**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 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2017 года численность детей и подростков в образовательных учреждениях составляет 13 445 человек, в том числе 9142 учащихся общеобразовательных школ, в том числе 216 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 4303, дошкольников, из них в блоках шестилеток, организованных при школах 193 дошкольника. Обучаются по программам дополнительного образования 4018 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 2 571 человек.

Кроме того хочется отметить, что в городе при МАОУ «Гимназия № 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. В МОБУ «Лицей №7» 2 корпоративных класса – 10,11 класс физико-математической направленности, при поддержке Сибирской генерирующей компании, ФГАОУВО "Сибирского федерального университета", Политехнического института.

 **СЛАЙД 4.**

 Формирование проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы предусматривает реализацию решений, принятых на федеральном и краевом уровне, а именно индексация заработной платы, коммунальных услуг на 4,1%, питания на 3,9%, прочих расходов не предусматривается.

 Так ассигнования 2017 года составляют: 1 051 041,6 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 314 364,3 тыс. рублей, краевой бюджет 736 677,3 тыс. рублей.

 Ассигнования на 2018 год составляют: 1 118 035,20 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 358 848,3 тыс. рублей, краевой бюджет 759 186,9 тыс. рублей.

 Расходы городского бюджета на 2018 год увеличены на:

 - обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы края не ниже размера минимальной заработной платы, установленного на 2017 год в Красноярском крае на уровне (10592 руб.)

 - индексация коммунальных услуг на 4,1%, питания на 3,9%;

 - новая сеть лагерь «Солнечный»

 - перевод вспомогательного персонала из учреждений в МКУ «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования

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

В рамках данной программы реализуются 4 подпрограммы, а именно:

- Развитие дошкольного образования с финансовым обеспечением на 2018 год в сумме 468 815,4тыс. рублей ;

**-** Развитие общего образования с финансовым обеспечением на 2018 год в сумме 489 047,8 тыс. рублей.

- Развитие дополнительного образования с финансовым обеспечением на 2018 год в сумме 48 172,4 тыс. рублей.

Увеличение ассигнований на 2018 год в связи с тем, что доведены лимиты на новую сеть, содержание загородного лагеря «Солнечный»

На реализацию мероприятий как «Одаренные дети» средства на 2018 год доведены в том же объеме как и в 2017году. 550,0 тыс. рублей.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в 2018году выделено 13 000,00 тыс. рублей. на устранение предписаний.

Кроме того, в 2017 году будет 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».**

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в городе действует сеть, состоящая из 20 муниципальных дошкольных учреждений, 4 блока шестилеток при общеобразовательных школах. Система дошкольного образования города Минусинска включает в себя 20 дошкольных образовательных  учреждений, которые посещают 4303 ребенка.

В этих учреждениях  функционирует 216 групп, из них: общеразвивающих групп – 133; комбинированных групп – 21; оздоровительных групп – 11; коррекционных групп – 51.

По Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599, ликвидирована очередь детей в возрастной категории от 3 до 7 лет, но в последние годы в связи с увеличением рождаемости детей город Минусинск испытывает недостаток количества мест в дошкольных образовательных учреждениях старой части города и возрастной категории от 1.5 до 3 лет, 288 детей данной категории посещают ДОУ. По состоянию на 01.01.2017 года  в муниципальном образовании на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения состояло - 2 223 ребенка от 0 до 3 лет.

Одним из основных векторов развития дошкольного образования является внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет. | % | 100 |
| – от двух месяцев до трех лет; | % | 12.1 |
| – от трех лет до семи лет | % | 100 |
| Удельный вес воспитанников дошкольников образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования ФГОС | % | 100 |
| Доля детей, получающих образование в вариативных формах (служба ранней помощи, консультативные центры и другие) в общей численности детей получающих дошкольное образование | % | 1 |
| Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным образованием | % | 19.3 |

Всего запланировано денежных средств в сумме 477 086,8 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в 2018 году составят 456 427,0 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств Местного бюджета 119 025,5 тыс.руб., это расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (питание детей, заработная плата обслуживающего персонала, коммунальные расходы).

Средства краевого бюджета - расходы на субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 337 401,5 тыс. рублей, что позволит обеспечить получение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 4303 воспитанникам, в том числе:

В сумме 241 811,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности основного персонала;

В сумме 95 590,20 тыс. рублей на обеспечение деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала;

На подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году в сумме 8271,4 тыс. рублей.

Присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией в сумме 4 161,6 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 8 226,8тыс.руб. Данной выплатой воспользуются 2490 получателей.

**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 качественного образования, соответствующего современному уровню.

По результатам ГИА средний балл по учебным предметам выше показателей по краю.

 В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 92,2 |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен | % | 4,5 |
| Доля обучающихся освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ основного общего образования | % | 95 |

Всего запланировано денежных средств в сумме 498 506,8 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в 2018 году составят 482 426,3 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств Местного бюджета 94 731,6 тыс. рублей, это расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (заработная плата обслуживающего персонала, коммунальные расходы).

Средства краевого бюджета на субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2018 год в сумме 387 694,7 тыс. рублей, что позволит обеспечить получение общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:

В сумме 299 488,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности основного персонала;

В сумме 63 718,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала.

На подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году в сумме 4538,6 рублей.

На организацию питания обучающихся в сумме 24 487,5 тыс. рублей. Данной услугой воспользуются 3050 учащихся.

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка в лагерях дневного пребывания 4 920,4 тыс.руб.

Приобретение учебников для муниципальных образовательных организаций в сумме 6 621,5 тыс. рублей.

В 2018 году 9142 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, а также кружками и секциями при общеобразовательных учреждениях. Особое внимание уделяется системе поддержки талантливых детей. С этой целью в городе реализуется мероприятие «Одаренные дети города Минусинска», в рамках которого проводятся мероприятия по выявлению и поддержке талантливых ребят.

В ходе реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности детей по программам дополнительного образования, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных мероприятий | % | 10 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 80,5 |
| Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления  | % | 63,6 |

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в 2018 году составят 56104,8 тыс. рублей.

 На реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ расходы составят 40 056,4 тыс. рублей.

 На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей направлено 15 048,4 тыс. рублей. 509 детей в 2018 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 2018 год предусмотрено в сумме 3 357,2 тыс. рублей, в том числе:.

Подготовка к открытию летнего сезона в сумме 1 364,00 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.

На подготовку к новому учебному году 190,00 тыс.руб.

На приобретение спортивного инвентаря ( палатки) в сумме 400,00 тыс.руб.

Кроме того по главному распорядителю бюджетных средств *– отдел культуры администрации города Минусинска* на 2018год 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Значения показателя на 2018 год |
| Своевременное доведение управлением образования лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением о бюджете в первоначальной редакции | % | 100 |
| Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | % | 100 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период  | % | 100 |
| Охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах | % | 100 |
| Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета | % | 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 25 951,6 тыс. рублей.

Также в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы:

- муниципальному казенному учреждению «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования» в сумме 48 621,20 тыс. рублей. Деятельность учреждения направлена на оказание услуг по осуществлению транспортного обслуживания муниципальных учреждений образования, подведомственных управлению образования (перевозка грузов, пассажиров); проведение мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

- по аппарату управления образования в сумме 3 678,9 тыс. рублей, что позволит обеспечить деятельность аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных организаций.

- на содержание отдела опеки и попечительства в сумме 3559,40 тыс.руб.