

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о
выполнении муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа Тольятти» на 2017-2020 гг.,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2020 год

(Д - 124 от 14.04.2020г.)

Рассмотрев представленную информацию администрации городского округа Тольятти, аналитический отдел отмечает следующее.

Информация поступила в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года, утвержденным решением Думы от 24.03.2021 № 890, для рассмотрения вопроса на заседании Думы **19.05.2021 г.**

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1.

В течение 2020 года в Программу вносились изменения 5 раз постановлениями администрации:

- 1) от 20.02.2020 № 518-п/1,
- 2) от 13.04.2020 № 1104-п/1,
- 3) от 08.06.2020 № 1769-п/1,
- 4) от 01.09.2020 № 2617-п/1,
- 5) от 30.12.2020 № 4031-п/1.

Координатором Программы является департамент образования.

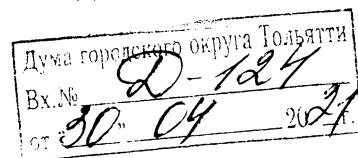
Исполнителями программных мероприятий – ГРБС являются: департамент образования, департамент градостроительной деятельности, департамент управления муниципальным имуществом, департамент городского хозяйства.

Цель муниципальной программы - обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.

Задачи муниципальной программы:

1) Создание условий для выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями городского округа Тольятти (далее - МОУ).

2) Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МОУ.



3) Создание условий для развития личности детей и молодежи с учетом индивидуальных особенностей.

4) Создание условий для повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования, престижности и привлекательности педагогического труда.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов (областного и федерального), а также за счет внебюджетных средств.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение №12) Программа принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2020 году **2 400 229** тыс. руб., что соответствует объему бюджетного финансирования, утвержденному в Программе постановлением администрации от 20.02.2020г. № 518-п/1. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования Программы, согласно решению Думы о бюджете (в ред. от 09.12.2020 № 744) составляет **6 883 574** тыс. руб., что **не соответствует** объему бюджетного финансирования, отраженному в Программе постановлением администрации от 30.12.2020 № 4031-п/1. В Решении Думы о бюджете городского округа Тольятти объем финансирования Программы в 2020 году изменялся 7 раз.

Таким образом, на конец года Программа не была приведена в соответствие с бюджетом.

На начало года объем финансирования Программы (в ред. от 20.02.2020 № 518-п/1) на 2020 год составлял всего 3 188 638,052 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 2 213 265,878 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 111 483,457 тыс. руб.; за счет федерального бюджета - 75 479, 717 тыс. руб. (*всего бюджетные средства – 2 400 229,052 тыс. руб.*), за счет внебюджетных средств – 788 409,0 тыс. руб.

В результате внесенных изменений в Программу объем финансирования Программы в 2020 году **на конец года** (ред. от 30.12.2020 № 4031-п/1) составил всего 7 345 089,956 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 2 338 597,187 тыс. руб. (в том числе 3 827,606 тыс. руб. – оплата принятых в 2018 году обязательств; 273,279 тыс. руб. – оплата принятых в 2019 году обязательств), за счет средств областного бюджета – 4 473 940, 675 тыс. руб. (в том числе 100 867,488 тыс. руб. – оплата принятых в 2019 году обязательств), за счет средств федерального бюджета – 97 552,094 тыс. руб. (*всего бюджетные средства – 6 910 089,956 тыс. руб.*), за счет внебюджетных средств – 435 000,0 тыс. руб.

Согласно представленной информации, в Программе на конец года (кроме средств, предусмотренных в решении Думы о бюджете городского

округа Тольятти) предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из вышестоящих бюджетов, *без внесения изменений в решение Думы городского округа Тольятти о бюджете* в сумме **26 517,06** тыс. руб., в том числе:

- увеличены средства из областного бюджета в сумме 27 092 тыс. руб.;
- уменьшены средства в общей сумме 574,940 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 373,711 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 201,229 тыс. руб.

Представленная информация администрации содержит информацию о выполнении мероприятий программы в соответствии с поставленными задачами; финансовые затраты на реализацию Программы; оценку достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы; оценку эффективности реализации Программы; социальный эффект и результаты реализации Программы.

Согласно представленной информации, **фактические расходы** на реализацию Программы за 2020 год составили **7 167 429,457** тыс. руб. или 99% от плана (2019г.- 7 516 621,327 тыс. руб. или 98,5% от плана), в том числе по источникам финансирования:

- средства **бюджета городского округа Тольятти** – **2 311 571,459** тыс. руб. или 99 % от плана (2019г.- 2 077 733,926 тыс. руб. или 94,8 % от плана);

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из **областного бюджета** - **4 255 177,857** тыс. руб. или 97,3 % от плана (2019г.- 4 654 622,354 тыс. руб. или 99,0 % от плана);

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из **федерального бюджета** – **162 242,578** тыс. руб. или 166,3% от плана (2019г.- 97 030,883 тыс. руб. или 100 % от плана);

(всего бюджетные средства – 6 728 991,894 или 97,4 % от плана (2019г.- 6 829 387,163 тыс. руб. или 97,7 % от плана))*

- внебюджетные средства – 438 437,563 тыс. руб. или 100,8% от плана (2019г.- 687 234,164 тыс. руб. или 106,7% от плана).

Перечисление средств (**кассовое исполнение**) за 2020 год составило **7 165 182,477** тыс. руб. или 99% от плана (2019г.- 7 409 383,486 тыс. руб. или 97,1 % от плана), в том числе по источникам финансирования:

- средства **бюджета городского округа Тольятти** – 2 311 571,459 или 99% от плана (2019г.- 2 077 670,184 тыс. руб. или 94,8 % от плана);

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из **областного бюджета** – 4 252 930,877 тыс. руб. или 97,3% от плана (2019г.- 4 547 448,255 тыс. руб. или 96,7 % от плана);

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из **федерального бюджета** – 162 242,578 тыс. руб. или 166,3% от плана (2019г.- 97 030,883 тыс. руб. или 100 % от плана);

(всего бюджетные средства 6 726 744,914 тыс. руб. или 98,8% от плана (2019г.- 6 722 149,322 тыс. руб. или 96,2 % от плана))*

- внебюджетные средства – 438 437,563 тыс. руб. или 100,8 % от плана (2019г.- 687 234,164 тыс. руб. или 106,7% от плана).

Кроме того, в 2020 году выделены и в полном объеме израсходованы:

1) для оплаты принятых в **2018** году обязательств - средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 3 827,606 тыс. руб. (по мероприятию 2.1.17 «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20»);

2) для оплаты принятых в **2019** году обязательств - средства в общей сумме 101 140,767 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 273,279 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета, в сумме 100 867,488 тыс. руб.

по следующим мероприятиям:

а) 2.1.1. «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада №210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе,43– всего 57 272,176 тыс. руб. в том числе: за счет средств местного бюджета - 63,742 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 57 208,434 тыс. руб.;

б) 2.1.7. «Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море" - 39 677,852 за счет средств областного бюджета;

в) 2.1.18. «Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутримплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области" (микрорайон "Калина")» - в общей сумме 4 190,739 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета - 209,537 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 3 981,202 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования по задачам и источникам финансирования Программы в 2020 году представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/ п	Задачи Программы, источники финансирования	Объем финансирования в 2020 году, тыс.руб.				
		план	Кассовое исполнение	Откло- нение	% исп.	Факт. исп. при отклон. от кассов.*
1	Создание условий для выполнения муниципального задания МОУ г.о. Тольятти, всего: в том числе:	5 615 302,0	5 614 081,84	-1 220,16	99,9	

	-местный бюджет	1 775 192,0	1 775 192,0	- 0	100	
	-областной бюджет	3 840 110,0	3 838 889,84	- 1 220,16	99,9	
	-федеральный бюджет	0	0			
	-внебюджетные средства	0	0			
2	Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МОУ, всего:	293 325,606	246 475,267	- 46 850,339	84,0	248 722,247*
	в том числе :					
	-местный бюджет	55 697,737	40 596,301	- 15 100,436	72,9	
	-областной бюджет	73 088,957	47 461,644	- 25 627,313	64,9	49 708,624*
	-федеральный бюджет	12 538,912	8 014,959	- 4 523,953	63,9	
	-внебюджетные средства	152 000,0	150 401,363	- 1 598,637	98,9	
	Оплата принятых в 2018 году обязательств					
	- местный бюджет	3 827,606	3 827,6060	0	100	
	Оплата принятых в 2019 году обязательств, всего	101 140,767	101 140,767	0	100	
	в том числе:					
	- местный бюджет;	273,279	273,279	0	100	
	-областной бюджет	100 867,488	100 867,488	0	100	
3	Создание условий для развития личности детей и молодежи с учетом индивидуальных особенностей, всего:	916 036,077	911 457,660	- 4 578,417	99,5	
	в том числе:					
	-местный бюджет	485 921,565	478 470,201	- 7 451,364	98,5	
	-областной бюджет	62 101,330	61 223,538	- 877,792	99,6	
	-федеральный бюджет	85 013,182	83 727,721	- 1 285,461	98,6	
	-внебюджетные средства	283 000,0	288 036,200	+ 5 036,2	101,8	
4	Создание условий для повышения профессионального уровня пед. работников системы образования,					

и престижности привлекательности пед. труда, всего: в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные средства	415 457,9 17 685,0 397 772,9 0 0	393 167,710 17 311,957 305 355,855 70 499,898 0	- 22 290,19 - 373,043 - 92 417,045 +70 499,898 -	94,6 97,9 76,8 +100 -	
ИТОГО по Программе в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет <u>итого бюджетные</u> <u>средства</u> внебюджетные средства	7 240 121,583 2 334 496,302 4 373 073,187 97 552,094 <u>6 805 121,583</u> 435 000,000	7 165 182,477 2 311 571,459 4 252 930,877 162 242,578 <u>6 726 744,914</u> 438 437,563	- 74 939,106 - 22 924,843 - 120 142,310 + 64 690,484 <u>- 78 376,669</u> + 3 437,563	99,0 99,0 97,3 166,3 <u>98,8</u> 100,8	*7 167 429,457 *4 255 177,837
Оплата принятых в 2018 году обязательств - местный бюджет	3 827,606	3 827,6060	0	100	
Оплата принятых в 2019 году обязательств, всего в том числе: - местный бюджет; -областной бюджет	101 140,767 273,279 100 867,488	101 140,767 273,279 100 867,488	0 0 0	100 100 100	
ВСЕГО по Программе в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет <u>итого бюджетные</u> <u>средства</u> внебюджетные средства	7 345 089,956 2 338 597,187 4 473 940,675 97 552,094 <u>6 910 089,956</u> 435 000,000	7 270 150,850 2 315 672,344 4 353 798,365 162 242,578 <u>6 831 713,287</u> 438 437,563	- 74 939,106 - 22 924,843 - 120 142,310 + 64 690,484 <u>- 78 376,669</u> + 3 437,563	99,0 99,0 97,3 166,3 <u>98,9</u> 100,8	

По итогам реализации Программы в 2020 году следует отметить достаточно высокий уровень освоения выделенных средств, в целом 99,0 % (2019г.- 97,1%, 2018г.- 94,5%; 2017г.- 97,8 %), в том числе: по средствам

городского бюджета – 99,0 %, по средствам областного бюджета – 97,3%, по средствам федерального бюджета – 166,3 %; объем привлечения внебюджетных средств составил 100,8 % от плана.

Значительное превышение расходов федерального бюджета по сравнению с планом связано с тем, что по техническим причинам планом предусмотрено финансирование расходов на классное руководство из средств областного бюджета, фактические расходы осуществлены за счет средств федерального бюджета.

Средства на реализацию Программы предусмотрены по двум ГРБС: Департамент образования, Департамент градостроительной деятельности.

Исполнение Программы по финансированию в 2020 году исполнителями мероприятий Программы – ГРБС по источникам финансирования представлено в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	ГРБС- исполнитель мероприятий Программы	Объем финансирования в 2020 г., тыс. руб.			
		План	Кассовое исполнение.	Откло- нение	% исп.
1.	Департамент образования всего,	7 217 372,183	7 150 974,096	-66 398,087	99,1
	в том числе:				
	<u>бюджетные средства:</u>	<u>6 782 372,183</u>	<u>6 712 536,533</u>	<u>- 69 835,650</u>	<u>99,0</u>
	-местный бюджет,	2 320 619,195	2 303 502,495	-17 116,700	99,3
	-областной бюджет,	4 364 200,894	4 246 791,460	-117 409,434	97,3
	-федеральный бюджет	97 552,094	162 242,578	+ 64 690,484	166,3
	<u>внебюджетные средства</u>	435 000,0	438 437,563	+ 3 437,563	100,8
2.	Департамент градоостроительной деятельности всего	22 749,400	14 208,381	-8 541,019	62,5
	бюджетные средства,				
	в том числе:				
	-местный бюджет	13 877,107	8 068,964	-5 808,143	58,1
	-областной бюджет	8 872,293	6 139,417	-2 732,876	69,2
	-федеральный бюджет	-	-	-	-
	Оплата принятых в 2018 году обязательств - местный бюджет	3 827,606	3 827,6060	0	100
	Оплата принятых в 2019 году обязательств, всего	101 140,767	101 140,767	0	100

	<i>в том числе:</i>				
	- местный бюджет;	273,279	273,279	0	100
	-областной бюджет	100 867,488	100 867,488	0	100

Следует отметить высокий уровень освоения средств департаментом образования (99,1% от плана), в том числе по бюджетным средствам – 99,0%, по внебюджетным средствам – 100,8 %; недостаточный уровень освоения бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности в целом (62,5 %), в том числе по средствам местного бюджета – 58,1 %, по средствам областного бюджета – 69,2 %.

Не освоены департаментом образования бюджетные средства в общей сумме **69,835 млн. руб.** По некоторым расходам **департамента образования** образовалась экономия по результатам сложившейся фактической потребности (возмещение затрат по предоставлению бесплатного питания обучающимся с ОВЗ; возмещение затрат за присмотр и уход за детьми- инвалидами, детьми –сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; мероприятия по решению задачи 4) и в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных торгов от размещения муниципального заказа (проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа №4»).

Не исполнены расходы и не выполнены следующие мероприятия:

1) в рамках реализации мероприятия 2.3. *«Капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей территории»* не исполнены бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 20» в сумме **20 241,120 тыс. руб.**, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 17 205 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета в сумме 3 036,120 тыс. руб.,

что связано с отсутствием запланированного объема финансирования за счет средств областного бюджета.

2) по мероприятию 2.20. *«Капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС И СОУЭ)»* предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 6 образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 11 337,020 тыс. руб. Исполнение составило в сумме 6 146,011 тыс. руб. или 54,2% от плановых назначений. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме **5,2 млн. руб.** в связи с уклонением победителей закупок в МБУ «Школа № 4» и МБУ «Школа № 58» от заключения муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов.

3) По мероприятию 3.22. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением мероприятий, обеспечивающих организацию отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **4 055 тыс. руб.** за счет средств городского округа Тольятти.

Неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме объясняется отсутствием утвержденного муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения объема и условия предоставления субсидий в связи с длительным согласованием проекта постановления об утверждении порядка и необходимостью существенной доработки подготовленного проекта согласно замечаниям правового департамента.

Департаментом градостроительной деятельности не освоены бюджетные средства в общей сумме - 8 541,019 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 2 732,876 тыс. руб., по следующим мероприятиям:

1) **2.1.1. «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада №210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе,43», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.**

По данному объекту в 2020 году **предусмотрены** бюджетные ассигнования в сумме **6 060,713 тыс. руб.**, в том числе:

- 3 364,174 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 2 696,539 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Расходы **исполнены** в сумме **3 180,028 тыс. руб. или 52,5%** от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 2 969,192 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета в сумме 210,836 тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме **2 880,685 тыс. руб.**, в том числе:

- в сумме 2 457,656 тыс. руб. за счет средств городского бюджета в связи с отсутствием потребности в 2020 году;

- в сумме 423,029 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 394,982 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 28,047 тыс. руб., вследствие уменьшения фактических объемов строительно-монтажных работ по муниципальному контракту от 22.10.2019 с ООО «ПСРО».

Кроме того, по данному мероприятию для оплаты принятых в 2019 году обязательств были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме

57 272,176 тыс. руб. (выполненные, но не оплаченные работы), на что указывалось выше.

2) **2.1.7.** «Проектирование и строительство по объекту *«Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море»*, главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту в 2020 году **предусмотрены** бюджетные ассигнования в общей сумме **5 844,224 тыс. руб.**, в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 5 508,119 тыс. руб.;
- средства местного бюджета в сумме 336,105 тыс. руб.

Выполнены работы на сумму **5 551,048 тыс. руб.** или 95% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 5 417,205 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета в сумме 133,843 тыс. руб.

Расходы исполнены в сумме 3 304,068 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 3 170,225 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета в сумме 133,843 тыс. руб.

Неполное освоение средств объясняется неисполнением министерством строительства Самарской области принятых на себя обязательств по оплате доли участия областных средств в софинансировании расходных обязательств в сумме 2 246,980 тыс. руб. в связи с поздним подписанием, после ввода объекта в эксплуатацию 14.02.2020, актов выполненных работ:

- на подключение объекта к системе теплоснабжения по договору № 951-дг/5.1 от 03.10.2019 в сумме 2 117,816 тыс. руб., подписанный 16.10.2020;

- на осуществление строительного контроля по контракту № 0842300004019000303 от 30.08.2019 в сумме 247,425 тыс. руб., подписанный 30.04.2020.

Кроме того, для оплаты принятых в 2019 году обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 39 677,852 тыс. руб. Исполнение составило 100% от плановых назначений.

3) **2.1.9.** «*Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября*», главный распорядитель бюджетных средств - департамент градостроительной деятельности администрации.

По данному объекту в 2020 году **предусмотрены** бюджетные ассигнования в сумме **4 121 тыс. руб.** за счет средств местного бюджета.

Исполнение составило 1 322,872 тыс. руб. или 32,1% от плановых назначений, в том числе:

- в сумме 1023,872 тыс. руб. с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Контракт оплачен в полном объеме;

- в сумме 299 тыс. руб. с ООО ПФ «ЗСК-Проект» на приобретение права на использование проектной типовой документации, включенной в реестр типовой проектной документации для строительства объекта. Контракт оплачен в полном объеме.

Остались не востребованными средства (2 798,128 тыс. руб.) в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы от 27.11. 2020 № 63-1-2-3-060683-2020 по результатам рассмотрения проектной документации. Исполнитель работ ООО «Меридиан» 21.12.2020 направил заявление в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на повторное рассмотрение проектной документации вышеуказанного объекта. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы **март 2021 года.**

4) 2.1.18. «Строительство объекта *«Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти г.о. Тольятти Самарской области» (микрорайон «Калина»)*».

По данному объекту **предусмотрены и не освоены в полном объеме бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 321,463 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в 2020 году.**

Для оплаты принятых в 2019 году обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 190,739 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 3 981,202 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- в сумме 209,537 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по договору № 1185-дг/5 от 19.12.2019 на поставку оборудования.

Исполнение составило 100% от плановых назначений.

Данные по финансированию Программы, представленные в информации администрации, соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год, поступившего на рассмотрение Думы (Д-117 от 07.04.2021г.).

По итогам реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43». Общая готовность объекта составляет 100%. Объекту присвоен адрес: Самарская область, городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 41. Объект

передан в оперативное управление образовательному учреждению. Ввод объекта в эксплуатацию позволил дополнительно создать 350 мест в системе дошкольных образовательных учреждений;

- выполнены проектные работы по объекту муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

- введен в эксплуатацию объект «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море». Зданию детского сада присвоен адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ивана Красюка, здание 1. Объект передан в оперативное управление образовательному учреждению - МБУ детский сад № 125 «Росточек». Ввод объекта в эксплуатацию позволил дополнительно создать 120 мест в системе дошкольных образовательных учреждений;

- ведутся работы по разработке второго комплекта проектной документации на строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября;

- введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 120 мест с внутримплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти г.о. Тольятти Самарской области» (мкр. «Калина»)). Зданию детского сада присвоен адрес: г. Тольятти, б-р Итальянский, 26. В Росреестре зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления за образовательным учреждением;

- выполнены работы заключительного этапа по капитальному ремонту здания МБУ «Гимназия № 35»; исполнены предписания Ростехнадзора в части ремонта ограждения, подводки к сантехнике в МБУ «Школа № 74»; выполнены работы по капитальному ремонту оконных блоков, дверей, кровли, устройству наружной теплоизоляции зданий, ремонту отмостки, входной группы, лестничных маршей, системы отопления в пристрое в МБУ «Школа № 4»;

- выполнены работы по капитальному ремонту оконных блоков и дверей корпуса № 2, АБК, клуба-столовой на территории МАООУ «Пансионат «Радуга»; столовой на территории структурного подразделения МАООУ «Пансионат «Радуга» детского оздоровительного лагеря «Звездочка»; ангара на территории МБОУДО «Гранит»;

- выполнены мероприятия по приобретению кухонного оборудования, насоса и насосного оборудования в котельную, системы громкоговорителей для территории, стендов и шатров, кресел в актовый зал для МАООУ «Пансионат «Радуга»; кресел в актовый зал, кухонного оборудования, проектора для проведения мероприятий, стиральной машины, холодильника и поломоечной машины для структурного подразделения МАООУ «Пансионат «Радуга» детского оздоровительного лагеря «Звездочка»;

- выполнены работы по капитальному ремонту кровли МОУ в 13 образовательных учреждениях (МБУ школы №№ 4 (корп. 2), 10, 16, 20, 26, 34, 48, 55, 56; МБУ детские сады №№ 48, 54, 120; МБОУ ДО ДТДМ);

- выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения в 15 муниципальных образовательных учреждениях (МБУ школы №№ 3, 4, 9, 13, 16, 26, 32, 41, 51, 59, 67, 73, 75, 81, 86);

- выполнены мероприятия по оснащению компьютерным оборудованием (интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением, МФУ, ноутбуки) для создания цифровой образовательной среды в 21 ОУ (МБУ школы №№ 37, 51, 60, 9, 38, 39, 48, 16, 41, 45, 70, 89, 91, 1, 55, 80, 82, 84, 75, 90, школа им. Королева), выполнены ремонтные работы в кабинетах;

- выполнено дооснащение основными средствами и материальными запасами вновь построенного здания МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района на 350 мест, расположенного по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, 41;

- выполнен ремонт асфальтового покрытия в МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- выполнены работы по установке универсальной спортивной площадки на территории МБОУДО «Гранит»;

- выполнены мероприятия по обустройству и приспособлению МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» и МБУ детский сад № 69 «Веточка» с целью обеспечения их доступности для инвалидов (выполнено обустройство входных групп в здания (устройство площадок и навесов), расширение дверных проемов для доступа в зоны получения услуг (групповые помещения, музыкальный зал, бассейн), обустройство туалетных комнат, приобретение подъемного устройства для бассейна, устройство поручней, приобретение специального оборудования для слабослышащих детей, лестничных подъемников);

- выполнены работы по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 4 ОУ (МБУ школы №№ 66, 69, «Гимназия № 38», МБУ детский сад № 126);

- продолжена работа по оплате коммунальных услуг, содержанию зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнению санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнению предписаний контролирующих органов;

- приобретен баннер для МБОУ ДО ДДЮТ;

- выполнены мероприятия по устройству входных групп с пандусом в 6 ОУ (МБУ школы №№ 13, 70, 71, 79, «Лицей № 67», «Гимназия № 48»);

- расширен спектр платных услуг, оказываемых МОУ ДО, на 5%;

- сохранена численность детей и подростков, задействованных в различных формах внеурочной и досуговой деятельности, на уровне не менее 90%;
- сохранена численность детей дошкольного возраста 5-7 лет, участвующих в городских массовых мероприятиях, на уровне не менее 90% (показатели (индикаторы) Стратегии);
- сохранена действующую сеть загородных оздоровительных учреждений на уровне 100%;
- обеспечено повышение уровня художественно-эстетического, культурологического, экологического воспитания и выявления талантливых детей в 100% МОУ (показатели (индикаторы) Стратегии);
- обеспечено выполнение муниципального задания;
- обеспечена занятость детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общем количестве детей данного возраста, не менее 81% (показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);
- обеспечено дошкольными образовательными учреждениями, 913 мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет (показатели (индикаторы) Стратегии);
- обеспечено дошкольными образовательными учреждениями 100% детей в возрасте до 3 лет (целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти);
- увеличено количество детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 5200 человек (показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);
- обеспечено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти;
- обеспечено проведение эксперимента по внедрению в основные образовательные программы современных цифровых технологий в 100% общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования городского округа Тольятти (целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);
- обеспечено информационное взаимодействие между федеральными цифровыми платформами в 100% организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

По оценке эффективности реализации Программы в 2020 году, содержащейся в информации, уровень достижения показателей (индикаторов) составил 96,8%; уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы составил 99,2%, уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы – 97,5 % (из 121 мероприятия выполнено 182 мероприятия), показатель эффективности реализации Программы за 2020 год составил 97,5% (2019г.- 96,3%; 2018г.- 94,5 %; 2017г.- 98,3%), и сделан вывод о том, что эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированной (эффективная реализация Программы).

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.04.2021 № 1419-п/1 и в пакете документов содержится 1 стр. Отчет о выполнении Программы за 2020 год размещен на сайте администрации городского округа Тольятти.

По представленной информации имеются следующие **замечания и предложения:**

1. Следует отметить недостаточный уровень освоения выделенных бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности - 62,5 % от плана. Не освоены бюджетные средства в общей сумме - 8,541 млн. руб.

2. Требуют дополнительных пояснений:

2.1. Получено ли положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по мероприятию 2.1.9. *«Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября»* (при планируемом сроке март 2021 г.)?

2.2. На какие цели были предусмотрены в 2020 году средства по мероприятию 2.1.18. *«Строительство объекта «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти г.о. Тольятти Самарской области» (микрорайон «Калина»)»* в сумме 321,463 тыс. руб. за счет средств местного бюджета? Почему средства в полном объеме оказались невостребованными, и почему не были внесены изменения в Программу по уточнению плановых расходов на данное мероприятие?

2.3. Почему в конце года не были внесены изменения в Программу по уточнению планового объема финансирования мероприятия 2.3 *«Капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей*

территории (в т.ч. проектирование)» в связи с не выделением средств областного бюджета на капитальный ремонт МБУ «Школа № 20» (в общей сумме 20,2 млн. руб.).

2.4. Требуется дополнительное пояснение невыполнения мероприятия 3.22. *«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением мероприятий, обеспечивающих организацию отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти»*, а именно: какой нормативный документ не был принят, по каким причинам и каковы последствия невыполнения данного мероприятия.

2.5. По мероприятию 2.19. *«Приобретение баннеров»*, требуется пояснения необходимости приобретения баннера для МБОУ ДО ДДЮТ за счет средств бюджета городского округа Тольятти стоимостью 275,430 тыс. руб., место его размещения и содержание размещенной на нем информации.

2.6. Причины столь существенного отклонения фактических затрат от плановых по мероприятию 4.6. - осуществление ЕДВ педагогам дошкольного образования в размере 3,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (план – 181,8 млн. руб., факт - 166,6 млн. руб., отклонение 15,2 млн. руб.)

2.7. Требуется дополнительное пояснение, почему не были внесены изменения в решение Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части отражения дополнительно выделенных средств на реализацию Программы в общей сумме 26,517 млн. руб., а также на какие мероприятия были выделены дополнительные средства областного бюджета и скорректированы в сторону уменьшения средства областного и федерального бюджетов (см. выше).

3. В рамках рассматриваемой Программы реализуется мероприятие 2.7. *«Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ»*, на которое были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 6 557,970 тыс. руб. В 2020 году выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения в 15 муниципальных общеобразовательных учреждениях на общую сумму 6 557,547 тыс. руб. (100% от плана).

Аналогичное мероприятие содержится в муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1.

Согласно Отчету о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024», утвержденной

постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2020 год (Д-84 от 22.03.2021г.) по мероприятию Программы 2.6 «Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти системой видеонаблюдения» финансовое обеспечение в 2020 году не было предусмотрено.

Таким образом, по нашему мнению, наблюдается дублирование мероприятий в муниципальных программах. Поэтому предлагаем исключить мероприятие 2.6. из МП «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024», поскольку ГРБС по данному мероприятию является департамент образования и выполнение работ осуществляется в рамках реализации МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти».

Считаем целесообразным рекомендовать администрации представить пояснения в соответствии с замечаниями и предложениями, изложенными в настоящем заключении.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела

Тимофеева С.В.
28-05-67



Д.В. Замчевский