

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

форма

Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района
(города областного значения))

от 15.05.2017 года № 338а

Бюджетная программа
464 ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района

код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 003 «Общеобразовательное обучение»

Руководитель бюджетной программы: Салмагамбетова Маржан Дуйсембаевна, руководитель
отдела

Нормативная правовая основа бюджетной программы: п. 4 ст. 6 Закона Республики Казахстан № 319 «Об образовании» от 27 июля 2007 года; Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы»; Государственная Программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы № 205 от 1 марта 2016 года; Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – Районный, областной, республиканский

В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг.

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.

Текущая/развитие – Текущая.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации единой государственной политики в области образования. Обеспечение доступности качественного школьного образования. Создание необходимых условий для получения образования, направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей: формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, социальной адаптации школьников к жизни в обществе. Повышение социального статуса учителей

Конечный результат бюджетной программы:

Доля детей 3-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением по обновленному содержанию, в 2017 году – 100%, в 2019 году – 100%; доля школ, перешедших на обновленное содержание образования по опыту автономной организации образования «Назарбаев

Интеллектуальные школы» (далее НИШ), в 2016 году – 100%, в 2019 году -100%; доля учащихся с успеваемостью на «хорошо» и «отлично» (качество обучения) в 2017 году – 61,4%, в 2019 году – 69,3%.

Описание(обоснование) бюджетной программы: Проведение учебного процесса в соответствии с типовыми учебными планами, обеспечение доступности качественного образования. Создание необходимых условий для личного профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализация их способностей, адаптации к жизни общества, формирование гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на отдел. Решение сессии Костанайского районного маслихата № 133 от 5 мая 2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 87 «О районном бюджете Костанайского района на 2017 – 2019 годы».

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015	2016	2017	2018	2019
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	2453128,1	3022435,3	3159370,0	3290772,0	3333990,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг.

Текущая/развитие - Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение учебного процесса в соответствии с типовыми учебными планами, обеспечение доступности качественного образования. Создание условий для развития учащихся, вовлечение их в социально–экономическое развитие страны.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на отдел за счёт средств местного бюджета за исключением затрат, финансируемых за счёт трансфертов из республиканского бюджета .

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Плановый период		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Общее количество школ	Ед.	53	53	50	50	50
В том числе:						
начальные	Ед.	11	11	9	9	9

основные	Ед.	15	15	14	14	14
средние	Ед.	27	27	27	27	27
Количество учащихся в школах района	чел.	9521	9521	9412	9412	9412
Доля школ от их общего количества, обеспеченных ЛМК	%	39,6	39,6	42,0	42,0	42,0
Доля школ, обеспеченных кабинетами новой модификации:						
физики	%	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
химии	%	50,0	50,0	51,2	51,2	51,2
биологии	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Доля школ, обеспеченных интерактивным оборудованием	%	26,2	26,2	26,8	26,8	26,8
Доля школ, подключенных к широкополосному интернету	%	55,0	55,0	58,0	58,0	58,0
Соотношение учащихся на 1 компьютер	Чел.	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
Доля государственных школ, внедривших систему электронного обучения (e- learning)	%	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию	%	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Доля молодых специалистов, прибывших для работы в организации образования	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Доля учителей, имеющих степень магистра	%	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Доля общеобразовательных школ, обеспеченных противопожарной сигнализацией	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля учащихся школ, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, фруктами, овощами, витаминизированными напитками, в том числе витаминизированным киселем, от общего количества учащихся	%	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015	2016	2017	2018	2019
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс.тенге	2237083,0	2210925,9	3150571,0	3290772,0	3333990,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского 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: Доплата учителям, прошедшим стажировку по английскому языку учителям химии, физики, биологии, информатики и за замещение на период обучения основного сотрудника, в рамках обновленного содержания школьного образования.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Показатели прямого результата
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------

	я	2015	2016	2017	2018	2019
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда, ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам и оплату за квалификационную категорию по трехуровневой системе в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда; - количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам. -оплату за квалификационную категорию по трехуровневой системе - количество учителей, получающих доплату за обучение на английском языке, прошедшим стажировку по языковым курсам - количество учителей, получающие доплату за замещение на период обучения основного сотрудника	Ед.	2423,82	2423,82			
	Ед.	2423,82	2423,82			
	Ед.	245	245			
	Ед.			21		
	Ед.			12		

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2017	2018	2019
В том числе на оплату за квалификационную категорию по трехуровневой системе	тыс.тенге	62565	73885			
Оплата труда по новой модели и доплата за особые условия труда	тыс.тенге	153480,1	737061,3			
Оплата труда учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам	тыс.тенге	0	0	3718,0	0	0

На замещение на период обучения основного сотрудника	тыс.тенге	0	0	5081,0	0	0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс.тенге	216045,1	810946,3	8799,0	0	0

Бюджеттік бағдарламаларды
(кішібағдарламаларды және
олардың мазмұнына қойылатын
талаптарды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына
2-қосымша
нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссия
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
облыс мәслихаты хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді

2017 ж. « 15 » 05. № 338а

464 Қостанай ауданы әкімдігінің «Білім бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарламасы

2017-2019_жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 003 «Жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Салмагамбетова Маржан Дуйсембайқызы, бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік- құқықтық негізі: «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңы 6 бабының 4 тармағы.; Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы «2016-2019 жылдарға арналған білім және ғылымды дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны бекіту туралы» № 205 Жарлығы; 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 2016-2019 жылдарға арналған білім және ғылымды дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» № 775 қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – Аудандық ,облыстық, республикалық
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және одан туындаған қызметтерді көрсету

Іске асыру әдісіне байланысты – Жеке бюджеттік бағдарлама.

Ағымдағы / даму – Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету. Мектепте сапалы білім алуға қолжетімділікпен қамтамасыз ету. Ұлттық және жалпы адамгершілік құндылықтар негізінде жеке тұлғаның кәсіби қалыптасуына және дамуына, қалыптасуына бағытталған білім алу үшін қажетті жағдай жасау: оқушылардың қоғамдық өмірге әлеуметтік бейімделуі, жалпы білім беру бағдарламаларының міндетті мазмұнын меңгеру негізінде оқушылардың жалпы ғылыми және жалпы мәдени дайындығын қалыптастыру.
Мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесін көтеру.

Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі:

Жаңартылған мазмұн бойынша мектепке дейінгі тәрбие және оқумен қамтылған 3-6 жастағы балалардың үлесі: 2017 жылы-100%, 2019 жылы-100%, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» (бұдан әрі-НЗМ) автономдық білім беру ұйымдарының тәжірибесі бойынша жаңартылған оқыту мазмұнына көшкен мектептердің үлесі: 2016 жылы-100%, 2019 жылы-100%; үлгірімі «жақсы» және «үздік» (білім сапасы) бағаланған оқушылар үлесі: 2017 жылы-61,4%, 2019 жылы-69,3%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Оқу процесін үлгілік оқу жоспарларына, сәйкес жүргізу, сапалы білімге қолжетімділігін қамтамасыз ету. Жеке кәсіби өзін-өзі анықтау, баланың шығармашылық еңбегі үшін қажетті жағдай жасау, олардың қабілеттерін дамыту, қоғам өміріне бейімдеу, азаматтық ой-өрісін, жалпы мәдениетін, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Бюджеттік кіші бағдарламаның іске асырылуы- бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді. «2017-2019 жылдарға арналған Қостанай ауданының аудандық бюджеті туралы» 2016 жылға 21 желтоқсандағы № 87 мәслихаттың шешіміне толықтырумен өзгерістер енгізу туралы» 2017 жылғы 5 мамырдағы № 133 Қостанай ауданы мәслихатының сессия шешімі.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2015	2016	2017	2018	2019
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы	мың теңге	2453128,1	3022435,3	3159370,0	3290772,0	3333990,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және одан туындаған қызметтерді көрсету

Ағымдағы / даму: Ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқыту үдерісін өткізу, сапалы білім алуға қолжетімділікпен қамтамасыз ету. Оқушылардың дамуы үшін жағдай жасау, оларды елімізді әлеуметтік-экономикалық дамытуға баулу.

Бюджеттік кіші бағдарламаның іске асырылуы жергілікті бюджет қаражаты есебінен, республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаржыландырылатын шығындарды қоспағанда, бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Мектептердің жалпы саны	бірлік	53	53	50	50	50
Соның ішінде :						

бастауыш	бірлік	11	11	9	9	9
негізгі	бірлік	15	15	14	14	14
орта	бірлік	27	27	27	27	27
Аудан мектептеріндегі оқушылар саны	адам	9521	9521	9412	9412	9412
Мектептердің жалпы санынан ЛӘК қамтамасыздандырылған мектептер үлесі	%	39,6	39,6	42,0	42,0	42,0
Жаңа үлгідегі кабинеттерімен қамтамасыздандырылған мектептер үлесі						
физика	%	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
химия	%	50,0	50,0	51,2	51,2	51,2
биология	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Интерактивті құралмен қамтамасыздандырылған мектептердің үлесі	%	26,2	26,2	26,8	26,8	26,8
Кең жолақт ыинтернетке қосылған мектептер үлесі	%	55,0	55,0	58,0	58,0	58,0
1 компьютермен жұмыс жасайтын оқушы саны	Адам,	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
Электронды оқыту жүйесін (e-learning) енгізген мемлекеттік мектептер үлесі	%	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Жоғары және бірінші санаты бар педагог қызметкерлердің үлесі	%	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Білім беру ұйымына жұмысқа келген жас	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

мамандар үлесі						
Магистр дәрежесі бар мұғалімдер үлесі	%	0,14	0,28	0,28	0,28	0,28
Өртке қарсы дабылдағыштармен қамтамасыздырылған жалпы білім беретін мектептер үлесі	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оқушылардың жалпы санынан сапалы және үйлестірілген ыстық тамақпен, жеміс-көкөністермен, витаминді сусындармен, соның ішінде, витаминді кисельмен қамтылған мектеп оқушыларының үлесі	%	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2015	2016	2017	2018	2019
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Мың теңге	2237083,0	2210925,9	3150571,0	3290772,0	3333990,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты:

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру және одан туындаған қызметтерді көрсету
Ағымдағы / даму: АҒЫМДАҒЫ

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Мектептік білім берудің жаңартылған мазмұнын жаңарту шеңберінде химия, физика, биология, информатика пән мұғалімдерінің ағылшын тілінде сынақтан өткені үшін және негізгі қызметкердің оқу уақытына ауыстырғаны үшін қосымша ақы.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2015	2016	2017	2018	2019

<p>Мемлекеттік мекемелерде мемлекеттік қызметкерлер болып есептелмейтін жұмыскерлердің еңбекақы төлеудің жаңа үлгісі бойынша еңбек төлеміндерінің есебін уақытылы қамтамасыз ету, бөлінген трансферттер шеңберінде лауазымдық ақыларына еңбектің ерекше жағдайы үшін және лауазымдық жалақыға үш деңгейлік жүйе бойынша біліктілік санатына және үстем ақы төлеу:</p> <p>-Еңбек ақылары төлемнің жаңа үлгісі бойынша жүзеге асырылатын қызметкер саны;</p> <p>- еңбектің ерекше жағдайы үшін үстем ақы алатын жұмыскерлердің саны</p> <p>- үш деңгейлік жүйе бойынша біліктілік санаты үшін үстем ақы алатын</p> <p>- тілдік курстар бойынша ағылшын тілінде сынақтан өткені үшін қосымша ақы алатын мұғалімдер саны;</p> <p>- негізгі қызметкердің оқу уақытына ауыстырғаны үшін қосымша ақы алатын мұғалімдер саны;</p>	Бірлік	2423,82	2423,82		
	Бірлік	2423,82	2423,82		
	Бірлік	245	245		
	бірлік				21
					12

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы Жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
				2017	2018	2019
Соның ішінде үш деңгейлік жүйе бойынша біліктілік санаты үшін төлемге	мың теңге	62565	73885			
Жаңа үлгі бойынша еңбек төлемі еңбектің ерекше жағдайы үшін қосымша ақы	мың теңге	153480,1	737061,3			

Тілдік курстар бойынша стажировкадан өткен мұғалімдердің ақысының төлемі	мын.тенге	0	0	3718,0		
Негізгі қызметкердің оқу уақытына ауыстырғаны үшін	мын.тенге	0	0	5081,0		
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы	мың теңге	216045,1	810946,3	8799,0		