



***Отчет  
об исполнении бюджета  
Нефтеюганского района  
за I полугодие 2015 года***

**Департамент финансов  
Нефтеюганского района**



# Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года

млн. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения
<b>Доходы</b>	<b>3 027,7</b>	<b>3 531,5</b>	<b>2 204,3</b>	<b>62,4</b>
<b>Расходы</b>	<b>3 122,7</b>	<b>3 818,8</b>	<b>1 840,8</b>	<b>48,2</b>
<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>	<b>-95,0</b>	<b>-287,3</b>	<b>363,5</b>	



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

## I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Доходы

2 204,3  
млн. руб.



46,5  
тыс. человек



47 404,3  
рублей на 1  
жителя

Расходы

1 840,8  
млн. руб.



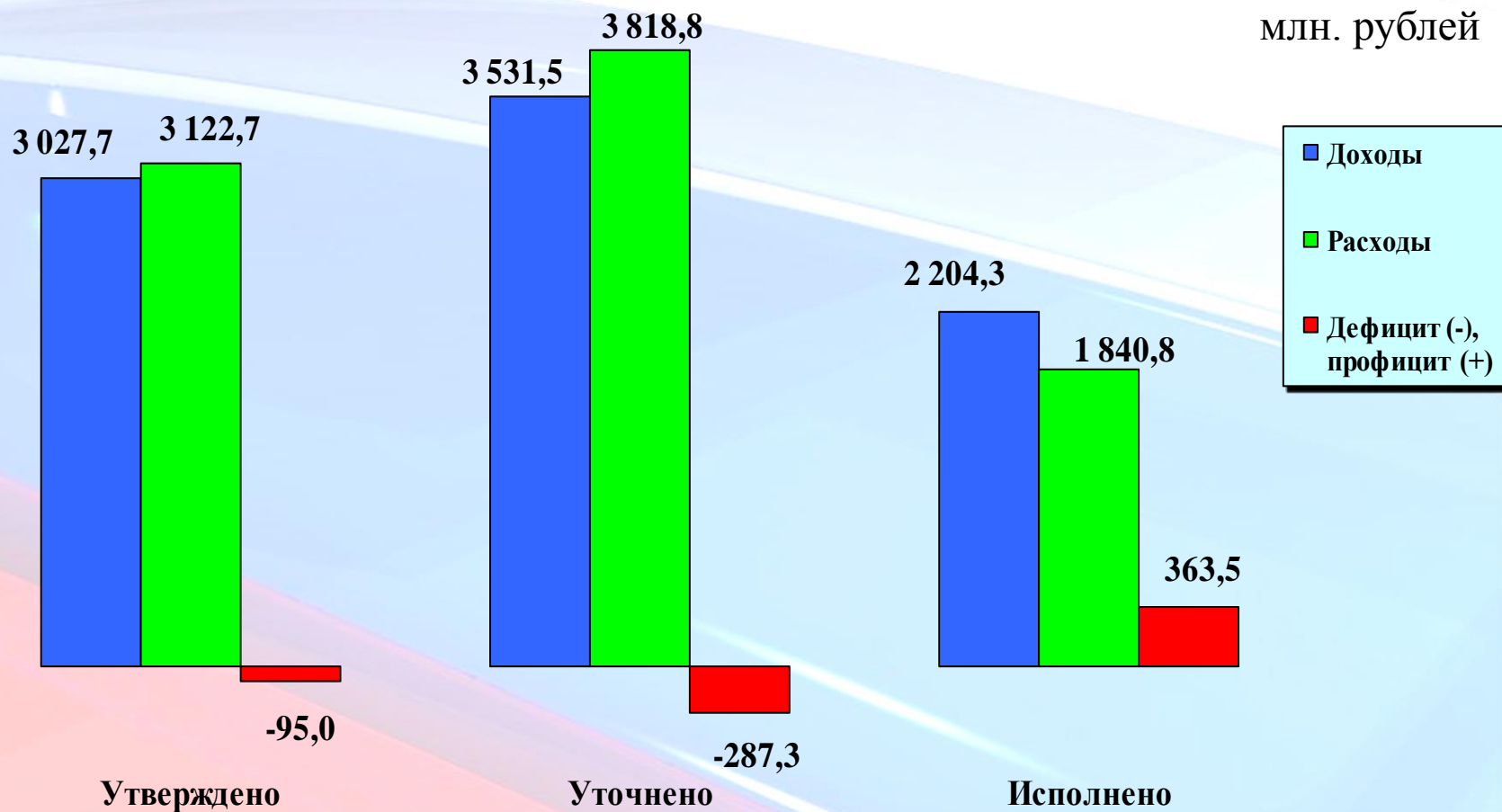
46,5  
тыс. человек



39 587,1  
рублей на 1  
жителя

# Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года

млн. рублей





# Анализ исполнения бюджета по доходам за 1 полугодие 2015 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>	<b>1 206,8</b>	745,4	61,8	-461,4
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	2 324,7	1 458,9	62,8	-865,8
<b>в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов</b>	2 003,9	1 126,2	56,2	-877,7
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 531,5</b>	2 204,3	62,4	-1 327,2

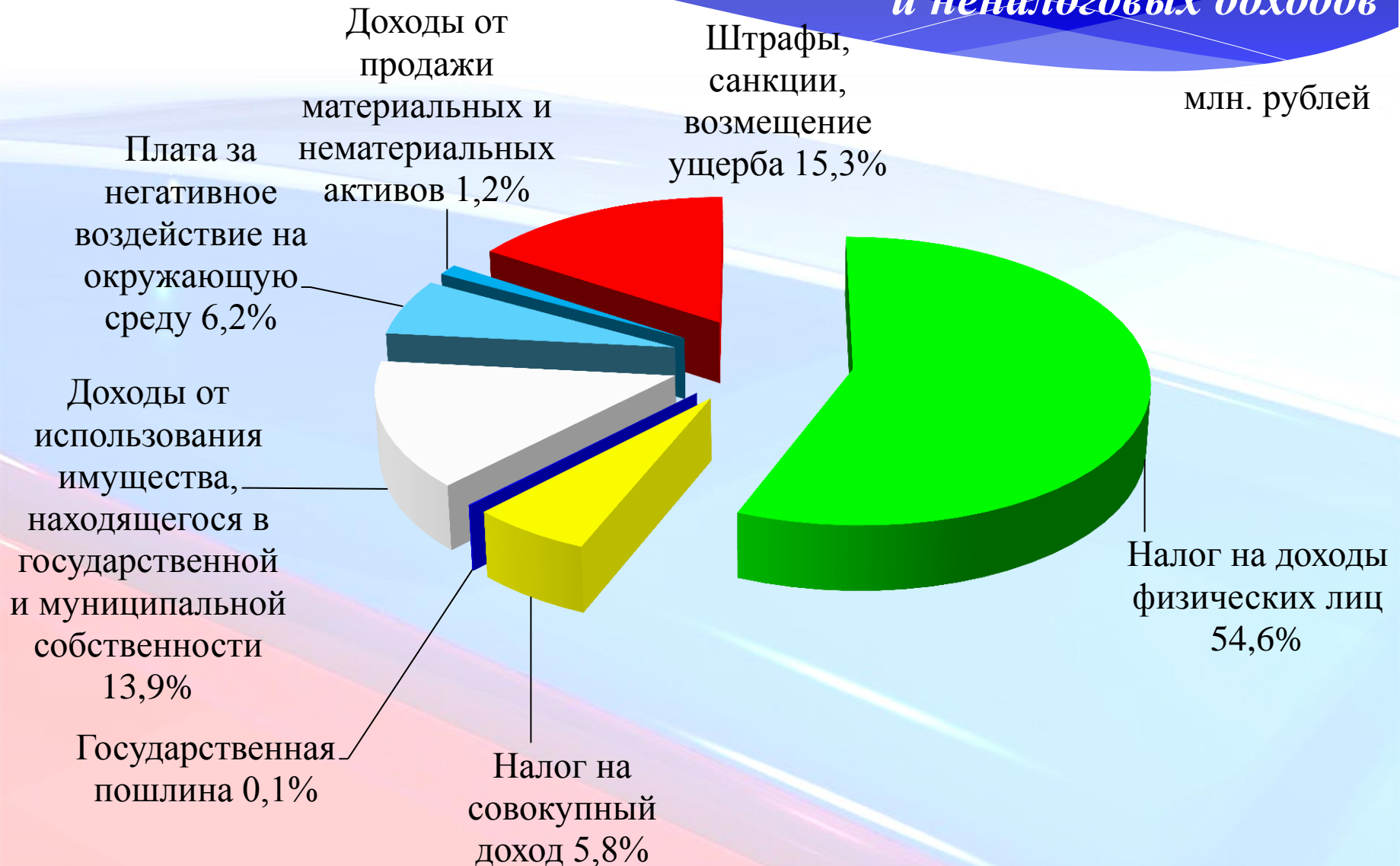
# Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам

млн. рублей

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<b>Налоговые доходы</b>	<b>921,5</b>	<b>468,2</b>	<b>50,8</b>
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	816,9	406,8	49,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	13,6	6,8	50,0
Налоги на совокупный доход	79,3	42,9	54,1
Налоги на имущество	10,5	10,7	101,9
Государственная пошлина	1,2	1,0	83,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>285,3</b>	<b>277,2</b>	<b>97,2</b>
в том числе:			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	110,7	103,9	93,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	129,2	46,5	36,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,3	2,6	866,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21,3	9,3	43,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23,6	114,4	484,7
Прочие неналоговые доходы	0,2	0,5	250,0
<b>Итого</b>	<b>1 206,8</b>	<b>745,4</b>	<b>61,8</b>



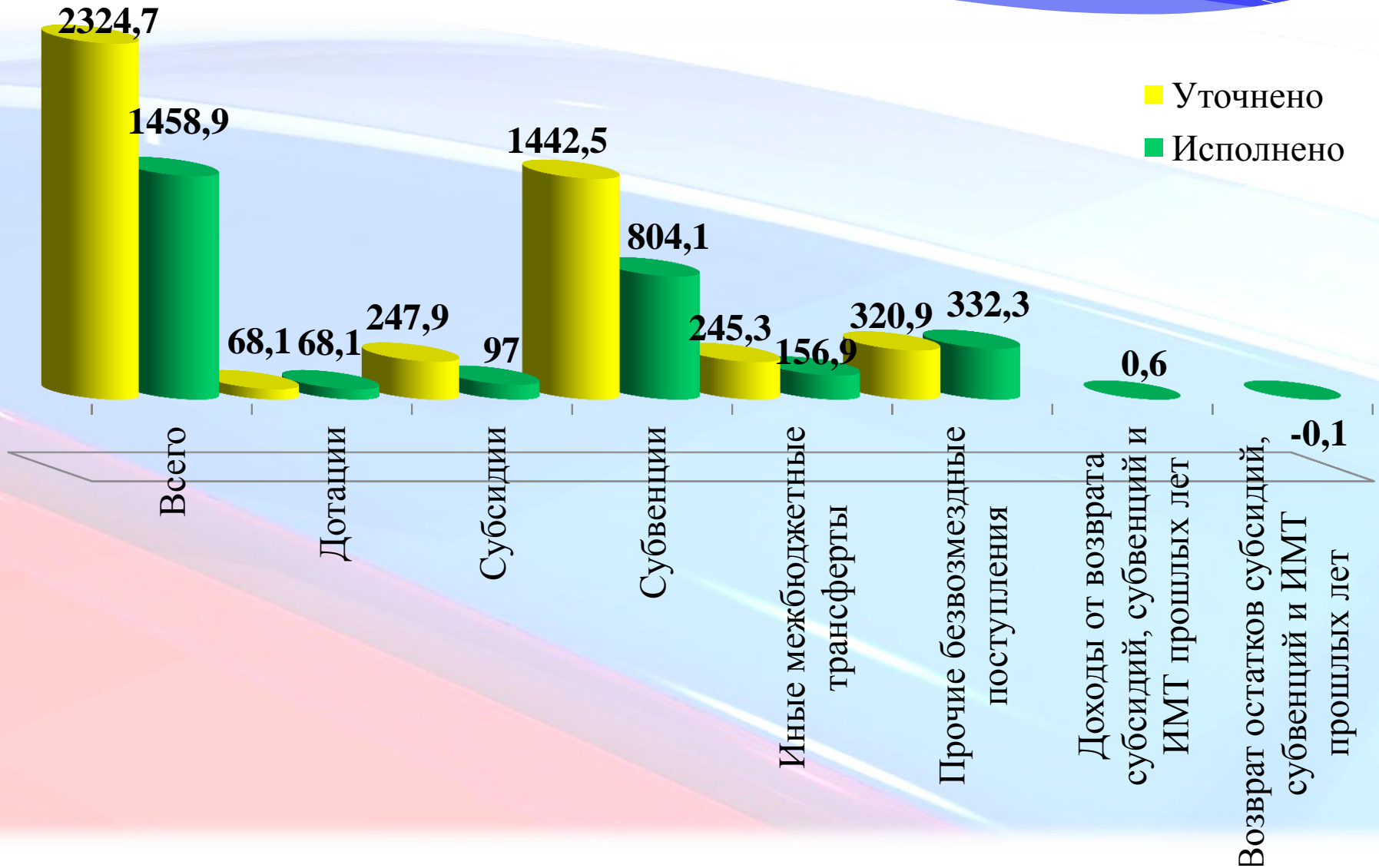
# Основные доходные источники бюджета района за 1 полугодие 2015 года в составе налоговых и неналоговых доходов





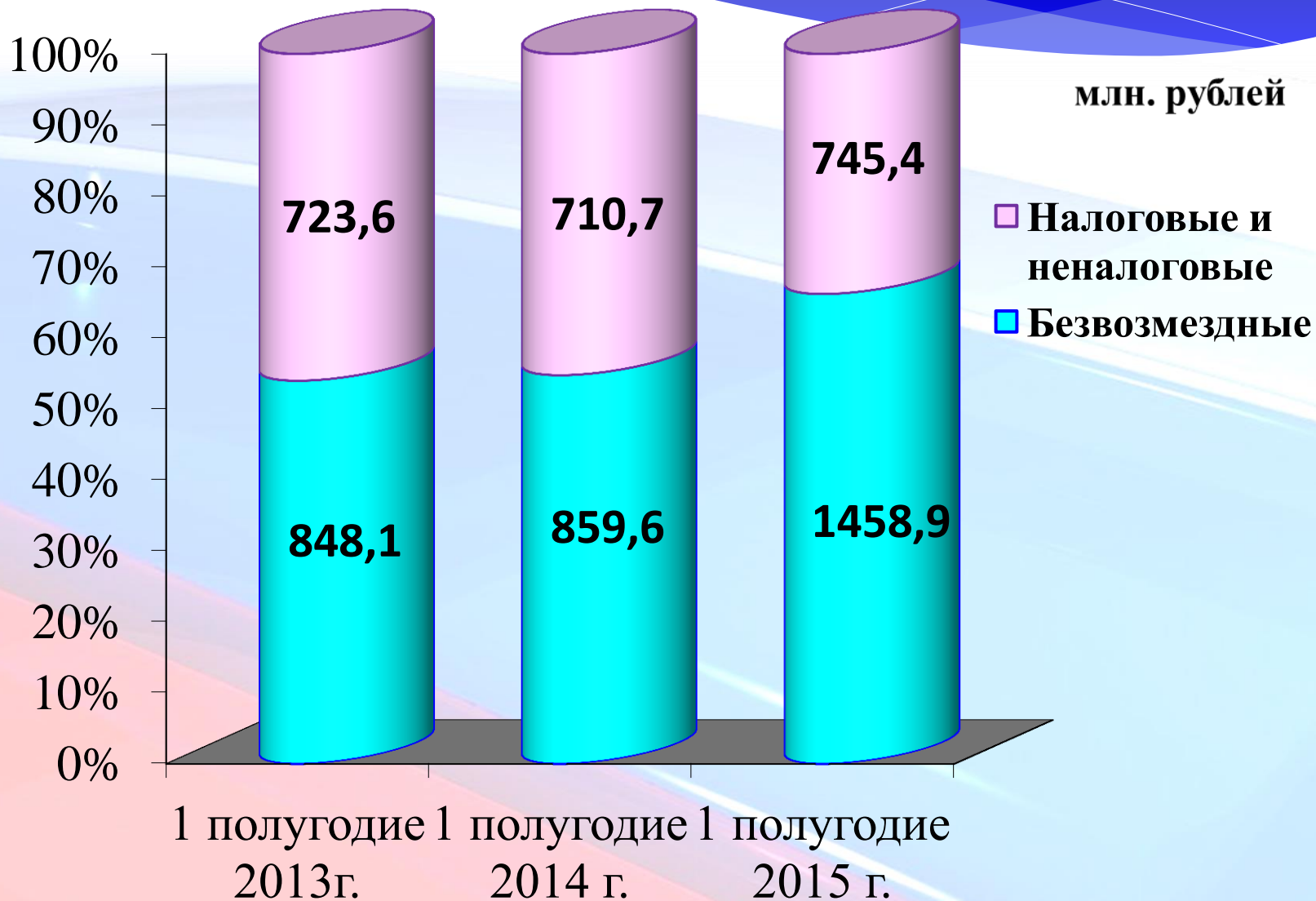
# Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район

млн. рублей



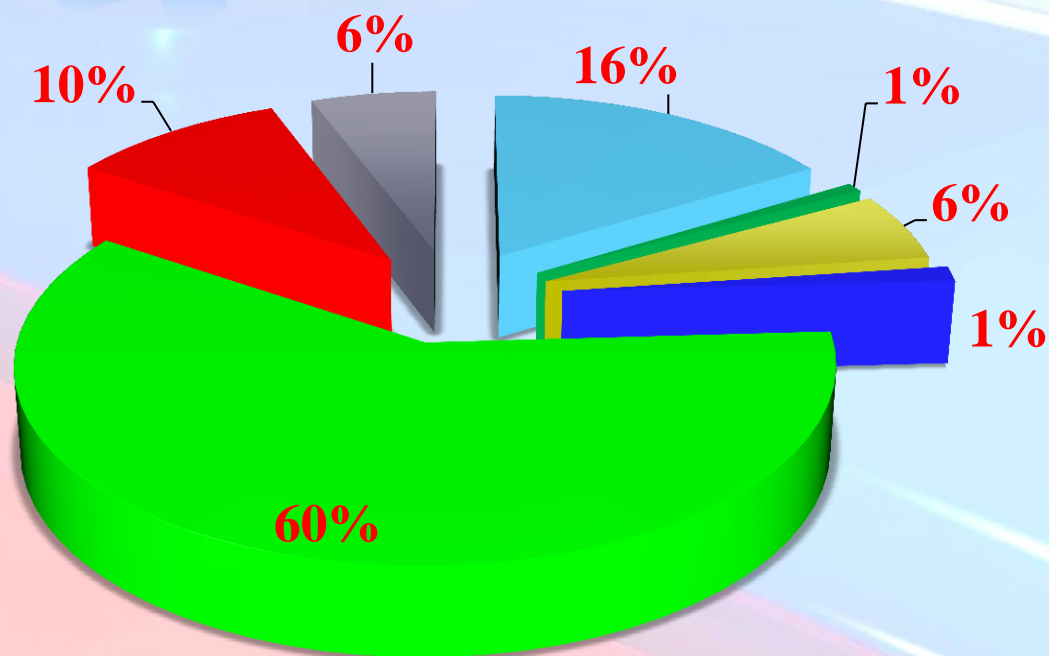


# Динамика исполнения бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года





# Исполнение по сферам деятельности



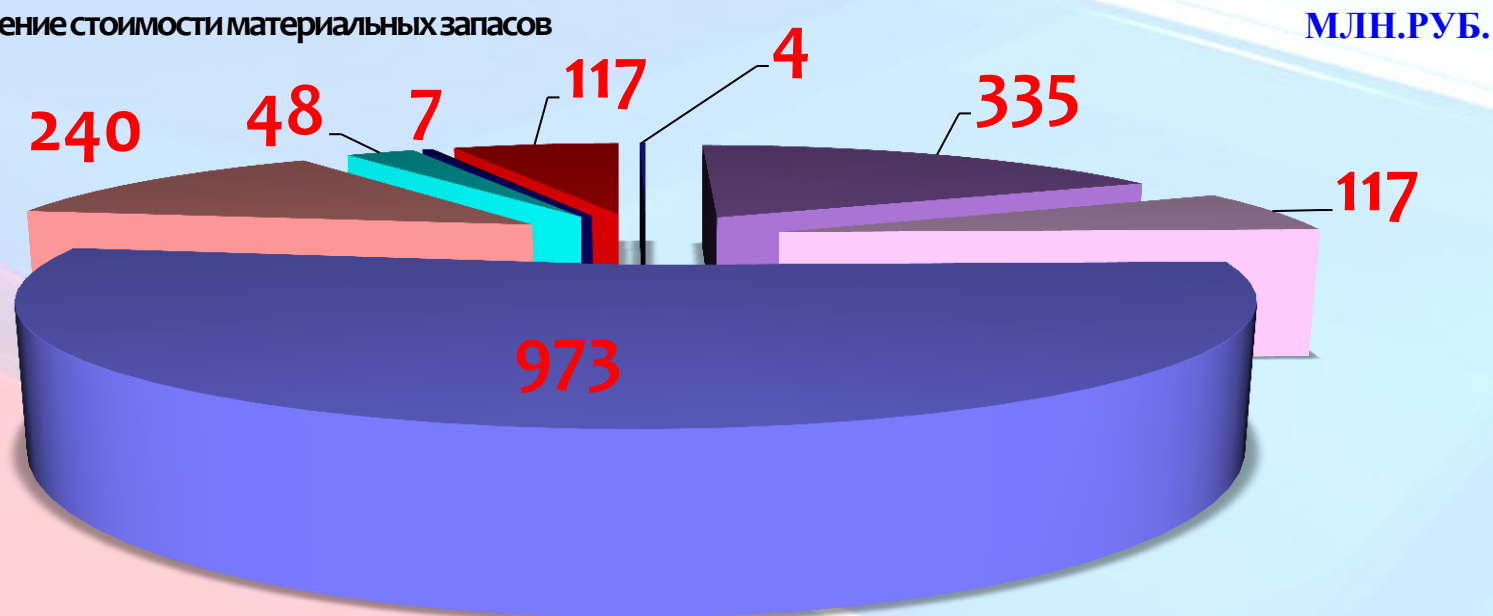
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Социальная сфера
- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
- Жилищно-коммунальное хозяйство



## Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

I полугодие 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
- 310 Увеличение стоимости основных средств
- 340 Увеличение стоимости материальных запасов





# Общегосударственные вопросы

**299,8 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**



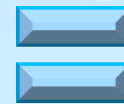
# Общегосударственные вопросы

## I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД

299,8  
млн. руб.



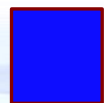
46,5  
тыс. человек



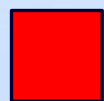
6 447  
рублей на 1  
жителя



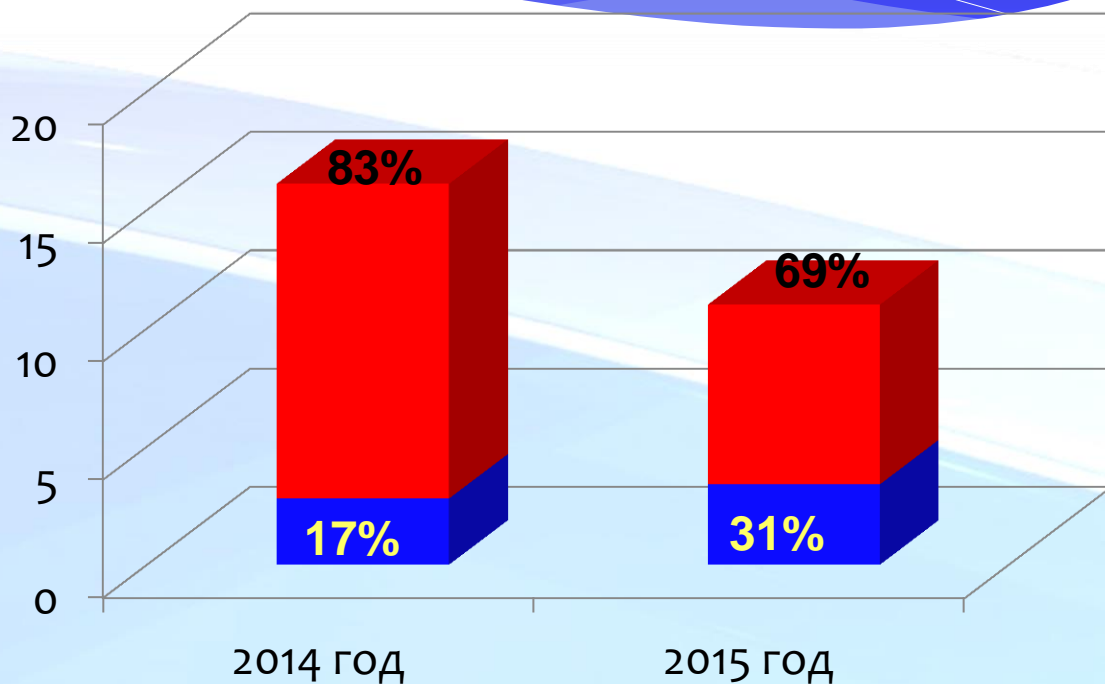
# Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



**ЗАГС**



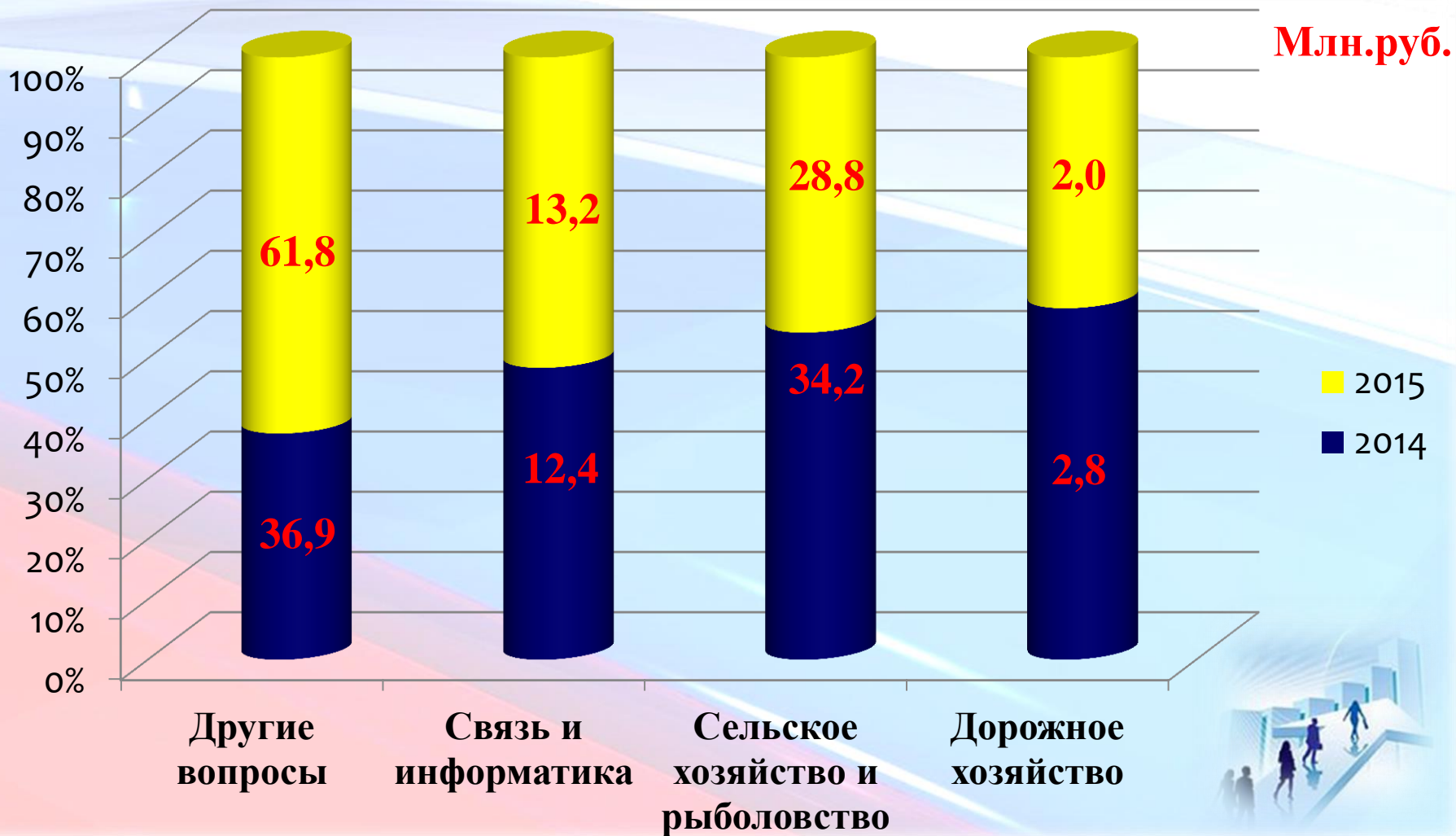
**Защита населения**



	I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОД	I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД
<b>Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>
<b>Реализация комплекса мер защиты населения</b>	<b>13,3</b>	<b>7,6</b>



# Национальная экономика





## **I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД**

**105,8  
млн. руб.**



**46,5  
тыс. человек**



**2 275  
рублей на 1  
жителя**





# Образование



Млн.руб

	І ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОД	І ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД
<i>Средства окружного бюджета</i>	498,5	639,8
<i>Средства местного бюджета</i>	292,7	212,0

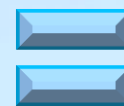


## I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД

851,8  
млн. руб.



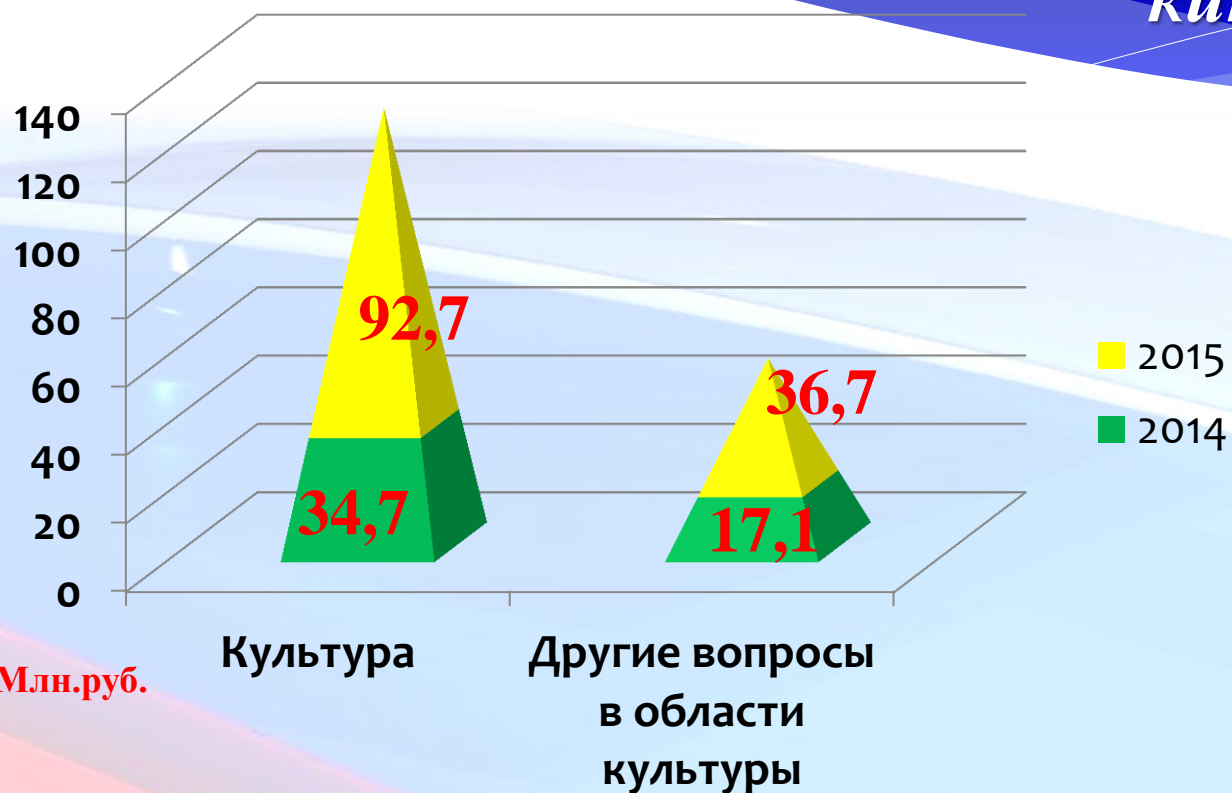
46,5  
тыс. человек



18 318,3  
рублей на 1  
жителя



# Культура и кинематография



Млн.руб.

	І ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОД	І ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД
Средства окружного бюджета	2,5	35,2
Средства местного бюджета	49,3	94,2

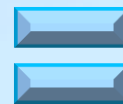


## **I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД**

**129,4  
млн. руб.**



**46,5  
тыс. человек**



**2 782,8  
рублей на 1  
жителя**



# Социальная политика

■ I полугодие 2014 год

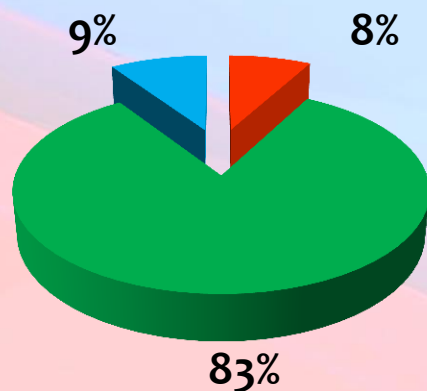
год

■ I полугодие 2015 год

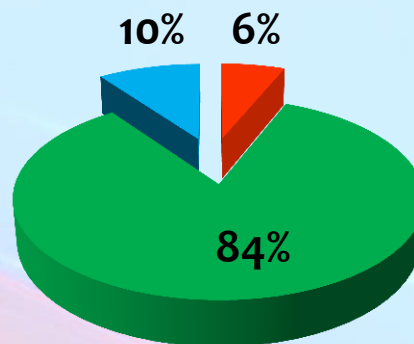
год



**2014 ГОД**



**2015 ГОД**



■ Пенсионное обеспечение

■ Охрана семьи и детства

■ Другие вопросы



## **I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД**

**83,9  
млн. руб.**



**46,5  
тыс. человек**



**1 804,3  
рублей на 1  
жителя**

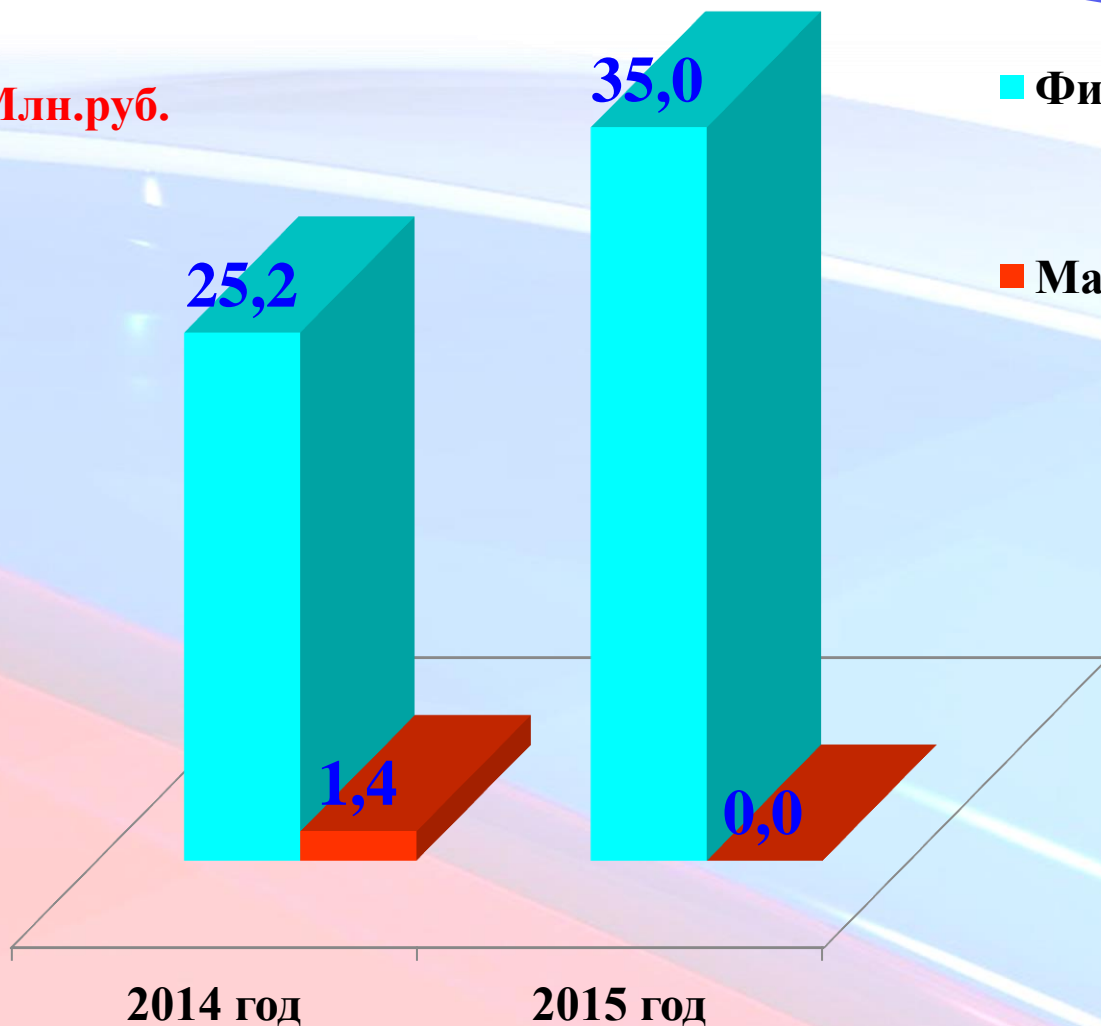


# Физическая культура и спорт

Млн.руб.

■ Физическая культура

■ Массовый спорт

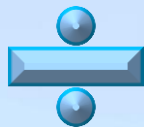




# Физическая культура и спорт

## I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОД

**35,0**  
млн. руб.



**46,5**  
тыс. человек



**753**  
рубля на 1  
жителя



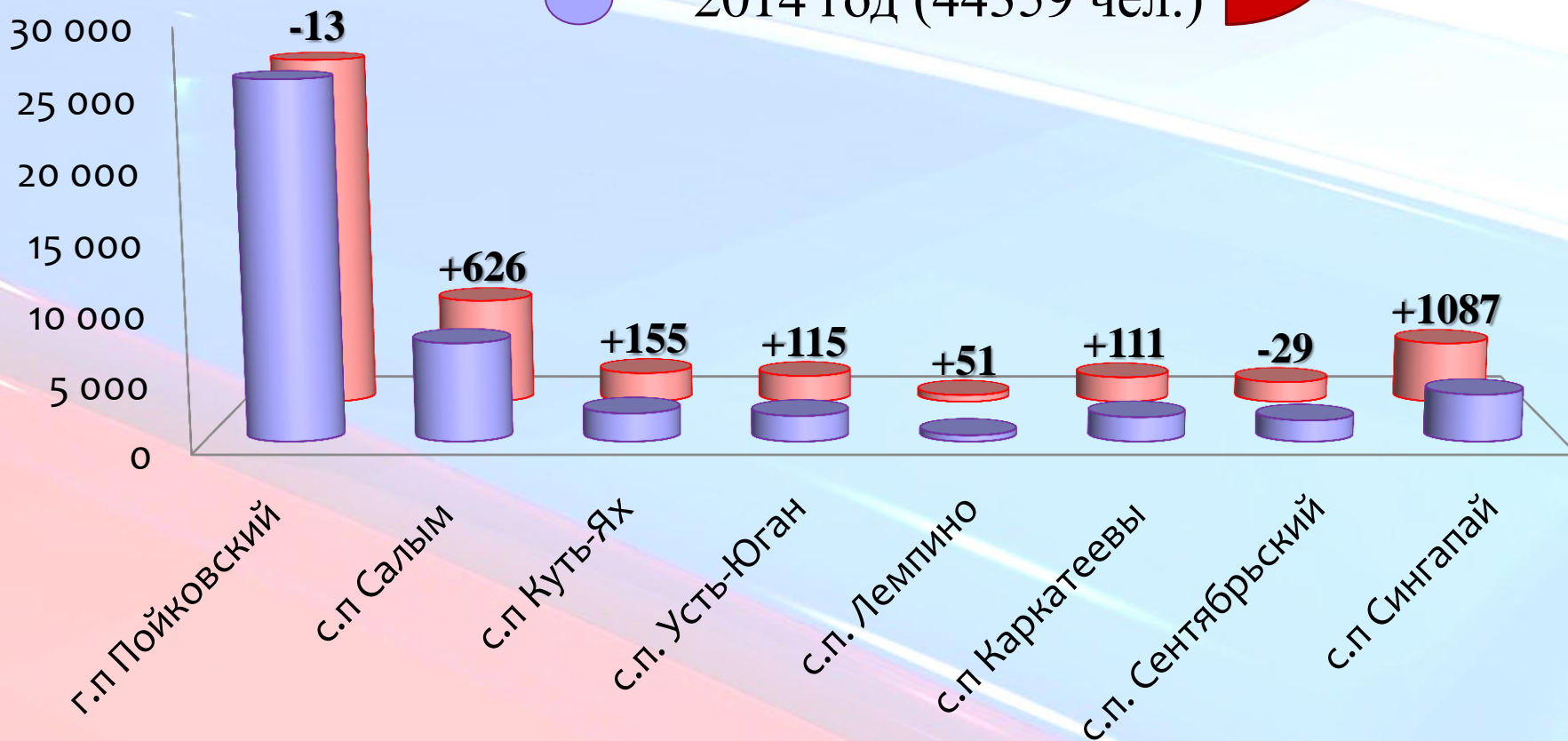


# Численность населения Нефтеюганского района

● 2015 год (46462 чел.)

● 2014 год (44359 чел.)

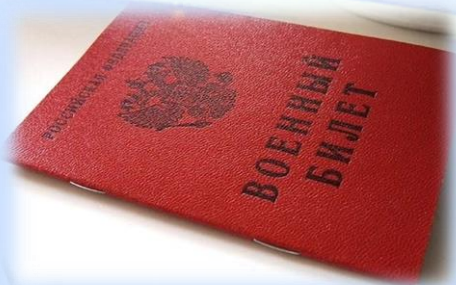
**+2103 чел.**





## Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за 1 полугодие 2015 года

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности **(154,0 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 **(0,2 млн. руб.)**



- Иные межбюджетные трансферты **(80,5 млн. руб.)**

**ИТОГО: 240,0 млн. руб.**



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

**Млн. руб.**

<b>Поселения</b>	<b>I полугодие 2014 года</b>	<b>I полугодие 2015 года</b>	<b>Отклонение (+/-)</b>
<b>г.п. Пойковский</b>	20,0	62,2	42,2
<b>с.п. Салым</b>	4,1	28,4	24,3
<b>с.п. Куть-Ях</b>	1,1	10,5	9,4
<b>с.п. Усть-Юган</b>	1,3	5,9	4,6
<b>с.п. Лемпино</b>	0,5	3,5	3
<b>с.п. Каркатеевы</b>	1,1	26,9	25,8
<b>с.п. Сентябрьский</b>	1,1	7,6	6,5
<b>с.п. Сингапай</b>	1,5	8,7	7,2
<b>ИТОГО</b>	<b>30,8</b>	<b>153,7</b>	<b>123</b>



# Межбюджетные трансферты предоставленные бюджетам поселений из бюджета Нефтеюганского района

Итого: 80,5 млн. руб

На реализацию подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» МП «Доступное жилье-жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годах» (51,0 млн.руб.)

На реализацию МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014 – 2020 годы» (0,2 млн.руб.)

На реализацию МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах" (0,2 млн.руб.)

На реализацию подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» (0,03 млн.руб.)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности (20,4 млн.руб.)

На реализацию МП "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района" на 2014-2020 годы" (1,7 млн.руб.)

На содействие развитию исторических и иных местных традиций подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" (0,8 млн.руб.)

На реализацию подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" МП "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы " (2,9 млн.руб.)

На реализацию МП "Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы" (1,2 млн.руб.)

На финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (2,1 млн.руб.)



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**