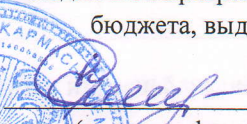


Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Приложение 15
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: 464.067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

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»; 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, утверждаемая в составе бюджета города областного значения

В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая / развития: развития

Цель бюджетной программы: 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

Конечный результат бюджетной программы: Укрепление и развитие материально- технической базы подведомственных организаций образования. Обеспеченность кабинетами химии от общего числа школ. Укрепление МТБ организаций от их общего числа (за счет проведения капитального ремонта), запланировано 5 показателей прямого результата.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетный период 2016 год	План текущего года 2017 год	плановый период		
				2018 год	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге	3 273,4				
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	81 635,0	111 975,9	296 545,0	28 502,0	30 497,0
За счет средств областного бюджета	тысяч тенге			46 838,0		
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	84 908,4	111 975,9	343 383,0	28 502,0	30 497,0

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: Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы.

показатели прямого результата	ед. изм.	Отчетный период	План текущего года	плановый период		
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1) Приобретение газели (компенсация потерь местных бюджетов (софинансирование газели)	Шт.	1				

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетный период 2016 год	План текущего года 2017 год	плановый период		
				2018 год	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге	3 273,4				
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3 273,4				

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: Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы.

показатели прямого результата	ед. изм.	Отчетный период 2016 год	План текущего года 2017 год	плановый период		
				2018 год	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7
1)Разработка государственной экспертизы на капитальный ремонт .	Эксп.з аключе ние	2	10			
2)Разработка ПСД на капитальный ремонт .	ПСД	11	2			
3) проведение капитального ремонта зданий	Объект	1	2	4		
4) Приобретение оборудования для пищеблоков	объект.	3				
5) Приобретение компьютерной и оргтехники, мультимедийное оборудование	Шт. Орг	40	5			
6) Приобретение автобуса	Шт.					
7) Приобретение школьной, детской и офисной мебели	Шт. орг	105	9			
8) оснащение медицинского кабинета	Шт.	2				
9)приобретение товаров стоимостью менее 40 МРП, относящихся к активам	Орг- ции	10				
10) приобретение кабинетов химии	объект	3	2	1		
11) приобретение кабинетов ЛМК	Каб.	2	2	2		
12) Приобретение газели	Шт	2				
13) Спортивное оборудование	Шт	2				
14) Дооснащение вновь водимых 2-х ДДО 280,240 мест (оборудования)	Шт	42				
15) Приобретение интерактивных досок	Шт, орг	15	1			
16). Приобретение кабинета физики	каб		2	1		
17). Приобретение кабинета робототехники	Каб.		2			
18). Приобретение кабинета Монтессори	Каб.		1			
19). Приобретение кабинета биологии (ООШ 15)	Каб.		1			
20). Проведение	Объект			1		

капитального ремонта из ОБ						
Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетный период 2016 год	План текущего года 2017 год	плановый период		
				2018 год	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	81 635,0	111 975,9	296 545,0	28 502,0	30 497,0
За счет средств областного бюджета	тысяч тенге			46 838,0		
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	81 635,0	111 975,9	343 383,0	28 502,0	30 497,0

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» қантар
№ 2 бұйрығына
15-ші қосымша

КЕЛІСІЛДІ
Жоғары тұрған бюджеттің
нысаналы трансферттер бөлетін
бюджеттік бағдарламаның
басшысының орныбасары
С. Ермолаева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
«__» 20__ жыл
мер орны



2018-2020 жылдарға арналған
**464 «Көкшетау қаласының білім бөлімі» ММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ**

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 464.067 Ведомстваға бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: «Көкшетау қаласының білім бөлімі» ММ 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, «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, облыстық маңызы бар қала бюджетінің құрамында бекітілетін

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

іске асыру тәсіліне байланысты: жеке

ағымдағы/даму: даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Білім беру жүйесін тиімді дамыту үшін жағдайлар жасау, жұмыс істеп жатқан білім беру нысандарын сақтау мен олардың санын арттыру, білім беру үрдісін жетілдіру. Заманауи материалдық-техникалық базаны құру және нормативті талаптарға сәйкестікке келтіру, орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес орта білім беретін мемлекеттік білім берудің оқу үрдісін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі: Ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту. Мектептер жалпы санынан химия кабинеттерімен қамтамасыз етілуі. Ұйымдар жалпы санынан МТБ нығайту (күрделі жөндеу өткізу есебінен), тікелей нәтиженің 5 көрсеткіші жоспарланған.

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Материалдық-техникалық базаны нығайтуға бағытталған ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының күрделі шығындары.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы						
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл 2016	Ағымдағы жыл жоспары 2017	Жоспарлы кезең		
				2018	2019 жыл	2020 жыл
1	2	3	4	5	6	7
Республикалық бюджет	мың	3 273,4				

трансферттер есебінен	теңге					
Жергілікті бюджет есебінен	мың теңге	81 635,0	111 975,9	296 545,0	28 502,0	30 497,0
Облыстық бюджет есебінен	мың теңге			46 838,0		
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы	мың теңге	84 908,4	111 975,9	343 383,0	28 502,0	30 497,0

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) Материалдық-техникалық базаны нығайтуға бағытталған ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының күрделі шығындары.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл 2016	Ағымдағы жыл жоспары 2017	Жоспарлы кезен		
				2018 ж	2019 ж	2020 ж
1	2	3	4	5	6	7
1) Газельді сатып алу (жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеу (газельді бірлесіп қаржыландыру)	Шт.	1				

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл 2016	Ағымдағы жыл жоспары 2017	Жоспарлы кезен		
				2018	2019 жыл	2020 жыл
1	2	3	4	5	6	7
Республикалық бюджет трансферттер есебінен	мың теңге	3 273,4				
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы	мың теңге	3 273,4				

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): Материалдық-техникалық базаны нығайтуға бағытталған ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының күрделі шығындары.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл 2016	Ағымдағы жыл жоспары 2017	Жоспарлы кезен		
				2018	2019 жыл	2020 жыл
1	2	3	4	5	6	7
1) Ғимараттардың күрделі жөндеуіне мемлекеттік сараптама әзірлеу	Сарапт амалық бекітілім	2	10			
2) Күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге ЖСҚ әзірлеу	Нысан	11	2			

3) Ғимаратқа күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге		1	2	4		
4) ас блоктарына арналған жабдықтар сатып алу	Нысан	3				
5) компьютерлік және кеңсе техникасын сатып алу, мультимедиялық құрал	дана	40	5			
6) автобус сатып алу	дана					
7) Мектеп, кеңсе, балалар жиһазын сатып алу	дана	105	9			
8) медициналық кабинетті жарактандыру	дана	2				
9) негізгі құралдарға жататын құны 40 АЕК кем болмайтын тауарларды сатып алу	Ұйымдар	10				
10) химия кабинеттерін сатып алу	нысан	3	2	1		
11) ЛМК сатып алу	Каб.	2	2	2		
12). Газель сатыпалу	дана	2				
13) Спорттық құрал-жабдықтар	дана	2				
14) 280,240 орындық қайта енгізілетін МДҰ (құрал-жабдықтармен) толық жарактандыру	дана	42				
15) Интерактивті тақталар сатып алу	дана	15	1			
16). Физика кабинеттерін сатып алу			2	1		
17). Робототехника кабинеттерін сатып алу			2			
18). Монтесорри кабинеттерін сатып алу			1			
19). Биология кабинетін сатып алу (ООШ 15)			1			
20). Ғимаратқа күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге (ОБ)				1		

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл 2016	Ағымдағы жыл жоспары 2017	Жоспарлы кезең		
				2018	2019 жыл	2020 жыл
1	2	3	4	5	6	7
Жергілікті бюджет есебінен	мың теңге	81 635,0	111 975,9	296 545,0	28 502,0	30 497,0
Облыстық бюджет есебінен	мың теңге			46 838,0		
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы	мың теңге	81 635,0	111 975,9	343 383,0	28 502,0	30 497,0