*Приложение*

*к Методической инструкции по мониторингу*

*стратегических и программных документов*

**Отчет о реализации**

 **программы развития территории**

  **Есильского района СКО** **за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | за 2021год |
| Этап реализации |  2021-2025 годы |
| Организация | Есильский отдел экономики и финансов |
|  | *(наименование органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета)* |

1. **Основные направления, цели, целевые индикаторы и пути достижения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Источник информации | Ответственные исполнители | Финансирование, млн. тенге |  |
| Базовое (исходное значение) |  план | Факт | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 1. РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА** |
| Цель 1: **Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | Млрд.тенге | официальные статистические данные | ОП | 0,095 | 0,095 | 0.028 | \* | \* | **Индикатор не исполнен**.По состоянию на 01.01.2022 года инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность составила 0,028 млрд.тенге, данный показатель не был исполнен в связи с тем, что проект по производству ферментированной муки и крупы КХ «Айан» в 2021 году не был реализован, так как денежные средства на строительство внешних сетей электроснабжения выделены в 2022 году. В настоящее время проводится процедура государственных закупок.  |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оказание информационной поддержки предпринимателям и фермерам по получению дополнительного финансирования для реализации производственных проектов и участия в различных государственных программах инвестирования | Ед. | отчет | ОП | 55 | 5 | 5 |  |  | **Индикатор исполнен**. Отделом предпринимательства на постоянной основе проводятся разъяснительная работа по участию в Государственных программах по получению льготного кредита, либо безвозмездного гранта. Так в 2021 году в рамках госпрограммы программы льготного кредитования «Экономика простых вещей» было реализовано 2 проекта на общую сумму 267 млн. тенге. В рамках госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» по инструменту грантового финансирования одобрено 2 проекта на общую сумму 10,0 млн.тенге.. |
| **Цель 2: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИФО валовой продукции сельского хозяйство, % | % | официальные статистические данные | РОСХ и В | 102 | 102 | 87,5 |  |  | **Индикатор не исполнен.**Снижение целевого индикатора произошло в виду неблагоприятных погодных условий в регионе (засуха) |
| ИФО инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,% | % | официальные статистические данные | РОСХ и В | 102 | 102 | 143,3 |  |  | **Индикатор исполнен.** Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличен на 143,3%, за счет приобретения сельхозтоваропроизводителями сельскохозяйственной техники и оборудования. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодное повышение урожайности зерновых и масличных культур в среднем на 0,5-1 ц/га. |  |  | РОСХ и В |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | ц/га | информация | РОСХ и В | 20,8 | 20,8 | 14,7 |  |  | **Мероприятие исполнено на 71%.**Снижение урожайности зерновых культур произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе (засуха). |
| масличные | ц/га | информация | РОСХ и В | 10,0 | 10,0 | 8,8 |  |  | **Мероприятие исполнено на 88%.**Снижение урожайности масличных культур произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе (засуха). |
| Ежегодное увеличение объемов внесения минеральных удобрений на 4-5%. | % | информация | РОСХ и В | 10,1 | 10,1 | 12,6 |  |  | **Показатель достигнут.** В 2021 году внесено минеральных удобрений на 24,7% больше плана. |
| Проведение диверсификации посевных площадей за счет увеличения посевов высокорентабельных масличных культур в среднем на 1-1,5 тыс. га. | тыс.га | информация | РОСХ и В | 64,4 | 64,4 | 68,1 |  |  | **Показатель достигнут.** В 2021 году за счет диверсификации посевных площадей увеличена площадь посевов высокорентабельных масличных культур и составила 68,1тыс.га. |
| Увеличение численности поголовья скота и птицы всех видов на 1,5-2% в год. |  |  | РОСХ и В |  |  |  |  |  |  |
| КРС | Тыс.голов | информация | РОСХ и В | 22,4 | 22,4 | 23,1 |  |  | **Показатель достигнут.** По состоянию на 01.01.2022 года численность поголовья КРС увеличена до 23,1 тыс.голов, что на 103,1% выше плана. |
| Овец и коз | Тыс.голов | информация | РОСХ и В | 27,9 | 27,9 | 28,0 |  |  | **Показатель достигнут.** По состоянию на 01.01.2022 года численность поголовья овец и коз увеличена до 28 тыс.голов, что на 103,7% выше плана. |
| Лошадей | Тыс.голов | информация | РОСХ и В | 7,2 | 7,2 | 7,7 |  |  | **Показатель достигнут.** По состоянию на 01.01.2022 года численность поголовья лошадей увеличена до 7,7 тыс.голов, что на 106,9% выше плана. |
| Свиней | Тыс.голов | информация | РОСХ и В | 10,7 | 10,7 | 10,3 |  |  | **Показатель не достигнут.**Снижение поголовья произошло за счет реализации свиней ТОО «Азия Тарангул», в 2022 году поголовье будет восстановлено. |
| Птицы | Тыс.голов | информация | РОСХ и В | 144,9 | 144,9 | 144,0 |  |  | **Показатель не достигнут.**Снижение поголовья птиц в регионе произошло в виду распространения заболевания «Птичий грипп» |
| Ежегодное повышение объемов производства продукции животноводства в среднем на 0,5-1%. |  |  | РОСХ и В |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | Тонн | информация | РОСХ и В | 32,5 | 32,5 | 36,1 |  |  | **Показатель достигнут.** По состоянию на 01.01.2022 года всеми категориями хозяйств произведено молока на 36,1 тонну, что на 111,1% выше плана. |
| Мясо | Тонн | информация | РОСХ и В | 6,4 | 6,4 | 7,0 |  |  | **Показатель достигнут.** По состоянию на 01.01.2022 года всеми категориями хозяйств произведено мяса на 7 тонн, что на 109,3% выше плана. |
| яиц | Тыс.штук | информация | РОСХ и В | 17,3 | 17,3 | 18,0 |  |  | **Показатель достигнут.** По состоянию на 01.01.2022 года всеми категориями хозяйств произведено яиц на 18 тыс.штук, что на 104% выше плана. |
| Ежегодное обновление машинно-тракторного парка на 2-3%. | % | информация | РОСХ и В | 2,0 | 2,0 | 2,2 |  |  | **Показатель достигнут.** В 2021 году сельхозпредприятиями обновлён машинотракторный парк на 2,2%, что выше плана на 110%. |
| Строительство молочно-товарной фермы | ед | информация | РОСХ и В | 1 | 1 | 1 |  |  | **Показатель достигнут.**В 2021году завершились работы по строительству молочно-товарной фермы ТОО «Ебжанов и К». Общая стоимость проекта составила 800 млн.тенге. Создано 10 рабочих мест. Животноводческое помещений на 400 голов с доильным залом. Хозяйством завезено 187 голов КРС породы «симментальская» из Германии. Стоимость проекта 214млн.т. заемные средства, 586 млн.т. собственные средства |
| **Цель 3 Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов,% | % | мониторинг | ОЭ | 66,5 | 66,5 | 66,5 |  |  | **Показатель исполнена.**В 2021 году в рамках проекта «Ауыл ел бесігі» проведен капитальный ремонт трех объектов образования в селах Тарангул, Покровка, Корнеевка на общую сумму 264 млн.тенге, двух объектов культуры в селах Корнеевка и Явленка на общую сумму 183,3 млн.тенге, и средний ремонт внутрипоселковых дорог в селах Амангнельдинское, Явленка, Корнеевка, Петровка на общую сумму 512,2 млн.тенге. |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение специалистов в село |  ед | отчет |  ОЭ | 25 | 25 | 252 |  |  | За 2021 год было выдано подъемных пособий и бюджетных кредитов специалистам бюджетной сферы, прибывшим для работы в сельскую местность 52 специалистам |
| Проведение мероприятий по определению количественных и качественных показателей состояния объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, показателей развития малого и среднего бизнеса | ед | мониторинг | ОЭ | 1 | 1 | 1 |  |  | **Показатель исполнен.** Отделом экономики и финансов произведен мониторинг за 2021 год по определению количественных и качественных показателей состояния объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, показателей развития малого и среднего бизнеса |
|  Проведение мероприятий по реализации проекта "Ауыл-Ел бесігі" | Ед. | информация | ОЭ | 3 | 3 | 9 |  |  | **Показатель исполнен.** В 2021 году в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" проведён капитальный ремонт объектов образования и культуры, спорта и средний ремонт внутрипоселковых дорог на общую сумму 559,4 млн. тенге. План перевыполнен в 3 раза.  |
| **Цель 4 Развитие туризма как новая ниша для развития предпринимательства** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличения количества обслуженных посетителей местами размещения в районе в сравнении с предыдущим годом, % | % | информация | ОП | 103 | 103 | 143 |  |  | **Индикатор исполнен.**По состоянию на 1.01.2022 год количество мест размещения составляет 2 ед.: Зона отдыха «Сосновый бор» ИП «Дмитриев Д.Н», детский лагерь. Количество обслуженных посетителей местами размещения в период с января по сентябрь 2021 года составило 1767 человек, что на 43% или 532 человека больше, чем в прошлом году (январь-сентябрь 2020 год – 1235 человек). |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка системы туристического ориентирования | ед | информация | ОП | 1 | 1 | 1 |  |  | **Показатель исполнен**.В рамках Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2025 года, ориентированной на применение качественно новых подходов в сфере туризма, была разработана Дорожная карта по развитию туристской отрасли Есильского района Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы |
| привлечение инвесторов для развития мет размещения | ед | информация | ОП | 1 | 1 | 1 |  |  | **Показатель исполнен.**В 2021 году при придорожном кафе «Юности ИП «Гарагуль Л.И.» открыта гостиница, где каждый путник может отдохнуть.  |
| реконструкция действующих мест размещения | ед | информация | ОП | 1 | 1 | 1 |  |  | **Показатель исполнен.**В 2021 году основной туристический объект Есильского района зона отдыха «Сосновый бор» ИП «Дмитриев Д.М.» перед открытием купального сезона провёл следующие работы: произведена отсыпка подъездных путей; обновлены спальные домики; установлены дополнительно 5 домиков; установлены в лесном массиве столы со стульями для отдыхающих, имеется медицинский пункт, прокат катамаранов, в летний сезон работает торговый ларек, баня. По всей зоне отдыха установлены щиты с указанием ответственности за несоблюдение пожарной безопасности, а также памятка поведения на зоне отдыха «Сосновый бор», имеется видеонаблюдение. Зона отдыха снабжена электричеством, регулярно осуществляется вывоз мусора. При въезде установлены малые архитектурные композиции. Установлена дополнительно небольшая беседка.  |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 2 . РЕГИОН КОНФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ** |
| **Цель 1. Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м/чел | Кв.м на чел | информация | ОАСЖКХПТиАД | 22,7 | 22,7 | 22,7 |  |  | **Показатель исполнен.**Обеспеченность жильем на одного проживающего за 2021 год составила 22,7 кв. м/чел |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка ПСД и проведение экспертизы на строительство 27 ми квартирного жилого дома в с. Явленка, ул. Ибраева,111Б | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 1,9 | МБ | 495007015 | В 2021 году были выделены бюджетные средства из районного бюджета на корректировку ПСД и проведение экспертизы на строительство 27 ми квартирного жилого дома в с. Явленка, ул. Ибраева,111Б |
| Приобретение жилых домов для переселенцев. | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | 357 | 357 | 208 | РБ | 495098011 | **Показатель не исполнен.** В 2021 году планировалось построить 51 дом для переселенцев на общую сумму 357 млн.тенге, фактически построено 26 домов в селах Явленка 9 домов, Никалаевка 17 домов на общую сумму 208 млн.тенге. |
| ввод индивидуального жилищного строительства за счет средств населения | Кол-во домов | информация | ОАСЖКХПТиАД | 30 | 30 | 31 |  |  | **Показатель исполнен.** В 2021 году введен в эксплуатацию 31 жилой дом за счет средств населения или 140,9% к плану. |
| **Цель 2: Обеспечение населения качественной питьевой водой.** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступ населения к услугам водоснабжения в СНП,% | % | информация | ОАСЖКХПТиАД | 84,6 | 84,6 | 86,2 |  |  | **Показатель исполнен.** Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населённых пунктах по району составляет 86,2%, что на 101,9% выше плана. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы водоснабжения в селах района | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | 1 | 1 | 3 |  |  | **Мероприятие выполнено на 300%.**В 2021 году были выделены бюджетные средства на текущий ремонт системы водоснабжения в 3 селах района (Ильинка, Явленка, Ясновка) на общую сумму 33,6 млн. тенге. |
| Проведение экспертизы ПСД на строительство водоразводящей сети в с. Булак | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 0,3 | МБ | 495014015 | В 2021 году были выделены бюджетные ассигнования на проведение экспертизы ПСД на строительство водоразводящей сети в с. Булак на общую сумму 0,3 млн. тенге. |
| Подведение водоразводящих сетей к жилым домам, построенным в рамках программы «Енбек» | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 7,3 | МБ | 495016015 | В 2021 году были выделены бюджетные ассигнования на подведение водоразводящих сетей к жилым домам, построенным в рамках программы «Енбек» |
| Установка системы очистки воды в селе Заградовка | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 11,5 | МБ | 124014028 | В 2021 году были выделены бюджетные средства на приобретение и установку системы очистки воды в селе Заградовка на сумму 11,5 млн. тенге. |
| **Цель 3: Улучшение состояния местных дорог** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии,% | % | информация | ОАСЖКХПТиАД | 80 | 80 | 81,3 |  |  | **Показатель исполнен.**Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по району составляет 81,3%, что на 101,6% выше плана. В 2021 голу было отремонтировано 15,7 км внутрипоселковых дорог в 4 села Корнеевке, Амангельдинском, Петровке, Явленке. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-109 «Подъезд к с.Карагаш» | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 60,0 | РБ | 495045032495045053 | **Показатель не исполнен.**В 2021 голу средства из республиканского бюджета на проведение среднего ремонта автомобильной дороги районного значения KTES-109 «Подъезд к с.Карагаш» не выделялись, проект двухгодичный, в 2021 году из средств Национального фонда Республики Казахстан и субвенции областного бюджета было выделено 60 млн.тенге.  |
| Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-104 «Подъезд к с.Амангельдинское» | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 189,3 | РБ | 495034032 | **Показатель исполнен.**В 2021 году проведён средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTES-104 «Подъезд к с.Амангельдинское» на сумму 189,3 млн.тенге. |
| Комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта по среднему ремонту автодороги КТЕС – Подъезд к селу Амангельдинское, Караагаш, Тауагаш, Бескудук | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД | - | - | 1,9 | МБ | 495045015 | В 2021 году были выделены бюджетные средства накомплексную вневедомственную экспертизу рабочего проекта по среднему ремонту автодороги КТЕС – Подъезд к селу Амангельдинское, Караагаш, Тауагаш, Бескудук на общую сумму 1,9 млн. тенге. |
| Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Явленка | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД, Явленский с/округ | - | - | 100 | ОБ | 124045028 | **Показатель исполнен.**В 2021 году проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Явленка на сумму 100 млн.тенге. |
| Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Явленка | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД, Явленский с/округ | - | - | 126,5 | РБ | 124057032 | **Показатель исполнен.**В 2021 году проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Явленка на сумму 141,1 млн.тенге, в том числе РБ 126,5 млн.тенге, МБ 14,6 млн.тенге. |
| - | - | 14,6 | ОБ | 124057028 |
| Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Корнеевка | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД, Корнеевский с/округ | 147,1 | 147,1 | 147,1 | РБ | 124057032 | **Показатель исполнен.**В 2021 году проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Корнеевка на сумму 161 млн.тенге, в том числе РБ 147,1 млн.тенге, МБ 13,9 млн.тенге. |
| 5,5 | 5,5 | 13,9 | ОБ | 124057028 |
| Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Амангельдинское | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД, Аманнгельдинский с/округ | - | - | 100 | РБ | 124057032 | В 2021 году на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог в с.Амангельдинское было выделено 130,1 млн.тенге, в том числе из РБ 100 млн.тенге и 30,1 млн.тенге из МБ. |
| - | - | 30,1 | МБ | 124057028 |
| Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Петровка | Млн.тенге | информация | ОАСЖКХПТиАД, Петровский с/округ | - | - | 80 | РБ | 124057032 | В 2021 году на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог в с.Петровка было выделено 80 млн.тенге из РБ.  |
| - | - | 50,8 | МБ | 124045028 | В 2021 году на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог в с.Петровка из МБ было выделено 50,8 млн. тенге. |
| **Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения),% | % | Информация | ОАСЖКХПТиАД | 4,4 | 4,4 | 2,2 |  |  | **Показатель не достигнут**.В 2021 году бюджетные средства на оформление разрешительных документов для размещения твердых бытовых отходов не выделялись. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буртовка несанкционированных свалок ТБО в селах сельских округов | Ед. | информация | ОАСЖКХПТиАД | 16 | 16 | 27 |  |  | В 2021 году на проведение мероприятий по буртовке несанкционированных свалок в 27 селах района были выделены бюджетные средства на общую сумму 20,7 млн. тенге. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ** |
| **Цель 1: Обеспечение занятостью, сокращение трудодефицита кадров в районе** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых рабочих мест (ежегодно), ед.в том числе: |  |  ведомственная отчет-ть | ОЗСП, акимы сельских округов, ЦЗ | 682 | 682 | 799 |  |  | **Индикатор исполнен**.Создано 779 новых рабочих мест или 117,1%. |
| Постоянных | Чел. | ведомственная  | ОЗСП, акимы сельских округов, ЦЗ | 499 | 499 | 584 |  |  | **Индикатор исполнен**.Создано 584 постоянных рабочих мест или 117%. |
| временных | Чел. | ведомственная отчет-ть | ОЗСП, акимы сельских округов, ЦЗ | 183 | 183 | 215 |  |  | **Индикатор исполнен**.Создано 215 временных рабочих мест или 117,5%. |
| Количество человек, прибывших из трудоизбыточных регионв (ежегодно) | Чел. | ведомственная отчет-ть | Центр занятости | 200 | 200 | 280 |  |  | **Индикатор исполнен.**При плане 200 человек из трудоизбыточных регионов прибыло 280 человек или 140%. |
| в том числе трудоспособных | Чел. | ведомственная отчет-ть | Центр занятости | 100 | 100 | 113 |  |  | **Индикатор исполнен.**Из 280 человек прибывших из трудоизбыточных регионов 113 человек трудоспособного возраста или 113%. |
| Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), % | %. | ведомственная отчет-ть | ОЗСП, акимы сельских округов, ЦЗ | 62,5 | 62,5 | 76,1 |  |  | **Индикатор исполнен.**Из 209 трудоспособных получателей ОДП в активные меры содействия занятости вовлечены 159 человек или 76,1% при плане 62,5%. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты субсидий на переезд в размере 35 МРП на каждого члена семьи | Млн. тенге | \* | Центр занятости | 16,9 | 16,9 | 57,2 | РБ |  | **Показатель исполнен.**Пособие на переезд получили 280 человек на общую сумму 57,2 млн.тенге при плане 16,9 млн.тенге. |
| Доля трудоустроенных из числа трудоспособных переселенцев, за исключением лиц, находящихся в социальном отпуске | % | \* | ОЗСП, акимы сельских округов, ЦЗ | 90 | 90 | 70 |  |  | **Показатель не исполнен.**Из 113 трудоспособных человек 3 человека находятся в социальном отпуске, трудоустроены 77 человек. Доля трудоустроенных составила 70%  |
| Привлечение граждан из малообеспеченных семей трудоспособного возраста к активным формам занятости через трудоустройство и микрокредитование | Чел. | \* | ОЗСП, акимы сельских округов, ЦЗ | 27 | 27 | 27 |  |  | **Показатель достигнут.**Привлечены к активным формам занятости 27 человек, в том числе на постоянные рабочие места 12 человек, на общественные работы 5 человек, на социальное рабочее место 3 человека, на профобучение 1 человек, получили гранд 6 человек. |
| Обеспечение полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | Чел. | \* | Акимы с/округов, ОЗСП | 100 | 100 | 100 |  |  | Показатель исполнен. Произведена выплата ГАСП 144 семтьям (626 прлучателям) на сумму 35,1 млн.тенге, в том числе ОДП 123 семьям (551 человек) на сумму 27,4 млн.тенге, БДП 21 семьям (75 человек) на сумму 7,7 млн.тенге. Выделены бюджетные средства с РБ 33,8 млн.тенге из МБ 1,3 млн.тенге. |
| **Цель 2: Улучшение качества и доступности образования** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей из сельских населенных пунктов (СНП), где нет соответствующих видов школ, проживающих во "Временных семьях", единиц | человек | информация | Отдел образования | 3 | 3 | 21 |  |  | В 2020-2021 учебном году в двух семьях 2 детей. На начало 2021-2022 учебного года 17 семей нашего района изъявили желание временно взять 21 детей школьного возраста на воспитание и обучение в период образовательного процесса.    |
| Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 1 до 6 лет включительно,% | % | информация | Отдел образования | 84,8 | 84,8 | 84,8 |  |  | Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 1 до 6 лет составляет 84,8%. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение содержания детей школьного возраста из сельских населенных пунктов, где нет соответствующих видов школ в рамках проекта «Временная семья»; | Млн.тенге | информация | Отдел образования | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  | МБ | В 2021 году для содержания детей школьного возраста из сельских населенных пунктов, где нет соответствующих видов школ в рамках проекта «Временная семья» было выделено бюджетных средств в сумме 8,4 млн. тенге . |
| открытие ясельной группы в детском саду «Моншақ» в с.Покровка | Ед. | информация | Отдел образования | 1 | 1 | 11 |  |  | В 2021 году открыта 1 ясельная группа для детей от 1,5 года до 3-х лет на 20 воспитанников  |
| открытие ясельной группы в детском саду "Бөбекжан» в с.Николаевка. | Ед. | информация | Отдел образования | 1 | 1 | 11 |  |  | В 2021 году открыта 1 ясельная группа для детей от 1года до 3-х лет на 20 воспитанников |
| **Цель 3. Развитие массовых видов спорта в районе** |
| **Целевой индикатор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, % | % | Отчет 2 ФК | Отдел культуры и спорта | 36 | 36 | 38,2 |  |  | За 2021 год охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом составил 38,2% (занимаются спортом 7870 чел./ числ.населения 20606 чел.) |
| Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой, кол-во спортивных площадок на 1000 человек  | % | Ведомственная отчетность МКС РК | Отдел культуры и спорта | 30,2 | 30,2 | 0 |  |  | Индикатор не выполнен по причине того, что запланированное введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса перенесено на 2022 год. |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию ФОКа в селе Явленка | Млн. тенге | \* | ОФКиС | 1 | 1 | - |  |  | В 2021 году были выделены бюджетные средства на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Явленка, улица Коваленко, 27 А в сумме 118,5 млн. тенге, исполнение составило 47,1 млн. тенге или 39,7%, по причине не выполнения поставщиком условий договора, объект не введен в эксплуатацию. Мероприятие не выполнено. |
| обустройство спортивно-игровой площадки в с. Волошинка | ед | \* | ОФКиС | 1 | 1 | 1 |  |  | В 2021 году в селе Волошинка была обустроена спортивно-игровая площадка на которую были выделены бюджетные ассигнования в сумме 14,2 млн. тенге. |

4. Анализ внешнего воздействия

|  |  |
| --- | --- |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей | Принятые меры |
| 1 | 2 |
| На достижение результатов по запланированным мероприятием основным фактором воздействия является снижение темпов роста развития экономики района, низкая доходность функционирующих предприятий и организаций, следствием чего является снижение налоговой базы. | В районе ведется постоянная работа по пополнению доходной части бюджета, привлечение инвесторов на реализацию намеченных мероприятий. |

5. Освоение финансовых средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Направление: 1. Развитие экономики региона*** |
| Республиканский бюджет | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - |  |
| Другие источники… | - | - |  |
| **Итого** | **-** | **-** |  |
| ***Направление 2 Регион комфортный и безопасный для проживания***. |
| Республиканский бюджет | 504,1 | 830,9 |  |
| Местный бюджет | 5,5 | 232,3 |  |
| Другие источники… |  |  |  |
| **Итого** | **509,6** | **1063,2** |  |
| ***Направление 3 «Обеспечение нового качества жизни»*** |
| Республиканский бюджет | 16,9 | 57,2 |  |
| Местный бюджет | 8,4 | 8,4 |  |
| Другие источники… |  |  |  |
| **Итого** | **25,3** | **65,6** |  |
|  |
| Республиканский бюджет | 521 | 888,1 |  |
| Местный бюджет | 13,9 | 240,7 |  |
| **Всего:** | **534,9** | **1128,8** |  |

**Аналитическая записка**

**к отчету по мониторингу «Программы развития территории**

**Есильского района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

Программа развития территории района утверждена решением сессии районного маслихата от 25 января 2021 года № 2/8 .

На реализацию Программы используются средства республиканского, местного бюджетов и другие источники (средства предприятий, инвесторов). Общий объем затраченных средств на реализацию мероприятий предусмотренных программой развития территории Есильского района в 2021 году при плане 534,9 млн. тенге, фактически составил 1128,8 млн. тенге или 211 %.

В целом на 2021 год по данной программе утверждено 3 направления, 11 целей и 16 целевых индикаторов, из которых

-исполнены на 100 и более процентов - 12 индикаторов или 75 %,

-не исполнены - 4 индикаторов или 25 %.

***Направление 1 Развитие экономики района***

**По итогам 2021 года по 1 направлению «Рост экономики региона»** утверждены 4 цели и 4 целевых индикатора исполнены на 100 и более процентов 2 или 50% .

 Цель 1 **«Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности»,** по данной цели предусматривает 1 целевой индикатор «Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности», который исполнен на 29,5 %. Данный индикатор не был исполнен в связи с тем, что проект по производству ферментированной муки и крупы КХ «Айан» в 2021 году не был реализован, так как денежные средства на строительство внешних сетей электроснабжения выделены в 2022 году. В настоящее время проводится процедура государственных закупок.

 Цель 2 **«Повышение конкурентоспособности отраслей АПК», по** данной цели предусмотрены 2 целевых индикатора, один из которых не выполнен, а именно:

«ИФО валовой продукции сельского хозяйства» при плане 102%, исполнение составило 87,5 %. Снижение индикатора произошло ввиду неблагоприятных погодных условий в регионе (засуха).

Цель 3 **«Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности**» по данной цели утвержден 1 целевой индикатор, который исполнен на 100%.

Цель 4 **«Развитие туризма-как новая ниша для развития предпринимательства**» по данной цели утвержден 1 индикатор, который исполнен на 143%.

***Направление 2 Регион комфортный и безопасный для проживания***.

 **По 2 направлению «Регион комфортный и безопасный для проживания**» утверждены 4 цели, 4 целевых индикаторов, из них достигнуты 3 индикатора или ( 75 %).

 **По цели 1 *«*Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан***»* по данной цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который достигнут в полном объеме.

**По цели 2** *«***Обеспечение населения качественной питьевой водой***»* по данной цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который достигнут.

 **По цели 3 «Улучшение состояния местных дорог» по данной цели п**редусмотрен 1 целевой индикатор, который достигнут в полном объеме.

По цели 4 *«***Улучшение экологической ситуации региона»** по данной цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который не достигнут: это «Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)».

 Индикатор не выполнен, так как в 2021 году бюджетные средства не выделялись.

**Направление 3. Обеспечение нового качества жизни**

По 3 направлению «**Обеспечение нового качества жизни»**  утверждены 3 цели, 7 целевых индикаторов, из которых достигнуты 6 (85,7%).

По цели 1 *«***Обеспечению занятостью, сокращение трудодефицита кадров в регионе***»* по данной цели предусмотрены 3 целевых индикаторов, которые достигнуты.

По цели 2 **«Улучшение качества и доступности образования» по данной цели** предусмотрены 2 целевых индикатора, которые достигнуты.

По цели 3 **«Развитие массовых видов спорта» по данной цели** предусмотрены 2 целевых индикатора, 1 из которых не выполнен.

-индикатор «Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой, количество спортивных площадок на 1000 человек» при плане 30,2%, исполнение не было. Индикатор не выполнен по причине того, что запланированное введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса перенесено на 2022 год.

**II.** В плане мероприятий по реализации Программы на 2021 год предусмотрено к реализации  **39 мероприятий**, не выполнено  **5 мероприятий**, что составило 12,8 %, в том числе:

**Направление 1 «Развитие экономики района»** предусмотрено к реализации 14 мероприятий. По итогам 2021 года 2 мероприятия не выполнены. Такие как:

- «Ежегодное повышение урожайности зерновых и масличных культур в среднем на 0,5-1 ц/га», по причине неблагоприятных погодных условий в регионе (засуха) произошло снижение урожайности зерновых и масличных культур;

- «Увеличение численности поголовья скота и птицы всех видов на 1,5-2% в год», невыполнение по причине снижения поголовья птиц в регионе, которое произошло в виду распространения заболевания «Птичий грипп».

**Направление 2 «Регион комфортный и безопасный для проживания»** предусмотрено к реализации 16 мероприятий. По итогам 2021 года 1 мероприятие не выполнено, такое как:

- «Приобретение жилых домов для переселенцев» исполнение составило 58,3%. В 2021 году планировалось построить 51 дом для переселенцев на общую сумму 357 млн. тенге, фактически построено 26 домов на общую сумму 208 млн. тенге, средства были отозваны в вышестоящий бюджет.

**Направление 3. «Обеспечение нового качества жизни»** предусмотрено к реализации 9 мероприятий. По итогам 2021 года 2 мероприятия не выполнены, такие как:

- «Доля трудоустроенных из числа трудоспособных переселенцев, за исключением лиц, находящихся в социальном отпуске», мероприятие исполнено на 77,8%. Из 113 трудоспособных человек (3 из которых находятся в социальном отпуске), трудоустроены 77 человек, что составило 70%;

- «Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Явленка». Мероприятие не выполнено, по причине не выполнения поставщиком условий договора, объект не введен в эксплуатацию.

|  |
| --- |
| **Руководитель отдела****экономики и финансов Г. И. Стороженко** |