

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти
о мероприятиях муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, на 2022 год

(Д- 331 от 11.11.2021г.)

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

Информация администрации подготовлена и представлена в Думу в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года, утвержденным решением Думы от 22.09.2021 № 1055, для рассмотрения на заседании Думы **24.11.2021 г.**

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти с учетом реализации национальных проектов "Образование", "Демография".

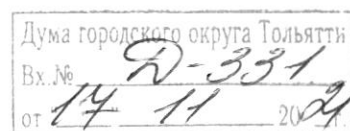
Задачи муниципальной программы:

- 1) Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями;
- 2) Создание материально-технических условий и обновленной образовательной среды для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений;
- 3) Создание условий воспитательной среды, способствующей развитию талантов и способностей каждого ребенка как перспективы его успешного "социального лифта";
- 4) Формирование новых подходов к повышению профессиональных компетенций управленческого и педагогического персонала с учетом внедрения "национальной системы учительского роста".

Координатором Программы является Департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Исполнителями - ГРБС программных мероприятий являются: Департамент образования и Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти

Реализация муниципальной 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, а также за счет внебюджетных средств.

Согласно действующей редакции Программы (в ред. от 08.09.2021 № 3035-п/1) объем ее финансирования в **2022** году составляет **8 201 295,870 тыс. руб.**, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 2 287 331,195 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 4 620 413,893 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 670 874,782 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 622 676,0 тыс. руб.

В проекте бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 10), объем финансирования Программы в 2022 году (с учетом средств вышестоящих бюджетов) составляет **2 858 577 тыс. руб.**, в том числе по ГРБС (Приложение 4 и расшифровки):

- Департамент градостроительной деятельности – **476 518** тыс. руб. (в том числе: средства местного бюджета – 45 428 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов – 431 090 тыс. руб.)

- Департамент образования – **2 382 059** тыс. руб.

Средства вышестоящих бюджетов на реализацию Программы, согласно Приложению 4 к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены на 2022 год в сумме **431 090** тыс. руб. по ГРБС- Департамент градостроительной деятельности (согласно приложению 12 указанные средства из вышестоящих бюджетов предусмотрены на строительство школы в 20 квартале).

Согласно представленной информации, на реализацию Программы в 2022 году проектом бюджета городского округа Тольятти предусмотрено 2 427 487 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти), в том числе по ГРБС:

- департамент образования – 2 382 059 тыс. руб.;
- департамент градостроительной деятельности – 45 428 тыс. руб.

Следует отметить, что объем средств бюджета городского округа Тольятти, предусмотренных на реализацию Программы в 2022 году, согласно представленной информации соответствует отраженным в проекте бюджета на 2022 год (Д-320 от 29.10.2021г.).

Распределение расходов на реализацию мероприятий Программы по ГРБС, отраженное в действующей редакции Программы, в проекте бюджета и в представленной информации администрации на 2021 и 2022 годы *по средствам городского бюджета* представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/ п	ГРБС	2021 год (ред. от 22.09.2021)	Объем финансирования в 2022 году, тыс. руб.		
			по Программе (ред.08.09.21)	по проекту бюджета на 2022г.	Отклонение тыс. руб./% от 2021г.
1.	Департамент образования	2 435 357	2 263 661,247	2 382 059	-53 298/ - 2,2%
2.	Департамент градостроительной деятельности	69 155	23 669,948	45 428	-23 727/ -34,3%
	ИТОГО	2 504 512	2 287 331,195	2 427 487	- 77 025/ - 3,1%

Таким образом, объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году выше утвержденного в Программе в целом на 140,2 млн. руб. (2 427,487 – 2 287,331) или на 6,1%.

Объем бюджетного финансирования Программы на 2022 год по сравнению с 2021 годом запланирован меньше на 77 025 тыс. руб. или на 3,1%.

В соответствии с предусмотренными в проекте бюджета средствами в рамках Программы, по информации администрации и в соответствии с расшифровками к проекту бюджета городского округа Тольятти , в 2022 году планируется реализация следующих мероприятий:

Таблица 2

№ п/п	Мероприятие Программы	Объем финансирования на 2022 год, тыс. руб.	Ожидаемый результат (ГРБС)
Задача 1. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями			
1.	Выполнение муниципального задания МДОУ, МБОУ, МОУ ДОД, МУ, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности	1 897 442	136 МОУ Численность воспитанников в МДОУ – 19 914 чел.; численность обучающихся в МБОУ – 90 495 чел., численность учащихся в МОУДОД – 47 728 чел. (ДО)
Задача 2 Создание материально-технических условий и обновленной образовательной среды для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений			
2.	Проектирование и строительство объекта «Детский сад ЛДС-1 в	4 905	(ДГД) В 2021г. выполняется разработка ПСД. Заключен муницип. контракт с

	составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения в 14-а квартале		ИП В.В.Никитиным на сумму 5 200 т.р. Срок окончания работ: не позднее 01.12.2021г. На 2022г.-2023г. заявлена потребность на выполнение СМР. Ориентировочная сметная стоимость строительства 201 201,52 т.р. На 2022 год – 98 099,23 т.р., на 2023 год - 103 102,29 т.р. Доля города 5%. на 2022 год – 4 904,96 т.р., на 2023 год – 5 155,12 т.р.
3.	Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 350 мест в мкр «Калина» г. Тольятти	9 580	(ДГД) В 2021г. выполняется разработка ПСД. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.12.20. На 2022г.- 2023г. заявлена потребность средств на выполнение СМР. Ориентировочная сметная стоимость строительства 392 935т.р. На 2022 год - 191 582 т.р., на 2023 год - 201 353 т.р. Доля города 5%: на 2022 год - 9 579,1 т.р., на 2023 год - 10 067,65т.р.
4.	Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	23 670	(ДГД) Ориентировочная стоимость строительства – 1 193 915т.р. Средства для продолжения строительства. Ввод в 2023г. Заключены соглашения с министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии в 2022г. в сумме 431 090тыс.руб.
5.	Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в мкр «Северный» г.о Тольятти	7 273	(ДГД) В 2020г. выполнена и оплачена ПСД (6 401т.р.). Ориентировочная сметная стоимость строительства 298 338 т.р. На 2022 год – 145 460 т.р., на 2023 год – 52 878 т.р. Доля города 5%. на 2022 год – 7 273 т.р., на 2023 год - 7 644 т.р.

6.	Капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ	15 513	(МБУ школы №№ 18, 21, 28, 61, 79, 93; МБУ детский сад № 162) (ДО)
7.	Капитальный ремонт кровли в 9 ОУ	15 713	МБУ школы №№ 18, 21, 80, 84, МБУ д/с №№ 33, 64, 162, 196 (ДО)
8.	Софинансирование на развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей	35	МАООУ «Пансионат «Радуга» (ДО)
9.	Оснащение оборудованием и расходными материалами центра цифрового образования детей «IT-куб», организованном в МБОУ ДО ГЦИР	1 264	(ДО)
10.	Софинансирование на оснащение оборудованием пищеблоков ОУ	6 813	(ДО)
11.	Софинансирование мероприятий по оснащению зданий (объектов, территорий) техническими средствами комплексной безопасности	532	(ДО)
12.	Софинансирование на обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов	1 309	(ДО)
13.	Софинансирование на выполнение мероприятий на создание в общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	1 341	(ДО)
14.	Оснащение медицинских кабинетов 17 МОУ	1 972	(МБУ школы №№ 16, 19, 46, 61, 81, 86; МБУ детские сады №№ 2, 5, 20, 28, 34, 43, 48, 64, 147, 199, 27) (ДО)
15.	Установка (замена вышедших из строя) автоматических регуляторов горячего водоснабжения и вентиляции в 7 учреждениях (11 зданий)	1 027	МБУ школы №№ 32 (2), 34 (1), 41 (1), 44 (1), 84 (1), 86 (3), «Имени академика Королева» (2). (ДО)

16.	Замена водоподогревателей в 9 учреждениях	4 033	МБУ школы №№ 3, 19, 75; МБУ детские сады №№ 2, 20, 28, 41, 84; МБОУ ДО ЦТТ(ДО)
17.	Дооснащение уличного освещения в МБУ «Школа № 1»	358	Представление прокуратуры Центрального района от 28.05.2021 № 21-03-2021 (ДО)
18.	Дооснащение уличного освещения в МБУ «Школа № 81»	345	Представление прокуратуры Автозаводского района от 30.04.2021 № 27-03-2021/310 (ДО)
19.	Дооснащение системы видеонаблюдения МБУ «Школа № 89»	70	Представление прокуратуры Автозаводского района от 30.04.2021 № 27-03-2021/311 (ДО)
20.	ИТОГО по задаче 2	95 753	ДО - 50 325 ДГД - 45 428
Задача 3 Создание условий воспитательной среды, способствующей развитию талантов и способностей каждого ребенка как перспективы его успешного "социального лифта"			
21.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях	34 810	Обеспечение бесплатным 2-х разовым питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях. Численность обучающихся - 1 509 чел. (ДО)
22.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием в соответствии с частью 7 статьи 79 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» детей в организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования	55 969	В учреждениях, осуществляющих программу дошкольного образования возмещается 60% от оплаты за питание. Численность детей - 4 012 чел. (ДО)
23.	Возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих	23 321	Льготное содержание отдельных категорий детей дошкольного возраста в размере 100% оплаты за присмотр и уход (всего 842 чел., в том числе - дети с туберкулезной интоксикацией - 396 чел. - дети-инвалиды - 310 чел.; - дети-сироты, дети.

	образовательную программу дошкольного образования в соответствии со статьей 65 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»		оставшиеся без попечения родителей - 136 чел. (ДО)
24.	Софинансирование обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование	345	Расходы на обеспечение софинансирования средств вышестоящих бюджетов (ДО)
25.	Организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом	5 878	в МБУ школах №№ 15, 16, 25, 91 (ДО)
26.	Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского округа Тольятти	295 334	Расходы на осуществление поддержки АНО ДО «Планета детства «Лада» в части осуществления присмотра и ухода, содержания зданий (помещений), оплаты коммунальных услуг. Численность воспитанников 11 914 чел. (ДО)
27.	Итого по задаче 3	415 657	
Задача 4 Формирование новых подходов к повышению профессиональных компетенций управленческого и педагогического персонала с учетом внедрения "национальной системы учительского роста"			
28.	Обеспечение деятельности МКОУ ДПО «Ресурсный центр»	16 091	(ДО)
29.	Выплаты компенсационного характера работникам	2 544	Расходы на доплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. (ДО)
30.	Итого по задаче 4	18 635	
31.	ВСЕГО по Программе	2 427 487	ДО-2 382 059 ДГД- 45 428

Таким образом, средства местного бюджета предусмотрены на реализацию 29 мероприятий Программы.

По департаменту образования общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году запланирован в сумме 2 382 059 тыс. руб. по

средствам городского бюджета, что ниже уровня 2021 года (2 435 357 тыс. руб.) на 53 298 тыс. руб. или на 2,2 %.

Основная доля затрат 1 913 533 тыс. руб. или 78,8% общих расходов на реализацию Программы приходится на содержание (муниципальное задание) подведомственных департаменту образования организаций. Данные расходы по сравнению с 2021 годом увеличены, в основном за счет увеличения расходов на оплату труда в связи с планируемой индексацией на 5,8% с 01.01.2022г. работникам бюджетной сферы; необходимостью доведения заработной платы педагогических работников дополнительного образования до 39 393 руб. (по прогнозу на 2022 год; 2021г.- 38 495 руб.), доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ с 01.01.2022 г. – 13 617 руб., с 01.01.21 г.- 12 792 руб.). Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ и МБУ увеличены на 40 741 тыс. руб. (1 897 442 - 1 856 701) или на 2,2 %. Расходы на финансовое обеспечение деятельности МКОУ ДПО «Ресурсный центр» увеличены на 843 тыс. руб. (16 091- 15 248) или на 5,5%.

По материалам, представленным к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период, расходы на реализацию мероприятий Программы по Департаменту образования в целом уменьшены на 94 882 тыс. руб. (468 526- 563 408) или 16,8% . В основном уменьшение расходов связано с незапланированными субсидиями СОНКО на осуществление деятельности по оказанию помощи родителям, которые предоставлялись в 2021 году за счет стимулирующих субсидий в размере 113 485 тыс. руб., а также уменьшением размера субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада» в 2022 году на 4 172 тыс. руб. в связи с уменьшением численности воспитанников. Не предусмотрены средства в 2022 году на капитальный ремонт зданий МОУ и на создание дополнительных мест в детских садах. Следует отметить, что на 2022 год запланировано увеличение расходов на субсидии на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) с 4 940 тыс. руб. в 2021 г. (МБУ школы №№4, 58) до 15 513 тыс. руб. в 2022 году (школам №№ 18,21,28,61,79,93, д/с № 162); на оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений с 542 до 6 813 тыс. руб. (расходы на обеспечение софинансирования, предполагаемый объем средств из областного бюджета составит 12 652 тыс. руб.). На ремонт кровли МОУ (6 школ и 4 д/с) предусмотрены средства в сумме 15 713 тыс. руб. немного выше уровня 2021 года (15 185 тыс. руб.).

Предусмотрены средства, которых не было в 2021 году:

- на оснащение оборудованием и расходными материалами центра цифрового образования детей "IT- куб"— 1 264 тыс. руб.;
- на оснащение медицинских кабинетов— 1 972 тыс. руб. (МБУ школы №№ 16, 19, 46, 61, 81, 86; МБУ д/с №№ 2, 5, 20, 28, 34, 43, 48, 64, 147, 199, 27);

- на установку (замену вышедших из строя) автоматических регуляторов горячего водоснабжения и вентиляции в 7 учреждениях (11 зданий) *по предписаниям Ростехнадзора* – 1 027 тыс. руб;
- на замену водоподогревателей в 9 учреждениях *по предписаниям Ростехнадзора* – 4 033 тыс. руб.;
- на дооснащение уличного освещения в МБУ "Школа № 1" *по представлению прокуратуры* – 358 тыс. руб.;
- на дооснащение уличного освещения в МБУ "Школа № 81" *по представлению прокуратуры* – 345 тыс. руб.;
- на дооснащение системы видеонаблюдения МБУ "Школа № 89" *по представлению прокуратуры* – 70 тыс. руб.

Средства по департаменту градостроительной деятельности в сумме 45 428 тыс. руб. предусмотрены на строительство 4 объектов образования, указанных в таблице 2. Объем средств, предусмотренных на реализацию Программы по департаменту градостроительной деятельности, по сравнению с 2021 годом ниже на 23 727 тыс. руб. или на 34,3 %.

Обращаем внимание, что в **Приложении № 11 Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год** предусмотрены дополнительные расходы по департаменту образования, в общей сумме **222 849 тыс. руб.**, в том числе на реализацию рассматриваемой Программы.

Таблица 3

Департамент образования	222 849
1. Реализация муниципальных задач (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы)	3 160
2. Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада»	19 077
3. Субсидии на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ)	35 966
4. Замена деревянных окон на пластиковые в 1- 4 классах	79 858
5. Монтаж объекта инфраструктуры, переданного ГАУ СО «Самара Арена» МБОУ ДО «Центр «Гранит»	7 837
6. Выполнение мероприятий по организации доступности зданий для маломобильных групп населения	8 364
7. Восстановление целостности ограждения территорий образовательных учреждений	16 485
8. Дооснащение уличного освещения образовательных учреждений	1 758
9. Оснащение муниципальных объектов образования системами охранной сигнализации	23 040
10. Оснащение муниципальных объектов образования системами контроля управления доступом (СКУД)	9 804

11. Спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	4 300
12. Ремонт асфальтового покрытия территорий образовательных учреждений	13 000
13. Проведение мероприятий по обновления материально - технической базы МБУ ММЦ «Шанс» (приобретение оборудования для интерактивной площадки)	200

По департаменту градостроительной деятельности в Приложении 11 средства на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены.

По информации администрации, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета для решения поставленных задач муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» в 2022 году будет уточнено после принятия областного бюджета.

Вместе с тем, по информации администрации, в проекте Закона об областном бюджете на 2022-2024 годы городскому округу Тольятти предусмотрен иной межбюджетный трансферт на 2022 год в сумме 125 320 тыс. руб. на осуществление ежемесячных денежных выплат педработникам некоммерческих организаций.

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

1. Требуют пояснений и дополнительной информации:

1.1. Актуальная информация о ситуации с проектированием и реконструкцией здания школы, расположенной по адресу: ул. Ингельберга, 52 (результаты обследования объекта и разработки ПСД), т.к. в бюджете городского округа Тольятти на 2021 год предусмотрены средства в сумме 1 781 тыс. руб. на техническое обследование и выполнение проектных работ по усилению конструкций и капитальному ремонту здания школы по ул. Ингельберга, 52.

1.2. Актуальная информация по реконструкции здания детского сада № 36 «Якорек» по адресу: г.Тольятти, ул. Макарова,6 (оплачена и получена ли ПСД, ориентировочная сметная стоимость работ согласно ПСД). Решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти (Д-317 от 27.10.2021г) на 2021 год были выделены средства в сумме 3 644,685 тыс. руб. на оплату исполнительного листа в пользу ООО «Лавр» за выполнение ПСД на реконструкцию здания д/с «Якорек».

1.3. Какие работы планируется выполнить по указанным объектам в 2022 году и какой объем средств для этого необходим с указанием источников финансирования.

1.4. Какие заявки были поданы на финансирование мероприятий Программы из областного бюджета, результаты их согласования с

профильными министерствами Самарской области и ожидаемые поступления в 2022 году.

2. Считаю целесообразным рекомендовать администрации:

1) представить в Думу дополнительную информацию и пояснения по замечаниям, отраженным в заключении аналитического отдела.

2) подготовить предложения для согласительной комиссии по вопросам бюджета по включению расходов на указанные выше объекты в Приложение 11 к проекту решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Вывод: Информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, на 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела



Д.В. Замчевский

Тимофеева С.В.
тел. 28-05-67