№икато

*Город Қонаев*

*2024 год*

Отчет ревизионной комиссии по Алматинской области об исполнении областного бюджета за 2023 год (заключение)

**ВВЕДЕНИЕ**

**РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

**РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

2.3.1. Анализ исполнения затрат местного бюджета

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

**РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

3.1. Оценка реализации программы развития территорий на 2021-2025 годы

3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов

**РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

**РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

**РАЗДЕЛ VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

5.1. Выводы

5.2. Рекомендации

*ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ*

1. Дополнительные материалы (таблицы, диаграммы)

2. Информация о работе Ревизионной комиссии за отчетный период

**ВВЕДЕНИЕ**

В соответствии с требованиями статьи 51 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» Ревизионной комиссией по Алматинской области разработан отчет (заключение) по исполнению областного бюджета за 2023 год.

Ежемесячные и годовые отчеты соответствующих уполномоченных органов по исполнению бюджета при подготовке отчета, результаты аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий и сведения, полученные от местных исполнительных органов по соответствующим запросам ревизионной комиссии, статистические отчеты по развитию региона.

**ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

Прогноз социально-экономического развития Алматинской области на 2021–2025 год одобрен соответствующим постановлением акима Алматинской области, цели и задачи экономической политики на 2021-2025 годы социально-экономическая политика Алматинской области направлена на реализацию государственных и отраслевых программ, Плана Нации «100 конкретных шагов» по пяти институциональным реформам, реализация мер, определенных Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новых условиях: период действия» по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента».

На протяжении многих лет наблюдается устойчивый рост основных показателей социально-экономического развития и индекса человеческого развития.

Итоги социально-экономического развития 2023 года характеризуются ростом темпов роста по всем направлениям секторов экономики.

Валовой региональный продукт области за 9 месяцев 2023 года – 3093,2 млрд.тенге, на душу населения – 2 041,4 млн. тенге. В структуре ВРП доля производства товаров составила **49,0%** услуг **51,0%**.

В промышленности в 2023 году объем производства превысил 1 716 722 000,0 тыс. тенге с ростом на 106% за счет увеличения обрабатывающего сектора на 105,9%.

В сельском хозяйстве валовая продукция достигла 817 624 300,0 тыс. тенге или 96,6% к уровню 2022 года, в том числе производство продукции животноводства выросло на 103,9%.

Объем строительных работ вырос на 28,4% и составил 330 666 000,0 тыс. тенге. Введено в эксплуатацию 864 000 кв. метров жилья и по сравнению с 2022 годом увеличился на 109,4%.

Спад допущен в сельском хозяйстве (ИФО – 96,6%), транспорте (99,0%) и торговле (94,1%).

В 2023 году количество активных субъектов малого и среднего бизнеса составило 135,5 тыс. единиц.

В экономику области привлечено свыше 705 322 000,0 тыс.тенге инвестиций, рост составил 110,7%.

Объем торговли достиг 1 481 150 000,0 тыс. тенге и увеличился на 102,7%.

По состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано **19 849** хозяйствующих субъектов (юридических лиц), из них действующих **16 900**. Среди зарегистрированных юридических лиц малые юридические лица (с численностью до 100 человек) **19 373**, средние юридические лица (с численностью от 101 до 250 человек) 399, крупные юридические лица (свыше 250 человек) 77, из них действующих соответственно **16 425**, **398** и **77** единиц. Объем промышленного производства региона по итогам 2023 года составил 1 716 722 000,0 тыс. тенге, в том числе 1 551 661 400,0 тыс. тенге – обрабатывающая промышленность, доля которой в общем объеме промышленного производства достигла 90% (87,8% в 2022 году)

*Доля обрабатывающей промышленности, % - млн.тенге*

По предварительным данным за 2023 год взаимная торговля со странами ЕАЭС составила **56,1 млн.** долларов CША и по сравнению с январем 2023г. уменьшилась на **16,2%**, в том числе экспорт – **21 млн.** долларов США (на **1,1%** меньше), импорт – **35,1 млн.** долларов США (на **23,3%** меньше).

Индекс потребительских цен составил 108,4%, в том числе на продовольственные товары – 108,1%, непродовольственные товары – 107,6%, платные услуги – 110,0%.

Охват населения централизованным водоснабжением достиг: в городах - 100%, в селах – 99,3%, газоснабжением – 67,8%, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 91%.

Построено 13 школ на 13,8 тыс. мест, из них 12 школ на 12,9 тыс. мест взамен трехсменных, что позволило сократить их количество с 52 до 39.

Объем торговли по сравнению с 2022 годом снизился на 5,9% за счет снижения оптовой торговли на 11,4%.

Не выполнен прогноз по доходам.

Недоимка по налогам составила 42,3 млрд. тенге, из них 36,7 млрд. тенге или 86,6% в Талгарском районе. Значительно увеличились в Илийском районе – на 621,2 млн. тенге и Енбекшиказахском – на 388,0 млн. тенге.

Доля самозанятых в числе занятого населения выросла с 29,6% до 30,5%, их количество составило 213,6 тыс. человек.

Также, в 3 квартале 2023 года увеличилось количество безработных до 34,4 тысяч *(3 кв. 2022г. – 31,8 тыс.чел.),* в т.ч. безработной молодежи – до 10,1 тысяч *(3 кв. 2022г. – 7,3 тыс.чел.),* количество молодежи NEET – до 31,8 тыс. человек *(3 кв. 2022г. – 20,3 тыс.чел.).*

**РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

Бюджет Алматинской области на 2023-2025 годы, утвержденный решением маслихата Алматинской области от 13 декабря 2022 года №31-147 «Об областном бюджете Алматинской области на 2022-2024 годы», в соответствии с постановлением акимата Алматинской области «о реализации решения маслихата Алматинской области от 13 декабря 2022 года №31-147 «Об областном бюджете Алматинской области на 2023-2025 годы» принят на содержание.

Основанием для уточнения и корректировки областного бюджета послужили распределение свободных остатков на начало года, изменение объема собственных доходов, объема бюджетных кредитов и займов, изменение поступления и распределения трансфертов, приобретение финансовых активов и другие.

  *(млн.тг)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Параметр бюджета | Утвержденный бюджет | Скорректированный бюджет | Разница | Фактическое исполнение |  |
| Сумма | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **1** | **Доходы** | **647 189,1** | **709 002,4** | **61 813,3** | **109,6** | **686 199,4** | **96,8** |
|  | Налоговые поступления | **120 340,4** | **90 974,2** | **-29 366,2** | **75,6** | **86 623,7** | **95,2** |
|  | *Неналоговые поступления* | **2 383,5** | **7 422,0** | **5 038,5** | **311,4** | **5 738,9** | **77,3** |
|  | *Поступления от продажи основного капитала* | **0,0** | **0,6** | **0,6** | **#ДЕЛ/0!** | **0,6** | **100,0** |
|  | *Поступления трансфертов* | **524 465,2** | **610 605,5** | **86 140,3** | **116,4** | **593 367,2** | **97,2** |
| **2** | **Расходы** | **642 424,4** | **706 276,1** | **63 851,7** | **109,9** | **682 927,8** | **96,7** |
| **3** | **Чистое бюджетное кредитование** | **18 529,3** | **33 105,2** | **14 575,9** | **178,7** | **32 832,7** |  |
|  | Бюджетные кредиты | **22 833,2** | **36 991,4** | **14 158,2** | **162,0** | **36 991,4** | **100,0** |
|  | Погашение бюджетных кредитов | **4 303,9** | **3 886,2** | **-417,7** | **90,3** | **4 158,6** | **107,0** |
| **4** | **Сальдо по операциям с финансовыми активами** | **897,2** | **7 400,3** | **6 503,1** | **824,8** | **7 311,5** |  |
|   | Приобретение финансовых активов | **897,2** | **7 400,3** | **6 503,1** | **824,8** | **7 316,6** | **98,9** |
|   | Поступления от продажи финансовых активов | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **#ДЕЛ/0!** | **5,1** | **0,0** |
| **5** | **Дефицит (профицит) бюджета** | **-14 661,9** | **-37 779,1** | **-23 117,2** | **257,7** | **-36 872,6** |  |
| **6** | **Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета** | **14 661,9** | **37 779,1** | **23 117,2** | **257,7** | **36 872,6** |  |
|  | *Поступление займов* | **19 221,2** | **32 936,4** | **13 715,2** | **171,4** | **32 936,4** | **100,0** |
|  | *Погашение займов* | **4 559,4** | **4 653,5** | **94,1** | **102,1** | **4 653,9** | **100,0** |
|   | Используемые остатки бюджетных средств | **0,0** | **9 496,3** | **9 496,3** | **#ДЕЛ/0!** | **8 589,7** |  |

Бюджет Алматинской области по поступлениям утвержденн в размере 647 189 061,0 тыс. тенге скорректированный бюджет составил 709 002 397,8 тыс. тенге, фактическое поступление составило 686 199 383,4тыс. тенге или 96,8% от скорректированного бюджета.

Расходы областного (собственно-областного) бюджета при плане 647 189 061,0 тыс. тенге, исполнение составило 686 199 383,4 тыс. тенге, по сравнению с 2022 годом (2022 году 705 649 700,0тыс.тенге) расходы уменьшены на 19 450 317,0 тыс.тенге.

**2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет.**

План поступлений собственно - областного бюджета за **2023 год** составил **755 321 200,0 тыс.тенге**, фактически поступило **731 889 200,0 тыс.тенге** или исполнение составило **96,9%,** из нихсобственные доходы при плане **98 396 900,0 тыс.тенге** исполнены на **94,3%**,поналоговым, неналоговым поступлениям и поступлениям от продажи основного капитала в бюджет поступило **92 832 200,0 тыс.тенге,** не поступило **5 564 700,0 тыс.тенге** (*ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты*).

Бюджетные изъятия из Енбекшиказахского, Илийского, Карасайского районов и города Қонаев предусмотренных в сумме **248 474 300,0 тыс.тенге,** поступили в доход областного бюджета не в полном объеме в сумме **231 236 000,0 млн.тенге**, не поступили **17 238 300,0 тыс.тенге** изъятия из Илийского района.

Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета исполнены в **сумме 5 151 400,0 тыс.тенге** или 100%.

 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления поступили полностью **355 360 300,0 тыс.тенге,** в том числесубвенции **185 755 700,0 тыс.тенге.**

Поступления областного бюджета по сравнению с 2022 годом увеличились на **16 347 700 тыс. тенге**. В том числе: налоговые поступления уменьшились на 58 522 600,0 тыс. тенге, неналоговые поступления уменьшились на – 1 580 000,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала уменьшились на 61 800,0 тыс. тенге, трансфертные поступления увеличилась на – 59 926 000,0 тыс. тенге, сумма погашения бюджетных кредитов уменьшились на 6 659 000,0 тыс. тенге, поступления займов увеличилась на – 23 240 000,0 тыс.тенге, в 2022 году поступлений от продажи финансовых активов не было, а в 2023 году 5 101,0 тыс.тенге.

Основная часть поступлений пришлась на трансфертные поступления, которые по сравнению с 2022 годом увеличилась на 11%. Вместе с тем, в 2023 году увеличились поступления займов 340% (23 240 000,0 тыс.тенге) и поступления от продажи финансовых активов 100% больше, чем в 2022 году. Напротив, поступления от неналоговых поступлений по сравнению с 2022 годом уменьшились на 22% (-1 580 000,0 тыс.тенге) и налоговые поступления уменьшились на 40%.

 По сравнению с 2020-2023 годом поступления в областной бюджет имели место следующие показатели:

 *(млн.тг)*

***Наблюдается резкое уменьшение налоговых поступлений по сравнению с предыдущими годами.***

Недоимка по налогам составила 42 300 000,0 тыс. тенге, из них 36 700 000,0 тыс. тенге или 86,6% в Талгарском районе. Значительно увеличились в Илийском районе – на 621 200,0 тыс. тенге и Енбекшиказахском – на 388 000,0 тыс. тенге.

Общая сумма поступлений от **погашения бюджетных кредитов** составила 4 158 639,1 тыс. тенге, что составило 107% от скорректированного бюджета, 96,6% от утвержденного бюджета. Структура его следующая:

- «Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» 2 173 506,8 тыс. тенге или 100,0% от скорректированного бюджета, 68,7% от утвержденного бюджета;

- «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям» составило 1 569 265,7 тыс. тенге или 91,6% от скорректированного бюджета, 137,8% от утвержденного бюджета;

- «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета, из бюджетов районов (городов областного значения)» 105 406,0 тыс. тенге;

В 2023 году поступления от погашения бюджетных кредитов составили 0,6% от общего объема поступлений областного бюджета. (в 2022 году – 1,2%).

По «поступлениям от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса и иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий», поступлений от **продажи финансовых активов** не планировалось, фактический поступило 5101,0 тыс.тенге, в 2022 году поступлений не было.

**Поступления займов** составили 32 936 379,0 тыс. тенге или 100% от скорректированного бюджета, 171,4,% от утвержденного бюджета и 4,4% от общего объема поступлений областного бюджета. *(В 2022 году эти поступления составили 9 695 989,0* *тыс. тенге или 1,3% от поступлений областного бюджета)* его структура выглядит следующим образом;

- По коду «Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования жилищного строительства в рамках реализации государственных и правительственных программ» 6 387 511,0 тыс. тенге или 100% от скорректированного бюджета, 47% от утвержденного бюджета;

- По коду «Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы» 26 548 868,0 тыс. тенге или 100,0% от скорректированного бюджета, 472% от утвержденного бюджета;

По сравнению с 2022 годом поступление займов увеличелось на 23 240 390,0 тыс. тенге или почти в 3,4 раза.

**По видам заемных поступлений изображаются на следующей диаграмме:**

 *(млн. тг)*

**2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета**

В 2023 году по доходам утвержденный бюджет 647 189 061,0 тыс. тенге скорректированный бюджет 709 002 397,8 тыс. тенге фактически 686 199 383,5 тыс. тенге или фактически доходы поступили больше по сравнению утвержденным бюджетом на 39 010 323,0 тыс.тенге, из скорректированного бюджета меньше 22 803 014,0 тыс. тенге или 3% меньше.

Доходный прогноз по неналоговым поступлениям, поступлениям от продажи основного капитала и трансфертным поступлениям увеличен, а прогноз налоговых поступлений уменьшен. По налоговым поступлениям, неналоговым поступлениям и трансфертам фактически наблюдается уменьшение от скорректированного бюджета.

**Выполнение доходов иллюстрируется следующей диаграммой.** *(млн.тг,%)*

В 2023 году основная часть всех доходов составили трансферты из вышестоящих органов государственного управления в сумме 355 360 250,4 тыс.тенге, трансферты из нижестоящего государственного управления 238 006 930,9 тыс. тенге и собственные доходы 92 832 202,1 тыс. тенге.

Собственные доходы областного бюджета составили – 86 623 678,2 тыс. тенге или 93% налоговых поступлений, 6 207 874,5 тыс. тенге или 7% неналоговых поступлений и 649,4 тыс. тенге или 0,1% поступлений от продажи основного капитала.

**2.2.1. Анализ налоговых поступлений**

Прогноз по налоговым поступлениям на 2023 год утвержден в размере 120 340 361,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 90 974 224,0 тыс. тенге с понижением на 29 366 137,0 тыс. тенге или -24,4% от утвержденного прогноза.

По итогам 2023 года фактические налоговые поступления составили 86 623 678,2 тыс. тенге или 72% от утвержденного прогноза и 95,2% от уточненного. От уточненного прогноза поступило на 4 350 545,8 тыс. тенге меньше.

 Основную часть налоговых поступлений (фактически поступивших) составили индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 55 274 049,7 тыс. тенге или 63,8% и социальный налог 28 122 629,9 тыс. тенге или 32,5%, доля поступлений по остальным 6 налоговым кодам составила всего 4%.

 **Структура налоговых поступлений в областной бюджет можно увидеть на следующей диаграмме.**

 *(млн.тг,* %*)*

 \* Код 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» утвержденный бюджет 64 780 525,0 тыс. тенге, скорректированный 59 687 925,0 тыс. тенге, а фактически поступивший 55 274 049,7 тыс. тенге или на -7,4% меньше плана;

\* Код 101205 «индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» план на начало года не утвержден, скорректированный 1 259 022,0 тыс. тенге, а фактически поступило 1 245 689,6 тыс. тенге или на -1,1% меньше плана *(В 2023 году меньшилось количество трудовых иммигрантов);*

\*Код 103101 «Социальный налог» утвержденный бюджет на начало года 31 038 042,0 скорректировано 28 086 118,0 тыс. тенге, а фактически поступило 28 122 629,9 тыс. тенге или на 0,1% больше плана *(перевыполнение плана тесно связано с переходом в областную коммунальную собственность учреждений образования и от крупных товариществ);*

\* Код 105303 «Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников» утвержденный бюджет 180 622,0 тыс. тенге, скорректированый 184 292,0 тыс. тенге, а фактически поступило 181 372,1 тыс. тенге или на - 1,6% меньше плана, (*поступило от крупных плательщиков сверх запланированной суммы за пользование текущими ресурсами);*

\* Код 105304 «Плата за лесные пользования» утвержденный бюджет 56 599,0 тыс. тенге, скорректированный 37 569,0 тыс. тенге, а фактически поступило 41 339,6 тыс. тенге или исполнен на 10% больше плана *(Превышение плана обусловлено увеличением поступлений от учреждений лесного хозяйства, национальных парков и других пользователей области);*

\* Код 105311 «Плата за пользование животным миром» план на начало года не утвержден, скорректированный 149 615,0 тыс. тенге, а фактически поступило 153 271,2 тыс. тенге или исполнен на 2,4% больше плана*;*

\* Код 105314 «Плата за пользование особо охраняемыми природными территориями местного значения» незапланированно фактическое поступление 5,1 тыс.тенге*;*

\* Код 105316 «Плата за эмиссии в окружающую среду» утвержденный бюджет 1 502 733,0 тыс. тенге, скорректировано 1 390 823,0 тыс. тенге, а фактически поступило 1 403 301,9 тыс. тенге или исполнено на 0,9% больше плана *(перевыполнение плана было обусловлено увеличением количества налогоплательщиков по сравнению с предыдущим годом).*

\* Код 105319 «Платеж по возмещению исторических затрат» план на начало года не утвержден, скорректированный 32 530,0 тыс. тенге, а фактически поступило 65 062,3 тыс. тенге или исполнено на 100% больше плана *(перевыполнение плана было обусловлено увеличением количества налогоплательщиков по сравнению с предыдущим годом).*

\* Код 105433 «Сбор за выдачу и (или) продление работодателям разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан» утвержденный бюджет 185 130,0 тыс. тенге, скорректированный 146 330,0 тыс. тенге, а фактически поступивший 136 956,6 тыс. тенге или на -6,4% меньше плана, *(понижение было обусловлено уменьшение количества привлеченных иностранных граждан).*

***В целом налоговые поступления в областной бюджет обеспечены по 10 кодам, в том числе по 6 кодам-снижение утвержденных, уточненных планов, несмотря на коректировки в сторону уменьшения не удолось выполнить план по поступлениям в течении года.***

***Данные факты обусловлены ненадлежащим знанием налогового потенциала области уполномоченными органами, ответственными за планирование налоговых поступлений, или не проведением соответствующей предплановой экспертизы.***

**2.2.2. Анализ неналоговых поступлений**

Прогноз по неналоговым поступлениям утвержден в размере 2 383 518,0 тыс. тенге, при уточнении план сформирован в размере 7 422 021,3 тыс. тенге, при корректировке бюджета прогноз составил 7 422 021,3 тыс. тенге или 5 038 503,3 тыс. тенге с ростом на 311,4% от утвержденного прогноза.

Неналоговые поступления поступили по 21 кодам в размере 6 207 874,5 тыс. тенге, что на 260,5% больше утвержденного прогноза и на -16,4% меньше скорректированного прогноза, что на 1 111 456,6 тыс.тенге *(в 2022 году поступило 7 319 331,1* *тыс. тенге)* или на 15,9% меньше, чем в 2022 году.

 *(млн.тг,*%*)*

 В 2023 году в целом большую часть неналоговых поступлений составили штрафы, пеней, санкций и взыскания - 56% или 3 466 518,0 тыс. тенге, доходы от государственной собственности 36% или 2 218 760,6 тыс.тенге и прочие неналоговые поступления 8% или 521 070,0 тыс.тенге (*в 2022 году доходы поступили равномерно в пределах 30% все доходы кроме прочих)* остальные 0,6% приходится на другие поступления.

 Прогноз неналоговых поступлений **перевыполнен** по всем кодам, за исключением кодов 201703, 201706, 204106 по которым неисполнено и по кодам 201402, 201602, 204118 без прогноза.

\* Код 201302 по «Дивиденды на государственный пакет акций коммунальной собственности» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 9 750,0 тыс. тенге, фактически поступило 9 756,0 тыс. тенге, или на 56,0 тыс. тенге больше.

\* По коду 201504 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 106 200,0 тыс. тенге, фактически поступило 141 349,1 тыс. тенге или на 35 149,1 тыс.тенге больше уточненного прогноза (31,1%).

\* Код 201505 по «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 40,0 тыс. тенге, фактически поступило 41,7 тыс. тенге, или 1,7 тыс. тенге больше.

\* Код 201713 по «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 105,0 тыс. тенге, фактически поступило 511,3 тыс. тенге, или 406,3 тыс. тенге больше.

\* Код 201716 по «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 750,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 806,8 тыс. тенге, или более 56,8 тыс. тенге.

\* Код 202102 по «Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 10,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 12,0 тыс. тенге, или 2,0 тыс. тенге больше.

\* Код 203102 «Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 1185,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 1513,7 тыс. тенге, или более 328,7 тыс. тенге.

\* Код 204105 по «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз 9325,0 тыс. тенге, фактически поступило 11 527,6 тыс. тенге или на 2202,6 тыс. тенге больше скорректированного прогноза. *(Поступления единовременного характера).*

\* Код 204110 по «Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз 18 140,0 тыс. тенге, фактически поступило 18601,0 тыс. тенге или на 461,0 тыс. тенге больше скорректированного прогноза.

\* Код 204112 «Поступления от заработной платы осужденных к исправительным работам» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 375,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 375,7 тыс. тенге, или 0,7 тыс. тенге больше.

\* По коду 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» утвержденный 328 437,0 тыс. тенге, скорректированный прогноз составил 17195,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 23040,4 тыс. тенге, или на 5845,4 тыс. тенге больше. *(поступления единовременного характера).*

\* Код 204142 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые судебными исполнителями, судебными приставами и другими сотрудниками судов, уполномоченными председателем суда или председательствующим в заседании суда, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и правонарушений в области налогообложения» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 731 480,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 849 585,9 тыс. тенге, или 181 105,9 тыс. тенге больше.

\* Код 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 47015,0 тыс. тенге, фактически поступило 110 709,9 тыс. тенге или на 63694,9 тыс. тенге больше, чем уточненный прогноз.

\* Код 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 165505,0 тыс. тенге, фактически поступило 179 056,5 тыс. тенге или на 13551,5 тыс. тенге больше, чем уточненный прогноз.

\* Код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз 220 466,0 тыс. тенге, фактическое поступление 231 303,5 тыс. тенге или на 10837,5 тыс. тенге больше от уточненного прогноза *(причина превышения сверх плана поступлений по платежам на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры от затрат на добычу полезных ископаемых по месту нахождения объекта).*

**Неисполненые:**

\* Код 201703 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» утвержденный прогноз 2 052 781,0 тыс.тенге, скорректированный 2 062 599,0 тыс.тенге, фактическое поступление 2 062 596,9 тыс. тенге или на 2,1 тыс. тенге меньше уточненного прогноза.

\* Код 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» утвержденный 2 300,0 тыс. тенге, скорректированный прогноз составил 3 656,0 тыс. тенге, фактически поступило 2 129,3 тыс. тенге или на 1356,0 тыс.тенге меньше прогноза.

\* Код 204106 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета» на начало года не прогнозированы, скорректированный прогноз 4 028 225,3 тыс. тенге, фактическое поступление 2 563 338,4 тыс. тенге или на 1 464 886,9 тыс.тенге меньше скорректированного прогноза.

**Прогноз не сделан:**

\* Код 201402 по «Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности» по фактическому поступлению 500,0 тыс. тенге.

\* Код 201602 по «Вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег» по фактическому поступлению 1 069,4 тыс. тенге.

\* Код 204118 по «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» по фактическому поступлению 49,0 тыс. тенге.

**2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала**

Прогноз на начало года по поступлениям от продажи основного капитала не составлен, уточненый и скорректированый 610,0 тыс.тенге. Фактическое поступление составило 649,4 тыс. тенге или на 106,5% больше прогноза. В 2022 году поступления от продажи основного капитала составили 62 390,7 тыс. тенге или в 2022 году по данным поступлениям поступило на 61 780,7 тыс. тенге больше.

Поступления от продажи основного капитала за 2023 год по коду 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» на начало года не прогнозированы, уточненный и скорректированный прогноз составил 610,0 тыс. тенге, фактически поступило 649,4 тыс. тенге или на 100,2% больше прогноза и на 61780,7 тыс.тенге меньше 2022 года.

Также по коду 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» по фактическому поступлению 38,0 тыс.тенге.

**2.2.4. Анализ поступлений трансфертов**

В 2023 году за счет республиканского и нижестоящего бюджетов поступило на общую сумму 593 367 181,3 тыс. тенге или 97,2% от прогноза, по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 81 598 897,5 тыс. тенге. Трансферты составили основную часть доходов областного бюджета или 87% *(84,3% в 2020 году, 84,3% в 2021 году)*.

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления утвержденный прогноз 248 474 284,0 тыс. тенге, уточненный прогноз и скорректированный 255 245 292,0 тыс. тенге, фактическое исполнение 238 006 930,9 тыс. тенге или 93,2% от прогноза, структура которого следующая:

**\* Код 401201** «Бюджетные изъятия» утвержденный, уточненный и скорректированный прогноз 248 474 284,0 тыс. тенге, фактическое поступление 231 236 013,9 тыс. тенге или 93,1% поступило из бюджета Илийского района *(Бюджетные изъятия из Енбекшиказахского, Илийского, Карасайского районов и города Қонаев поступили в доход областного бюджета не в полном объеме, не поступили изъятия из Илийского района).*

**\* Код 401202** «Возврат целевых трансфертов» уточненный прогноз 425 805,0 тыс. тенге фактическое поступление 425 721,9 тыс. тенге или 100,0% неиспользованных трансфертов *(причины неприменения экономия, сложившаяся на конец года и экономия, сложившаяся по итогам государственных закупок ).*

**\* Код 401204 «**Поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на возмещение потерь областного бюджета» утвержденный прогноз на начало года не прогнозированы, уточненный и скорректированный прогноз 5 151 389,0тыс. тенге, фактическое поступление 5 151 389,0 тыс. тенге или 100%.

**Трансферты, выделенные за счет республиканского бюджета.**

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления утверждены 275 990 898,0 тысяч тенге, скоректированы в сумме 355 360 250,5 тыс.тенге и иполнены полностью или 100,0% от прогноза, в том числе: Целевые текущие трансферты 52 952 508,4 тысяч тенге, Целевые трансферты на развитие 116 652 034,0 тысяч тенге, Субвенции 185 755 708,0 тысяч тенге.

**Структура трансфертов из республиканского бюджета выглядит следующим образом:**

**Целевые текущие трансферты:**

По сравнению с 2022 годом целевые текущие трансферты уменьшены на 133 382 238,2 тыс. тенге или на 3,5 раза, израсходованы на сферы образования, социального обеспечения, сельского хозяйства, общественного порядка, энергетики, здравоохранения, культуры и спорта.

**2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета**

 Утверждены расходы собственного областного бюджета на 2023 год в сумме 670 714 208,0 тыс. тенге, в том числе:

*Затраты 642 424 397,0 тыс. тенге;*

*Бюджетные кредиты 22 833 225,0 тыс. тенге;*

*На приобретение финансовых активов 897 225,0 тыс. тенге;*

*Погашение займов составило 4 559 361,0 тыс. тенге.*

В результате уточнений и корректировок расходы собственного областного бюджета при плане 755 321 231,8 тыс. тенге исполнены фактически на 731 889 232,6 тыс. тенге или 96,9%, в том числе:

*Затраты 706 276 075,8 тыс. тенге (682 927 788,1);*

*Бюджетные кредиты 36 991 379,0 тыс. тенге (36 991 379,0);*

*На приобретение финансовых активов 7 400 288,0 тыс. тенге (7 316 578,0);*

*Погашение займов составило 4 653 489,0 тыс. тенге (4 653 487,5).*

По сравнению с 2022 годом расходы уменьшились на 120 965 396 тыс. тенге *(в 2022 году на 852 854 628,6 тыс. тенге).*

*Исполнение бюджета по функциональным группам расходов было следующим.*

По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» при скоректированном плане 20 598 740,9 тыс. тенге выполнено 20 581 642,6 тыс. тенге или на 99,9%.

 По функциональной группе «Оборона» запланировано 1 679 423,0 тыс. тенге, фактическое освоение составило 1 496 778,6 тыс. тенге или 89,1%.

По функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» запланировано 17 361 617,0 тыс. тенге, фактическое освоение составило 14 385 231,1 тыс. тенге, или 82,9%.

По функциональной группе «Образование» запланировано 397 140 979,6 тыс. тенге, фактически израсходовано 390 464 792,0 тыс. тенге, или 98,3%.

 По функциональной группе «Здравоохранение» запланировано 18 370 230,4 тыс. тенге, фактическое освоение составило 15 553 898,3 тыс. тенге или 84,7%.

По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» запланировано 13 093 891,0 тыс. тенге, освоено 12 984 300,5 тыс. тенге, или 99,2%.

По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано 49 226 863,4 тыс. тенге, освоено 47 959 950,4 тыс. тенге или 97,4%.

По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» запланировано 21 750 204,0 тыс. тенге, фактически освоено 21 437 374,3 тыс. тенге или 98,6%.

По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» запланировано 5 969 208,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 4 590 605,9 тыс. тенге или 76,9%.

По функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» запланировано 62 799 849,1 тыс. тенге, фактически израсходовано 59 996 847,0 тыс. тенге или 95,5%.

По функциональной группе «Промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность» запланировано 26 440 775,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 26 438 747,8 тыс. тенге или 100%.

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» запланировано 31 058 665,9 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 30 810 584,0 тыс. тенге или 99,2%.

На функциональную группу «Прочие» запланировано 22 543 550,5 тыс. тенге, израсходовано 17 984 961,9 тыс. тенге, или 79,8%.

 На функциональную группу «Обслуживание долга» запланировано 2 378 746,0 тыс. тенге, израсходовано 2 378 744,2 тыс. тенге, или 100%.

 По функциональной группе «Трансферты» запланировано 15 863 332,0 тыс. тенге, использовано 15 863 329,3 тыс. тенге, или 100%.

**Бюджетные кредиты:**

План бюджетных кредитов на 2023 год утвержден в размере 22 833 225,0 тыс. тенге, уточнено 36 991 379,0 тыс. тенге, скорректировано 36 991 379,0 тыс. тенге, фактически привлечено 36 991 379,0 тыс. тенге или 100,0%.

Из общего объема привлеченных бюджетных кредитов 40,5% или 15 000 000,0 тыс. тенге привлечено на реализацию инвестиционных проектов, 59,5% направлено на осуществление расходов в потоках. 62,8% привлеченных бюджетных кредитов выдано районным (городам областного значения) бюджетам. Бюджетные кредиты были использованы 5 администраторами областных бюджетных программ и через 2 администраторов областных бюджетных программ направлены в бюджеты районов (городов областного значения).

Кредиты на инвестиционные проекты направлены бюджетам районов городов областного значения на строительство жилья.

Бюджетные кредиты, израсходованные на текущие цели:

- на цели выдачи жилищных сертификатов в качестве мер социальной поддержки;

- на цели реализации мер социальной поддержки специалистов;

- на цели реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;

- на цели содействия развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах.

 **Приобретение финансовых активов:**

 На приобретение финансовых активов в 2023 году утверждено в 897 225,0 тыс.тенге, уточнено и скорректировано 7 400 288,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 7 316 578,0 тыс. тенге или 98,9%.

 Приобретение финансовых активов осуществлено через 4-х администраторов бюджетных программ.

Погашение займов:

На погашение займов в 2022 году утверждено в размере 4559361,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано 4653489,0 тыс. тенге, фактически погашено займов 4653487,5 тыс. тенге. Они:

- На погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке 2105546,0 тыс. тенге;

- На погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом израсходовано 2547939,0 тыс. тенге;

- Возврат неиспользованных сумм бюджетных кредитов составил 2,5 тыс. тенге.

**2.3.1. Анализ исполнения расходов местного бюджета**

Расходы областного (собственно-областного) бюджета при плане 755 321 231,8 тыс.тенге, исполнение составило 731 889 232,6 тыс.тенге или 96,9%, по сравнению с 2022 годом (2022 году исполнены на 705 649 700,0 тыс.тенге) расходы увеличены на 26 239 532,6 тыс.тенге. Неосвоено **23 431 999,1 тыс.тенге или 3,1%.**

**Расходы бюджета по отдельным функциональным группам были следующими:**

Средства на функциональную группу **«Государственные услуги общего характера"** составили 2,7% от всех расходов. При уточненном плане **20 598 740,9 тыс.тенге** фактически освоено **20 581 642,6 тыс.тенге** или **99,9%.** По сравнению с 2022 годом расходы увеличились на **9 867 000,0** тыс. тенге.

В данной функциональной группе отражены средства, выделенные на обеспечение деятельности аппаратов маслихата, аппарата акима области, управление внутренней политики, ревизионной комиссии области, управления по делам религий области, управления государственных закупок области, управления финансов, управления экономики и бюджетного планирования, материально – техническое оснащение государственных органов и капитальный ремонт зданий государственных органов.

Основная причина неосвоения по всем администраторам бюджетных программ является отсутствие средств на контрольном счете наличности.

Аппарат маслихата области исполнение 100%, средства направлены на обеспечение деятельности маслихата области.

Аппарат акима области, района, сельского округа выполнен на 99,8%.

Средства на функциональную группу **«Оборона»** составили 0,2% из всех расходов. При уточненном плане **1 679 423,0 тыс.тенге** фактически освоено **1 496,8 млн.тенге** или **89,1%.** Расходы по сравнению с 2022 годом увеличились на 660,0 млн. тенге.

Средства на функциональную группу **«Общественный порядок и безопасность»** составили 2,3% от всех расходов. При уточненном плане **17 361 617,0 тыс.тенге** фактически освоено **14 385 231,0 тыс.тенге** или 82,9%. По сравнению с 2022 годом расходы увеличились на **6 317 000,0** тыс. тенге.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области»* выделено 11 984 600 тыс. тенге, освоено 11 667 400,0 тыс. тенге или 97,4%, в том числе на оплату труда и социальных выплат 6 304 100,0 тыс.тенге, на жилищные выплаты сотрудникам органов внутренних дел 2 678 400,0 тыс. тенге, на другие расходы органа внутренних дел (в том числе обязательные страховые взносы, приобретение продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, основных средств, прочих запасов, коммунальные услуги, связь на оплату транспортных, иных услуг и работ и прочее) потрачено 2 684 900,0 тыс. тенге. Остаток составил 317,1 тыс. тенге, экономия и остатки на счетах;

*По программе 003 «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка»* выделено 3 000,0 тыс. тенге, освоение составило 2 700,0 тыс.тенге или 89,4%.

Поощрения выплачена 84 гражданам участвующих в охране общественного порядка.

*По программе 006 «Капитальные расходы государственного органа»* выделено 5 374 100,0 тыс.тенге, исполнено 2 715 100,0 тыс.тенге или 50,5%.

На данные средства приобретен автротранспорт, для обеспечения общественного порядка, арттех оружии (пистолет, комплект защитных щитков, бронежилет и т.д.) и приобретено системы видеофиксации (монтаж) окружающей обстановки, радиостанции, планшет.

Средства на функциональную группу **«Образование»** составили 52,6% из всех расходов. При скоректированном плане **397 140 979,6 тыс.тенге** фактически освоено **390 464 792,0 тыс.тенге** или 98,3%.По сравнению с 2022 годом расходы по сфере образования увеличились на **81 922 400,0** тыс.тенге*.*

По области функционируют 652 образовательных учреждений и государственных казенных предприятий, из них: 101 детских садов, 433 общеобразовательных школ, 6 вечерних (сменных) школ, 8 школы-интернаты, 3 вспомогательных школ-интернатов, 26 учреждений дополнительного образования для детей и подростков, 6 специализированных школ для одаренных детей, 31 колледжей, 9 психолого-медико-педагогических консультаций, 13 психолого-педагогических коррекционных кабинетов, 1 Центр информационных технологий, 1 региональный учебно-практический центр физического воспитания, 12 учебно-производственных комбинатов, 1 учебно-методический центр, 1 учебно-методический центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

*По программе 202 «На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»* из бюджета выделено 54 557 600,0 тыс. тенге, освоено 54 059 900,0 тыс. тенге или 99,1%, в том числе из республиканского бюджета выделено 3 055 600,0 тыс. тенге, освоено 2 837 000,0 тыс. тенге или 92,8%, из местного бюджета выделено 51 502 000,0 тыс. тенге, освоено 51 222 900,0 тыс. тенге или 99,5%, расходы по сравнению с прошлым годом увеличились на 9 962 200,0 тыс. тенге.

В области функционируют 1150 дошкольных организаций образования, из них государственных – 101, частных – 966, мини-центров – 83. в них охвачено 95 620 детей, в том числе частных – 78 581 детей. Доля частных детских садов-90,5%. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием составляет 94,9%.

В области функционируют 447 школы с дневным общим образованием (это: 433 общеобразовательных школ, 8 школы–интернаты, 6 специализированных школ для одаренных детей), из них общий контингент составляет 343161 учащихся и работает 31751 педагогов, из них прибывших молодых специалистов – 2327 человек.

В рамках государственной программы *развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в сфере образования «Еңбек» на 2017 – 2021 годы повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по программе 052* из местного бюджета выделено 904 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*На программу 057 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся*» выделено 886 300,0 тыс. тенге, освоено 816 200,0 тыс. тенге или 92,1%, в том числе:

в области здравоохранения 316 900,0 тыс.тенге или 83,5%, количество резидентов 165 чел. выпустилось 73 резидента, новый набор составил 82 резидента;

в области образования 499 400,0 тыс.тенге или 98,5%.

*По программе 083 «На организацию бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности»* из бюджета выделено 1 201 700,0 тыс. тенге, освоено 1 135 900,0 тыс. тенге или 94,5%. В области организована перевозка учащихся из 273 населенных пунктов. Количество детей, нуждающихся в перевозках 34338, охвачено перевозками 34338 детей (100 %).

*На расходы Фонда общеобязательного среднего образования* выделено 4 419 200,0 тыс. тенге, освоено 3 950 100,0 тыс. тенге или 89,4%. В 2022-2023 учебном году по области организовано горячее питание в 357 школах из 425 школ и буфетное питание в 68 школах. Всего горячим питанием охвачено 323 385 учащихся, из них 31 104 учащихся из социально незащищенных и малообеспеченных семей охвачены бесплатным 100% витаминизированным горячим питанием. В 6 интернатном учреждении области 1316 учащихся охвачены 5 одноразовым горячим питанием.

*По программе 005 «На приобретение учебников на 2022-2023 учебный год*» выделено 3 360 700,0 тыс.тенге, освоено 3 359 500,0 тыс.тенге или 99,9%. Обеспеченность учебниками по области - 100%.

Государственным образовательным учреждениям области *по программе 004 «Информатизация системы образования в государственных организациях образования»* в 2023 году из местного бюджета выделено 890 200,0 тыс.тенге, освоено 412 200,0 тыс.тенге или 46,3%. Все школы области на 100% подключены к сети интернет. Сегодня 406 (94,6%) школ подключены к высокоскоростному интернету через оптоволоконный медный кабель (8 Мбит и выше). Остальные 23 (6%) школ подключены к интернету через спутниковую связь (4 Мбит и ниже).

По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 8 441 900,0 тыс. тенге, выполнено 7 311 500,0 тыс. тенге, или 86,6 %. В 2023 году на капитальный ремонт 14 объектов образования, в том числе: 12 школ, 1 пришкольного интерната, 1 детского сада Причина неосвоения: отсутствие актов выполненных работ по 13 объектам (Средняя школа №2 с.Екпинди Илийского района, Средняя школа имени Абая в с.Шелек, пришкольный интернат средней школы им.Абая в с.Шелек, средняя школа им.Аблайхана в г.Есик, КТЛ «Билим и инновация» в г.Есик Енбекшиказахского района, Средняя школа №4 им. Кайсенова в г.Конаева, средняя школа им.Жанабаева в с.Кеген Кегенского района, средняя школа №10 в с.Белбулак, средняя школа №12 в с.Нура и детский сад №4 в с.Панфилова Талгарского района, школа-интернат им.Нусупбаева в г.Алматы). Завершено 3 объекта (СШ им.Сауранбаева Райымбекского района, СШ им.Нурпеисова Кегенского района, СШ им.Сатпаева Карасайского района), остальные 11 объектов согласно договору срок капитального ремонта от 8 –ми до 12 месяцев (Средняя школа №2 с.Екпинди Илийского района, Средняя школа имени Абая в с.Шелек, пришкольный интернат средней школы им.Абая в с.Шелек, средняя школа им.Аблайхана в г.Есик, КТЛ «Билим и инновация» в г.Есик Енбекшиказахского района, Средняя школа №4 им. Кайсенова в г.Конаева, средняя школа им.Жанабаева в с.Кеген Кегенского района, средняя школа №10 в с.Белбулак, средняя школа №12 в с.Нура и детский сад №4 в с.Панфилова Талгарского района, школа-интернат им.Нусупбаева в г.Алматы).

В целом по области выделены целевые трансферты на образование из республиканского бюджета (министерство просвещения) на сумму 3 443 200,0 тыс. тенге, освоено 3 224 600,0 тыс. тенге, или 93,7% , в том числе:

- на увеличение оплаты стипендии студентам колледжей выделено 387 600,0 тыс.тенге, освоено 387 600,0 тыс.тенге или 100%.

- на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования выделено 3 055 600,0 тыс.тенге, освоено 2 837 000,0 тыс.тенге или 92,8% остаток 218 600,0 тыс.тенге, причина неосвоения отсутсвие средств на КСН.

*По программе 006 "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту"* выделено 8 860 100,0 тыс.тенге, освоение составило – 8 847 600,0 тыс.тенге.

Штатная численность детско-юношеских спортивных школ составляет 2001 единицы.

На содержание 23 детско-юношеских спортивных школ, выплату заработной платы, компенсационные выплаты гражданским служащим, социальный налог, социальные отчисления в гос.фонд социального страхования, мед.страхование, приобретение медикаментов, приобретение ГСМ, приобретение прочих запасов (канцтовары, хозтовары, запчасти на авто, компьютер, спорт.инвентарь и т.д.), оплата коммунальных услуг, связи и интернета, оплата прочих услуг и работ (сопровождение программного обеспечения 1С-бухгалтерия, 1С-мекеме, ремонт оргтехники и заправка картриджей и т.д.), командировочные расходы, размещения государственного спортивного заказа (артспорт).

*По программе 043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»* на содержание ГКП на ПХВ Талгарский высший медицинский колледж выделено 423 600,0 тыс.тенге, освоено 100% (90,5 шт.ед, стипендия 453 студентам, и т.д).

*По программе 003 «Повышение квалификации и переподготовки кадров»* в 2023г обучено за счет местного бюджета 2300 медицинских работников (врачей, СМР) на сумму 85 600,0 тыс.тенге (план 143 100,0 тыс.тенге). Кредиторская задолженность сложилась в сумме 48 700,0 тыс.тенге.

Средства на функциональную группу **«Здравоохранение»** составили 2,4% из всех расходов. При скоректированном плане **18 370 230,4 тыс.тенге** фактически освоено **15 553 898,3 тыс.тенге** или 84,7%, расходы по сравнению с 2022 годом увеличилось на **68 500,0 тыс. тенге**.

На конец отчетного года в области оказано услуг населению 25 государственных учреждений здравоохранения и государственных казенных предприятий, в том числе: 1 Управление здравоохранения, 10 государственных казенных предприятий, оказывающих услуги в рамках государственного заказа, в том числе: 9 центральных районных больниц, 3 сельских больниц, 1 городских больниц; 2 специальных государственные учреждения здравоохранения, в том числе: 1 детских дома, 1 областная база специального медицинского снабжения оказывали специальные медицинские услуги.

*По программе 006 «Услуги по охране материнства и детства»* для финансирования КГУ «Алматинский областной специализированный дом ребенка» освоено 686 300,0 тыс.тенге или 100%.

*На программу 007 «Пропаганда здорового образа жизни»* запланировано 28 500,0 тыс. тенге, исполнено 26 200 тыс.тенге или 92,0%, кредиторская задолженность – 2 300,0 тыс.тенге.

Средства из бюджета направлены во исполнение Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, профилактике поведенческих факторов риска, пропаганде физической активности, охране репродуктивного здоровья, психического здоровья, профилактике травматизма.

*По программе 041 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей»* запланировано 1 527 900,0 тыс. тенге, освоено 1 371 400,0 тыс. тенге или 89,8%, кредиторская задолженность 96 500,0 тыс.тенге.

Произведен закуп лекарственных средств и изделия медицинского назначения в рамках ГОБМП. Также по этой программе направлены бюджетные средства на текущий ремонт отделений ГМБ г.Конаев, реабилитационного отделения КГП на ПХВ «Кегенской районной больницы», отделения неонатологии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница», учреждений КУИС, погашение кредиторской задолженности по жидкому топливу Балхашской Райымбекской, Кегенской райбольниц; текущий ремонт и страхование лизингового санитарного автотранспорта.

*По программе 050 «Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга»* запланировано 2 135 500,0 тыс.тенге, освоены полностью.

В рамках реализации Дорожной карты по обновлению санитарного автотранспорта в Республике Казахстан согласно договоров финансового лизинга №156/ФЛ, №190/ФЛ, №192/ФЛ ГКП на ПХВ «Областной станцией скорой и неотложной медицинской помощи» были приобретен санитарный автотранспорт количестве 150 штук марок «Hyundai H350», «Jac sunray», «Уаз Profi», «Газ –А31R23» на условиях финансового лизинга.

*По программе 027 «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения*» из бюджета запланировано 3 615 000,0 тыс.тенге, освоено 3 597 000,0 тыс.тенге или 99,5%. Кредиторская задолженность сложилась в сумме 18 100,0 тыс.тенге.

*По программе 039 «Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы»* при плане 500 700,0 тыс.тенге освоение составило 100%.

*По программе 029 «Областные базы специального медицинского снабжения»* из местного бюджета запланировано 46 500,0 тыс. тенге, освоено 100%.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения»* на содержание аппарата областного управления здравоохранения предусмотрено 293 500,0 тыс.тенге, исполнено 291 600,0 тыс.тенге, или 99,4%.

*На программу 008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан»* за счет средств местного бюджета запланировано 130 800,0 тыс. тенге, выполнено на 100%.

*По программе 016 «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение»* из местного бюджета выделено 10 100,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 018 «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения»* за счет средств местного бюджета запланировано 573 100,0 тыс. тенге, исполнено 491 700,0 тыс.тенге или 85,8%. Кредиторская задолженность сложилась в сумме 81 400,0 тыс.тенге.

*По программе 030 «Капитальные расходы государственных органов здравоохранения»* из местного бюджета освоено 73% или 1 100,0 тыс.тенге при плане 1500,0 тыс.тенге.

*По программе 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»* выделено 6 541 500,0 тыс.тенге освоено 4 682 300,0 тыс.тенге или 71,6%, в том числе: *за счет средств местного бюджета* выделено 6 116 500,0 тыс. тенге, исполнено 4 682 300,0 тыс. тенге или 72,6%, *за счет гарантированного трансферта из Национального фонда* выделено 425 000,0 тыс. тенге освоено в сумме 240 900,0 тыс. тенге или 56,7%.

*За счет средств местного бюджета* на приобретение оборудования и медицинских аппаратов было закуплено 116 единиц медицинского оборудования, свыше 60 изделий медицинского назначения. Через Единого дистрибьютера ТОО «СК-Фармация» закуплено 12 видов медицинского оборудования. Кредиторская задолженность по медоборудованию составило в сумме 1 565,6 млн.тенге. Проведен капитальный ремонт 2 объектов. Освоены бюджетные средства на разработку ПСД на капремонт 24 объектов медорганизации. Направлены средства на подключение к газификации 5 объектов здравоохранения. По 17 медорганизациям на разработку ПСД для проведения газификации.

*За счет трансфертов из Национального фонда* в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» закуплено 28 единиц медицинского оборудования на 240,9 млн.тенге.

*На программу 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»* выделено 33 000,0 тыс. тенге, освоение составило 100%.

*По программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»* выделено 2 246 200,0 тыс.тенге, освоено 1 549 700,0 тыс.тенге или 69%, в том числе:

*за счет трансфертов из республиканского бюджета* выделено 764,1 млн.тенге, освоено 665,4 млн.тенге или 87,1% проведены работы по строительству поликлиники на 250 посещений в смену в с.Нарынкол Райымбекского района и в с.Узынагаш Жамбылского района;

*за счет средств местного бюджета* выделено 1 482,1 млн.тенге, освоено 884,3 млн.тенге или 59,7% на строительство ФАП на 10 посещений в смену в с.Комирши Райымбекского района, на 30 посещений в смену в с.Акдала Балхашского района, строительство поликлиники на 250 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района и с. Нарынкол Райымбекского района, а так же на разработку ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по 86 объектам здравоохранения Алматинской области.

Средства на функциональную группу **«Социальная помощь и социальное обеспечение»** составили 2,0% из всех расходов. При плане **14 968 900,0 тыс.тенге** фактически освоено **14 859 300,0 тыс.тенге** или 99,3%. Расходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на **5 835 900,0 тыс.тенге**.

*По программе 002 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания»* на содержание 2-х Центров по оказанию специальных социальных услуг для одиноких престарелых и инвалидов из предусмотренных 598 900 тыс. тенге освоено 562 700,0 тыс. тенге, или 94,0%. В данном центре в 2023 году охвачено 462 человек.

*По программе 013 «Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания»* на содержание 4 центров оказания специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими растройствами на 620 мест выделено 2 172 200,0 тыс. тенге, из них освоено 2 170 400,0 тыс. тенге, или 99,9%. В данных центрах в 2023 году специальными социальными услугами охвачено 565 человек.

*По программе 014 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах»* на содержание Центр дневного пребывания г.Қонаев со штатной численностью 78 ед. выделено 158 100,0 тыс.тенге исполнение составило 150 200,0 тыс.тенге или 95,0%. Услугами охвачено 28 чел*.*

*По программе 015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания"* на содержание центра оказания специальных социальных услуг выделено 616 400,0 тыс. тенге, освоено 100,0%. Услугами охвачено 90 детей.

*По программе 064 «Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости»* выделено 470 500,0 тыс.тенге, освоено 462 600,0 тыс.тенге или 98,3%.

*По программе 068 «Программа занятости»*, выделено 3877900,0 тыс.тенге, освоено 3 877500,0 тыс.тенге или 100%.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»* предусмотренно 312 000,0 тыс.тенге исполнено 310 800,0 тыс.тенге.

*По программе 007 «Капитальные расходы государственного органа»*, выделено 15 877,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 018 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»*, выделено 553 200,0 тыс.тенге, освоено 549 900,0 тыс.тенге или 99,4%. Услугами охвачено по полустационару – 765 чел., на дому – 53 чел.

*По программе 028 «Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия»*, на содержание 2-х центров выделено 312 000,0 млн.тенге освоено 302700,0 млн.тенге.

*По программе 053 «Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам»* выделено 121 400,0 тыс. тенге, освоено 100%. На эти средства была выплачена денежная помощь инвалидам с 22 кохлеарными имплантами на услуги по замене и настройке речевых процессоров (детям -10, взрослым -12).

*По программе 063 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи»* выделено 1 875 000,0 млн. тенге, освоено 100%. Выдано кредитов 375 чел.

*По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»* выделено 302 200,0 тыс.тенге освоено 283 200,0 тыс.тенге, или 93,7%. На данные средства приобретено 4 легковых автомобиля, 4 микроавтобуса, и инвентаря для дет.площадки, 21 компьютер в комплекте, 50 кроватей, 5 стиральных машиг, 1 котел.

*По программе 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»* выделено 75 000,0 тыс.тенге, освоено 100%. На выплату компенсаций семьям погибших мирных граждан в период январских событий 2022 года (15 чел.).

*По программе 113 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета»* на выплату адресной социальной помощи выделено - 2 513 100,0 тыс.тенге, выполнение плана 100%, в том числе:

 *по подпрограмме 011 «За счёт трансфертов из республиканского бюджета»* – 2700,0 тыс.тенге, обеспечение катетерами одноразового использования для детей с диагнозом "Spina Bifida" – 2 чел. в г.Талгар, г. Есик.

*по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета»* -2 510 400,0 тыс.тенге.

Общее количество – 23 723 получателей лиц с инвалидов, соц.выплаты – 97 886 человек.

По управлению образования области:

*по программе 015 «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»* на содержание детского дома выделено 461 500,0 тыс.тенге, освоено 440 100,0 тыс.тенге или 95,4%. Количество детей 82 чел.;

*по программе 092 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»* на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям запланировано 100 600,0 тыс. тенге исполнено 99 700,0 тыс.тенге или 99,1%. Количество детей 74 чел.;

*по программе 037 «Социальная реабилитация»* на социальную реабилитацию выделено 66 700,0 тыс.тенге, освоено 100%;

*на государственную поддержку по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях по программе 201*, выделено 174 800,0 тыс.тенге, освоено 174 700,0 тыс.тенге, или 99,9%.

*На программу 039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения»* выделено 41 400,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.

Средства на функциональную группу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** составили 7,4% из всех расходов. При плане **55 614 374,4 тыс.тенге** фактически освоено **54 347 500,0 тыс.тенге** или 97,7%. Расходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на **36 544 000,0 тыс.тенге**.

В сфере коммунального хозяйства:

*По программе 054 «Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде»* выделено и освоено 54 500,0 тыс.тенге или 100%.

*По программе 030 «Развитие коммунального хозяйства»* запланировано 2 245 900,0 тыс. тенге освоено на 2 158 800,0 тыс. тенге или 96,1%.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»* выделено 1 102 400,0 тыс.тенге, из них освоено 850 400,0 тыс.тенге или **77,1%.**

*По программе 004 «Газификация населенных пунктов»* выделенные 257 500,0 тыс.тенге исполнение составило 155 400,0 тыс.тенге или 60,3%. Выделенные средства были направлены по инвестиционным проектам на ремонт, обслуживания магистральных сетей газопровода и ежегодной эксплаутацией газовых сетей.

*По программе 005 «Капитальные расходы государственного органа»,* выделено и освоено 3 200,0 тыс.тенге.

*По программе 032 «Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»* из бюджета выделено 87 500,0 тыс.тенге, освоено 82 800,0 тыс.тенге или 94,6%.

*По программе 038 «Развитие коммунального хозяйства»* были предусмотрены средства 193 000,0 тыс.тенге, не освоены по причине позднего утверждения комплексного плана развития г.Қонаев на 2023-2027 годы.

*По программе 051 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»* предусмотрено 283 600,0 тыс.тенге, не освоены по причине позднего утверждения комплексного плана развития г.Қонаев на 2023-2027 годы.

*По программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам»,* выделено 34 474 200,0 тыс.тенге, освоено 34 196 000,0 тыс.тенге или 99,2%.

*По программе 116 «Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»*, выделено 3 120 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 121 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва МИО для ликвидации ЧС социального, природного и техногенного характера»* - выделено 84 500,0 тыс.тенге освоено 100%.

*По программе 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»* выделено 4 228 700,0 тыс.тенге освоено 100%.

Средства на функциональную группу **«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»** составили 2,9% из всех расходов. При плане 21 750 204,0 тыс.тенге фактически освоено 21 601 120,1 тыс.тенге или 98,6%. Расходы по сравнению с 2022 годом уменьшились на **236 500,0 тыс.тенге**.

*По программе 016 «Развитие объектов культуры*» из местного бюджета предусмотрено 15 000,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 005 «Поддержка культурно досуговой работы»* выделено 7 330 900,0 тыс.тенге остаток, освоено 7 218 400,0 тыс.тенге или 98,5%.

*По программе 007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»* выделено в сумме 621 800,0 тыс.тенге, освоено 609 900,0 тыс.тенге или 98,1%.

*По программе 008 «Поддержка театрального и музыкального искусства»* выделено 809 800,0 тыс.тенге освоено 100%.

*По программе 009 «Обеспечение и функционирование областных библиотек»* выделено 147 200,0 тыс.тенге освоено 100%.

*По программе 010 «Обеспечение сохранности архивного фонда»* выделено 398 400,0 тыс.тенге освоено 398 100,0 тыс.тенге или 99,9%.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом»* выделено 132 600,0 тыс.тенге исполнение составило 100%.

*По программе 032 «Капитальны расходы подведомственных учреждений»* выделено 471 800,0 тыс.тенге освоение составило 468 800,0 тыс.тенге.

*По программе 017 «Развитие объектов спорта»* за счет средств местного бюджета выделено 870 100,0 тыс.тенге, освоено 810 400,0 тыс.тенге, или 93,1%. Средства направлены на строительство спортивных комплексов.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»* выделены средства в сумме 128 400,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.

*По программе 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»* выделено 538 700,0 тыс.тенге, освоено 529 900,0 тыс.тенге или 98,4%.

*По программе 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»* выделено 4 019 400,0 тыс.тенге, освоение составило 4 017 800,0 тыс.тенге.

*По программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»* выделено 752 800,0 тыс.тенге, освоено 749 700,0 тыс.тенге или 99,6%.

Средства на функциональную группу **«Топливно-энергетический комплекс и недропользование»** составили 0,8% из всех расходов. При плане **5969208,0 млн.тенге** фактически освоено **4590605,9 млн.тенге** или 76,9%.

По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области *по программе 050 «Субсидирование энергопройзводящих организаций на приобретение топливо для бесперебойного обеспечения»* выделено 1 737 500,0 тыс.тенге, из которых освоено 1 674 400,0 тыс.тенге или 96,4%. Программа позволила обеспечить население качественным и бесперебойным централизованным теплоснабжением за счёт субсидирования энергопроизводящих организации.

*По программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»* выделено 30000,0 тыс.тенге, освоено 22600,0 тыс.тенге или **75,3%** направлены на субсидирование групповых водоводов для обеспечение населения качественной питьевой водой по приемлемым ценам и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений. для удешевления стоимости услуг по подаче питьевой воды, реализованных населению на удовлетворение собственных нужд по питьевой воде.

*По программе 071 «Развитие газотранспортной системы»* выделено 4 201 700,0 тыс.тенге и освоено 2 893 600,0 тыс.тенге или 68,9%, в том числе:

*за счет средств местного бюджета* освоено 1 763 200,0 тыс.тенге или 61%. Выделенные средства были направлены на строительство газораспределительных сетей 6 районов, проектной сметной документации по 7 районам;

*за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан* освоено 1 130 400,0 тыс.тенге или 86,7%. Выделенные средства были направлены по инвестиционным проектам на строительство газораспределительных сетей сел Актерек, Кокдала, Жайсан Аксенгир и Б.Кыдырбекулы Жамбылского района. Газификация ст. Казбек бек Жамбылского района со строительством АГРС "Казбек бек" и газопровода-отвода от МГ "Алматы-Талдыкорган" Корректировка. "Строительство подводящего газопровода и газраспредилительных сетей с. Казбек бек Жамбылского района Алматинской области"района и села Чарын Уйгурского района Алматинской области Уйгурского района.

Средства на функциональную группу **«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»** составили 12,1% из всех расходов. При плане **91 528 717,1 тыс.тенге** фактически освоено **88 725 715,0 тыс.тенге** или 96,9%.

**По отрасли сельского хозяйства:**

В сфере сельского хозяйства выделено **74 038 400,0 тыс. тенге**, фактически израсходовано **71 715 100,0 тыс. тенге** или освоено на **96,9%.**

**По администратору Управления сельского хозяйства:**

*По программе 001 "Услуги по реализации государственной политики в области регулирования сельского хозяйства на территории области"* выделено 406 900,0 тыс.тенге, исполнено 376 500,0тыс.тенге или 92,5%.

*По программе 002 «Субсидирование развития семеноводства»* выделено 462 700,0 тыс.тенге, освоено 451 400,0 тыс.тенге или 97,6%. Одобрено 672 заявки.

*По программе 006 «Субсидирование развития производства приоритетных культур»* выделено 94000,0 тыс.тенге, исполнено 3100,0 тыс.тенге или 3,3%. Сумма 76 600,0 тыс.тенге образовалась за счет недостатка средств на КСН и 14 300,0 тыс.тенге в связи с отсутсвием заявок). Одобрено 100 заявок.

*По программе 008 «Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов»* выделено 181 800,0 тыс.тенге, фактический исполнено 178 700,0 тыс.тенге или 98,3%. Одобрено 356 заявок.

*По программе 014 «Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям»* выделено 750 000,0 тыс.тенге, освоено 749 900,0 тыс.тенге или 100%. Одобрено 707 заявок.

*По программе 021 «Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них»* выделено 7100,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 029 «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур»* выделено 120 900,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 045 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»* выделено 39 500,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 046 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»* выделено 900,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 047 «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)»* выделено 1 191 800,0 тыс.тенге, освоен 991 700,0 тыс.тенге или 83%. Одобрено 795 заявок.

*По программе 050 «Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях»* выделено 4 742 700,0 тыс.тенге, освоено 100%. Одобрено 804 заявки.

*На программу 053 «Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства»* выделено 17 745 000,0 тыс.тенге, фактический исполнено на сумму 17 256 500,0 тыс.тенге или 97,2%. Одобрено 6391 заявок

*На программу 056 «Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования»* выделено 4 700 000,0 тыс.тенге, освоено 4 666 800,0 тыс.тенге или 99,3%.

*На программу 057 «Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства» выделено* 532 900,0 тыс.тенге, освоено 494 100,0 тыс.тенге или 92,7%.

*По программе 059 «Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов»* выделено 7300,0 тыс.тенге, исполнено на 100%.

*По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»* выделено 282 800,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 077 «Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок»* выделено 295 200 тыс.тенге, освоено 100 %.

В рамках *программы 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»* выделено 6 708 500,0 тыс. тенге, освоено полностью на 100%.

*По программе 087 «Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения»* выделено 8 267 643,0 тыс. тенге, фактический исполнено на сумму 8 267 643,0 тыс тенге. Цель программы достигнута на 100%. Показатели прямого результата выданные микрокредиты 1274. Показатели конечного результата - 1350 рабочих мест.

*По программе 092 «Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (За счет кредитов из республиканского бюджета)»* выделено 15 000 000,0 тыс.тенге, освоено 100%. Реализация 11 инвестиционных проектов, увеличено производства молоко до 5%.

***По администратору Управления ветеринарии:***

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии»* выделено 190 200,0 тыс.тенге, освоено 189 300,0 тыс. тенге или 99,5%.

*По программе 008 «Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания»* выделено101 500,0 тыс.тенге, освоено 38 200,0 тыс.тенге или 37,6%.На разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство 20 скотомогильников, строительства скотомогильников в двух сельских округов.

*По программе 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»* предусмотрено 60 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 011 «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека»* выделено 28 400,0 тыс.тенге, освоение 99,9%.

*По программе 012 «Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных»* предусмотрено 8500,0 тыс.тенге, освоено 7400,0 тыс.тенге или 86,5%.

*По программе 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»* выделено 148 600,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»* выделено 3 694 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»,* на приобретение товаров - основных средств выделено 141 600,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.

*По программе 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»* выделено 5600,0 тыс.тенге, освоено 5100,0 тыс.тенге или 90,1%.

*По программе 030 "Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районо"* выделено 50 000,0 тыс.тенге, осовено 100%. Закуплено 106 487 доз ветеринарных препаратов.

*По программе 032 «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных»* выделено 15 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 033 «Идентификация безнадзорных и бродячих животных»* выделено на услуги сервера идентификации домашних животных 5400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 034 «Вакцинация и стерилизация бродячих животных»* выделено 9800,0 тыс.тенге, освоено 100%. Проведены работы по кастрации 1200 животных.

**По отрасли водного хозяйства:**

*По программе 002 «Установление водоохранных зон и полос водных объектов»*, разработана проектная сметная документация по установлению водоохранных зон и полос рек Какпак, Құрмет Райымбекский район, Долайтты Уйгурский район, Кегенский район Малый Аксу, Большой Аксу, Алматинской области. На эти цели выделены финансовые средства 7283,0 тыс.тенге, освоение 100%.

*По программе 069 «Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем»* выделено 1 050 018,0 тыс.тенге, освоено 722 133,9 тыс.тенге или 68,8%.

По капитальному ремонту магистрального канала Гомба Уйгурского района демонтирована 3 км и проведены работы по облицовке 1,5 км земляных каналов ЛР-8, ЛР-6.

По текущему ремонту дренажных каналов Уйгурского района отремонтировано - 60 км. Завершены работы по механической очистке 4 водохранилищ (Унгиртас-1, Унгиртас-2, Аксенгир, Сасыкбай) в Жамбылском районе. Завершены работы по механической очистке на водохранилище «К-1» Илийского района.

Проведены механическая очистка на межхозяйственном канале «Мельничный» - 6 км. Установлены габионы на межхозяйственном канале «Мельничный» - 40 метров.

**По отрасли лесного хозяйства:**

*По программе 005 «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»*, выделено 2 215 700,0 тыс.тенге. Данная программа направлена на содержание 7 лесных хозяйств в том числе 722 служащих. Исполение составило 2 209 700,0 тыс.тенге или 99,7%.

*По программе 006 «Охрана животного мира»* на содержание КГУ «Оперативная служба по охране животного мира» в том числе 11 служащих выделено 44 900,0 тыс.тенге, освоено 44 800,0 тыс.тенге или 99,7%.

**По отрасли рыбное хозяйство:**

*По программе 034 «Субсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства»* в целях развития рыбного хозяйства, повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры в качестве государственной поддержки выделено 149 800,0 тыс.тенге, освоено 100%.

**По отрасли охрана окружающей среды:**

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне»* на содержание аппарата в количесиве 13 единиц государственных служащих и 2 единиц техперсонала выделено 156 300,0 тыс.тенге, освоено 156 100,0 тыс.тенге или 99,9%.

*По программе 008 «Мероприятия по охране окружающей среды»* выделено 577 900,0 тыс.тенге, освоено 575 400,0 тыс.тенге или 99,6%.

В рамках плана природоохранных мероприятий области реализованы 4 мероприятия *(работы по углублению и механизированной очистке протоков Жидели, Коскызы, Асаубай реки Или через Шубаркунан от Бестамака в Балхашском районе, механизированная очистка протоки «Ранды» Аккольского с/о устья реки Или в Балхашском районе, механизированная очистка входящего русла протока Топар-1, Топар-2 Акжарского с/о Балхашского района, разработана проектно-сметная документация по механизированной очистке протока Топар /15км/ Топарского с/о,в Балхашском районе, так же разработка целевых показателей качества окружающей среды Алматинской области, проведение сводных расчетов атмосферного воздуха городов Каскелен, Талғар, и город Қонаев).*

*По программе 013 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»* выделено 1 100,0 тыс.тенге, осовено 100%.

*По программе 022 «Развитие объектов охраны окружающей среды»* выделено 154 600,0 тыс.тенге, освоено 100%, на строительство административного здания КГУ "Шелекское лесное хозяйство».

*По программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»* выделено 164 800,0 тыс.тенге, освоено 164 400,0 тыс.тенге или 99,8%. На капитальные расходы 8 подведомственных государственных учреждений.

*По программе 109 «Проведение текущих мероприятии за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»* выделено 36 500,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 027 «Развитие объектов охраны окружающей среды»*, выделено 55 000,0 тыс.тенге, освоено 20 000,0 тыс.тенге или 36,4%, в соответствие с действующим экологическим законодательством проведена работа по разработке программы по управлению коммунальными отходами областного центра г.Конаев.

 Не произведен перерасчет проекта строительство полигона ТБО в с.Акбастау Енбекшиказахского района, не заключен договор по данному проекту в связи с отсутствием поставщика.

**По отрасли земельные отношений**:

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области»* выделено 148 900,0 тыс.тенге, освоено 148 300,0 тыс.тенге или 99,6%.

*По программе 003 «Регулирование земельных отношений»* выделено 10 000,0 тыс.тенге, освоено 100%. В рамках данной программы проведены работы по установлению границ и актуализация земель, входящих в Алматинскую область, паспортизация земель сельскохозяйственного назначения, предоставление сведений гос.зем.кадастра и составление части кадастровой карты.

*По программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»* выделено 218 500,0 тыс.тенге, освоено 208 500,0 тыс.тенге или 95,4%. Выкуплены 13 участков по проекту БАКАД, Шамалган.

*По программе 116 «Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»* выделено 7 007 200,2 тыс.тенге, освоено 6910000,2 тыс.тенге или 98,6%. Данная программа направлена на выкуп земельных участков в 4-х районах для нужд государства (в связи с несогласием собственников земель с предлагаемой ценой направлены исковые заявления в судебные органы на общую сумму 58 900 тыс.тенге)

**Прочие услуги:**

*По программе 032 «Временное содержание бродячих и безнадзорных животных»* 15 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 033 «Идентификация бродячих и безнадзорных животных»* 5 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 034 «Вакцинация и стерилизация бродячих и безнадзорных животных»* 9 900,0 тыс.тенге.

Средства на функциональную группу **промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность составили 3,5% от всех расходов при скорректированном плане 26 440 775,0 тыс. тенге, фактический расход составил 26 438 747,8 тыс. тенге или 100,0%.**

В данной программе отражается разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов.

Средства на функциональную группу **транспорта и коммуникаций составили 4,5% от всех расходов, при скорректированном плане 31 058 665,9 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 30 810 584,0 тыс. тенге или 99,2%.**

*По бюджетной программе 002 "Развитие транспортной инфраструктуры"* выделено 11 129 300,3 тыс.тенге, освоено 11 077 700,7 тыс.тенге, в том числе: из Национального фонда выделено 9 805 000,0 тыс.тенге (100%), из Республиканского бюджета выделено 1 000 000,0 тыс.тенге (100%), из местного бюджета выделено 324 300,3 тыс.тенге, освоено 272 700,7 тыс.тенге или 84,1%.

Разработка ПСД на «Строительство транспортной развязки улиц Северное полукольцо, Рыскулова, Абая с интеллектуально – транспортной системой и системой взимания платы к БАКАД Илийского и Карасайского района Алматинской области».

*По бюджетной программе 003 «Обеспчение функционирования автомобильных дорог»* выделено 4 936 900,0 тыс.тенге, освоено 4 742 100,1 тыс.тенге. Остаток по проекту «Приобретение услуг по цифровизации» включает в себя приобретение установка программы для удаленного контроля автомобильных дорог областного значения 194 800,0 тыс.тенге, возврат в системе К2 из-за недостатка фондов на КСН.

*По программе 025 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог»* выделено 12 060 100, тыс.тенге, освоено 12 058 500,0 тыс.тенге или 100%. Не предоставлен акт оказанных услуг по проекту «Технический надзор на средний ремонт а/д КВ-52 "Чунджа-Тигермень-Узынтам-Чунджа-Коктал" км 50-80 Уйгурского района Алматинской области».

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций» выделено* 176 900,0 тыс.тенге, освоение 100%.

*По программе 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов****»*** выделено и освоено 10000,0 тыс.тенге.

*По бюджетной программе 011 «Капитальные расходы государственного органа"* выделено 18 400,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 113 "Целевые развитие трансферты нижестоящим бюджетам"* выделено и освоено 2 086 400,0 тыс.тенге.

*По программе 114 "Целевые развитие трансферты нижестоящим бюджетам"* выделено и освоено 427400,0 тыс.тенге.

*По программе 115 " Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа"* выделено и освоено 136300,0 тыс.тенге.

*По программе 121 "Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера"* выделено и освоено 17200,0 тыс.тенге.

**Средства на функциональную группу "Прочие" составили 4,9% от всех расходов, при скорректированном плане 22 543 550,5 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 17 984961,8 тыс. тенге или 79,8%.**

*На программу 053 «Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков»* выделено 523900,0 тыс.тенге, освоено 242300,0 тыс.тенге или 46,2%. Разработка ПСД индустриальной зоны в с.Казбек бек Жамбылского района, разработка ПСД индустриальной зоны в с.Шелек Енбекшиказахского района. Причина неосвоения не заключён договор, а также отсутствия бюджета в КСН.

*По программе 024 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы»* выделено 670600,0 тыс.тенге, освоено 127700,0 тыс.тенге или 19%, в том числе:

*за счет средств местного бюджета* выделено 161900,0 тыс.тенге, освоено 37200,0 тыс.тенге строительство внешних инженерных сетей на водоснабжение/ водоотведение, постоянное электроснабжение завода по производству безалкогольных напитков ТОО "Pure Pack", увеличение мощности существуюшего объекта АО "Агропромышленная компания" "Адал" с 320 кВт до 1190кВт, с. Космос. Внешнее электроснабж, Енбекшиказ р/н *(отсутствие средств на КСН)*, строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров Карасайский р/н, Елтайский с/о, АКХ "Жетысу" уч. 1095 *(позднее предоставление документов)*;

*за счет средств Национального фонда РК* выделено 508600,0 тыс.тенге исполнено 90500,0 тыс.тенге или 17,8% строительство наружных сетей канализации. Рыбопромышленый комплекс расположенной по адресу: г.Конаев, трасса Алматы-Оскемен, №9А» - план строительства сетей канализации 6,2 км (в том числе оборуд КНС) фактически выполнено 4км (в том числе оборуд КНС). Причина не освоения отсутствие средств на КСН (396,1) и невыполнение своих обязательств подрядной организацией (22,0).

*По программе 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»* выделено 5 697 700,0 тыс.тенге, освоено 3 297 700,0 тыс.тенге или 57,9%. Не освоены в связи с нехваткой средств на КСН.

договор ГЧП №6 "Строительство и сервисное обслуживание автономных блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов 2-микрорайона, г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области (дома №22, №23, №24)";

договор ГЧП №2 "Строительство и сервисное обслуживание автономных блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов 1-микрорайона, г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области (дома №5, №6, №7, №10, №13);

договор ГЧП №5 "Строительство и сервисное обслуживание автономных блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов 2-микрорайона, г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области (дома №17, №16, №14, №20)";

договор ГЧП №12 "Строительство и сервисное обслуживание автономных блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов 3-микрорайона, г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области (дома №5, №16, №20, №21, №6, №12)";

договор ГЧП №14 "Строительство и сервисное обслуживание автономных блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения 5 зданий старой больницы по улице Алматинская, г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области (№209а)";

договор ГЧП №7 "Строительство и сервисное обслуживание автономных блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов 3-микрорайона, г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области (дома №2, №3, №4, №9, №25)";

*По программе 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»* выделено 552 100 тыс.тенге, освоено 500 000,0 тыс.тенге или 90,6 %.

**Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития:**

*На программу 005 «Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы»* выделено 474 300,0 тыс.тенге, освоено 100%. Выданы 106 государственных грантов на безвозмездной основе, для реализации новых бизнес - проектов предпринимателям области.

*На программу 008 «Поддержка предпринимательской деятельности»* за счет местного бюджета выделено 465800,0 тыс.тенге, освоено 100%.

*По программе 010 «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов»* направлено 2 574 900,0 тыс.тенге, освоено на 100%. На субсидирование части ставки вознаграждения кредитования предпринимательства согласно типового договора. Оператором является АО «ФРП ДАМУ».

*По программе 011 «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов»* выделено и освоено полностью 1 129 800,0 тыс.тенге.

*По программе 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы»* выделено 80000,0 тыс.тенге, освоение 100%. Исполнение решения Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области (взыскание задолженности по объекту Строительство бурение разведочно-эксплуатационной скважины №805-Д в Уйгурском р Алматинской обл) согласно определения №1912-23-00-2/2653 от 12.12.2023 года.

*По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области предпринимательства и индустриально – инновационного развития»* выделено 220200,0 тыс.тенге, освоение составило 99,9%.

*По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа»* выделено 1200,0 тыс.тенге, 100% освоено.

*По программе 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»* выделено 90200,0 тыс.тенге на возмещение ущерба субъектам малого и средного предпринимательсва в результате беспорядков согласно Постановления Акимата Алматинской области №73 от 01.01.2023 года (ИП Карлыгаш, ИП Салиха).

*По программе 115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа»* выделено 66100,0 тыс.тенге на возмещение ущерба субъектам малого и средного предпринимательсва в результате беспорядков согласно Постановления Акимата Алматинской области №39 от 03.02.2023 года (ИП "Сулейменханова Айнур Айдарханкызы" – 18,3, ИП Сухамбаева Гульайм Симбаевна – 9,1 млн.тенге, ИП Тлеухан Айжан Бексултановна – 38,7).

*По программе 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»* выделено 5 100,9 тыс.тенге.

*На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» программа 079*, Управлению образования области выделено 5 125 000,0 тыс.тенге, исполнено 3 988 100,1 тыс.тенге или 77,8%.

В рамках *программы 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»* Управлению здравоохранения области выделено 125 600 тыс. тенге, освоено 52 300 тыс.тенге или 41,7%. Оплата прекращена до вынесения решения суда.

В рамках *программы 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»* Управлению сельского хозяйства выделено 897 200,0 тыс.тенге, освоено 100%. Обеспечение функционирования подведомственной организации ГКП на ПХВ «Алматыоблсушар» (реализация инвестиционных проектов по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения).

В рамках *программы 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»* Управлению образования бласти выделено 239 100,0 тыс. тенге исполнено 100%.

В рамках *программы 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»* Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделено 850 000,0 тыс.тенге, освоено 100%. Создание и организация деятельности автобусного парка в Алматинской области для осуществления перевозок пассажиров и багажа.

В рамках *программы 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»* Управлению физической культуры и спорта выделено 416 000,0 тыс. тенге, освоено 100%.

*В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» программы развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов по программе 097* Управлению строительства выделено 4 621 300,0 тыс.тенге освоено 4 519 300,0 тыс.тенге или 97,8%.

В 2023 году резерв местного исполнительного органа области составил 1 648 400,0 тыс.тенге. В качестве администратора бюджетной программы данной программы управлением поступившие ходатайства администраторов бюджетных программ и акимов районов (городов) области о выделении средств предусмотрены в порядке, установленном бюджетным кодексом Республики Казахстан, «Правилами использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов», утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года №325, на сумму 1 628 600,0 тыс. тенге тенге, в том числе на ликвидацию последствий природных и чрезвычайных ситуаций – 823 200,0 тыс. тенге, на неотложные расходы – 561 200,0 тыс. тенге, на исполнение обязательств по решению суда – 244 300,0 тыс. тенге.

Остаток ненаправленного резерва на конец года составил 21 800,0 тыс. тенге. Бюджет Алматинской области исполнен на **96,9%.**

**2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов**

В целом на 2023 год запланировано привлечение бюджетных кредитов в размере 22 833 225,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано на отчетный финансовый год 36 991 379,0 тыс. тенге, фактически привлечено 36 991 379,0 тыс. тенге.

**Структура привлеченных бюджетных кредитов по функциональным группам выглядит следующим образом:**

**По функциональной группе социальная помощь и социальное обеспечение осуществляется через следующие управления:**

- На предоставление жилищных сертификатов в качестве социальной поддержки в виде бюджетного кредита бюджетам районов (городов областного значения) через Управление координации занятости и социальных программ области, за счет средств местного бюджета на общую сумму 1 875 000,0 тыс. тенге, израсходовано на текущие расходы;

**Согласовано по функциональной группе жилищно-коммунального хозяйства:**

Через областное управление строительства по программе кредитования бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья, за счет внутренних займов привлечено **6387511,0 тыс. тенге** строительства жилья.

**По функциональной группе сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения израсходовано через следующие управления:** - Через областное управление экономики и бюджетного планирования, по программе бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов, за счет средств республиканского бюджета выделено 1 406 225 тыс. тенге на приобретение жилья специалистам в сфере здравоохранение, образование, социальное обеспечение, культура, спорт, агропромышленный комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельской местности.

- Через областное управление сельского хозяйства за счет средств республиканского бюджета привлечено **23 267 643,0 тыс. тенге** и направлено специализированным организациям.

- Через Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области на Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары направлено **4 055 000,0 тыс. тенге**.

**2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов**

На приобретение финансовых активов план утвержден в сумме 897 225,0 тыс.тенге, уточнено и скорректировано 7 400 288,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 7 316 578 тыс. тенге или 98,9%.

Средства направлены на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц через Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Управление сельского хозяйства и Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

**2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности**

На 1 января 2024 года **дебиторская задолженность** областного бюджета составила **6 100 132,8 тыс.** тенге по **12 администраторам** бюджетных программ, уменьшевшись на 7 943 349,9 тыс. тенге или **в 2 раза** в сравнении с 2022 годом, в том числе:

**- Дебиторская задолженность прошлых лет составила 2 730 186,6 тыс. тенге** *(44,7% от всей дебиторской задолженности):*

\* По аппарату акима области 3 428,5 тысяч тенге (*по специфике приобретения транспортных средств 3240,0 тыс.тенге и командировки и служебные разъезды внутри страны 188,5 тыс.тенге);*

*\** По управлению строительства области 2 318 562,6 тыс. тенге *(по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2 318 562,6 тыс. тенге);*

\* По территориальному органу уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемому из областного бюджета 2 914,3 тыс. тенге (*по специфике капитального ремонта помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств*);

*\** По исполнительному органу внутренних дел, финансируемому из областного бюджета 124 643,1 тыс. тенге *(122899,4 тыс. тенге по специфике приобретения прочих фондов, 1 742,5 тыс. тенге по специфике приобретения машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, 1,2 тыс. тенге по специфике трансферты физическим лицам);*

*\** По управлению образования области 188976,4 тыс. тенге *(приобретение топлива, горюче-смазочных материалов на 174703,4 тыс. тенге, приобретение прочих запасов на 2 039,0 тыс. тенге, приобретение транспортных средств на 2449,5 тыс. тенге, приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря на 9784,5,0 тыс. тенге);*

*\** По управлению государственного архитектурно-строительного контроля области 1 430,4 тыс. тенге *(по специфике приобретения топлива, горюче-смазочных материалов);*

*\** По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 90068,9 тыс. тенге *(по специфике строительства дорог 1 032,3 тыс. тенге, оплаты прочих услуг и работ 89036,6 тыс. тенге);*

Остаток дебиторской задолжности прошлых лет на сумму 189,4 тыс.тенге сложился еще по 5 администраторам бюджетных программ.

Из них по специфике приобретения транспортных средств по аппарату акима области на 3 240,0 тыс. тенге и по специфике оплаты прочих услуг и работ по управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области на 10 737,2 тыс. тенге - истек срок исковой давности.

По администраторам бюджетных программ дебиторской задолженности, образовавшейся в 2023 году прилогается к отчету на 27 листах согласно предоставленного отчета о дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 года.

**На 1 января 2024 года кредиторская задолженность областного бюджета увеличелась по сравнению с 2022 годом на 12 939 400,5 тыс. тенге и составила 14 154 800,8 тыс. тенге, в том числе:**

\*в связи с поздним представлением подтверждающих документов, невыполнением договорных обязательств 570083,5 тыс.тенге;

\* в связи с недостаточностью денег на КСН 13 550 817,5 тыс. тенге;

\* возврат счета к оплате 26 750,3 тыс. тенге;

\* внеплановые командировочные расходы 2870,7 тыс.тенге;

\* по другим причинам 4278,8 тыс. тенге.

**РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**3.1. Оценка реализации программы развития территорий на 2021 - 2025 годы в 2023 году.**

Согласно решения областного маслихата от 14 декабря 2021 года №12-60 вместо «Программа развития Алматинской области на 2021-2025 годы» утвержден «План развития Алматинской области на 2021-2025 годы».

План развития Алматинской области на 2021-2025 годы принята решением областного маслихата от 29 ноября 2022 года за № 30-139, изменения внесены от 14 декабря 2023 года за №11-57.

За 2023 год из 13 целей плана развития области полностью **достигнуто 2, частично – 11.**

Из 123 целевых индикаторов **достигнуты 90, не достигнуты 15,** по 18 индикаторам официальные статистические данные будут представлены в установленные Бюро национальной статистики сроки.Для достижения показателей направления *«****Благополучие граждан****»* запланированы 5 целей и 61 целевых индикаторов, из которых 49 достигнуты, 7 - не достигнуты, по 5 индикаторам нет официальных статистических данных.

*Для достижения цели* ***«Повышение доходов населения за счет реализации комплекса мер содействия занятости»***предусмотрено 4 целевых индикатора, 1 достигнут, по 3-м целевому индикатору, статистические данные будут представлены в установленные Бюро национальной статистики сроки.

По индикатору **«Рост реальных денежных доходов населения в
% прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года»** план составил 21,5%, факт за январь-сентябрь 2023 г. – 7,9%, годовые данные формируются и представляются в октябре 2024 года.

По индикаторам **«Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения в общих доходах населения»** план – 25,37%, факт за 2 квартал 2023 года – 25,8% года, **«Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары% от общих расходов»** план составил 51,95%, факт за 2 квартал 2023 года – 59,1%, годовые данные будут сформированы и представлены в апреле 2024 года.

По индикатору **«Уровень безработицы»** вероятность достижения высокая. За 4 квартал 2023 года уровень безработицы по области составляет 4,7%. Годовые данные будут представлены в апреле 2024 года.

По цели «**Создание условий для открытия и развития собственного дела»** предусмотрено 9 целевых индикаторов 7 достигнуты, 1 не достигнут, по 1-му целевому индикатору **«Доля среднего предпринимательства в экономике % ВДС в ВРП»** план составил17,6%, факт за январь-сентябрь 2023 г. – 8,4%, годовые статистические данные будут опубликованы к 15 апреля 2024 года. Кроме того, плановый показатель представлен вместе с областью Жетысу, без учета разделения области.

По индикатору **«Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес»** достигнут, при плане 45,0% факт составил 45,2%.

В 2023 году направлены на обучение по проекту «Бастау Бизнес» 9731 человек, из них завершили 7567 человек. Открыли собственное дело после завершении 3420 человек или 45,2%. Всего гранты до 400 МРП получили 259 человек, микрокредиты 387 молодых людей.

По индикатору **«Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест»** достигнут.

На субсидируемые рабочие места направлено 11044 человека, завершили 9209 человек, 6384 человек трудоустроены на постоянные рабочие места или 69,3% из числа завершивших.

По индикатору **«Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест»** при плане 62,0% факт составил 67,5%.

Количество организаций, с которыми заключен договор на организацию субсидируемых рабочих мест, всего 3931, в том числе частная форма собственности 2653.

По индикатору **«Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения»** достигнут.

Всего в 2023 году завершили обучение 522 чел., из которых трудоустроено 447 чел. или 85,6 %.

По индикатору **«Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров»** недостигнут. При плановой значении 100%, факт составил 96,3%. Численность наемных работников в области составляет 205943 человека, из них 198399 человек заключили трудовой договор или 96,3%, что выше среднереспубликанского показателя - 95%.

По индикатору «**Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки»** достигнут, финансовую поддержку получили 906 субъектов при плане 830.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства:

- на субсидирование процентной ставки направлено 23,7 млрд. тенге. Одобрено 514 проектов;

- на частичное гарантирование – 1,8 млрд. тенге. Одобрено 291 проект;

- на предоставление грантов – 474,4 млн. тенге, выдано 101 грантов.

В целом за 2023 год профинансировано 906 проектов.

По индикатору **«Создание новых субъектов предпринимательства на селе»** достигнут. Всего выдано 259 грантов до 400 МРП, из них в сельской местности открыли собственное дело 225 человек.

По индикатору **«Создание 100 новых рабочих мест на 10 тыс. населения»** достигнут. В 2023 году создано 29 728 рабочих мест.

Для реализации цели «**Доступная и эффективная система здравоохранения»** предусмотрено 21 целевых индикаторов, 17 из которых достигнуты, 1 - не достигнут, по 3 индикаторам нет официальных статистических данных.

По индикатору **«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»** годовые данные будут представлены в апреле 2024г.

По индикатору **«Младенческая смертность»** не достигнут, при плане 6,98 факт за январь-декабрь 2023 года составил 8,55 на 1000 родившихся живыми.

В связи с ухудшением уровня здоровья женщин фертильного возраста, увеличивается рождаемость недоношенных детей, которые приводят к повышению младенческой смертности.

Данные за 2023 год будут представлены Бюро национальной статистики в апреле 2024 года.

Индикатор **«Материнская смертность»** достигнут, при целевом значении 5,0 факт составил 3,75 случаев.

За год допущен один случай материнской смертности.

По индикатору **«Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями»** годовые данные будут сформированы и представлены Бюро национальной статистики в мае 2024 года.

По индикатору **«Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах»** достигнут.

В 2023 году открыто 22 объекта ПМСП, из них государственных - 14, частных - 8.

По индикатору **«Численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов»** достигнут. План – 327 422 чел., факт – 332 020 чел.

По индикатору **«Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи»** при плане 2 количество, факт составило 2.

По нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» запланирован капитальный ремонт 2-х межрайонных центральных районных больниц (Енбекшиказахский, Карасайский район). На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация.

По индикатору **«Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС»** достигнут план – 64,3%.

По индикатору **«Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением»** план составил 85,0%. Индикатор достигнут.

Беременностью учтено 29 580 женщин, из них до 12 недель зарегистрировано 92,7% (27 163) женщин, обследовано терапевтом - 95,8% (29 150) беременных женщин, из них до 12 недель наблюдалось у терапевта – 97,3% (28 790).

По новому стандарту с главными врачами и заместителями по охране здоровья матери и ребенка всех организаций ПМСП проведено онлайн занятие через ZOOM с разъяснительной работой об изменениях и дополнениях.

Индикатор **«Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами»** достигнут, запланированный показатель исполнен на 89,2%, при плане – 89,0%.

Проводятся скрининговые исследования детей раннего возраста по 4 видам - аудиологические, офтальмологические, неонатальные, психофизические.

 По итогам 2023 года аудиологические обследования проведены в родильных домах 10 396 новорожденным или 98% от плана (10 683).

Общим психофизическим скринингом охвачено 12 301 родившихся (91%), неонатальным скринингом 13 400 новорожденных или 99%.

Индикатор **«Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями»** достигнут (план – 35,0%, факт – 43,0%).

Из 6525 детей с ограниченными возможностями, в 2023 году охвачено медицинской реабилитацией 324 ребенка, из них прошли реабилитацию в Национальном Центре детской реабилитации в г. Астане 166 детей, в центре «Балбұлақ» в г. Алматы - 72, в санатории «Алатау» получили лечение 86 детей.

Индикатор **«Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям (за счет средств МБ)»** при плане 101 человек, факт составил 120.

Индикатор **«Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни»** достигнут на 100%.

По индикатору **«Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)»**, данные формируется в апреле 2024 года.

Индикатор **«Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth»** достигнут, при плане 65,0% факт составил 76,0%.

Медицинские информационные системы установлены во всех медицинских организациях (государственные и частные), которые осуществляют свою деятельность по 13 порталам, из которых 10 интегрированы и обеспечивают передачу электронных медицинских документов в ядро Ehealth.

По индикатору **«Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению»** достигнут план 7%.

По индикатору **«Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общего населения»** достигнут и составил 39,5%.

Для развития массового спорта и пропаганды ЗОЖ по области функционирует 1 областной, 1 городской, 9 районных центров организации массовых спортивных мероприятий, в них работают 287 спортивных инструкторов. Центрами организовано 5345 спортивных мероприятия с охватом более 600 человек. Общая численность занимающихся физической культуры и спортом составляется 602193 человек (2022 год – 530 364 человека).

По индикатору **«Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек»** достигнут, факт составил 49,0% при плане 41,4%.

В 2023 году количество спортивных сооружений увеличилось на 206 единицы: введено в эксплуатацию 1 физкультурно-оздоровительный комплекс, 2 стадиона, 10 спортивных комплексов, 1 учебно-тренировочный центр, 2 спортивных манежа, 2 лыжные базы, 3 стрельбища, 1 хоккейный корт и 90 спортивных площадок. Кол-во спортивных залов увеличилось на 92 единиц.

По индикатору **«Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом»** достигнут на 100% при план – 9,8%.

В области 77 спортивных секциях занимаются 4214 инвалидов. Это составляет 11,7% от общего числа инвалидов в области.

По цели «**Качественное образование»** предусмотрено 15 индикаторов, 13 из которых достигнуты, 1 индикатор не достигнут, по 1-му нет официальных статистических данных.

По индикатору **«Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA (отчет ОЭСР)».** Международное исследование PISA - 2022 было проведено в апреле 2022 года вместе с областью Жетісу.

По индикатору **«Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования»** план – 74,6%. Данные за 2023 год будут сформированы Бюро национальной статистики в сентябре 2024 года.

По индикатору **«Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, (2-6 лет)»** достигнут, при плане 85,3% факт составил 93,7%.

Индикатор **«Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, (3-6 лет)»** недостигнут, по причине не выделения средств, из запланированных 8935 мест открыто 5052 мест или 56,5%.

По индикатору **«Охват детей дополнительным образованием»** исполнен на 100% при плане 81,1%.

В 2023 году охват детей дополнительным образованиям составил 290 419 детей (85,0%), из них в 26 организациях дополнительного образования - 12281 детей, в дебатном движении и самоуправлений в общеобразовательных школах - 31010 учащихся, в 4054 спортивных секциях - 153462 учащихся, в 3644 кружках - 53732 учащихся, в спортивных школах охвачено 22506 учащихся, в 422 военно-патриотических клубах и патриотических классах детско-юношеского военно – патриотического движения «Жас Сарбаз» охвачено – 17428 воспитанников. Охват детей дополнительным образованием планируется увеличить в 2024 году на 86,3% и в 2025 году на 90%.

По индикатору **«Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах»** достигнут и составил 78 единиц.

В 2023 году проведена модернизация 78 школ, выделено 6,4 млрд тенге.

Индикатор **«Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM»** достигнут, при плане – 75,1%, факт составил 100%.

В 2023 году закуплено 236 новых модификационных кабинетов на 2,1 млрд. тенге (из них физика - 72, химия – 68, биология – 71, STEM - 25).

По индикатору **«Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением**» достигнут.

В области все государственные школы, детские сады, колледжи на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. На сегодняшний день по области в 433 школах установлено 15207 камер видеонаблюдения, из них 8217 внутренних, 6990 внешних.

По индикатору **«Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией»** исполнен на 100% от запланированного показателя – 65%.

В 2023 году в области открыто 9 психолого-медико-педагогических консультаций с целью диагностики и консультирования детей и подростков, определения вида образовательной программы для ребенка с особыми образовательными потребностями, углубленного обследования, лечения и медицинского обслуживания детей с психофизическими нарушениями, сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, 13 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 3 специальных работает школа-интернат.

По индикатору **«Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов)»** достигнут и составил 88,4% при плане 80%.

В рамках национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» в 2022-2023 учебном году в учебные заведения технического и профессионального образования принято 4360 человек, из них 3856 выпускники 9 классов.

По индикатору **«Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс)»** план составил 30% или 9894 человек. Исполнен на 100%.

Индикатор **«Обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование)»** достигнут на 100%.

В 2023 году охват учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям в дополнительном образовании составил 81756 детей (20,0 %).

По индикатору **«Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ»** достигнут.

В области подготовку по IT-направлениям осуществляют 14 колледжей, из них 10 государственных, 4 частных. Обучение ИКТ специалистов ведется по следующим специальностям: «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информационные технологии», включающие в себя соответствующие квалификации. В истекшем году подготовлено и выпущено 300 человек.

Индикатор **«Доля учебников, переведенных в цифровой формат»** достигнут, при плане 90,0% факт составил 95,5%.

Индикатор **«Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом: не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента»** достигнут и составил 94,0% при плане 90,0%.

Из 429-ти школ области 427 (99,5%) подключены к сети интернет 366 (94%) сельских школ имеют скорость интернета не ниже 8 Мбит/сек. Индикатор **«не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 20 мб/с для внешнего контента»** достигнут, 40 городских школ (100%)-не ниже 20 Мбит/сек.

По цели «**Продвижение ценностей «Рухани жаңғыру» и развитие государственного языка»** предусмотрено 12 индикаторов, 11 из которых достигнуты, 1 индикатор не достигнут.

По индикатору **«Охват населения, проектами Программы «Рухани жаңғыру»** достигнут (факт - 63,3% или 935,7 тыс. чел).

В 2023 году организовано 628 мероприятий и проектов, направленных на реализацию программы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь граней Великой степи». Общее количество охватов – 935 700.

Индикатор **«Охват детей школьного возраста культурным воспитанием»** достигнут. Фактсоставил 60,0%.

Охват детей в целях реализации программы «Рухани жаңғыру» достигнут за счет проведения классных часов и мероприятий в общеобразовательных школах.

По индикатору **Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация»** план исполнен на 101,0%. Общее количество мероприятий по проекту «Читающая нация» - 12989, охвачено 430513 или 31,3% от общей численности населения (1372801 человек за вычетом количества детей до 4 лет).

По индикатору **«Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами»** достигнут.

В 2023 году В рамках спецпроекта «Туған жер» было организовано 37 мероприятий с участием более 50 тысяч человек.

Индикатор **«Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах»** недостигнут.

В 2023 году построены 2 дома культуры в с. Сумбе Райымбекского, в с. Бахар Уйгурского районов. Проведен капитальный ремонт 3 объекта - СДК в с. Бесагаш Талгарского района, РДК г. Талгар Талгарского района, СДК с. Балатопар Балхашского района) и 2 объекта текущий ремонт СДК в с. Байдыбек Би, с. Каракемер Енбекшиказахском районе.

В рамках индикатора **«Количество поддержанных творческих проектов»** поддержан 1 проект,индикатор достигнут. В области проведен республиканский фестиваль мастеров прикладного искусства «Шебер-FEST».

При плане 57,6 тыс. чел. фактическое исполнение по индикатору **«Охват молодежными социальными услугами»** составил 57,6 тыс.чел. Индикатор достигнут.

Индикатор **«Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary»** достигнут. В 2023 году в портал Eljastary посетили более 108 тысяч человек.

По индикатору **«Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность»** план составил 111,5 тыс.чел, фактическое исполнение – 111,6 тыс.чел.

В области с 28 февраля 2020 года открыт фронт-офис для реализации проектов волонтеров, активной молодежи и студентов. По области зарегистрировано 3598 волонтеров, количество волонтерских организаций - 11, волонтерских групп - 22.

В 2023 году организовано более 2180 волонтерской акции.

Индикатор **«Охват экологическими проектами»** достигнут. На реализацию программы «Жасыл ел» в 2023 году выделено 150 млн. тенге, трудоустроено 1500 чел. Вместе с тем, были проведены акции «Нет мусору на природе», «Жасыл кала», где было охвачено 7180 человек.

По индикатору **«Охват молодежи спортом (14-18 лет)»** достигнут.

Для достижения показателей направления «**Регион – комфортный и безопасный для проживания**» запланированы 4 целей и 32 целевых индикаторов, из которых 22 достигнуты,
7 - не достигнуты по 3 индикаторам нет официальных статистических данных.

Для достижения цели **«Комплексное развитие инфраструктуры»** предусмотрено 12 целевых индикаторов, из которых достигнут – 8, 1 - не достигнут, 1 индикатор не учтен, так как находится в области Жетісу по 2 индикаторам нет официальных статистических данных.

Индикатор **«Уровень урбанизации на конец года»** достигнут. При плане 16,19% факт составил 16,2%. По состоянию на 1 января 2024 года численность населения составила 1531,0 тыс. человек, в том числе городского - 247,5 тыс. человек или 16,2%.

По индикатору **«Доступность жилья»** план Стратегической карты 2025 приведен вместе с областью Жетісу, без учета разделения области. Факт за 2023 год по области рассчитан согласно данным официальной статистики. Данные для расчета показателя публикуются ежеквартально. По данным 3 кв. 2023 года факт составил 0,34 (Д=среднедушевой номинальный денежный доход населения 129264/ средняя цена за 1 кв.м. нового жилья 383406). Годовые данные будут опубликованы в марте 2024 года.

Индикатор **«Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий»** достигнут. Введено в эксплуатацию 863,9 тыс.кв. метров жилья или 112,6% к годовому плану (767,5 тыс.кв. метров) и ростом на 3,2% к уровню
2022 года (из них за счет бюджетных средств - 19,2 тыс.кв. метров).

По индикатору **«Доступ населения, к услугам водоснабжения: в городах и селах»** уровень охвата централизованным водоснабжением составил: в городах – 100% (4 города с численностью населения 243,8 тыс.чел.), в селах – 99,3% (354 СНП, из 1262,2 тыс.чел. обеспечены 1252,8).

В 2023 году построено и реконструировано 75,4 км сетей водоснабжения. В результате, улучшено качество питьевой воды в 5 населенных пунктах (с.Жидели Балхашского, с.Ащысу Жамбылского, с.КазЦИК, с.Отеген батыр с.Междуреченск (мкр. Шабыт) Илийского, с.Узынтам и Рахат Уйгурского районов).

По индикатору **«Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды»** факт составил 92,5% при плане 92,1%.

В области запланирована установка приборов учета тепла и воды в 956 домах (603 тепла, 353 воды), всего за 2023 год установлены приборы учета тепла в 42-х домах. В результате, приборы учета установлены в 884-х домах (531 тепла, 353 воды) или обеспеченность составила 92,5%. Установка оставшихся 72-х приборов учета тепла запланированы на последующие годы.

По индикатору **«Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ»** отчет будет сформирован после 15 июня 2024 года АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)».

Органами статистики данный показатель публикуется один раз в год в августе месяце следующего года за отчетным.

Индикатор **«Снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях АО «ТАТЭК»** исключен из плана развития Алматинской области на 2021-2025 годы на основании письма Министерства энергетики РК (Вх. №ПР-32527 от 25.08.2023 года), так как АО «ТАТЭК» территориально находится в области Жетісу и не обслуживает Алматинскую область.

Индикатор **«Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии»** не достигнут (план – 93,0%, факт – 91,0%).

По итогам 2023 года уровень дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 91,0%. В 2023 году на строительство и ремонт дорог местного значения выделено и освоено 48,8 млрд. тенге.

Проведен ремонт 268,3 км дорог областного значения, кроме того, в 170 населенных пунктах отремонтировано 418,1 км внутрипоселковых дорог.

Вместе с тем, от границы города Алматы до БАКАД строятся 6 радиальных автодорог. Проведены строительные работы 5,7 км а/д по улицам Саина, Абая, Рыскулова, Тлендиева и Северное полукольцо на сумму 10,8 млрд. тенге.

Индикатор **«Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысячи человек»** достигнут. План выполнен за счет Проведения среднего ремонта 4,4 км автодорог в г.Есик, асфальтирования 28,9 км 17 улиц г.Каскелен, 3 км систем теплоснабжения, капитального строительства 21,4 км автодорог, реконструкции 24,4 км систем водоснабжения в г.Конаев.

Индикатор «**Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов»** достигнут.

По индикатору **«Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты»** в 2023 году из республиканского бюджета выделено 1,4 млрд. тенге для 271 специалистов. На 1 января 2024 года бюджетные кредиты для приобретения жилья получили 272 специалистов на 1,4 млрд.тенге, средства освоены на 100%.

Индикатор **«Количество соотечественников (қандасов), переехавших в Республику Казахстан»** достигнут и при плане 4350 человек составил 4820. За период с 1 января по 31 декабря 2023 года 4 820 этническим казахам 3039 семей присвоен статус кандаса. Продлен статус кандаса 871 этническим казахам.

Для достижения цели **«Улучшение экологического состояния, восстановление численности редких и исчезающих видов диких животных на территории ГПР «Иле-Балхаш» и сохранение экосистем водных объектов и рыбных ресурсов»** предусмотрено 10 из которых 8 достигнуты,
1 - не достигнут по 1 индикатору нет официальных статистических данных.

По индикатору Стратегической карты до 2025 года **«Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни»** план на 2022-2025 годы не доведен в связи с разделением области.

Индикатор **«Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки 2 млрд. деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки»** исполнен и при плане 5118 тыс. га факт составил 5291,2 тыс. га или 103,4%.

В 2023 году посадка саженцев и посев семян черного саксаула составляет 5291,2 тыс. га, из них на площади 171,2 га высажено 824,8 тыс. штук саженцев и на 5120,0 га посеяно 25600 кг семян черного саксаула.

Индикатор «**Количество охваченных граждан экологической информационной кампанией»** достигнут.

Индикатор «**Уровень очистки сточных вод в городах**» достигнут (план – 72,3%, факт – 72,3%).

За январь-декабрь 2023 года количество абонентов, подключенных к центральной системе канализации составило 177 358 человек или 72,3% городского населения.

Индикатор «**Доля переработки и утилизации**» достигнут, факт составил 23%. Объем образованных ТБО составил 439,0 тыс. тонн, из которых переработано 101,0 тыс. тонн или 23,0%.

По индикатору **«Приток в озеро Балхаш не менее 12 км3/год»** план исполнен на 100%, 7 км3 соответственно.

Индикатор **«Сокращение потерь воды при орошении на 4 км3: Протяженность реконструируемых каналов»** не достигнут. В 5-ти районах и г.Қонаев до 2026 года планировалось реконструировать 1478,23 км оросительных сетей (Талгарский район - 403,8 км, Жамбылский - 560,43 км, Илийский - 95,4 км, Кегенский - 121,5 км, Райымбекский - 248,9 км, г.Конаев - 48,2 км).

За 2022-2024 годы на реконструкцию 40,1 км оросительных сетей из РБ выделено 14,3 млрд. тенге. В связи с этим в Комитет водных ресурсов МВРИ РК было направлено письмо о снижении плановых показателей индикатора с 733,6 км до 40,1 км.

 По индикатору **«Снижение объема забора свежей воды в промышленности на 1,3 км3»** данные за 2023 год будут сформированы в мае 2024 года РГУ «Балкаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов комитета водного хозяйства» МВРИ РК.

По индикатору **«Увеличение численности кабана, тугайного оленя, косули в ГПР «Иле-Балхаш» с целью создания кормовой базы для реинтродукции туранского тигра»** план исполнен на 115,5% и составил 693 голов при плане 600 голов.

По индикатору **«Увеличение естественной популяции рыбных ресурсов на 1 % до 2024 года»** исполнение составило 101%, при плане 20,5 тыс. тонн, факт составил 20,7 тыс. тонн.

Данные по естественной популяции рыбных ресурсов представлены согласно отчету НПЦ «Рыбного хозяйства».

Для достижения цели **«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка»** предусмотрено 8 целевых индикаторов, из которых достигнут – 3, не достигнут – 5.

Индикатор «**Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности»** не достигнут, при плане 74,5% факт составил 57,2%. Согласно социальному опросу среди населения показатель составил 57,2% (среднее значение по стране – 60,4%).

Индикатор **«Увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах»** достигнут. 2023 году между ГУ «Департамент полиции Алматинской области» и ТОО«Коркем Телеком», заключен договор о государственных закупках по предоставлению услуг, где предусмотрена установка 124 аппаратно-программных комплексов «СЕРГЕК», в том числе г. Конаев установлено 8 АПК «Сергек» (66 камер), на перекрестках установлены 6 АПК - 58 камер, 2 АПК – 8 камер на линейных участках.

Индикатор **«Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами»** достигнут. На сегодняшний день на балансе ДП области имеется 1001 планшетных компьютеров, в 2023 году было приобретено 260 планшетов и 196 термопринтеров на сумму 113 млн. тенге.

Индикатор **«Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на чрезвычайные ситуации»** не достигнут и при плане
48,4% составил 35,5%.

Из запланированных к строительству пожарных депо в селе Нарынкол в Райымбекском районе строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. На сегодня проводятся работы по приему-передачи.

Кроме того, в 2023 году запланировано строительство пожарного депо в с. Кеген Кегенского района. Однако, проведена корректировка сметной стоимости в связи с удорожанием отдельных строительных материалов.

Также установка мобильного здания спасательной станции на западном побережье Капшагайского водохранилища, перенесена на 2024 год.

Индикатор **«Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами»** недостигнут, при плане
93,0% составил 90,1%.

Из 17 пожарных постов, запланированных созданию в текущем году, завершено 15: 7 постов из них в селах Акжар, Береке, Куйган, Топар, Жидели, Коктал, Бакбакты Балхашского района, 1 пост в с.Тегистик Райымбекского района, 4 поста из них, в селах Аксенгир, Иргели, Матибулак, Казыбек би Жамбылского района, 1 пост в с.Бескайнар Талгарского района и 2 поста в с.Ташкенсаз и Балтабай Енбекшиказахского района.

Не завершены работы по созданию 2 пожарных постов в с.Шырганак и с.Туйык Кегенского района в связи с проведением работ по приему-передаче документов.

Индикатор **«Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ»** достигнут, при плане
26,1% составил 26,1%.

В 2023 году за счет местного бюджета приобретено 25 ед. техники, снаряжения и оборудования.

Индикатор **«Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод»** недостигнут, при плане 26,6% составил 23,3%.

В 2023 году из запланированных 4-х мероприятий по защите населения от наводнения, талых и дождевых вод завершены 3 мероприятия:

- дноуглубление русла реки Шелек в районе с.Жанаталап Кегенского района;

- текущий ремонт водохранилища «К-32» с. Междуречинск Илийского района;

- спрямление русла реки Аксай в районе с.Каратобе Карасайского района.

Вместе с тем, не завершены работы по капитальному ремонту водохранилища «Октябрь-1» с.Кольди Карасайского района в связи с долгим сроком проведения корректировки проектно-сметной документации.

Индикатор **«Уровень оповещения населения при угрозе ЧС»** недостигнут,при плане 69,2% составил 10,0%.

В 2023 году планировался закуп 100 единиц сиренно-речевых устройств для оповещения населения при угрозе ЧС, однако при рассмотрении бюджета не поддержано в виду отсутствия финансовых средств.

Кроме того, планировался закуп 1 единицы системы перехвата цифрового телерадиовещания. В ходе изучения построения и реализации проекта по закупу и установке системы перехвата цифрового телерадиовещания выяснилось, что необходимо строительство радиотелевизионной вышки как на примере «Коктобе» г.Алматы. Вопрос изучается.

Для достижения цели **«Развитие цифрового акимата и внедрение цифровых инструментов взаимодействия граждан и государственного аппарата»** предусмотрено и достигнуто 2 целевых индикатора.

По индикатору **«Уровень удовлетворенности качеством работы МИО»** при плане 78% факт составило 79,1%.

 **«Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт)»** - при плане 20%, факт составил 39%.

Для достижения показателей направления «**Сильная экономика**» запланированы 4 целей и 30 целевых индикаторов, из которых 18 достигнуты,
5 - не достигнуты, по 7 индикаторам нет официальных статистических данных.

Для достижения цели **«Построение диверсифицированной и инновационной экономики»** предусмотрено 10 целевых индикаторов, из которых достигнуты – 4, не достигнуты – 3, по 3 индикаторам нет официальных статистических данных.

Индикатор **«Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики»** достигнут.

По индикатору **«ВРП на душу населения в номинальном выражении»** за 9 месяцев 2023 года составил 4507,5 долл. США, рассчитано по среднему курсу доллара США Национального банка РК. Данные ВРП за 2023 год будут представлены Бюро национальной статистики на 100-й день после отчетного квартала.

По индикатору **«Рост производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года»** план на 2023 год приведен вместе с областью Жетісу, без учета разделения области и составляет 18,2%.

Рост производительности труда за январь-сентябрь 2023 года к соответствующему периоду 2019 года составил 103,1%, в т.ч. за 9 мес. 2020 года к соответствующему периоду 2019 года – 102,8% (2148,5 тыс. тенге на одного занятого), за 9 мес. 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – 110,4% (2552,3 тыс. тенге), за 9 мес. 2022 года к соответствующему периоду 2021 года – 102,8% (3310,6 тыс. тенге), за 9 мес. 2023 года к соответствующему периоду 2022 года – 103,1% (3618,8 тыс. тенге).

Фактические данные за 2020-2021 годы приведены вместе с областью Жетісу, за 2022-2023 годы - с учетом разделения области. Статистические данные за январь-декабрь 2023 года будут опубликованы в апреле 2024 года.

План на 2023 год по индикатору **«Инвестиции в основной капитал, ИФО к уровню 2019 года, %»** приведен вместе с областью Жетісу составляет 91,6%.

Рост инвестиций в основной капитал в 2019г. к 2018г. составил 8,1% (404,8 млрд.тенге), 2020г. к 2019 г. - 4,4% (455,4 млрд. тенге), в 2021 г. к 2020 г. – 2,8% (510,9 млрд. тенге), 2022 г. к 2021 г. – 15,3% (613,9 млрд. тенге), 2023 г. к 2022 г. - 110,7% (705,3 млрд.тенге). Фактические данные за 2020-2021 годы приведены вместе с областью Жетісу, за 2022-2023 годы с учетом разделения области.

По индикатору **«Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии»** факт составил 11,9% при плане 10,1%.

По состоянию на 01.01.2024 г. в области насчитывается 46 средних и 13 крупных предприятий обрабатывающей промышленности, из которых 7 предприятий используют более 4-х цифровых технологий (ТОО «Филип Моррис Казахстан», ТОО «Джей Ти Ай Казахстан», ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», ТОО «RG BRANDS Kazahstan», ТОО «Первый Пивзавод» ТОО «Кнауф Гипс Капшагай»).

Индикатор **«Объем производства обрабатывающей промышленности»** не достигнут. При плане 1 650,0 млрд. тенге за январь-декабрь 2023 года произведено продукции обрабатывающей промышленности на 1 551,7 млрд. тенге.

Изначально план по объему обрабатывающей промышленности составлял 1 235,7 млрд. тенге, который был пересмотрен и изменен МПС РК в декабре 2023 года (№03-3-30/12062-И от 05.12.2023г.) в сторону увеличения.

Индикатор **«Рост объема производства нефтегазохимической продукции»** не достигнут. План на 2023 год составил производство 50,0 тыс. тонн смазочных материалов ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия». За январь-декабрь 2023 года произведено продукции (смазочные масла) в объеме 29,6 тыс. тонн.

Объем производства нефтегазохимической продукции снизился из-за введенных санкций в отношении нефти и нефтепродуктов из РФ и проведения модернизации производства на предприятии «Лукойл Лубрикантс».

По индикаторам **«Объем инновационной продукции»** и **«Доля инновационно активных предприятий»** статистические данные публикуются один раз в год. Годовые статистические данные за 2023 год будут опубликованы во 2 квартале 2024 года.

Индикатор **«Объем вводимых электрических мощностей ВИЭ, с накоплением»** достигнут (план – 2,2 МВт, факт – 2,2 МВт). Введен в эксплуатацию мини ГЭС в Райымбекском районе на р. Какпак мощностью 2,2 МВт на сумму 1,5 млрд. тенге.

Для достижения цели **«Рост конкурентоспособности АПК и повышение производительности труда в 2,5 раза»** предусмотрено 15 целевых индикаторов, из которых достигнуты – 12, не достигнут – 1, по 2 индикаторам нет официальных статистических данных.

По индикатору **«Повышение производительности труда»** годовые статистические данные будут опубликованы в апреле 2024 года.

Индикатор **«Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года»** достигнут, при плане – 740,5 млрд. тенге факт за 2023 год составил – 817,6 млрд. тенге.

Индикатор **«Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года»** выполнен, 280,2 млн. долларов США.

Индикатор **«Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК»** достигнут, при плане 69% составил 79,6%.

Индикатор **«Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельскохозяйственной техники в 1,5 раза»** достигнут. При плане 431 ед., приобретено 444 ед.

Индикатор **«Площадь земель с применением водосберегающих технологии»** достигнут, при плане 21,562 тыс. га, факт составил 21,571 тыс. га.

По индикатору **«Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения высококачественных семян в 1,2 раза»** достигнут (126,3%).

Индикатор **«Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения минеральных удобрений в 1,4 раза»** достигнут (99,8%).

Индикатор **«Субсидирование 50 % на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни»** достигнут (6,0 тыс. га).

Индикатор **«Средний живой вес КРС»** факт за 2022 год составил 352 кг, статистические данные будут опубликованы в годовом статистическом бюллетне «Основные показатели развития животноводства» в апреле 2024 года.

Индикатор **«Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства»** достигнут, при плане 52,0 млрд. тг, факт составил 60,3 млрд. тг.

Индикатор **«Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания»** достигнут, при плане 31,0 млрд. тг, составил 46,4 млрд. тг.

Индикатор **«Количество реализованных инвестиционных проектов АПК»**  достигнут, реализовано 13 инвестиционных проекта.

По индикатору **«Рост объема произведенной продукции сельхозкооперативами»** статистические данные формируется 1 раз в год по форме 1 СПК «О деятельности сельскохозяйственного кооператива», которая будет опубликована в июне 2024 года.

Индикатор **«Доля оцифрованных земельных данных»** недостигнут, при плане 85%, факт составил 64,9%. Оцифровкой земельных данных занимается РГП «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий» Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

Для достижения цели **«Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства»** предусмотрено 1 целевой индикатор, который достигнут.

Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами:

По индикатору «**Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80%»** достигнут.

 **«Производство яблок»** не достигнут, за 2023 год валовый сбор составил 93,2 тыс. тонн. По данным статистического отчета «Валовый сбор сельскохозяйственных культур» по сравнению 2022 годом снизилась площадь яблоневых насаждений на 2,2 тыс. га.

**«Производство колбасных изделий»** достигнут, произведено 3,7 тыс. тонн за январь-декабрь 2023 года.

**«Производство мяса птицы»** не достигнут, 112,1 тыс. тонн за январь-декабрь 2023 года. Из-за проведения санитарно-ветеринарных работ на птицефабрике ОтанГринФуд Уйгурского района, которая простаивала с 16 января по 10 марта 2023 года снизилось производство.

**«Производство рыбы»** статистические данные будут опубликованы в апреле 2024 г.

**«Производство овощей»** достигнут, 743,0 тыс. тонн за 2023 год.

Для достижения цели **«Создание благоприятных условий для развития туризма»** предусмотрено 4 целевых индикатора, из которых достигнуты – 2, по 2-м нет официальных годовых статистических данных.

По индикатору **«Увеличение количества внутренних туристов»** статистические данные за 2023 год будут опубликованы 1 апреля 2024 года.

Факт за 9 месяцев 2023 года составил 319,6 тыс. чел при плане 553 тыс. чел.

По индикатору **«Увеличение количества въездных туристов»** статистические данные за 2023 год будут опубликованы 1 апреля 2024 года.

План – 3,04 тыс. чел., факт за 9 месяцев 2023 г. – 2,7 тыс. чел.

Индикатор **«Увеличение количества номерного фонда»** достигнут, годовые статистические данные за 2023 год будут опубликованы 1 апреля 2024 года. За 9 месяцев 2023 г. факт составил 14 058 койко-мест при годовом плане 13 759 койко-мест.

По индикатору **«Повышение роста объема инвестиций в отрасль туризма»** факт составил 60,35 млрд. тенге при плане 59,04 млрд. тенге. Индикатор достигнут.

Данные факты из года в год определяют, что соответствующее сочетание с областным Управлением экономики и бюджетного планирования и администраторами областных бюджетных программ, ответственными за выполнение программы развития территорий, и акимами районов, городов областного значения проводится на низком уровне.

Вместе с тем, сложилось мнение, что недостижение предусмотренных целевых индикаторов есть пробелы в проводимой работе со стороны органов в сфере образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и что соответствующие аналитические работы по отраслям были некачественными или вообще не проводились.

Невыполнение предусмотренных индикаторов привело к недостижению целей плана развития территории и ее неэффективной реализации.

**3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов**

По Алматинской области, в 2023 году на реализацию 9 национальных проектов предусмотрено 326 967 000,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 180 870 000,1 тыс. тенге, из республиканского бюджета 35 865 000,7 тыс. тенге, из Национального фонда 97 098 000,3 тыс. тенге, выпуска государственных ценных бумаг 6 387 000,5 тыс. тенге, резерва 6 745 000,4 тыс. тенге.

**1. В 2023 году по национальному проекту «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» предусмотрено 12 500 000,2 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 9 786 000,2 тыс. тенге, из республиканского бюджета 764 000,0 тыс. тенге, из Национального фонда 1 950 000,0 тыс. тенге.**

***По «Управлению физической культуры и спорта Алматинской области»*** выделено 5 345 100,0 тыс. тенге *(из местного бюджета 4 920 100,0 тыс. тенге, из Национального фонда 425 000,0 тыс. тенге),* - оборудованы современные компьютерно-томографические сканеры районных больниц, а также родильные дома, отделения реанимации, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, увеличено количество образовательных грантов местных исполнительных органов для подготовки кадров по дефицитным специальностям, повышение грамотности населения по вопросам здравоохранения, в том числе в средствах массовой информации и социальных сетях реализованы телепроекты по пропаганде.

***По «Управлению туризма Алматинской области»*** в 2023 году из местного бюджета выделено 250 616,5 тыс. тенге. Фактическое исполнение 100%. Средства перечень элементов (сооружений) для размещения горных и пешеходных дорожек установка пирса на озере Кольсай и на Каменном тракте Тамгалы до реки или с демонтажем старого, разделение пешеходных и конных троп, установка крутых подъемов и спусков с лестницами, установка беседок и скамеек, мусорных баков, смотровых площадок с фотозонами, информационных табло, установка входной группы, установка ориентировочных знаков, предупреждающих знаков, пешеходного моста для пешеходов на дороге с ограждениями (демонтаж старого моста), освещение скал (петроглифы), пирсы и фонари вдоль пешеходных дорожек, а также установка светодиодных МАФов. Параллельно завершены работы по расширению туристской навигационной системы (программы, знаки) вдоль туристических маршрутов и дорог, ведущих к туристским объектам, а также на побережье Капшагайского водохранилища, где расположены более 120 баз и мест отдыха в регионе.Тамгалы Тас, Тургенское и Талгарское ущелья, Ассы кыраты, населенный пункт Талхиз, озера Кольсай, ущелья Кайынды и Иссык, Саты, Карское ущелье были использованы для установки знаков на туристическом маршруте. По результатам проведенных работ установлено около 40 знаков и стелы. Данные мероприятия направлены на ущелья Тургень и Талгар, музейный заповедник Тамгалы (Жамбылский район), петроглифы в урочище Тамгалы тас (Кунаев), озера Кольсай и Кайынды, ущелья Саты, горячий источник "Музтау" (Кегенский район), черный каньон (Кегенский район), Бестюбинское водохранилище. Принятые меры позволят сформировать положительный имидж туристского направления как привлекательного туристского центра.

По ***«Управлению строительства Алматинской области»*** выделено 1 375 647,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 361 541,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета 665 424,0 тыс. тенге, из национального фонда 348 682,0 тыс. тенге.

610 197,0 тыс. тенге было направлено на строительство поликлиники на 250 посещений в селе Нарынкол Райымбекского района, где к 2024 году выполнено переоборудование, ямочный ремонт - 100%, прокладка сетей - 80%, монолитные работы - 100%, кладочные работы - 90%, установка окон и дверей - 80%, отделочные работы - 20%, кровельные работы - 50%.

121 290,0 тыс. тенге затрачено на строительство поликлиники на 250 посещений в селе Узынагаш Жамбылского района, объект переходящий на 2024 год. Разработка ям - 60%, подвоз сетей - 30%, монолитные работы - 100%, кладочные работы - 100%, установка окон и дверей - 100%, отделочные работы - 100%, кровля - 100%, установка оборудования ТХ - 100%, благоустройство - 100%.

74 069,0 тыс. тенге направлено на строительство МП (медицинского пункта) на 10 посещений в смену в селе Комирши Райымбекского района, ведется приемка в эксплуатацию. Освоение грунта - 100%, монолитные работы - 100%, кладочные работы - 100%, установка окон и дверей - 100%, отделочные работы - 100%, установка оборудования ТХ - 95%, благоустройство - 100%.

93 792,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП (фельдшерско-акушерского пункта) на 10 посещений в смену в селе Акдала Балхашского района, объект переходящий на 2024 год. Освоение грунта - 100%, монолитные работы - 100%, кладочные работы - 100%, установка окон и дверей - 100%, отделочные работы - 100%, установка оборудования ТХ - 95%, благоустройство - 100%, фасадные работы - 50%.

348 682,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Кызылшарык Енбекшиказахского района, объект переходящий на 2024 год. Выполнены бетонные работы - 100%, кровля - 100%, установка окон и дверей - 100%, фасадные работы - 70%, благоустройство - 40%, внутренняя отделка - 70%, электросети - 100%, прокладка сетей низкого тока - 80%, ограждения - 80%, оборудование ТХ - 20%.

127 618,0 тыс. тенге затрачено на строительство ВА на 30 посещений в смену в с. Нусупбеков с.Жаланаш Кегенского района, объект сдан в эксплуатацию 31.07.2023 года.

**2. По национальному проекту «Білімді ұлт» в 2023 году предусмотрено 127 678 000,1 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 65 395 000,4 тыс. тенге, из республиканского бюджета 3 055 000,6 тыс. тенге, из национального фонда 59 227 999,1 тыс. тенге.**

По ***«Управлению образования Алматинской области»*** в 2023 году выделено 70 835 800,0 тысяч тенге (из местного бюджета 67 830 200,0 тысяч тенге, из республиканского бюджета 3 005 600,0 тысяч тенге).

По области функционируют 1150 дошкольных организаций, в том числе государственных - 101, частных - 966. Количество детей - 95 620. Охват от 3 до 6 лет - 94,7%. Из них в 2023 году 57 мест (в Карасайском районе - 14 на 1097 мест, в Енбекшиказахском районе - 8 на 8870 мест, в Илийском районе - 13 на 1235 мест, в Талгарском районе - 17 на 1138 мест, в Жамбылском районе - 2 на 150 мест, в Уйгурском районе - 1 на 125 мест, г. Кунаев - 2 на 137 мест).

На начало 2023-2024 учебного года количество трехсменных школ в области составило 44. (Жамбылская - 7 школ, Илийская - 19 школ, Карасайская - 9 школ, Талгарская - 6 школ, Енбекшиказахская - 2 школы, уйгурская - 1 школа). Контингент детей, обучающихся в этих школах, составляет 72423 ребенка, их мощность составляет 24555 ученических мест. Количество учащихся третьей смены составляет 13045 детей. В 2022-2023 учебном году контингент учащихся увеличился на 14,0 тыс. детей.

В соответствии с предвыборной программой «Amanat» на 2023-2025 годы планируется построить 55 школ для ликвидации трехсменного обучения, аварийности и дефицита школьных мест. В 2023 году построено и введено в эксплуатацию 14 школ для ликвидации трехсменного обучения (средняя школа на 900 мест, г. Кунаев, Енбекшиказахский район - 1 средняя школа на 1500 мест, Жамбылский район - 1 средняя школа на 1500 мест, Илийский район - 4 средние школы на 5100 мест, Карасайский район - 6 средних школ на 4500 мест, Уйгурский район - 1 средняя школа на 900 мест). В области нет аварийных школ. Также продолжается строительство 2 школ (Карасайский район - 1 школа, Енбекшиказахский район - 1 школа) с переходом на 2024 год. Срок завершения - сентябрь 2024 года. По Национальному проекту «Комфортная школа» на 2023-2025 годы запланировано строительство 53 школ на 54 600 мест. На сегодняшний день выделены земельные участки и финансовые средства.

Всего в области 433 школы, из них 28 начальных. Обеспечение 207 кабинетами новой модификации: физика - 72, химия - 68, биология - 71 (Балхашский район - 14, Енбекшиказахский район - 43, Жамбылский район - 22, Илийский район - 21, Карасайский район - 23, Кегенский район - 18, Райымбекский район - 19, Талгарский район - 18, Уйгурский район - 20, г. Алматы - 8 кабинетов), доля оснащенности составляет 70,7%. На сегодняшний день приобретено 25 STEM и 207 предметных кабинетов, что составляет 85%.

В 2023 году на капитальный ремонт 14 объектов образования, в том числе: 12 школ, 1 пришкольного интерната, 1 детского сада выделено 10 866 117,0 тыс. тенге, исполнено 9 253 962 тыс. тенге, остальные 1 612 155,0 тыс. тенге или 85,2%.

Причина неосвоения: отсутствуют акты выполненных работ по 13 объектам, поэтому капитальный ремонт переносится на 2024 год.

436,4 млн тенге выделено на текущий ремонт 12 объектов образования в 2023 году. (Жамбылский район - средняя школа № 2 Каргалинская, Илийский район - средняя школа № 40, средняя школа № 20, Кегенский район - средняя школа Нусупбековой, средняя школа Жинишке, средняя школа Кенсу, Талгарский район - лагерь Маралдысай, город Конаев - средняя школа № 7, средняя школа № 8, средняя школа № 12, средняя школа № 1, гимназия средняя школа). На приобретение 207 кабинетов новой модификации (физика - 72, химия - 68, биология - 71) из местного бюджета выделены средства в сумме 2132 900,0 тыс. тенге. Проведены конкурсные процедуры. Установлены все кабинеты. Модернизация библиотек. Приобретена и выделена художественная литература по школам на сумму 50 000,0 тыс. тенге. На приобретение мебели и стелажей для библиотек из местного бюджета выделено 50 000,0 тыс. тенге (по 115,4 тыс. тенге на каждую школу). В целях обеспечения безопасности детей в 3 школах области установлены турникеты на сумму 100 млн тенге.

Все организации образования (433 школы, до 101, 21 колледж) на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. На расходы Фонда общеобязательного среднего образования выделено 2 910 818,0 тыс. тенге, освоено 2 910 399,6 тыс. тенге или 100%. В 2022-2023 учебном году из 425 школ области организовано горячее питание в 357 школах и буфетное питание в 68 школах. Всего горячим питанием охвачено 323 385 учащихся, из них 31 104 учащихся из социально незащищенных и малообеспеченных семей обеспечены бесплатным 100% витаминизированным горячим питанием.

В Алматинской области водоснабжение организаций образования составляет 90%. До 2025 года планируется обеспечить 100% охват. В год 433 школы обеспечены туалетом и базовым оборудованием (100%).

По ***«Управлению строительства Алматинской области»*** выделено 15 854 655,0 тысяч тенге (из местного бюджета 3 230 284,0 тысяч тенге, выпуск государственных ценных бумаг 12 624 371,0 тысяч тенге).

Выделенные средства направлены на следующие цели:

На строительство средней школы на 600 мест в селе Уштерек Карасайского района направлено 330 557,0 тыс. тенге, ведется приемка в эксплуатацию.

На строительство средней школы на 450 мест в селе Толе би Енбекшиказахского района затрачено 474 889,0 тыс. тенге, переходящий на 2024 год. Железобетонные конструкции - 100%, архитектурное решение - 75%, отопление и вентиляция - 75%, водоснабжение и канализация - 65%, электроснабжение ЕОМ - 70%, сети низкого тока - 90%, прямоугольная монолитная емкость для воды емкостью 300 м3-2 шт. - 95%, котельная - 100%, внутренние тепловые сети - 100%, благоустройство и озеленение - 20%, блок 1, металлоконструкции, блок 2,3,4,5, деревянные кровельные конструкции, подъезды к подвалу, блок 2,4,5-90%

На строительство средней школы на 600 мест в селе Жанаталап Илийского района затрачено 67 911,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 23.11.2023 года.

На строительство средней школы на 900 мест в городе Капшагай затрачено 1 479 270,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 13.12.2023 года.

На строительство средней школы на 900 мест в селе Чунджа Уйгурского района затрачено 678 290,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 31.08.2023 года.

На строительство школы на 1500 мест в городе Есик Енбекшиказахского района было затрачено 1 783 247,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 24.08.2023 года.

На строительство средней школы на 1500 мест в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа Жамбылского района затрачено 1 444 019,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 30.06.2023г.

На строительство средней школы на 1500 мест в селе Коккайнар Илийского района затрачено 1 097 297,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 31.07.2023 года.

На строительство средней школы на 1500 мест в селе Междуреченск Илийского района затрачено 1 358 286,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 27.07.2023 года.

На строительство средней школы на 1500 мест в поселке Боралдай Илийского района затрачено 1 118 952,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 30.06.2023 года.

На строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен Карасайского района затрачено 1 564 597,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 24.07.2023 года.

На строительство школы на 600 мест в селе Жармухамбет Карасайского района затрачено 1 497 856,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 07.12.2023 года.

На строительство средней школы на 900 мест в ЖК «Умирзак» Айтейского сельского округа Карасайского района затрачено 1 954 672,0 тыс. тенге, переходящий на 2024 год.

На строительство пристройки на 600 мест к средней школе гимназии села Алмалыбак Карасайского района было затрачено 119 245,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 28.02.2023 года.

На строительство пристройки к средней школе на 600 мест в селе Шамалган Карасайского района затрачено 770 798,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 31.10.2023 года.

На строительство пристройки на 600 мест к средней школе имени Л.Н. Толстого в селе Иргели Карасайского района затрачено 114 770,0 тыс. тенге, объект сдан в эксплуатацию 12.04.2023 года.

**3. По национальному проекту «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций» из местного бюджета в 2023 году предусмотрено 556 000,2 тыс. тенге.**

По ***«Управлению цифровых технологий Алматинской области»*** в 2023 году из местного бюджета выделено 477 000,0 тысяч тенге на следующие цели:

1. Единая диспетчерская коммунальная служба 109 для жителей города Кунаева и Талгарского района. В рамках концепции «Smart city» в целях реализации проектов «умный город» в городах Кунаев и Талгар введены 109 единых контакт-центров.

2. Цифровая копия Алматинской области. На сегодняшний день в цифровой копии созданы 24 тематические карты с возможностью визуализации, моделирования и анализа данных. Тематические карты включают в себя карты автомобильных дорог, 3D карты, генеральные планы и многое другое.

Все 10 районов и 33 населенных пункта Алматинской области и системы инженерных сетей (электричество, газ, телекоммуникации, теплоснабжение, водоснабжение, канализация) построены в цифровом формате.

Точность цифровых копировальных карт достигает 10-15 см, что позволяет получать эффективную и оперативную информацию при проектировании, строительстве и управлении.

Кроме того, внепланово составлено 1033 карты проблем Алматинской области.

**4. По национальному проекту «Ұлттық Рухани Жаңғыру» в 2023 году из местного бюджета выделено 343 000,7 тыс. тенге.**

По ***«Управления внутренней политики Алматинской области»*** в 2023 году из местного бюджета было выделено 145 420,0 тыс тенге, в рамках проекта «Жасыл ел» ежегодно в летний период на трудоустройство было направлено 230 тыс молодых людей, в том числе 110 тыс сельской молодежи.

По ***«Управлению по развитию языков Алматинской области»*** в 2023 году из местного бюджета выделено 230 867,0 тысяч тенге на следующие цели:

методическая работа по пропаганде государственного языка - 37 184,0 тысяч тенге, заработная плата и социальные отчисления - 128 026,0 тысяч тенге, канцелярские товары, коммунальные услуги, услуги связи, прочие услуги - 16 601,0 тысяч тенге, командировочные расходы - 5 465,0 тысяч тенге, приобретение автомашин и мебели - 43 565,0 тысяч тенге.

**5. По национальному проекту «Безопасная страна» из местного бюджета в 2023 году предусмотрено 1 572 000,9 тыс. тенге.**

По ***«Департаменту по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»*** из местного бюджета выделено 1 305 115,0 тысяч тенге, на эти средства приобретены следующие товарно-материальные ценности:

АЛ-30 - 1 единица - 211120,0 тыс. тенге, АЦ-5-40 (6х4) Камаз-43253 - 6 единиц - 611096,7 тыс. тенге, оперативный легковой автомобиль - 5 единиц - 86156,0 тыс. тенге, оперативный легковой автомобиль Lada-21214 - 9 единиц - 69511,8 тыс. тенге, высоколиквидный аварийно-спасательный автомобиль - 2 единицы - 25284,0 тыс. тенге, оперативно-спасательный автомобиль (вахтовый автобус) (единица) - 1 единица - 72240,0 тыс. тенге, высоколиквидный аварийно-спасательный автомобиль - 2 единицы - 36937,6 тыс. тенге, высоколиквидный аварийно-спасательный танк - 2 единицы - 42548,8 тыс. тенге, автомобиль Jac Т6 - 1 единица - 18496,8 тыс. тенге, оперативно-легковой автомобиль (KIA SORENTO) - 1 единица - 26889,9 тыс. тенге, пневматическое прыжковое устройство с чехлом - 6 единиц - 20461,0 тыс. единиц, эхолот-навигатор - 1 единица - 2330,0 тыс. тенге, для установки на телебашне «Кок-Тобе» Приобретение VHF-повторителя цифрового стандарта MR Tier II - 1 единица - 2999,9 тыс. тенге, цифровая стандартная VHF радиостанция DMR Tier III с буквенно-цифровой клавиатурой и дисплеем - 128 единиц - 50176,0 тыс. тенге, персональный видеорегистратор - 40 единиц - 8556,8 тыс. тенге, беспилотный летательный аппарат (квадракоптер) - 4 единицы - 14201,3 тыс. тенге, оргтехника - 6107,4 тысяч тенге.

90 708,8 тыс. тенге не были освоены из-за отсутствия денег на КСН (контрольный счет наличности) по приобретению автотранспортных средств (вахтовка 72240,0 тг и легковой автомобиль 18468,8 тенге) в декабре 2023 года.

**6. По национальному проекту «Сильные регионы - драйвер развития страны» в 2023 году предусмотрено 90 407 000,4 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 47 423 999,4 тыс. тенге, из республиканского бюджета 3 675 000,4 тыс. тенге, из национального фонда 32 921 000,1 тыс. тенге, выпуск государственных ценных бумаг 6 387 000,5 тыс. тенге.**

По ***«Управлению строительства Алматинской области»*** выделено 20 840 012,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 11 236 822,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета 2 675 390,0 тыс. тенге, из национального фонда 540 289,0 тыс. тенге, государственных ценных бумаг 6 387 511,0 тыс. тенге. На эти средства в районах построены жилые дома (данные по строительству жилым домам в районах приведены в приложении № 1).

По ***«Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»*** выделено 15 014 577,0 тысяч тенге, в том числе из местного бюджета 4 791 766,0 тысяч тенге, из национального фонда 9 795 459,0 тысяч тенге. На эти средства проведены работы по реконструкции и строительству систем водоснабжения в районах (данные по реконструкции и строительству систем водоснабжения в районах приведены в приложении № 2).

По ***«Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»*** в 2023 году из местного бюджета выделено 23189,4 тыс. тенге, отремонтировано 247,3 км автомобильных дорог, завершено строительство 5,7 км дорог. Капитально отремонтировано 55,7 км автомобильной дороги, капитально отремонтирован мост автомобильной дороги 31 + 00 «Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат».

По ***«Управлению образования Алматинской области»*** из местного бюджета выделено 3 988,1 тыс. тенге.

В 2023 году на капитальный ремонт 14 объектов образования, в том числе: 12 школ, 1 пришкольного интерната, 1 детского сада выделено 10 866 117,0 тыс. тенге, исполнено 9 253 962 тыс. тенге, остальные 1 612 155,0 тыс. тенге или 85,2%. Причина неосвоения: отсутствие актов выполненных работ по 13 объектам *(Средняя школа № 2 села Екпинди Илийского района, пришкольный интернат средней школы имени Абая села Шелек, Средняя школа имени Абылайхана в городе Есик, КТЛ «Образование и инновации» в городе Есик Енбекшиказахского района Средняя школа № 4 имени Кайсенова города Кунаева, средняя школа имени Жанабаева села Кеген Кегенского района, Средняя школа № 10 в селе Белбулак, средняя школа № 12 в селе Нура и детский сад № 4 в селе Панфилова Талгарского района, школа-интернат имени Нусупбаева в городе Алматы)*.

3 объект завершен (*СШ имени Сауранбаева Райымбекского района, СШ имени Нурпеисова Кегенского района, СШ имени Сатпаева Карасайского района*), остальные 11 объектов согласно договору со сроком капитального ремонта от 8 до 12 месяцев (*Средняя школа № 2 села Екпинди Илийского района, пришкольный интернат средней школы имени Абая в селе Шелек, средняя школа имени Абылайхана в городе Есик, город Есик Енбекшиказахского района. КТЛ «Образование и инновации», средняя школа № 4 имени Кайсенова в городе Конаев, средняя школа № 10 в селе Белбулак Кегенского района, средняя школа № 12 в селе Нура и детский сад № 4 в селе Панфилова Талгарского района, школа имени Нусупбаева в городе Алматы интернат*), поэтому капитальный ремонт переходит к 2024 году.

436,4 млн тенге выделено на текущий ремонт 12 объектов образования в 2023 году (*Жамбылский район - СШ № 2 Каргалинская, Илийский район - СШ № 40, СШ № 20, Кегенский район - СШ Нусупбекова, Жинишская СШ, Кенсуйская СШ, Талгарский район - лагерь Маралдысай, город Кунаев - СШ № 7, СШ № 8, СШ № 12, СШ № 1, СШ гимназия*).

На приобретение 207 кабинетов новой модификации (физика - 72, химия - 68, биология - 71) из местного бюджета выделено 2132,9 млн. тенге. Проведены конкурсные процедуры. Установлены все кабинеты. Модернизация библиотек. Приобретена и выделена художественная литература по школам на 50 млн. тенге. На приобретение мебели и стелажей для библиотек из местного бюджета выделено 50 000,0 тыс. тенге (по 115,4 тыс. тенге на каждую школу). В целях обеспечения безопасности детей в 3 школах области установлены турникеты на сумму 100 000,0 тыс тенге.

**7. По «Национальному проекту по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы» в 2023 году предусмотрено 73 145 000,7 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 36 941 999,2 тыс. тенге, из республиканского бюджета 26 495 000,6 тыс. тенге, из национального фонда 3 000 000,0 тыс. тенге, из резерва 6 708 000,9 тыс. тенге.**

По ***«Управлению сельского хозяйства Алматинской области»*** выделено 60 848 200,0 тысяч тенге (из местного бюджета 30 577 399,1 тысяч тенге, из республиканского бюджета 23 562 800,0 тысяч тенге, из резерва 6 708 000,9 тысяч тенге), направленные на нижестоящие цели:

По субсидированию развития семеноводства приобретено 594 730 штук саженцев на 107 700,0 тыс. тенге, 16 200,0 тыс. тенге семян первой репродукции, 19 700,0 тыс. тенге элитных семян, 307 400,0 тыс. тенге гибридов первого поколения. За отчетный период поступило 1526 заявок, отказано на основании несоответствия правилам субсидирования - 644, одобрено - 672, отозвано - 117, подано - 15 заявок.

По субсидированию развития производства приоритетных культур приобретено 8181,666 тонн зерна на 49 359,9 тыс. тенге, 16,235 тонн зерна на 405,9 тыс. тенге, 1564,44 тонн зерна на 9 686,9 тыс. тенге. За отчетный период поступило 200 заявок, отказано на основании несоответствия правилам субсидирования - 73, одобрено - 100, отозвано - 27 заявок.

Количество субсидированных пестицидов по субсидированию стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов и карантинных объектов сверх экономических пределов вредоносности 2,168 тыс. литров, площадь обработки 10,251 тыс. га.

По субсидированию стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям в 2023 году освоено 749 900,0 тенге.

По содержанию и ремонту государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, убойных площадок сельскохозяйственных животных, специальных складов (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них в 2023 году выделено и освоено 7 100,0 тысяч тенге, количество обработанных емкостей - 2 874 штук.

По мероприятиям по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур в 2023 году освоено 120 800,0 тыс. тенге, обработка нетестационными саранчовыми авиационным способом - 17 064 га на 77 300,0 тыс. тенге и наземным способом по области - 13 769 га на 43 400,0 тыс. тенге.

По определению сортовых и посевных свойств семян и посадочного материала в 2023 году освоено 39 400,0 тыс. тенге, количество проведенных лабораторных исследований по области - 17 095.

По государственному учету и регистрации тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов в 2023 году освоено 864,6 тыс. тенге по изготовлению бланков технических паспортов (1500 штук) и бланков удостоверений тракториста-машиниста (1000 штук), в связи с судебными разбирательствами с поставщиком на конец года снято 7 242,0 тыс. тенге.

По субсидированию стоимости удобрений (за исключением органических) в 2023 году освоено 991 700,0 тыс. тенге. За отчетный период поступило 2 194 заявки, 776 отклонено на основании несоответствия правилам субсидирования, 795 одобрено, 309 отозвано, 318 подано. Количество субсидированных удобрений составляет 60,3 тыс. тонн.

По возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, в 2023 году выделено и освоено 4 700,0 тыс. тенге.

По субсидированию развития племенного животноводства, повышению продуктивности и качества продукции животноводства в 2023 году освоено 17 200,0 тыс. тенге, поступило 7945 заявок, отказано на основании несоответствия правилам субсидирования 88, одобрено 6391, отозвано 314, подано 1 155 заявок.

По кредитованию на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, а также субсидированию ставок вознаграждения при лизинге в 2023 году освоено 4 700,0 тыс. тенге. Поступило 386 заявок, отказано на основании 31 несоответствия правилам субсидирования, одобрено 355, подано 386 заявок, участвует 741 договор займа, заключенный в сфере АПК.

В отрасли животноводства по субсидированию затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в 2023 году освоено 494 100,0 тыс. тенге. За отчетный период поступило 746 заявок, отклонено 28 на основании несоответствия правилам субсидирования, одобрено 707, отклонено 12 заявок.

По субсидированию затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов в 2023 году освоено 7 200,0 тыс. тенге.

По капитальным расходам подведомственных государственных учреждений и организаций в 2023 году приобретено 12 единиц специальной ирригационной техники, 4 дизельных самосвала, 2 экскаваторных погрузчика, 6 погрузчиков на сумму 282 700,0 тыс. тенге.

По восстановлению особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем освоено 1 050,0 тыс. тенге.

По ***«Управлению ветеринарии Алматинской области»*** на 2023 год из местного бюджета на проведение работ по отлову и умерщвлению бродячих собак и кошек выделено 12 296 800,7 тысяч тенге, в том числе из местного бюджета 6 364 600,1 тысяч тенге, из республиканского бюджета 2 932 200,6 тысяч тенге, из национального фонда 3 000 000,0 тысяч тенге.

В целях учета бродячих собак и кошек введена в действие информационная база данных «TANBA».

**8. По национальному проекту «Развитие предпринимательства» в 2023 году предусмотрено 19 043 000,0 тысяч тенге, в том числе из местного бюджета 17 168 000,0 тысяч тенге, из республиканского бюджета 1 875 000,0 тысяч тенге.**

В рамках национального проекта «Развитие предпринимательства» по ***«Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»*** на 2023 год из местного бюджета выделено 4 258 900,0 тыс. тенге на следующие цели:

1) гранты по программе «Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы» - 474 300,0 тысяч тенге;

2) субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства и механизма кредитования приоритетных проектов на 2021 -2025 годы - 2 574 800,0 тысяч тенге;

3) частичное гарантирование по программе «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов» - 1 129 800,0 тысяч тенге;

4) по программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы» - 80 000,0 тысяч тенге.

В рамках национального проекта«Развитие предпринимательства» по ***«Управлению координации занятости и социальных программ Алматинской области»*** на 2023 год из местного бюджета выделено 12 784 100,0 тыс. тенге. В рамках микрокредитования молодежи в возрасте до 35 лет (от 2,5% до 5 млн. тенге) на поддержку молодых предпринимателей к 2023 году выдано 387 микрокредитов на сумму 11 875 000,0 тыс. тенге.

По программе «Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов» по национальному проекту «Развитие предпринимательства» по ***«Управлению туризма Алматинской области»*** выделено 2 000 000,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 125 000,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета 1 875 000,0 тыс. тенге. Освоение по итогам года составило 1 999 000,2 тыс. тенге или по конечным результатам - 100%. Неосвоенная сумма остаток на счете 0,8 тысяч тенге (311 специфика).

**9. По национальному проекту «Зеленый Казахстан» в 2023 году предусмотрено 1 719 000,8 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 1 683 000,3 тыс. тенге, из резерва 36 000,5 тыс. тенге.**

По ***«Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»*** выделено 1 658 152,6 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 1 652 423,7 тыс. тенге, из республиканского бюджета 5 728,9 тыс. тенге.

Посевные и посадочные работы на землях государственного лесного фонда проведены на 540 800,0 тыс. тенге.

Механизированная очистка Топар1, Топар2 и Рандинского рукавов реки Или в Балхашском районе проведена на сумму 1 117 352,6 тыс. тенге.

По ***«Управлению сельского хозяйства Алматинской области»*** выделено 60 848,2 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 30 576,6 тыс. тенге, из республиканского бюджета 30 271,6 тыс. тенге.

1 478,23 км оросительных сетей на территории области в 5 районах и г. Кунаева до 2026 года в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан» *(Талгарский район - 403,8 км, Жамбылский район - 560,43 км, Илийский район - 95,4 км, Кегенский район - 121,5 км, Райымбекский район - 248,9 км и город Конаев - 48,2 км)*, в Кегенском, Райымбекском районах и в массиве Шенгельды города Кунаева реконструировано 40,1 км оросительных сетей.

В связи с несвоевременным выделением средств из республиканского бюджета и медленной реализацией работ по реконструкции акиматом Алматинской области направлено письмо в Комитет по водным ресурсам Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан о снижении индикаторов с 733,6 до 40,1 км.

Кроме того, в текущем году на реконструкцию оросительных сетей Уйгурского района из республиканского бюджета выделено 600 000,0 тыс. тенге.

Это позволит ввести в оборот 6,4 тыс га орошаемых земель.

**РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**

**4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов**

Утвержденный объем бюджетных инвестиций на 2023 год составил 176 868 514,0 тыс. тенге.

**Скорректированный объем бюджетных инвестиций составил 170 944 625,0 тыс. тенге, в том числе:**

За счет трансфертов из республиканского бюджета 8 888 558,0 тысяч тенге *(5,2%)*;

За счет средств местного бюджета 47 905 080,0 тысяч тенге *(27,9%)*;

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 103 534 727,0 тысяч тенге *(60,2%)*;

За счет целевых трансфертов на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты 4 228 749,0 тысяч тенге *(3,0%);*

За счет внутренних займов 6 387 511,0 тыс. тенге *(3,7%)*.

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных инвестиций в 2023 году имела сфера образования, которая составила 36,9% от общего объема бюджетных инвестиционных проектов или 63 519 475,0 тыс. тенге. *До этого наибольшую долю в 2022 году занимала сфера образования, которая составила 31 386 292,0 тыс. тенге или 30,0%.*

**Структура бюджетных инвестиций:**

 *(млн.тенге)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Рассмотрено  | % | Объем переданых районным бюджетам | % |
| 1 | Оборона | 157,9 | 0,09 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Образования | 63 519,5 | 37,16 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Здравоохранения  | 2 246,2 | 1,31 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 41,4 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 813,1 | 27,97 | 34 474,2 | 72,1 |
| 6 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 885,2 | 0,52 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 262,7 | 2,49 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 8 236,9 | 4,82 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 781,9 | 10,99 | 18 781,9 | 100,0 |
| 10 | Транспорт и коммуникации | 12 406,7 | 7,26 | 427,5 | 3,4 |
| 11 | Другие | 12 593,1 | 7,37 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **170 944,6** |  | **53 683,6** |  |

53 683,6 тыс. тенге или 31,4% средств, предусмотренных на бюджетные инвестиционные проекты 2023 года, переданы бюджетам городов районного, областного значения.

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в 2023 году:

Объем финансирования управления строительства Алматинской области 106 914 141,0 тыс. тенге или 62,54% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области 45 391 011,0 тыс. тенге или 26,55% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области 12 406 747,0 тыс. тенге или 7,26% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области 5 180 913,0 тыс. тенге или 3,03% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления сельского хозяйства Алматинской области 897 225,0 тыс. тенге или 0,53% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области составляет 154 588,0 тыс. тенге или 0,09% от общего объема бюджетных инвестиций.

**Следующих областных администраторов бюджетных программ направлены бюджетные инвестиции в бюджеты районов и городов областного значения в виде целевых трансфертов и бюджетных кредитов:**

Объем финансирования управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области 34 474 158,0 тыс. тенге или 20,05% от общего объема бюджетных инвестиций;

Объем финансирования управления строительства Алматинской области составляет 18 781 921,0 тыс. тенге или 10,92% из средств, предусмотренных управлением;

Объем финансирования управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области составляет 427 445,0 тыс. тенге или 0,25% от общего объема бюджетных инвестиций.

На 2023 год запланирована реализация 569 проектов в объеме области на общую сумму 176 868 514,0 тыс. тенге, в том числе; проектов областного уровня на 143 466 775,0 тыс. тенге 378 проектов *(РБ 76 102 234,0 тыс. тенге, МБ 67 364 541,0 тыс. тенге)*, за счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов на 33 401 739,0 тыс. тенге 191 проект *(РБ 10 161 757,0 тыс., МБ 23 239 982,0 тыс. тенге).*

В течение года дополнительно в объеме области предусмотрено реализация 420 проектов на общую сумму 60 910 374,0 тыс. тенге, в том числе; проектов областного уровня на 28 616 099,0 тыс. тенге 218 проектов *(РБ 11 323 007,0 тыс. тенге, МБ 17 293 092,0 тыс. тенге)*, за счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов на 32 294 275,0 тыс. тенге 202 проекта *(РБ 26 422 581,0 тыс., МБ 5 871 694,0 тыс. тенге).*

За 2023 год дополнительно исключено 130 проектов на общую сумму 44 477 827,0 тыс. тенге, из них 102 проекта в областном уровне на сумму 39 386 505,0 тыс. тенге *(РБ 469 798,0 тыс., Мб 38 916 707,0 тыс. тенге)*, 28 проектов по трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов на сумму 5 091 322,0 тыс. тенге *(РБ 3 123 464,0 тыс. тенге, МБ 1 967 858,0 тыс. тенге)*.

Также в объеме 2023 года произведены увеличения по 86 проектам на общую сумму 9 492 080,0 тыс. тенге, в том числе; по проектам областного уровня на 49 проектов на 6 560 604,0 тыс. тенге *(РБ 2 066 772,0 тыс. тенге, Мб 4 493 832,0 тыс. тенге)*, по трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов 37 проектов на сумму 2 931 476,0 тыс. тенге *(РБ 1 855 217,0 тыс. тенге,МБ 1 076 259,0 тыс. тенге)*.

Также в объеме 2023 года по 440 проектам произведены уменьшения на общую сумму 31 848 516,0 тыс. тенге, в том числе; по проектам областного уровня на 21 995 872,0 тыс. тенге на 301 проект *(РБ 4 952 265,0 тыс. тенге, МБ 17 043 607,0 тыс. тенге)*, по трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов на сумму 9 852 644,0 тыс. тенге 139 проектов *(РБ 2 734 007,0 тыс., МБ 7 118 637,0 тыс. тенге).*

Уточненный объем бюджетных инвестиций согласно приложения постановления №466 от 28 декабря 2023 года «О корректировке показателей областного бюджета на 2023 год» составил 859 проектов на общую сумму 170 944 625,0 тыс. тенге.

Согласно информации, предоставленной администраторами бюджетных программ по итогам 2023 года, следующие объекты не завершены в запланированные сроки.

**По управлению строительства Алматинской области:**

**1. По бюджетной программе 086 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» работы, запланированные на 2023 год за счет средств местного бюджета, не завершены:**

1.1 Села Кастек Жамбылского района в связи с тем, что работы по строительству актового зала и пристройки пищеблока к школе проведены неэффективно, из-за отсутствия графика производства в суд было подано исковое заявление о признании государственных закупок подрядчика недобросовестными и не сданы в эксплуатацию своевременно, объект перенесен на 2024 год;

1.2 В связи с принятием национального проекта "Комфортная школа" по строительству средней школы на 600 мест (ПСД) в селе Булакты Карасайского района данное ПСД отменено из государственной экспертизы;

1.3 Строительство средней школы на 600 мест (300 мест) в селе Жаналык Талгарского района приостановлено в связи с принятием национального проекта (ПСД) "Комфортная школа" по устранению 3-х сменного обучения.

**2. По бюджетной программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» за счет средств местного бюджета не завершены работы следующего объекта, запланированные на 2023 год:**

2.1 Строительство ФАП на 10 посещений в смену в с.Акдала Балхашского района проведены неэффективно, из-за задержки графика производства в суд было подано исковое заявление о признании подрядчика государственных закупок недобросовестными и тем самым не сданы в эксплуатацию своевременно, в связи с проведением судебных процессов объект перенесен на 2024 год;

2.2 Строительство ФАП на 10 посещений в смену в с.Комирши Райымбекского района проведены неэффективно, из-за задержки графика производства в суд было подано исковое заявление о признании подрядчика государственных закупок недобросовестными и тем самым не сданы в эксплуатацию своевременно, в связи с прохождением судебных процессов объект перенесен на 2024 год;

2.3 В связи с нехваткой земельного участка *(ПСД)* по строительству поликлиники на 250 пос. в смену в с.Коянкус Илийского района проектные работы приостановлены, сдача на государственную экспертизу перенесена на 2024 год;

2.4 *(ПСД)* по строительству врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Жанадаур Илийского района в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района проектные работы приостановлены, планируется проведение государственной экспертизы;

2.5 *(ПСД)* по строительству врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Караой Илийского района в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района проектные работы приостановлены, планируется проведение государственной экспертизы;

2.6 *(ПСД)* по строительству врачебной амбулатории на 50 посещений в в селе Байсерке Илийского района в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района проектные работы приостановлены, планируется проведение государственной экспертизы;

2.7 Согласно письму управления здравоохранения Алматинской области *(ПСД)* по строительству поликлиники на 500 посещений в смену в г.Каскелен Карасайского района (Корректировка) продлен срок проектирования по рассмотрению дополнительных зданий на 200 коек;

2.8 На основании технического заключения *(ПСД)* реконструкция инфекционной больницы с сейсмоуселением г.Каскелен Карасайского района Алматинской области области принято решение о строительстве нового здания в связи с неисправностью старых зданий, продлен срок проектирования;

2.9 *(ПСД)* строительство центра первично медико-санитарной помощи на 300 пос. в смену в с.Кольащы с/о Жибек жолы Карасайского р/а" в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района планируется провести государственную экспертизу;

2.10 *(ПСД)* строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Кайнар Карасайского района планируется проведение государственной экспертизы в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района;

2.11 *(ПСД)* строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Шалкар Карасайского района акимат района в связи с несвоевременным выделением земельного участка планируется провести государственную экспертизу;

2.12 *(ПСД)* По строительству врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Бекболат Ашекеев Карасайского района планируется проведение государственной экспертизы в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района;

2.13 *(ПСД)* строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Булакты Карасайского района планируется проведение государственной экспертизы в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района;

2.14 *(ПСД)* строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Улан Карасайского района планируется проведение государственной экспертизы в связи с несвоевременным выделением земельного участка акиматом района;

2.15 *(ПСД)* строительство поликлиники на 250 посещений в смену в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области (корректировка) полностью возвращены в бюджет, работы по подготовке ПСД не выполнены;

2.16 *(ПСД)* строительство инфекционного отделения на 30 коек в г.Талгар Талгарского района Алматинской области продлен срок проектирования в связи с несоответствием выделенного земельного участка санитарным нормам;

2.17 *(ПСД)* строительство станции скорой медицинской помощи Алматинской области с наружными инженерными сетями и благоустройство средства полностью возвращены в бюджет, работы по подготовке ПСД не выполнены;

2.18 В соответствии с письмом Управления здравоохранения Алматинской области *(ПСД)* строительство нового блока и сейсмоусиление с восстановительным работами существующего здания ГКП на ПХВ Алматинская региональная многопрофильная клиника в г.Алматы ул.Р.Баглановой №69 А продлен срок проектирования по рассмотрению дополнительного здания;

2.19 *(ПСД)* строительство ФАП на 15 посещений в смену в с.Сурык Батыр (Кокозек) Жамбылского района продлен до 30 марта 2024 года в связи с изменением земельного участка объекта;

2.20 *(ПСД)* строительство ФАП на 15 посещений в смену в с.Сураншы батыр (Талап) Жамбылского района продлен до 30 марта 2024 года в связи с изменением земельного участка объекта;

2.21 *(ПСД)* строительство ВА на 25 посещений в смену в с.Енбекшиарал Жамбылского района продлен до 30 марта 2024 года в связи с изменением земельного участка;

2.22 *(ПСД)* строительство ВА на 25 посещений в смену в с.Улкен Жамбылского района продлен до 30 марта 2024 года в связи с изменением земельного участка.

**3. По бюджетной программе 039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения» за счет средств местного бюджета не завершено строительство следующих объектов, запланированных на 2023 год:**

3.1 *(ПСД)* реконструкция здания бывшего детского сада под реабилитационный центр в с. Кызылшарык Енбекшиказахского р/а приостановлена в связи с проведением работ по оформлению документов на существующее здание администрации района;

3.2 *(ПСД)* реконструкция здания библиотеки под центр дневного пребывания инвалидов в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области приостановлена администрацией района в связи с проведением работ по оформлению документов на имеющееся здание;

3.3 *(ПСД)* строительство Дома социальных услуг в г.Конаев Алматинской области с наружными инженерными сетями и благоустройство области средства полностью возвращены в бюджет.

**4. По бюджетной программе 009 «Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и строительство жилья» за счет средств местного бюджета не завершено строительство следующих объектов, запланированных на 2023 год:**

4.1 Строительство трех 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в селе Узынагаш, Жамбылского района, Алматинской области в суд подано исковое заявление в связи с задержкой подрядчиком работ, ожидается решение суда;

4.2 Строительство двух 5-ти этажных 40-ка квартирных и двух 5-ти этажных 20-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области в связи с задержкой подрядчиком работ в суд подано исковое заявление, ожидается решение суда;

4.3 Строительство коттеджного городка в с. Жандосова Карасайского района 42 дома 84 квартира, общая площадь 10 217,7 кв.м. средства полностью возвращены в бюджет, объект приостановлен.

4.4 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 1), 04 мая 2023 года подана исковое заявление в областной специализированный межрайонный экономический суд к подрядной организации ТОО "Строительная компания ШАХ" и вынесла решение об обязании завершить строительно-монтажные работы;

4.5 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 2), 04 мая 2023 года подана исковое заявление в областной специализированный межрайонный экономический суд к подрядной организации ТОО "Строительная компания ШАХ" и вынесла решение об обязании завершить строительно-монтажные работы;

4.6 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 3), в связи с отсутствием точки подключения к магистральной сети водоснабжения и с невозможностью водоснабжения существующих скважин и водопроводных сетей пяти домов на 72 квартир в феврале 2024 года объявлен конкурс на строительно-монтажные работы инженерных сетей;

4.7 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 4), в связи с отсутствием точки подключения к магистральной сети водоснабжения и с невозможностью водоснабжения существующих скважин и водопроводных сетей пяти домов на 72 квартир в феврале 2024 года объявлен конкурс на строительно-монтажные работы инженерных сетей;

4.8 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 5), в связи с отсутствием точки подключения к магистральной сети водоснабжения и с невозможностью водоснабжения существующих скважин и водопроводных сетей пяти домов на 72 квартир в феврале 2024 года объявлен конкурс на строительно-монтажные работы инженерных сетей;

4.9 Строительство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области" (без наружных сетей и благоустройства) объект не завершен, 18 января 2024 года в межрайонный специализированный экономический суд Алматинской области подано исковое заявление в отношении ТОО "SHEBERBUILD" и ведется судебное разбирательство.

**5. По бюджетной программе 020 «Развитие объектов сельского хозяйства» за счет средств местного бюджета работы, запланированные на 2023 год, не завершены:**

5.1 Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района строительные работы приостановлены из-за сокращения средств, строительные работы запланированы на 2022-2024 годы;

5.2 Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Қабанды Сарыжазского с/о Райымбекского района строительные работы приостановлены из-за сокращения средств, строительные работы запланированы на 2022-2024 годы.

**6. По бюджетной программе 097 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» работы, запланированные на 2023 год, за счет средств местного бюджета не завершены:**

6.1 Строительство дома культуры в с.Жамбыл Райымбекского района АЕБ договор с подрядным организацием расторгнут решением суда, проект направлен на реконструкцию, строительные работы запланированы на 2022-2024 годы;.

**7. По бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам» работы, запланированные на 2023 год, за счет средств республиканского бюджета не завершены:**

7.1. Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством и котельной к пяти 5-ти этажным 60-ти квартирным жилым домам в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области в связи с корректировкой проектно-сметной документации переходит на 2024 год;

7.2. Строительство инженерных сетей и благоустройство для коттеджного городка в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области из-за дорогостоящего строительства, средства выделенные на строительство, были возвращены, по заключению государственной экспертизы объект приостановлен;

7.3. «Внеплощадочные сети канализации для жилого комплекса «Арнау», по адресу г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области» в связи с поздним выделением средств из республиканского бюджета (октябрь 2023 года), договор продлен до 01.07.2024 г;

7.4. Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60 квартирного жилого дома №2 в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области в связи с наличием судебного процесса по техническому надзору приостановлены строительно-монтажные работы;

7.5. Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для трех 60-ти квартирных жилых домов в г. Капшагай Алматинской области объект приостановлен из-за нарушения сроков строительно-монтажных работ.

7.6. Строительство ИКС и благоустроиство к 3-м 60 квартирным жилым домам в п. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области в связи с повторными корректировками проектно-сметной документации объект переходит на 2024 год.

7.7. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне "Самал", "Ардагер" г. Капшагай Алматинской области" (1 очередь) в связи с подведением итогов проведения открытого конкурса государственных закупок на поздние сроки и из-за отсутствия финансирования строительство было приостановлено в 2024 году.

**8. По бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам» работы, запланированные на 2023 год, за счет средств местного бюджета не завершены:**

8.1 Строительство 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области в связи с перерасчетом ПСД продлен на 2024 год;

8.2 Строительство трех 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в селе Узынагаш, Жамбылского района, Алматинской области подано исковое заявление в суд в связи с задержкой подрядной организацией работ из графика;

8.3 Строительство трех 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в селе Узынагаш, Жамбылского района, Алматинской области подано исковое заявление в суд в связи с задержкой подрядной организацией работ из графика;

8.4 Строительство двух 5-ти этажных 40-ка квартирных и двух 5-ти этажных 20-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области подано исковое заявление в суд в связи с задержкой подрядной организацией работ из графика;

8.5 Строительство двух индивидуальных жилых домов в с.Сарыбастау Райымбекского района в связи с поздним подведением итогов конкурса технадзора объявление о начале строительства было получено в ноябре, строительные работы были отложены в свое время;

8.6 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 1) объект приостановлен из-за нарушения сроков строительно-монтажных работ;

8.7 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 2) объект приостановлен из-за нарушения сроков строительно-монтажных работ;

8.8 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 3) в связи с отсутствием точки подключения к магистральной сети водоснабжения и неспособностью существующих скважин водоснабжения и водопроводных сетей обеспечить водой пять домов, состоящих из 72 квартир, в феврале 2024 года объявлен конкурс на СМР инженерных сетей;

8.9 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 4) в связи с отсутствием точки подключения к магистральной сети водоснабжения и неспособностью существующих скважин водоснабжения и водопроводных сетей обеспечить водой пять домов, состоящих из 72 квартир, в феврале 2024 года объявлен конкурс на СМР инженерных сетей;

8.10 Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар Талгарского района Алматинской области (пятно 5) в связи с отсутствием точки подключения к магистральной сети водоснабжения и неспособностью существующих скважин водоснабжения и водопроводных сетей обеспечить водой пять домов, состоящих из 72 квартир, в феврале 2024 года объявлен конкурс на СМР инженерных сетей;

8.11 Строительство 60 квартирного жилого дома №2 в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) вследствие наличия судебного процесса по техническому надзору строительно-монтажные работы не производились;

8.12 Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области в связи с нарушением сроков строительно - монтажных работ в специализированный межрайонный экономический суд подано исковое заявление, объект прекращен;

8.13 Строительство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области" (без наружных сетей и благоустройства) в связи с нарушением сроков строительно - монтажных работ в специализированный межрайонный экономический суд подано исковое заявление и ведутся строительно-монтажные работы без полного завершения объекта;

8.14 Разработка ПСД по объекту: "Строительство 5-ти 50 квартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района" в связи с изменением земельного участка экспертиза не проводилась;

8.15 Разработка ПСД строительство 8-ми 72 квартирных жилых домов г. Талгар Талгарского района (привязка повторное применение) в связи с отсутствием технических условий по водоснабжению, по разработке ПСД проект не сдан на государственную экспертизу;

8.16 Строительство пяти 72-х квартиных жилых домов в г.Талгар Талгарского района проект не сдан на государственную экспертизу в связи с отсутствием технических условий по сетям водоснабжения и канализации по разработке ПСД;

8.17 Разработка ПСД повторное применение Строительство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Конаев Алматинской области" (без наружных сетей и благоустройства) 1\* в связи с итогами проведения открытого конкурса государственных закупок на поздние сроки регистрация договора произведена в 2024 году;

8.18 Разработка ПСД повторное применение Строительство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Конаев Алматинской области" (без наружных сетей и благоустройства) 2\* в связи с подведением итогов проведения открытого конкурса государственных закупок на поздние сроки, регистрация договора проведена в 2024 году;

8.19 Разработка ПСД повторное применение Строительство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Конаев Алматинской области" (без наружных сетей и благоустройства) 3\* в связи с подведением итогов проведения открытого конкурса государственных закупок на поздние сроки, регистрация договора проведена в 2024 году.

8.20 Разработка ПСД "Строительство дома культуры на 200 мест в с .Айтей Карасайского района" в связи с неблагоприятными погодными условиями работы по разработке ПСД не проводились;

8.21 Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство для 30-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области в связи с неблагоприятными погодными условиями работы по благоустройству и асфальтированию не проводились;

8.22 Строительство ИКИ с благоустройством к 60 квартирному жилому дому в г. Есик Енбекшиказахского района (55/1) в связи с нарушением сроков строительно - монтажных работ в специализированный межрайонный экономический суд подано исковое заявление, объект приостановлен;

8.23 Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне МРО в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района. Электроснабжение. В связи с задержкой графика работы подрядной организации, в суд подано исковое заявление;

8.24 Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством и котельной к пяти 5-ти этажным 60-ти квартирным жилым домам в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области в связи с корректировкой проектно-сметной документации объект приостановлен;

8.25 Строительство ИКС и благоустройство к 3-м 60-ти квартирным жилым домам в п.Узынагаш Жамбылского района в связи с корректировкой проектно-сметной документации объект приостановлен;

8.26 Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК Омирузак. 4 очередь», по адресу: Карасайский район, Айтейский с/о, с. Айтей, вследствие неисполнения договорных обязательств, отставание от графика работы подрядной организацией подан иск в суд, тем самым суд обязал завершить объект до конца 2024 года;

8.27 Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК Омирузак. 3 очередь», по адресу: Карасайский район, Айтейский с/о, с. Айтей, вследствие неисполнения договорных обязательств подрядной организации, отставание от графика работ, подано исковое заявление в суд, судебный процесс продолжается;

8.28 «Внеплощадочные наружные сети электроснабжения для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области», асфальтирование в связи с неблагоприятными погодными условиями (в зимний период) работы не проводились;

8.29 Строительство многоквартирных жилых домов ПК Луч Востока с.Бесагаш Талгарского района (благоустройство и озеленение) на основании представления прокуратуры Талгарского района установлено, что распределение средств является незаконным, в связи с чем объект приостановлен;

8.30 Наружные тепловые сети рабочего проекта:«Строительство многоэтажного жилого комплекса, Талгарский район, Бесагашский с/о с. Бесагаш, уч. 987» объект не завершен из - за нарушения сроков строительно-монтажных работ;

8.31 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для трех 60-ти квартирных жилых домов в г. Капшагай Алматинской области (ПСД) в связи с нарушением сроков строительно-монтажных работ в специализированный межрайонный экономический суд подано исковое заявление, объект приостановлен;

8.32 Разработка ПСД "Строительство ИКС и благоустройства 5-ти 50 квартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области" в связи с изменением земельного участка по разработке ПСД не производилось;

8.33 Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройтсва 2-х коммунальных жилых домов в с.Сарыбастау Райымбекского района" не проводились в связи с опозданием итогов конкурса на разработку ПСД и неподготовлением первичных документов;

8.34 Разработка ПСД "Строительство ИКИ и благоустройства 8-ми 72-х квартирных жилых домов в г. Талгар Талгарского района" не завершено в связи с отсутствием исходных данных по разработке ПСД;

8.35 Разработка ПСД Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр.Жана в г.Талгар Талгарского района (водоснабжение и канализация) положительное заключение не получено и проект направлен на доработку;

8.36 Строительство УПП совмещенного со служебным жильем в с.Шамалган Карасайского района строительные работы переносятся на 2024 год по причине нераспределения средств.

**По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области:**

 **1**. **По бюджетной программе 071 «Развитие газотранспортной системы» за счет средств местного бюджета работы, запланированные на 2023 год, не завершены:**

1.1 Строительство газораспределительных сетей с.Актерек Жамбылского района Алматинской области из-за задержек строительно-монтажных работ договор продлен до мая 2024 года.

**2. По бюджетной программе 024 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы» работы, запланированные на 2023 год за счет средств республиканского и местного бюджетов, не завершены:**

2. Рыбопромышленный комплекс в г. Капшагай, расположенный по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, трасса Алматы-Оскаман, уч. 9А Строительство наружных сетей канализации в связи с отклонениями от правил ведения производственной инфраструктуры проведена корректировка проекта. Итоги вышли в начале ноября. В связи с большим объемом работ и длительным сроком уборки канализационно-насосной станции работы не были выполнены до 31 декабря 2023 года. Договор продлен на 2024 год *(форма за счет республиканского бюджета)*;

2.1 Строительство наружных сетей газоснабжение производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брекетов» ТОО «Биокарбон», Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, конкурсное заключение объекта состоялось 26.10.2023г., а конкурсное заключение технического надзора состоялось 15.12.2023г. данный проект перенесен на 2024 год *(объект за счет средств местного бюджета)*;

2.2 "Строительство наружных сетей газоснабжение. ТОО "Тепличный комплекс ГРЭС", расположенной по адресу: Илийский район, п. Отеген батыра" данный проект исключен на основании возникновения несоответствий в проекте в связи с завершением строительства БАКАДа.

2.3 "Постоянное электроснабжение мясоперерабатывающего завода, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, (кадастровый номер земельного участка 03-046-174-014). Разрешенная мощность - 2800 (две тысячи восемьсот) кВт (380В), категория электроснабжения - III. Разрешенный коэффициент мощности для субъектов Государственного энергетического реестра ≥ 0.92". "BAUMANN" возникли проблемы с владельцами земельных участков на пути прохождения сетей. В настоящее время проект завершается, есть договоренность с владельцами участков;

2.4 Завершается проект «Строительство внешних инженерных сетей на водоснабжение/ водоотведение, постоянное электроснабжение завода по производству безалкогольных напитков ТОО " Pure Pack"», завершение проекта запланировано на 2024 год из-за сложности оформления документов на коммуникации земельных участков ТОО "Pure Pack;

 2.3 «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ «Жетысу» уч. 1095. Наружные сети газопровода» в связи с подписанием 15 и 27 декабря 2023 года договоров, осуществление строительно-монтажных работ не удалось. Завершение проекта планируется в 2024 году;

2.4 «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ «Жетысу» уч. 1095. Наружные сети телефонизации Казахтелеком» в связи с подписанием 15 и 27 декабря 2023 года договоров по оказанию услуг технического надзора осуществить строительно-монтажные работы не удалось. Завершение проекта планируется в 2024 году;

2.5 «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ «Жетысу» уч. 1095. Наружные сети телефонизации Транстелеком» в связи с подписанием 15 и 27 декабря 2023 года договоров по оказанию услуг технического надзора осуществление строительно-монтажных работ не удалось. Завершение проекта планируется в 2024 году;

2.6 «Строительство электрических сетей. Рыбопромышленый комплекс ТОО «Оспанова Девелопмент», расположенной по адресу: г.Конаев, трасса Алматы-Оскемен, №9А» в связи с большим объемом работ и длительным сроком уборки канализационно-насосной станции работы не были выполнены до 31 декабря 2023 года и договор продлен на 2024 год.

2.7 Строительство электрических сетей для электроснабжения объекта по выращиванию амаранта, расположенного по адресу Уйгурский район, Чунджинский с/о, из земель запаса района, уч. Калгантам в связи с не заключением договора на строительно-монтажные работы и отсутствием денежных средств в КСН проект не завершен и планируется завершить к 2024 году.

**3. По бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам" работы, запланированные на 2023 год за счет средств республиканского бюджета, не завершены:**

3.1 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области в связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ передан в суд 19 декабря 2023 года. По решению суда должен быть завершен 31 мая 2024 года;

3.2 Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Карасаз Райымбекского района в связи с ненадлежащим и несвоевременным выполнением строительно-монтажных работ подрядной организацией продолжаются судебные процессы;

3.3 Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с. Шалкоде Райымбекского района Алматинской области в связи с ненадлежащим и несвоевременным выполнением подрядной организацией строительно-монтажных работ в межрайонный экономический суд подано исковое заявление, которое планируется завершить до 15 июня 2024 года;

3.4 Реконструкция водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Карлыгаш в городе Қонаев в связи с ненадлежащим и несвоевременным выполнением строительно-монтажных работ подрядной организацией направлено исковое заявление в СМЭС Алматинской области;

3.5 Реконструкция водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Гульдер в городе Қонаев в связи с ненадлежащим и несвоевременным выполнением строительно-монтажных работ подрядной организацией направлено исковое заявление в СМЭС Алматинской области;

3.6 Строительство линии электроснабжения для полигона "Берег" Илийского района (ПСД) для подготовки ПСД определяется точка подключения сетей, и, поскольку прокладка линии не может пересекать реку Или, рассматриваются другие точки подключения;

3.7 Реконструкция линий электропередач в с.Кайынды Кегенский район (ПСД) ведутся работы по легализации земельного участка, так как сети находятся на территории Шарынского и Кольсайского региона и земельные участки находятся на балансе Национального парка, растянут договор на 2024 год;

3.8 Реконструкция линий электропередач в с.Саты Кегенский район (ПСД) ведутся работы по легализации земельного участка на территории Шарынского и Кольсайского региона и так как земельные участки находятся на балансе Национального парка, договор продлен на 2024 год;

3.9 Строительство воздушной линий электропередач для электроснабжения международного альпинисткого лагеря "Хан тенгри", расположенного в с.Каркара Кегенского района Алматинской области (ПСД) ведется работа по легализации земельного участка, так как сети находятся на территории Шарын и Кольсай, а земельные участки находятся на балансе Национального парка, договор продлен на 2024.

**4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ.**

В ходе подготовки заключения при проведении анализа информации и других документов, полученных по запросам от администраторов областных бюджетных программ, усматривается что АБП не соблюдаются на должном уровне «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», утвержденные приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195.

В принципе, сделан вывод о том, что средства, предусмотренные за счет бюджета на 2023 год на соответствующие цели и обязательства и по проведению государственной политики на местном уровне, направлены на достижение соответствующих целей и укрепление социально-экономических показателей области.

Тем не менее, без учета сэкономленных на конец года и сложившихся остатков по бюджетным программам со стороны нижеперечисленных администраторов бюджетных программ не соблюден принцип результативности бюджетного кодекса Республики Казахстан - не достигнуты показатели результатов, предусмотренные бюджетными программами государственных органов.

**Неосвоено 23 432 000,0 тыс.тенге**:

***По Управлению образования 7 422 000,0 тыс.тенге***

**4005900,0 тыс.тенге** связаны с недостаточностью средств на КСН. **1 910 000,0 тыс.тенге** в связи с поздним проведением платежей *(резерв Правительства, выделенные на заработную плату школам и детским садам).* **744 500,0 тыс.тенге** экономия ФОТ за счёт вакансии; **528 500,0 тыс.тенге** экономия от ГЗ; **233 100,0 тыс.тенге** не представлены акты выполненных работ по капитальному ремонту СШ № 2 в с. Екпенды Илийского района и СШ им. Нурпеисова Кегенского района.

***По Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 5 870 100,0 тыс.тенге***

**3 700 000,0 тыс.тенге** *(1 000 000,0 тыс.тенге кредиторская задолженность)* возникшая в результате недостаточности средств на КСН; **1 100 000,1 тыс.тенге** в связи с удорожанием проектов и изменениями в ПСД развитие газотранспортной системы; **476 600,0 тыс.тенге** в связи с поздним утверждением комплексного плана развития г.Қонаев на 2023-2027 годы *(развитие коммунального хозяйства, системы водоснабжения и водоотведения)*; **251 100,1 тыс.тенге** экономия по ФОТ *(вакансии);* **184 100,0 тыс.тенге** в связи с не заключением договоров, не определеним поставщиков и отказом от допсоглашения.

***По Департаменту полиции 2 976 400,0 тыс.тенге***

**2 800 000,0 тыс.тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета *(кредиторская задолженность на приобретение машин, оборудования, инструментов);* **141200,0 тыс.тенге** экономия и остатки на счетах по оплате услуг и работ, приобретению продуктов питания и т.д.

***По Управлению строительства 2 634 700,0 тыс.тенге***

**1 400 000,0 тыс. тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета *(1 кредиторская задолженность);* **1 100 000,1 тыс. тенге** отсутствуют договора с техническим надзором, так как итоги конкурсов находятся на стадии обжаловании до 20 января 2024 года *(«Реконструкция оросительных сетей Жамбылского района Алматинской области». Корректировка сметной документации, "Реконструкция оросительных сетей Талгарского района Алматинской области". Корректировка сметной документации», «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации в связи с удорожанием строительных материалов)*; **98600,0 тыс.тенге**оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, строительство поликлиники на 250 посещений в смену в с.Нарынкол Райымбекского района

***По управлнию здравоохранения 2 312 200,0 тыс.тенге***

**2 100 000,0 тыс.тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета *(2 кредиторская задолженность);* **184 100,0 тыс.тенге,** не поддержано МЗ РК перераспределение средств на приобретение необходимого мед.оборудования.

***По управлению сельского хозяйства 1 268 500,0 тыс.тенге***

**914 000,0 тыс. тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета *(по субсидированию развития семеноводства, производства приоритетных культур, стоимости пестицидов и удобрений, развития племенного животноводства, перерабатывающих предприятий, а так же восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений (597000,0 кредиторская задолженность);* **276 900,0 тыс. тенге** связи с отсутствием спроса со стороны производителей (заявок) по производству приоритетных культур и развития племенного животноводства; **33 200,0 тыс.тенге** возврат средств в связи с досрочным погашением конечных заемщиков.

***Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 248 100,1 тыс.тенге***

**194 800,0 тыс.тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета *(кредиторская задолженность);* **51 600,0 тыс.тенге** в связи с невыполнением обязательств поставщиками по проектам ПСД на «Строительство транспортной развязки улиц Северное полукольцо, Рыскулова, Абая с интеллектуально – транспортной системой и системой взимания платы к БАКАД Илийского и Карасайского района; **1400,0 тыс.тенге** из-за не предоставления акта оказанных услуг по проекту «Технический надзор на средний ремонт а/д КВ-52 "Чунджа-Тигермень-Узынтам-Чунджа-Коктал" км 50-80 Уйгурского района Алматинской области.

***Управление культуры, архивов и документации 127600,0 тыс.тенге*** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета.

***Управление земельных отношений 107600,0 тыс.тенге***

**97 000,0 тыс.тенге** в связи с несогласием собственников земельных участков, приобретаемых для государственных нужд по Алматинской области, с предлагаемой ценой, собственникам указанных земельных участков направлено исковое заявление в судебные органы (3 земельных участка по Карасайскому району, 13 земельных участков по Илийскому району, 1 земельный участок по Жамбылскому району); **10 000,0 тыс.тенге** экономия за счет переоценки земельных участков.

***Департамент чрезвычайных ситуаций 91800,0 тыс.тенге,*** в том числе **90700,0 тыс.тенге** в связи с отсутствием денег на КСН *(кредиторская задолженность по поставке 2-х автотранспортов)*

***По управлению координации занятости и социальных программ 87000,0 тыс.тенге***

**62900,0 тыс. тенге** в связи с отсутствием денег на КСН *(приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря);*

**24100,0 тыс. тенге** экономия по ФОТ, командировочным расходам и гос.закупкам.

***Управление ветеринарии 66100,0 тыс.тенге***

**63300,3 тыс.тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета, *(капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций). (Кредиторская задолженность 13,6)*

***Управление цифровых технологий 62100,0 тыс.тенге***

**58000,0 тыс.тенге** из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета, *(услуги по разработке регистрации через систему QR-код, услуги по проведению испытании на соответствие требованиям информационной безопасности, услуги по техническому сопровождению ИС «Геономикс Электорат»).*

**2500,0 тыс.тенге** экономия по гос.закупкам *(компьютеры, сервера, оборудование ВКС).*

*Информация по проведенным аудиторским мероприятиям прилогается согласно* ***приложения 1***

**4.3. Оценка эффективности использования активов государства.**

Стоимость активов областной коммунальной собственности на 1 января 2024 года составила 505 807 730,0 тыс. тенге, в том числе:

- земля - 35 890 966,5 тыс. тенге;

- здания – 194 234 011,8 тыс. тенге;

- транспортные средства - 9 459 277,5 тыс. тенге;

- машины и оборудование – 30 846 357,2 тыс. тенге;

- инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь - 10 072 504,8 тыс. тенге;

- прочие основные средства - 43 448 199,3 тыс. тенге;

- сооружения – 125 656 576,3 тыс. тенге;

- передаточные устройства– 56 199 836,6 тыс. тенге.

В 2023 году, заключены договоры аренды на 637 объектов коммунальной собственности общей площадью 980,1 тыс. кв. метров по которым в областной коммунальной собственности в 201504 году в областной бюджет 141 349,1 тыс. тенге

 Утвержденный план поступлений по коду бюджетной классификации 201504 на 2023 год составил 106 200 тыс. тенге, исполнение прогноза на отчетный период составило 133,0%, а по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 6 650,9 тыс. тенге.

В соответствии с пунктом 12 правил оформления уничтожения и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического или морального износа в результате стихийных бедствий и аварий, утвержденных приказом заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 721, управлением согласовано списание 16 государственных учреждений. Кроме того, списанное имущество не подлежит продаже.

Согласно плану приватизации по области 16 объектов должны быть переданы в конкурентную среду (*в 2021 году-13, в 2023 году-3*).

В 2021 году реализовано 11 объектов коммунальной собственности на сумму 87 млн 702 тыс. тенге: ТОО «Редакция Хантанри», ТОО «Иле жилище», ТОО «Карасайское жилищное строительство, ТОО «Заман жаршысы», ТОО «Талгар газеті", ТОО "Балхаш өнірі", ТОО «ile tany», ТОО "Капшагай тынысы«, ТОО» Каркара газета«, ТОО» Жамбыл Атамекен«, ТОО»АлатауКомСервис".

ТОО «АЛАТАУТАЗАЛЫКСЕРВИС» реорганизовано путем слияния, ликвидировано в связи с непродажей ТОО «Алатаутазалыксервис".

В 2023 году -3 объекта:

АО «Алатау» по развитию Алматинской области (выставлялся на торги трижды, торги не проводились из-за отсутствия заявок);

ТОО " Жетысу облгаз "(реализовано на первых торгах за 5101,0 тыс. тенге);

ТОО "Конаев жүйіс" (в соответствии с протоколом заседания Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК принято положительное решение об исключении из плана приватизации).

**4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора**

В области количество субъектов квазигосударственного сектора составило 214 единиц, в том числе: 162 государственных коммунальных казенных предприятий, 43 коммунальных государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, 7 товариществ с ограниченной ответственностью и 2 акционерных общества. По сравнению с 2022 годом количество субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в областной коммунальной собственности, уменьшилось на 226 единиц.

Распределение вышеназванных субъектов по отраслям выглядит следующим образом: сфера образования 153 субъекта 71,5 %, здравоохранения 25 субъекта 11,5 %, сельского хозяйства и ветериарии 18 субъектов 8,3 %, культуры и спорта 7 субъектов 3,2 %, остальных 11 субъектов 5,5% в других отраслях.

Согласно оперативной информации, полученной от органов управления, субъекты квазигосударственного сектора на областном уровне завершили 2022 год со следующими результатами:

\* 19 субъекта квазигосударственного сектора с прибылью;

\* С убытоком 13 субъектов квазигосударственного сектора;

\* 182 субъекта квазигосударственного сектора с нулевым финансовым результатом.

**Финансовые результаты по подведомственным предприятиям управлений следующие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Управления | Количество подчиненных субъектов | **Финансовые результаты** |
| С прибылью | С потерями | С нулевым результатом |
| саны | % | саны | % | саны | % |
| 1 | Управление здравоохранения | 25 | 11 | 44,0 | 5 | 20 | 9 | 36 |
| 2 | Управление образования | 153 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 153 | 100,0 |
| 3 | Управление сельского хозяйства | 8 | 3 | 37 | 4 | 50 | 1 | 13 |
| 4 | Управление ветеринарии | 10 | 1 | 10,0 | 0 | 0,00 | 9 | 90,0 |
| 5 | Культуры, архивов и документации управление | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 100,0 |
| 6 | Управление внутренней политики | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Управление туризма | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,0 |
| 8 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,0 |
| 9 | Управление строительства | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Управление физической культуры и спорта | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| 112 | Управление пассажирского транспорта и автодорг |  1 | 0 0 | 00,00 | 11 | 1100,0 |  0 | 00,00 |
| 13 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,0 |
| **Всего** | **214** | **19** | **8,8** | **13** | **6,0** | **182** | **85,2** |

***2 года подряд по результатам финансового хозяйства свою работу с убыточным результатом завершили следующие субъекты квазигосударственного сектора:***

**Следующий субъект квазигосударственного сектора, подведомственный Управлению строительства:**

АО «Алатау» по развитию Алматинской области в 2022 году с убытком 8386 275,0 тыс. тенге, в 2023 году 160 800,0 тыс. тенге.

**Субъект квазигосударственного сектора, подведомственный Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:**

ТОО " Алматы Обыл Газ Engineering " в 2022 году с убытком 463917,0 тыс. тенге, в 2023 году 8 389 05,0 тыс. тенге.

ТОО «Управляющая компания индустриальных зон алматинской области» в 2022 году с убытком 41 732,0 тыс. тенге, в 2023 году 76 931,0 тыс. тенге

**Субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные Управлению сельского хозяйства:**

ГКП на ПХВ «Кольсайирригация» с убытком в 2022 году 4738,0 тыс. тенге, в 2023 году 7513,0 тыс. тенге.

ГКП на ПХВ «Талгарирригация» с убытком в 2022 году 1649,0 тыс. тенге, в 2023 году 101,2 тыс. тенге.

ГКП на ПХВ «Ушконырирригация» с убытком в 2022 году 1352,5 тыс. тенге, в 2023 году 1501,1 тыс. тенге.

**Субъект квазигосударственного сектора, подведомственный Управлению здравоохранения:**

ГКП на ПХВ «Кегенская центральная районная больница» 2022 год с убытком 45 210,0 тыс. тенге, 2023 год с убытком 321 885,0 тыс. тенге.

ГКП «Областной центр сбора крови» 2022 год с убытком 256 727,0 тыс. тенге, 2023 год с убытком 161 256,0 тыс. тенге.

ГКП на ПХВ «Райымбекская центральная районная больница» 2022 год с убытком 200 847,0 тыс. тенге, 2023 год с убытком 509,0 тыс. тенге

***2 года подряд по результатам финансового хозяйства свою работу с нулевым результатом завершили следующие субъекты квазигосударственного сектора:***

**Субъект квазигосударственного сектора, подведомственный управлению физической культуры и спорта:**

Коммунальное государственное казенное предприятие» Управление физической культуры и спорта Алматинской области «Дирекция развития спорта по национальным и конным видам спорта».

**Субъект квазигосударственного сектора, подведомственный управлению туризма:**

Коммунальное государственное казенное предприятие» Управление туризма Алматинской области «туристский информационный центр Алматинской области».

**Следующие субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные управлению ветеринарии:**

Все ветеринарные станции.

**Следующие субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные управлению образования:**

Все субъекты управления образования.

**Следующие субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные управлению здравоохранения:**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Балхашская районная больница "государственного учреждения" Управление здравоохранения Алматинской области";

Государственное коммунальное предприятие» Областной реабилитационный центр «Каусар» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения» Управление здравоохранения Алматинской области".

Государственное коммунальное предприятие» больница паллиативной помощи «управления здравоохранения Алматинской области.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения» Алматинская многопрофильная клиническая больница «государственного учреждения» Управление здравоохранения Алматинской области".

**Следующие субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные управлению культуры, архивов и документации:**

Все субъекты управления культуры, архивов и документации.

**Субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития:**

Все субъекты управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

**Следующие субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные управлению природных ресурсов и регулирования природопользования:**

ГККП" мелиоративно-механизированный отряд "Балхаш"государственного учреждения" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области".

**РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

**Краткая расшифровка элементов Консолидированной финансовой отчетности за 2023 год.**

**Актив**

*Краткосрочные активы:*

По строке 010 баланса отражен остаток денежных средств и их эквивалентов на сумму 15 616 571,0 тыс.тенге.

По строке 012 баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам- 7 100 731,1 тыс.тенге.

По строке 013 баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом – 25 285,3 тыс. тенге.

По строке 014 баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 106 783,1 тыс. тенге;

По строке 017 баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц – 666 272,1 тыс. тенге;

По строке 019 баланса отражена прочая краткосрочная дебиторская задолженность – 20 891,9 тыс.тенге.

По строке 020 баланса отражены остатки запасов, числящихся в балансе на конец отчетного периода – 12 900 877,2 тыс.тенге.

По строке 021 баланса отражены краткосрочные авансы выданные – 6 885 593,5 тыс.тенге.

По строке 022 баланса отражены прочие краткосрочные активы – 86 083,3 тыс.тенге.

По строке 023 баланса отражены краткосрочная дебиторская задолженность по расчетом с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям – 61 623 254,3 тыс.тенге.

Итого краткосрочных активов (строка 100): 105 032 342,8 тыс.тенге.

*Долгосрочные активы:*

Долгосрочные финансовые инвестиции, числящиеся на балансе (строка 110) на конец отчетного периода – 218 264 272,7 тыс.тенге.

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 111) – 188 976,4 тыс.тенге;

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность, числящая на балансе (строка 113) – 211 236,0 тыс. тенге;

Основные средства, числящиеся на балансе (строка 114) активы, на конец отчетного периода – 508 802 193,1 тыс.тенге.

Незавершенное строительство и капитальные вложения (строка 115) по затратам объектов незавершенного строительства конец отчетного периода – 260 216 902,8 тыс.тенге.

Биологические активы (строка 117) числящиеся на балансе подведомственных учреждении многолетних насаждении на конец отчетного периода – 60 661,3 тыс.тенге.

Нематериальные активы (строка 118) на конец отчетного периода – 1 723 791,9 тыс.тенге.

Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия (строка 119) на конец отчетного периода – 88 601,8 тыс.тенге.

Прочие долгосрочные активы (строка 120) числящиеся на балансе на конец отчетного периода – 44 848 939,6 тыс.тенге.

Итого долгосрочных активов (строка 200): 1 034 405 575,6 тыс.тенге.

Баланс – 1 139 437 918,4 тыс.тенге.

**Обязательства, чистые активы/капитал**

*Краткосрочные обязательства:*

По строке 211 баланса отражена кредиторская задолженность на конец отчетного периода по бюджетным выплатам на сумму 768 021,6 тыс.тенге.

По строке 212 баланса отражена кредиторская задолженность по платежам в бюджет на сумму 893 640,2 тыс.тенге.

По строке 213 баланса отражена кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом на сумму 6 866 293,4 тыс.тенге.

По строке 214 отражена кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам на сумму 198 736,4 тыс.тенге.

По строке 215 отражена кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам на сумму 12 995 064,6 тыс.тенге.

По строке 218 отражена кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами – 1 019 781,4 тыс. тенге.

По строке 221 отражена прочая краткосрочная кредиторская задолженность на сумму 2 020 526,3 тыс.тенге.

По строке 223 отражена прочие краткосрочные обязательства на сумму 545 885,2 тыс.тенге.

По строке 224 отражена краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет на сумму 48 344 425,2 тыс.тенге.

Итого краткосрочных обязательств (строка 300): 73 652 374,3 тыс.тенге.

*Долгосрочные обязательства:*

Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310) – 117 955 911,0 тыс.тенге.

Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом (строка 313) – 103 713 726,1 тыс.тенге.

Итого долгосрочных обязательств (строка 400): 221 669 637,1 тыс.тенге.

*Чистые активы/капитал:*

Резервы (строка 411) составляет – 384 181,3 тыс.тенге.

Накопленный финансовый результат (строка 412) составляет – 843 731 725,7 тыс.тенге.

Итого чистые активы/капитал (строка 500) составляют 844 115 907,0 тыс.тенге.

Баланс – 1 139 437 918,4 тыс.тенге.

**Забалансовые счета:**

По строке 610 «Арендованные активы» 1 704 900 тыс.тенге;

По строке 620 «Запасы принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению» сальдо на 31 декабря 2023 года составило 198,1 тыс.тенге;

По строке 630 «Бланки строгой отчетности» сальдо на 31 декабря 2023 года составляет 15 261,0 тыс.тенге.

По строке 640 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» сальдо на конец отчетного периода составило - 87 149,4 тыс.тенге;

По строке 690 «Активы культурного наследия» сальдо на конец отчетного периода составило – 105 944,6 тыс.тенге.

 Консолидированная финансовая отчетность об исполнении областного бюджета, бюджетов городов республиканского значения, столицы – это консолидированная финансовая отчетность областного бюджета, бюджетов городов республиканского значения, столицы представленная как финансовая отчетность единой организации в соответствии со [статьей 120-2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000095_#z3207) Бюджетного кодекса.

Консолидированный отчет предоставленный местным уполномоченным органом по исполнению бюджета составлен в соответствии с Правилами утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета», который состоит из финансового отчета местнного уполномоченного органа по исполнению бюджета и администраторов бюджетных программ.

До составления отчета ревизионной комиссии об исполнении областного бюджета аудит Консолидированной финансовой отчетности за 2023 год не проводился, проведение запланировано на 2-3 квартал текущего года.

Вместе с тем проведенным аудитом консолидированной финансовой отчетности в августе 2023 года была дана оценка результатов аудита, в частности:

- Администраторами бюджетных программ не соблюдаются требования Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года №393, касательно не отражения в бухгалтерском учете Уставного капитала подведомственных казенных предприятий и соответственно требовании Правил № 640,

- АБП не соблюдаются требования Правил № 468 финансового отчета о движении денег (ФО-5) в части не правильного отражения поступление запасов и не достоверно отражены поступление запасов.

- АБП не соблюдаются нормативно-правовые акты, регламентирующие правильность ведения бухгалтерского учета не отражения в Консолидированном бухгалтерском балансе (КФО-1) дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных услуг,

Указанные недостатки привели к искажению Консолидированной финансовой отчетности местного уполномоченного органа по исполнению бюджета за предыдущий год.

**РАЗДЕЛ VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

**6.1. Выводы:**

Параметры областного бюджета по доходам выполнен на 96,9%, прогноз доходов уменьшен по 1 категории и увеличен по 3 категориям от утвержденного объема на начало года, фактическое по 1 категории поступление увеличены к прогнозному показателю и по 3 категориям *(налоговые поступления, неналоговые поступления и трансфертные поступление)* меньше;

Большую часть доходов областного бюджета составляют трансферты из республиканского бюджета, которые в 2023 году составили 52%, собственные доходы 13%, трансферты из нижестоящих бюджетов 35%;

По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 2,3%, в том числе - трансфертные поступления увеличились на 0,1%, налоговые поступления уменьшились на 40%, поступления от продажи основного капитала уменьшились на 96% и неналоговые поступления уменьшились на 22%;

Сложившаяся за предыдущие годы тенденция перевыполнения запланированных поступлений путем внесения соответствующих корректировок в утвержденный прогноз на начало года по поступлениям собственного областного бюджета в 2023 году устранена;

Расходы областного бюджета по сравнению с 2022 годом увеличелись на 26 239 532,6 тыс. тенге и составили 731 889 232,6 тыс. тенге;

Параметры областного бюджета по расходам исполнены на 96,9%, неосвоенные средства составили 23 431 999,1 тыс. тенге по 13 администратору бюджетной программы*;*

Одной из причин неполного и эффективного освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ является то, что в течение финансового года сумма освоение которой невозможно, не направляется на другие цели своевременно и откладывается на конец года, также из-за недостаточности средств на КСН областного бюджета;

Бюджетные инвестиции осуществлены за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 60,2%, за счет трансфертов из республиканского бюджета 5,2%, за счет средств местного бюджета 27,9%, за счет внутренних займов 3,7%, из резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты 3%;

31,4% средств, предусмотренных на бюджетные инвестиционные проекты, переданы бюджетам районов, городов областного значения *(24,7% в 2022 году).*

В общем объеме бюджетных инвестиций в 2023 году наибольший удельный вес занимала отрасль образования, которая составила 36,9% от общего объема бюджетных инвестиционных проектов.

Не обеспечено завершение 100 инвестиционных проектов без освоения бюджетных средств по 9 бюджетным программам развития в установленные сроки, что в свою очередь привело к недостижению результатов инвестиционных проектов, неполучению ожидаемых социально-экономических выгод в результате их реализации*;*

В составе расходов областного бюджета в 2023 году средства, предусмотренные на инвестиционные проекты, увеличились к предыдущему году и составили 23,3% расходов областного бюджета *(в 2022 году 14,8%);*

Не обеспечено надлежащее качество разработки бюджетных программ, как в предыдущие годы, при их формировании не определены эффективность реализации бюджетной программы при необходимости конечного результата, прямого результата по бюджетным программам без полного соблюдения требований действующих нормативных правовых актов РК;

Из-за некачественного осуществления взаимодействия администраторов бюджетных программ с Управлением экономики и бюджетного планирования области при планировании расходов формальный подход к разработке бюджетных программ негативно повлиял на достижение их целей;

На 1 января 2024 года **дебиторская задолженность** областного бюджета составила **6 100 132,8** **тыс.** тенге по **12 администраторам** бюджетных программ, уменьшившись на 7 943 349,9 тыс. тенге или **в 2 раза** в сравнении с 2022 годом, в том числе **ненадлежащее проведение претензионно-исковой работы администраторов бюджетных программ, продолжающаяся с прошлых лет дебиторская задолженность составила 2 730 186,6 тыс. тенге**, обеспечение исполнения судебных решений их слабое взаимодействие с судебными исполнителями создает риск необратимости бюджетных расходов;

В 2023 году по результатам 10 аудиторских мероприятий, проведенных ревизионной комиссией по администраторам бюджетных программ, подведомственным им учреждениям и субъектам квазигосударственного сектора, финансируемых за счет средств областного бюджета, выявлены нарушения в общей сумме 29 614 430,0 тыс.тенге, в том числе финансовые нарушения в сумме 24 312 530,0 тыс. тенге;

Низкая ответственность администраторов бюджетных программ по причине не выполнения совместной работы с уполномоченными органами, ответственными за планирование и исполнение бюджета и не проведения соответствующих аналитических работ, допущено некачественное использование бюджетных средств, вследствие чего допущено неэффективное планирование на общую сумму 1 416 700,0тыс. тенге и неэффективное использование 3 885 200,0 тыс. тенге;

В результате проведенных аудиторских мероприятий к административной ответственности привлечены 222 должностных лица объектов государственного аудита.

Основные причины нарушений при использовании бюджетных средств: недостаточное знание пользователями бюджетных средств требований законодательства РК, низкий уровень финансовой дисциплины; отсутствие эффективного контроля и мониторинга за использованием бюджетных средств со стороны администраторов бюджетных программ, уполномоченных органов по планированию и исполнению бюджета; ненадлежащее согласование работы подведомственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора со стороны администраторов бюджетных программ; текучесть кадров.

Уровень надлежащей аналитической работы и мониторинговой работы по подведомственным предприятиям и надлежащий отчет по эффективному использованию коммунальной собственности со стороны администраторов бюджетных программ по-прежнему остается низким. Исходя из собранной оперативной информации, из 214 субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в областной коммунальной собственности, только 9% завершили 2023 год с прибылью и 91% завершили год с убытками и нулевым результатом. Из них 13 субъектов квазигосударственного сектора, подведомственных 5 управлениям, завершили 2023 годы с убытками;

Из за бессистемности работы Управления финансов в сфере управления коммунальной собственностью области, ненадлежащем уровне проведения работ по соответствующему мониторингу поступления не своевременно поступают в областной бюджет, что в последствии устанавливается проведенными аудитами.

Развитие территорий на 2021 - 2025 годы из 13 целей плана в 2023 году 2 достигнуты полностью, 11-частично достигнуты, в соответствии с предварительными сведениями из 123 целевых индикаторов 15 достигнуты не полностью, 90 достигнуты, по 18 не подготовлены статистические данные на срок проведения оценки.

**6.2. Рекомендации:**

Провести работу, направленную на качественное планирование поступлений областного бюджета, увеличение собственных доходов;

Управлению экономики и бюджетного планирования Алматинской области в целях исключения формального подхода к разработке и реализации бюджетных программ администраторами областных бюджетных программ усилить порядок по определению эффективности реализации бюджетной программы при необходимости конечного результата, прямого результата, утвердить утверждаемые бюджетные программы на 2024 год в соответствии с действующими нормативными актами РК;

Управлению финансов Алматинской области организовать работу по эффективной координации деятельности администраторов бюджетных программ и качественному и эффективному исполнению областного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан;

Управлению финансов Алматинской области в предстоящие годы осуществлять детальный контроль за целевым поступлением в областной бюджет части чистых доходов субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в коммунальной собственности области, в соответствии с бюджетным законодательством.

Усилить работу по устранению дебиторской задолженности сложившейся на 1 января 2024 года в сумме 6 100 132,8 тысяч тенге, в том числе претензионно-исковую работу по ликвидации дебиторской задолженности областного бюджета, усилить взаимодействие с судебными исполнителями для обеспечения исполнения судебных решений;

Управлению экономики и бюджетного планирования Алматинской области совместно с ответственными администраторами областных бюджетных программ провести работу по достижению целей, целевых индикаторов и выполнению запланированных планов мероприятий плана развития территорий на следующий плановый год;

Управлению финансов Алматинской области не ограничиваясь сбором информации по результатам мониторинга и финансового хозяйства по субъектам квазигосударственного сектора, находящимся в областной коммунальной собственности, совместно с администраторами подведомственных областных бюджетных программ соответствующим субъектам квазигосударственного сектора сформировать конкретные предложения по повышению эффективности работы субъектов квазигосударственного сектора;

Администраторам бюджетных программ координировать работу подведомственных субъектов квазигосударственного сектора и принимать меры, направленные на завершение финансового года с прибылью (без потерь);

Администраторам бюджетных программ принять меры по предупреждению и анализу причин выявленных органами государственного аудита и финансового контроля нарушений бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан;

Администраторам бюджетных программ обеспечить неукоснительное соблюдение требований бюджетного законодательства при планировании и использовании бюджетных средств.