

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464 «Отдел образования города Павлодара»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2018-2020 годы

Код и наименование бюджетной программы 04.2.464.003.000 «Общественное образование»

Руководитель программы Иманбердинов А. К. – заместитель руководителя отдела

Нормативная правовая основа бюджетной программы Пункт 4 статьи 6 главы 2 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; пункт 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 года; пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»; постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»; постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года № 64 «Об утверждении Правил формирования, направления расходов и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников»; постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь»; постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил организаций образования, реализующих дополнительные образовательные программы для детей»; постановление от 3 января 2018 года № 1/1 «О реализации решения Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 «О Павлодарском городском бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления республиканские, областные, городские

В зависимости от содержания осуществляющие государственные функции, полномочий и оказание вытекающих

из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индигиуальная
текущая/развития текущая

Цель бюджетной программы Предоставление качественных услуг школьного образования.
100 % охват обучением и воспитанием детей школьного возраста, в том числе детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Реализация государственных общеобразовательных стандартных среднего общего начального образования в 45 организациях.
Проведение учебного процесса в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования. Оплата труда работников школ и приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, оплата услуг и услуги связи, оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей и детям сиротам, обеспечение горячим питанием. Повышение качества образования через совершенствование методов обучения на основе объективных критериев и подходов к оценке знаний учащихся и деятельности педагогов. Обеспечение мер по охране здоровья учащихся.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе, всего	Единица измерения	Отчетный 2016 год	План текущего 2017 года	Плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге	1 829 752,2	3 499,0	611 314,0		
За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	5 394 555,5	7 564 633,0	7 644 506,0	7 586 093,0	7 955 799,0
в т.ч. трансферты из областного бюджета	тыс. тенге	28 550,0	34 251,0	40 461,0		
трансферты общего характера на создание цифровой образовательной инфраструктуры из них	тыс. тенге	33 712,0	34 058,0			
подключение к широкополосному интернету услуги контента			25 542,0	25 888,0	8 170,0	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	7 224 307,7	7 599 623,0	8 255 820,0	7 586 093,0	7 955 799,0

Код и наименование бюджетной программы 04 2 464 003 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания осуществляемые государственные функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Описание (обоснование) бюджетной программы Реализация бюджетной программы осуществляется за счет средств целевых трансфертов республиканского бюджета на оплату услуг учителям прошедшим стажировку по языковым курсам и на оплату учителям за замещение на период обучения основных сотрудников.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный 2016 год	План текущего 2017 года	Плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
Количество организаций, в том числе УПК		46	46			
Количество штатных единиц, в том числе УПК	Чел.	2771,66	44,0			
Количество педагогических ставок, в том числе УПК	Чел.	3700,64	15,17			
Количество учащихся, в том числе УПК	Чел.	38575,0	2261			
Количество педагогов прошедших стажировку по языковым курсам	Чел.		9	146		

Количество педагогов на замещение на период обучения основных сотрудников	Чел.			71	16
Количество педагогов на доплату учителям организаций, реализующим образовательные программы по обновленному содержанию образования					2726
Количество педагогов, прошедших национальный тест и получивших квалификацию педагогов, в т.ч.					344
Количество педагогов - мастеров					1
Количество педагогов - исследователей					135
Количество педагогов - экспертов					97
Количество педагогов - модераторов					III
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный 2016 год	План текущего 2017 года	2018 год	2019 год
Плановый период					
2020 год					
Целевые трансферты бюджетам районов (городов областного значения) за счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч.					
на переход на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда (10%) к их должностным окладам	тыс. тенге	510 621,0			
на переход на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к их должностным окладам	тыс. тенге	1 079 207,2			
на трехуровневую доплату учителям	тыс. тенге	239 924,0			
на доплату учителям прошедшим стажировку по языковым курсам	тыс. тенге		1722,0	42 691,0	
на доплату учителям за замещения на период обучения основных сотрудников	тыс. тенге		33 268,0	5 431,0	
на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные				524 950,0	

программы по обновлению содержания образования					
на доплату за квалификацию педагогического мастера учителям, прошедшим национальный тест	38 242,0				
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	1 829 752,2	34990,0	611 314,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 04 2 464 003 015 «За счет средств из местного бюджета»

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

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение учебного процесса в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования, в том числе с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Оплата труда работников школ и приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, оплата услуг и услуги связи, оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей и детям сиротам, обеспечение горячим питанием.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный 2016 год	План текущего 2017 года	Плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
Количество организаций, в том числе УПК	Шт.	46	45	45	45	45
Количество штатных единиц, в том числе УПК	Чел.	2771,66	2718,36	2713,91	2718,36	2718,36
Количество педагогических ставок, в том числе УПК	Чел.	3700,64	3802,53	3953,1	3802,53	3802,53
Количество учащихся, в том числе УПК	Чел.	38575,0	40395	42241	40395	40395
Количество школ подключенных к широкополосному интернету	Шт.		42	42		
Количество педагогических ставок для преподавания в шахматных кружках	Чел.		43	43		
Количество организаций, участвующих в программе создания цифровой инфраструктуры	Шт.		43	42		
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный 2016 год	План текущего 2017 года	2018 год	2019 год	2020 год
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	5 394 555,5	7 564 633,0	7 644 506,0	7 586 093,0	7 955 799,0
в т.ч. трансферты из областного бюджета	тыс. тенге	28 550,0	34 251,0	40 461,0		
на подключение к широкополосному интернету	тыс. тенге	28 550,0				
на открытие шахматных кружков	тыс. тенге		34 251,0	34 251,0		
на услуги по зачислению				6210,0		

находясь в первой классы					
Трансферы общего характера на					
создание цифровой					
образовательной					
инфраструктуры из них					
подключение к					
широкополосному интернету					
услуги контента					
	тыс. тенге	33 712,0	25 542,0	8 170,0	25 888,0
					8 170,0