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

Приложение 1

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «\_21\_» ноябрь 2018 года

№ 420

Приложение 2

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «03» января 2018 года

№ \_\_2\_\_\_

«Согласована»           
 Заместитель руководителя            
 бюджетной программы вышестоящего  
 бюджета, выделяющего целевые    
 трансферты             
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С. Ермолаева**  
(подпись, фамилия, имя, отчество)  
 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

место печати

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

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

на 2018 – 2020 годы

**Код и наименование бюджетной программы:** 464.003 «Общеобразовательное обучение»

**Руководитель бюджетной программы:** Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов 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»; ППРК от 30.01.2008г №77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненых к ним лиц»; ППРК от 31.12.2015г № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций,содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; ППРК от 25.01.2008г № 64 «Об утверждении Правил расходования средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи социально незащещеным обучающимся и обучающимся из числа малообеспеченых семей», 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,

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

вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая / развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение стабильной работы подведомственных общеобразовательных учреждений образования г. Кокшетау. 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. Повышение социального статуса педагогического работника.

**Конечный результат бюджетной программы:** Внедрение механизмов совершенствования учебно- методического и научного обеспечения образовательного процесса, своевременное реагирование на изменения в сфере образования г. Кокшетау, обеспечение права граждан РК на среднее образование, запланировано 12 показателей прямого результата

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Средства по данной программе направлены на выплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов, коммунальных услуг, услуг связи, приобретений, оплату прочих услуг и работ, затраты фонда всеобуча и прочие. Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 1 – 11 классы на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ № 13 «Экос», СШ № 19, КСШ № 3. Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-19/3 от 20 марта 2018г сумма программы увеличена на сумму 10 509,9 тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-20/2 от 6 апреля 2018г сумма программы уменьшина на сумму 1975,3 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау А-5/1254 от 25 мая 2018г сумма программы увеличена на сумму 541445,5тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата от 12 июня 2018 года  № С-21/4 сумма программы уменьшина на сумму 2452,5 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от   24 июля 2018 года № А-7/1721 сумма программы увеличена на сумму 3024,0 тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-23/2 от 13 сентября 2018г сумма программы увеличена на сумму 74 694,3 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от   20 ноября 2018 года № А-11/2696 сумма программы уменьшина на сумму 405 937,0 тыс.тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | 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 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 2 523 961,8 | 17 722,3 | 362 305,0 |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 1 576 212,2 | 4 296 878,4 | 4 632 976,9 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **4 100 174,0** | **4 314 600,7** | **4 995 281,9** | **4 419 746,0** | **4617 064,0** |

**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** Средства по данной подпрограмме направлены на обеспечение доплаты за особые условия труда в размере 10 % к должностному окладу гражданских служащих и новой системы оплаты труда, содержащихся за счет средств государственного бюджета. Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе. Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 1 – 11 классы на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ № 13 «Экос», СШ № 19, КСШ № 3; приобретение учебников для 1-х классов. Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) Внедрение новой системы оплаты труда, а так же выплата им надбавки за особые условия труда к должностному окладу | Орг-ций | 26 |  |  |  |  |
| 2)Компенсация потерь местных бюджетов | Орг-ций | 26 |  |  |  |  |
| 3) Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 1 – 11 классы на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ №13, СШ № 19, КСШ № 3 | Орг-ции | 6 |  |  |  |  |
| 4) Приобретение учебников для 1-х классов | Комп. | 2 800 |  |  |  |  |
| 5) Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. | Чел. |  | 22 | 124 |  |  |
| 6)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | Чел. |  | 117 | 24 |  |  |
| 7) Количество учителей прошедших национальный квалификационный тест(педмастерство) | Чел |  |  | 261 |  |  |
| 8) Количество учителей реализующих учебные программы обновленного содержания | Чел |  |  | 1816 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | 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 | |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тыс. тенге | **2 523 961,8** | **17 722,3** | **362 305,0** |  | |  | |

**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:** Средства по данной подпрограмме направлены на выплату заработной платы, компенсационных выплат, налогов, коммунальных услуг, услуг связи, приобретений, оплату прочих услуг и работ, затраты фонда всеобуча и прочие.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)Учебно- полевые сборы учащихся 10 классов. | Уч-ся | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 2)социальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Уч-ся | 2257 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 |
| 3)ведомственная подписка | Объекты. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4)использование интернет- ресурсов в учебном процессе | Школы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5)обеспечение безопасности обучающихся во время учебного и воспитательного процесса («тревожная кнопка», выезд мобильной группы) | Объекты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6)обеспечение противопожарной безопасности | объекты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7)проведение текущего  ремонта в организациях  образования | Объек  ты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8)участие организаций образования в областной системе оценки качества образования (ОСОКО) | Орг-ции | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9) установка систем охранного видеонаблюдения | объекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) медосмотр работников организаций образования | чел. | 2 878 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 11). Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 10 – 11 классах на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ № 13 «Экос», СШ № 19, КСШ № 3 | Орг-ции | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12). Обучение педагогов на семинарах по превенции суицидов | Чел. |  | 22 | 42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | 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 | |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тыс. тенге | **1 576 212,2** | **4 296 878,4** | **4 632 976,9** | **4 419 746,0** | | **4 617 064,0** | |
| **в т. ч. ОБ** |  |  | **1 581,0** | **3024,0** |  | |  | |