Приложение 3

к приказу отдела образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района

от 27 декабря 2019 года №138

"Согласована"

Заместитель руководителя бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты

С.Ермолаева

*(подпись, фамилия, имя, отчество)*

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

Место печати

**Бюджетная программа**

**4710251 ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района»**

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2020-2022 годы

**Код и наименование бюджетной программы:** 004 "Общеобразовательное обучение".

**Руководитель бюджетной программы:** руководитель ГУ «Отдела образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района» Шевцов Владимир Викторович.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III пункт 5 статьи 6, Закон РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" статья 35, Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», решение районного маслихата№6С42-2 от 24 декабря 2019 года «О районном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

В зависимости от уровня государственного управления –Районная.

В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная.

Текущая/развитие – Текущая.

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение доступности школьного образования и повышение его качества и развитие системы внешней оценки качества образования. Совершенствование управления и финансирования системы образования. Повышение социального статуса учителей организаций образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели конечного результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов. | % | 44,8 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества. | % | 44,4 | 44,4 | 66,6 | 77,8 | 77,8 |
| Доля детей 5–6 лет, охваченных предшкольной подготовкой. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля школьников, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой, от общего количества детей, нуждающихся в подвозе. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение детей из малообеспеченных семей за счет фонда всеобуча:  Одеждой  Новогодними подарками  Бесплатным питанием  Летним отдыхом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выплата доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Выплата доплаты учителям, за замещение на период обучения основного сотрудника | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Выплата доплаты за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Выплата доплаты учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение работы IT-классов от общего количества школ | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выплата доплаты за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Выплат доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального ,основного и общего среднего образования | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы:** Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования. Улучшение качества и доступности общеобразовательного образования.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной одпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Общеобразовательное обучение | тыс.тенге | 526349,7 | 650866,6 | 758010,0 | 655844,0 | 664575,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс.тенге** | **526349,7** | **650866,6** | **758010,0** | **655844,0** | **664575,0** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

В зависимости от содержания: Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

Текущая/развитие: Текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**Увеличение оплаты труда и на доплату за квалификационную категорию педагогов государственных организаций среднего образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | Ед. | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| Доплата за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | Ставки ед | 4 | 0 | 64,26 | 0 | 0 |

**Расходы по бюджетной подпрограмме**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год**  **2018** | **План текущего 2019 года** | **Плановый период** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования | тыс.тенге | 0 | 0 | 8101,0 | 0 | 0 |
| Доплата за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования | тыс.тенге | 0 | 0 | 20217,0 | 0 | 0 |
| На доплату учителям прошедшим стажировку по языковым курсам |  | 524,0 |  |  |  |  |
| Доплата учителям за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим общеобразовательные программы начального, основного и общего среднего образования | тыс.тенге | 1575,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доплата учителям организаций образования, учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | тыс.тенге | 8254,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 0 | 0 | 95095,7 | 0 | 0 | 0 |
| На увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования |  | 0 | 42334 | 0 | 0 | 0 |
| На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | тыс.тенге | 8302,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс.тенге** | **18655,0** | **137429,7** | **28318,0** | **0** | **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/развитие: Текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей. Повышение социального статуса учителей организаций образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Количество общеобразовательных школ | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Контингент учащихся | Чел. | 1055 | 1066 | 1066 | 1073 | 1073 |
| Общее количество штатных единиц *(пед. ставки, штатные ед.)* | Ед. | 423,7 | 420,4 | 420,4 | 425 | 425 |
| Подключение общеобразовательных школ к широкополосному Интернету с гарантир. скоростью передачи данных | Кол-во | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Проведение противопожарных мероприятий в организациях образования | Школ. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество малообеспеченных детей, обеспечивающихся за счет Фонда всеобуча | чел | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 |

**Расходы по бюджетной подпрограмме**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Общеобразовательное обучение | тыс.тенге | 507694,7 | **513436,9** | 640891,0 | 655844,0 | 664575,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс.тенге** | **507694,7** | **513436,9** | **640891,0** | **655844,0** | **664575,0** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

В зависимости от содержания: Представление трансфертов и бюджетных субсидий.

Текущая/развитие: Текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**

Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования. Улучшение качества и доступности общеобразовательного образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Реализация программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних», в том числе |  |  |  |  |  |  |
| *Обучение «вахтеров суицида»* | *Чел.* | *136* | *78* | *30* |  |  |
| *Педагоги, прошедшие обучение в 2 этапа* | *Чел.* | *9* | *6* | *9* |  |  |
| Открытие IT классов | Чел. | *0* | *9* | *9* |  |  |
| Обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов | Чел | 0 | 0 | 80 |  |  |
| Обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей | Чел. |  | 144 | 178 |  |  |
| Выплата доплаты учителям организаций образования, учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | Чел.. | 67 чел | 165 | 175 |  |  |
| Увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | Чел. |  | 9 | 9 |  |  |
| Выплата доплаты за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления | Чел. | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Выплата доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования | Ставки ед. |  |  | 88 |  |  |
| Увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального ,основного и общего среднего образования | Ставки ед. |  |  | 96,25 |  |  |
| Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования | Чел. |  |  | 174 |  |  |

**Расходы по бюджетной подпрограмме, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Общеобразовательное обучение** |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних» | тыс. тенге | 648 | 652 | 508,0 | 0 | 0 |
| Открытие IT классов | тыс. тенге | 0 | 1159 | 1559,0 | 0 | 0 |
| Обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов | тыс. тенге | 0 | 0 | 2633,0 | 0 | 0 |
| Обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей | тыс. тенге | 0 | 0 | 2429,0 | 0 | 0 |
| Доплата учителям организаций образования, учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования | тыс. тенге | 0 | 0 | 68683,0 | 0 | 0 |
| Увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | тыс. тенге | 0 | 0 | 1512,0 | 0 | 0 |
| Доплата за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления | тыс. тенге | 0 | 0 | 1409,0 | 0 | 0 |
| Доплата за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования | тыс. тенге | 0 | 0 | 2473,0 | 0 | 0 |
| Увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального ,основного и общего среднего образования | тыс. тенге | 0 | 0 | 4732,0 | 0 | 0 |
| Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования | тыс. тенге | 0 | 0 | 2863,0 | 0 | 0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | 648 | 1811 | **88801** | 0 | 0 |