



Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за I полугодие 2018 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 полугодие 2018 года**

млн. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения
Доходы	4 136,3	4 487,9	2 309,3	56
Расходы	4 288,3	5 712,8	2 515,8	44
Дефицит (-) Профицит (+)	-152	-1 224,9	-206,5	

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

I полугодие 2018 года

Доходы

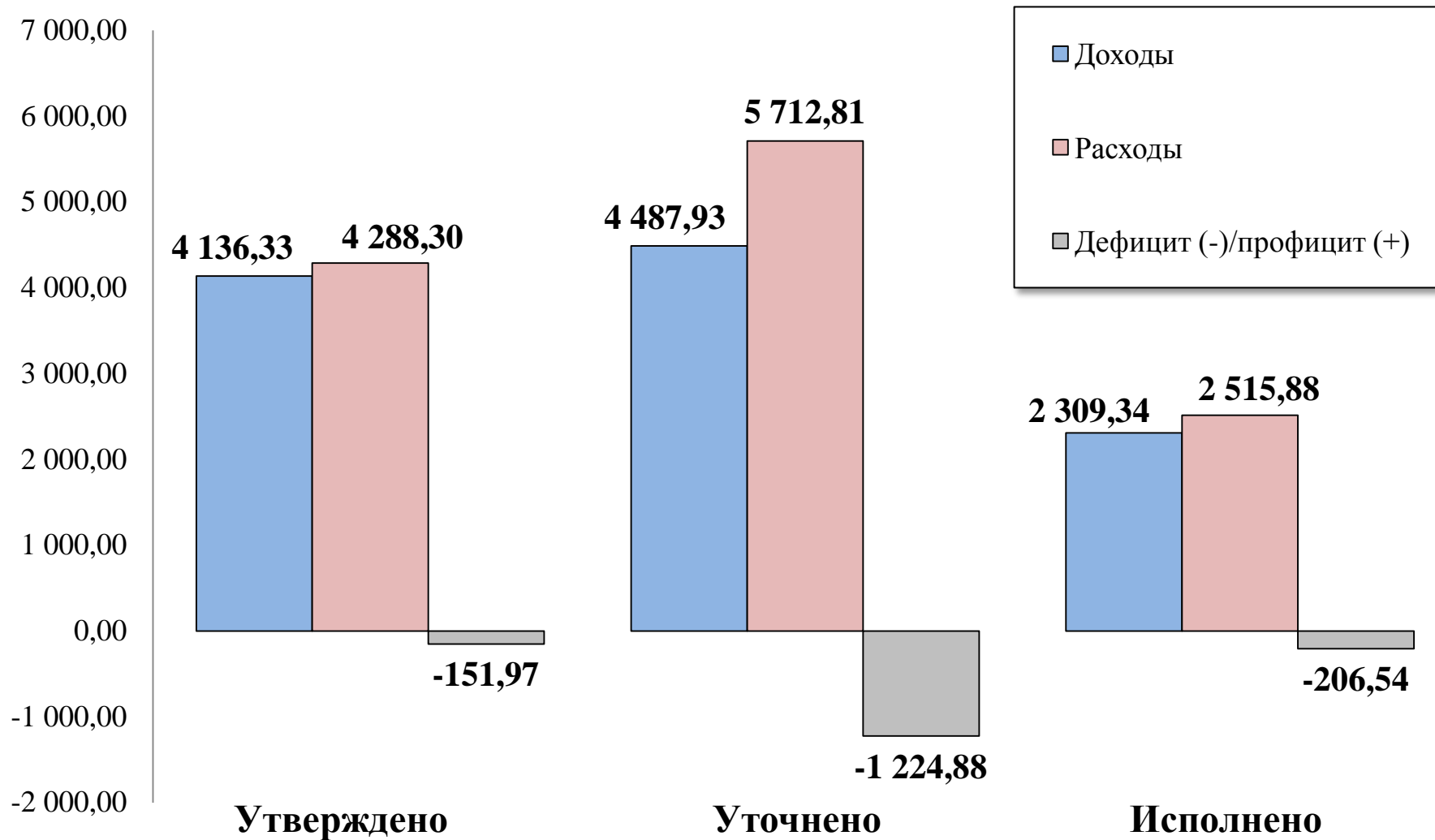


Расходы



Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за I полугодие 2018 года

млн. рублей



Анализ исполнения бюджета по доходам за I полугодие 2018 года

млн. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план на 01.07.2018</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 004,0	1 146,9	114,2%	142,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 260,5	1 162,4	92,2%	-98,1
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов	1 258,5	1 160,6	92,2%	-97,9
ИТОГО:	2 264,6	2 309,3	102%	44,7

Исполнение бюджета по налоговым доходам

(причины отклонения от первоначального плана)

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 184 183,07	671 700,88	57%	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067 315,00	589 310,11	55%	Поступления по результатам деятельности предприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 00 0000 110	4 749,37	2 491,23	52%	Отклонение менее 5%
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79 390,00	65 365,26	82%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	67 000,00	59 396,92	89%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	4 258,51	43%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	680,00	617,20	91%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 00 0000 110	1 710,00	1 092,63	64%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	30 917,70	13 423,19	43%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	465,00	267,82	58%	Увеличение в 2018 году в связи с погашением недоимки прошлых периодов.
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30 452,70	13 155,37	43%	Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций.

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

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 184 183,07	671 700,88	57%	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067 315,00	589 310,11	55%	Поступления по результатам деятельности предприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 00 0000 110	4 749,37	2 491,23	52%	Отклонение менее 5%
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79 390,00	65 365,26	82%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	67 000,00	59 396,92	89%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	4 258,51	43%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	680,00	617,20	91%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 00 0000 110	1 710,00	1 092,63	64%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	30 917,70	13 423,19	43%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	465,00	267,82	58%	Увеличение в 2018 году в связи с погашение недоимки прошлых периодов.
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30 452,70	13 155,37	43%	Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций.

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

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения первоначально го плана	Причины отклонения от первоначального плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		796 567,70	475 227,21	60%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	233 910,80	119 848,57	51%	Отклонение менее 5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8 126,00	6 423,30	79%	Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	1 572,80	26 197,24	Св 200	Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	18 716,00	12 064,25	64%	Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением, а так же в связи с поступлением задолженности прошлых лет.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	534 030,10	310 248,65	58%	Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	212,00	445,22	Св 200	Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

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

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточненного плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		796 567,70	475 227,21	60%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	233 910,80	119 848,57	51%	Отклонение менее 5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8 126,00	6 423,30	79%	Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	1 572,80	26 197,24	Св 200	Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	18 716,00	12 064,25	64%	Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением, а так же в связи с поступлением задолженности прошлых лет.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	534 030,10	310 248,65	58%	Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	212,00	445,22	Св 200	Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям (причины отклонения от первоначального плана)

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 155 579,44	1 162 414,89	54%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000 2 02 00000 00 0000 151	2 155 579,44	1 160 618,38	54%	
Дотации	000 2 02 01000 00 0000 151	30 624,20	11 448,00	37%	Поступление в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
Субсидии	000 2 02 02000 00 0000 151	478 150,60	188 529,41	39%	
Субвенции	000 2 02 03000 00 0000 151	1 513 507,70	831 536,24	55%	
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	660,10	24 480,89	Св 200	
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>	<i>Справочно: 000 2 02 04014 05 0000 151</i>	132 636,842	104 623,85	79%	Поступление в соответствии с кассовым планом на I полугодие 2018 года
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	000 2 07 05000 05 0000 180	0,00	2 050,00		Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	000 2 18 00000 00 0000 000	0,00	0,00		
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,00	-253,49		За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

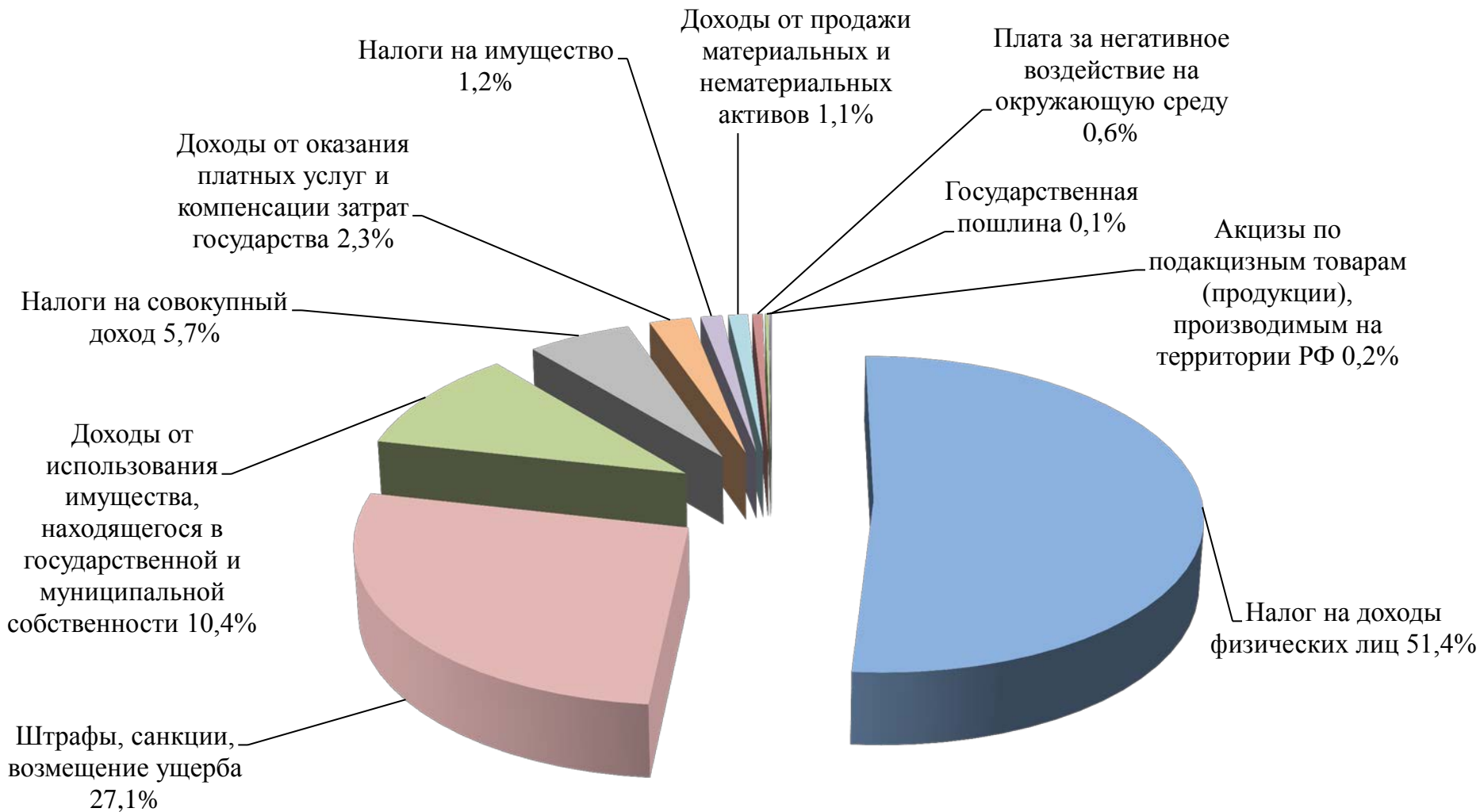
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям

(причины отклонения от уточненного плана)

тыс. руб.

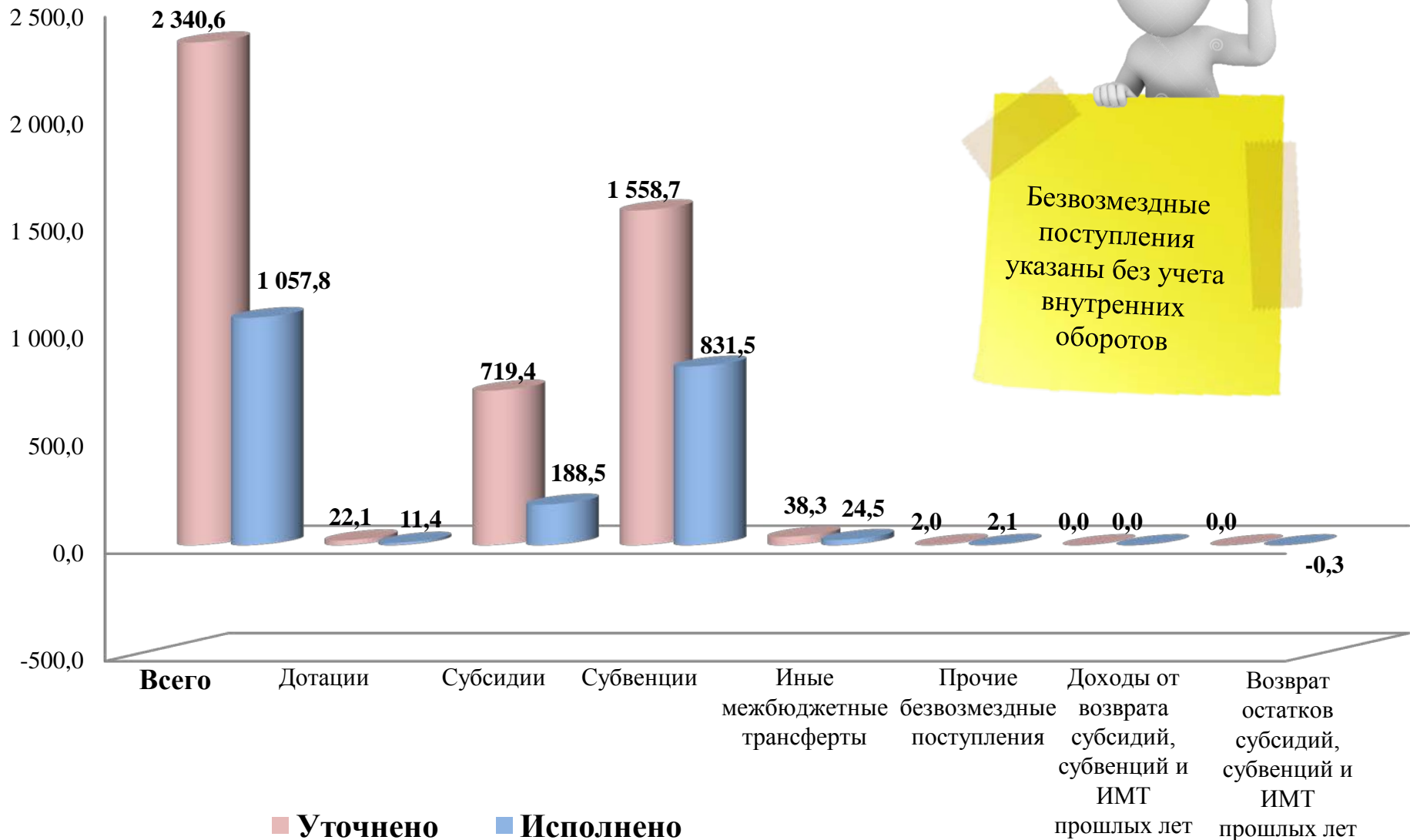
Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточненного плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 507 182,37	1 162 414,89	46%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000 2 02 00000 00 0000 151	2 505 182,37	1 160 618,38	46%	
Дотации	000 2 02 01000 00 0000 151	22 123,37	11 448,00	52%	Поступление в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
Субсидии	000 2 02 02000 00 0000 151	719 447,60	188 529,41	26%	
Субвенции	000 2 02 03000 00 0000 151	1 558 733,17	831 536,24	53%	
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	38 272,30	24 480,89	64%	
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>	<i>Справочно: 000 2 02 04014 05 0000 151</i>	166 605,94	104 623,85	63%	Поступление в соответствии с кассовым планом на I полугодие 2018 года
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	000 2 07 05000 05 0000 180	2 000,00	2 050,00	103%	Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	000 2 18 00000 00 0000 000	0,00	0,00		
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,00	-253,49		За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Основные доходные источники бюджета района за I полугодие 2018 года в составе налоговых и неналоговых доходов



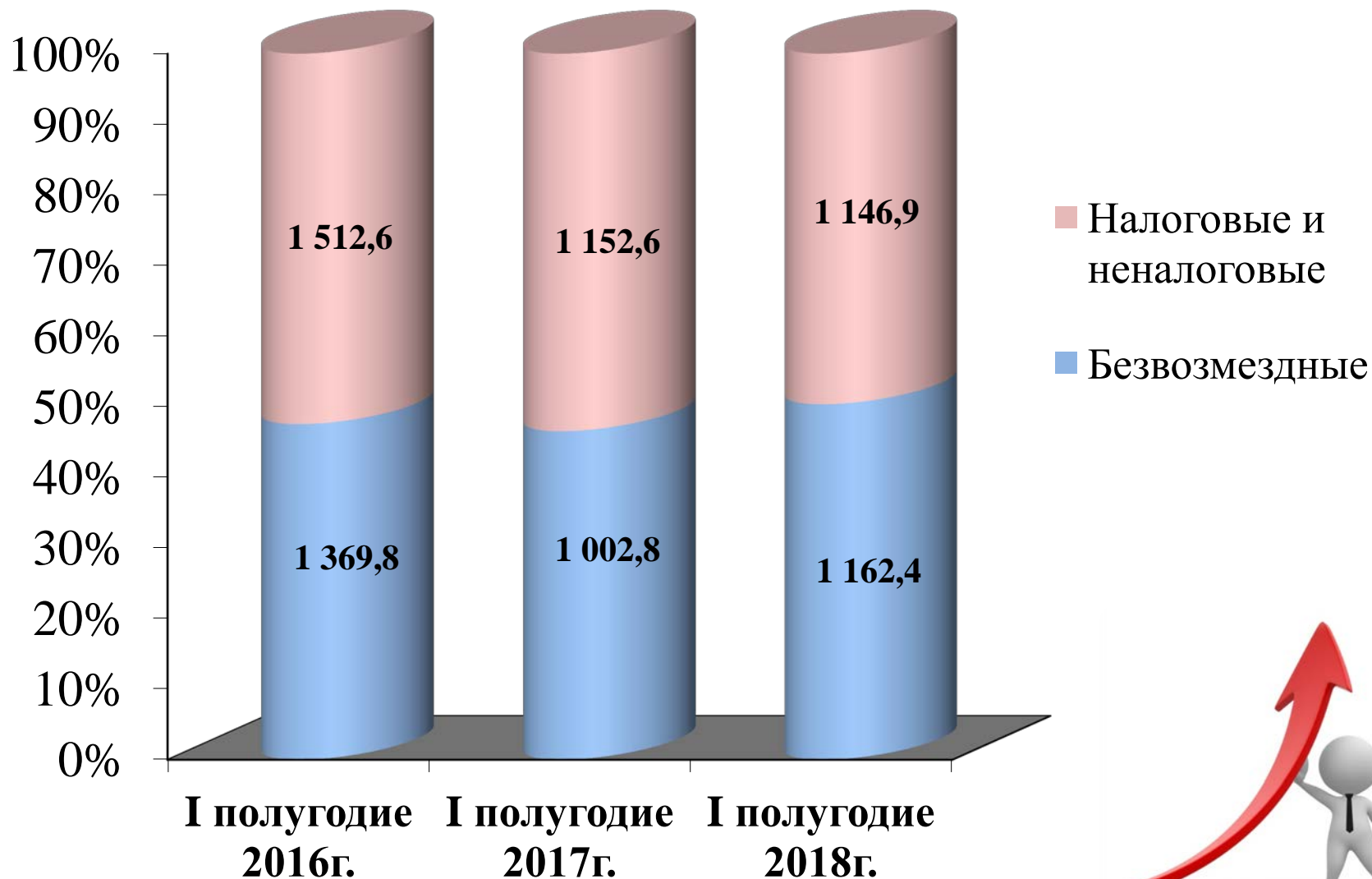
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район за I полугодие 2018 года

млн. рублей

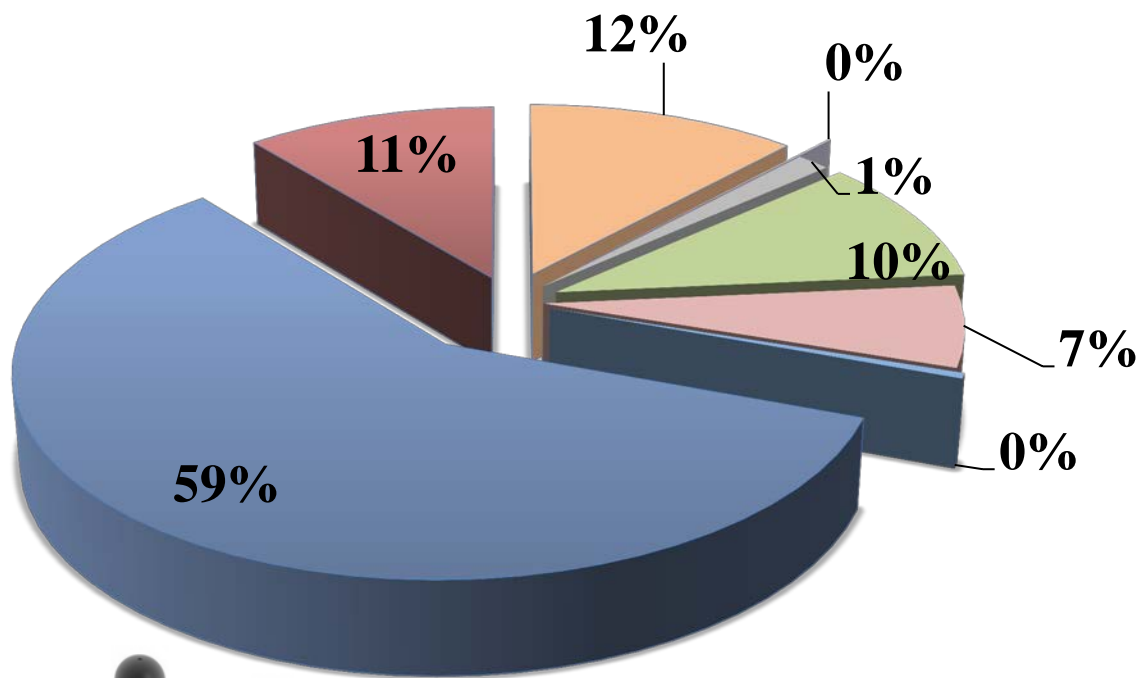


Динамика исполнения бюджета муниципального района по доходам за I полугодие

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

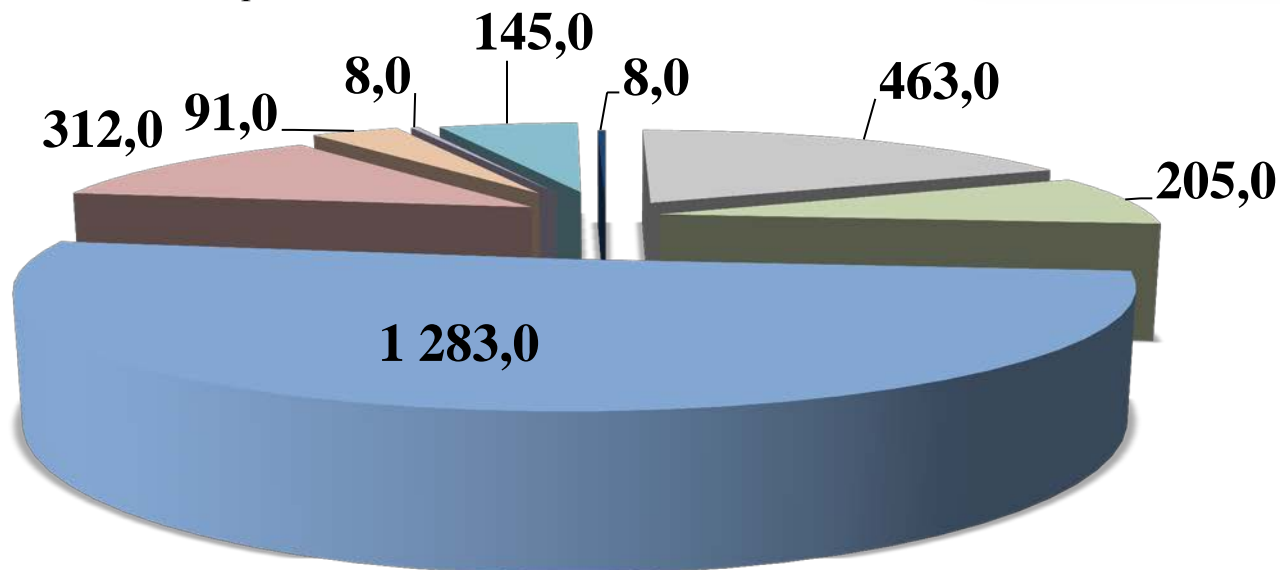


Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

1 квартал 2018 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

297 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**

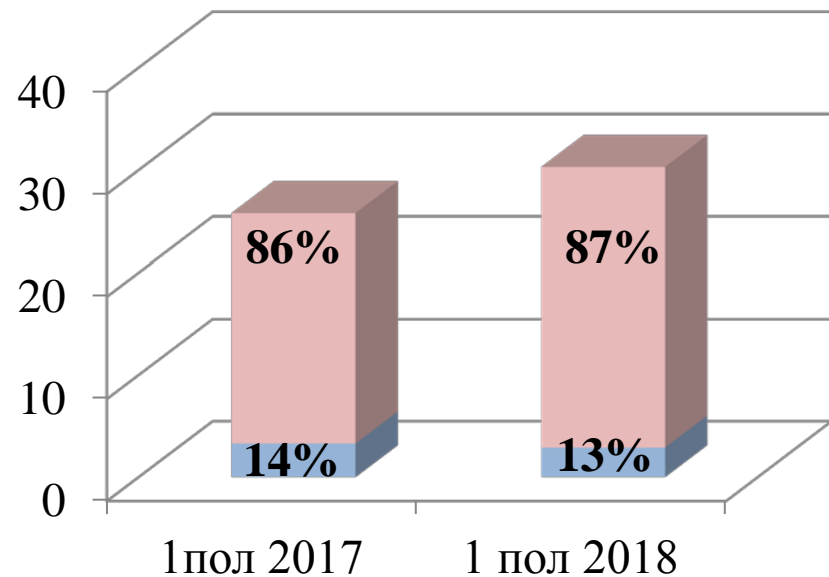
Общегосударственные вопросы

1 полугодие 2018 год



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	1 полугодие 2017	1 полугодие 2018
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	3,3	2,9
Реализация комплекса мер защиты населения	22,5	27,4

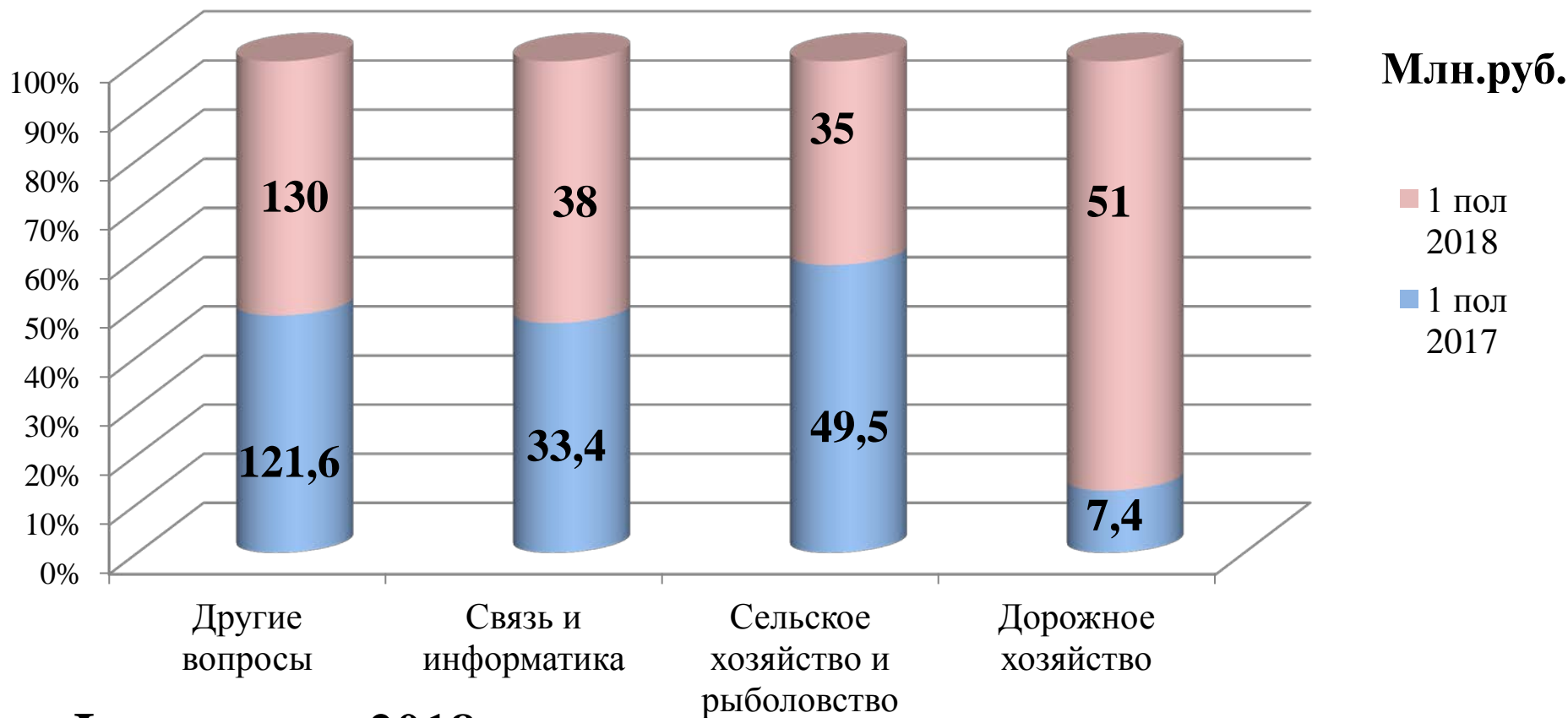


ЗАГС



Защита населения

Национальная экономика

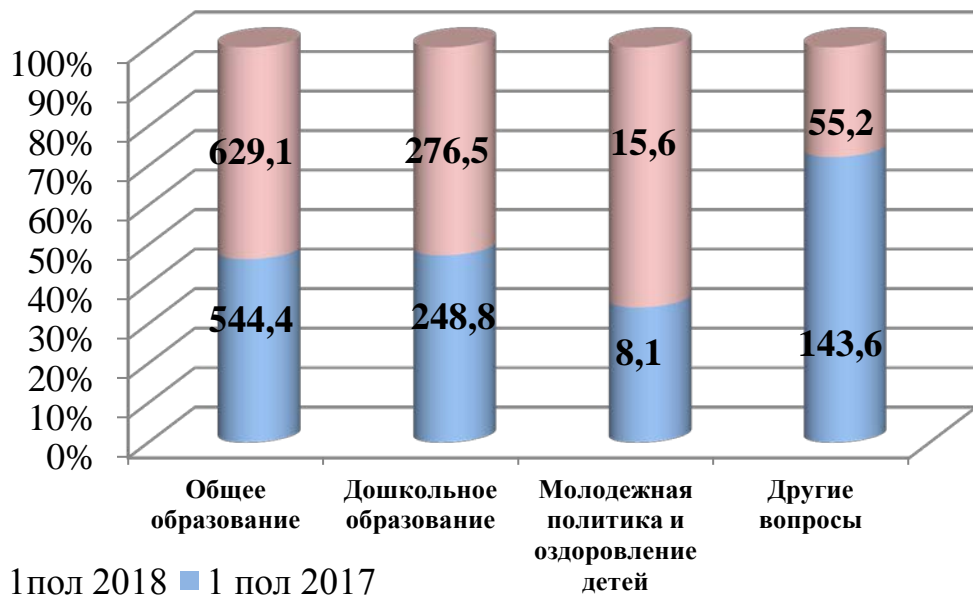


I полугодие 2018 год



Образование

Млн.руб.

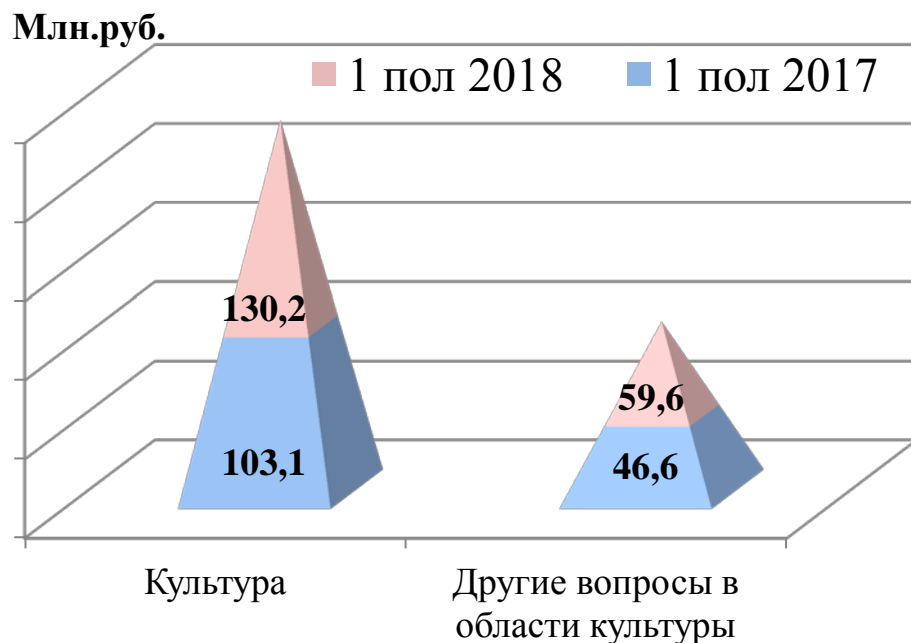


	1 полугодие 2017	2 квартал 2018
Средства окружного бюджета	643,6	759,4
Средства местного бюджета	301,2	330,3
Средства федерального бюджета	0,0	0,0

1 полугодие 2018 год



Культура и кинематография



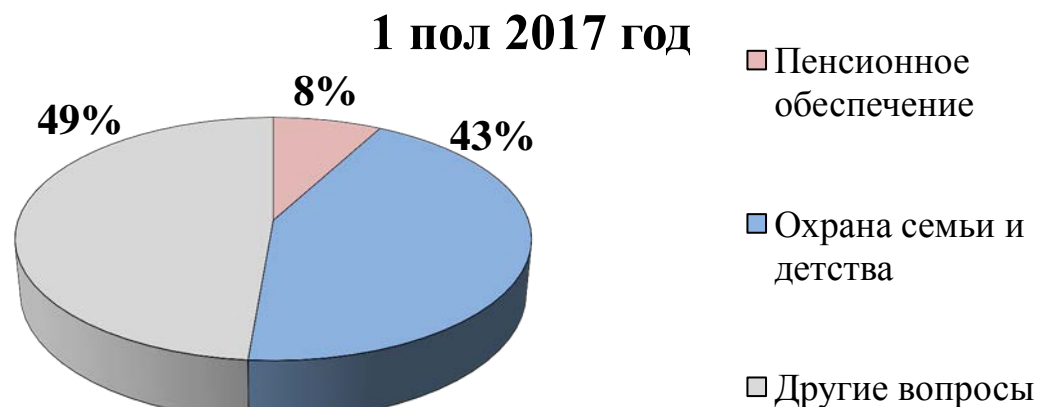
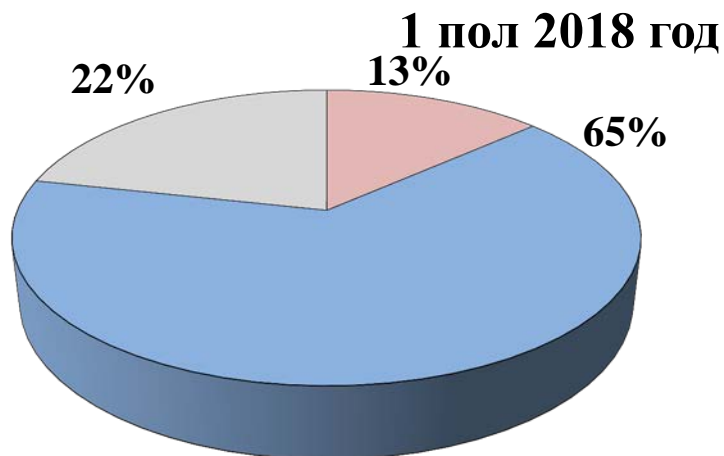
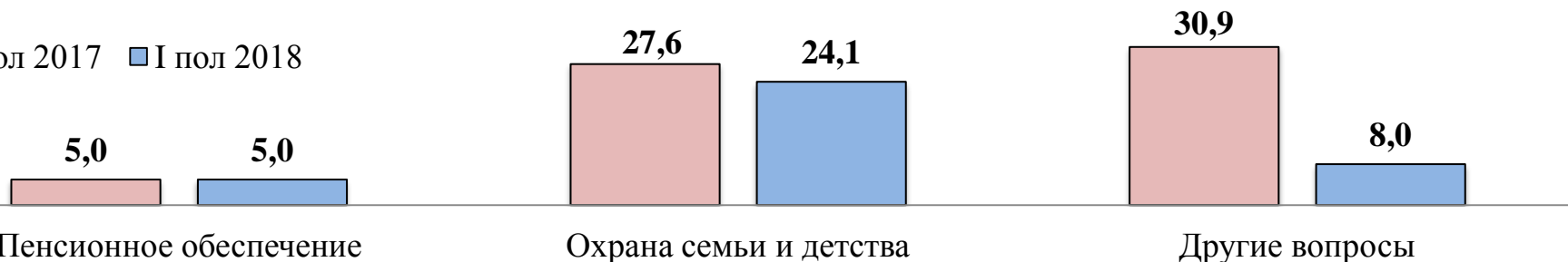
	1 полугодие 2017 год	1 полугодие 2018 год
Средства окружного бюджета	15,1	26,6
Средства местного бюджета	134,6	163,2

I полугодие 2018 год



Социальная политика

■ 1 пол 2017 ■ I пол 2018

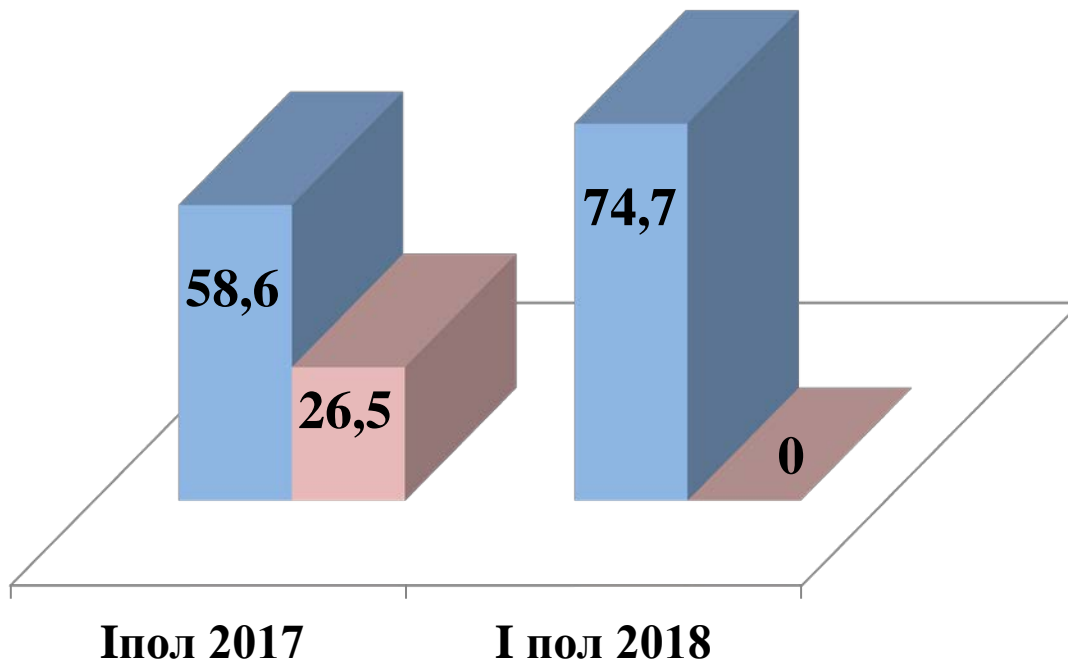


I полугодие 2018 год



Физическая культура и спорт

Млн.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

1 полугодие 2018 год



Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за I полугодие 2018 года

- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (**161,3 млн.руб.)**



- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (**101,4 млн.руб.)**



- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (**2,4 млн.руб.)**



- ❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (**0,2 млн.руб.)**

ИТОГО: 311,8 млн. руб.

- ❖ Иные межбюджетные трансферты (**46,5 млн. руб.)**

Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за I полугодие 2018 года

Всего 305 594,2 тыс.руб.



"Образование 21 века на 2017-2020 годы" (41,6 тыс.руб.)

"Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" (2 581,2 тыс.руб.)

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" (15 507,8 тыс.руб.)

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" (615,2 тыс.руб.)

"Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах" (3 292,2 тыс.руб.)

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" (2 088,9 тыс.руб.)



Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за I полугодие 2018 года



"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" (7 765,3 тыс.руб.)

"Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017 - 2020 годы" (2 000,0 тыс.руб.)

"Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы" (8 396,2 тыс.руб.)

"Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017- 2020 годы" (262 684,0 тыс.руб.)

"Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017 - 2020 годы" (254,2 тыс.руб.)

"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы" (367,6 тыс.руб.)



Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за I полугодие 2018 года

Млн.руб.

Наименование муниципального образования	I полугодие 2017 года	I полугодие 2018 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	43,5	30,3	-13,2
с.п. Салым	16,0	17,4	1,4
с.п. Куть-Ях	9,6	10,7	1,1
с.п. Усть-Юган	7,3	8,2	0,9
с.п. Лемпино	3,7	5,3	1,6
с.п. Каркатеевы	9,5	11,0	1,5
с.п. Сентябрьский	9,4	10,3	0,9
с.п. Сингапай	10,7	11,4	0,7
ИТОГО:	109,7	104,6	-5,1

29%



16,6%



10,2%



7,8%



5,1%



10,5%



9,9%



10,9%



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