



Отчет об исполнении бюджета

города Нефтеюганска
за 9 месяцев 2017 года



Основные характеристики бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2017 года, руб.



Доходы 4 813 972 813,56



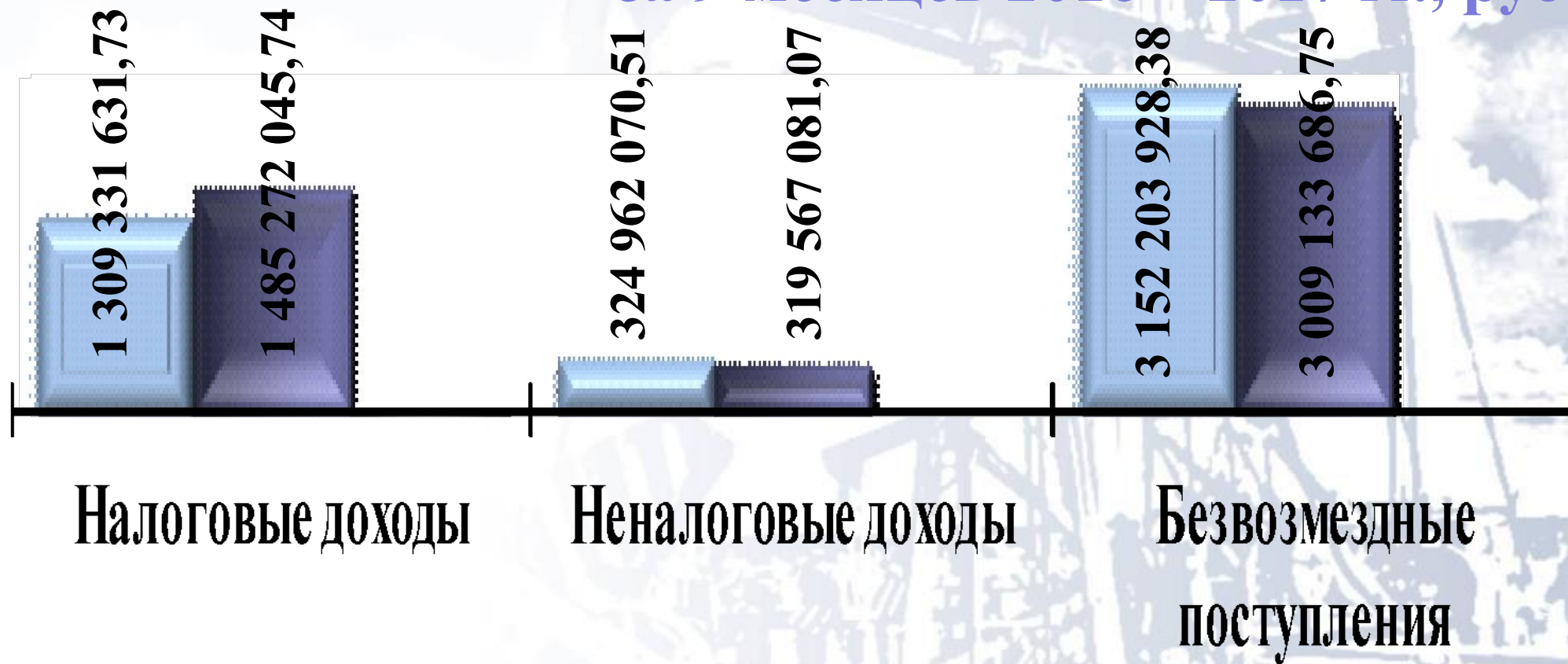
Расходы 4 402 780 219,13



Профицит 411 192 594,43



Динамика доходов бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2016 – 2017 гг., руб.



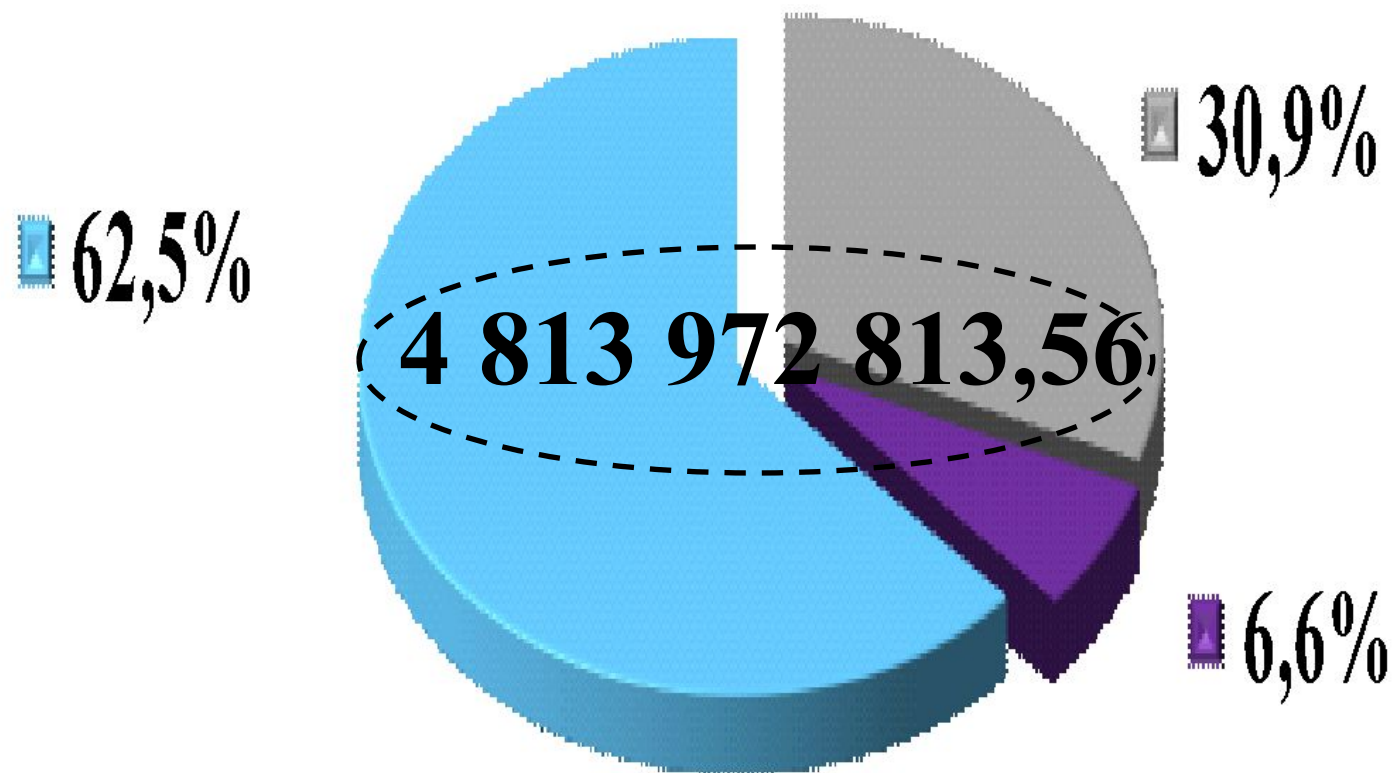
Исполнение 9
месяцев 2016 года

Исполнение 9 месяцев
2017 года

	9 месяцев 2016 год	9 месяцев 2017 год	Отклонение 2017/2016
Налоговые доходы	1 309 331 631,73	1 485 272 045,74	175 940 414,01
Неналоговые доходы	324 962 070,51	319 567 081,07	-5 394 989,44
Безвозмездные поступления	3 152 203 928,38	3 009 133 686,75	-143 070 241,63



Структура доходов бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2017 года, руб.



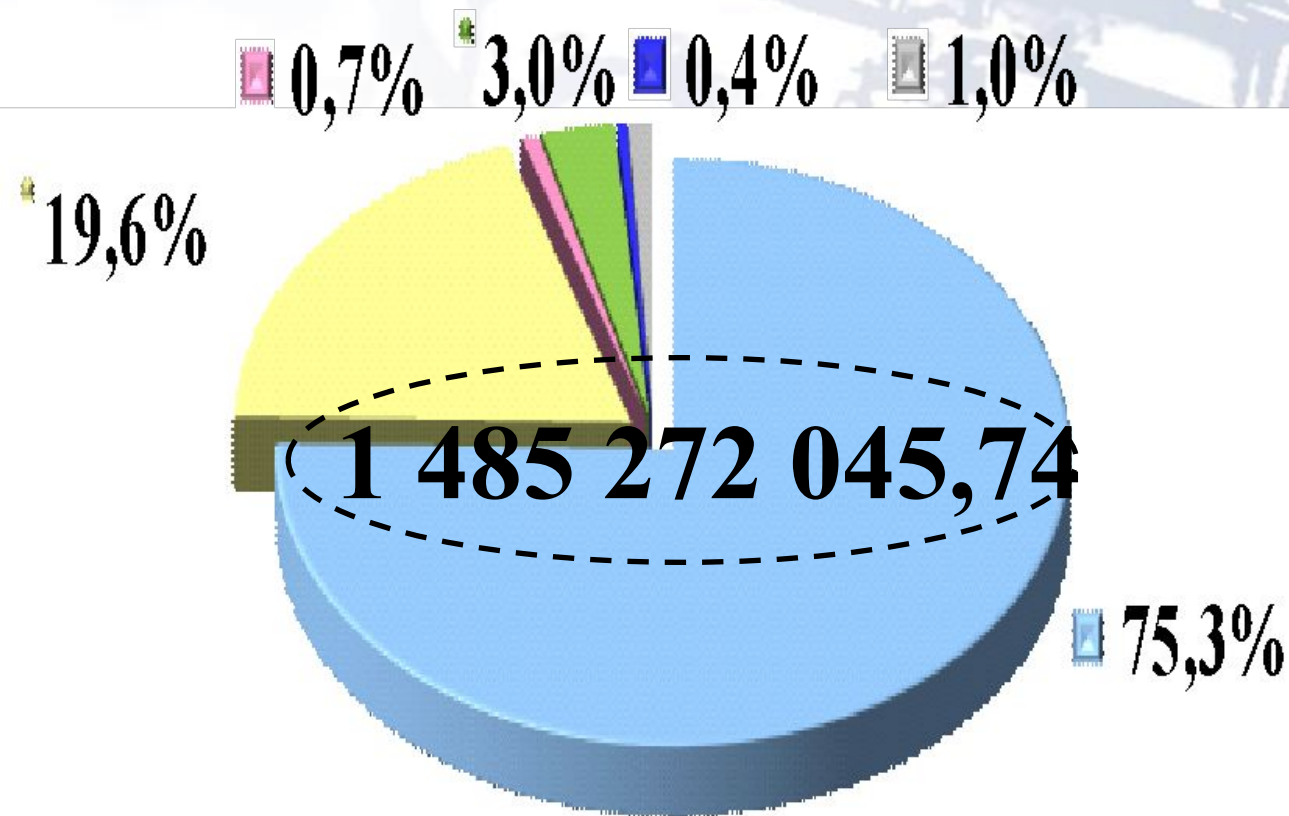
**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**
3 009 133 686,75 (62,5%)

**НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**
319 567 081,07 (6,6%)

**НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**
1 485 272 045,74 (30,9%)



Структура налоговых доходов за 9 месяцев 2017года, руб.



■ Налог на доходы физических лиц 75,3%

■ Налоги на совокупный доход 19,6% (в т. ч. упрощенная система налогообложения 14,4%; ЕНВД 4,1%; патентная система 1,1%)

■ Налоги на имущество физ.лиц 0,7%

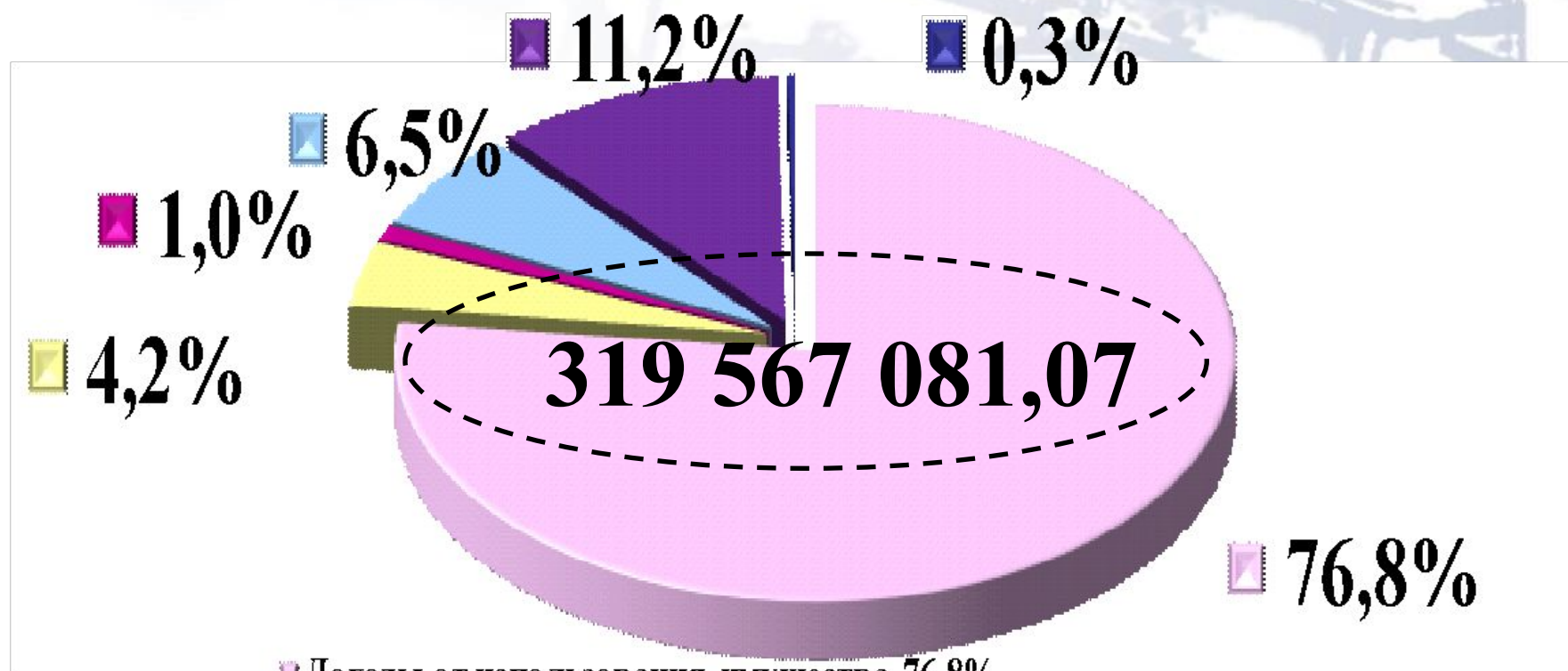
■ Земельный налог 3%

■ Акцизы на нефтепродукты 0,4%

■ Прочие налоговые поступления 1,0%



Структура неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года, руб.



- Доходы от использования имущества 76,8%
- Платежи при пользовании природными ресурсами 4,2%
- Доходы от оказания платных услуг 1%
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6,5%
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,2%
- Прочие 0,3%

ые поступления за 9 месяцев 2017 года, руб.

*Безвозмездные поступления из
бюджета автономного округа*

2 741 165 624,01

Дотации
610 409 900

Субвенции
1 885 739 127,81

Субсидии
233 129 172,69

Иные
межбюджетные
трансферты
11 887 423,51



*Безвозмездные поступления
ООО «РН-Юганскнефтегаз»*

290 041 500



*Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа 22 073 437,26*



3 009 133 686 75



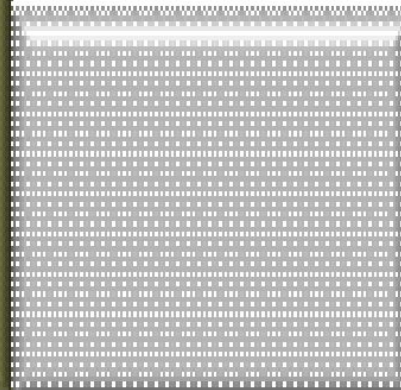
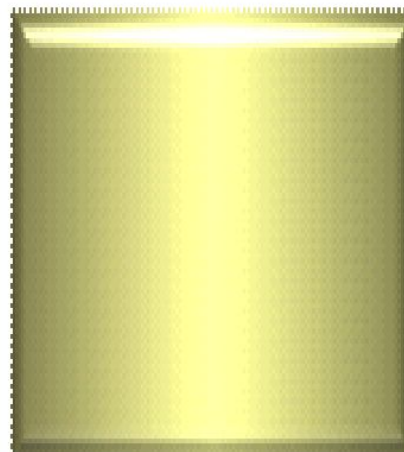
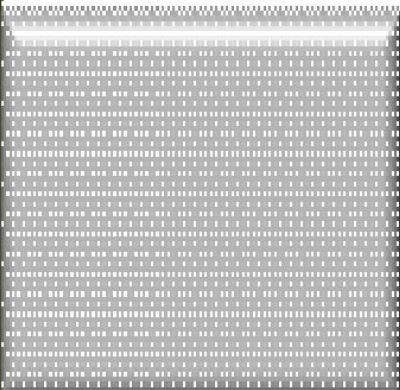
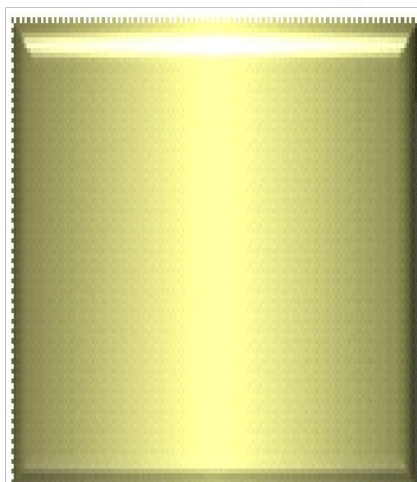
Динамика расходов бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2016 – 2017 гг., руб.

4 968 284 519,40

4 856 604 870,94

4 411 270 422,35

4 402 780 219,13



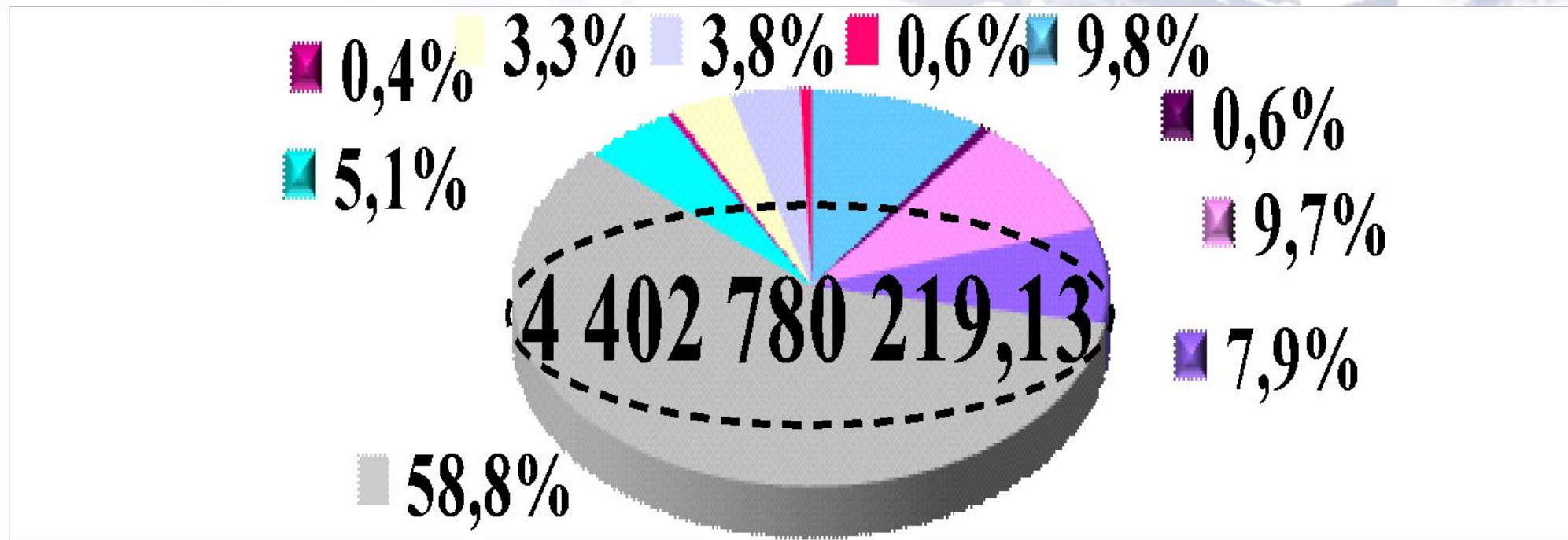
9 месяцев 2016 года

9 месяцев 2017 года

	9 месяцев 2016 года	9 месяцев 2017 года	Отклонение 2017/2016
План	4 968 284 519,40	4 856 604 870,94	-111 679 648,46
Исполнение	4 411 270 422,35	4 402 780 219,13	-8 490 203,22



Структура расходов бюджета города в функциональном разрезе за 9 месяцев 2017 года, руб.

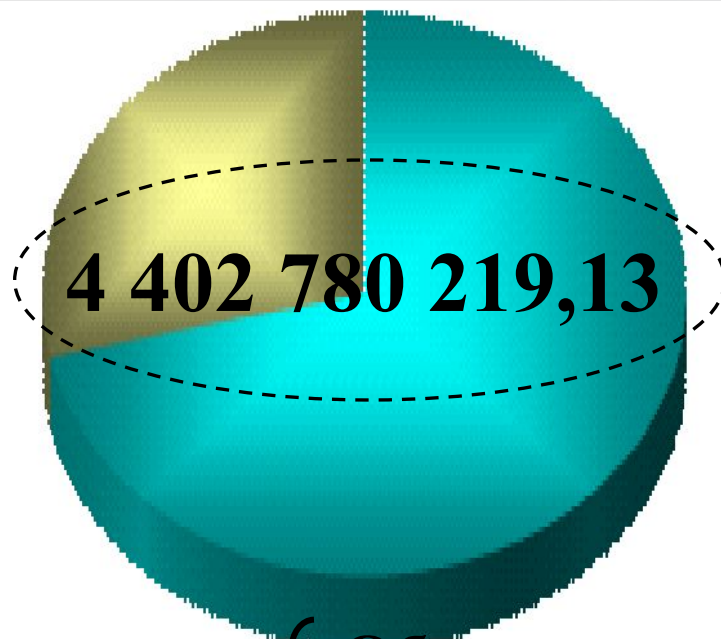


Общегосударственные расходы 433 411 473,05(9,8%)	Образование 2 587 915 802,11 (58,8%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 27 250 837,75(0,6%)	Культура, кинематография 225 177 344,6 (5,1%)
Национальная экономика 425 540 775,46 (9,7%)	Здравоохранение 16 554 236,14 (0,4%)
Жилищно-коммунальное хозяйство 349 760 122,82 (7,9%)	Социальная политика 142 250 266,87 (3,3%)
	Физическая культура и спорт 168 645 370,33 (3,8%)
	Средства массовой информации 26 208 090 (0,6%)



Расходы бюджета города на функционирование социальной сферы за 9 месяцев 2017 года, руб.

■ 28,7%



■ 71,3%

■ Социальная сфера

3 140 543 020,05

-Образование



-Культура



-Здравоохранение



-Социальная политика

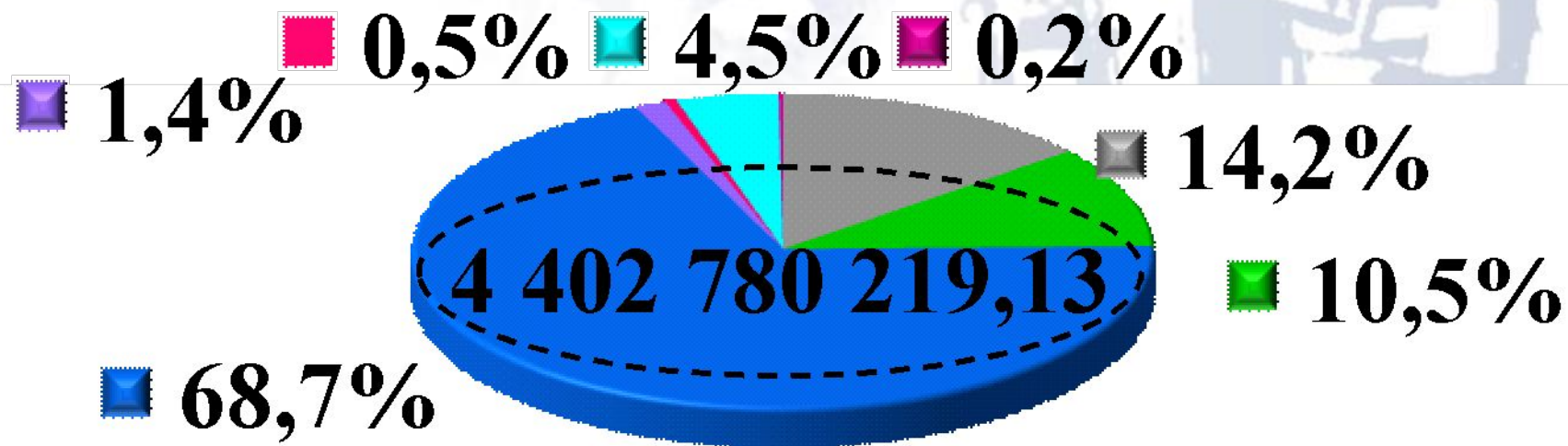


-Физическая культура и спорт





Исполнение расходной части бюджета города за 9 месяцев 2017 года в разрезе экономических статей, руб.



Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда 623 672 171,52 (14,2%)

Оплата работ услуг 463 560 761,89 (10,5%)

Безвозмездные перечисления 3 023 247 277,9 (68,7%)

Социальное обеспечение 62 757 353,65 (1,4%)

Прочие расходы 22 560 489,67 (0,5%)

Увеличение стоимости основных средств
196 541 169,77 (4,5%)

Увеличение стоимости материальных
запасов 10 440 994,73 (0,2%)



«Программная» структура расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года, руб.

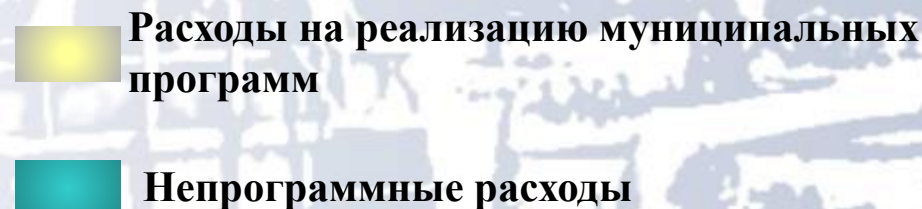
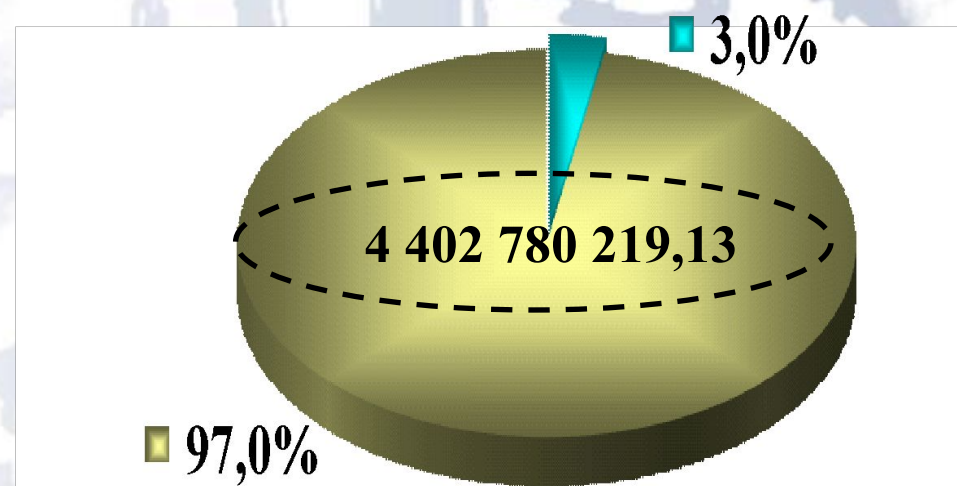
Наименование	уточненный план год	исполнение	% исполнения к году
Муниципальная программа "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	3 328 196 453,00	2 283 698 677,26	68,6
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы"	113 952 142,85	80 271 744,12	70,4
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	1 509 419,00	260 000,00	17,2
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"	483 609 138,00	356 792 956,89	73,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	495 622 508,00	370 399 752,57	74,7
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"	284 646 659,09	164 775 088,53	57,9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах"	653 058 816,00	263 329 015,44	40,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	8 188 850,00	493 384,87	6,0
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	23 765 852,00	10 205 498,23	42,9
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"	410 660 420,00	287 603 396,78	70,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	543 972 226,00	353 914 224,89	65,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"	58 394 700,00	43 048 750,95	73,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"	74 575 403,00	50 888 000,34	68,2
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"	705 400,00	365 650,00	51,8
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы"	4 333 200,00	3 659 800,00	84,5
Итого по программам	6 485 191 186,94	4 269 705 940,87	65,8
Непрограммные расходы	155 521 257,00	133 074 278,26	85,6
Всего	6 640 712 443,94	4 402 780 219,13	66,3



Расходы бюджета города в рамках муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года, руб.



Наименование	исполнение
РАСХОДЫ - всего	4 402 780 219,13
в том числе:	
Расходы на реализацию муниципальных программ	4 269 705 940,87
удельный вес в общем объеме расходов (%)	97,0
Расходы на непрограммную деятельность	133 074 278,26
удельный вес в общем объеме расходов (%)	3,0





Объем муниципального долга за 9 месяцев 2017 года, руб.



Наименование	Сумма	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Предоставление муниципальной гарантии	0	0
Кредиты кредитных организаций	0	0
Итого	0	0

В сфере управления муниципальным долгом деятельность муниципалитета была направлена на проведение взвешенной долговой политики. Итогом реализации данной задачи явилось отсутствие долговых обязательств муниципального образования на начало и конец отчетного года.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Департамент финансов администрации города Нефтеюганска

2 микрорайон, дом 25, г. Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область), 626430

Телефон: (3463) 23-70-60

Факс: (3463) 23-77-74

E-mail: depfin@admugansk.ru

