

**Код и наименование администратора бюджетной программы** 4710251  
Государственное учреждение «Отдел образования, физической культуры и спорта  
Егіндікөлського району»

**Код и наименование бюджетной программы** 067 «Капитальные расходы  
подведомственных государственных учреждений и организаций»

**Вид бюджетной программы:**

В зависимости от уровня государственного управления – районная.

В зависимости от содержания – Осуществление капитальных расходов

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная.

Текущая/развитие – Текущая.

**Цель бюджетной программы:** Улучшение материально-технической базы организаций  
образования.

**Описание(обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение основными средствами  
учреждений образования, проведение капитальных ремонтов школ.

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
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	Тыс. тенге	55882,5	55882,4	-0,1	100	0,1тысяч тенге – экономия
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>55882,5</b>	<b>55882,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>100</b>	
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
Доля школ, обеспеченных кабинетами ЛМК новой модификации	%	66,6	66,6		100	
Доля школ, обеспеченных кабинетами химии новой модификации	%	33,3	33,3		100	
Доля школ, обеспеченных кабинетами биологии новой модификации	%	44,4	44,4		100	
Доля школ, обеспеченных кабинетами физики новой модификации	%	77,7	77,7		100	

Доля школ имеющая интерактивное оборудование	%	100	100	100	
Доля малокомплектных школ (МКШ) имеющая мультимедийное оборудование от общего числа МКШ		100	100	100	
Обеспеченность подвозом учащихся до школ и обратно		100	100	100	
Доля разработанных ПСД на проведение капитальных ремонтов школ от общего количества школ	%	22,2	22,2	100	
Проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт СШ №2		1	1	100	
Доля школ приобретённых котлы для котельных от общего количества школ	%	11,1	11,1	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:** Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей. Повышение социального статуса учителей организаций образования. Открытие IT-классов.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения в результате и неосвоения средств бюджетной программы/под программы
Доля школ, обеспеченных кабинетами ДМК новой модификации	%	66,6	66,6		100	
Доля школ, обеспеченных кабинетами химии новой модификации	%	33,3	33,3		100	
Доля школ, обеспеченных кабинетами биологии новой модификации	%	44,4	44,4		100	
Доля школ, обеспеченных кабинетами физики новой модификации	%	77,7	77,7		100	
Доля школ имеющая интерактивное	%	100	100		100	

оборудование						
Доля малокомплектных школ (МКШ) имеющая мультимедийное оборудование от общего числа МКШ	%	100	100		100	
Обеспеченность подвозом учащихся до школ и обратно	%	100	100		100	
Доля разработанных ПСД на проведение капитальных ремонтов школ от общего количества школ	%	22,2	22,2		100	
Проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт СШ №2	Кол-во	1	1		100	
Доля школ приобретенных котлы для котельных от общего количества школ	%	11,1	11,1		100	
Доля малокомплектных школ (МКШ) имеющая мультимедийное оборудование от общего числа МКШ	%	100	100		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения в показател ей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения в результате и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	Тыс. тенге	8480,4	8480,4		100	-
<b>Итого расходы по бюджетной подпрограмме</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>8480,4</b>	<b>8480,3</b>		<b>100</b>	

**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.

Показатели прямого результата:	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/подпрограммы
--------------------------------	----------	------	------	---------------------------	---	---

Оснащение ресурсных центров					100	
<i>Создание фонда художественной литературы</i>	1	1			100	
<i>Создание кабинетов робототехники с целью развития технического творчества учащихся (р.2.7) EV3 Базовый набор LEGO Education</i>	1	1			100	
<i>Кабинет информатики, компьютерный класс</i>	1	1			100	
<i>Кабинет шахмат</i>					100	
<i>Лингафонные кабинеты</i>	2	2			100	
На приобретение компьютеров для школ	18	18			100	
На приобретение кабинетов робототехники	1	1			100	
На приобретения БМК в КГУ" Жанаконусская ОШ"	1	1			100	
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>47402,1</b>	<b>47402,1</b>		100	
Оснащение ресурсных центров					100	
<i>Создание фонда художественной литературы</i>	Тыс. тенге	300,0	300,0		100	
<i>Создание кабинетов робототехники с целью развития технического творчества учащихся (р.2.7) EV3 Базовый набор LEGO Education</i>	Тыс. тенге	224,0	224,0		100	
<i>Кабинет информатики, компьютерный класс</i>	Тыс. тенге	257,2	257,1		100	
<i>Кабинет шахмат</i>	Тыс. тенге	44,2	44,2		100	
<i>Лингафонные кабинеты</i>	Тыс. тенге	15232,0	15232,0		100	
На приобретение компьютеров для	Тыс.	4628,2	4628,2		100	

41

школ	тенге					
На приобретение кабинетов робототехники	Тыс. тенге	3868,6	3868,6		100	
На приобретения БМК в КГУ "Жанаконусская ОШ"	Тыс. тенге	22848,0	22848,0		100	



Руководитель

В.Шевцов

Главного бухгалтера

З.Козыбаева

*Handwritten mark*