Приложение 2

Утверждена приказом руководителя отдела образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района

от «» декабря 2020 года №

27

"Согласована"

Заместитель руководителя бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты

С.Ермолаева

*(подпись, фамилия, имя, отчество)*

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

Место печати

**Бюджетная программа**

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

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2021-2023 годы

**Код и наименование бюджетной программы:** 003 «Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения».

**Руководитель бюджетной программы:** Руководитель ГККП Ясли- сад «Балбобек» отдела образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района» - заведующая Жакупбекова Марина Анатольевна.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Закон РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" статья 35, от 27 июля 2007 года «Об образовании», решение районного маслихата№6С42-2 от 24 декабря 2019 года «О районном бюджете на 2021-2023 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 полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, равного доступа к различным дошкольного воспитания и обучения для их подготовки к школе. Удовлетворение растущей потребности населения в детских садах с целью снижения очередности в детские сады и снижения количества неудовлетворенных заявлений. Материально-техническое оснащение дошкольных организаций образования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели конечного результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических кадров дошкольных организации имеющих высшую и первую категорию от их общего количества | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Описание(обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение содержания организаций дошкольного воспитания и обучения

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения | тыс. тенге | 47811 | 56152 | 52614 | 53204 |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | 47811 | 56152 | 52614 | 53204 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Средний показатель наполняемости групп | Чел. | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
| Количество групп | Кол-во | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Штатная численность детского сада | Штатных единиц | 41,95 | 41,95 | 38,95 | 38,95 |  |

**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:** Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | Шт.ед. | 36,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | Шт.ед. | 0 | 17,25 | 0 | 0 |  |

**Расходы по бюджетной подпрограмме, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения** | тыс. тенге | 6095 | 1145 |  |  |  |
| Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников в дошкольных организациях | тыс. тенге | 6095 |  |  |  |  |
| Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | тыс. тенге |  | 1145 |  |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **6095** | **1145** |  |  |  |

**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:** Обеспечение содержания организаций дошкольного воспитания и обучения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Средний показатель наполняемости групп | Чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество групп | Кол-во | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Штатная численность детского сада | Штатных единиц | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |

**Расходы по бюджетной подпрограмме, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения | тыс. тенге | 36999 | 41716 | 53657 | 52614 | 53204 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **36999** | **41716** | **53657** | **52614** | **53204** |

**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** Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска педагогических работников государственных организаций дошкольного образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением продолжительности трудового отпуска | Шт.ед. | 0 | 0 | 17,25 | 0 |  |

**Расходы по бюджетной подпрограмме, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Обеспечение деятельности дошкольного воспитания и обучения | тыс. тенге |  |  | 1350 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** |  |  | **1350** |  |  |