

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период: за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы:
4671025 ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Код и наименование бюджетной программы:

024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: областные

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: Развитие

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной программы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования.

Код и наименование бюджетной программы: 024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	1170170,0	959176,9	-210993,1	82,0%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1170170,0	959176,9	-210993,1	82,0%	
Конечный результат бюджетной программы: Полное и качественное исполнение индивидуальной программы	работа	17	7	-10,0	41,2%	№ 024015431 МБ: Строительство инженерных сетей к средней школе на 1200 мест в с. Айтей -экономия 2795,62тенге. № 024028431 ОБ: Строительство пристройки на 600 мест к СПШ им.М.Айтжанарина в ст.Шамалган -экономия 9887701,62тенге Строительство СПШ на 600 мест в с. Ушарка -нет акта вып.работ на сумму 100000,0 тыс.тенге. Строительство СПШ на 450 мест в с.Батай -нет акта вып.работ на сумму 100000,0 тыс.тенге. Открытый конкурс объявлен 20.04.2020г. Протокол итогов от 09.10.2020г в связи с длительным рассмотрением итогов конкурса строительные работы начаты 13.10.2020г. ПСД строительство здания искусств в с.Шамалган экономия 326,09тенге. ПСД стр-во СПШ на 600 мест в с.Бузаты -4000,0 тыс.тенге перевыполнений на 2021г. ПСД СПШ Егтай на 600 мест-4000,0 тыс.тенге перевыполнений на 2021г. Разработка ПСД на строительство СПШ на 600 мест в с.Далай -10000,0тыс.тенге перевыполнений на 2021г. Госэкспертиза ПСД стр-во пристройки к СПШ им.Д.Тыктыго на 600мест в с.Иртыс Карасайского района-291,96тенге экономия. Госэкспертиза ПСД стр-во пристройки к СПШ на 600мест в с. Алмазлыба Карасайского района-819,04тенге экономия. Госэкспертиза ПСД стр-во пристройки к СПШ на 600мест в ст.Шамалган Карасайского района-221,76тенге экономия. ПСД стр-во СПШ на 600 мест в с.Жармушабет -581,96 тенге экономия. Госэкспертиза ПСД строительство средней школы на 900 мест в ЖО. Омыртук Карасайского района-186,56тенге экономия. № 024034431 ОБ: В связи с полным израсходованием денежных средств на основании решениям №64-3 от 08.12.20г по объекту: разработка ПСД на стр-во 1500мест в г.Каскелем во освоено100,0 тыс.тенге и на строительство данного объекта 1000,0 тыс.тенге. Всего не освоено средств-210993,1 тыс. тенге

Вид бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024015 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	кол-во	1,0	1,0	0,0	100%	Строительство инженерных сетей к средней школе на 1200 мест в с.Айтей Карасайского района Акт приемки объекта в эксплуатацию от 17.03.20г.
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024015 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	56831,0	56828,2	-2,8	100,0%	экономию 2795,62тенге.
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	56831,0	56828,2	-2,8	100,0%	Строительство инженерных сетей к средней школе на 1200 мест в с.Айтей Карасайского района Акт приемки объекта в эксплуатацию от 17.03.20г. экономию 2795,62тенге.

Вид бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текстуал/развитие развитие

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования,

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024028 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	кол-во	15,0	6,0	-9,0	40%	1.Строительство пристройки на 600 мест к СШ им.М.Ахметжанова в ст.Шамалган -Акт приема объекта в эксплуатацию от 07.10.20г. ПСД стр-во пристройки к СШ на 600мест в с. Алмазбай -Заключение госэкспертизы №18-0046/20 от 16.04.20г. 3. ПСД стр-во пристройки к СШ на 600мест в ст.Шамалган -Заключение госэкспертизы №18-0064/20 от 12.05.20г. 4.ПСД стр-во пристройки к СШ им.Д.Толстого на 600мест в с.Ирдел - Заключение госэкспертизы №18-0053/20 от 29.04.20г. 5.ПСД строительство СШ на 450 мест в с.Батай - Заключение госэкспертизы №19-0023/20 от 24.01.20г. 6.Разработка ПСД по объекту: Сельскохозяйственные с/х производственные работы СШ 1 Мая в с.Бокболот-Заключение экспертизы №19/11-0004/20 от 13.11.20г.
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024028 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	1112339,0	902348,7	-209990,3	81,1%	1.Строительство СШ на 600 мест в с.Уштерек -переходящий на 2021г.нет акта вып.работ на сумму 100000,0 тыс.тенге. 2.Строительство СШ на 450 мест в с.Батай -переходящий на 2021г.нет акта вып.работ на сумму 100000,0 тыс.тенге. 3.ПСД строительство школы искусств в с.Шамалган -проект находится на экспертизе.Экономика за счет окружного -326,09тенге. 4. ПСД строительство СШ на 600 мест в с.Жарымбет-заключение госэкспертизы получено отрицательный.Экономика -381,96 тенге. 5.ПСД строительство средней школы на 900 мест в ЖС Онырмак - заключение госэкспертизы получено отрицательный.Экономика 186,56 6. ПСД стр-во СШ на 600 мест в с.Буласты -переходящий на 2021г. 7.ПСД строительство СШ на 600 мест в с.Елгай - переходящий на 2021г. 8. ПСД строительство СШ на 600 мест в с.Дулан - переходящий на 2021г. 9. Разработка ПСД стр-во СШ на 1500 мест в г. Каскелем - Караовского района в связи с depletion выделенном денежных средств на основании решениям выдана №64-3 от 08.12.20г не освоено100,0 тыс.тенге
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1112339,0	902348,7	-209990,3	81,1%	Строительство пристройки на 600 мест к СШ им.М.Ахметжанова в ст.Шамалган -экономика 9887701,62тенге.Нет акта вып.работ по объектам. Строительство СШ на 600 мест в с.Уштерек-100000000тенге.Строительство СШ на 450 мест в с.Батай -100000001тенге.ПСД стр-во СШ на 1500 мест в г. Каскелем -100000 тенге. Экономика-2638 тенге 01 тым. Всего не освоено средств 209990,3 тыс.тенге

Вид бюджетной подпрограммы: 034 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов»

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текстуал/развитие развитие

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования,

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024034 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	кол-во	1,0	0,0	-1,0	0%	Строительство СШ на 1500мест в г.Каскелем не освоено1000,0 тыс.тенге из-за отсутствия проекта.
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024034 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	1000000,0	0,0	-1000000,0	0,0%	Строительство СШ на 1500мест в г.Каскелем не освоено1000,0 тыс.тенге из-за отсутствия проекта.
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1000000,0	0,0	-1000000,0	0,0%	

Руководитель отдела

Главный специалист



Катубаев Ж.К.

Сарсенаева Б.Т