

Приложение 21

к Инструкции по проведению

бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2020 финансовый год

форма 4-РБП

ГУ "Отдел образования города Текели"

уполномоченному органу по исполнению бюджета

годовая

до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Индекс

Круг представляющих лиц

Куда представляется:

Периодичность:

Срок представления:

Код и наименование администратора бюджетной программы

464 «Отдел образования города»

Код и наименование бюджетной программы

009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

районный (городской) утверждаемый в составе бюджета района (города областного значения)

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

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы: Обеспечить готовность детей к школе

Описание бюджетной программы: Обеспечение деятельности дошкольных государственных коммунально – казенных предприятий, учебно-методическое и кадровое обеспечение дошкольного воспитания и обучения. Размещение государственного обязательного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей. Воспитание и обучение детей в возрасте от 2 до 6 лет по основным дошкольным образовательным программам, включающим в себя основные направления развития ребенка, обеспечивающих формирование ключевых компетенций, и дополнительным, включающим приоритетные направления, обеспечивающие потребности населения в образовательных услугах. Обеспечение предшкольной подготовкой на базе дошкольных организаций

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
464009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»	тысяч тенге	129872,0	127817,0	-2055,0	98,42	Экономия по ФОТ, остаток за счет округлений
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	129872,0	127817,0	-2055,0	98,42	
Конечный результат бюджетной программы: Количество штатных единиц	чел	98,3	98,3	0,0	98,42	

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

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие текущая бюджетная программа

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности дошкольных государственных коммунально – казенных предприятий, учебно-методическое и кадровое обеспечение дошкольного воспитания и обучения. Размещение государственного обязательного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей. Воспитание и обучение детей в возрасте от 2 до 6 лет по основным дошкольным образовательным программам, включающих в себя основные направления развития ребенка, обеспечивающих формирование ключевых компетенций, и дополнительным, включающим приоритетные направления, обеспечивающие потребности населения в образовательных услугах. Обеспечение дошкольной подготовкой на базе дошкольных организаций

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Охват детей в возрасте с 2-х до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением	%	98,3	98,3	0,0	100,0	

Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
464009015 "За счет средств местного бюджета"	тысяч тенге	113531,0	113531,0	0,0	100,00	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	113531,0	113531,0	0,0	100,00	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие текущая бюджетная программа

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности дошкольных государственных коммунально – казенных предприятий, учебного-методического и кадровое обеспечение дошкольного воспитания и обучения. Размещение государственного обязательного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей. Воспитание и обучение детей в возрасте от 2 до 6 лет по основным дошкольным образовательным программам, включающих в себя основные направления развития ребенка, обеспечивающих формирование ключевых компетенций, и дополнительным, включающим приоритетные направления, обеспечивающие потребности населения в образовательных услугах. Обеспечение дошкольной подготовкой на базе дошкольных организаций

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Охват детей в возрасте с 2-х до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением	%	98,3	98,3	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
464009011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	тысяч тенге	14109,0	12444,0	-1665,0	88,20	Экономия по ФОТ, остаток за счет округлений
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	14109,0	12444,0	-1665,0	88,20	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 "За счет областного бюджета"

в зависимости от способа реализации индивидуальной бюджетной программа

текущая/развитие текущая бюджетная программа

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности дошкольных государственных коммунально – казенных предприятий, учебно-методическое и кадровое обеспечение дошкольного воспитания и обучения. Размещение государственного обязательного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей. Воспитание и обучение детей в возрасте от 2 до 6 лет по основным дошкольным образовательным программам, включающих в себя основные направления развития ребенка, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, и дополнительным, включающим приоритетные направления, обеспечивающие потребности населения в образовательных услугах. Обеспечение предшкольной подготовкой на базе дошкольных организаций

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Охват детей в возрасте с 2-х до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением	%	98,3	98,3	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
464009028 "За счет областного бюджета"	тысяч тенге	2232,0	1842,0	-390,0	82,53	Экономия по ФОТ, остаток за счет округлений
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2232,0	1842,0	-390,0	82,53	

И.о. руководителя ГУ "Отдел образования города Текели"

Главный специалист

А.Дукенова

Г.Есимова

