



Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года**

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения уточненного плана
Доходы	4 868 492,51	5 635 897,47	3 611 676,76	64
Расходы	5 063 492,51	7 325 273,11	4 335 072,71	59
Дефицит (-) Профицит (+)	-195	-1 689,3	-723,4	

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

9 месяцев 2019 года

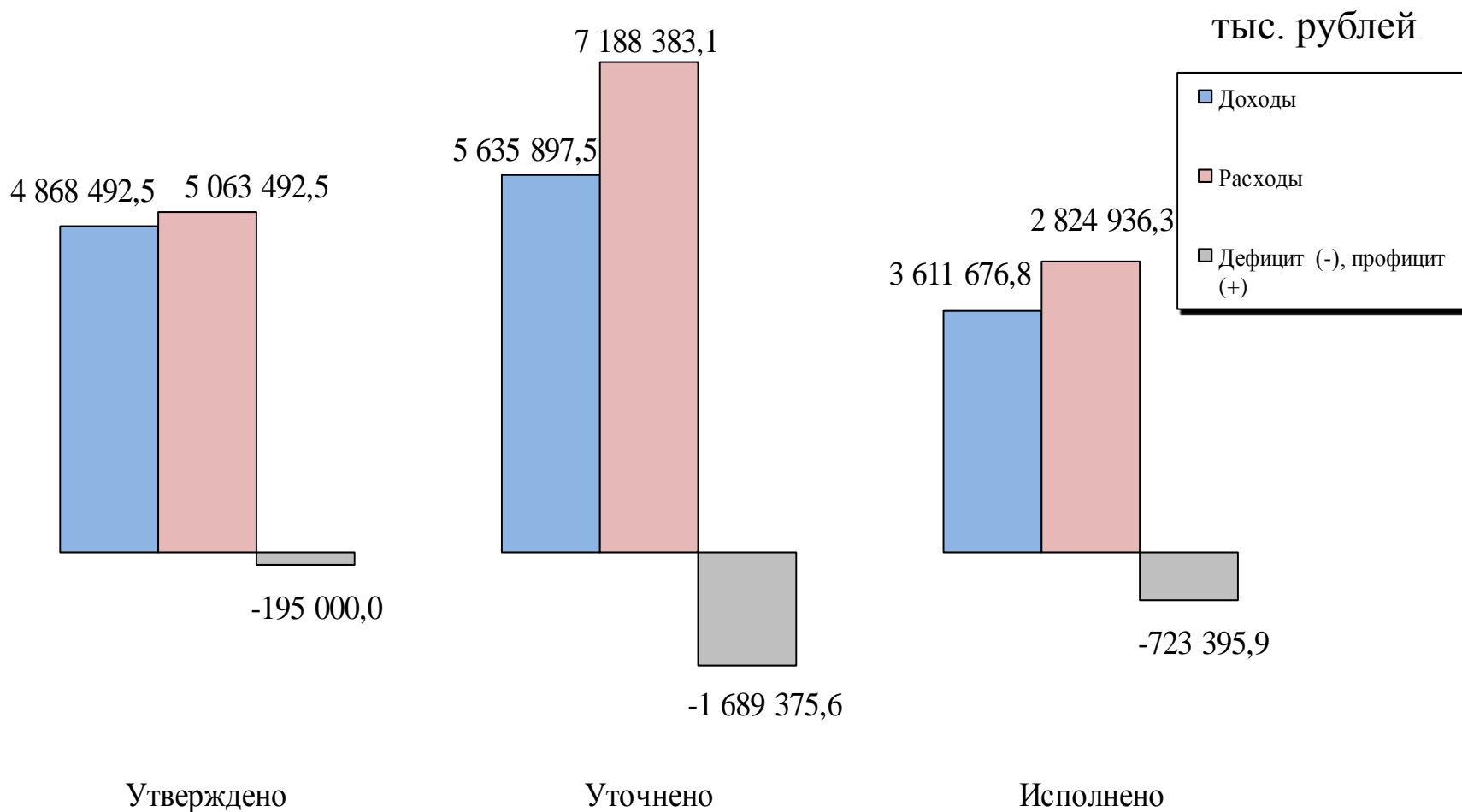
Доходы



Расходы



Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 9 месяцев 2019 года



Анализ исполнения бюджета по доходам
за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план на 01.10.2019</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 835 967,00	1 966 724,27	107	130 757,27
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 984 187,32	1 644 952,49	83	-339 234,83
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов	1 806 244,52	1 751 585,38	97	-54 659,14
ИТОГО:	3 820 154,32	3 611 676,76	95	-208 477,56

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 01.10.2019	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 384 361,10	982 065,59	71%	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 00 0000 110	1 254 999,00	874 380,45	70%	Поступления по результатам деятельности предприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1 03 02000 00 0000 110	5 727,10	4 640,97	81%	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	80 145,17	86%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	81 000,00	72 068,66	89%	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	5 816,43	58%	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	884,12	130%	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	1 375,96	80%	Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	28 345,00	21 137,79	75%	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	385,00	238,30	62%	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	20 899,49	75%	
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	1 900,00	1 761,22	93%	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 01.10.2019	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 387 319,45	982 065,59	71%	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 00 0000 110	1 254 999,00	874 380,45	70%	Поступления по результатам деятельности предприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1 03 02000 00 0000 110	5 727,10	4 640,97	81%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
Налоги на совокупный доход, в том числе	1 05 00000 00 0000 000	96 348,35	80 145,17	83%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	86 245,69	72 068,66	84%	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	7 500,00	5 816,43	78%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 00 0000 110	892,66	884,12	99%	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	1 375,96	80%	Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	28 345,00	21 137,79	75%	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	385,00	238,30	62%	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	20 899,49	75%	
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	1 900,00	1 761,22	93%	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 01.10.2019	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 089 514,60	984 658,68	90%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	228 357,40	209 231,17	92%	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	17 982,76	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	34 073,31	72%	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	17 950,64	95%	Данный вид дохода носит заявительный характер.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	790 058,90	705 071,06	89%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	248,00	349,75	141%	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 01.10.2019	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 086 556,25	984 658,68	91%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	235 073,72	209 231,17	89%	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	20 282,66	17 982,76	89%	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	48 843,36	34 073,31	70%	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	24 588,13	17 950,64	73%	Данный вид дохода носит заявительный характер.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	757 425,59	705 071,06	93%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	342,79	349,75	102%	Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения.

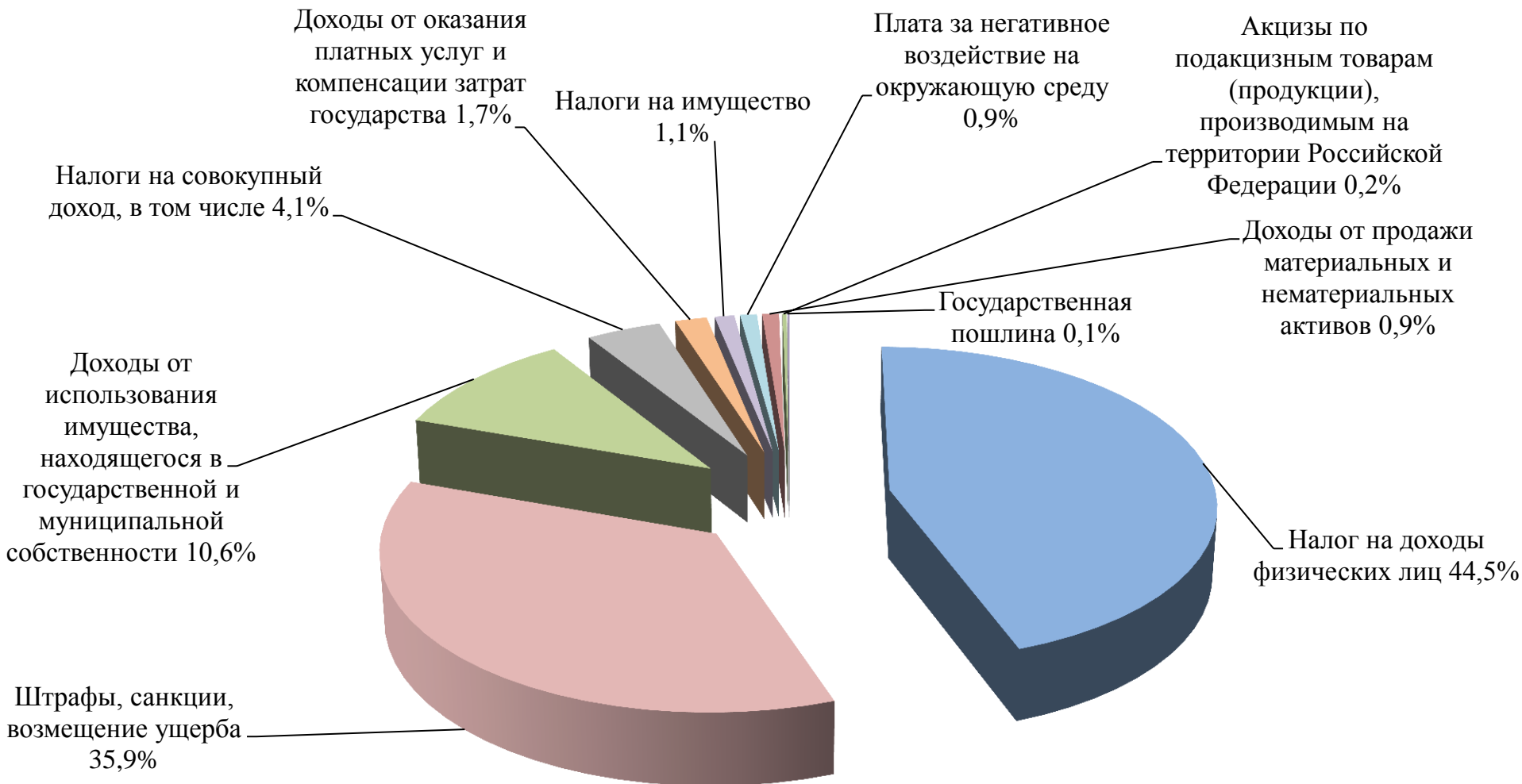
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям

(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 01.10.2019	Процент выполнения первоначального плана	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от первоначального плана	Причины отклонения от уточненного плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 394 616,81	3 162 021,77	1 644 952,49	69%	52%		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	2 02 00000 00 0000 150	2 394 616,81	3 159 721,77	1 923 600,81	80%	61%		
Дотации	2 02 10000 00 0000 150	0,00	111 452,30	99 598,60	-	89%	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	1 145 057,44	392 080,70	76%	34%		
Субвенции	2 02 30000 00 0000 150	1 685 599,50	1 681 820,30	1 248 051,87	74%	74%		
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	1 429,10	12 488,54	11 854,21	Св 200	95%		
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями</i>	<i>Справочно: 2 02 40014 05 0000 150</i>	193 711,31	208 903,18	172 015,44	89%	82%	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	2 300,00	2 300,00		100%	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	-280 948,33		-	Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет	

Основные доходные источники бюджета района за 9 месяцев 2019 года в составе налоговых и неналоговых доходов



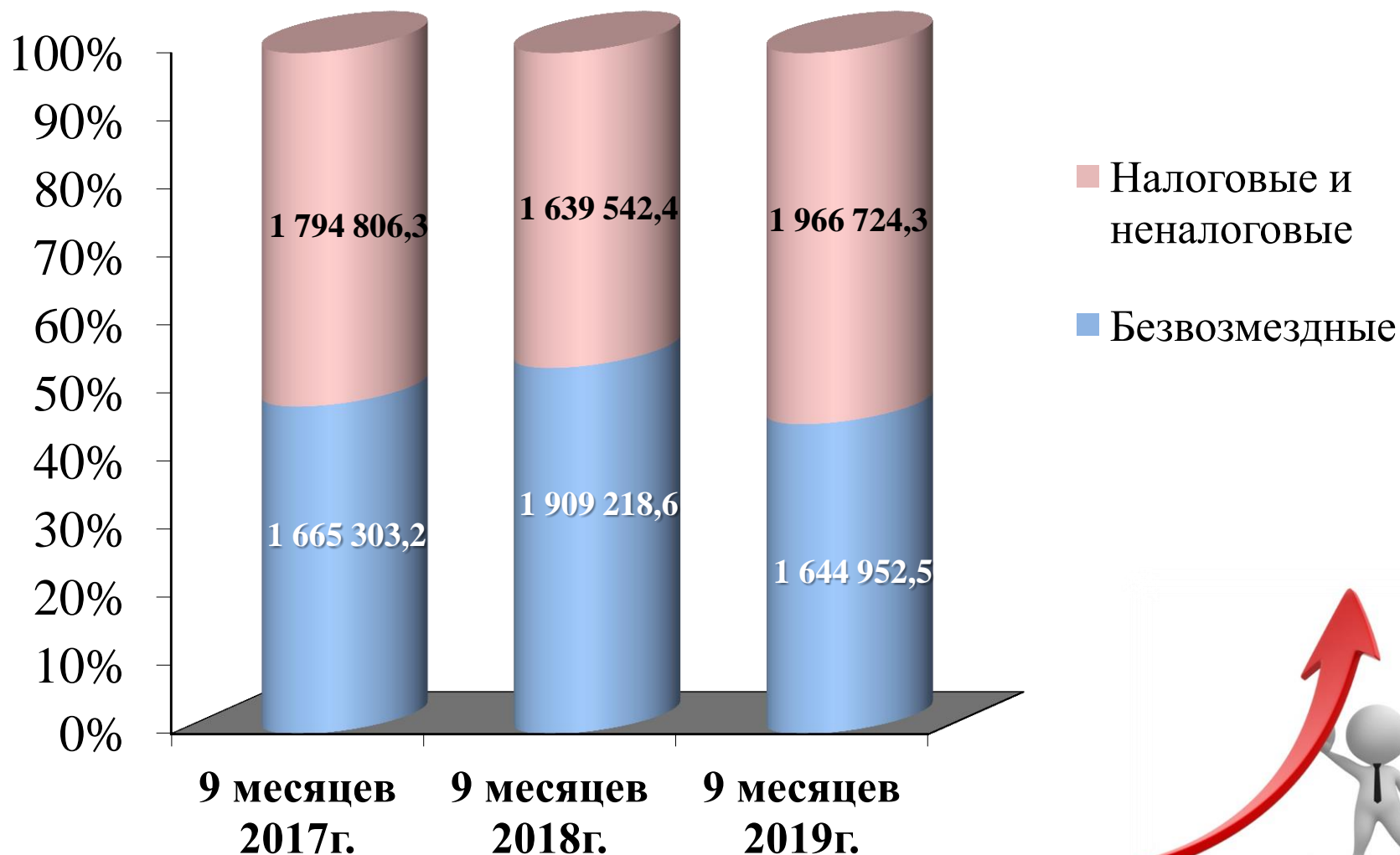
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район за 9 месяцев 2019 года

Тыс. руб.

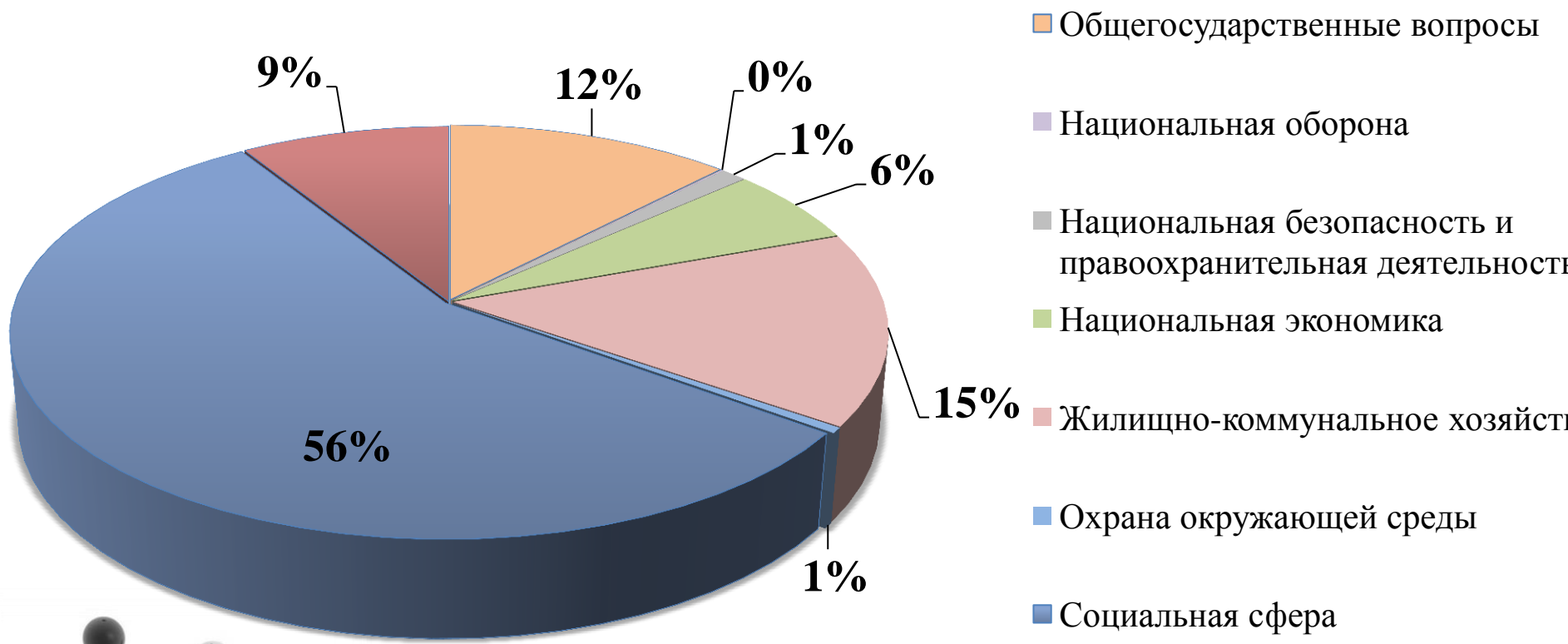


Динамика исполнения бюджета муниципального района по доходам за 9 месяцев

Тыс. руб.



Исполнение по сферам деятельности

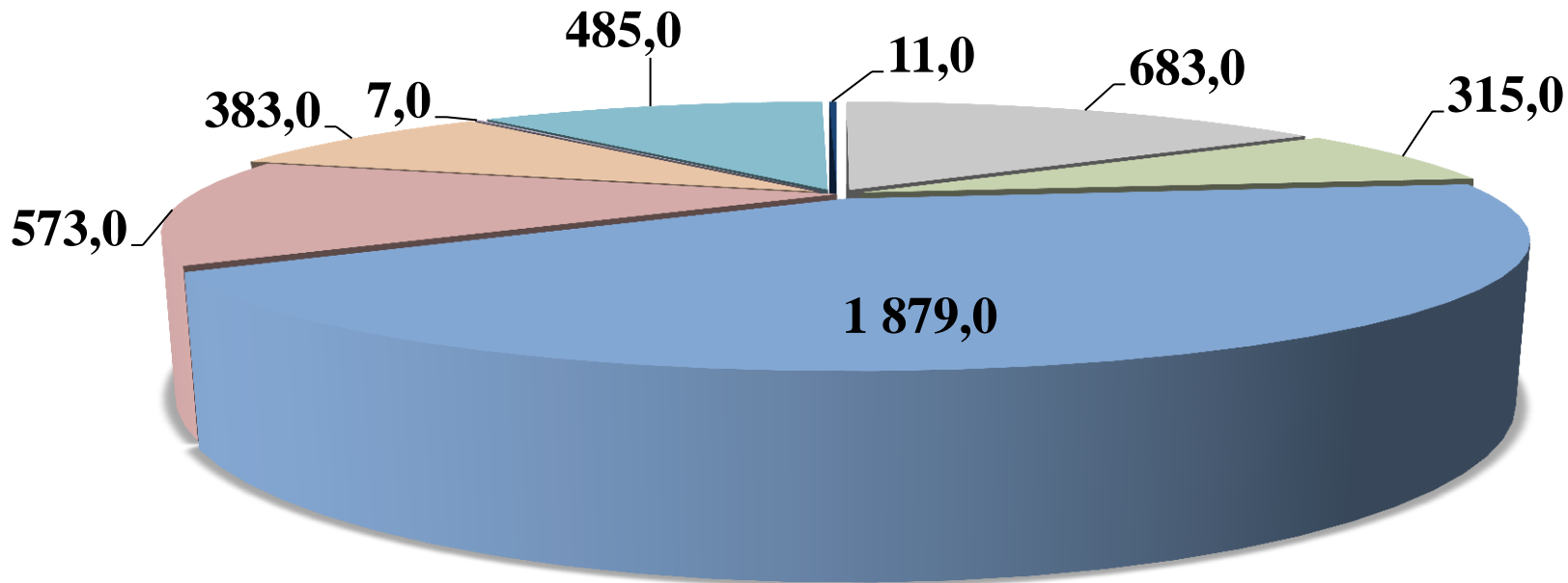


Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

За 9 месяцев 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

530 133,85тыс.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**

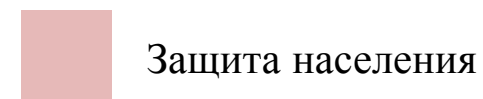
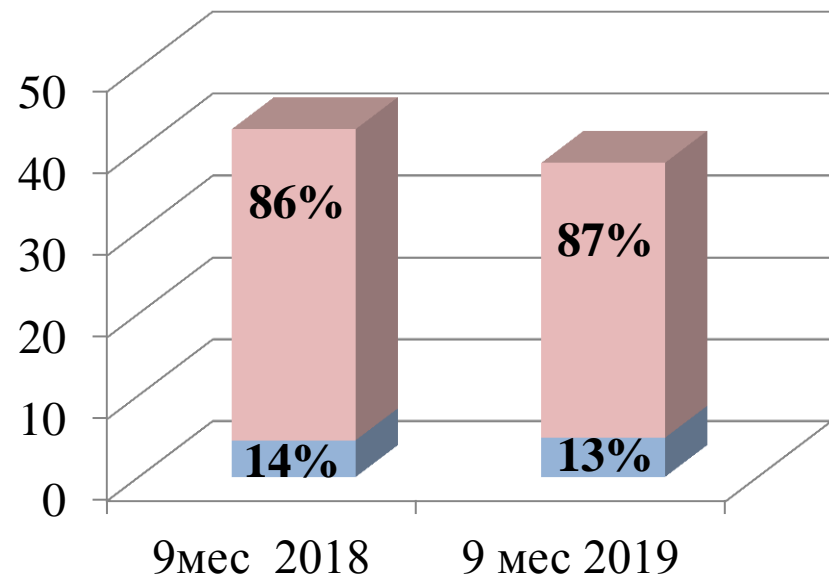
Общегосударственные вопросы

За 9 месяцев 2019 год

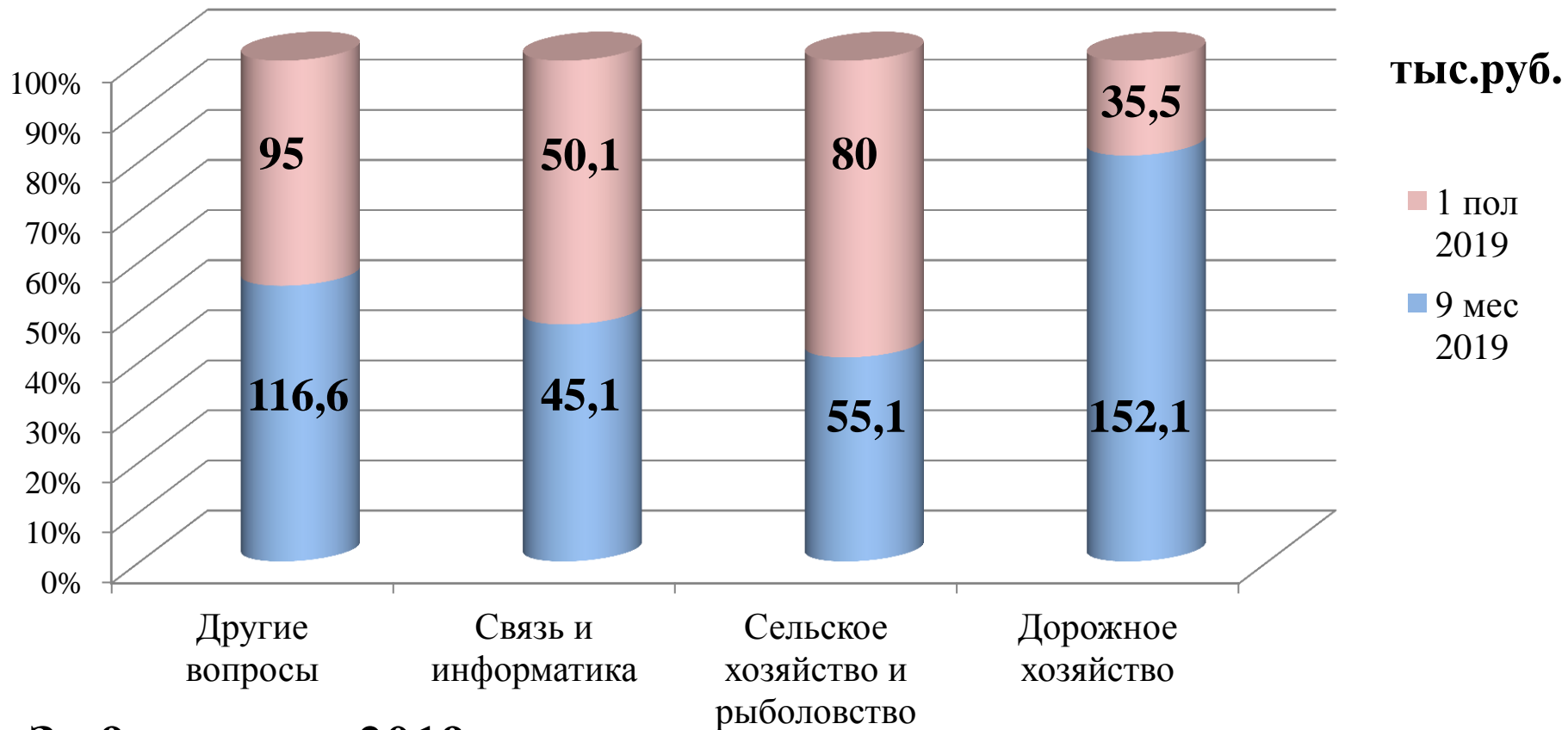


Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	9 месяцев 2018	9 месяцев 2019
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	4,5	4,8
Реализация комплекса мер защиты населения	38	33,6



Национальная экономика

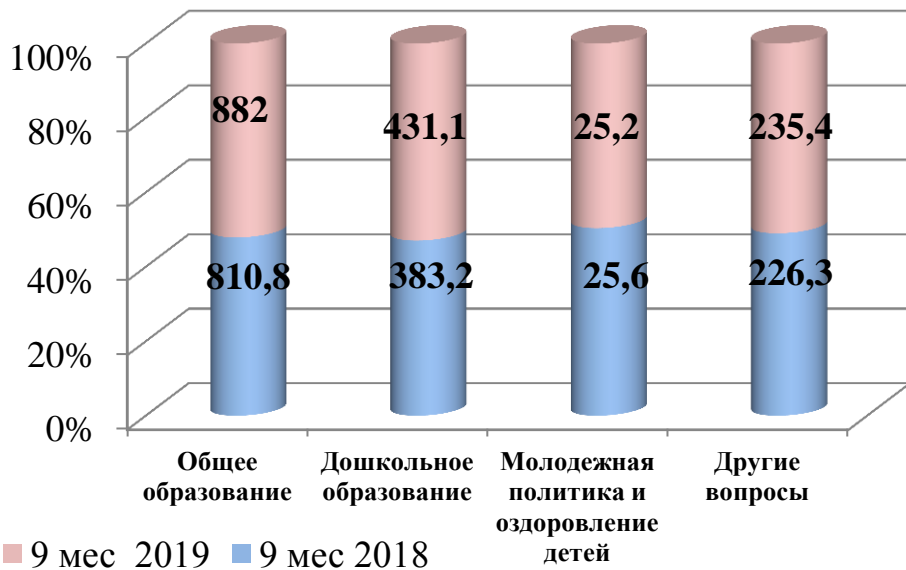


За 9 месяцев 2019 год



Образование

тыс.руб.

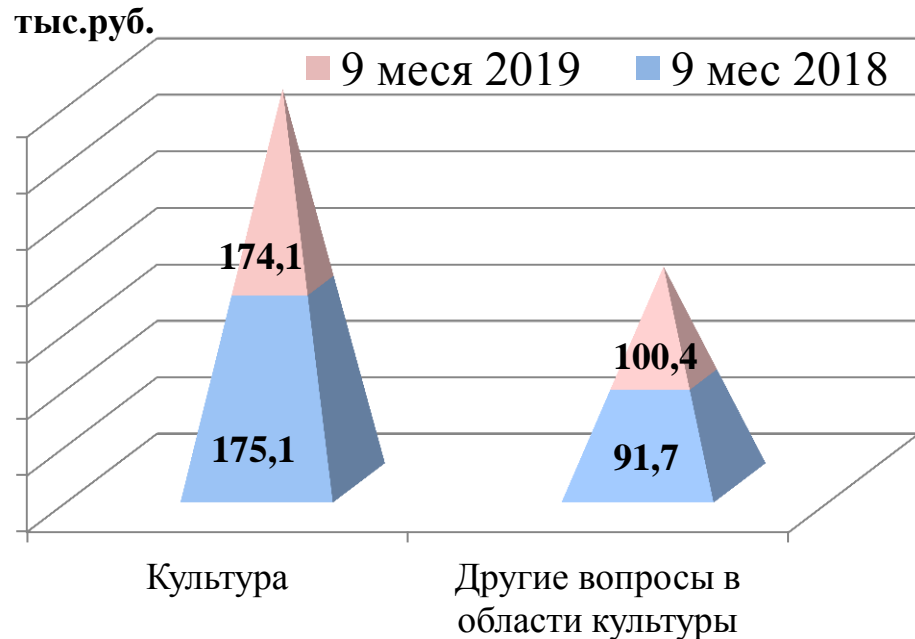


	9 месяцев 2018	9 месяцев 2019
Средства окружного бюджета	973	1 037,5
Средства местного бюджета	486	536,2
Средства федерального бюджета	0,0	0,0

За 9 месяцев 2019 год



Культура и кинематография



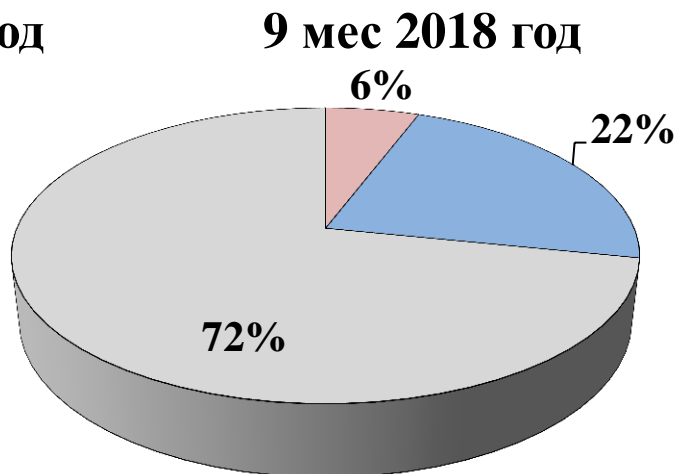
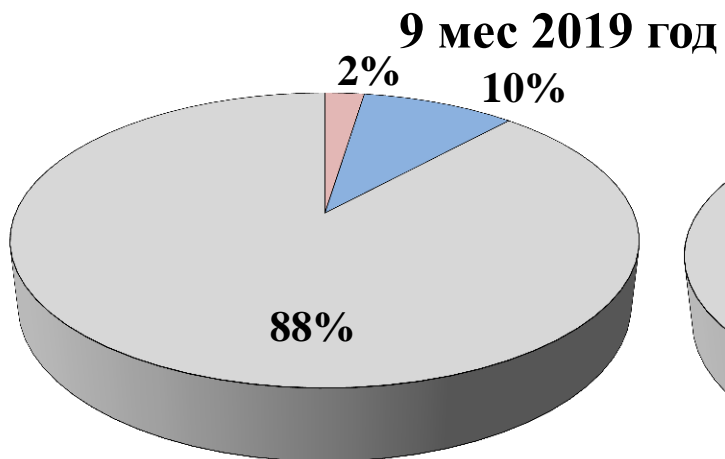
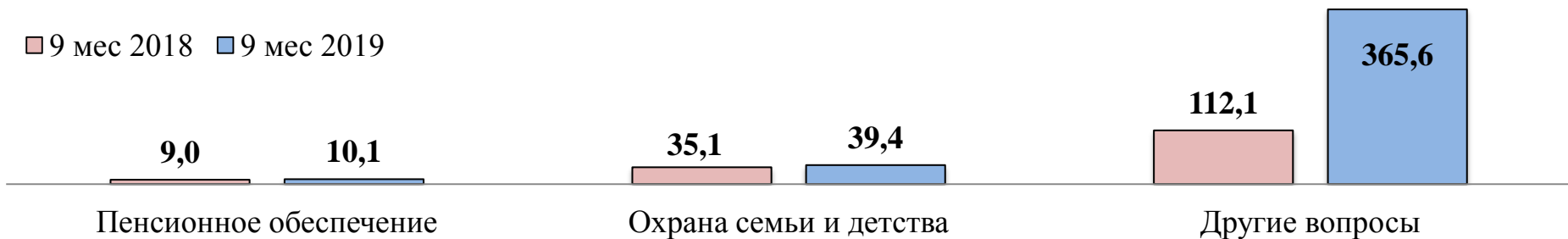
	9 месяцев 2018 год	9 месяц 2019 год
Средства окружного бюджета	37,7	5
Средства местного бюджета	229,1	269,5

За 9 месяцев 2019 год



Социальная политика

■ 9 мес 2018 ■ 9 мес 2019



■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

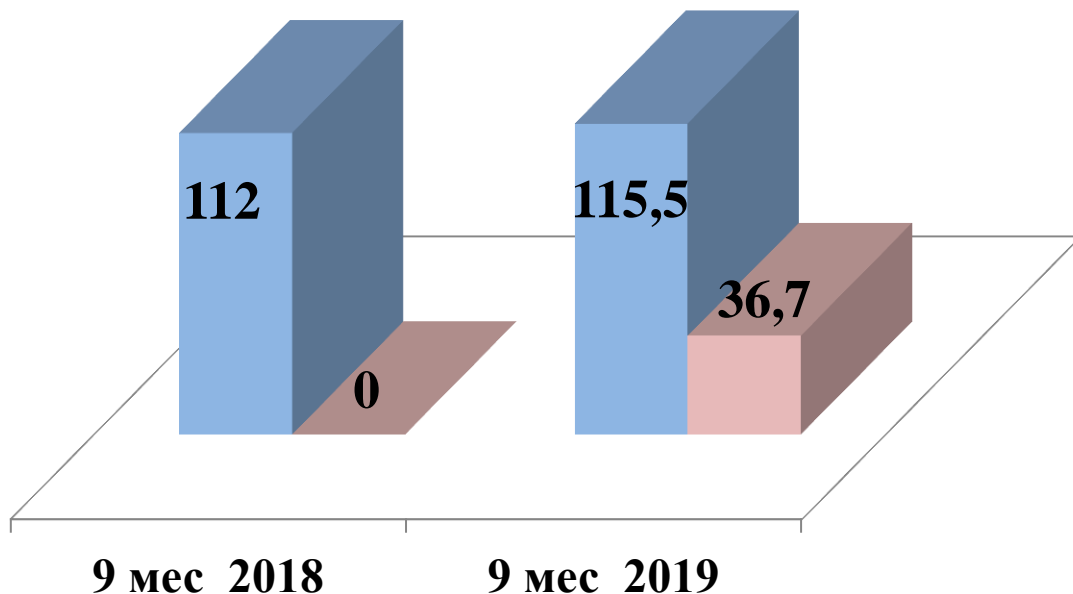
■ Другие вопросы

За 9 месяцев 2019 год



Физическая культура и спорт

тыс.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

За 9 месяцев 2019 год



152 181,02
тыс. руб.



45,01
тыс. человек



3 381,05
рублей на 1
жителя

Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за 9 месяцев 2019 года

- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений **(227,51 млн.руб.)**
- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений **(151,00 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 **(0,84 млн.руб.)**
- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты **(4,04 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 (186,33 млн. руб.)**

ИТОГО: 572,74 млн. руб.



Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года

Всего 566,19 млн.руб.



"Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" **(1,76 млн.руб.)**

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" **(76,63 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" **(75,41 млн.руб.)**



"Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" **(10,55 млн.руб.)**

"Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" **(0,005 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 9 месяцев 2019 года



"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (12,09 млн.руб.)

Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (1,12 млн.руб.)

"Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (384,45 млн.руб.)

"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (0,53 млн.руб.)

"Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" (1,34 млн.руб.)



Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за 9 месяцев 2019 года

Млн.руб.

Наименование муниципального образования	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2019 года	Отклонение (+/-)
г.п.Пойковский	45,7	53,0	7,3
с.п.Салым	27,5	27,1	-0,4
с.п.Куть-Ях	16,9	20,2	3,3
с.п.Усть-Юган	11,3	11,7	0,4
с.п.Лемпино	7,2	9,1	1,9
с.п.Каркатеевы	15,1	16,0	0,9
с.п.Сентябрьский	15,9	17,5	1,6
с.п.Сингапай	15,5	17,4	1,9
ИТОГО:	155,1	172,0	16,9

