Приложение 2            
 к Правилам разработки и      
 утверждения (переутверждения)   
бюджетных программ (подпрограмм)  
 и требованиям к их содержанию

Приложение 9

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «\_18\_\_» сентября 2018 года

№ \_329\_\_

Приложение 15

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «03» января 2018 года

№ \_\_ 2\_\_

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»**

на 2018 – 2020 годы

**Код и наименование бюджетной программы:** 464.067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

**Руководитель бюджетной программы**: Руководитель отдела образования города КокшетауЖусупов Б.А.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Бюджетный кодекс РК,Закон РК «Об образовании», Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; Постановление акимата г. Кокшетау от 03.01.2018 г. № А-1/5 «О реализации решения Кокшетауского городского маслихата «О городском бюджете на 2018-2020 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**В зависимости от уровня государственного управления:** городская, утверждаемая в составе бюджета города областного значения

**В зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание

вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая / развития:** развития

**Цель бюджетной программы:** Создание условий для эффективного развития системы образования, сохранения и расширения действующей сети объектов образования, совершенствования образовательного процесса. Создание современной материально- технической базы и приведение в соответствие с нормативными требованиями, обеспечение учебного процесса государственных организаций среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами среднего образования

**Конечный результат бюджетной программы:** Укрепление и развитие материально- технической базы подведомственных организаций образования. Обеспеченность кабинетами химии от общего числа школ. Укрепление МТБ организаций от их общего числа (за счет проведения капитального ремонта), запланировано 5 показателей прямого результата.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-19/3 от 20 марта 2018г сумма программы уменьшина на сумму 1563,6 тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-23/2 от 13 сентября 2018г сумма программы уменьшина на сумму 12323,0 тыс.тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| **Рходы по бюджетной программе** | **ед. изм.** | **Отчетный период**  **2016 год** | **План текущего года**  **2017 год** | **плановый период** | | |
| **2018 год** | **2019 г** | **2020 г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 3 273,4 |  |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 81 635,0 | 111 975,9 | 282 658,4 | 28 502,0 | 30 497,0 |
| За счет средств областного бюджета | тысяч тенге |  |  | 46 838,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **84 908,4** | **111 975,9** | **329 496,4** | **28 502,0** | **30 497,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание

вытекающих из них государственных услуг

**текущая / развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели прямого результата | ед. изм. | Отчетный период | План текущего года | плановый период | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Приобретение газели (компенсация потерь местных бюджетов (софинансирование газели) | Шт. | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| **Расходы по бюджетной программе** | **ед. изм.** | **Отчетный период**  **2016 год** | **План текущего года**  **2017 год** | **плановый период** | | |
| **2018 год** | **2019 г** | **2020 г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 3 273,4 |  |  |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **3 273,4** |  |  |  |  |

**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 / развития:** текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатели прямого результата** | **ед. изм.** | **Отчетный период**  **2016 год** | **План текущего года**  **2017 год** | **плановый период** | | |
| **2018 год** | **2019 г** | **2020 г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1)Разработка государственной экспертизы на капитальный ремонт . | Эксп.заключение | 2 | 10 |  |  |  |
| 2)Разработка ПСД на капитальный ремонт . | ПСД | 11 | 2 | *2* |  |  |
| 3) проведение капитального ремонта зданий | Объект | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 4) Приобретение оборудования для пищеблоков | объект. | 3 |  | 1 |  |  |
| 5) Приобретение компьютерной и оргтехники, мультимедийное оборудование, интерактивное оборудование | Шт. Орг | 40 | 5 | 12 |  |  |
| 6) Оснащение детского технопарка. | Объект |  |  | 1 |  |  |
| 7) Приобретение школьной, детской и офисной мебели | Шт. орг | 105 | 9 | 3 |  |  |
| 8) оснащение медицинского кабинета | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9)приобретение товаров стоимостью менее 40 МРП, относящихся к активам | Орг-ции | 10 |  |  |  |  |
| 10) приобретение кабинетов химии | объект | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 11) приобретение кабинетов ЛМК | Каб. | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 12) Приобретение газели | Шт | 2 |  | 1 |  |  |
| 13) Спортивное оборудование | Шт | 2 |  |  |  |  |
| 14) Дооснащение вновь водимых 2-х ДДО 280,240 мест (оборудования) | Шт | 42 |  |  |  |  |
| 15) Приобретение интерактивных досок | Шт, орг | 15 | 1 |  |  |  |
| 16). Приобретение кабинета физики | каб |  | 2 | 1 |  |  |
| 17). Приобретение кабинета робототехники | Каб. |  | 2 | 6 |  |  |
| 18). Приобретение кабинета Монтессори | Каб. |  | 1 |  |  |  |
| 19). Приобретение кабинета биологии (ООШ 15) | Каб. |  | 1 |  |  |  |
| 20). Проведение капитального ремонта из ОБ | Объект |  |  | 1 |  |  |
| 21) Приобретение фонтанчиков | Орг |  |  | 19 |  |  |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| **Расходы по бюджетной программе** | **ед. изм.** | **Отчетный период**  **2016 год** | **План текущего года**  **2017 год** | **плановый период** | | |
| **2018 год** | **2019 г** | **2020 г** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 81 635,0 | 111 975,9 | 282 658,4 | 28 502,0 | 30 497,0 |
| За счет средств областного бюджета | тысяч тенге |  |  | 46 838,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **81 635,0** | **111 975,9** | **329 496,4** | **28 502,0** | **30 497,0** |