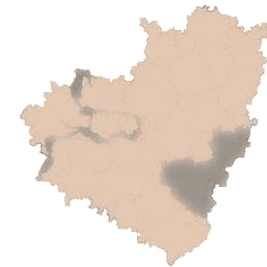




Министерство образования и науки Самарской области
Юго-Восточное управление



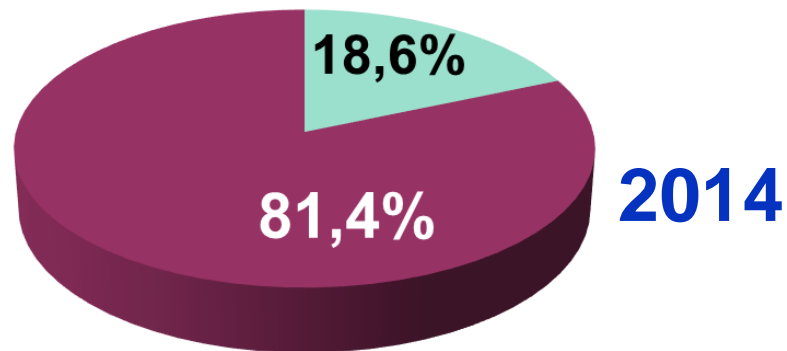
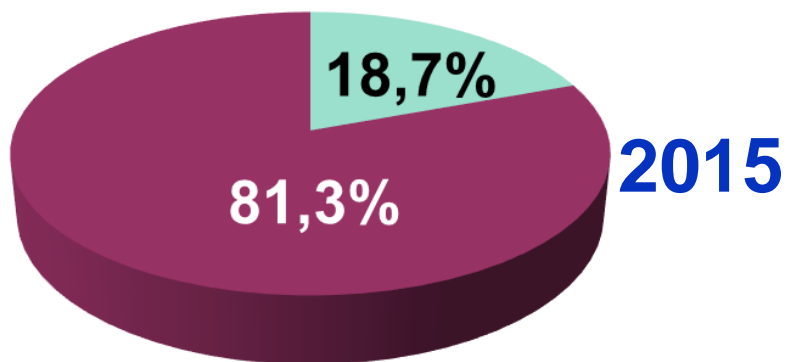
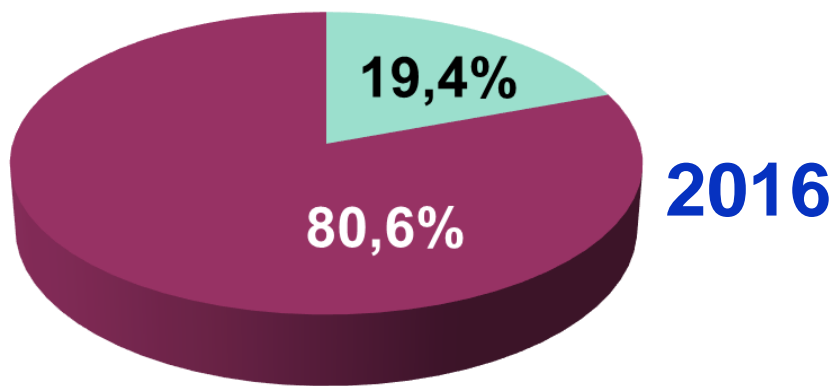
Коллегия Юго-Восточного управления
Общественный совет муниципальных образований



Публичный отчёт об исполнении бюджета за 2016 год

15 мая 2017 года

Доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета Самарской области



Динамика объёма средств областного бюджета по отрасли «Образование»



Государственные программы Самарской области

- ❑ «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015-2020 годы.

ПОДПРОГРАММЫ:

- ✓ «Реализация государственной политики в области образования и науки на территории Самарской области».
- ✓ «Развитие технического творчества обучающихся Самарской области».
- ✓ «Реализация государственной молодёжной политики в Самарской области».
- ✓ «Развитие систем поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Самарской области».
- ❑ «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области».
- ❑ «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области».
- ❑ «Развитие социальной защиты населения в Самарской области»: ПОДПРОГРАММА «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2018 годы».
- ❑ «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы».
- ❑ «Доступная среда в Самарской области».
- ❑ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ОУ Самарской области».

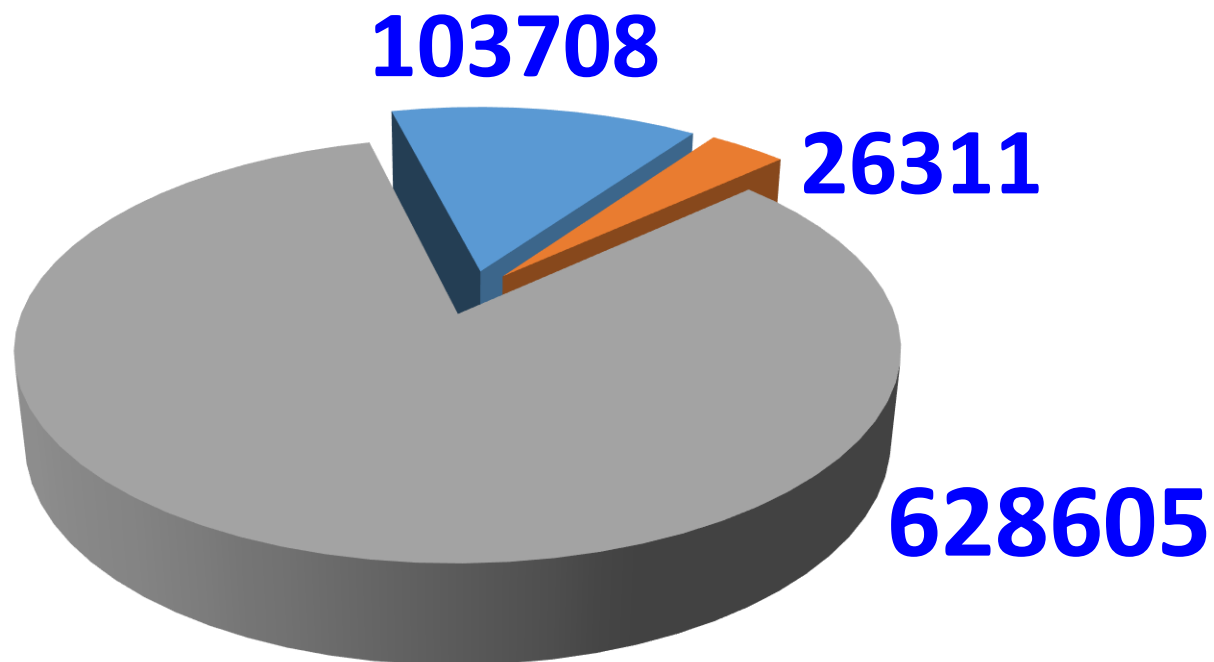
Нормативное обоснование

- ❑ Закон Самарской области от 17.12.2015 № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
- ❑ Законы Самарской области от 08.06.2016 №68-ГД, от 06.05.2016 №57-ГД, от 11.11.2016 №110-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
- ❑ Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2016 №754 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 №6 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2020 годы»
- ❑ Приказ министерства образования и науки Самарской области от 16.12.2015 №494-од «Об утверждении на 2016 год значений нормативных затрат в государственных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области».

Общий объем расходов в системе образования, подведомственной Юго-Восточному управлению:

	Объем	% исполнения
2015 год	734 млн. 597 тыс. Р	99,9%
2016 год	758 млн. 624 тыс. Р	99,9%

- Целевые субсидии
- Внебюджетные средства
- Затраты на исполнение государственного задания



Основные направления расходов

(за исключением средств на выполнение государственного задания)

Организация перевозок обучающихся	46 104 699
Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 рублей педагогическим работникам дошкольного образования	17 116 304
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя	6 975 692
Полное государственное обеспечение детей-сирот	5 622 000
Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5000 рублей молодым педагогическим работникам	4 461 871
Обеспечение учащихся государственными стипендиями	3 428 000
Содержание детей в ДООУ, за которых плата с родителей не взимается или взимается в размере не более 50 %	2 857 000
Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет	2 320 292
Вознаграждение педагогам, подготовившим победителей и призёров олимпиад, успешно реализующим воспитательные проекты, лучшим учителям, прошедшим конкурсный отбор	1 699 500
Осуществление ежемесячных денежных выплат педагогическим работникам в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией	1 544 138

Исполнение бюджета системы образования Юго-Восточного округа (тыс. руб.)

	Бюджетные ассигнования на 2016 год	Кассовый расход на 01.01.2017г.	% исполнения
Областной бюджет	731 882 957,21	731 112 557,59	99,9%
Федеральный бюджет	1 200 000	1 200 000	100%

Основные причины неполного освоения:

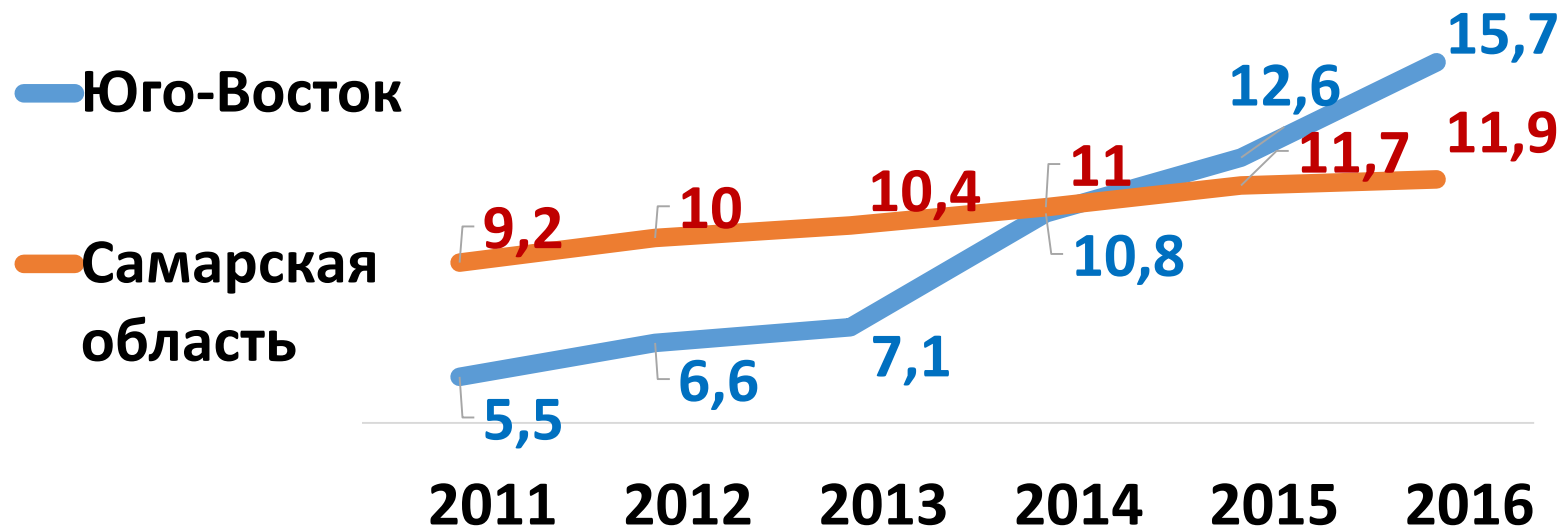
- *экономия по ежемесячным выплатам педагогическим работникам в связи с их нетрудоспособностью, командировками (выплаты производятся за фактически отработанное время);*
- *экономия при проведении торгов и конкурсных процедур;*
- *экономия по коду ОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» в результате применения регрессивной шкалы начислений.*

Динамика размера средней начисленной заработной платы

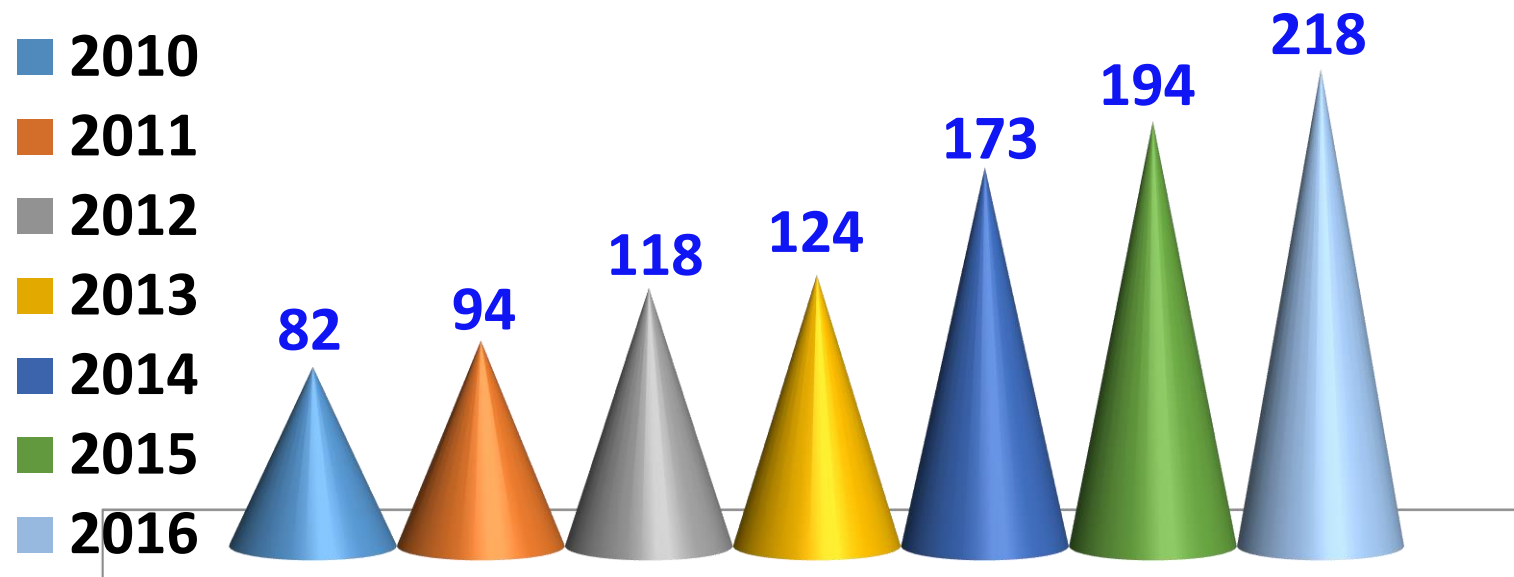
	Год:	2012	2013	2014	2015	2016
Дошкольное образование	Педагогические работники	14 640	18 296	24 653	25 582	24 847
	Административно-хозяйственный персонал (АХП)	8 204	9 884	11 557	11 129	11 738
Общее образование	Педагогические работники	25 230	29 034	30 023	29 692	30 070
	АХП	11 518	17 952	17 322	19 875	19 976
Дополнительное образование детей	Педагогические работники	25 571	26 158	32 950	30 166	28 132
	АХП	12 212	15 146	17 519	15 556	15 182
Профессиональное образование	Педагогические работники	18 498	18 642	25 687	25 241	31 603
	АХП	10 156	13 428	19 102	18 384	23 528

Привлечение молодых педагогов в сферу образования

Динамика доли молодых учителей за период с 2011 по 2016 год по Самарской области и Юго-Восточному округу



Динамика числа участников Межрегионального конкурса с международным участием «Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области»



Обеспечение доступа к современным ресурсам образования

□ Перевод на высокоскоростной Интернет с пропускной способностью каналов от **20 до 100 Мб/с** – **9 ОУ** (11 точек доступа).

ГБОУ	Было:	Стало:	ГБОУ	Было:	Стало:
СОШ №1 с.Борское	512 Кб/с	100 Мб/с	СОШ №1 г.Нефтегорска	2 Мб/с	50 Мб/с
СОШ №2 с.Борское	512 Кб/с	50 Мб/с	СОШ №2 г.Нефтегорска	2 Мб/с	50 Мб/с
СОШ с.Утёвка	512 Кб/с	50 Мб/с	СОШ №3 г.Нефтегорска	2 Мб/с	50 Мб/с
СОШ с.Алексеевка (2 точки доступа)	1 Мб/с	50 Мб/с	СОШ с.Зуевка	512 Кб/с	20 Мб/с
	1 Мб/с	20 Мб/с	ООШ с.Заплавное	256 Кб/с	20 Мб/с
Авангардский филиал	1 Мб/с	20 Мб/с			

□ Всего финансируется 42 стационарных точки доступа, 3 мобильных точки доступа – **2 млн. 320 тыс. 292 руб. (2015 – 1 млн. 331 тыс. 747 руб.)**

□ Поставка учебников – **3 млн. 896 тыс. 883 руб.**



Обеспечение доступа к современным ресурсам образования

□ Общий объем финансирования школьных перевозок

– **46 млн. 105 тыс.руб.**

□ Поставка 13 новых единиц автотранспорта за счет областного и федерального бюджетов.

СОШ №1 Нефтегорска	<i>ПАЗ, ГАЗель</i>
СОШ №2 Нефтегорска	<i>ГАЗель</i>
СОШ №1 с.Борское	<i>ПАЗ</i>
СОШ №2 с.Борское	<i>ПАЗ</i>
СОШ с.Петровка	<i>ПАЗ, ГАЗель</i>
СОШ п.Н-Кутулук	<i>ГАЗель</i>
СОШ с.Дмитриевка	<i>ПАЗ</i>
СОШ с.Алексеевка	<i>Форд</i>
СОШ с.Герасимовка	<i>ГАЗель</i>
СОШ с.Патровка	<i>ГАЗель</i>
СОШ с.С-Ивановка	<i>ГАЗель</i>



Укрепление и развитие материально-технической базы ГБОУ

- Ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности, нормативного санитарно-эпидемиологического состояния: областной бюджет – **18 млн. 922 тыс. руб.**;
местные бюджеты – **8 млн. 667 тыс. руб.**

Направление финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							
	Алексеевский		Борский		Нефтегорский		ИТОГО	
	Обл.	Мун.	Обл.	Мун.	Обл.	Мун.	Обл.	Мун.
Капитальный ремонт зданий			10263,75	1811,25			10263,75	1811,250
Приобретение основных средств	162		79		372		613	
Приведение зданий, помещений и коммуникаций в нормативное состояние		800		1719,033		4336,525		6855,558
ИТОГО	162	800	15169,75	3530,283	3590	4336,525	18921,75	8666,808