

11.06.17



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367001, г.Махачкала, ул.Даниялова, 32, тел.: (8722)67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

№ 06-4907/02-08/17 от 14.06.17

**Министерство финансов
Республики Дагестан**

На № _____ от _____

Министерство образования и науки РД направляет проект расходов республиканского бюджета министерства на 2018 год.

Общий объем потребности в бюджетных средствах на 2018 год составил **11 724,4** млн рублей.

Из них расходы на содержание 162 подведомственных учреждений исчислены в сумме **4 108,4** млн руб. Большая часть предполагаемых расходов бюджета составляют расходы социальной направленности: 67,1% - на заработную плату и начисления; 4,0% - на иные социальные выплаты (включая стипендию); 15,7% - на приобретение продуктов питания и медикаментов. Кроме того, 3,4% средств составляет потребность на уплату налогов и сборов, 3,5% - на оплату коммунальных услуг. Остальные расходы (6,3%) - расходы материального характера.

Расходы на выплату заработной платы включены на уровне фактически принятых Министерством финансов РД в республиканском бюджете Минобрнауки РД на 2017 год. При этом дополнительно просим включить **63,2** млн рублей, из которых 3,8 млн рублей - на выполнение условий Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597, 15,5 млн рублей - на доведение минимального размера заработной платы с 7 500 рублей до 7 800 рублей, **43,9** млн рублей - на функционирование вновь введенной школы в г.Каспийске. Начисления на оплату труда предусмотрены в размере 30,2% от фонда заработной платы.

При расчете затрат на организацию питания для воспитанников образовательных учреждений за основу взяты натуральные нормы, утвержденные постановлением Правительства РФ № 659 от 07.11.2005г. с учетом сложившихся средних цен за январь-февраль текущего года, представленных Дагестанстатом.

Расходы на оплату потребляемых коммунальных услуг исчислены с учетом предполагаемого повышения тарифов на них. Следует отметить, что на протяжении последних лет лимиты на потребление коммунальных услуг, а также тарифы на них Министерству не индексируются, в связи с чем с 2016 года намечается некоторая тенденция образования кредиторской задолженности по их оплате, в особенности у бюджетных учреждений, в том числе и в силу их неполноценного финансирования по итогам прошлых финансовых лет. Включены

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РД
ПОСТУПИЛО
"15" 06 20 17
№ 06-4907/02-08/17

также расходы на обеспечение доступа к сети Интернет для дистанционного обучения детей-инвалидов.

Общий объем средств, необходимый учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки РД, на уплату земельного, имущественного, транспортного, экологического и др. налогов и осуществление выплат, установленных законодательством, исчислен на основании фактической потребности.

При расчете затрат на выплату стипендии за основу взят размер стипендии 577 рублей (проект постановления о соответствующем внесении изменений согласован и внесен на утверждение в Правительство РД).

В остальные материальные расходы включены затраты на содержание имущества, вывоз мусора, дезинфекцию, проведение медосмотров педагогических и кухонных работников, а также средства на приобретение мягкого и твердого инвентаря, средств гигиены, ГСМ и т.д.

Расходы на содержание аппарата Министерства исчислены в сумме 48,9 млн рублей без учета средств, поступающих из федерального бюджета на реализацию переданных в области образования полномочий.

В связи с ежегодным сокращением расходов республиканского бюджета в части материальных затрат, учреждения, подведомственные Минобрнауки РД, столкнулись с проблемами отсутствия или неполноценного финансирования затрат на обеспечение текущей деятельности учреждений. В силу данных обстоятельств из года в год учреждения завершают финансовый год с некоторой кредиторской задолженностью. Дополнительные средства на ее погашение не предусматриваются (за исключением задолженности на питание и социальные выплаты). Поэтому в представленный проект бюджета включена ориентировочная кредиторская задолженность, которая может сложиться по итогам 2017 года, в сумме 264,6 млн рублей.

Министерством образования и науки Республики Дагестан в настоящее время реализуются проекты, направленные на повышение качества образования.

В рамках направления стратегического развития РФ «Образование» Республика Дагестан реализует два проекта: «Создание современной образовательной среды для школьников в Республике Дагестан» и «Доступное дополнительное образование для детей». Правительством Республики Дагестан были заключены соглашения с Минобрнауки России о реализации данных проектов, в том числе и о субсидировании части затрат.

Кроме того, в рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан "Человеческий капитал" Министерство образования и науки Республики Дагестан реализует подпроект «Новое качество образования Республики Дагестан», включающий в себя мероприятия по повышению качества образования по ключевым направлениям, таким, как:

- 1) Система управления качеством образования Республики Дагестан (менеджмент качества) «Лидерство в образовании»;
- 2) Дошкольное образование (программа повышения качества работы системы дошкольного образования) «Каждый ребенок талантлив»;
- 3) Школа как среда (школьный кампус) «Профессиональное управление школой»;

4) Комплексное развитие сельских школ (программа работы с сельскими школами) «Сельская школа – лучшее качество знаний»;

5) Общереспубликанские образовательные бренды (общереспубликанские предметные школы как платформы для повышения качества преподавания дисциплин) «Физтехшкола Дагестана», «Филологическая школа Дагестана», «Культура народов Дагестана»;

6) Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования»;

7) Общереспубликанская система выявления и развития молодых талантов (единая платформа по выявлению и поддержке талантов и способностей каждого ребенка) «Будущее республики»;

8) Стратегия успеха (эффективная кадровая политика в сфере образования) «Кадровая политика как приоритет»;

9) Информационная открытость системы образования Республики Дагестан «Коммуникации и информирование»;

10) Поддержка и образование детей с особыми образовательными потребностями (программа работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья) «Обеспечивая равные возможности»;

11) Стратегия развития профессионального образования;

12) Организация летней смены «Сириус-Альтаир» на базе ГБОУ РД «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия»

Целью проекта является обеспечение качества образования в соответствии с установленными нормативными требованиями (федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные стандарты, федеральные государственные требования), обеспечение соответствия качества образования требованиям обучающихся, обеспечение конкурентоспособности системы образования на всероссийском уровне.

Кроме того, будет продолжена реализация подпрограмм госпрограммы "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 - 2025 годы", а также приняты все необходимые меры по участию в реализации федеральных целевых и государственных программ. Средства на обеспечение софинансирования из республиканского бюджета тоже включены в проект бюджета на 2018 год. Общий объем расходов на реализацию госпрограмм и проектов в области образования составил **655,0** млн рублей.

Согласно действующему законодательству, в полном объеме рассчитаны расходы на реализацию социальной политики.

Размер ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством в приемных семьях, принят на уровне прожиточного минимума для детей, установленного постановлением Правительства РД от 30.05.2017 г. №117, - 9 372 рубля. Годовая потребность на 4 936 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила **555,1** млн рублей.

Также в полном объеме (на уровне прожиточного минимума для детей) исчислены расходы на выплату пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования. Потребность составила **46,1** млн рублей.

На уровне МРОТ принят размер оплаты труда приемного родителя.

Объем средств, необходимых на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определен в соответствии с изменениями, внесенными в порядок обращения за данной компенсацией, утвержденными постановлением Правительства РД от 20.05.2009 г. (в редакции от 24.03.2017г.).

Расходы на организацию разового питания для учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений, при предлагаемой норме в день 16,5 руб., составят 562,4 млн рублей.

В настоящее время в республике остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, из общего количества нуждающихся (2 709 человек) в 2017 году будут обеспечены жильем только 322 человека. Потребность составляет **2 086,1** млн рублей.

Исходя из фактически сложившихся расходов в 2017 году, включены также затраты на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в сумме 35,0 млн рублей, а также 25,0 млн рублей - на обеспечение видеотрансляции.

Потребность в средствах на приобретение аттестационно-бланочной документации, приобретаемой Министерством для нужд всей республики. сохраняется в объеме **6,7** млн рублей.

С 2014 года к полномочиям Минобрнауки РД относятся организация и проведение летней оздоровительной кампании для детей школьного возраста. Средства, предусматриваемые на ее проведение, из года в год остаются на одном и там же уровне - 167,3 млн рублей, что в условиях постоянного повышения расходов приводит к уменьшению количества оздоравливаемых детей. На 2018 год Министерством предлагается оздоровить до 20% детей школьного возраста, на что предполагается предусмотреть **725,0** млн рублей. Кроме того, на сумму около **9,0** млн рублей запланированы различные мероприятия, конкурсы и соревнования для школьников.

Как известно, в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Республике Дагестан постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 декабря 2010 г. № 439 утвержден План действий по модернизации общего образования в Республике Дагестан, согласно которому с 1 сентября 2011 г. в общеобразовательных учреждениях началось внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Переход на новые стандарты образования привел к тому, что оказались непригодными (не соответствуют содержанию образовательных стандартов) для пользования имеющиеся учебники. В связи с этим Минобрнауки РД на протяжении последних лет осуществляет закупку учебников, исключительно отвечающих требованиям новых стандартов. Решить задачу по обеспечению школьников учебниками нового образца в 2011-2013 годах позволяло наличие средств из федерального бюджета. Однако в 2014-2016 годах данную задачу, в связи с отсутствием средств, удалось решить только частично.

Кроме того, падает процент обеспеченности учебниками учащихся старших классов. Понимая социальную значимость данной проблемы, Минобрнауки РД в 2017 году, дополнительно к предусмотренным Министерством финансов РД 147,0 млн рублей, нашло возможность и дополнительно направило еще 93,0 млн рублей.

В 2018 году на полное обеспечение потребности в учебниках учащихся 1-11 классов необходимо, по предварительным данным, 1 490,6 млн рублей. Кроме того, на 1,1 млн рублей планируется выкуп рукописей по национально-региональному компоненту.

Не менее остро стоит также проблема изношенности зданий и сооружений образовательных учреждений. В настоящее время 50 - 60% из них требуют капитального ремонта. В предыдущие годы Министерством проведена большая работа по инвентаризации практически всех подведомственных образовательных учреждений, по каждому из них собран фото- и видеоматериал, подтверждающий их материально-техническое состояние. Был составлен план-график проведения ремонтно-восстановительных работ в этих учреждениях, подготовлен перечень необходимого к закупке оборудования. Однако за последние пару лет в связи с ограниченными средствами, предусмотренными в бюджете Минобрнауки РД на эти цели, ремонтные работы практически не проводились. Даже те средства, которые удалось изыскать, Минобрнауки РД было вынуждено направить на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. Потребность на 2018 год составляет 571,7 млн рублей.

Для нужд образовательных учреждений республики предлагается направить 70,2 млн рублей, из которых 48,2 млн рублей - на обеспечение доступа к сети Интернет, 22,0 млн рублей - на приобретение автобусов и интерактивных досок. Необходимо также отметить, что при довольно частых поездках в образовательные учреждения Главой РД даются различные поручения, а также вручаются подарочные сертификаты на их материально-техническое оснащение. При этом расходы осуществляются Минобрнауки РД.

В состав расходов республиканского бюджета Минобрнауки РД также включены расходы на финансовое обеспечение полномочий по предоставлению образования в негосударственных учреждениях. Постоянно растущая численность негосударственных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования, приводит к довольно резкому приросту потребности на указанные цели. Предварительная потребность составляет 253,8 млн рублей. Кроме того, предлагается на конкурсной основе поощрять лучшие образцы образовательных моделей и программ, для чего на эти цели в проект бюджета включены 10,0 млн рублей.

На основании Соглашения, заключенного между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Дагестан, на софинансирование проектов фундаментальных исследований, с учетом непрофинансированных в 2016-2017 годах конкурсов, включены 5,0 млн рублей.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

И.о. министра



Т. Халилов

Коды по классификации расходов бюджетной организации	Классификация	в том числе:									
		1910101590	1920202590	1920303590	1920404590	1920404590	1930606590	1940707590	1940909590	1970000590	1921111590
		Департамент образования и науки	Образовательные учреждения	Целевые мероприятия	Детские дома	РЦО	Учреждения дополнительного образования	Учреждения профессионального образования	Институты дополнительного образования	Организации отдыха и оздоровительные центры	Прочие учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта
Заработная плата	211	61 760,2	492 762,3	498 243,1	27 090,2	60 494,4	145 308,2	682 281,9	38 711,6	28 576,0	41 625,6
Начисления на оплату труда	213	18 651,6	148 814,2	150 489,4	8 181,3	18 269,3	43 883,1	206 049,1	11 690,9	8 630,0	12 570,9
Прочие выплаты	212		50,0	50,0	9,0				50,0		100,0
Транспортные услуги	222		1 245,0	200,0	30,0	100,0	1 000,0		200,0		300,0
Услуги связи	221	36,0	130,0	504,0	72,0	20 000,0	192,0	528,0	120,0	108,0	200,0
Коммунальные услуги	223										
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 440,0		15 000,0		6 840,0	1 500,0			360,0	1 800,0
Услуги по содержанию имущества	225	1 092,5	3 358,0	4 350,0	780,0	90,0	1 350,0	5 180,0	140,0	1 710,0	300,0
Прочие услуги	226	431,1	8 287,9	23 859,9	3 162,3	23,0	1 157,3	5 995,1	468,9	2 290,1	4 548,0
Прочие расходы	290		1 500,0					161 201,1			
в т.ч. стипендия								161 201,1			
Увеличение стоимости основных средств	310	4 232,5	13 384,0	14 224,0	2 250,0	1 996,7	739,7	7 591,3	1 200,0	500,0	3 000,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	97 229,8	56 998,8	543 438,9	16 868,2	500,0	2 100,0	19 548,3	600,0	25 870,8	900,0
в т.ч. питание		86 893,2	14 030,6	501 419,5	10 824,7					22 588,4	
медикаменты		298,0	133,8	1 085,6	160,0					265,8	
Имущественный земельный и иные налоги и штрафы	290	1 051,0	29 506,4	28 650,0	1 382,0	650,0	8 407,0	61 538,0	1 400,0	6 218,0	550,0
ИТОГО по 97 расходам		4 061 114,6	190 096,7	767 021,6	1 321 636,3	64 261,0	108 963,4	210 348,3	1 196 796,5	67 262,4	76 276,9

Мероприятия госпрограмм Российской Федерации и Республики Дагестан, иные проекты в сфере образования

Подпрограмма "Одаренные дети"	7 000,0
Подпрограмма "Русский язык"	3 000,0
Реализация проектов и программ в сфере образования (прилагаются)	13 920,0
Мероприятия по информационно-коммуникационному развитию сферы образования	20 700,0
Приоритетные проекты развития образования (прилагаются)	430 238,3
Софинансирование мероприятий госпрограммы "Доступная среда"	1 186,5
Софинансирование мероприятий госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы	142 288,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы	36 706,4
ИТОГО по 306 объектам, программам и мероприятиям	655 039,3

Выплаты и расходы социального характера

Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой попечительством в приемных семьях	555 122,3
Пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования	46 110,2
Пособия по социальной помощи населению (выпуск воспитанников дет. домов)	1 564,0
Оплата труда приемного родителя	3 837,6
Пособия за усыновление (удочерение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3 100,0
Организация разового питания для учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений	562 394,7
Компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	175 085,0
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	2 086 078,4
ИТОГО по социальным расходам	3 433 262,2

Иные расходы

Содержание аппарата Министерства образования и науки РД	48 931,8
ГБУ РД "Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им А.А. Тахо-Годи"	17 299,0
Негосударственные образовательные организации:	119 137,1
дошкольные	102 658,8
общеобразовательные	
Организация и проведение государственной итоговой аттестации	35 000,0
организация ГИА	25 000,0
онлайн-трансляция	10 000,0
Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	5 015,0
Российский фонд фундаментальных исследований	15 000,0
Функционирование учреждения дополнительного образования "Джигит" (поручение Главы РД)	10 000,0
Приобретение интерактивных досок (Поручение Главы РД)	6 650,0
Приобретение аттестационно-бланочной документации для нужд школ республики	1 490 586,8
Приобретение учебников	12 000,0
Приобретение автобусов	10 000,0
Выкуп рукописей по национально-региональному компоненту	48 174,0
Интернет для нужд школ республики	1 000,0
Организация августовского совещания педагогических работников	1 200,0
Расходы на обучение в ДГМА детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных	32 000,0
Расходы на осуществление деятельности Дагестанского регионального общественного объединения помощи инвалидам "Жизнь без слез"	
Субсидия на выполнение государственного задания ГАУ "Центр дистанционного обучения"	15 000,0
Расходы на осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений	571 735,4
8 218,3	
Мероприятия управлений Министерства	750,0
ТОКС	725 000,0
Летняя оздоровительная кампания для школьников	3 310 356,2
Итого по иным расходам	

Ориентировочная кредиторская задолженность по итогам 2017 года

Услуги связи:	31 097,8
интернет для школ	48 341,1
онлайн трансляция ЕГЭ	6 622,0
Аттестационно-бланочная документация	15 900,0
Организация и проведение ГИА	124 914,3
Капитальный ремонт	18 014,5
Коммунальные услуги	19 741,2
Налоги	284 630,9
Итого ориентировочная задолженность	