**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЫТКАРИНО В 2016 ГОДУ**

[Основные показатели исполнения бюджета города Лыткарино](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/indicators2016) в 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Утвержденный план** **на 2016 год** | **Факт за** **2016 год** | **% исполнения утвержденного плана** **на 2016 год** | **Факт** **за** **2015 год** | **Темпы прироста (снижения)****объемов** | *Справочно:***% исполнения в 2015 году** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Доходы** | **1671,7** | **1494,6** | **89,4%** | **1451,7** |  **+3%****(+42,9)** | **86%** |
| **Расходы** | **1716,5** | **1534,0** | **89,4%** | **1479,9** | **+3,6%****(+54,1)** | **84%** |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-44,8** | **-39,4** | **х** | **-28,2** | **х** | **х** |

[**Исполнение доходов бюджета города Лыткарино**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/incomes_grbs2016) **в 2016 году**

 [**Исполнение доходов бюджета города Лыткарино в 2016 году в разрезе ведомств**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/incomes_grbs2016)**, млн.руб.**

[**Исполнение доходов бюджета города Лыткарино в 2016 году в разрезе видов доходов**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/incomes2016)**, млн.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный.план на 2016 год**  | **Факт за 2016 год**  | **%** **испол****нения** | **Удельный вес** | **Факт за 2015 год** | **Темпы приростаобъемов** | **Темпы приростаобъемов** |
|  | **млн.руб.** | **млн.руб.** | **%** | **млн.руб.** | **млн.руб.** | **( %)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.Собственные доходы,**  | **955,0** | **790,1** | **82,7** | **52,7** | **649,4** | **140,7** | **21,7** |
|  **в том числе:** |
| **- налоговые доходы** | **457,9** | **464,0** | **101,3** | **31,0** | **373,4** | **90,6** | **24,3** |
| **- неналоговые доходы** | **497,1** | **325,4** | **65,5** | **21,7** | **275,9** | **49,5** | **17,9** |
| **доходы от возврата бюджетными учреждениями субсидий прошлых лет** | **0,0** | **0,7** |  |  | **0,1** | **0,6** |  |
| **2. Поступления НДФЛ по дополнительному нормативу** | **70,5** | **72,0** | **102,1** | **4,8** | **67,5** | **4,5** | **6,7** |
| **3. Межбюджетные трансферты**  | **646,3** | **636,2** | **98,4** | **42,5** | **752,5** | **-116,3** | **-15,5** |
| **ИТОГО ДОХОДОВ (без учета возвратов из бюджета)** | **1 671,8** | **1 498,3** | **89,6** | **100,0** | **1 469,4** | **28,9** | **2,0** |







[Исполнение расходов бюджета города Лыткарино](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/expenses_municipal2016) в 2016 году

[**Исполнение расходов бюджета города Лыткарино в разрезе муниципальных программ**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/expenses_municipal2016) **в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования | **Утвержденный план** | **Исполнение** | **% Исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **МП "Муниципальное управление города Лыткарино" на 2015-2019 годы** | **245,4** | **219,5** | **89,5%** |
| **МП "Культура города Лыткарино" на 2014-2018 годы** | **177 ,7** | **158,5** | **89,2%** |
| **МП "Образование города Лыткарино" на 2014-2018 годы** | **856,1** | **832,8** | **97,3%** |
| **МП "Предпринимательство города Лыткарино" на 2015-2019 годы** | **7,6** | **5,3** | **69,9%** |
| **МП "Физическая культура и спорт г.Лыткарино" на 2014-2018 годы** | **171 ,2** | **84,7** | **49,5%** |
| **МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** **на 2014-2020 годы** | **0,8** | **0,8** | **100,0%** |
| **МП "Забота" на 2015-2019 годы** | **12 ,2** | **11 ,8** | **96,7%** |
| **МП "Безопасность города Лыткарино" на 2014-2018 годы** | **20,1** | **18,9** | **94,0%** |
| **МП "Жилище города Лыткарино" на 2014-2024 годы** | **23,7** | **23,1** | **97,5%** |
| **МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино"** **на 2014-2018 годы** | **110,8** | **95,8** | **86,5%** |
| **МП "Молодое поколение города Лыткарино" на 2014-2018 годы**  | **5,8** | **5,5** | **95,1%** |
| **МП "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино" на 2014-2018 годы** | **62 ,7** | **55,6** | **88,7%** |
| **В С Е Г О Р А С Х О Д О В (программные)** | **1 694,2** | **1 512,5** | **89,3%** |

**Структура программных расходов бюджета города Лыткарино в 2016 году( тыс.руб.)**



[**Исполнение расходов**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/expenses_grbs2016)

**бюджета города Лыткарино в 2016 году в разрезе ведомств, млн.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименования** | **ПЛАН** | **Факт**  | **%**  |
| **2016 год** | **2016 год** | **исполнения** |
| **Администрация города Лыткарино** | **509,2** | **479,7** | **94,2** |
| **Совет депутатов города Лыткарино** | **11,2** | **10,8** | **96,4** |
| **Финансовое управление города Лыткарино** | **16,6** | **15,6** | **94,0** |
| **Комитет по управлению имуществом города Лыткарино** | **30,5** | **24,9** | **81,6** |
| **Управление образования города Лыткарино** | **867,5** | **837,5** | **96,5** |
| **Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино** | **272,4** | **156,7** | **57,5** |
| **КСП города Лыткарино Московской области** | **5,5** | **5,2** | **94,5** |
| **Избирательная комиссия города Лыткарино** | **3,7** | **3,6** | **97,3** |
| **ВСЕГО** | **1716,6** | **1534,0** | **89,4**  |

[**Исполнение расходов бюджета города Лыткарино в 2016 году в разрезе отраслей**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/expenses2016)**, млн.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования** | **Раздел** | **План 2016 год** | **Исполнение 2016 год** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **208,2** | **194 ,6** | **93,4%** |
| **Национальная оборона** | **02** | **2,9** | **2,9** | **100,0%** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** | **19,0** | **17,8** | **93,7%** |
| **Национальная экономика** | **04** | **62,4** | **53,8** | **86,2%** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **120,4** | **101,1** | **83,9%** |
| **Образование** | **07** | **930,5** | **897,9** | **96,5%** |
| **Культура, кинематография** | **08** | **142,7** | **123,5** | **86,6%** |
| **Здравоохранение** | **09** | **9,4** | **7,4** | **78,7%** |
| **Социальная политика** | **10** | **75,2** | **72,7** | **96,7%** |
| **Физическая культура и спорт** | **11** | **131,8** | **48,4** | **36,7%** |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** | **14,1** | **14,1** | **99,8%** |
| **ВСЕГО** |   | **1 716,6** | **1 534,0** | **89,4%** |

[**Исполнение расходов бюджета города Лыткарино в 2016 году в разрезе видов расходов**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/expenses2016)**, млн.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код вида расходов** | **Наименование вида расходов** | **План** **2016 год** | **Исполнение** **2016 год** | **% исполнения** |
|  | **Всего**  | **1716,6** | **1534,0** | **89,4** |
| **100** | **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (муниципальными органами, казенными учреждениями** | **259,3** | **252,3** | **97,3** |  |
| **200** | **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд** | **233,3** | **178,2** | **76,4** |  |
| **300** | **Социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **67,2** | **65,0** | **96,7** |  |
| **400** | **Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности** | **116,3** | **35,2** | **30,3** |  |
| **600** | **Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям** | **992,3** | **958,1** | **96,5** |  |
| **700** | **Обслуживание муниципального долга** | **14,1** | **14,1** | **110** |  |
| **800** | **Иные бюджетные ассигнования** | **34,1** | **31,1** | **91,2** |  |

[**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города Лыткарино**](http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/deficit2016) **в 2016 году, млн.руб.**

**По фактическому исполнению на 01.01.2017 сложился дефицит бюджета в размере 39,4 млн.рублей.**

Источниками погашения дефицита городского бюджета в 2016 году являлись:

* кредиты банков 40,0 млн.рублей;
* изменения остатков средств бюджета в сумме - 0,6 млн.рублей.