

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчетный период:** 2017 год |  |  |
| **Утверждена:** Решением VII сессии Риддерского городского маслихата VI созыва № 7/5 - VI от 22 декабря 2016 года. |  |  |
| **Государственный орган -** ГУ "Отдел экономики и финансов г. Риддера" | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Источник информации** | **Ответственные исполнители** | **Базовое (исходное) значение** | **План 2017 года** | **Факт 2017 года** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 |
| **Направление: Региональная экономика** | | | | | | | | | | |
| **Цель 1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1:**  Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | Ведомственная отчетность | ОЭиФ г.Риддера | 83,1 | 83,1 | **100,1** | \* | \* | Исполнен. За 2017 год объем налоговых и неналоговых поступлений составил 3 009 573 тыс. тенге, за 2016 год 3 007 141 тыс. тенге. Темп роста - 100,1%. |
| **Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 2:**  Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 101,0 | 101 | **98,6** | \* | \* | Не исполнен. За 2017 год объем товарной продукции обрабатывающей промышленности составил 116223,9 млн. тенге с ростом к 2016 году (103683,1 млн. тенге) на 112,1%. Не достижение планового значения обусловлено реорганизацией в октябре 2016 года структурных подразделений ТОО "Казцинк" (ТОО "Казцинк-Ремсервис", ТОО "Казцинкмаш" и ТОО "Казцинк-Шахтострой") в промышленные комплексы ТОО "Казцинк" и соответственно уходом их объемов на внутризаводской объем предприятия. |
|  | **Целевой индикатор 3**: Индекс физического объема добычи металлических руд | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 100,2 | 100,2 | **80,8** | \* | \* | Не исполнен. За 2017 год товарный выпуск добычи металлических руд отсутствует, в результате перераспределния их на внутризаводской объем ТОО "Казцинк". Добыча руды осуществляется в соответствии с планами градообразующего предприятия. |
|  | **Целевой индикатор 4:**  Индекс физического объема металлургической промышленности | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 101,3 | 101,3 | **101,6** | \* | \* | Исполнен. За 2017 год объем товарного выпуска металлургической промышленности составил 106307,7 млн. тенге или 129,3% к уровню 2016 года (2016 год - 82213,6 млн.тенге). Рост товарного выпуска и ИФО объясняется увеличением производства цинка необработанного до 121329 тонн или 101,6%, литья чугуна до 402 тонн или 161,4% и литья стали до 8642 тонн или 100,9%. |
|  | **Целевой индикатор 5:**  Индекс физического объёма производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | - | - | **-** | \* | \* | Не имеет планового значения |
|  | **Целевой индикатор 6:**  Индекс физического объёма производства продукции машиностроения | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 15,0 | 15,0 | **22,3** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. Объем производства продукции машиностроения составил 2542,5 млн. тенге или 24,4% к уровню 2016 года (10425,4 млн.тенге). Планирование осуществлялось без учета роста цен на предоставляемые услуги. |
|  | **Целевой индикатор 7:**  Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 100,0 | 100,0 | **182,8** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции составил 258,1 млн. тенге (2015 год -178,2 млн.тенге). Положительная динамика показателя к плановому значению сложилась в результате увеличения в 2017 году производства бетона на 24,3% и растворов строительных на 5,9%. |
|  | **Целевой индикатор 8:**  Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 101,0 | 101,0 | **156,9** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. Объем производства продуктов химической продукции составил 1983,5 млн. тенге ( 2016 г. - 2765,1 млн.тенге) или 71,7%. Перевыполнение товарного выпуска в результате увеличения производства цинка необработанного на 1,6% или на 1915 тонн |
|  | **Целевой индикатор 9:**  Индекс физического объёма производства легкой промышленности | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 101,3 | 101,3 | **31,8** | \* | \* | Не исполнен. Объем производства легкой промышленности составил 3,5 млн. тенге (2016 г. - 4,3 млн.тенге). Не исполнение к плановому уровню из-за снижения ИФО в подотрасли производство одежды - до 31,8%, в результате отсутствия предприятий осуществляющих данную деятельность на территории г. Риддера. При актуализации Программы развития территории на 2016-2020 годы данная отрасль предложена к исключению и поддержана вышестоящим отраслевым управлением. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция обогатительной фабрики | млн.тенге | Отчет ТОО "Казцинк" | ОЭиФ, РГОК ТОО "Казцинк" (по согласованию) | 0 | 0 | **249,14** | Собственные средства предприятия |  | Исполнено. Соответствует внутренним планам ТОО "Казцинк". |
| 2 | Разведка и вскрытие Долинного месторождения | млн.тенге | Отчет ТОО "Казцинк" | ОЭиФ, РГОК ТОО "Казцинк" (по согласованию) | 5633,0 | 5633,0 | **3977,22** | Собственные средства предприятия |  | Не исполнено. Соответствует внутренним планам ТОО "Казцинк". |
|  | **Итого по цели 2:** | **млн.тенге** |  |  | **5633,0** | **5633,0** | **4226,4** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн.тенге |  |  | 5633,0 | 5633,0 | **4226,4** |  |  |  |
|  | Заемные средства | млн.тенге |  |  |  | 0,0 | **0,0** |  |  |  |
|  | **Цель 3. Динамичное развитие сферы внутренней торговли** | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 10:** Индекс физического объема розничной торговли | % | Официальные статистические данные | ОПиТ г. Риддера | 104 | 104 | **98,4** | \* | \* | Не исполнен. За 2017 год объем розничного товарооборота составил 28390,3 млн. тенге или 107,3% к показателю 2016 года (26463,9 млн.тенге). Недостижение планового значения индикатора обусловлено тем, что при планировании учитывался проект по строительству павильона "Арзан". В связи с изменениями планов индивидуального предпринимателя срок ввода объекта перенесен на 2018 год. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание специализированных магазинов, павильонов «Ардагер», реализующих продовольственные товары по сниженным ценам, реконструкция имеющихся, ед. | млн.тенге | \* | Аким города, ОПиТ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Собственные средства |  | Не исполнено. Ведется работа с местным товаропроизводителем ТОО "Милка" по предоставлению 4 земельных участков под строительство торгового павильона для реализации молочной продукции по сниженным ценам. |
| 3,0 | 3,0 | 0,0 | Заемные средства |  |
| 2 | Реконструкция Центрального рынка общей площадью 2100 м2 | млн.тенге | \* | ОПиТ, Шалаев Л. | 60,0 | 60,0 | **85,0** | Собственные средства |  | Исполнено. Завершен внешний капитальный ремонт основного здания Центрального рынка. Запуск центрального рынка планируется в первом полугодии 2018 года. |
| 3 | "Пополнение оборотных средств" (ДКБ) | млн.тене | \* | ОПиТ, ИП Калинина О.Г. | 4,0 | 4,0 | **4,00** | Заемные средства |  | Исполнено. В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020» в конце 2016 года выделено 4,0 млн.тенге (микрокредит). По состоянию на 01.07.2017 года освоение составило 100%. Гос. поддержка направлена на расширения номенклатуры продукции. |
| 4 | Развитие сети (газо)-автозаправочных станций (открытие 3-х пунктов) | млн.тене | \* | ОПиТ, субъекты малого бизнеса | 50,0 | 50,0 | **0,00** | Собственные средства |  | Не исполнено. Ведется работа по определению земельных участков. Строительство заправок запланировано на второе полугодие 2018 года. |
| 5 | Строительство продуктового павильона | млн.тене | \* | ОПиТ, ИП Медиханова Б.Ж. |  |  | **62,00** | Собственные средства (в рамках требуемого финансирования) |  | Исполнено. В связи с изменениями планов индивидуального предпринимателя, данный проект заменен на строительство кафе, при общей стоимости проекта 70,0 млн.тенге, по итогам года вложено 62,0 млн.тенге или 88,6%. Осуществлено строительство помещения, проведена инфраструктура, ведутся работы по внутренней отделке. Завершение проекта ориентировочно первое полугодие 2018 года. |
|  | **Итого по цели 3:** | **млн.тенге** |  |  | **118,0** | **118,0** | **151,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн.тенге |  |  | 111,0 | 111,0 | 147,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства | млн.тенге |  |  | 7,0 | 7,0 | 4,0 |  |  |  |
| **Цель 4: Стимулирование притока инвестиций в экономику региона и развитие инновационной деятельности** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 11**: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 100,2 | 100,2 | **129,5** | \* | \* | Исполнен. За 2017 год объем инвестиций в основной капитал составил 26086,7 млн. тенге. |
|  | **Целевой индикатор 12:** Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 103,5 | 103,5 | **138,5** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. Объем инвестиций за 2017 год - 26086,7 млн.тенге, численность населения 57546 человек. (26086,7 млн.тенге/57,546 тыс. чел.= 453,319 тыс. тенге). Объем инвестиций за 2016 год - 18936,5 млн.тенге, численность на - 57840 чел. (18936,5млн.тенге/57,840 чел =327,395 тыс. тенге) 453,319/327,395\*100=138,5% Перевыполнение планового значения более чем на 30% в результате реализации в 2017 году двух крупных проектов ТОО "Казцинк", а также в результате реализации крупных бюджетных инвестиционных проектов в рамках "Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы", ГП "Нурлы Жол" и др. и проектов субъектов малого предпринимательства. |
|  | **Целевой индикатор 13:**  Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 4 | 4 | **1,6** | \* | \* | Не исполнен. Объем инвестиций за январь-декабрь 2017 года составил - 26086,7 млн.тенге, объем внешних инвестиций - 413,837 млн.тенге. Недостижение планового уровня в результате низкой инвестиционной активности предприятий с иностранным участием. В 2017 году АО "Риддер ТЭЦ" вложено 405,5 млн.тенге, что соответствует внутренним планам предприятия. |
|  | **Целевой индикатор 14:** Доля инновационно-активных предприятий от их общего количества | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 11,7 | 11,7 | **-** | \* | \* | Официальные статистические данные за 2017 год отсутствуют. Итоговые данные будут проставлены в соответствии с планом размещения статистических данных на сайте Департамента статистики ВКО. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация производства по выпуску изделий из древесины ИП Цыкунов | млн.тенге | \* | ОПиТ, ИП Цыкунов | 750,0 | 750,0 | **0** | Заемные средства (средства инвесторов) |  | Не исполнено. В связи с отсутствием инвесторов, собственых средств, залогового обеспечения - проект предлагается к исключению. |
| 2 | «Реконструкция теплоэлектроцентрали на 2016-2020 годы» | млн.тенге | \* | ОПиТ, АО «Риддер ТЭЦ» | 1000,0 | 1000,0 | **0** | Заемные средства (средства инвесторов) |  | Не исполнено. Согласно внутренних планов АО "Риддер ТЭЦ". По состоянию на 01.01.2018 года инвестиционная деятельность предприятия ведется исключительно в пределах тарифных смет на регулируемые виды услуг. |
| 3 | Реконструкция Риддерского гидрометаллургического завода» | млн.тенге | \* | ОПиТ, ТОО «Риддерский гидрометаллургический завод» «Алтын Сункар» | 400,0 | 400,0 | **0** | Заемные средства (средства инвесторов) |  | Не исполнено. Проводятся работы по подключению к системе водоснабжения и электрическим сетям. |
| 4 | Строительство ресторана на 250 мест в г. Риддера | млн.тенге | \* | ОПиТ, ИП Алипбаев Д.О. | 15,0 | 15,0 | **0** | Собственные средства |  | Не исполнено. Проект находится на стадии оформления земельного участка. |
| 5 | «Вскрытие и отработка запасов Стрежанского месторождения до горизонта 425 метров» *(проект находится на согласовании в Министерстве)* | млн.тенге | \* | ОПиТ, ТОО «DRIVEN FORCE company» |  |  |  | Собственные средства |  | Не исполнено. Согласно внутренних планов ТОО «DRIVEN FORCE company». Заключен договор с Филиалом РГП "НЦ КПМС РК" "ВНИИцветмет" на разработку Рабочего проекта по строительству объекта «Стрежанский ГОК. Поверхностный комплекс». В рамках договора выполнены геологические изыскания, разработан Технологический регламент на проектирование БЗК. Срок выдачи ПСД – июнь 2018 года. |
| 2000,0 | 2000,0 | **61,2** | Заемные средства (средства инвесторов) |  |
|  | **Итого по цели 4:** | **млн.тенге** |  |  | **4165** | **4165,0** | **61,2** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн.тенге |  |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства | млн.тенге |  |  | 4150,0 | 4150,0 | 61,2 |  |  |  |
| **Цель 5. Обеспечение продовольственной безопасности региона, развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 15:** Индекс физического объема сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 102,0 | 102,0 | **96,7** | \* | \* | Не исполнен. За 2017 год валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 5959,4 млн. тенге с ростом к 2016 году (5256,5 млн. тенге) на 13,4%. Не достижение планового уровня произошло в результате снижения продукции животноводства на 18,5% в результате снижения производства мяса до 81,7% к уровню 2016 года (*вспышка бруцеллеза в крестьянском хозяйстве Дудкина, выявлено заболевание у 123 голов КРС, принято решение о ликвидации всего стада КРС в количестве 450 голов, в том числе маточного поголовья 188 коров*). Также снижено производство молока до 68,3% к уровню 2016 года, в результате круглогодичного снижения поголовья коров в личных хозяйствах, а также в результате вспышки бруцеллеза в крестьянском хозяйстве Дудкина. |
|  | **Целевой индикатор 16:**  Индекс физического объема продукции животноводства | % | Официальные статистические данные | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 102 | 102 | **74,4** | \* | \* | Не исполнен. За 2017 год валовый выпуск продукции животноводства составил 1281,3 млн. тенге (2016 год 1571,3 млн. тенге), в результате снижения производства мяса до 81,7% к уровню 2016 года (*вспышка бруцеллеза в крестьянском хозяйстве Дудкина, выявлено заболевание у 123 голов КРС, принято решение о ликвидации всего стада КРС в количестве 450 голов, в том числе маточного поголовья 188 коров*). Также снижено производство молока до 68,3% к уровню 2016 года в результате круглогодичного снижения поголовья коров в личных хозяйствах, а также в результате вспышки бруцеллеза в крестьянском хозяйстве Дудкина. |
|  | **Целевой индикатор 17:**  Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично исполнен |
|  | 17.1. КРС | % | Ведомственная отчетность | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 27,0 | 27,0 | **37,9** | \* | \* | Исполнено более чем на 30%. В результате увеличение поголовья КРС в организованных хозяйствах к 2016 году (1501 голова) на 434 головы. Общее поголовье КРС за 2017 год - 4871 голова, из них в организованных хозяйствах -1846 голова. |
|  | 17.2. МРС | % | Ведомственная отчетность | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 15,0 | 15,0 | **14,2** | \* | \* | Не исполнен. Общее поголовье МРС за 2017 год составило-1545 голов, в том числе в организованных хозяйствах - 220 голов. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция МТФ на 400 голов с.Пригородное к/х Дудкина С.Н. | млн. тенге | \* | ОСХ,ВиЗО к/х Дудкин С.Н. | 130,0 | 130,0 | **200,0** | Собственные средства |  | Частично исполнено. В 2017 году за счет собственных средств проведена частичная реконструкция МТФ и установлены 2 молокоохладителя открытого и закрытого типа (Танкеры-Голандского производства) общим объемом 3,5 тонны молока. Завершена реконструкция кровли. Начаты работы по реконструкции доильного зала. |
| 115,0 | 115,0 | **0,0** | Заемные средства |
| 2 | Реконструкция МТФ на 200 голов к/х Достар | млн. тенге | \* | ОСХ,ВиЗО к/х Достар | 80,6 | 80,6 | **0,0** | Собственные средства |  | Не исполнено. В связи с изменениями планов собственика. |
|  |  |  | Заемные средства |
|  |  |  | Областной бюджет (ДКБ 2020) |
| 3 | Строительство МТФ на 200 голов с.Поперечное к/х Джамалханова М.С. | млн. тенге | ***\**** | ОСХ,ВиЗО к/х Джамалханова М.С. | 63,0 | 63,0 | **17,0** | Заемные средства |  | Частично исполнено. В целях организации МТФ образован СПК (сельскохояйственный производственный кооператив) 29.12.2017 года получени кредит в размере 17,0 млн.тенге, на приобретение КРС. |
|  | **Целевой индикатор 18:**  Индекс физического объема продукции растениеводства | % | Официальные статистические данные | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 101 | 101 | **106,2** | \* | \* | Исполнен. За 2017 год товарный выпуск продукции растениеводства составил 4678,1 млн. тенге (2016 год - 3685,2 млн. тенге). |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение сельхозяйственной техники | млн. тенге | ***\**** | ОСХ,ВиЗО крестьянские хозяйства региона | 4,0 | 4,0 | **5,0** | Собственные средства |  | Исполнено. За счет собственных средств к/х Дудкин А.С приобретен пресс-подборщик в количестве 2 единицы и косилка ротационная. |
| 2 | Выделение субсидий для повышения урожайности и качества продукции растениеводства | млн. тенге | ***\**** | ОСХ,ВиЗО крестьянские хозяйства региона |  |  | **3,602** | Областной бюджет |  | Исполнено. В 2017 году в рамках государственной поддержки выделены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям.  - субсидирование стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимые для проведения вессенне-полевых и уборочных работ (КХ Дудкин А.С.) на сумму 0,695 млн. тенге; - на приобретение гербицидов 0,867 млн. тенге (к/х Дудкин); - на приобретение удобрения у отечественного производителя по удешевлению стоимости 2,040 млн. тенге (к/х Дудкин).  Данные средства освоены в полном объеме. |
|  | **Итого по цели 5:** | **млн.тенге** |  |  | **392,6** | **392,6** | **225,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн.тенге |  |  | 214,6 | 214,6 | 205,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства | млн.тенге |  |  | 178,0 | 178,0 | 17,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,6 |  |  |  |
| **Цель 6. Устойчивое развитие индустрии туризма** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 19:** Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПиТ г. Риддера | 110,2 | 110,2 | **-** | **\*** | **\*** | Официальные статистические данные за 2017 год отсутствуют. Итоговые данные будут проставлены в соответствии с планом размещения статистических данных на сайте Департамента статистики ВКО. |
|  | **Целевой индикатор 20:**  Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПиТ г. Риддера | 104,4 | 104,4 | **-** | **\*** | **\*** | Официальные статистические данные за 2017 год отсутствуют. Итоговые данные будут проставлены в соответствии с планом размещения статистических данных на сайте Департамента статистики ВКО. |
|  | **Целевой индикатор 21**: Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | ОПиТ г. Риддера | 105,5 | 105,5 | **-** | **\*** | **\*** | Официальные статистические данные за 2017 год отсутствуют. Итоговые данные будут проставлены в соответствии с планом размещения статистических данных на сайте Департамента статистики ВКО. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cтроительство мараловодческого лечебно-охотничьего хозяйства | млн.тенге | ***\**** | ОПиТ, Климов В.А. | 38,7 | 38,7 | **0** | Собственные средства |  | Не исполнено. Для создания и эксплуатации мараловодческого хозяйства 20.08.2015 года зем. комиссией вынесено положительное заключение о предоставлении зем. участка общей площадью 1977 га (1300 га - земли лесного фонда, 677 га - земли селхозназначения и городские земли) сроком на 49 лет. На основной участок площадью 200 га землеустроительный проект находится в разработке для организации пастбища. |
| 2 | «Докомплектация материально-технической базы туристского комплекса «Восточный Полюс» | млн.тенге | ***\**** | ОПиТ, ИП Белокон Б. | 5,0 | 5,0 | **1,5** | Заемные средства |  | Частично исполнено. Произведена реконструкция ратрака. |
| 3 | Реконструкция туристической базы «Кедровка» | млн.тенге | ***\**** | ОПиТ, ИП Серова Т. | 10,0 | 10,0 | **0** | Заемные средства |  | Не исполнено. В связи с изменением планов предпринимателя, реконструкция базы отдыха запланирована в 2018 году после введения в эксплуатацию ЛЭП. |
| 4 | Организация спортивно-туристической базы | млн.тенге | ***\**** | ОПиТ, ТОО "Вита Групп" Медиханова Е.В. | 250,0 | 250,0 | **0** | Собственные средства |  | Не исполнено. В связи с изменениями планов предприятия реализация проекта перенесена на 2018 год. |
|  | **Итого по цели 6:** | **млн.тенге** |  |  | **303,7** | **303,7** | **1,5** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн.тенге |  |  | 288,7 | 288,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | Заемные средства | млн.тенге |  |  | 15,0 | 15,0 | 1,5 |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 1:** |  |  |  | **10612,3** | **10612,3** | **4665,7** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | **3,6** |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 6262,3 | 6262,3 | **4578,4** |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 4350,0 | 4350,0 | **83,7** |  |  |  |
| **Направление: Социальная сфера** | | | | | | | | | | |
| **Цель 7. Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 22:** Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети, % | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел образования г.Риддера | 100,0 | 100,0 | **100,0** |  |  | Исполнен. В городе Риддере функционирует 14 школ и 1 школа-сад (УВ и ОЦ с 1 по 4 классы), контингент учащихся на 1 сентября 2017 года составил 6127 чел. |
|  | **Целевой индикатор 23:**  Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. | Ведомственные отчеты МИО | Отдел образования г.Риддера | - | - | **-** |  |  | Не имеет планового значения |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спартакиад, фестивали здоровья, маршруты безопасности, уроки физической культуры, учебные предметы по самопознанию, валеологии, биологии, семинары - тренинги по репродуктивному здоровью, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в школах | млн. тенге | \* | ОО |  |  |  | не требует финансирования |  | Исполнено. В 15 школах города функционируют 99 кружков различного направления с охватом 1689 учащихся, 71 спортивных секций с охватом 2007 учащихся. |
| 2 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | ***\**** | ОО | 22,8 | 22,8 | **54,9** | Городской бюджет | 464005 | Исполнено. Увеличение плана финансирования к базовому значению, в соответствии с существующей потребностью. Решение Риддерского городского маслихата №8/2-VI от 22 февраля 2017 года . Решение Риддерского городского маслихата №9/2-VI от 05 апреля 2017 года. Решение Риддерского городского маслихата № 12/2-VI от 02 июня 2017 года. Решение Риддерского городского маслихата № 14/2-VI от 25 августа 2017 года. |
|  |  | **3,5** | Областной бюджет | 464005 |
| 3 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, при отсутствии школ | млн. тенге | ***\**** | ОО |  |  |  | Городской бюджет | 464067 | Исполнен. В связи с существующей потребностью,в декабре 2017 года на средства областного бюджета в размере 29,7 млн. тенге приобретен автобус в КГУ СШ№3. Решение Риддерского городского маслихата № 14/2-VI от 25 августа 2017 года. |
|  |  | **29,7** | Областной бюджет | 464067 |
| 4 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | ***\**** | ОО | 17,6 | 17,6 | **21,8** | Городской бюджет | 464003 | Исполнено. Увеличение объема финансирования на основании Решения Риддерского городского маслихата № 15/2-VI от 16 октября 2017 года, в соответствии с потребностью, согласно фактического количества детей. Всего 551 ребенок из малообеспеченных семей, охвачены качественным и сбалансированным горячим питанием. |
| 5 | Приобретение медицинского кабинета для школ города | млн. тенге | ***\**** | ОО | 2,8 | 2,8 | **0** | Городской бюджет | 464067 | Не исполнено. Снято Решением сессии Риддерского городского маслихата № 8/2- VI от 22 февраля 2017 годапо сессии, в связи с передачей финансирования мед.персонала из системы образования в систему здравохранения. |
| 6 | Курсы повышения квалификации для учителей языковых дисциплин (казахский, русский, английский) | млн. тенге | ***\**** | ОО |  |  | **2,546** | Областной бюджет | 261113 | Исполнено. В рамках развития трехъязычного образования 77 учителей казахского языка в школах с русским языком обучения, 39 учителей английского языка, 4 учителя русского языка в классах с казахским языком обучения школ г.Риддера прошли курсовую переподготовку по методике преподавания в г.Усть- Каменогорске. |
| 7 | Проведение олимпиад, конкурсов для учащихся школ по полиязычию, награждение победителей | не требует финансирования | ***\**** | ОО |  |  |  | Городской бюджет | 464067 | Исполнено. По полиязычию проводились интеллектуальные конкурсы «Айналайын» 178 призеров, «Тіл мемлекет тәуелсіздігінің символы»- 2 ученика 3 место. Интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок» 12 мест, из них 1 место-9 учеников, 2 место-2 ученика, 3 место-1 ученик. По английскому языку- интеллектуальные конкурсы «Британский Бульдог»-31 мест. Из них 1 место-1 ученик, 2 место-5 учеников, 3 место-15 учеников. «Лидер» - 96 места, 1 место-12 учеников, 2 место-20 учеников, 3 место-64 учеников. |
|  | **Целевой индикатор 24:**  Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел образования г.Риддера | 52,3 | 52,3 | **52,4** | ***\**** | \* | Исполнен. Количество выпускников- 271 человек, из них успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по ЕМЦ-142. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение практических семинаров, мастер-классов для педагогов совместно с отделом образования и мониторинговых исследований среди учащихся по предметам естественно-математического цикла | не требует финансирования | ***\**** | ОО |  |  |  | Городской бюджет |  | Исполнено. Проведен областной семинар на базе КГУ "СШ №16" с охватом 25 учителей по ЕМЦ. |
| 2 | Организация он-лайн консультатций и методической помощи педагогам естественно-математического цикла в разделе "Виртуальная ассоциация педагогов" на образовательном портале Восточно-Казахстанской | не требует финансирования | ***\**** | ОО |  |  |  | Городской бюджет |  | Исполнено. Сотрудником ВКГУ проведена консультация для учителей математики с охватом 15 учителей. |
| 3 | Проведение городских интеллектуальных конкурсов по предметам естественно-математического цикла, награждение победителей | не требует финансирования | ***\**** | ОО |  |  |  | Городской бюджет |  | Исполнено. В течении 2017 года среди городских школ проведены олимпиады с охватом детей более 50 человек. |
| 4 | Приобретение кабинетов новой модификации (химии, физики, биологии, ЛМК) | млн. тенге | ***\**** | ОО | 22,3 | 22,3 | 30,1 | Городской бюджет | 464068 | Исполнено. Приобретение 4 кабинетов ЛМК. Решение Риддерского городского маслихата № 12/2-VI от 02 июня 2017 года. |
| 5 | Приобретение кабинета робототехники | млн. тенге | ***\**** | ОО | 5,4 | 5,4 | 4,7 | Городской бюджет | 464067 | Частично исполнено. Средства освоены в соответствии с существующей потребностью. (*приобретен кабинет робототехники в КГУ МШГ Шанырак*). Экономия по государственным закупкам. |
|  | **Итого по цели 7:** | **млн.тенге** |  |  | **70,9** | **70,9** | **147,2** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | млн.тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | 35,746 |  |  |  |
|  | Городской бюджет | млн.тенге |  |  | 70,900 | 70,924 | 111,5 |  |  |  |
| **Цель 8. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 25:** Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел образования г.Риддера | 100,0 | 100,0 | **100,0** | \* | \* | Исполнен. Охват дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от 3-х до 6 лет составляет 100% (2167 детей). |
|  | 25.1 в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Ведомственные отчеты МИО | Отдел образования г.Риддера | 15,8 | 15,8 | **0,0** | \* | \* | Не исполнен. В 2017 году места в частных дошкольных организациях не вводились. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение строительства детского сада на 280 мест по ул. Мичурина в г. Риддер Восточно-Казахстанской области (Нурлы Жол) (Средства Национального фонда) | млн. тенге | ***\**** | УС, УО, аким г. Риддер |  |  |  | Национальный фонд | 288011 | Исполнено. С октября 2017г. открыт новый детский сад «Болашак» на 280 мест. |
| 42,0 | 42,0 | **42,0** | Областной бюджет | 288015 |
| 2 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн. тенге | ***\**** | УО, аким города |  |  |  | Республиканский бюджет | 464040 | Исполнено. С октября 2017 г. открыт новый детский сад «Болашак» на 280 мест. |
| 471,0 | 471,0 | **468,8** | Городской бюджет |  |
|  | **Итого по цели 8:** | **млн.тенге** |  |  | **513,0** | **513,0** | **510,8** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальный фонд | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн.тенге |  |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |  |  |
|  | Городской бюджет | млн.тенге |  |  | 471,0 | 471,0 | 468,8 |  |  |  |
| **Цель 9. Реализация молодежной политики** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 26:** Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | Ведомственные отчеты МИО | ОВП г. Риддера | 31 | 31 | **37** | \* | \* | Исполнен. За 2017 год опрошено 1200 человек в возврасте от 14 до 29 лет, из них 444 с положительным результатом |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акции, семинары, "круглые столы", форумы, совещания, конкурсы. Изготовление имиджевой печатной и электронной продукции. Реализация государственных социальных проектов. | млн. тенге |  | ОВП г. Риддера | 4,9 | 4,9 | **5,6** | Городской бюджет | 456003 | Исполнено. Всего за 2017 год проведено 120 мероприятий (акции, семинары, круглые столы, форумы, совещания, конкурсы, изготовление имиджевой печатной и электронной продукции). |
|  | **Итого по цели 9:** |  |  |  | **4,9** | **4,9** | **5,6** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 4,9 | 4,9 | **5,6** |  |  |  |
| **Цель 10. Сохранение и укрепление здоровья населения** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 27:** Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ «Городская больница» | 0 | 0 | **0** | \* | \* | Исполнен. Случаев материнской смертности за 2017 год по г. Риддер не зарегистрированно. |
|  | **Целевой индикатор 28:**  Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ «Городская больница» | 10,8 | 10,8 | **5,6** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. В 2017 году умерло детей до 1 года - 4 младенца (2016 год - 5 детей). Количество умерших детей до 1 года сокращено на 1 случай, в результате проводимой профилактической работой в течение 2017 года. |
|  | **Целевой индикатор 29**: Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ «Городская больница» | 141,1 | 141,1 | **192,8** | \* | \* | Не исполнен. За 2017 год от злокачественных новообразований умерло 114 человек. В течение 2017 года и на постоянной основе в целях профилактики проводятся медицинские осмотры и скриниговые обследования населения. |
|  | **Целевой индикатор 30:**  Удержание распространенности вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ «Городская больница» | 0,67 | 0,67 | **0,299** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. В 2017 г. выявлено 83 человека, в возрастной группе от 15 до 49 лет. |
|  | **Целевой индикатор 31:**  Снижение смертности от туберкулеза на 100 т.населения | % | Расчеты МИО на основе официальных статистических данных | КГП на ПХВ «Городская больница» | 4,4 | 4,4 | **5,2** | \* | \* | Не исполнен. В 2017 году от туберкулеза умерло 3 человека. В течение 2017 года, в целях снижения смертности от туберкулеза проводилась работа по раннему выявлению туберкулеза среди населения, на ежеквартальной основе проведены заседания координационного совета по борьбе с туберкулезом при Акиме города. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт объектов здравоохранения (городская больница) | млн. тенге |  | Риддерская городская больница,Управление здравоохранения | 53,3 | 53,3 | **33,3** | Республиканский бюджет | 253039,239053,253047 | Частично исполнено. В 2017 году финансирование из средств областного бюджета не осуществлялось. Из средств республиканского бюджета выделено 33,3 млн.тенге (*монтаж диз.установки, монтаж системы вентиляции, текущий ремонт кровли пед.отделения, текущий ремонт ЦСО, текущий ремонт входной группы педиатрического отделения и т.д.)* или 62,5% от запланированного объема*.* |
| 28,4 | 28,4 | **0,0** | Областной бюджет | 253039 |
| 124,1 | 124,1 | **0,0** | Спонсорские средства |  |
| 2 | Материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения | млн. тенге |  | Риддерская городская больница,Управление здравоохранения |  |  | **2,3** | Республиканский бюджет | 253039,239053,253047 | Частично исполнено. В 2017 году финансирование мероприятий из средств областного бюджета не осуществлялось. За счёт собственных средств РГБ приобретено медицинское оборудование на сумму 2,1 млн.тенге. Из республиканского бюджета РГБ и ПД приобретено медоборудование на сумму 2,3 млн.тенге. |
| 6,9 | 6,9 |  | Областной бюджет | 253033 |
| 30,0 | 30,0 |  | Спонсорские средства |  |
|  |  | **2,1** | Собственные средства |  |
| 3 | Приобретение нового медицинского оборудования (городская больница) | млн. тенге |  | Риддерская городская больница,Управление здравоохранения |  |  |  | Республиканский бюджет | 253039,239053,253047 | Не исполнено. В 2017 году запланированные средства из вышестоящих бюджетов не выделялись. |
| 78,9 | 78,9 | **0,0** | Областной бюджет | 253033 |
| 4 | Приобретение специализированного автотранспорта для медицинских учреждений (городская больница) | млн. тенге |  | Риддерская городская больница,Управление здравоохранения | 14,5 | 14,5 | **0,0** | Республиканский бюджет |  | Частично исполнено. В 2017 году из средств областного бюджета приобретен автомобиль для скорой помощи санитарный УАЗ на сумму 5,220 млн.тенге. |
|  |  | **5,2** | Областной бюджет | 253033 |
| 17 | 17 | **0** | Спонсорские средства |  |
| 5 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения (гор.больница, психоневрологический диспансер) | млн. тенге |  | Риддерская городская больница,Управление здравоохранения | 2,8 | 2,8 | **5,6** | Республиканский бюджет | 226052 | Исполнено. В рамках ежегодного планирования по республиканскому бюджету изменена сумма на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов здравоохранения. В 2017 году на средства областного бюджета проведены капитальные ремонты на общую сумму 35,5 млн.тенге (*кап.ремонт входной группы здания Психиатрического диспансера г.Риддера в сумме 2,430 млн.тенге, капитальный ремонт 5 этажа здания ПД в сумме 21,076 млн.тенге, капитальный ремонт лифта 1 корпуса стационара РГБ в сумме 11,979 млн.тенге)*. Из средств Республиканского бюджета проведена госэкспертиза на капитальный ремонт палат и помещений для перевода инфекционного отделения в административный корпус с частичной реконструкцией в сумме 5,63 млн.тенге. Всего на капитальный ремонт объектов здравоохранения направлено 41,116 млн.тенге. |
|  |  | **35,5** | Областной бюджет | 253033 |
|  | **Итого по цели 10:** | **млн.тенге** |  |  | **355,95** | **355,95** | **84,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | млн.тенге |  |  | 70,6 | 70,6 | 41,2 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн.тенге |  |  | 114,3 | 114,3 | 40,7 |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн.тенге |  |  | 0,000 | 0,000 | 2,100 |  |  |  |
|  | Спонсорские средства | млн.тенге |  |  | 171,1 | 171,1 | 0,0 |  |  |  |
| **Цель 11. Улучшение демографической ситуации** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 32:**  Рост численности населения к предыдущему году | % | Официальные статистические данные | ОЭиФ г. Риддера | 100,4 | 100,4 | **99,5** |  |  | Численность населения на 010.01.2018 года составила - 57546 человек, численность на селения на 010.01.2017 года составила 57840 человек или 99,5%. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидиий на переезд | млн.тенге |  | Аким города Риддер, Центр занятости населения | 15,6 | 15,6 | **15,0** | Республиканский бюджет | 801004 | Исполнено. Переселено 75 семей граждан из трудоизбыточных южных регионов Республики, субсидии выплачены на 188 членов семей. |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого по цели 11:** | **млн.тенге** |  |  | **15,6** | **15,6** | **15,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | млн.тенге |  |  | 15,6 | 15,6 | **15,0** |  |  |  |
|  | Национальный фонд | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  |  |
| **Цель 12. Повышение эффективности мер содействия занятости населения.** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 33:** Количество созданных рабочих мест | чел. | Ведомственная отчетность | ОЗСП и РАГС г. Риддера | 388 | 388 | **483,0** | **\*** | **\*** | Исполнен. Создано 483 рабочих места. |
|  | **Целевой индикатор 34:**  Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | Ведомственная отчетность | ОЗСП и РАГС г. Риддера | 78,2 | 78,2 | **73,5** | **\*** | **\*** | Не исполнен. Всего обратилось 2019 чел. из них трудоустроено 1484 чел или 73,5% от общего количества. Низкий процент трудоустройства связан со следующими причинами:  - изменение процедуры постановки на учет безработных граждан (введено понятие лица ищущего работу (ЛИР).  - фактически База фиксирует не граждан, а количество заявлений.  - граждане, направленные на курсы переподготовки, отражаются в числе обратившихся, но при расчете уровня трудоустройства не учитываются. - количество обратившихся по Базе, принятое для расчета процента трудоустройства, не соответствует реальному количеству обратившихся непосредственно за трудовым посредничеством. |
|  | **Целевой индикатор 35:**  Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | Ведомственная отчетность | ОЗСП и РАГС г. Риддера | 33,0 | 33,0 | **30,0** | **\*** | **\*** | Исполнен. Общее количество получателей адресной социальной помощи -120 чел., из них количество трудоспособных 36 человек. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплачиваемые общественные работы | млн.тенге |  | Центр занятости населения, Аким города | 51,2 | 51,2 | **58,9** | Городской бюджет | 801004 | Исполнено. Увеличение планового значения в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений и существующих потребностей. За 2017 год на общественные работы направлено 326 человек. Решение сессии ВКО маслихата 11/119-VI от 31.05.2017 г. |
| 2 | Профессиональная подготовка и переподготовка | млн.тенге |  | Центр занятости населения, Аким города |  |  |  | Национальный фонд | 801004 | Частично исполнено. Запланированный объем финансирования из Республиканского бюджета не осуществлялся, финансирование по данному направлению дополнительно осуществлялось из средств областного бюджета в сумме 22,8 млн. тенге (сессия № 12/2-VI от 02.06.2017 г.). Всего в 2017 году прошли профессиональную подготовку и переподготовку 227 человек. |
| 6,6 | 6,6 | **0,0** | Республиканский бюджет | 801004 |
|  |  | **22,8** | Областной бюджет | 801004 |
| 3,6 | 3,6 | **3,6** | Городской бюджет | 801004 |
| 3 | Молодежная практика | млн.тенге |  | Центр занятости населения, Аким города | 5,1 | 5,1 | **5,1** | Республиканский бюджет | 801004 | Исполнено. Увеличение планового значения по городскому бюджету в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений и существующих потребностей. Всего за 2017 год направлено на прохождение молодежной практики 38 человек. Решение сессии ВКО маслихата 11/119-VI от 31.05.2017 |
| 3,4 | 3,4 | **4,6** | Городской бюджет | 801004 |
| 4 | Социальные рабочие места | млн.тенге |  | Центр занятости населения, Аким города | 3,6 | 3,6 | **3,6** | Республиканский бюджет | 801004 | Исполнено. Увеличение планового значения по городскому бюджету в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей. Всего в 2017 году создано 37 социальных рабочих мест. Решение сессии ВКО маслихата 11/119-VI от 31.05.2017 г. |
| 2,3 | 2,3 | **2,7** | Городской бюджет | 801004 |
|  | **Итого по цели 12:** | **млн.тенге** |  |  | **75,7** | **75,7** | **101,3** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | млн.тенге |  |  | 15,3 | 15,3 | 8,7 |  |  |  |
|  | Национальный фонд | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | млн.тенге |  |  | 0,0 | 0,0 | 22,8 |  |  |  |
|  | Городской бюджет | млн.тенге |  |  | 60,4 | 60,4 | 69,8 |  |  |  |
| **Цель 13. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 36:**  Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Ведомственная отчетность | ОЗСП и РАГС г. Риддера | 98,5 | 98,5 | **98,5** | **\*** | **\*** | Исполнен. Специальными социальными услугами охвачено 1091 человек. Очередность на получение специальных социальных услуг в условиях на дому и полустационара отсутствует, очередность на получение направления на обслуживание в условиях стационара 17 чел. Общее количество нуждающихся в ССУ - 1108 чел. |
|  | **Целевой индикатор 37:**  Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | Ведомственная отчетность | ОЗСП и РАГС г. Риддера | 5,2 | 5,2 | **5,5** | **\*** | **\*** | Исполнен. Специальными социальными услугами охвачено 1091 человек, из них 60 чел. через НПО "Центр поддержки женщин «Незабудка», |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная помощь на выплату государственной адресной социальной помощи и пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных семей | млн.тенге | ***\**** | ОЗСП и РАГС Аким города | 6,9 | 6,9 | **6,8** | Городской бюджет | 801010 801016 | Исполнено. На АСП на начало 2017 года выделено 5,448 млн. тенге, на ГДП-1,458 млн. тенге. Утверждено на конец 2017 года АСП-5,324 млн тенге, ГДП -1,461 млн. тенге. Несоответствие фактического значения с плановым в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей. Решением сессии Риддерского городского маслихата от 16.10.2017 г. №15/2-VI "О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 22.12.2016г.№7/2-VI "О бюджете города Риддера на 2017-2019 г." об уменьшении финансирования на 123 тыс. тенге - экономия по государственной адресной социальной помощи в связи с уменьшением количества получателей), Решением сессии Риддерского городского маслихата от 04.12.2017 г. №17/2-VI "О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 22.12.2016г.№7/2-VI "О бюджете города Риддера на 2017-2019 г." об увеличении финансирования на 2 тыс. тенге - государственной адресной социальной помощи и 3 тысячи тенге - государственные пособия на детей до 18 лет в связи ростом количества получателей, |
| 2 | Выплата жилищной помощи | млн.тенге | ***\**** | ОЗСП и РАГС Аким города | 9,7 | 9,7 | **8,9** | Городской бюджет | 801007 | Исполнено. Снижение фактического значения с плановым в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей. (334 семей). Решением сессии Риддерского городского маслихата от 16.10.2017 г. №15/2-VI "О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 22.12.2016г.№7/2-VI "О бюджете города Риддера на 2017-2019 г." об уменьшении финансирования на 823 тыс. тенге - экономия по жилищной помощи в связи с уменьшением количества получателей). |
| 3 | Оказание дополнительной социальной помощи некоторым категориям граждан по решению местных представительных органов | млн.тенге | \* | ОЗСП и РАГС Аким города | 39,8 | 39,8 | **30,4** | Областной бюджет | 801001 | Частично исполнено. Снижение фактического значения по областному бюджету рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей: Решением сессии Риддерского городского маслихата №9/2-VI от 05.04.2017 г. "О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 22.12.2016г.№7/2-VI "О бюджете города Риддера на 2017-2019 г." уменьшены целевые текущие трансферты на 7250 тысяч тенге с учетом фактической потребности. |
| 14,5 | 14,5 | **14,5** | Городской бюджет | 801011 |
| 4 | Адаптация объектов социальной и транспортной инфраструктуры по доступности для инвалидов *(на 2016-2018 г.г. запланировано 48 объектов, по 16 объектов ежегодно)* | млн.тенге | ***\**** | ОЗСП и РАГС Аким города |  |  | **2,9** | Собственные средства |  | Исполнено. За счет собственных средств хозяйствующих субъектов города адаптировано согласно плана адаптации 16 объектов на общую сумму 2,9 млн.тенге. |
|  | **Итого по цели 13:** |  |  |  | **70,9** | **70,9** | **63,5** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 30,4 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 31,1 | 31,1 | 30,2 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2,9 |  |  |  |
| **Цель 14. Сохранение отечественной культуры** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 38:** Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек | ед. | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 375,491 | 375,491 | **392,329** | **\*** | **\*** | Исполнен. Население города Риддера на 01.01.2018 года составляет 57546 человек, из них посетителей библиотек - 22577 чел. |
|  | 38.1 Библиотек | тыс. чел. | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 21,786 | 21,786 | **22,577** | **\*** | **\*** | Исполнен. Количество посетителей библиотек в 2017 году составило 22,577 тыс. чел. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение городских мероприятий, посвященных празднованию государственных, национальных и профессиональных праздников. | млн. тенге | ***\**** | ОКРЯФКиС | 3,5 | 3,5 | **3,5** | Городской бюджет | 457003 | Исполнено. Проведено 750 мероприятий, посвященных праздникам и юбилейным датам. |
| 2 | Пошив костюмов для художественных коллективов Дворца культуры | млн. тенге | ***\**** | ОКРЯФКиС | 2,7 | 2,7 | **2,7** | Городской бюджет | 457003 | Исполнено. На выделенные средства пошиты костюмы для коллективов художественной самодеятельсности ДК. Костюмы уйгурские, казахские, зимнии накидки, ростовая кукла. |
| 3 | Приемы акима | млн. тенге | ***\**** | ОКРЯФКиС | 1,8 | 1,8 | **1,8** | Городской бюджет | 457003 | Исполнено.Проведены приемы акима, посвященные празднику 8 марта, Дню Победы и Дню памяти воинов-интернационалистов. |
| 4 | Организация праздничного фейерверка | млн. тенге | ***\**** | ОКРЯФКиС | 3,1 | 3,1 | **3,1** | Городской бюджет | 457003 | Исполнено. Проведены 4 фейерверка в рамках празднования Наурыз-мейрамы, Дня Победы, Дня Независимости, Нового года. Средства освоены в полном объеме. |
| 5 | Укрепление МТБ (книжный фонд) | млн. тенге | ***\**** | ОКРЯФКиС | 1,4 | 1,4 | **1,4** | Городской бюджет | 457006 | Исполнено. Для обновления книжного фонда выделено 1,4 тыс.тенге. Приобретено 6166 экземпляр. Доля обновления книжного фонда составила 2,7%. |
|  | **Итого по цели 14:** |  |  |  | **12,5** | **12,5** | **12,5** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| **Цель 15. Развитие массового спорта** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 39:** Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 29,2 | 29,2 | **30,7** | **\*** | **\*** | Исполнен. По итогам 2017 года охват населения занимающихся физической культурой и спортом соствавил 17642 человек. |
|  | **Целевой индикатор 40:**  Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 11,7 | 11,7 | **24,4** | **\*** | **\*** | Исполнен более чем на 30%. Плановое значение по индикатору согласовано не корректно, при планировании, количество детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки рассчитывалось на общую численность населения, а не на количество детей и подростков от 7 до 18 лет. Охват детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом по итогам 2017 года составил-1708 человек (ДЮСШ, спорт.модуль, ФОК- 1165, СДЮСШОР по ЗВС - 333, РШСИКОР - 210, = 1708). |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спартакиад, соревнований, акций среди учащихся и студентов образовательных учреждений, государственных служащих, трудовых коллективов | млн. тенге | ***\**** | ОКРЯФКиС | 5,3 | 5,3 | **5,3** | Городской бюджет | 457009 | Исполнено. В 2017 году проведено 156 городских спортивно-массовых мероприятий с привлечением школьников, студентов, трудовых коллективов и т.д. |
| 4 | Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона "Сокол" | млн. тенге | \* | ОКРЯФКиС | 128,2 | 128,2 | **0,0** | Республиканский бюджет | 457024 | Не исполнено. В 2017 году финансирование мероприятия не поддержано вышестоящим бюджетом. |
| 14,2 | 14,2 | **0,0** | Городской бюджет | 457024 |
|  | **Итого по цели 15:** |  |  |  | **147,8** | **147,8** | **5,3** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 128,2 | 128,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 19,6 | 19,6 | 5,3 |  |  |  |
|  | Спонсорские средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель 16. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 41:**  Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 23 | 23 | **23,1** | **\*** | **\*** | Исполнен. Из 36135 человек взрослого населения, владеют государственным языком 8348 человека: 4453 чел - казахи, 200 чел. обучаются в Центре обучения языков, 253 чел. - в кружках по казахскому языку, 983 студента - в колледжах города, 23 человека - в Доме Дружбы народов. В целях расширении применения государственного языка в 2017 году в мероприятиях приняли участие 1831 человек . По итогам проведенного анкетирования 605 человек других национальностей владеют государственным языком. |
|  | **Целевой индикатор 42**: Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 4,5 | 4,5 | **4,8** | **\*** | **\*** | Исполнен. Из 36135 человек взрослого населения, владеют английским языком 1738 человек: 74 человека обучаются на курсах английского языка в КГУ «Центр обучения языков» , 1419 студентов колледжей, 44 преподавателя английского языка, 15 человек изучают английский язык в Доме Дружбы, 186 сотрудников учреждениий города владеют английским языком. |
|  | **Целевой индикатор 43:** Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % | Ведомственная отчетность | ОКРЯФКиС г. Риддера | 4,6 | 4,6 | **4,7** | **\*** | **\*** | Исполнен. Из 36135 человек взрослого населения, 1689 человек владеют тремя языками: 5 преподавателей в КГУ «Центр обучения языков", 1419 студентов колледжей, 3 преподователя английского языка в казахской школе, 262 выпускника школ города. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения населения в КГКП «Центр обучения языкам» | млн. тенге |  | ОКРЯФКиС | 7,5 | 7,5 | **12,4** | Городской бюджет | 457007 | Исполнено. Утвержденный бюджет на 2017 год составил 10,305 млн.тенге № 7/2 - VI от 22.12.2016 г. "О бюджете города Риддера на 2017-2019 г.г.". Дополнительно решением сессии № 8/2- VI от 22.02.2017 г выделено 1,995 млн.тенге. 2016-2017 учебный год КГКП «Центр обучения языкам» обучаются 517 человек. Дополнеительно выделены денежные средства в размере 1,995 млн.тенге решение сессии № 8/2-VI от 22.02.2017 г. |
| 2 | Организация мероприятий для населения (конкурсы среди учреждений города, конкурсы среди воспитанников ДДУ, учащихся школ, семинары для учителей) | млн. тенге |  | ОКРЯФКиС | 0,6 | 0,6 | **0,6** | Городской бюджет | 457007 | Исполнено. Всего для населения организовано 31 мероприятие. |
|  | **Итого по цели 16:** |  |  |  | **8,0** | **8,0** | **13,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 13,0 |  |  |  |
| **Цель 17. Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 44:** Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Ведомственная отчетность | ОВП г. Риддера | 83 | 83 | **83,0** | \* | **\*** | Индикатор исполнен. За 2017 год опрошено 1200 человек, из них 996 с положительным результатом. |
|  | **Целевой индикатор 45:**  Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений, % | % | Ведомственная отчетность | ОВП г. Риддера | 81,0 | 81,0 | **81,0** | \* | **\*** | Индикатор исполнен. За 2017 год опрошено 1200 человек, из них 972 с положительным результатом. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация государственного социального заказа по противодийствию религиозному экстремизму и терроризму. Организация "круглых столов", собраний, форумов, конференций. Изготовление тематической печатной продукции. Изготовление тематических видеороликов. Изготовление тематической баннерной продукции. | млн. тенге | \* | ОВП г. Риддера | 0,3 | 0,3 | **0,3** | Городской бюджет | 456001 | Исполнено. Данные средства направлены на реализацию государственого социального заказа "Профилактика распространения идей религиозного экстримизма и терроризма в Риддерском регионе". |
|  | **Итого по цели 17:** |  |  |  | **0,3** | **0,3** | **0,3** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,3 | 0,3 | **0,3** |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 2:** |  |  |  | **1275,7** | **1275,7** | **958,5** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальный фонд |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 229,8 | 229,8 | 64,9 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 196,1 | 196,1 | 171,6 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 678,8 | 678,8 | 716,9 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Спонсорские средства |  |  |  | 171,1 | 171,1 | 0,0 |  |  |  |
| **Направление: Общественная безопасность и правопорядок** | | | | | | | | | | |
| **Цель 18. Обеспечение надежного правопорядка на улицах** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 46:** Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОВД, аким города | 16,9 | 16,9 | 9,8 | **\*** | **\*** | Исполнен более чем на 30%. Официальные статистические сведения о состоянии преступности и основных показателей деятельности ОВД УКПС и СУ ГП РК по ВКО. За 2017 год совершено 144 уличных преступления из 1462 зарегистрированных |
|  | **Целевой индикатор 47:**  Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОВД, аким города | 6,5 | 6,5 | 3,4 | **\*** | **\*** | Исполнен более чем на 30%. Официальные статистические сведения о состоянии преступности и основных показателей деятельности ОВД УКПС и СУ ГП РК по ВКО. За 2017 год несовершеннолетними совершено 34 преступления из 1000 оконченных |
|  | **Целевой индикатор 48:** Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОВД, аким города | 68 | 68 | 63,4 | **\*** | **\*** | Исполнен. Официальные статистические сведения о состоянии преступности и основных показателей деятельности ОВД УКПС и СУ ГП РК по ВКО. За 2017 годранее совершавшими совершено 634 преступления из 1000 оконченных |
|  | **Целевой индикатор 49:** Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОВД, аким города | 0,9 | 0,9 | 1,2 | **\*** | **\*** | Не исполнен. За 2017 год зарегистрированно 17 преступлений данной категории из 1462 зарегистрированных. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установление систем видеонаблюдения в общественных местах, увеселительных заведениях, торговых объектах региона | ед. | ***\**** | ГОВД, субъекты малого и среднего бизнеса |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Не исполнено. В 2017 года финансирование мероприятия не проводилось |
| 2 | Строительство приемника - распределителя для лиц, не имеющих определенного места жительства |  | ***\**** | ГОВД, ДВД ВКО |  |  | 0 |  |  | Не исполнено. В 2017 года финансирование мероприятия не проводилось |
| 3 | Проработка вопроса разработки ПСД по строительству ЦОУ |  | ***\**** | ГОВД, ДВД ВКО |  |  |  |  |  | Не исполнено. В 2017 году финансирование мероприятия не проводилось |
| 4 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению и предупреждению правонарушений общественных местах, на улице | кол-во | ***\**** | ГОВД |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью пресечения и предупреждению правонарушений в общественных местах, на улице проводились ОПМ "Правопорядок"-4 раза, "Антиграбеж"-1 раз, "Улица"-1 раз. |
| 5 | Проведение межведомственной комплексной операции "Подросток", включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт» и др. | кол-во | ***\**** | ГОВД |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью пресечения и предупреждению подростковой преступности проводились ОПМ "Правопорядок"- 4 раза, "Каникулы" - 1 раз, "Внимание- дети" - 2 раза, "Подросток"-1 раз, "Дети в ночном городе"-1 раз, акции "Детство без жестокости и насилия", "Мой выбор - помочь детям" |
| 6 | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства | кол-во | ***\**** | ГОВД |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью по выявления нарушений миграционного законодательства проводились ОПМ "Мигрант"-4 раза, "Нелегал"-1 раз. |
| 7 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Колесо», «Скотокрад» и т.д. | кол-во | ***\**** | ГОВД |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью пресечения и предупреждению имущественных преступности проводились ОПМ "Паутина"-1 раз, "Контрофакт"-4 раза, "Антиграбеж"-1 раз, "Канал", "Квартира"-3 раза, "Карманник"- 3 раза, "Скотокрад" - 2 раза. |
| 8 | Реализация оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение подростковой преступности | кол-во | ***\**** | ГОВД |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью пресечения и предупреждению подростковой преступности проводились ОПМ "Правопорядок"-4 раза, "Каникулы" 1 раз, "Внимание- дети" -2 раза, "Подросток"- 1 раз, "Дети в ночном городе"-1 раз, акции "Детство без жестокости и насилия", "Мой выбор - помочь детям" |
| 9 | Реализация оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение случаев наркомании | кол-во | ***\**** | ГОВД |  |  | 0 | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью пресечения и предупреждения преступлений, связанных с наркотиками, проводились ОПМ "Правопорядок" - 4 раза, "Допинг" - 2 раза, "Кокнар" - 1 раз, "Стоп трафик"-2 раза. |
|  | **Итого по цели 18:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель 19. Обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 50:** Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед. | Отчетность КПССУ ГП РК | ГОВД, аким города | 7,7 | 7,7 | **9,8** | **\*** | **\*** | Не исполнен. По итогам 2017 года совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 41 человек, из них 37 раненых, 4 погибших. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению и предупреждению правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения | млн тенге | ***\**** | ГОВД г. Риддера |  |  |  | в пределах выделенных средств |  | Исполнено. В 2017 году с целью обеспечения безопасности дорожного движения проводились следующие ОПМ: ""Автобус" - 3 раза, "Безопасная дорога" - 5 раз, "Пешеход" - 1 раз, "Скорость" - 4 раза, "Пешеходный переход" - 1 раз, "Нетрезвый водитель" - 1 раз, "Ремень безопасности"- 1 раз. |
|  | **Итого по цели 19:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель 20. Обеспечение безопасности территории от негативных чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 51:** Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомственные отчеты МИО | ДЧС ВКО, аким города | 37 | 37 | **37,0** | **\*** | **\*** | Исполнен. По итогам 2017 года из 5 критериев, участвующих при расчете показателя, проведены работы по 3 критериям *(обеспеченность инфраструктуры противодействиям паводкам и наводнениям факт - 0,8; обеспеченность инфраструктуры противодействия землятресениям факт - 0,05; обеспеченность инфраструктуры противодействия пожарам в населенных пунктах, где не созданы подразделения государственной противопожарной службы факт - 1*) |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инструментального обследование жилых домов, объектов социальной и производственной сферы на сейсмостойкость | млн. тенге | \* | Аким города, ДЧС ВКО МЧС РК | 20,0 | 20,0 | **0** | Республиканский бюджет | 466003, 466005 | Не исполнено. На проведение инструментального обследование жилых домов, объектов социальной и производственной сферы на сейсмостойкость в 2017 году финансирование не осуществлялось. |
| 1 | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально опасных местах возникновение паводков и наводнений | млн. тенге | \* | Аким города, ДЧС ВКО МЧС РК |  |  |  | Республиканский бюджет | 122006,011159 | Исполнено. Финансирование мероприятия из средств Республиканского бюджета осуществляется в рамках возникновения чрезвычайных ситуаций. В 2017 году из средств Республиканского бюджета денежные средства не выделялись, из средств городского бюджета выделено 15,385 млн. тенге **(Резерв акима)**, данные средства направлены на проведение берегоукрепительных работ реке Тихая |
| 0,0 | 0,0 | **15,4** | Городской бюджет | 122006 |
|  | **Итого по цели 20:** |  |  |  | **20,0** | **20,0** | **15,4** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 15,4 |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 3:** |  |  |  | **20** | **20** | **15,385** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 20 | 20 | **0** |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0 | 0 | **15,385** |  |  |  |
| **Направление: Инфраструктурный комплекс** | | | | | | | | | | |
| **Цель 21. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 52:** Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 85,4 | 85,4 | 85,4 | \* | \* | Исполнен. По итогам 2017 года в хорошем и удовлетворительном состоянии -128,6 км-85,4% к общей протяженности дорог (150,6км). |
|  | **Целевой индикатор 53**: Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов, % | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,0 | 0,0 | **0,0** | \* | \* | Не имеет планового значения |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт дорог | млн. тенге | ***\**** | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  |  | Республиканский бюджет | 458119 | Исполнено. На выделенные средства в 2017 году проведен текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием общей площадью 43948 кв.метров и с гравийным покрытием 63808 кв.метров. |
| 197,7 | 197,7 | **195,2** | Городской бюджет | 458023, 458041 |
| 2 | Техническое обследование автомобильных мостов | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД | 5,0 | 5,0 | **5,0** | Городской бюджет | 458022 | Исполнено. Проект реализован. |
| 3 | Разработка ПСД "Строительство парка Первого Президента" | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД | 10,0 | 10,0 | **10,0** | Городской бюджет | 458048 | Исполнено. Проект реализован. |
| 4 | Реконструкция улиц города Риддера | млн.тенге | \* | ОЖКХ, ПТ и АД |  |  | **402,8** | Республиканский бюджет |  | Исполнено. Реализация проекта планировалась с 2018 года. Однако при поддержке РБК проект начат в 2017 году с общим объемом финансирования 402,8 млн.тенге. Решение сессии Риддерского городского маслихата №8/2-VI от 22.02.2017 г., № 17/2-VI от 04.12.2017 . |
|  |  |  | Областной бюджет | 458022 |
|  | **Итого по цели 21:** |  |  |  | **212,7** | **212,7** | **613,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 402,8 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 212,7 | 212,7 | 210,2 |  |  |  |
| **Цель 22. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 54:** Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | Ведомственная отчетность | УЭиЖКХ, акимы городов и районов | 32 | 32 | **29,3** | \* | \* | Не исполнен. В связи с переходом на мобильную связь отмечено снижение фиксированных линий телефонной связи |
|  | **Целевой индикатор 55:** Доля пользователей Интернет | % | Ведомственная отчетность | УЭиЖКХ, акимы городов и районов | 35,4 | 35,4 | **65,1** | \* | \* | Исполнен более чем на 30%. Официальные статистические данные за 2017 год. |
|  | **Целевой индикатор 56:** Уровень цифровой грамотности населения | % | Ведомственная отчетность | УЭиЖКХ, акимы городов и районов | 72 | 72 | **77,2** | \* | \* | Исполнен. Официальные статистические данные за 2017 год. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение ЕТС Акимата города | млн.тенге | ***\**** | ГУ "Аппарат акима г. Риддера" | 5,0 | 5,0 | **4,7** | Городской бюджет | 122001 | Исполнено. Оплата произведена на основании заключенного договора, экономия перераспределена внутри программ |
| 2 | Охват программным обеспечением "Антивирус" "Антиспам" рабочих мест акимата | млн.тенге | ***\**** | ГУ «Аппарат акима г. Риддера» | 0,045 | 0,045 | **0,114** | Городской бюджет | 122001 | Исполнено.Оплата произведена на основании заключенного договора, за счет экономии с других видов работ внутри одной программы |
| 3 | Администрирование серверной операционной системы (АО "НИТ") | млн.тенге | ***\**** | ГУ «Аппарат акима г. Риддера» | 0,542 | 0,542 | **0,547** | Городской бюджет | 122001 | Исполнено.Оплата произведена на основании заключенного договора, за счет экономии с других видов работ внутри одной программы |
| 4 | Хостинг сервера единой системой электронного документооборота (ЕСЭДО) для государственных органов | млн.тенге | ***\**** | ГУ «Аппарат акима г. Риддера» | 0,732 | 0,732 | **0,683** | Городской бюджет | 122001 | Исполнено. Оплата произведена на основании заключенного договора, экономия перераспределена внутри программ |
| 5 | Внедрение и сопровождение ИП ГО | млн.тенге | ***\**** | ГУ «Аппарат акима г. Риддера» | 1,059 | 1,059 | **0,408** | Городской бюджет | 122001 | Исполнено.Оплата произведена на основании заключенного договора, экономия перераспределена внутри программ |
| 6 | Сопровождение и функционирование ИС РШЭП | млн.тенге | ***\**** | ГУ «Аппарат акима г. Риддера» | 1,119 | 1,119 | **1,129** | Городской бюджет | 122001 | Исполнено.Оплата произведена на основании заключенного договора, за счет экономии с других видов работ внутри одной программы |
|  | **Итого по цели 22:** |  |  |  | **8,48** | **8,48** | **7,6** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 8,477 | 8,477 | **7,581** |  |  |  |
| **Цель 23. Обеспечение доступным жильем населения** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 57:**Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | Официальные статистические данные | ОАГиС | 10,200 | 10,200 | **8,045** | ***\**** | **\*** | Не исполнен. При планировании учитывалось завершение двух 60-и квартирных домом по жилищному строительству (Островского 42 и Островского 38). Завершение строительства перенесено на 2018 год. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 60-квартирного жилого дома (по линии ЖССБК) ул. Островского 38 | млн. тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГиС | 455,2 | 455,2 | **371,2** | Заемные средства | 466003 | Не исполнено. В связи с тем, что строительство объекта приостановлено по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию и повторного прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, во избежание неосвоения средств к концу 2017 года по строительству 60-и квартирного жилого дома по улице Островского,38 финансирование уменьшено на 84,0 млн.тенге. Решение сессии ВК областного маслихата от 06.10.2017 года № 14/155-VI |
| 2 | Инженерные сети и благоустройство территории для 60-квартирного жилого дома в г.Риддере ВКО ул. Островского 38 | млн. тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГиС | 96,9 | 96,9 | **81,9** | Областной бюджет | 466003 | Не исполнено. В связи с тем, что строительство основного объекта приостановлено по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию и повторного прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, во избежание неосвоения средств к концу 2017 года по строительству инженерных сетей и благоустройства территории к 60-и квартирному жилому дому по улице Островского,38 финансирование уменьшено на 15,0 млн.тенге. Решение сессии ВК областного маслихата от 06.10.2017 года № 14/155-VI |
| 3 | Строительство 60-квартирного жилого дома с инженерными сетями (ДКЗ 2020) ул. Островского 42 | млн. тенге | \* | Аким города Риддера, ОАГиС | 308,5 | 308,5 | **308,5** | Республиканский бюджет | 466003 | Исполнено. Средства освоены в полном объеме. |
|  |  |  | Областной бюджет | 466003 |
| 4 | Строительство 60-квартирного жилого дома по ул.Л.Толстого 23 в городе Риддере (с инженерными сетями) | млн.тенге | \* | Аким города Риддера, ОАГиС | 339,4 | 339,4 | **0** | Областной бюджет | 466086 | Не исполнено. Не поддержано РБК |
| 5 | Строительство 60-квартирного жилого дома по ул.Л.Толстого 25 в городе Риддере (с инженерными сетями) | млн.тенге | \* | Аким города Риддера, ОАГиС | 339,4 | 339,4 | **0** | Областной бюджет | 466087 | Не исполнено. Не поддержано РБК |
| 6 | Корректировка ПСД на строительство трех 60-и квартирных жилых домов (по ул. Островского 40 и 6 микрорайон поз.18,19) | млн.тенге | \* | Аким города Риддера, ОАГиС | 5,9 | 5,9 | **3,0** | Городской бюджет | 466003 | Частично исполнено. Конкурс на корректировку ПСД "60-ти квартирный жилой дом в 3 микрорайоне г. Риддера ВКО " (поз. 19) не состоялся. Решением сессии Риддерского городского маслихата от 2 июня 2017 года № 12/2-VI финансирование уменьшено до 3 млн.тенге. |
| 7 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Корректировка ПСД на строительство трех 60-и квартирных жилых домов (по ул.Островского 40 и 6 микрорайон поз.18,19) | млн.тенге | \* | Аким города Риддера, ОАГиС | 1,1 | 1,1 | **1,951** | Городской бюджет | 466004 | Исполнено.Согласно Калькулятору расчета стоимости экспертизы проектов стоимость экспертизы, с НДС (тенге) оказалась выше запланированной.Решением сессии Риддерского городского маслихата от 16 октября 2017 года № 15/2-VI финансирование увеличено. |
|  | **Итого по цели 23:** |  |  |  | **1546,3** | **1546,3** | **766,6** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 308,5 | 308,5 | 308,5 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 775,6 | 775,6 | 81,9 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 6,95 | 6,95 | 4,95 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 455,2 | 455,2 | 371,2 |  |  |  |
| **Цель 24. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 58:**Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 37 | 37 | **37** | ***\**** | **\*** | Исполнен. В 2017 году проведен капитальный ремонт 11 многоквартирных жилых домов за счет средств собственников квартир. Всего отремонтированно 198 многоквартирных жилых домов из общего количества объектов кондоминиума 537 единиц. |
|  | **Целевой индикатор 59:**  Доступ в городах к централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнен |
|  | 59.1 водоснабжению | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 97,5 | 97,5 | **97,8** | ***\**** | **\*** | Исполнен. Среднегодовая численность населения на 1 декабря 2017 года составляет - 57693 чел., в том числе городское население - 54645 чел, из которых центр.водоснабжением пользуются 53490 человек или 97,8%. |
|  | 59.2.водоотведению | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 78,0 | 78,0 | **78,0** | ***\**** | **\*** | Исполнен. Среднегодовая численность населения на 1 декабря 2017 года составляет - 57693 чел., в том числе городское население - 54645 чел, из которых пользуются центр.водоотведение пользуются 42650 человек или 78%. |
|  | **Целевой индикатор 60:**  Доступ сельских населенных пунктов к централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  | Не исполнен |
|  | 60.1.водоснабжению | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 77,7 | 77,7 | **66,7** | ***\**** | **\*** | Всего 9 СНП, из них 6 СНП охвачены централизованным  водоснабжением (с.Пригородное, с.Коноваловка, пос.Дом отдыха Лениногорский, В.Хариузовка, с. Лениногорский Лесхоз, Поперечное) (6/9\*100=66,7%). В 2017 году завершено строительство системы водоснабжения в СНП с.Лениногорский лесхоз, с.Поперечное. Причиной недостижения является исключение из перечня СНП пользующихся центральным водоснабжением пос.Ульба, ввиду того, что данный населенный пункт относится к городской территории. |
|  | 60.2.водоотведению | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,0 | 0,0 | **0,0** | ***\**** | **\*** | Не имеет планового значения |
|  | **Целевой индикатор 61:**  Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  | Не исполнен |
|  | 61.1.теплоснабжение | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 14,8 | 14,8 | **3,3** | ***\**** | **\*** | Всего на территории региона 138,8 км сетей теплоснабжения. В 2017 году начата и завершена реализация бюджетного инвестиционного проекта: - «Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 6, 7 микрорайонах города Риддера ВКО» При плане 1,827 км., проложено - **2,831** км *(трубопровода теплотрассы)*. Проект завершен и введен в эксплуатацию. АО"Риддер ТЭЦ" при плане 0,603 км сетей, выполнен капитальный ремонт **1,202** км. ТОО "Л-ТВК" - **0,600 км (***в рамках инвестиционной программы заменено двухтрубной тепловой сети Ø219х8 мм с надземной прокладкой от котельной Тишинского рудника до теплопункта2 р-она ПГТ "Ульба"*)  **2,831+1,202+0,6=4,633км; 4,63км/138,8 км\*100=3,3%.** |
|  | 61.2. электроснабжение | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,0 | 0,0 | **0,0** | ***\**** | **\*** | Не имеет планового значения |
|  | **Целевой индикатор 62**: Протяженность модернизированных/построенных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично исполнен |
|  | 62.1. теплоснабжение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 2,958 | 2,958 | **4,633** | ***\**** | **\*** | Исполнен более чем на 30%. Всего на территории региона 138,8 км сетей теплоснабжения. В 2017 году начата и завершена реализация бюджетного инвестиционного проекта: - «Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 6, 7 микрорайонах города Риддера ВКО» При плане 1,827 км., проложено - **2,831** км *(трубопровода теплотрассы)*. Проект завершен и введен в эксплуатацию. АО"Риддер ТЭЦ" при плане 0,603 км сетей, выполнен капитальный ремонт **1,202** км. ТОО "Л-ТВК" - **0,600 км** (*в рамках инвестиционной программы заменено двухтрубной тепловой сети Ø219х8 мм с надземной прокладкой от котельной Тишинского рудника до теплопункта2 р-она ПГТ "Ульба"*)  **2,831+1,202+0,6=4,633км;** |
|  | 62.2. электроснабжение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 7,000 | 7,000 | **0,0** | ***\**** | **\*** | Не исполнен. Не поддержано финансированием |
|  | 62.3.газоснабжение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 12,400 | 12,400 | **0,0** | ***\**** | **\*** | Не исполнен. Не поддержано финансированием |
|  | 62.4. водоснабжение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 42,252 | 42,252 | **43,883** | ***\**** | **\*** | Исполнен. В рамках программы «Нурлы Жол» в 2017 году построено новых водопроводных сетей, протяженностью **27,783** км *( «Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер ВКО» –* ***7,337*** *км.; «Система водоснабжения в поселке Лениногорский лесхоз г.Риддер ВКО»* ***7,776*** *км; «Система водоснабжения в селе Поперечное г.Риддера»* ***12,670*** *км).*  Водопроводные сети в районе Ботаника **15,8** км - на балансе ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД". ТОО "Л-ТВК"- замена трубопровода подземной прокладки 4-го района поселка городского типа "Ульба" от ВК 1 до ВК 7 - **0,3** км Ø219 мм. **Всего в 2017 году построено и модернизировано 43,883 км сетей.** |
|  | 62.5.водотведение | км | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,270 | 0,270 | **0,275** | ***\**** | **\*** | Исполнен. В 2017 году ТОО "ЛТВК" выполнены работы по замене самотечного фекального коллектора Ø -200 (219) мм от канализационного колодца № 35 до колодца № 78 4-го района поселка городского типа "Ульба", **протяженностью 0,275 км.** |
|  | **Целевой индикатор 63:**  Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, число аварий на 1 километр сетей (коэффициент) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнен |
|  | 63.1.водоснабжение | коэффициент | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,401 | 0,401 | **0,07** | ***\**** | **\*** | Исполнен. Общая протяженность сетей водоснабжения г. Риддера -180,3 км. Количество аварий за 2017 год составило 12 случаев (на КГП "Водоканал -12, ТОО "ЛТВК"-0). |
|  | 63.2.водотведение | коэффициент | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,080 | 0,080 | **0,05** | ***\**** | **\*** | Исполнен. Общая протяженность сетей водоотведения г. Риддера -100,06 км. Количество аварий за 2017 год составило 5 случаев (на КГП "Водоканал- 5 аварий, ТОО "Л-ТВК" 0 аварий). |
|  | **Целевой индикатор 64:**  Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 100 | 100 | **100** | ***\**** | **\*** | Исполнен. Пропущено сточных вод 7 191,53тыс.м3 (в т.ч.в КГП "Водоканал" - 6430,03 тыс.м3,ТОО "ЛТВК" - 761,5 тыс. м3) |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт по программе модернизации ЖКХ 2011-2020гг общедомового имущества многоквартирного жилого фонда | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОЖКХ, ПТиАД | 90,0 | 90,0 | 0 | Заемные средства |  | Не исполнено.Средства на ремонт общедомового имущества объектов кондоминиума Республиканским бюджетом в 2017 году не выделялись. |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей | млн.тенге | ***\**** | КГП "Водоканал" ТОО "Л-ТВК" | 30,3 | 30,3 | **30,1** | Собственные средства |  | Исполнено. В 2017 году проведен текущий ремонт на общую сумму 30,1 млн. тенге в т.ч.30,1 млн.тенге КГП на ПХВ "Водоканал" - 28,7 млн.тенге и ТОО " Л-ТВК" - 1,4 млн.тенге |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | млн.тенге | ***\**** | КГП "Водоканал" ТОО "Л-ТВК" | 9,5 | 9,5 | **8,1** | Собственные средства |  | Частично исполнено. В 2017 году проведен капитальный ремонт на общую сумму 8,1 млн. тенге в т.ч.6,2 млн.тенге КГП на ПХВ "Водоканал" и ТОО " Л-ТВК" - 1,9 млн.тенге. |
| 7 | Ремонт сетей водоотведения | млн. тенге | ***\**** | ТОО "Л-ТВК" | 5,1 | 5,1 | **2,7** | Собственные средства |  | Частично исполнено.В 2017 году проведен текущий ремонт на общую сумму 2,7 млн. тенге в т.ч.1,5 млн.тенге КГП на ПХВ "Водоканал" и ТОО " Л-ТВК" - 1,2 млн.тенге. |
| 16 | Строительство магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в 6,7 микрорайонах г.Риддера | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОЖКХ, ПТиАД | 336,018 | 336,018 | **335,1** | Национальный фонд | 466009 | Исполнено. Средства освоены в полном объеме и переданы конечному заемщику КГП на ПХВ "Водоканал". |
| 17 | Строительство тепловой подкачивающей насосной станции 5,6 микрорайонов г. Риддера | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОЖКХ, ПТиАД | 163,818 | 163,818 | **163,0** | Национальный фонд | 466010 | Исполнено. Средства освоены в полном объеме и переданы конечному заемщику КГП на ПХВ "Водоканал". |
| 18 | Циркуляционная насосная станция тепловых сетей 1,6,7 районов | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОЖКХ, ПТиАД | 148,504 | 148,504 | **148,5** | Национальный фонд | 466011 | Исполнено. Средства освоены в полном объеме и переданы конечному заемщику КГП на ПХВ "Водоканал". |
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД "Строительствго надземного трубопровода диаметром 700 мм от Риддер ТЭЦ с врезкой в сущестивующую магистраль" | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГ и С | 3,0 | 3,0 | **2,0** | Городской бюджет | 466085 | Частично исполнено. Освоение средств по итогам заключенных договоров. Заключение № ГЭ 06-0096/17 от 27.06.2017 года. Согласно Калькулятору расчета стоимости экспертизы проектов стоимость экспертизы, с НДС (тенге) оказалась ниже запланированной.Решением сессии Риддерского городского маслихата от 2 июня 2017 года № 12/2-VI финансирование уменьшено. |
| Строительство надземного трубопровода d 700 мм от АО "Риддер ТЭЦ" с врезкой в существующую магистраль d 500 мм | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГ и С |  |  |  | Областной бюджет | 466085 |
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД проекта "Строительство магистральных электрических сетей 6,7 микрорайонов" | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГ и С | 3,1 | 3,1 | **0,481** | Городской бюджет | 466085 | Исполнено. Освоение средств по итогам заключенных договоров. Заключение № НП-0077/17 от 12.10.2017 года. Согласно Калькулятору расчета стоимости экспертизы проектов стоимость экспертизы, с НДС (тенге) оказалась ниже запланированной.Решением сессии Риддерского городского маслихата от 2 июня 2017 года № 12/2-VI финансирование уменьшено. |
| 22 | Корректировка проекта | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГ и С | 5,0 | 5,0 | **0** | Городской бюджет | 466005 | Не исполнено. Средства не выделены |
| 24 | Разработка ПСД проекта "Строительство ЛЭП 6 кВ от г.Риддера до Западно-Алтайского природного заповедника" | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГ и С |  |  |  | Городской бюджет | 466005 | Исполнено. Поддержано РБК. Решение сессии Риддерского городского маслихата № 17/2-VI от 04.12.2017 . |
| Строительство ЛЭП 6 кВ от г.Риддера до Западно-Алтайского природного заповедника" | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОАГ и С |  |  | **366,8** | Республиканский бюджет |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 466005 |
| 25 | Реконструкция 32 ГРУ, 12,4 км газопроводов и 122 сосудов | млн.тенге | ***\**** | Аким города Риддера, ОЖКХ, ПТ, АД | 200,0 | 200,0 | **0** | Областной бюджет | 458036 | Не исполнено. В 2017 году финансирование мероприятия не поддержано вышестоящим бюджетом. |
| 27 | Текущий ремонт тепловых сетей | млн. тенге | ***\**** | АО "Риддер ТЭЦ", ТОО "ЛТВК" | 40,995 | 40,995 | **26,46** | Собственные средства |  | Частично исполнено. В соответствии с внутренними планами предприятия. |
| 28 | Капитальный ремонт тепловых сетей | млн. тенге | ***\**** | АО "Риддер ТЭЦ" | 65,946 | 65,946 | **75,98** | Собственные средства |  | Частично исполнено. В соответствии с внутренними планами предприятия. |
| 29 | Текущий ремонт электрических сетей (ВЛ-0,4кВ, ВЛ-6кВ, ТП, КТП, КТПН) | млн. тенге | ***\**** | Риддерский РЭС | 99,390 | 99,390 | **22,0** | Собственные средства |  | Частично исполнено. Освоение средств в соответствии с внутренними планами предприятия. АО «ВК РЭК» в 2017 году выполнен текущий ремонт ВЛ 6кв 25,4 км, ВЛ 0,4 кВ -1,68 км, ТП, КТП - 5 шт.  Текущий ремонт выполнен на 100 %: |
| 30 | Капитальный ремонт (ТП, КТП, КТПН,ВЛ-0,4кВ) | млн. тенге | ***\**** | Риддерский РЭС | 0,000 | 0,000 | **0,0** | Собственные средства |  | На 2017 год реализация мероприятий не запланирована. |
|  | **Итого по цели 24:** |  |  |  | **1200,7** | **1200,7** | **1181,2** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальный фонд |  |  |  | 648,3 | 648,3 | 646,6 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 366,8 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 11,1 | 11,1 | 2,5 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 251,3 | 251,3 | 165,3 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 4:** |  |  |  | **2968,2** | **2968,2** | **2568,4** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальный фонд |  |  |  | 648,34 | 648,34 | 646,604 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 308,5 | 308,5 | 1078,1 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 975,6 | 975,6 | 81,9 |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 239,2 | 239,2 | 225,2 |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 251,3 | 251,3 | 165,3 |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 545,2 | 545,2 | 371,2 |  |  |  |
| **Направление: Экология и земельные ресурсы** | | | | | | | | | | |
| **Цель 25. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 65:** Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | Официальные статистические данные | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 0,0 | 0,0 | **-** | \* | \* | Не имеет планового значения |
|  | **Целевой индикатор 66:**  Охват населения города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 73,0 | 73,0 | **73,4** | \* | \* | Исполнен. Численность населения города 54681 чел, количество абонентов, заключивших договора на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов-40114 чел |
|  | **Целевой индикатор 67:**  Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоранения) | % | Ведомственная отчетность | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера | 100,0 | 100,0 | **100** | \* | \* | Исполнен. 1 полигон ТБО, соответствует экологическими требованием и санитарными правилам |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прием и размещение отходов производства и потребления от населения и организаций на полигоне твердых бытовых отходов города Риддера в соответствии с проектом нормативов размещения отходов | млн. тенге | \* | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера |  |  |  | В пределах выделенного финансирования |  | Исполнено.Произведен вывоз твердобытовых отходов от населения, предприятий и организаций города в общем объеме 26785,08 тонн, в пределах норм разработанного и утвержденного проекта нормативов размещения отходов. |
| 2 | Вывоз несанкционированных свалок на полигон ТБО | млн. тенге | \* | ОЖКХ,ПТиАД г. Риддера |  |  |  | В пределах выделенного финансирования |  | Исполнено.Произведен вывоз несанкционированных свалок с сельских населенных пунктов, в количестве 3600 м3. |
| 3 | «Строительство сортировочной установки по переработке твердых бытовых отходов» ТОО "Фирма "Эталон" | млн.тенге | \* | ТОО "Фирма Эталон", ОЖКХ, ПТ и АД |  |  | **28,0** | Собственные средства |  | Исполнено. Закуплено оборудование для узла сортировки ТБО договор 15 декабря 2017 года г.Челябинск РФ. |
| **Цель 26. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 68:** Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Ведомственная отчетность | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 13,8 | 13,8 | **10,3** | ***\**** | **\*** | Не исполнен. В 2017 году конкурса по выделению земель сельскохозяйственного назначения не проводились так, как запрашиваемые крестьянскими хозяйствами земельные участки попали в водоохранную зону. Распоряжение акима ВКО №30-р от 07.04.2017г. |
|  | **Целевой индикатор 69:** Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | Ведомственная отчетность | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 66,7 | 66,7 | **40,7** | ***\**** | **\*** | Не исполнен. Фактическая площадь пахотных земель (пашни) - 2956 га, площадь земель севооборотов, на которые изготовлены землеустроительные проекты - 1201,9 га (1201,9/2956\*100=40.7). Площадь пахотных земель (пашни) увеличилась на 184 га (было 2772 га) по результатам документальной ревизии земель. |
|  | **Целевой индикатор 70:** Доля пастбищеооброта в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооброт) | % | Ведомственная отчетность | ОСХ,ВиЗО г. Риддера | 20 | 20 | **26,7** | ***\**** | **\*** | Исполнен.более чем на 30%. Площадь земель пастбищеооборота, на которые изготовлены проекты внутрихозяйственного землеустроительства – 1409,8 га, площадь естественных пастбищных угодий - 5272 га (1409,8/5272\*100=26.7%). Площадь естественных пастбищных угодий увеличилась на 300 га (было 4972 га) по результатам документальной ревизии земель с/х назначения. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление землеустроительных проектов по предоставлению земель сх назначения посредством торгов (конкурсов, аукционов) для ведения сх производства | млн.тенге | \* | ОСХ,ВиЗО | 0,490 | 0,490 | **0,340** | городской бюджет | 460001 | Частично исполнено. Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что запрашиваемые земельные участки попадали в водоохранную зону, поэтому не могли согласовать с Иртышской бассейновой инспекцией.По изготовленным землеустроительным проектам конкурс будет проведен в 2018 году. |
| 2 | Изготовление проектов внутрихозяйственного землеустройства | млн.тенге | \* | агроформирования | 0,200 | 0,200 | **0,650** | собственные средства |  | Исполнено. Изготовлен проект внутрихозяйственного землеустройства крупного крестьянского хозяйства "Дудкин С.Н."- оплачено 300,0 тыс.тенге и оплачен аванс КТ “Партнер”в сумме 350,0 тыс.тенге. |
|  | **Итого по цели 26:** |  |  |  | **0,690** | **0,690** | **28,990** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,49 | 0,49 | **0,34** |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 28,650 |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 5:** |  |  |  | **0,690** | **0,690** | **28,990** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,49 | 0,49 | **0,34** |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,200 | 0,200 | **28,650** |  |  |  |
| **Направление: Государственные услуги** | | | | | | | | | | |
| **Цель 27. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 71**: Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима города Риддера | 85,0 | 85,0 | ***-*** | ***\**** | **\*** | Официальные статистические данные по итогам 2017 года отсутствуют. Срок формирования 1 квартал 2018 года. |
|  | **Целевой индикатор 72:** Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | Ведомственная отчетность | Аппарат акима города Риддера | 89,0 | 89,0 | **89,0** | ***\**** | **\*** | Исполнен. Количество рабочих мест государственных служащих, охваченных ЕСЭДО-73 ед. Количество государственных служащих (по штатному расписанию) - 82 человека. |
|  | ***Мероприятия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования 4 ПОДов | млн.тенге | ***\**** | ГУ «Аппарат акима г. Риддера» | 0,188 | 0,188 | **0** | городской бюджет | 122001 | Не исполнено. В 2017 году не заключены договра на обслуживание. |
| 2 | Сопровождение системы ЕСЭДО | млн.тенге | ***\**** | ГУ "Аппарат акима г. Риддера" | 6,242 | 6,242 | **6,292** | городской бюджет | 122001 | Исполнено. По результатам заключенных договоров. |
|  | **Итого по цели 27:** |  |  |  | **6,4** | **6,4** | **6,3** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 6,430 | 6,430 | **6,292** |  |  |  |
|  | **Итого по направлению 6:** |  |  |  | **6,4** | **6,4** | **6,3** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 6,430 | 6,430 | **6,292** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по плану мероприятий:** |  |  |  | **14 883,3** | **14 883,3** | **8 243,2** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальный фонд |  |  |  | 648,3 | 648,3 | **646,6** |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 558,3 | 558,3 | **1143,0** |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 1171,7 | 1171,7 | **257,1** |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 924,9 | 924,9 | **964,1** |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 6513,8 | 6513,8 | **4777,4** |  |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  | 4895,2 | 4895,2 | **454,9** |  |  |  |
|  | Спонсорские средства |  |  |  | 171,1 | 171,1 | **0,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЭ и Ф - отдел экономики и финансов | |  |  |  |  |  |  |
| ОСХ, В и ЗО - отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений | | | | |  |  |  |
| ОВП - отдел внутренней политики | |  |  |  |  |  |  |
| ОП и Т - отдел предпринимательства и туризма | | |  |  |  |  |  |
| ОЗСП и РАГС - отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | | | | | |  |  |
| ОКРЯ, ФК и С - отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | | | | |  |  |  |
| ОАГ и С - отдел архитектуры градостроительства и строительства | | | | |  |  |  |
| ОЖКХ, ПТ и АД - отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | | | | | | |  |
| УЭ и ЖКХ - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | | | | |  |  |  |
| ГОВД - городской отдел внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЧС ВКО - Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области | | | | | | | |

**Анализ по реализации**

**Программы развития территории города Риддера Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы за 2017 год**

***Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности.***

Реквизиты программного документа: Программа развития территории города Риддера Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы (далее Программа) утверждена решением сессии Риддерского городского маслихата от 22 декабря 2016 года № 7/5-VI в новой редакции, с учетом интеграции Комплексного плана развития города Риддера в Программу развития территории на 2016-2020.

**Программа развития территории города Риддера на 2016-2020 годы в новой редакции в целом включает 72 целевых индикатора. По итогам 2017 года достигнуто 48 индикаторов (66,7%)** (*в том числе 7 индикаторов не имеют планового значения*. *Из достигнутых, по 11 индикаторам плановое значение перевыполнено более чем на 30,0%*)**. По 18 индикаторам (25,0%) плановое значение не достигнуто. Нет статистических данных по 6 индикаторам (8,3%).**

**Из 17 показателей достигнуто 9 (52,9%). Не достигнуто плановое значение по 6 показателям (35,3%). Нет планового значения по 2 показателям (11,8%).**

**Итоги анализа по направлениям Программы выглядят следующим образом.**

**Стратегическое направление 1: «Региональная экономика»** включает 21 целевой индикатор (*из которых - 1 не имеет планового значения и 1 не имеет планового значения, но имеет 2 плановых показателя*). Достигнуто плановое значение по 10 индикаторам (42,9%) (*по 1 индикатору отсутствует плановое значение*), в том числе имеется перевыполнение более чем на 30% по 4 индикаторам, не достигнуто плановое значение по 7 индикаторам (33,3%). По 4 индикаторам отсутствуют официальные статистические данные (19,0%).

**По достижению цели 1 «Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет»**предусмотрен 1 целевой индикатора «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений» (*план – 83,1%, факт – 100,1%*). Целевой индикатор достигнут, с перевыполнением запланированного значения на 20,5%. За 2017 год объем налоговых и неналоговых поступлений составил 3009573 тыс. тенге, с ростом к 2016 году на 2432 тыс. тенге, что обеспечено за счет увеличения поступлений ТОО «Казцинк», в связи с корректировкой границ санитарно-защитной зоны промплощадки Риддер-Сокольного рудника и Обогатительной фабрики и увеличением стоимости основных средств предприятия, а также крупных резервов поступлений по решению суда в бюджет денежных средств, признанных выморочным имуществом.

**По достижению цели 2 «Развитие приоритетных секторов промышленности»** предусмотрено 8 целевых индикаторов, из которых по 5 индикаторам (62,5%) плановые значения достигнуты, в том числе перевыполнение планового значения более чем на 30% зафиксировано по 3 индикаторам. Недостижение планового значения зафиксировано по 3 индикаторам (37,5%).

Достигнуты плановые значения по следующим индикаторам:

- «Индекс физического объема металлургической промышленности» (*план – 101,3%, факт – 101,6%*). Рост ИФО объясняется увеличением производства цинка необработанного до 121329 тонн или 101,6%, литья чугуна до 402 тонн или 161,4% и литья стали до 8642 тонн или 100,9%.

- «Индекс физического объёма производства продукции машиностроения» (*план – 15,0%, факт – 22,3%*). При планировании индикатора, объемы продукции машиностроения ТОО "Казцинкмаш" были исключены, в связи с реорганизацией в ПК «Казцинкмаш» и соответственно, перераспределением объемов на внутризаводской объем ТОО «Казцинк». Однако в течение текущего года небольшой объем в товарном выпуске присутствует.

- «Индекс физического объёма производства прочей неметаллической минеральной продукции» (*план – 100,0%, факт – 182,8%*). В результате увеличения в 2017 году изделий из бетона для строительных целей на 24,3% и растворов строительных на 5,9%.

- «Индекс физического объёма производства продуктов химической продукции» (*план – 101,0%, факт – 156,9%*). В результате увеличения производства цинка необработанного на 1,6% или на 1915 тонн, соответственно увеличением производства серной кислоты, как сопутствующий продукт при производстве цинка.

- «Индекс физического объёма производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (*отсутствует плановое значение*).

Плановые значения не достигнуты по следующим индикаторам:

**-** «Индекс физического объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности» (*план – 101,0%, факт – 98,6%*). Не достижение планового значения обусловлено реорганизацией в октябре 2016 года структурных подразделений ТОО "Казцинк" (ТОО "Казцинк-Ремсервис", ТОО "Казцинкмаш" и ТОО "Казцинк-Шахтострой") в промышленные комплексы ТОО "Казцинк" и соответственно перераспределением их объемов на внутризаводской объем ТОО «Казцинк».

- «Индекс физического объема добычи металлических руд» (*план – 100,2%, факт – 80,8%*). Товарный выпуск добычи металлических руд отсутствует, в результате перераспределния его на внутризаводской объем ТОО "Казцинк". Добыча руды осуществляется в соответствии с планами градообразующего предприятия региона ТОО «Казцинк».

- «Индекс физического объёма производства легкой промышленности» (*план – 101,3%, факт – 31,8%*). Объем производства легкой промышленности составил 3,5 млн. тенге (2016 г. - 4,3 млн.тенге). Не исполнение к плановому уровню из-за снижения ИФО в подотрасли производство одежды - до 31,8% и отсутствия в регионе предприятий данной отрасли. При актуализации программы развития территории данная отрасль предложена к исключению.

В течение 2017 года, с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного развития промышленности градообразующим предприятием региона ТОО «Казцинк», за счет собственных средств, осуществлялась реализация проектов горнодобывающей и обрабатывающей промышленности:

* Реконструкция обогатительной фабрики РГОК ТОО «Казцинк» (период реализации 2009-2022 годы), общая стоимость проекта 23096,0 млн. тенге, по состоянию на 01.01.2018г. освоено 7750,11 млн. тенге или 33,56% от общей стоимости проекта. В 2017 году освоено 249,14 млн. тенге, в соответствии с внутренними планами ТОО "Казцинк".
* «Разведка и вскрытие Долинного месторождения» ТОО «Казцинк» (период реализации 2013-2020 годы), общая стоимость проекта 34349,0 млн.тенге, по состоянию на 01.01.2018 г. освоено 11598,04 млн.тенге или 33,77% от общей стоимости проекта. В 2017 году при плане 5633 млн. тенге освоено 3977 млн. тенге или 70,6% от запланированного объема, в соответствии с внутренними планами ТОО "Казцинк".

На достижение цели в 2017 году предусмотрено 5633,0 млн. тенге собственных средств ТОО «Казцинк», по итогам года освоено 4226,4 млн. тенге (75,0%), что соответствует внутренним планам ТОО "Казцинк".

**По достижению цели 3** «**Динамичное развитие сферы внутренней торговли»** предусмотрен 1 целевой индикатор «Индекс физического объема розничной торговли**»** (*план 104%, факт – 98,4%*). За 2017 год объем розничного товарооборота составил 28390,3 млн. тенге или 107,3% (2016 год - 26463,9 млн. тенге). Снижение индекса физического объема розничного товарооборота обусловлено ростом индекса потребительских цен по ВКО на 7,2% к декабрю 2016 года, и как следствие, снижение покупательской способности населения.

При планировании учитывался проект по строительству павильона "Арзан", в связи с изменениями планов индивидуального предпринимателя срок ввода объекта перенесен на 2018 год.

В рамках мер по увеличению объема розничного товарооборота предпринимателями региона осуществлялись мероприятия по реконструкции центрального рынка, пополнению и расширению оборотных средств, строительство кафе на общую сумму 151,0 млн. тенге, при плане 118,0 млн. тенге, освоение 128,0%. Превышение фактического значения над плановым обусловлено внутренними планами предприятий, в рамках требуемого финансирования.

**По достижению цели 4 «Стимулирование притока инвестиций в экономику региона и развитие инновационной деятельности»** предусмотрено 4 целевых индикатора, по 2 индикаторам плановые значения достигнуты (50,0%), по 1 индикатору – не достигнуты (25,0%), по 1 индикатору отсутствуют официальные статистические данные (*срок опубликования отчета – 23 мая 2018 года*). Достигнуты следующие индикаторы:

- «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» (*план – 100,2%, факт – 129,5%*),

- «Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения» (*план – 103,5%, факт – 138,5%*).

С целью привлечения инвестиций, в 2017 году осуществлялась реализация двух крупных проектов ТОО "Казцинк", бюджетных инвестиционных проектов в рамках "Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы", ГП "Нурлы Жол" и др., а также проектов субъектов малого предпринимательства.

С целью стимулирования инновационной деятельности, ответственными исполнительными органами в течение 2017 года разъясняются механизмы государственной поддержки. Центром поддержки предпринимательства при Филиале города Риддера Палаты предпринимателей ВКО предоставлены услуги в виде 3074 консультаций 1180 представителям бизнеса по вопросам участия в государственных программах финансирования, субсидирования банковской процентной ставки по кредитам.

Не достигнут индикатор «Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал» (*план – 4%, факт – 1,6%*). Из 26086,7 млн. тенге инвестиций в основной капитал, объем внешних инвестиций составил 413,837 млн.тенге (1,6%). Недостижение планового уровня обусловлено низкой инвестиционной активностью предприятий с иностранным участием (*в 2017 году АО "Риддер ТЭЦ" вложено 405,5 млн.тенге, что соответствует внутренним планам предприятия*).

На достижение цели в 2017 году предусмотрено 4165,0 млн. тенге (*15,0 млн. тенге – собственных средств, 4150,0 млн. тенге - заемных средств*), по факту освоение составило 61,2 млн. тенге (1,5%), что обусловлено изменением планов предприятий субъектов малого предпринимательства и отсутствием инвесторов, а также ввиду отсутствия залогового имущества.

**По достижению цели 5 «Обеспечение продовольственной безопасности региона, развитие агропромышленного комплекса»** предусмотрено 4 целевых индикатора (*из которых - 1 не имеет планового значения, но имеет плановые показатели*) и 2 показателя. Плановое значение достигнуто по 2 индикаторам (50,0%), не достигнуто - по 2 индикаторам (50,0%).

Частично исполнен индикатор по поголовью крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах: по поголовью КРС показатель перевыполнен (*план – 27,0%, факт – 37,9%*). Причиной перевыполнения является увеличение поголовья КРС в организованных хозяйствах к 2016 году (1501 голова) на 434 голов или на 30%. По поголовью МРС показатель не достигнут (*план – 15,0%, факт – 14,2%*) - общее поголовье МРС составило 1545 голов, в том числе МРС в организованных хозяйствах - 220 голов, в результате проведенного забоя скота.

Исполнен индикатор «Индекс физического объема продукции растениеводства» (*план - 101,0%, факт - 106,2%*), за 2017 год товарный выпуск продукции растениеводства составил 4678,1 млн. тенге (2016 год - 3685,2 млн. тенге), с ростом на 26,9%. Достижение индикатора обусловлено высокой урожайностью ячменя, картофеля, овощей, в результате выделения субсидий для повышения урожайности и качества продукции растениеводства в сумме 3,6 млн. тенге из областного бюджета.

Плановые значения не достигнуты по следующим индикаторам:

- «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства» (*план – 102,0%, факт – 96,7%*).

- «Индекс физического объема продукции животноводства» (*план – 102,0%, факт – 74,4*%).

Не достижение планового уровня произошло в результате снижение продукции животноводства на 18,5% в результате снижения производства мяса до 81,7% к уровню 2016 года (вспышка бруцеллеза в крестьянском хозяйстве Дудкина, выявлено заболевание у 123 голов КРС, принято решение о ликвидации всего стада КРС в количестве 450 голов, в том числе маточного поголовья 188 коров). Также снижено производства молока до 68,3% к уровню 2016 года в результате круглогодичного снижения поголовья коров в личных хозяйствах, а также в результате вспышки бруцеллеза в крестьянском хозяйстве Дудкина.

Всего на выполнение мероприятий по достижению цели предусмотрено 392,6 млн. тенге (*214,6 млн. тенге – собственные средства, 178,0 млн. тенге – заемные средства*), фактически освоено 225,6 млн. тенге или 57,5% (*205,0 млн. тенге – собственные средства, 17,0 млн. тенге – заемные средства, 3,6 млн. тенге – из областного бюджета)*, в результате отсутствия заемных средств по двум проектам МТФ, в результате недостаточного залогового имущества для получения займа.

**По достижению цели 6 «Устойчивое развитие индустрии туризма»** предусмотрено 3 целевых индикатора, по всем индикаторам отсутствуют официальные статистические данные (*срок опубликования отчета – 6 апреля 2018 года*):

- «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом» (*план – 110,2*),

- «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом» (*план – 104,4*),

- «Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом» (*план – 105,5%)*

Для достижения цели предпринимателями города проведена реконструкция ратрака на сумму 1,5 млн. тенге, при плане 5,0 млн. тенге, индивидуальными предпринимателями проведены подготовительные работы для реализации проектов «Cтроительство мараловодческого лечебно-охотничьего хозяйства», «Организация спортивно-туристической базы» ТОО «Вита-Групп».

В 2017 году снято 2 видеоролика (радоновое озеро и маршруты Заповедника), раскрывающие туристический потенциал Риддерского региона. Ролики размещены на сайте Восточно- Казахстанской области toureast.kz, Facebook, Instagram. Организована работа по информационному продвижению событийных мероприятия таких как фестиваль «Разнотравье», «Убинские распевы», «Медовый спасс» в Риддерском регионе. Совместно с управлением туризма и внешних связей, в 2017 году организован и проведен семинар на тему: «Развитие туризма в городе Риддер» где прошли обучение и получили сертификаты 22 предпринимателя.

В рамках выполнения мероприятий по достижению цели предусмотрено 303,7 млн. тенге (*288,7 млн. тенге – собственные средства, 15,0 млн. тенге – заемные средства*), фактически освоено 1,5 млн. тенге (0,5%) что обусловлено внутренними планами предприятий, в рамках требуемого финансирования.

На мероприятия по достижению целей по **1 Стратегическому направлению «Региональная экономика»** на 2017 год предусмотрено 10612,3 млн. тенге (*6262,3 млн. тенге – собственных средств хозяйствующих субъектов, 4350,0 млн. тенге – заемных средств*). Фактически освоено 4665,7 млн. тенге или 44,0 % (*3,6 млн. тенге – из областного бюджета, 4578,4 млн. тенге – собственных средств, 83,7 млн. тенге – заемных средств*). Превышение планового значения над фактическим обусловлено внутренними планами предприятий, в рамках требуемого финансирования, отсутствием инвесторов.

**Стратегическое направление 2: «Социальная сфера»** включает 24 целевых индикатора (*в том числе 1 индикатор не имеет планового значения*) и 2 показателя.

Достигнуто плановое значение по 20 индикаторам (83,3%), в том числе имеют перевыполнение более чем на 30% - 3 индикатора, не достигнуто плановое значение по 3 индикаторам (14,3%). По 1 индикатору отсутствуют официальные статистические данные (4,2%).

Из 2 показателей достигнут 1, не достигнут -1.

**По достижению цели 7 «Обеспечение равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования»** предусмотрено 3 целевых индикатора, все индикаторы исполнены:

- «Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети» (*план – 100,0%, факт – 100,0%*),

- «Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам» (*план – 52,3%, факт – 52,4%*),

- «Количество аварийных и трехсменных школ» (*плановое значение отсутствует*).

В городе Риддере функционирует 15 школ, в том числе 1 школа-лицей, 2 малокомплектные сельские школы, 1 школа-сад (УВ и ОЦ с 1 по 4 класс), 1 школа с казахским языком обучения (КГУ МШГ «Шанырак»), 2 смешанные школы. Аварийных и трехсменных школ в городе Риддере нет. На 1 сентября 2017 года контингент учащихся составил 6127 человек. В 2016-2017 учебном году из 271 выпускников школ, 142 ученика успешно освоили образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам (52,3%).

В рамках запланированных мероприятий учащиеся организаций образования обеспечены бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами, приобретен школьный автобус в КГУ СШ № 3, обеспечены бесплатным горячим питанием 551 учащихся школ из малообеспеченных семей, приобретено 4 лингафонно-мультимедийных кабинета и 1 кабинет робототехники. По развитию полиязычия в школах города проводились интеллектуальные конкурсы, олимпиада по общеобразовательным предметам среди 9-11 классов.

В 2017 году на реализацию мероприятий по достижению цели предусмотрено 70,9 млн. тенге из городского бюджета, по итогам года освоение составило 147,2 млн. тенге или 207,6% (*35,746 млн. тенге - из областного бюджета, 111,5 млн. тенге – из городского бюджета*). Превышение фактического значения (147,2 млн. тенге) к плановому (70,9 млн. тенге) обусловлено дополнительным финансированием в связи с существующей потребностью, а также финансированием из областного бюджета дополнительных денежных средств на приобретение и обновление парка школьных автобусов (29,7 млн. тенге) и для обеспечения учащихся бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами (3,5 млн. тенге).

**По достижению цели 8 «Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением»** предусмотрен 1 плановый целевой индикатор и 1 показатель. По целевому индикатору «Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением» (*план – 100,0%, факт – 100,0%*) плановое значение достигнуто. По показателю «Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций» (*план – 15,8%, факт – 0%*) плановое значение не достигнуто, в 2017 году частные детские сады не открывались. При планировании показателя расчет производился на количество детей, по факту расчет показателя производится на вновь введенные объекты.

Всего по городу Риддеру 15 детских дошкольных учреждений, в том числе 3 частных детских сада. *(«Детская планета», «Нұрбөбек», «Достық»).* В 2017 году введен в эксплуатацию детский сад «Болашак» по ул. Мичурина на 280 мест. Профицит мест в детских дошкольных учреждениях – 426.

В 2017 году на реализацию мероприятий по достижению цели предусмотрено 513,0 млн. тенге (*из областного бюджета 42,0 млн. тенге, из городского бюджета – 471,0 млн. тенге*). По итогам года освоено 510,8 млн. тенге или 99,6% (*из областного бюджета 42,0 млн. тенге, из городского бюджета – 468,8 млн. тенге*). Снижение фактического значения (510,8 млн. тенге) к плановому (513,0 млн. тенге) обусловлено существующей потребностью. Обеспечен государственный образовательный заказ (468,8 млн. тенге) из средств городского бюджета.

**По достижению цели 9 «Реализация молодежной политики»** предусмотрен 1 целевой индикатор. Целевой индикатор достигнут:

- **«**Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой» (*план – 31,0%, факт – 37,0%*). За 2017 год опрошено 1200 человек в возрасте от 14 до 29 лет, из них 444 с положительным результатом.

В 2017 году на реализацию мероприятий по достижению цели предусмотрено 4,9 млн. тенге из средств городского бюджета, фактически освоено 5,6 млн. тенге (114,3%). Превышение фактического значения (5,6 млн. тенге) к плановому (4,9 млн. тенге) в соответствии с проведенными мероприятиями. Всего за 2017 год проведено 120 мероприятий (*акции, семинары, круглые столы, форумы, совещания, конкурсы, изготовление имиджевой печатной и электронной продукции*).

**По достижению цели 10 «Сохранение и укрепление здоровья населения»** предусмотрено 5 целевых индикаторов, из которых достигнуто плановое значение по 3 индикаторам (60,0%), в том числе по двум индикаторам - с перевыполнением планового значения более чем на 30%. Не достигнуто плановое значение по 2 целевым индикаторам (40,0%).

Исполнены индикаторы

- «Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми» (*план – 0%, факт – 0%*), в 2017 году отсутствие материнской смертности, при 1 случае в 2016 году.

- «Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми» (*план – 10,8%, факт – 5,6%*), снижена младенческая смертность с 5 случаев в 2016 году до 4 случаев в 2017 году.

- Исполнен индикатор по удержанию распространенности вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет (*план – 0,67%, факт – 0,299%*) В рамках мероприятий по санитарно-просветительной работе среди населения, за 2017 год проведено 196 лекций, 956 бесед, 7 семинаров, 1 прессконференция, организовано 25 уголков здоровья, 20 аудиовидиороликов, проведено 4 тренинга, 250 соцопросов, распространено 1256 плакатов и буклетов. В Центре СПИД в г. Усть-Каменогорске организовано анонимное обращение и лечение больных ВИЧ инфекцией.

Не достигнуто плановое значение по 2 целевым индикаторам (40,0%):

- «Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения» (*план -141,1%, факт – 192,8%*). Высокий уровень показателя связан с близостью к бывшему Семипалатинскому ядерному полигону и по причине посмертно учтенных. В 2017 году от злокачественных новообразований умерло 114 человек. В течение 2017 года и на постоянной основе в целях профилактики проводятся медицинские осмотры и скриниговые обследования, а также санитарно-просветительная работа среди населения по онконастороженности.

- «Снижение смертности от туберкулеза на 100 т.населения» (*план – 4,4%, факт 5,2%*). В течение 2017 года, в целях снижения смертности от туберкулеза, проводилась работа по раннему выявлению туберкулеза среди населения, на ежеквартальной основе проведены заседания координационного совета по борьбе с туберкулезом при Акиме города. Профилактические противотуберкулезные мероприятия проводятся всеми лечебно- профилактическими организациями города. В городе функционирует санаторный детский сад на 100 мест для детей, инфицированных и контактных из очагов туберкулезной инфекции. Всего в 2017 году от туберкулеза умерло 3 человека (в 2016 году – 2 человека).

На реализацию мероприятий по достижению цели запланировано 355,95 млн. тенге (*70,6 млн. тенге - из средств республиканского бюджета, 114,3 млн. тенге - из средств областного бюджета, 171,1 млн. тенге - спонсорские средства*). По итогам года освоение денежных средств составило 84 млн. тенге или 23,6% (*41,2 млн. тенге – из средств республиканского бюджета, 40,7 млн. тенге – из средств областного бюджета, 2,1 млн. тенге – собственные средства*).

Не поддержано финансирование из областного бюджета текущий ремонт объектов здравоохранения, материально-техническое оснащение организаций здравоохранения, приобретение нового медицинского оборудования.

**По достижению цели 11 «Улучшение демографической ситуации»** предусмотрен 1 плановый целевой индикатор **«**Рост численности населения к предыдущему году» (план – 100,4%), по данному индикатору отсутствуют официальные статистические данные (*срок опубликования отчета – 20 апреля 2018 года*).

На реализацию мероприятия по достижению цели запланировано 15,6 млн. тенге из республиканского бюджета на предоставление субсидий на переезд. По итогам года освоение составило 96,2%. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках ежегодного финансирования из вышестоящих бюджетов, в результате фактически выделеных средств региону из вышестоящих бюджетов. Переселено 75 семей граждан из трудоизбыточных южных регионов Республики. Субсидии выплачены на 188 членов семей.

**По достижению цели 12 «Повышение эффективности мер содействия занятости населения»** предусмотрено 3 целевых индикатора, по 2 индикаторам (66,7%) плановые значения достигнуты, по одному – не достигнуты (33,3%).

Исполнены индикаторы

- «Количество созданных рабочих мест» (*план – 388, факт – 483*), в 2017 году создано 483 рабочих места.

- «Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи» (*план – 78,2%, факт – 73,5%*). Общее кол-во получателей адресной социальной помощи составило 120 человек, из них количество трудоспособных 36 человек.

В 2017 году прошли профессиональную подготовку и переподготовку 227 человек, при плане 153 человека. Освоено 26,4 млн. тенге из (*22,8 млн. тенге – из средств областного бюджета и 3,6 млн. тенге – из средств городского бюджета*), при плане 10,2 млн. тенге (*6,6 млн. тенге из республиканского бюджета, 3,6 млн. тенге – из городского бюджета*). Запланированный объем финансирования из Республиканского бюджета не осуществлялся, финансирование по данному направлению дополнительно осуществлялось из средств областного бюджета в сумме 22,8 млн. тенге.

Создано 37 социальных рабочих мест при плане 30, освоено 6,3 млн тенге (*3,6 млн. тенге из средств республиканского бюджета, 2,7 млн. тенге из средств городского бюджета*), при плане 5,9 млн. тенге (106,8%), в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей.

В целях трудоустройства на оплачиваемые общественные работы направлено 326 безработных, при плане 300, освоено 58,9 млн. тенге из средств городского бюджета, при запланированном 51,2 млн. тенге (115,0%), в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей.

Прошли молодежную практику 38 человек, освоено 9,7 млн тенге (5,1 *млн. тенге из средств республиканского бюджета, 4,6 млн. тенге из средств городского бюджета*), при плане 8,5 млн. тенге (114,1%).

Не достигнуто плановое значение по индикатору:

- «Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства» (*план – 78,2%, факт – 73,5%*). Всего обратилось 2019 человек, из них трудоустроено 1484 человека или 73,5% от общего количества. Низкий процент трудоустройства связан со следующими причинами:

- изменение процедуры постановки на учет безработных граждан (введено понятие лица ищущего работу (ЛИР). То есть, гражданин признается безработным только через 10 рабочих дней в течении которых, он является ЛИР и обязан осуществлять поиск работы и являться на отметку в Центр занятости населения города каждые три дня. При неявке на отметку срок гражданин снимается с учета системой автоматически, однако он не теряет право повторного обращения.

- фактически База фиксирует не граждан, а количество заявлений. То есть первично гражданин отражается в базе при регистрации в качестве ЛИР, а при признании его через 10 рабочих дней безработным его заявление повторно отражается в числе обратившихся и т.д. Таким образом, один и тот же гражданин может отражаться в числе обратившихся до 5 раз.

- граждане, направленные на курсы переподготовки, отражаются в числе обратившихся, но при расчете уровня трудоустройства не учитываются.

- количество обратившихся по Базе, принятое для расчета процента трудоустройства, не соответствует реальному количеству обратившихся непосредственно за трудовым посредничеством.

Фактический процент трудоустройства на текущую дату составляет - 78,3% (согласно Базе данных, за истекший период обратилось 2019 человек, по факту - 1731).

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 75,7 млн. тенге (*15,3 млн. тенге - из средств республиканского бюджета, 60,4 млн. тенге - из средств городского бюджета*). По итогам истекшего года освоение денежных средств составило 101,3 млн. тенге, или 133,8% (*8,7 млн. тенге – из республиканского бюджета, 22,8 млн. тенге из областного бюджета, 69,8 млн. тенге – из городского бюджета*). Перевыполнение фактического значения (101,3 млн. тенге) над плановым (75,7 млн. тенге) в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений и существующих потребностей.

**По достижению цели 13 «Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения»** предусмотрено 2 целевых индикатора, по всем индикаторам плановые значения достигнуты (100,0%):

- «Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)» (*план – 78,2%, факт – 73,5%*);

- «Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)» (*план – 33,0%, факт – 30,0%*)

Количество нуждающихся в специальных социальных услугах составило 1108 человек, охвачено 1091 специальными социальными услугами, в очереди на получение специальных социальных услуг 17 инвалидов с психохроническими заболеваниями, ожидающих направление в центры оказания специальных социальных услуг в связи с отсутствием свободных мест.

В 2017 году в трех неправительственных организациях обслуживалось 60 человек из 1091 получающих специальные социальные услуги.

В рамках проводимых мероприятий производилась выплата жилищной помощи (8,9 млн. тенге), выплата адресной социальной помощи и пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей (6,8 млн. тенге), а также на оказание дополнительной социальной помощи некоторым категориям граждан по решению местных представительных органов (44,9 млн. тенге). Кроме того, 2,9 млн. тенге собственных средств затрачено хозяйствующими субъектами города на адаптацию 16 объектов по доступности для инвалидов.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 70,9 млн. тенге, (*39,8 млн. тенге - из средств областного бюджета, 31,1 млн. тенге - из средств городского бюджета*). Фактически освоено 63,5 млн. тенге или 89,6% (*30,4 млн. тенге - из средств областного бюджета, 30,2 млн. тенге - из средств городского бюджета, 2,9 млн. тенге собственных средств хозяйствующих субъектов*). Превышение планового значения (70,9 млн. тенге) к фактическому (63,5 млн. тенге) в результате финансирования в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей, а также за счет собственных средств хозяйствующих субъектов на адаптацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

**По достижению цели 14 «Сохранение отечественной культуры»** предусмотрен 1 целевой индикатор и 1 показатель. По целевому индикатору и показателю плановое значение достигнуто:

- индикатор «Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек» (*план – 375,491, факт – 392,329*);

- показатель «Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек, в т.ч. бибилиотек» (*план – 21,786, факт – 22,577*)

В течение года проведено 750 городских мероприятий, посвященных празднованию государственных, национальных и профессиональных праздников на общую сумму 3,5 млн. тенге, пошив костюмов для художественных коллективов Дворца культуры на сумму 2,7 млн. тенге, проведение приемов акима на сумму 1,8 млн. тенге, на организацию праздничных фейерверков затрачено 3,1 млн. тенге, на укрепление МТБ (книжный фонд) -1,4 млн. тенге.

На реализацию мероприятий по достижению цели запланировано 12,5 млн. тенге из средств городского бюджета, денежные средства освоены в полном объеме (100,0%).

**По достижению цели 15 «Развитие массового спорта»** предусмотрено 2 целевых индикатора, по всем индикаторам (100,0%) плановые значения достигнуты:

«Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом» (*план – 29,2%, факт – 30,7%*);

«Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков» (*план – 11,7%, факт – 24,2%*)

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2017 года, составило 17642 человека, численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки составила 1708 человека.

В рамках исполнения мероприятий проведено 156 спортивно-массовых мероприятия, на эти цели затрачено 5,3 млн. тенге из средств городского бюджета. Произведен текущий ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Начаты работы по капитальному ремонту спортивного ядра стадиона «Сокол», где будут установлены сектора для метания копья, диска, молота, ядра, яма для прыжков в длину, обустройство футбольного поля с натуральным покрытием, установка беговых дорожек с профессиональным покрытием Регупол. Установлено 10 тренажерных площадок «Workout Street».

С целью привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, в город Риддер приглашены тренеры по футболу, дзюдо, гандболу, так же ведутся переговоры с управлением физической культуры и спорта ВКО, по привлечению в город Риддер квалифицированных тренеров по художественной гимнастике, таэквандо, тяжелой атлетике. Открыты дополнительные секции в КГУ «ДЮСШ», работу осуществляет 31 тренер и занимается 1165 детей.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 147,8 млн. тенге, (*128,2 млн. тенге - из средств республиканского бюджета, 19,6 млн. тенге - из средств городского бюджета*). По итогам года освоено 5,3 млн. тенге из городского бюджета (3,4%), в результате отсутствия финансирования по проекту «Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона "Сокол" - 142,5 млн. тенге (*128,2 млн. тенге – из республиканского бюджета, 14,2 млн. тенге – из городского бюджета*).

**По достижению цели 16 «Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана»** предусмотрено 3 целевых индикатора, по всем индикаторам плановые значения достигнуты (100,0%).

- «Доля взрослого населения, владеющего государственным языком» (*план – 23,0%, факт – 23,1%*);

- «Доля взрослого населения, владеющего английским языком» (*план – 4,5%, факт – 4,8%*);

- «Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)» (*план – 4,6%, факт – 4,7%*)

Количество взрослого населения, владеющего государственным языком, составило 8348 человек, владеющего английским языком - 1738 человек, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) - 1689 человек.

В 2016-2017 учебном году КГКП «Центр обучения языкам» обучено 517 человек. В школах города организованы кружки по изучению государственного, русского и английского языков. В школах и колледжах города студенты владеют и понимают на разном уровне тремя языками. Проведено 31 мероприятие совместно с ГККП «Центр обучения языкам», с целью привлечения населения к изучению языков.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 8,0 млн. тенге из средств городского бюджета на организацию обучения в КГКП «Центр обучения языкам (7,474 млн. тенге) и на организацию мероприятий для населения (*конкурсы среди учреждений города, конкурсы среди воспитанников ДДУ, учащихся школ, семинары для учителей*) (0,575 млн. тенге). По итогам года освоено 13,0 млн. тенге или 160,5%. Превышение фактического значения над плановым в рамках утвержденного бюджета и выделенных средств.

**По достижению цели 17 «Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия»** предусмотрено 2 целевых индикатора, по всем индикаторам плановые значения достигнуты (100,0%):

- «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений» (*план – 83,0%, факт – 83,0%*);

- «Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений» (*план – 81,0%, факт – 81,0%*)

За 2017 год из 1200 опрошенных, 996 человек положительно оценивают государственную политику в сфере межконфессиональных отношений, 972 человека положительно оценивают государственную политику в сфере межэтнических отношений.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 0,3 млн. тенге из средств городского бюджета, освоение по итогам года составило 100,0%. Данные средства направлены на реализацию государственного социального заказа "Профилактика распространения идей религиозного экстремизма и терроризма в Риддерском регионе". В течение года организованы круглые столы, собрания, форумы, изготовление тематической печатной продукции, видеороликов, тематической банерной продукции.

На мероприятия по достижению целей по **2 Стратегическому направлению «Социальная сфера»** на 2017 год предусмотрено 1275,7 млн. тенге (*229,8 млн. тенге – из республиканского бюджета, 196,1 млн. тенге – из областного бюджета, 678,8 млн. тенге – из городского бюджета, 171,1 млн. тенге – спонсорские средства*). Фактически освоено 958,5 млн. тенге или 75,1% (*64,9 млн. тенге – из республиканского бюджета, 171,6 млн. тенге – из областного бюджета, 716,9 млн. тенге – из городского бюджета, 5 млн. тенге – собственных средств*), в результате отсутствия финансирования по проекту «Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона "Сокол"» и отсутствия спонсорских средств ТОО «Казцинк» в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве в рамках частно-государственного партнерства с ТОО «Казцинк» на 2017 год.

**Стратегическое направление 3: «Общественная безопасность и правопорядок»** включает 6 целевых индикаторов, из которых по 4 индикаторам достигнуто плановое значение (66,7%), в том числе по 2 индикаторам перевыполнение планового значения более чем на 30%, не достигнуто плановое значение по 2 индикаторам (33,3%).

**По достижению цели 18 «Обеспечение надежного правопорядка на улицах»** предусмотрено 4 целевых индикатора, по 3 индикаторам (75,0%) плановые значения достигнуты, в том числе по 2 индикаторам перевыполнение планового значения более чем на 30%. По 1 индикатору (25,0%) плановое значение не достигнуто.

Исполнены индикаторы:

- «Удельный вес преступлений, совершенных на улицах» (*план – 16,9%, факт – 9,8%*). За 2017 год совершено 144 уличных преступления, удельный вес составил 9,8%, что ниже запланированного уровня на 7,1 процентный пункт.

- «Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними» (*план – 6,5%, факт – 3,4%*). Несовершеннолетними совершено 34 преступления, удельный вес составил 3,4%, что ниже запланированного уровня на 3,1 процентный пункт.

- «Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими» (*план – 68,0%, факт – 63,4%*). Ранее совершавшими совершено 634 преступления, удельный вес составил 63,4%, что ниже запланированного уровня на 4,6 процентных пункта.

С целью профилактики и выявления преступлений данных категорий в течение 2017 года проводились оперативно-профилактические мероприятия, ежемесячный анализ криминогенной обстановки, в связи с чем пересматриваются маршруты патрулирования комплексных сил полиции. На учете в ОВД состоит 918 лиц, из них 75 несовершеннолетних. В 15 школах города работают 8 школьных инспекторов. С их участием проводятся лекции, круглые столы.

Не исполнен индикатор «Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений» (*план – 0,9%, факт – 1,2%*). За 2017 год зарегистрировано 17 преступления данной категории. За 2017 год изъято 19931,977 грамм наркотических средств. С целью выявления и пресечения преступлений, связанных с наркотиками, в течение 2017 года проводились оперативно-профилактические мероприятия "Правопорядок", "Допинг", "Кокнар", "Стоп трафик". Выявляемость преступлений данной категории имеет положительное значение для региона: выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных к совершению на этой почве преступлений, устранение источников и сырьевых возможностей для незаконного изготовления и распространения наркотических средств и их прекурсоров.

**По достижению цели 19 «Обеспечение безопасности дорожного движения»** предусмотрен 1 плановый целевой индикатор **«**Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших» (*план – 7,7%, факт – 9,8%*). Плановое значение по целевому индикатору не достигнуто (100%) – при плане 7,7%, факт составил 9,8% недостижение планового значения на 2,1 процентный пункт. По итогам 2017 года совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 41 человек, из них 33 - ранено, 4 – погибло (в 2016 году – погибло 12 человек).

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудниками отдела административной полиции и местной полицейской службы составлено 7368 административных протоколов на сумму 57,831 млн. тенге. Кроме того, на территории города в течение 2017 года проводились оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», «Безопасная дорога», «Пешеход», «Скорость», «Нетрезвый водитель». Реализация мероприятий не требует финансирования.

**По достижению цели 20 «Обеспечение безопасности территории от негативных чрезвычайных ситуаций»** предусмотрен 1 целевой индикатор, по которому плановое значение достигнуто (100,0%): Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям (*план – 37,0%, факт – 37,0%*).

В течение 2017 года проводилось визуальное обследование состояния безопасности и устойчивости гидротехнических сооружений, берегоукрепительные работы на реке Тихая, проводилась работа по обучению и пропаганде знаний по ГО и ЧС среди населения и через СМИ.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано *20,0 млн. тенге из средств республиканского бюджета* на проведение инструментального обследования жилых домов, объектов социальной и производственной сферы, по факту финансирование из республиканского бюджета отсутствует. Из средств городского бюджета, вне плана, было выделено 15,4 млн. тенге на проведение берегоукрепительных работ на реке Тихая.

На мероприятия по достижению целей по **3 Стратегическому направлению «Общественная безопасность и правопорядок»** на 2017 год предусмотрено *20,0 млн. тенге из республиканского бюджета.* Фактически освоено 15,4 млн. тенге из городского бюджета или 77,0%. В 2017 году финансирование из средств республиканского бюджета не осуществлялось, из средств городского бюджета (резерв акима) выделено 15,4 млн. тенге на проведение берегоукрепительных работ на реке Тихая.

**Стратегическое направление 4: «Инфраструктурный комплекс»** включает 13 целевых индикаторов (*из которых по 6 индикаторам нет планового значения, но есть плановые показатели*) и 13 показателей. По 9 индикаторам плановое значение достигнуто (69,2%), в том числе по 2 индикаторам перевыполнение планового значения более чем на 30%, не достигнуто плановое значение по 4 индикаторам (23,1%).

Из 13 показателей достигнуто 7 (53,8%), не достигнуто – 3 (23,1%), по 3 показателям отсутствует плановое значение (23,1%).

**По достижению цели 21 «Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами»** предусмотрено 2 целевых индикатора, по 1 индикатору («Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов») нет планового значения (50,0%). По 1 плановому целевому индикатору плановое значение достигнуто (50,0%).

Плановое значение достигнуто по индикатору:

- «Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» (*план – 85,4%, факт – 85,4%*).

Из общей протяженности дорог - 150,6 км, в хорошем состоянии – 41,65 км, в удовлетворительном состоянии - 86,95 км.

На реализацию мероприятий на 2017 год запланировано *212,7 млн. тенге из средств городского бюджета*. Освоение по итогам года составило 613,0 млн.тенге с превышением планового значения в 2,8 раз, в результате дополнительно выделенных средств из Республиканского бюджета на реализацию проекта «Реконструкция улиц города Риддера» в размере 402,8 млн. тенге (решение Республиканской бюджетной комиссии).

В рамках запланированных мероприятий проведена реконструкция дорог протяженностью 4,6 км и текущий ремонт дорог в том числе - асфальтирование дорог – 4,5 км, гравийный ремонт дорог – 12,8 км, ремонт тротуаров – 3886 кв.м., ремонт внутриквартальных проездов – 19,875 тыс.кв.метров.

**По достижению цели 22 «Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи»** предусмотрено 3 целевых индикатора, по 2 индикаторам плановое значение достигнуто (66,7%), по 1 индикатору плановое значение не достигнуто (33,3%).

Плановое значение достигнуто по 2 индикаторам:

- «Доля пользователей Интернет» (*план – 35,4%, факт – 65,1%*). Официальные статистические данные.

- «Уровень цифровой грамотности населения» (*план – 72%, факт – 77,2%*). Официальные статистические данные.

Плановое значение не достигнуто по индикатору:

- «Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей» (*план – 32%, факт – 29,3%*). Основной причиной снижения пользователей фиксированными телефонными линиями является переход большинства населения на мобильную связь.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год из средств городского бюджета запланировано 8,48 млн. тенге. Освоение составило 7,6 млн.тенге или 89,4%. Незначительное снижение фактического значения (7,6 млн. тенге) к плановому (8,48 млн. тенге) образовалось в соответствии с проведенными государственными закупками и перераспределением средств внутри программ.

**По достижению цели 23 «Обеспечение доступным жильем населения»** предусмотрен 1 целевой индикатор, по которому плановое значение не достигнуто:

- «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» (*план – 10,2 тыс. кв. м., факт – 8,045 тыс. кв. м.*).

Индикатор не исполнен, так как при планировании учитывалось завершение двух 60-и квартирных жилых домов в рамках бюджетного жилищного строительства (Островского 42 и Островского 38). Завершение строительства перенесено на 2018 год.

На реализацию мероприятий по достижению цели *на 2017 год запланировано 1546,3 млн. тенге*, освоение составило 766,6 млн.тенге или 49,6%. Не исполнение планового уровня обусловлено отсутствием финансирования (не поддержано РБК) на строительство двух 60-квартирных жилых домов (по ул.Л.Толстого 23 и 25 в городе Риддере (с инженерными сетями) общей стоимостью 678,7 млн.тенге).

Кроме того, в связи с тем, что строительство 60-и квартирного жилого дома по улице Островского 38 приостановлено по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию и повторного прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, во избежание неосвоения средств к концу 2017 года финансирование уменьшено на 84,0 млн.тенге. Решение сессии ВК областного маслихата от 06.10.2017 года № 14/155-VI.

**По достижению цели 24 «Обеспечение населения качественными коммунальными услугами»** предусмотрено 7 целевых индикаторов, при этом 5 целевых индикаторов не имеют планового значения, но достигаются через исполнение показателей. Из семи целевых индикаторов достигнуто 5 (71,4%), не достигнуто 2 индикатора (28,6%). Из 13 плановых показателей не имеют планового значения – 2 показателя, достигнуто 7 (63,6%), в том числе 3 показателя перевыполнены более чем на 30% от планового значения, не достигнуто – 4 (36,4%).

**Достигнуты плановые значения 3 целевым индикаторам:**

- «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» (*план – 37,0%, факт – 37%*). В 2017 году проведен капитальный ремонт 11 многоквартирных жилых домов за счет средств собственников квартир. Всего отремонтировано 198 многоквартирных жилых домов из общего количества объектов кондоминиума 537 единиц. (198/537\*100=37%). В 2017 году денежные средства на проведение капитальных ремонтов не выделялись.

- «Доступ в городах к централизованному» (*не имеет планового значения*):

- водоснабжению (*план – 97,5%, факт – 97,8%*). Пользуются центральным водоснабжением 53490 человек из 54645 городского населения.

- водоотведению (*план - 78%, факт – 78%*). Пользуются центральным водоотведением 42650 человек из 54645 городского населения.

- «Протяженность модернизированных/построенных сетей» (*не имеет планового значения*), индикатор исполнен частично:

- теплоснабжения (*план – 2,958км, факт – 4,633км*). Реализован проект «Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 6, 7 микрорайонах города Риддера ВКО» - 2,831 км, АО"Риддер ТЭЦ" выполнен капитальный ремонт 1,202 км, ТОО "Л-ТВК" - 0,600 км.

- водоснабжения (*план - 42,252 км, факт – 43,883 км*). В рамках программы «Нурлы Жол» в 2017 году построено новых водопроводных сетей, протяженностью 27,783 км, водопроводные сети в районе Ботаника 15,8 км, ТОО "Л-ТВК"- замена трубопровода подземной прокладки 4-го района поселка городского типа "Ульба" от ВК 1 до ВК 7 - 0,3 км.

- водоотведения (*план – 0,270 км, факт – 0,275 км*). ТОО "ЛТВК" выполнены работы по замене самотечного фекального коллектора Ø -200 (219) мм от канализационного колодца № 35 до колодца № 78 4-го района поселка городского типа "Ульба" протяженностью 0,275 км.

- «Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы» (*план – 100,0%, факт – 100,0%*). В 2017 году через полную биологическую экспертизу пропущено 7191,530 тыс. куб. м. воды.

**Плановое значение по 1 целевому индикатору достигнуто с перевыполнением более чем на 30%** от плана:

- «Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения, число аварий на 1 километр сетей (коэффициент)» (*не имеет планового значения*):

- водоснабжение (*план – 0,401, факт – 0,070*). Количество аварий на сетях водоснабжения в 2017 году составило 12 случаев (*на КГП "Водоканал*). При том, что показатель перевыполнен более чем на 30%, данный факт имеет положительное значения для региона и свидетельствует о проводимой ежегодной работе объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- водоотведение (*план – 0,080, факт – 0,050*). Количество аварий на сетях водоотведения в 2017 году составило 5 случаев (*на КГП "Водоканал*), что также свидетельствует о проводимой ежегодной работе объектов жилищно-коммунального хозяйства.

**Частично достигнуто плановое значение** **по 1 целевому индикатору**

**- «**Протяженность модернизированных/построенных сетей» (*не имеет планового значения*):

- теплоснабжение (план – 2,958 км, факт – 4,633 км). Перевыполнение показателя более чем на 30,0% от плана обусловлено реализацией в 2017 году одного бюджетного инвестиционного проекта:

- «Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 6, 7 микрорайонах города Риддера ВКО». При плане 1,827 км. проложено - 2,831 км (трубопровода теплотрассы). Проект завершен и введен в эксплуатацию.

Также, за счет собственных средств коммунальных предприятий проведены работы в АО "Риддер ТЭЦ" при плане 0,603 км сетей, выполнен капитальный ремонт 1,202 км. ТОО "Л-ТВК" - 0,600 км (*в рамках инвестиционной программы заменено двухтрубной тепловой сети Ø219х8 мм с надземной прокладкой от котельной Тишинского рудника до теплопункта2 р-она ПГТ "Ульба");*

- электроснабжение (план – 7,0 км, факт – 0 км). В связи с отсутствием финансирования на реализацию проекта из вышестоящих бюджетов в 2017 году работы по строительству, модернизации сетей электроснабжения не проводились;

- газоснабжение (план – 12,400 км, факт – 0 км). В 2017 году проект по реконструкции 32 ГРУ не поддержан финансированием вышестоящих бюджетов;

- водоснабжение (план – 42,252 км, факт – 43,883 км). Всего проведена модернизация/построено 43,883 км сетей водоснабжения, в том числе, в рамках программы «Нурлы Жол» в 2017 году построено новых водопроводных сетей, протяженностью 27,783 км («Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер ВКО» – 7,337 км. «Система водоснабжения в поселке Лениногорский лесхоз г.Риддер ВКО» 7,776 км; «Система водоснабжения в селе Поперечное г.Риддера» 12,670 км).

Обеспечен ввод в эксплуатацию и передан на балансе ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" водопроводные сети в районе Ботаника общей протяженностью 15,8 км.

Коммунальным предприятием ТОО "Л-ТВК" осуществлена замена трубопровода подземной прокладки 4-го района поселка городского типа "Ульба" от ВК 1 до ВК 7 - 0,3 км Ø219 мм.

- водоотведение (*план – 0,270 км, факт – 0,275 км*). В 2017 году ТОО "ЛТВК" выполнены работы по замене самотечного фекального коллектора Ø -200 (219) мм от канализационного колодца № 35 до колодца № 78 4-го района поселка городского типа «Ульба" протяженностью 0,275 км.

**Не достигнуто плановое значение по 2 целевым индикаторам:**

«Доступ сельских населенных пунктов к централизованному» (*не имеет планового значения*):

- водоснабжению (*план – 77,7%, факт – 66,7%*). Из 9 сельских населенных пунктов имеет доступ к централизованному водоснабжению 6 - с. Пригородное, с.Коноваловка, пос.Дом отдыха Лениногорский,Лениногорский лесхоз и с. Поперечное. Недостижение показателя обусловлено тем, что при планировании показателя в количество СНП обеспеченных централизованным водоснабжением учитывался п.г.т. Ульба.

- водоотведение-плановое значение отсутствует.

«Доля модернизированных сетей от общей протяженности» (*не имеет планового значения):*

- теплоснабжение *(план – 14,8 %, факт – 3,3 %*) недостижение планового уровня в связи с изменениями планов предприятия теплоснабжения, так как при планировании учитывались объемы по ним. В 2017 году реализован бюджетный инвестиционный проект - «Магистральные и внутриквартальные тепловые сети в 6, 7 микрорайонах города Риддера ВКО» при плане 1,827 км. проложено - 2,831 км (трубопровода теплотрассы). Проект завершен и введен в эксплуатацию.

АО"Риддер ТЭЦ" выполнен капитальный ремонт 1,202 км. ТОО "Л-ТВК" - 0,600 км (4,63км/138,8 км\*100=3,3%).

- электроснабжения (*план отсутствует*).

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 1200,7 млн. тенге (*648,3 млн. тенге - из средств Национального фонда Республики Казахстан, из средств республиканского бюджета средства не предусмотрены, 200 млн. тенге - из средств областного бюджета, 11,1 млн. тенге - из средств городского бюджета, 251,3 млн. тенге - собственных средств, 90,0 млн.тенге - заемные средства*).

Освоение по итогам 2017 года составило 1181,2 млн. тенге или 98,4% (*646,6 млн. тенге – средства Национального Фонда Республики Казахстан, 366,8 млн. тенге – средства республиканского бюджета (профинансирован проект по строительству ЛЭП до Западно–Алтайского природного заповедника), отсутствует освоение из областного бюджета (в связи с отсутствием финансирования на реализацию проекта по реконструкции 32 ГРУ, 12,4 км газопроводов и 122 сосудов), 2,5 млн. тенге – средства городского бюджета, 165,3 млн. тенге – собственные средства, в рамках инвестиционных программ коммунальных предприятий региона, отсутствует освоение по заемным средствам в результате отсутствия финансирования из республиканского бюджета)*

В рамках запланированных мероприятий из средств Национального фонда Республики Казахстан реализованы три проекта теплоснабжения (*Строительство магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в 6,7 микрорайонах г.Риддера, Строительство тепловой подкачивающей насосной станции 5,6 микрорайонов г. Риддера, Циркуляционная насосная станция тепловых сетей 1,6,7 районов*) на общую сумму 646,6 млн. тенге. Из средств городского бюджета не поддержан финансированием проект по корректировке ПСД на строительство электрической подстанции 110/6 кВ в 5 микрорайоне г. Риддер на 5,0 млн.тенге и в согласно Калькулятору расчета стоимости экспертизы проектов стоимость экспертизы по проекту - Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД проекта "Строительство магистральных электрических сетей 6,7 микрорайонов", с НДС (тенге) оказалась ниже запланированной (решением сессии Риддерского городского маслихата от 2 июня 2017 года № 12/2-VI финансирование уменьшено с 3,1 млн. тенге до 0,481 млн.тенге. Коммунальными предприятиями города, за счет собственных средств, проведены текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей на общую сумму 165,3 млн. тенге, работы выполнены в рамках ежегодного финансирования.

На мероприятия по достижению целей по **4 Стратегическому направлению «Инфраструктурный комплекс»** на 2017 год предусмотрено 2968,2 млн. тенге (*648,34 – из Национального Фонда республики Казахстан,* *308,5 млн. тенге – из республиканского бюджета, 975,6 млн. тенге – из областного бюджета, 239,2 млн. тенге – из городского бюджета, 251,3 млн. тенге – собственные средства, 545,2 млн. тенге – заемные средства*). Фактически освоено 2568,4 млн. тенге или 86,5% (*646,604 млн. тенге из Национального Фонда Республики Казахстан,* *1078,1 млн. тенге – из республиканского бюджета, 81,9 млн. тенге – из областного бюджета, 225,2 млн. тенге – из городского бюджета, 165,3 млн. тенге – собственных средств, 371,2 млн. тенге – заемные средства*).

Превышение планового значения (2968,2 млн. тенге) к фактическому (2568,4 млн. тенге) образовалось в рамках утвержденного бюджета с учетом вносимых изменений в рамках существующих потребностей, за счет собственных средств, согласно планов хозяйствующих субъектов. В 2017 году дополнительно, республиканской бюджетной комиссией поддержано финансирование строительства ЛЭП до Западно–Алтайского природного заповедника в размере 366,8 млн.тенге и реконструкция улиц города Риддера в размере 402,8 млн. тенге.

При этом, отсутствует финансирование из областного бюджета на строительство двух 60-квартирных жилых домов по ул. Л.Толстого 23 и 25 в городе Риддере (с инженерными сетями), общей стоимостью 678,7 млн.тенге, реконструкция 32 ГРУ, 12,4 км газопроводов и 122 сосудов на сумму 200, млн. тенге.

**Стратегическое направление 5: «Экология и земельные ресурсы»** включает 6 целевых индикаторов, (*в том числе по 1 индикатору отсутствует плановое значение*), по 3 индикаторам достигнуто плановое значение (50,0%), не достигнуто плановое значение по 2 индикаторам (33,3%). По 1 индикатору нет планового значения (16,7%).

**По достижению цели 25 «Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов»** предусмотрено 3 целевых индикатора, по 1 индикатору («Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию») нет планового значения. По 2 плановым целевым индикаторам плановые значения достигнуты (100,0%):

- «Охват населения города услугами по сбору и транспортировке отходов» (*план – 73,0%, факт – 73,4%*);

- «Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоранения)» (*план – 100,0%, факт – 100,0%*).

Услугами по сбору и транспортировке отходов охвачено 40,1 тыс. человек (из 54,6 тыс. городского населения). В 2017 году объем твердобытовых отходов составил 26785,08 тонн, отходы потребления складируются на полигоне ТБО, расположенном в северо-восточной части города, площадью в 18 га. Произведен вывоз несанкционированных свалок с сельских населенных пунктов, в количестве 3600 м3.

ТОО «Фирма Эталон», за счет собственных средств, закуплено оборудование для строительства узла сортировки твердых бытовых отходов, общей стоимостью 28,0 млн. тенге.

**По достижению цели 26 «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения»** предусмотрено 3 целевых индикатора, по 1 индикатору плановое значение достигнуто (33,3%), по двум целевым индикаторам плановое значение не достигнуто (66,7%).

Исполнен индикатор «Доля пастбищеооброта в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)». В 2017 году площадь земель пастбищеооборота, на которые изготовлены проекты внутрихозяйственного землеустроительства составила 1409,8 га, площадь естественных пастбищных угодий составила 5272 га (в 2016 году 4972 га), увеличившись на 300 га, по результатам документальной ревизии земель с/х назначения.

Плановое значение не достигнуто по 2 индикаторам:

- «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения» (*план – 13,8%, факт – 10,3%*). Индикатор не исполнен в связи с тем, что в 2017 году конкурса по выделению земель сельскохозяйственного назначения не проводились, так как запрашиваемые крестьянскими хозяйствами земельные участки попали в водоохранную зону. Распоряжение акима ВКО №30-р от 07.04.2017г.

- «Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)» (*план – 66,7%, факт – 23,7%*). Фактическая площадь пахотных земель (пашни) - 2956 га, площадь земель севооборотов, на которые изготовлены землеустроительные проекты - 1201,9 га. Площадь пахотных земель (пашни) увеличилась на 184 га (было 2772 га) по результатам документальной ревизии земель.

На реализацию мероприятий по достижению цели на 2017 год запланировано 0,690 млн. тенге, в том числе 0,490 млн. тенге из средств городского бюджета, 0,2 млн. тенге собственные средства крестьянских хозяйств. Освоение по итогам истекшего года составило 143,5%. Из городского бюджета при плане 0,490 тыс. тенге, освоено 0,340 тыс. тенге, средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что запрашиваемые земельные участки попадали в водоохранную зону, поэтому не могли согласовать с Иртышской бассейновой инспекцией. По изготовленным землеустроительным проектам конкурс будет проведен в 2018 году. За счет собственных средств изготовлен проект внутрихозяйственного землеустройства крупного крестьянского хозяйства "Дудкин С.Н." на сумму 0,650 млн. тенге.

На мероприятия по достижению целей по **5 Стратегическому направлению «Экология и земельные ресурсы»** на 2017 год предусмотрено 0,690 млн. тенге (*0,49 млн. тенге – из городского бюджета, 0,2 млн. тенге – собственные средства*). Фактически освоено 28,990 млн. тенге (*0,34 млн. тенге – из городского бюджета, 28,650 млн. тенге – собственных средств*).

Превышение фактического значения (28,990) к плановому (0,690 млн. тенге) в 42 раза образовалось в результате бюджетного финансирования в рамках существующих потребностей, за счет собственных средств хозяйствующих субъектов, в рамках существующих потребностей.

**Стратегическое направление 6: «Государственные услуги»** включает 2 целевых индикаторов, по 1 индикатору информация по итогам 2017 года отсутствует (50,0%), по одному индикатору достигнуто плановое значение (50,0%).

**По достижению цели 27 «Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций»** предусмотрено 2 целевых индикатора по одному индикатору информация отсутствует (*срок формирования 1 квартал 2018 года*), оценка качества оказания государственных услуг осуществляется по результатам анализа информации государственных органов, представляемых в Агентство и Министерство, в соответствии с настоящей Методикой.

Плановое значение достигнуто по индикатору:

- «Доля электронного документооборота от общего документооборота» (*план – 89,0%, факт – 89,0%*). По данному показателю из 82 рабочих мест государственных служащих - 73 рабочих места охвачено Единой системой электронного документооборота (ЕСЭДО).

На реализацию мероприятий по достижению цели запланировано 6,4 млн. тенге из средств городского бюджета на обеспечение функционирования 4 ПОДов (0,188 млн. тенге) и на сопровождение системы ЕСЭДО (6,242 млн. тенге). Освоение по итогам истекшего года составило 6,3 млн. тенге 98,4%. Небольшое снижение фактического значения (6,3 млн. тенге) к плановому (6,4 млн. тенге) обусловлено заключенными договорами, а также в рамках существующей потребности.

В рамках запланированных мероприятий данные средства направлены на сопровождение единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО) в сумме 6,3 млн. тенге.

На мероприятия по достижению целей по **6 Стратегическому направлению «Государственные услуги»** на 2017 год предусмотрено 6,4 млн. тенге из городского бюджета. Фактически освоено 6,3 млн. тенге Небольшое снижение фактического значения (6,3 млн. тенге) к плановому (6,4 млн. тенге) обусловлено заключенными договорами, а также в рамках существующей потребности.

В **Плане мероприятий по реализации Программы** на 2017 год предусмотрены мероприятия на общую сумму 14883,3 млн. тенге (*648,3 – средства Национального фонда Республики Казахстан, 558,3 млн. тенге – средства республиканского бюджета, 1171,7 млн. тенге - средства областного бюджета, 924,9 млн. тенге – средства городского бюджета, 6513,8 млн. тенге - собственные средства, 4895,2 млн. тенге - заемные средства и 171,1 млн. тенге – спонсорские средства*).

Освоено по итогам 2017 года 8243,2 млн. тенге или 55,4% к плану, в том числе средства Национального фонда Республики Казахстан исполнены на 99,7% или на 646,6 млн. тенге, республиканский бюджет исполнен на 204,7% или на 1143,0 млн. тенге, в результате дополнительного выделения денежных средств на строительство ЛЭП до Западно–Алтайского природного заповедника в размере 366,8 млн.тенге и реконструкция улиц города Риддера в размере 402,8 млн. тенге.

Областной бюджет исполнен на 21,9% или на 257,1 млн. тенге, в результате отсутствия финансирования строительства двух 60-квартирных жилых домов по ул. Л.Толстого 23 и 25 в городе Риддере (с инженерными сетями), общей стоимостью 678,7 млн.тенге, реконструкции 32 ГРУ, 12,4 км газопроводов и 122 сосудов на сумму 200, млн. тенге.

Городской бюджет исполнен на 104,2% или на 964,1 млн. тенге. Освоение собственных средств составило 73,3% или 4777,4 млн. тенге, в связи с изменением внутренних планов хозяйствующих субъектов. Освоение заемных средств составило 9,3% или 454,9 млн. тенге, т.к. планируемые на 2017 год проекты не поддержаны банками второго уровня ввиду отсутствия залогового имуществ. По спонсорским средствам освоение отсутствует, т.к. не подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках частно-государственного партнерства с ТОО «Казцинк» на 2017 год и запланированные спонсорские средства не выделены.

По итогам исполнения индикаторов и показателей Программы развития территории города Риддера за 2017 год необходимо обратить внимание на перспективы развития промышленности, как одного из важных факторов экономического развития региона. В горнодобывающей отрасли в долгосрочной перспективе продолжится разработка трех действующих месторождений – Риддер - Сокольного (далее 2042 года), Тишинского (до 2025 года), Шубинского (до 2025 года). Планируется включение в отработку с 2020 года Долинного месторождения.

В сельскохозяйственной отрасли отрицательным моментом является снижение производства мяса, молока в результате круглогодичного снижения поголовья коров в личных хозяйствах, а также в результате вспышки бруцеллеза. Для поддержки отрасли будут продолжены мероприятия по оказанию мер государственной поддержки субъектам предпринимательства. В целях увеличения объемов производимой молочной и мясной продукции проводится реконструкция и строительство двух молочно-товарных ферм. В 2017 году зарегистрировано 2 сельскохозяйственных производственных кооператива с основным направлением деятельности – покупка, выращивание и продажа с/животных, производство и переработка молока и мяса, заготовка и продажа кормов и органических удобрений. Работа в данном направлении будет продолжена в 2018 году.

В целях роста продукции сельского хозяйства необходимо увеличение площади пахотных угодий на землях сельскохозяйственного назначения. Для эффективного использования земель в течение 2018 года местными исполнительными органами будет проводиться дальнейшее вовлечение в оборот возвращенных в госсобственность земель.

В сфере туризма запланирована организация спортивно-туристической базы, строительство мораловодческого лечебно-охотничьего хозяйства, реконструкция одной туристической базы, докомплектация МТБ туристического комплекса «Восточный полюс».

В сфере образования, для обеспечения равного доступа учащихся к образовательным ресурсам в рамках национального стандарта образования в 2017 году приобретено 4 лингафонно-мультимедийных кабинета, 1 кабинет робототехники, для поддержания 100% уровня охвата дошкольным воспитанием детей от 3 до 6-ти лет завершено строительство детского сада на 280 мест по ул. Мичурина.

В области здравоохранения, в целях снижения дефицита врачебных кадров и привлечения в регион молодых специалистов на постоянной основе проводятся выездные мероприятия в Семипалатинскую государственную медицинскую академию, предусмотрено предоставление арендного жилья.

В 2017 году приобретено новое медицинское оборудование для медицинских учреждений за счет собственных средств и средств республиканского бюджета. Проводится работа с ТОО «Казцинк» в направлении оснащения медицинских организаций. С целью снижения снижения материнской и младенческой смертности ведется квалифицированное наблюдение за беременными женщинами с оценкой степени риска акушерских и перинатальных осложнений, внедряются современные перинатальные технологии. Для снижения онкологических заболеваний, их раннего выявления проводятся медосмотры и скрининговое обследование населения, ведется санитарно-просветительская и разъяснительная работа среди населения по онконастороженности. Прочие проблемные вопросы системы здравоохранении включают проведение капитальных и текущих ремонтов лечебно-профилактических учреждений, перегруженность действующей поликлиники в 1.8 раза при (при проектной мощности 385 человек в день, принимается до 687 человек), отсутствие медицинских пунктов в 2-х селах (Ливино и Лесное).

В сфере правопорядка, несмотря на низкий удельный вес уличных преступлений, проблемным остается вопрос криминогенности улиц и других общественных мест города. Не достаточно развита сеть систем видеонаблюдения, отсутствие специальных учреждений (приемника-распределителя для лиц, не имеющих определенного места жительства, изолятора временного содержания, медицинского вытрезвителя). С целью повышения эффективности профилактической работы и контроля за ситуацией на улицах и других общественных местах, с 2013 года ведется строительство ЦОУ в ОВД г.Риддера. В настоящее время установлено 17 видеокамер. Дополнительно в 2017 году закуплено 9 видеокамер и оборудование к ним, планируется установка.

В сфере ЖКХ основными проблемами является износ и отсутствие капитального ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, отсутствие централизованного водоснабжения в 3 сельских населенных пунктах. В 2017 году завершены проекты по строительству системы водоснабжения в п. Лениногорский лесхоз, с. Поперечное, строительство водопроводных сетей в районе Таловка. С привлечением средств Национального фонда, в 2017 году начата реализация трех проектов теплоснабжения, из которых один проект реализован. Коммунальными предприятиями за счет собственных и заемных средств проведены мероприятия по ремонту, реконструкции сетей и оборудования.

Невыполненные мероприятия Программы, проблемные вопросы социально-экономического развития региона находятся на постоянном контроле местных исполнительных органов.

В целях принятия системных мер по эффективному контролю за реализацией местными исполнительными органами программных документов в соответствии с планами контрольных мероприятий инспекции финансового контроля МФ РК и Ревизионной комиссии по ВКО, в рамках Бюджетного кодекса Республики Казахстан, проводится комплексный контроль эффективного использования бюджетных средств, а также тематические контроли исполнения государственных, отраслевых, региональных программ. Кроме того, по фактам поступающих обращений проводятся проверки органами прокуратуры и департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

Эффективность реализуемых мероприятий и расходования бюджетных средств находятся на личном контроле руководителей администраторов бюджетных программ и заместителей акима по направленности.

В 2017 году актуализация Программы развития территориигорода Риддера Восточно-Казахстанской области на 2016-2020 годы и плана мероприятий к ней не осуществлялась.

**Руководитель отдела**

**экономики и финансов А. Рамазанова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Анализ межведомственного взаимодействия** | | |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности  Индекс физического объема производства продукции машиностроения | Отдел экономики и финансов, РМК ТОО «Казцинк», ПК «Казцинкмаш», промышленные предприятия города, городской отдел статистики | Открытость градообразующего предприятия для предоставления необходимой информации, в целях осуществления детального анализа, консультативная помощь органов статистики для приведения расчетов по индексу физического объема |
| Индекс физического объема металлургической промышленности | Отдел экономики и финансов, РМК ТОО «Казцинк», ПК «Казцинкмаш», городской отдел статистики | Открытость градообразующего предприятия для предоставления необходимой информации, в целях осуществления детального анализа, консультативная помощь органов статистики для приведения расчетов по индексу физического объема |
| Индекс физического объема розничного товарооборота | Отдел предпринимательства и туризма, управление государственных доходов, городской отдел статистики, РГУ «Риддерское городское управление по ЗПП Департамента по ЗПП ВКО Комитета по ЗПП МНЭ РК», субъекты малого и среднего бизнеса региона, Филиал г. Риддера палаты предпринимателей ВКО | Ведется совместная работа по контролю за своевременной сдачей отчётности по объему розничного товарооборота субъектами малого предпринимательства, введению объектов в эксплуатацию.  Для достижения плановых показателей по товарообороту, Филиалом г. Риддера палаты предпринимателей ВКО предоставлены услуги в виде 3074 консультаций 1180 представителям бизнеса по вопросам участия в государственных программах финансирования, субсидирования банковской процентной ставки по кредитам и субсидированию затрат сельхозтоваро - производителей на удобрения, ГСМ и молоко. |
| Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений, ГУ «Отдел предпринимательства и туризма», центр занятости населения, крестьянские хозяйства региона | В рамках новой Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Управлением сельского хозяйства, по Риддерскому региону на 2017 год до 1 октября доведено объединить 186 дворов с созданием 2 кооперативов. По состоянию на 31.12.2017 года протоколами собраний СПК в члены кооперативов принято 186 ЛПХ. СПК КазЭкоПродукт – 9 учредителей и 84 члена, СПК «Продукция Ливино» - 3 учредителя и 90 членов |
| Количество обслуженных посетителей местами размещения (резиденты и нерезиденты)  Увеличение количества предоставленных койко-суток | Отдел предпринимательства и туризма, Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Управление туризма и внешних связей ВКО, руководители баз отдыха и гостиниц города, городской отдел статистики | Для достижения плановых показателей по туризму ОПиТ совместно с Управлением статистики по городу Риддеру, проводится разьяснительная работа с ИП, предоставляющим статистическую отчетность по целевым индекаторам.   * В целях продвижения тур. продукта города Риддера, для дальнейшего укрепления сферы туризма Риддерского региона акимат города Риддера совместно с управлением туризма и внешних связей ВКО, в 2017 году приняли участие в организации событийных мероприятий»: «Убинские Распевы» и фестиваль «Разнотравье», в которых приняли участие представители Глубокоовского района, городов Семей, Усть-Каменогорск, Шемонаиха, Павлодар, а также Российской Федерации.   Проводится работта по размещению рекмамных роликов на международных интернет ресурсах. Проведен семинар на тему: «Развитие туризма в городе Риддер», где прошли обучение и получили сертификаты 22 предпринимателя.  Организован круглый стол по вопросу вступления в Туристскую Ассоциацию Восточного Казахстана предпринимателей города Риддера, а также дальнейшего сотрудничества и решения ряда основных проблем, препятствующих развитию туризма. |
| Обеспечения функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | Отдел образования, Управление образования ВКО | Проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение школьных автобусов, привлечение молодых специалистов в учреждения образования |
| Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | Отдел образования, отдел архитектуры и строительства, Управление образования ВКО, Управление экономики ВКО | Проведение текущего и капитального ремонта, инструментальное обследование и выявление аварийных зданий и школ, разработка и согласование бюджетных программ на реконструкцию, и строительство учреждений образования |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | Отдел образования, Управление образования ВКО | Участие в предметных олимпиадах, турнирах, конкурсах |
| Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | Отдел образования, Управление образования ВКО, Детские дошкольные учреждения государственные и частные | Увеличение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением путем обеспечения равного доступа детей к различным программам дошкольного воспитания и обучения для их подготовки к школе |
| в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | Отдел образования, частные детские дошкольные учреждения | Увеличение охвата детей (1-3 года) за счет открытия ясельных групп в частных детских дошкольных учреждениях. Доступность и повышение качества дошкольного обучения и воспитания реализовывается путем размещения государственного заказа в частных детских садах |
| Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми  Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми  Снижение смертности от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения  Снижение смертности от туберкулеза на 100 т.населения | КГП на ПХВ "Риддерская городская больница", Управление здравоохранения по ВКО, ТОО «Казцинк»,  Медицинские ВУЗы гг. Семей, Караганды, Алматы | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения спонсорских средств ТОО «Казцинк».  Проведение планомерной работы по привлечению молодых специалистов - врачей для работы в КГП на ПХВ "Риддерская городская больница и КГП на ПХВ " Психоневрологический диспансер" |
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | Отдел занятости, социальных программ и РАГС, предприятия и организации города | По итогам 2016 года 16 объектов обеспечены доступом для инвалидов. План адаптации социальной и транспортной инфраструктуры на 2016 год выполнен. До сведения субъектов малого предпринимательства и предприятий доведена информация о необходимости создания безбарьерного доступа для инвалидов |
| Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 100 человек | КГУ «Централизованная библиотечная система города Риддера»,  КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: приобретение книг, обновление компьютерной техники, проведение текущего ремонта помещений учреждений культуры |
| Пользователей библиотек | КГУ «Централизованная библиотечная система города Риддера» | Приобретение новой литературы, проведение культурно-массовых мероприятий, посещение курсов повышения квалификации |
| Охват граждан, занимающихся физической культуры и спортом | ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Риддера», ГККП «Спортивный комплекс», ГУ «Отдел образования города Риддера», КГУ «ДЮСШ г.Риддера», РГУ «РСШИКОР», КГУ «СДЮСШОР по ЗВС» | Для достижения данного индикатора еженедельно проводятся спортивно-массовые мероприятия. Проводятся ремонты спортивных объектов. В 2017 году был произведен текущий ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Так же в 2017 году были начаты работы по капитальному ремонту спортивного ядра стадиона «Сокол», где будут установлены сектора для метания копья, диска, молота, ядра, яма для прыжков в длину, обустройство футбольного поля с натуральным покрытием, установка беговых дорожек с профессиональным покрытием Регупол. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера» были установлены 10 тренажерных площадок «Workout Street». |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культуры и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Риддера», ГККП «Спортивный комплекс», ГУ «Отдел образования города Риддера», КГУ «ДЮСШ г.Риддера», РГУ «РСШИКОР», КГУ «СДЮСШОР по ЗВС» | Для выполнения данного индикатора, в город Риддер были приглашены тренеры по футболу, дзюдо, гандбол, так же ведутся переговоры с управлением физической культуры и спорта ВКО, по привлечению в город Риддер квалифицированных тренеров по художественной гимнастики, таэквандо, тяжелой атлетики. Кроме того были открыты дополнительные секции в КГУ «ДЮСШ», на данным момент свою работу осуществляют 31 тренер и занимаются 1165 детей. |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Риддера»,  КГУ «Центр обучения языкам» | Организованы курсы обучения государственному языку государственных служащих и других категорий населения в КГУ «Центр обучения языкам». Демонстрируют полученные знания слушатели на проводимых в рамках занятий праздниках и конкурсах на знание государственного языка. Для населения города организуются диагностические тесты по системе КАЗТЕСТ. С целью привлечения служащих к обучению государственного языка проводят городские семинары, информационные дайджесты, круглые столи и конкурсы. В школах города организованы кружки по изучению государственного языка. Создана эффективная система государственной поддержки изучению языков, этносов, проживающих в Казахстане. Расширяется сфера применения государственного языка при сохранении языкового многообразия. Оказывается методическая и практическая помощь государственным органам, ведомствам и коллективам, предприятиям и организациям, а также физическим лицам в оформлении реквизитов, визуальной информации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан». |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком | ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Риддера»,  КГУ «Центр обучения языкам» | Организованы курсы обучения английскому языку государственных служащих и других категорий населения в КГУ «Центр обучения языкам». В школах города организованы кружки по изучению английского языка. Организуются различные мероприятия совместно с КГУ «Центр обучения языкам» с целью привлечения населения к изучению английского языка. |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Риддера»,  КГУ «Центр обучения языкам» | Организованы курсы обучения государственному, русскому и английскому языкам государственных служащих и других категорий населения в КГУ «Центр обучения языкам». Также в школах города организованы кружки по изучению государственного, русского и английского языков. В школах и колледжах города студенты владеют и понимают на разном уровне три языка. Крупные мероприятия в городе проходят на трех языках. |
| Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах | ГОВД г.Риддера, Местная полицейская служба, ДВД ВКО | Установлены камеры видеонаблюдения в местах общественного скопления. С целью профилактики уличной преступности, в течение 2017 года проводились оперативно профилактические мероприятия «Антиграбеж», «Правопорядок». Проводится ежемесячный анализ криминогенной обстановки, в связи с чем пересматриваются маршруты патрулирования комплексных сил полиции. |
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам | Департамент по ЧС ВКО МЧС РК, Акимат города Риддера, предприятия региона, ТОО «ЛК-ГЭС» | Местными исполнительными органами ведется планомерная работа по предупреждению ЧС, ежегодно выделяются денежные средства из средств республиканского и местного бюджетов. Предприятиями региона проводится оснащение отряда экстренного реагирования. Собственниками гидротехнических сооружений ежегодно осуществляется визуальное обследование состояния безопасности и устойчивости гидротехнических сооружений. |
| Доступ в городах к централизованному  - водоснабжению  - водоотведению  Доступ сельских населенных пунктов к централизованному  - водоснабжению  - водоотведению | ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД», ГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства», КГП на ПХВ «Водоканал», ТОО «Л-ТВК» | В 2017 году из средств Национального Фонда Республики Казахстан на строительство системы водоснабжения выделено 569,3 млн. тенге, в том числе 469,0 млн. тенге в двух сельских населенных пунктах. Кроме того, проведение капитальных и текущих ремонтов существующих сетей водоснабжения региона по инвестиционной программе и в рамках тарифных смет КГП на ПХВ «Водоканал».  Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоотведением, составляет 2 единицы - г.Риддер, пгт Ульба. Местными исполнительными органами ведется проработка вопроса строительства систем водоотведения в сельских населенных пунктах. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Анализ внешнего взаимодействия** | |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение индикаторов/показателей результата** | **Принятые меры** |
| Зависимость от мировой конъюнктуры цен на металлы | Не регулируется |
| Получение информации по проектам ТОО «Казцинк» | В ТОО «Казцинк» направлялись запросы по предоставлению информации по проектам, включенным в Программу развития территории города Риддера на 2016-2020 годы |
| Вспышка особо опасных инфекционных заболеваний. | Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, строительство скотомогильников, реконструкция и ремонт ветеринарных аптек, строительство площадок по убою скота, отлов безнадзорных собак и кошек. |
| Ужесточение мер налогового и таможенного регулирования в отношении обрабатывающих отраслей экономики и внедрения инновационных разработок | Проведено заседание Экспертного совета. Рассмотрен НПА: проект Постановления «Об увеличении налоговых ставок на земельные участки, выделенные под автостоянки (паркинги)», решено увеличить базовые ставки налога на земли в десять раз. |
| Риски природного и техногенного характера (засуха, град, ливень, наводнение, сель, недостаток тепла, массовое заболевание растений и животных в области и сопредельных регионах и др.) | Согласно Закона «О зерне» застрахованы 288,9 гектар пашни. Согласно плана проведены ветеринарно-профилактические мероприятия, ведение учета ввозимых из сопредельных регионов сельскохозяйственных животных и постановка их на карантин. |
| Индекс потребительских цен | В целях сдерживания инфляционных процессов в городе Риддер распоряжением акима города Риддера №85-р от 06.10.2017 года создан городской штаб по мониторингу и контролю над необоснованным ростом цен на продукты, тарифы и услуги, выработке мер по поддержке социально-уязвимых слоев населения».  На ежедневной основе проводится мониторинг цен на социально-значимые продукты питания.  Для снижения инфляционной нагрузки проводятся еженедельно ярмарки «выходного дня» с участием крестьянских хозяйств города Риддера и других регионов области. |
| Развитие туристической отрасли в регионе через использование интернет-ресурсов, СМИ | В 2017 году снято 2 видеоролика (радоновое озеро и маршруты Заповедника), раскрывающие туристический потенциал Риддерского региона. Ролики размещены на сайте Восточно- Казахстанской области toureast.kz, Facebook, Instagram.  Организована работа по информационному продвижению событийных мероприятия таких как фестиваль «Разнотравье», «Убинские распевы», «Медовый спасс» в Риддерском регионе. Информация размещена в метных и областных СМИ, радио и интернетресурсах. |
| Организация круглых столов, семинаров | Для достижения плановых показателей по туризму ведется активная работа с ГУ «Управление статистики г.Риддер», лицами (базы отдыха, гостиницы) предоставляющими статистическую отчетность по целевым индекаторам.  В целях продвижения тур. продукта города Риддера, для дальнейшему укреплению сферы туризма Риддерского региона совместно с управлением туризма и внешних связей в 2017 году организован и проведен семинар на тему: «Развитие туризма в городе Риддер» где прошли обучение и получили сертификаты 22 предпринимателя. |
| Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | В связи с потребностью квалификационных кадров туристическими фирмами направляются письма в образовательные учреждения по рассмотрению предложений по подготовке специалистов по специальности туризм. |
| Отсутствие квалифицированных специалистов в туристической отрасли. | Низкое качество предоставляемых услуг в туристической отрасли. |
| Экологические, медикобиологические, генетические, социальные условия жизни родителей, введение международных критериев живо и мертворождения | Оснащенность медицинским оборудованием в 2017 году составила 78,8% от нормативной. Укрепление материально-технической базы организации здравоохранения за счет бюджетных средств. |
| Дефицит специалистов-врачей | По состоянию на 01.01.2018 года дефицит специалистов-врачей составил – 11 человек. Проведение планомерной работы с медицинскими ВУЗами городов Семей, Караганды, Алматы по привлечению молодых специалистов - врачей для работы в КГП на ПХВ "Риддерская городская больница и КГП на ПХВ " Психоневрологический диспансер" |
| Дефицит квалифицированной рабочей силы | В рамках правительственной программы «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» на оплату субсидий на переезд на 2017 год выделено 14981 тыс. тенге на 189 человек, по итогам 2017 года освоение составило 100,0%. По состоянию на 01.01.2018 года переехало 189 человек (74 семьи). |
| Сход лавины, сели, оползней, наводнения и д.р. В результате чего возможно угроза промышленным и жилым объектам. Так же при угрозе вызванных пожарами в населенных пунктах и лесах, землетрясения. | На основании постановления акимата г. Риддера № 557 от 13.09.2012 года отряд экстренного реагирования задействован в ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в приграничных районах. Также ежегодно в рамках выделенных денежных средств осуществляется обследование состояние безопасности и устойчивости гидротехнических сооружений, берегоукрепительные работы. |
| Нежелание жильцов многоквартирных домов следить за состоянием внутридомовых коммуникаций | Разъяснительная работа с жильцами многоквартирных домов о необходимости установки внутридомовых счетчиков. |

**Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **план** | **факт** | **Причины неиспользования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Итого по плану мероприятий** | **14883,3** | **8243,2** |  |
| **Национальный фонд** | **648,3** | **646,6** | - |
| **Республиканский бюджет** | **558,3** | **1143,0** | Республиканский бюджет исполнен на 204,7% или на 1143,0 млн. тенге, в результате дополнительного выделения денежных средств на строительство ЛЭП до Западно–Алтайского природного заповедника в размере 366,8 млн.тенге и реконструкция улиц города Риддера в размере 402,8 млн. тенге. |
| **Областной бюджет** | **1171,7** | **257,1** | Областной бюджет исполнен на 21,9% или на 257,1 млн. тенге, в результате отсутствия финансирования строительства двух 60-квартирных жилых домов по ул. Л.Толстого 23 и 25 в городе Риддере (с инженерными сетями), общей стоимостью 678,7 млн.тенге, реконструкции 32 ГРУ, 12,4 км газопроводов и 122 сосудов на сумму 200, млн. тенге. |
| **Городской бюджет** | **924,9** | **964,1** | - |
| **Собственные средства** | **6513,8** | **4777,4** | Освоение собственных средств составило 73,3% или 4777,4 млн. тенге, в связи с изменением внутренних планов хозяйствующих субъектов. |
| **Заемные средства** | **4895,2** | **454,9** | Освоение заемных средств составило 9,3% или 454,9 млн. тенге, т.к. планируемые на 2017 год проекты не поддержаны банками второго уровня ввиду отсутствия залогового имущества и изменения планов предприятий города Риддера |
| **Спонсорские средства** | **171,1** | **0** | По спонсорским средствам освоение отсутствует, т.к. не подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках частно-государственного партнерства с ТОО «Казцинк» на 2017 год и запланированные спонсорские средства не выделены. |