**Финансово-экономическое обоснование потребности в средствах по «дорожной карте» г. Кимры Тверской области**

**«Дошкольное образование»**

**Мероприятие 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм организации дошкольного образования.**

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2013 год 6 115,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия запланированы расходы:

на открытие дошкольного образовательного учреждения в Филиал МОУ «Средняя школа №5» «СКОШ VIII» (140 мест) за счет эффективного использования имеющихся площадей в части содействия муниципальным образованиям Тверской области в проведении капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений (для организации предоставления дошкольного образования) в объеме 2 507,7 тыс. руб. на капитальный ремонт и 1100,0 тыс. руб. на оснащение. Объем бюджетных ассигнований в сумме 3 607,7 тыс. руб. предусмотрен в рамках мероприятия «Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг выполнение работ»

**Мероприятие 2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения**

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2013 год 530,0 тыс. руб.

Объем ассигнований из бюджета города Кимры в сумме 530,0 тыс. руб. предусмотрен в рамках реализации МЦП «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кимры». На 2014-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 650,0 тыс. руб. по 530,0 тыс. руб. ежегодно.

**Мероприятие 3. Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 4. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования**

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2013 год 13,0 тыс. руб.

Расходы предусмотрены в рамках мероприятия «Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг ( выполнение работ)

На 2014-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 65,0 тыс. руб. по 13,0 тыс. руб. ежегодно.

**Мероприятие 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования**

На оплату труда педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597) на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 38 930,0 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) – 18 226,4 тыс. руб. На 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 39 465,4 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) 24 778,4 тыс. руб. На 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 636,4 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) -29 738,4 тыс. руб. На 2016-2018 годы необходимо 257 505,0 тыс. руб.

**Мероприятие 7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**«Общее образование»**

 **Мероприятие 1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования**

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2013 год – 19 465,0 тыс. руб. На 2014-2018 годы потребность в финансовых средствах составляет - 67 726,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия запланированы расходы областного бюджета на предоставление субвенций муниципальным образованиям на обеспечение образовательного процесса в объеме 9 265,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется в рамках мероприятия 2.001 «Определение объемов и направление в муниципальные образования субвенции на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» задачи 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» подпрограммы 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» Государственной программы. На 2014 - 2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67 420,0 тыс. руб. по 13 484,0 тыс. руб. ежегодно.

Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон об областном бюджете) на 2013 год на модернизацию региональных систем общего образования предусмотрены средства в сумме 4 022,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия запланированы расходы на: приобретение учебно-лабораторного для муниципальных общеобразовательных учреждений г.Кимры в рамках комплекса мер по модернизации общего образования в объеме 1 639,0 тыс. руб.;

приобретение учебной литературы для пополнения фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений Тверской области в рамках комплекса мер по модернизации общего образованиям в объеме 1 285,0 тыс. руб.;

повышение квалификации руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в объеме 97,0 тыс. руб.;

на создание условий общеобразовательным учреждениям города Кимры Тверской области для проведение капитального ремонта, мероприятий по комплексной безопасности зданий общеобразовательных учреждений и энергосбережению в объеме 6 907,0 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета — 6 801,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется в рамках мероприятий 3.001 предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области на капитальный ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений» и 3.004 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений» задачи 3 «Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области в соответствии с требованиями действующего законодательства» Государственной программы; средства бюджета г.Кимры — 106,0 тыс. руб.;

на создание условий для модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся в объеме 77,0 тыс. руб.

**Мероприятие 2. Совершенствование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 3. Применение на практике методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом региональных исследований образовательных достижений школьников**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования**

Поддержка молодых специалистов в рамках программы «Привлечение молодых специалистов в сферу образования города Кимры на 2013-2014 годы» выделено бюджетных ассигнований на 2013 год 292,0 тыс.руб., на 2014 год 306,0 тыс.руб.

**Мероприятие 5. Совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования**

Мероприятие не требует финансового обеспечения

**Мероприятие 6. Разработка и реализация муниципальных мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования**

На 2013 года оплату труда педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114 688,5 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) 5 773,5 тыс. руб.

 На 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 92 038,9 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) — 43 360,3 тыс. руб. На 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 97 101,1 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) — 53 327,7 тыс. руб. На 2016-2018 годы необходимо 542 713,7 тыс. руб.

**Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**«Дополнительное образование детей»**

**Мероприятие 1. Разработка и реализация муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей**

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2013 год – 18 164,3 тыс. руб. На 2014-2018 годы потребность в финансовых средствах составляет 47 532,8 тыс. руб.

На создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей запланированы бюджетные ассигнования на 2013 год в объеме 5 155,8 тыс.руб. Реализация осуществляется в рамках мероприятия 8.002 «Предоставление субсидии муниципальным образованиям Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время» задачи 8 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни» подпрограммы 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития»Государственной программы в объеме 3 330,8 тыс.руб. Из местного бюджета на организацию летней оздоровительной компании выделено 1 825,0 тыс.руб. На 2014-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 550,0 тыс.руб.

На текущий ремонт МУ «Загородный лагерь «Салют» 457,0 тыс.руб. Реализация осуществляется в рамках«Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг ( выполнение работ») и программы развития муниципальной системы образования города Кимры (раздел «Организация летнего отдыха и занятости» )

В рамках муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на организацию оказания государственных услуг (выполнения работ) за исключением средств на выплату заработной платы педагогическим работникам и начислений на оплату труда предусмотрены субсидии в объеме 12 551,5 тыс. руб. Реализация осуществляется в рамках мероприятия «Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

На 2014 - 2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 38 982,8 тыс. руб.

**Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 3. Разработка современной модели организации дополнительного образования детей**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

**Мероприятие 4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

 **Мероприятие 5.** **Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов**

Мероприятие не требует финансового обеспечения

**Мероприятие 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей**

На оплату труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 20 652,3 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) 5 538,7 тыс. руб.

На 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 788,2 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) — 8 861,6 тыс. руб. На 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 986,5 тыс. руб., дополнительно требуется (дефицит) — 13 193,8 тыс. руб. На 2016-2018 годы необходимо 146 320,2 тыс. руб.

**Мероприятие 7. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей**

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований на 2013 год – 20**,**0тыс. руб.

Повышение квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей на территории Тверской области осуществляется государственным бюджетным образовательным учреждением «Тверской областной институт усовершенствования учителей» в рамках государственного задания. Финансирование осуществляется в рамках мероприятия 5.001 «Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным образовательным учреждением «Тверской областной институт усовершенствования учителей»» задачи 5 «Совершенствование системы непрерывного образования работников системы образования» подпрограммы 2 «Развитие системы профессионального образования Тверской области» Государственной программы.

На 2014 - 2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 100,0 тыс. руб. по 20,0 тыс. руб. ежегодно.

**Мероприятие 8. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей**

Мероприятие не требует финансового обеспечения.