



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

Россия, Самарская область, 445011, Тольятти, ул. Карла Маркса, 40а  
тел.(8482):37-81-44. E-mail: ksp@ksp-tlt.ru,  
адрес для корреспонденции: Россия, Самарская область, 445021, Тольятти,  
Центральная площадь, 4, тел.: (8482) 28-05-18

ОКПО 43886008, ОГРН 1026302002759, ИНН/КПП 6320011852/632401001

17 ИЮН 2022

№

05-02/344

на №

Председателю Думы  
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

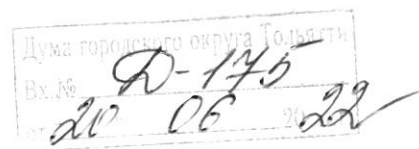
Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии со ст.10 Положения о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1138, направляю Вам заключение контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на проект решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в электронном виде на адрес электронной почты: office@duma-tlt.ru.

Председатель

Е.Б. Киселева

Лопухова  
37-81-30



**Заключение контрольно – счетной палаты  
на проект решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в  
решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете  
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».**

(Д – 175 от 17.06.2022)

Рассмотрев представленный главой городского округа Тольятти проект решения Думы городского округа Тольятти (далее - проект Решения), контрольно-счетная палата отмечает следующее.

Изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 года № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» вносятся в связи с:

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2022 год;
- прочими изменениями.

Согласно проекту Решения изменяются основные параметры бюджета:

В 2022 году:

- доходы бюджета не изменяются и составляют 17 819 706 тыс. руб.
- расходы бюджета увеличиваются на 8 902 тыс. руб.: с 17 956 756 тыс. руб. до 17 965 658 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского Тольятти);
- дефицит бюджета увеличивается на 8 902 тыс. руб. и составит 145 952 тыс. руб.

В 2023 году:

- доходы бюджета не изменяются и составляют 16 070 081 тыс. руб. ;
- расходы бюджета не изменяются и составляют 16 007 322 тыс. руб. ;
- профицит не изменяется и составит 62 759 тыс. руб.

В 2024 году:

- доходы бюджета не изменяются и составляют 15 762 744 тыс. руб. ;
- расходы бюджета не изменяются и составляют 15 591 253 тыс. руб. ;
- профицит бюджета не изменяется и составит 171 491 тыс. руб.

Показатели бюджета на 2022 год приведены ниже в таблице №1.

Таблица №1

тыс. руб.

Наименование	Утвержденный бюджет (реш. Думы от 08.06.2022)	Проект Решения		
		Всего	в том числе	
			средства местного бюджета	безвозмездные поступления (от других бюджетов)
1	2	3	4	5
Доходы	17 819 706	17 819 706	7 654 865	10 164 841
Расходы	17 956 756	17 965 658	8 673 304	9 292 354
Профицит (+) / дефицит (-)	- 137 050	- 145 952	- 1 018 439	+ 872 487

Проектом решения предусматривается дефицит бюджета в размере 145 952 тыс. руб.

КСП отмечает, что Проектом решения в бюджет городского округа Тольятти также вносятся следующие изменения:

1. Изменения вносятся в расходную часть бюджета на 2022 год: Приложение №1 к проекту Решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год» и Приложение №3 к проекту Решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год».

1.1. Изменения направлений расходов в разрезе функциональной классификации представлены в таблице №3.

тыс. руб.

Код	Показатели	Утверждено на 2022 год (реш. от 08.06.2022)/вышест. бюджет	Проект Решения/вышест. бюджет	Результат (+/-)
1	2	3	4	5
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	149 580	149 796	+ 216
0400	Национальная экономика	2 466 421/ 1 520 376	2 475 107/ 1 520 376	+ 8 686/ -
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>17 956 756/ 9 292 354</b>	<b>17 865 658/ 9 292 354</b>	<b>+ 8 902/ -</b>

1.2. Изменение структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета с расшифровкой направлений расходов представлено в таблице №4.

тыс. руб.

	Наименование главного распорядителя, вида расходов бюджета	Утверждено на 2022 год (реш. от 08.06.2022)/вышест. бюджет	Проект Решения/вышест. бюджет	Результат (+/-)
1	2	3	4	5
906	Департамент общественной безопасности	153 464	153 680	+ 216
920	Департамент городского хозяйства	1 591 037/ 453 507	1 599 723/ 453 507	+ 8 686/ -
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>17 956 756/ 9 292 354</b>	<b>17 965 658/ 9 292 354</b>	<b>+ 8 902/ -</b>

1.3. По предусмотренным проектом Решения изменениям в бюджет КСП отмечает следующее:

#### Департамент общественной безопасности

Проектом решения увеличиваются ассигнования в общей сумме **216 тыс. руб.** (средства местного бюджета) – в целях предотвращения лесных пожаров на предоставление прав на использование программного обеспечения «Лесохранитель» в период пожароопасного сезона, в том числе на техническое сопровождение программного обеспечения, обучение пользователей, консультирование и помощь специалистам в работе с системой, установку обновлений ПО на имеющиеся 12 видеокамер.

### **Департамент дорожного хозяйства**

Проектом решения общая сумма ассигнования не изменяется, перемещаются средства внутри ГРБС, в том числе:

- увеличиваются расходы местного бюджета на 12 561 тыс. руб. на закрытие обязательств по заключенному в 2021 году муниципальному контракту с ООО «СтройГрад» на выполнение капитального ремонта подземного пешеходного перехода по ул.Свердлова,80.

- сокращаются расходы местного бюджета в сумме 12 561 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- 7 195 тыс. руб. – софинансирование строительства автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул.Лизы Чайкиной. Средства вышестоящего бюджета на данные цели в 2022 году не предусмотрены.

- 1 237 тыс.руб. – софинансирование проектно-изыскательских работ на строительство улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап). Средства вышестоящего бюджета на данные цели в 2022 году не предусмотрены.

- 4 129 тыс.руб.- средства муниципального дорожного фонда от размещения муниципального заказа на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту ул.Никонова (от ул. Железнодорожная до ул.Ингельберга).

### **Департамент городского хозяйства**

Проектом решения увеличиваются ассигнования в общей сумме **8 686 тыс. руб.** (средства местного бюджета), для выполнения работ по охране лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, направленных на обеспечение противопожарной безопасности, для МКУ «Тольяттинское лесничество» на проведение следующих мероприятий:

- 591 тыс. руб. – на расчистку неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров для предотвращения пожароопасной ситуации ;

- 2 394 тыс. руб. – на эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, протяженностью 50 км. – 2 394 тыс. руб.;

- 53 тыс. руб. – на установку и содержание системы «ГЛОНАСС» на автомобили в количестве 7 штук для обеспечения сотрудников МКУ «Тольяттинское лесничество» средствами оповещения и наблюдения за пожарной обстановкой.

**1.4.** В 2023 году финансирование расходов бюджета в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета не изменяется и составляет 16 007 322 тыс. руб. (7 365 461 тыс. руб. – средства вышестоящего бюджета.

**1.5.** В 2024 году финансирование расходов бюджета в разрезе ведомственной классификации по главным распорядителям средств бюджета не изменяется и составляет 15 591 253 тыс. руб. (6 703 912 тыс. руб. – средства вышестоящего бюджета.

**2.** В соответствии с проектом Решения вносятся соответствующие изменения в Приложение №10 к проекту решения Думы «Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

**2.1.** Изменение финансирования МП в 2022 году представлено в Таблице № 6 .

Таблица № 6

тыс. руб.

<i>Наименование муниципальных программ</i>	<i>Утвержд. на 2022 год</i>	<i>Проект Решения</i>	<i>Результат (+/-)</i>
1	2	3	4
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы»	94 766	100 630	+ 5 864
Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	102 794	105 832	+ 3 038
<b>ИТОГО по Приложению № 10:</b>	<b>17 037 114</b>	<b>17 046 016</b>	<b>+ 8 902</b>

- по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы» увеличиваются расходы на сумму 5 864 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по мероприятию «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. посредством финансового обеспечения деятельности МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти" в сумме 216 тыс. руб. на предоставление прав на использование программного обеспечения «Лесохранитель»; для обеспечения пожарной безопасности по мероприятию «Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами» добавлен ответственный исполнитель МКУ «Тольяттинское лесничество» с финансовым обеспечением мероприятия в размере 5 648 тыс. руб., в том числе разработка проекта организации видеонаблюдения за въездами на территории лесного массива в сумме 500 тыс. руб. и приобретение и установка видеокамер по периметру лесного массива на сумму 5 148 тыс. руб.

- по МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» предусмотрено увеличение финансирования на общую сумму 3 038 тыс. руб., в том числе:

по мероприятию «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» изменено с 563 тыс. руб. на 2 957 тыс.руб.;

по мероприятию «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» добавлен ответственный исполнитель МКУ «Тольяттинское лесничество», по которому финансовое обеспечение изменено с 0 тыс.руб. на 591 тыс.руб. Площадь расчищенных неликвидных лесных участков увеличится на 3,2 га.

по мероприятию «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» увеличено финансирование на 53 тыс.руб. в части расходов на установку и содержание системы «ГЛОНАСС» на автомобили МКУ «Тольяттинское лесничество» в количестве 7 штук.

**2.2.** Объем финансирования муниципальных программ в 2023 году не изменяется и составляет 13 284 686 тыс. руб.

**2.3.** Объем финансирования муниципальных программ в 2024 году не изменяется и составляет 11 501 238 тыс. руб.

3. Проектом решения дефицит бюджета **увеличивается на 8 902 тыс. руб.** и составит 145 952 тыс. руб., что не превышает 10% от собственных доходов бюджета городского округа Тольятти.

**Вывод:** Проект решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 №1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» контрольно-счетная палата считает возможным рассмотреть с учетом настоящего заключения.

Председатель  
контрольно - счетной палаты  
городского округа Тольятти



Е.Б. Киселёва

Лопухова  
378130