Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)

қағидаларына және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

2-қосымшасы

Көкшетау қаласы

 білім бөлімі

 басшысының

 2017 жылғы «\_13\_»\_12\_\_\_

 № \_476\_\_ бұйрығына

 2-ші қосымша

Көкшетау қаласы

 білім бөлімі

 басшысының

 2016 жылғы «\_28\_\_»\_\_\_12\_\_\_

 № \_695\_\_ бұйрығына

 2-ші қосымша

2017-2019 жылдарға арналған

**464 «Көкшетау қаласының білім бөлімі» ММ**

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ**

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы**:464.003 «Жалпы білім беру»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** Көкшетау қаласы білім бөлімінің басшысы Б.А. Жусупов

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «**2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» 2016 жылғы 1 наурыздағы №205 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы; «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 ҚР Үкіметінің Қаулысы; «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 ҚР Үкіметінің Қаулысы; «Әлеуметтік қорғалмаған білім алушылар мен күнкөрісі төмен отбасылардан шыққан білім алушыларға қаржылай және материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты жұмсау ережесінбекіту туралы» 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 ҚР Үкіметінің Қаулысы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты**:қалалық,

**мазмұнына байланысты:** Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және

олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**іске асыру тәсіліне байланысты**: жеке

**ағымдағы/даму:**ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Көкшетау қ. барлық білім беру мекемелерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету. Білім беру жүйесін тиімді дамыту үшін жағдайлар жасау, сақтау және білім беру нысандарының санын сақтау және кеңейту, білім беру үрдісін жетілдіру. Заманауи материалдық-техникалық базасын құру және нормативтік талаптарға сәйкестікке келтіру, орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардың оқу үрдісін орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес қамтамасыз ету. Педагогикалық жұмыскердің әлеуметтік мәртебесін көтеру.

**Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі:** Білім беру үрдісін оқу-әдістемелік және ғылыми қамсыздандыруды енгізу, Көкшетау қ. білім беру ортасындағы өзгерістерге уақытылы әрекет ету. орта білім беру мәселелері бойынша ҚР азаматтарының құқығын қамтамасыз ету.

**Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме):** Аталған бағдарлама бойынша қаражат жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, коммуналдық қызметтер салықтары, байланыс қызметтеріне, сатып алу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға төлеу, жалпыға міндетті оқу қоры шығындарына және басқаларға жіберілді, №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ, №3 КОМ негізінде 1-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау, 1 сынып оқушыларына оқулықтар сатып алу, тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге қосымша, негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу. Көкшетау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 21 сәуірдегі №А-4/1152 қаулысы негізінде осы бағдарлама бойынша 13975,4 мың.теңге сомасы көбейтілді. Көкшетау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 7 маусымдағы №А-6/1628 қаулысы негізінде осы бағдарлама бойынша 1581,0 мың.теңге сомасы көбейтілді. Көкшетау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 25 қыркүйектегі №А-9/3556 қаулысы негізінде осы бағдарлама бойынша 10359,7 мың.теңге сомасы көбейтілді. Көкшетау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 17 қазандағы №А-10/3785 қаулысы негізінде осы бағдарлама бойынша 572,8 мың.теңге сомасы азайтылды. Көкшетау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 21 қарашадағы №А-11/4138 қаулысы негізінде осы бағдарлама бойынша 1740,8 мың.теңге сомасы көбейтілді. Көкшетау қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №А-12/4295 қаулысы негізінде осы бағдарлама бойынша 15744,4 мың.теңге сомасы азайтылды.

|  |
| --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы** |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | **Есепті жыл****2015** | **Ағымдағы жыл жоспары****2016** | **Жоспарлы кезең** |
| **2017 ж** | **2018 ж** | **2019 ж** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге | 354 761,4 | 2 523 962,4 | 17 722,3 |  |  |
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 2 818 200,3 | 1 576 212,2 | 4 296 878,4 | 4 400 185,0 | 4 502 107,0  |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы** | мың теңге | **3 172 961,7** | **4 100 174,0** | **4 314 600,7** | **4 400 185,0** | **4 502 107,0**  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:**011 «Республикалық бюджет трансферті есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:**Мемлекеттік қызметтерді, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму:**ағымдағы

**Бюджеттік ішкі бағдарламаны сипаттау (негіздеме)** Аталған кіші бағдарлама бойынша қаражат ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік бюджет қаражатының есебінен ұсталатын азаматтық қызметкерлердің лауазымдық жалақысына 10 % көлемінде және еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі бойынша үстемақы төлеуді қамтамасыз ету үшін жіберілді. Үшдеңгейлік жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің жалақысын көтеру. №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ, №3 КОМ негізінде 1-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау; 1 сынып оқушыларына оқулықтар сатып алу, тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге қосымша, негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | **Есепті жыл****2015** | **Ағымдағы жыл жоспары****2016** | **Жоспарлы кезең** |
| **2017 ж** | **2018 ж** | **2019 ж** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу, сондай-ақ оларға ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақысына үстемақы төлеу | ұйымдар |  | 26 | 26 |  |  |
| 2) Жергілікті бюджет шығындарының өтемі | ұйымдар |  | 26 |  |  |  |
| 3) №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ, №3 КОМ негізінде 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау | ұйымдар | 6 | 6 |  |  |  |
| 4)1-ші сыныпқа арналған оқулықтарды сатып алу | дана |  | 2 800 |  |  |  |
| 5) Тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге қосымша  | адам |  |  | 35 |  |  |
| 6) Негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу. | адам |  |  | 115 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар  | Өлшем бірлігі | Есепті жыл2015 | Ағымдағы жыл жоспары2016 | Жоспарлы кезең |
| 2017 ж | 2018 ж | 2019 ж |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы**  | Мың теңге | **354 761,4** | **2 523 962,4** | **17 722,3** |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:**015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:**Мемлекеттік қызметтерді, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму:**ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме):** Аталған кіші бағдарлама бойынша қаражат і жалақы төлеу, өтемақы төлемдері, салықтар, коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтеріне, сатып алу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға төлеуге, жалпыға міндетті оқу қоры шығындарына және басқаларға жіберілді.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2015** | **2016** | **2017 ж** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) 10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары | оқушылар | 280 | 221 | 220 | 220 | 220 |
| 2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету | оқушылар | 2 121 | 2 257 | 2313 | 2313 | 2313 |
| 3) ведомстволық жазылым | Объектілер | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4) оқу үрдісінде интернет-ресурстарды пайдалану | мектептер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету | Объектілер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6) өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету  | объектілер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7) білім беру ұйымдарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу | Объектілер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8) білім беру ұйымдарының білім сапасын бағалаудың облыстық жүйесіне қатысуы (БСБОЖ) | ұйымдар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9) күзет видеобақылау жүйесін орнату | Объектілер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10) білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы | адам | 2 479 | 2 878 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 11) №4 ОМ, №5 «Таңдау» КГ, № 8 ОМ, №13 «Экос» ЭМГ, №19 ОМ, №3 КОМ негізінде 10-11 сыныптарда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруын сынамалау | ұйымдар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12) Педагогтарын өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бойынша семинарларда оқыту  | адам |  |  | 22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар  | Өлшем бірлігі | Есепті жыл2015 | Ағымдағы жыл жоспары2016 | Жоспарлы кезең |
| 2017 ж | 2018 ж | 2019 ж |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы**  | Мың теңге | **2 818 200,3** | **1 576 212,2** | **4 296 878,4** | **4 400 185,0** | **4 502 107,0**  |
| **соның ішінде ОБ** |  |  |  | **1581,0** |  |  |