

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

ГУ «Отдел образования города Текели»

за 2019 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 008**-«Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов»
7. **Программа 009**-«Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»
8. **Программа 012**- «Капитальные расходы государственного органа»
9. **Программа 015**- «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сирот (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»
10. **Программа 030**- «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»
11. **Программа 040**- «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования »
12. **Программа 067**- «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации»

2. Исполнения плана финансирования по бюджетным программам 4644523:

Расходы по программе 001 за 2019 год под программе:

- 001011 - при уточненном плане на год 2218,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2215,3 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда в сумме 2,5 тыс. тенге.

- 001015 - при уточненном плане на год 16628,0 тыс. тенге исполнены в сумме 16625,8 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 2,2 тыс. тенге.

3. Исполнения результатов бюджетных программ

Расходы по программе 001 за 2019 год под программой:

Расходы по программе 003 за 2019 год под программе

- 003011 - при уточненном плане на год 303686,0 тыс. тенге исполнены в сумме 303614,8 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда в сумме 71,2 тыс. тенге.

- 003015 - при уточненном плане на год 905195,0 тыс. тенге исполнены в сумме 905103,8 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 91,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 004 за 2019 год при уточненном плане на год 13570,0 тыс. тенге исполнены в сумме 13569,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 005 за 2019 год при уточненном плане на год 50215,0 тыс. тенге исполнены в сумме 50214,6 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,3 тыс. тенге.

Расходы по программе 006 за 2019 год при уточненном плане на год 61561,0 тыс. тенге исполнены в сумме 61561,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 008 за 2019 год при уточненном плане на год 2190,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2189,5 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 009 за 2019 год при уточненном плане на год 112658,0 тыс. тенге исполнены в сумме 112658,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 012 за 2019 год при уточненном плане на год 165,0 тыс. тенге исполнены в сумме 164,8,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 015 за 2019 год при уточненном плане на год 21764,0 тыс. тенге исполнены в сумме 21755,5 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 8,5 тыс. тенге.

Расходы по программе 030 за 2019 год при уточненном плане на год 2688,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2687,9 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 040 за 2019 год при уточненном плане на год 211010,0 тыс. тенге исполнены в сумме 210884,6 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2019 году экономия по фонду оплаты труда. экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 125,3 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 за 2019 год при уточненном плане на год 33687,0 тыс. тенге исполнены в сумме 33433 тыс. тенге или 99,3 %. Не освоенными в 2019 году экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 244тыс. тенге.

3. Показатели результата бюджетных программ

Расходы по программе 001 за 2019 год под программе:

- 001011 - при уточненном плане на год 2218,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2215,3 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда в сумме 2,5 тыс. тенге.

- 001015 - при уточненном плане на год 16628,0 тыс. тенге исполнены в сумме 16625,8 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 2,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 003 за 2019 год под программе

- 003011 - при уточненном плане на год 303686,0 тыс. тенге исполнены в сумме 303614,8 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда в сумме 71,2 тыс. тенге.

- 003015 - при уточненном плане на год 905195,0 тыс. тенге исполнены в сумме 905103,8 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2019 году оказались экономия по фонду оплаты труда, экономия средств по результатам государственных закупок, остаток за счет округлений в сумме 91,2 тыс. тенге.

Расходы по программе 004 за 2019 год при уточненном плане на год 13570,0 тыс. тенге исполнены в сумме 13569,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 005 за 2019 год при уточненном плане на год 50215,0 тыс. тенге исполнены в сумме 50214,6 тыс. тенге или 100%. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,3 тыс. тенге.

Расходы по программе 006 за 2019 год при уточненном плане на год 61561,0 тыс. тенге исполнены в сумме 61561,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 008 за 2019 год при уточненном плане на год 2190,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2189,5 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 009 за 2019 год при уточненном плане на год 112658,0 тыс. тенге исполнены в сумме 112658,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 012 за 2019 год при уточненном плане на год 165,0 тыс. тенге исполнены в сумме 164,8,0 тыс. тенге или 100,0%. Экономии нет.

Расходы по программе 015 за 2019 год при уточненном плане на год 21764,0 тыс. тенге исполнены в сумме 21755,5 тыс. тенге или 100 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 8,5 тыс. тенге.

Расходы по программе 030 за 2019 год при уточненном плане на год 2688,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2687,9 тыс. тенге или 100%. Экономии нет.

Расходы по программе 040 за 2019 год при уточненном плане на год 211010,0 тыс. тенге исполнены в сумме 210884,6 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2019 году экономия по фонду оплаты труда. экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 125,3 тыс. тенге.

Расходы по программе 067 за 2019 год при уточненном плане на год 33687,0 тыс. тенге исполнены в сумме 33433 тыс. тенге или 99,3 %. Не освоенными в 2019 году экономия средств по результатам государственных закупок в сумме 244тыс. тенге.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам:

Освоение бюджетных средств по программе 464001 – 15029,0 тыс.тенге за 2017 год.

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 464003 – 857949,4 тыс.тенге за 2017 год.

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 464004 – 4500,0 тыс.тенге за 2017 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 464005 – 37097,8 тыс.тенге за 2017 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 464006 – 50086,0 тыс.тенге за 2017 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 464008 – 3575,5 тыс.тенге за 2017 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464008 – 2326,0 тыс.тенге за 2018 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464008– 2189,5 тыс.тенге за 2019 год.

Освоение бюджетных средств по программе 464009 – 85225,0 тыс.тенге за 2017 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 464012 – 6300,0 тыс.тенге за 2017 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 464015 – 21507,0 тыс.тенге за 2017 год.

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 464030 – 1186,0 тыс.тенге за 2017 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 464040 – 143699,7 тыс.тенге за 2017 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 464067 – 18550,7 тыс.тенге за 2017 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.

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 2019 году была проведена аудиторская проверка 05.04.2019 г. г.

Руководитель отдела

Главный специалист



З. Игембаева

Г. Есимова