



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА**

**Информационно-аналитическая справка
об исполнении бюджета городского округа Кашира
за 1 квартал 2026 года.**

**г. Кашира
2026**

Информационно-аналитическая справка об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 квартал 2026 года

Настоящая информационно-аналитическая справка подготовлена на основе проведенного анализа данных, отраженных в отчете об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 квартал 2026 года, представленном Финансовым управлением Администрации городского округа Кашира в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ (исх. письмо № 086 от 29.04.2026)

Проведение анализа исполнения бюджета предусмотрено п.1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2026 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира № 65 рд от 22.12.2025 года (с изменениями).

Отчет об исполнении бюджета утвержден Постановлением администрации городского округа Кашира от 23.04.2026 № 735-па «Об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 квартал 2026 года».

Общие итоги исполнения бюджета городского округа Кашира

Бюджет городского округа Кашира на 2026 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.12.2025 № 115-н по доходам в сумме **7 771 718,87** тыс. рублей, по расходам – **7 891 718,87** тыс. рублей, дефицит бюджета определен в сумме **120 000,00** тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета, на основании решений Совета депутатов городского округа Кашира, в первоначально утвержденные планируемые показатели бюджета городского округа на 2026 год были внесены изменения (от 17.02.2026 № 6-н). В результате, по состоянию на 01.04.2025 года уточненные плановые показатели бюджета городского округа Кашира составили: по доходам **7 775 059,34** тыс. рублей; по расходам – **8 760 551,78** тыс. рублей; дефицит бюджета – **985 492,44** тыс. рублей.

Результаты исполнения основных характеристик бюджета городского округа Кашира за 1 квартал 2026 года на основании отчета об исполнении бюджета, представленного Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, отражены в таблице в сравнении с показателями исполнения за 1 квартал 2025 года:

(тыс. рублей)

Наименование	Утверждено решением о бюджете на 01.04.2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% испол- нения	Утверждено решением о бюджете на 01.04.2026 года	Исполнено за 1 квартал 2026 года	% испол- нения
Доходы, всего	7 039 750,1	1 167 320,7	16,6	7 775 059,34	1 160 542,33	14,93
Расходы, всего	7 832 999,4	777 768,3	9,9	8 760 551,78	1 159 115,33	13,2
Дефицит (-), профицит (+)	- 793 249,3	+389 552,4	x	- 985 492,44	+1 427,00	x

Исполнение доходов бюджета городского округа Кашира

За 1 квартал 2026 года в доход бюджета поступило – 1 160 542,33 тыс. рублей или 14,93% от утвержденных плановых назначений.

Исполнение доходной части бюджета по основным источникам за 1 квартал 2026 года сформировалось следующим образом:

(тыс. рублей)

Наименование дохода	Утверждено решением о бюджете на 01.04.2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% испол- нения	Утверждено решением о бюджете на 01.04.2026 года	Исполнено за 1 квартал 2026 года	% испол- нения
Доходы, всего:	7 039 750,1	1 167 320,7	16,6	7 775 059,34	1 160 542,33	14,93
Налоговые и неналоговые доходы	3 816 464,0	752 264,6	19,7	4 086 642,94	664 144,30	16,25
<i>в том числе:</i>						
Налог на доходы физических лиц	3 081 565,0	591 744,7	19,2	3 267 957,94	531 594,49	16,27
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	75 655,0	18 177,4	24,0	84 412,00	18 493,29	21,91
Налоги на совокупный доход	240 451,0	26 667,6	11,1	229 102,00	20 390,02	8,90
Налоги на имущество	249 803,0	34 312,6	13,7	267 142,00	35 911,75	13,44
Государственная пошлина, сборы	14 908,0	8 545,4	57,3	37 298,00	7 977,79	21,39
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	85 339,0	26 502,8	31,1	99 681,00	26 670,15	26,76
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 287,0	3 994,2	43,0	14 179,00	1 602,75	11,30
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 009,0	703,8	11,7	19 360,00	981,41	5,07
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	40 375,0	34 216,0	84,7	54 970,00	15 521,91	28,24
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 874,0	1 107,5	14,1	5 841,00	4 324,50	74,04
Прочие неналоговые доходы	5 198,0	6 292,6	121,1	6 700,00	676,24	10,09
Безвозмездные поступления	3 223 286,1	415 056,1	12,9	3 688 416,40	496 398,03	13,46

Основная часть доходов бюджета городского округа Кашира в 1 квартале 2026 года сформирована за счет безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц, налогов на имущество (налога на имущество физических лиц, земельного налога), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Размер поступлений этих видов доходов в общей сумме доходов за 1 квартал 2026 года составил:

- по безвозмездным поступлениям – 13,46% (в 1 квартале 2025 года- 12,9%);
- по налогу на доходы физических лиц – 16,27% (в 1 квартале 2025 года- 19,2%);
- по налогам на имущество – 13,44% (в 1 квартале 2025 года- 13,7%),
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 26,76% (в 1 квартале 2025 года – 31,1 %).

В 1 квартале 2026 года не поступали в бюджет городского округа следующие средства:

- субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию сетей теплоснабжения муниципальной собственности на сумму 342 050,90 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения на сумму 27 981,93 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований на сумму 25 319,91 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на благоустройство лесопарковых зон на сумму 233 714,51 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций на сумму 181 408,04 тыс. руб.

Необходимо отметить, что поступление в бюджет городского округа Кашира отдельных видов налоговых доходов в объеме значительно меньшем планируемого обусловлено объективными причинами, в связи с установлением сроков уплаты налогов в более поздний период.

Исполнение расходов бюджета городского округа Кашира

Исполнение бюджета за 1 квартал 2026 года по основным разделам классификации расходов, в соответствии с отчетом об исполнении бюджета, сформировалось следующим образом:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Утверждено решением о бюджете на 01.04.2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения	Утверждено решением о бюджете на 01.04.2026 года	Исполнено за 1 квартал 2026 года	% исполнения
Расходы, всего:	7 832 999,4	777 768,3	9,9	8 760 551,78	1 159 115,33	13,2
Общегосударственные вопросы	772 923,6	149 190,2	19,3	858 033,90	171 546,36	20,0
Национальная оборона	74,0	0	0	84,00	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	70 700,9	13 437,4	19,0	97 646,40	14 975,74	15,3
Национальная экономика	508 361,1	28 344,9	5,6	783 129,33	106 655,06	13,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 878 712,9	169 178,6	4,4	4 261 475,08	396 655,44	9,3
Охрана окружающей среды	67 189,5	14,2	0	11 430,87	1 864,72	16,3
Образование	2 042 552,4	335 384,8	16,4	2 170 429,02	384 380,06	17,7
Культура и кинематография	271 248,9	39 574,6	14,6	355 262,95	44 296,68	12,5
Социальная политика	48 068,9	12 059,5	25,1	36 456,00	5 497,36	15,1
Физическая культура и спорт	152 427,2	29 589,6	19,4	174 854,23	32 189,91	18,4
Средства массовой информации	10 740,0	994,5	9,3	11 750,00	1 054,00	9,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	10 000,0	0	0	10 000,0	0	0

В общей сумме произведенных расходов, основной объем составили расходы по разделу «Образование» - 33,2 %.

Низкий процент исполнения расходов бюджета по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» -9,3%, «Средства массовой информации» - 9,0%.
Не осваивались средства по разделу: «Национальная оборона».

Финансирование муниципальных программ городского округа Кашира

Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» от 25.12.2025 № 115-н на реализацию 18 муниципальных программ городского округа Кашира были утверждены бюджетные назначения в объеме 7 891 718,86 тыс. руб. С учетом произведенных корректировок, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 17.02.2026 № 6-н, утверждено финансирование муниципальных программ в сумме 8 708 224,18 тыс. рублей.

За 1 квартал 2026 года на реализацию муниципальных программ израсходовано 1 149 399,22 тыс. рублей, или 13.2 % от запланированного объема финансирования. Исполнение бюджета городского округа Кашира по расходам осуществлялось на реализацию мероприятий по 18 муниципальным программам. По 2 муниципальным программам мероприятия не проводились (муниципальная программа «Предпринимательство», муниципальная программа «Архитектура и градостроительство». По 2 муниципальным программам не запланирован объем финансирования (муниципальная программа «Жилище», муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Низкий процент освоения бюджетных средств на реализацию муниципальных программ: «Развитие сельского хозяйства» (5,4%), «Формирование современной комфортной городской среды» (6,3%).

Исполнение бюджета за 1 квартал 2026 года и аналогичный период 2025 года по муниципальным программам городского округа Кашира, в соответствии с отчетом об исполнении бюджета, сформировались следующим образом:

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утвержден о решением о бюджете на 01.04.2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения	Утвержден о решением о бюджете на 01.04.2026 года	Исполнено за 1 квартал 2026 года	% исполнения
1.	«Жилище»	11 883,7	4 911,8	41,3	0	0	0
2.	«Культура и туризм»	344 982,7	52 045,4	15,1	433 197,15	57 987,13	13,4
3.	«Спорт»	152 427,2	29 589,6	19,4	174 854,23	32 189,91	18,4
4.	«Образование»	1 949 685,4	322 508,2	16,5	2 082 210,86	368 622,44	17,7
5.	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	396 034,5	26 389,9	6,7	582 803,73	102 730,59	17,6
6.	«Предпринимательство»	3 000,0	0	0	3 000,00	0,00	0,0
7.	«Экология и окружающая среда»	34 698,5	14,2	0	124 428,00	2 566,56	2,1
8.	«Формирование современной комфортной городской среды»	1 356 244,8	85 990,6	6,3	725 573,89	46 544,16	6,4
9.	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	725 266,0	135 677,8	18,7	806 047,65	161 633,61	20,1
10.	«Безопасность и обеспечение						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утвержден о решением о бюджете на 01.04.2025 года	Исполне но за 1 квартал 2025 года	% испол- нения	Утвержден о решением о бюджете на 01.04.2026 года	Исполнено за 1 квартал 2026 года	% испол- нения
	безопасности жизнедеятельности населения»	124 265,8	21 157,7	17,0	164 356,46	22 639,73	13,8
11.	«Социальная защита населения»	31 918,6	3 051,1	9,6	20 793,77	2 063,08	9,9
12.	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	1 926 097,8	70 574,0	3,7	2 066 584,58	254 866,17	12,3
13.	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	25 790,3	4 534,7	17,6	27 831,30	4 862,64	17,5
14.	«Архитектура и градостроительство»	15 578,0	0	0	3 516,88	0	0
15.	«Цифровое муниципальное образование»	73 991,2	12 209,2	16,5	94 330,56	12 473,95	13,2
16.	«Развитие сельского хозяйства»	3 511,2	458,0	13,0	3 807,95	200,70	5,3
17.	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	3 397,7	0	0	0	0	0
18.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	600 494,9	0	0	825 798,17	8 358,00	1,0
19.	«Здравоохранение»	4 847,2	511,5	10,6	5 000,00	821,00	16,4
20.	«Чистый округ»	-	-	-	564 089,00	70 839,55	12,6
	Итого по муниципальным программам	7 784 115,5	769 623,7	9,9	8 708 224,18	1 149 399,22	13,2

Расходы отчетного периода на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (органов местного самоуправления) составили 6 126,08 тыс. рублей или 23,3% от утвержденных плановых назначений.

Непрограммные расходы бюджета составили 3 590,03 тыс. рублей или 13,8% от утвержденных плановых назначений.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Кашира



Т. Г. Илюшина

02 июня 2026 года