

**ГУ «Отдел образования» района Биржан сал**  
**Пояснительная записка**

Планом финансирования по программам предусмотрены средства на сумму 3101575,3 тыс.тенге на 01.01.2021 год освоено 3099729,4 тыс.тенге или 99,94 %. Не освоено -1845,9 тыс.тенге, в том числе по бюджетным программам:

**По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»** выделены средства на сумму 14258,7 тыс.тенге, освоено 14171,9 тыс.тенге или 99,39%, не освоено -86,8 тыс.тенге – экономия за счет округления остатков по спецификам.

**Показатели прямого результата:**

- Количество административных государственных служащих – 4 шт.ед., при плане 4 шт.ед. (100%);

- Количество гражданских служащих (внештатные сотрудники) – 2 шт.ед., при плане 2 шт.ед. (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 12771,0 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 12770,2 тыс.тенге или 99,9%;

В 2019 году выделены средства на сумму 14405,8 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 14402,6 тыс.тенге или 99,9%;

В 2020 году выделено средств на сумму 14258,7 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 14171,9 тыс.тенге или 99,4%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 003 «Общеобразовательное обучение»** выделены средства на сумму 2458843,0 тыс.тенге, освоено 2458804,8 тыс.тенге или 99,99%, не освоено -38,2 тыс.тенге - экономия за счет округления остатков по спецификам.

**Показатели прямого результата:**

- Количество учащихся 2329 учеников, при плане 2309 учеников (100%);

- Средний балл ЕНТ 64,2 баллов, при плане 64,2 балла (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** повышения качества услуг школьного образования.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 1553377,9 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 1553066,7 тыс.тенге или 99,9%;

В 2019 году выделены средства на сумму 1874061,9 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 1874056,5 тыс.тенге или 99,9%;

В 2020 году выделено средств на сумму 2458843,0 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 2458804,8 тыс.тенге или 99,9%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

По программе 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» выделены средства на сумму 32794,6 тыс.тенге, освоено 32794,6 тыс.тенге или 100%.

**Показатели прямого результата:**

- Количество экземпляров приобретаемых учебников 27361 единиц, при плане 27361 единиц (100%);
- Количество учеников из малообеспеченных семей обеспеченных учебниками 651 учеников, при плане 651 учеников (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** повышения качества услуг школьного образования, укреплены материально-технические базы школ.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 31965,3 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 31965,3 тыс.тенге или 100%;

В 2019 году выделены средства на сумму 32167,9 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 32167,8 тыс.тенге или 99,9%;

В 2020 году выделено средств на сумму 32794,6 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 32794,6 тыс.тенге или 100%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

По программе 006 «Дополнительное образование для детей» выделены средства на сумму 47319,0 тыс.тенге, освоено 47319,0 тыс.тенге или 100%.

**Показатели прямого результата:**

- Количество штатных единиц 37,3, при плане 37,3 (100%);
- Количество учащихся 105, при плане 105 единиц (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** повышения качества услуг дополнительного образования.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 28158,0 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 28158,0 тыс.тенге или 100%;

В 2019 году выделены средства на сумму 30872,0 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 30872,0 тыс.тенге или 99,9%;

В 2020 году выделено средств на сумму 47319,0 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 47319,0 тыс.тенге или 100%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба»** выделены средства на сумму 1055,4 тыс.тенге, освоено 1055,4 тыс.тенге или 100%.

**Показатели прямого результата:**

- областные научные соревнования школьников, количество участников 7, при плане 7 (100%);
- областная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, количество участников 8, при плане 8 (100%);
- областной этап Президентской олимпиады - онлайн по математике, физике, химии, биологии, количество школьников 4, при плане 4 (100%);
- проведение новогодней елки Акима района онлайн, количество участников 32, при плане 32 (100%);
- онлайн-конкурс научных проектов количество участников 3, при плане 3 (100%);
- проведение онлайн конкурса Абайские чтения количество участников 2, при плане 2 (100%);
- олимпиада учителей – математиков им.Жаутикова количество участников 3, при плане 3 (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** повышения качества услуг школьного образования.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 611,1 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 611,05 тыс.тенге или 100%;

В 2019 году выделены средства на сумму 630 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 629,9 тыс.тенге или 99,9%;

В 2020 году выделено средств на сумму 1055,4 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 1055,4 тыс.тенге или 100%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 009 « Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»** выделены средства на сумму 39718,0 тыс.тенге, освоено 39718,0 тыс.тенге или 100%.

**Показатели прямого результата:**

- Количество штатных единиц в дошкольных организациях 31 единиц, при плане 47,5 единиц (65,26%);
- Количество детей в дошкольных организациях 60детей, при плане 97 детей (61,85%).

**Конечный результат бюджетной программы:** Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного воспитания.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 54419,2 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 54419,2 тыс.тенге или 100%;

В 2019 году выделены средства на сумму 44592,0 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 44592,0 тыс.тенге или 99,9%;

В 2020 году выделено средств на сумму 39718,0 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 39718,0 тыс.тенге или 100%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 015 «Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей»** выделены средства на сумму 8745,1 тыс.тенге, освоено 8717,2 тыс.тенге или 99,68 %, не освоено -27,9 тыс.тенге – экономия за счет округления остатков по спецификам.

**Показатели прямого результата:**

- Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой 27детей, при плане 28 детей (96,43%).

**Конечный результат бюджетной программы:** Своевременная выплата денежных средств опекунам-попечителям на содержание ребенка-сироты.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 9177,9 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 9177,9 тыс.тенге или 100%;

В 2019 году выделены средства на сумму 8214,5 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 8214,5 тыс.тенге или 100%;

В 2020 году выделено средств на сумму 8745,1 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 8717,2 тыс.тенге или 99,68%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 018 «Организация профессионального обучения»** выделены средства на сумму 42437,0 тыс.тенге, освоено 42434,6 тыс.тенге или 99,99 %, не освоено -2,4 тыс.тенге – экономия за счет округления остатков по спецификам.

**Показатели прямого результата:**

- Количество штатных единиц в профессиональном обучении 29,1, при плане 29,1 (100%);

- Количество детей в профессиональном обучении 198 детей, при плане 198 детей (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного воспитания.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 22458,4 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 22457,7 тыс.тенге или 99,99%;

В 2019 году выделены средства на сумму 29844,1 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 29843,2 тыс.тенге или 99,99%;

В 2020 году выделено средств на сумму 42437,0 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 42434,6 тыс.тенге или 99,99%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»** выделены средства на сумму 100860,0 тыс.тенге, освоено 99169,5 тыс.тенге или 98,3 %, не освоено - 1690,5 тыс.тенге – экономия за счет.

**Показатели прямого результата:**

- Количество штатных единиц 67,5 при плане 75,5 (94,41%);
- Количество детей в мини-центрах 585 детей, при плане 585 детей (100%);
- Количество детей в я/с «Куншуак» 100 детей, при плане 100 детей (100%);
- Количество детей в мини-центре при СШ№1 50 детей, при плане 50 детей (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного воспитания.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 34291,0 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 34290,6 тыс.тенге или 99,99%;

В 2019 году выделены средства на сумму 54614,1 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 54613,5 тыс.тенге или 99,99%;

В 2020 году выделено средств на сумму 100860,0 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 99169,5 тыс.тенге или 98,3%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»** выделены средства на сумму 355544,5 тыс.тенге, освоено 355544,3 тыс.тенге или 99,99 %, не освоено -0,2 тыс.тенге – экономия за счет округления остатков по спецификам.

**Показатели прямого результата:**

- Кабинет биологии для Саулинской СШ 4256,0 тыс.тенге, при плане 4256,0 тыс.тенге (100%);
- Кабинет ЛМК 14340,9 тыс.тенге, при плане 14340,9 тыс.тенге (100%);

- Приобретение автомобиля 3515,0 тыс.тенге, при плане 3515,0 тыс.тенге (100%);
- Корректировка ПСД Казгородокской СШ 1100,1 тыс.тенге, при плане 1100,0 тыс.тенге (99,99%);
- Изготовление ПСД СШ №1 6353,7тыс.тенге, при плане 6353,7тыс.тенге (100%);
- Изготовление ПСД Енбекшильдерской СШ 6011,1 тыс.тенге, при плане 6011,1 тыс.тенге (100%);
- Кабинет биологии для ресурсного центра 4256,0тыс.тенге, при плане 4256,0 тыс.тенге (100%);
- Кабинет робототехники 3871,8тыс.тенге, при плане 3871,8тыс.тенге (100%);
- Интерактивная доска 546,1 тыс.тенге, при плане 546,1 тыс.тенге (100%);
- Компьютер для школ 15769,6 тыс.тенге, при плане 15769,6 (100%);
- Оборудование для ресурсного центра 6059,6 тыс.тенге., при плане 6059,6 тыс.тенге (100%);
- Приобретение БМК для Баймырзинской ОШ 19964,0 тыс.тенге, при плане 19964,0 тыс.тенге (100%);
- Капитальный ремонт Казгородокской СШ 269500,6 тыс.тенге, при плане 269500,6 тыс.тенге (100%).

**Конечный результат бюджетной программы:** Повышение качества услуг школьного образования.

**Динамика освоения бюджетных средств за 3 последних года:**

В 2018 году выделены средства на сумму 129677,9 тыс.тенге., на 01.01.2019г освоено 129677,7 тыс.тенге или 99,99%;

В 2019 году выделены средства на сумму 30000,0 тыс.тенге., на 01.01.2020г освоено 29631,4 тыс.тенге или 98,77%;

В 2020 году выделено средств на сумму 355544,5 тыс.тенге., на 01.01.2021г освоено 355544,3 тыс.тенге или 99,99%.

На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**Руководитель отдела**

**Гл.экономист**



*Handwritten signatures in blue ink.*

**Кекенова А.С.**

**Оспанбекова А.Б.**