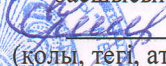


Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидаларына және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

Көкшетау қаласы
білім бөлімі
басшысының
2018 жылғы «03» қаңтар
№ 2 бұйрығына
2-ші қосымша

КЕЛІСІЛДІ

Жоғары тұрған бюджеттік
нысаналы трансферттер бөлетін
бюджеттік бағдарламаның
басшысының орынбасары


С. Ермолаева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

«__» _____ 20__ жыл
мөр орны



2018-2020 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: РК Бюджеттік кодексі, РК «Білім туралы» Заң, «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 ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 ҚР Үкіметінің Қаулысы, «2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» «Көкшетау қаласы қалалық мәслихатының шешімін жүзеге асыру туралы» 03.01.2018 ж. № А-1/5 Көкшетау қ. әкімдігінің 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, тікелей нәтиженің 13 көрсеткіші жоспарланған.

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, тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге қосымша, негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу.

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл 2016 | Ағымдағы жыл жоспары 2017 | Жоспарлы кезең | | |
| | | | | 2018 ж | 2019 ж | 2020 ж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге | 2 523 961,8 | 17 722,3 | 249 249,0 | | |
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 1 576 212,2 | 4 296 878,4 | 4 526 724,0 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы | мың теңге | 4 100 174,0 | 4 314 600,7 | 4 775 973,0 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |

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 2016 | Ағымдағы жыл жоспары 2017 | Жоспарлы кезең | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | | | | 2018 ж | 2019 ж | 2020 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 | | | | |
| 2) Жергілікті бюджет шығындарының өтемі | ұйымдар | 26 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----|-----|--|--|
| №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 | ұйымд ар | 6 | | 5 | | |
| 4)1-ші сыныпқа арналған оқулықтарды сатып алу | дана | 2 800 | | | | |
| 5) Тілдік курстарда тағылымданы өткен мұғалімдерге құрбаны | адам | | 22 | 143 | | |
| 6) Негізгі кадрларды даярлау кезеңінде ауыстыру үшін шығындарды жабу үшін жергілікті бюджеттердің шығын өтеу. | адам | | 117 | 24 | | |

| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл 2016 | Ағымдағы жыл жоспары 2017 | Жоспарлы кезең | | |
|---|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2018 ж | 2019 ж | 2020 ж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы | Мың тенге | 2 523 961,8 | 17 722,3 | 249 249,0 | | |

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/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 | | |
|--|------------------|---------------|----------------------------|----------------|------|--------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 ж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) 10 сынып оқушыларының оқу-жаттығу жиындары | оқушы лар | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 2) аз қамтылған отбасыдан шыққан, жетім және ата- аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету | оқушы лар | 2 257 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 |
| 3) ведомстволық жиындым | Объект ілер | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4) оқу үрдісінде интернет- ресурстарды пайдалану | мектеп тер | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5) оқу және тәрбие үрдісі кезінде («дабыл нүктесі», жедел топтың шығуы) оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету | Объект ілер | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) білім беру ұйымдары қызметкерлерінің медициналық қарауы | адам | 2 878 | 2800 | 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 | | | 22 | | | |

| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл 2016 | Ағымдағы жыл жоспары 2017 | Жоспарлы кезең | | |
|---|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2018 ж | 2019 ж | 2020 ж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы | Мың теңге | 1 576 212,2 | 4 296 878,4 | 4 526 724,0 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |
| Соның ішінде ОБ | | | 1581,0 | | | |

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 «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 приравненных 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 незащищенным обучающимся и обучающимся из числа малообеспеченных 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 13 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 всеобщего 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.

| 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 | 249 249,0 | | |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 1 576 212,2 | 4 296 878,4 | 4 526 724,0 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 4 100 174,0 | 4 314 600,7 | 4 775 973,0 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |

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 | Орг-ции | 6 | | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|--|--|
| образования в 1 – 11 классы на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ №13, СШ № 19, КСШ № 3 | | | | | | |
| 4) Приобретение учебников для 1-х классов | Комп. | 2 800 | | | | |
| 5) Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. | Чел. | | 22 | 143 | | |
| 6) Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | Чел. | | 117 | 24 | | |

| 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 | 249 249,0 | | |

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 | Объекты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | | | | | | |
|---|---------|-------|------|------|------|------|
| учебного и воспитательного процесса («тревожная кнопка», выезд мобильной группы) | | | | | | |
| 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 | 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 | | | |

| 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 | 4 526 724,0 | 4 419 746,0 | 4 617 064,0 |
| в т. ч. ОБ | | | 1 581,0 | | | |