



*Отчет
об исполнении бюджета
Нефтеюганского района
за 1 квартал 2015 года*

**Департамент финансов
Нефтеюганского района**



Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2015 года

млн. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения
Доходы	3 027,7	3 113,7	915,3	29,4
Расходы	3 122,7	3 404,6	618,0	18,2
Дефицит (-) Профицит (+)	-95,0	-290,9	297,3	



Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

I КВАРТАЛ 2015 ГОД

Доходы

915,3
млн. руб.



46,5
тыс. человек



19 683,9
рублей на 1
жителя

Расходы

618,0
млн. руб.

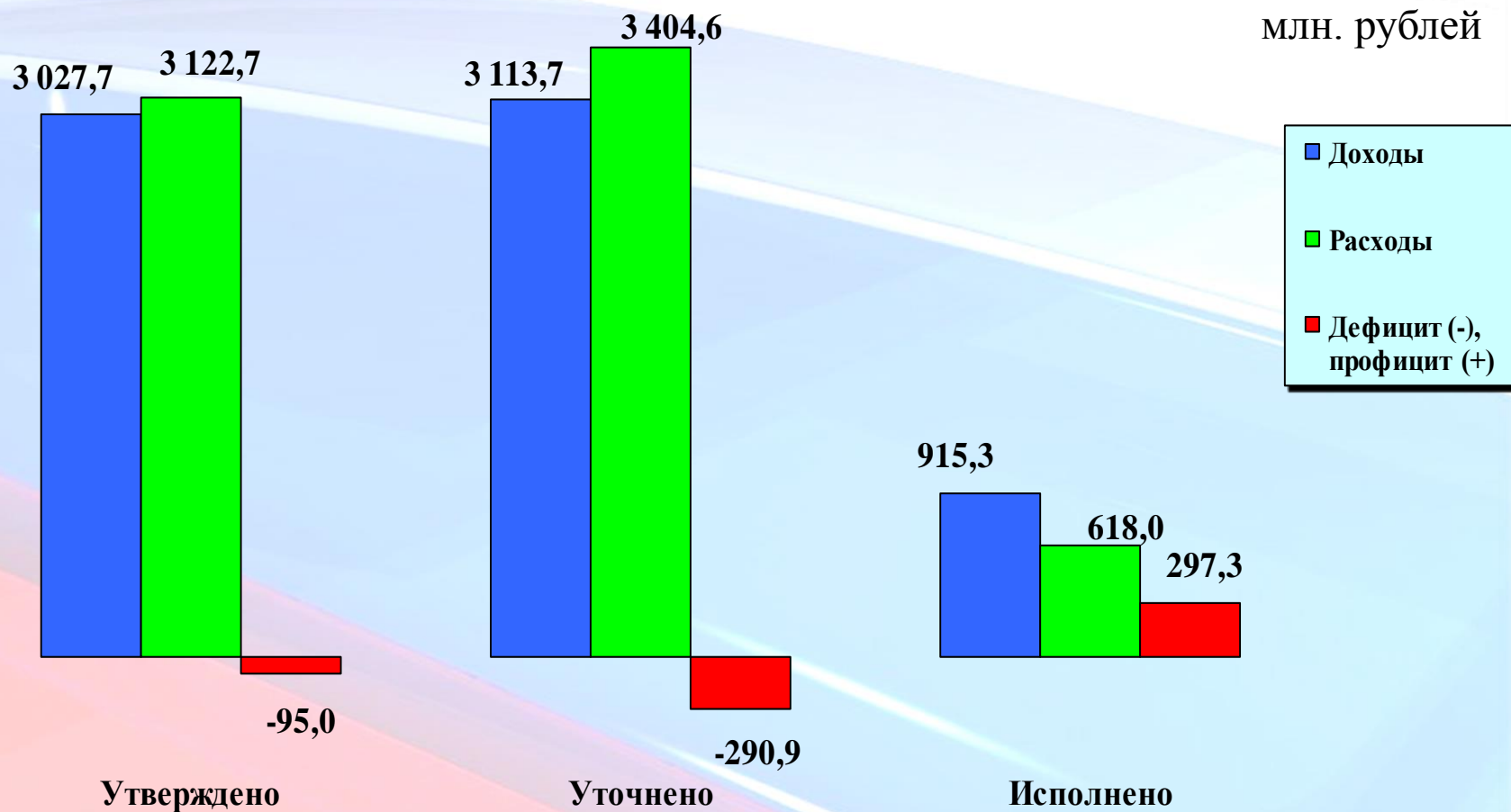


46,5
тыс. человек



13 290,3
рублей на 1
жителя

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2015 года





Анализ исполнения бюджета по доходам за 1 квартал 2015 года

млн. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 206,8	272,2	22,6	-934,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 906,9	643,1	33,7	-1 263,8
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов	1 868,4	333,2	17,8	-1 535,2
ИТОГО:	3 113,7	915,3	29,4	-2 198,4

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам

млн. рублей

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Налоговые доходы	921,5	214,5	23,3
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	816,9	188,7	23,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	13,6	3,9	28,7
Налоги на совокупный доход	79,3	18,8	23,7
Налоги на имущество	10,5	2,5	23,8
Государственная пошлина	1,2	0,6	50,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	
Неналоговые доходы	285,3	57,7	20,2
в том числе:			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	110,7	24,6	22,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	129,2	18,5	14,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,3	1,3	433,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21,3	3,5	16,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23,6	3,8	16,1
Прочие неналоговые доходы	0,2	6,0	3000,0
Итого	1 206,8	272,2	22,6



Основные доходные источники бюджета района за 1 квартал 2015 года в составе налоговых и неналоговых доходов

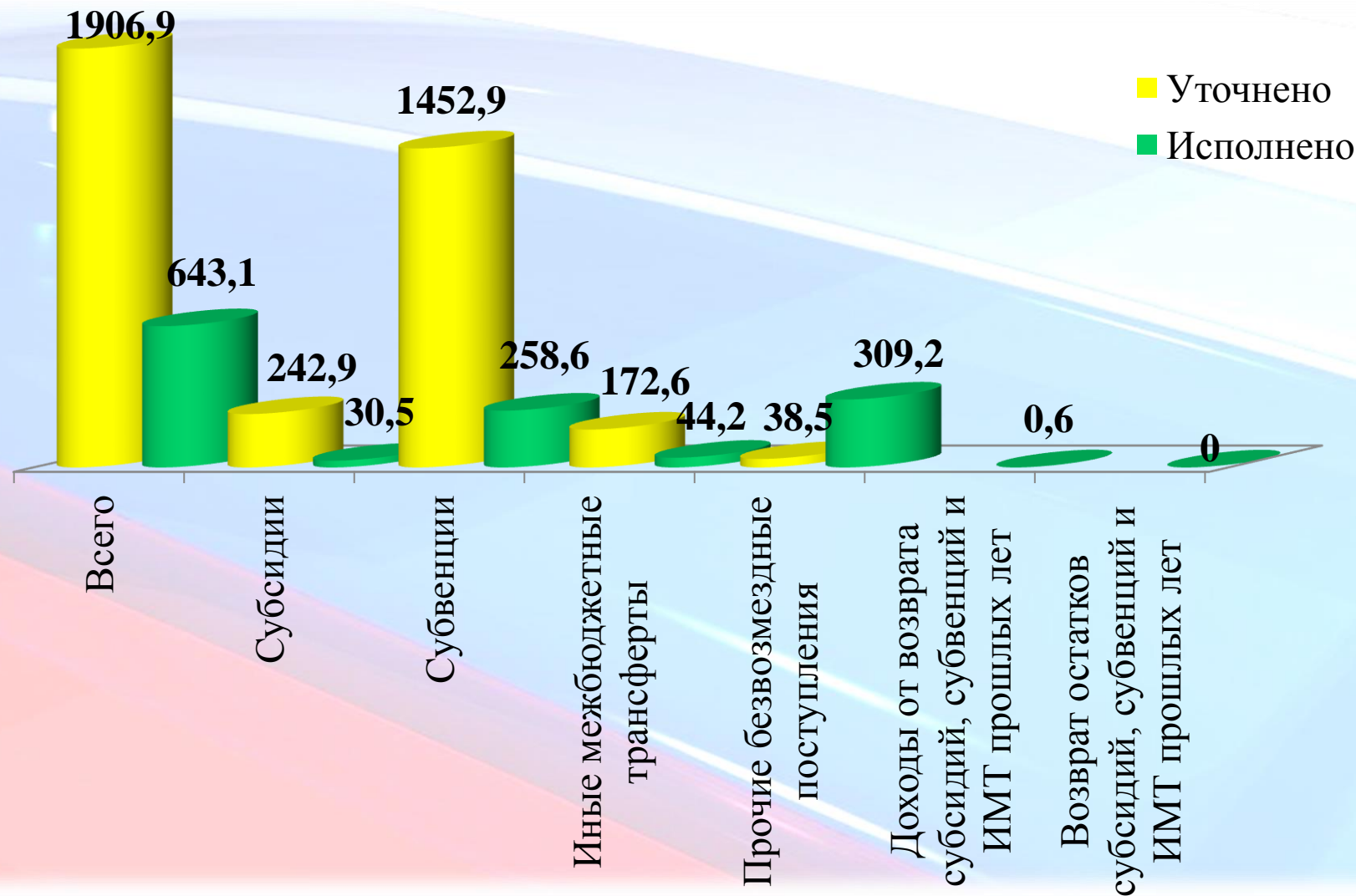
млн. рублей



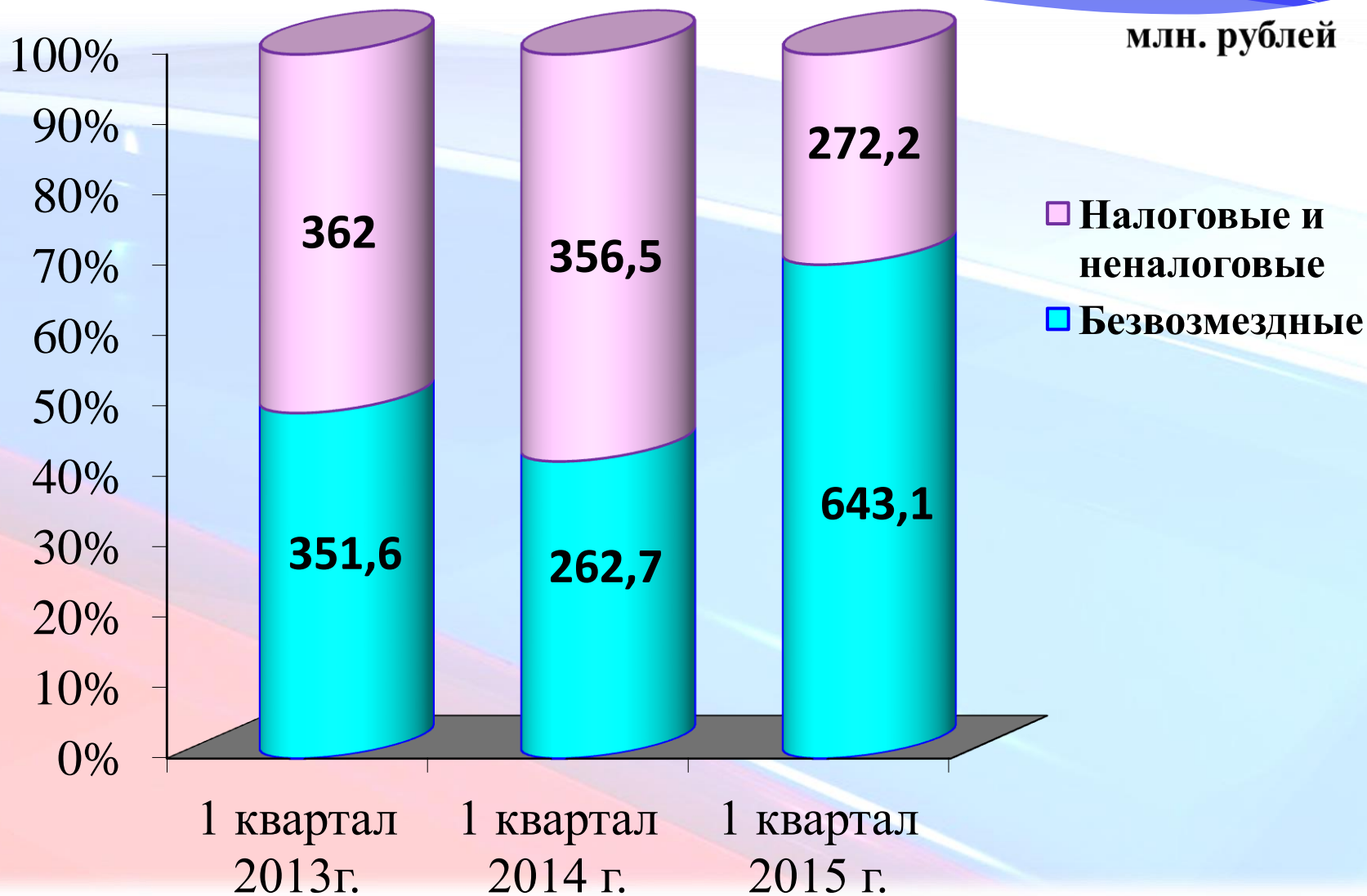


Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район

млн. рублей

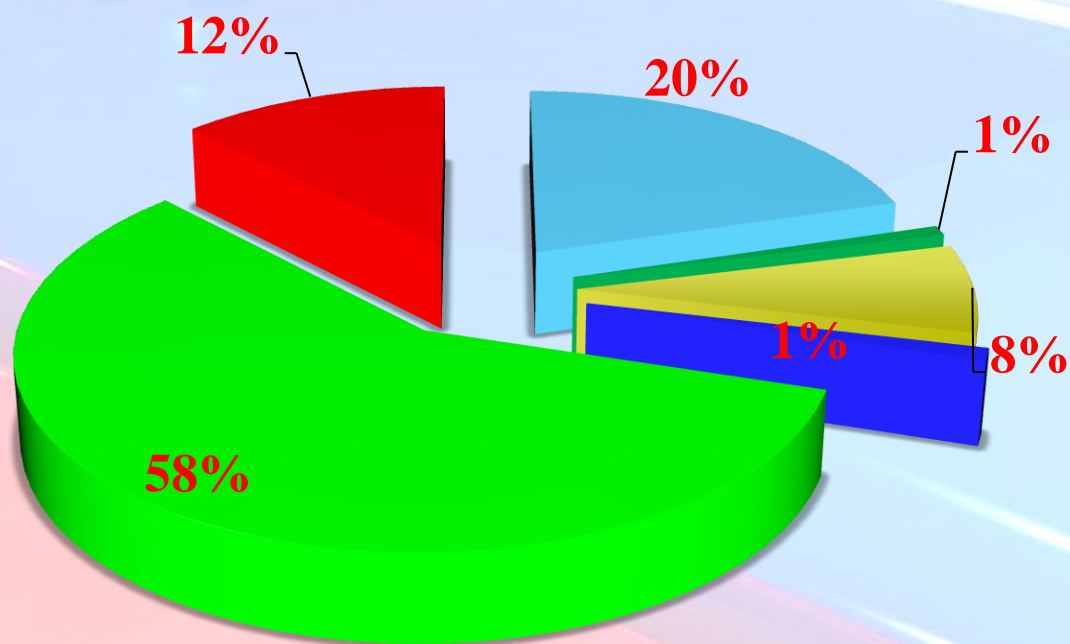


Динамика исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2015 года





Исполнение по сферам деятельности



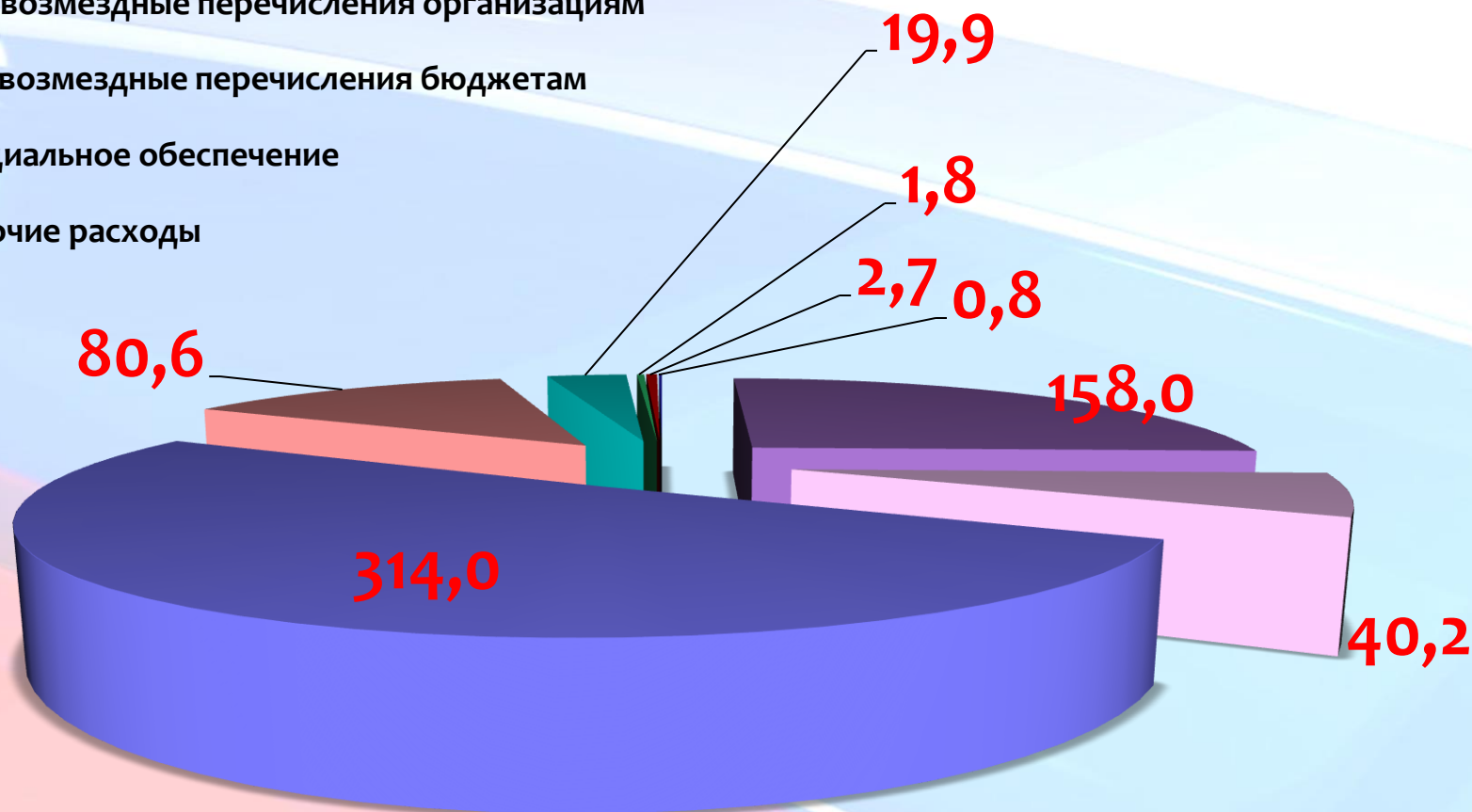
- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Охрана окружающей среды**
- **Социальная сфера**



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

I квартал 2015 года

- 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





Общегосударственные вопросы

124,6 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 Нefтеюганского района



Общегосударственные вопросы

I КВАРТАЛ 2015 ГОД

124,6
млн. руб.



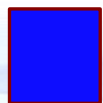
46,5
тыс. человек



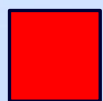
2 682
рубля на 1
жителя



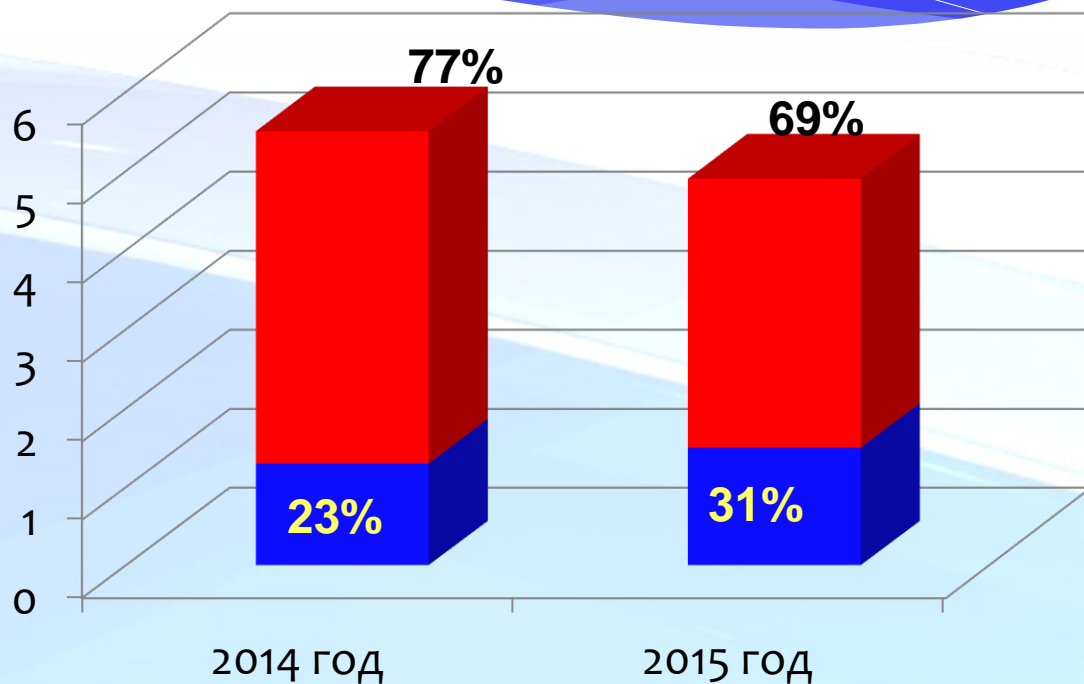
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



ЗАГС



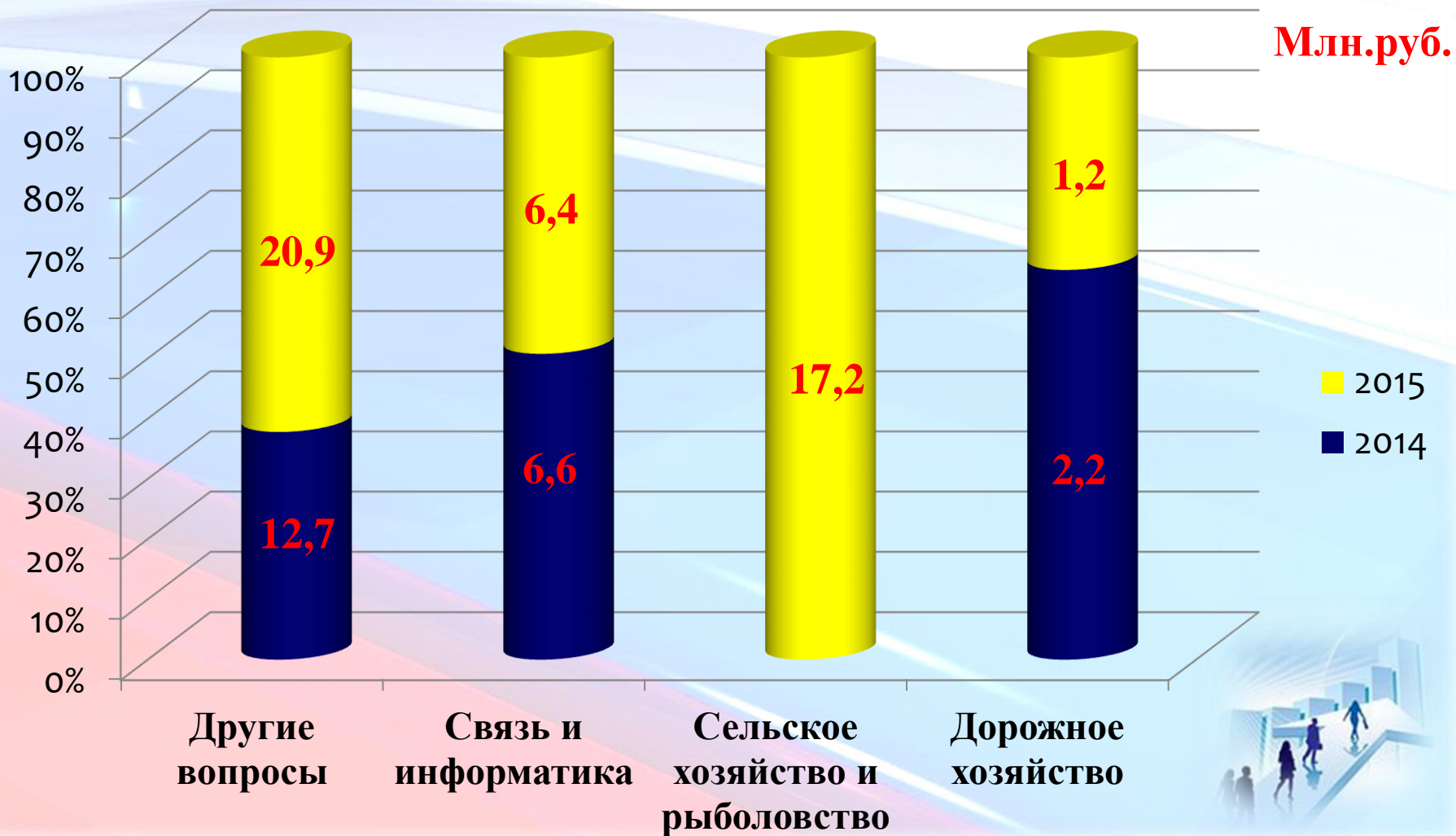
Защита населения



	I КВАРТАЛ 2014 год	I КВАРТАЛ 2015 год
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	1,3	1,5
Реализация комплекса мер защиты населения	4,2	3,4



Национальная экономика





I КВАРТАЛ 2015 ГОД

**45,8
млн. руб.**



**46,5
тыс. человек**



**986
рублей на 1
жителя**



Образование



Млн.руб

	І КВАРТАЛ 2014 ГОД	І КВАРТАЛ 2015 ГОД
<i>Средства окружного бюджета</i>	160,8	186,6
<i>Средства местного бюджета</i>	115,4	76,1



I КВАРТАЛ 2015 ГОД

**262,7
млн. руб.**



**46,5
тыс. человек**



**5 655
рублей на 1
жителя**



Культура и кинематография



Млн.руб.

Млн.руб.

	І КВАРТАЛ 2014 ГОД	І КВАРТАЛ 2015 ГОД
Средства окружного бюджета	160,8	186,6
Средства местного бюджета	115,4	76,1



I КВАРТАЛ 2015 ГОД

**48,8
млн. руб.**



**46,5
тыс. человек**



**1 050
рублей на 1
жителя**



Социальная политика

■ I квартал 2014 год

■ I квартал 2015 год



Пенсионное обеспечение



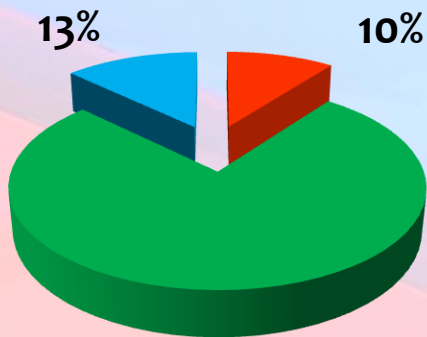
Охрана семьи и детства



Другие вопросы

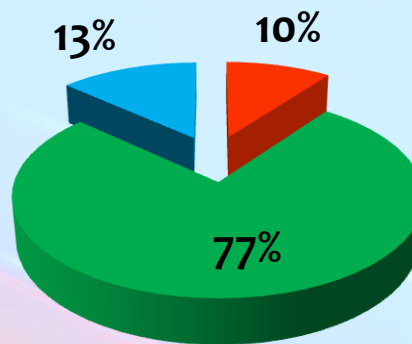


2014 ГОД



77%

2015 ГОД



■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

■ Другие вопросы



I КВАРТАЛ 2015 ГОД

28,6
млн. руб.



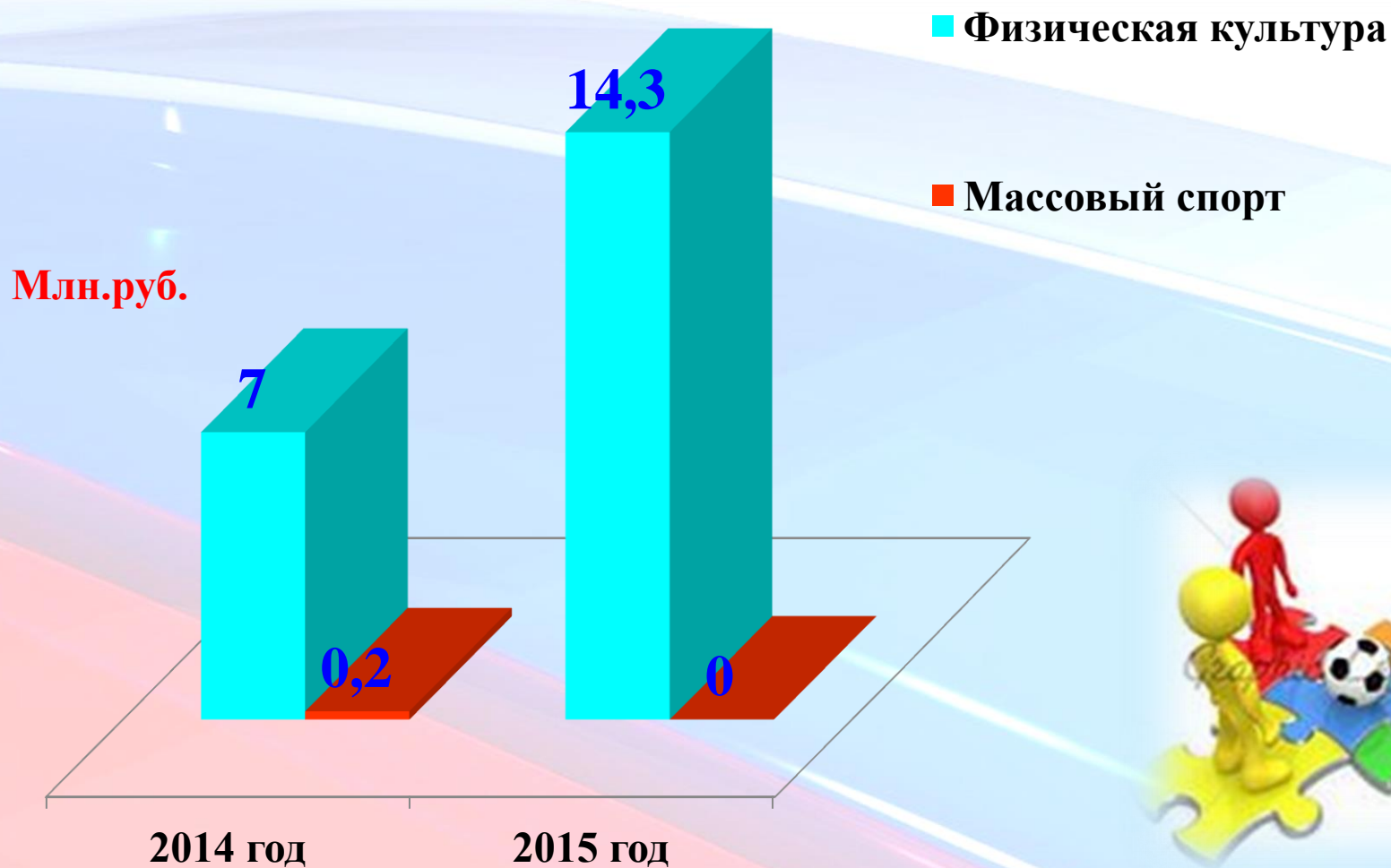
46,5
тыс. человек



615
рублей на 1
жителя



Физическая культура и спорт





Физическая культура и спорт

I КВАРТАЛ 2015 ГОД

14,3
млн. руб.



46,5
тыс. человек



307
рублей на 1
жителя

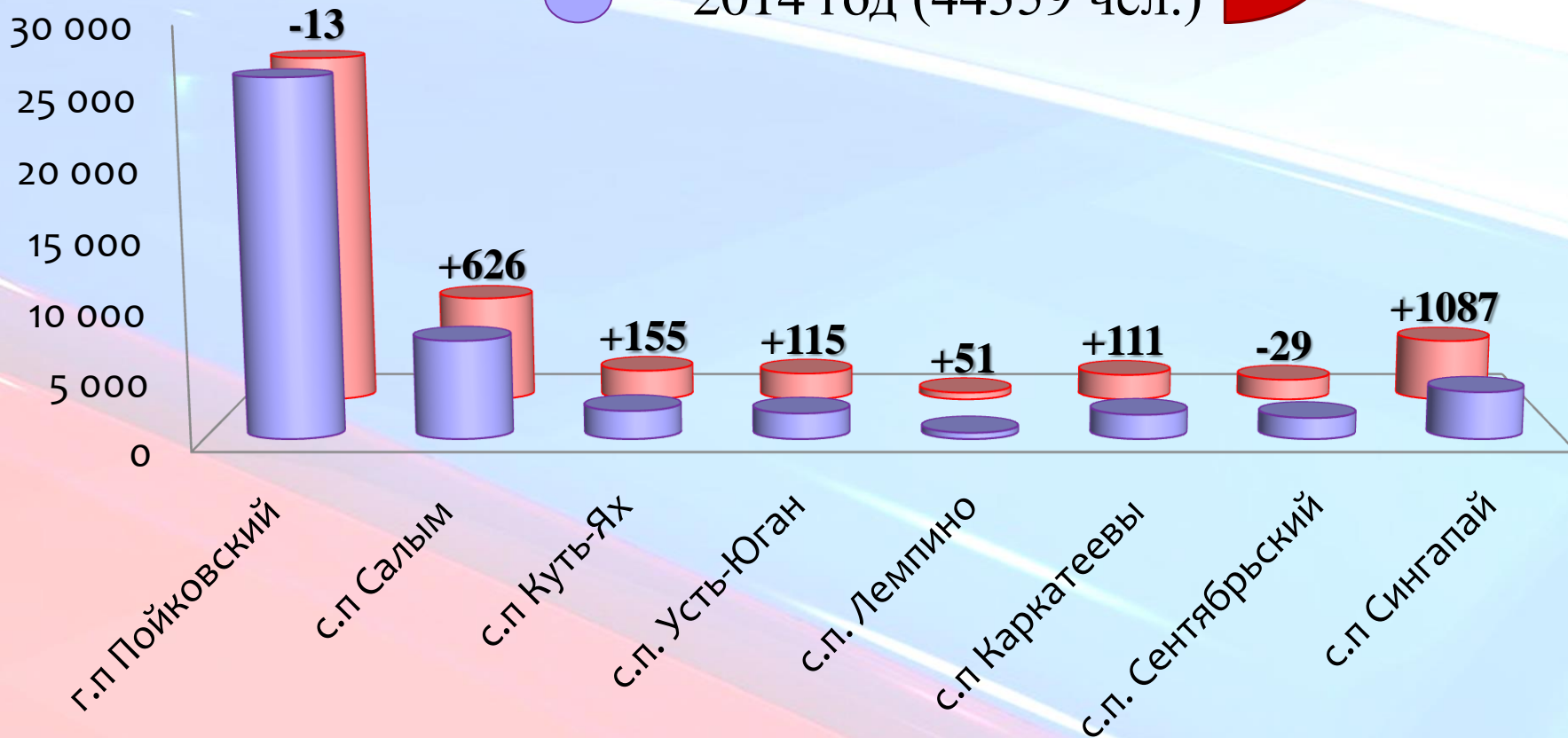


Численность населения Нефтеюганского района

● 2015 год (46462 чел.)

● 2014 год (44359 чел.)

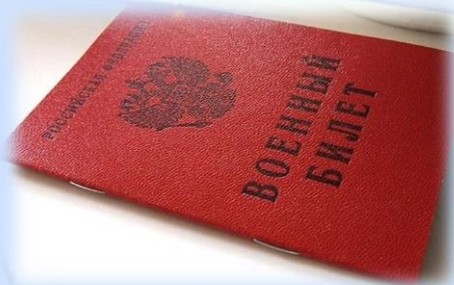
+2103 чел.





Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за 1 квартал 2015 года

- ❖ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности **(72,5 млн. руб.)**



- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты **(5,3 млн. руб.)**

- ❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния **(0,03 млн. руб.)**



- ❖ Иные межбюджетные трансферты **(2,7 млн. руб.)**

ИТОГО: 80,6 млн. руб.



*Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету
Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
за I квартал 2015 года*

Млн. руб.

Поселения	I квартал 2014 года	I квартал 2015 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	7,7	16,6	8,9
с.п. Салым	1,8	5,8	4
с.п. Куть-Ях	0,5	4,2	3,7
с.п. Усть-Юган	0,5	2,3	1,8
с.п. Лемпино	0,2	1,5	1,3
с.п. Каркатеевы	0,4	2,9	2,5
с.п. Сентябрьский	0,5	3,6	3,1
с.п. Сингапай	0,6	4,2	3,6
с.п. Чеускино	0,2	0	0
ИТОГО	12,4	41,1	28,7



Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ



Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы"

(30,42 тыс.руб.)



Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –Югры

(2 100,0 тыс.руб)



Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014 - 2020 годы"

(72 517,3 тыс.руб.)



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района» на 2014-2020 годы

(600,0 тыс.руб.)



Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы" подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан"

(8,82 тыс.руб.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !