



# Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 квартал 2016 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](mailto:komfin@admoil.ru)

# Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2016 года

млн. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения
<b>Доходы</b>	<b>3 043,1</b>	<b>3 286,4</b>	<b>1 135,2</b>	<b>34,5</b>
<b>Расходы</b>	<b>3 135,1</b>	<b>3 844,2</b>	<b>743,0</b>	<b>19,3</b>
<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>	<b>-92,0</b>	<b>-557,8</b>	<b>392,2</b>	

# Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

**I квартал 2016 года**

Доходы

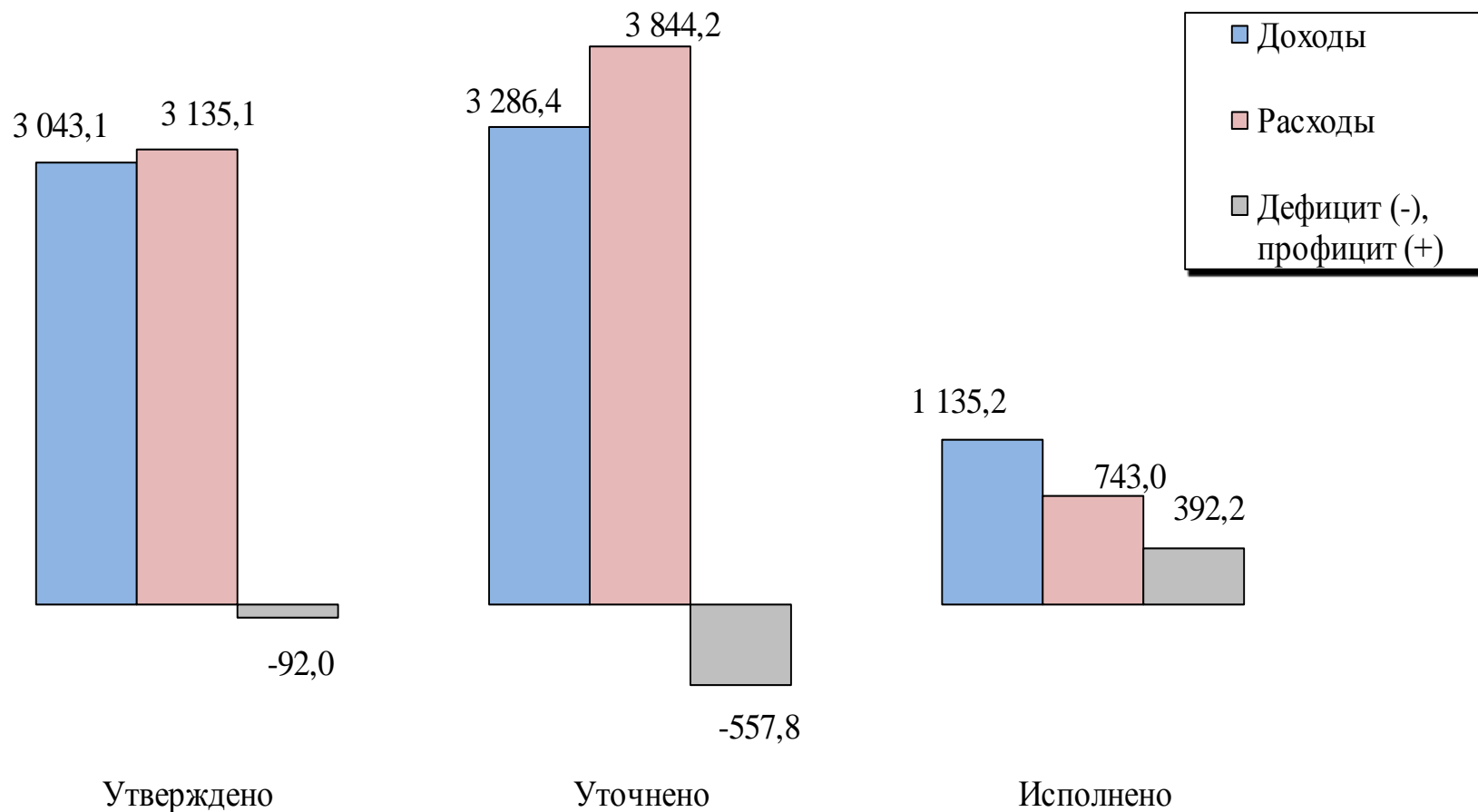


Расходы



# Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2016 года

млн. рублей



## Анализ исполнения бюджета по доходам за 1 квартал 2016 года

млн. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	1 355,3	706,7	52,1	-648,6
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	1 931,1	428,5	22,2	-1 502,6
<b>в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов</b>	1 931,1	370,4	19,2	-1 560,7
<b>ИТОГО:</b>	3 286,4	1 135,2	34,5	-2 151,2

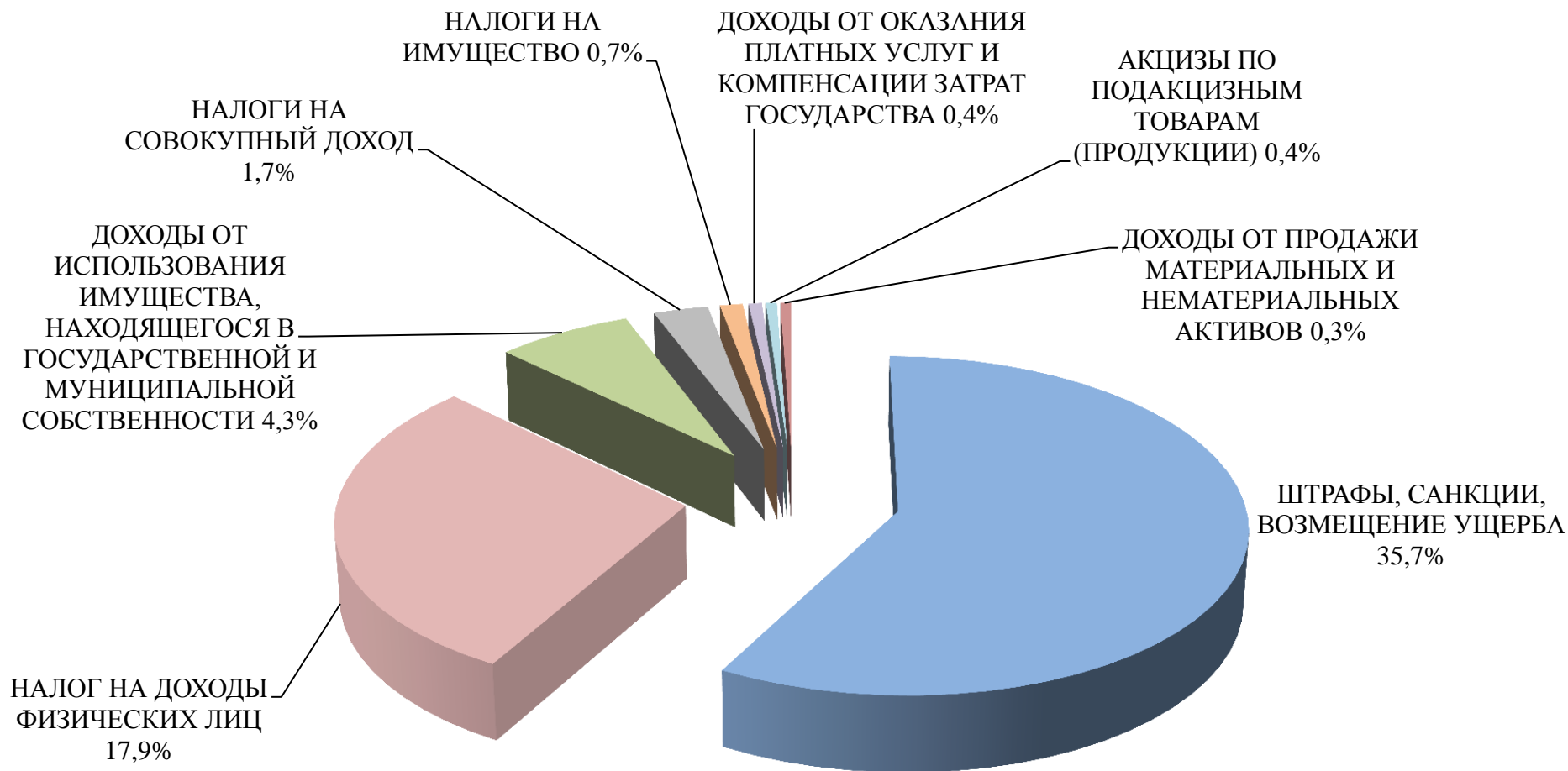
# Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам

млн. рублей

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<b>Налоговые доходы</b>	<b>946,4</b>	<b>235,2</b>	<b>24,9</b>
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	830,6	202,9	24,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	14,3	4,0	28,0
Налоги на совокупный доход	73,7	19,7	26,7
Налоги на имущество	25,8	8,2	31,8
Государственная пошлина	2,1	0,5	23,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>408,9</b>	<b>471,5</b>	<b>115,3</b>
в том числе:			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	137,4	48,9	35,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	32,0	8,2	25,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,3	4,8	1 600,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12,8	3,8	29,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	226,4	405,3	179,0
Прочие неналоговые доходы	0,06	0,4	666,7
<b>Итого</b>	<b>1 355,3</b>	<b>706,7</b>	<b>52,1</b>

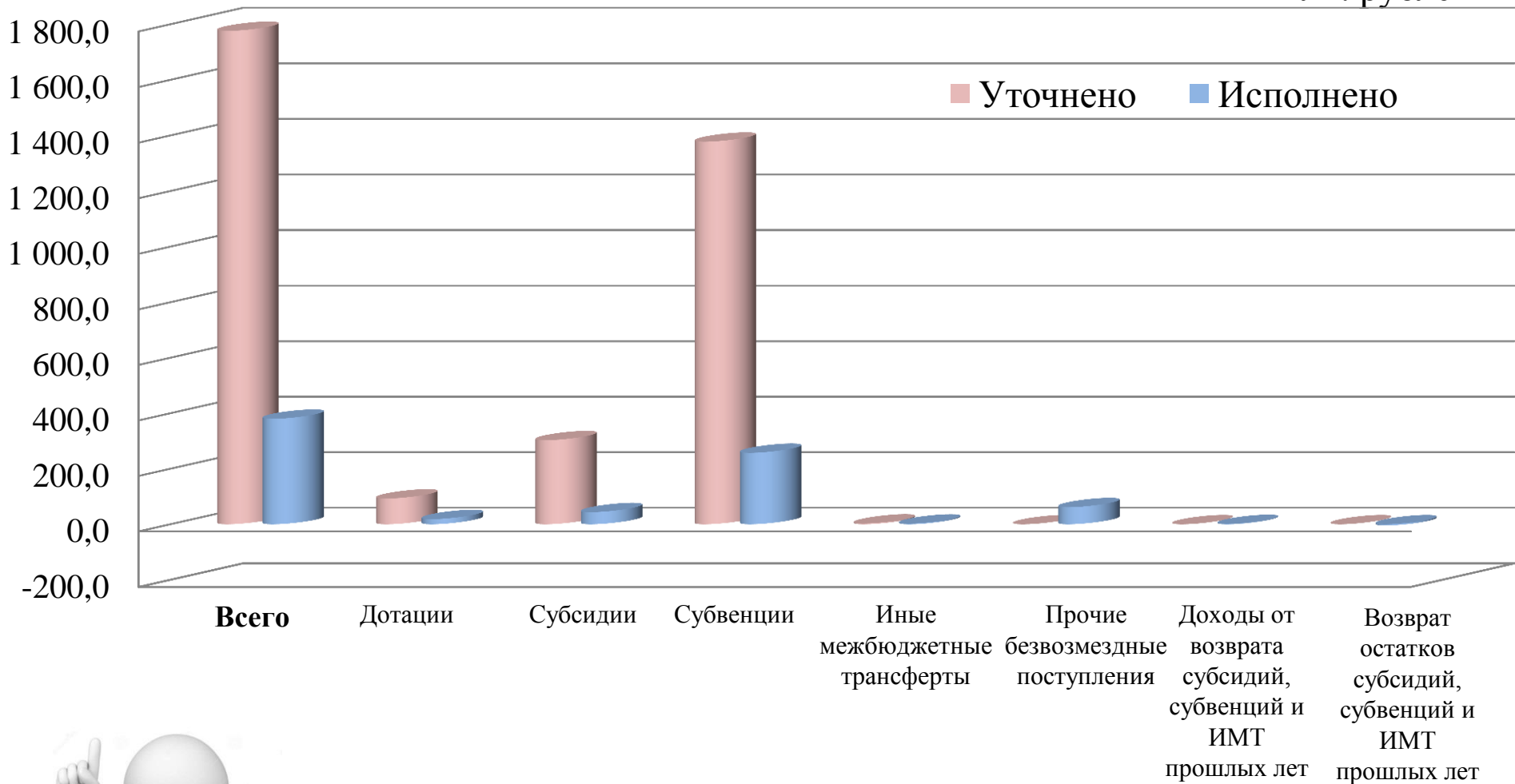
# Основные доходные источники бюджета района за 1 квартал 2016 года в составе налоговых и неналоговых доходов

млн. рублей



# Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район

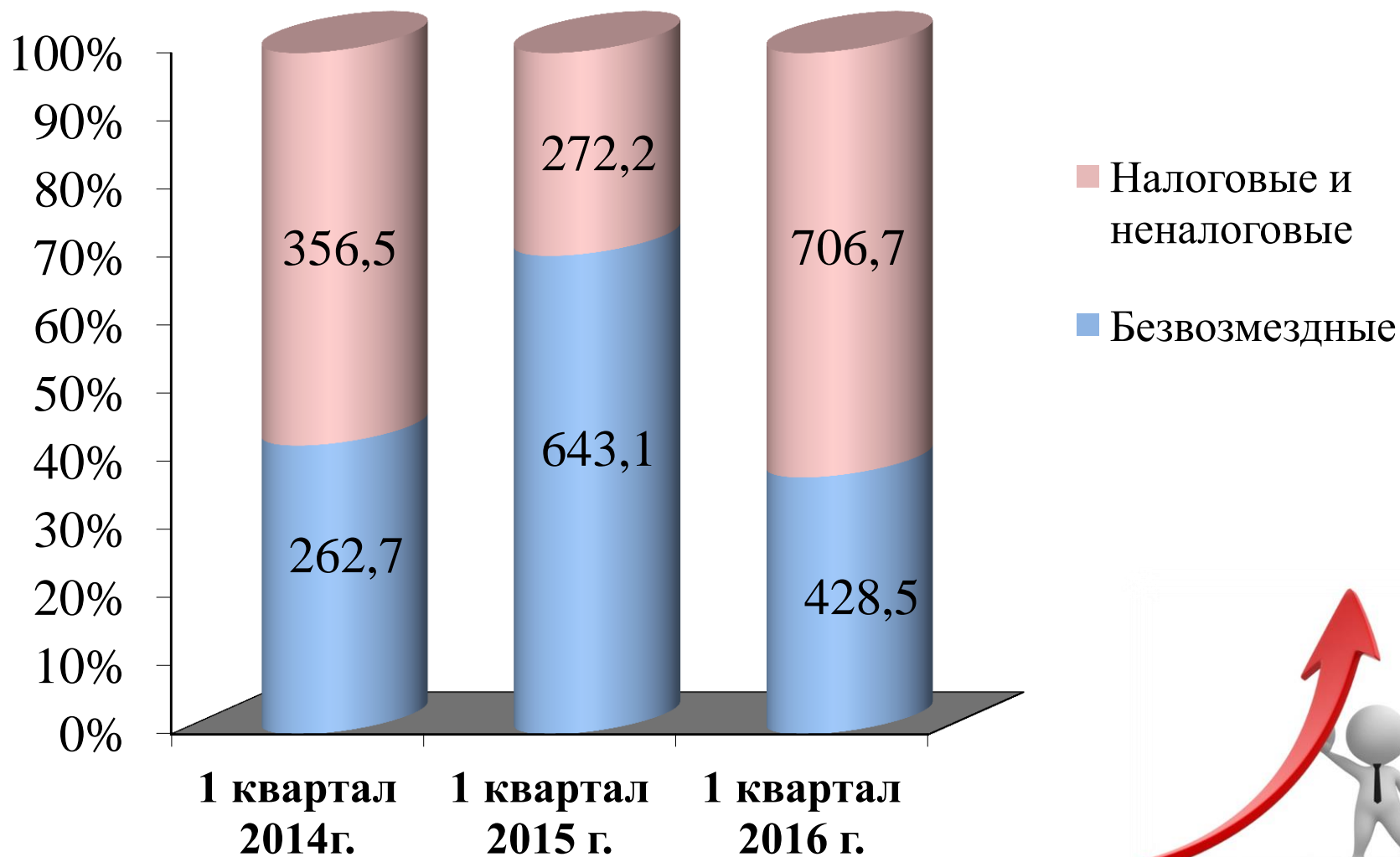
млн. рублей



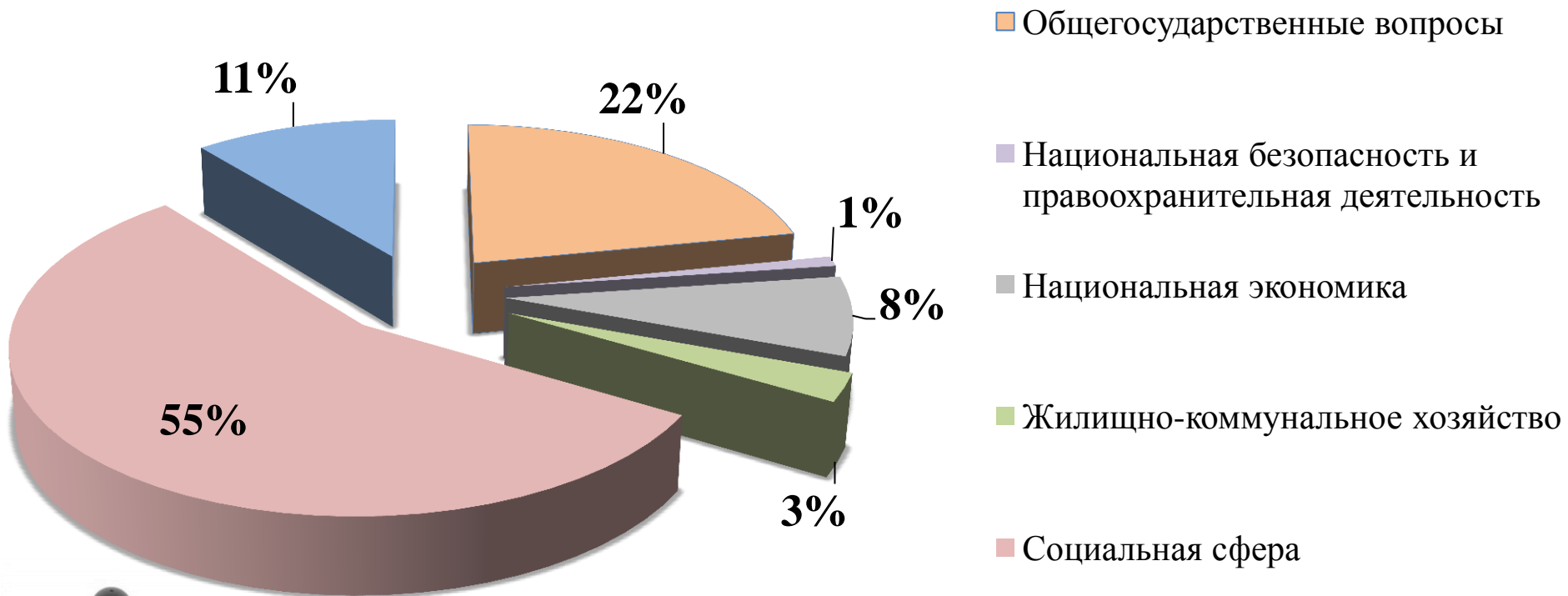


# Динамика исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2016 года

млн. рублей



# Исполнение по сферам деятельности



Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Социальная сфера

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

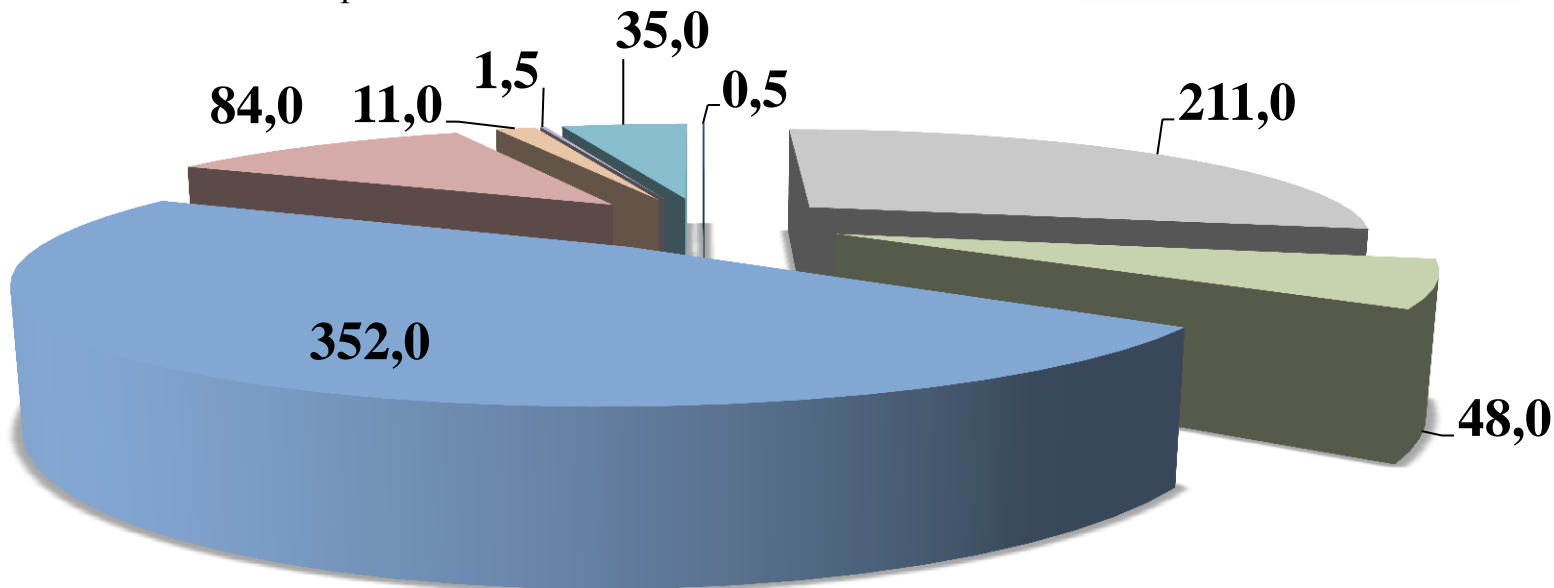


# Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

**I квартал 2016 года**

**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

**161,7 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**

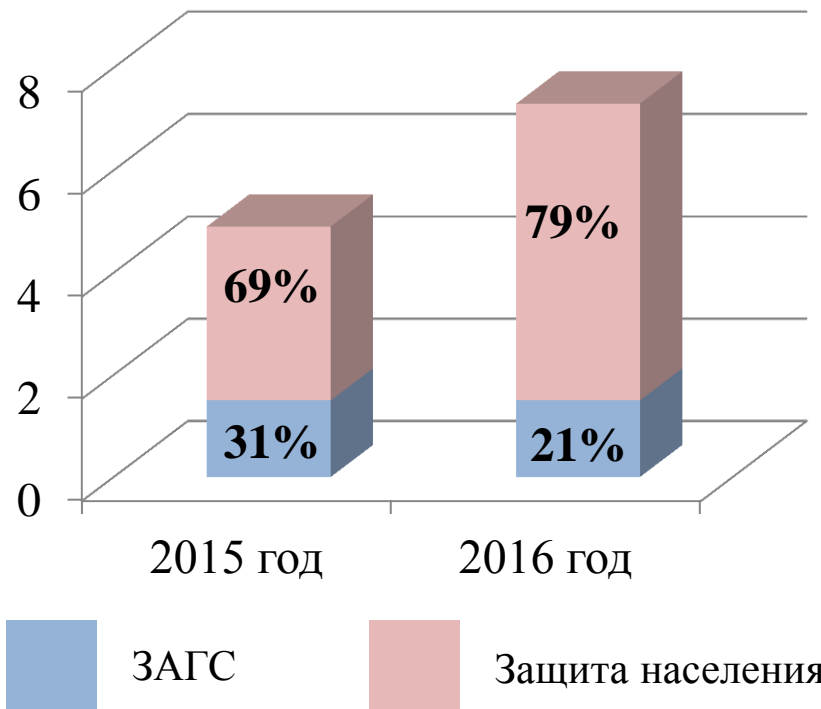
# Общегосударственные вопросы

I квартал 2016 год

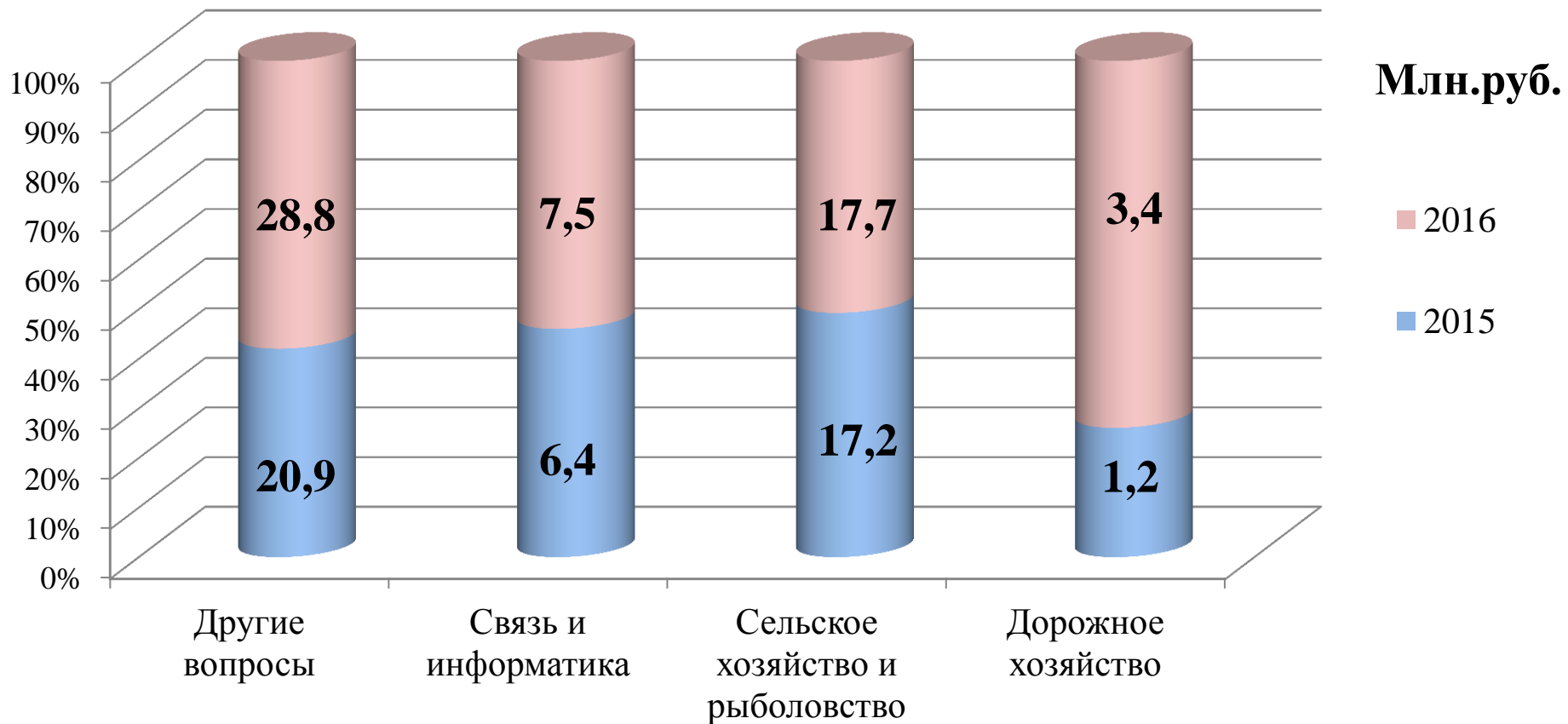


## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	I КВАРТАЛ 2015 год	I КВАРТАЛ 2016 год
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	1,5	1,5
Реализация комплекса мер защиты населения	3,4	5,8



# Национальная экономика

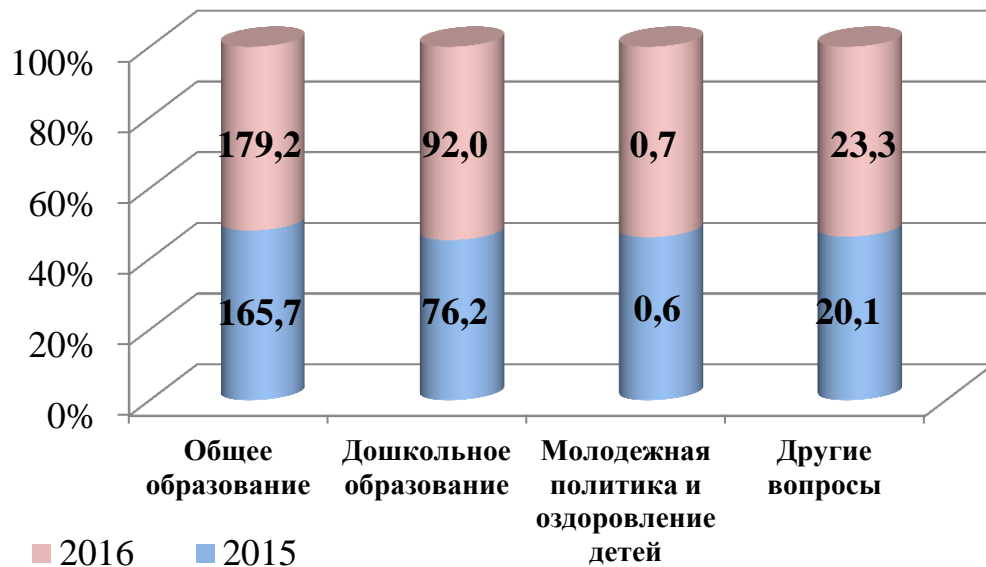


**I квартал 2016 года**



# Образование

Млн.руб.

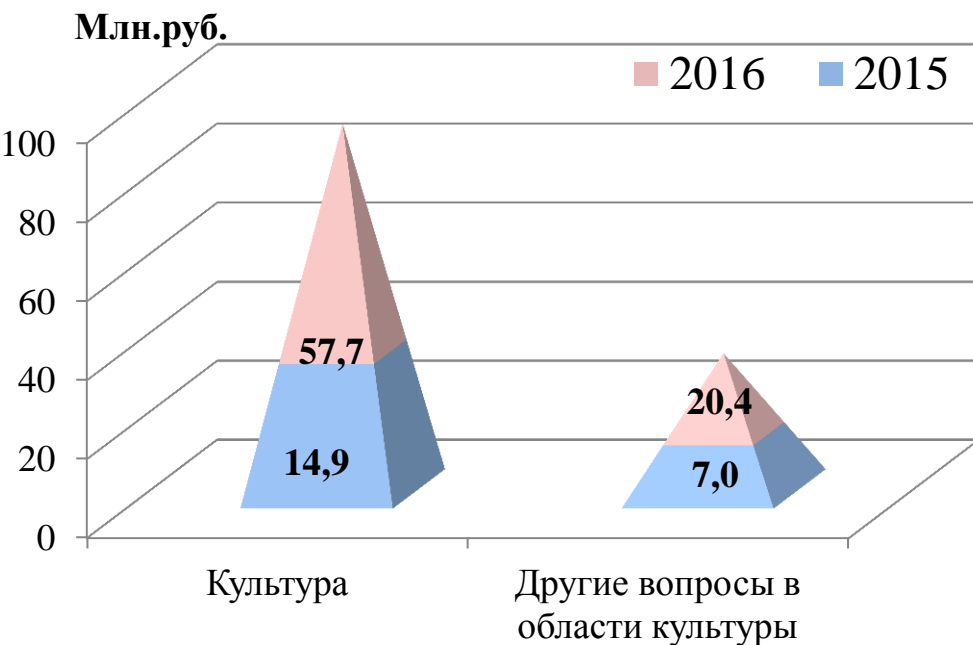


	I КВАРТАЛ 2015 год	I КВАРТАЛ 2016 год
Средства окружного бюджета	186,6	207,2
Средства местного бюджета	76,1	87,9

## I квартал 2016 года



# Культура и кинематография



	І КВАРТАЛ 2015 год	І КВАРТАЛ 2016 год
Средства окружного бюджета	11,7	6,8
Средства местного бюджета	37,1	71,3

## І квартал 2016 года

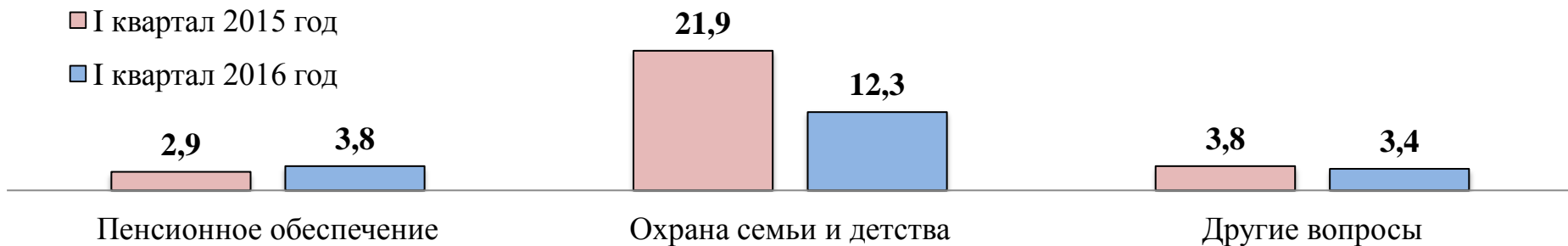




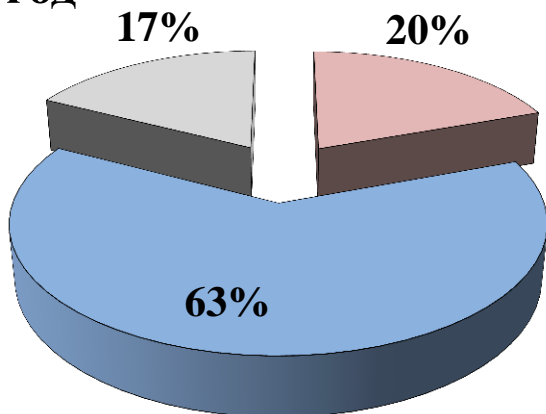
# Социальная политика

■ I квартал 2015 год

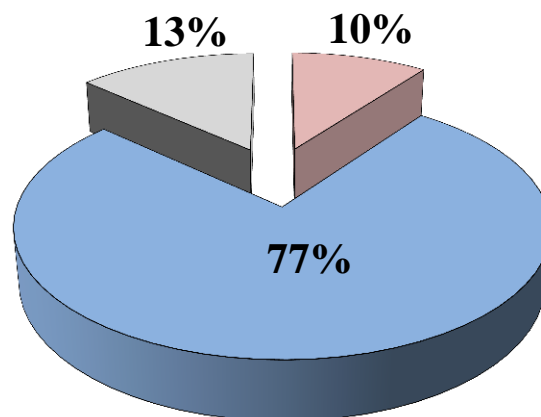
■ I квартал 2016 год



2016 год



2015 год



■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

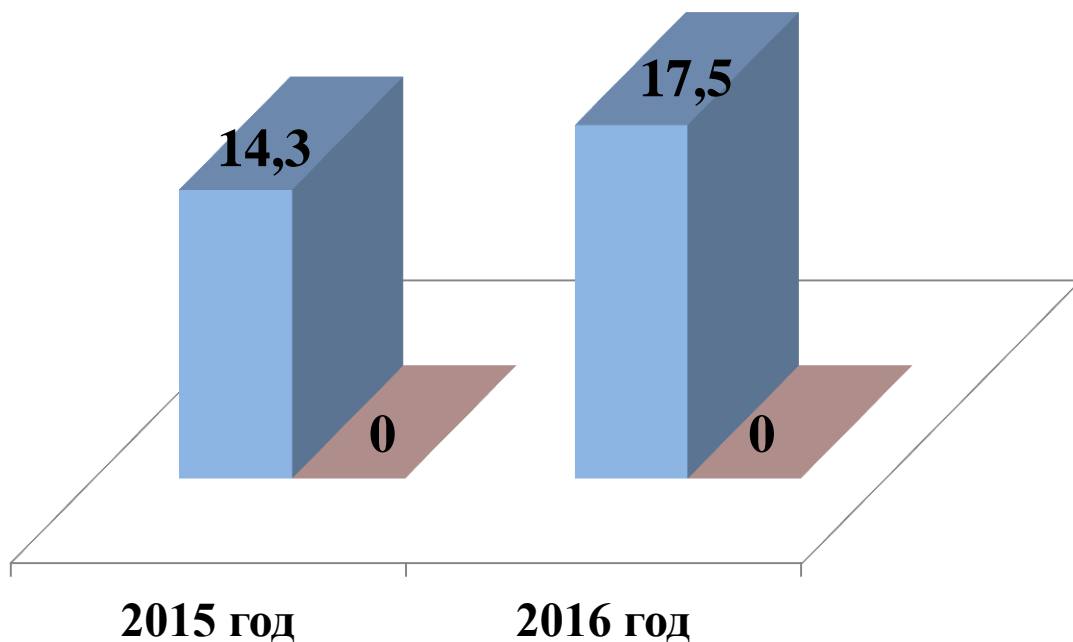
■ Другие вопросы

## I квартал 2016 года



# Физическая культура и спорт

Млн.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

**I квартал 2016 года**



## Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за 1 квартал 2016 года

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (76,1 млн. руб.)



- Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (3,8 млн. руб.)

- Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (0,04 млн. руб.)



- Иные межбюджетные трансферты (4,2 млн. руб.)

**ИТОГО: 84,1 млн. руб.**

**Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за 1 квартал 2016 года**

млн. руб.

Поселения	I квартал 2015 года	I квартал 2016 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	16,6	19,9	3,3
с.п. Салым	5,8	6,9	1,1
с.п. Куть-Ях	4,2	4,7	0,5
с.п. Усть-Юган	2,3	3,2	0,9
с.п. Лемпино	1,5	1,7	0,2
с.п. Каркатеевы	2,9	4,2	1,3
с.п. Сентябрьский	3,6	3,3	-0,3
с.п. Сингапай	4,2	4,5	0,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>41,1</b>	<b>48,4</b>	<b>7,3</b>

# Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах» подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (1 760,5 тыс.руб.)



Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» (200,0 тыс.руб.)



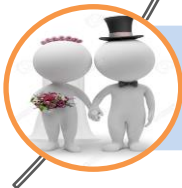
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы" подпрограмма "Обеспечение сбалансированности бюджета" (76 122,0 тыс.руб.)



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» (2 200,0 тыс.руб.)



Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы" подпрограмма «Молодежь Нефтеюганского района» (25,6 тыс. руб.)



Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы» подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий администрации Нефтеюганского района» (44,5 тыс.руб.)