

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2016 финансовый год**

Коммунальное государственное учреждение «Управление финансов города Алматы» (далее—Управление) является исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета, уполномоченным акимом города Алматы на выполнение функций в области исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и отчетности по исполнению бюджета, а также владения, пользования и распоряжения коммунальной собственностью города Алматы. Штатная численность Управления утверждена распоряжением акима города Алматы от 13 мая 2016 года № 2/193 «О некоторых вопросах государственных учреждений города Алматы». Лимит штатной численности государственных служащих - 71 единиц, внештатных - 6 единиц.

В 2016 году Управлением реализованы 11 бюджетных программ, уточненный бюджет которых составил 102 115 052,9 тыс. тенге, из которых освоено 101 273 654,6 тыс. тенге или 99,2%.

Неосвоение составило 841 398,3 тыс. тенге, в том числе:

- экономия по фонду оплаты труда - 7 804,2 тыс. тенге, в том числе 7 655,0 тыс. тенге трансферты с республиканского бюджета;
- экономия по плану финансирования- 3 492,7 тыс. тенге;
- экономия от конкурсов государственных закупок- 2 744,3 тыс. тенге, в том числе по программе 012 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» составила 2 488,6 тыс. тенге ТОО «Центральный стадион»;
- остаток нераспределенных средств резервного фонда местного исполнительного органа - 827 357,1 тыс. тенге.

***Реализация запланированных мероприятий и достижение показателей
бюджетной программы***

- 1) По бюджетной программе 001 - «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и

управления коммунальной собственностью» при уточненном плане 2016 года составило 278 539,0 тыс. тенге исполнение на 1 января 2017 года составило 267 708,4 тыс. тенге или 96,1%. Неисполнение составило в сумме 10 830,6 тыс. тенге, из них:

1. экономия по фонду оплаты труда 7 804,2 тыс. тенге в связи с наличием 2-х вакантных мест, в том числе 7 655,0 тыс. тенге трансферты с республиканского бюджета;

2. экономия по государственным закупкам по содержанию аппарата в сумме 42,8 тыс. тенге;

3. невыполнение договорных обязательств поставщиками на сумму 2 983,7 тыс. тенге, начаты судебные разбирательства о признании недобросовестным участником государственных закупок:

ТОО «ТИМ КОНСАЛТИНГ» услуги по мониторингу эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства на сумму 1 568,0 тыс. тенге на стадии рассмотрения в СМЭС города Алматы;

ТОО «MNA Lepsy corporation» услуги по текущему ремонту и дальнейшего обслуживания подземного пешеходного перехода, по ул. Саина, севернее ул. Маргулана на сумму 627,2 тыс. тенге решением СМЭС города Алматы от 05 декабря 2016 года № 7527-16-00-2/9991, ИП «Реклама» изготовление табличек на сумму 98,5 тыс. тенге решением СМЭС города Алматы от 13 февраля 2017 года признаны недобросовестными участниками государственных закупок.

ТОО «Invest-Form» изготовление папок беговок на сумму 690,0 тыс. тенге решением СМЭС города Алматы от 22 декабря 2016 года № 7527-16-00-2/9925 в признание недобросовестным участником государственных закупок отказано, в связи с истечением установленного Законом РК «О государственных закупках» срока подачи искового заявления.

Основным направлением затрат в рамках данной программы являются расходы на содержание аппарата Управления:

тысяч тенге

Расходы по бюджетной программе	2016 год		
	План	Факт	Отклонения
1	5	6	
Оплата труда	97 313,1	90 885,3	6 427,8
Дополнительные денежные выплаты	69 676,0	69 676,0	0,0
Компенсационные выплаты	17 854,0	17 379,3	474,7
Социальный налог	9 879,0	9 683,6	195,4
Социальные отчисления в ГФСС	6 658,0	6 311,2	346,8
Оплата труда технического персонала	6 656,0	6 353,6	302,4
Взносы работодателей технического персонала	656,0	629,4	26,6
Приобретение прочих запасов	4 046,9	4 046,8	0,1
Оплата коммунальных услуг	8 935,8	8 935,7	0,1
Оплата услуг связи	1 458,4	1 458,4	0,0
Оплата транспортных услуг	8 393,2	8 393,1	0,1
Оплата консалтинговых услуг и исследований	1 568,0	0,0	1 568,0
Оплата прочих услуг и работ	42 132,2	40 644,0	1 488,2
Командировки и служебные разъезды внутри страны	1 442,3	1 442,3	0,0
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	1 670,0	1 669,6	0,4
Прочие текущие затраты	200,0	200,0	0,0
Итого расходы по бюджетной программе	278 538,9	267 708,3	10 830,6

Долг

1. В рамках показателя «Содержание аппарата управления финансов для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг» своевременно и в полном объеме производились выплаты заработной платы, пособий на оздоровление и командировочных расходов сотрудникам Управления. Вместе с тем, стоит отметить, что здание государственного учреждения числится на бухгалтерском балансе Управления, в связи с этим, были предусмотрены расходы на его содержание и обслуживание (охрану, уборку помещений). В связи с производственной и служебной необходимостью производились расходы на технологическое сопровождение, ремонт основных средств, обновление базы данных «Закон», сопровождение официального веб-сайта, изготовление фирменных бланков. (Счет к оплате № 3563752/52 от 10.02.2016 г., № 3563752/126 от 14.03.2016 г., № 3563752/212 от 04.04.2016 г., № 3563752/315 от 06.05.2016 г., № 3563752/415 от 10.06.2016 г., № 3563752/510 от 14.07.2016 г., № 3563752/624 от 12.08.2016 г., № 3563752/769 от 15.09.2016 г., № 3563752/895 от 10.10.2016 г., № 3563752/1063 от 25.11.2016 г., № 3563752/1123 от 13.12.2016 г., № 3563752/127 от 14.03.2016 г., № 3563752/181 от 28.03.2016 г., № 3563752/276 от 25.04.2016 г., № 3563752/377 от 30.05.2016 г., № 3563752/471 от 24.06.2016 г., № 3563752/598 от 29.07.2016 г., № 3563752/723 от 26.08.2016 г., № 3563752/893 от 10.10.2016 г., № 3563752/974 от 31.10.2016 г., № 3563752/1072 от 28.11.2016 г., № 3563752/1145 от 20.12.2016 г., № 3563752/190 от 29.03.2016 г., № 3563752/477 от 27.06.2016 г., № 3563752/813 от 23.09.2016 г., № 3563752/1131 от 15.12.2016 г., № 3563752/242 от 21.04.2016 г., № 3563752/474 от 24.06.2016 г., № 3563752/851 от 30.09.2016 г., № 3563752/1138 от 28.12.2016 г., № 3563752/623 от 12.08.2016 г.).

Прямой результат выполнен на 97,4%. На начало года по штатному расписанию численность сотрудников составила 81 единица. В соответствии Постановлением акимата города Алматы от 13 мая 2016 года №2/193 переданы аппарату акима города Алматы 10 вакантных единиц. В течение года проведено 7 конкурсов на вакантные единицы, принято на работу 18 человек. Результат не достигнут в полном объеме по причине наличия 2 вакантных мест, которые

возникли в связи с текучестью кадров, что в свою очередь повлияло на исполнение бюджетной программы.

2. В рамках показателя «Количество повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих управления финансов» на курсы повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих, согласно договору от 01.03.2016 года № 15 с ТОО «Алматинский региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» было направлено 16 сотрудников. Прохождение вышеуказанных курсов положительно сказалось на повышении профессионализма работников, а также предоставило возможность применения полученных знаний непосредственно на практике, соответственно прямой результат выполнен на 100%.

2) По бюджетной программе 003 - «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» при уточненном плане 2016 года 57 089,0 тыс. тенге исполнение на 1 января 2017 года составило 57 088,1 тыс. тенге или 100%. Неисполнение составило в сумме 0,9 тыс. тенге.

По данной бюджетной программе показатели прямого результата достигнуты на 100%. По плану предусмотрено своевременное финансирование оценки имущества с целью увеличения поступлений средств в местный бюджет. Проведение оценки имущества необходимо для увеличения поступлений налога на недвижимое имущество физических лиц, а увеличение количества оцениваемых объектов, полнота, правильность и своевременность сбора имущественного налога на недвижимое имущество, является одним из основных источников пополнения местного бюджета.

17 марта 2016 года с «Алматинским городским филиалом РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» Министерства юстиции Республики Казахстан» заключен Договор № 20 на сумму 57 089,0 тыс. тенге. Оценка произведена по 533 320 объектам, оценочная стоимость которых составила 2 499 820 882,8 тыс. тенге (Акт выполненных работ №16000001314 от 18.03.2016 года, сводный акт по

оценке недвижимого имущества для целей налогообложения по г. Алматы за 2016 г.). Управлением оплачена услуга (счет к оплате №3563752/16-179 от 18.03.2016 года) на сумму 57 088 тыс. тенге.

3) По бюджетной программе 006 - «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» при уточненном плане 948 091,7 тыс. тенге исполнение на 1 января 2017 года составило 948 091,7 тыс. тенге или 100%.

По данной бюджетной программе показатель прямого результата достигнут на 100%.

Возврат в республиканский бюджет произведен своевременно (срок до 1 марта пункт 8 статьи 44 Бюджетного кодекса Республики Казахстан) и в полном объеме, согласно счета к оплате от 23 февраля 2016 года № 3563752/16-101 на сумму 948 091,7 тыс. тенге.

4) По бюджетной программе 007 - «Бюджетные изъятия» в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы», а также пунктом 3 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014-2016 годы» утверждена сумма бюджетных изъятий на 2016 год 97 684 008 тыс. тенге.

По данной бюджетной программе показатель прямого результата достигнут на 100%.

Так, сумма бюджетных изъятий полностью перечислена 12 платежами в республиканский бюджет согласно счетам к оплате:

№3563752/16-1 от 19.01.2016 года на сумму 6 364 540 тыс. тенге;

№3563752/16-39 от 01.02.2016 года на сумму 8 765 571 тыс. тенге;

№3563752/16-111 от 02.03.2016 года на сумму 6 731 303 тыс. тенге;

№3563752/16-210 от 04.04.2016 года на сумму 8 200 852 тыс. тенге;

№3563752/16-290 от 03.05.2016 года на сумму 8 773 713 тыс. тенге;
№3563752/16-393 от 01.06.2016 года на сумму 7 606 381 тыс. тенге;
№3563752/16-488 от 05.07.2016 года на сумму 7 838 109 тыс. тенге;
№3563752/16-605 от 03.08.2016 года на сумму 9 573 015 тыс. тенге;
№3563752/16-754 от 06.09.2016 года на сумму 7 444 724 тыс. тенге;
№3563757/16-872 от 04.10.2016 года на сумму 7 403 697 тыс. тенге;
№3563752/16-986 от 03.11. 2016 года на сумму 8 647 574 тыс. тенге;
№3563752/16-1087 от 05.12.2016 года на сумму 10 334 529 тыс. тенге.

5) По бюджетной программе 010 – «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» при уточненном плане 3 170,0 тыс. тенге исполнение на 1 января 2017 года составило 2 824,9 тыс. тенге. Неисполнение в сумме 345,1 тыс. тенге образовалось за счет экономия по плану финансирования 133,8 тыс. тенге и 211,3 тыс. тенге экономия от тендера.

По данной бюджетной программе показатели прямого результата достигнуты на 99%. Вместе с тем, по одному из показателей неполное достижение прямых результатов. Так, вместо запланированного объема размещенных объявлений в СМИ по продаже объектов коммунальной собственности 51 746,03 кв. см, объем размещенных объявлений составил 49 098 кв. см. Это связано с тем, что приватизация 2 объектов перенесена на 2017 год.

1. По показателю «Количество приватизированных объектов коммунальной собственности в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы» прямой результат выполнен на 100%. В рамках Комплексного плана приватизации на 2016 – 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141, запланировано на 2016 год приватизация 8 спортивных клубов (ТОО «Баскетбольный клуб «Алматы», ГKKП «Клуб народно-национальных видов спорта и массово-оздоровительной физкультуры», ГKKП «Специализированный клуб регби «Алматы», ГKKП «Хоккейный клуб «Алматы», ГKKП «Женский хоккейный клуб «Айсулу», ГKKП

«Гандбольный клуб «Алматы», ТОО «Воллейбольный клуб «Алматы», ГККП «Велосипедный клуб города Алматы»), которые по итогам 2016 года реализованы путем проведения тендера.

2. По показателю «Количество приватизированных объектов коммунальной собственности» прямой результат выполнен на 102,17 %.

В 2016 году также реализованы 47 объектов коммунальной собственности:

- 2 организации (ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» (70%) путем адресной продажи, ТОО «Алматықалажер» путем проведения тендера) виды деятельности которых не соответствуют Перечню по видам деятельности участия акимата (постановление Правительства от 28 декабря 2015 года №1095);

- 6 ед. недвижимого имущества (1/4 доля квартиры 9 по адресу: г.Алматы, ул. Валиханова, д.115, здание общей площадью 907,9 кв.м., по адресу: г. Алматы, ул. Таласская, д. 1, помещение общей площадью 216,7 кв.м., по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Рихорда Зорге д. 11/4а, помещение общей площадью 38,3 кв.м., по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан/Кабанбай батыра, д. 125/91, помещение общей площадью 191,2 кв.м., по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, д. 101, пом.29, помещение общей площадью 315 кв. м., по адресу:г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, 141 путем адресной продажи);

- 39 ед. движимого имущества (33 ед. автотранспортных средств, 2 ед. вертолета, 2 ед. установки Бала - Пресс, 2 ед. медицинского оборудования). При этом 1 ед.мед.оборудования реализована на торгах 27 декабря 2016 года, а договор купли-продажи заключен 30 декабря 2016 года.

3. По показателю «Количество объектов, по которым проведена оценка выполнения инвестиционных обязательств» прямой результат выполнен на 100%. В связи с отсутствием необходимости проведения постприватизационного контроля по 15 объектам (ликвидация и т.д.), заключено дополнительное соглашение по уменьшению объектов, оценка выполнения инвестиционных обязательств проведена по 25 объектам.

4. По показателю «Количество размещенных объявлений в СМИ по продаже объектов коммунальной собственности» прямой результат выполнен на 94,9%. Запланированный объем размещенных объявлений в СМИ по продаже объектов коммунальной собственности составил 51 746,03 кв. см., всего в 2016 году объем размещенных объявлений в СМИ по продаже объектов коммунальной собственности составил 49 098 кв. см.

6) По бюджетной программе 011 - «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность» при уточненном плане 2016 года 57 939 тыс. тенге исполнение на 1 января 2017 года составило 57 564,2 тыс. тенге или 99,4 %. Неисполнение составило в сумме 374,8 тыс. тенге из них:

- 1,6 тыс. тенге - экономия от конкурсов государственных закупок;
- 373,2 тыс. тенге - за счет экономии по плану финансирования.

В рамках достижения прямого результата были осуществлены следующие мероприятия:

Расходы по бюджетной программе	отчетный год 2016 год	факт исполнени е 2016 года	отклонение
1	2	3	4
Регистрация коммунальной собственности	0,0	0,0	0,0
Изготовление инвентарных дел	1 492,0	1 410,2	81,8
Оценка имущества	8 463,7	8 244,2	219,5
Проведение земельных работ	21 510,0	21 510,0	0,0
Изготовление государственных актов на земельные участки	2 299,9	2 228,1	71,8

Оплата услуг АО «Информационно-учетный центр»	8 415,5	8 414,0	1,5
Оплата услуг по хранению коммунального имущества	1 185,0	1 185,0	0,0
Оплата услуг по утилизации коммунального имущества	10 803,2	10 803,2	0,0
Оплата услуг сортировки имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям	894,0	894,0	0,0
Оплата услуг экспертного заключения состояния имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям	175,50	175,50	0,0
Оплата услуг разработки ПСД «Снос объектов коммунальной собственности»	2 700,10	2 700,00	0,1
Итого расходы по бюджетной программе	57 939,0	57 564,2	374,8

Прямой результат выполнен на 101 %. Такой результат объясняется следующим.

1. Изготовление инвентарных дел – 1 410 246,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо наличие технических паспортов на объекты коммунальной собственности. В 2016 году изготовлено технических паспортов на 17 объектов коммунальной собственности, находящихся ведении Управления финансов города Алматы.

2. Оценка имущества – 8 244 169,25 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан (в целях постановки на баланс, сносе, и т.д.) необходимо определение оценочной стоимости объектов коммунальной собственности при приватизации имущества, передаче в аренду, в доверительное управление с правом последующего выкупа,

Handwritten signature

при передаче в качестве вклада в уставный капитал, при передаче из одного вида государственной собственности в другой, а также при обращении имущества в доход государства по отдельным основаниям в обязательном порядке проводится оценка имущества. В 2016 году произведена оценка 100 объектов на 16 133,4 часов из расчета 511 тенге в час.

3. Проведение земельных работ – 21 510 000,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо наличие актов на право землепользования на земельные участки объектов коммунальной собственности. В 2016 году проведено землеустроительных работ для оформления актов на право землепользования на земельные участки на 900 объектов коммунальной собственности на общую сумму 21 510 000,00 тенге.

4. Изготовление гос. актов на земельные участки – 2 228 089,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо наличие актов на право землепользования на земельные участки объектов коммунальной собственности. В 2016 году оформлено актов на право землепользования на земельные участки на 291 объект коммунальной собственности на общую сумму 2 228 089,00 тенге.

5. Оплата услуг АО «Информационно-учетный центр» – 8 414 007,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо ведение Реестра государственной собственности в электронном виде. В 2016 году оплачено за данные услуги АО «Информационно-учетный центр» 8 414 007,00 тенге.

6. Оплата услуг по хранению коммунального имущества – 1 184 976,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо осуществлять хранение коммунального имущества до определения балансодержателя и передачи имущества. В 2016 году оплачено за данные услуги 1 184 976,00 тенге.

7. Оплата услуг по утилизации коммунального имущества-10 803 170,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо осуществлять утилизацию списанного коммунального имущества или пришедшего в негодность. В 2016 году оплачено за данные услуги 10 803 170,00 тенге.

8. Оплата услуг экспертного заключения состояния конфискованного имущества - 175 500,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо осуществлять экспертное заключение состояния конфискованного имущества. В 2016 году оплачено за данные услуги 175 500,00 тенге.

9. Оплата услуг сортировки имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям-894 000,00 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо осуществлять сортировку имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям. В 2016 году оплачено за данные услуги на сумму 894 000,00 тенге.

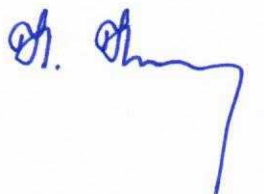
10. Оплата услуг разработки ПСД «Снос объектов коммунальной собственности» - 2 700 000,80 тенге;

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо осуществлять разработку ПСД по сносу объектов коммунальной собственности. В 2016 году оплачено за данные услуги 2 700 000,80 тенге.

11. Регистрация коммунальной собственности – 0 тенге;

В связи с внесением изменений в законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования от 3 декабря 2015 года, ставка сборов за регистрацию государственными учреждениями права на недвижимое имущество составляет 0 тенге.

Итого общая сумма затрат на 2016 год составила 57 564 158,05 тенге.



7) По бюджетной программе 012 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» при уточненном плане 2016 года 2 144 180,4 тыс. тенге исполнение на 1 января 2016 года составило 2 141 691,8 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение составило 2 488,6 тыс. тенге экономия ТОО «Центральный стадион» по итогам государственных закупок.

По данной бюджетной программе показатели прямого и конечного результата достигнуты на 100%. Прямой результат достигнут, проведено увеличение уставного капитала 3-м юридическим лицам:

1. ТОО «Алматинские тепловые сети» - 1 003 826,4 тыс. тенге на реконструкцию тепловых сетей;
2. ТОО «Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар» - 1 119 441,0 тыс. тенге на приобретение основных средств машины снегоуплотнительные (ратрак), снегогенераторов (снежные пушки);
3. ТОО «Центральный стадион» - 18 424,4 тыс. тенге на приобретение и установку оборудования (турникеты).

Конечный результат достигнут – с увеличением размера уставного капитала произошло развитие и расширение деятельности юридического лица. Показатель выполнен на 100%.

8) По бюджетной программе 013 – «Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения» уточненный план на 2016 год составил 6 401 802,0 тыс. тенге, из них предусмотрено:

- 4 090 033,0 тыс. тенге на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- 1 865 803,0 тыс. тенге на неотложные затраты;
- 445 966,0 тыс. тенге на выполнение обязательств по решениям суда.

С начала отчетного года из резерва МИО направлено 5 574 444,9 тыс. тенге, из которых:

1. 3 266 688,2 тыс. тенге на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

- 333 491,4 тыс. тенге - Аппарату акима Алатауском района для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки «Каргалинка» в квадрате улиц Бейбитшилик, Желтоксан, Акан серы, Жубанова и для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера на улицах Аулиеагаш, Ыскаков, Жылысай, Сарыжаз, Кумбел, Гулстан, Жидели, Маркакол, Аубакирова, Турысов, Каракемер;
- 225 938,0 тыс. тенге - Аппарату акима Бостандыкского района для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно - восстановительные работы по укреплению западной части склона горы прилегающей к международному комплексу лыжных трамплинов «Сункар»;
- 234 252,7 тыс. тенге - Аппарату акима Медеуского района:
 - для проведения ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ арычных сетей между высокогорным катком «Медеу» и горнолыжным курортом «Чимбулак»;
 - для проведения ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно - восстановительных работ на переулке Горная №57 «А»;
 - для проведения ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ на автодороге к мкр. Сулусай;
 - для проведения ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ на переходном мосту через р. Есентай с восстановлением кабельных линий;
 - для проведения ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ на автодороге улицы Байконурская.
- 1 574 447,0 тыс. тенге - Аппарату акима Наурызбайского района для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки Каргалы в микрорайонах Карагайлы, Курамыс и Таусамалы;
- 898 559,1 тыс. тенге-на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера на второй нитке загородного канализационного коллектора (район Первомайских прудов) Управлению энергетики и коммунального хозяйства;

2. 865 803,0 тыс. тенге на неотложные затраты, в том числе:

- 150 000 тыс. тенге - Управлению занятости и социальных программ на оказание материальной помощи семьям погибших и семьям раненных, в результате террористического акта, произошедшего 18 июля 2016 года в городе Алматы;
- 1 713 812 тыс. тенге - Управлению энергетики и коммунального хозяйства для погашения задолженности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» за поставленный газ и транспортировку природного газа и на покрытие убытков ТОО «Алматинские тепловые сети» из-за несоответствия тарифов на производство и отпуск тепловой энергии.

3. 443 944,7 тыс. тенге по решениям судов Управлению строительства для исполнения определения апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда от 13 января 2016 года №2а-7924 (в связи с признанием недействительным договора банковской гарантии возврата авансового платежа от 17.07.2013 года №875.1000/2013г. и взыскании с КГУ «Управление строительства г.Алматы» в пользу АО ДБ «Альфа Банк» 443 944,7 тыс. тенге).

К концу отчетного года произведен возврат недоиспользованных средств в сумме 823 344,0 тыс. тенге, из них:

- 800 000,0 тыс. тенге Аппаратом акима Наурызбайского района (постановление акимата города от 12.12.2016 года №4/589).
- 23 344,0 тыс. тенге Аппаратом акима Бостандыкского района (постановление акимата города от 14.12.2016 года №4/600).

Так, на 1 января 2017 года остаток нераспределенных средств резервного фонда местного исполнительного органа составил 827 357,1 тыс. тенге, из них:

- 823 344,8 тыс. тенге по ликвидации ЧС;
- 1 991 тыс. тенге по неотложным затратам;
- 2 021,3 тыс. тенге по исполнению решений судов.

Средства из резерва МИО своевременно и в полном объеме распределялись администраторам бюджетных программ согласно постановлениям акимата города Алматы.

На ликвидацию чрезвычайной ситуаций постановлениями акимата:

- 1) №2/174 от 05.05.2016 на сумму 1 895 000 тыс. тенге;
- 2) №2/206 от 19.05.2016 на сумму 73 602,2 тыс. тенге;
- 3) №2/293 от 24.06.2016 на сумму 25 114,1 тыс. тенге;
- 4) №2/294 от 24.06.2016 на сумму 79 321,1 тыс. тенге;
- 5) №3/326 от 08.07.2016 на сумму 259 889,2 тыс. тенге;
- 6) №3/327 от 08.07.2016 на сумму 11 136,9 тыс. тенге;
- 7) №3/328 от 08.07.2016 на сумму 53 702,6 тыс. тенге;
- 8) №3/329 от 08.07.2016 на сумму 64 978 тыс. тенге;
- 9) №3/325 от 08.07.2016 на сумму 2 374 447 тыс. тенге;
- 10) №3/359 от 05.08.2016 на сумму 898 559,1 тыс. тенге;
- 11) №4/492 от 07.10.2016 на сумму 249 282 тыс. тенге.

На неотложные затраты постановлениями акимата:

- 1) №3/333 от 19.07.2016 на сумму 105 000 тыс. тенге;
- 2) №3/353 от 01.08.2016 на сумму 45 000 тыс. тенге;
- 3) №4/494 от 07.10.2016 на сумму 630 309 тыс. тенге;
- 4) №4/599 от 14.12.2016 на сумму 1 083 503 тыс. тенге.

На исполнение обязательств по решениям судов постановлением акимата №4/598 от 14.12.2016 на сумму 443 944,7 тыс. тенге.

9) По бюджетной программе 014 - «Капитальные расходы государственного органа» при уточненном плане 2016 года 8 121,0 тыс. тенге исполнение на 1 января 2017 года составило 8 121,0 тыс. тенге или 100%.

По данной бюджетной программе показатели прямого результата достигнуты на 126,1%. Для его достижения по критерию «Материально-техническое оснащение управления финансов (приобретены пожарно-дымовые датчики, кондиционеры, телефонные аппараты, цветное многофункциональное устройство, внешние переносные жесткие диски на 2 ТБ, Герб Республики Казахстан)» были запланированы и реализованы следующие мероприятия.

Приобретены:

- пожарно-дымовые датчики в количестве 149 шт. на сумму 171,0 тыс. тенге;

- кондиционеры в количестве 61 шт. на сумму 4799,4 тыс. тенге;

- телефонные аппараты в количестве 37 шт. на сумму 171,2 тыс. тенге;

- доски маркерно-магнитные в количестве 3 шт. на сумму 49,3 тыс. тенге;

- цветное многофункциональное устройство в количестве 1 шт. на сумму 468,9 тыс. тенге;

- внешние переносные жесткие диски в количестве 20 шт. на сумму 560,8 тыс. тенге;

- Герб Республики Казахстан (размер 500 мм) в количестве 3 шт. на сумму 165,0 тыс. тенге;

- Герб Республики Казахстан (размер 1500 мм) в количестве 1 шт. на сумму 468,0 тыс. тенге.

Сложившаяся экономия в сумме 1 267,4 тыс. тенге от государственных закупок дополнительно объявлены конкурсы, в том числе на приобретение пожарно-дымовых датчиков и предметов противопожарного назначения, это обеспечило пожарной безопасностью сотрудников и имущества управления. Приобретение государственных символов необходимо для приведения в соответствие с Конституционным законом Республики Казахстан «Об государственных символах Республики Казахстан». Показатель прямого результата по данной программе выполнен, все сотрудники Управления оснащены необходимыми основными средствами.

10) По бюджетной программе 018 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета» при уточненном плане 2016 года 1 964 тыс. тенге исполнение составило 1 962,9 тыс. тенге. Отклонение составило 1,1 тыс. тенге - экономия от плана финансирования.

По бюджетной программе показатель прямого результата достигнут на 100%, так современно и в полном объеме выплачены вознаграждения по

4 кредитным договорам, согласно письма Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № КК-5-30-8113-КК-1908, из них:

- по 2 кредитным договорам (№ 9 МИО 408 от 26 апреля 2013 года; № 9 МИО 515 от 31 марта 2014 года) на строительство жилья в рамках Программы "Доступное жилье 2020" выплачены вознаграждения на сумму 1 034,7 тыс. тенге. Запланированные 2 платежа произведены своевременно согласно формам 5-15 "Ежедневная выписка по проведенным платежам государственного учреждения" (14.12.16г. – 474,7 тыс. тенге, 14.12.16г. – 560,0 тыс. тенге). Показатель прямого результата достигнут на 100%.

- по 2 кредитным договорам (№ 9 МИО 725 от 21 июля 2015 года; № 9 МИО 811 от 15 апреля 2016 года) на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и выплачены вознаграждения на сумму 928,2 тыс. тенге. Запланированные 2 платежа произведены своевременно согласно формам 5-15 "Ежедневная выписка по проведенным платежам государственного учреждения" (2.12.16г. – 578,0 тыс. тенге, 2.12.16г. – 350,2 тыс. тенге). Показатель прямого результата достигнут на 100%.

11) По бюджетной программе 053 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» при уточненном плане 2016 года 104 593,7 тыс. тенге исполнение составило 104 593,7 тыс. тенге или 100%.

Возврат в республиканский бюджет производится в соответствии со статьями 21, 44 и 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан в срок до 1 марта 2016 года, следующего за отчетным.

Платеж в вышестоящий бюджет осуществлен своевременно и в полном объеме, (платежное поручение от 23 февраля 2016 года №3563752/16-100 на сумму 104 593,7 тыс. тенге).

Показатель прямого результата достигнут на 100%.

*Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам
за 2014 – 2016 года*

Наименование программы	2014 год			2015 год			2016 год		
	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение
001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью	248 288,0	246 408,0	1 880,0	202 256,0	202 118,5	137,5	278 539,0	267 708,4	10 830,6
003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения	66 880,0	66 880,0	0,0	61 566,0	61 566,0	0,0	57 089,0	57 088,1	0,9
005 Обслуживание долга местных исполнительных органов	806 000,0	806 000,0	0,0	806 000,0	806 000,0	0,0			0,0
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	653 641,5	653 641,5	0,0	49 270,8	49 270,7	0,1	948 091,7	948 091,7	0,0
007 Бюджетные изъятия	70 729 527,0	70 729 527,0	0,0	83 656 400,0	83 656 400,0	0,0	97 684 008,0	97 684 008,0	0,0
008 Погашение долга местного исполнительного органа	0,0	0,0	0,0	13 000 000,0	13 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
009 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	8 442 000,0	8 441 999,3	0,7	18 013 408,0	18 013 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	9 615,0	6 693,7	2 921,3	2 976,0	1 365,9	1 610,1	3 170,0	2 824,9	345,1

011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	79 474,0	58 403,6	21 070,4	65 724,0	50 664,3	15 059,7	57 939,0	57 564,2	374,8
012 Формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц	9 967 872,0	9 866 840,4	101 031,6	20 889 092,3	20 883 675,6	5 416,7	2 144 180,4	2 141 691,8	2 488,6
013 Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы	1 542 115,1	0,0	1 542 115,1	1 251 635,3	0,0	1 251 635,3	827 357,1	0,0	827 357,1
014 Капитальные расходы государственного органа	18 282,0	15 463,4	2 818,6	17 894,0	17 321,0	573,0	8 121,0	8 121,0	0,0
016 Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов	0,0	0,0	0,0	9 367,0	9 366,7	0,3	0,0	0,0	0,0
018 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета	2 349,0	2 034,6	314,4	2 746,0	1 946,7	799,3	1 964,0	1 962,9	1,1
115 Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа	3 823,8	3 823,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
053 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104 593,7	104 593,7	0,0

бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан									
Итого	92 569 867,4	90 897 715,2	1 672 152,2	138 028 335,4	136 753 103,4	1 275 232,0	102 115 052,9	101 273 654,6	841 398,3

Дебиторская и кредиторская задолженность

На начало 2016 года по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью» дебиторская задолженность составила 1 028,1 тыс. тенге (коммунальные услуги: по концертному залу Алатау - отопление, по Управлению - отведение сточных вод, холодная вода, согласно актам сверки), которая была погашена в начале 2016 года.

На конец 2016 года дебиторская задолженность составила 93,8 тыс. тенге из них:

по ошибочно уплаченным ОПВ и переплаты социальным отчислениям работнику, который является пенсионером с 11.12.2016 года в сумме 45,3 тыс. тенге. В начале 2017 года данная сумма возвращена с НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан» и перечислена в доход бюджета (КБК доходов 206106РБ – 4,3 тыс. тенге и 206107 МБ - 14,3 тыс. тенге), а также перечислена на карт - счет в сумме 26,7 тыс. тенге и тем самым погашена образовавшаяся кредиторская задолженность перед работником.

по коммунальным услугам Управления в сумме 48,5 тыс. тенге (отопление договор от 05.01.2016 года № 5043 - 44,3 тыс. тенге, холодная вода договор от 05.01.2016 года № 4164 - 4,2 тыс. тенге, согласно актам сверки), которая погашена в начале 2017 года.

На начало 2016 года кредиторская задолженность составила в сумме 27,2 тыс. тенге (коммунальные услуги: по Управлению - отопление, по концертному залу Алатау - отведение сточных вод, холодная вода, согласно актам сверки) которая была погашена в начале 2016 года.

На конец 2016 года кредиторская задолженность составила 40,8 тыс. тенге из них:

задолженность перед работником - 26,7 тыс. тенге, погашена с 902 счета (образовалась, в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам);

по коммунальным услугам отведение сточных вод (канализация) Управления - 1,0 тыс. тенге Договор № 4164 от 05.01.2016г., согласно актам сверок, которая погашена в начале 2017 года.

по услугам связи составила в сумме 13,1 тыс. тенге по договору № 17469 от 20.04.2016г., согласно актам сверок. Задолженность погашена в начале 2017 года.

Информация по проверкам надзорных органов

Управлением по пункту 3 предписания Ревизионной комиссии от 15 апреля 2016 года, «До 30 ноября 2016 года принять меры по передаче на баланс эксплуатирующих организаций активов на общую сумму 11 475,3 млн. тенге», сообщаем, что эксплуатирующим организациям переданы 56 объектов на общую сумму 10 520 млн. тенге.

Ввиду того, что 9 объектов на оставшуюся сумму 955,3 млн. тенге в дальнейшем будут переданы в Республиканскую собственность, срок исполнения предписания Ревизионной комиссией продлен до 01.06.2017 года. Основными причинами задержки передачи объектов в коммунальную собственность является отсутствие исполнительно-технической документации и правоустанавливающих документов в виде государственных актов на землю и замечания по строительно-монтажным работам. Управлением проводятся мероприятия по передаче имущества на баланс эксплуатирующим организациями, а также мероприятия по оценке передаваемого имущества.

В связи с чем, в целях проведения системной работы администраторами бюджетных программ по передаче объектов в коммунальную собственность Распоряжением акима города Алматы от 29 ноября 2016 года за №101-ө

утверждена Инструкция приема имущества в коммунальную собственность города Алматы, построенного за счет бюджетных средств, и дальнейшее его использование.

И.о. руководителя управления



Кудайбергенова А.А.