



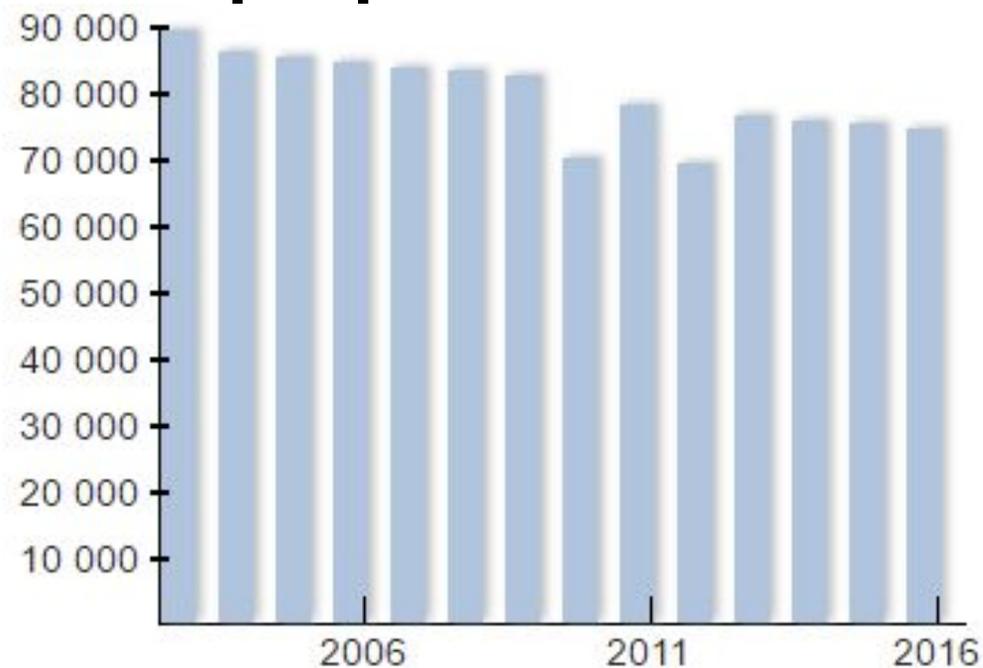
Анализ публичного бюджета Лысьвенского городского округа

Работу выполнила Гаспилович Юлия ГМУ-43

Основная информация



Численность
населения

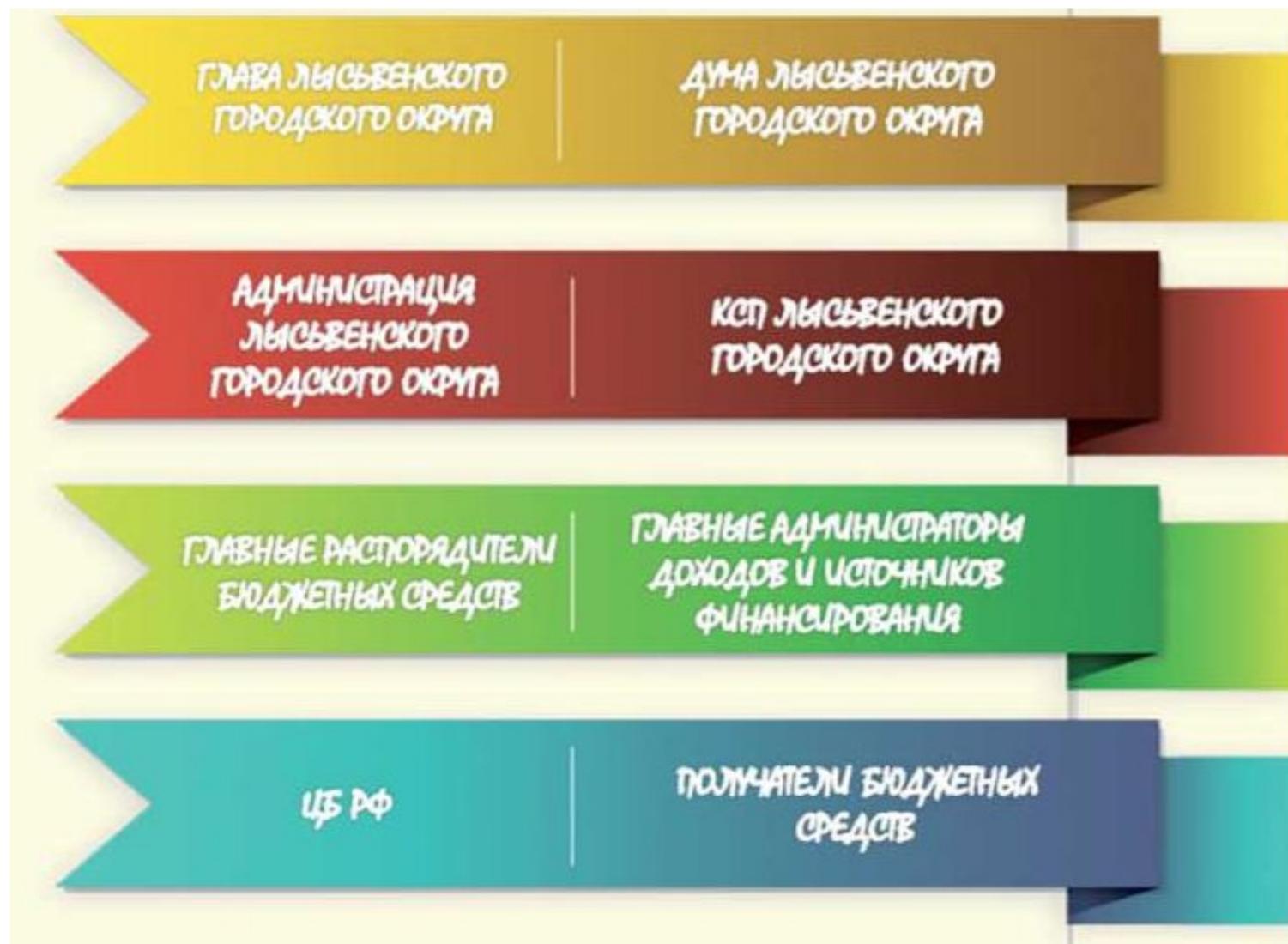


Административный центр	Лысьва
Площадь	3700 км ²
Дата образования	2004
Население 2016	74 371

Экономическая основа района



Участники бюджетного процесса



**Анализ исполнения доходной части бюджета Лысьвенского городского округа за
2014 год, тыс. руб.(продолжение)**

2
0
1
4
Г
О
Д

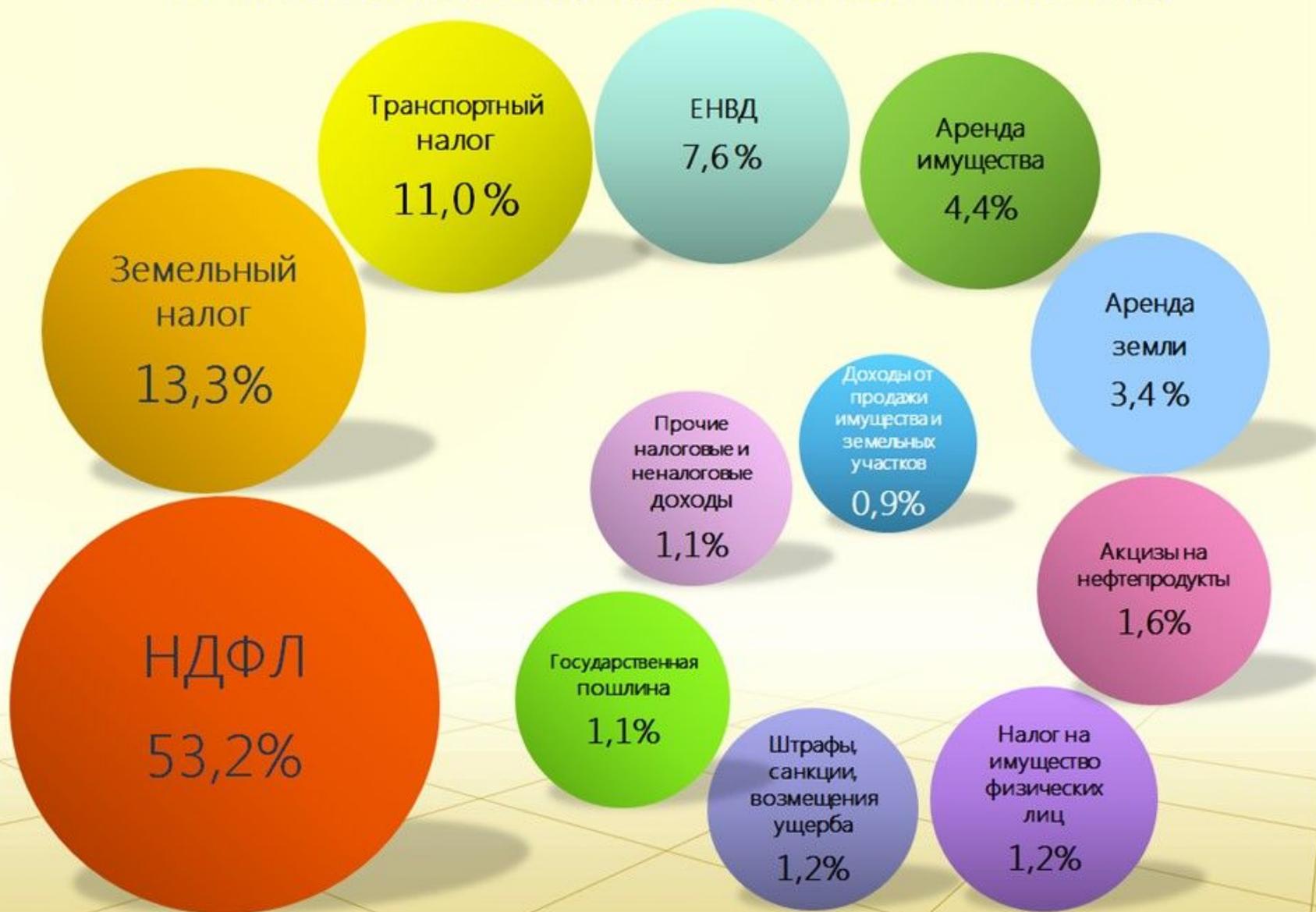
Наименование доходов	Утверждено по бюджету на год	Исполнено за отчетный период	Отклонение (+, -)	Процент исполнения к году
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	32 400,0	32 702,4	302,4	100,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 533,2	2 591,0	57,8	102,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 725,4	1 992,9	267,5	115,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 837,6	10 880,7	43,1	100,4
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	6 070,9	6 267,4	196,5	103,2
Прочие неналоговые доходы	0,0	61,2	61,2	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 413 518,3	1 358 474,7	-55043,6	96,1
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 858 646,3	1 804 608,6	-54037,7	97,1

т
е

2015
Г
О
Д

Наименование доходов	2015 год			
	План	Факт	% исполнения	Отклонение (+;-)
1. Налоговые и неналоговые доходы (в т.ч.)	437 980,0	445 686,5	101,8	7 706,5
налог на доходы физических лиц	220 483,7	220 532,4	100,0	48,7
налоги на совокупный доход	33 734,6	34 065,5	101,0	330,9
налог на имущество физических лиц	5 086,7	5 609,1	110,3	522,4
транспортный налог	55 849,7	58 697,3	105,1	2 847,6
земельный налог	56 845,9	57 208,9	100,6	363,0
доходы от использования имущества	35 023,7	35 742,2	102,1	718,5
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 242,0	9 649,1	104,4	407,1
прочие налоговые и неналоговые доходы	21 713,7	24 182,0	111,4	2 468,3
2. Безвозмездные поступления (в т.ч.)	1 210 220,2	1 162 420,5	96,1	- 47 799,7
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	303 725,9	303 725,9	100,0	0
субсидии бюджетам муниципальных образований	148 638,7	105 014,5	70,7	-43 624,2
субвенции бюджетам муниципальных образований	760 031,2	755 440,8	99,4	- 4590,4
иные межбюджетные трансферты	2 241,2	2 226,2	99,3	-15,0
доходы от возврата остатков прошлых лет	231,1	676,2	292,6	445,1
возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет	-4 647,9	-4 663,1	100,3	-15,2
Всего доходов	1 648 200,2	1 608 107,0	97,6	- 40 093,2

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2015 ГОД



Собственные
доходы составили 5
842,8 тыс. руб.

Подробный разбор доходов

2014 г. О. Д.

**Анализ исполнения расходной части бюджета Лысьвенского городского округа
за 2014 год, тыс. руб. (продолжение)**

Раздел	Наименование расходов	Утверждено по бюджету на год	Исполнено за отчетный период	Отклонение (+, -)	Процент исполнения
0700	Образование	1 069 300,4	1 057 483,7	- 11816,7	98,9
0800	Культура, кинематография	96 801,6	95 045,8	- 1755,8	98,2
0900	Здравоохранение	1 380,3	1 380,3	0,0	100,0
1000	Социальная политика	146 165,9	122 517,8	- 23 648,1	83,8
1100	Физическая культура и спорт	177 110,5	134 749,0	- 42 361,5	76,1
1300	Обслуживание муниципального долга	500,0	0,0	- 500,0	0,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14 163,7	14 163,7	0,0	100,0
Итого расходов		2 031 372,6	1 886 468,2	- 144 904,4	92,9

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2015 ГОДУ

всего 1 459,5 млн. рублей



2
0
1
5
Г
О
Д



**РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
в Лысьвенском
городском округе**

В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Уточненный план на 2015 год	Исполнено	Выполнено	Отклонение (+, -)
	СУММА	СУММА	%	СУММА
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ	986 658,1	977 302,9	99,1	-9 355,2
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ	113 052,9	112 754,1	99,7	-298,8
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ	137 854,2	108 670,8	78,8	-29 183,4
ДОСТУПНАЯ СРЕДА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ	3 671,4	3 286,3	89,5	-385,1
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	29 082,8	27 721,3	95,3	-1 361,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА	4 514,1	4 514,1	100,0	0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	7 050,0	7 046,6	100,0	-3,4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ	107 832,2	90 027,2	83,5	-17 805,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	20 865,4	20 296,7	97,3	-568,7
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ	101 525,8	101 335,9	99,8	-189,9
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	8 062,2	7 848,8	97,4	-213,4
Благоустройство территорий	46 103,9	45 845,3	99,4	-258,6
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ	19 153,5	18 637,5	97,3	-516,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ	7 913,1	7 910,7	100,0	-2,4
РАСХОДЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)	141 109,3	140 792,9	99,8	-316,4
ВСЕГО	1 734 448,9	1 673 991,1	96,5	-60 457,8

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Муниципальные программы (итоги)

ИТОГИ ОТ ПРОГРАММ

РАЗНИЦА БЮДЖЕТОВ

КАК НАМЕРЕНЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ В 2016

Доходы 2016

Расходы 2016

Межбюджетные отношения

ВЫВОДЫ