



Основные результаты финансового обеспечения Государственной программы «Развитие образования в Томской области».

Проблемы и задачи по изменению финансово-экономических механизмов

Штауб И.Б., заместитель
начальника Департамента
общего образования
Томской области по
экономическим вопросам

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»



Показатели задач ГП

- Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет, %
- Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения, %
- Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, %
- Количество созданных мест в ОО, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет, ед.
- Количество созданных ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, ед.
- Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, %

11 593 536,5 тыс. рублей

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного,
общего и
дополнительного
образования в Томской
области»

Подпрограмма 2
«Развитие
инфраструктуры
дошкольного, общего и
дополнительного
образования в Томской
области»

Показатели конечного результата ВЦП
(основного мероприятия),
показатели непосредственного результата

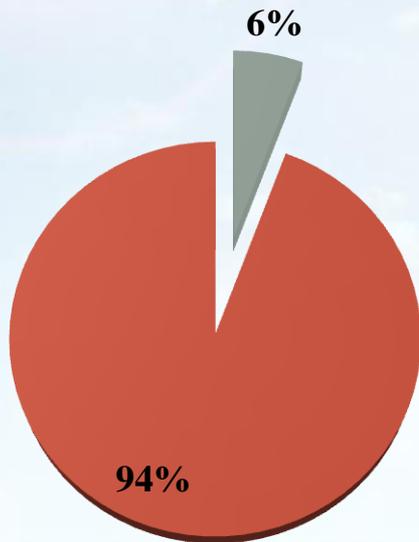
Показатели задач ПП

- Подпрограмма 1
– 8 показателей
- Подпрограмма 2
– 12 показателей

Финансовая структура расходов ГП «Развитие образования в Томской области» на 2015 год (по ДОО ТО)



Структура расходов областного бюджета

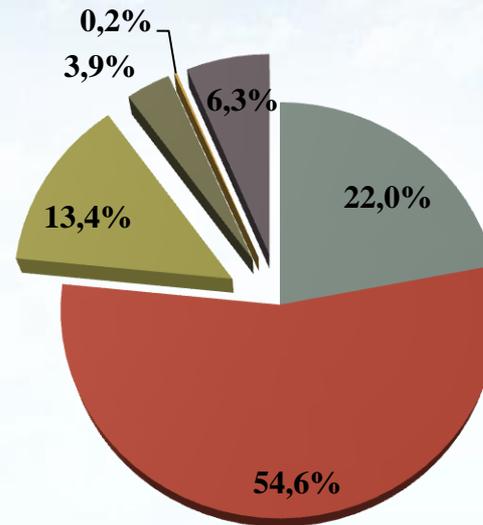


Всего
11 593 536,5

ОГУ + Аппарат
658 669,2

Межбюджетные трансферты
10 934 867,3

Структура межбюджетных трансфертов



Всего 10 934 867,3

■ На полномочия субъекта РФ по дошкольному образованию
2 401 721,5

■ На полномочия субъекта РФ по общему образованию
5 973 262,2

■ "Дорожная карта"
1 470 012,1

■ Развитие инфраструктуры дошкольного образования
375 683,6

■ Развитие инфраструктуры общего образования
21 726,9

■ Прочие межбюджетные трансферты
692 461,0

Участие в федеральных проектах



Подходы по определению объема средств, подлежащего оптимизации в 2015 году



**Объем средств, подлежащий оптимизации (распоряжение Губернатора Томской области от 17.02.2015 года № 29-р) –
1 035 182,6 тыс. рублей (9,3%)**

**Объем средств, подлежащий оптимизации (уточненный на 03.03.2015) –
800 000,0 тыс. рублей (7,2 %)**

**Объем средств, подлежащий оптимизации
(распоряжение Губернатора Томской области № 191-р) (уточненный на 15.07.2015) –
194 582,3 тыс. рублей (1,7 %)**

**Из них МБТ
159 955,0 тыс. рублей**

Основные направления оптимизации расходов (МБТ)



Дошкольное образование

- Субвенция на консультационные центры – 110,2 тыс. рублей (1,6%)

Общее образование

- Субсидия на содержание коррекционных образовательных организаций – 5 982,9 тыс. руб. (9,3%)
- Дорожная карта – 69 897,1 тыс.руб. (10,4%)
- Одаренные дети – 2 258,9 тыс. рублей (28,2%)

Дополнительное образование

- Дорожная карта – 81 705,9 тыс.руб. (36,4% - Δ по уменьшению темпов роста заработной платы)

Уменьшение (исключение) объемов МБТ, подлежащих оптимизации:



Дошкольное образование

- Субвенция на консультационные центры – уменьшение на 229,7 тыс. рублей

Общее образование

- Стипендия ГТО лучшим учителям – 34 397,4 тыс.рублей - исключено
- ЦФС – 126 422,3 тыс. рублей - исключено
- Стипендии ГТО обучающимся – 400 тыс. рублей - исключено
- Субвенция на обучающихся с ОВЗ – 40 375,7 тыс. рублей - исключено
- Денежное поощрение лучших учителей – 6 800 тыс.рублей - исключено
- Одаренные дети – уменьшение на 1 744,6 тыс. рублей
- Дорожная карта – уменьшение на 319 811,9 тыс.рублей

Дополнительное образование

- ЦФС – 3 483,2 тыс. рублей - исключено
- Дорожная карта – уменьшение на 66 198,9 тыс.рублей

Основные планируемые изменения по финансовому обеспечению полномочий в сфере общего образования :



Безусловное обеспечение исполнения принятых расходных обязательств

Сокращение объемов бюджетных ассигнований

Необходимость обеспечения достижения целевых показателей «ДК»

Нормы федерального законодательства

Условия

1

- Создание равных условий для получателей средств субсидии из ОБ на выплаты родителям, чьи дети посещают частные сады
- Совершенствование НПА для сохранения выплат Стипендий лучшим учителям

2

- Принятие НПА по порядку перерасчета субвенций
- Разработка и принятие региональных НПА по значениям коэффициентов, применяемых для расчета НПФ
- Совершенствование подходов по НПФ (инклюзивное образование, ФГОС и др.)
- Уточнение сроков предоставления прогнозов сети для формирования бюджета в рамках ГП (апрель)

3

- Изменение подходов по финансовому обеспечению абз.3 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Основные подходы в проекте Порядка перерасчета субвенций местным бюджетам в рамках реализации полномочий ТО в сфере общего образования



Осуществление перерасчета субвенций в 2 этапа:

Определение методики расчета показателя среднегодовой численности обучающихся, классов, классов-комплектов, воспитанников
(с учетом ввода дополнительных новых мест ученических (дошкольных) мест):

1 этап:
В начале текущего финансового года
(апрель*)

2 этап:
В конце текущего финансового года
(октябрь)

1 этап:
Согласно формам госстатнаблюдения с уточнением фактической численности:
- обучающихся – на начало предыдущего учебного года;
- воспитанников – на начало текущего финансового года

2 этап:
Согласно формам госстатнаблюдения с уточнением фактической численности:
- обучающихся – на начало предыдущего и нового учебного года;
- воспитанников – на начало и конец текущего финансового года

* при перерасчете субвенции муниципальным общеобразовательным организациям на общее образование в начале текущего финансового года условие отклонения среднегодовой численности обучающихся, количества классов, классов – комплектов от планируемой в размере более 3 процентов не учитывается

	МО	Дошкольное образование		Общее образование	
		НПА	реквизиты	НПА	реквизиты
1	Александровский	постановление Администрации Александровского района	№327 от 18.03.2015	постановление Администрации Александровского района	№325 от 18.03.2015
2	Асиновский	постановление Администрации Асиновского района	№473 от 13.03.2014	нет	
3	Бакчарский	постановление Администрации Бакчарского района	№417 от 3.08.2015	постановление Администрации Бакчарского района	№414 от 3.08.2015
4	Верхнекетский	постановление Администрации Верхнекетского района	№465 от 29.05.2015	постановление Администрации Верхнекетского района	№447 от 25.05.2015
5	Зырянский	-		постановление Администрации Зырянского района	№245а/2015 от 23.07.2015
6	Каргасокский	постановление Администрации Каргасокского района	№99 от 14.05.2014	постановление Администрации Каргасокского района	№120 от 3.08.2015
7	Кожевниковский	постановление Администрации Кожевниковского района	№38 от 21.01.2015	постановление Администрации Кожевниковского района	№4 от 14.01.2015
8	Колпашевский	постановление Администрации Колпашевского района	№88 от 3.02.2014	постановление Администрации Колпашевского района	№417 от 16.04.2015
9	Кривошеинский	постановление Администрации Кривошеинского района	№55 от 6.02.2015	постановление Администрации Кривошеинского района	№34 от 27.01.2015
10	Молчановский	постановление Администрации Молчановского района	№248 от 29.04.2014	постановление Администрации Молчановского района	№363 от 3.08.2015
11	Парабельский	постановление Администрации Парабельского района	№585а от 31.07.2015	проект постановления Администрации Парабельского района на согласовании	
12	Первомайский	распоряжение Администрации Первомайского района	№96-р от 13.04.2015	постановление Администрации Первомайского района	№154 от 25.07.2015
13	Тегульдетский	нет		нет	
14	Томский	нет		постановление Администрации Томского района	старое!
15	Чаинский	постановление Администрации Чаинского района	№455 от 18.07.2014	постановление Администрации Чаинского района	№90 от 27.02.2015
16	Шегарский	постановление Администрации Шегарского района	№483 от 26.06.2015	постановление Администрации Шегарского района	№484 от 26.06.2015
17	г.Стрежевой	приказ Управления образования Администрации г. Стрежевой	№206 от 23.06.2015	приказ Управления образования Администрации г. Стрежевой	№204 от 23.06.2015
18	г.Кедровый				
19	г.Томск	постановление Администрации г. Томск	№519 от 16.06.2014	постановление Администрации г. Томск	№609 от 14.07.2015
20	ЗАТО Северск	приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск	№10 от 14.01.2014	приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск	№570 от 17.12.2014

Основные параметры Соглашения об обеспечении в 2014 – 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2015 год



Факт 2014

План 2015

Показатель 1. Соотношение заработной платы педагогических работников образовательных организаций к заработной плате (%)

ОДО – 98,9 % (27 325 руб.)
 ОО – 101,4 % (32 953 руб.)
 ОДОД – 79,7% (27 159 руб.)

ОДО – 100 % (28 218 руб.)
 ОО – 100 % (33 998 руб.)
 ОДОД – 80,3 % (27 304 руб.)

Показатель 2. Численность обучающихся образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника (человек)

ОДО- 9,69
 ОО – 13,05
 ОДОД – 69,56

ОДО- 9,87
 ОО – 13,11
 ОДОД – 70,13

Показатель 3. Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)

ОДО- 13 (в т.ч. создано 7)
 ОО – 6
 ОДОД – 1

ОДО- 17 (в т.ч. создано 14)
 ОО – 6
 ОДОД – 0

Показатель 4. Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы, млн. руб.

90,204 млн.рублей (7,3 %)

172,079 млн.рублей (10,4 %)

Распределение межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников общего образования



Наименование муниципальных образований	Прогнозная численность ПП 2015 год	Обязательства 2015 год руб.	оптимизация 2%, тыс.руб.	средства ОБ (ДК), тыс.руб.
Александровский	103,0	47245	1521	743
Бакчарский	209,0	38573	2519	24717
Верхнекетский	200,7	36719	2303	23229
Каргасокский	315,1	44072	4339	14967
Колпашевский	483,2	40166	6065	12977
Кривошеинский	195,0	36760	2240	16473
Молчановский	195,9	38078	2331	8497
Парабельский	184,0	40904	2352	9186
Тегульдетский	105,3	44821	1475	6117
Чаинский	181,0	38182	2160	8667
Кедровый	49,0	42737	654	8208
г. Стрежевой	308,7	47614	4593	13910
Асиновский	309,4	28636	2769	11292
Зырянский	232,8	27971	2035	12277
Кожевниковский	284,0	26198	2325	18822
Первомайский	259,1	25822	2091	8860
Томский	743,0	31284	7263	31921
Шегарский	199,0	27202	1692	3707
г.Томск	3238,0	31256	31625	274140
Северск	770,7	36986	8907	52313

Распределение межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций



Наименование муниципальных образований	Прогнозная численность ПП 2015 год	Обязательства 2015 год руб.	оптимизация 2%, тыс.руб.	средства областного бюджета (ДК), тыс.руб.
Александровский	51,5	45328	729	6 226
Асиновский	136,9	28243	1208	13 487
Бакчарский	24,0	32613	245	1 379
Верхнекетский	79,1	31308	774	8 857
Каргасокский	110,5	39299	1357	16 462
Кожевниковский	66,0	21646	446	3 756
Колпашевский	163,0	38126	1942	24 465
Кривошеинский	38,0	30670	364	2 819
Молчановский	21,8	36499	249	2 057
Парабельский	37,5	36550	428	4 053
Первомайский	50,0	26794	419	4 648
Тегульдетский	11,0	33476	115	973
Томский	275,6	26470	2280	42 522
Чаинский	18,0	44338	249	2 715
Шегарский	34,0	24378	259	2 559
г. Стржевой	351,5	35571	3907	31 458
г. Кедровый	13,0	35618	145	2 053
г. Томск	2 811,6	25159	22104	213 543
ЗАТО Северск	926,0	30410	8799	105 757

Распределение субсидий местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей



Наименование муниципальных образований	Прогнозная численность ПП 2015 год	Обязательства 2015 год руб.	оптимизация 2% тыс.руб.	средства областного бюджета (ДК) тыс.руб.
Александровский	20,3	39 766	252	6 111,3
Асиновский	33,6	24 851	261	5 943,8
Бакчарский	22,0	35 574	245	5 847,2
Верхнекетский	22,0	34 489	237	6 076,8
Зырянский	14,0	26 856	117	2 560,9
Каргасокский	22,0	43 044	296	5 896,8
Кожевниковский	26,0	23 301	189	4 782,2
Колпашевский	77,5	37 735	914	19 670,0
Кривошеинский	35,0	33 182	363	9 204,0
Молчановский	18,6	30 551	178	6 965,3
Парабельский	18,0	40 592	228	4 635,9
Первомайский	27,2	26 931	229	6 641,9
Тегульдетский	10,5	37 096	122	2 219,9
Томский	59,0	24 383	450	10 908,9
Чаинский	12,0	34 145	128	3 926,4
Шегарский	22,0	26 066	179	4 274,3
г. Стрежевой	63,0	38 660	761	14 091,3
г. Кедровый	5,0	36 562	57	1 598,8
г. Томск	628,3	22 423	4 402	97 777,0
ЗАТО Северск	26,0	33 442	272	5 572,4

Поэтапное заключение Соглашений с ОМСУ по реализации ДК:



1 этап:
заключение Соглашений по «дорожной карте» с органами местного самоуправления на удержание обязательств номинально начисленной средней заработной платы педагогическим работникам в 2014 году.

59
соглашений с
ОМСУ

Общее образование: 17 Соглашений
Дошкольное образование: 17Соглашений
Дополнительное образование: 19 соглашений

2 этап:
заключение дополнительных соглашений на повышение оплаты труда педагогическим работникам общего, дошкольного и дополнительного образования в 2015 году.

59
соглашений с
ОМСУ

Общее образование: 4 доп. соглашения
Дошкольное образование: 4 доп.соглашения
Дополнительное образование: 3 доп.соглашения

Сравнительный анализ ФОТ из средств МБ, направляемых на оплату труда педагогических работников в организациях дополнительного образования



наименование МО	ФОТ ПП (без ЕСН) за счет средств местного бюджета, тыс.руб.			
	2014	2015	(+,-)	% откл.
Александровский	6054,6	5906,0	-148,6	-2,5
Асиновский	5292,1	6134,8	842,7	15,9
Бакчарский	4135,9	3158,7	-977,2	-23,6
Верхнекетский	4259,5	4189,4	-70,1	-1,6
Зырянский	2752,6	3106,3	353,7	12,8
Каргасокский	6207,0	5989,1	-217,9	-3,5
Кожевниковский	2987,3	3138,2	150,9	5,1
Колпашевский	16344,2	17372,7	1028,5	6,3
Кривошеинский	6394,5	6644,2	249,7	3,9
Молчановский	5303,2	4447,1	-856,1	-16,1
Парабельский	4687,4	5375,2	687,8	14,7
Первомайский	4379,0	5674,5	1295,5	29,6
Тегульдетский	2167,3	2055,2	-112,1	-5,2
Томский	10200,4	10272,6	72,2	0,7
Чаинский	2505,5	2782,5	277,0	11,1
Шегарский	3657,7	4167,6	509,9	13,9
г.Стрежевой	15992,1	12930,0	-3062,1	-19,1
г.Кедровый	651,8	690,7	38,8	6,0
г.Томск	107380,3	106792,1	-588,2	-0,5
ЗАТО Северск	5369,9	5622,4	252,6	4,7
Итого	216722,4	216449,4	-272,9	-0,1

Итоги исполнения обязательств по численности и средней заработной плате педагогических работников за 1 квартал, 1 полугодие 2015 года



Общеобразовательные организации

Организации дошкольного образования

Организации дополнительного образования (отрасль «Образование»)

План на 2015 год

33 998 руб.
(8 973 чел.)



Факт 1 квартал

Росстат – **32 061 руб. (8 880 чел.)**
ВМ – **32 041,6 руб. (8 886 чел.)**



Факт 1 полугодие

ВМ – **38 653 руб.**
(113,7 % к плану на 2015 год)
(8 900,5 чел.)

План на 2015 год

28 218 руб.
(5 219 чел.)



Факт 1 квартал

Росстат – **27 072 руб. (5 137 чел.)**
ВМ – **27 088 руб. (5 135 чел.)**



Факт 1 полугодие

ВМ – **29 718 руб.**
(105,3 % к плану на 2015 год)
(5 151 чел.)

План на 2015 год

27 175 руб.
(1 194 чел.)



Факт 1 квартал

Росстат – **25 448 руб. (1202 чел.)**
ВМ – **25 566 руб. (1 202 чел.)**



Факт 1 полугодие

ВМ – **29 485 руб.**
(108,5% к плану на 2015 год)
(1 194 чел.)

Информация по заключению «эффективных контрактов» по состоянию на 1 августа 2015 года



До 01.09.2014

- Руководители
- Педагогически работники

- Обеспечено выполнение на 100 %

До 01.01.2015

- Административно-управленческий персонал

- Обеспечено выполнение на 100 %

До 01.09.2015

- Учебно-вспомогательный персонал

- Обеспечено выполнение на 91,6 %
- В т.ч. не обеспечили 100 % выполнение – 4 МО (план с 1.09.2015)

До 01.09.2017

- Младший обслуживающий персонал

- Обеспечено выполнение на 63 %
- В т.ч. обеспечили 100 % выполнение – 11 МО

Переход на НСОТ для работников образовательных организаций Томской области

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений

федеральные нормативные правовые акты (постановления Правительства РФ, приказы Минтруда)

1. увеличение доли окладной составляющей в СОТ – не ниже 60 %
2. внедрение принципов нормирования труда в сфере образования

до 1.10.2015 года

- сбор первичных данных на базе итогов 2014 года по всем ОО

до 1.01.2016 года

формирование предложений по изменению СОТ

до 1.04.2016 года

разработка и утверждение регионального НПА по изменению СОТ в ОГУ

Основные задачи по изменению ЗТО №149-ОЗ «Об образовании в Томской области»



1. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 198-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

«Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее **максимального размера**, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.».

• Региональный уровень:

Определение подходов и установление максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми

2. Перспектива по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

В статье 8 Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования изложить в следующей редакции:

«организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, а также финансовое обеспечение получения дополнительного образования детей в иных образовательных организациях».

Задачи на ближайшую перспективу (2015-2016 год)



Региональный уровень

Подготовка и принятие НПА (ЗТО, Постановления АТО)

Совершенствование подходов по НПФ

Проведение оценки результатов реализации ГП

Разработка и принятие изменений СОТ (нормирование труда) для ОГУ, подготовка методических рекомендаций для ОМСУ, организация обучения

Обеспечение реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (в т.ч. оптимизация бюджетных расходов)

Финансовое обеспечение действующих БО в полном объеме

Внедрение «Электронного бюджета» в части формирования ведомственного перечня государственных услуг (работ)

Задачи на ближайшую перспективу (2015-2016 год)



Муниципальный уровень

Выполнение показателей результатов реализации ГП – соглашения с ДОО ТО (ДАС ТО)

Уточнение муниципальных программ развития образования

Совершенствование (принятие) муниципальных НПА по НПФ

Совершенствование подходов по распределению ФМО

Реализация муниципальной «дорожной карты», включая выполнение обязательств по численности (без превышения) и заработной плате ПП

Сохранение объемов внебюджетных источников, направляемых на ЗП ПП не менее достигнутого уровня 2014 года

Сохранение объемов финансирования на выполнение обязательств по ЗП педагогов дообразования с учетом прогнозируемого темпа роста

Уточнение и реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (в т.ч. оптимизация бюджетных расходов)

Обеспечение внедрения «эффективных контрактов» со всеми работниками образовательных организаций в соответствии с согласованными этапами

Разработка и принятие изменений СОТ (нормирование труда) для МОО



электронный адрес: fin1@obluo.tomsk.gov.ru
Телефон: (3822) 51-57-85

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С наступающим учебным годом!