

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчет о выполнении бюджетных программ (подпрограмм) ГУ «Отдел образования Каратальского района» за 2019 год

1. Программа 001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»
2. Программа 003 - «Общеобразовательное обучение»
3. Программа 004 - «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)»
4. Программа 005 - «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)" образования в государственных учреждениях" образования района (города областного значения)»
5. Программа 006 - «Дополнительное образование для детей».
6. Программа 007 - «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба».
7. Программа 012 - «Капитальные расходы государственного органа»
8. Программа 015 - «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»
9. Программа 018 – «Организация профессионального обучения»
10. Программа 030 - «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»
11. Программа 031 – «Государственная поддержка по содержанию детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа»
12. Программа 040 - «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования».
13. Программа 067 - «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

2. Исполнения плана финансирования по бюджетным программам 4648071:

Расходы по программе 001 на 2019 год:

- 001011 – при уточненном плане на год 775,0 тыс. тенге исполнены в сумме 774,5 тыс. тенге или 99,9%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,5 тыс. тенге.

- 001015 - при уточненном плане на год 12053,0 тыс. тенге тенге исполнены в сумме 12051,4 тыс. тенге или 99,9%. Не освоенными в 2019 году экономия 1,6 тыс. тенге.

Расходы по программе 003 на 2019 год:

- 003011 - при уточненном плане на год 688862,0 тыс.тенге исполнены в сумме 688861,5 тыс.тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,5 тыс. тенге.

- 003015 - при уточненном плане на год 2472033,0 тыс. тенге, исполнены в сумме 2446416,4 тыс. тенге или 98,96%. Не освоенными в 2019 году 25616,6 тыс. тенге в связи с все финансовые операции приостановлены решением суда по установке видеокамер для общеобразовательных школ.

Расходы по программе 004 на 2019 год при уточненном плане на год 19550,0 тыс. тенге исполнены в сумме 19549,6 или 100,0%. Экономий нет.

Расходы по программе 005 на 2019 год при уточненном плане на год 90000,0 тыс. тенге исполнены в сумме 89999,0 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 1,0 тыс. тенге.

Расходы по программе 006 на 2019 год

- 006011 - при уточненном плане на год 5406,0 тыс. тенге, исполнены в сумме 5406,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

- 006015 - при уточненном плане на год 31104,0 тыс. тенге исполнены в сумме 31101,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 007 на 2019 год при уточненном плане на год 1504,0 тыс. тенге исполнены в сумме 1504,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 012 на 2019 год при уточненном плане на год 0,0 тыс. тенге исполнены в сумме 0,0 тыс. тенге или 100%.

Расходы по программе 015 на 2019 год при уточненном плане на год 24106,0 тыс. тенге исполнены в сумме 24105,8 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 018 на 2019 год

- 018011 - при уточненном плане на год 1821,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 1821,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

- 018015 - при уточненном плане на год 10909,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 10909,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 030 на 2019 год при уточненном плане на год 12231,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 12231,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 031 на 2019 год при уточненном плане на год 14508,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 14508,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 040 на 2019 год

- 040011 - при уточненном плане на год 37738,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 37737,8 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,3 тыс. тенге.

- 040015 - при уточненном плане на год 266118,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 266117,5 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,5 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 на 2019 год при уточненном плане на год 51915,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 51913,8 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 1,2 тыс. тенге.

3. Показатели эффективности бюджетной программы

003011 - при уточненном плане на год 688862,0 тыс.тенге исполнены в сумме 688861,5 тыс.тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,5 тыс. тенге.

- 003015 - при уточненном плане на год 2472033,0 тыс. тенге, исполнены в сумме 2446416,4 тыс. тенге или 98,96%. Не освоенными в 2019 году 25616,6 тыс. тенге в связи с все финансовые операции приостановлены решением суда по установке видеокамер для общеобразовательных школ.

Расходы по программе 004 на 2019 год при уточненном плане на год 19550,0 тыс. тенге исполнены в сумме 19549,6 или 100,0%. Экономий нет.

Расходы по программе 005 на 2019 год при уточненном плане на год 90000,0 тыс. тенге исполнены в сумме 89999,0 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 1,0 тыс. тенге.

Расходы по программе 006 на 2019 год

- 006011 - при уточненном плане на год 5406,0 тыс. тенге, исполнены в сумме 5406,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

- 006015 - при уточненном плане на год 31104,0 тыс. тенге исполнены в сумме 31101,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 007 на 2019 год при уточненном плане на год 1504,0 тыс. тенге исполнены в сумме 1504,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 012 на 2019 год при уточненном плане на год 0,0 тыс. тенге исполнены в сумме 0,0 тыс. тенге или 100%.

Расходы по программе 015 на 2019 год при уточненном плане на год 24106,0 тыс. тенге исполнены в сумме 24105,8 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 018 на 2019 год

- 018011 - при уточненном плане на год 1821,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 1821,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

- 018015 - при уточненном плане на год 10909,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 10909,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 030 на 2019 год при уточненном плане на год 12231,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 12231,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 031 на 2019 год при уточненном плане на год 14508,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 14508,0 тыс. тенге или 100%. Экономий нет.

Расходы по программе 040 на 2019 год

- 040011 - при уточненном плане на год 37738,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 37737,8 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,3 тыс. тенге.

- 040015 - при уточненном плане на год 266118,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 266117,5 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 0,5 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 на 2019 год при уточненном плане на год 51915,0 тыс. тенге. исполнены в сумме 51913,8 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году экономия 1,2 тыс. тенге.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам:

Освоение бюджетных средств по программе 464001-11137,3 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464001-12277,0 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464001-12825,8 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464003-2147410,9 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464003-2375267,0 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464003-3135277,9 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464004-4500,0 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464004-11399,9 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464004-19549,6 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464005-63595,9 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464005-71556,03 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464005-89999,0 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464006-30585,0 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464006-32141,0 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464006-36510,0 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464007-1351,0 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464007-1432,0 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464007-1504,0 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464012-275,0 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464012-370,0 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464012-0,0 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464015-23175,8 тыс тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464015-24555,0 тыс тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464015-24105,8 тыс тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464018-10711,0 тыс тенге за 2017 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464018-11909,0 тыс тенге за 2018 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464018-12730,0 тыс тенге за 2019 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464030-13593,0 тыс тенге за 2017 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464030-12113,0 тыс тенге за 2018 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464030-12231,0 тыс тенге за 2019 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464031-8703,1 тыс тенге за 2017 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464031-9678,0 тыс тенге за 2018 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464031-14508,0 тыс тенге за 2019 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464040-174464,8 тыс тенге за 2017 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464040-244998,5 тыс тенге за 2018 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464040-303855,1 тыс тенге за 2019 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464067-24186,6 тыс тенге за 2017 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464067-37934,5 тыс тенге за 2018 год.
Освоение бюджетных средств по программе 464067-51913,8 тыс тенге за 2019 год.

5. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности на начало года
6. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности на начало года нет
7. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности на конец года нет.
8. в 2019 году была проведена аудиторская проверка 16.05. 2019 г.

Руководитель отдела
Гл. бухгалтер



К. Онгаров
А. Естеуова