



Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за I полугодие 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 полугодие 2019 года

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения уточненного плана
Доходы	4 868 492,51	5 499 007,50	2 136 028,51	39
Расходы	5 063 492,51	7 188 383,15	2 824 936,37	39
Дефицит (-) Профицит (+)	-194,9	-1 689,3	-688,9	

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

I полугодие 2019 года

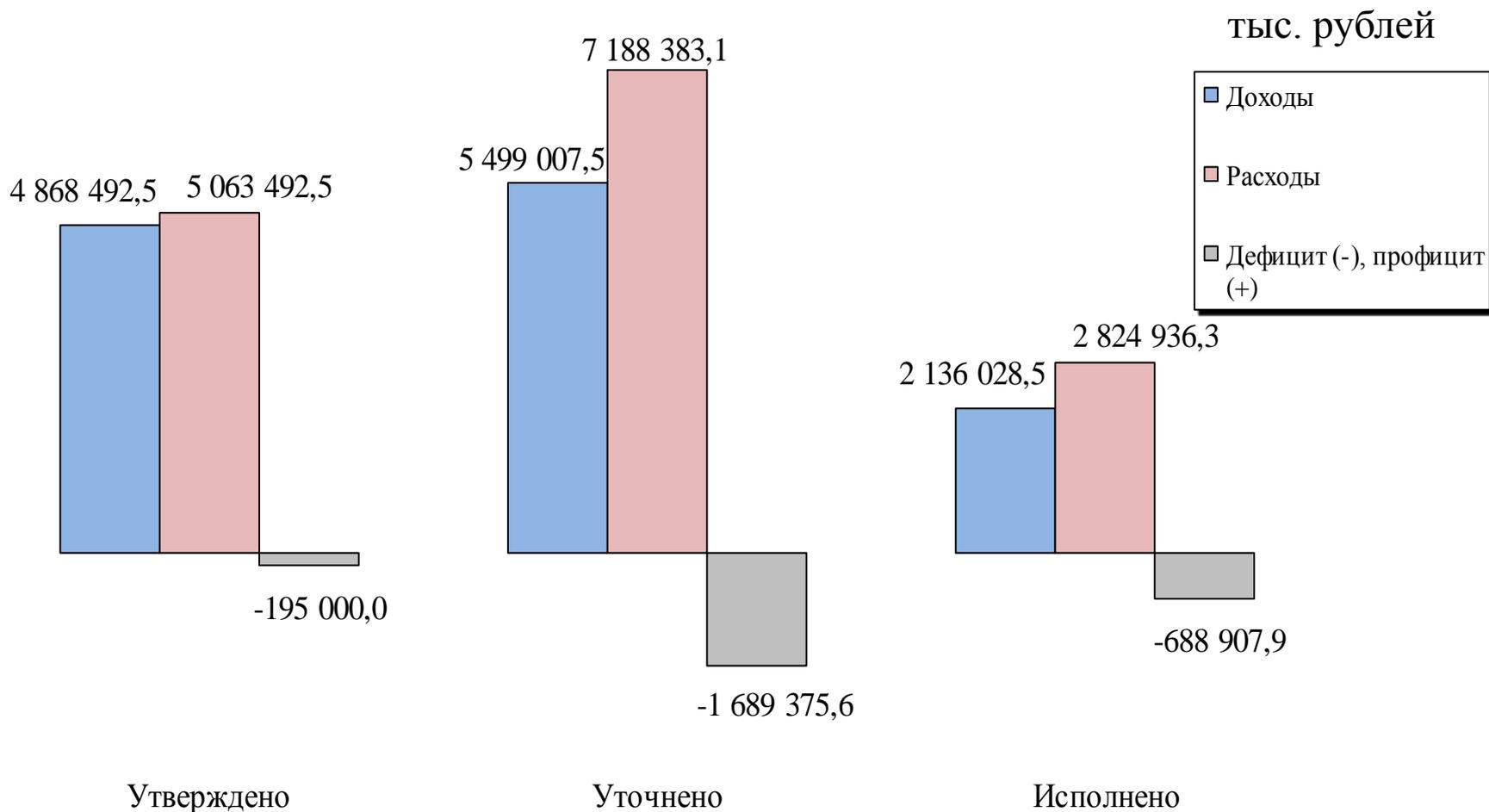
Доходы



Расходы



Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за I полугодие 2019 года



Анализ исполнения бюджета по доходам
за I полугодие 2019 года

тыс. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план на 01.07.2019</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 274 739,56	1 365 374,26	107	90 634,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 188 204,49	770 654,25	65	-417 550,24
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов	1 186 404,49	1 180 380,04	99	-6 024,45
ИТОГО:	2 462 944,05	2 136 028,51	87	-326 915,54

Исполнение бюджета по налоговым доходам

(причины отклонения от первоначального плана)

Тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2019 год	Исполнено на 01.07.2019	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 384 361,10	713 208,03	52%	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 00 0000 110	1 254 999,00	630 500,41	50%	Поступления по результатам деятельности предприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1 03 02000 00 0000 110	5 727,10	2 955,40	52%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
Налоги на совокупный доход, в том числе	1 05 00000 00 0000 000	93 390,00	64 557,91	69%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	81 000,00	58 562,26	72%	Поступления по результатам деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	3 807,67	38%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 00 0000 110	680,00	914,70	135%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 00 0000 110	1 710,00	1 273,28	74%	Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	28 345,00	14 037,92	50%	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	385,00	129,55	34%	На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2019г.
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	27 960,00	13 908,36	50%	
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	1 900,00	1 156,39	61%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления имеют заявительный характер.

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

Тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2019 год	Исполнено на 01.07.2019	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 384 361,10	713 208,03	52%	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 00 0000 110	1 254 999,00	630 500,41	50%	Поступления по результатам деятельности предприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1 03 02000 00 0000 110	5 727,10	2 955,40	52%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
Налоги на совокупный доход, в том числе	1 05 00000 00 0000 000	93 390,00	64 557,91	69%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	81 000,00	58 562,26	72%	Поступления по результатам деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	3 807,67	38%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 00 0000 110	680,00	914,70	135%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 00 0000 110	1 710,00	1 273,28	74%	Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	28 345,00	14 037,92	50%	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	385,00	129,55	34%	На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2019 г.
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	27 960,00	13 908,36	50%	
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	1 900,00	1 156,39	61%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления имеют заявительный характер.

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

Тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2019 год	Исполнено на 01.07.2019	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 089 514,60	652 166,24	60%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	228 357,40	135 192,19	59%	Фактические поступления денежных средств по договорам найма муниципального имущества. Поступления зависят от платежей граждан. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. Увеличение количества заключенных договоров аренды муниципального имущества.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 00 0000 120	4 939,50	11 684,30	Св 200	В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	47 010,80	22 511,00	48%	Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолженности прошлых лет.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	18 900,00	11 094,27	59%	Данный вид дохода носит заявительный характер.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	790 058,90	471 350,19	60%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	248,00	334,29	135%	Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек 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 2019 год	Исполнено на 01.07.2019	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 089 514,60	652 166,24	60%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	228 357,40	135 192,19	59%	Фактические поступления денежных средств по договорам найма муниципального имущества. Поступления зависят от платежей граждан. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. Увеличение количества заключенных договоров аренды муниципального имущества.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 00 0000 120	4 939,50	11 684,30	Св 200	В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	47 010,80	22 511,00	48%	Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолженности прошлых лет. Отклонение менее 5%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	18 900,00	11 094,27	59%	Данный вид дохода носит заявительный характер.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	790 058,90	471 350,19	60%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	248,00	334,29	135%	Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения.

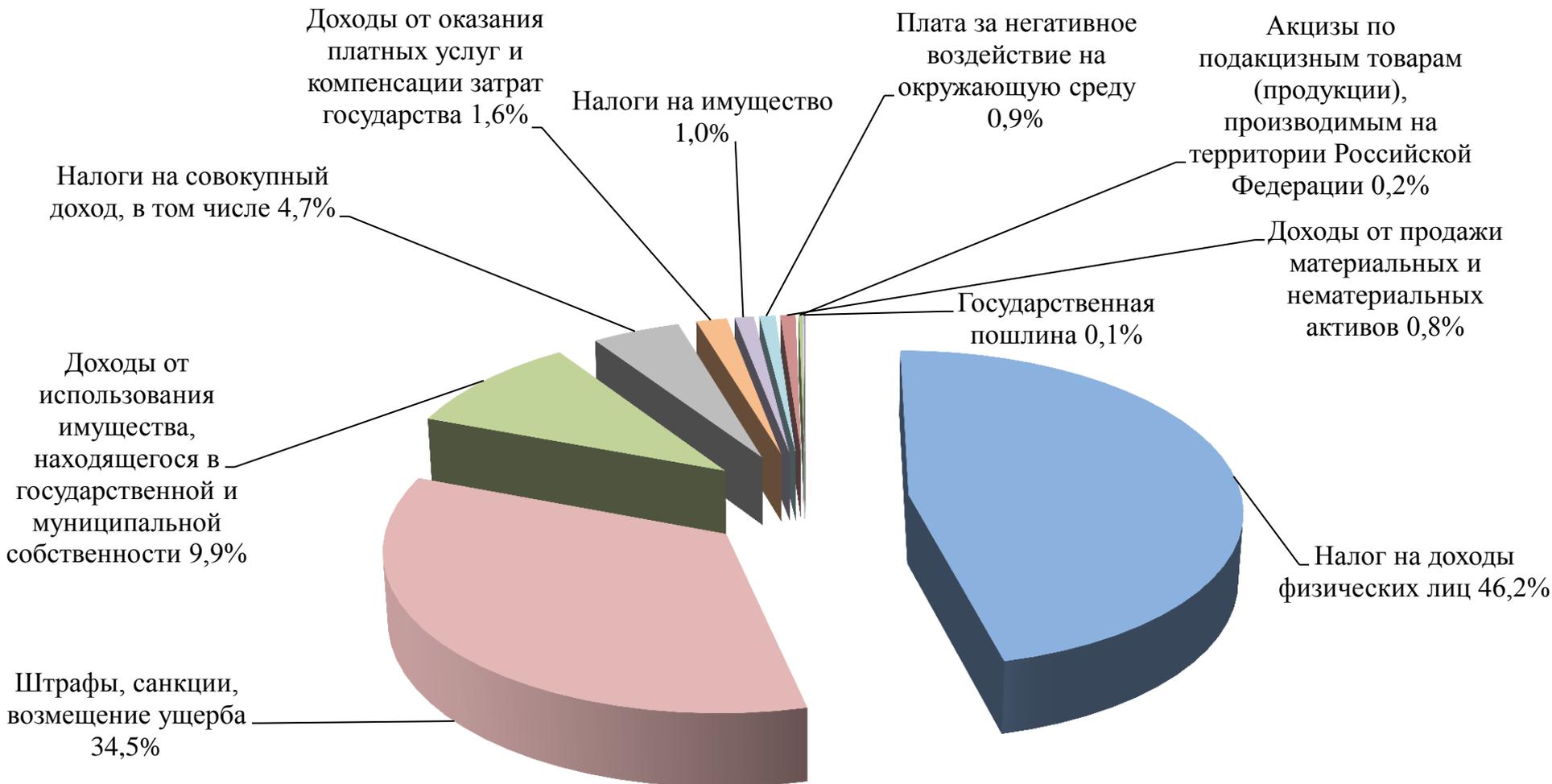
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям

(причины отклонения от первоначального и уточненного плана)

Тыс. руб.

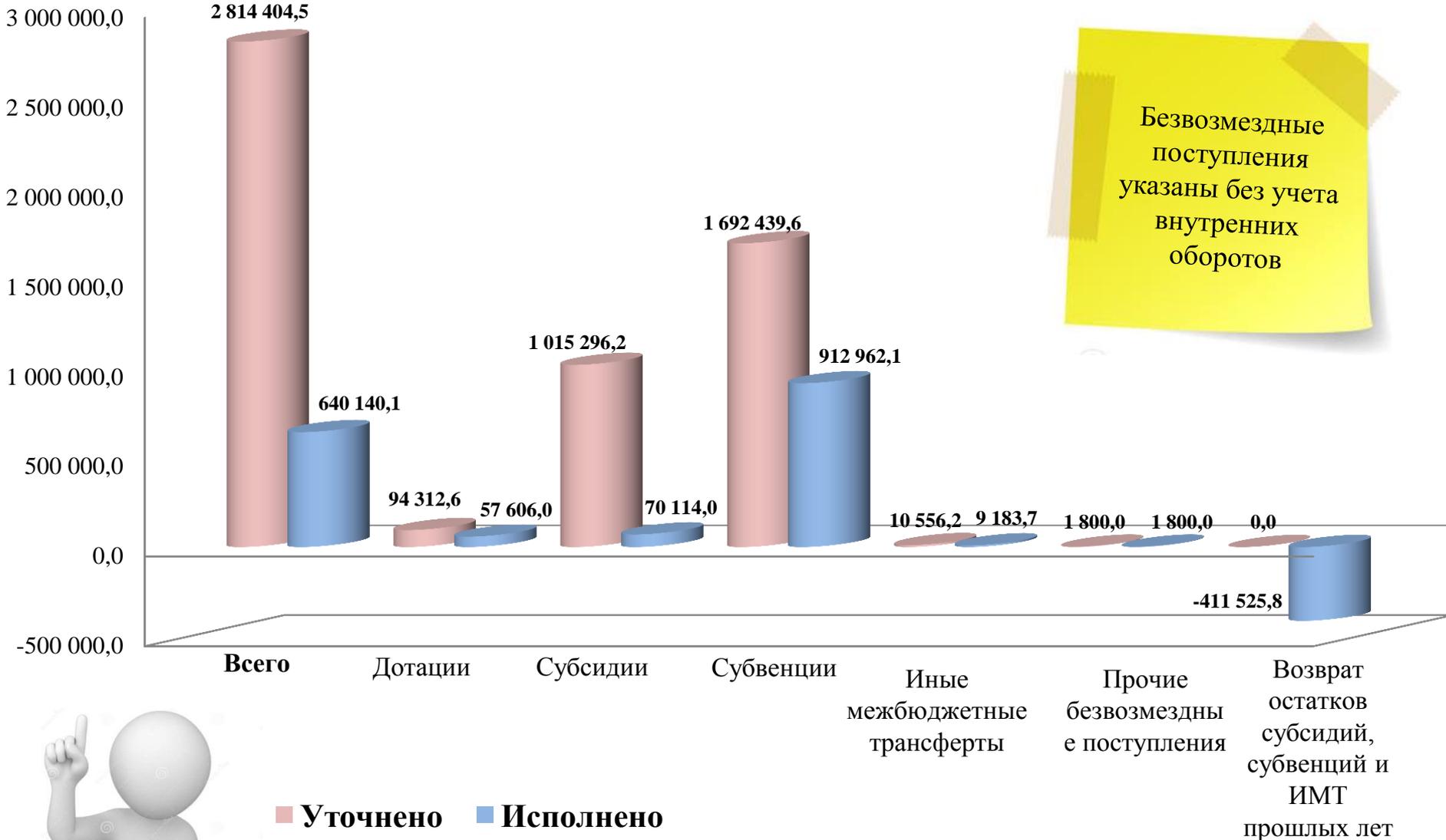
Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено на 01.07.2019	Процент выполнения первоначального плана	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от первоначального плана	Причины отклонения от уточненного плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 394 616,81	3 025 131,80	770 654,25	32%	25%		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	2 02 00000 00 0000 150	2 394 616,81	3 023 331,80	1 180 380,04	49%	39%		
Дотации	2 02 10000 00 0000 150	0,00	94 312,60	57 606,02	#ДЕЛ/0!	61%	Поступление согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.	
Субсидии	2 02 20000 00 0000 150	513 876,90	1 015 296,18	70 114,03	14%	7%		
Субвенции	2 02 30000 00 0000 150	1 685 599,50	1 692 439,60	912 962,10	54%	54%		
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	1 429,10	10 556,15	9 183,72	Св 200	87%		
<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: 2 02 40014 05 0000 150</i>	193 711,31	210 727,27	130 514,17	67%	62%	Поступление в соответствии с заключенными 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	1 800,00	1 800,00		100%	Фактическое поступление в соответствии с заключенными 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	-411 525,79		#ДЕЛ/0!	Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет	

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



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

Тыс. руб.

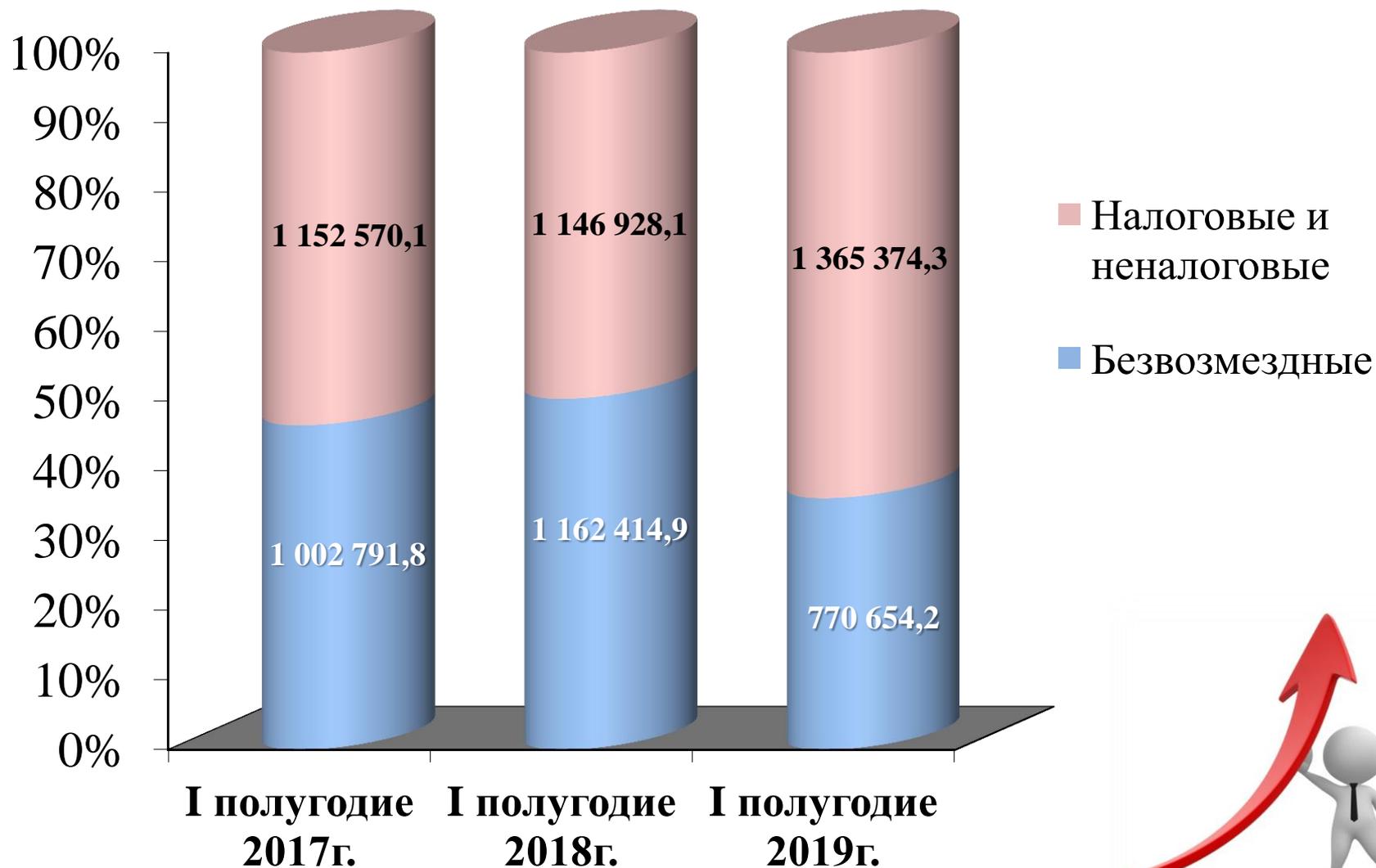


Безвозмездные поступления указаны без учета внутренних оборотов

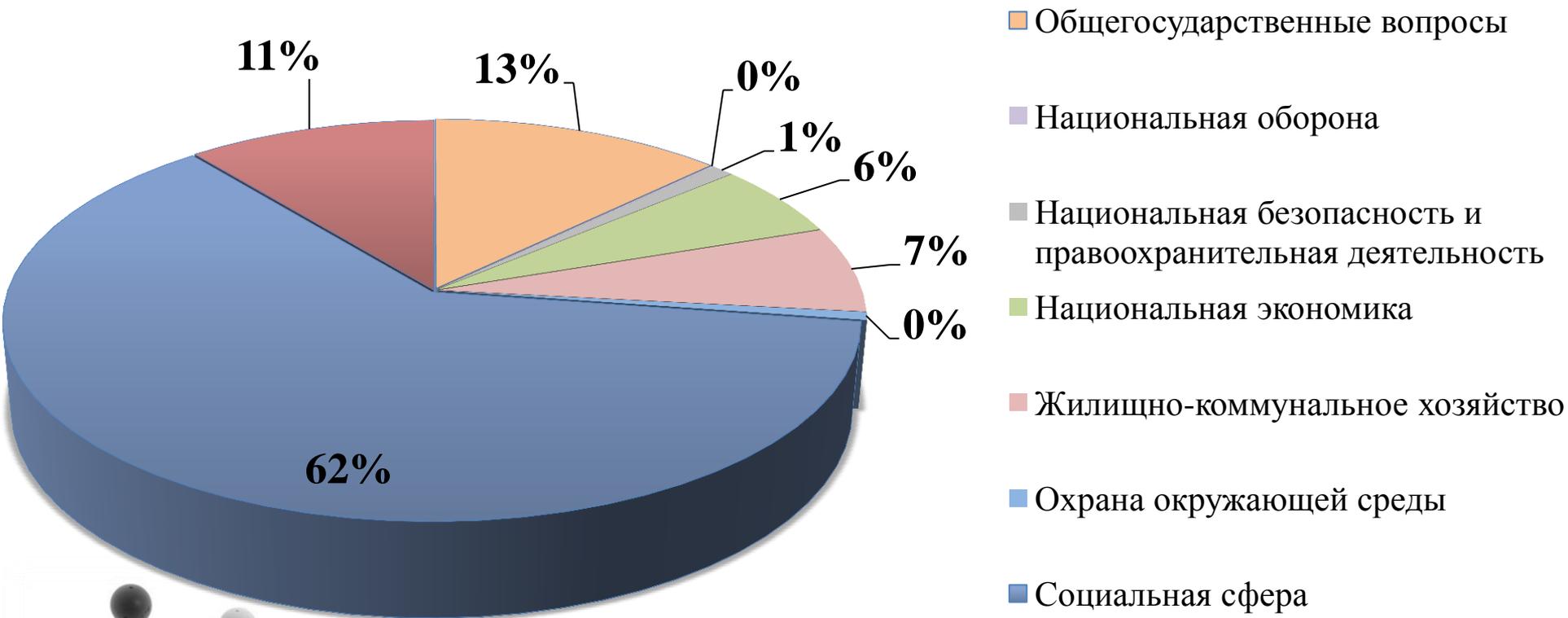


Динамика исполнения бюджета муниципального района по доходам за I полугодие

Тыс. руб.



Исполнение по сферам деятельности

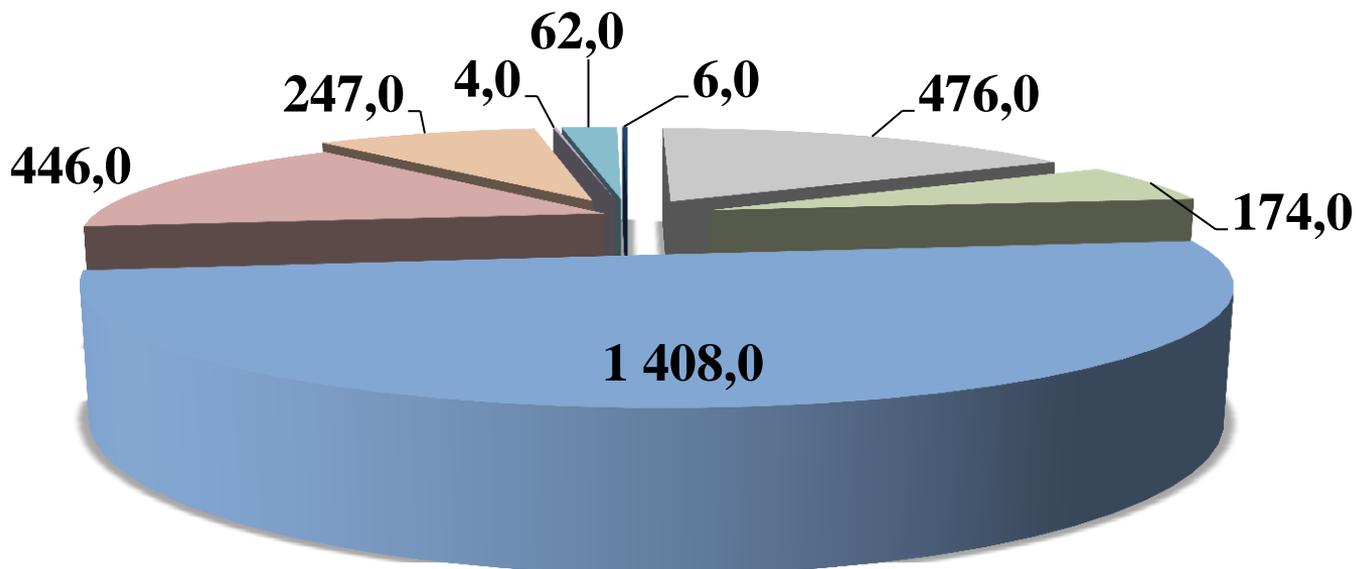


Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

1 полугодие 2019 год

ТЫС.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

358 997,22 тыс.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**

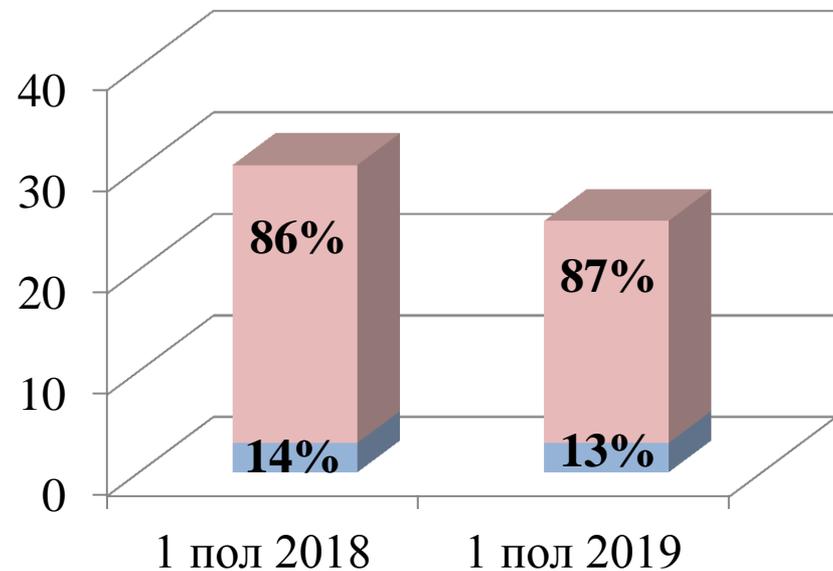
Общегосударственные вопросы

1 полугодие 2019 год



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	1 полугодие 2018	1 полугодие 2019
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	2,9	2,9
Реализация комплекса мер защиты населения	27,4	21,9

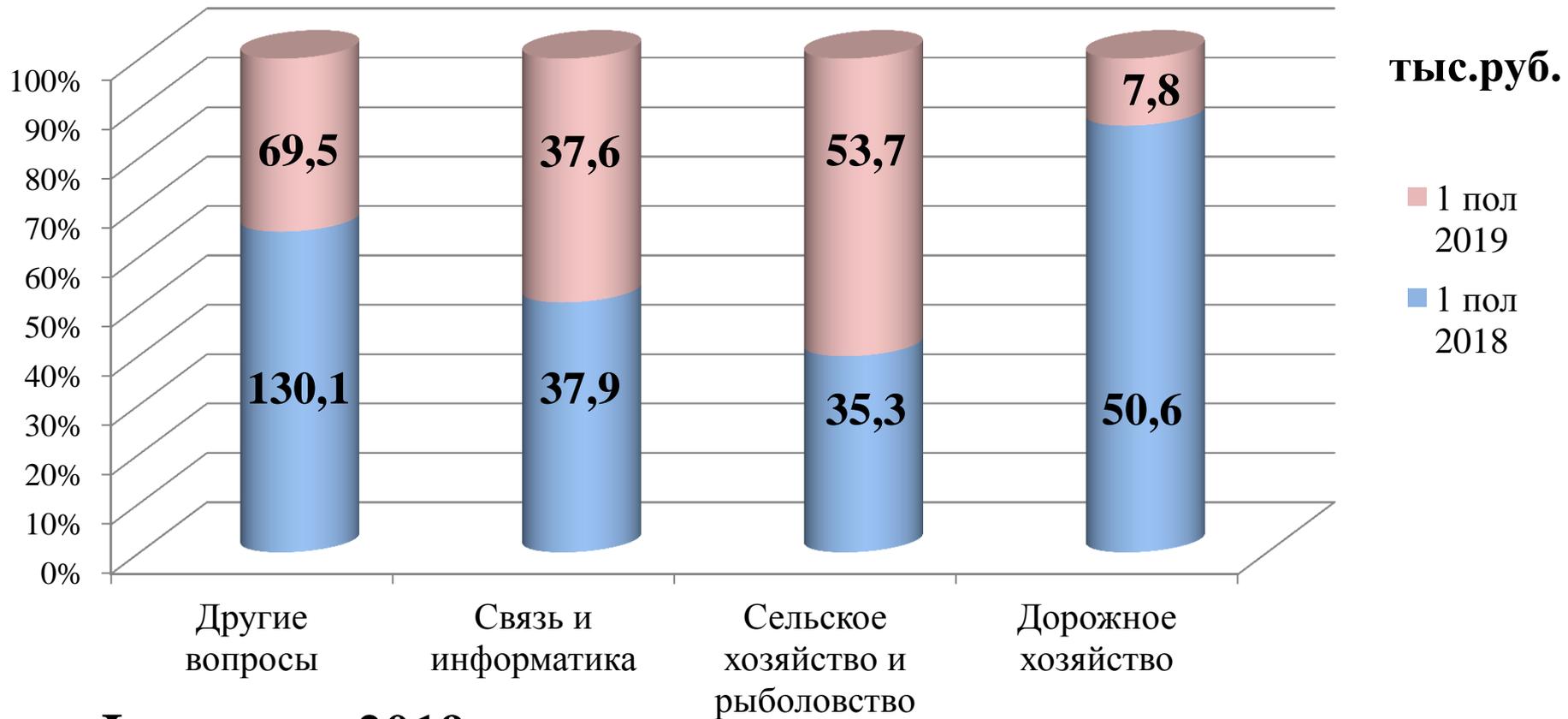


ЗАГС



Защита населения

Национальная экономика

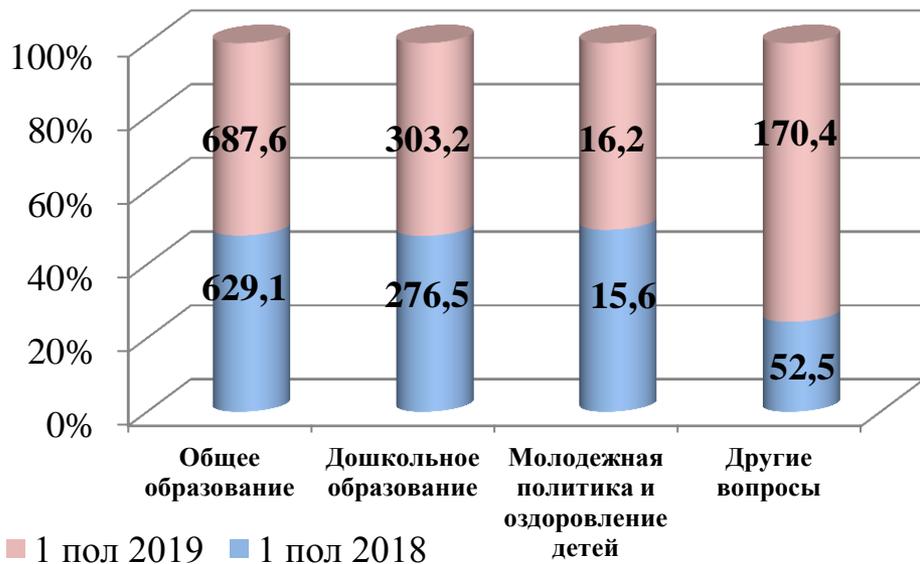


I квартал 2019 год



Образование

тыс.руб.

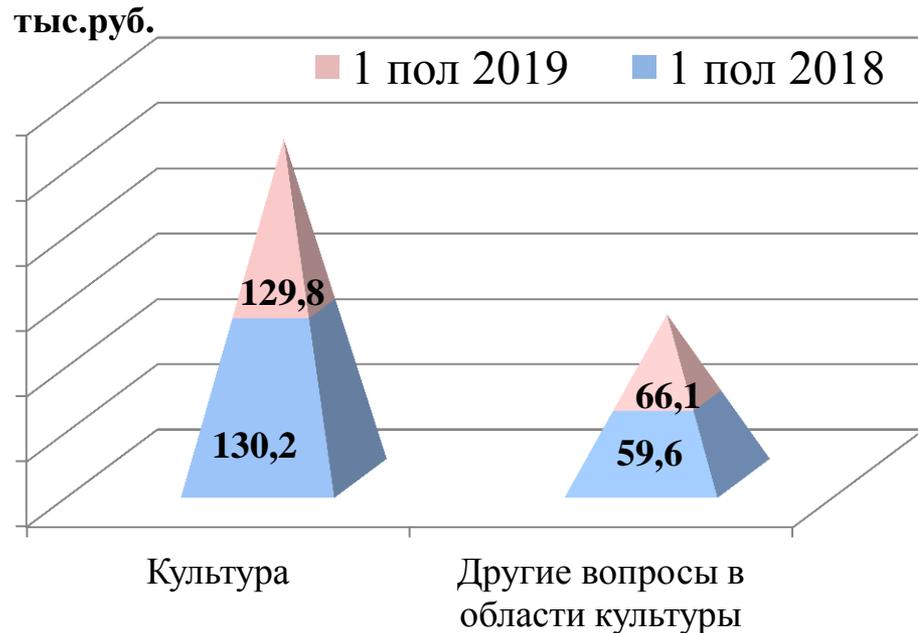


	1 полугодие 2018	1 полугодие 2019
Средства окружного бюджета	759,4	793,9
Средства местного бюджета	330,3	383,7
Средства федерального бюджета	0,0	0,0

1 полугодие 2019 год



Культура и кинематография



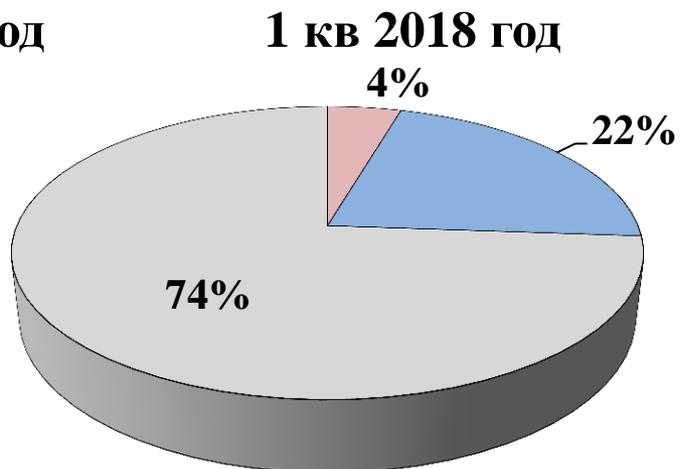
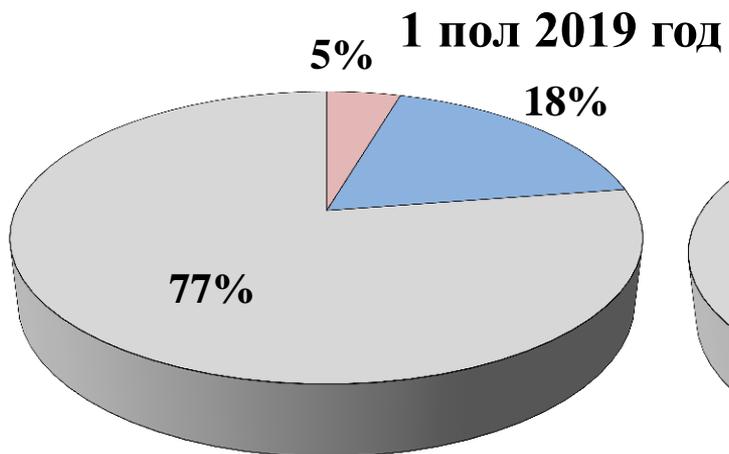
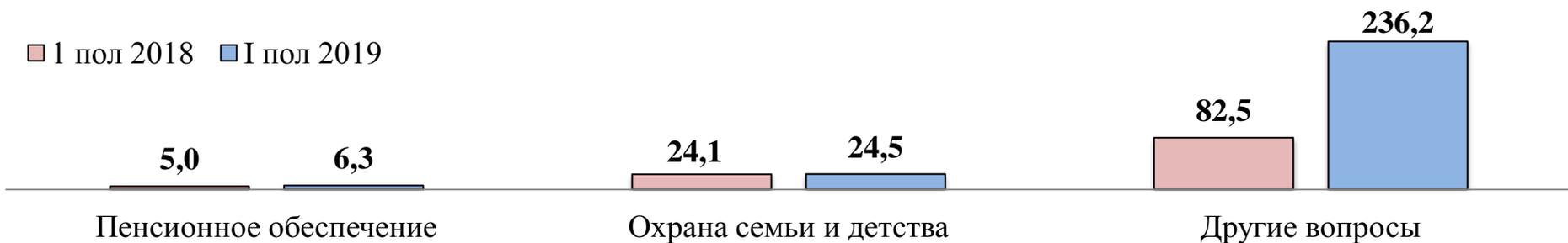
	1 полугодие 2018 год	1 полугодие 2019 год
Средства окружного бюджета	26,6	4,6
Средства местного бюджета	163,2	191,3

I полугодие 2019 год



Социальная политика

■ 1 пол 2018 ■ I пол 2019



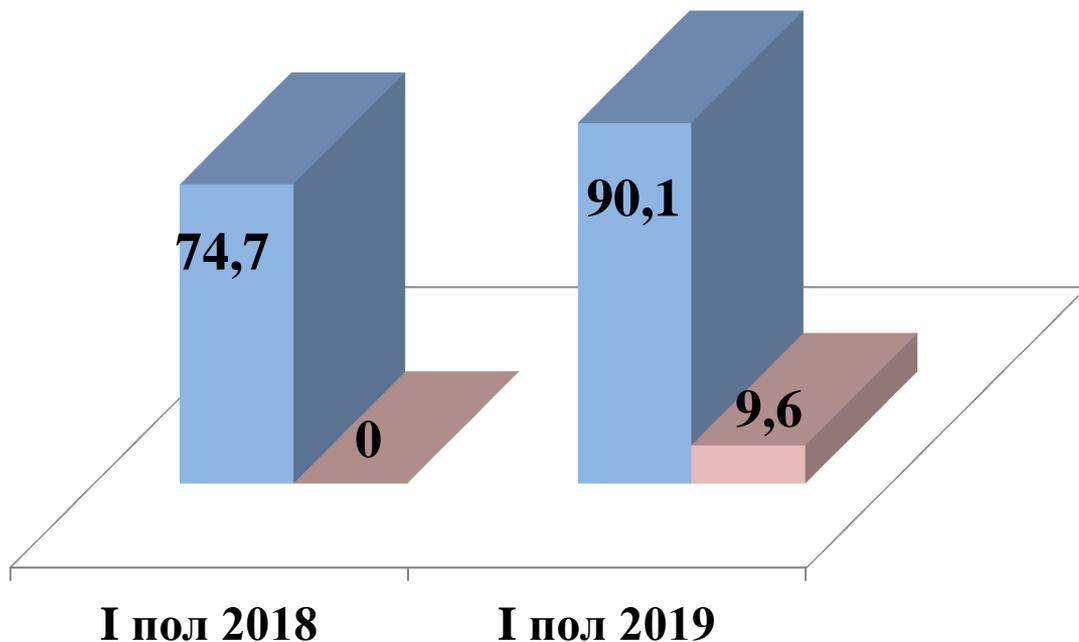
- Пенсионное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы

I полугодие 2019 год



Физическая культура и спорт

тыс.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

1 полугодие 2019 год



99 727,7
тыс. руб.



45,01

тыс. человек

город Нefтеyганск



2 215,6
рублей на 1
жителя

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

- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений **(169,57 млн.руб.)**
- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений **(130,00 млн.руб.)**
- ❖ Дотация за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях **(2,00 млн.руб.)**
- ❖ Дотации бюджетам городского и сельских поселений в целях поощрения за развитие практик инициативного бюджетирования **(1,00 млн.руб.)**



- ❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния **(0,64 млн.руб.)**
- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты **(2,72 млн.руб.)**
- ❖ Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами **(0,02 млн.руб.)**



- ❖ **Иные межбюджетные трансферты (140,55 млн. руб.)**

ИТОГО: 446,50 млн. руб.



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

Всего 441,27 млн.руб.



"Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (1,77 млн.руб.)

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" (69,21 млн.руб.)



«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» (51,84 млн.руб.)

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (2,31 млн.руб.)



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



"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (11,58 млн.руб.)

Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" (0,50 млн.руб.)

"Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (302,81 млн.руб.)

"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" (0,11 млн.руб.)

"Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" (1,14 млн.руб.)



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

Млн.руб.

Наименование муниципального	I полугодие 2018 года	I полугодие 2019 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	30,34	36,00	5,66
с.п. Салым	17,40	18,77	1,37
с.п. Куть-Ях	10,66	16,26	5,60
с.п. Усть-Юган	8,16	8,52	0,36
с.п. Лемпино	5,28	8,39	3,11
с.п. Каркатеевы	11,05	11,95	0,90
с.п. Сентябрьский	10,30	13,39	3,09
с.п. Сингапай	11,43	17,23	5,80
ИТОГО:	104,62	130,51	25,89

27,6%



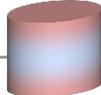
14,4%



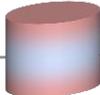
12,5%



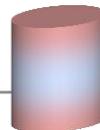
6,5%



6,4%



9,1%



10,3%



13,2%



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