

**Код и наименование администратора бюджетной программы** 4710251  
Государственное учреждение «Отдел образования, физической культуры и спорта Егиндыкольского района»

**Код и наименование бюджетной программы** 004 «Общеобразовательное обучение»

**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

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

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Общеобразовательное обучение	Тыс. тенге	959435,4	959434,3	-1,1	100	1,1 тысяча тенге – экономия
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>959435,4</b>	<b>959434,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>100</b>	
<b>Конечный результат бюджетной программы</b>						
Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов.	%	52,5	52,5		100	
Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием	%	100	100		100	
Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества.	%	77,8	77,8		100	

Доля детей 5-6 лет, охваченных дошкольной подготовкой.	%	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	
Обеспечение детей из малообеспеченных семей за счет фонда всеобща: Одеждой Новогодними подарками Бесплатным питанием Летним отдыхом	%	100	100		100	
Выплата доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам	%	100	100		100	
Выплата доплаты учителям, за замещение на период обучения основного сотрудника	%	100	100		100	
Выплата доплаты за квалификационно-педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования	%	100	100		100	
Выплата доплаты учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования	%	100	100		100	
Обеспечение открытия IT-классов от общего количества школ	%	100	100		100	
Реализация программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенция 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-	%	0	0	100	100	100

А

математического направления						
Выплата 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
Установка (дооснащение) систем видеонаблюдения в школах	%	100	100	100	0	0
Устройство искусственного газона для футбольного поля центрального стадиона, приобретение искусственного газона, текущий ремонт центрального стадиона.	%	0	0	100	0	0

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

**Вид бюджетной подпрограммы:**

В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.

Текущая/развитие: Текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Установление доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. Доплаты учителям за замещение на период обучения основного сотрудника. Доплаты за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования. Доплаты учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования. Увеличение с 1 января 2019 года 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. Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне-ние (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрог-раммы
--------------------------------	----------	------	------	---------------------------	--	--

Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования	Ед.	158	158		100	
Доплата учителям за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим общеобразовательные программы начального	Ставки.ед	63,86	63,86		100	
Текущий ремонт покрытий прилегающей к территории Бауманская СШ	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт полов в здании Бауманская СШ	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт покрытия прилегающей территории ЕСШ №1 в с. Егиндыколь.	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения ЕСШ №1 в с. Егиндыколь.	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт покрытий прилегающей территории ЕСШ №2	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт фасада здания ЕСШ №2 с. Егиндыколь	Кол-во	1	1		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и освоения средств бюджетной подпрограммы
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>164673</b>	<b>164672,7</b>	<b>0,3</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b> тысяч тенге – экономия

94

Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования	тыс.тенге	67231	67231	0	100	
Доплата учителям за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим общеобразовательные программы начального, основного и среднего образования	тыс.тенге	29133	29133	0	100	
Текущий ремонт покрытия прилегающей к территории Бауманская СШ	тыс.тенге	15008,0	15008,0	0	100	
Текущий ремонт полов в здании Бауманская СШ	тыс.тенге	7056,0	7056,0	0	100	
Текущий ремонт покрытия прилегающей территории ЕСШ №1 в с. Егиндыколь.	тыс.тенге	9072,0	9072,0	0	100	
Текущий ремонт системы электроснабжения и электроосвещения ЕСШ №1 в с. Егиндыколь.	тыс.тенге	14503,0	14502,8	0,2	100	
Текущий ремонт покрытия прилегающей территории ЕСШ №2	тыс.тенге	12320,0	12320,0	0	100	
Текущий ремонт фасада здания ЕСШ №2 с. Егиндыколь	тыс.тенге	10350,0	10349,9	0,1	100	

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. Открытие IT-классов.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 /гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Количество общеобразовательных школ	Ед.	9	9		100	
Контингент учащихся	Чел.	1050	1050		100	
Общее количество штатных единиц (под ставкой штатные ед.)	Ед.	397,7	397,7		100	
Подключение общеобразовательных школ к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи данных	Кол-во	9	9		100	
Проведение противопожарных мероприятий в организациях образования	Школ.	9	9		100	
Количество малообеспеченных детей, обеспечивающихся за счет Фонда всеобуча	чел	155	155		100	
Установка (дооснащение) систем видеонаблюдения в школах	Школ.	4	4		100	
Устройство искусственного газона для футбольного поля центрального стадиона, приобретение искусственного газона, текущий ремонт центрального стадиона.	Кол-во	1	1		100	
Проведение технического обследования Егиндыкольской средней школы №1и №2	Кол-во	2	2		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 /гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования	Чел.	9	9		100	
Выплата доплаты за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления	Чел.	3	3		100	
Выплата доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования	Ставок.ед.	59,5	59,5		100	
Увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования	Ставок.ед.	98,17	98,17		100	
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования	Чел.	158	158		100	
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>73412,1</b>	<b>73412</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>0,1 тысяч тенге – экономия</b>
Реализация программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних»	тыс. тенге	508	508		100	
Открытие IT классов	тыс. тенге	1392,8	1392,8		100	
Обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов	тыс. тенге	821,4	821,3	0,1	100	
Обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей	тыс. тенге	2145,7	2145,7		100	
Доплата учителям организаций образования, учебные программы	тыс. тенге	60007	60007		100	

начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования						
Увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования	тыс. тенге	1254,5	1254,5		100	
Доплата за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления	тыс. тенге	1095,7	1095,7		100	
Доплата за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования	тыс. тенге	1737	1737		100	
Увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования	тыс. тенге	1587	1587		100	
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций среднего образования	тыс. тенге	2863	2863		100	

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 034 «За счет кредитов займов из областного бюджета из средств внутренних займов»

**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.

*А*



Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне-ние (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы
Текущий ремонт здания Днепропетровского СШ в с. Коржынокль	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт здания Ушаковского СШ в с. Узыньколь	Кол-во	1	1		100	
Текущий ремонт кровли здания ЕСШ №2	Кол-во	1	1			
Текущий ремонт фасада здания Бауманская СШ	Кол-во	1	1			
Текущий ремонт кровли спортзала и автового зала Армавирской СШ	Кол-во	1	1			
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>60688,8</b>	<b>60688,7</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>0,1тысяч тенге – экономия</b>
Текущий ремонт здания Днепропетровского СШ в с. Коржынокль	Тыс. тенге	16339,6	16339,569	0,031	100	
Текущий ремонт здания Ушаковского СШ в с. Узыньколь	Тыс. тенге	10092	10092		100	
Текущий ремонт кровли здания ЕСШ №2	Тыс. тенге	22288	22288		100	
Текущий ремонт фасада здания Бауманская СШ	Тыс. тенге	9078,200	9078,160	0,040	100	

Текущий ремонт кровли спортзала и актового зала Армавирской СШ	Тыс. тенге	2891	2890,982	0,018	100	
---	------------	------	----------	-------	-----	--

Руководитель

В.Шенцов

Главный бухгалтер

З.Козыбаева



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.