

Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(перутверждения) бюджетных программ
подпрограмм)

Форма 9

Утверждена приказом руководителя отдела
образования Жаксынского района от 17 апреля 2020г № 02-01-118

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

464 Государственное учреждение «Отдел образования Жаксынского района»

код и наименование администратора бюджетных программ

на 2020-2022 годы

009 "Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения"

код и наименование бюджетной программы

Руководитель бюджетной программы: Саутова А.С.-руководитель отдела образования

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», 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», решение сессии Жаксынского районного маслихата от 14 апреля 2020 года №6BC-53-1 «О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 2019г №6C-50-1 «О районном бюджете на 2020-2022годы»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации: Индивидуальная

текущая/развитие: Текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования путем размещения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, обязательное осуществление дошкольной подготовки. Повышение социального статуса воспитателей дошкольных организаций образования

Задачи бюджетной программы (конечный результат): Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного образования

Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания. Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	отчетный 2018 год	план текущего 2019 года	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Республиканский бюджет	тыс. тенге		27186,0	29304,0		
Районный бюджет	тыс. тенге	99713,0	98337,0	136238,0	99656,0	100180,0
Областной бюджет	тыс. тенге			2058,0		
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	99713,0	125523,0	167600,0	99656,0	100180,0

Код и наименования бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: индивидуальная

Текущая/ развитая: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания. Финансирование расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Показатели прямого результата	Единица измерения	отчетный 2018 год	план 2019 год	плановый период		
				2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы	единиц		105,6	0		
Количество работников организаций дошкольного воспитания и обучения которым будет увеличена заработная плата на 25%	единиц			41,25		
Доплата педагогам получающих доплату за квалификационную категорию из них:	Чел.			17		
Педагог-исследователь	Чел.			2		
Педагог-эксперт	Чел.			2		
Педагог-модератор	Чел.			13		

Расходы по бюджетной подпрограмме	ед. изм.	отчетный 2018 год	план текущего 2019 года	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Республиканский бюджет	тыс. тенге	0	27186,0	29304,0		
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	0	27186,0	29304,0		

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

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: индивидуальная

Текущая/ развитая: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный 2018 год	план текущего 2019 года	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Кол-во населенных пунктов не имеющих	Ед.	6	6	6	6	6

дошкольных организации						
Средний показатель наполняемости групп	чел.	21	21	21	21	21
Кол-во дошкольных мини-центров от общего числа дошкольных организаций	Ед.	18	18	18	18	18
Кол-во педагогических кадров дошкольных организациях имеющих высшую, первую и вторую категорию от их общего количества	чел.	28	53	55	58	60
Кол-во детей дошкольным воспитанием и обучением	чел.	445	445	445	445	445
Текущий ремонт территории детского сада «Дэн» в с.Жаксы Жаксынского р-на Акмолинской обл.	Ед.			1		

Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетный 2018 год	план текущего 2019 года	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Районный бюджет	тыс. тенге	99713,0	98337,0	136238,0	99656,0	100180,0
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	99713,0	98337,0	136238,0	99656,0	100180,0

Код и наименования бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: индивидуальная

Текущая/ развитая: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание условий развития системы дошкольного воспитания в сельской местности, для качественного, своевременного и полного выполнения государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей в государственных коммунальных казенных предприятиях детских садах, внедрение государственных стандартов дошкольного воспитания.

Показатели прямого результата	Единица измерения	отчетный 2018 год	план 2019 год	плановый период		
				2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество работников организаций дошкольного образования которым будет увеличена ежегодно оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней	единиц			41,25		

Расходы по бюджетной подпрограмме	ед. изм.	отчетный 2018 год	план текущего 2019 года	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Областной бюджет	тыс. тенге			2058,0		
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге			2058,0		