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

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

 Уменьшение в связи образовавшейся дебиторской задолженностью на 1.01.2018г в сумме 1975,3 т.т.

             ( 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 | 248249,0 |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 4537233.9 | 4419746,0 | 4617064,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **4786482.9** | **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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 249249,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **249249,0** |  |  |

**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 | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| За счет местного бюджета | тысяч тенге | 4537233.9 | 4419746,0 | 4617064,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **4537233.9** | **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 | 249249,0 |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 4536258,6 | 4419746,0 | 4617064,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **4784507,6** | **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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 249249,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **249249,0** |  |  |

**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, КСШ № 3 |  Орг-ции | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Плановый период** |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| За счет местного бюджета | тысяч тенге | 4535258,6 | 4419746,0 | 4617064,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **4535258,6** | **4419746,0** | **4617064,0** |

 |  1975,3 | Уменьшение в связи образовавшейся дебиторской задолженностью на 1.01.2018г в сумме 1975,3т.т.,согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С 20/2 от 6 апреля 2018г |