

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты городского
округа Лыткарино Московской области

А.В. Головауцощь—^



«11» ноября 2024 года

Информация
о ходе исполнения бюджета
городского округа Лыткарино
Московской области
за 9 месяцев 2024 года

1. Общая часть.

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области (далее - г.о. Лыткарино) за 9 месяцев 2024 года подготовлена в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Положения об организации деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино, пунктом 1.2.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты г.о. Лыткарино на 2024 год, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области на текущий финансовый год и плановый период», утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты г.о. Лыткарино от 06.03.2019 №15 (в редакции от 20.01.2022 №6).

Анализ хода исполнения бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года проведен на основании:

- решения Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений);

- отчета об исполнении бюджета городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2024 года, утвержденного постановлением главы г.о. Лыткарино от 15.10.2024 №634-п и представленного в Контрольно-счетную палату г.о. Лыткарино с сопроводительным письмом от 17.10.2024 №130-28/231/05-27.

Одновременно с отчетом представлена информация:

- о расходовании средств бюджета г.о. Лыткарино по целевым статьям (муниципальным программам г.о. Лыткарино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов по состоянию на 01 октября 2024 года;

- о расходовании средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету г.о. Лыткарино, по состоянию на 01 октября 2024 года;

- о расходовании средств муниципального Дорожного фонда г.о. Лыткарино по состоянию на 01 октября 2024 года;

- о расходовании средств Резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино по состоянию на 01 октября 2024 года;

- выписка из долговой книги г.о. Лыткарино по состоянию на 01 октября 2024 года.

1.1. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Лыткарино.

Решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета г.о. Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и

2026 годов» бюджет городского округа Лыткарино на 2024 год утвержден по доходам в сумме 4 917 054,1 тыс. рублей, по расходам в объеме 4 917 054,1 тыс. рублей, с дефицитом (профицитом) равным нулю (далее - первоначальный бюджет).

В ходе исполнения бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года в решение о бюджете г.о. Лыткарино изменения вносились 4 раза - решениями Совета депутатов г.о. Лыткарино от 15.02.2024 №446/52, от 16.05.2024 №466/55, от 20.06.2024 №457/57, от 29.08.2024 №508/59.

В результате внесенных изменений общий объем доходов увеличился на 112 438,1 тыс. рублей или на 2,3% от первоначально утвержденных показателей, и составил 5 029 492,2 тыс. рублей, общий объем расходов увеличился на 356 322,0 тыс. рублей или на 7,2% первоначального бюджета и составил 5 273 376,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета утвержден в объеме 243 883,9 тыс. рублей (далее – утвержденный бюджет).

Согласно отчетным данным (ф.0503117), бюджет г.о. Лыткарино за отчетный период исполнен:

- по доходам в объеме 3 214 038,6 тыс. рублей (на 432 384,8 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2023 года) или 63,9% утвержденного бюджета, что на 7,8% меньше исполнения аналогичного периода 2023 года (71,7%);

- по расходам в объеме 2 943 719,3 тыс. рублей (на 410 804,7 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2023 года) или 55,8% утвержденного бюджета, с уменьшением к аналогичному периоду 2023 года на 9,1 процентных пунктов (64,9%);

- с профицитом в размере 270 319,3 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 243 883,9 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2023 года бюджет г.о. Лыткарино был исполнен с профицитом в размере 248 739,2 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 19 831,8 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по доходам за 9 месяцев 2024 года.

Исполнение доходной части бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года составило 3 214 038,6 тыс. рублей или 63,9% по отношению к утвержденным годовым показателям.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление доходов увеличилось на 432 384,8 тыс. рублей или на 15,5% (за 9 месяцев 2023 года объем доходов составил 2 781 653,8 тыс. рублей). Рост доходов бюджета обеспечен увеличением налоговых и неналоговых доходов на 431 335,1 тыс. рублей или на 39,1% от показателей аналогичного периода 2023 года (1 104 448,4 тыс. рублей).

Структура доходной части бюджета изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, составляющий за 9 месяцев 2023 года 60,3%, в отчетном периоде уменьшился на 8,1 процентных пункта и составил 52,2%. Соответственно, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета, составляющий за 9 месяцев 2023 года 39,7%, в отчетном периоде увеличился на 8,1 процентных пункта и составил 47,8%.

По результатам анализа исполнения бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года, отмечается фактическое превышение плановых назначений по доходному источнику «Прочие неналоговые доходы» (9 328,5 тыс. рублей) на 35,9 тыс. рублей, или 100,4% утвержденного бюджета (9 292,6 тыс. рублей).

Более подробная информация изложена в подразделах «Налоговые доходы», «Неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления».

Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2023-2024 годов представлена в Приложении №1 к настоящей Информации.

2.1. Исполнение по налоговым доходам

За 9 месяцев 2024 года исполнение по налоговым доходам составило 1 360 703,9 тыс. рублей, или 80,7% утвержденного бюджета на 2024 год (1 686 803,7 тыс. рублей), что выше поступлений за аналогичный период 2023 года на 383 465,0 тыс. рублей, или на 39,2%.

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета г.о. Лыткарино составила 42,3%.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют:

налоги на доходы физических лиц, исполнение которых составило 900 606,7 тыс. рублей (66,2% в налоговых доходах бюджета);

налоги на совокупный доход, исполнение которых составило 223 342,2 тыс. рублей (16,4% в налоговых доходах бюджета);

налоги на имущество, исполнение которых составило 222 188,9 тыс. рублей (16,3% в налоговых доходах бюджета).

Поступления от уплаты налогов на доходы физических лиц составили 900 606,7 тыс. рублей, или 80,6% утвержденного бюджета (1 117 962,9 тыс. рублей), за 9 месяцев 2023 года - 583 944,4 тыс. рублей, или 81,6% утвержденного бюджета (715 862,0 тыс. рублей). По отношению к 9 месяцам 2023 года поступления в 2024 году выросли на 316 662,3 тыс. рублей или на 54,2%.

Из общего объема поступлений по данному доходному источнику - 86,4% поступлений приходятся по налогам на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, которые поступили в отчетном периоде в объеме 777 891,1 тыс. рублей или 80,8% утвержденного бюджета (963 195,4 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ составили 5 518,9 тыс. рублей, или 69,6% утвержденного бюджета (7 926,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2023 года - 5 390,3 тыс. рублей, или 74,2% утвержденного бюджета (7 265,0 тыс. рублей). По отношению к 9 месяцам 2023 года поступления 2024 года увеличились на 128,6 тыс. рублей или на 2,4%.

Поступления от уплаты налогов на совокупный доход составили 223 342,2 тыс. рублей, или 87,9% утвержденного бюджета (253 949,8 тыс. рублей), за 9 месяцев 2023 года - 149 464,5 тыс. рублей, или 69,3% утвержденного бюджета (215 764,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления за 9 месяцев 2024 года увеличились на 73 877,7 тыс. рублей или на 49,4%.

Наибольший удельный вес (93,0%) в структуре поступлений доходов от уплаты налогов на совокупный доход составляет налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в бюджет в сумме 207 671,4 тыс. рублей, или 88,0% от утвержденного бюджета (235 895,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на имущество составили 222 188,9 тыс. рублей, или 74,7% утвержденного бюджета (297 458,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2023 года - 232 390,1 тыс. рублей, или 76,6% утвержденного бюджета (303 411,9 тыс. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2023 года поступления в 2024 году уменьшились на 10 201,2 тыс. рублей, или на 4,4%.

Из общего объема поступлений от уплаты налогов на имущество 94,2% поступлений приходятся на земельный налог, который поступил в бюджет в сумме 209 290,7 тыс. рублей, или 81,3% от утвержденного бюджета (257 318,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты государственной пошлины составили 9 047,3 тыс. рублей, или 95,2% утвержденного бюджета (9 507,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2023 года - 6 037,1 тыс. рублей, или 68,0% утвержденного бюджета (8 882,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления в 2024 году увеличились на 3 010,2 тыс. рублей, или на 49,9%. В отчетном периоде 100% поступлений составила государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

2.2. Исполнение по неналоговым доходам

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2024 года составили 175 079,6 тыс. рублей, или 79,2% утвержденного бюджета (221 000,3 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2024 года в бюджет г.о. Лыткарино неналоговых доходов поступило на 47 870,1 тыс. рублей или на 37,6% больше, чем за 9 месяцев 2023 года (127 209,5 тыс. рублей), в основном за счет увеличения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 29,8%), доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (в 15 раз) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 100,2%).

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета г.о. Лыткарино составила 5,5%.

Основную долю в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 132 741,9 тыс. рублей (75,8% от общего объема неналоговых доходов бюджета).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в размере 132 741,9 тыс. рублей, или 76,7% утвержденного бюджета (173 005,8 тыс. рублей), что на 30 485,8 тыс. рублей или на 29,8% больше поступлений за аналогичный период 2023 года.

Наибольший удельный вес (90,4%) в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляют доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного или муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), которые поступили в отчетном периоде в объеме 120 033,8 тыс. рублей, или 75,5% утвержденного бюджета (159 011,00 тыс. рублей).

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 2 376,4 тыс. рублей, или 97,4% утвержденного бюджета (2 439,1 тыс. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2023 года поступления в 2024 году уменьшились на 1 128,5 тыс. рублей, или на 32,1%.

Основную долю (96,0%) в структуре платежей при пользовании природными ресурсами составляют поступления от платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, которые исполнены в размере 2 282,1 тыс. рублей, или 100% утвержденного бюджета.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 5 537,3 тыс. рублей, или 89,1% утвержденного бюджета (6 216,1 тыс. рублей), что на 5 496,3 тыс. рублей или в 15 раз больше поступлений за 9 месяцев 2023 года (41,0 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 21 551,5 тыс. рублей, или 83,7% утвержденного бюджета (25 761,4 тыс. рублей), что выше поступлений за аналогичный период 2023 года на 10 794,3 тыс. рублей или на 100,2% (10 757,32 тыс. рублей).

В структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов 78,4% составляют доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), исполнение которых составило 16 886,6 тыс. рублей, или 75,5% утвержденного бюджета (22 366,8 тыс. рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 3 544,0 тыс. рублей или 82,7% утвержденного бюджета (4 285,3 тыс. рублей), что на 1 157,8 тыс. рублей или на 24,6% меньше поступлений аналогичного периода 2023 года (4 701,8 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес (64,5%) в структуре доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, составляют доходы полученные в виде платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), которые поступили в отчетном периоде в объеме 2 287,5 тыс. рублей, что выше утвержденных значений на 210,6 тыс. рублей (2 076,9 тыс. рублей).

Прочие неналоговые доходы поступили в размере 9 328,5 тыс. рублей, или 100,4% утвержденного бюджета (9 292,6 тыс. рублей), что на 3 380,0 тыс. рублей или на 56,8% больше поступлений аналогичного периода 2023 года (5 948,5 тыс. рублей).

2.3. Безвозмездные поступления.

Исполнение бюджета г.о Лыткарино за 9 месяцев 2024 года по безвозмездным поступлениям (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составило 1 678 255,1 тыс. рублей, или 53,8% утвержденного бюджета (3 121 688,2 тыс. рублей), из них по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ - 1 690 286,4 тыс. рублей, или 53,9% утвержденного бюджета (3 133 719,5 тыс. рублей).

Доля безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета г.о. Лыткарино составила 52,2%.

Более половины безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (58,9%) составили субсидии из бюджета Московской области, которые в отчетном периоде 2024 года поступили в бюджет г.о. Лыткарино в объеме 996 643,6 тыс. рублей (45,2% утвержденного бюджета). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления субсидий из бюджета Московской области уменьшились на 43 888,4 тыс. рублей, или на 4,2%.

Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету г.о. Лыткарино составили 38,3% от общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ и за 9 месяцев 2024 года поступили в размере 646 752,5 тыс. рублей (76,0% утвержденного бюджета). По отношению к 9 месяцам 2023 года поступления увеличились на 4 937,9 тыс. рублей, или на 0,8%.

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) за 9 месяцев 2024 года поступили в доходную часть бюджета г.о. Лыткарино в размере 21 967,0 тыс. рублей (100,0 % утвержденного бюджета), что составило 1,3% от общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Иные межбюджетные трансферты составили 1,5% от общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ и поступили в отчетном периоде в размере 24 923,3 тыс. рублей (45,4% утвержденного бюджета), что в 4,4 раза превышает объем поступлений аналогичного периода 2023 года (5 724,7 тыс. рублей).

Из бюджета г.о. Лыткарино в отчетном периоде возвращены в бюджет Московской области остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 12 031,3 тыс. рублей.

3. Расходы бюджета городского округа Лыткарино.

Исполнение бюджета г.о. Лыткарино по расходам за 9 месяцев 2024 года составило 2 943 719,3 тыс. рублей, или 55,8% утвержденного бюджета (5 273 376,1 тыс. рублей).

В аналогичном периоде 2023 года исполнение бюджета г.о. Лыткарино по расходам составило 2 532 914,6 тыс. рублей или 64,9% утвержденного бюджета (3 900 576,8 тыс. рублей), что на 410 804,7 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев 2024 года.

Бюджетом г.о. Лыткарино предусмотрены расходы по 17 из 19 муниципальных программ г.о. Лыткарино (97,1% от общего объема расходов) и непрограммным расходам (2,9%).

3.1. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам бюджетной классификации.

Анализ исполнения бюджета по разделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2023 - 2024 годов представлен в Приложении №2.

Уровень исполнения бюджета г.о. Лыткарино по разделам классификации расходов бюджетов составил от 21,4% по разделу «Здравоохранение» до 83,1% по разделу «Социальная политика».

Таблица №1

Наименование расходов	Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года		Доля в общем объеме расходов
		тыс. рублей	%	
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	452 596,7	263 516,8	58,2	8,9
Национальная оборона	4 924,2	2 819,5	57,3	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47 516,1	28 305,9	59,6	1,0
Национальная экономика	178 567,3	98 849,3	55,4	3,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 532 616,5	706 250,1	46,1	24,0
Охрана окружающей среды	1 356 927,0	691 239,2	50,9	23,5
Образование	1 318 806,8	880 424,4	66,8	29,9
Культура, кинематография	177 106,7	112 201,5	63,4	3,8
Здравоохранение	280,0	60,0	21,4	0,0
Социальная политика	95 996,5	79 795,5	83,1	2,7
Физическая культура и спорт	107 727,1	80 257,1	74,5	2,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	311,2	0,0	0,0	0,0
Итого:	5 273 376,1	2 943 719,3	55,8	100,0

Как следует из приведенных в таблице №1 данных, в отчетном периоде 2024 года ниже среднего значения (55,8%) исполнены расходы по четырем разделам: «Национальная экономика» (55,4%), «Охрана окружающей среды» (50,9%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (46,1%) и «Здравоохранение» (21,4%).

По разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнение бюджета в отчетном периоде не осуществлялось.

Наибольшую долю (29,9%) в общем объеме расходов бюджета г.о. Лыткарино составляют расходы по разделу «Образование». Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24,0%, по разделу «Охрана окружающей среды» составляет 23,5%, по разделу «Общегосударственные вопросы» - 8,9%. По остальным разделам бюджетной классификации удельный вес расходов составляет менее 4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отмечается снижение уровня исполнения бюджета г.о. Лыткарино по 7 разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 34,2%), «Охрана окружающей среды» (на 22,2%),

«Национальная оборона» (на 13,4%), «Культура, кинематография» (на 12,9%), «Общегосударственные вопросы» (на 7,8%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 7,8%), «Физическая культура и спорт» (на 2,0%).

Исполнение по разделам и подразделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2024 года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные назначения исполнены в размере 263 516,8 тыс. рублей, или 58,2% утвержденного бюджета (452 596,7 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2023 года произведенные расходы увеличились на 27 066,4 тыс. рублей, процентное соотношение составило 111,4%. Исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» сложилось:

- *подраздел 0102* «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 2 702,4 тыс. рублей, или 72,8% утвержденного бюджета (3 713,4 тыс. рублей), что составило 1,0% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0103* «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 11 750,1 тыс. рублей, или 68,2% утвержденного бюджета (17 227,3 тыс. рублей), что составило 4,4% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0104* «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 67 940,8 тыс. рублей, или 62,8% утвержденного бюджета (108 184,0 тыс. рублей), что составило 25,8% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0106* «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 27 562,2 тыс. рублей, или 68,5% утвержденного бюджета (40 212,0 тыс. рублей), что составило 10,5% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0113* «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 153 561,3 тыс. рублей, или 54,5% утвержденного бюджета (282 012,2 тыс. рублей), что составило 58,3% от суммы расходов по разделу.

«Национальная оборона» - согласно данным отчета расходы составили 2 819,5 тыс. рублей, или 57,3% утвержденного бюджета (4 924,2 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года произведенные расходы уменьшились на 232,1 тыс. рублей, или на 7,6%. Исполнение расходов по разделу 02 «Национальная оборона» сложилось следующим образом:

- *подраздел 0203* «Мобилизация и вневоинсковая подготовка» в размере 2 334,5 тыс. рублей, или 54,4% утвержденного бюджета (4 294,3 тыс. рублей), что составило 82,8% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» в сумме 485,0 тыс. рублей, или 77,0% утвержденного бюджета (630,0 тыс. рублей), что составило 17,2% от суммы расходов по разделу.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы по данному разделу составили 28 305,9 тыс. рублей, или 59,6% утвержденного бюджета (47 516,1 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2023 года произведенные расходы уменьшились на 98,1 тыс. рублей, или на 0,3%. Исполнение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сложилось следующим образом:

- подраздел 0309 «Гражданская оборона» в размере 629,1 тыс. рублей, или 32,7% утвержденного бюджета (1 926,0 тыс. рублей), что составило 2,2% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в сумме 18 076,8 тыс. рублей, или 62,5% утвержденного бюджета (28 905,7 тыс. рублей), что составило 63,9% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 9 600,0 тыс. рублей, или 57,5% утвержденного бюджета (16 684,3 тыс. рублей), что составило 33,9% от суммы расходов по разделу.

«Национальная экономика» - бюджетные назначения исполнены в размере 98 849,3 тыс. рублей, или 55,4% к утвержденному бюджету (178 567,3 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 14 353,8 тыс. рублей, процентное соотношение составило 117,0%. Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» сложилось следующим образом:

- подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 585,2 тыс. рублей, или 61,3% утвержденного бюджета (954,0 тыс. рублей), что составило 0,6% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0408 «Транспорт» в сумме 29 827,9 тыс. рублей, или 79,4% утвержденного бюджета (37 558,6 тыс. рублей), что составило 30,2% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 66 443,0 тыс. рублей, или 49,8% утвержденного бюджета (133 484,4 тыс. рублей), что составило 67,2% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0410 «Связь и информатика» в сумме 1 798,7 тыс. рублей, или 34,9% утвержденного бюджета (5 147,4 тыс. рублей), что составило 1,8% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»* в сумме 194,5 тыс. рублей, или 13,7% утвержденного бюджета (1 422,9 тыс. рублей), что составило 0,2% от суммы расходов по разделу.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы по данному разделу составили 706 250,1 тыс. рублей, или 46,1% утвержденного бюджета (1 532 616,5 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2023 года расходы увеличились на 36 879,9 тыс. рублей или на 5,5%. Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- *подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»* в сумме 12 085,3 тыс. рублей, или 50,2% утвержденного бюджета (24 071,5 тыс. рублей), что составило 1,7% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»* в сумме 290 125,0 тыс. рублей, или 68,1% утвержденного бюджета (426 262,5 тыс. рублей), что составило 41,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0503 «Благоустройство»* в сумме 387 859,8 тыс. рублей, или 36,7% утвержденного бюджета (1 056 554,1 тыс. рублей), что составило 54,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* в сумме 16 180,0 тыс. рублей, или 59,7% утвержденного бюджета (27 089,9 тыс. рублей), что составило 2,3% от суммы расходов по разделу.

«Охрана окружающей среды» - по данному разделу расходы составили 691 239,2 тыс. рублей, или 50,9% к утвержденному бюджету (1 356 927,0 тыс. рублей), что на 239 758,7 тыс. рублей больше значений аналогичного периода 2023 года (451 480,50 тыс. рублей). 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось по *подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных труб»*.

«Образование» - бюджетные назначения по данному разделу исполнены на 66,8% к утвержденному бюджету (1 318 806,8 тыс. рублей) или в размере 880 424,4 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 36 981,7 тыс. рублей, или на 4,4%. Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» сложилось:

- *подраздел 0701 «Дошкольное образование»* в сумме 293 923,5 тыс. рублей, или 66,7% утвержденного бюджета (440 355,4 тыс. рублей), что составило 33,4% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0702 «Общее образование»* в сумме 466 173,8 тыс. рублей, или 67,0% утвержденного бюджета (695 723,8 тыс. рублей), что составило 52,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»* в сумме 95 108,5 тыс. рублей, или 63,9% утвержденного бюджета (148 789,9 тыс. рублей), что составило 10,8% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0707 «Молодежная политика»* в сумме 1 412,9 тыс. рублей, или 68,6% утвержденного бюджета (2 059,7 тыс. рублей), что составило 0,2% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»* в сумме 23 805,7 тыс. рублей, или 74,4% утвержденного бюджета (31 982,1 тыс. рублей), что составило 2,7% от суммы расходов по разделу.

«Культура, кинематография» - по данному разделу расходы составили 112 201,5 тыс. рублей, или 63,4% утвержденного бюджета (177 106,7 тыс. рублей), что на 18 859,1 тыс. рублей, или на 20,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось по *подразделу 0801 «Культура»*.

«Здравоохранение» - согласно данным отчета, расходы по данному разделу составили 60,0 тыс. рублей, или 21,4% утвержденного бюджета (280,0 тыс. рублей). В аналогичном периоде 2023 года, расходы по данному разделу не производились. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось по *подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»*.

«Социальная политика» - бюджетные назначения исполнены в размере 79 795,5 тыс. рублей, или 83,1% утвержденного бюджета (95 996,5 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 22 743,9 тыс. рублей, или на 39,9%. Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» сложилось следующим образом:

- *подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»* в сумме 5 331,8 тыс. рублей, или 65,0% утвержденного бюджета (8 208,4 тыс. рублей), что составило 6,7% от суммы расходов по разделу.

- *подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»* в сумме 74 463,7 тыс. рублей, или 85,4% утвержденного бюджета (87 228,3 тыс. рублей), что составило 93,3% от суммы расходов по разделу.

«Физическая культура и спорт» - согласно данным отчета, расходы по данному разделу составили 80 257,1 тыс. рублей, или 74,5% утвержденного бюджета (107 727,1 тыс. рублей), в разрезе с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 14 431,4 тыс. рублей, или на 21,9%. Исполнение расходов по разделу распределилось следующим образом:

- *подраздел 1102 «Массовый спорт»* в сумме 2 283,9 тыс. рублей, или 58,4% утвержденного бюджета (3 912,4 тыс. рублей), что составило 2,8% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в сумме 77 973,2 тыс. рублей, или 75,1% утвержденного бюджета (103 814,7 тыс. рублей), что составило 97,2% от суммы расходов по разделу.

3.2. Исполнение бюджета г.о. Лыткарино по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2024 года.

Бюджетом г.о. Лыткарино на 2024 год предусмотрено финансирование 17 муниципальных программ из 19 утвержденных постановлением главы г.о. Лыткарино от 31.08.2023 №518-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лыткарино, реализация мероприятий которых планируется в 2024 году и плановом периоде», (не предусмотрено финансирование муниципальных программ «Экология и окружающая среда» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Общий объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, составляет 5 122 008,1 тыс. рублей, или 97,1% от общего объема расходов бюджета г.о. Лыткарино (5 273 376,1 тыс. рублей).

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года составило 2 860 317,4 тыс. рублей (на 351 175,5 тыс. рублей больше показателей аналогичного периода 2023 года), или 55,8% утвержденного бюджета, с уменьшением к аналогичному периоду 2023 года на 9,3 процентных пунктов (65,1%).

Данные об объемах исполнения расходов по муниципальным программам г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года приведены в приложении №3.

По результатам проведенного мониторинга исполнения бюджета за 9 месяцев 2024 года установлено, что исполнение бюджета г.о. Лыткарино, ниже среднего значения (55,8%), сложилось по 6 муниципальным программам: «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (55,4%), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (50,4%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (43,7%), «Формирование современной комфортной городской среды» (38,1%), «Здравоохранение» (21,4%) и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (10,9%).

Исполнение бюджета по муниципальным программам «Предпринимательство» и «Архитектура и градостроительство» не осуществлялось.

Следует выделить, что исполнение 6 подпрограмм за 9 месяцев 2024 года не осуществлялось, информация представлена в таблице №2.

Таблица №2

Наименование подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей	Количество показателей результативности, предусмотренных по подпрограмме, шт. (% от общего числа)	Общее количество показателей результативности, предусмотренных по муниципальной программе, шт.
1	2	3	4
Муниципальная программа «Социальная защита населения»			
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	140,0	8 (66,7%)	12
«Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»	70,0	1 (8,3%)	
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»			
«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»	567,0	2 (16,6%)	12
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»			
«Управление муниципальным долгом»	311,2	-	-
Муниципальная программа «Предпринимательство»			
«Развитие малого и среднего предпринимательства»	500,0	5 (38,5%)	13
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»			
«Реализация политики пространственного развития городского округа»	5 200,0	2 (100%)	2

По результатам проведенной оценки исполнения муниципальных программ установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Социальная защита населения», «Предпринимательство» и «Архитектура и градостроительство».

В нарушение требований п.2. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указывающего, что муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года, на 01.10.2024 паспорта 3 муниципальных программ («Развитие сельского хозяйства», «Экология и окружающая среда» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») не были приведены в соответствие с решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета г.о. Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Лыткарино.

По непrogramмным направлениям деятельности бюджета г.о. Лыткарино, включая руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, общий объем расходов предусмотренных на 2024 год решением о бюджете г.о. Лыткарино, составил 151 368,0 тыс. рублей, или 2,9% от общего объема расходов бюджета г.о. Лыткарино (5 273 376,1 тыс. рублей).

Исполнение расходов по непrogramмным направлениям деятельности за 9 месяцев 2024 года составило 83 401,9 тыс. рублей, или 55,1% от утвержденного бюджета, в том числе:

- по непrogramмным расходам исполнение бюджета составило 64 263,4 тыс. рублей, или 52,0% утвержденного бюджета (123 537,7 тыс. рублей);

- расходы на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены в сумме 19 138,5 тыс. рублей или 68,8% утвержденного бюджета (27 830,3 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года исполнение по непrogramмным направлениям увеличилось на 59 628,9 тыс. рублей или в 3,5 раза.

3.3. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам, осуществляемым за счет средств резервных фондов.

В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 29.08.2024) размер Резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2024 год утвержден в размере 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,02% от общего объема утвержденных расходов бюджета г.о. Лыткарино (5 122 008,1 тыс. рублей).

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года расходы за счет средств Резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино не производились.

Остаток нераспределенных средств Резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 01.10.2024 составил 1 000,00 тыс. рублей.

3.4. Исполнение местного бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств Дорожного фонда.

Решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 29.08.2024), бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда на 2024 год были утверждены в сумме 8 205,4 тыс. рублей.

Согласно данным отчета о расходовании средств муниципального Дорожного фонда г.о. Лыткарино по состоянию на 01.10.2024 поступления в доходную часть фонда составили 5 518,9 тыс. рублей, или 69,6% от планового объема. Остаток средств Дорожного фонда г.о. Лыткарино на начало отчетного периода – 279,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам средств муниципального Дорожного фонда г.о. Лыткарино по состоянию на 01.10.2024 составило 4 427,5 тыс. рублей, или 54,0% от годового плана. Остаток средств Дорожного фонда г.о. Лыткарино на 01.10.2024 – 1 370,8 тыс. рублей.

4. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в объеме 270 319,3 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 243 884,0 тыс. рублей.

Покрытие дефицита бюджета планировалось за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, информация о которых представлена в таблице №3.

Таблица №3

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Неисполненные назначения (тыс. рублей)
1	2	3	4
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – всего, в том числе:	243 884,0	- 270 319,3	514 203,3
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	- 105 547,9	0,0	- 105 547,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	349 431,9	- 270 319,3	619 751,2

5. Муниципальный долг городского округа Лыткарино.

В соответствии со ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 29.08.2024) верхний предел муниципального долга городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2025

был установлен в размере 214 294,3 тыс. рублей, предельный объем заимствований городского округа Лыткарино на 2024 год установлен в размере 0 тыс. рублей.

Согласно выписке из Долговой книги г.о. Лыткарино по состоянию на 01.10.2024, предоставленной Финансовым управлением г. Лыткарино, в период с 01.01.2024 по 30.09.2024 Администрацией г.о. Лыткарино кредитные средства не привлекались. По состоянию на 01.10.2024 в Долговой книге отражен бюджетный кредит от бюджета Московской области на общую сумму 319 842,2 тыс. рублей со сроком погашения до 05.08.2026.

Привлечение заимствований в виде кредитных договоров и соглашений с кредитными организациями в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2024 год не запланировано.

Утвержденные бюджетные назначения по погашению бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2024 год, составляют 105 547,9 тыс. рублей.

Решением о бюджете г.о. Лыткарино объем расходов бюджета городского округа Лыткарино, на обслуживание муниципального долга городского округа Лыткарино на 2024 год, установлен в размере 311,2 тыс. рублей.

6. Основные выводы.

1. Общая сумма доходов бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года составила 3 214 038,6 тыс. рублей, или 63,9% от плановых назначений, в том числе:

- налоговые доходы - 1 360 703,9 тыс. рублей, или 42,3% от общей суммы доходов;

- неналоговые доходы - 175 079,6 тыс. рублей, или 5,5% от общей суммы доходов;

- безвозмездные поступления - 1 678 255,1 тыс. рублей, или 52,2% от общей суммы доходов.

2. Расходы бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2024 года составили 2 943 719,3 тыс. рублей, или 55,8% от утвержденного бюджета.

3. Бюджет городского округа за 9 месяцев 2024 года исполнен с профицитом в размере 270 319,3 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 243 883,9 тыс. рублей.

4. Установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Социальная защита населения», «Предпринимательство» и «Архитектура и градостроительство».

5. По состоянию на 01.10.2024 расходование средств резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не производилось.

7. Предложения

В целях повышения эффективности использования средств местного бюджета, Контрольно-счетная палата г.о. Лыткарино предлагает Администрации г.о. Лыткарино обеспечить исполнение муниципальных программ г.о. Лыткарино в установленные сроки.

Начальник отдела контрольной и
Экспертно-аналитической работы
Контрольно-счетной палаты
г.о. Лыткарино



М.А. Погорелова

Поступление доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2023-2024 годов

Наименование доходов	2023 год				2024 год				Прирост (снижение) исполнения бюджета за 9 месяцев 2024 к месяцам 2023 году, тыс. рублей	Поступило за 9 месяцев 2024 в % к 9 месяцам 2023 года
	Утвержденный бюджет (в редакции от 27.07.2023 №366/44, тыс. рублей	Поступило за 9 месяцев 2023 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденно му бюджету, %	Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей	Поступило за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденно му бюджету, %		
Налоговые доходы, в т.ч.:	1 251 184,9	977 238,9	35,1	78,1	1 686 803,7	1 360 703,9	42,3	80,7	383 465,0	139,2
Налог на доходы физических лиц	715 862,0	583 944,4	20,9	81,6	1 117 962,9	900 606,7	28,0	80,6	316 662,3	154,2
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	7 265,0	5 390,3	0,2	74,2	7 926,0	5 518,9	0,2	69,6	128,6	102,4
Налог на совокупный доход	215 764,0	149 464,5	5,4	69,3	253 949,8	223 342,2	6,9	87,9	73 877,7	149,4
Государственная пошлина	8 882,0	6 037,1	0,2	68,0	9 507,0	9 047,3	0,3	95,2	3 010,2	149,9
Налог на имущество	303 411,9	232 390,1	8,4	76,6	297 458,0	222 188,9	6,9	74,7	-10 201,2	95,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	12,5	0,0	-	0,0	-0,1	0,0	-	-12,6	-
Неналоговые доходы, в т.ч.:	147 315,0	127 209,5	4,6	86,4	221 000,3	175 079,6	5,5	79,2	47 870,1	137,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	120 048,6	102 256,1	3,7	85,2	173 005,8	132 741,9	4,1	76,7	30 485,8	129,8
Платежи при использовании природными ресурсами	448,0	3 504,9	0,1	782,3	2 439,1	2 376,4	0,1	97,4	-1 128,5	67,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 090,3	41,0	0,0	3,8	6 216,1	5 537,3	0,2	89,1	5 496,3	13 505,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15 593,9	10 757,2	0,4	69,0	25 761,4	21 551,5	0,7	83,7	10 794,3	200,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 096,2	4 701,8	0,2	51,7	4 285,3	3 544,0	0,1	82,7	-1 157,8	75,4
Прочие неналоговые доходы	1 038,0	5 948,5	0,2	573,1	9 292,6	9 328,5	0,3	100,4	3 380,0	156,8
Итого налоговые и неналоговые доходы:	1 398 499,9	1 104 448,4	39,7	79,0	1 907 804,0	1 535 783,5	47,8	80,5	413 335,1	139,1

Безвозмездные поступления:	2 482 245,1	1 677 205,4	60,3	67,6	3 121 688,2	1 678 255,1	52,2	53,8	1 049,7	100,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	2 493 093,7	1 688 071,3	60,7	67,7	3 133 719,5	1 690 286,4	52,6	53,9	2 215,1	100,1
дотации	-	-	-	-	21 967,0	21 967,0	0,7	100,0	21 967,0	100,0
субсидии	1 620 241,2	1 040 532,0	37,4	64,2	2 205 688,5	996 643,6	31,0	45,2	-43 888,4	95,8
субвенции	847 196,5	641 814,6	23,1	75,8	851 202,0	646 752,5	20,1	76,0	4 937,9	100,8
иные межбюджетные трансферты	25 656,0	5 724,7	0,2	22,3	54 862,0	24 923,3	0,8	45,4	19 198,6	435,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10 848,6	-10 865,9	0,4	100,2	-12 031,3	-12 031,3	0,4	100,0	-1 165,4	110,7
Всего доходов:	3 880 745,0	2 781 653,8	100,0	71,7	5 029 492,2	3 214 038,6	100,0	63,9	432 384,8	115,5

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2023-2024 годов

Наименование расходов	2023 год			2024 год		
	Утвержденный бюджет (в редакции от 27.07.2023 №366/44, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2023 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
Общегосударственные вопросы	358 303,4	236 450,4	66,0	452 596,7	263 516,8	58,2
Национальная оборона	4 317,3	3 051,6	70,7	4 924,2	2 819,5	57,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	42 153,2	28 404,0	67,4	47 516,1	28 305,9	59,6
Национальная экономика	162 124,2	84 495,5	52,1	178 567,3	98 849,3	55,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	833 545,9	669 370,2	80,3	1 532 616,5	706 250,1	46,1
Охрана окружающей среды	617 856,5	451 480,5	73,1	1 356 927,0	691 239,2	50,9
Образование	1 599 149,2	843 442,7	52,7	1 318 806,8	880 424,4	66,8
Культура, кинематография	122 266,5	93 342,4	76,3	177 106,7	112 201,5	63,4
Здравоохранение	-	-	-	280,0	60,0	21,4
Социальная политика	73 579,6	57 051,6	77,5	95 996,5	79 795,5	83,1
Физическая культура и спорт	86 081,0	65 825,7	76,5	107 727,1	80 257,1	74,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 200,0	0,0	0,0	311,2	0,0	0,0
ИТОГО	3 900 576,8	2 532 914,6	64,9	5 273 376,1	2 943 719,3	55,8

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам за 9 месяцев 2023-2024 годов

№ п/п	Наименование программы	2023 год			2024 год		
		Утвержденный бюджет (в редакции от 27.07.2023 №366/44, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2023 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей	Исполнено за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
1.	МП «Здравоохранение»	-	-	-	280,0	60,0	21,4
2.	МП «Культура»/ МП «Культура и туризм»	159 394,1	119 657,2	75,1	238 415,2	157 891,7	66,2
3.	МП «Образование»	1 560 440,1	810 676,5	51,9	1 248 629,6	822 185,2	65,8
4.	МП «Социальная защита населения»	15 608,1	11 175,1	71,6	17 410,2	12 199,7	70,1
5.	МП «Спорт»	88 484,8	67 195,4	75,9	107 727,1	80 257,1	74,5
6.	МП «Развитие сельского хозяйства»	1 350,0	927,0	68,7	954,0	585,2	61,3
7.	МП «Экология и окружающая среда»	25,0	25,0	100,0	-	-	-
8.	МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	57 832,4	38 553,2	66,7	80 722,6	52 276,1	64,8
9.	МП «Жилище»	47 560,5	41 924,3	88,1	69 929,3	64 862,9	92,8
10.	МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	674 163,5	451 611,3	67,0	1 611 932,5	811 864,2	50,4
11.	МП «Предпринимательство»	300,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
12.	МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»	300 622,7	205 710,3	68,4	467 325,5	348 594,9	74,6

13.	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»	14 980,6	9 049,3	60,4	20 319,7	11 262,0	55,4
14.	МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	56 409,8	46 805,9	83,0	90 467,4	39 579,2	43,7
15.	МП «Цифровое муниципальное образование»	46 927,6	31 132,9	66,3	55 875,3	37 707,0	67,5
16.	МП «Архитектура и градостроительство»	199,0	122,1	61,4	5 200,0	0,0	0,0
17.	МП «Формирование современной комфортной городской среды»	828 587,0	674 576,1	81,4	1 105 769,7	420 932,2	38,1
18.	МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	-	-	-	-	-	-
19.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	550,0	60,0	10,9
	ИТОГО	3 852 885,2	2 509 141,6	65,1	5 122 008,1	32 860 317,4	55,8