

**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 бюджетной программы: 464 Государственное учреждение «Отдел образования Жаксынского района»

код и наименование бюджетной программы: 009 "Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения"

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, предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации: Индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования путем размещения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, обязательное осуществление предшкольной подготовки. Повышение социального статуса воспитателей дошкольных организаций образования

Описание бюджетной программы: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания. 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 (графа4/графа3*100)	Причины не достижения/перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по бюджетной программе	Тыс. тг	153620,0	153619,9	-0,1	100	экономия по ФОТ
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тг	153620,0	153619,9	-0,1	100	экономия по ФОТ
Конечный результат бюджетной программы		153620,0	153619,9	-0,1	100	экономия по ФОТ

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: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания.

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 населенных пунктов не имеющих дошкольных организации	Ед.	6	6	0	100	
Средний показатель наполняемости групп	чел.	21	21	0	100	
Количество дошкольных мини-центров	Ед.	18	18	0	100	
Кол-во педагогических кадров дошкольных организациях имеющих высшую, первую и вторую категорию	Ед.	37	37	0	100	
Количество детей дошкольным воспитанием и обучением	чел.	445	445	0	100	
Текущий ремонт территории детского сада «Дэн» в с.Жаксы Жаксынского р-на Акмолинской обл.	Ед.	1	1	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	134962,0	134962,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		134962,0	134962,0	0	100	

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: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания. 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/графа 3*100)	Причины не достижения/ перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников организаций дошкольного воспитания и обучения которым увеличена заработная плата на 25%	Ед.	24	24	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	16600,0	16599,9	-0,1	100	экономия по ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		16600,0	16599,9	-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: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания.

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 дошкольного образования которым увеличена	Ед.	41,25	41,25	0	100	

ежегодно оплачиваемый трудовой отпуск продолжительност ью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней						
--	--	--	--	--	--	--

Расходы по бюджетной программе	Едини ца измере ния	План	Факт	Отклони е (графа 4 минус грфа 3)	Процент выполнения показателей (графа4/графа 3*100)	Причины не достижения / перевыполнение результатов и неосвоенных средств бюджетной подпрограммы
Областной бюджет	тыс. тенге	2058,0	2058,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		2058,0	2058,0	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)