

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
ГУ «Отдел образования по городу Текели Управление образования
Алматинской области»
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 009**-«Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»
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 попечения 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»

2. Исполнения плана финансирования по бюджетным программам 4644523:

Расходы по программе 001 за 2020 год под программе:

- 001015 - при уточненном плане на год 22331 тыс. тенге исполнены в сумме 22312,3 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоены в 2020 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 18,6 тыс. тенге.

Расходы по программе 003 за 2020 год под программе

- 003011 - при уточненном плане на год 234446,0 тыс. тенге исполнены в сумме 234440,5 тыс. тенге или 100 %. Не освоены в 2020 году оказались экономия по фонду оплаты труда в сумме 5,4 тыс. тенге.

- 003015 - при уточненном плане на год 850898,0 тыс. тенге исполнены в сумме 849913,2 тыс. тенге или 100 %. Не освоены в 2020 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 984,7 тыс. тенге.

Расходы по программе 004 за 2020 год при уточненном плане на год 13797,0 тыс. тенге исполнены в сумме 13797,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 005 за 2020 год при уточненном плане на год 36757,0 тыс. тенге исполнены в сумме 36751,7 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 5,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 006 за 2020 год при уточненном плане на год 76790,0 тыс. тенге исполнены в сумме 76553,0 тыс. тенге или 100,0%. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 237 тыс. тенге.

Расходы по программе 009 за 2020 год при уточненном плане на год 129872,0 тыс. тенге исполнены в сумме 127817,0 тыс. тенге или 100,0%. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 2055,0 тыс. тенге.

Расходы по программе 012 за 2020 год при уточненном плане на год 300,0 тыс. тенге исполнены в сумме 300,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 015 за 2020 год при уточненном плане на год 26904,0 тыс. тенге исполнены в сумме 26904 тыс. тенге или 100 %. Экономии нет.

Расходы по программе 030 за 2020 год при уточненном плане на год 4876,0 тыс. тенге исполнены в сумме 4872,2 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 040 за 2020 год при уточненном плане на год 223864,0 тыс. тенге исполнены в сумме 221380,2 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2020 году экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 2483,7 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 за 2020 год при уточненном плане на год 501100,0 тыс. тенге исполнены в сумме 501086,9 тыс. тенге или 99,3 %. Не освоенными в 2020 году экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 13,1 тыс. тенге.

3. Показатели результата бюджетных программ

Расходы по программе 001 за 2020 год под программой:

- 001015 - при уточненном плане на год 22331 тыс. тенге исполнены в сумме 22312,3 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2020 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 18,6 тыс. тенге.

Расходы по программе 003 за 2020 год под программой

- 003011 - при уточненном плане на год 234446,0 тыс. тенге исполнены в сумме 234440,5 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году оказались экономия по фонду оплаты труда в сумме 5,4 тыс. тенге.

- 003015 - при уточненном плане на год 850898,0 тыс. тенге исполнены в сумме 849913,2 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2020 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по

результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 984,7 тыс. тенге.

Расходы по программе 004 за 2020 год при уточненном плане на год 13797,0 тыс. тенге исполнены в сумме 13797,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 005 за 2020 год при уточненном плане на год 36757,0 тыс. тенге исполнены в сумме 36751,7 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 5,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 006 за 2020 год при уточненном плане на год 76790,0 тыс. тенге исполнены в сумме 76553,0 тыс. тенге или 100,0%. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 237 тыс. тенге.

Расходы по программе 009 за 2020 год при уточненном плане на год 129872,0 тыс. тенге исполнены в сумме 127817,0 тыс. тенге или 100,0%. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 2055,0 тыс. тенге.

Расходы по программе 012 за 2020 год при уточненном плане на год 300,0 тыс. тенге исполнены в сумме 300,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 015 за 2020 год при уточненном плане на год 26904,0 тыс. тенге исполнены в сумме 26904 тыс. тенге или 100 %. Экономии нет.

Расходы по программе 030 за 2020 год при уточненном плане на год 4876,0 тыс. тенге исполнены в сумме 4872,2 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 040 за 2020 год при уточненном плане на год 223864,0 тыс. тенге исполнены в сумме 221380,2 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2020 году экономия по фонду оплаты труда. экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 2483,7 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 за 2020 год при уточненном плане на год 501100,0 тыс. тенге исполнены в сумме 501086,9 тыс. тенге или 99,3 %. Не освоенными в 2020 году экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 13,1 тыс. тенге.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам:
Освоение бюджетных средств по программе 464001 – 17178,5 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464001 – 18841,3 тыс.тенге за 2019год.

Освоение бюджетных средств по программе 464001 – 22312,3 тыс.тенге за 2020год.

Освоение бюджетных средств по программе 464003 – 964430,7 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464003 – 1208718,6 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464003– 1226949,5 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464004 – 9500,0 тыс.тенге за 2018год.

Освоение бюджетных средств по программе 464004 – 13569,7,0 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464004– 13797,0 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464005 – 44953,9 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464005 – 50214,6 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464005– 36751,7 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464006 – 54147,0 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464006 – 61561,0 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464006– 76553,0 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464009 – 90083,0 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464009 – 112658,0 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464009– 127817,0 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464012 – 245,0 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464012 – 164,8 тыс.тенге за 2019год.

Освоение бюджетных средств по программе 464012– 300,0 тыс.тенге за 2020год.

Освоение бюджетных средств по программе 464015 – 18138,0 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464015 – 21755,5 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464015– 26904,0 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464030 – 964,4 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464030 – 2687,9 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464030– 4872,2 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464040 – 197573,3 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464040 – 210884,6 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464040– 221380,2 тыс.тенге за 2020 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464067 – 34473,4 тыс.тенге за 2018год.

Освоение бюджетных средств по программе 464067 – 33443,0 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464067– 501086,9 тыс.тенге за 2020 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 2020 году была проведена аудиторская проверка 27.01.2020 г.

И.о.руководителя отдела

Главный специалист



А. Дуkenova

Г. Есимова