

Отчёт о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) (*) на 1.01.2016 года

Приложение 1

к проекту Матрицы финансов

Республики Казахстан

от 23 ноября 2015 года № 583

Приложение 2

к Программе по привлечению

бюджетного финансирования

Администратор бюджетной программы
Выс. бюджета
Еленица Александровна

Управление образования администрации Жамбылской области
Республиканский, областной
Отчетный период
01.01.2016 г. (исполнение в 2015 году)
высоты тысяч

Код АБП	Программа	Подпрограмма (*)	Наименование	Сводный план финансирования на отчетный период			Принятые обязательства с начала года	Сумма исполненных обязательств (гр.К+Р+Ф)	Опознанные обязательства	исполнение % (гр.9/гр.7*100)	опознанные исполнение на год	% выполнения исполнения на год (гр.12/гр.9*100)	Опознанные суммы исполнения на год (гр.12 - гр.9)	Накладные расходы на отчетный период (гр.17+гр.18+гр.19)	Экономия бюджетных средств на отчетный период (гр.17+гр.18+гр.19)	в том числе				Нераспределенный остаток резерва (Привлеченный МИК)	Несостоящие на отчетный период (15-16-20)	объективные неисполненные обязательства администрации района (подпрограммы бюджетных программ)	в том числе				Примечание (обоснование АБП (примечание к отчетный период))		
				на год	по обязательствам	по платежам										по результатам закупки	по ФОТ	прочая экономия	исполнение на отчетный период (15-16-20)				исполнение на отчетный период (15-16-20)	исполнение на отчетный период (15-16-20)	исполнение на отчетный период (15-16-20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
201			Всего	15821866,0	15821866,0	15821866,0	15821833,9	-32,1	15821833,9	100,0	15821833,9	100,0	-32,1	32,1						32,1	0,0				0,0	0,0	32,1		
003			Общественные учреждения по специальным образовательным программам	1314187,0	1314187,0	1314187,0	1314181,0	-6,0	1314181,0	100,0	1314181,0	100,0	-6,0	6,0						6,0	0,0				0,0	0,0	6,0		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	67580,0	67580,0	67580,0	67580,0	0,0	67580,0	100,0	67580,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	1246619,0	1246619,0	1246619,0	1246601,0	-6,0	1246601,0	100,0	1246601,0	100,0	-6,0	6,0						6,0	0,0				0,0	0,0	6,0		
006			Общественные учреждения по специальным образовательным программам	757965,0	757965,0	757965,0	757969,3	-5,7	757969,3	100,0	757969,3	100,0	-5,7	5,7						5,7	0,0				0,0	0,0	5,7		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	59132,0	59132,0	59132,0	59132,0	0,0	59132,0	100,0	59132,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	698833,0	698833,0	698833,0	698837,3	-5,7	698837,3	100,0	698837,3	100,0	-5,7	5,7						5,7	0,0				0,0	0,0	5,7		
011			Оказание психологической помощи детям и подросткам и оказание психолого-педагогической консультативной помощи родителям	22258,0	22258,0	22258,0	22258,0	0,0	22258,0	100,0	22258,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	1359,0	1359,0	1359,0	1359,0	0,0	1359,0	100,0	1359,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	20899,0	20899,0	20899,0	20899,0	0,0	20899,0	100,0	20899,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
029			Методическая работа	57701,6	57701,6	57701,6	57700,6	-0,4	57700,6	100,0	57700,6	100,0	-0,4	0,4						0,4	0,0				0,0	0,0	0,4		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	3613,0	3613,0	3613,0	3613,0	0,0	3613,0	100,0	3613,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	54088,6	54088,6	54088,6	54087,6	-0,4	54087,6	100,0	54087,6	100,0	-0,4	0,4						0,4	0,0				0,0	0,0	0,4		
012			Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии	35922,0	35922,0	35922,0	35921,7	-0,3	35921,7	100,0	35921,7	100,0	-0,3	0,3						0,3	0,0				0,0	0,0	0,3		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	2227,0	2227,0	2227,0	2227,0	0,0	2227,0	100,0	2227,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	33695,0	33695,0	33695,0	33694,7	-0,3	33694,7	100,0	33694,7	100,0	-0,3	0,3						0,3	0,0				0,0	0,0	0,3		
013			Капитальные расходы государственных органов	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	0,0	15000,0	100,0	15000,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			Семейное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	422426,0	422426,0	422426,0	422424,3	-1,7	422424,3	100,0	422424,3	100,0	-1,7	1,7						1,7	0,0				0,0	0,0	1,7		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	13508,0	13508,0	13508,0	13508,0	0,0	13508,0	100,0	13508,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
100			Детские дома	385416,0	385416,0	385416,0	385415,4	-0,6	385415,4	100,0	385415,4	100,0	-0,6	0,6						0,6	0,0				0,0	0,0	0,6		
101			Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах (детских домах семейного типа и приемных семьях)	23502,0	23502,0	23502,0	23500,9	-1,1	23500,9	100,0	23500,9	100,0	-1,1	1,1						1,1	0,0				0,0	0,0	1,1		
001	000		Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	129159,0	129159,0	129159,0	129158,6	-0,4	129158,6	100,0	129158,6	100,0	-0,4	0,4			0,0			0,4	0,0				0,0	0,0	0,4		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	1063,0	1063,0	1063,0	1063,0	0,0	1063,0	100,0	1063,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	128096,0	128096,0	128096,0	128095,6	-0,4	128095,6	100,0	128095,6	100,0	-0,4	0,4						0,4	0,0				0,0	0,0	0,4		
004	000		Информационные системы образования в областных государственных учреждениях образования	8325,0	8325,0	8325,0	8325,0	0,0	8325,0	100,0	8325,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	542,0	542,0	542,0	542,0	0,0	542,0	100,0	542,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	7783,0	7783,0	7783,0	7783,0	0,0	7783,0	100,0	7783,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
005	000		Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования	49549,0	49549,0	49549,0	49547,2	-1,8	49547,2	100,0	49547,2	100,0	-1,8	1,8						1,8	0,0				0,0	0,0	1,8		
007			Проведение школьных олимпиад, внеклассных мероприятий и конкурсов областного масштаба	175839,0	175839,0	175839,0	175838,6	-0,4	175838,6	100,0	175838,6	100,0	-0,4	0,4						0,4	0,0				0,0	0,0	0,4		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	6209,0	6209,0	6209,0	6209,0	0,0	6209,0	100,0	6209,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	169570,0	169570,0	169570,0	169569,6	-0,4	169569,6	100,0	169569,6	100,0	-0,4	0,4						0,4	0,0				0,0	0,0	0,4		
024			Подготовка специалистов в организованных технических и профессиональных образованиях	474386,0	474386,0	474386,0	474382,4	-3,6	474382,4	100,0	474382,4	100,0	-3,6	3,6						3,6	0,0				0,0	0,0	3,6		
011			За счет трансфертов из республиканского бюджета	405162,0	405162,0	405162,0	405161,5	-0,5	405161,5	100,0	405161,5	100,0	-0,5	0,5						0,5	0,0				0,0	0,0	0,5		
015			За счет средств местного бюджета	438224,0	438224,0	438224,0	438220,9	-3,1	438220,9	100,0	438220,9	100,0	-3,1	3,1						3,1	0,0				0,0	0,0	3,1		
027			Несвоевременные трансферты бюджетов районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	4882077,0	4882077,0	4882077,0	4882077,0	0,0	4882077,0	100,0	4882077,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
001			За счет трансфертов из республиканского бюджета	4882077,0	4882077,0	4882077,0	4882077,0	0,0	4882077,0	100,0	4882077,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
007			Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	60443,0	60443,0	60443,0	60437,7	-5,3	60437,7	100,0	60437,7	100,0	-5,3	5,3			0,0			5,3	0,0				0,0	0,0	5,3		
015			За счет средств местного бюджета	60443,0	60443,0	60443,0	60437,7	-5,3	60437,7	100,0	60437,7	100,0	-5,3	5,3						5,3	0,0				0,0	0,0	5,3		
002			Несвоевременные трансферты бюджетов районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020	398133,0	398133,0	398133,0	398133,0	0,0	398133,0	100,0	398133,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
001			За счет трансфертов из республиканского бюджета	345162,0	345162,0	345162,0	345162,0	0,0	345162,0	100,0	345162,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
015			За счет средств местного бюджета	52971,0	52971,0	52971,0	52971,0	0,0	52971,0	100,0	52971,0	100,0	0,0	0,0						0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		
004																													