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

Приложение 2

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «\_13\_»\_\_12\_\_2017 года

№ \_476\_\_\_

Приложение 2

к приказу руководителя

отдела образования

г. Кокшетау

от «\_\_28\_\_»\_\_12\_\_\_2016 года

№ \_\_695\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

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

на 2017 – 2019 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:** [Закон](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0) Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "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».

**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.

**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; 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. Согласно постановления от 21.04.2017 года №А-4/1152 сумма программы увеличена на сумму 13975,4 тыс.тенге. Согласно постановления от 07.06.2017 года №А-6/1628 сумма программы увеличена на сумму 1581,0 тыс.тенге. Согласно постановления от 25.09.2017 года №А-9/3556 сумма программы увеличена на сумму 10359,7 тыс.тенге. Согласно постановления от 17.10.2017 года №А-10/3785 сумма программы уменьшина на сумму 572,8 тыс.тенге. Согласно постановления от 21.11.2017 года №А-11/4138 сумма программы увеличена на сумму 1740,8 тыс.тенге. Согласно постановления от 11.12.2017 года №А-12/4295 сумма программы уменьшена на сумму 15744,4 тыс.тенге.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе , всего** |
| Расходы по бюджетной программе | ед. изм. | Отчетный период | План текущего года | плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 354 761,4 | 2 523 962,4 | 17 722,3 |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 2 818 200,3 | 1 576 212,2 | 4 296 878,4 | 4 400 185,0 | 4 502 107,0  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **3 172 961,7** | **4 100 174,0** | **4 314 600,7** | **4 400 185,0** | **4 502 107,0**  |

**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 |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 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 | 26 |  |  |
| 4)Компенсация потерь местных бюджетов | Орг-ций |  | 26 |  |  |  |
| 5) 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 | Орг-ции | 6 | 6 |  |  |  |
| 6) Приобретение учебников для 1-х классов | Комп. |  | 2 800 |  |  |  |
| 7) Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам.  | Чел. |  |  | 35 |  |  |
| 8)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | Чел. |  |  | 115 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | Отчетный период | План текущего года | плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тыс. тенге | **354 761,4** | **2 523 962,4** | **17 722,3** |  |  |

**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 |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1)Учебно- полевые сборы учащихся 10 классов. | Уч-ся | 280 | 221 | 220 | 220 | 220 |
| 2)социальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Уч-ся | 2 121 | 2257 | 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 | Объекты | 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10) медосмотр работников организаций образования | чел. | 2 479 | 2 878 | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | Отчетный период | План текущего года | плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тыс. тенге | **2 818 200,3** | **1 576 212,2** | **4 296 878,4** | **4 400 185,0** | **4 502 107,0**  |
| **В т.ч ОБ** |  |  |  | **1581,0** |  |  |