

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя

Контрольно-счетной палаты городского
округа Лыткарино Московской области

М.А. Погорелова



«11» августа 2025 года

Информация
о ходе исполнения бюджета
городского округа Лыткарино
Московской области
за I полугодие 2025 года

1. Общая часть.

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области за I полугодие 2025 года подготовлена в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Положения об организации деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино, пунктом 1.2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино на 2025 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 городского округа Лыткарино от 06.03.2019 №15 (в редакции от 20.01.2022 №6).

Анализ хода исполнения бюджета городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года проведен на основании:

- решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 №545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений);

- отчета об исполнении бюджета городского округа Лыткарино за 2 квартал 2025 года, утвержденного постановлением главы городского округа Лыткарино от 11.07.2025 №411-п, и представленного в Контрольно-счетную палату городского округа Лыткарино письмом от 15.07.2025 №130-28/173/03-18.

А также информации предоставленной в Контрольно-счетную палату городского округа Лыткарино Финансовым управлением города Лыткарино письмом от 06.08.2025 №130-28/185/03-18:

- о расходовании средств бюджета городского округа Лыткарино по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Лыткарино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов по состоянию на 01 июля 2025 года;

- о расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Лыткарино Московской области, по состоянию на 01 июля 2025 года;

- о расходовании средств муниципального Дорожного фонда городского округа Лыткарино по состоянию на 01 июля 2025 года;

- о расходовании средств Резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино по состоянию на 01 июля 2025 года;

- выписки из долговой книги городского округа Лыткарино Московской области по состоянию на 01 июля 2025 года.

1.1. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Лыткарино.

Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 №545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджет городского округа Лыткарино на 2025 год был утвержден по доходам в сумме 4 918 602,4 тыс. рублей, по расходам в объеме 4 918 602,4 тыс. рублей.

В I полугодии 2025 года в первоначально утвержденный бюджет решениями Совета депутатов городского округа Лыткарино от 20.03.2025 №569/67 и 25.06.2025 №612/70 были внесены 2 изменения, в результате которых общий объем доходов, по сравнению с показателями первоначального бюджета, увеличился на 53 229,1 тыс. рублей, или на 1,1% и составил 4 971 831,5 тыс. рублей, а общий объем расходов увеличился на 490 509,9 тыс. рублей, или на 10,0% и составил 5 409 112,3 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 437 280,8 тыс. рублей (далее – утвержденный бюджет).

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

- по доходам в объеме 1 994 304,4 тыс. рублей, что на 35 389,6 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2024 года (1 958 914,8 тыс. рублей), или 40,1% утвержденного бюджета, что на 0,3 процентного пункта ниже исполнения аналогичного периода 2024 года (40,4%);

- по расходам в объеме 1 845 176,7 тыс. рублей (на 163 342,0 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2024 года), или 34,1% утвержденного бюджета, с увеличением к аналогичному периоду 2024 года на 1,0 процентного пункта (33,1%);

- с профицитом в размере 149 127,7 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 437 280,8 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2024 года бюджет городского округа Лыткарино был исполнен с профицитом в размере 277 080,1 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 226 698,9 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по доходам за I полугодие 2025 года.

Поступление доходов бюджета городского округа Лыткарино за отчетный период составило 1 994 304,4 тыс. рублей, или 40,1% утвержденного бюджета (за I полугодие 2024 года - 1 958 914,8 тыс. рублей, или 40,4% утвержденного бюджета, за I полугодие 2023 года - 1 717 198,8 тыс. рублей, или 44,9% утвержденного бюджета) в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам - 997 750,0 тыс. рублей, или 46,5% утвержденного бюджета (за I полугодие 2024 года - 961 682,7 тыс. рублей, или

53,4% утвержденного бюджета, за I полугодие 2023 года - 675 789,8 тыс. рублей, или 50,1% утвержденного бюджета (при этом поступление по налоговым доходам составило 860 521,4 тыс. рублей, или 44,9% утвержденного бюджета, по неналоговым доходам - 137 228,6 тыс. рублей, или 59,3% утвержденного бюджета);

по безвозмездным поступлениям - 996 554,4 тыс. рублей, или 35,3% утвержденного бюджета (за I полугодие 2024 года - 997 232,1 тыс. рублей, или 32,7% утвержденного бюджета, за I полугодие 2023 года - 1 041 409,0 тыс. рублей, или 42,1% утвержденного бюджета).

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года, по отдельным видам доходов отмечается фактическое превышение плановых назначений, а именно:

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» поступили в объеме 17 705,7 тыс. рублей, что на 8 599,2 тыс. рублей больше утвержденных значений (10 541,3 тыс. рублей);

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступили в объеме 5 501,7 тыс. рублей, что на 489,2 тыс. рублей больше утвержденных значений (5 012,5 тыс. рублей).

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

Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Лыткарино за I полугодие 2024-2025 годов представлена в Приложении №1 к настоящей Информации.

2.1. Исполнение по налоговым доходам.

Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино Московской области в отчетном периоде по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличилось на 9 870,0 тыс. рублей, или на 1,2% и составило 860 521,4 тыс. рублей (налоговые доходы за I полугодие 2024 года составляли 850 651,4 тыс. рублей).

Уровень исполнения бюджета городского округа Лыткарино по налоговым доходам в целом по сравнению с 2024 годом уменьшился на 7,9 процентного пункта (в 2025 году - 44,9%, в 2024 году - 52,8%).

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета городского округа Лыткарино составила 43,1%. Основную долю в структуре налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц, исполнение которого составило 537 002,3 тыс. рублей (удельный вес которого - 62,4% в налоговых доходах бюджета).

Поступления от уплаты налога на доходы физических лиц составили 537 002,3 тыс. рублей, или 44,3% утвержденного бюджета (1 213 075,0 тыс. рублей),

что на 18 785,6 тыс. рублей или на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (555 787,9 тыс. рублей).

Из общего объема поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц 89,5% поступлений приходятся на налоги 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, а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов которые поступили в отчетном периоде в объеме 480 761,7 тыс. рублей, или 44,4% утвержденного бюджета (1 082 177,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ составили 3 486,3 тыс. рублей, или 40,6% утвержденного бюджета (8 593,0 тыс. рублей), за I полугодие 2024 года - 3 713,5 тыс. рублей, или 46,9% утвержденного бюджета (7 926,0 тыс. рублей). По отношению к I полугодию 2024 года поступления уменьшились на 227,2 тыс. рублей или на 6,1%.

Поступления от уплаты налогов на совокупный доход составили 186 274,0 тыс. рублей, или 50,5% утвержденного бюджета (368 849,0 тыс. рублей), за I полугодие 2024 года - 152 669,8 тыс. рублей, или 63,4% утвержденного бюджета (240 769,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления в I полугодии 2025 года увеличились на 33 604,2 тыс. рублей или на 22,0%.

Наибольшая доля налога на совокупный доход получена от налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения (90,7% от общего объема налога на совокупный доход), которые поступили в отчетном периоде в размере 168 962,8 тыс. рублей, или 50,0% утвержденного бюджета (337 615,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на имущество составили 120 210,7 тыс. рублей, или 40,0% утвержденного бюджета (300 323,0 тыс. рублей), за I полугодие 2024 года - 133 238,3 тыс. рублей, или 49,5% утвержденного бюджета (268 993,0 тыс. рублей). В сравнении с I полугодием 2024 года поступления уменьшились на 13 027,6 тыс. рублей или на 9,8%.

Наибольший удельный вес (96,3%) в структуре поступлений доходов от уплаты налогов на имущество составляет земельный налог, который поступил в бюджет в сумме 115 778,0 тыс. рублей, или 45,7% от утвержденного бюджета (253 071,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты государственной пошлины составили 13 548,1 тыс. рублей, или 53,3% утвержденного бюджета (25 398,0 тыс. рублей), за I полугодие

2024 года - 5 242,0 тыс. рублей, или 55,1% утвержденного бюджета (9 507,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления увеличились на 8 324,1 тыс. рублей или в 2,6 раза.

Из общего объема поступлений от уплаты государственной пошлины 99,9% поступлений приходятся на государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями которые поступили в отчетном периоде в объеме 13 543,1 тыс. рублей, или 53,5% утвержденного бюджета (25 328,0 тыс. рублей).

2.2. Исполнение по неналоговым доходам.

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года составили 137 228,6 тыс. рублей, т.е. исполнены на 59,3% утвержденного бюджета (231 319,7 тыс. рублей).

За I полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в бюджет городского округа Лыткарино неналоговых доходов поступило на 26 197,3 тыс. рублей или на 23,6% больше, чем в I полугодии 2024 года (111 031,3 тыс. рублей), в основном за счет роста поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 8 599,2 тыс. рублей или в 1,9 раз), платежей при пользовании природными ресурсами (на 4 828,7 тыс. рублей или в 3,3 раза), доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 14 292,5 тыс. рублей или на 16,8%), и доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (на 3 510,1 тыс. рублей или в 2,8 раз).

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета городского округа Лыткарино составила 6,9%. Основную долю в структуре неналоговых доходов составили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступившие в отчетном периоде в объеме 99 199,0 тыс. рублей (72,3% от общего объема неналоговых доходов бюджета).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в размере 99 199,0 тыс. рублей, или 49,4% утвержденного бюджета (200 726,4 тыс. рублей), что на 14 292,5 тыс. рублей или на 16,8% больше поступлений за аналогичный период 2024 года (84 906,5 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес (91,3%) 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 90 528,4 тыс. рублей, или 48,6% утвержденного бюджета (186 210,1 тыс. рублей).

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 6 922,1 тыс. рублей, или 99,3% утвержденного бюджета (6 971,3 тыс. рублей), что больше поступлений за аналогичный период 2024 года на 4 828,7 тыс. рублей или в 3,3 раза.

Основную долю (93,2%) в структуре платежей при пользовании природными ресурсами составляют поступления от платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, которые исполнены в размере 6 501,1 тыс. рублей, или 100% утвержденного бюджета (6 501, тыс. рублей).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 2 660,8 тыс. рублей, или 100,0% утвержденного бюджета (2 660,8 тыс. рублей), что на 1 035,6 тыс. рублей, или на 28,0% меньше поступлений за I полугодие 2024 года (3 696,4 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 17 705,7 тыс. рублей, или 168,0% утвержденного бюджета (10 541,3 тыс. рублей), что больше поступлений за аналогичный период 2024 года на 8 599,2 тыс. рублей или в 1,9 раз (9 106,5 тыс. рублей).

В структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов 74,8% 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), которые исполнены с превышением плановых назначений в 2,2 раза в объеме 13 249,4 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 5 501,7 тыс. рублей, или 109,8% утвержденного бюджета (5 012,5 тыс. рублей), что на 3 510,1 тыс. рублей или в 2,8 раз больше поступлений аналогичного периода 2024 года (1 991,6 тыс. рублей).

Прочие неналоговые доходы поступили в размере 5 239,3 тыс. рублей, или 96,9% утвержденного бюджета (5 407,4 тыс. рублей), что на 3 997,6 тыс. рублей, или на 43,3% меньше поступлений аналогичного периода 2024 года (9 236,9 тыс. рублей).

2.3. Безвозмездные поступления.

За I полугодие 2025 года объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Лыткарино без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 1 001 135,2 тыс. рублей, или 35,4% утвержденного бюджета (2 828 854,6 тыс. рублей), что на 8 018,7 тыс. рублей, или на 0,8% меньше, чем за аналогичный

период 2024 года - 1 009 153,9 тыс. рублей, или 32,9% утвержденного бюджета (3 063 063,7 тыс. рублей).

Из бюджета городского округа Лыткарино в отчетном периоде были возвращены в бюджет Московской области остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 4 580,8 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Лыткарино составил 996 554,4 тыс. рублей, или 35,5% утвержденного бюджета (2 824 273,8 тыс. рублей), что на 677,7 тыс. рублей или на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года 997 232,1 тыс. рублей, или 32,7% утвержденного бюджета (3 051 141,9 тыс. рублей).

Доля безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета городского округа Лыткарино, с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составила 50,0%.

Субсидии из бюджета Московской области, которые в отчетном периоде 2025 года поступили в бюджет городского округа Лыткарино в объеме 482 814,3 тыс. рублей, или 25,0% утвержденного бюджета (1 929 583,8 тыс. рублей), составили 48,2% безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления субсидий из бюджета Московской области уменьшились на 47 359,2 тыс. рублей, или на 8,9%.

Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету городского округа Лыткарино, составили 45,2% от общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, и за I полугодие 2025 года поступили в размере 451 884,2 тыс. рублей, или 57,7% утвержденного бюджета (783 394,0 тыс. рублей). По отношению к I полугодию 2024 года поступления уменьшились на 25 492,4 тыс. рублей, или на 5,3%.

Иные межбюджетные трансферты составили 6,6% от общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ и поступили в отчетном периоде в размере 66 436,7 тыс. рублей или 57,3% утвержденного бюджета (115 876,8 тыс. рублей), что превышает поступления аналогичного периода 2024 года в 41,4 раза.

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в I полугодии 2025 года в доходную часть бюджета городского округа Лыткарино не поступили, также как и в аналогичном периоде 2024 года.

3. Расходы бюджета городского округа Лыткарино.

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам за I полугодие 2025 года составило 1 845 176,7 тыс. рублей, или 34,1% утвержденного бюджета (5 409 112,3 тыс. рублей).

В аналогичном периоде 2024 года исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам составило 1 681 834,7 тыс. рублей, или 33,1% утвержденного бюджета (5 079 915,3 тыс. рублей).

Бюджетом городского округа Лыткарино предусмотрены расходы по 17 из 19 муниципальных программ городского округа Лыткарино (99,0% от общего объема расходов) и непрограммным расходам (1,0%).

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

Анализ исполнения бюджета по разделам бюджетной классификации расходов за I полугодие 2024-2025 годов представлен в Приложении №2.

Уровень исполнения бюджета городского округа Лыткарино по разделам классификации расходов бюджетов в I полугодии 2025 года составил от 17,0% по разделу «Охрана окружающей среды» до 47,8% по разделу «Социальная политика» (в аналогичном периоде 2024 года от 14,5% по разделу «Национальная экономика» до 52,4% по разделу «Социальная политика»).

Таблица №1

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции от 25.06.2025 №612/70, тыс. рублей)	Исполнено за I полугодие 2025 года		Доля в общем объеме расходов
		тыс. рублей	%	
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	478 720,3	183 973,1	38,4	10,0
Национальная оборона	5 293,4	1 675,8	31,7	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	51 899,0	20 339,3	39,2	1,1
Национальная экономика	145 386,4	33 410,4	23,0	1,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 927 237,4	593 911,8	30,8	32,2
Охрана окружающей среды	825 104,0	140 395,7	17,0	7,6
Образование	1 573 607,3	694 066,5	44,1	37,6
Культура, кинематография	204 945,1	91 729,5	44,8	5,0
Здравоохранение	650,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	55 344,3	26 465,4	47,8	1,4
Физическая культура и спорт	136 390,6	59 209,2	43,4	3,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 534,5	0,0	0,0	0,0
Итого:	5 409 112,3	1 845 176,7	34,1	100,0

Наибольшую долю (37,6%) в общем объеме расходов бюджета городского округа Лыткарино составляют расходы по разделу «Образование». Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 32,2%, по разделу

«Охрана окружающей среды» - 7,6%, по разделу «Общегосударственные вопросы» - 10,0%, по разделу «Культура, кинематография» - 5,0%. По остальным разделам бюджетной классификации удельный вес расходов составляет менее 5,0%.

Как следует из приведенных в таблице №1 данных, в отчетном периоде 2025 года ниже среднего значения (34,1%) исполнены расходы по четырем разделам: «Охрана окружающей среды» (17,0%), «Национальная экономика» (23,0%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (30,8%) и «Национальная оборона» (31,7%).

По разделам «Здравоохранение» и «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнение бюджета не осуществлялось.

Снижение уровня исполнения бюджета городского округа Лыткарино по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается по четырем разделам: «Охрана окружающей среды» (на 12,0 процентного пункта), «Физическая культура и спорт» (на 6,0 процентного пункта), «Образование» (на 4,6 процентного пункта) и «Социальная политика» (на 4,6 процентного пункта). По остальным разделам бюджетной классификации наблюдается увеличение уровня исполнения бюджета городского округа Лыткарино от 2,0 процентного пункта по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 9,7 процентного пункта по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Исполнение по разделам и подразделам бюджетной классификации в I полугодии 2025 года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные назначения исполнены в размере 183 973,1 тыс. рублей, или 38,4% утвержденного бюджета (478 720,3 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2024 года произведенные расходы увеличились на 23 008,7 тыс. рублей, процентное соотношение составило 114,3%. Исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» сложилось:

- *подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»* в сумме 3 772,1 тыс. рублей, или 40,2% утвержденного бюджета (9 374,3 тыс. рублей), что составило 2,0% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* в сумме 8 580,1 тыс. рублей, или 45,0% утвержденного бюджета (19 070,3 тыс. рублей), что составило 4,7% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* в сумме 50 371,9 тыс. рублей, или 39,4% утвержденного бюджета (127 381,1 тыс. рублей), что составило 27,4% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* в

сумме 18 649,2 тыс. рублей, или 43,1% утвержденного бюджета (43 265,5 тыс. рублей), что составило 10,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»* в сумме 102 599,8 тыс. рублей, или 37,7% утвержденного бюджета (272 229,1 тыс. рублей), что составило 55,8% от суммы расходов по разделу.

«Национальная оборона» - согласно данным отчета расходы составили 1 675,8 тыс. рублей, или 31,7% утвержденного плана (5 293,4 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года произведенные расходы увеличились на 359,8 тыс. рублей или на 27,3%. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось *по подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»* (36,1% утвержденного бюджета - 4 643,4 тыс. рублей).

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы по данному разделу составили 20 339,3 тыс. рублей, или 39,2% утвержденного бюджета (51 899,0 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2024 года расходы увеличились на 2 652,2 тыс. рублей или на 15,0%. Исполнение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сложилось следующим образом:

- *подраздел 0309 «Гражданская оборона»* в размере 722,4 тыс. рублей, или 56,5% утвержденного бюджета (1 278,4 тыс. рублей), что составило 3,5% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»* в сумме 11 567,8 тыс. рублей, или 39,5% утвержденного бюджета (29 276,8 тыс. рублей), что составило 56,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* в сумме 8 049,1 тыс. рублей, или 37,7% утвержденного бюджета (21 343,8 тыс. рублей), что составило 39,6% от суммы расходов по разделу.

«Национальная экономика» - бюджетные назначения исполнены в размере 33 410,4 тыс. рублей, или 23,0% к утвержденному бюджету (145 386,4 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года расходы увеличились на 8 548,8 тыс. рублей или 34,4%. Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» сложилось следующим образом:

- *подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* в сумме 101,7 тыс. рублей, или 11,1% утвержденного бюджета (919,0 тыс. рублей), что составило 0,3% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0408 «Транспорт»* в сумме 14 200,0 тыс. рублей, или 41,2% утвержденного бюджета (34 483,7 тыс. рублей), что составило 42,5% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 17 975,9 тыс. рублей, или 17,1% утвержденного бюджета (105 177,0 тыс. рублей), что составило 53,8% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0410 «Связь и информатика» в сумме 974,9 тыс. рублей или 25,5% утвержденного бюджета (3 822,0 тыс. рублей), что составило 2,9% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 157,9 тыс. рублей, или 16,0% утвержденного бюджета (984,7 тыс. рублей), что составило 0,5% от суммы расходов по разделу.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы по данному разделу составили 593 911,8 тыс. рублей, или 30,8% утвержденного бюджета (1 927 237,4 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2024 года расходы увеличились в 2,1 раза или на 308 151,5 тыс. рублей. Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 9 573,8 тыс. рублей, или 35,0% утвержденного бюджета (27 354,0 тыс. рублей), что составило 1,6% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 223 781,2 тыс. рублей, или 23,3% утвержденного бюджета (961 650,8 тыс. рублей), что составило 37,7% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0503 «Благоустройство» в сумме 347 737,8 тыс. рублей, или 38,3% утвержденного бюджета (907 279,8 тыс. рублей), что составило 58,6% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 12 819,0 тыс. рублей, или 41,4% утвержденного бюджета (30 952,8 тыс. рублей), что составило 2,1% от суммы расходов по разделу.

«Охрана окружающей среды» - по данному разделу расходы составили 140 395,7 тыс. рублей, или 17,0% к утвержденному бюджету (825 104,0 тыс. рублей), что на 140 395,7 тыс. рублей меньше значений аналогичного периода 2024 года (393 594,6 тыс. рублей). Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных труб» в сумме 140 345,0 тыс. рублей, или 17,0% утвержденного бюджета (824 970,0 тыс. рублей), что составило 99,9% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0605 «другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 50,7 тыс. рублей, или 37,8% утвержденного бюджета (134,0 тыс. рублей), что составило 0,1% от суммы расходов по разделу.

«Образование» - бюджетные назначения по данному разделу исполнены на 44,1% к утвержденному бюджету, или в размере 694 066,5 тыс. рублей (1 573 607,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2024 года расходы увеличились

на 65 393,4 тыс. рублей, или на 10,4%. Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» сложилось:

- *подраздел 0701 «Дошкольное образование»* в сумме 221 059,8 тыс. рублей, или 46,1% утвержденного бюджета (479 897,8 тыс. рублей), что составило 31,8% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0702 «Общее образование»* в сумме 384 851,0 тыс. рублей, или 42,9% утвержденного бюджета (897 446,7 тыс. рублей), что составило 55,4% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»* в сумме 74 801,3 тыс. рублей, или 47,9% утвержденного бюджета (158 670,4 тыс. рублей), что составило 10,8% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0707 «Молодежная политика»* в сумме 100,5 тыс. рублей, или 3,3% утвержденного бюджета (3 026,3 тыс. рублей), что составило 0,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»* в сумме 13 253,9 тыс. рублей, или 38,3% утвержденного бюджета (34 566,1 тыс. рублей), что составило 1,9% от суммы расходов по разделу.

«Культура, кинематография» - по данному разделу расходы составили 91 729,5 тыс. рублей, или 44,8% утвержденного бюджета (204 945,1 тыс. рублей), что на 25 780,6 тыс. рублей или на 39,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось по *подразделу 0801 «Культура»*.

«Социальная политика» - бюджетные назначения исполнены в размере 26 465,4 тыс. рублей, или 47,8% утвержденного бюджета (55 344,3 тыс. рублей), в сравнение с аналогичным периодом 2024 года расходы уменьшились на 23 868,3 тыс. рублей или на 47,4%. Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» сложилось следующим образом:

- *подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»* в сумме 3 612,6 тыс. рублей, или 40,1% утвержденного бюджета (9 007,0 тыс. рублей), что составило 13,7% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»* в сумме 160,0 тыс. рублей, или 48,3% утвержденного бюджета (331,0 тыс. рублей), что составило 0,6% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»* в сумме 22 632,8 тыс. рублей, или 49,3% утвержденного бюджета (45 866,3 тыс. рублей), что составило 85,5% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»* в сумме 60,0 тыс. рублей, или 42,9% утвержденного бюджета (140,0 тыс. рублей), что составило 0,2% от суммы расходов по разделу.

«Физическая культура и спорт» - согласно данным отчета, расходы по данному разделу составили 59 209,2 тыс. рублей, или 43,4% утвержденного бюджета (136 390,6 тыс. рублей), в разрезе с аналогичным периодом 2024 года расходы увеличились на 6 514,2 тыс. рублей или на 12,4%. Исполнение расходов по разделу распределилось следующим образом:

- *подраздел 1102 «Массовый спорт»* в сумме 2 136,2 тыс. рублей, или 19,9% утвержденного бюджета (10 724,5 тыс. рублей), что составило 3,6% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1103 «Спорт высших достижений»* в сумме 57 073,0 тыс. рублей, или 45,4% утвержденного бюджета (125 666,1 тыс. рублей), что составило 96,4% от суммы расходов по разделу.

3.2. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за первое полугодие 2025 года.

Бюджетом городского округа Лыткарино на 2025 год предусмотрено финансовое обеспечение 17 муниципальных программ из 19, утвержденных постановлением главы городского округа Лыткарино от 21.08.2024 №520-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лыткарино, реализация мероприятий которых планируется в 2025 году и плановом периоде» (не предусмотрено финансирование муниципальных программ «Предпринимательство» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Общий объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, составляет 5 356 173,6 тыс. рублей или 99,0% от общего объема расходов бюджета городского округа Лыткарино (5 356 173,6 тыс. рублей).

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года составило 1 831 388,0 тыс. рублей, или 34,2% утвержденных программных расходов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года уровень исполнения расходов на реализацию муниципальных программ городского округа Лыткарино увеличился на 1,2 процентного пункта.

Вместе с тем, при увеличении общего уровня исполнения расходов на реализацию муниципальных программ городского округа Лыткарино по 7 муниципальным программам уровень исполнения расходов за I полугодие 2025 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: «Развитие сельского хозяйства» (на 25,4 процентного пункта), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (на 8,8 процентного пункта), «Цифровое муниципальное образование» (на 6,5 процентного пункта), «Спорт» (на 6,0 процентного пункта), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (на 5,8 процентного пункта),

«Образование» (на 5,2 процентного пункта), «Жилище» (на 5,0 процентного пункта).

Данные об объемах исполнения расходов по муниципальным программам городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года приведены в приложении №3.

Диапазон исполнения бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам сложился от 11,1% по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» до 85,5% по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Исполнение бюджета по муниципальным программам «Здравоохранение» и «Архитектура и градостроительство» в I полугодии 2025 года не осуществлялось.

Наибольшую долю (35,8%) в общем объеме расходов, произведенных в I полугодии 2025 года на реализацию муниципальных программ, составляют расходы по муниципальной программе «Образование». Доля расходов по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» - 19,8%, по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» составляет 18,2%, по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 10,7%. По остальным муниципальным программам удельный вес расходов составляет менее 7%.

По результатам проведенного мониторинга исполнения бюджета за I полугодие 2025 года установлено, что ниже среднего значения (34,2%) исполнены расходы по 5 муниципальным программам: «Социальная защита населения» (32,5%), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (28,7%), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (19,0%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (18,4%), «Развитие сельского хозяйства» (11,1%).

Следует выделить, что исполнение 9 подпрограмм по 9 муниципальным программам в I полугодии 2025 году 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 «Здравоохранение»			
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»	650,0	1 (50,0%)	2
Муниципальная программа «Социальная защита населения»			

«Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»	70,0	1 (8,3%)	12
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»			
«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»	467,0	2 (16,6%)	12
Муниципальная программа «Жилище»			
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	14 681,0	2 (66,7%)	3
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»			
«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	22 000,0	-	-
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»			
«Управление муниципальным долгом»	4 534,5	-	-
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»			
«Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области»	150,0	1 (14,3)	7
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»			
«Дороги Подмосковья»	24 903,00	3 (75,0%)	4
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»			
«Реализация политики пространственного развития городского округа»	1 510,0	1 (100%)	1

По результатам проведенной оценки исполнения муниципальных программ установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Жилище», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Архитектура и градостроительство».

Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Лыткарино.

По непрограммным направлениям деятельности бюджета городского округа Лыткарино, включая руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, общий объем расходов, предусмотренных на 2025 год решением о бюджете городского округа Лыткарино Московской области, составил 52 978,7 тыс. рублей, или 1,0% от общего объема расходов бюджета городского округа Лыткарино (5 409 112,3 тыс. рублей).

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности в I полугодии 2025 года составило 13 788,7 тыс. рублей, или 26,0% от утвержденного бюджета, в том числе:

- по непрограммным расходам исполнение бюджета составило 341,3 тыс. рублей, или 1,5% утвержденного бюджета (22 712,0 тыс. рублей);

- расходы на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены в сумме 13 447,4 тыс. рублей, или 44,4% утвержденного бюджета (30 266,7 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года исполнение по непрограммным расходам уменьшилось на 61 173,0 тыс. рублей, уровень исполнения по непрограммным направлениям деятельности в I полугодии 2025 года также ниже значений аналогичного периода 2024 года на 10,8 процентного пункта.

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

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 №545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений от 25.06.2025 года) размер резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2025 год утвержден в размере 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,02% от общего объема утвержденных расходов бюджета городского округа Лыткарино (5 409 122,3 тыс. рублей).

Согласно Отчету об исполнении бюджета за I полугодие 2025 года расходы за счет средств резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино не производились.

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

Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 №545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений от 20.03.2025 года), бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда на 2025 год были утверждены в сумме 97 889,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам средств муниципального Дорожного фонда городского округа Лыткарино по состоянию на 01.07.2025 составило 34 317,5 тыс. рублей, или 35,1% от годового плана, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Администрация городского округа Лыткарино – 19 282,8 тыс. рублей, или 36,4% утвержденных значений (53 000,0 тыс. рублей);

Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино – 15 034,7 тыс. рублей, или 33,5% утвержденных значений (44 889,0 тыс. рублей).

Остаток средств Дорожного фонда городского округа Лыткарино на 01.07.2025 – 63 571,5 тыс. рублей.

4. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино.

Бюджет городского округа за I полугодие 2025 года исполнен с профицитом в объеме 149 127,7 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в объеме 437 280,8 тыс. рублей.

Покрытие дефицита бюджета запланировано за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета 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:	437 280,7	- 149 127,7	586 408,4
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	159 921,1	0,0	159 921,1
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	- 159 921,1	0,0	- 159 921,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	437 280,7	- 149 127,7	586 408,4

5. Муниципальный долг городского округа Лыткарино.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 №545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений от 25.06.2025 года) верхний предел муниципального долга городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2026 был установлен в размере 319 842,2 тыс. рублей, предельный объем заимствований городского округа Лыткарино на 2025 год установлен в размере 159 921,1 тыс. рублей.

Согласно выписке из долговой книги городского округа Лыткарино Московской области по состоянию на 01 июля 2025 года, предоставленной Финансовым управлением города Лыткарино, в период с 01.01.2025 по 30.06.2025 Администрацией городского округа Лыткарино кредитные средства не привлекались. По состоянию на 01.07.2025 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.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год запланировано:

привлечение заимствований в виде кредитных договоров и соглашений, заключенных от имени городского округа Лыткарино Московской области, в объеме 159 921,1 тыс. рублей;

погашение заимствований в виде бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в размере 159 921,1 тыс. рублей.

Решением о бюджете городского округа Лыткарино объем расходов бюджета городского округа Лыткарино, на обслуживание муниципального долга городского округа Лыткарино на 2025 год, установлен в размере 4 534,5 тыс. рублей.

6. Основные выводы.

1. Общая сумма доходов бюджета городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года составила 1 994 304,4 тыс. рублей, или 40,1% от плановых назначений, в том числе:

- налоговые доходы - 344 606,2 тыс. рублей, или 43,1% от общей суммы доходов;

- неналоговые доходы - 65 466,5 тыс. рублей, или 6,9% от общей суммы доходов;

- безвозмездные поступления - 996 554,4 тыс. рублей, или 50,0% от общей суммы доходов.

2. Расходы бюджета городского округа Лыткарино за I полугодие 2025 года составили 1 845 176,7 тыс. рублей, или 34,1% от утвержденного бюджета.

3. Бюджет городского округа за I полугодие 2025 года исполнен с профицитом в объеме 149 127,7 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в объеме 437 280,8 тыс. рублей.

4. Установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Жилище», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Архитектура и градостроительство».

5. По состоянию на 01.07.2025 расходование средств резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не производилось.

7. Предложения.

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области за I полугодие 2025 года Контрольно-счетная палата предлагает Администрации городского округа Лыткарино:

1. Скорректировать прогнозные показатели по отдельным видам доходов на 2025 год ввиду превышения их фактического исполнения за I полугодие 2025 года над утвержденными плановыми назначениями на 2025 год.

2. В целях повышения эффективности использования средств местного бюджета обеспечить исполнение муниципальных программ городского округа Лыткарино в установленные сроки.

Главный эксперт
Контрольно-счетной палаты
городского округа Лыткарино



М.Е. Непринцева

Поступление доходов в бюджет городского округа Лыткарино за I полугодие 2024-2025 годов

Наименование доходов	2024 год				2025 год				Прирост (снижение) исполнения бюджета за I полугодие 2025 к 2024 году, тыс. рублей	Поступило за I полугодие 2025 в % к I полугодию 2024 года
	Утвержденный бюджет (в редакции от 20.06.2024 №475/57, тыс. рублей)	Поступило за I полугодие 2024 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденному бюджету, %	Утвержденный бюджет (в редакции от 25.06.2025 №612/70, тыс. рублей)	Поступило за I полугодие 2025 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденному бюджету, %		
Налоговые доходы, в т.ч.:	1 610 234,1	850 651,4	43,4	52,8	1 916 238,0	860 521,4	43,1	44,9	9 870,0	101,2
Налог на доходы физических лиц	1 083 039,1	555 787,9	28,3	51,3	1 213 075,0	537 002,3	26,9	44,3	- 18 785,6	96,6
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	7 926,0	3 713,5	0,2	46,9	8 593,0	3 486,3	0,2	40,6	- 227,2	93,9
Налог на совокупный доход	240 769,0	152 669,8	7,8	63,4	368 849,0	186 274,0	9,3	50,5	33 604,2	122,0
Государственная пошлина	9 507,0	5 242,0	0,3	55,1	25 398,0	13 548,1	0,7	53,3	8 324,1	258,5
Налог на имущество	268 993,0	133 238,3	6,8	49,5	300 323,0	120 210,7	6,0	40,0	- 13 027,6	90,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,1	0,0	-	0,0	0,0	-	-	- 0,1	-
Неналоговые доходы, в т.ч.:	191 840,4	111 031,3	5,7	57,9	231 319,7	137 228,6	6,9	59,3	26 197,3	123,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	147 720,1	84 906,5	4,3	57,5	200 726,4	99 199,0	5,0	49,4	14 292,5	116,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 175,5	2 093,4	0,1	96,2	6 971,3	6 922,1	0,3	99,3	4 828,7	330,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 509,6	3 696,4	0,2	82,0	2 660,8	2 660,8	0,1	100,0	- 1 035,6	72,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25 197,3	9 106,5	0,5	36,1	10 541,3	17 705,7	0,9	168,0	8 599,2	194,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 416,4	1 991,6	0,1	58,3	5 012,5	5 501,7	0,3	109,8	3 510,1	276,2
Прочие неналоговые доходы	8 821,5	9 236,9	0,5	104,7	5 407,4	5 239,3	0,3	96,9	- 3997,6	56,7
Итого налоговые и неналоговые доходы:	1 802 074,5	961 682,7	49,1	53,4	2 147 557,7	997 750,0	50,0	46,5	36 067,3	103,8

Безвозмездные поступления	3 051 141,9	997 232,1	50,9	32,7	2 824 273,8	996 554,4	50,0	35,3	- 677,7	99,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	3 063 063,7	1 009 153,9	51,5	32,9	2 828 854,6	1 001 135,2	50,2	35,4	- 8 018,7	99,2
<i>дотации</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>субсидии</i>	2 177 947,6	530 173,5	27,0	24,3	1 929 583,8	482 814,3	24,2	25,0	- 47 359,2	91,1
<i>субвенции</i>	841 392,0	477 376,6	24,4	56,7	783 394,0	451 884,2	22,7	57,7	- 25 492,4	94,7
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	43 724,0	1 603,8	0,1	3,7	115 876,8	66 436,7	3,3	57,3	64 832,9	4 142,5
перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-11 921,8	-11 921,8	-0,6	100,0	- 4 580,8	- 4 580,8	- 0,2	100,0	7 341,0	38,4
Всего доходов:	4 853 216,4	1 958 914,8	100,0	40,4	4 971 831,5	1 994 304,4	100,0	40,1	35 389,6	101,8

Приложение №2

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за I полугодие 2024-2025 годов

Наименование расходов	2024 год			2025 год		
	Утвержденный бюджет (в редакции от 20.06.2024 №475/57, тыс. рублей)	Поступило за I полугодие 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 25.06.2025 №612/70, тыс. рублей)	Исполнено за I полугодие 2025 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
Общегосударственные вопросы	486 477,4	160 964,4	33,1	478 720,3	183 973,1	38,4
Национальная оборона	4 924,2	1 316,0	26,7	5 293,4	1 675,8	31,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47 516,1	17 687,1	37,2	51 899,0	20 339,3	39,2
Национальная экономика	170 900,3	24 861,6	14,5	145 386,4	33 410,4	23,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 353 570,0	285 760,3	21,1	1 927 237,4	593 911,8	30,8
Охрана окружающей среды	1 356 927,0	393 594,6	29,0	825 104,0	140 395,7	17,0
Образование	1 292 033,2	628 673,1	48,7	1 573 607,3	694 066,5	44,1
Культура, кинематография	164 466,4	65 948,9	40,1	204 945,1	91 729,5	44,8
Здравоохранение	100,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
Социальная политика	95 996,5	50 333,7	52,4	55 344,3	26 465,4	47,8
Физическая культура и спорт	106 693,0	52 695,0	49,4	136 390,6	59 209,2	43,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	311,2	0,0	0,0	4 534,5	0,0	0,0
ИТОГО	5 079 915,3	1 681 834,7	33,1	5 409 112,3	1 845 176,7	34,1

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам за I полугодие 2024-2025 годов

№ п/п	Наименование программы	2024 год			2025 год		
		Утвержденный бюджет (в редакции от 20.06.2024 №475/57, тыс. рублей	Поступило за I полугодие 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 25.06.2025 №612/70, тыс. рублей	Исполнено за I полугодие 2025 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
1.	МП «Здравоохранение»	100,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
2.	МП «Культура и туризм»	223 905,5	98 698,9	44,1	267 172,8	126 391,9	47,3
3.	МП «Образование»	1 227 225,4	601 879,9	49,0	1 496 709,0	655 215,6	43,8
4.	МП «Социальная защита населения»	17 410,2	5 127,9	29,5	21 361,0	6 936,7	32,5
5.	МП «Спорт»	106 693,0	52 695,0	49,4	136 390,6	59 209,2	43,4
6.	МП «Развитие сельского хозяйства»	1 457,0	531,9	36,5	919,0	101,7	11,1
7.	МП «Экология и окружающая среда»	-	-	-	134,0	50,7	37,8
8.	МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	80 072,6	23 655,7	29,5	74 203,2	27 731,2	37,4
9.	МП «Жилище»	69 929,3	40 260,8	57,6	30 960,3	16 279,2	52,6
10.	МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	1 591 822,6	443 311,3	27,8	1 756 027,7	334 126,2	19,0
11.	МП «Предпринимательство»	-	-	-	-	-	-

12.	МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»	332 882,8	139 124,1	41,8	448 008,4	196 027,9	43,8
13.	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»	15 979,7	5 510,0	34,5	18 164,5	5 209,8	28,7
14.	МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	83 767,4	10 900,1	13,0	97 889,8	17 975,9	18,4
15.	МП «Цифровое муниципальное образование»	51 405,3	22 818,5	44,4	62 118,0	23 513,9	37,9
16.	МП «Архитектура и градостроительство»	200,0	0,0	0,0	1 510,0	0,0	0,0
17.	МП «Формирование современной комфортной городской среды»	1 073 107,0	162 298,7	15,1	943 165,3	361 942,8	38,4
18.	МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	-	-	-	-	-	-
19.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	250,0	60,0	-	790,0	675,3	85,5
	ИТОГО	4 876 207,8	1 606 873,0	33,0	5 356 173,6	1 831 388,0	34,2