

**Пояснительная записка к отчету
о реализации бюджетных программ за 2020 год
по ГУ «Отдел образования Атбасарского района»**

**1. Код и наименование бюджетной программы:
464 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном и
районном уровне в области образования»**

Для реализации бюджетной программы в 2020 году было запланировано **10971,0 тыс.тенге**, фактический расход составил **10971,0 тыс.тенге**, процент выполнения показателя составил 100%. За соответствующий период 2019 года запланировано **10017,0 тыс.тенге**, фактический расход составил **10016,8 тыс.тенге**. сумма неисполненных выделенных бюджетных средств составила **0,2 тыс.тенге** – остаток средств по бюджетной программе.

В 2020 году запланировано 3 показателей прямого результата:

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета».

Сумма по плану составила **10971,0 тыс.тенге**

фактический расход – **10971,0 тыс.тенге**.

Запланировано 3 показателя:

1. Повышение профессионального уровня государственных служащих по плану – **1**, по факту – **1**.
2. Отчет по установлению опеки и попечительства над ребенком и сиротой (детьми – сиротами) оставшихся без попечения родителей – **1** отчет по плану, по факту – **1** (предоставляется в сентябре).
3. Оценка эффективности государственных служащих по плану – **4** человека, по факту – **4**.

За период 2019 года:

1. Повышение профессионального уровня государственных служащих по плану – **1**, по факту – **1**.
2. Отчет по установлению опеки и попечительства над ребенком и сиротой (детьми – сиротами) оставшихся без попечения родителей – **1** отчет по плану, по факту – **1** (предоставляется в сентябре).
3. Оценка эффективности государственных служащих по плану – **4** человека, по факту – **4**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение – 0,0

**2. Код и наименование бюджетной программы:
464003 «Общеобразовательное обучение»**

В 2020 году для реализации бюджетной программы запланированная сумма – **3689678,0 тыс.тенге**, из них:
из местного бюджета – **2491619,7 тыс.тенге**,
из республиканского бюджета – **778883,9 тыс.тенге**,
из областного **419174,4 тыс.тенге**.

Фактический расход составил **3689675,965 тыс.тенге**, остаток средств – **2,035 тыс.тенге**. За соответствующий период **2019** года расход по бюджетной программе по плану – **2582593,2 тыс.тенге**, факт – **2582590,8 тыс.тенге**, остаток средств – **2,4 тыс.тенге**.

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Для реализации бюджетной подпрограммы план на 2020 год – **778883,9 тыс.тенге**, фактический расход – **778883,578 тыс.тенге**. По данной подпрограмме имеется 8 показателя:

1. Количество учителей среднего образования, по которым предусмотрена доплата за квалификационную категорию по плану **415** штатных единиц, по факту **415** штатных единиц. Сумма расхода по показателю **75683,0 тыс.тенге**;
2. Апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования, запланировано - 7 школ, факт - 7 школ. Сумма расхода по показателю **12042,0 тыс.тенге**;
3. На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования, план – **1036,5** штатных единиц, факт – **1036,5** штатных единиц. Сумма расхода по показателю – **600286,6778 тыс.тенге**;
4. Текущий ремонт Сочинской средней школы села Сочинское, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы, план – 1 школа, факт -1 школа. Сумма расхода по показателю – **25928,0 тыс.тенге**;
5. Текущий ремонт средней школы №2 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы, план – 1 школа, факт -1 школа. Сумма расходов по показателю – **29120,0 тыс.тенге**;
6. Текущий ремонт хоккейного корта и спортивной площадки средней школы №1 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 года, план -1 школа, факт -1 школа. Сумма расхода по показателю – **18794,7 тыс.тенге**;
7. Текущий ремонт спортивной площадки средней школы №2 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы, план -1 школа, факт -1 школа. Сумма расхода по показателю – **12250,0 тыс.тенге**;
8. Текущий ремонт помещения «Актальный зал» в здании средней школы села Акана Курманова, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы, план-1 школа, факт-1 школа. Сумма расхода по показателю – **4780,2 тыс.тенге**.

За соответствующий период **2019** года по подпрограмме отражены следующие показатели:

1. Количество учителей и педагогов – психологов, организаций начального, основного и общего среднего образования, по которым предусмотрено увеличение оплаты труда по плану – **913** штатных единиц, по факту – **913** штатных единиц. Сумма расхода по показателю – **238892,0 тыс.тенге**.
2. На повышение заработной платы гражданских служащих, план – **1686,2** штатных единиц, факт – **1686,2** штатных единиц. Сумма расхода по показателю – **279902,0 тыс.тенге**.

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета». На данную подпрограмму в **2020** году было запланировано **2491619,7 тыс.тенге**, фактическая сумма расходов – **2491619,3 тыс.тенге**, остаток средств – **0,4 тыс.тенге**. В подпрограмме охвачены следующие показатели прямого результата:

1. Количество педагогических кадров, имеющих высшую и первую категорию от их общего количества, по плану – **361** человек, по факту – **361**.
2. Количество школ, подключенных к интернету: план – **32**, факт – **32** школы.
3. Количество учащихся, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой (от общего количества нуждающихся детей) по плану – **124** учащихся, по факту – **124** учащихся. В **2019** году план и факт по данному показателю составил **119** учащихся.
4. Обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов в **2020** году план – **24** слушателей, факт – **24** слушателей.
5. Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, количество учащихся по плану – **997**, по факту – **997** детей.
6. На приобретение комплектующих и установка камер и видеонаблюдения для школ города, запланировано – **150**, по факту -**150**. (**59** – наружного наблюдения, **91** – внутреннего наблюдения)
7. На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания, план **792**, факт -**792**;
8. Приобретение материалов и прочих запасов для ремонта противопожарной безопасности, запланировано обеспечить **25** школ, по факту -**25**;
9. На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ, план -**24**, факт-**24** учителя;
10. Внедрение программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди не совершеннолетних», план **27** слушателей, факт – **27** слушателей;
11. Текущие ремонты кровли в 2020 году предусмотрены по плану в **8** школах, по факту – **8** школ;
12. Текущие ремонты фасадов предусмотрены по плану в **4** школах, по факту в **4** школах;
13. Приобретение камер видеонаблюдения для сельских школ, план – **20** школ, факт – **20** школ;
14. Оказание услуг по противопожарной безопасности, запланировано **4** школы, факт **4** школы;
15. Подключение к модулю Online Мектеп на платформе Bilimlend (4 месяца). План - **13** школ, факт – **13** школ;
16. Увеличение скорости интернета, обслуживание на 4 месяца план - **10** школ, факт – **10** школ;
17. Открытие кабинета поддержки инклюзивного образования, план – **1** кабинет, факт – **1** кабинет;
18. Установка пожарной сигнализации и речевого оповещения
19. Приобретение дезинфицирующих средств для учреждений образования, план - **32** школы, факт – **32** школы.

Исполнение показателей прямого результата – 100%.

Исполнение по расходам – 99,9%

Отклонение - 0,4 (по подпрограмме 015)

Подпрограмма 028 «За счет трансфертов из областного бюджета». На данную подпрограмму в 2020 году было запланировано **380665,5 тыс.тенге**, фактическая сумма расходов – **380664,4 тыс.тенге**, остаток средств - **1,14 тыс.тенге**. В подпрограмме охвачены следующие показатели прямого результата:

1. На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования, план -**809,5 шт.ед.**, факт -**809,5 шт.ед.**;

2. На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ, план-**24**, факт-**24** учителя;

3. На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления, план – **21** учитель, факт -**21** учитель;

4. На доплату учителям со степенью магистра, план - **9**, факт - **9** учителей;

5. На доплату учителям за наставничество молодым учителям, план – **44**, факт **44** учителя;

6. На доплату за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования, план - **472**, факт - **472** учителя;

7. На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ организаций начального, основного и общего среднего образования план - **57314 часов**, факт -**57314 часов**;

8. На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дня педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования, план- **20,5 шт.ед.**, факт – **20,5 шт.ед.**;

9. Обеспечение горячим питанием учащихся 1-х классов, план - **941**, факт - **941** ученик;

10. Оснащение ресурсных центров, план -**1**, факт-**1** ресурсный центр;

11. Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, количество учащихся по плану - **997** по факту - **997** детей;

12. Внедрение программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди не совершеннолетних», план – **24** слушателя, факт - **24** слушателя;

13. Обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, количество учащихся в 2020 году по плану -**780**, по факту -**780**;

14. На обеспечение системами видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования, запланировано -**14**, по факту -**14** школ;

15. Доплата учителям за дежурные классы, план **7** школ, факт – **7** школ.

Исполнение показателей прямого результата – 100%.

Исполнение по расходам - 99,9%.

Отклонение – 1,2 тыс.тенге.

Подпрограмма 034 «За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов». На данную подпрограмму в 2020 году было запланировано **38508,9 тыс.тенге**, фактическая сумма расходов – **38508,7 тыс.тенге**, остаток средств – **0,2 тенге**.

В подпрограмме охвачены следующие показатели прямого результата:

1. Текущий ремонт кровли здания КГУ «Мариновская средняя школа», план – 1, факт – 1 проект;
2. Текущий ремонт кровли здания КГУ «Мариновская казахская средняя школа», план – 1, факт – 1 проект;
3. Текущий ремонт кровли здания КГУ «Тельманская средняя школа», план – 1, факт – 1 проект;
4. Текущий ремонт кровли здания КГУ «Есенгельдинская средняя школа», план – 1, факт – 1 проект;
5. Текущий ремонт кровли здания КГУ «Средняя школа №8 с дошкольным интернатом» города Атбасар, план – 1, факт – 1 проект.

Исполнение показателей прямого результата – 100%.

Исполнение по расходам - 99,9%.

Отклонение – - 0,2 тыс.тенге.

3.Код и наименование бюджетной программы:

464004 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района»

В 2020 году для реализации программы было запланировано **19560,0 тыс.тенге**, по факту расход составил – **19560,0 тыс.тенге**.

Показатель прямого результата – приобретение компьютеров для школ, план-**53шт**, факт-**53 шт**.

Исполнение показателей прямого результата – 100%.

Исполнение по расходам - 100%.

Отклонение – 0

4.Код и наименование бюджетной программы:

464005 «Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)»

В 2020 году для реализации программы было запланировано **27753,0 тысяч тенге**, из них из областного бюджета – **300,0тыс.тенге**. По факту расход составил – **27752,2тыс.тенге**. Остаток средств – **0,8 тыс.тенге**. Показатель прямого результата – обеспечение школ учебниками и УМК, план – **15461** экземпляра, факт – **15461** экземпляра.

За соответствующий период **2019 года** было запланировано обеспечить школы **28267** экземплярами учебников и УМК на сумму **63890,6тыс.тенге**, сумма исполнения составила **63889,9тыс.тенге**. Остаток средств – **0,7тыс.тенге**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 99,9 %.

Отклонение – 0,8тыс.тенге

**5.Код и наименование бюджетной программы:
464006 «Дополнительное образование для детей»**

В 2020 году на реализацию бюджетной программы было запланировано **166807,0тыс.тенге**, фактический расход - **166807,0тыс.тенге**.

За период 2019 года сумма по плану – **115697,3тыс.тенге**, по факту – **115697,3тыс.тенге**.

Подпрограмма 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Запланировано – **29232,0тыс.тенге** на повышение заработной платы **29232,0**

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета». Запланировано – **137575,0 тыс.тенге**, факт – **137575,0 тыс.тенге**

Показатели прямого результата:

1. Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДМШ план – **284**, факт – **284**;
2. Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ФОК план – **290**, факт – **290**;
3. Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДЮЦ план – **320**, факт – **320**;
4. Разработка ПСД на текущий ремонт и обустройство стадиона «Локомотив» в рамках ДКЗ на 2020-2021 года, план – **1**, факт – **2**;
5. Текущий ремонт крытого хоккейного корта на стадионе «Локомотив» план – **1**, факт – **1**;
6. Текущий ремонт кровли ДЮЦ план – **1**, факт – **1**;
7. На заработную плату работникам ДМШ план – **51,72шт.ед.**, факт – **51,72 шт.ед.**.

Запланированная сумма по данной подпрограмме – **135575,0 тыс.тенге**, по факту – **135575,0 тыс.тенге**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение - 0

**6.Код и наименование бюджетной программы:
464009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»**

Для реализации данной программы в **2020** году была запланирована сумма в размере **172740,2тыс.тенге**, исполненная сумма – **172740,084тыс.тенге**. Остаток средств – **0,116 тенге**.

В **2019** году сумма составляла по плану и по факту – **128608,1тыс.тенге**.

Подпрограмма 011«За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Запланированная сумма – **16982,0тыс.тенге**, увеличение заработной платы педагогам государственных организаций дошкольного образования для **158,2 шт.ед.**, по факту – **16982,0 тыс.тенге**.

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета».

Запланированная сумма – **143584,4 тыс.тенге**, по факту – **143584,4 тыс.тенге**

Показатели прямого результата на **2020** год:

**5. Код и наименование бюджетной программы:
464006 «Дополнительное образование для детей»**

В 2020 году на реализацию бюджетной программы было запланировано **166807,0тыс.тенге**, фактический расход - **166807,0тыс.тенге**.

За период 2019 года сумма по плану – **115697,3тыс.тенге**, по факту – **115697,3тыс.тенге**.

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Запланировано – **29232,0тыс.тенге** на повышение заработной платы **29232,0**

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета». Запланировано – **137575,0 тыс.тенге**, факт – **137575,0 тыс.тенге**

Показатели прямого результата:

1. Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДМШ план – **284**, факт – **284**;
2. Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ФОК план – **290**, факт – **290**;
3. Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДЮОЦ план – **320**, факт – **320**;
4. Разработка ПСД на текущий ремонт и обустройство стадиона «Локомотив» в рамках ДКЗ на 2020-2021 года, план – 1, факт – 2;
5. Текущий ремонт крытого хоккейного корта на стадионе «Локомотив» план – 1, факт – 1;
6. Текущий ремонт кровли ДЮОЦ план – 1, факт – 1;
7. На заработную плату работникам ДМШ план – 51,72шт.ед, факт – 51,72 шт.ед..

Запланированная сумма по данной подпрограмме – **135575,0 тыс.тенге**, по факту – **135575,0 тыс.тенге**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение - 0

**6. Код и наименование бюджетной программы:
464009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»**

Для реализации данной программы в **2020** году была запланирована сумма в размере **172740,2тыс.тенге**, исполненная сумма – **172740,084тыс.тенге**. Остаток средств – **0,116 тенге**.

В **2019** году сумма составляла по плану и по факту – **128608,1тыс.тенге**.

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Запланированная сумма – **16982,0тыс.тенге**, увеличение заработной платы педагогам государственных организаций дошкольного образования для **158,2 шт.ед**, по факту – **16982,0 тыс.тенге**.

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета».

Запланированная сумма – **143584,4 тыс.тенге**, по факту – **143584,4 тыс.тенге**

Показатели прямого результата на **2020** год:

1. Количество детей ясли – сада №1 «Қарлығаш» по плану – 140, по факту – 140 детей.
 2. Количество детей ясли – сада №2 «Айголек» по плану – 140, по факту – 140 детей.
 3. Количество детей детского сада №3 «Родничок» по плану – 120, по факту – 120 детей.
 4. Текущий ремонт фасада здания Ясли – сад №1, план – 1, факт – 1.
 5. Текущий ремонт окон здания Ясли- сад №2, план – 1, факт – 1.
- В итоге охват детей составляет **400 человек** в **2020 году**, за соответствующий период **2019 года** план и факт – **400 человек**, сумма по плану и факту – **143584,4 тыс.тенге**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение - 0

Подпрограмма 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».

Запланированная сумма – **1239,0 тыс.тенге**, по факту – **1239,0 тыс.тенге**. Показатель прямого результата – Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней. Педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования, план – **193,5 штатных единиц**, факт – **193,5 штатных единиц**.

Подпрограмма 034 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов». Запланированная сумма – **10934,8 тыс.тенге**, по факту – **10934,684 тыс.тенге**. Остаток средств – **0,116 тыс.тенге**.

Показатели прямого результата на **2020 год**:

1. Текущий ремонт кровли здания Ясли-сад №2, план – 1, факт – 1.
2. Текущий ремонт здания Ясли-сад №2, план – 1, факт – 1.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 99,9 %

Отклонение –116,0

7.Код и наименование бюджетной программы:

464015 «Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета». В **2020 году** показатель прямого результата – опекуны получающие пособия: план – **88 человек**, по факту – **88 человек**, сумма для реализации по плану - **29451,6 тыс. тенге**, фактически – **29451,6 тыс. тенге**. За соответствующий период **2019 года** опекуны получающие пособия – **95 человек**, сумма по плану и факту – **27144,5 тыс.тенге**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение - 0

8.Код и наименование бюджетной программы:

464030 «Содержание ребенка (детей) переданного патронатным воспитателем»

На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в 2019 году была запланирована сумма – 2506,9тыс.тенге, исполнено - 2506,9 тыс.тенге. За соответствующий период 2019 года сумма составила 2323,8тыс.тенге.

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета».

Показатель прямого результата – создание условий для содержания ребенка, переданного под опеку патронатным воспитателям:

План – 1 воспитанник, факт – 1 воспитанник. Сумма по плану – 2506,9тыс.тенге, по факту – 2506,9тыс.тенге.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение - 0

9.Код и наименование бюджетной программы:

464031 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях»

На реализацию бюджетной программы в 2020 году запланировано 3342,6 тыс.тенге, фактически исполненная сумма – 3342,6 тыс.тенге. За соответствующий период 2019 года: план– 2649,0 тыс.тенге, факт - 2649,0 тыс.тенге.

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета».

Государственная поддержка по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях, расход по данному показателю был запланирован в размере 3342,6 тыс.тенге, фактический расход – 3342,6 тыс.тенге. За период 2019 года план и факт составил 2649,0 тыс.тенге.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 100 %.

Отклонение –0,0

10.Код и наименование бюджетной программы:

464040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

Для реализации программы в 2020 году была запланирована сумма –389794,6 тыс.тенге, фактический расход – 389793,45тыс.тенге, остаток средств – 1,1 тыс.тенге. За соответствующий период 2019 года план – 307698,3тыс.тенге, факт – 307698,0 тыс.тенге, остаток средств – 0,3тыс.тенге.

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Запланировано **37607,0 тыс.тенге** на повышение заработной платы гражданских служащих, фактическая сумма – **37607,0 тыс.тенге**.

Показатель прямого результата – количество гражданских служащих, по которым предусмотрено увеличение заработной платы:

План – **125,73 штатных единиц**, факт – **125,73 штатных единиц**

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Для реализации подушевого финансирования запланировано – **346938,6 тыс.тенге**, исполнено – **346937,45 тыс.тенге**, остаток средств – **1,1 тыс.тенге**.

Охват детей по плану – **1522**, по факту – **1522**. За соответствующий период **2019** года план – **247629,7 тыс.тенге**, факт – **247629,5 тыс.тенге**, остаток средств – **0,2 тыс.тенге**. Охват детей в **2019** году: план – **1114 детей**, факт – **1114 детей**.

Подпрограмма 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Для увеличения труда педагогов государственных организаций дошкольного образования, по плану - **125,17 шт.ед**, по факту - **125,17 шт.ед.** – **5249,0 тыс.тенге**, исполнено – **5249,0 тыс.тенге**, остаток средств – **0,0 тыс.тенге**.

Исполнение показателей прямого результата – 100 %.

Исполнение по расходам – 99,9%.

Отклонение – 1,1 тыс.тенге

11. Код и наименование бюджетной программы:

464067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Для реализации программы в **2020** году была запланирована сумма - **372793,3 тыс.тенге**, фактический расход – **371759,47 тыс.тенге**, остаток средств - **-1033,8 тенге**. За соответствующий период **2019** года план – **15000,0 тыс.тенге**, факт- **15000,0 тыс.тенге**.

Подпрограмма **011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».**
Запланировано **279059,0 тыс.тенге**, фактическая сумма - **279058,92 тыс.тенге**.
Отклонение – **0,08 тыс.тенге**.

По подпрограмме предусмотрено 2 показателя:

1. На приобретение блочно-модульного спортивного комплекса ГККП ДЮОЦ, в рамках программы ДКЗ на 2020-2021 годы, план—1, факт -1 БМСК.

2. Капитальный ремонт школы в с.Сепе, в рамках ДКЗ на 2020-2021 года ,план -1, факт-1 школа.

Подпрограмма **015 «За счет средств местного бюджета».**

1. Приобретение комплекта крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта, план -1, факт-1 комплект.

2. Приобретение отопительных котлов для сельских школ, план-1, факт-1.

Подпрограмма 028 За счет трансфертов из областного бюджета».

Для реализации программы запланирована сумма 78388,3 тыс.тенге, исполнено 77354,5 тыс.тенге, остаток средств - -1033,7 тыс.тенге.

В подпрограмме охвачены следующие показатели прямого результата:

1. Приобретение кабинета робототехники, план-1, факт-1 комплект;
2. Кабинет новой модификации для ресурсного центра, план-2, факт-2;
3. Приобретение блочно-модульной котельной для объектов образования, план-1, факт-1 котельная;
4. Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя казахская школа №7 отдела образования Атбасарского района», план-1, факт-1 школа.

Исполнение показателей прямого результата – 100%.

Исполнение по расходам – 98,68%.

Отклонение – -1033,7 тенге.

12.Код и наименование бюджетной программы:

464077 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта

«Ауыл – Ел бесігі»

Для реализации проекта в 2020 году была выделена сумма -21371,5 тыс.тенге, фактический расход – 21371,29 тыс.тенге, остаток средств - 0,21 тыс.тенге.

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Запланировано 20704,3 тыс.тенге, фактическая сумма 20704,22 тыс.тенге. Отклонение – 0,08 тыс.тенге.

Предусмотрен 1 показатель: «Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау», исполнение плана и факта в количестве школ 1.

Подпрограмма 028 За счет трансфертов из областного бюджета».

Для реализации программы выделено софинансирование в сумме 667,2 тыс.тенге, исполнено 667,06 тыс.тенге, остаток средств – 0,14 тыс.тенге.

Предусмотрен 1 показатель: «Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау», исполнение плана и факта в количестве школ 1.

Исполнение показателей прямого результата – 100%.

Исполнение по расходам – 100%.

Отклонение – 0,21тыс. тенге (остаток средств)

Руководитель
Атбасарского района



Главный бухгалтер

Н.Наймушина

В.Маметбакова

2020 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы
«Атбасар ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі үшін Есепке
түсіндірме жазба

1. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
464 001 «Білім беру саласындағы жергілікті және аудандық деңгейде
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру үшін 2020 жылы 10 971,0 мың теңге жоспарланды, нақты шығындар 10 971,0 мың теңгені құрады, индикатордың пайызы 100% құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңіне жоспарланған 10 017,0 мың теңге, нақты шығын 10 016,8 мың теңгені құрады. игерілмеген бөлінген бюджет қаражатының мөлшері 0,2 мың теңгені құрады - бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат қалдығы.

2020 жылы 3 тікелей нәтиже индикаторы жоспарланған:
015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен».

Жоспар бойынша сома 10 971,0 мың теңгені құрады, нақты шығындар - 10 971,0 мың теңге.

Жоспарланған 3 индикатор:

1. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін жоспарға сәйкес көтеру - 1, іс жүзінде - 1.

2. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға және жетім балаға (балалар - жетім балаларға) қорғаншылық және қамқоршылық белгілеу туралы есеп - жоспар бойынша 1 есеп, іс жүзінде - 1 (қыркүйекте берілген).

3. Жоспар бойынша мемлекеттік қызметшілердің тиімділігін бағалау - 4 адам, іс жүзінде - 4.

2019 жылға:

1. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін жоспарға сәйкес көтеру - 1, іс жүзінде - 1.

2. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға және жетім балаға (балалар - жетім балаларға) қорғаншылық және қамқоршылық белгілеу туралы есеп - жоспар бойынша 1 есеп, іс жүзінде - 1 (қыркүйекте берілген).

3. Жоспар бойынша мемлекеттік қызметшілердің тиімділігін бағалау - 4 адам, іс жүзінде - 4.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0,0

2. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
464003 «Жалпы білім беру»

2020 жылы бюджеттік бағдарламаны іске асыру үшін жоспарланған сома 3 689 678,0 мың теңгені құрайды, оның:
жергілікті бюджеттен - 2491619,7 мың теңге, республикалық бюджеттен - 778883,9 мың теңге, облыстық - 419174,4 мың теңге.

Нақты шығындар 3 689 675,965 мың теңгені, қаражат қалдығы 2 035 мың теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңіне бюджеттік бағдарлама бойынша

шығындар жоспар бойынша **2582593,2 мың теңгені**, факт **2582590,8 мың теңгені**, каражат қалдығы **2,4 мың теңгені** құрайды.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру үшін 2020 жылға арналған жоспар - **778 883,9 мың теңге**, нақты шығындар - **778 883,578 мың теңге**. Бұл кіші бағдарламаның **8** индикаторы бар:

1. Жоспарға сәйкес біліктілік санаты үшін қосымша ақы қарастырылған орта білім беру педагогтарының саны **415** штат бірлігін құрайды, іс жүзінде **415** штат бірлігі. **75683,0 мың теңге** индикаторы бойынша шығындар сомасы;

2. Орта білім беру ұйымдарын жан басына қаржыландыруды бекіту, жоспарланған - **7** мектеп, факт бойынша - **7** мектеп. **12042,0 мың теңге** индикаторы бойынша шығындар сомасы;

3. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының оқытушыларына еңбекақы төлеуді арттыру үшін жоспар **1036,5** штат бірлігін құрайды, факт - **1036,5** штат бірлігі. Көрсеткіш бойынша шығыстар сомасы - **600286,6778 мың теңге**;

4. 2020-2021 жылдарға арналған ЖЖК аясында Сочи ауылындағы Сочи орта мектебінің ағымдағы жөндеуі, жоспар - **1** мектеп, факт - **1** мектеп. Көрсеткіш бойынша шығыстар сомасы - **25928,0 мың теңге**;

5. 2020-2021 жылдарға арналған ЖЖК аясында Бастау ауылындағы №2 орта мектепті ағымдағы жөндеу, жоспар - **1** мектеп, факт - **1** мектеп. Көрсеткіш бойынша шығыстар сомасы - **29120,0 мың теңге**;

6. 2020-2021 жылдарға арналған ЖЖК аясында Бастау ауылындағы №1 орта мектебінің хоккей корты мен спорт алаңын ағымдағы жөндеу, жоспар - **1** мектеп, факт - **1** мектеп. Көрсеткіш бойынша шығындар сомасы - **18794,7 мың теңге**;

7. 2020-2021 жылдарға арналған ЖЖК аясында Бастау ауылындағы №2 орта мектептің спорт алаңын жоспарлы жөндеу, жоспар - **1** мектеп, факт - **1** мектеп. Көрсеткіш бойынша шығындар сомасы - **12 250,0 мың теңге**;

8. 2020-2021 жылдарға арналған ЖЖК аясында Акана Құрманов ауылындағы орта мектеп ғимаратындағы «Ақт залы» үй-жайын ағымдағы жөндеу, жоспар - **1** мектеп, факт - **1** мектеп. Көрсеткіш бойынша шығын сомасы - **4780,2 мың теңге**.

2019 жылдың тиісті кезеңінде кіші бағдарлама келесі көрсеткіштерді көрсетеді:

1. Педагогтар мен педагогтардың - психологтардың, бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының саны, оларға сәйкес жалақы жоспарға сәйкес өсуі қарастырылған - **913** штат бірлігі, іс жүзінде - **913** штат бірлігі. Көрсеткіш бойынша шығын сомасы - **238892,0 мың теңге**.

2. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру үшін жоспар **1686,2** штат бірлігін құрайды, факт **1686,2** штат бірлігін құрайды. Көрсеткіш бойынша шығын сомасы - **279902,0 мың теңге**.

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен». 2020 жылы осы кіші бағдарламаға **2491619,7 мың теңге** жоспарланған, шығындардың нақты көлемі - **2491619,3 мың теңге**, қаражат қалдығы - **0,4 мың теңге**. Ішкі бағдарлама келесі тікелей нәтиже көрсеткіштерін қамтиды:

1. Олардың жалпы санынан жоғары және бірінші санатты оқытушылар құрамының саны, жоспарға сәйкес - **361** адам, іс жүзінде - **361**.

2. Интернетке қосылған мектептер саны: жоспар - **32**, нақты - **32** мектеп.
3. Жоспар бойынша мектепке және мектептен үйге сапалы және ыңғайлы тасымалдаумен қамтылған оқушылар саны (мұқтаж балалардың жалпы санынан) - **124** оқушы, іс жүзінде - **124** оқушы. 2019 жылы бұл көрсеткіштің жоспары мен фактісі 119 студентті құрады.
4. 2020 жылы суицидтің алдын алу бойынша семинарларда мектеп мұғалімдерін оқыту - **24** тыңдаушы, факт - **24** тыңдаушы.
5. Сапалы және теңдестірілген ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған отбасылардың балалар саны, жоспар бойынша оқушылар саны **997**, іс жүзінде - **997** бала.
6. Қала мектептері үшін компоненттер сатып алу және камералар мен бейнебақылау орнату үшін жоспарланған - **150**, іс жүзінде - **150**. (59 - сыртқы бақылау, 91 - ішкі бақылау)
7. Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне жаңартылған мазмұн жағдайындағы жұмысы үшін қосымша ақы үшін, жоспар **792**, факт - **792**;
8. Өрт қауіпсіздігін жөндеуге арналған материалдар мен басқа материалдарды сатып алу, **25** мектеппен қамтамасыз ету жоспарланып отыр, іс жүзінде - **25**;
9. Мектеп мұғалімдері-психологтарының, жоспар-**24**, факт-**24** мұғалімдерінің жалақысының мөлшерін ұлғайту;
10. «Кәмелетке толмағандар арасында денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру және суицидтің алдын-алу» бағдарламасын іске асыру, **27** студенттің жоспары, факт - **27** студент;
11. 2020 жылы жоспарлы түрде **8** мектептің шатырын жөндеу жоспарланған, **8** мектепте;
12. Қасбеттерді ағымдағы жөндеу жоспар бойынша **4** мектепте, іс жүзінде **4** мектепте қарастырылған;
13. Ауыл мектептері үшін бейнебақылау камераларын сатып алу, жоспары - **20** мектеп, нақты - **20** мектеп;
14. Өрт қауіпсіздігі бойынша қызметтерді ұсыну, жоспарланған **4** мектеп, **4** мектеп;
15. Bilimlend платформасындағы Online Мектеп модуліне қосылу (4 ай). Жоспар - **13** мектеп, факт - **13** мектеп;
16. Интернеттің жылдамдығын арттыру, 4 айға қызмет көрсету жоспары - **10** мектеп, факт - **10** мектеп;
17. Инклюзивті білім беруді қолдау кеңсесін ашу, жоспар - **1** кабинет, факт - **1** кабинет;
18. Өрт туралы дабылды және дауыстық хабарламаны орнату
19. Білім беру мекемелеріне дезинфекциялаушы заттарды сатып алу, жоспары - **32** мектеп, факт - **32** мектеп.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 99,9%

Ауытқу - 0,4 (015 ішкі бағдарламасына сәйкес)

«Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» 028 кіші бағдарламасы. 2020 жылы осы кіші бағдарламаға 380,665,5 мың теңге жоспарланған, шығындардың нақты мөлшері - 380,664,4 мың теңге, қаражат қалдығы - 1,14 мың теңге. Ішкі бағдарлама келесі тікелей нәтиже көрсеткіштерін қамтиды:

1. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында жұмыс істегені үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы үшін жоспар -809,5 бірлік, факт -809,5 бірлік;

2. Мектеп мұғалімдері-психологтарының жалақысын көтеру, жоспар-24, факт-24 мұғалімдері;

3. Жаратылыстану-математикалық пәндерді ағылшын тілінде оқытқаны үшін қосымша ақы төлеу үшін - 21 мұғалім, 21 мұғалім;

4. Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша ақы төлеу үшін жоспар - 9, факт - 9 оқытушы;

5. Жас мұғалімдерге тәлімгерлік еткені үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеу үшін жоспар - 44, 44 мұғалім;

6. Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне сынып жетекшілігі үшін қосымша ақы төлеу үшін жоспар - 472, факт - 472 мұғалім;

7. Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының дәптерлерін және жазбаша жұмыстарын тексеру үшін қосымша төлем мөлшерін ұлғайтуға - 57314 сағат, факт -57314 сағат;

8. Педагогикалық қызметкерлерге арналған 42 күнтізбелік күндегі жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының 56 күніне дейін көбейту үшін жоспар 20,5 бірлік, факт - 20,5 бірлік;

9. 1 сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз ету, жоспар - 941, факт - 941 оқушы;

10. Ресурстық орталықтарды жабдықтау, жоспар -1, факт-1 ресурстық орталық;

11. Сапалы және теңдестірілген ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған отбасылардың балалар саны, жоспар бойынша оқушылар саны - 997; іс жүзінде - 997 бала;

12. «Кәмелетке толмағандар арасында денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру және суицидтің алдын алу» бағдарламасын жүзеге асыру, жоспар - 24 тыңдаушы, факт - 24 тыңдаушы;

13. Аз қамтылған отбасылардан шыққан мектеп оқушыларын мектеп формасымен және кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету, 2020 жылға жоспар бойынша оқушылар саны -780, іс жүзінде -780;

14. Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз ету үшін -14, іс жүзінде -14 мектеп жоспарланған;

15. Кезекші сабақ үшін мұғалімдерге қосымша ақы, 7 мектептің жоспары, факт - 7 мектеп.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 99,9%.

Ауытқу - 1,2 мың теңге.

034 кіші бағдарлама «Облыстық бюджеттен алынған несиелер және ішкі несиелерден алынған қаражат есебінен». Бұл кіші бағдарламаға 2020 жылы 38508,9 мың теңге жоспарланған, шығындардың нақты мөлшері - 38508,7 мың теңге, қаражат қалдығы - 0,2 теңге.

Ішкі бағдарлама келесі тікелей нәтиже көрсеткіштерін қамтиды:

1. «Мариновская орта мектебі» КММ ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу, жоспар - 1, факт - 1 жоба;
2. «Мариновская қазақ орта мектебі» КММ ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу, жоспар - 1, факт - 1 жоба;
3. «Тельман орта мектебі» КММ ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу, жоспар - 1, факт - 1 жоба;
4. «Есенгелді орта мектебі» КММ ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу, жоспары - 1, факт - 1 жоба;
5. Атбасар қаласындағы «№8 орта мектеп-интернаты бар» КММ ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу, жоспар - 1, факт - 1 жоба.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 99,9%.

Ауытқу - 0,2 мың теңге.

3. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:

464004 «Облыстың мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім беру жүйесін ақпараттандыру»

Бағдарламаны іске асыруға 2020 жылы **19 560,0 мың теңге** жоспарланған, іс жүзінде шығындар **19 560,0 мың теңгені** құрады.

Тікелей нәтиже көрсеткіші - мектептер үшін компьютерлер сатып алу, жоспар-53 дана, факт-53 дана.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0

4. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:

464005 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу»

2020 жылы бағдарламаны іске асыруға **27753,0 мың теңге** жоспарланған, оның **300,0 мың теңгесі** облыстық бюджеттен. Іс жүзінде шығын **27752,2 мың теңгені** құрады. Қаражаттың қалдығы 0,8 мың теңгені құрайды. Тікелей нәтиже көрсеткіші - мектептердің оқулықтармен және оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етілуі, жоспар 15461 дана, факт 15461 дана.

2019 жылдың тиісті кезеңінде мектептерді **63890,6 мың теңге** көлемінде 28267 дана оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету жоспарланған болатын, орындалу сомасы **63889,9 мың теңгені** құрады. Қаражаттың қалдығы 0,7 мың теңгені құрайды.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 99,9%.

Ауытқу - 0,8 мың теңге

5. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
464006 «Балаларға арналған қосымша білім беру»

2020 жылы бюджеттік бағдарламаны іске асыруға 166807,0 мың теңге жоспарланған, нақты шығындар - 166807,0 мың теңге.

2019 жылдың кезеңінде жоспар бойынша сома 115697,3 мың теңгені құрайды, іс жүзінде - 115697,3 мың теңге.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы.

Жоспарланған - жалақыны көтеруге 29232,0 мың теңге 29232,0 мың теңге №

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен». Жоспарланған - 137 575,0 мың теңге, нақты - 137575,0 мың теңге

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

1. Балалардың музыкалық мектептерінде қосымша білім беруде оқитын студенттердің жоспары - 284, факт - 284;

2. ФОК жоспарына қосымша білім алушылар - 290, факт - 290;

3. Балалар мен жасөспірімдер орталығында қосымша білім беруде оқитын студенттер - жоспар - 320, факт 320,

4. 2020-2021 жылдарға арналған КЖД шеңберінде «Локомотив» стадионын ағымдағы жөндеу мен жайластыруға жобалық-сметалық құжаттама жасау, жоспар - 1, факт - 2;

5. Локомотив стадионындағы жабық хоккей кортын ағымдағы жөндеу - 1, факт - 1;

6. Балалар мен жасөспірімдер орталығының шатырын ағымдағы жөндеу жоспары - 1, факт - 1;

7. Балалар музыка мектебі қызметкерлерінің жалақысы үшін жоспар 51,72 бірлік, факт 51,72 бірлік.

Осы кіші бағдарламаның жоспарланған сомасы - 135 575,0 мың теңге, іс жүзінде - 135 575,0 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0

6. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
464009 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету»

Осы бағдарламаны іске асыру үшін 2020 жылы 172 740,2 мың теңге сомасында жоспарланған, орындалған сома - 172 740,084 мың теңге. Қаражаттың қалдығы 0,116 теңгені құрайды.

2019 жылы сома жоспарға сәйкес болды және іс жүзінде - 128608,1 мың теңге.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы. Жоспарланған сома - 16982,0 мың теңге, мемлекеттік мектепке

дейінгі білім беру ұйымдарының мұғалімдерінің жалақысын 158,2 бірлікке арттыру, іс жүзінде - 16982,0 мың теңге.

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен».

Жоспарланған сома - 143584,4 мың теңге, іс жүзінде - 143584,4 мың теңге

2020 жылға арналған тікелей нәтиже көрсеткіштері:

1. Балабақшадағы №1 «Қарлығаш» балабақшасындағы балалар саны жоспар бойынша - 140, іс жүзінде - 140 бала.

2. Жоспар бойынша №2 «Айгөлек» бөбекжай-балабақшасындағы балалар саны - 140, іс жүзінде - 140 бала.

3. №3 балабақшадағы балалар саны «Көктем жоспар бойынша - 120, іс жүзінде - 120 бала.

4. Питомник ғимаратының қасбетін ағымдағы жөндеу - №1 бақ, жоспар - 1, факт - 1.

5. №2 балалар бақшасы ғимаратының терезелерін ағымдағы жөндеу, жоспар - 1, факт - 1.

Нәтижесінде балаларды қамту 2020 жылы 400 адамды құрайды, 2019 жылдың тиісті кезеңінде жоспар мен факт - 400 адам, жоспар мен факт бойынша сома - 143584,4 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0

«Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» 028 кіші бағдарламасы.

Жоспарланған сома - 1239,0 мың теңге, іс жүзінде - 1239,0 мың теңге. Тікелей нәтиже индикаторы - 42 күнтізбелік күндегі жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының өсуі. Педагогикалық қызметкерлер мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының 56 күнге дейін, жоспар - 193,5 штат бірлігі, факт - 193,5 штат бірлігі.

«Ішкі қарыздардан облыстық бюджеттен алынған несиелер есебінен» 034 кіші бағдарламасы. Жоспарланған сома - 10 934,8 мың теңге, іс жүзінде - 10 934,684 мың теңге. Қаражаттың қалдығы 0,116 мың теңгені құрайды.

2020 жылға арналған тікелей нәтиже көрсеткіштері:

1. №2 питомник-бақ ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу, жоспар - 1, факт - 1.

2. №2 ясли-балабақша ғимаратының ағымдағы жөндеуі, жоспары - 1, факт - 1.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 99,9%

Ауытқу - 116,0

7. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:

464015 «Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға қорғаныштарға (қамқоршыларға) қаражаттың ай сайынғы төлемі»

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен». 2020 жылы тікелей нәтиже индикаторы - бенефициар күтушілері:

жоспар - 88 адам, іс жүзінде - 88 адам, жоспар бойынша сома - 29451,6 мың теңге, іс жүзінде - **29451,6 мың теңге.**

2019 жылдың тиісті кезеңінде жәрдемақы алатын қамқоршылар - 95 адам, жоспар мен факт бойынша сома - **27144,5 мың теңге.**

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0

8. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:

464030 «Патронат тәрбиеші берген баланы (балаларды) күту»

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) күтіп ұстау үшін 2019 жылы сома жоспарланған - 2506,9 мың теңге, орындалған - 2506,9 мың теңге. 2019 жылдың тиісті кезеңінде сома 2323,8 мың теңгені құрады.

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен».

Тікелей нәтиженің индикаторы - патронаттық тәрбиеге берілген баланы ұстауға жағдай жасау:

Жоспар - 1 оқушы, факт - 1 оқушы. Жоспар бойынша сома 2506,9 мың теңгені құрайды, іс жүзінде - 2506,9 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0

9. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:

464031 «Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасы үлгісіндегі балалар үйінде және патронаттық отбасыларда асырауға мемлекеттік қолдау»

2020 жылға бюджеттік бағдарламаны іске асыруға 3342,6 мың теңге жоспарланған, нақты орындалған сома 3342,6 мың теңгені құрайды. 2019 жылдың тиісті кезеңіне: жоспар - 2649,0 мың теңге, нақты - 2649,0 мың теңге.

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен».

Отбасылық типтегі балалар үйлерінде және патронаттық отбасыларында жетім балаларды және ата-анасыз қалған балаларды күтіп-бағуға мемлекеттік қолдау, осы көрсеткіш бойынша шығыстар 3342,6 мың теңге жоспарланды, нақты шығындар - 3342,6 мың теңге. 2019 жылдың кезеңінде жоспар мен факт 2649,0 мың теңгені құрады.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0.0

10. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
464040 «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру»

Бағдарламаны іске асыру үшін 2020 жылы жоспарланған сома 389794,6 мың теңгені, нақты шығындар - 389793,45 мың теңгені, қаражат қалдығы - 1,1 мың теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңіне жоспар 307698,3 мың теңге, факт 307698,0 мың теңге, қаражат қалдығы 0,3 мың теңге.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы.

Мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеру жоспарланған 37607,0 мың теңге, нақты сомасы 37607,0 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіші - жалақы өсімі көзделген мемлекеттік қызметшілердің саны:

Жоспар - 125,73 штат бірлігі, нақты -125,73 штат бірлігі

015 «Жергілікті бюджет есебінен» кіші бағдарламасы

Жан басына қаржыландыруды жүзеге асыру үшін жоспарланған - 346 938,6 мың теңге, орындалған - 346 937,45 мың теңге, қаражат қалдығы - 1,1 мың теңге.

Жоспар бойынша балаларды қамту 1522 құрайды, іс жүзінде - 1522. 2019 жылдың тиісті кезеңіне жоспар 247629,7 мың теңге, факт 247629,5 мың теңге, қаражат қалдығы 0,2 мың теңге. 2019 жылы балаларды қамту: жоспар - 1114 бала, нақты - 1114 бала

«Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» 028 кіші бағдарламасы

Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары мұғалімдерінің жұмысын арттыру үшін жоспар бойынша -125,17 бірлік, іс жүзінде -125,17 бірлік - 5249,0 мың теңге, орындалғаны - 5249,0 мың теңге, қаражат қалдығы - 0, 0 мың теңге.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 99,9%.

Ауытқу - -1,1 мың теңге

11. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
464067 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

Бағдарламаны іске асыру үшін 2020 жылы -372 793,3 мың теңге жоспарланды, нақты шығындар - 371 759,47 мың теңге, қаражат қалдығы - -1033,8 теңге. 2019 жылдың тиісті кезеңіне жоспар - 15 000,0 мың теңге, факт - 15 000,0 мың теңге.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы.

Жоспарланған 279 059,0 мың теңге, нақты сомасы 279 058,92 мың теңге. Ауытқу - 0,08 мың теңге.

Кіші бағдарлама 2 индикаторды ұсынады:

1. 2020-2021 жылдарға арналған ДКЗ бағдарламасы шеңберінде ГККП БЖШ блок-модульдік спорт кешенін сатып алу үшін, жоспар-1, факт -1 БМСК.

2. 2020-2021 жылдарға арналған ДКЗ аясында Сепе ауылындағы мектепті күрделі жөндеу, жоспар -1, факт-1 мектеп.

015 кіші бағдарламасы «Жергілікті бюджет есебінен».

1. Хоккей кортын жабу үшін жабық металл жабын құрылымдарының жиынтығын сатып алу, жоспар -1, факт-1 жиынтығы.
2. Ауыл мектептері үшін жылу қазандықтарын сатып алу, жоспар-1, факт-1.

028 кіші бағдарлама облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ».

Бағдарламаны іске асыру үшін 78388,3 мың теңге жоспарланып, 77354,5 мың теңге орындалды, қаражат қалдығы -1033,7 мың теңге.

Ішкі бағдарлама келесі тікелей нәтиже көрсеткіштерін қамтиды:

1. Робототехника кабинетін сатып алу, жоспар-1, факт-1 жиынтығы;
2. Ресурстық орталыққа арналған жаңа модификация кеңсесі, жоспар-2, факт-2;
3. Білім беру объектілері үшін блок-модульді қазандықты сатып алу, жоспар-1, факт-1 қазандығы;
4. «Атбасар өңірінің білім бөлімінің №7 орта қазақ мектебі» КГУ ғимаратын күрделі жөндеу, жоспар-1, факт-1 мектеп

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 98,68%.

Ауытқу - -1033,7 теңге.

12. Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:

464077 «Жоба аясында ауылдық жерлерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

«Ауыл - Ел бесігі»

Жобаны іске асыру үшін 2020 жылы -21371,5 мың теңге бөлінді, нақты шығыстар - 21371,29 мың теңге, қаражат қалдығы - 0,21 мың теңге.

011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы.

Жоспарланған 20704,3 мың теңге, нақты сомасы 20704,22 мың теңге. Ауытқу - 0,08 мың теңге.

1 көрсеткіш бар: «Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын, қойма үй-жайларын күрделі жөндеу», жоспардың орындалуы және 1 мектептер санындағы факт.

028 кіші бағдарлама облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен».

Бағдарламаны іске асыру үшін бірлескен қаржыландыру 667,2 мың теңге сомасында бөлінді, 667,06 мың теңге орындалды, қаражат қалдығы 0,14 мың теңгені құрады.

1 көрсеткіш бар: «Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын, қойма үй-жайларын күрделі жөндеу», жоспардың орындалуы және 1 мектептер санындағы факт.

Тікелей нәтиже көрсеткіштерінің орындалуы - 100%.

Шығындардың орындалуы - 100%.

Ауытқу - 0,21 мың. теңге (қаражат қалдығы)

«Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
Атбасар ауданы

Бас бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Н.Наймушина

В.Маметбакова

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2019 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Жергілікті және аудандық деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Н. Наймушина мемлекеттік мекемесінің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық, Аудан бюджетінің құрамында бекітілетін

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты: жеке

ағымдағы немесе даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құрылымдық бөлімшелердің жұмысын бақылауды жүзеге асыру бойынша бөлімнің жұмысын ұйымдастыру, мемлекеттік білім беру стандарттарын аттестаттау, заннаманы сақтау, Бөлімге жалпы басшылық жасау. Бөлімді аудан әкімі аппаратының басқа бөлімдерімен үйлестіру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: мемлекеттік қызмет көрсету және білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; көрсетілетін қызметтердің сапасын, тиімділігін арттыру жолымен басқару жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік қызметшілерді 4 бірлік және штаттан тыс қызметкерлерді ұстау 1 бірлік.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	өлішем бірл	Жоспар	нақты	Ауытқу(гр.4 –гр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр. 4 /гр.3x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік кіші бағдарлама қаражатын игермеу себептері
Саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жергілікті деңгейде білім беру саласындағы	мың.тенге	10971,0	10971	0,0	100,000	

Қорытынды нәтиже	Халықтың барлық топтары үшін сапалы білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету; білім беруді басқаруды одан әрі демократияландыру негізінде ұлттық білім беру жүйесінің жұмысының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру; қазақстандық патриотизмге, толеранттылыққа, жоғары мәдениетке, адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу; мемлекеттік тілді дамытудың басым бағыты; ұлттық дәстүрлерге, әлемдік тәжірибеге және тұрақты даму қағидаларына негізделген білім мазмұны мен құрылымын жаңарту, білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру; бірыңғай білім беру ортасын қалыптастыру; оқу үдерісін оқу-әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру
-------------------------	---

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы немесе даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызмет көрсету және білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету: қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; көрсетілетін қызметтердің сапасын, тиімділігін арттыру жолымен басқару жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік қызметшілерді 4 бірлік және штаттан тыс қызметкерлерді ұстау 1 бірлік.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (зр. 4-зр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру	адам	1	1	0	100	
А...-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға және жетім балаға (жетім балаларға) қорғаншылық және қамқоршылық белгілеу туралы есеп	есеп	1	1	0	100	
Мемлекеттік қызметшілердің тиімділігін бағалау	адам	4	4	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	мың теңге	10971,0	10971,0	0,0	100	

Бюджеттік бағдарламалар әкімінің
басшысы




Н. Наймушина

Бухгалтер


В. Маметбаева

к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан
от ____ 20 года № ____

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: **001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования"**

Руководитель бюджетной программы: Н.Наймушина. – руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: районная, утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Организация работы отдела по реализации контроля работы структурных подразделений, а также государственными стандартами образования, соблюдение законодательства, общее руководство отделом.

Координация отдела с другими отделами аппарата акима района.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела образования: обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг. Содержание государственных служащих 4 единицы и внештатных работников 1 единица.

<i>Расходы по бюджетной программе</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	тысяч тенге	10971,0	10971,0	0,0	100	

Конечный результат	Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения; совершенствование нормативной правовой базы функционирования национальной системы образования на основе дальнейшей демократизации управления образованием; воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения к правам и свободам человека; приоритетное развитие государственного языка; обновление содержания и структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития, создание национальной системы оценки качества образования; формирование единой образовательной информационной среды; совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса
---------------------------	---

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них

государственных услуг

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела образования: обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг. Содержание государственных служащих 4 единиц и внештатных работников 1 единица.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Повышение профессионального уровня государственных служащих	чел	1	1	0	100	
Отчет по установлению опеки и попечительства над ребенком и сиротой (детьми сиротами) оставшихся без попечения родителей	отчет	1	1	0	100	
Оценка эффективности государственных служащих	чел	4	4	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	10971,0	10971,0	0,0	100	

Руководитель администратора
бюджетных программ



 Н.Наймушина

Главный бухгалтер

 В.Маметбакова

к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом
Министра финансов Республики Казахстан
от ____ 20 года № ____

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: **003 «Общеобразовательное обучение»**

Вид бюджетной программы: **в зависимости от уровня государственного управления: районная ,утверждаемая в составе бюджета района**

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение учебного процесса в соответствии с государственным общеобразовательными стандартами образования в общеобразовательных учебных; Содержание 32 школ района, 2 вечерней школы, централизованной бухгалтерии, методического кабинета, мини-центров при школах. Содержание 1686,2 штатные единицы. Увеличение по бюджетной программе в связи с выделением денежных средств на текущий ремонт КГУ "Сергеевская СШ", Текущий ремонт фасада здания СШ№2, 5, 6, 8; оказание услуг по противопожарной безопасности. Увеличение по бюджетной программе в связи с выделением денежных средств на увеличение поправочного коэффициента (25%). Уменьшение по бюджетной подпрограмме в связи с переездом в административное здание отдела занятости и социальных программ. Увеличение бюджетной подпрограммы в связи с выделением денежных средств для текущих ремонтов кровли школ района, после неблагоприятных погодных условий. Увеличение по бюджетной программе в связи с выделением денежных средств в рамках дорожной карты занятости. Уменьшение суммы в связи с экономией по государственным закупкам. Увеличение за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов. Увеличение по бюджетной программе в связи с выделением денежных средств из областного бюджета на обеспечение системами видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недовыполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
общеобразовательное обучение	тысяч тенге	3689678,000	3689675,965	- 2,035	100,0	остаток средств за счет округления сумм
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3689678,000	3689675,965	-2,0	100,0	остаток средств за счет округления сумм

Конечный результат	Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения. Повышение качества услуг школьного образования. Приоритетное развитие государственного языка; обновление содержания и структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития. Совершенствование нормативной правовой базы функционирования национальной системы образования на основе дальнейшей демократизации управления образованием. Повышение профессионализма педагогических кадров и престижа профессии учителя. Воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения к правам и свободам человека. Достижение среднего балла ЕНТ до 60,7%.
---------------------------	---

Код и наименование бюджетной подпрограммы: **011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»**

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

100 % выплата доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и доплаты учителям за замещение на период обучения основного работника. Увеличение по данной бюджетной подпрограмме связано с количеством доплат по данной подпрограмме.

<i>Показатели прямого результата</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Доплата за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования	Шт.ед	415	415	0	100	
Апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования	кол-во школ	7	7	0	100	
Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования	Шт.ед	1036,5	1036,5	0	100	
Текущий ремонт Сочинской средней школы села Сочинское, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт средней школы №2 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт хоккейного корта и спортивной площадки средней школы №1 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт спортивной площадки средней школы №2 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт помещения "Актовый зал" в здании средней школы села Акана Курманова, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	кол-во школ	1	1	0	100	
<i>расходы по бюджетной подпрограмме</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Доплата за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования	тысяч тенге	75682,0	75683,0	0	100	
Апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования	тысяч тенге	12042,0	12042,0	0	100	
Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования	тысяч тенге	600287,0	600286,7	-0,322	100	остаток средств за счет округления сумм
Текущий ремонт Сочинской средней школы села Сочинское, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	тысяч тенге	25928,0	25928,0	0	100	
Текущий ремонт средней школы №2 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	тысяч тенге	29120,0	29120,0	0	100	
Текущий ремонт хоккейного корта и спортивной площадки средней школы №1 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	тысяч тенге	18794,7	18794,7	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Текущий ремонт спортивной площадки средней школы №2 села Бастау, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	тысяч тенге	12250,0	12250,0	0	100	
Текущий ремонт помещения "Актовый зал" в здании средней школы села Акана Курманова, в рамках ДКЗ на 2020-2021 годы	тысяч тенге	4780,2	4780,2	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	778883,900	778883,578	-0,3220	100	остаток средств за счет округления сумм

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Выделены денежные средства на доплату педагогам, имеющих высшую и первую категорию, на приобретение путевок в ЗОК "Ишим" для малообеспеченных детей, обеспечение детей качественным и комфортным подвозом от дома к школе, от школы к дому.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество педагогических кадров имеющих высшую и первую категорию от их общего количества	чел	361	361	0	100	
Количество школ, подключенных к Интернету	школы	32	32	0	100	
Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием	учащиеся	997	997	0	100	
Количество учащихся, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой (от общего количества нуждающихся детей)	учащиеся	124	124	0	100	
Обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов	Кол-во слушателей	24	24	0	100	
На приобретение комплектующих и установка камер видеонаблюдения для школ города	шт.	150	150	0	100	
Приобретение материалов и прочих запасов для ремонта противопожарной безопасности	кол-во школ	25	25	0	100	
На доплату учителям организации образовани, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования	кол-во учителей	792	792	0	100	
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ	кол-во учителей	24	24	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Внедрение программы "Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних	кол - во слушателей	27	27	0	100	
Текущий ремонт кровли	кол-во школ	8	8	0	100	
Текущий ремонт фасада здания	кол-во школ	4	4	0	100	
Приобретение камер видеонаблюдения для сельских школ	кол-во школ	20	20	0	100	
Оказание услуг по противопожарной безопасности	кол-во школ	4	4	0	100	
Подключение к модулю Online Mekter на платформе Bilimlend (4 мес)	кол-во школ	13	13	0	100	
Увеличение скорости интернета (4 мес)	кол-во школ	10	10	0	100	
Открытие кабинета инклюзивного образования	кол-во школ	1	1	0	100	
Установка пожарной сигнализации и речевого оповещения	кол-во школ	21	21	0	100	
Приобретение дезинфицирующих средств	кол-во школ	32	32	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
За счет средств местного бюджета:	Тысяч тенге	2491619,70	2491619,33	-0,4	100,0	остаток средств за счет округления сумм
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	2491619,70	2491619,33	-0,4	100,0	остаток средств за счет округления сумм

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Увеличение по данной бюджетной подпрограмме связано с обеспечением малообеспеченных детей школ горячим питанием, школьной формой, канцелярскими товарами, внедрением программы "Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних", увеличение оплаты должностных окладов педагогов-психологов, за преподавание английского язык, доплата за степень магистра, увеличение ежегодно оплачиваемого отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней. Проведение текущих ремонтов в СШ с. Сочинское, хоккейного корта и спортивной площадки СШ№1 с. Бастау, СШ№2 с. Бастау. Обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов. Увеличение по бюджетной подпрограмме в связи с выделением денежных средств из областного бюджета на обеспечение системами видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования. Увеличение по бюджетной подпрограмме в связи с выделением денежных средств из областного бюджета на доплату учителям организации образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования. Уменьшение бюджетной программы в связи с тем, что на период пандемии учащиеся начальных классов обучаются в дежурных классах по 3-4 урока и обучения детей дистанционно, увеличение бюджетной программы в связи с выделением денежных средств из областного бюджета на доплату учителям за дежурные классы, Уменьшение бюджетной программы в связи с тем, что на период пандемии учащиеся начальных классов обучаются в дежурных классах по 3-4 урока и обучения детей дистанционно.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
-------------------------------	-------------------	------	------	------------------------	--	--

<i>Показатели прямого результата</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
На доплату учителям организации образовани, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования	штат.ед.	809,5	809,5	0	100	
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ	кол-во учителей	24	24	0	100	
На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно - математического направления	кол-во учителей	21	21	0	100	
На доплату учителям со степенью магистра	кол-во учителей	9	9	0	100	
На доплату учителям за наставничество молодым учителям	кол-во учителей	44	44	0	100	
На доплату за классное руководство работникам организации начального, основного и общего среднего образования	кол-во учителей	472	472	0	100	
На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования	кол-во часов	57314	57314	0	100	
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования	кол-во учителей	20,5	20,5	0	100	
Обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов	кол-во учащихся	941	941	0	100	
Оснащение ресурсных центров	кол - во РЦ	1	1	0	100	
Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием	учащиеся	997	997	0	100	
Внедрение программы "Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних	кол - во слушателей	24	24	0	100	
Обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей	учащиеся	780	780	0	100	
На обеспечение системами видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования	Кол-во школ	14	14	0	100	
Доплата учителям за дежурные классы	Кол-во школ	7	7	0	100	
<i>Расходы по бюджетной подпрограмме</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств</i>

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
	я				(гр.4/гр.3*100)	бюджетной программы
За счет средств областного бюджета:	Тысяч тенге	380665,5	380664,4	1,14	100,0	остаток средств за счет округления сумм
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	380665,5	380664,4	1,14	100,0	остаток средств за счет округления сумм

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 034 "За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Уменьшение в связи с экономией по государственным закупкам

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Текущий ремонт кровли здания коммунального государственного учреждения "Мариновская средняя школа"	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт кровли здания коммунального государственного учреждения "Мариновская казахская средняя школа"	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт кровли здания коммунального государственного учреждения "Тельманская средняя школа"	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт кровли здания коммунального государственного учреждения "Есенгельдинская средняя школа"	кол-во школ	1	1	0	100	
Текущий ремонт кровли здания коммунального государственного учреждения "Средняя школа №8 с дошкольным интернатом" города Атбасар	кол-во школ	1	1	0	100	
расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	38508,9	38508,7	-0,20	100,0	остаток средств за счет округления сумм

Руководитель администрации
бюджетных программ

Главный бухгалтер




Н.Наймушина


В.Маметбаева

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 «Жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарламаның түрі: басқару деңгейіне байланысты: аудандық, аудандық бюджеттің құрамында бекітілген

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

жүзеге асыру әдісіне байланысты, жеке

ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: білім берудің сапасын, қол жетімділігін, тартымдылығын арттыру және балалардың құқықтарын қорғау мен заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалпы білім беруде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім беру процесін жүргізу: 32 аудандық мектепті, 2 кешкі мектепті, орталықтандырылған бухгалтерлік есеп, әдістемелік кабинетті, мектептер жанындағы шағын орталықтарды ұстау. 1686,2 штат бірлігі. «Сергеев орта мектебі» КММ-нің жоспарлы жөндеуге, №2, 5, 6, 8 орта мектептер ғимаратының қасбетін жоспарлы жөндеуге қаражат бөлуге байланысты бюджеттік бағдарламаның өсуі; өрт қауіпсіздігі қызметтерін ұсыну. Бюджеттік бағдарламаның түзету коэффициентін ұлғайтуға қаражат бөлуіне байланысты бюджеттің кіші бағдарламасының төмендеуі. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің әкімшілік ғимаратына көшуіне байланысты бюджеттің кіші бағдарламасының төмендеуі. Ауа райының қолайсыздығынан кейін аудан мектептерінің шатырын ағымдағы жөндеуге қаражат бөлуге байланысты бюджеттің кіші бағдарламасының ұлғаюы. Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде қаражат бөлуге байланысты бюджеттік бағдарламаның өсуі. Мемлекеттік сатып алуды үнемдеуге байланысты соманың төмендеуі. Ішкі несиелерден облыстық бюджеттен алынған несиелер есебінен өсу. Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен қаражат бөлуге байланысты бюджеттік бағдарламаның өсуі

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	өлшем бірл	Жоспар	нақты	Ауытқу(гр.4 –гр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр. 4 /гр.3x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік кіші бағдарлама қаражатын игермеу себептері
жалпы білім беру	мың теңге	3689678,000	3689675,965	- 2,035	100,0	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар	мың теңге	3689678,000	3689675,965	-2,0	100,0	

Қорытынды нәтиже	Халықтың барлық топтары үшін сапалы білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету. Мектептегі білім беру қызметінің сапасын арттыру. Мемлекеттік тілді дамытудың басымы бағыты; ұлттық дәстүрлерге, әлемдік тәжірибеге және тұрақты даму қағидаларына негізделген білім мазмұны мен құрылымын жаңарту. Білім беруді басқаруды одан әрі демократияландыру негізінде ұлттық білім беру жүйесінің жұмысының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру. Педагогикалық кадрлардың кәсібилігін және мұғалім кәсібінің беделін арттыру. Қазақстандық патриотизмге, төзімділікке, жоғары мәдениетке, адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу. ҰБТ-ның орташа баллына қол жеткізу 60,7% дейін.
------------------	--

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік кіші

бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Тілдік курстарда тағылымдамадан өткен мұғалімдерге 100% қосымша төлемдер және негізгі қызметкердің оқу кезіне ауыстырғаны үшін мұғалімдерге қосымша төлемдер. Бұл бюджеттің кіші бағдарламасының ұлғаюы осы кіші бағдарлама үшін қосымша төлемдер санымен байланысты.

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср. 4-ср. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері үшін біліктілік санаты үшін қосымша төлем	шт. бірлік	415	415	0	100	
Орта білім беру ұйымдарын жан басына қаржыландыруды тестілеу	мектептер саны	7	7	0	100	
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының оқытушыларына енбекақы төлеуді арттыру	шт. бірлік	1036,5	1036,5	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚК шеңберінде Сочинское ауылындағы Сочи орта мектебіне ағымдағы жөндеу	мектептер саны	1	1	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚК аясында Бастау ауылындағы No2 орта мектепті ағымдағы жөндеу	мектептер саны	1	1	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған демалыс базасы аясында Бастау ауылындағы No1 орта мектептің хоккей корты мен спорт аланын жоспарлы жөндеу	мектептер саны	1	1	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған демалыс базасы аясында Бастау ауылындағы No2 орта мектебінің спорттық аланын ағымдағы жөндеу.	мектептер саны	1	1	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚК шеңберінде Ақана Құрманов ауылындағы орта мектеп ғимаратындағы «ақт залы» үй-жайын ағымдағы жөндеу	мектептер саны	1	1	0	100	
<i>бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср. 4-ср. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері үшін біліктілік санаты үшін қосымша төлем	мың теңге	75682,0	75683,0	0	100	
Орта білім беру ұйымдарын жан басына қаржыландыруды тестілеу	мың теңге	12042,0	12042,0	0	100	
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының оқытушыларына енбекақы төлеуді арттыру	мың теңге	600287,0	600286,7	-0,322	100	остаток средств за счет округления сумм
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚК шеңберінде Сочинское ауылындағы Сочи орта мектебіне ағымдағы жөндеу	мың теңге	25928,0	25928,0	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚК аясында Бастау ауылындағы No2 орта мектепті ағымдағы жөндеу	мың теңге	29120,0	29120,0	0	100	

<i>Тикелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр. 4-зр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындалу және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
2020-2021 жылдарға арналған демалыс базасы аясында Бастау ауылындағы No1 орта мектептің хоккей корты мен спорт алаңын жоспарлы	мың теңге	18794,7	18794,7	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған демалыс базасы аясында Бастау ауылындағы No2 орта мектебінің спорттық алаңын ағымдағы жөндеу.	мың теңге	12250,0	12250,0	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған ЖКК шеңберінде Ақана Құрманов ауылындағы орта мектеп ғимаратындағы «ақт. заль» үй-жайын ағымдағы	мың теңге	4780,2	4780,2	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар	мың теңге	778883,900	778883,578	-0,3220	100	сомаларды дөнгелектеуге байланысты қаражат қалдығы

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жоғары және бірінші санатты мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге, аз қамтылған балаларға арналған "Ишим" ҚДК-на жолдама сатып алуға, балаларды сапалы және жайлы көлікпен қамтамасыз етуге қаражат бөлініді үйден мектепке, мектептен үйге.

<i>Тикелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр. 4-зр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындалу және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Олардың жалпы санынан жоғары және бірінші санатты оқытушылар құрамы	адам	361	361	0	100	
Интернетке қосылған мектептер саны	мектеп	32	32	0	100	
Сапалы және теңдестірілген ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған отбасылардың балалар саны	оқушы	997	997	0	100	
Мектептегі үйге дейін және кері сапалы және ыңғайлы тасымалдаумен қамтылған оқушылар саны (мұқтаж балалардың жалпы санынан)	оқушы	124	124	0	100	
Суицидтің алдын-алу бойынша семинарларда мектеп мұғалімдерін оқыту	Тыңдаушылар саны	24	24	0	100	
Компоненттер сатып алуға және қала мектептеріне бейнебақылау камераларын орнатуға	шт.	150	150	0	100	
Өрт қауіпсіздігін жөндеуге арналған материалдар мен басқа материалдарды сатып алу	мектептер саны	25	25	0	100	

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср. 4-ср. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Жанартылған білім беру мазмұны жағдайында жұмыс істегені үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы үшін	оқытушылар саны	792	792	0	100	
Мектеп психологтарының жалақысын көтеру	оқытушылар саны	24	24	0	100	
«Кәмілетке толмағандар арасында денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру және суицидтің алдын-алу» бағдарламасын іске асыру	Тыңдаушылар саны	27	27	0	100	
Шатырға техникалық қызмет көрсету	мектептер саны	8	8	0	100	
Ғимараттың қасбетін күтіп ұстау	мектептер саны	4	4	0	100	
Ауыл мектептері үшін бейнебақылау камераларын сатып алу	мектептер саны	20	20	0	100	
Өрт қауіпсіздігі қызметтерін ұсыну	мектептер саны	4	4	0	100	
Bilimlend сюжеттік форматындағы Online Мектеп модуліне қосылу (4 ай)	мектептер саны	13	13	0	100	
Интернет жылдамдығын арттыру (4 ай)	мектептер саны	10	10	0	100	
Инклюзивті білім кабинетінің ашылуы	мектептер саны	1	1	0	100	
Өрт дабылы мен дауыстық дабылды орнату	мектептер саны	21	21	0	100	
Дезинфекциялау құралдарын сатып алу	мектептер саны	32	32	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср. 4-ср. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жергілікті бюджет есебінен:	мың теңге	2491619,70	2491619,33	-0,4	100,0	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттің кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	мың теңге	2491619,70	2491619,33	-0,4	100,0	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср. 4-ср. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
-------------------------------------	----------------------	---------------	-------------	-----------------------------	--	---

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджет есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттілерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Осы бюджеттік кіші бағдарламаның ұлғаюы аз қамтылған мектеп оқушыларын ыстық тамақпен, мектеп формасымен, кенсе тауарларымен қамтамасыз ету, «Денсаулық пен өмір дағдыларын қалыптастыру және еуидікке итермелеу» бағдарламасын енгізумен байланысты кәмелетке толмағандар арасында «білім беру психологтарының жалақысының өсуі, ағылшын тілін оқытқаны үшін, магистратураға қосымша ақы төлеу, мұғалімдердің жылдық күнтізбелік 42 күндік демалысын 56 күнге дейін көтеру. Орта мектепте ағымдағы жөндеу жүргізу Сочинское ауылында, хоккей корты және No1 орта мектепте спорт алаңы, Бастау ауылы, No 2. орта мектеп. Бастау. 1 сынып оқушыларына ыстық тамақ беру. Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен қаражат бөлуге байланысты бюджеттік кіші бағдарламаның ұлғаюы, облыстық бюджеттен қосымша қаражат бөлінуіне байланысты бюджеттік кіші бағдарламаның ұлғаюы жанартылған білім беру мазмұны жағдайында жұмыс істегені үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне төлемдер; Пандемия кезінде бастауыш сынып оқушылары кезекші сыныптарда 3-4 сабақ оқын, балаларды қашықтықтан оқытуға байланысты бюджеттік бағдарламаның төмендеуі, қосымша төлемдер үшін облыстық бюджеттен қаражат бөлінуіне байланысты бюджеттік бағдарламаның өсуі Пандемия кезеңінде бастауыш сынып оқушылары кезекші сыныптарда 3-4 сабақтан өтіп, балаларды қашықтықтан оқытатындығына байланысты бюджеттік бағдарлама.

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср. 4-ср. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Жанартылған білім беру мазмұны жағдайында жұмыс істегені үшін бастауыш, негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы үшін	штат бірлігі	809,5	809,5	0	100	
Мектеп психологтарының жалақысын көтеру	мұғалімдер саны	24	24	0	100	
Жаратылыстану-математикалық пәндерді ағылшын тілінде оқытқаны үшін қосымша ақы алыналы	мұғалімдер саны	21	21	0	100	
Магистр дәрежесі бар оқытушыларға қосымша	мұғалімдер саны	9	9	0	100	
Жас мұғалімдерге тәлімгерлік еткені үшін мұғалімдерге қосымша төлем	мұғалімдер саны	44	44	0	100	
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне сынып жетекшілігі үшін қосымша ақы үшін	мұғалімдер саны	472	472	0	100	
Бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру қызметкерлеріне арналған дәптерлер мен жазбаша жұмыстарды тексергені үшін қосымша ақы мөлшері көбейтілсін	сағат саны	57314	57314	0	100	

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр. 4-зр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Педагог кадрлар үшін 42 күнгізбелік күндегі жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының 36 күніне дейін ұлғаюы	мұғалімдер саны	20,5	20,5	0	100	
1 сынып оқушыларына ыстық тамақ беру	оқушы саны	941	941	0	100	
Ресурстық орталықтарды жабдықтау	саны	1	1	0	100	
Сапалы және теңдестірілген ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған отбасылардың балалар саны	оқушы саны	997	997	0	100	
«Кәмелетке толмағандар арасында денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру және суицидтің алдын-алу» бағдарламасын іске асыру	тыңдаушылар саны	24	24	0	100	
Аз қамтылған отбасылардан шыққан мектеп оқушыларын мектеп формасымен және кенсе тауарларымен қамтамасыз ету	оқушы саны	780	780	0	100	
Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз ету	мектеп саны	14	14	0	100	
Кезекші сабақ үшін мұғалімдерге қосымша төлем	мектеп саны	7	7	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (зр. 4-зр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Бюджеттің кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	мың теңге	380665,5	380664,4	1,14	100,0	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттің кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	мың теңге	380665,5	380664,4	1,14	100,0	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 034 «Облыстық бюджеттен ішкі қарыздардан алынатын қарыздар есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алуды үнемдеуге байланысты төмендеу

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр. 4-зр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
«Мариновская орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
«Маринновская казак орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	
«Тельман орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	
«Есенгелді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	
Атбасар қаласындағы «№8 орта мектеп-интернаты бар» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратының шатырын жоспарлы жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
<i>Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар</i>	<i>мың теңге</i>	38508,9	38508,7	-0,20	100,0	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы



Н. Наймушина

Бас бухгалтер

В. Маметбакова

**к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга,
утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан
от ____ 20 года № ____**

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: 004 "Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)"

Руководитель бюджетной программы: Наймушина Н. – руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Увеличение компьютерной техники для работы на уроке информатики, расширение навыков информатизации.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

<i>Расходы по бюджетной программе</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)	тыс. Тенге	19560,0	19560,0	0	100,0	
Итого расходов по бюджетной программе	тыс. Тенге	19560,0	19560,0	0	100,0	

Конечные результаты бюджетной программы

Приобретение компьютеров для школ района.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

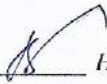
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая


Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество компьютеров	шт.	53	53	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	19560,0	19560,0	0,0	100	

Руководитель администрации
бюджетных программ


Н. Наймушина

Главный бухгалтер


В. Маметбаикова



Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 004 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы білім беру жүйесін ақпараттандыру»

Бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Н.Наймушина - мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

жүзеге асыру әлісіне байланысты, жеке

ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ақпараттандыру дағдыларын кеңейту, информатика сабағында жұмыс істеуге арналған компьютерлік технологияларды арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім беру жүйесін ақпараттандыру

<i>Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім беру жүйесін ақпараттандыру	мың теңге	19560,0	19560,0	0	100,0	
Бюджеттік бағдарламаға жалпы шығындар	мың теңге	19560,0	19560,0	0	100,0	

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Аудан мектептері үшін компьютерлер сатып алу.
--	---

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджет есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім беру жүйесін ақпараттандыру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Компьютерлер саны	шт.	53	53	0	100	
<i>Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Бюджеттің кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	мың теңге	19560,0	19560,0	0,0	100	

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы



 Н.Наймушина

Бас бухгалтер

 В.Маметбаева

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
код и наименование администратора бюджетной программы
464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: **005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)**

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Увеличение охвата учебниками нового поколения.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оформление заявок на учебники и учебно-методические комплексы, заключение договоров с издательствами. Транспортировка учебников и учебно-методических комплексов для организаций образования, для специальных (коррекционных) организаций образования, учебников и учебно-методических комплексов для 12-летней школы. Увеличение суммы по бюджетной подпрограмме в связи с тем, что из областного бюджета выделена дополнительная сумма на приобретение учебников и УМК.

Расходы по бюджетной программе	ед.изм	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)	тысяч тенге	27753,00	27752,2	-0,8	100,00	остаток средств за счет округления сумм
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	27753,0	27752,2	-0,8	100,00	остаток средств за счет округления сумм
Конечные результаты бюджетной программы	Обеспечение учебниками не менее 9,8% учащихся, приобретение комплектов учебников.					

Вид бюджетной программы:

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от уровня государственного управления: районная утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Приобретение УМК.

Показатели прямого результата	ед.изм	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими комплексами	экз.	15461	15461	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	ед.изм	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими комплексами	тыс.тенге	27453,0	27453,0	0,00	100,0	

Вид бюджетной программы:

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Приобретение УМК для ресурсного центра, Уменьшение бюджетной программы в связи с приобретением учебников

Показатели прямого результата	Ед.изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной
Приобретение УМК для ресурсного центра	экз.	128	128	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед.изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Приобретение УМК для ресурсного центра	тыс.тенге	300,0	299,2	-0,8	99,7	остаток средств за счет округления сумм
Итого		300,0	299,2	-0,8	99,7	остаток средств за счет округления сумм

Руководитель администрации
бюджетных программ


Н.Наймушина

Главный бухгалтер


В.Маметбаева



Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

Есепті кезең

2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

басқару деңгейіне байланысты: аудан бюджетінің бөлігі ретінде бекітілген аудан

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

жүзеге асыру әдісіне байланысты, жеке ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жана буын оқулықтарымен қамтуды арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерге өтінімдерді тіркеу, баспалармен келісімшарттар жасау, 12 жылдық мектепке арналған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді, арнайы (түзету) білім беру ұйымдарын, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді тасымалдау. Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға облыстық бюджеттен қосымша қаражат бөлінуіне байланысты бюджеттің кіші бағдарламасы көлемінің ұлғаюы.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	бірлік	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу	мың теңге	27753,00	27752,2	-0,8	100,00	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар	мың теңге	27753,0	27752,2	-0,8	100,00	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Оқушылардың кем дегенде 9,8% оқулықтармен қамтамасыз ету, оқулықтар жиынтығын сатып алу.					

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»

басқару деңгейіне байланысты: аудан бюджетінің бөлігі ретінде бекітілген аудан

жүзеге асыру әдісіне байланысты, жеке ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): УМК сатып алу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	бірлік	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Мектептерді оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету	көшірме	15461	15461	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	бірлік	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Мектептерді оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету	мың теңге	27453,0	27453,0	0,00	100,0	

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджет есебінен»

басқару деңгейіне байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ресурстық орталыққа оқу материалдарын алу, оқулықтарды сатып алуға байланысты бюджеттік бағдарламаны қысқарту

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Бірлік.</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Ресурстық орталық үшін сатып алу	экз.	128	128	0	100	
<i>Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар</i>	<i>Бірлік.</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Ресурстық орталыққа оқулықтар сатып алу	мың тенге	300,0	299,2	-0,8	99,7	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Барлығы		300,0	299,2	-0,8	99,7	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
басшысы

Бас бухгалтер




Н. Наймушина


В. Маметбаева

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 006 «Балаларға арналған қосымша білім беру»

бюджеттік бағдарламаның жетекшісі: Н. Наймушина, мемлекеттік мекеменің басшысы

бюджеттік бағдарламаның түрі:

басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

жүзеге асыру әдісіне байланысты, жеке

ағымдағы / даму ағымы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қосымша білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету. Қосымша білім беру қызметтерін, оқу үдерісін, бос уақытын, ақпараттық-әдістемелік қызметтерді ұсыну, балаларға іс-әрекеттің әр түрлі формалары мен түрлерінде өзін-өзі жүзеге асыруға және өзін-өзі дамытуға кең мүмкіндіктер беру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қосымша білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету 102.93 мемлекеттік қызметшілерге қызмет көрсету. Бюджеттік бағдарлама көлемінің ұлғаюы жекелеген санаттағы мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерінің жалақысының өсуімен байланысты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	бірлік	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштер дің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Қосымша білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету	мың теңге	166807,0	166807,0	0	100,0	
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар	мың теңге	166807,0	166807,0	0	100	

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Қосымша білім алушылар санының 73,0% дейін өсуі
---	---

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

ағымдағы / даму ағымы

бюджеттік кіші бағдарламасын жазу (негіздеу) Бюджеттік кіші бағдарлама көлемінің ұлғаюы Атбасар қаласындағы «Локомотив» стадионын ағымдағы жөндеуге қаражат бөлумен байланысты

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштер дің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Ақмола облысы, Атбасар қаласындағы «Локомотив» стадионын ағымдағы жөндеу	гимараттар саны	1	1	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр. 4-гр. 3)	Көрсеткіштер дің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Ақмола облысы, Атбасар қаласындағы «Локомотив» стадионын ағымдағы жөндеу	мың теңге	29232,0	29232,0	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	мың теңге	29232,0	29232,0	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттілерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

ағымдағы / даму ағымы

Қосымша білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ететін бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). 103,1 мемлекеттік қызметшілерге қызмет көрсету.

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>бірлік</i>	<i>Жосп</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштер дің орындалу пайызы (4-топ / 3-топ * 100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының</i>
Балаларға арналған музыкалық мектептердегі қосымша білім алушылар	адам	284	284	0	100	
Студенттер спорт кешенінде қосымша білім алуға жауапшы	адам	290	290	0	100	
Балалар мен жасөспірімдер орталығының қосымша білім алушылары	адам	320	320	0	100	
«Локомотив» стадионын ағымдағы жөндеуге және жайластыруға арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу	дан	1	1	0	100	
Локомотив стадионындағы лобок хоккей кортының жоспарды жөндеу	ғимараттар саны	1	1	0	100	
Шатырды жоспарды жөндеу	ғимараттар саны	1	1	0	100	
Балалардың музыкалық мектептерінің қызметкерлеріне жалақы үшін	бірлік саны	51,72	51,72	0	100	
<i>Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар</i>	<i>бірлік</i>	<i>Жосп</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштер дің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Жергілікті бюджет есебінен	мың теңге	137575,0	137575,0	0,0	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарламаға жалпы шығындар	мың теңге	137575,0	137575,0	0,0	100,0	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Бас бухгалтер



(Signature)

Н.Паймушина

В.Маметбаева

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за

2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»код и наименование бюджетной программы: 006 "Дополнительное образование для детей"руководитель бюджетной программы: Н. Наймушина, руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности дополнительного образования. Обеспечение услуг дополнительного образования, воспитательного процесса, досуговой, информационно-методической деятельности, предоставляющей детям широкие возможности для самореализации и саморазвития в различных формах и видах деятельности.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение доступности дополнительного образования. Содержание 102,93 гражданских служащих. Увеличение суммы бюджетной программы связано с повышением заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе	ед.изм	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение доступности дополнительного образования	Тысяч тенге	166807,0	166807,0	0	100,0	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	166807,0	166807,0	0	100	

Конечные результаты бюджетной программы: Увеличение количества учащихся, охваченных дополнительным образованием до 73,0%.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Увеличение суммы бюджетной подпрограммы связано с выделением средств на текущий ремонт Стадиона "Локомотив" г. Атбасар

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной
Текущий ремонт стадиона "Локомотив" по адресу Акмолинская область город Атбасар	кол-во зданий	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной
Текущий ремонт стадиона "Локомотив" по адресу Акмолинская область город Атбасар	тысяч тенге	29232,0	29232,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	29232,0	29232,0	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение доступности дополнительного образования. Содержание 103,1 гражданских служащих.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДМШ	чел	284	284	0	100	
Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ФОК	чел	290	290	0	100	
Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДЮЦ	чел	320	320	0	100	
Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт и обустройство стадиона «Локомотив»	шт	1	1	0	100	
Текущий ремонт крытого хоккейного корта на стадионе «Локомотив»	кол-во зданий	1	1	0	100	
Текущий ремонт кровли ДЮЦ	кол-во зданий	1	1	0	100	
На заработную плату работникам ДМШ	кол-во шт ед	51,72	51,72	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
За счет средств местного бюджета	Тысяч тенге	137575,0	137575,0	0,0	100,0	
Итого расход по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	137575,0	137575,0	0,0	100,0	

Руководитель администрации бюджетных программ


Н. Наймушина

Главный бухгалтер




В. Маметбаикова

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год**

код и наименование администратора бюджетной программы
464 «Отдел образования Атбасарского района»

код и наименование бюджетной программы: 009 "Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения"

руководитель бюджетной программы: Н.Наймушина, руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении образования путем охвата детей дошкольными образовательными программами; реализация общеобразовательных программ дошкольной подготовкой.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение доступности дошкольного образования. Содержание 102,93 гражданских служащих. Увеличение суммы бюджетной программы связано с повышением заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. Увеличение по бюджетной программе в связи с выделением денежных средств на текущий ремонт здания, окон и кровли ясли - садов в рамках ДКЗ, районного бюджета. Уменьшение суммы в связи с экономией по государственным закупкам

<i>Расходы по бюджетной программе</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	тысяч тенге	172740,200	172740,084	-0,116	100,0	остаток средств за счет округления сумм
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	172740,2	172740,084	-0,116	100,0	остаток средств за счет округления сумм
Конечные результаты бюджетной программы	Увеличение охвата дошкольным воспитанием, подготовка детей к начальной дошкольной подготовке, охват детей от 3-6 лет не менее 18% от общего количества детей.					

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы гражданских служащих. Доплаты за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования

<i>Показатели прямого результата</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования	штат.ед.	158,2	158,2	0,0	100	

<i>Расходы по бюджетной подпрограмме</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной</i>
Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования	тысяч тенге	16982,0	16982,0	0,0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	16982,0	16982,0	0,0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Создание условий развития системы дошкольного воспитания, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания. Содержание 117,16 гражданских служащих.

<i>Показатели прямого результата</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Количество детей ясли-сада №1 «Карлыгаш»	Чел.	140	140	0	100	
Количество детей ясли-сада №2«Айголек»	чел	140	140	0	100	
Количество детей детского сада №3 «Родничок»	чел	120	140	0	100	
Текущий ремонт фасада здания Ясли - сад №1	кол-во зданий	1	1	0	100	
Текущий ремонт окон Ясли-сад №2	кол-во зданий	1	1	0	100	
<i>Расходы по бюджетной подпрограмме</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
За счет средств местного бюджета	Тысяч тенге	143584,4	143584,4	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	143584,4	143584,4	0,0	100,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования

Показатели прямого результата	Ед.изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования	шт.ед	193,51	193,51	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс.тг	1239,000	1239,000	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 034 "За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Уменьшение в связи с экономией по государственным закупкам

Показатели прямого результата	Ед.изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Текущий ремонт кровли детского сада №2 в городе Атбасар	кол-во садов	1	1	0	100	
Текущий ремонт детского сада №2 в городе Атбасар	кол-во садов	1	1	0	100	
<i>расходы по бюджетной программе</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Текущий ремонт кровли детского сада №2 в городе Атбасар	тыс.тг	4723,5	4723,5	0,0	100	
Текущий ремонт детского сада №2 в городе Атбасар	тыс.тг	6211,300	6211,227	-0,073	100,00	остаток денежных средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс.тг	10934,80	10934,73	-0,073	100	остаток денежных средств за счет округления

Руководитель администрации
бюджетных программ



Главный бухгалтер


Н. Наймушина


В. Маметбакова

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

Есепті кезең

2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету"

бюджеттік бағдарламаның басшысы: Н. Наймушина, мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай Жеке

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: балаларды мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларымен қамту жолымен білім алуда балалардың тең бастапқы мүмкіндіктерін қамтамасыз ету; мектепалды даярлықтың жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету. 102,93 азаматтық қызметшіні ұстау. Бюджеттік бағдарлама сомасының ұлғаюы азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттырумен байланысты. ЖҚЖК, аудандық бюджет шеңберінде бөбекжай - бақшаларының ғимаратын, терезелері мен шатырын ағымдағы жөндеуге ақша қаражатының бөлуіне байланысты бюджеттік бағдарлама бойынша ұлғайту. Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеуге байланысты соманы азайту.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (ср.4 / ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету	мың теңге	172740,200	172740,084	-0,116	100,0	сомаларды дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	172740,2	172740,084	-0,116	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды ұлғайту, балаларды бастапқы мектепалды даярлыққа дайындау, 3-6 жастағы балаларды қамту балалардың жалпы санының кемінде 18% - ын құрайды.					

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 " Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебімен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру. Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақылар

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>бірлік</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр. 4-гр. 3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту	штаты, бірл.	158,2	158,2	0,0	100	
<i>Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр.4-гр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту	мың теңге	16982,0	16982,0	0,0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	16982,0	16982,0	0,0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтері көрсету

ағымдағы / даму

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) балабақшалардың мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорындарында балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту жөніндегі мемлекеттік тапсырысты сапалы, уақтылы және толық орындау үшін мектепке дейінгі тәрбие жүйесін дамытуға жағдай жасау, мектепке дейінгі тәрбиенің мемлекеттік стандарттарын енгізу. 117,16 азаматтық қызметшіні ұстау.

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Бірлік өлшем</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр.4-гр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
№1 "Қарлығаш" бөбекжайындағы балалар саны»	адам	140	140	0	100	
№2 "Айгөлек" бөбекжайындағы балалар саны»	адам	140	140	0	100	
№3 "Родничок" балабақшасының балалар саны»	адам	120	140	0	100	
№1 бөбекжай - балабақша ғимаратының қасбетін ағымдағы жөндеу	ғимарат саны	1	1	0	100	
№2 бөбекжай-балабақшасының терезелерін ағымдағы жөндеу	ғимарат саны	1	1	0	100	
<i>Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Бірлік өлшем</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (гр.4-гр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	143584,4	143584,4	0,0	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	143584,4	143584,4	0,0	100,0	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 " облыстық бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

текущая/развитие текущая

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): педагог қызметкерлердің ұзақтығы күнтізбелік 42 күн болатын жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының 56 күніне дейін ұлғайту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Бірлік өлшем	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізілбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің ұзақтығы күнтізбелік 42 күн жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын 56 күнге дейін ұлғайту	шт. ед.	193,51	193,51	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	тыс.тг.	1239,000	1239,000	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 034 "облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан берілетін кредиттер есебінен" "

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеуге байланысты азайту

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізілбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Атбасар қаласындағы №2 балабақша шатырын ағымдағы жөндеу	бөбек саны	1	1	0	100	
Атбасар қаласындағы №2 балабақша шатырын ағымдағы жөндеу	бөбек саны	1	1	0	100	
бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізілбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Атбасар қаласындағы №2 балабақша шатырын ағымдағы жөндеу	мың теңге	4723,5	4723,5	0,0	100	
Атбасар қаласындағы №2 балабақшаны ағымдағы жөндеу	мың теңге	6211,300	6211,227	-0,073	100,00	сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	10934,80	10934,73	-0,073	100	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Бас бухгалтер




Н. Наймушина


В. Маметбаева

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 " жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі"

бюджеттік бағдарламаның басшысы: Наймушина Н. - мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету іске асыру тәсіліне қарай Жеке ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: балалардың құқықтық және әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз ету, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін жағдайлар жасау.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жетім балалар мен ата - анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды мемлекеттік қолдау. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары тәрбиеленушілерінің санын қысқарту. Осы бюджеттік бағдарлама бойынша ұлғаю алушылар санының ұлғаюымен байланысты.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (ср.4 / ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізілеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері	мың теңге	29451,6	29451,6	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	29451,6	29451,6	0	100	
Соңғы нәтиже				Жетім балалар мен ата - анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды мемлекеттік қолдау. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары тәрбиеленушілерінің санын қысқарту.		

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Процент выполнения показателей (ср.4/ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізілеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жәрдемақы алатын қамқоршылар	саны	94	94	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	29451,6	29451,6	0	100	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Бас бухгалтер

Н.Наймушина

В.Маметбакова

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Агбасарского района»

код и наименование администратора бюджетной программы:

код и наименование бюджетной программы: 015 "Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей"

руководитель бюджетной программы: Наймушина Н – руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услугв зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сокращение количества воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличение по данной бюджетной программе связано с увеличением количества получателей.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	тысяч тенге	29451,6	29451,6	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	29451,6	29451,6	0	100	

Конечный результат

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сокращение количества воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услугтекущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Опекуны получающие пособия	чел	94	94	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	29451,6	29451,6	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер





Н. Наймушина



В. Миметбакова

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама өкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 030 "патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) күтіп-бағу"»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Наймушина Н. - мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай Жеке
ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жетім балалар үшін білім беру ұйымдары тәрбиеленушілерінің санын қысқарту

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) күтіп-бағу. Бюджеттік бағдарлама сомасының ұлғаюы азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттырумен байланысты. Бюджеттік бағдарламаның өсуі бір отбасының келуімен байланысты. Осы бағдарлама бойынша патронат тәрбиешінің өтілінің ұлғаюына байланысты ұлғайту.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлішем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Баланы (балаларды) патронат тәрбиешілерге берілген	мың теңге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	
Баланы (балаларды) патронат тәрбиешілерге берілген	мың теңге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) мемлекеттік қолдау жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары тәрбиеленушілерінің санын қысқарту, патронат тәрбиеші берген балаларды күтіп-бағу үшін жағдай жасау
---	---

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) күтіп-бағу бюджеттік кіші бағдарламасының сипаттамасы (негіздемесі) БП-ны ұлғайту патронат тәрбиешінің еңбегіне ақы төлеуге бағытталған, себебі бір тәрбиеленуші патронаттық тәрбиеге қабылданды

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлішем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Патронат тәрбиешілерге қорғаншылыққа берілген баланы күтіп-бағу үшін жағдайлар жасау	адам	1	1	0	100	
бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	өлішем бірлігі	Жоспар	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	

Бюджеттік бағдарламалар өкімшісінің басшысы

Бас бухгалтер

Н.Наймушина

В.Маметбакова

Отчетный период

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)

2020 финансовый год

за

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: 030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»

Руководитель бюджетной программы: Н. Наймушина, руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Сокращение количества воспитанников организаций образования для детей-сирот

Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям. Увеличение суммы бюджетной программы связано с повышением заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. Увеличение по бюджетная программа связано с прибытием одной семьи. Увеличение по данной программе в связи с увеличением стажа потранатного воспитателя.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям	тысяч тенге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	

Конечные результаты бюджетной программы	Государственная поддержка ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям сокращение количества воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условия для содержания детей переданного патронатным воспитателем.
---	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям. Увеличение БП направлено на оплату труда потранатного воспитателя, за счет того, что принят один воспитанник на потранатное воспитание

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Создание условий для содержания ребенка переданного под опеку патронатным воспитателям	чел	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
За счет средств местного бюджета	Тысяч тенге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2506,9	2506,9	0,0	100,0	

Руководитель администратора бюджетных программ

Н. Наймушина

Главный бухгалтер

В. Маметбакова

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: 031 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях»

Руководитель бюджетной программы: Н. Наймушина, руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях. Увеличение суммы по бюджетной программе связано с повышением заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

<i>Расходы по бюджетной программе</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств</i>
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях	тысяч тенге	3342,60	3342,599	0,00	100,0	остаток средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3342,60	3342,599	0,00	100,0	остаток средств за счет округления
Конечные результаты бюджетной программы			Сокращение контингента воспитанников детских домов			

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная, утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

Описание (обоснование) бюджетной программы: Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях. Увеличение суммы по бюджетной программе связано с увеличением МРП на 2020 год

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения
Выплата пособия на содержание ребенка	Чел.	4	4			
Выплата денежных средств родителям (заработная плата)	чел	2	2			
Расходы по бюджетной подпрограмме						
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях	тысяч тенге	3342,60	3342,60	0,00	100,0	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3342,60	3342,60	0,00	100,0	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Главный бухгалтер



Н. Наймушина
Н. Наймушина

В. Маметбакова
В. Маметбакова

**Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына**

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: **031 " жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасы үлгісіндегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау»**

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: **Наймушина Н. - мемлекеттік мекеменің басшысы**

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: **аудандық**

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай **Жеке**

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: **балалардың құқықтық және әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз ету, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін жағдайлар жасау.**

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): **жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасы үлгісіндегі балалар үйлерінде және асыраушы отбасыларда күтіп-ұстау бойынша мемлекеттік қолдау. Бюджеттік бағдарлама бойынша соманың ұлғаюы азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысының арттырылуына байланысты.**

<i>Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр.4-зр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (зр.4 / зр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасы үлгісіндегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау	мың теңге	3342,60	3342,599	0,00	100,0	деңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	3342,60	3342,599	0,00	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері			Балалар үйлері тәрбиеленушілерінің контингентін қысқарту			

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: **015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»**

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы / даму Ағымдағы

іске асыру әдісіне байланысты: **жеке**

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): **жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасы үлгісіндегі балалар үйлерінде және асыраушы отбасыларда күтіп-ұстау бойынша мемлекеттік қолдау. Бюджеттік бағдарлама бойынша соманың ұлғаюы 2020 жылға арналған АЕК-тің ұлғаюымен байланысты**

<i>бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Балаларды бағуға жәрдемақы төлеу	адам	4	4			
Ата-аналарға ақшалай қаражат төлеу (жалақы)	адам	2	2			
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар						
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасы үлгісіндегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау	мың теңге	3342,60	3342,60	0,00	100,0	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	3342,60	3342,60	0,00	100,0	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Бас бухгалтер



[Signature] Н.Наймушина
[Signature] В.Маметбакова

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Агбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования.»

Руководитель бюджетной программы: Наймушина Н. – руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования. Создание необходимых условий для функционирования дошкольных организаций образования в соответствии с Госстандартом образования РК для получения образования в рамках реализации стратегии региональной занятости.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание детских дошкольных организаций (ДДО) района. Увеличение сети ДДО, укрепление материально-технической базы, обеспечение и предоставление качественного, доступного дошкольного образования и воспитания. Увеличение по данной бюджетной программе суммы на 2020 год по сравнению с планом текущего 2019 года связано с увеличением стоимости на одного воспитанника по расчету методики подушевого финансирования. Увеличение суммы бюджетной программы связано с увеличением оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования. Увеличение по бюджетной программе в связи с выделением денежных средств в размере 17322,0 тыс тенге на увеличение поправочного коэффициента (25%). Уменьшение бюджетной программы в связи с тем что сдача квалификационного тестирования перенесена с летнего периода на зимний в период пандемии

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения	тыс. Тенге	389794,60	389794,60	0,00	100,0	остаток денежных средств за счет округления сумм
Итого расходов по бюджетной программе	тыс. Тенге	389794,60	389794,60	0,00	100,0	остаток денежных средств за счет округления сумм
Конечные результаты бюджетной программы	Обеспечение текущего содержания 27 детских дошкольных организации со штатной численностью - 278,87 ед., охват 1522 ребенка (детей) дошкольных организациях образования в соответствии с нормативно правовыми актами РК					

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования
---	---

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования	штат. единицы	125,73	125,73	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	37607,00	37607,00	0,00	100,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
 Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
 текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования.
 Содержание 278,87 штатных единиц гражданских служащих. Д/с №1 "Карлыгаш" - 3,9; Д/с №4 "Еркежан" - 48,34; Д/с №5 "Алтын бесік" - 100,9; Д/с №6 "Развивайка" - 6,5; мини - центры - 119,23. Увеличение по данной бюджетной программе суммы на 2020 год по сравнению с планом текущего 2019 года связано с увеличением стоимости на одного воспитанника по расчету методики подушевого финансирования.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Мини-центр	дети	842	842	0	100	
Ясли-сад №1 "Карлыгаш"	дети	30	30	0	100	
Детский сад №4 "Еркежан"	дети	140	140	0	100	
Детский сад №5 "Алтын бесік"	дети	350	350	0	100	
ИП "Детский сад Развивайка"	дети	20	20	0	100	
Детский сад "Арай"	дети	140	140	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
За счет средств местного бюджета	Тысяч тенге	346938,60	346937,45	-1,1	100,0	остаток средств в связи с округлением сумм
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	346938,60	346937,45	-1,1	100,0	остаток средств в связи с округлением сумм

Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет средств областного бюджета»
 Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
 текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Мини-центр	шт.ед	42,34	42,34	0	100,0	
Ясли-сад №1 "Карлыгаш"	шт.ед	3,9	3,9	0	100,0	
Детский сад №4 "Еркежан"	шт.ед	23,52	23,52	0	100,0	
Детский сад №5 "Алтын бесік"	шт.ед	55,41	55,41	0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
За счет средств областного бюджета	Тысяч тенге	5249,00	5249,00	0,00	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тысяч тенге	5249,0	5249,0	0,00	100,0	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



(Signature)
 Н.Наймушина
(Signature)
 В.Мамебаева

Есепті кезең

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 040 «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру».

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Наймушина Н. - мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

іске асыру тәсіліне қарай Жеке

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру. Аймақтық жұмыспен қамту стратегиясын іске асыру шеңберінде білім алу үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасау.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауданның балалар мектепке дейінгі ұйымдарын (ДЮ) күтіп ұстау. Мектепке дейінгі білім беру желісін кеңейту, материалдық-техникалық базаны нығайту, сапалы, қол жетімді мектепке дейінгі білім мен тәрбиені қамтамасыз ету және қамтамасыз ету. 2020 жылы арналған осы бюджеттік бағдарлама бойынша соңғы ағымдағы 2019 жылға арналған жоспармен салыстырғанда ұлғаюы жан басына қаржыландыру әдісінің есебі бойынша бір оқушыға шаққандағы шығыстардың өсуіне байланысты. Бюджеттік бағдарлама көлемінің ұлғаюы мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік ұйымдары мұғалімдерінің жалақысының өсуімен байланысты. Бюджеттік бағдарламаның түзету коэффициентін ұлғайтуға 17322,0 мың теңге қаражат бөлуіне байланысты ұлғаюы (25%), Біліктілік тестілеуден өту жақдан қыс мезгіліне ауыстырылғандықтан бюджеттік бағдарламаның төмендеуі пандемия

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру, халықтың мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының сапалы қызметіне қажеттіліктерін қанағаттандыру	Мың теңге	389794,60	389794,60	0,00	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	389794,60	389794,60	0,00	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	278,87 бірлікті құрайтын 27 мектепке дейінгі ұйымның ағымдағы күтімін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 1522 баланы (балаларды) қамту					

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыру
--	--

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жалақы өсімі көзделген мемлекеттік қызметшілер саны	мемлекет бірлік					
Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыру	мемлекет бірлік	125,73	125,73	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	Мың теңге	37607,00	37607,00	0,00	100,0	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттілерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру. 278,87 мемлекеттік қызметшіні ұстау. №1 «Қарлығаш» - 3,9; №4 «Еркежан» - 48,34; №5 «Алтын бесік» - 100,9; / № 6 «Развивайка» - 6,5; шағын орталықтар - 119,23. 2020 жылға арналған осы бюджеттік бағдарламаның ағымдағы 2019 жылға арналған жоспармен салыстырғанда ұлғайты жан басына қаржыландыру әдісіне сәйкес бір оқушыға шаққандағы шығындардың оесіне байланысты.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (ср.4 / ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Шағын орталық	балалар	842	842	0	100	
№1 «Қарлығаш» бөбекжай-бақшасы	балалар	30	30	0	100	
№4 «Еркежан» балабақшасы	балалар	140	140	0	100	
№5 «Алтын бесік» балабақшасы	балалар	350	350	0	100	
«Развивайка балабақшасы» ҚБ	балалар	20	20	0	100	
«Арай» балабақшасы	балалар	140	140	0	100	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (ср.4 / ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Жергілікті бюджет есебінен	Мың теңге	346938,60	346937,45	-1,1	100,0	дәңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	346938,60	346937,45	-1,1	100,0	дәңгелектеу есебінен қаражат қалдығы

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджет есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттілерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары мұғалімдеріне еңбекақы төлеуді арттыру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (ср.4 / ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Шағын орталық	дана бірлігі	42,34	42,34	0	100,0	
№1 «Қарлығаш» бөбекжай-бақшасы	дана бірлігі	3,9	3,9	0	100,0	
№4 «Еркежан» балабақшасы	дана бірлігі	23,52	23,52	0	100,0	
№5 «Алтын бесік» балабақшасы	дана бірлігі	55,41	55,41	0	100,0	
Бюджеттің кіші бағдарламасы бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (ср.4-ср.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (ср.4 / ср.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаржысының игерілмеу себептері
Облыстық бюджет есебінен	Мың теңге	5249,00	5249,00	0,00	100,0	
Бюджеттің кіші бағдарламасына жалпы шығыстар	Мың теңге	5249,0	5249,0	0,00	100,0	

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Бас бухгалтер



Н.Наймушина
В.Маметбақова

**Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год**

код и наименование администратора бюджетной программы
464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы **067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»**

Руководитель бюджетной программы: **Н. Наймушина**, руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления **районная**
в зависимости от содержания **осуществление капитальных расходов**
в зависимости от способа реализации **индивидуальная**
текущая/развития **текущая**

Цель бюджетной программы: Приобретение кабинетов новой модификации.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение кабинета робототехники, оснащение ресурсного центра кабинетами новой модификации.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	тысяч тенге	372793,30	371759,47	-1033,83	100	остаток средств в связи с удержанием зимнего коэффициента и округления сумм
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	372793,30	371759,47	-1033,83	100	остаток средств в связи с удержанием зимнего коэффициента и округления сумм

Конечные результаты бюджетной программы	Обеспечение школ кабинетами новой модификации.
--	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: **011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»**

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**
текущая/развития **текущая**

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы выделены денежные средства на приобретение блочно-модульного спортивного комплекса ГСКП ДЮЦ города Атбасар, Атбасарского района, капитальный ремонт школы в селе Сепе, в рамках ДКЗ на 2020-2021 год. Уменьшение суммы в связи с экономией по государственным закупкам, Уменьшение по бюджетной программе в связи с удержанием зимнего коэффициента с капитального ремонта школы в с.Сепе
--	---

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
На приобретение блочно-модульного спортивного комплекса ГСКП ДЮЦ города Атбасар, Атбасарского района, в рамках ДКЗ на 2020-2021 год	кол-во БМСК	1	1	0	100	
Капитальный ремонт школы в селе Сепе, в рамках ДКЗ на 2020-2021 год	кол-во школ	1	1	0	100	

<i>Расходы по бюджетной подпрограмме</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Приобретение блочно-модульного спортивного комплекса ГККП ДЮОЦ города Атбасар, Атбасарского района, в рамках ДКЗ на 2020-2021 год	тысяч тенге	80754,0	80754,0	0,0	100,0	
Капитальный ремонт школы в селе Селе, в рамках ДКЗ на 2020-2021 год	тысяч тенге	198305,00	198304,92	-0,1	100,0	остаток средств за счет округления сумм
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	279059,00	279058,92	-0,08	100,0	остаток средств за счет округления сумм

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение комплекта крытого металлотового сооружения для укрытия хоккейного корта. Уменьшение по бюджетной подпрограмме в связи с экономией бюджетных средств. Приобретение отопительных котлов для сельских школ. Уменьшение по бюджетной программе в связи с перераспределением денежных средств на установку пожарной сигнализации и речевого оповещения

<i>Показатели прямого результата</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Приобретение комплекта крытого металлотового сооружения для укрытия хоккейного корта	кол-во комплектов	1	1	0	100	
Приобретение отопительного котла для сельской школы	шт	1	1	0	100	
<i>Расходы по бюджетной подпрограмме</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Приобретение комплекта крытого металлотового сооружения для укрытия хоккейного корта	тысяч тенге	12246,0	12246,0	0,0	100	
Приобретение от опительных котлов для сельских школ	тысяч тенге	3100,00	3100,00	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	15346,00	15346,00	0,00	100,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение кабинета робототехники, оснащение ресурсного центра кабинетами новой модификации. Увеличение по бюджетной подпрограмме в связи с выделением денежных средств на приобретение блочно-модульной котельной для объекта образования(Тимашевская СШ), блочно - модульного спортивного комплекса ГККП "Детский юношеский центр" города Атбасар. Увеличение в связи с выделением денежных средств на капитальный ремонт здания средней школы №7 при отделе образования в городе Атбасар. Уменьшение за счет экономии по государственным закупкам по кабинету робототехники и капитальному ремонту здания СШ №7,

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Кабинет робототехники	шт	1	1	0	100	
Кабинет новой модификации (ресурсный центр)	шт	2	2	0	100	
Приобретение блочно-модульной котельной для объектов образования	шт	1	1	0	100	
Капитальный ремонт здания средней школы №7 при отделе образования в городе Атбасар	кол-во школ	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Кабинет робототехники	тысяч тенге	2950,0	2950,0	0,0	100	
Кабинет новой модификации (ресурсный центр)	тысяч тенге	8194,0	8194,0	0,0	100	
Приобретение блочно-модульных котельных для объектов образования	тысяч тенге	19185,0	19185,0	0,0	100	
Капитальный ремонт здания средней школы №7 при отделе образования в городе Атбасар	тысяч тенге	48059,30	47025,54992	-1033,8	97,85	остаток средств в связи с удержанием зимнего коэффициента
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	78388,30	77354,55	-1033,75	98,68	остаток средств в связи с удержанием зимнего коэффициента

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



И. Наймушина
И. Наймушина

В. Маметбакова
В. Маметбакова

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 067 " Вedomствoлық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Наймушина Н. - мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
мазмұнына қарай Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай Жеке
ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жаңа модификация кабинеттерін сатып алу.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): робототехника кабинетін сатып алу, ресурстық орталықты жаңа модификация кабинеттерімен жаратқандыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4- гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу
Ведомствoлық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	Мың теңге	372793,30	371759,47	-1033,83	100	қысқы коэффициентті ұстап қалуға және сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	372793,30	371759,47	-1033,83	100	қысқы коэффициентті ұстап қалуға және сомаларды дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Мектептерді жаңа модификация кабинеттерімен қамтамасыз ету.
---	---

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге байланысты

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол картасы шеңберінде Атбасар ауданы, Атбасар қаласының БЖО МКҚК Блокты-модульді спорт кешенін сатып алуға, 2020-2021 жылдарға ЖҚЖК шеңберінде Селе ауылындағы мектепті күрделі жөндеуге ақша қаражаты бөлінді. Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемедеуге байланысты соманың азаюы, Селе ауылындағы мектепті күрделі жөндеуден қысқы коэффициентті ұстап тұруға байланысты бюджеттік бағдарлама бойынша азаюы
--	---

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4- гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚЖК шеңберінде Атбасар ауданы, Атбасар қаласының БЖО МКҚК Блокты-модульді спорт кешенін сатып алуға	БМСК саны	1	1	0	100	
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚЖК шеңберінде Селе ауылындағы мектепті күрделі жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	

<i>Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр.4-зр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (зр.4 / зр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚЖК шеңберінде Атбасар ауданы, Атбасар қаласының БЖО МКҚК Блокты-модульді спорт кешенін сатып алу	мың тенге	80754,0	80754,0	0,0	100,0	
2020-2021 жылдарға арналған ЖҚЖК шеңберінде Сепе ауылындағы мектепті күрделі жөндеу	мың тенге	198305,00	198304,92	-0,1	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың тенге	279059,00	279058,92	-0,08	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай Күрделі шығыстарды жүзеге асыру ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): хоккей кортын жабу үшін жабық металлонтті құрылыстар жиынтығын сатып алу. Бюджет қаражатын үнемдеуге байланысты бюджеттік кіші бағдарлама бойынша азайту. Ауыл мектептері үшін жылу қазандықтарын сатып алу. Өрт дабылы мен сөйлеу хабарламасын орнатуға ақша қаражатының қайта бөлінуіне байланысты бюджеттік бағдарлама бойынша азаю

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр.4-зр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (зр.4 / зр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Хоккей кортын жабу үшін жабық металлонтті құрылыстар жиынтығын сатып алу	жиынақтар саны	1	1	0	100	
Ауыл мектебі үшін жылу қазандығын сатып алу	шт	1	1	0	100	
<i>Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр.4-зр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (зр.4 / зр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Хоккей кортын жабу үшін жабық металлонтті құрылыстар жиынтығын сатып алу	Мың тенге	12246,0	12246,0	0,0	100	
Ауыл мектептері үшін қаттау қазандықтарынан сатып алу	Мың тенге	3100,00	3100,00	0,0	100,0	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	Мың тенге	15346,00	15346,00	0,00	100,0	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджет есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Робототехника кабинетін сатып алу, ресурстық орталықты жаңа модификация кабинеттерімен жарактаңдыру. Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша Атбасар қаласының "балалар-жасөспірімдер орталығы" МКҚК Блокты - модульді спорт кешені,білім беру объектісі(Тимашев ОМ) үшін блокты-модульді қазандықты сатып алуға ақша қаражатының бөлінуіне байланысты ұлғайту. Атбасар қаласының білім бөлімі жанындағы №7 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеуге ақша қаражатының бөлінуіне байланысты ұлғайту, робототехника кабинеті бойынша Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу және №7 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу есебінен азайту

<i>Тікелей нәтиже көрсеткіштері</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср.4-ср.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (ср.4/ср.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Работатехника кабинеті	шт	1	1	0	100	
Жаңа модификация кабинеті (ресурстық орталық)	шт	2	2	0	100	
Білім беру объектілері үшін блокты-модульді қазандықты сатып алу	шт	1	1	0	100	
Атбасар қаласының білім бөлімі жанындағы №7 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу	мектеп саны	1	1	0	100	
<i>Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (ср.4-ср.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (ср.4/ср.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Кабинет робототехники	Мың тенге	2950,0	2950,0	0,0	100	
Жаңа модификация кабинеті (ресурстық орталық)	мың тенге	8194,0	8194,0	0,0	100	
Білім беру объектілері үшін блокты-модульді қазандықтарды сатып алу	мың тенге	19185,0	19185,0	0,0	100	
Атбасар қаласының білім бөлімі жанындағы №7 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу	мың тенге	48059,30	47025,54992	-1033,8	97,85	қысқы коэффициентті ұстап қалуға байланысты қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың тенге	78388,30	77354,55	-1033,75	98,68	қысқы коэффициентті ұстап қалуға байланысты қаражат қалдығы

Бюджеттік бағдарламалар жетімшісінің басшысы

Бас бухгалтер



Н.Наймушина
В.Маметбакова

Отчет по реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год

код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования Атбасарского района»

Код и наименование бюджетной программы: 077 "Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

Руководитель бюджетной программы: Наймушина Н. – руководитель государственного учреждения

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Создание комфортных условий для обучения и воспитания учащихся школы.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение капитального ремонта спортивного зала, актового зала средней школы №1 в селе Бастау.

<i>Расходы по бюджетной программе</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>отклонение (гр.4-гр.3)</i>	<i>Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)</i>	<i>Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы</i>
Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау	тыс. Тенге	21371,50	21371,29	-0,21	100,0	остаток средств за счет округления суммы
Итого расходов по бюджетной программе	тыс. Тенге	21371,50	21371,29	-0,21	100,0	остаток средств за счет округления суммы
Конечные результаты бюджетной программы	Обеспечение комфортных условий .					

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	Проведение капитального ремонта спортивного зала, актового зала средней школы №1 в селе Бастау
---	--

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау	кол-во школ	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау	тысяч тенге	20704,30	20704,22	-0,08	100,0	остаток средств за счет округления суммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	20704,30	20704,22	-0,08	100,0	остаток средств за счет округления суммы

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение капитального ремонта спортивного зала, актового зала средней школы №1 в селе Бастау

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау	кол-во школ	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Капитальный ремонт спортивного зала, актового зала, складских помещений средней школы №1 в селе Бастау	тысяч тенге	667,20	667,06	-0,14	100,0	остаток средств за счет округления суммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	667,20	667,06	-0,14	100,0	остаток средств за счет округления суммы

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер




Н.Наймушина


В.Маметбаева

**Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезен
2020 қаржы жылына**

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

464 "Атбасар ауданының білім бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 077 "Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру"

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Наймушина Н. - мемлекеттік мекеменің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай Жеке

ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мектеп оқушыларын оқыту және тәрбиелеу үшін қолайлы жағдайлар жасау.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын күрделі жөндеуден өткізу.

<i>Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<i>Жоспар</i>	<i>Факт</i>	<i>ауытқу (зр.4-зр.3)</i>	<i>Көрсеткіштердің орындалу пайызы (зр.4 / зр.3*100)</i>	<i>Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері</i>
Бастау ауылындағы №1 орта мектебінің спорт залын, акт залын, койма үй-жайларын күрделі жөндеу	Мың тенге	21371,50	21371,29	-0,21	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың тенге	21371,50	21371,29	-0,21	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері	Қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету					

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттіктерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын күрделі жөндеу
---	---

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын, қойма үй-жайларын күрделі жөндеу	кол-во школ	1	1	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын, қойма үй-жайларын күрделі жөндеу	Мың тенге	20704,30	20704,22	-0,08	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың тенге	20704,30	20704,22	-0,08	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджет есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға, өкілеттілерге және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерге ағымдағы / даму Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын күрделі

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын, қойма үй-жайларын күрделі жөндеу	кол-во школ	1	1	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	ауытқу (гр.4-гр.3)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 / гр.3*100)	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Бастау ауылындағы №1 орта мектептің спорт залын, акт залын, қойма үй-жайларын күрделі жөндеу	мың тенге	667,20	667,06	-0,14	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың тенге	667,20	667,06	-0,14	100,0	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы

Бюджеттік бағдарламалар әкімінің басшысы



Бас бухгалтер


 Н. Наймушина

 В. Маметбаева