



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2015 ГОД



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016:



Доходы:

План на год **3 792,7** млн.рублей

Исполнено **3 335,8** млн.рублей (**88%**)

Расходы:

План на год **3 871,3** млн.рублей

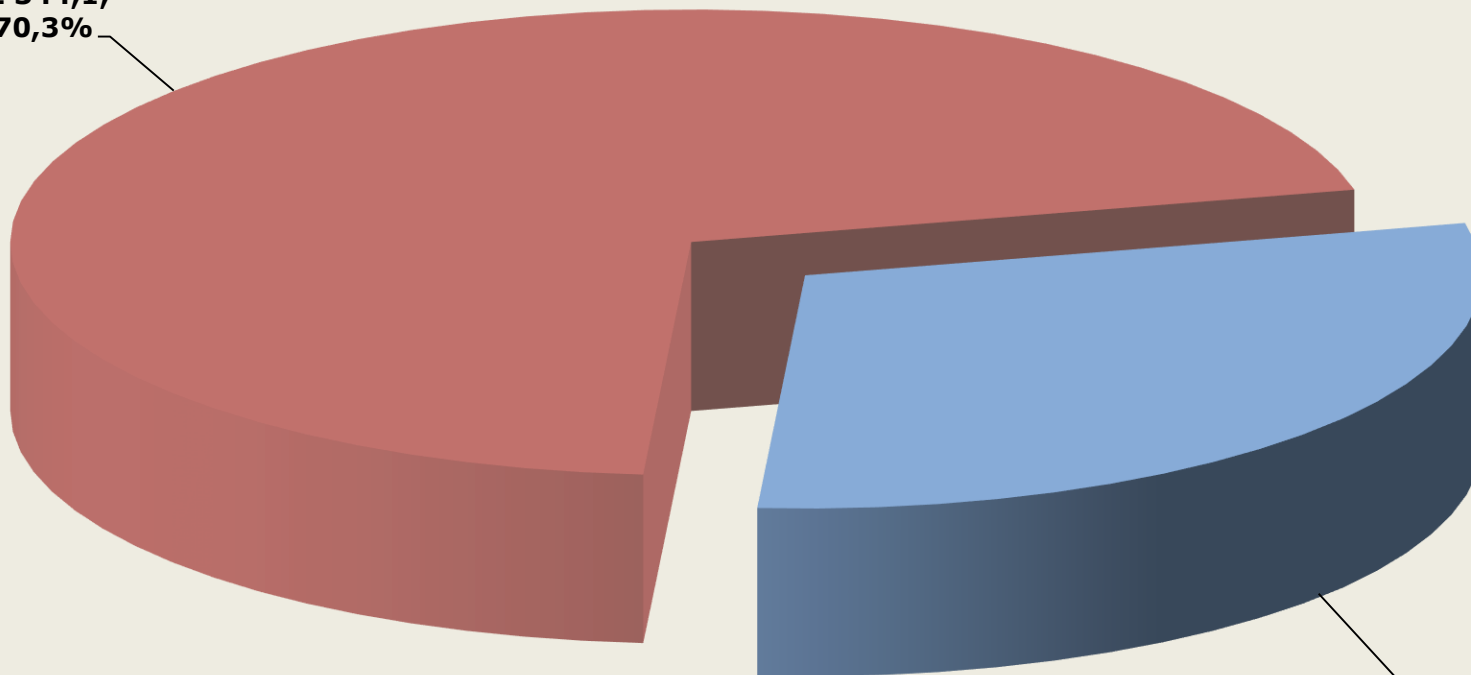
Исполнено **3 314,2** млн.рублей (**85,6%**)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (3 335,8 МЛН.РУБ.)



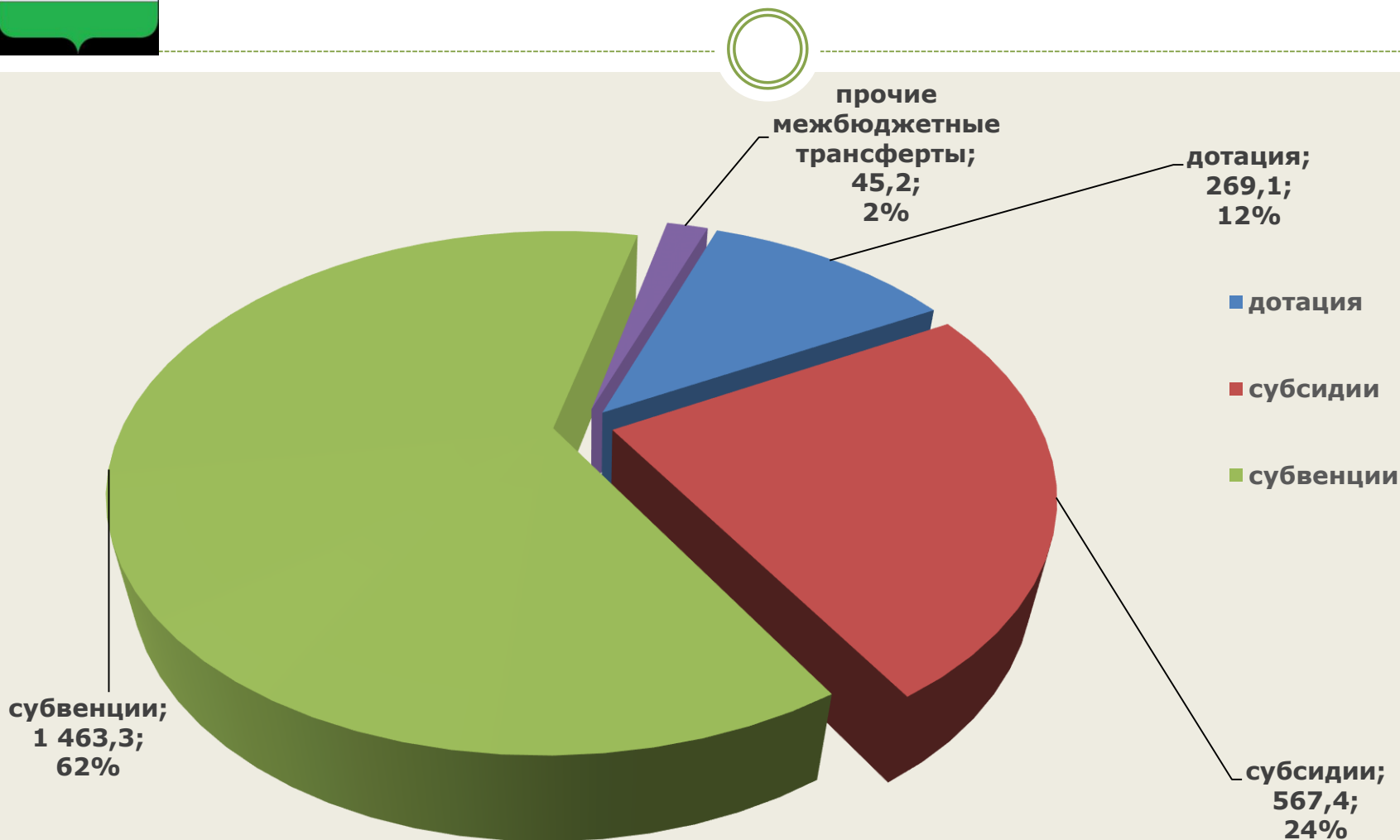
**Межбюджетные
трансферты (в виде
дотаций, субсидий,
субвенций и прочих
межбюджетных
трансфертов);
2 344,1;
70,3%**



**Собственные
средства;
991,7;
29,7%**



СТРУКТУРА ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД (2 345 МЛН.РУБ.)





ДАННЫЕ

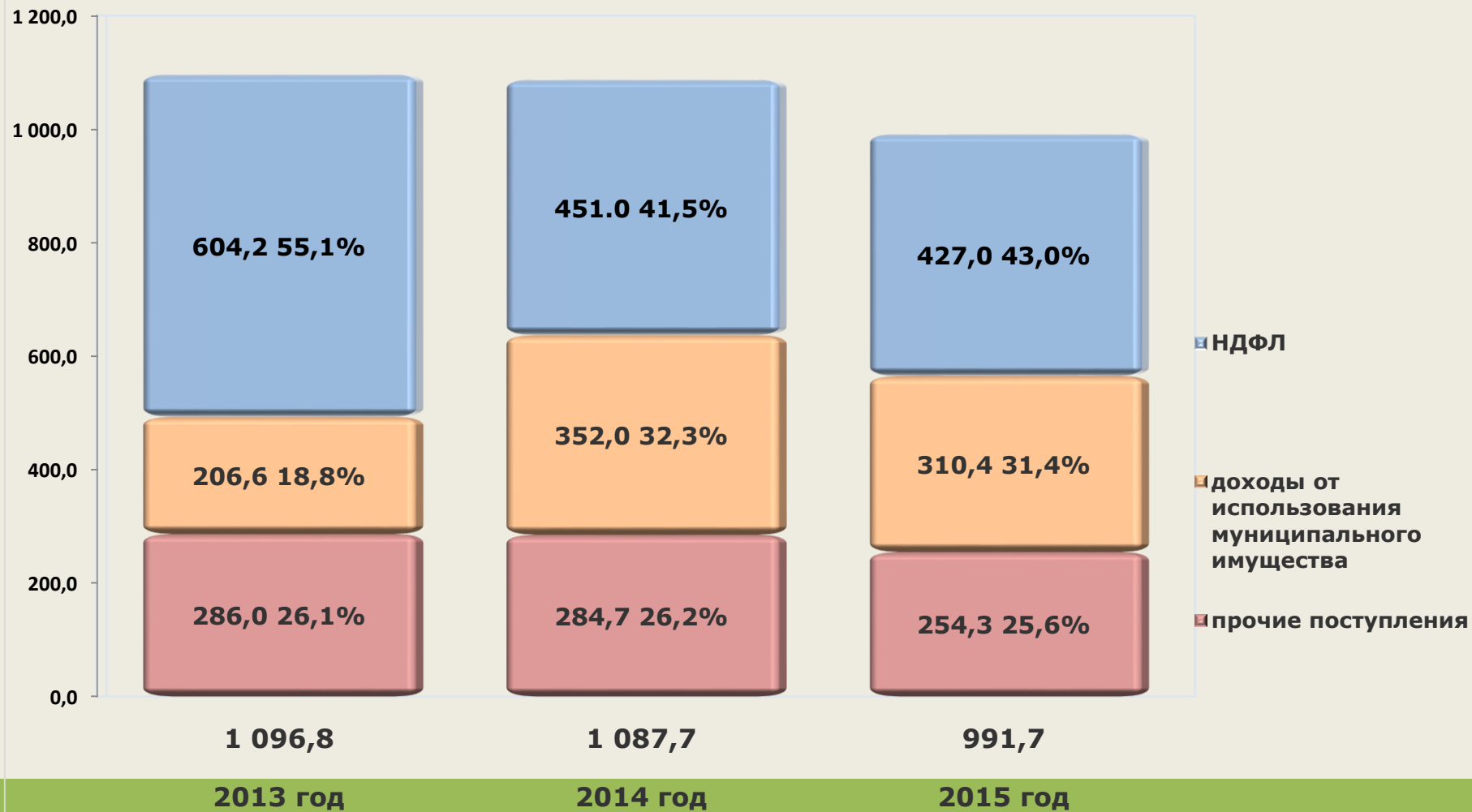
по исполнению бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа за 2015 год


тыс.руб.

	Первоначальный бюджет 2015 г.	Уточненный план 2015 г.	Факт 2015 г.	% выполнения плана	Отклонение от уточненного плана (+/-)
ДОХОДЫ					
Собственные средства	890 846,6	1 086 230,4	991 675,1	91,3	-94 555,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	1 682 543,2	2 706 517,9	2 345 019,0	86,6	-361 498,9
Дотации	111 661,0	269 091,0	269 091,0	100,0	-
Субсидии	14 048,2	846 818,7	567 438,3	67,0	-279 380,4
Субвенции	1 514 648,4	1 544 820,9	1 463 306,6	94,7	-81 514,3
Иные межбюджетные трансферты	42 185,7	45 787,3	45 183,1	98,7	-604,2
Возврат субсидий и субвенций прошлых лет	-	-	-928,2	-	-928,2
Итого доходы бюджета	2 573 389,9	3 792 748,3	3 335 765,9	88,0	-456 982,4
РАСХОДЫ					
Программные мероприятия	2 524 986,3	3 768 538,3	3 216 624,0	85,4	-551 914,3
Непрограммные мероприятия	112 290,5	102 792,2	97 615,2	95,0	-5177,0
Итого расходы:	2 637 276,8	3 871 330,5	3 314 239,2	85,6	-557 091,3
Профицит (+), дефицит (-) бюджета	-63 886,9	-78 582,2	21 526,7	-	-



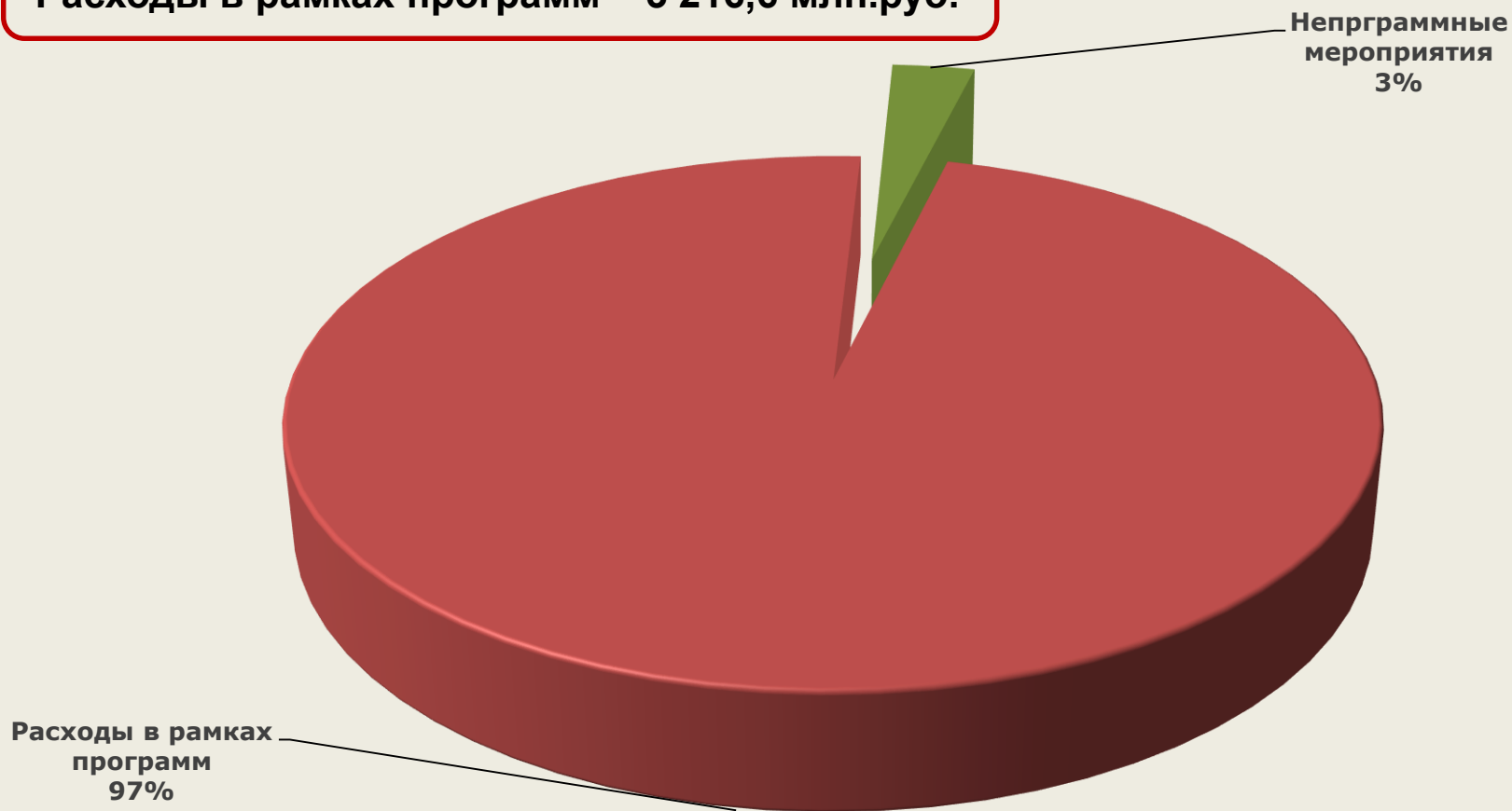
Динамика поступления НДСЛ и доходов от использования муниципального имущества в общем объёме собственных средств за 2013-2015гг. (млн. руб.)





Доля ПРОГРАММ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД

Всего расходов – 3 314,2 млн.руб.
Расходы в рамках программ – 3 216,6 млн.руб.





Исполнение бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа по программным мероприятиям за 2015 год

тыс.руб.

Наименование программы	План на 2015 год	Исполнено за 2015 год	% выполнения плана	в том числе ФОТ
МП «Развитие здравоохранения»	68 090,4	56 672,7	83,2	30 065,8
МП «Развитие системы образования»	1 039 412,3	985 566,3	94,8	766 332,0
МП «Культура»	112 614,5	108 350,3	93,5	96 087,5
МП «Развитие физической культуры и спорта»	96 453,0	94 762,5	98,2	66 688,6
МП «Социальная поддержка населения»	708 176,9	697 186,2	98,4	124 517,4
МП «Развитие молодежного движения»	5 469,3	5 312,2	97,1	4 267,0
МП «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения»	9 481,7	9 131,1	96,3	7 530,1
МП «Безопасность населения»	1 351,6	1 307,9	96,8	764,1
МП «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного муниципалитета»	10 286,0	9 783,1	95,1	7 394,9
МП «Повышение безопасности дорожного движения»	2 393,0	1 378,8	57,6	
МП «Обеспечение пожарной безопасности»	5 269,0	4 740,4	90,0	
МП «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры»	1 266 149,7	817 561,8	64,6	
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»	3 598,3	3 598,1	100,0	
МП «Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»	603,8	552,0	91,4	
МП «Обеспечение жильем молодых семей»	2 882,3	2 882,3	100,0	
МП «Средства массовой информации»	7 314,6	7 086,0	96,9	
МП «Развитие землеустроительной и градостроительной деятельности»	2 133,0	1 886,2	88,4	
МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	371 358,9	353 369,5	95,2	7 337,4
МП «Развитие и поддержка городского электрического транспорта»	55 500,0	55 496,6	100,0	
Всего расходов	3 768 538,3	3 216 624,0	85,4	1 110 984,8



ДАнные

по исполнению бюджета Ленинска-Кузнецкого городского округа по непрограммным направлениям за 2015 год

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2015 год	Исполнено За 2015 год	% выполнения плана
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	62 039,2	60 454,6	97,4
Расходы на содержание муниципального имущества	15 930,0	14 413,5	90,5
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования	3 156,0	3 155,9	100,0
Финансовое обеспечение наградной системы	3 826,3	3 659,4	95,6
Расходы на проведение праздничных и общегородских мероприятий	3 574,0	3 573,2	100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу	6 908,0	6 747,3	97,7
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений	3 498,7	1 964,8	56,2
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	69,3	69,3	100,0
Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территории Украины и находящихся в пунктах временного размещения	565,6	423,9	74,9
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами	1 000,0	1 000,0	100,0
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов	26,5	26,5	100,0
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	475,6	448,6	94,3
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области	33,0	33,0	100,0
Создание и функционирование административных комиссий	115,0	70,2	61,0
Резервный фонд Коллегии АКО	1 575,0	1 575,0	100,0
Всего расходов	102 792,2	97 615,2	95,0