**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации бюджетных программ за 2017 год**

**по отделу образования Бурабайского района**

Отделом образования Бурабайского района в 2017 году было реализовано 12 бюджетных программ. Запланировано 4594992,9 тыс. тенге, кассовый расход составил 4569365,5 тыс. тенге, в том числе по программам:

## ****Программа 464-0284-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»****

**Целью программы является осуществление государственных функций, полномочий и оказание услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области образования.**

**Обеспечение деятельности отдела образования, содержание аппарата отдела образования, прохождение переподготовки государственных служащих в соответствии с требованиями и нормами обучения государственных служащих РК, изложенными в законодательных актах.**

**Утвержден бюджет в 2017 году в сумме 16501,7 тысяч тенге. Фактические расходы составили 16499,9 тысяч тенге. Экономия в сумме 0,1 тыс. тенге по фонду оплаты труда, 1,7 тыс. тенге экономия по результатам госзакупок.**

**В аппарате работают 7 единиц и 2 внештатные единицы по трудовым договорам. Фонд оплаты труда составил 10144,4 т.т. по штатному расписанию, компенсационные выплаты 1601,9т.т. Оплата труда технического персонала – 1227,7 т.т., согласно внештатного расписания водительи секретарь. Прошли курсы повышения 3 госслужащих. Оплата услуг связи составила– 424,0 т.т.**

**Общее освоение по программе составляет 99,99%.**

**Показатели прямого результата достигнуты 100%. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.**

**В сравнении с 2016 годом произошло увеличение суммы финансирования на 12%.**

**Программа 464-0284-003 «Общеобразовательное обучение»**

**В районе на начало отчетного года функционировало 43 общеобразовательные школы, в том числе 9 начальных, 6 основных, 28 средних, из них 26 школ малокомплектных, что составляет 60,5%, в том числе 26 сельских. С 1 сентября 2017 года Жанажольская НШ ликвидирована в связи с отсутствием контингента учащихся. Всего учащихся на 1.09.2017 года - 10515, в том числе 740 учащихся предшкольной подготовки. В малокомплектных школах 1929 учащихся, в том числе 175 учащихся предшкольной подготовки.**

**Бюджет по общеобразовательному обучению составляет 3250138,4 т.т., фактические расходы составляют 3248664,7 тыс. тенге. Не освоено 1473,7 тыс. тенге., из них 1405,0 тыс. тенге не освоено по республиканскому бюджету- уменьшение фактического количества получателей по доплате учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в связи с несоответствием полученных сертификатов (педработники, проходящим обучение с сентября по декабрь 2017 года, начисление доплаты будет производиться с 1 января следующего календарного года, согласно приказа МОН РК №40 от 29.01.2008 года) и 10,9 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда учителям за замещение на период обучения основного сотрудника. Из средств местного бюджета 17,6 тыс. тенге –экономия по школам по ФОТ и 40,2 тыс. тенге экономия по результатам госзакупок.**

**Из общей суммы расходов 75,7% или 2459411,0 тыс. тенге составляют расходы по фонду оплаты труда. В 4-х школах района внедрен механизм подушевого финансирования, на их расходы было предусмотрено 93165,0 тыс. тенге. Приобретено топливо, ГСМ по школам на сумму 124944,5 тыс. тенге, установлено видеонаблюдение на 2265,0 тыс. тенге. Коммунальные расходы составляют 95844,2 тыс. тенге, услуги связи -28993,4 тыс. тенге. Для текущего ремонта школ приобретены хозяйственные товары, приобретены прочие запасы, расходные материалы, оборудование, канцелярские товары, подписка периодической печати, приобретение бланков строгой отчетности, аттестатов особого образца «Алтын белги», «с отличием», аттестаты, свидетельства, грамоты, благодарственные письма, табеля успеваемости, классные журналы для школ района, на приобретение строительных материалов, хозяйственных материалов, запасных частей для автобусов, Газелей для подвоза учащихся и прочие запасы.**

**На питание детей из малообеспеченных семей и приобретение обмундирования – 34588,9 тыс. тенге.**

**Приобретение продуктов питания – 26568,6 т.т. расчеты составлены в соответствии с постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года №320 «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» п.5 п/п.3-детям, проживающим в школах-интернатах общего и санаторного типов, интернатах при школах. На основании постановления акимата Бурабайского района от 2.07.2012 года № а-7/356, расходы на питание детей, проживающих в сельских населенных пунктах района, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в ГУ «Школа-интернат№10» и ГУ «Многопрофильная школа гимназия №9, покрывать в полном объеме за счет средств районного бюджета. В школе-интернат №10 проживают 69 детей, в пришкольном интернате школы-гимназии №9- 127 детей.**

**Приобретено лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения на 73,8 т.т. на оказание первой медицинской помощи учащимся и воспитанникам интернатных организаций.**

**По 414 специфике по школам были установлены системы видеонаблюдения, приобретены насосы в школы, приобретена мебель, парты, спортивный инвентарь, гос. символика, компьютеры, ноутбуки, телевизоры, холодильники, МФУ, доски классные, швейные машинки, дизельная электростанция,стиральная машинка и т.д.**

**Произведены текущие ремонты кровли за счет средств областного бюджета Карашиликской СШ и ШГ№8.**

**Общее освоение по программе составляет 99,95%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

**В сравнении с 2016 годом произошло увеличение бюджета по этой программе на 4%(2016г-3124476,2 тыс. тенге). Кредиторская задолженность на конец года по 152 специфике -0,4 тыс. тенге.**

**Программа 464-0284-004 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)»**

**Цель бюджетной программы повышение качества казахстанского образования посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в обучение на всех уровнях образования, участие в создании и обеспечении функционирования системы мониторинга качества образования, оснащение школ лингафонными, мультимедийными (ЛМК) и предметными кабинетами.**

**План на 2017 год составляет 7327,0 тыс. тенге. Фактические расходы составили 7297,2 тыс. тенге. Экономия по результатам госзакупок составила 29,8 тыс. тенге.Приобретено 56 компьютеров и 3 МФУ.**

**Освоение составляет 99,59%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

****Программа 464-0284-005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)»****

**Задача бюджетной программы своевременный закуп и доставка учебников, учебно-методических пособий в учреждения образования, контроль за их сохранностью.**

**На 2017 год было выделено 89180,9 тыс. тенге, из них из местного бюджета – 80277,0 тыс. тенге и из областного бюджета -8903,9 тыс. тенге. Освоение составляет 89180,4 тыс. тенге. Экономия по госзакупкам 0,5 тыс. тенге. Приобретено 74545 экземпляров учебников. Обеспеченность учебниками и УМК учащихся общеобразовательных школ 100%.**

**Освоение составляет 99,99%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

****Программа 464-0284-006 «Дополнительное образование для детей»****

**Задача программы осуществление образовательной деятельности, реализация творческих способностей школьников, развитие досуговой и клубной деятельности, как особой сферы жизнедеятельности детей и подростков, развитие индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитание гражданственности, подбор и подготовка учащихся к участию в олимпиадах.**

**Всего 2 организации:**

* **Центр внешкольной учебно-воспитательной работы «Арман»**
* **Детская школа искусств**

**Выделено из районного бюджета на 2017 год 131194,4 тыс. тенге. Освоено -118286,1 тыс. тенге.**

**Охвачено дополнительным образованием в 2-х организациях 2257 учащихся. ЦВУВР «Арман» выделено на приобретение автобуса 10091,4 тыс. тенге. На текущий ремонт окон здания ДШИ выделено 2816,9 тыс. тенге. В связи с тем, что финансовые средства выделены в конце календарного года решением сессии районного маслихата от 11.12.2017 г. №6С-22/1 и провести конкурсные процедуры в кратчайшие сроки не представлялось возможным, приобретение автобуса и текущий ремонт окон здания ДШИ планируется в 2018 году. Освоение составляет 90,16%.**

**Показатели конечного результата достигнуты 100%. Прямые результаты не достигнуты.**

**Программа 464-0284-007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба»**

**Цель программы организация проведения внешкольных мероприятий районного значения, районных и областных этапов интеллектуальных конкурсов, научных соревнований, олимпиад, обеспечение участия призеров районных и областных конкурсов в республиканских этапах. Развитие индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитание гражданственности, выявление одаренных обучающихся. Проведение учебно-полевых сборов, улучшение массовой физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с учащимися общеобразовательных школ, пропаганда здорового образа жизни. Проведение мероприятий по государственному языку для учащихся школ некоренной национальности.**

**На все культурные и спортивные мероприятия выделено 4728,0 тысяч тенге, освоено 4723,6 тыс. тенге -99,91%. 4,4 тыс. тенге – экономия по результатам госзакупок. Учащиеся школ принимали участие в научных, спортивных соревнованиях и олимпиадах. Дети из малообеспеченных семей и одаренные дети участвовали на Новогодней елке акима. 239 учащихся некоренной национальности принимали участие в мероприятиях по государственному языку.**

**В сравнении с 2019 годом произошло увеличение финансирования на 62%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

****Программа 464-0284-009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения ».****

**Задача программы обеспечение дошкольного воспитания и обучения детей в возрасте от 2 до 6 лет, сохранение действующих и развитие новых видов и типов дошкольных организаций, обеспечение предшкольной подготовкой детей на базе дошкольных организаций и общеобразовательных школ, вовлечение родителей и общественности в процесс дошкольного образования.**

**В 2016 году запланировано для функционирования 4 детских садов 200594,4 тыс. тенге «Одуванчик», «Ромашка», «Бобек» и «Акбота» - 735 детей, в том числе 43 – дети предшкольного класса и 40 – дети санаторной группы. Освоено 200594,385 тыс. тенге, экономия -0,015 тыс. тенге.**

**Освоение составляет 99,9-%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

**Программа 464-0284-015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»**

**Целью бюджетной программы является обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством. Задача программы – поддержка опекунов (попечителей) через выплату пособия на содержание ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей. Сокращение количества воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

**По программе в 2017 году запланирована выплата на 141 ребенка - 40167 тысяч тенге, фактически выплачено 40165,89 тыс. тенге. Экономия 1,11 тыс. тенге за счет округления. Освоение составило 99,99%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

**Программа 464-0284-040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»**

**Целью бюджетной программы является обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения, удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения.**

**Задачей бюджетной программы является повышение социально-экономической эффективности функционирования дошкольных организаций, увеличение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение.**

**Запланировано 381137 тысяч тенге на содержание 1997 воспитанников в дошкольных мини-центрах и в детских садах. Фактические расходы-381130,4 тыс. тенге, экономия -2,2 тыс. тенге по фонду оплаты труда и 4,4 тыс. тенге экономия по результатам госзакупок. По постановлению акима района от 24 марта 2017 года №а-2/97 из расчета 1 воспитанник в государственном детском саду 25182,53 тенге в месяц, в частном детском саду 22779,35 тенге в месяц, 17852,28 тенге в дошкольном мини –центре с полным днем пребывания и 8926,14 тенге в дошкольном мини-центре с неполным днем пребывания.**

**Исполнение составляет 99,99%. Охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением составил 99,5%. Открыты два частных сада – «Балапан»-125 мест, и «Нурай»-210 мест.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

**Программа 464-0284 -022 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей».**

**Целью бюджетной программы является обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание нормальных условий жизни, воспитания и образования ребенка, обеспечение полноценного физического, психического, духовного и нравственного развития ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.**

**Задача программы – поддержка усыновителей через выплату пособия на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Сокращение количества воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

**По программе в бюджете утверждено 858 тысяч тенге на выплату 5-ти усыновителям.Освоено 853,875 тыс. тенге – 99,5%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

**Программа 464-0284-030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»**

**Целью бюджетной программы является обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание нормальных условий жизни, воспитания и образования ребенка, для улучшения качества жизни детей, переданных патронатным воспитателям.**

**Задача программы – поддержка патронатных воспитателей через выплату пособия на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.**

**Утвержден бюджет в сумме 4895,4 тысяч тенге для 6 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронат из расчета 10 МРП на ребенка (питание и одежда, обувь и мягкий инвентарь) и оплата труда 4 патронатных воспитателей. План- 4895,4 тыс. тенге. Факт составил 4889,97 тыс. тенге, экономия по фонду оплаты труда -5,43 тыс. тенге. Освоение- 99,89%.**

**Показатели прямого и конечного результата достигнуты 100%.**

**Программа 464-0284-067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»**

**Целью бюджетной программы является создание современной материально-технической базы государственных организаций основного среднего и общего среднего образования, повышение качества казахстанского образования посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в обучение на всех уровнях образования, а также капитальные расходы по ремонту зданий и сооружений организаций образования.**

**По этой программе выделены 468270,7 тысяч тенге, в том числе:**

**Из областного бюджета на проведение капитального ремонта ШГ№8 г. Щучинска – 386362,0 тыс. тенге. и софинансирование из районного бюджета 14000,0 тыс. тенге. Всего 400362,0 тыс. тенге, исполнено -376264,861 тыс. тенге или 93,98%. Ремонт частично не закончен, подрядчиком не выполнен объем работ,работы продолжаются. На неиспользованную сумму заключено дополнительное соглашение №2 от 28 декабря 2017 года к договору №24 от 30.05.2017 г., подрядчик РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен»,на завершение работ до 31 марта 2018 года.**

На создание цифровой образовательной инфраструктуры из районного бюджета выделено 23679,8 тыс. тенге. Из них освоено 23677,066 тыс. тенге или 99,99%. Приобретено 57 комплектов мультимедийного оборудования.Экономия по госзакупкам составила 2,734 тыс. тенге. **Показатели прямого и конечного результата достигнуты не в полном объеме.**

**За счет средств районного бюджета приобретены 3 кабинета химии(СШ№4, СШ им. Сейфуллина, Зеленоборская ШГ) и 1 кабинет биологии(ШГ№8), 4 кабинета робототехники(СШ№4, ШГ№8,СШ им. Сейфуллина, Зеленоборская ШГ). Для подвоза учащихся приобретено 2 автобуса из средств районного бюджета в СШ№6 и Карашиликскую СШ.**

**Общее освоение по программе 94,85%.**

**Динамика плановых и фактических расходов за 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **программы** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **001** | **12844** | **12830** | **14689** | **14687,3** | **16501,7** | **16499,9** |
| **003** | **2462375,7** | **2449050,1** | **3124476,2** | **3123478,3** | **3250138,4** | **3248664,7** |
| **004** | **6848** | **6848** | **3690** | **3690** | **7327** | **7297,2** |
| **005** | **42165** | **42164,8** | **57317,9** | **57317,8** | **89180,9** | **89180,4** |
| **006** | **86116** | **86116** | **134298,6** | **134298,6** | **131194,4** | **131194,4** |
| **007** | **2915** | **2911,9** | **2915** | **2915** | **4728** | **4723,6** |
| **009** | **160748** | **160746** | **200294,5** | **200294,2** | **200594,4** | **200594,4** |
| **015** | **41307** | **40002,9** | **42569,9** | **42561,6** | **40167** | **40165,9** |
| **022** | **2832** | **896,1** | **798,9** | **798,9** | **858** | **853,9** |
| **026** | **42348** | **42347,9** | **299660,1** | **299660** | **-** | **-** |
| **029** | **10269,1** | **10269,1** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **030** | **2687** | **2684,5** | **4000** | **3999,8** | **4895,4** | **4890** |
| **040** | **324183** | **324164,2** | **361419,4** | **361282,5** | **381137** | **381130,4** |
| **041** | **19586** | **19585,8** | **6809** | **6208,9** | **-** | **-** |
| **050** | **-** | **-** | **77859** | **77852,9** | **-** | **-** |
| **067** | **30298** | **30297,7** | **19950** | **11162,7** | **468270,7** | **444170,8** |
| **Итог** | **3247521,8** | **3230915** | **4350747,5** | **4340208,7** | **4594992,9** | **4569365,6** |

**И.о.руководителя отдела образования А.Ахмеджанова**

**Бурабайского района**

**исп.Калиева К.С.т.45752**