

Раздаточный материал для обоснования взаимосвязи расходных обязательств, видов расходов и показателей деятельности

Пример:

Министерство образования и науки Российской Федерации – Агентство по образованию

1. Основные показатели деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации	2
2. Действующие и планируемые бюджетные целевые программы.....	10
3. Выписка из реестра РО Федерального агентства по образованию	14
4. Выписка из закона о ФБ на 2006 год – функциональная классификация	15

1. Основные показатели деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	

Цель 1: Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе

<ul style="list-style-type: none"> Уровень образования населения в возрасте 15-72 лет: – в расчете на 1000 человек приходится лиц, имеющих образование: 	человек									
– высшее профессиональное		160	175	173	184	190	192	195	198	200
– среднее профессиональное		230	252	218	213	220	224	230	235	260
– начальное профессиональное		93	99	133	143	142	141	140	139	135
– среднее (полное) общее		236	243	257	258	245	240	230	225	200
<ul style="list-style-type: none"> Средняя ожидаемая продолжительность обучения в течение предстоящей жизни для детей в возрасте 6 лет 	лет	14.3	14.8	14.9	15.1	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0

Задача 1.1: Разработка и содействие реализации моделей системы образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам

<ul style="list-style-type: none"> Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (удельный вес детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в численности детей в возрасте 1–6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе) 	проценты	56.0	57.2	57.6	59.5	62.0	64.5	67.0	68.0	70.0
<ul style="list-style-type: none"> Охват детей программами начального и основного общего образования (удельный вес учащихся 1–9 классов общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7–15 лет) 	проценты	92.8	93.9	92.3	92.7	93.0	93.0	94.0	94.0	95.0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
<ul style="list-style-type: none"> Охват молодежи программами начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования (удельный вес студентов (учащихся) учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования, аспирантов, докторантов в общей численности населения в возрасте 15–34 лет) 	проценты	20.9	22.5	24.0	24.6	26.0	30.0	32.0	35.0	37.0
<ul style="list-style-type: none"> – Удельный вес государственных и муниципальных высших учебных заведений, внедривших систему управления качеством высшего профессионального образования с учетом мирового опыта, в общем их числе 	проценты									
<ul style="list-style-type: none"> Бюджетные расходы на образование в расчете на 1 обучающегося (2000–2003 годы – в текущих ценах, 2004 год и далее – в ценах 2004 года): 	тыс. руб.									
– дошкольное образование		7.5	10.1	16.9	20.7	24.3	29.2	35.0	42.0	60.0
– общее образование		5.4	7.4	13.7	18.5	15.6	19.5	23.5	26.8	35.0
– начальное профессиональное образование		8.0	10.7	18.4	22.2	25.3	31.6	37.9	43.2	55.0
– среднее профессиональное образование		6.4	8.9	14.9	18.8	17.9	22.4	27.0	30.7	40.0
– высшее профессиональное образование		8.7	12.0	20.6	25.6	30.0	38.6	49.2	66.0	88.5
<ul style="list-style-type: none"> Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся (студентов) 	ед.									
– государственные и муниципальные дневные средние (полные) общеобразовательные учреждения		1.7	1.8	2.2	2.5	2.9	5.0	9.0	12.0	15.0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
– учреждения высшего профессионального образования	–									
• Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет, в общем их числе:	проценты									
– общеобразовательные учреждения		10.0	13.0	26.0	51.0	57.0	65.0	73.0	80.0	100.0
– учреждения начального профессионального образования		20.0	25.1	47.3	52.0	58.0	63.0	70.0	75.0	100
– учреждения среднего профессионального образования		40.0	47.4	76.2	86.0	91.0	93.0	95.0	97.0	100
– учреждения высшего профессионального образования	–									
– Обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях):	проценты									
– государственные и муниципальные учреждения среднего профессионального образования		83.3	83.5	84.4	84.2	84.5	85.0	86.0	95.0	100
– государственные и муниципальные учреждения высшего профессионального образования	–									

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
<ul style="list-style-type: none"> Удельный вес расходов на прикладные экономические исследования в интересах формирования образовательной, молодежной, научно-технической и инновационной политики, в общих бюджетных расходах Минобрнауки России 	проценты	–	–	–	5.7	9.2	11.2	12.6	12.5	16.0
Задача 1.2: Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования механизмов оплаты труда, системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации										
<ul style="list-style-type: none"> Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в % к заработной плате в экономике 	проценты	52.4	56.0	56.6	61.3	66.5	68.0	70.0	73.0	75.0
<ul style="list-style-type: none"> – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей высших учебных заведений в % к заработной плате в экономике 	проценты									
<ul style="list-style-type: none"> Удельный вес преподавателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности 	проценты	11.0	14.0	17.0	20.0
<ul style="list-style-type: none"> Удельный вес учителей общеобразовательных учреждений, использующих персональные компьютеры в учебных целях, в общей их численности 	проценты	3.0	4.6	8.3	17.0	29.5	41.0	52.0	60.0	80.0

Задача 1.4: Совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
• Расходы на образование из всех источников в % к ВВП	проценты	3.4	3.5	4.6	5.2	5.4	5.7	5.8	5.9	6.1
• Удельный вес внебюджетных средств в общих расходах на профессиональное образование	проценты	30.0	30.0	32.0	36.0	37.0	38.0	40.0
• Удельный вес лиц, воспользовавшихся образовательным кредитом, в общей численности обучающихся	проценты	–	–	0.01	0.02	Плановые показатели будут обусловлены принятием соответствующих нормативных актов				
• Индекс физического объема платных услуг населению в системе образования (к предыдущему году)	проценты	121.7	112.7	108.9	109.4	110.0	112.0	113.0	114.0	115.0
Цель 2: Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для развития непрерывного образования										
• Структура занятых в экономике по уровню образования:	проценты									
– высшее профессиональное		21.6	23.8	23.2	24.9	25.0	26.0	26.5	27.0	28.0
– среднее профессиональное		28.7	31.1	26.8	26.1	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0
– начальное профессиональное		11.0	11.8	16.6	17.6	18.0	19.0	19.5	20.0	21.0
– среднее (полное) общее		23.5	22.8	23.0	22.6	21.5	20.0	19.0	18.0	17.0
• Удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и переподготовку в возрасте 25–55 лет, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы	проценты	1.8	1.9	3.0	4.0	5.0	6.0	10.0	15.0	20.0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	

Задача 2.1: Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов в сфере образования

• Структура подготовки кадров в учреждениях профессионального образования по уровням (удельный вес в общей численности выпускников):	проценты									
– начальное профессиональное образование		38.6	36.4	30.1	28.5	27.0	25.0	23.0	22.5	25.0
– среднее профессиональное образование		29.3	29.1	29.2	28.3	28.0	27.0	27.0	26.0	25.0
– высшее профессиональное образование		32.1	34.5	40.7	43.3	45.0	48.0	50.0	51.5	50.0
• Удельный вес нетрудоустроенных выпускников очной формы обучения государственных и муниципальных учреждений профессионального образования в общей их численности :	проценты									
– начальное профессиональное образование		10.8	8.8	6.1	5.4	4.9	3.7	3.0	2.8	2.0
– среднее профессиональное образование		16.7	13.7	10.9	9.6	8.5	7.5	6.5	5.9	5.5
– высшее профессиональное образование		11.5	10.0	8.0	6.8	6.0	5.0	4.0	3.7	3.0
• Удельный вес безработных в общей численности выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования	проценты	3.8	3.9	4.7	5.2	5.0	4.8	4.5	4.0	1.0

Задача 2.2: Разработка и реализация системы образовательных стандартов и вариативных программ, увязанных по уровням образования и обеспечивающих сочетание фундаментальных знаний и развитие способностей к результативной деятельности

• Структура выпускников учреждений высшего профессионального образования по уровню полученных дипломов:	проценты									
– диплом бакалавра		11.2	9.6	8.2	7.2	7.0	60.0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
– диплом специалиста с высшим профессиональным образованием		87.1	88.9	90.4	91.4	92.0	20.0
– диплом магистра		1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	19.0
• Удельный вес профессиональных образовательных стандартов нового поколения в начальном/среднем/высшем профессиональном образовании, разработанных с участием общественных объединений работодателей					21.4/ 10.2/	40.0/ 15.0/	60.0/ 20.0/	80.0/ 25.0/	90.0/ 45.0/	100/ 70.0/
	проценты	–	–	–	...	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0

Задача 2.3: Развитие непрерывного образования, в том числе дополнительного профессионального образования, как средства обеспечения текущих и перспективных социально-экономических потребностей в профессиональных кадрах необходимой квалификации

• Удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и переподготовку в возрасте 25–55 лет, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы	проценты	1.8	1.9	3.0	4.0	5.0	6.0	10.0	15.0	20.0
---	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Задача 2.5: Модернизация системы мер адресной социальной поддержки и стипендиального обеспечения обучающихся в учреждениях профессионального образования

• Удельный вес студентов, принятых в государственные и муниципальные высшие учебные заведения на обучение за счет бюджетных средств по окончании подготовительных отделений	проценты	1.5	2.0	3.5
• Удельный вес студентов-инвалидов в государственных и муниципальных учреждениях профессионального образования в общей численности студентов:	проценты									

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
– среднее профессиональное образование		0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0
– высшее профессиональное образование		0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0
• Минимальный размер академической стипендии учащихся (студентов) учреждений профессионального образования в % к величине прожиточного минимума трудоспособного населения	проценты									
– начальное и среднее профессиональное образование		4.4	4.3	3.0	5.4
– высшее профессиональное образование		12.7	12.3	8.7	15.4
• Минимальный размер социальной стипендии учащихся (студентов) учреждений профессионального образования в % к величине прожиточного минимума трудоспособного населения:	проценты									
– начальное и среднее профессиональное образование		6.6	6.4	4.6	8.1
– высшее профессиональное образование		19.0	18.4	13.0	23.1

2. Действующие и планируемые бюджетные целевые программы

“Выполнение государственного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием”

Статус программы: аналитическая ведомственная целевая программа

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы

- **цель 2** “Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для развития непрерывного образования”.

тактическая задача 2.1. Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на различных ступенях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов в сфере образования.

Срок реализации программы: 2006–2008 годы.

Цели программы: выполнение государственного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием подведомственными Рособразованию высшими учебными заведениями.

Основные мероприятия программы:

- **Целевое распределение средств федерального бюджета по подведомственным Рособразованию высшим учебным заведениям на выполнение государственного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием.**

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Плановый период		
		2006 год	2007 год	2008 год
Контрольные цифры приема обучающихся в подведомственные Рособразованию образовательные учреждения высшего профессионального образования	чел.	440550	436500	432500

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Плановый период		
		2006 год	2007 год	2008 год
Затраты на реализацию программы	млн. руб.	51399.2	52013.2	52486.8

“Обеспечение социальной поддержки учащихся и студентов”

Статус программы: Аналитическая ведомственная целевая программа

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:

- цель 2 “Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ, создание условий для развития непрерывного образования”:

тактическая задача 2.5. Модернизация системы мер адресной социальной поддержки и стипендиального обеспечения обучающихся в учреждениях профессионального образования.

Срок реализации программы: 2006–2008 годы.

Цель программы: обеспечение социальной поддержки учащихся и студентов.

Основные мероприятия программы:

- Целевое распределение средств федерального бюджета по подведомственным Рособразованию образовательным учреждениям профессионального образования на обеспечение социальной поддержки учащихся и студентов.

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Плановый период		
		2006 год	2007 год	2008 год
Объем средств на обеспечение социальной поддержки учащихся и студентов, в т.ч.	млн. руб.	15833.3	15833.3	15833.3
высшее профессиональное образование		14387.4	14387.4	14387.4
из них:				
– академическая стипендия		6500.2	6500.2	6500.2
– социальная стипендия		4333.5	4333.5	4333.5

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Плановый период		
		2006 год	2007 год	2008 год
– социальные выплаты на оказание поддержки нуждающимся студентам		3553.7	3553.7	3553.7
среднее профессиональное образование		977.8	977.8	977.8
из них:				
– академическая стипендия		441.8	441.8	441.8
– социальная стипендия		294.5	294.5	294.5
– социальные выплаты на оказание поддержки нуждающимся студентам		241.5	241.5	241.5
начальное профессиональное образование (стипендия)		468.1	468.1	468.1
Затраты на реализацию программы		15833.3	15833.3	15833.3

3. Выписка из реестра РО Федерального агентства по образованию

СБ Федеральное агентство по
П образованию

Раздел
1

Код ГРБ С	Код расход ного обязат ельств а	Наименование расходного обязательства	Код раздела функцион альной классифи кации	Код подраздела функционал ьной классифика ции	Код целевой статьи функцио нальной классифи кации	Код вида расходов функцио нальной классифи кации	Код подста ты эконом ическо й класси фикац ии	Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)						Код методики расчета объема расходов
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Код ГРБС	Код	Обязательство	Рз	Прз	Ст	Вид	Эк	2005п	2005ф	2006	2007	2008	2009	Методика
Расходные обязательства по оказанию государственных услуг														
073	Р- 1.002	Обеспечение деятельности (содержание) бюджетных учреждений, подведомственных федеральному органу исполнительной власти	-	-	-	-	000	67 775 794,9	67 744 772,7	75 682 072,3	79 744 171,1	88 171 058,5	88 689 517,4	-
		обязательства по оплате труда и начислениям на нее	-	-	-	-	210	40 973 643,4	40 973 643,4	49 988 151,7	56 669 903,5	64 539 224,1	64 539 224,1	1
		обязательства по приобретению услуг	-	-	-	-	220	18 048 308,1	18 047 285,9	18 620 282,9	16 759 629,4	17 281 963,6	17 800 422,5	1
		обязательства по увеличению стоимости основных средств	-	-	-	-	310	6 864 705,2	6 834 705,2	5 607 182,7	4 816 932,9	4 831 987,3	4 831 987,3	1
		обязательства по уплате налогов	-	-	-	-	-	1 889 138,2	1 889 138,2	1 466 455,0	1 497 705,3	1 517 883,5	1 517 883,5	1
		иные обязательства	-	-	-	-	-							

4. Выписка из закона о ФБ на 2006 год – функциональная классификация

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
Высшее профессиональное образование	7	6			150521865,80
Международное сотрудничество	7	6	300000		543400,00
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями	7	6	300000	122	486200,00
Международные культурные, научные и информационные связи	7	6	300000	125	57200,00
Федеральные целевые программы	7	6	1000000		4460591,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров	7	6	4290000		136214,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	7	6	4290000	327	136214,80
Высшие учебные заведения	7	6	4300000		136390887,20
Вещевое обеспечение	7	6	4300000	220	328844,40
Продовольственное обеспечение	7	6	4300000	221	906630,00
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа	7	6	4300000	222	5604,20
Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборные мероприятия	7	6	4300000	235	138,00
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания	7	6	4300000	239	19607953,30
Гражданский персонал	7	6	4300000	240	7028965,60
Развитие сети национальных университетов и других образовательных учреждений	7	6	4300000	290	3000000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	7	6	4300000	327	94189396,10
Мероприятия в области образования	7	6	4360000		5800000,00
Внедрение инновационных образовательных программ	7	6	4360000	286	5000000,00
Внедрение современных образовательных технологий	7	6	4360000	287	600000,00
Государственная поддержка талантливой молодежи	7	6	4360000	288	200000,00