

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год**

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел образования Жаксынского района»

Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля 2021 года

Код и наименование администратора бюджетных программы: 464 Государственное учреждение «Отдел образования Жаксынского района»

код и наименование бюджетной программы: 006 "Дополнительное образование для детей"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)

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

в зависимости от способа реализации: Индивидуальная

текущая/развитие: Текущая

Цель бюджетной программы: Охватить детей дополнительным образованием, вовлечь во внешкольную деятельность, создать благоприятные условия для формирования эстетического вкуса и активизации творческой деятельности учащихся.

Описание бюджетной программы: Содержание внешкольных организаций, представление подрастающему поколению оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения их интересов, профессионального самоопределения, разумного досуга, отдыха и оздоровления. Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/графа 3*100)	Причины не достижения/перевыполнения результатов и неосвоенных средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по бюджетной программе	Тыс. тг	75055,7	75055,4	-0,3	100	0,1 т.т.-экономия по ФОТ; 0,2 т.т.- остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тг	75055,7	75055,4	-0,3	100	0,1 т.т.-экономия по ФОТ; 0,2 т.т.- остаток за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	Тыс. тг	75055,7	75055,4	-0,3	100	0,1 т.т.-экономия по ФОТ; 0,2 т.т.- остаток за счет округления

Код и наименования бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: индивидуальная

Текущая/ развитая: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание внешкольных организаций, представление подрастающему поколению оптимальных условий для интеллектуального развития,

удовлетворения их интересов, профессионального самоопределения, разумного досуга, отдыха и оздоровления

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество детей, охваченных дополнительным образованием	чел.	742	742	0	100	
Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	25,4	25,4	0	100	

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной подпрограммы
Районный бюджет	тыс. тенге	64303,0	64302,8	-0,2	100	остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		64303,0	64302,8	-0,2	100	остаток за счет округления

Код и наименования бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: индивидуальная

Текущая/ развитая: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание внешкольных организаций, представление подрастающему поколению оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения их интересов, профессионального самоопределения, разумного досуга, отдыха и оздоровления. Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников организаций среднего образования которым увеличена заработная плата на 25%	Ед.	26	26	0	100	

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа 3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной подпрограммы
Республиканский бюджет	тыс. тенге	9472,7	9472,6	-0,1	100	экономия по ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		9472,7	9472,6	-0,1	100	экономия по ФОТ

Код и наименования бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: индивидуальная

Текущая/ развитая: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание внешкольных организаций, представление подрастающему поколению оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения их интересов, профессионального самоопределения, разумного досуга, отдыха и оздоровления.

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа 3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников организаций среднего образования которым увеличена ежегодно оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней	Ед.	25	25	0	100	

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа 3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной подпрограммы
Областной бюджет	тыс. тенге	1280,0	1280,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		1280,0	1280,0	0	100	

Руководитель администратора

бюджетных программ/

И.о.руководителя отдела образования

(подпись)

Шапиев Е.Р.

(расшифровка подписи)

И.о. Главного бухгалтера

(подпись)

Жапимова А.А.

(расшифровка подписи)