

Код и наименование администратора бюджетной программы 4710251
Государственное учреждение «Отдел образования, физической культуры и спорта
Егиндыкольского района»

Код и наименование бюджетной программы 003 «Обеспечение деятельности
дошкольного воспитания и обучения»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – районная.

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: Обеспечение полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, равного доступа к различным дошкольного воспитания и обучения для их подготовки к школе. Удовлетворение растущей потребности населения в детских садах с целью снижения очередности в детские сады и снижения количества неудовлетворенных заявлений. Материально-техническое оснащение дошкольных организаций образования.

Описание(обоснование) бюджетной программы: Обеспечение содержания организаций дошкольного воспитания и обучения

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения	Тыс. тенге	58421,0	58421,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	58421,0	58421,0	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет.	%	100	100		100	
Доля педагогических кадров дошкольных организаций имеющих высшую и первую категорию от их общего количества	%	25	25		100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения	Тыс. тенге	3567,0	3567,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	3567,0	3567,0	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования	Шт.ед.	17,75	17,75	0	100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение содержания организаций дошкольного воспитания и обучения

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
--------------------------------	----------	------	------	--------------------------	---	--

Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения	Тыс. тенге	53657,0	53657,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	53657,0	53657,0	0	100	
Показатель прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Средний показатель наполняемости групп	Чел.	21	21		100	
Количество групп	Кол-во	6	6		100	
Штатная численность детского сада	Шт.ед.	38,95	38,95		100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования. Улучшение качества и доступности общеобразовательного образования.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования	Тыс. тенге	1197	1197	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	1197	1197	0	100	
Показатель прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и

					3x100)	неиспользования средств бюджетной программы
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования	Шт.ед	17,75	17,75		100	

Руководитель

Главный бухгалтер



В.Шенцов

З.Козыбаева

11