**Пояснительная записка к бюджетной программе**

**по КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**

**за 2020 год**

**Программа 001**  **«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»**

По подпрограмме 015 «за счет средств из местного бюджета» сумма финансирования составила – 392 037,0 тыс. тенге, освоение составило – 392 037,0 тыс. тенге или 100%.

Основными направлениями расходования средств на плановый период по программе являются : оплата труда государственных служащих в количестве 40 единиц, внештатных сотрудников в количестве 23 единиц, председателей КМС в количестве 10 единиц, также предусмотрены расходы по содержанию и обслуживанию здания (оплата коммунальных услуг, вывоз ТБО, охрана административного здания, текущий ремонт здания военкомата Наурызбайского района города Алматы, текущий ремонт фронт офиса в здании аппарата акима Наурызбайского района города Алматы), материально–техническое обеспечение аппарата (приобретение канцелярских товаров, техническое обслуживание орг. техники, банковские услуги, сопровождение программы 1С, изготовление фирменных бланков), повышение квалификации сотрудников.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская задолженность с 01.01.2020 года по 01.01.2021 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

 **Программа 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».**

По подпрограмме 003, подпрограмма 015 «за счет средств из местного бюджета» сумма финансирования составила – 15 735,0 тыс. тенге, освоение составило – 15 735 тыс. тенге или 100%.

Количество социальных работников составляет 11 штатных единиц, которые обслуживали в количестве 56 нуждающимся в социальной помощи и уходе на дому.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская задолженность с 01.01.2020 года по 01.01.2021 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

**По программе 006 - «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»** было выделено – 20 485 тыс. тенге,освоение составило 100%.

 Основными направлениями расходования средств на отчетный период по данной программе являетсяпроведение, оформление и обслуживание 2 государственных праздников (на 7 мая было организована поздравительное мероприятие для сотрудников блок постов, видеоролики, на 9 мая поздравление ветеранов), было роздано 2 350 шт. новогодних подарков, а также по программе бюджет участия города Алматы, бесплатная концертная деятельность «Хор Арай»

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

**По программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов»** было выделено - 78 758,0 тыс. тенге, освоение составило – 78 758,0 тыс. тенге или 100%.

 В 2020 году количество обслуживаемых светоточек составило 4 563 штук, с учетом обслуживания внутридворового освещения.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год проводились.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

**По программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»** было выделено 782 063,0 тыс. тенге, освоение составило – 782 063,0 тыс. тенге или 100%.

Средиработ, выполняемых в городах в целях улучшения охраны окружающей среды, уборка городских дорог занимает важное место.

Протяженность дорог в Наурызбайском районе составило 315,762 км.

 Предоставленный расчет необходимых средств на обеспечение санитарии территории Наурызбайского района был составлен с учетом необходимой кратности работ, как по механизированной, так и по ручной уборке.

 Выделение средств для выполнения работ по содержанию дорог в вышеуказанных суммах позволило проведение следующих видов работ:

* 1. уборка улиц;
	2. уборка тротуаров;
	3. установка биотуалетов;
	4. уборка арычной системы;
	5. проведение субботников;
	6. содержание подземных и надземных пешеходных переходов.
	7. приобретение шансовых инструментов
		+ 1. **Организация субботников**

 Потребность на проведение и организацию субботников в 2020 году проводилось в среднем 40 субботника и акции чистого четверга.

1. **Установка и обслуживание биотуалетов.**

На территории района, При проведении городских и районных мероприятий установлено 545 шт. биотуалетов.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

**5. Содержание подземных и надземных пешеходных переходов.**

В 2020 году на территории района имеется 3 подземных и 3 надземных пешеходных переходов.

**6. Приобретение шанцевых инструментов.**

В 2020 году приобретено шансовых инструментов в количестве – 70 600 шт.

**По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов**

По подпрограмме 005 «за счет средств внутрених займов» сумма финансирования составила – 1 593 728,0 тыс. тенге, освоение составило – 1 593 728,0 тыс. тенге или 100%.

Данные средства были направлены на:

Всего по программе «Дорожная карта занятости 2020» 31 проект на сумму 1 593 728,0 тыс. тенге:

Всего трудоустроено по данной программе человек 750, в том числе через центр занятости 375 человек, фактически 750 человека. По базе (трудовые договора в E-hr) 750 человек 100%.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год проводились КГУ «Ревизионная комиссия по городу Алматы».

Аудиторское заключение от 12 ноября 2020 года, за №01-13-1725 «Об итогах государственного аудита эффективности реализации 3-го направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» и Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» согласно Вашим рекомендациям и поручениям.

**По пунктам 1. «Принять необходимые меры по обеспечению возмещения в доход бюджета 8 627,9 тыс. тенге» и по пункту 2. «Принять необходимые меры по восстановлению работами 12 373,1 тыс. тенге»:**

В связи с неблагоприятными погодными условиями для проведения восстановительных работ, согласно Вашего аудиторского заключения, просим продлить сроки исполнения в этой части до 31 марта 2021 года.

**По пункту 3. «В бюджетных программах утвердить показатели прямого и конечного результата по обеспечению занятости и создания дополнительных рабочих мест»:**

Согласно программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» в бюджетных программах исправлены показатели прямого и конечного результата по обеспечению занятости и создания дополнительных рабочих мест *(копия бюджетной программы прилагается).*

**По пункту 4. «Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, не обеспечивших соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан»:**

По результатам рассмотрения привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя отдела благоустройства Садыкова Д.К., (ответственного работника аппарата акима Наурызбайского района города Алматы) по программе «Дорожная карта занятости - 2020» не является возможным, в связи с его увольнением *(копия распоряжения прилагается).*

***Рекомендации АБП, участвующие в реализации проектов Дорожной карты занятости обеспечить:***

 1) Соблюдение требований при приобретении товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90% от общего объема средств – КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» обеспечило казахстанское содержание в товарах не менее 94,5%.

2) Полное и своевременное освоение выделенных бюджетных средств - КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» денежные средства по программе «Дорожная карты занятости на 2020-2021 годы» освоение составило 100%.

3) Создание рабочих мест, в том числе с Центра занятости населения в полном объеме в соответствии с законодательством - согласно программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» на 32 объекта было принято 822 безработных, в том числе через Центр занятости 416 человек, фактически 831 человек, итого по базе (трудовые договора в E-hr) 831 человек, что составляет 102%.

4) Максимальную занятости по продолжительности работы привлеченных работников – привлеченные рабочие отрабатывали полный 8 часовой рабочий день.

5) Начисление и выплату заработной платы безработных, участвующих в реализации проектов в размере не менее двух минимальных заработных плат - согласно программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» на 32 объекта было принято 822 безработных, в том числе через Центр занятости 416 человек, фактически 831 человек, которые своевременно получали заработную плату с выше менее двух минимальных заработных плат.

6) Исполнение договорных обязательств поставщиками и подрядчиками в полном объеме и с соблюдением сроков поставки товаров работ и услуг - согласно программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» по 32 объектам все договора исполнены вовремя и в сроки на 100%.

По подпрограмме 015 «за счет средств из местного бюджета» сумма финансирования составила – 680 988,0 тыс. тенге, освоение составило – 680 988,0 тыс. тенге или 100%.

Данные средства были направлены на:

* + содержание зеленых насаждений, парков и скверов;
	+ валка деревьев, санитарная обрезка деревьев;
	+ защита зеленых насаждений;
	+ содержание объектов зеленых насаждений, скверы и зеленых зон «русло реки Каргалы»;
	+ капитальный ремонт пешеходных зон ул. Байзак батыра Наурызбайского района города Алматы;
	+ объекты по программе бюджет участия 6 объектов.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2020 год отсутствуют.

 **Программа 022 «Капитальные расходы государстенного органа».**

 По подпрограмме 015 «за счет средств из местного бюджета» сумма финансирования составила – 1 974,0 тыс. тенге, освоение составило – 1 934,0 тыс. тенге или 100%.

Данные средства были направлены на закуп основных средств в количестве 18 единиц техники (5 ед. моноблока, 5 ед. принтера, 8 ед. телефонных аппаратов).

 Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2020 год отсутствуют.

 **Программа 041 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных органах образования».**

По подпрограмме 005 «за счет средств внутрених займов» сумма финансирования составила – 43 062,0 тыс. тенге, освоение составило – 43 062,0 тыс. тенге или 100%.

Данные средства были направлены на:

Всего по программе «Дорожная карта занятости 2020» 2 проекта на сумму 43 062,0 тыс. тенге:

Всего трудоустроено по данной программе человек 72, в том числе через центр занятости 36 человек, фактически 72 человека. По базе (трудовые договора в E-hr) 72 человека 100%.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год, не проводились.

 По подпрограмме 011 «за счет средств из республиканского бюджета» сумма финансирования составила – 24 610,0 тыс. тенге, освоение составило – 24 610,0 тыс. тенге или 100%.

По подпрограмме 015 «за счет средств из местного бюджета» сумма финансирования составила – 1 273 290,0 тыс. тенге, освоение составило – 1 271 411,0 тыс. тенге или 100%. Остаток - 1 879,0 экономия факту оплаты согласно предоставленным табелям.

Целью программы является осуществление мер по подготовке детей к обучению школе а также основными направлениями расходования средств на плановый период по данной программе являются обеспечение деятельности дошкольных учреждений (оплата труда, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, оплата коммунальных услуг и прочие услуги).

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

**Программа 106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера».**

По данной программе выделенная сумма составила – 592 107,0 тыс. тенге, освоение составило 592 107,0 тыс. тенге или 100%.

Основными направлениями расходования средств на плановый период по данной программе является согласно Постановления акимата г. Алматы 3/309 от 21 августа 2020 года, а также и Постановления акимата г. Алматы 3/308 от 21 августа 2020 года, - ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера в Наурызбайском районе города Алматы.

 Выполнены работы по капитальному ремонту перехода через речку Тастыбулак по улице Даулеткерея в районе санатория "Алатау" Наурызбайского района города Алматы» в полном объеме и своевременно.

Строительство подпорных конструкций по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по устройству габионной подпорной стены по ул. Тажиева, мкр. Каргалы в Наурызбайском районе города Алматы.

Проверки органами финансового контроля за 2020 год не проводились.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2020 года по 01.01.2021 год отсутствуют.

Руководитель администратора

бюджетных программ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Тоғай
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ФХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Касымжанов
                                         (подпись) (расшифровка подписи)