     

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам  разработки и утверждения  (переутверждения) бюджетных  программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию |
|  | форма |

**Сравнительная таблица изменений, внесенных в бюджетную программу**

Согласно постановления акимата г.Кокшетау № А-11/2696 от 20 ноября 2018г. в связи с уменьшением фактического количества учителей от запланированного,

а также с тем, что изначально были доведены излишние кредиты

           ( указывается причина внесения изменений в бюджетную программу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Бюджетная программа, утвержденная** **приказом** **руководителя** **администратора** **бюджетных** **программ** | **Бюджетная программа с внесенными** **изменениями** **(изменения** **при** **корректировке** **или** **уточнении** **выделяются** **жирным** шрифтом**)** | **Отклонение** **(указывается сумма увеличения** **или** **уменьшения от утвержденной** **суммы** **по** **бюджетной** **программе** **(+/-)** | **Обоснование** **(причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответствующей бюджетной комиссии (при наличии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Код и наименование бюджетной программы:** 464.003 «Общеобразовательное обучение» **Конечные результаты 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.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 768242,0 |  |  | | За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 4632976,9 | 4419746,0 | 4617064,0 | | **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **5401218,9** | **4419746,0** | **4617064,0** |   **Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 1)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-ций | 5 |  |  | | 2)Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. | Чел | 143 |  |  | | 3)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | Чел | 24 |  |  | | 4)Количество учителей прошедших национальный квалификационный тест(педмастерство) | Чел | 340 |  |  | | 5)Количество учителей реализующих учебные программы обновленного содержания | Чел | 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 768242,0 |  |  | | **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **768242,0** |  |  |   **Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 015 «За счет местного бюджета»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 1)Учебно- полевые сборы учащихся 10 классов. | Уч-ся | 220 | 220 | 220 | | 2)социальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Уч-ся | 2313 | 2313 | 2313 | | 3)ведомственная подписка | Объекты | 26 | 26 | 26 | | 4)использование интернет- ресурсов в учебном процессе | Школы | 25 | 25 | 25 | | 5)обеспечение безопасности обучающихся во время учебного и воспитательного процесса («тревожная кнопка», выезд мобильной группы) | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 6)обеспечение противопожарной безопасности | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 7)проведение текущего  ремонта в организациях  образования | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 8)участие организаций образования в областной системе оценки качества образования (ОСОКО) | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 9) медосмотр работников организаций образования | Чел | 2800 | 2800 | 2800 | | 10). 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 | 5 | 5 | 5 | | 11)Обучение педагогов на семинарах по превенции суицидов | чел | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | За счет местного бюджета | тысяч тенге | 4632976,9 | 4419746,0 | 4617064,0 | | в т.ч ОБ | тысяч тенге | 3024,0 |  |  | | **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **4632976,9** | **4419746,0** | **4617064,0** | | **Код и наименование бюджетной программы:** 464.003 «Общеобразовательное обучение» **Конечные результаты 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.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 362 305,0 |  |  | | За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 4632976,9 | 4419746,0 | 4617064,0 | | **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **4995281,9** | **4419746,0** | **4617064,0** |   **Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 1)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 | Орг-ций |  |  |  | | 2) Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. | Чел | 124 |  |  | | 3)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | Чел | 24 |  |  | | 4)Количество учителей прошедших национальный квалификационный тест(педмастерство) | Чел | 261 |  |  | | 5)Количество учителей реализующих учебные программы обновленного содержания | Чел | 1816 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 768242,0 |  |  | | **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **362305,0** |  |  |   **Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 015 «За счет местного бюджета»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 1)Учебно- полевые сборы учащихся 10 классов. | Уч-ся | 220 | 220 | 220 | | 2)социальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Уч-ся | 2313 | 2313 | 2313 | | 3)ведомственная подписка | Объекты | 26 | 26 | 26 | | 4)использование интернет- ресурсов в учебном процессе | Школы | 25 | 25 | 25 | | 5)обеспечение безопасности обучающихся во время учебного и воспитательного процесса («тревожная кнопка», выезд мобильной группы) | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 6)обеспечение противопожарной безопасности | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 7)проведение текущего  ремонта в организациях  образования | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 8)участие организаций образования в областной системе оценки качества образования (ОСОКО) | Объекты | 25 | 25 | 25 | | 9) медосмотр работников организаций образования | Чел | 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 | Орг-ции | 5 | 5 | 5 | | 11)Обучение педагогов на семинарах по превенции суицидов | чел | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | За счет местного бюджета | тысяч тенге | 4632976,9 | 4419746,0 | 4617064,0 | | в т.ч ОБ | тысяч тенге | 3024,0 |  |  | | **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **4632976,9** | **4419746,0** | **4617064,0** | | - 405 937,0 | Согласно постановления акимата г.Кокшетау № А-11/2696 от 20 ноября 2018г. в связи с уменьшением фактического количества учителей от запланированного, а также с тем, что изначально были доведены излишние кредиты |