



Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за I квартал 2019 года



Департамент финансов Нефтеюганского района

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21

Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11

E-mail: komfin@admoil.ru

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за I квартал 2019 года

млн. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения уточненного плана
Доходы	4 868,5	5 471,0	675,3	12
Расходы	5 063,4	7 160,3	1 156,3	16
Дефицит (-) Профицит (+)	-194,9	-1 689,3	-481	

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

I квартал 2019 года

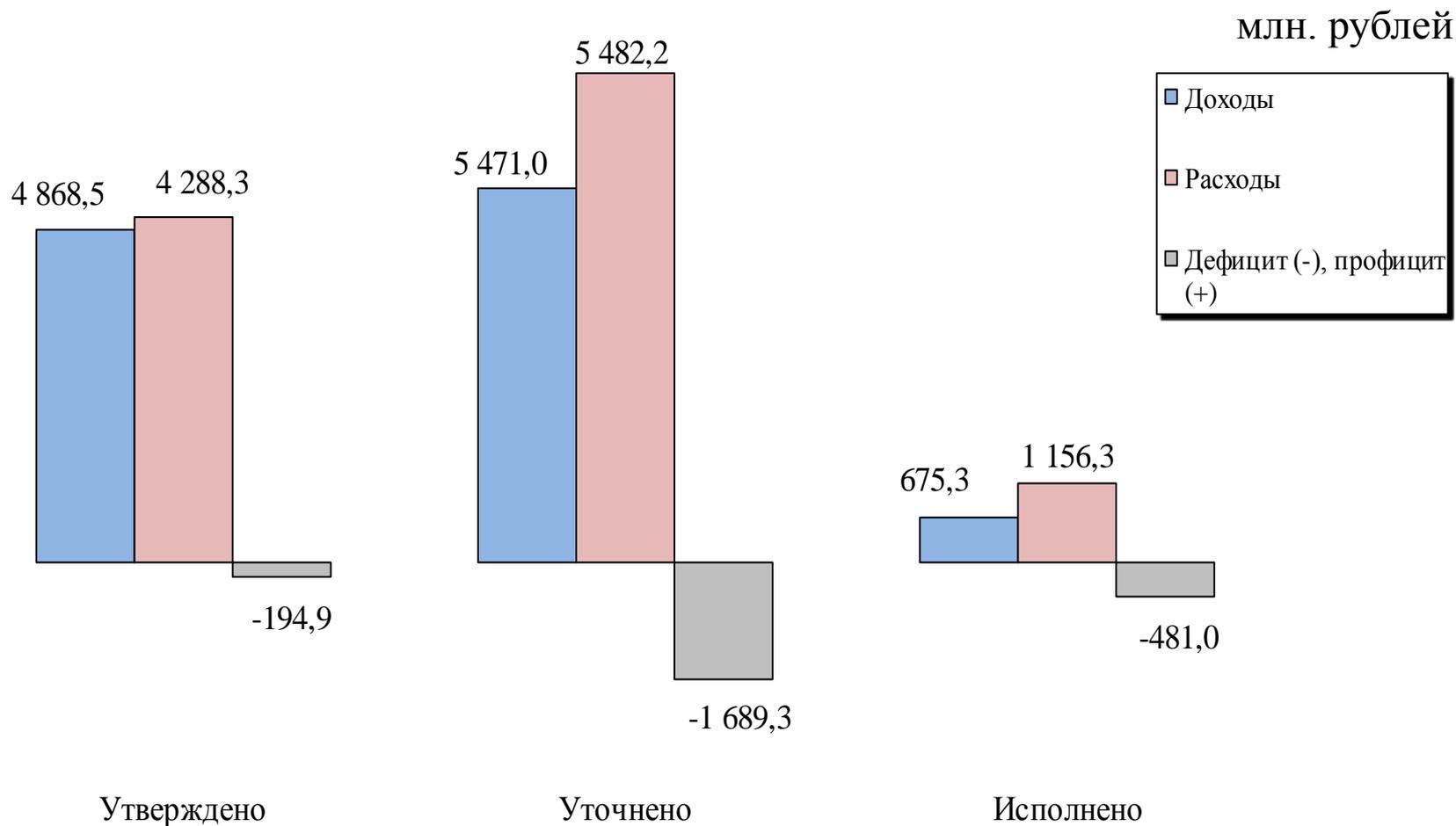
Доходы



Расходы



Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за I квартал 2019 года



Анализ исполнения бюджета по доходам за I квартал 2019 года

млн. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план на 01.04.2018</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	618,3	756,1	122%	137,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	378,3	-80,8	-	-459,0
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов	378,3	432,9	114%	54,6
ИТОГО:	996,6	675,3	68%	-321,2

Исполнение бюджета по налоговым доходам

(причины отклонения от первоначального плана)

руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 384 361 100,00	305 289 197,95	22%	Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 00 0000 110	1 254 999 000,00	277 401 807,66	22%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
Акцизы	1 03 02000 00 0000 110	5 727 100,00	1 511 964,50	26%	
Налоги на совокупный доход, в том числе	1 05 00000 00 0000 000	93 390 000,00	18 762 024,62	20%	Поступления по результатам деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
УСН	1 05 01000 00 0000 110	81 000 000,00	15 670 153,32	19%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
ЕНВД	1 05 02000 00 0000 110	10 000 000,00	1 785 978,50	18%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
ЕСХН	1 05 03000 00 0000 110	680 000,00	654 278,98	96%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Патенты	1 05 04000 00 0000 110	1 710 000,00	651 613,82	38%	
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	28 345 000,00	7 079 437,42	25%	Отклонение менее 5%
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 000	385 000,00	86 641,37	23%	Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет по земельному налогу от организаций.
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	27 960 000,00	6 992 796,05	25%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	1 900 000,00	533 963,75	28%	

Исполнение бюджета по налоговым доходам (причины отклонения от уточненного плана)

руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 384 361 100,00	305 289 197,95	22%	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 00 0000 110	1 254 999 000,00	277 401 807,66	22%	Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.
Акцизы	1 03 02000 00 0000 110	5 727 100,00	1 511 964,50	26%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
Налоги на совокупный доход, в том числе	1 05 00000 00 0000 000	93 390 000,00	18 762 024,62	20%	
УСН	1 05 01000 00 0000 110	81 000 000,00	15 670 153,32	19%	Поступления по результату деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
ЕНВД	1 05 02000 00 0000 110	10 000 000,00	1 785 978,50	18%	Поступления по результату деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
ЕСХН	1 05 03000 00 0000 110	680 000,00	654 278,98	96%	Поступления по результату деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
Патенты	1 05 04000 00 0000 110	1 710 000,00	651 613,82	38%	Поступления по результату деятельности предприятий
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	28 345 000,00	7 079 437,42	25%	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 000	385 000,00	86 641,37	23%	Отклонение менее 5%
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	27 960 000,00	6 992 796,05	25%	Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет по земельному налогу от организаций.
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	1 900 000,00	533 963,75	28%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции

Исполнение бюджета по неналоговым доходам (причины отклонения от первоначального плана)

руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 089 514 600,00	450 821 046,86	41%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	228 357 400,00	41 787 631,50	18%	Срок уплаты аренды за земельные участки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 00 0000 120	4 939 500,00	5 226 040,06	106%	Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	47 010 800,00	8 542 191,84	18%	Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	18 900 000,00	4 510 285,48	24%	Поступление денежных средств по договорам купли-продажи квартир. Отклонение менее 5%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	790 058 900,00	390 632 640,17	49%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	248 000,00	122 257,81	49%	Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

Исполнение бюджета по неналоговым доходам (причины отклонения от уточненного плана)

руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 089 514 600,00	450 821 046,86	41%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	228 357 400,00	41 787 631,50	18%	Срок уплаты аренды за земельные участки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 00 0000 120	4 939 500,00	5 226 040,06	106%	Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	47 010 800,00	8 542 191,84	18%	Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	18 900 000,00	4 510 285,48	24%	Поступление денежных средств по договорам купли-продажи квартир. Отклонение менее 5%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	790 058 900,00	390 632 640,17	49%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	248 000,00	122 257,81	49%	Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

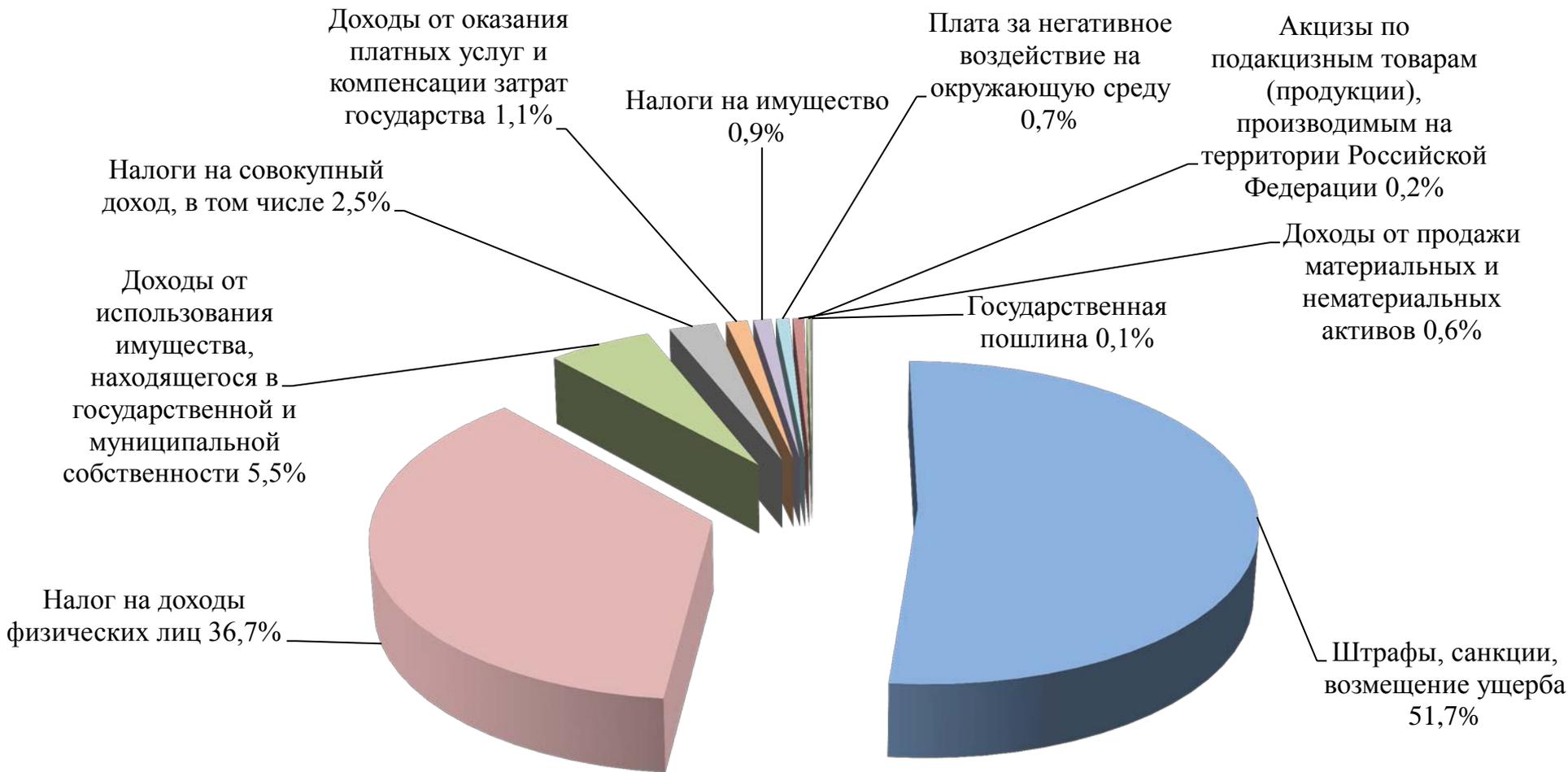
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям

(причины отклонения от первоначального и уточненного плана)

руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено на 01.04.2019	Процент выполнения первоначального плана	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от первоначального плана	Причины отклонения от уточненного плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 394 616 809,00	2 997 135 741,14	-80 782 669,11	-	-		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 02 00000 00 0000 150	2 394 616 809,00	2 997 135 741,14	432 877 713,39	18%	14%		
Дотации	2 02 10000 00 0000 150	0,00	82 948 600,00	10 932 287,64	-	13%	Поступление согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.	
Субсидии	2 02 20000 00 0000 150	513 876 900,00	1 017 050 452,14	23 419 967,50	5%	2%		
Субвенции	2 02 30000 00 0000 150	1 685 599 500,00	1 697 502 700,00	332 036 304,06	20%	20%		
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	1 429 100,00	1 477 700,00	248 775,00	17%	17%		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями	<i>Справочно:</i> 2 02 40014 05 0000 150	193 711 309,000	198 156 289,00	66 240 379,19	34%	33%	Поступление в соответствии с заключёнными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	2 07 05000 05 0000 150	0,00	0,00	100 000,00	-	-	Фактическое поступление в соответствии с заключёнными договорами пожертвования.	
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	2 18 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00	-	-		
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	0,00	0,00	-513 760 382,50	-	-	Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет	

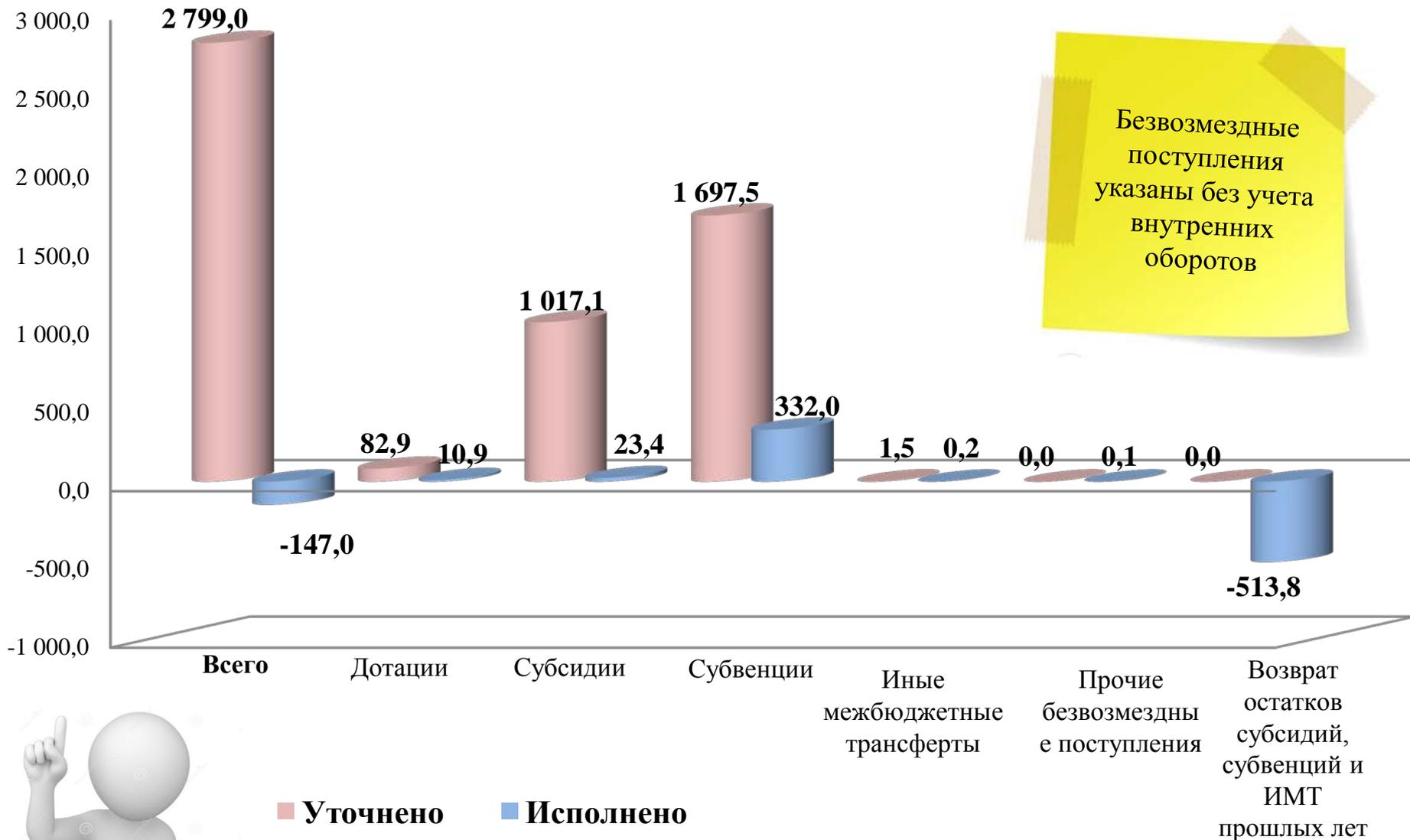
Основные доходные источники бюджета района за I квартал 2019 года в составе налоговых и неналоговых доходов



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район за I квартал 2019 года

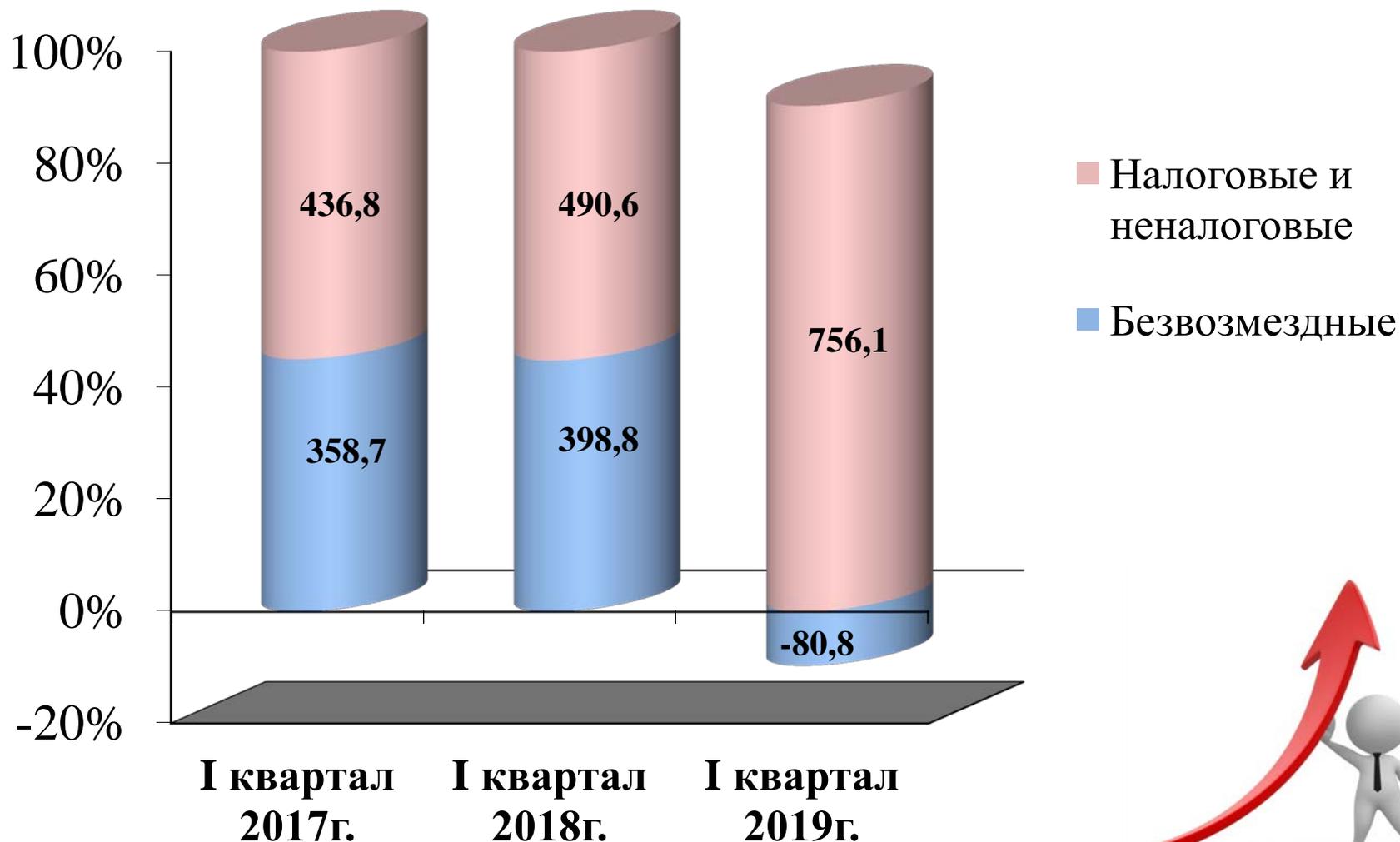
млн. рублей

I квартал 2019 года

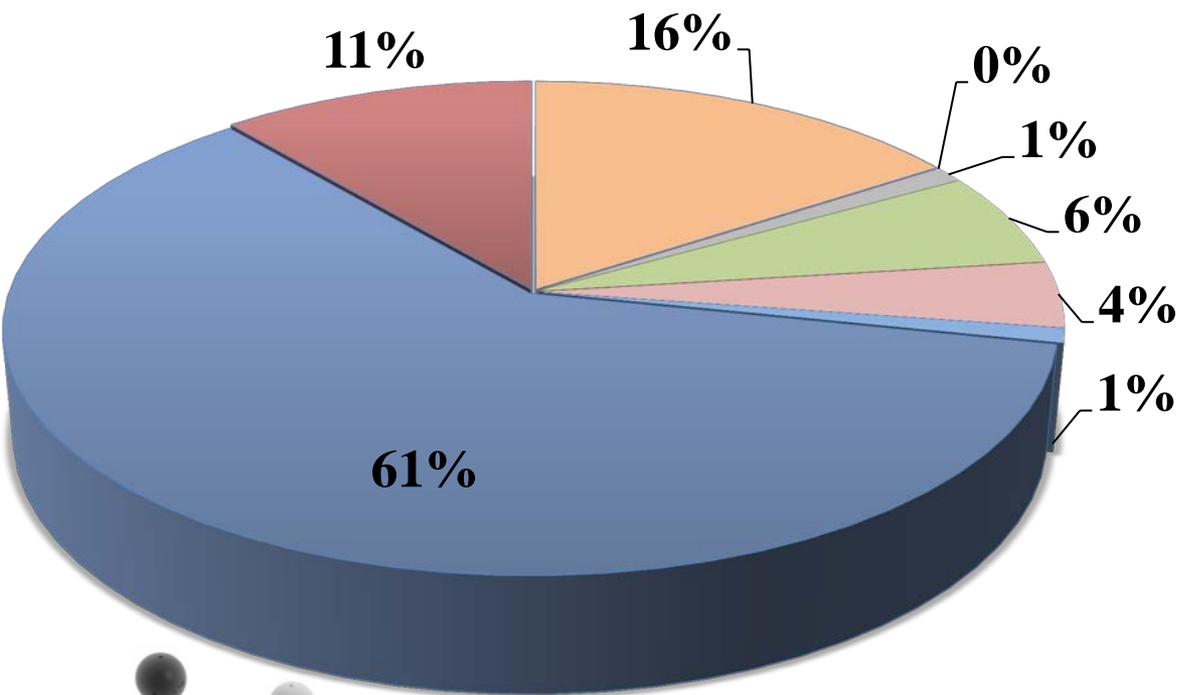


Динамика исполнения бюджета муниципального района по доходам за I квартал

млн. рублей



Исполнение по сферам деятельности



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Социальная сфера
- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

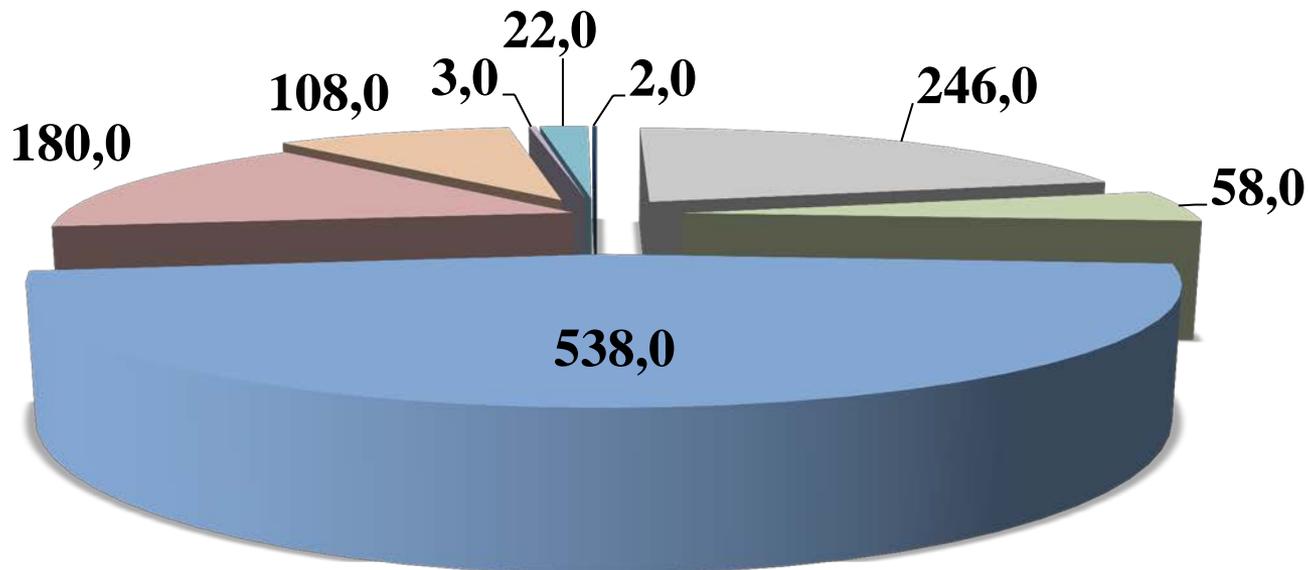


Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

1 квартал 2019 год

МЛН.РУБ.

- 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- 220 Оплата работ, услуг
- 240 Безвозмездные перечисления организациям
- 250 Безвозмездные перечисления бюджетам
- 260 Социальное обеспечение
- 290 Прочие расходы
- 310 Увеличение стоимости основных средств
- 340 Увеличение стоимости материальных запасов



Общегосударственные вопросы

181 млн.руб



Реализация программ, направленных на обеспечение реализации полномочий и деятельности органов местного самоуправления



Обеспечение деятельности административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав



**Резервный фонд администрации
Нефтеюганского района**

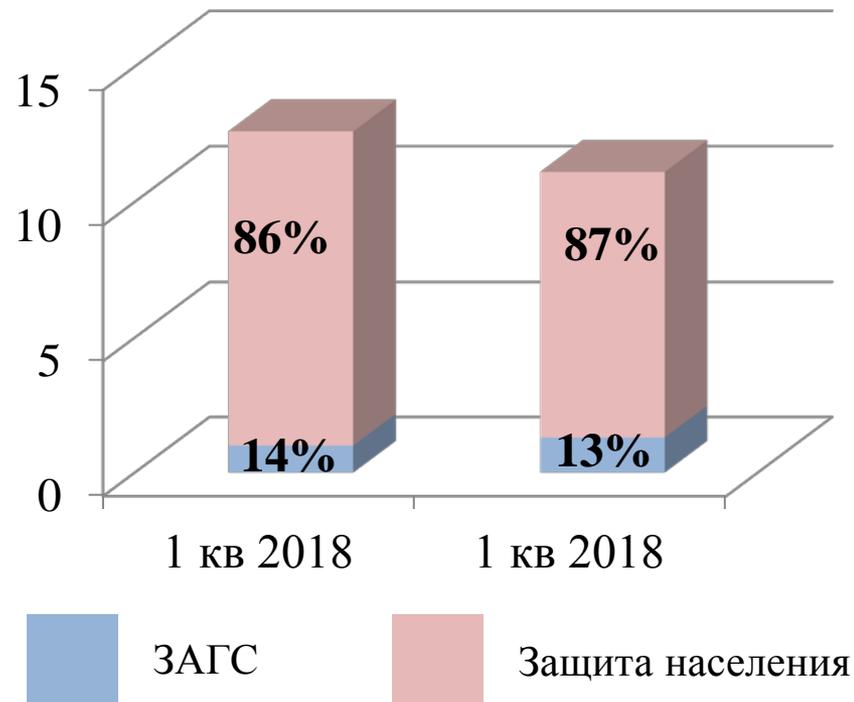
Общегосударственные вопросы

1 квартал 2019 год

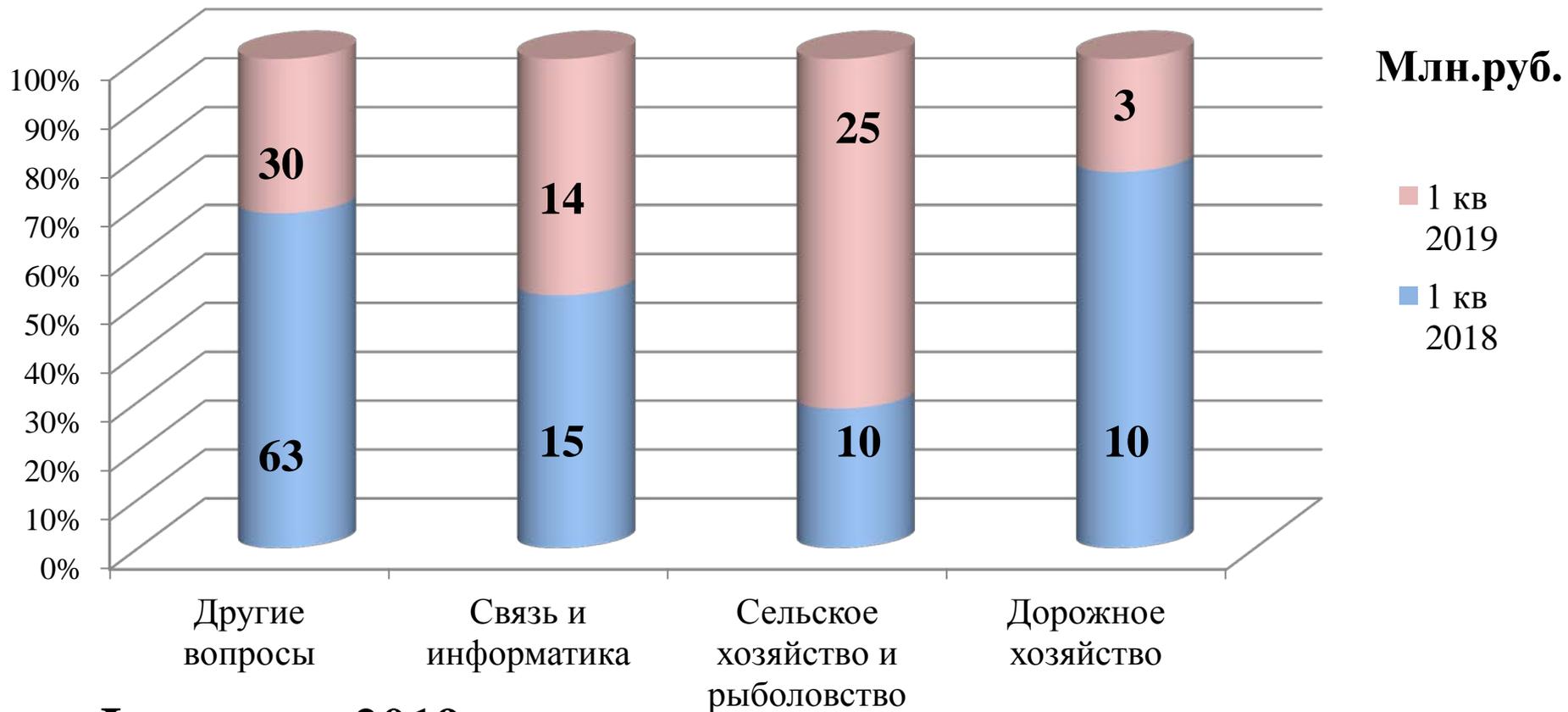


Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	1 квартал 2018	1 квартал 2019
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	1	1,3
Реализация комплекса мер защиты населения	11,6	9,8



Национальная экономика



I квартал 2019 год



Образование

Млн.руб.

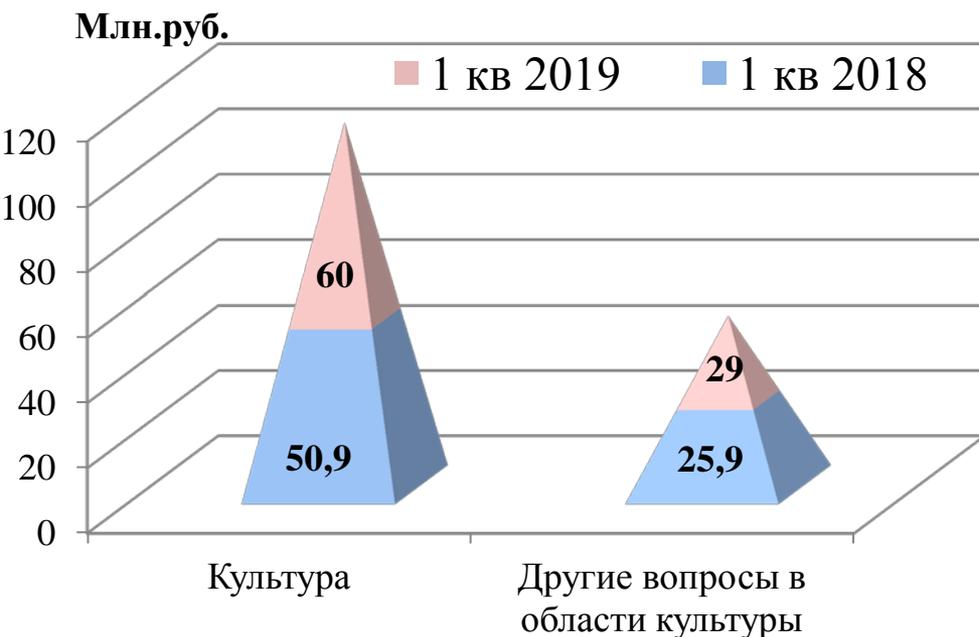


	1 квартал 2018	1 квартал 2018
Средства окружного бюджета	260	278
Средства местного бюджета	140	173
Средства федерального бюджета	0,0	0,0

1 квартал 2019 год



Культура и кинематография



	1 квартал 2018 год	1 квартал 2019 год
Средства окружного бюджета	0	0
Средства местного бюджета	76,8	89

I квартал 2019 год



Социальная политика

■ 1 кв 2018 ■ I кв 2019

1,8

3,0

10,0

10,0

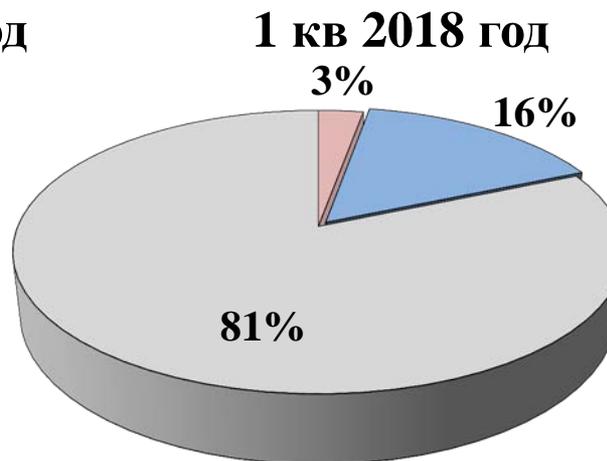
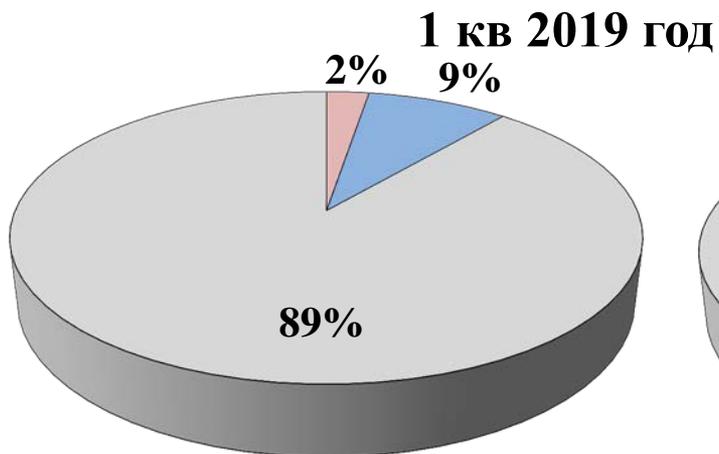
51,8

103,0

Пенсионное обеспечение

Охрана семьи и детства

Другие вопросы



■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

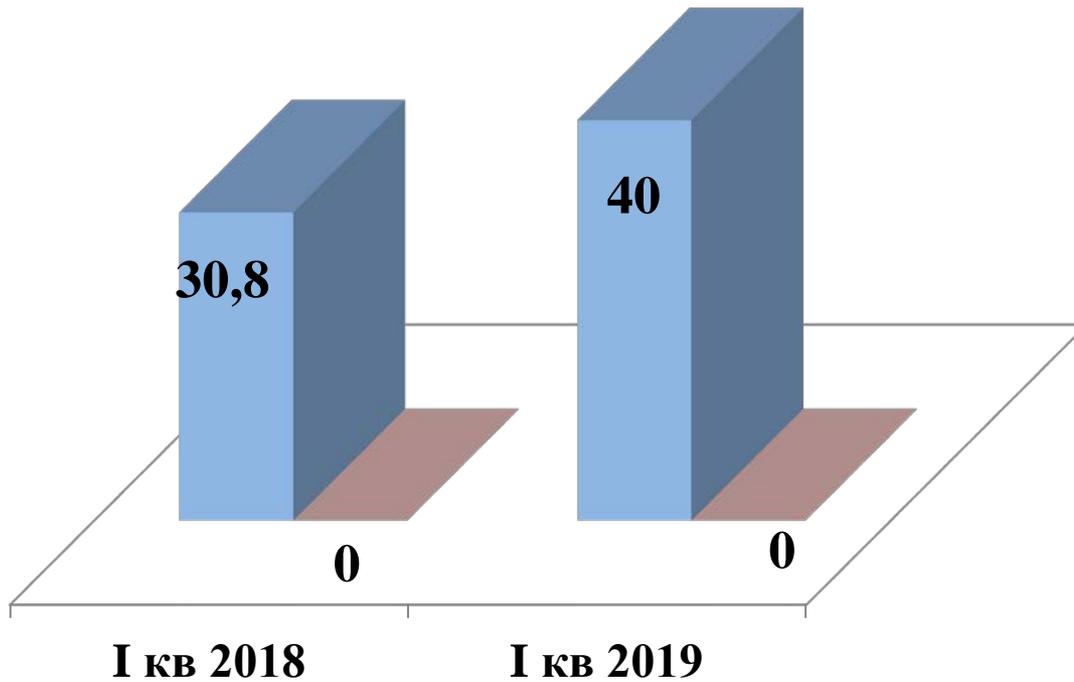
■ Другие вопросы

I квартал 2019 год



Физическая культура и спорт

Млн.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

1 квартал 2019 год



Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за I квартал 2019 года

- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (79,2 млн.руб.)



- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (49,0 млн.руб.)

- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (1,0 млн.руб.)



- ❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (0,4 млн.руб.)

ИТОГО: 179,5 млн. руб.

- ❖ Иные межбюджетные трансферты (49,9 млн. руб.)

Межбюджетные трансферты направленные на реализацию
муниципальных программ за I квартал 2019 года

Всего 178,5 млн.руб.

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года"
(37,9 млн.руб.)



"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
(11,5 млн.руб.)

Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за I квартал 2019 года



"Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
(128,2 млн.руб.)

"Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"
(0,9 млн.руб.)



Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за I квартал 2019 года

Млн.руб.

Наименование муниципального образования	I квартал 2018 года	I квартал 2019 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	14,1	16,8	2,7
с.п. Салым	9,0	8,9	-0,1
с.п. Куть-Ях	5,3	9,6	4,3
с.п. Усть-Юган	3,8	3,8	0
с.п. Лемпино	3,1	3,9	0,8
с.п. Каркатеевы	4,9	5,5	0,6
с.п. Сентябрьский	5,2	5,8	0,6
с.п. Сингапай	5,2	11,9	6,7
ИТОГО:	50,6	66,2	15,6

25,4%



13,4%



14,5%



5,7%



5,9%



8,3%



8,8%



18,0%



г.п. Пойковский

с.п. Салым

с.п. Куть-Ях

с.п. Усть-Юган

с.п. Лемпино

с.п. Каркатеевы

с.п. Сентябрьский

с.п. Сингапай