

ПРОТОКОЛ

совещания с представителями общественности планируемых мероприятий и целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы»

Дата, время проведения совещания: 12 сентября 2018 года, 16.00 часов.

Место проведения совещания: г. Череповец, пр. Победы, д.91, актовый зал.

Председатель: Коробейникова Лина Валерьевна, начальник управления образования мэрии города.

Присутствовали: участники согласно списка (прилагается).

Повестка совещания: рассмотрение проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг., сфера «Образование», планируемых мероприятий и целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы»

Слушали: Л.В. Коробейникову, начальника управления образования мэрии города.

Коробейникова Л.В.:

- Уважаемые участники совещания!

Сегодня рассматриваются планируемые мероприятия и целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы».

Прогноз расходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов составлен в соответствии с распоряжением финансового управления мэрии от 26.06.2017 № 8 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований городского бюджета» в редакции распоряжения финансового управления мэрии от 02.07.2018 № 28.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется отдельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам. Прогнозные объемы действующих и принимаемых расходных обязательств отражены в соответствии с письмом финансового управления от 16.08.2018 № 1808/02-04-14 «О прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы». Кроме того, в принимаемых расходных обязательствах учтена и отражена потребность в дополнительных средствах на другие расходы по сфере «Образования».

Муниципальная система образования включает 37 общеобразовательных учреждений, 74 дошкольных образовательных учреждения, 6 образовательных центров, 4 учреждения дополнительного образования, центр социального питания, централизованную бухгалтерию.

Дошкольное образование.

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие

образования» на 2013-2022 годы» включают в себя расходы по основному мероприятию 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования в суммах: 2019 год - 520 043,8 тыс. руб., 2020 год – 526 995,9 тыс. руб., 2021 год – 534 226,1 тыс. руб. В данных суммах учтены расходы на оплату труда работников, рассчитанные с учетом проведения оптимизационных мероприятий, включая передачу несвойственных учреждениям функций на аутсорсинг; затраты на оплату коммунальных услуг и налогов; затраты на содержание зданий; затраты на питание (льготные категории); прочие расходы.

Ожидаемые расходы на финансовое обеспечение основного мероприятия 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2018 году составят 800,0 тыс. руб., направление расходования средств осуществляется в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы». На 2019 год для участия в данной государственной программе будет сделана заявка.

В связи с необходимостью финансового обеспечения вновь открываемых детских садов в 2018 году (ул. Ломоносова, 55; пр. Строителей, 9) и вновь открываемых двух детских садов в 2019 году (Зашекснинский район) в прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по принимаемым расходным обязательствам включены затраты на оплату труда работников новых учреждений; затраты на оплату коммунальных услуг и налогов; затраты на содержание зданий; прочие расходы. Расходы на финансовое обеспечение вновь открываемых детских садов в 2018 году составят: 2019 год – 10 070,0 тыс. руб., 2020 год – 10 154,8 тыс. руб., 2021 год – 10 242,4 тыс. руб.; на детские сады, открываемые в 2019 году: 2019 год – 1 383,4 тыс. руб., 2020 год – 15 738,5 тыс. руб., 2021 год – 15 946,7 тыс. руб.

Дополнительно предлагаемые к рассмотрению на ДРОНД принимаемые обязательства на 2019 год по подпрограмме 1 «Дошкольное образование» включают расходы на:

- доплату до МРОТ 82 067,0 тыс. руб.;
- устранение аварийных ситуаций, возникающее при подготовке к отопительному сезону (аварийные работы) 1 500,0 тыс. руб.;
- оплату за оформление уставных документов для открытия детских садов 32,0 тыс. руб.;
- медицинские осмотры работников 8 845,0 тыс. руб.;
- специальную оценку условий труда работников 230,5 тыс. руб.;

- обучение работников (санитарно-гигиенический минимум, пожарно-технический минимум, мероприятия по обучению) 5 360,01 тыс. руб.;
- повышение квалификации должностных лиц ГО и РСЧС 268,4 тыс. руб.;
- спил деревьев 3 222,0 тыс. руб.;
- установку указательных знаков дорожного движения 167,5 тыс. руб.;
- наружное электрическое освещение территории 2 400,0 тыс. руб.;
- оборудование систем контроля и управления доступом 4 550,0 тыс. руб.;
- ремонт ограждения 860,0 тыс. руб.;
- услуги охраны 13 400,0 тыс. руб.;
- работы по монтажу видеонаблюдения и домофонов 21 525,0 тыс. руб.

Общее образование.

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы» включают в себя расходы по основному мероприятию 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в суммах: 2019 год – 273 534,6 тыс. руб., 2020 год – 278 115,3 тыс. руб., 2021 год – 282 879,3 тыс. руб. В данных суммах учтены расходы на оплату труда работников, рассчитанные с учетом проведения оптимизационных мероприятий, включая передачу несвойственных учреждениям функций на аутсорсинг; затраты на оплату коммунальных услуг и налогов; затраты на содержание зданий; прочие расходы.

В рамках основного мероприятия 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов производятся выплаты городских стипендий одаренным детям в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 23.09.2003 №120 и городских премий «За особые успехи в обучении» выпускникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 23.09.2003 № 120. На реализацию данного мероприятия на 2019-2021 годы запланированы средства в объеме 546,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках основного мероприятия 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики реализуются мероприятия в рамках программы «Одаренные дети», утвержденной приказом управления образования мэрии г. Череповца № 1917 от 12.12.2016. Запланированный объем средств на 2019-2021 годы 905,5 тыс. руб. ежегодно.

В связи с необходимостью финансового обеспечения вновь открываемой в 2019 году школы (Зашекснинский район) в прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по принимаемым расходным обязательствам включены затраты на оплату труда работников нового учреждения; затраты на оплату коммунальных услуг и налогов; затраты на содержание зданий; прочие

расходы. Общий объем расходов на школу-новостройку составил: 2019 год – 5 292,3 тыс. руб., 2020 год – 11 922,3 тыс. руб., 2021 год – 12 062,9 тыс. руб.

Дополнительно предлагаемые к рассмотрению на ДРОНД принимаемые обязательства на 2019 год по подпрограмме 2 «Общее образование» включают расходы на:

- доплату до МРОТ 7 459,1 тыс. руб.;
- устранение аварийных ситуаций, возникающее при подготовке к отопительному сезону (аварийные работы) 1 500,0 тыс. руб.;
- работу по организации и проведению общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 460,5 тыс. руб.;
- оплату за оформление уставных документов для открытия школы 16,0 тыс. руб.;
- медицинские осмотры работников 5 255,4 тыс. руб.;
- специальную оценку условий труда работников 284,0 тыс. руб.;
- обучение работников (санитарно-гигиенический минимум, пожарно-технический минимум, мероприятия по обучению) 3 118,8 тыс. руб.;
- повышение квалификации должностных лиц ГО и РСЧС 135,3 тыс. руб.;
- спил деревьев 1 899,0 тыс. руб.;
- установку указательных знаков дорожного движения 67,5 тыс. руб.;
- наружное электрическое освещение территории 1 920,0 тыс. руб.;
- оборудование систем контроля и управления доступом 4 200,0 тыс. руб.;
- ремонт ограждения 11 253,8 тыс. руб.;
- услуги охраны 10 665,0 тыс. руб.;
- работы по монтажу видеонаблюдения и домофонов 14 050,0 тыс. руб.

До 2024 года, согласно Указам Президента РФ, необходимо исключить обучение детей во 2-ю смену в школах. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию школы в 112 мкр. Зашекснинского района на 1500 мест.

Дополнительное образование.

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы» включают в себя расходы по основному мероприятию 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в суммах: 2019 год – 111 036,1 тыс. руб., 2020 год – 111 309,9 тыс. руб., 2021 год – 111 594,6 тыс. руб. В данных суммах учтены расходы на оплату труда работников, рассчитанные с учетом проведения оптимизационных мероприятий, включая передачу несвойственных учреждениям функций на аутсорсинг; затраты на оплату коммунальных услуг и налогов; затраты на содержание зданий; прочие расходы.

В рамках основного мероприятия 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей осуществляются расходы, направленные на

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей и на обеспечение функционирования социально ориентированной некоммерческой организации. Ожидаемый расход в 2018 году составляет 56 421,6 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня производится работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. На реализацию данного мероприятия на 2019-2021 годы предусмотрено по 258,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках основного мероприятия 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики реализуются мероприятия в рамках программы «Одаренные дети», утвержденной приказом управления образования мэрии г. Череповца № 1917 от 12.12.2016. Запланированный объем средств на 2019-2021 годы 594,5 тыс. руб. ежегодно.

Ожидаемый объем расходов по основному мероприятию 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся (расходы МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», МКУ «УКСиР») составляет 34 568,9 тыс. руб.

Дополнительно предлагаемые к рассмотрению на ДРОНД принимаемые обязательства на 2019 год по подпрограмме 3 «Дополнительное образование» включают расходы на:

- доплату до МРОТ 2 581,0 тыс. руб.;
- доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня 100 % от средней заработной платы учителей в сфере общего образования 4 903,4 тыс. руб.;
- операционные расходы МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум" (зарботная плата, текущие расходы) 4 554,6 тыс. руб.;
- работу по организации и проведению общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 200,6 тыс. руб.;
- медицинские осмотры работников 388,4 тыс. руб.;
- специальную оценку условий труда работников 38,1 тыс. руб.;
- обучение работников (санитарно-гигиенический минимум, пожарно-технический минимум, мероприятия по обучению) 165,5 тыс. руб.;
- повышение квалификации должностных лиц ГО и РСЧС 5,5 тыс. руб.;
- спил деревьев 135,0 тыс. руб.;
- установку указательных знаков дорожного движения 2,5 тыс. руб.;
- оборудование систем контроля и управления доступом 100,0 тыс. руб.;

- ремонт ограждения 40,0 тыс. руб.;
- услуги охраны 200,0 тыс. руб.;
- работы по монтажу видеонаблюдения и домофонов 750,0 тыс. руб.;
- организацию перевозки детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения 804,6 тыс. руб.

Кадровое обеспечение муниципальной системы образования.

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы» включают в себя расходы по основному мероприятию 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений на 2019-2021 годы в объеме по 325,5 тыс. руб. ежегодно. В рамках данного мероприятия осуществляется выплата городских премий имени И.А.Милютина в области образования в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 23.09.2003 № 120.

В рамках основного мероприятия 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений в прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам учтена компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в объеме 6 372,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы по выплате ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников в объеме: 2019 год – 28 034,4 тыс. руб., 2020 год – 28 765,2 тыс. руб., 2021 год – 28 765,2 тыс. руб. и по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми штатным работникам в объеме 23 454,9 тыс. руб. ежегодно не отражены в прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы и подлежат отдельному рассмотрению на ДРОНД.

В рамках основного мероприятия 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней осуществляется выплата премий победителям конкурса профессионального мастерства "Учитель года" в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 №128, прогнозные объемы бюджетных ассигнований составляют 32,6 тыс. руб. в 2020 году.

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» муниципальной программы

«Развитие образования» на 2013-2022 годы» включают в себя расходы по основному мероприятию 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений в размере 26 328,3 тыс. руб.

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по принимаемым расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий и 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений в сумме составляют 19 041,5 тыс. руб. ежегодно на каждый год планового периода.

Дополнительно предлагаемые к рассмотрению на ДРОНД принимаемые обязательства на 2019 год по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» включают расходы по мероприятиям 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий - 123 758,5 тыс. руб.; 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений – 23 023,3 тыс. руб.; 6.3 Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений – 39 373,3 тыс. руб.

Другие расходы в сфере образования

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы» также включают расходы на следующие направления:

1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) – 92,7 тыс. руб. ежегодно.

2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ – 6 999,8 тыс. руб. ежегодно.

3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности (расходы МКУ «ЦБ ОУО»): 2019 год – 18 465,2 тыс. руб. (средства городского бюджета) и 56 149,3 тыс. руб. (средства при выполнении условий); 2020 год – 18 529,9 тыс. руб. (средства городского бюджета) и 56 180,1 тыс. руб. (средства при выполнении условий); 2021 год – 18 597,3 тыс. руб. (средства городского бюджета) и 56 212,5 тыс. руб. (средства при выполнении условий);

4. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы – 14 099,8 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы

Цель программы: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. Программа содержит 66 показателей.

Вопросы и предложения участников:

1. Представить Главе города таблицу с доведенными лимитами по принятым обязательствам и дополнительным обязательствам.

2. Предложение: активизировать работу образовательных учреждений по участию учреждений в грантах.

3. Предложение АО «Апатит»: провести семинар для руководителей образовательных учреждений и ответственных лиц по вопросу привлечения грантовых средств.

Председатель



Л.В. Коробейникова

Протокол вела секретарь



О.А. Радченко