

Доклад
об исполнении бюджета Северного управления министерства образования и науки Самарской области за 2016 год
по отрасли «Образование»

Деятельность Северного управления министерства образования и науки Самарской области направлена на осуществление на территории Северного округа государственной политики в сфере образования и науки.

Бюджет на 2016 год сформирован на основных принципах и положениях изложенные в бюджетных Посланиях Президента Российской Федерации, Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015, Послании Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21.12.2015 года, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, а также Программы Правительства Самарской области по повышению эффективности управления общественными финансами Самарской области на период до 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2015 № 496.

Слайд 2

Бюджет 2016 года сформирован на основных принципах и положениях, изложенных в бюджетных:

1. Посланиях Президента Российской Федерации;
2. Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015;
3. Послании Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 21.12.2015;
4. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
5. В программе Правительства Самарской области по повышению эффективности управления общественными финансами Самарской области на период до 2018 года.

Областной бюджета на 2016-2018 годы формировался на основе принципа обеспечения сохранности всех социальных обязательств Самарской области (включая публичные нормативные обязательства, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.), обязательств (в том числе имеющих долгосрочный характер), решение по которым уже приняты, а также первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации и поручениях Губернатора Самарской области.

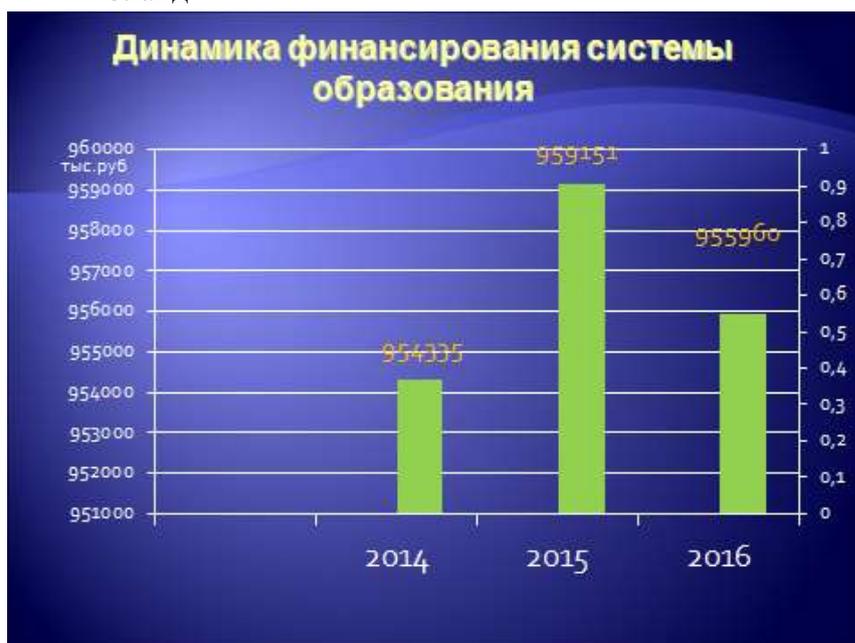
Слайд 3

Основные принципы бюджета 2016 года.

- ✓ **1. Обеспечение** сохранности всех социальных обязательств, включая обязательства (в том числе имеющие долгосрочный характер), решение по которым уже приняты
- ✓ **Обеспечение** финансирования первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации и поручениях Губернатора Самарской области

Областной бюджет 2016 года на финансирование системы образования Северного округа составил 955 млн. 960 тыс. рублей, что на 0,33% ниже уровня 2015 года (959 млн. 151 тыс. рублей) и 0,17% выше уровня 2014 года (954 млн. 335 тыс. рублей).

Слайд 4



Уменьшение бюджета 2016 года произошло в результате изменения численности учащихся.

Слайд 5



Бюджет в разрезе муниципальных образований.

Слайд 6

Объем средств из областного бюджета на 2016 год.

| Наименование бюджетов | Муниципальный район Сергиевский | Муниципальный район Челно-Вершинский | Муниципальный район Шенталинский |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ИТОГО | 537392 | 216699 | 201869 |
| Общеобразовательные учреждения и их структурные подразделения | 515599 | 214317 | 199640 |
| Учреждения, обеспечивающие услуги в сфере образования | 21793 | 2382 | 2229 |

Основной объем средств (893 млн.865 тыс. руб.) 93,5%, закладываемые на развитие отрасли «Образование» составляют расходы, непосредственно влияющие на размер заработной платы работников отрасли.

Слайд 7

Основные расходы, обеспечивающие деятельность образовательных учреждений (непосредственно влияющие на размер заработной платы)

Расходы на организацию и осуществление образовательного процесса в ГОУ – **861 996 тыс. руб.**

Ежемесячные выплаты классным руководителям – **10032 тыс. руб.**

Ежемесячные выплаты молодым педагогическим работникам (5000 руб.) – **4392,1 тыс. руб.**

Резерв на увеличение ФОТ отдельных категорий работников (3700 руб.) – **20789 тыс. руб.**

В 2016 году была продолжена работа по повышению заработной платы педагогических работников образовательных организаций, установленных указами Президента Российской Федерации, доведения з/платы педагогических работников организаций, до средней заработной платы работников по экономике региона. Размер заработной платы 2016 года сохранен на уровне 2015 года.

Уровень заработной платы составил:

педагогических работников дошкольных образовательных организаций составил 26485 рублей;

педагогических работников организаций общего образования составил 28517 рублей;

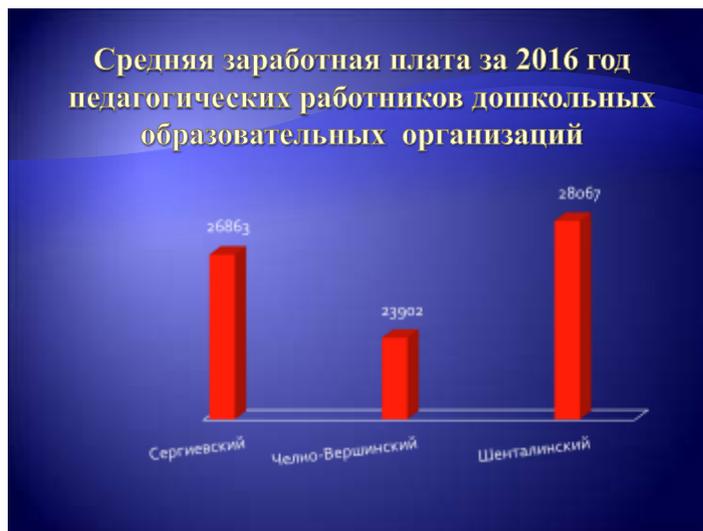
педагогических работников организаций дополнительного образования составил 25537 рублей;

Слайд 8

Динамика заработной платы педагогических работников

| Тип учреждения | Средняя з/п за 2014 год | Средняя з/п за 2015 год | Средняя з/п за 2016 год | Общий рост з/п |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| ДОУ | 25784 | 26317 | 26485 | 0% |
| ОУ (школы) | 27359 | 27619 | 28517 | 3,2% |
| Доп. образование | 25285 | 24840 | 25537 | 2,8% |

В разрезе муниципальных образований:
слайд 9



Слайд 10



Слайд 11



Слайд 12



Слайд 13

Другие расходы, обеспечивающие развитие педагогического потенциала.

Денежное поощрение лучшим учителям в размере 200 тыс. рублей = 400 тыс. рублей;

Стимулирование доплатами школьных учителей и педагогов учреждений Н(С)ПО, подготовивших победителей и призеров олимпиад и конкурсов = 312,5 тыс. рублей

Выплата премий Губернатора Самарской области педагогическим работникам, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты = 30 тыс. рублей

Объём средства областного бюджета по направлению в 2016 году - 742,5 тыс. руб.

В бюджете на 2016 год предусмотрены другие расходы, обеспечивающие развитие педагогического потенциала.

Предоставлены субсидии на выплату денежного поощрения лучшим учителям из средств областного бюджета в сумме 400 тыс. рублей

Сергеевой Елене Михайловне – преподавателю английского и немецкого языков ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с.Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, Терёшиной Татьяне Михайловне преподавателю истории и обществознания ГБОУ СОШ пос.Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области. Сумма выплат на одного человека составила 200 тыс. рублей.

На основании распоряжения Губернатора Самарской области от 14.08.2015г № 483-р «О присуждении премии Губернатора Самарской области педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Самарской области подготовившим победителей и призеров региональных олимпиад профессионального мастерства в 2015 году» было выплачено **40 тыс.рублей** преподавателю государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сергиевский губернский техникум Алексееву Алексею Юрьевичу.

В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 20.07.2015 № 438-р «О присуждении в 2015 году премий педагогам дополнительного образования и учителям образовательных организаций в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2014/15 учебном году было выплачено **115 тыс.рублей.**

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| Сергиевский район | Чigareва Лидия Петровна | ГБОУ СОШ пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области | 32 500 |
| | Терешина Татьяна Михайловна | ГБОУ СОШ пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области | 15 000 |
| | Белова Ирина Геннадьевна | ГБОУ СОШ пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области | 22 500 |
| Челно-Вершинский район | Манакина Галина Николаевна | ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | 22 500 |
| | Денисова Людмила Ивановна | ГБОУ СОШ«ОЦ» с.Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | 22 500 |

В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 27.06.2016 № 336-р «Об установлении в 2016 году вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям образовательных организаций в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году было выплачено **157, 5 тыс.рублей.**

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| Сергиевский район | Терешина Татьяна Михайловна | ГБОУ СОШ пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области | 45 500 |
| Челно-Вершинский район | Аитова Татьяна Владимировна | ГБОУ СОШ «ОЦ»имени В.Н.Татищева с.Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | 45 500 |
| Шенталинский район | Арапов Алексей Викторович | ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза М.Р.Попова ж-д ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области | 21 000 |
| | Орлова Валентина Германовна | ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» м.р. Шенталинский Самарской области | 45 500 |

В соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 22.09.2016г №559-р «О присуждении в 2016 году премий Губернатора Самарской области педагогическим работникам образовательных учреждений Самарской области, наиболее

успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости» было выплачено **30 тыс.** рублей с ноября по декабрь 2016 года

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--------|
| Шенталинский район | Лукьянова Галина Витальевна | Структурное подразделение Центр дополнительного образования для детей и взрослых ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза М.Р.Попова ж-д ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области | 30 000 |
|--------------------|-----------------------------|--|--------|

В разрезе муниципальных образований

Слайд 14



Стабильное функционирование образовательных организаций региона достигается за счет финансирования таких направлений, как

Слайд 15



- организация школьных перевозок;
- развитие широкополосного доступа образовательных организаций к Интернет;
- приобретение основных средств для государственных образовательных организаций;
- проведение мероприятий по энергосбережению.

Слайд 16

Расходы, обеспечивающие выполнение социальных обязательств.

Содержание детей в ДОО, за которых плата с родителей не взимается или взимается в размере не более 50%= 5445 тыс. рублей;
 Полное гос. обеспечение детей- сирот= 659тыс. рублей;

Объём средства областного бюджета по направлению в 2016 году – 6104 тыс. руб.

Другим значимым направлением расходов является выполнение различных социальных обязательств, например, таких как:

Обеспечение учащихся государственными стипендиями, пособиями и учебниками и других.

Поддержка талантливых детей

Слайд 17

Поддержка талантливых детей и молодежи.

Общий объем средств в рамках подпрограммы «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» = 16 тыс. рублей;

Премии Губернатора учащимся образовательных учреждений – победителям и призерам предметной олимпиады на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Объём средства областного бюджета по направлению в 2016 году –16 тыс. руб.

Задачей особой важности по прежнему остается работа с одаренными детьми.

Поддержка талантливой молодежи осуществляется в виде различных видов финансового поощрения и мероприятий, подчеркивающих значимость достижений одарённых детей.

В соответствии постановления Губернатора Самарской области «О присуждении в 2016 году премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015/16 учебного года» №315-р от 06.06.2016г;

Объем средств на выплату премии составил 16 тыс. рублей

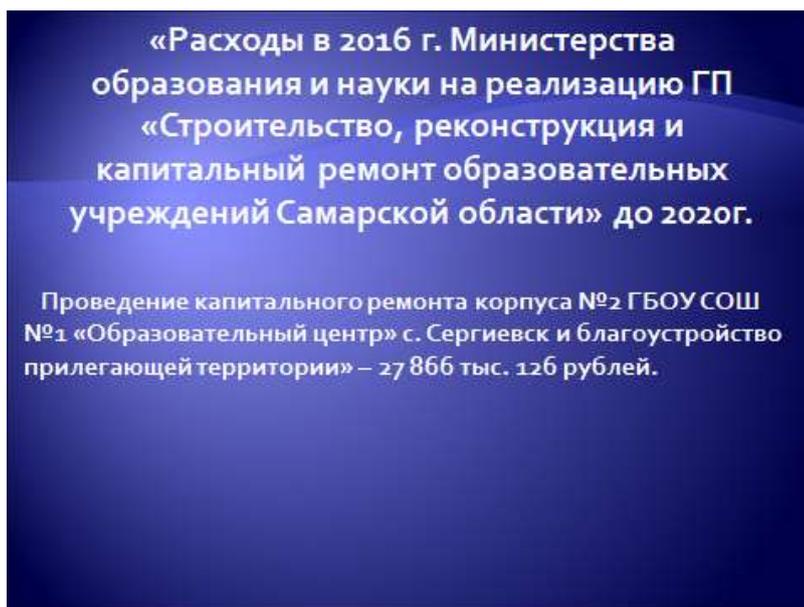
| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|
| М.р. Сергиевский | Лабазин Александр Владимирович | ГБОУ СОШ пос. Сургут | 4 000 |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| М.р. Челно-Вершинский | Тухтаманова Ангелина Сергеевна | ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Челно-Вершины | 4 000 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|------|
| М.р. Шенталинский | Ломкина Екатерина Николаевна | ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»имени Героя Советского Союза М.Р.Попова ж.д ст. Шентала | 4000 |
| | Трошкин Станислав Валерьевич | ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»имени Героя Советского Союза М.Р.Попова ж.д ст. Шентала | 4000 |

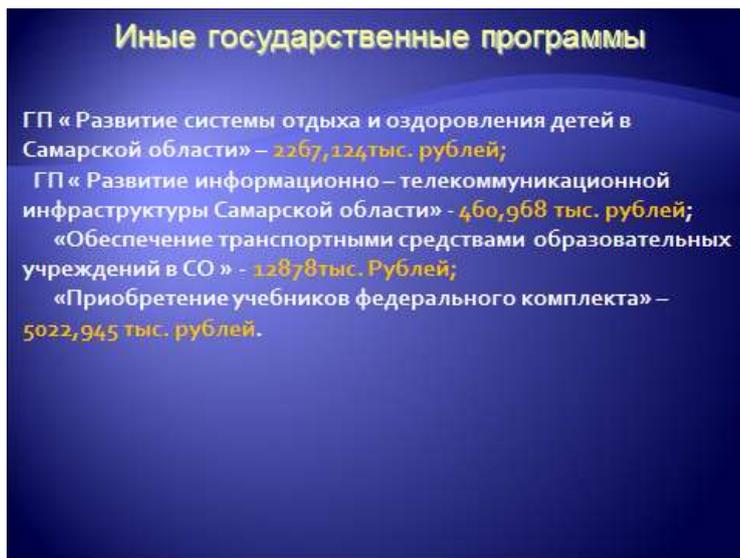
Реализация ведомственных целевых программ и прочих мероприятий в рамках государственных программ

Слайд 18



В рамках проекта государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области» до 2020 года на финансирование мероприятий, проводимых министерством образования и науки Самарской области, в части капитального ремонта образовательных учреждений в Самарской области выделены средства в объеме 27866,126 тыс. рублей).

Слайд 19



Общий объем расходов, направляемых на реализацию ведомственных целевых программ и прочих мероприятий в рамках государственных программ в 2016 году составляет 48495,163 тыс. рублей, в том числе:

1. Государственная программа Самарской области «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2016 – 2018 годы» – 2267, 124 тыс. рублей.

На оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей, что позволило оздоровить в летний период 900 детей.

| Наименование бюджетов | МР Сергиевский | МР Челно-Вершинский | МР Шенталинский |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Объем средств | 1218880 | 506516 | 541728 |

2. Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года – 27млн. 866 тыс. 126 рублей.

Средства были направлены на мероприятия «Капитальный ремонт корпуса №2 ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр «с. Сергиевск и благоустройство прилегающей территории».

3. Подпрограмма «Обеспечение транспортными средствами образовательных учреждений в Самарской области до 2020 года» -12 млн. 878 тыс. рублей.

В рамках данных средств было закуплено;

- 4 транспортных средства для перевозки детей; из них 2 автобуса ПАЗ и 2 Форд Транзит, на замену устаревших автобусов 2007 года;
- 4 газели, на замену устаревших автобусов 2008 года.

Слайд 20

Транспортные средства

- ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол (ПАЗ-1609 тыс. рублей);
- ГБОУ СОШ с. Каменный Брод (ПАЗ- 1609 тыс. рублей);
- * ГБОУ СОШ с. Калиновка (ГАЗ - 1165 тыс. рублей);
- * ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова жд. ст. Шентала(ГАЗ-1165 тыс. рублей)
- * ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла (ГАЗ- 1165 тыс. рублей);
- * ГБОУ ООШ с. Каменка (ГАЗ- 1165 тыс. рублей);
- * ГБОУ СОШ с.Черновка (Форд Транзит -2500 тыс.рублей);
- * ГБОУ СОШ с. Шламка (Форд Транзит -2500 тыс.рублей).

5. Приобретение учебников федерального комплекта в рамках проекта государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2014 – 2020 годы».

В 2016 году приобретены учебные издания на сумму 5млн. 22 тыс. 945 рублей.

| Наименование бюджетов | МР Сергиевский | МР Челно- Вершинский | МР Шенталинский |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Объем средств | 3099647 | 924457 | 998841 |

Уважаемые общественные эксперты!

Планируемые результаты и эффекты исполнения в 2017 году бюджета Самарской области по отрасли «Образование»

- Увеличение доли молодых педагогов;
- Увеличение доли школ, имеющих широкополосный доступ к сети интернет (на скорости не менее 20 Мб/с);
- Сохранение высоких показателей результативности детей по итогам Всероссийской предметной олимпиады;
- Увеличение доли детей, обучающихся в современных условиях.

Несмотря на не самую простую экономическую ситуацию, мы уверены в положительной динамике по целому ряду результатов и эффектов, которых планируем достичь по итогам 2016 года (некоторые из них приведены на слайде).

Спасибо за внимание!