

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

ГУ «Отдел образования Коксуского района» за 2020 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)»
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-сирот (детей-сирот) и ребенка (детей :, оставшегося без попечение родителей»
9. **Программа 030-** «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»
10. **Программа 040-** «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»
11. **Программа 067-** «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации»
12. **Программа 077-** Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
13. **Программа 113-** «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»

2. Исполнения плана финансирования по бюджетным программам 4644603:

Расходы по программе 001 за 2020 год подпрограмме:

- 001015 - при уточненном плане на год 15697,0 тыс. тенге исполнены в сумме 15680,5 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2020 году -экономия по фонду оплаты труда и экономия средств по результатам государственных закупок составила 16,5 тыс.

Расходы по программе 003 за 2020 год под программой

- 003011 - при уточненном плане на год 754189,0 тыс. тенге исполнены в сумме 754186,6 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году за счет экономия по фонду оплаты труда в сумме 2,6 тыс. тенге.
- 003015 - при уточненном плане на год 2788025,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2787911,3 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году за счет экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 113,7тыс.тенге
- 003028 - при уточненном плане на год 759679,0 тыс. тенге исполнены в сумме 759677,7 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году за счет экономия по фонду оплаты труда в сумме 1,3тыс.тенге

Расходы по программе 004 за 2020 год при уточненном плане на год 118533,0 тыс. тенге исполнены в сумме 118533,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 005 за 2020 год при уточненном плане на год 60585,0 тыс. тенге исполнены в сумме 60584,9 тыс. тенге или 100%.

Расходы по программе 006 за 2020год при уточненном плане на год 97199,0 тыс. тенге исполнены в сумме 97199,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 007 за 2020 год при уточненном плане на год 2381,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2381,0 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 012 за 2020год при уточненном плане на год 110,0 тыс. тенге исполнены в сумме 110,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 015 за 2020 год при уточненном плане на год 14823,0 тыс. тенге исполнены в сумме 14822,2 тыс. тенге или 100 %

Расходы по программе 030 за 2020 год при уточненном плане на год 1989,0 - тыс. тенге исполнены в сумме 1988,8 тыс. тенге или 100%.

Расходы по программе 040 за 2020 год при уточненном плане на год 73654,0тыс. тенге исполнены в сумме 73645,8 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2020 году экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 8,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 за 2020 год при уточненном плане на год 85813,0 тыс. тенге исполнены в сумме 85812,5 тыс. тенге или 100,0 %.

Расходы по программе 077 за 2020 год при уточненном плане на год 494180,0 тыс. тенге исполнены в сумме 494179,6 тыс. тенге или 100,0 %.

Расходы по программе 113 за 2020 год при уточненном плане на год 675552,0 тыс. тенге исполнены в сумме 675552,0 тыс. тенге или 100,0 %.

3. Показатели результата бюджетных программ

Расходы по программе 001 за 2020 год подпрограмме:

- 001015 - при уточненном плане на год 15697,0 тыс. тенге исполнены в сумме 15680,5 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2020 году -экономия по фонду оплаты труда и экономия средств по результатам государственных закупок составила 16,5 тыс.

Расходы поо программе 003 за 2020 год под программе

- 003011 - при уточненном плане на год 754189,0 тыс. тенге исполнены в сумме 754186,6 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020году за счет экономия по фонду оплаты труда в сумме 2,6 тыс. тенге.
- 003015 - при уточненном плане на год 2788025,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2787911,3 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году за счет экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 113,7тыс.тенге
- 003028 - при уточненном плане на год 759679,0 тыс. тенге исполнены в сумме 759677,7 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году за счет экономия по фонду оплаты труда в сумме 1,3тыс.тенге

Расходы по программе 004 за 2020 год при уточненном плане на год 118533 тыс. тенге исполнены в сумме 23000,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 005 за 2020 год при уточненном плане на год 60585,0 тыс. тенге исполнены в сумме 60584,9 тыс. тенге или 100%.

Расходы по программе 006 за 2020год при уточненном плане на год 97199,0 тыс. тенге исполнены в сумме 97199,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 007 за 2020 год при уточненном плане на год 2381,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2381,0 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 012 за 2020год при уточненном плане на год 110,0 тыс. тенге исполнены в сумме 110,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 015 за 2020 год при уточненном плане на год 14823,0 тыс. тенге исполнены в сумме 14822,2 тыс. тенге или 100 %

Расходы по программе 030 за 2020 год при уточненном плане на год 1989,0 - тыс. тенге исполнены в сумме 1988,8 тыс. тенге или 100%.

Расходы по программе 040 за 2020 год при уточненном плане на год 73654,0тыс. тенге исполнены в сумме 73645,8 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2020 году экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 8,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 за 2020 год при уточненном плане на год 85813,0 тыс. тенге исполнены в сумме 85812,5 тыс. тенге или 100,0 %.

Расходы по программе 077 за 2020 год при уточненном плане на год 494180,0 тыс. тенге исполнены в сумме 494179,6 тыс. тенге или 100,0 %.

Расходы по программе 113 за 2020 год при уточненном плане на год 675552,0 тыс. тенге исполнены в сумме 675552,0 тыс. тенге или 100,0 %.

4.Динамика освоение бюджетных средств по бюджетным программам

Освоение бюджетных средств по программе 464001 - 14060,1 тыс.тенге за 2018г.

Освоение бюджетных средств по программе 464001 - 14786,1 тыс.тенге за 2019г.

Освоение бюджетных средств по программе 464001 - 15680,5 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464003 – 2462261,9 тыс.тенге за 2018г.

Освоение бюджетных средств по программе 464003 – 2984560,3 тыс.тенге за 2019г.

Освоение бюджетных средств по программе 464003 - 4398300,0 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464004 – 11400,0 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464004 – 23000,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464004 – 118533,0 тыс.тенге за 2020г.
Освоение бюджетных средств по программе 464005 – 79352,7 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464005 – 91447,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464005 – 60584,9 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464006 – 65069,0 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464006 – 72100,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464006 – 97199,0 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464007 – 2478,0 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464007 – 3031,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464007 – 2381,0 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464012– 455,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464012– 110,0 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464015 – 13503,0 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464015 – 14178,2 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464015 – 14822,2 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464030 – 1517,1 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464030 – 1686,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464030 – 1988,8 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464040 – 92721,1 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464040 – 82006,1 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464040 – 73645,8 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464067 – 29653,8 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464067 – 573691,6 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464067 – 85812,5 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464077 – 100935,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464077 – 494179,6 тыс.тенге за 2020г.

Освоение бюджетных средств по программе 464113 – 418686,0 тыс.тенге за 2018г.
Освоение бюджетных средств по программе 464113 – 512,0 тыс.тенге за 2019г.
Освоение бюджетных средств по программе 464113 – 675552,0 тыс.тенге за 2020г.

5.Дебиторской и кредиторской задолженности на начало отчетного года нет, на конец 2020 года дебиторской задолженности нет, а кредиторская задолженность составляет 4709,2 тыс.тенге.

Руководитель отдела образования
Гл.бухгалтер



Сейтнязов Т.Т.
Паскульдина А.Ш.