

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

Утверждена
Приказом Руководителя
ГУ «Карасайский районный
отдел образования»
от 07 ноября 2020 года № 381
место печати



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА ПРОГНОЗ

4648073 ГУ «Карасайский районный отдел образования»
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 464 003 000 Общеобразовательное обучение

Руководитель бюджетной программы: Жандыбаева Асем Кемелхановна

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 2008 года 4 декабря за № 95-IV ст.34,34, Приказ Министерства Национальной Экономки РК от 30 декабря 2014 года №195 «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ) и требованиям к их содержанию» и решения Карасайского районного маслихата от 04 ноября 2020 года №61-3 о внесении изменений в решение Карасайского районного маслихата «О бюджете Карасайского района на 2020-2022 годы» от 27 декабря № 50-3 2019 года.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская, областная и районная бюджетная программа

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие: текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы Обеспечение качества и доступности услуг школьного образования. Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу.

Конечные результаты бюджетной программы: Показателем конечного результата данной программы является предполагаемое количество учащихся, получающих документ об окончании средней школы. Показатель качества: предполагаемый средний бал результатов участия в ЕНТ учащихся школ. Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно- математическим дисциплинам. Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями. Увеличение доли школ, имеющих кабинеты новой модификации. Уменьшение количества учащихся на 1 компьютер.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание общеобразовательных организаций для учащихся, централизованной бухгалтерии. Обеспечение проживания детей из многодетных и малообеспеченных семей в интернате. Направление расходов: оплата труда работников и обеспечение выплаты 10% надбавки за особые условия труда, приобретение одежды для детей из малообеспеченных семей, проведение текущего ремонта зданий и оборудования; оплата коммунальных услуг, услуг связи, оплата прочих услуг и работ, оплата командировочных расходов, проведение противопожарных мероприятий. Организация питания, труда и отдыха учащихся. Приобретение канцелярских товаров, строительных материалов. Обеспечение необходимого медицинского осмотра работников образования. Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы». Увеличение бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом за счет внедрения новой модели оплаты труда гражданских служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего	Единица измерения	Отчетный год 2019	План текущего Года 2020	Плановый период		
				2021	2020	2023
1	2	3	4	5	6	7
Общеобразовательное обучение	тыс.тенге	14533930,0	20519933,0	20827366,0	21660461,0	22526879,0
Итого расходы по бюджетной программе	тыс.тенге	14533930,0	20519933,0	20827366,0	21660461,0	22526879,0
Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2019	План текущего Года 2020	Плановый период		
				2021	2022	2023

Количество учителей получающие заработную плату образования в пределах штатной численности	чел.	6700	8712	9060	9423	9800
--	------	------	------	------	------	------

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 011 Общеобразовательное обучение

Вид бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая бюджетная программа

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: В связи с изменением размера минимальной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, целевые текущие трансферты на повышение заработной платы и доплаты

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2019	План текущего Года 2020	Плановый период		
				2021	2020	2023
Количество учителей получающие доплату прошедшим стажировки по языковым курсам, получающие доплату за замещении на период обучения основного сотрудника получающихся за курсы по трехуровневой системе, получившим соответствующий сертификат, получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам и т.д.	чел.	6700	8712	x	x	x
Количество учителей получающие доплату прошедшим стажировки по языковым курсам, получающие доплату за замещении на период обучения основного сотрудника получающихся за курсы по трехуровневой системе, получившим соответствующий сертификат, получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам и т.д.	тыс.тенге	3759979,0	4239782,0	x	x	x
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс.тенге	3759979,0	4239782,0	x	x	4780199,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 015 Общеобразовательное обучение

Вид бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая бюджетная программа

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание школ, оплата труда работников, служебные командировки, оплата коммунальных услуг, прочие работы и услуги, реализации государственной политики на местном уровне в области образования

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2019	План текущего Года 2020	Плановый период		
				2021	2020	2023
Общеобразовательное обучение	единиц	6700	8712	9060	9423	9800
Общеобразовательное обучение	тыс.тенге	10773951,0	13579035,0	13843417,0	13987388,0	14546883,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс.тенге	10773951,0	13579035,0	13843417,0	13987388,0	14546883,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 028 Общеобразовательное обучение

Вид бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая бюджетная программа

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание школ, оплата труда работников, служебные командировки, оплата коммунальных услуг, прочие работы и услуги, реализации государственной политики на местном уровне в области образования

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2019	План текущего Года 2020	Плановый период		
				2021	2020	2023
Количество учителей получающие доплату прошедшим стажировки по языковым курсам, получающие доплату за замещении на период обучения основного сотрудника получающих за курсы по трехуровневой системе, получившим соответствующий сертификат, получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам и т.д.	единиц	x	5819	x	x	x
Количество учителей получающие доплату прошедшим стажировки по языковым курсам, получающие доплату за замещении на период обучения основного сотрудника получающих за курсы по трехуровневой системе, получившим соответствующий сертификат, получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам и т.д.	тыс.тенге	x	2673683,0	x	x	x
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс.тенге	x	2673683,0	x	x	x

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 003 034 Общеобразовательное обучение

Вид бюджетной подпрограммы: 034 За счет кредитов из областного бюджета

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая бюджетная программа

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: прочие работы и услуги, реализации государственной политики на местном уровне в области образования

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2019	План текущего Года 2020	Плановый период		
				2021	2020	2023
Количество школ за счет кредитов из областного бюджета выделенно средств для строительство пристройки туалетов	единиц	x	5	x	x	x
За счет кредитов из областного бюджета выделенно средств для строительство пристройки туалетов	тыс.тенге	x	27433,0	x	x	x
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс.тенге	x	27433,0	x	x	x