

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы
туралы есепке «Көксу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2020**

жылға арналған

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ

1. **001 бағдарламасы** – «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
2. **003 бағдарламасы** - «Жалпы білім беру»
3. **004 бағдарламасы** - «Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін акпараттандыру»
4. **005 бағдарламасы** - «Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу»
5. **006 бағдарламасы** - «Балаларға қосымша білім беру»
6. **007 бағдарламасы** - «Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу »
7. **012 бағдарламасы** - «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
8. **015 бағдарламасы** - «Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері»
9. **030 бағдарламасы** - «Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу»
10. **040 бағдарламасы** - «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға»
11. **067 бағдарламасы**-«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»
12. **077 бағдарламасы**- "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру»
13. **113 бағдарламасы**-«Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

2. Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарын орындау 4644603:

001 бағдарлама бойынша 2020 жылға арналған шығыстар:

- 001015 - жылдағы нақтыланған жоспармен 15697,0 мың теңге 15680,5 мың теңге немесе 99,9% орындалды. 2020 жылы жалақы қорына үнемдеу, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша жинақ және 16,5 мың теңге көлеміндегі дөңгелектеуге байланысты қалдық жұмсалмады.

003 бағдарлама бойынша 2020 жылға арналған шығыстар:

- 003011 - белгіленген жоспармен 754189,0 мың теңге 754186,6 мың теңге немесе 100% орындалды. 2020 жылы игерілмегені жалақы қорындағы 2,6 мың теңге сомасына жинақталды.

- 003015 - жылдың жаңартылған жоспарымен 2788025,0 мың теңге 22787911,3 мың теңге немесе 100% орындалды. 2020 жылы жалақы қорына үнемдеу, мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша жинақтау және 113,7 мың теңге мөлшеріндегі дөңгелектеуге байланысты қалдық қалмады.

003028 - белгіленген жоспармен 759679,0 мың теңге 759677,7 мың теңге немесе 100% орындалды. 2020 жылы игерілмегені жалақы қорындағы 1,3 мың теңге сомасына жинақталды.

004 бағдарламасына арналған 2020 жылға арналған шығыстар 118533,0 мың теңгеге нақтыланған жоспармен 118533,0 мың теңге немесе 100,0% құрады. Үнемдеу жоқ.

2020 жылға арналған 005 бағдарламасы бойынша шығыстар 60585,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 60585,0 мың теңге немесе 100% орындалды.

006 бағдарламасына арналған 2020 жылға арналған шығыстар 97199,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 97199,0 мың теңге немесе 100,0% құрады. Үнемдеу жоқ.

2020 жылға арналған 007 бағдарламасы бойынша шығыстар 2381,0 мың теңгеге нақтыланған жоспармен 2381,0 мың теңге немесе 100% орындалды. Үнемдеу жоқ.

2020 жылға арналған 012 бағдарламасы бойынша шығыстар 110,0 мың теңгеге нақтыланған жоспармен 110,0 мың теңге немесе 100% орындалды. Үнемдеу жоқ.

015 бағдарламасының 2020 жылға арналған шығыстары 14823,0 мың теңге жылдық жоспарымен 14822,2 мың теңге немесе 100% орындалды.

2020 жылға арналған 030 бағдарламасы бойынша шығыстар 1989,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 1986,0 мың теңге немесе 100% құрады. Үнемдеу жоқ.

040 бағдарламасы бойынша 2020 жылға 73654,0 мың теңге жаңартылған жоспармен шығыстар 73645,8 мың теңге немесе 99,99% орындалды. 2020 жылы игерілмеген, жалақы қорындағы жинақ, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу 8,2 мың теңге.

067 бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған шығыстар 85813,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 85812,5 мың теңге.

077 бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған шығыстар 494180,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 494179,6,0 мың теңге .

113 бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған шығыстар 675552,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 675552,0 мың теңге .

3. Бюджеттік бағдарламаның нәтиже көрсеткіштері

001 бағдарлама бойынша 2020 жылға арналған шығыстар:

- 001015 - жылдағы нақтыланған жоспармен 15697,0 мың теңге 15680,5 мың теңге немесе 99,9% орындалды. 2020 жылы жалақы қорына үнемдеу, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша жинақ және 16,5 мың теңге көлеміндегі дөңгелектеуге байланысты қалдық жұмсалмады.

003 бағдарлама бойынша 2020 жылға арналған шығыстар:

- 003011 - белгіленген жоспармен 754189,0 мың теңге 754186,6 мың теңге немесе 100% орындалды. 2020 жылы игерілмегені жалақы қорындағы 2,6 мың теңге сомасына жинақталды.

- 003015 - жылдың жаңартылған жоспарымен 2788025,0 мың теңге 22787911,3 мың теңге немесе 100% орындалды. 2020 жылы жалақы қорына үнемдеу, мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша жинақтау және 113,7 мың теңге мөлшеріндегі дөңгелектеуге байланысты қалдық қалмады.

003028 - белгіленген жоспармен 759679,0 мың теңге 759677,7 мың теңге немесе 100% орындалды. 2020 жылы игерілмегені жалақы қорындағы 1,3 мың теңге сомасына жинақталды.

004 бағдарламасына арналған 2020 жылға арналған шығыстар 118533,0 мың теңгеге нақтыланған жоспармен 118533,0 мың теңге немесе 100,0% құрады. Үнемдеу жоқ.

2020 жылға арналған 005 бағдарламасы бойынша шығыстар 60585,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 60585,0 мың теңге немесе 100% орындалды.

006 бағдарламасына арналған 2020 жылға арналған шығыстар 97199,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 97199,0 мың теңге немесе 100,0% құрады. Үнемдеу жоқ.

2020 жылға арналған 007 бағдарламасы бойынша шығыстар 2381,0 мың теңгеге нақтыланған жоспармен 2381,0 мың теңге немесе 100% орындалды. Үнемдеу жоқ.

2020 жылға арналған 012 бағдарламасы бойынша шығыстар 110,0 мың теңгеге нақтыланған жоспармен 110,0 мың теңге немесе 100% орындалды. Үнемдеу жоқ.

015 бағдарламасының 2020 жылға арналған шығыстары 14823,0 мың теңге жылдық жоспарымен 14822,2 мың теңге немесе 100% орындалды.

2020 жылға арналған 030 бағдарламасы бойынша шығыстар 1989,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 1986,0 мың теңге немесе 100% құрады. Үнемдеу жоқ.

040 бағдарламасы бойынша 2020 жылға 73654,0 мың теңге жаңартылған жоспармен шығыстар 73645,8 мың теңге немесе 99,99% орындалды. 2020 жылы игерілмеген, жалақы қорындағы жинақ, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу 8,2 мың теңге.

067 бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған шығыстар 85813,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 85812,5 мың теңге.

077 бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған шығыстар 494180,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 494179,6,0 мың теңге .

113 бағдарламасы бойынша 2020 жылға арналған шығыстар 675552,0 мың теңгеге жаңартылған жоспармен 675552,0 мың теңге .

4. Бюджеттік бағдарламаларға арналған бюджет қаражатын игеру динамикасы:

464001 бағдарламасы бойынша бюджетті игеру - 2018 жылға 14060,1 мың теңге.

464001 - 2019 жылға 14786,1 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджетті игеру

464001 - 2020 жылға арналған 15680,5 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру.

464003 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2018 жылға 2462261,9 мың теңге.

464003 - 2019 жылға 2984560,3 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру.

464003 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2020 жылға 4398300,0 мың теңге.

464004 - 2018 жылға 11400,0 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру.

Бағдарлама бойынша бюджетті игеру 2019 жылға 464004—23000,0 мың теңге.

464004 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2020 жылға 118533,8 мың теңге.

464005 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2018 жылға 79352,7 мың теңге.

464005 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2019 жылға 91447 мың теңге.

464005 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2020 жылға 60584,9 мың теңге.

464006 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2018 жылға 65069,0 мың теңге.

464006 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2019 жылға 72100 мың теңге.

464006 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2020 жылға 97199,0 мың теңге.

464007 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2018 жылға 2478,0 мың теңге.

464007 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2019 жылға 3031,0 мың теңге.

464007 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2020 жылға 2381,0 мың теңге.

464012 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2019 жылға 455,0 мың теңге.

464012 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру - 2020 жылға 110,0 мың теңге.

464015 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2018 жылға 13503,0 мың теңге.
464015 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2019 жылға 14178,2 мың теңге.
464015 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2020 жылға 14822,2 мың теңге.

464030 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2018 жылға 1517,1 мың теңге.
464030 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2019 жылға 1686,0 мың теңге.
464030 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2020 жылға 1988,8 мың теңге.

464040 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2018 жылға 92721,1 мың теңге.
464040 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2019 жылға 82006,1 мың теңге.
464040 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2020 жылға 73645,8 мың теңге.

464067 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2018 жылға 29653,8 мың теңге.
464067 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2019 жылға 573691,6 мың теңге.
464067 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2020 жылға 85812,5 мың теңге.

464077 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2019 жылға 100935,0 мың теңге.
464077 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2020 жылға 494179,6 мың теңге.

464113 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2018 жылға 418686,0 мың теңге.
464113 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2019 жылға 512,0 мың теңге.
464113 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру – 2020 жылға 675552,0 мың теңге.

5. Жыл басында дебиторлық және кредиторлық берешек жок.

6. Жыл соңында дебиторлық берешек жок, сондай-ақ кредиторлық берешек 4709,2 мың теңге.

Бөлім басшысы

Бас бухгалтер



Т.Сейтнязов

А.Паскульдина