ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2652»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» в целях уточнения объемов финансирования комитетом образования администрации города Ставрополя разработан проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2652» (далее – Программа).

Объемы финансирования на реализацию Программы в 2018 году приведены в соответствие с решением Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 192 «О бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2017 г. № 197, от 24 января 2018 г. № 204, от 21 февраля 2018 г. № 211, от 28 марта 2018 г. № 224, от 25 апреля 2018 г. № 234, от 13 июня 2018 г. № 240, от 25 июля 2018 г. № 249, от 29 августа 2018 г. № 258, от 26 сентября 2018 г. № 265, от 31 октября 2018 г. № 275).

Объемы финансирования на реализацию Программы в 2018 году в целом увеличены на сумму 127 349,75 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Ставрополя – на 17 355,93 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края – на 109 993,82 тыс. рублей. Увеличение произведено по подпрограмме «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования».

В соответствии с предельными объемами финансирования муниципальных программ города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, доведенными комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя, определены объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Ставропольской городской от 22 ноября 2017 г. № 192 «О бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2017 г. № 197, от 24 января 2018 г. № 204, от 21 февраля 2018 г. № 211, от 28 марта 2018 г. № 224, от 25 апреля 2018 г. № 234, от 13 июня 2018 г. № 240, от 25 июля 2018 г. № 249, от 29 августа 2018 г. № 258, от 26 сентября 2018 г. № 265) (далее – «базовые» объемы) с учетом изменений структуры расходов бюджета города и отраслевых особенностей. «Базовые» объемы 2021 года приняты равными «базовым» объемам 2020 года.

При формировании предельного объема финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя на реализацию Программы в 2019 – 2021 годах учтены следующие особенности:

1) по подпрограмме «Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 1) учтены дополнительные расходы на 2019 год в сумме 326 453,82 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 330 404,29 тыс. рублей, на 2021 год к предельным объемам финансирования на 2020 год в сумме 7 694,91 тыс. рублей.

При этом расходы просчитаны с учетом:

а) содержания новой сети муниципальных образовательных учреждений:

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада на 160 мест по ул. Пирогова – 17 413,80 тыс. рублей ежегодно;

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада на 160 мест по ул. Серова 470/7, планируемого к вводу в эксплуатацию с 01 октября 2019 года, – 5 783,44 тыс. рублей ежегодно;

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада на 300 мест по ул. Тухачевского – 26 927,54 тыс. рублей ежегодно;

новых групп, открытых в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 17, 21, 76 на 73 места – 2 085,86 тыс. рублей ежегодно;

муниципального учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Пирогова, планируемого к вводу в эксплуатацию с 01 сентября 2019 года – 15 589,34 тыс. рублей ежегодно;

б) повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», исходя из достигнутых целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2018 году и сохранения достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к среднемесячной заработной плате учителей в городе Ставрополе (100 % от 24 749,66 рублей в месяц) – в сумме 6 298,06 тыс. рублей ежегодно;

в) обеспечения выплаты минимального размера оплаты труда учтены в 2019 – 2021 годах исходя из минимального размера оплаты труда 11 280,00 рублей в сумме 125 037,09 ежегодно;

г) оплаты коммунальных услуг с учетом индексации исходя из прогнозируемого роста тарифов: на 2019 год – на 2,42 процента (5 960,33 тыс. рублей), на 2020 год – на 1,86 процента (4 691,94 тыс. рублей или на 10 652,27 тыс. рублей к «базовым» объемам 2020 года), на 2021 год – на 1,86 процента (4 779,21 тыс. рублей);

д) оплаты расходов по налогу на имущество (досчет по расходам на основании подтверждающих документов по муниципальному учреждению средней общеобразовательной школе № 45, введенному с 01 января 2018 года) – 6 897,27 тыс. рублей ежегодно;

е) оплаты налога на землю, в связи с оформлением земельного участка в 2018 году для муниципального детского санаторного образовательного центра «Лесная поляна» – 1 384,81 тыс. рублей ежегодно;

ж) осуществления компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому, – 1 830,78 тыс. рублей ежегодно;

з) установления оплаты труда работников пришкольных лагерей (предписание Государственной инспекции о соблюдении установленных Законодательством норм, в предыдущие годы заработная плата на данные цели не планировалась) из расчета минимального размера оплаты труда – 11 411,46 тыс. рублей ежегодно;

и) оплаты коммунальных услуг (дополнительная потребность на уплату авансовых платежей 70% по электроэнергии) – 6 554,51 тыс. рублей ежегодно;

к) обеспечения питанием льготных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (в связи с увеличением численности) – 14 022,86 тыс. рублей ежегодно;

л) уплаты налога на имущество (окончание льготы в 2018 году по муниципальным дошкольным учреждениям детским садам № 15 и № 79) – 5 331,05 тыс. рублей ежегодно;

м) повышения стоимости охранных услуг с 01.01.2019 на 10,0 рублей за час, или на 20% к утвержденному тарифу и ввод постов охраны в МБУ ДО Греческой школе, в МБУ ДО «Патриот» и в муниципальном детском санаторном образовательном центре «Лесная поляна») – 9 642,24 тыс. рублей ежегодно;

н) приобретения в 2019 году лицензионного программного обеспечения в МБУ «Городской информационно-методический центр г. Ставрополя» на 10 рабочих мест – 256,27 тыс. рублей;

о) проведения ежегодного медицинского осмотра работников летних пришкольных лагерей – 429,86 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того на устранение замечаний по представлению прокурора города Ставрополя старшего советника юстиции С.Н. Степанова от 16.04.2018 № 7-84-2018/1805 об устранении нарушений закона об образовании в бюджетной сфере в части полноты финансирования деятельности муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений города Ставрополя предусмотрены расходы на:

капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений

в сумме – 63 112,04 тыс. рублей ежегодно;

приобретение компьютерного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году – 485,21 тыс. рублей.

Расходы за счет средств бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 определены в соответствии с проектом Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2) По подпрограмме «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» (далее – Подпрограмма 2) объемы финансирования на 2019 год за счет средств бюджета города Ставрополя уменьшены на сумму 22 789,03 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Ставрополя предусмотрено:

в 2019 году – 701 772,16 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 470/7 (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 1 520,17 тыс. рублей;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 25 (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 100,00 тыс. рублей;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 424 квартале г. Ставрополя, ул. Пригородная (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 2 500,00 тыс. рублей;

строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Пирогова в г. Ставрополе в сумме 697 651,99 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 074,82 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:

приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Юго-Западном районе г. Ставрополя в сумме 2 488,79 тыс. рублей;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 25 (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 1 006,32 тыс. рублей;

строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25 (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 15 579,71 тыс. рублей, в связи с планируемым строительством объекта на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом;

в 2021 и 2022 годах объемы финансирования не предусмотрены.

Расходы за счет средств бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 определены в соответствии с проектом Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Также внесены изменения в приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» к Программе, приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» к Подпрограмме 1 и приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» к Подпрограмме 2 в части уточнения значений показателей (индикаторов).

Учитывая вышеизложенное, объем финансирования мероприятий Программы составит 26 206 228,20 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 4 323 345,78 тыс. рублей;

2018 год – 4 384 594,09 тыс. рублей;

2019 год – 4 926 022,83 тыс. рублей;

2020 год – 4 144 089,72 тыс. рублей;

2021 год – 4 214 087,89 тыс. рублей;

2022 год – 4 214 087,89 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя объем финансирования составляет 11 752 863,03 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1 529 013,91 тыс. рублей;

2018 год – 1 914 715,83 тыс. рублей;

2019 год – 2 593 491,27 тыс. рублей;

2020 год – 1 914 744,40 тыс. рублей;

2021 год – 1 900 448,81 тыс. рублей;

2022 год – 1 900 448,81 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края объем финансирования составляет 13 960 199,46 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 2 301 166,16 тыс. рублей;

2018 год – 2 469 878,26 тыс. рублей;

2019 год – 2 332 531,56 тыс. рублей;

2020 год – 2 229 345,32 тыс. рублей;

2021 год – 2 313 639,08 тыс. рублей;

2022 год – 2 313 639,08 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2017 году составляет 492 147,70 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников объем финансирования в 2017 году составляет 1 018,01 тыс. рублей.

Руководитель комитета

образования администрации

города Ставрополя А.В. Диреганова

Н.А. Черниговская, 75-69-82