**Основные подходы к формированию бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.**

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Депутаты, руководители образовательных учреждений,

гости и приглашенные!

Сегодня управление образования представляет вам основные подходы к формированию бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Важно отметить, что управлением проведены все основные мероприятия для составления бюджета будущего года и двухлетний плановый период:

- проанализированы основные нормативные акты в области образования, принятые на федеральном и краевом уровне,

- проведено согласование параметров бюджета с администрацией города Минусинска.

**СЛАЙД 2.** Сеть учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Минусинска на сегодняшний день состоит из **39 учреждений**, из них **13 общеобразовательных школ**, в том числе 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа (МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»), **20 дошкольных образовательных учреждений**, **3 учреждения** **дополнительного образования детей** (Муниципальная образовательная бюджетная организация дополнительного образования «Дом детского творчества», Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр туризма»), **1** детский спортивный оздоровительный лагерь «Ёлочка», центр бюджетного бухгалтерского учета и МКУ «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования».

**СЛАЙД 3.**

По состоянию на 1 сентября 2016 года численность детей и подростков в образовательных учреждениях составляет 13 131 человек, в том числе 8816 учащихся общеобразовательных школ, в том числе 157 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 4315 дошкольников, из них в блоках шестилеток, организованных при школах 214 дошкольников. Обучаются по программам дополнительного образования 3683 учащихся.

Динамика последних лет демонстрирует стабильное увеличение количества детей. Устойчиво растет и количество работников системы. Общая среднесписочная численность работников учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Минусинска составляет 2 494 человек.

Кроме того хочется отметить, что с 01 сентября 2016 года в городе при Гимназии № 1 функционирует 2 специализированных класса 10 и 11 класс. В них обучается 50 человек. Подготовка учащихся в данном классе осуществляется при участии Сибирского федерального университета.

**СЛАЙД 4.**

Формирование проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы предусматривает реализацию решений, принятых на федеральном и краевом уровне, а именно индексация заработной платы, коммунальных услуг и прочих расходов не предусматривается и индекс-дефлятор равен 1.

Ассигнования на 2017 год составляют: 1 051 041,6 тыс. рублей, в том числе городской бюджет 314 364,3 тыс. рублей, краевой бюджет 736 677,3 тыс. рублей, что больше на 27 878,3 тыс. рублей, в том числе больше на 15 411,9 тыс. руб. по средствам городского бюджета и на 12 466,4 тыс. руб. краевого бюджета.

Расходы городского бюджета на 2017 год увеличены на:

- обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы края не ниже размера минимальной заработной платы, установленного на 2016 год в Красноярском крае на уровне (9926 руб.)

- обеспечение питанием и содержанием детей в дошкольных учреждениях (новая сеть) открыты две ясельные группы в МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка»

- обеспечение софинансирования по субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления за счет родительских средств в размере 30 %.

- обеспечение заработной платой структурного подразделения Данс-класс

**СЛАЙД 5.** Финансирование системы образования осуществляется согласно муниципальной программы «Развитие образования города Минусинска».

В рамках данной программы реализуются 4 подпрограммы и 4 мероприятия, а именно:

- Развитие дошкольного образования. Исполнение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» на 2017 год запланировано 462 766,2 тыс. рублей, что больше на 14 187,8 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом.

**-** Развитие общего образования. Исполнение подпрограммы «Развитие общего образования» на 2017 год запланировано 469 221,1 тыс. рублей., что меньше на 6 815,9 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом.

- Развитие дополнительного образования. Исполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования» на 2017 год запланировано 44 417,9 тыс. рублей., больше на 2 387,3 тыс. рублей

Увеличение ассигнований на 2017 год в связи с тем, что доведены лимиты по субсидии на обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе:

-на оплату стоимости набора продуктов питания и их транспортировка в лагеря с дневным пребыванием;

-на организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях;

-на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплату врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

На реализацию мероприятий:

«Одаренные дети» средства на 2017 год доведены в том же объеме как и в 2016 году. 550,0 тыс. рублей.

На подготовку школ к новому учебному году на 2017 год выделена сумма на устранение и предупреждение предписаний в сумме 13 313,3 тыс. рублей, что больше на 3 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2017 году продолжает работать мероприятие по программе Кадры Минусинска, на данное мероприятие выделено 137,5 тыс. рублей. (Украшение залов и др. расходы)

**СЛАЙД 6. Реализация подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования».**

**Сеть дошкольного образования** города Минусинска включает в себя 20 дошкольных образовательных учреждений, 5 блоков для детей 6-ти лет при школах.

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 в части обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в городе реализована очередность детей на места в дошкольные образовательные учреждения.

На сегодняшний день очередность от 0 до 3 лет составляет 2195 детей.

Существует запрос от родителей на открытие ясельных групп в дошкольных образовательных учреждениях для возрастной категории от 1.5 до 3 лет. Очередь детей в данной категории составляет 871 человека, посещают дошкольные учреждения 524 человек, не обеспечены местами в ДОУ 243 человека.

Ежегодно увеличивается количество детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, что определяет создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования такой категории детей. В 20 детских садах функционируют 81 группа комбинированной, компенсирующей и коррекционной направленности.

В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 19 |
| Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 |
| Удельный вес воспитанников дошкольников образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования | % | 100 |

Всего запланировано денежных средств в сумме 463 514,7 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в 2017 году составят 448 696,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств Местного бюджета 115 453,8 тыс.руб., это расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (питание детей, заработная плата обслуживающего персонала, коммунальные расходы).

Средства краевого бюджета - расходы по субвенции ежегодно на 2017–2018 годы в сумме 333 242,4 тыс. рублей, что позволит обеспечить получение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 4315 воспитанникам, в том числе:

В сумме 239 918,7тыс. рублей на обеспечение деятельности педагогического персонала;

В сумме 93 323,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала в связи с передачей полномочий по дошкольному образованию с муниципального на региональный уровень с 2016 года;

На подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году в сумме 748,5 тыс. рублей.

Присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией в сумме 3 513,6 тыс. рублей.

Также в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 10 556,4 тыс.руб. Данной выплатой воспользуются 3585получателей.

**СЛАЙД 7. Реализация подпрограммы 2 «Развитие общего образования».**

**Сеть общего образования** представлена 13-ю учреждениями.

Разнообразие программ традиционного и развивающего обучения в начальной школе, общеобразовательных программ и программ профильного и углубленного обучения в основной и старшей школе, предпрофильная подготовка в 9-х классах дает возможность обеспечить потребности в получении образования, соответствующего современному уровню.

По результатам ГИА средние баллы наших выпускников по всем предметам, кроме информатики и ИКТ и иностранного языка выше средних показателей по краю.

В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 95 |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен | % | 1,6 |
| Доля обучающихся освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ основного общего образования | % | 99 |

Всего запланировано денежных средств в сумме 486 520,3 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в 2017 году составят 461 331,3 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств Местного бюджета 89 323,8 тыс. рублей, это расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (заработная плата обслуживающего персонала, коммунальные расходы).

Средства краевого бюджета по субвенции в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год в сумме 372 007,5 тыс. рублей, что позволит обеспечить получение общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:

В сумме 288 163,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности педагогического персонала;

В сумме 63 539,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала в связи с передачей полномочий по начальному, основному общему, среднему и дополнительному образованию с муниципального на региональный уровень.

На подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году в сумме 12 564,7. рублей.

На организацию питания обучающихся в сумме 20 304,4 тыс. рублей. Данной услугой воспользуются 3297 учащихся.

Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений края, находящихся в аварийном состоянии, на 2017 годы в сумме 989,7 тыс. рублей для устранения аварийности МОБУ СОШ №3.

Приобретение учебников для муниципальных образовательных организаций в сумме 6 550,1 тыс. рублей.

В 2017 году 8816 учащихся получат начальное, основное общее, среднее и дополнительное образование.

**СЛАЙД 8. Реализация подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования».**

Система **дополнительного образования** представлена3-мя учреждениями: Дом детского творчества, Центр детско-юношеского туризма, Детско-юношеская спортивная школа. Особое внимание уделяется системе поддержки талантливых детей. С этой целью в городе реализуется муниципальная программа «Одаренные дети города Минусинска», в рамках которой проводятся мероприятия по выявлению и поддержке талантливых ребят.

В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес программ дополнительного образования, реализующихся в сетевых формах 30% от общего количества реализуемых программ | % | 20 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 79,3 |
| Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления | % | 81,7 |

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в 2017 году составят 53 818,2 тыс. рублей.

На реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ расходы составят 40 241,1 тыс. рублей.

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей направлено 10 754,8 тыс. рублей. 500 детей 2017 году посетят ДСОЛ «Ёлочка».

Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями по *управлению образования администрации города Минусинска* на 2017 год предусмотрено в сумме 2 402,2 тыс. рублей, в том числе:

Подготовка к открытию летнего сезона в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Организация лагерей дневного пребывания в летний период в сумме 330,0 тыс. рублей.

Организация палаточных лагерей в сумме 522,2 тыс. рублей.

Поддержка талантливых и одаренных детей в сумме 550,0 тыс. рублей.

Кроме того по главному распорядителю бюджетных средств *– отдел культуры администрации города Минусинска* на 2017 год предусмотрено 250,0 тыс. рублей.

В лагерях дневного пребывания в летний период данной услугой воспользуются 1617 человек, в палаточных лагерях 345 человек.

**СЛАЙД 9. Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

К приоритетным направлениям функционирования и развития муниципальной системы образования, определенные в соответствии с концептуальным проектом образа будущего состояния муниципальной системы образования относятся:

1. Качество дошкольного образования;
2. Качество школьного образования;
3. Интеграция общего и дополнительного образования;
4. Организация инклюзивного образования;
5. Предпрофессиональная подготовка обучающихся;
6. Кадровое обеспечение реализации приоритетных направлений функционирования и развития муниципальной системы образования.

Управление образования г. Минусинска - краевая межмуниципальная пилотная площадка по разработке муниципальных стратегий развития образования, которые позволят удерживать взаимосвязь между приоритетными направлениями, задаваемыми региональной образовательной политикой, общественными потребностями населения, программами социально-экономического развития территорий, программами развития муниципальных систем образования и образовательных организаций.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений | % | 100 |
| Соблюдение сроков предоставления бюджетной, бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности | % | 100 |
| Оказание информационной и методической помощи | % | 100 |
| Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений управлению образования на текущий финансовый год и плановый период | % | 100 |

Реализация данной подпрограммы позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки.

Расходы на обеспечение и содержание МКУ «ЦББУ» - по ведению бухгалтерского, статистического, бюджетного, налогового учета без доведения муниципального задания по подведомственным учреждениям, а также составления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности по учреждениям и сводной по главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования администрации города Минусинска* составят 23 409,91 тыс. рублей на 2017 год, 2018-2019 годы по 20 409,91 тыс.руб. ежегодно.

Также в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы:

- муниципальному казенному учреждению «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования» в сумме 17 983,71 тыс. рублей на 2017-2019 годы. Деятельность учреждения направлена на содействие комплексному развитию муниципальной системы образования в рамках инновационных процессов в том числе

- проектно-разработческое, информационно-аналитическое и методическое обеспечение управление системой образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, создание инфраструктуры независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы, в том числе оказание платных услуг в данной области;

- проведение мониторинга технического состояния зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за 40 муниципальными учреждениями находящимися в ведении управления образования;

- осуществление транспортного обслуживания муниципальных учреждений образования (подвоз учащихся, перевозка грузов);

- по аппарату управления образования в сумме 3 776,63 тыс. рублей ежегодно на 2017–2019 годы, что позволит обеспечить деятельность аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций.

- на содержание отдела опеки и попечительства в сумме 1768,10 тыс.руб. ежегодно на 2017-2019 годы.