

**Пояснительная записка
по не освоению бюджетных средств за IV квартал 2023 года
в разрезе бюджетных программ и подпрограмм
КГУ «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы»**

По администратору бюджетных программ 123 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы» (далее – Аппарат акима района) является государственным органом, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима Бостандыкского района города Алматы за

IV квартал 2023 года было выделено **18 040 565 тыс. тенге**, освоено **17 357 161 тыс. тенге** или **96 %**, отклонение **683 404 тыс. тенге**, из них:

001 программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района»

Основными направлениями расходования средств для дальнейшего эффективного функционирования Аппарата акима района на содержания аппарата в связи с децентрализацией является:

111 – Оплата труда – 156 613 тыс. тенге, из них освоено 156 613 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге, освоено 100%;

112 – Дополнительные денежные выплаты – 113 791 тыс. тенге, из них освоено 113 791 тыс. тенге, освоено 100%;

113 – Компенсационные выплаты – 32 624 тыс. тенге, из них освоено 32 624 тыс. тенге, освоено 100%;

121 – Социальный налог – 13 896 тыс. тенге, из них освоено 13 896 тыс. тенге, освоено 100%;

122 – Социальные отчисления в ГФСС – 6 603 тыс. тенге, из них освоено 6 603 тыс. тенге, освоено 100%;

124 – Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 6 905 тыс. тенге, из них освоено 6 905 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

131 – Оплата труда технического персонала – 41 153 тыс. тенге, из них освоено 41 153 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

135 – Взносы работодателей по техническому персоналу – 4 462 тыс. тенге, из них освоено 4 462 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

149 – Приобретение прочих запасов – 5 148 тыс. тенге, из них освоено 5 148 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

151 – Оплата коммунальных услуг – 14 394 тыс. тенге, из них освоено 14 394 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

152 – Оплата услуги связи – 2 967 тыс. тенге, из них освоено 2 967 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100 %;

153 – Оплата транспортных услуг 12 101 тыс. тенге, из них освоено 12 101 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100 %;

159 – Оплата прочих услуг и работ – 19 367 тыс. тенге, из них освоено 19 367 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100 %;

161 - Командировки и служебные разъезды внутри страны – 1 281,0 тыс. тенге, из них освоено 1 281 тыс. тенге, освоено 100%;

165 – Исполнение исполнительных документов, судебных актов – 7 500,0 тыс. тенге, из них освоено 7 500 тыс. тенге, отклонение 0,0 тыс. тенге освоено 100%;

419 – Приобретение прочих основных средств – 3 040 тыс. тенге, из них освоено 3 039 тыс. тенге, отклонение 1 тыс. тенге в связи с фактическим перечислением оплаты;

003 программе «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Количество социальных работников составляет 55 штатных единиц (5 – заведующих отделом, 50 – социальных работников), которые обслуживают 400 человек, нуждающихся в социальной помощи и уходе.

111 – Оплата труда – 197 403 тыс. тенге, из них освоено 197 403 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

112 – Дополнительные денежные выплаты – 31 262 тыс. тенге, из них освоено 31 262 тыс. тенге, освоено 100%;

113 – Компенсационные выплаты – 12 878 тыс. тенге, из них освоено 12 878 тыс. тенге, освоено 100%;

121 – Социальный налог – 12 100 тыс. тенге, из них освоено 12 100 тыс. тенге, освоено 100%;

122 – Социальные отчисления в ГФСС – 7 290 тыс. тенге, из них освоено 7 290 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге, освоено 100%;

124 – Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 6 875 тыс. тенге, из них освоено 6 857 тыс. тенге, отклонение 18,00 тыс. тенге освоено 100%;

149 - Приобретение прочих запасов – 1 017,00 тыс. тенге, из них освоено 1 017,00 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

169 – Прочие текущие затраты – 5 361 тыс. тенге, из них освоено 5 361 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге освоено 100%;

006 программе «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»

Планируемая сумма расходов на организацию, проведение и оформление праздничных мероприятий в 2023 году составит 26 000,0 тыс.тенге.

159 – Оплата прочих услуг и работ – 26 000,00 тыс. тенге, из них освоено 17 857,00 тыс. тенге, отклонение 8 143,00 тыс. тенге, конкурс не состоялся;

008 программе «Освещение населенных пунктов»

За потребленную электроэнергию, услуги диспетчеризации и на содержание линии наружного освещения Бостандыкского района в 2023 году выделена сумма **514 403,0 тыс. тенге.**

159 – Оплата прочих услуг и работ – 514 403,00 тыс. тенге, из них освоено 483 026,00 тыс. тенге, отклонение 31 377 тыс. тенге в связи фактическим оплатой работы, конкурс не состоялся по удорожанию электролиний;

009 программе «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Обеспечения санитарного состояния Бостандыкского района в 2023 году выделенные суммы составляют **3 259 303 тыс. тенге.**

159 – Оплата прочих услуг и работ – 3 259 303,00 тыс. тенге, из них освоено 3 259 303,00 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге, освоено 100%;

011 программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

Для выполнения работ по благоустройству и озеленению территории Бостандыкского района города Алматы выделено в сумме **4 246 265 тыс. тенге.**

159 – Оплата прочих услуг и работ – 4 246 265,00 тыс. тенге, из них освоено 3 743 353,00 тыс. тенге, отклонение 502 912 тыс. тенге в связи фактическим оплатой работы, экономия от курса – 309 000 тыс. тг, 142 900 тыс.тенге - оплата 5% от договора по тек. ремонту парков и скверов, работы не выполнены (ТОО «ARSO», ТОО «Аманат фирст», ТОО «Олбек»), 50 000 тыс. тг. - сан. обрезка деревьев во дворах, несостоявшийся конкурс в связи с обжалованием итогов;

421 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств – 1 533 893 тыс. тенге, из них освоено 1 533 893 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге в связи фактическим оплатой работы, освоено 100 %;

022 «Капитальные расходы государственного органа»

414 - Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря – 8 400,00 тыс. тенге, из них освоено 8 400,00 тыс. тенге, освоено 100 %;

029 «Дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»

Учредительными документами Аппарата акима района являются Положение о коммунальном государственном учреждении, утвержденный постановлением акимата города Алматы от от 24 февраля 2015 года № 1/125.

Основными направлениями расходования средств для дальнейшего эффективного функционирования детских дошкольных учреждений района является:

159 - Оплата прочих услуг и работ из республиканского бюджета выделено 234 244 тыс. тенге, из них за декабрь месяц 234 244 тыс. тенге, освоено 234 244 тыс. тенге, на 100%; (30% повышение заработной платы воспитателем дошкольного сада);

159 – Оплата прочих услуг и работ – 4 624 088,00 тыс. тенге, из них освоено 4 620 861,00 тыс. тенге, отклонение 3 227,00 тыс. тенге, освоено 100%;

030 «Оказание жилищной помощи»

322 - Трансферты физическим лицам – 1 422,00 тыс. тенге, из них освоено 1 132,00 тыс. тенге, отклонение 290 тыс. тенге в связи фактическим оплаты работы по физическим лицам, освоено 80%;

031 «Социальная помощь отдельным категориям нужд»

159 - Оплата прочих услуг и работ – 46 608,00 тыс. тенге, из них освоено 23 774,00 тыс. тенге, отклонение 22 834,00 тыс. тенге, оплата производилось по фактическим выставленным счетам;

322 - Трансферты физическим лицам – 475 188,00 тыс. тенге, из них освоено 473 289,00 тыс. тенге, отклонение 1 899,00 тыс. тенге, освоено 100%;

033 «Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью»

322 - Трансферты физическим лицам – 682 069,00 тыс. тенге, из них освоено 648 392,00 тыс. тенге, отклонение 33 677,00 тыс. тенге, освоено 95%;

035 «Социальная поддержка с инвалидностью»

102 «Обеспечение санаторно – курортного лечения инвалидов»

322 - Трансферты физическим лицам – 172 861,00 тыс. тенге, из них освоено 172 827,00 тыс. тенге, отклонение 34,00 тыс. тенге, освоено 99%;

103 «Обеспечение лиц с инвалидностью техническим»

322 - Трансферты физическим лицам – 99 604,00 тыс. тенге, из них освоено 94 510,00 тыс. тенге, отклонение 5 094,00 тыс. тенге, освоено 95%;

413- Приобретение транспортных средств – 72 489,00 тыс. тенге, из них освоено 70 185,00 тыс. тенге, отклонение 2 304,00 тыс. тенге, освоено 97%;

104 «Материальное обеспечение детей с инвалидностью»

322 - Трансферты физическим лицам – 8 139,00 тыс. тенге, из них освоено 7 755,00 тыс. тенге, отклонение 384,00 тыс. тенге, освоено 95%;

106 «Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими»

322 - Трансферты физическим лицам – 48 092,00 тыс. тенге, из них освоено 47 833,00 тыс. тенге, отклонение 259,00 тыс. тенге, освоено 100 %;

036 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

159 - Оплата прочих услуг и работ – 2 888,00 тыс. тенге, из них освоено 155,00 тыс. тенге, отклонение 2 733,00 тыс. тенге, оплата произведено по фактическим оказанным услуг и работ;

037 «Размещение государственного социального заказа»

155 - Оплата услуг в рамках государственного социального 126 007,00 тыс. тенге, из них освоено 120 841,00 тыс. тенге, отклонение 5 166,00 тыс. тенге, освоено 96,0%;

039 «Услуги по замене и настройке речевых процесс»

159 - Оплата прочих услуг и работ – 109 820,00 тыс. тенге, из них освоено 63 580,00 тыс. тенге, отклонение 46 240,00 тыс. тенге;

044 «Реализация подушевого нормативного финансирования»

159 - Оплата прочих услуг и работ – 948 800,00 тыс. тенге, из них освоено 948 800,00 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге, освоено 100,0%;

045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных»

159 - Оплата прочих услуг и работ – 556 000,00 тыс. тенге, из них освоено 539 688,00 тыс. тенге, отклонение 16 312,00 тыс. тенге, освоено 97,0%;

046 «Реализация подушевого нормативного финансирования»

159 - Оплата прочих услуг и работ – 995 328,00 тыс. тенге, из них освоено 995 328,00 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге, освоено 100,0%;

056 «Государственная адресная социальная помощь»

322 - Трансферты физическим лицам – 62 505,00 тыс. тенге, из них освоено 62 005,00 тыс. тенге, отклонение 500,00 тыс. тенге, освоено 100%;

107 «Проведение мероприятий за счет резерва мест»

169 – Прочие текущие затраты – 4 011,00 тыс. тенге, из них освоено 4 011,00 тыс. тенге, отклонение 0,00 тыс. тенге, освоено 100%;

Общий план финансирования составляет за 2023 год 18 040 565 тыс. тенге.

Аким Бостандыкского района



С. Алин

