**Информация о бюджетных программах запланированных на 2017 год**

**Администратор бюджетных программ: 257 Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области**

**Код и наименование бюджетной программы: 001** «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»

**Расходы по бюджетной программе:** 479,6 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:**

Охват государственных предприятий, ТОО, АО по предоставлению отчетов в реестр государственного имущества по областному бюджету – 100%;

Принятие и передача имущества в коммунальную собственность акимата СКО, согласно постановлений акимата СКО, подготовка землеустроительных (кадастровых, земельно-кадастровых) документов по передаваемой коммунальной собственности – 100%;

Обеспечение правильности планирования и распределения бюджетных средств по администраторам бюджетных программ с использованием по целевому назначению;

Мониторинг эффективности управления областным коммунальным имуществом, в том числе областными государственными предприятиями и областными юридическими лицами с участием государства – 100%;

Охват мониторингом администраторов бюджетных программ по использованию бюджетных кредитов и исполнению обязательств местного исполнительного органа области;

Осуществление мониторинга и корректировка областного бюджета для своевременного и полного исполнения планов по поступлениям и финансирования затрат.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Прошли курсы переподготовки государственных служащих | Чел. | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Прошли курсы повышения квалификации государственных служащих | Чел. | 15 | 10 | 16 | 10 | 10 |
| Обеспечены заработной платой административные государственные служащие | Шт.ед. | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Обеспечены заработной платой технические работники | Ед. | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |

**Код и наименование бюджетной программы:** **004** «Обслуживание долга местных исполнительных органов. Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам»

**Расходы по бюджетной программе:** 5,1 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** 100% перечисление вознаграждения местным исполнительным органам по выпущенным государственным ценным бумагам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Счет к оплате по обслуживанию долга местного исполнительного органа | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы**: **007** «Субвенция»

**Расходы по бюджетной программе:** 35129,7 млн.тенге

**Конечные показатели бюджетной программы:** исполнение финансовых обязательств области путем выплаты субвенции в местные бюджеты: 2017г. – 100%, 2018г. – 100%, 2019г. – 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Количество профинансированных нижестоящих бюджетов субвенцией из областного бюджета | Кол-во регионов | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |

**Код и наименование бюджетной программы: 009** «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»

**Расходы по бюджетной программе:** 0,9 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:**  Своевременное проведение торгов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество проданных объектов коммунальной собственности | штук | 23 | 63 | 18 | 45 | 50 |

**Код и наименование бюджетной программы 011** «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»

**Расходы по бюджетной программе:** 314,3 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** исполнение финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Перечисление в вышестоящий бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Счет к оплате | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы**: **012** «Резерв местного исполнительного органа»

**Расходы по бюджетной программе:** 0,3 млн.тенге

**Описание (обоснование) бюджетной программы**: затраты, не запланированные при разработке областного бюджета на текущий финансовый год в силу их непредвиденности, и требующие безотлагательного финансирования в текущем финансовом году. Обеспечение финансирования расходов, определенных акиматом области и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, на исполнение обязательств по решению судов.

**Код и наименование бюджетной программы: 013** «Капитальные расходы государственного органа»

**Расходы по бюджетной программе:** 13,0 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** Бесперебойная деятельность управления для эффективного выполнения функций согласно Положению в части исполнения бюджета**.** Эффективное, своевременное и полное освоение бюджетных средств, выделенных на капитальные расходы. Обновление служебного автотранспорта. Учёт основных средств и принятие их в эксплуатацию. Защита рабочих станций и серверов лицензионными антивирусными программными средствами.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Приобретение служебного автотранспорта | единиц |  |  | 1 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы (мебель, оргтехника, телефонные аппараты, программный продукт, герб, бытовая техника, кондиционеры, светильники) | единиц | 227 | 242 | 94 |  |  |

**Код и наименование бюджетной программы 015** «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»

**Расходы по бюджетной программе:** 1738,2 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** 100% погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом согласно заключенных кредитных договоров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Счет к оплате по погашению долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | шт. | 14 | 14 | 10 | 12 | 8 |

**Код и наименование бюджетной программы: 016** «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета»

**Расходы по бюджетной программе:** 1,9 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** 100% выплата вознаграждений местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом согласно заключенных кредитных договоров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Счет к оплате по погашению долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | шт. | 16 | 19 | 25 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы 017** «Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов»

**Расходы по бюджетной программе:** 39,7 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** исполнение финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Перечисление в вышестоящий бюджет использованных не по целевому назначению целевых трансфертовв соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Счет к оплате | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы 018** «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета»

**Расходы по бюджетной программе:** 331,2 млн.тенге.

**Конечные результаты бюджетной программы:** 100% перечисление в вышестоящий бюджет неосвоенной суммы выданного ранее кредита

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Счет к оплате по возврату в вышестоящий бюджет неосвоенной суммы кредита | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы 024** «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства»

**Расходы по бюджетной программе:** 209,9 млн.тенге.

**Конечные результаты бюджетной программы:** обеспечение 100% исполнения финансовых обязательств по перечислению в республиканский бюджет на компенсацию потерь в связи с изменением законодательства, в том числе: в 2017 г. - 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Счет к оплате по перечислению из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | Счет к оплате |  |  | 1 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы 052** «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан»

**Расходы по бюджетной программе:** 75,0 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** исполнение финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет сумм, неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Перечисление в вышестоящий бюджет сумм, неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства РК в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Счет к оплате |  | 1 | 2 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы 053** «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Расходы по бюджетной программе:** 95,3 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** исполнение финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год (2015) | план текущего года  (2016) | плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Перечисление в вышестоящий бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Счет к оплате |  | 1 | 3 | 0 | 0 |

**Код и наименование бюджетной программы 113** «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

**Расходы по бюджетной программе:** 284,0 млн.тенге

**Конечные результаты бюджетной программы:** 100% перечисление целевых текущих трансфертов из местных бюджетов.