**«Бурабай ауданының жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» ММ**

**ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Бурабайского района»**

**Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі**

**Администратор бюджетных программ**

**03-05**

**БУХГАЛТЕРСКИЕ ОТЧЕТЫ**

**ҰЙЫМНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІ**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**об исполнении бюджета ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Бурабайского района»**

***с оценкой результатов реализации бюджетных программ***

**за 2019 год**

**Сақталу мерзімі жылдық тұрақты**

**268 бап 1 т**

**Срок хранения годовые постоянно**

**п.268 пп.1**

**ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Бурабайского района»**

Администратором реализовано 12 программ на общую сумму 833 018,3 тыс.тенге при плане 833 245,1 тыс.тенге или на 100%, остаток 226,8 тыс.тенге экономия за счет округлений по спецификам, фонду оплаты труда и государственным закупкам.

***801 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 58485,9 тыс.тенге освоено 58477,5 тыс.тенге или 99,9 %, остаток 8,4 тыс. тенге, в том числе: 1,6 тыс.тенге экономия за счет округлений и 6,8 тыс.тг экономия по фонду оплаты труда. В том числе из РБ план 6457,9 тыс.тенге, освоено 6457,3 тыс.тенге, остаток 0,6 тыс.тенге экономия по ФОТ, из МБ план 52028,0 тыс.тенге, факт 52020,2 тыс.тенге, остаток 7,8 тыс.тенге за счет экономия по ФОТ 6,2 тыс.тенге и 1,6 тыс.тенге за счет округлений.

 ***Показатели прямого результата*** исполнены в полном объеме: обеспечено содержание штатной численности работников 28 чел, в т.ч. государственных служащих 15 чел, внештатных сотрудников 13 чел, 1 автомобиль, содержание 1 административного здания, 1 гаража и 1 мастерской; проведено повышение квалификации госслужащих 3 чел. и переподготовка госслужащих 1 чел, приобретены 2шт. бесперебойника, приобретены гербы большие 3 шт,, гербы маленькие 2 шт, приобретены 2 шт. флажной сетки, приобретен принтер МФУ 1 шт, электроводонагреватель в РАГС 1 шт, картридер 1 шт.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния функций по содействию занятости населению, реализации государственной политики по поддержке социально-уязвимых слоев населения.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 004 «Программа занятости»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 111725,4 тыс.тенге, освоено 111603,7 тыс.тенге или 99,9%, остаток 121,7 тыс.тенге, остаток 6,6 тыс.тенге за счет округления, 115,1 тыс .тенге экономия при окончательной оплате по выполненным услугам .

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***.

*011 «За счет средств республиканского бюджета» планом финансирования предусмотрено 47956,8 тыс .тенге, освоено 47950,2 тыс.тенге, или 100%, остаток 6,6 тыс.тенге за счет округления, в том числе:*

- на социальные рабочие места при плане 32 чел, направлено 34 чел. За счет досрочного завершения работы по социальным рабочим местам дополнительно направлялись люди. Освоение при плане 6592,0 тыс.тг составило 6592,0 тыс.тг., или 100%.

- на прохождение молодежной практики при плане 50 чел, направлено 59 чел. За счет досрочного завершения молодежной практики дополнительно направлялись люди. Освоение при плане 16669,2 тыс.тг составило 16669,2 тыс.тг. или 100%.

- на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателем оказывающим содействие в переселении выделены субсидии на переезд в сумме 455,1 тыс.тг, освоение составило 449,0 тыс.тг. остаток 6,1 тыс.тенге за счет округления или 98,7%. При плане 5 чел, оказано – 5 человекам.

- гранты на реализацию новых бизнес-идей по 100 МРП план 54 чел. получили 54 чел. Освоение при плане 13635,5 тыс.тенге составило 13635,0 тыс.тенге, остаток 0,5 тыс.тенге за счет округления.

- гранты на реализацию новых бизнес-идей по 200 МРП план 21 чел. получили 21 чел. Освоение при плане 10605,0 тыс.тенге составило 10605,0 тыс.тенге, или 100 %.

*100 «Общественные работы», за счет средств местного бюджета:*

- общественные работы при плане 100 чел направлено 100 чел. Освоена сумма при плане 21989,0 тыс.тенге вся сумма средств 21989,0 тыс.тенге

*101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных», за счет средств областного бюджета:*

- на краткосрочное профессиональное обучение при плане 185 чел направлено 185 чел. Освоено 23121,9 тыс.тг , при плане 23229 тыс.тг, остаток 107,1 тыс.тенге за счет округления.

*102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения», за счет средств областного и местного бюджетов:*

- содержание клуба поиска работы 1 и проведение ярмарок вакансий – 3. Выделенные средства в размере 98,0 тыс.тг, освоены в размере 97,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления (МБ).

- субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов при плане 4 человек, было оказано 4 человекам. Освоено при плане 772,0 тыс.тенге вся сумма выделенных средств – 772,0 тыс.тг.(ОБ).

- гранты на реализацию новых бизнес-идей за счет трансфертов по 200 МРП выделено 505,0 освоено 505,0 тыс.тенге. или 100%.Оказано 1 чел при плане 1 чел.

*032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»*

- гранты на реализацию новых бизнес-идей за счет трансфертов по 200 МРП выделено 10605,0 освоено 10605,0 тыс.тенге. или 100%. При плане 21 чел, оказано 21 чел.

- на краткосрочное профессиональное обучение за счет трансфертов из национального фонда выделено 6570,6 тыс. тенге. освоено 6562,7 тыс.тенге остаток 7,9 тыс.тенге. При плане 40 чел, направлены 74 чел, разница 24 чел. за счет трудоустройства, учеба была не окончена и набраны новые учащиеся.

 В соответствии с бюджетными программами ***конечный результат*** по бюджетной программе достигнут:

- доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства при плане 78,5 % увеличилась до 80,4 %;

- количество созданных рабочих мест при плане 1398 составило 1491; в том числе постоянных план – 861, факт 885;

- количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости при плане – 50 чел. направлено – 67 чел.

- развитие государственных и отраслевых программ через центры занятости по плану - 14, фактически - 14, в том числе:

*- по программе Нурлы Жол - план 10; факт – 11;*

*- по программе развития ЩБКЗ - план 1, факт -0, причина неисполнения –расторжение договора с подрядчиком;*

*- дорожная карта бизнеса – план - 3; факт – 3;*

- прочие программы план -81, факт -74, в связи с судебными разбирательствами и досрочным расторжением договоров.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 007 «Оказание жилищной помощи»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 1546,1 тыс.тенге, освоено 1546,0 тыс.тенге, остаток 0,01 за счет округления или 100%.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата*** оказана жилищная помощь 119 получателям услуг;

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) в объеме 100% или 119 чел.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 009  «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 2155,9 тыс.тенге, освоено 2155,9 или 100,0%.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***: выплачена материальная помощь детям инвалидам, обучающихся на дому в количестве 44 человек.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: назначение и выплата пособий на детей-инвалидов, обучающихся на дому выполнен на 100%

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 010 «Государственная адресная социальная помощь»***

 Планом финансирования по программе 801 010 предусмотрено 351866,0 тыс.тенге, освоено 351865,9 тыс.тенге или 100%, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления, из них РБ план 310363,0 тыс.тенге, факт 310362,94 тыс.тенге, МБ план 24479,0 тыс.тенге, факт 24478,94 тыс.тенге, из нац.фонда план 17024,0 тыс.тенге, факт 17024,0 тыс.тенге, или 100% .

*011 «За счет средств республиканского бюджета»:*

При плане 310363,0 тыс. тенге выделенные средства освоены в сумме 310362,94 тыс.тенге, остаток 0,06 за счет округления тыс.тенге.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***: выплачена государственная адресная социальная помощь при плане 3796 чел - 4135 получателям, что составило 108,9%.

*015 «За счет средств местного бюджета»:*

При плане 24479,0 тыс. тенге выделенные средства освоены в сумме 24478,94 тыс.тенге, остаток 0,06 за счет округления тыс.тенге.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***: выплачена государственная адресная социальная помощь при плане 1495 чел - 1495 получателям, что составило 100,0%

*032 «За счет средств Национального фонда»*

При плане 17024,0 тыс. тенге выделенные средства освоены в сумме 17024,0 тыс.тенге, или 100%.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***: выплачена государственная адресная социальная помощь при плане 107 чел - 107получателям, что составило 100,0%.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: Плановый удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости составляет 22%,фактическое достижение результатов составило 23,9 %, что положительно. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных исполнительных органов»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 69084,3 тыс.тенге, освоено 69083,6 тыс.тенге или 100,0%, 0,7 тыс. тенге – остаток за счет округления и экономии по ГЗ.

По программе достигнуты ***показатели******прямого результата***:

- оказание единовременной социальной помощи 90 больным туберкулезом по 15 МРП на сумму 3408,8 тысяч тенге,

- 184 онкобольным по 15 МРП на сумму 6969,25 тысяч тенге,

- 16 пожаров по 30 МРП на сумму 1212,25 тысяч тенге,

- оказание социальной помощи к месячнику пожилых людей 1715 пенсионерам на сумму 8660,8 тысяч тенге и детям- инвалидам до 18 лет в количестве 231 человек на сумму 1166,6 тысяч тенге;

- расходы за коммунальные услуги участникам и инвалидам Великой отечественной войны 656,7 тысяч тенге на 5 человек;

- оплата за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей 1024.0 тысяч тенге на 5 человек;

- на оплату за учебу 1 студентам медицинских высших учебных заведений 609,0 тысяч тенге,

- на выплату единовременных пособий ко Дню Победы в ВОВ 8519,4 тысяч тенге на 849 человек,

- на санаторно-курортное для Афганцев для 18 чел. на 1206,0 тысяч тенге,

- единовременное пособие для освободившихся из мест лишения свободы для 30 человек по 15 МРП 1136,25 тысяч тенге;

- единовременное пособие воинам - афганцам к 15 февраля по 20 МРП из местного бюджета на сумму 5050,0 тыс.тенге,

- единовременное пособие воинам- афганцам к 15 февраля по 40 МРП из областного бюджета на сумму 10100,0 тыс.тенге,

 - на приобретение призов для конкурса инвалидов 400,0 тысяч тенге на 256 чел.;

- на выплату жертвам политический репрессий в количестве 396 человек по 2 МРП на сумму 1999,8 тысяч тенге;

- единовременная социальная помощь многодетным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 105 семей на сумму 3976,9 тыс.тенге, ОБ и МБ;

- льготный проезд многодетным семьям для 842 чел. на сумму 12712,6 тыс.тенге из областного бюджета;

- приобретение газоанализаторов для 40 семей на сумму 276,0 тыс.тенге.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут:

Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры -100,0 %.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801  014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 96198,3 тыс.тенге освоено 96197,9 тыс.тенге или 100%., остаток 0,4 тыс.тенге, в том числе 0,3 тыс.тенге экономия по ФОТ, 0,1 тыс.тенге экономия за счет округления.

*011 «За счет средств республиканского бюджета»:*

Выделенная сумма средств на дополнительные финансирование по оплате труда и налогам составила 11660,3 тыс.тенге, освоение 11660,3 тыс.тенге, 100%.

*015 «За счет средств местного бюджета»:*

Сумма выделенных средств на содержание 5 отделений составила 84538,0 тыс.тенге , освоены 84537,6 тыс.тенге, остаток 0,4 за счет округления тыс.тенге, в том числе: 0,3тыс.тенге экономия по ФОТ, 0,1тыс.тенге остаток за счет округления .

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***, обеспечено содержание:

- штатной численности гражданских служащих и техперсонала – 76 чел.;

- повышение квалификации гражданских служащих – 19 чел;

 - приобретение акустической системы – 1 шт.;

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут:

- удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (с общей численности лиц, нуждающихся в их получении) 100%,

- доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) 121%;

- количество обслуживаемых на дому детей с психоневрологическими патологиями и с ограниченными возможностями в государственном секторе 36 чел. при плане 36 чел, что составило 100 ,

- количество обслуживаемых на дому престарелых в государственном секторе329 чел при плане 326 чел , что составило 100,9 %,

- количество обслуживаемых инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями в государственном секторе 19 чел, при плане 19 чел, что составило 100 %,

- количество обслуживаемых на дому инвалидов в государственном секторе 19 чел, при плане 19 чел, что составило 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 33137,8 тыс.тенге освоено 33137,6 тыс.тенге или 100%, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления.

По программе достигнуты ***показатели******прямого результата***:

-количество получателей специальных гигиенических средств 240 чел, в том числе:мочеприемники 13 чел., калоприемники 50 чел., подгузники 160 чел., кресло-стул с санитарным оснащением – 5 чел. нейтрализатор запаха – 6 чел, абсорбирующий порошок – 6 чел.

- количество получателей услуг специалистов жестового языка 31 чел.,

- количество получателей услуг индивидуальных помощников при плане 81 чел. охвачено 98 чел.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: оказание социальной поддержки инвалидам, реабилитации инвалидов, интеграция инвалидов в общество в рамках выделенных средств 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 018  «Оплата услуг по зачислению, выплате, и доставке пособий и других социальных выплат»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 2547,0 тыс.тенге освоено 2547,0 тыс.тг, что составляет 100%.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата***: количество пособий, с которых перечисляется услуга банку 13 единиц.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: своевременно зачислены социальные выплаты, осуществление с банком-агентом текущей работы, оплата агенту финансовых услуг в день перечисления, согласно договора.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 020 «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 42385,5 тыс.тенге освоено 42384,7 тыс.тенге или 100%, остаток 0,8 тыс.тг за счет округления.

*011 «За счет средств республиканского бюджета»* выделены средства в объеме 21136,0 тыс.тенге, освоено 21135,6 тыс.тенге, остаток 0,4 тыс.тенге, экономия при окончательной оплате по выполненным услугам.

По программе достигнуты ***показатели прямого результата*** предусмотренные бюджетной программой: охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе:

- в условиях полустационара при плане 25 чел – охватили 30 чел на 120%,

 - в условиях на дому при плане 42 чел. – 54 чел. на 128,6%,

- по жертвам бытового насилия при плане 11 чел. – охвачены 11 чел, 100%

*015 «За счет средств местного бюджета»:* выделены средства в сумме 21249,5 тыс.тенге, освоено 21249,1тыс.тенге, остаток 0,4 тыс.тенге за счет округления.

По подпрограмме достигнут ***показатель прямого результата*** предусмотренный бюджетной программой: охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе:

- размещение госоцзаказа в неправительственном секторе на предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара при плане 18 чел – охватили 18 чел на 100%.

- по жертвам бытового насилия при плане 45 чел. – охвачены 45 чел, 100%

***Конечный результат:*** Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара и на дому, жертвам бытового насилия в соответствии со стандартом исполнено более чем на 100%;оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг.

 Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***801 023  «Обеспечение деятельности центров занятости»***

 Планом финансирования по программе предусмотрено 40694,0 тыс.тенге освоено 40679,7 тыс.тенге или 100 %, остаток 14,3 тыс. тенге – из них 0,2 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 14,1 тыс.тенге за счет округления, в том числе:

*011 «За счет средств республиканского бюджета»:*

Выделенная сумма средств на оплату труда 11 ассистентов и 1 консультанта, плюс дополнительные средства по оплате труда и налогам специалистов центра занятости 13 чел(внештаные сотрудники), составила 19365,0 тыс.тенге, освоение 19364,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге экономия по ФОТ.

*015 «За счет средств местного бюджета»:*

Сумма выделенных средств на содержание центра занятости по местному бюджету составило 21329,0 тыс.тенге , освоены 21314,8 тыс.тенге, остаток 14,2 тыс.тенге, в том числе: 0,1тыс.тенге экономия по ФОТ, 14,1тыс.тенге остаток за счет округления .

 ***Показатели прямого результата*** достигнуты в полном объеме, в т.ч. обеспечено содержание аппарата отдела центра занятости со штатной численностью 13 единиц, оплата спутниковой связи - количество оказанных услуг связи - 1, приобретен 1 бесперебойник.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут: Доля расторгнутых социальных контрактов из числа получателей ОДП по плану составляет 3,5%, фактически составил 1,3%, что является положительным моментом.

Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

***801 050 «Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан»***

На 2019г планом финансирования по программе предусмотрено 23418,9 тыс.тенге, освоено 23338,8 тыс.тенге, остаток 80,1 тыс.тенге, из них за счет экономии по государственным закупкам -80,0 тыс.тг и 0,1 тыс.тг за счет округления.

*011 «За счет средств республиканского бюджета»* выделены средства в объеме 18498,9 тыс.тенге, освоено 18418,8 тыс.тенге, остаток 80,1 тыс.тенге за счет экономии по госзакупкам, из них за счет экономии по государственным закупкам -80,0 тыс.тг и 0,1 тыс.тг за счет округления.

По программе достигнуты ***показатели******прямого результата*** предусмотренные бюджетной программой:

- для обеспечения увеличения норм обязательных гигиенических средств для инвалидов выделено -11036,9 тыс.тг,освоено 11035,9 тыс.тенге, остаток 1,0 тыс.тенге экономия по ГЗ для 184 человек;

- для обеспечения техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами для инвалидов выделено 3319,0 тыс.тг, освоено 3240,0 тыс.тенге, остаток 79,0 тыс.тенге экономия по ГЗ, для 160 человек;

- для оказания услуг специалиста жестового языка для инвалидов выделено 4143,0 тыс.тг, освоено – 4142,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тг за счет округления для 31 человека.

*015 «За счет средств местного бюджета»(областной бюджет):*

- для оказания услуг по перевозке людей с ограниченными возможностями выделено 3300,0 тыс.тг, освоено – 3300,0 тыс.тенге.

*015 «За счет средств местного бюджета»(местный бюджет):*

- для оказания услуг по перевозке людей с ограниченными возможностями выделено 1620,0 тыс.тг, освоено – 1620,0 тыс.тенге, задействован один автомобиль.

***Конечным результатом деятельности*** явилось полное обеспечение инвалидов мерами социальной реабилитации, услугами по перевозке автомобильным транспортом -100%, обеспечение обязательными гигиеническими средствами - 100%, обеспечение вспомогательными (компенсаторными) средствами - 100%, услугами специалистов жестового языка-100%

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

|  |
| --- |
| ***Ответственный секретарь (руководитель) администратора республиканских бюджетных программ***  |
| ***или руководитель администратора местных бюджетных программ / государственного учреждения*** |
|  |
| ***Главный бухгалтер (нач.ФЭО)*** |