

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы Есепке «Талғар ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ-сі 2021 жылға

1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 462 Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 Ауыл шаруашылығы саласындағы саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бөлімнің штаттық саны 01.01.2021 жылға 7 адамды құрайды. Атқарылатын алаңы 86,7 кв.м.

2. "Талғар аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі" мемлекеттік мекемесі аппаратын ұстап тұруға 2021 жылға арналған шығындардың нақтылаған жоспары бойынша 25244,0 мың теңге, игерілгені 25185,0 мың теңге немесе 99,77%. Қалдық 89,0 т. теңге.

3. «Талғар ауданының ауыл шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: ауыл шаруашылығының саласындағы агроөнеркәсіптік кешенінің тиімді жүргізу:

Ауданның агроөндірістік кешенінде **2,3 мың** ауыл шаруашылық құрылымдары тіркелген, оның **2,0 мыңы** фермерлік шаруашылық және **11 мыңнан** астам адам жұмыспен қамтылған.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі **70,2 млрд. теңгені** құрап, **10,9 млрд.** теңгеге артты. Нақты көлем индексі **101,8%**.

2021 жылға бекітілген әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес егіс көлемі **32,7 мың га** құрады, оның ішінде: дәнді дақылдар **14 мың га**, майлы дақылдар **4,6 мың га**, картоп **3,1 мың га**, көкөністер **2,7 мың га**, бақша **220 га**, жемшөп дақылдары **8 мың га**.

Ылғал сақтау технологиялары бойынша **5,0 мың га** алаң қолданылады, оның ішінде тамшылатып суару бойынша **854 га**, жаңбырлатып суару бойынша **1,7 мың га** енгізілген.

Бүгінгі күні **14 мың га** дәнді дақылдардан (*3 мың га бидай, 4,7 мың га арпа, 5,8 мың га жүгері, 425 га сұлы*) **57,2 мың тонна** өнім жиналды, орташа өнімділік **40,8 ц/га**.

4,6 мың га майлы дақылдардан (*соя 4,2 мың га*), **10,1 мың тонна** өнім жиналды, орташа өнімділік **22 ц/га**.

3,1 мың га картоптан **59,3 мың тонна** өнім жиналды, орташа өнімділік **191,3 ц/га** құрады.

2,7 мың гектар алқаптан **94,8 мың тонна** көкөніс жиналды, орташа өнімділік - **351 ц/га**.

220 га бақша дақылдарынан, **4,4 мың тонна** өнім жиналды, орташа өнімділік **201,6 ц/га** құрады.

122,9 мың тонна шөп, **58,8 мың тонна** пішендеме, **34,2 мың тонна** сабан, **30,0 мың тонна** жемге астық, **137,6 мың тонна** сүрлемге жүгері дайындалды.

Ауданда жалпы көлемі **8,3 га** болатын **19 жылыжай** жұмыс істейді, 2021 жылы **1,3 мың тонна** көкөніс өнімі алынды.

Жыл қорытындысы бойынша **14,3 мың тонна** ет (өткен жылға қарағанда 104,2%), **68,3 мың тонна** сүт (103,8%), **27,4 млн. дана** жұмыртқа (93,7%), ("Алель Агро" АҚ пандемия бойынша карантиндік шаралардың енгізілуіне байланысты,

кәсіпорында балапандар партиясын уақтылы жеткізілмеуіне байланысты), **293,3 тонна** жүн (100,7%) алынды.

Аудан бойынша **274** тонна ет өнімдері ҚХР және РФ экспортталды.

Жалпы құны 2,7 млрд. теңге болатын 3 инвестициялық жоба іске асырылды, 45 жаңа жұмыс орны ашылды:

– **"Байсерке – Агро" ЖШС** (Арқабай ауылы) - комбирком зауытының құрылысы, қуаты - **36,5 мың тонна**, жобаның құны – **1,3 млрд. теңге**, **15** жұмыс орны құрылды;

– **"Байсерке-Агро" ЖШС** (Арқабай ауылы) – тауарлы сүт фермасын кеңейту, жобаның құны - **200 млн. теңге**, қуаттылығы - **200 бас**, **10** жұмыс орны құрылды

– **"ҚазҰАУ" ЖШС** (Байбұлақ ауылы) – **1,2 га** алаңда "ақылды телица" құрылысы, қуаттылығы – **400 тонна**, жобаның құны - **1,2 млрд.теңге**, **20** жұмыс орны құрылды.

4.Соңғы 3 жылдағы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:

2019 жыл- 20290,0 мың теңге;

2020 жыл- 20554,0 мың теңге;

2021 жыл – 25244,0 мың теңге

5. Бюджеттік тәртіп жағдайы: 01.01.2022 жылғы жағдай бойынша, бөлім бойынша кредиторлық, дебиторлық қарыздары жоқ.

6.Аудиторлық тексерістер 2021 жылы жүргізілмеген.

1.Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 462 Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: **006 Мемлекеттік мемкемесінің күрделі шығыстары**

2. "Талғар аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ-нің 2021 жылға арналған күрделі шығындардың нақтылаған жоспары бойынша 400,0 мың теңге, игерілгені 396,0 мың теңге немесе 99%.

3.Түпкілікті және тікелей нәтижелер көрсеткіштері: мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасын арттыру мақсатында: моноблок - 1 дана сатып алынды.

4.Соңғы 3 жылдағы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:

2019 жыл-500,0 мың теңге.

2020 жыл- 8300,0 мың теңге.

2021 жыл – 400,0 мың теңге

5. Бюджеттік тәртіп жағдайы: 01.01.2022 жылғы жағдай бойынша, бөлім бойынша кредиторлық, дебиторлық қарыздар жоқ.

6.Аудиторлық тексерістер 2022 жылы жүргізілмеген.

Бөлім басшысы

Бөлімнің бас маманы



А.Ахметов

К.Сарманова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Отдел сельского хозяйства Талгарского района» за 2021 год

1. Код и наименование администратора бюджетной программы: 462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства

Штатная численность отдела на 01.01.2021 года составляет 7 человек. Занимаемая площадь – 86,7, кв.м.

2. Расходы по государственному органу ГУ «Отдел сельского хозяйства Талгарского района» за 2021 год, при уточненном плане составили 25244,0 т.тенге, освоено 25185,0 т.тенге или 99,77%. Остаток 59,0 т.тенге .

3. Миссия: государственное учреждение «Отдела сельского хозяйства Талгарского района» осуществляет функции в сфере сельского хозяйства для эффективного ведения агропромышленного комплекса:

В агропромышленном комплексе района действуют **2,3 тыс.** сельскохозяйственных структур, из них **2,0 тыс.** фермерских хозяйств, работают более **11** тысяч человек.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 70,2 млрд тенге, с ростом на 10,9 млрд.тенге, с аналогичным периодом, индекс физического объема 101,8 %.

Согласно утвержденной программе социально-экономического развития на 2021 год посевная площадь составила **32,7 тыс. га.**

В том числе: зерновые 14 тыс. га, масличные 4,6 тыс. га, картофель 3,1 тыс. га, овощи 2,7 тыс. га, бахчевые 220 га, кормовые культуры 8 тыс. га.

По влагоресурсосберегающие технологии применяется на площади 5,0 тыс. га, из них по капельному орошению внедрено 854 га, по дождевому орошению - 1,7 тыс. га.

Было собрано 14 тыс. га зерновых культур (3 тыс. га пшеницы, 4,7 тыс. га ячменя, 5,8 тыс. га кукурузы, 425 га овеса),

валовой сбор составило 57,2 тыс тонн, средняя урожайность 40,8 ц/ га.

Убрано 4,6 тыс. га масличных культур (soя 4,2 тыс га), валовой сбор составило 10,1 тыс. тонн, средняя урожайность 22 ц/ га.

Из 3,1 тыс. га картофеля, собрано 59,3 тыс. тонн, средняя урожайность составила 191,3 ц / га.

С площади 2,7 тыс. га собрано 94,8 тыс. тонн овощей, средняя урожайность 351 ц/га.

Убрано 220 га бахчевых культур, валовой сбор составил 4,4 тыс. тонн, средняя урожайность составила 201,6 ц/га.

Заготовлено 122,9 тыс. тонн сена, 58,8 тыс. тонн сенажа, 34,2 тыс. тонн соломы, 30,0 тыс. тонн зерна на фураж, 137,6 тыс. тонн кукурузы на силос.

В районе функционируют 19 теплиц на общей площади - 8,3 га, получено 1,3 тыс. тонн овощной продукции.

По итогам года произведено 14,3 тыс. тонн мяса (к прошлому году 104,2%), 68,3 тыс. тонн молока (103,8%), 27,4 млн. штук яиц (93,7%), (АО «Алель Агро» в связи с введением карантинных мер по пандемии, на предприятии была сорвана своевременная поставка партии цыплят), 293,3 тонн шерсти (100,7%).

По району экспортировано 274 тонн мясной продукции, в КНР и РФ

Реализовано 3 инвестиционных проекта общей стоимостью 2,7 млрд. тенге, создано 45 новых рабочих мест:

-ТОО «Байсерке – Агро» (с. Аркабай) – строительство комбикормового завода, мощность – 36, 5 тыс. тонн, стоимость проекта – 1,3 млн. тенге, создано 15 рабочих мест;

-ТОО «Байсерке – Агро» (с. Аркабай) – расширение молочно товарной фермы, стоимость проекта – 200 млн. тенге, мощность -200 голов, создано 10 рабочих мест

-ТОО «КазНАУ» (с. Байбулак) – строительство «умной телицы» на площади 1,2 га, мощностью – 400 тонн, стоимость проекта – 1,2 млрд. тенге, создано 20 рабочих мест.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программа за последние 3 года:

2019 год- 20 290,0 т.тенге;

2020 год – 20554,0 т.тенге;

2021 год – 25244,0 т.тенге

5. Состояние бюджетной дисциплины: по состоянию на 01.01.2022 года по Отделу не имеется ни кредиторской ни дебиторской задолженности.

6. В 2021 году аудиторские проверки не проводились

1. Код и наименование администратора бюджетной программы: 462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы: 006 Капитальные расходы государственного учреждения

2. Расходы по государственному органу ГУ «Отдел сельского хозяйства Талгарского района» за 2021 год, при уточненном плане составили 400,0 т.тенге, освоено 396,0 т.тенге или 99%.

3. Показатели конечных и прямых результатов: в целях повышения качества работы государственных служащих было приобретено: моноблок -1 шт.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программа за последние 3 года:

2019 год- 500,0 т.тенге;

2020 год- 8300,0 т.тенге;

2021 год – 400,0 т.тенге

5. Состояние бюджетной дисциплины: по состоянию на 01.01.2022 года по Отделу не имеется ни кредиторской ни дебиторской задолженности.

6. В 2021 году аудиторские проверки не проводились

Руководитель отдела

Главный специалист отдела



А.Ахметов

К.Сарманова