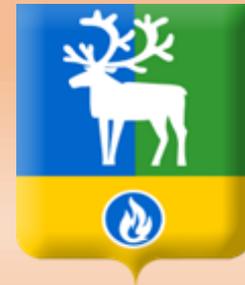




Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра



***Информация об исполнении
бюджета Белоярского района
за 2015 год***

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района

Формирование и исполнение **бюджета Белоярского района** (далее по тексту – **района**) осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65 н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в районе, утвержденным решением Думы района от 05 октября 2007 года № 49 «Об утверждении положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе».

Исполнение бюджета района осуществлялось в 2015 году в соответствии с решением Думы района от 04 декабря 2014 года № 495 «О бюджете Белоярского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В основу бюджета положены приоритетные цели развития района, обозначенные в Стратегии социально - экономического развития района до 2020 года, а также основные направления бюджетной и налоговой политики района, утвержденные постановлением администрации района от 22 октября 2014 года № 1445 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белоярского района и прогнозе основных характеристик проекта бюджета Белоярского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Итоги исполнения бюджета района за 2015 год к плановым назначениям характеризуются следующими показателями:

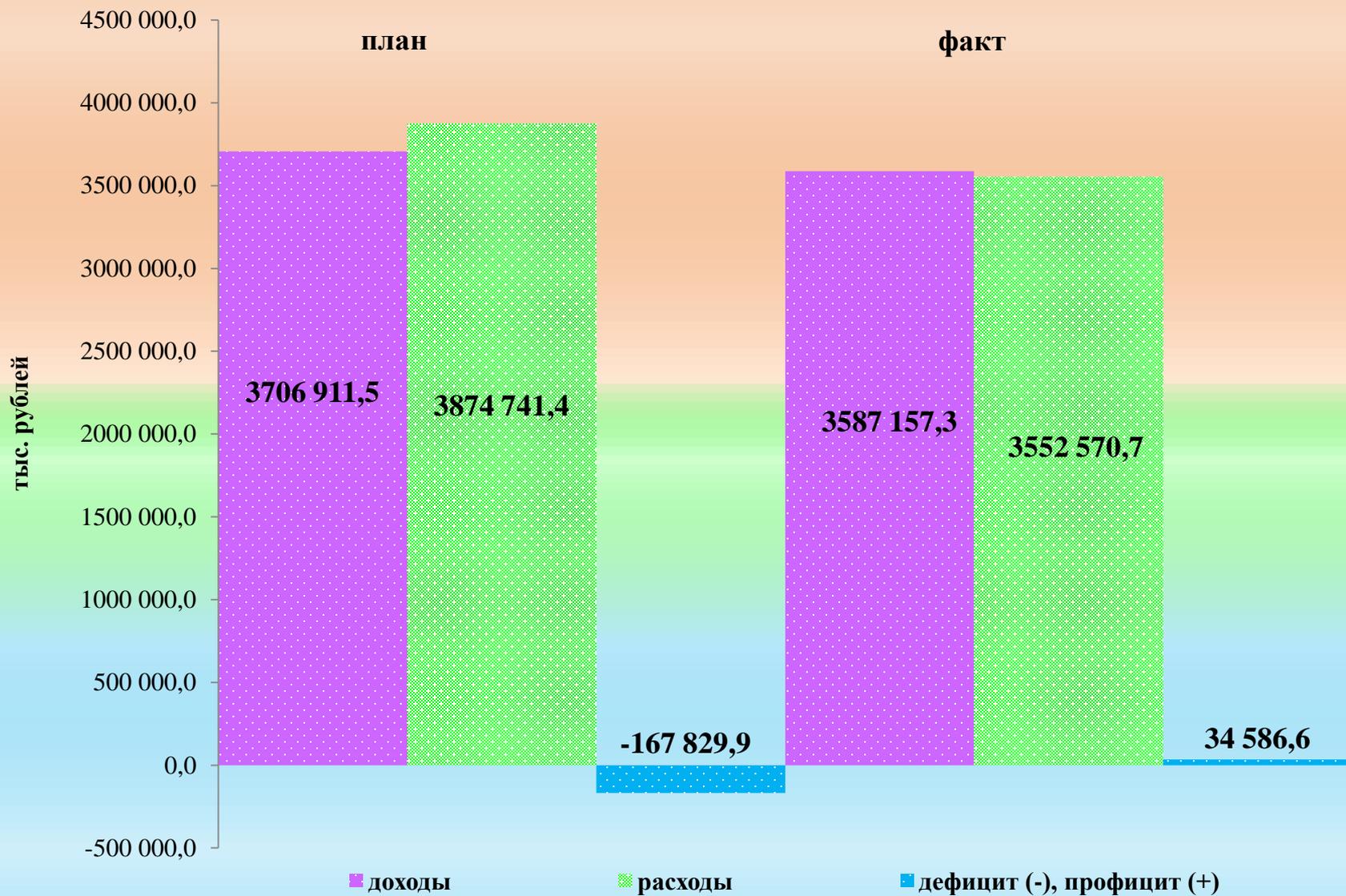
Доходы исполнены в сумме **3 587 157,3 тыс. рублей**, или на **96,8 %** к плановым назначениям,

Расходы исполнены в сумме **3 552 570,7 тыс. рублей**, или на **91,7 %** к плановым назначениям,

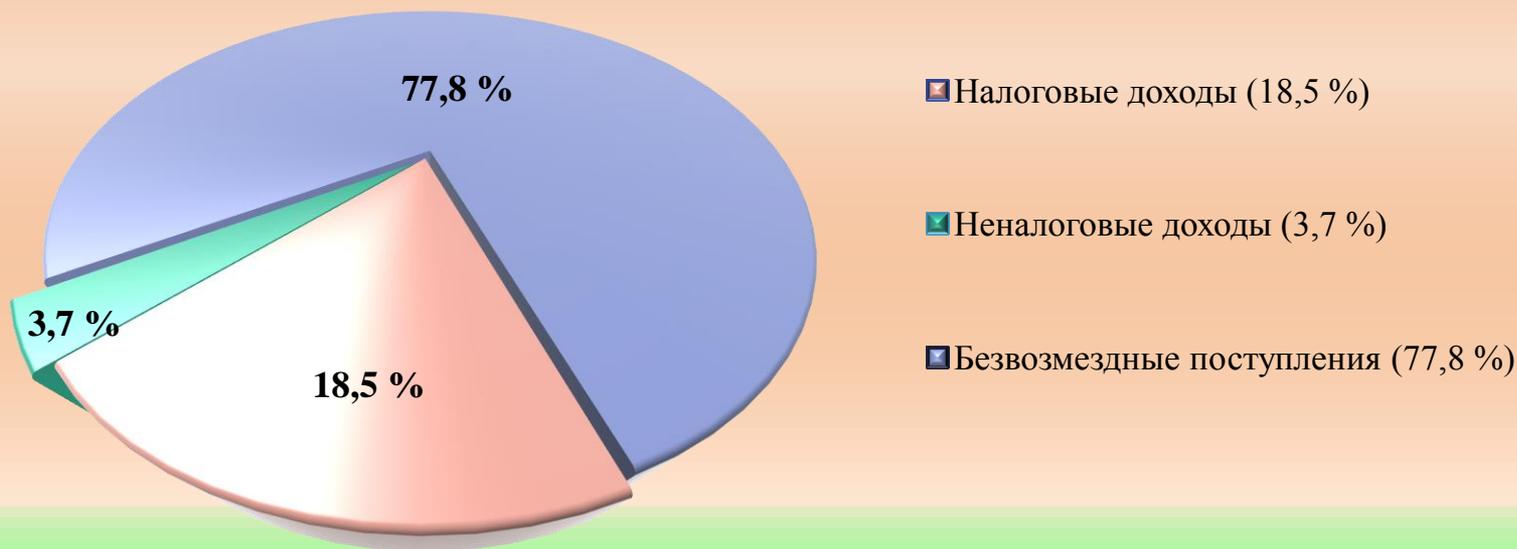
Профицит бюджета сложился в сумме **34 586,6 тыс. рублей**.

По результатам исполнения бюджета района за 2015 год **муниципальный долг отсутствует**.

Основные показатели исполнения бюджета Белоярского района за 2015 год



Структура доходной части бюджета Белоярского района за 2015 год (в процентах от общей суммы доходов)



Анализ исполнения доходной части бюджета Белоярского района за 2015 год

Наименование раздела	Всего за 2015 год			
	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Удельный вес в составе доходов, %
1	2	3	4	5
ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.:	3 706 911 500,47	3 587 157 285,10	96,8	100
Налоговые доходы	647 452 534,50	663 472 332,33	102,5	18,5
Неналоговые доходы	128 584 973,96	132 910 017,28	103,4	3,7
Безвозмездные поступления	2 930 873 992,01	2 790 774 935,49	95,2	77,8

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2015 год

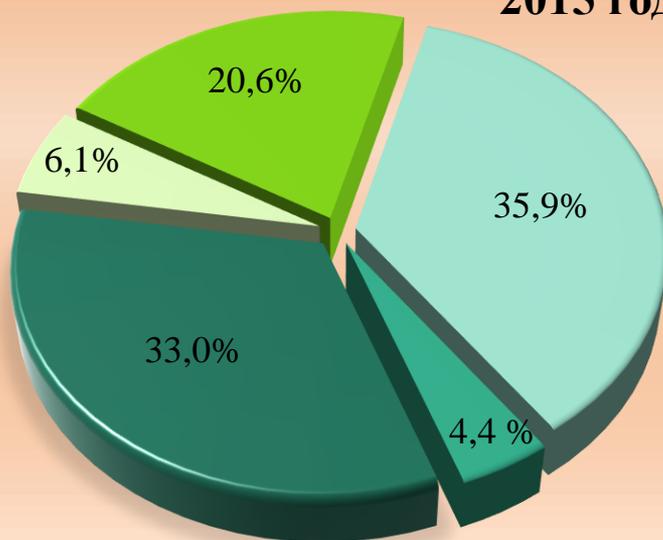


Наименование	Исполнено, руб.	Удельный вес в составе налоговых доходов, %
1	2	3
Налог на доходы физических лиц	558 226 533,65	84,1
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	20 546 511,78	3,1
Налог на совокупный доход	81 318 771,98	12,3
Прочие налоговые доходы	3 380 514,92	0,5
Всего налоговые доходы:	663 472 332,33	100

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2015 год

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Налог на доходы физических лиц	545 170 479,00	558 226 533,65	102,4	Рост фонда оплаты труда в Белоярском районе
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	19 419 905,00	20 546 511,78	105,8	Утвержденный прогноз поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты рассчитан главным администратором доходов по данному виду поступлений - Управлением Федерального казначейства по ХМАО-Югре, в соответствии с порядком прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам отчислений, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.
Налог на совокупный доход, в т.ч.:	79 539 087,50	81 318 771,98	102,2	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	44 445 749,88	45 303 612,35	101,9	
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	32 620 323,00	33 165 569,73	101,7	Поступление авансовых платежей от организаций и индивидуальных предпринимателей применяющих УСН и ЕНВД.
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	8 639,00	8 639,02	100,0	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	2 464 375,62	2 840 950,88	115,3	Увеличение числа индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество, в т.ч.:	0,00	1 104,00	-	
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	0,00	0,00	-	
<i>Земельный налог</i>	0,00	1 104,00	-	Незапланированные поступления от юридических лиц, имеющих право на земельные участки, расположенные на межселенной территории Белоярского района.
Государственная пошлина	3 323 063,00	3 379 410,92	101,7	Увеличение поступлений по государственной пошлине, взимаемой при рассмотрении дел мировыми судьями и в судах общей юрисдикции.
Всего налоговые доходы:	647 452 534,50	663 472 332,33	102,5	

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2015 год



- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (33,0%)
- Платежи при пользовании природными ресурсами (6,1 %)
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (20,6 %)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (35,9 %)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба (4,4 %)

Наименование	Исполнено, руб.	Удельный вес в составе неналоговых доходов, %
1	2	3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	43 872 939,71	33,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 126 956,14	6,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	27 313 525,07	20,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	47 776 723,21	35,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 819 873,15	4,4
Всего неналоговые доходы:	132 910 017,28	100

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2015 год

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнени я	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	42 069 605,14	43 872 939,71	104,3	Увеличение начальной цены по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в ходе проведения торгов участниками аукционов. Погашение задолженности по аренде земельных участков арендаторами.
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 773 300,00	8 126 956,14	92,6	В связи с внесением изменений в федеральное законодательство (Приказ Минприроды России от 05.08.2013 г. № 274, Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 г. № 1148), увеличивающих перечень льгот для предприятий малого и среднего бизнеса, дающий возможность не применять повышающий коэффициент 5 при сверхлимитном размещении отходов и снижении уровня негативного воздействия при применении технологий по утилизации отходов бурения и использовании их в производстве.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	27 185 170,82	27 313 525,07	100,5	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	45 059 612,00	47 776 723,21	106,0	Увеличение начальной цены реализуемого имущества и земельных участков в ходе торгов участниками аукциона.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 497 286,00	5 819 873,15	105,9	Проведение администраторами доходов внеплановых проверок и претензионно-исковой работы по взысканию платежей (штрафов).
Всего неналоговые доходы:	128 584 973,96	132 910 017,28	103,4	

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2015 год



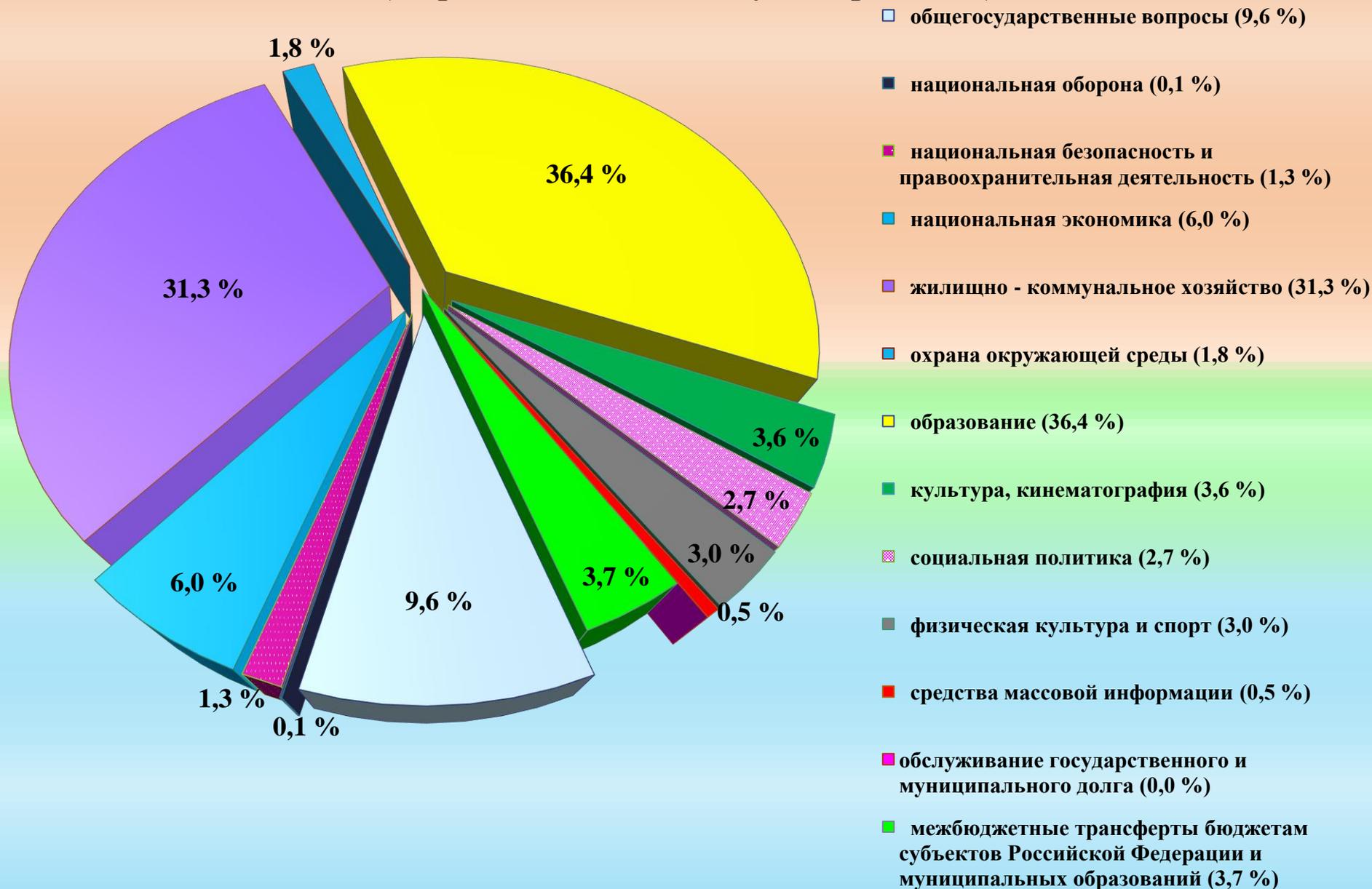
Анализ исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2015 год

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Удельный вес в составе безвозмездных поступлений, %
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:				
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	265 939 800,00	265 939 800,00	100,0	9,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 183 161 742,50	1 064 926 865,67	90,0	38,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований	1 160 275 535,73	1 138 411 426,04	98,1	40,8
Иные межбюджетные трансферты	290 019 237,61	290 019 167,61	100,0	10,4
Прочие безвозмездные поступления	37 861 248,00	37 861 248,00	100,0	1,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 6 383 571,83	- 6 383 571,83	100,0	-0,2
Всего налоговые доходы:	2 930 873 992,01	2 790 774 935,49	95,2	100

Информация об основных (крупных) налогоплательщиках по поступлению НДФЛ в бюджет Белоярского района в 2015 году

№ п/п	Налогоплательщики	ИНН	Сумма поступлений по НДФЛ в 2015 году, тыс. руб.
1	2	3	4
1	ООО «Газпром трансгаз Югорск	8622000931	284 576,1
2	ОАО «Сургутнефтегаз»	8602060555	62 124,9
3	Бюджетное учреждение «Белоярская районная больница»	8611003458	26 695,4
4	Филиал ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»	5050002450	23 947,6
5	ООО «Стройтрансгаз Север»	7714880226	11 950,5
6	ОМВД России по Белоярскому району	8611003360	9 899,3
7	Филиал ОАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром»	7736050003	20 895,6
8	ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»	7736036626	16 309,8
9	ООО «Югорскремстройгаз»	8622008948	13 922,3
10	ООО «СГК-Бурение»	1326182132	9 746,6
Всего поступило НДФЛ по основным (крупным) налогоплательщикам в бюджет Белоярского района в 2015 году:			480 068,1

Функциональная структура исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2015 год (в процентах от общей суммы расходов)



Анализ исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2015 год по функциональной структуре расходов.

Наименование	Всего за 2015 год		
	Утверждено, рублей	Исполнено, рублей	% исполнения
1	2	3	4
Общегосударственные расходы	369 677 981,58	340 705 368,54	92,2
Национальная оборона	2 419 400,00	2 419 400,00	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	48 529 127,12	48 093 779,08	99,1
Национальная экономика	214 937 293,57	212 473 265,31	98,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 345 559 514,20	1 112 234 454,89	82,7
Охрана окружающей среды	64 643 238,98	63 034 182,69	97,5
Образование	1 316 314 563,83	1 293 926 215,22	98,3
Культура и кинематография	138 979 567,03	128 730 250,93	92,6
Социальная политика	117 555 409,48	96 441 619,19	82,0
Физическая культура и спорт	107 159 075,61	107 159 075,61	100,0
Средства массовой информации	17 169 230,00	17 145 773,16	99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	50 000,00	18 574,85	37,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	131 747 007,93	130 188 705,84	98,8
ИТОГО:	3 874 741 409,33	3 552 570 665,31	91,7

Сведения о реализации муниципальных программ Белоярского района в 2015 году

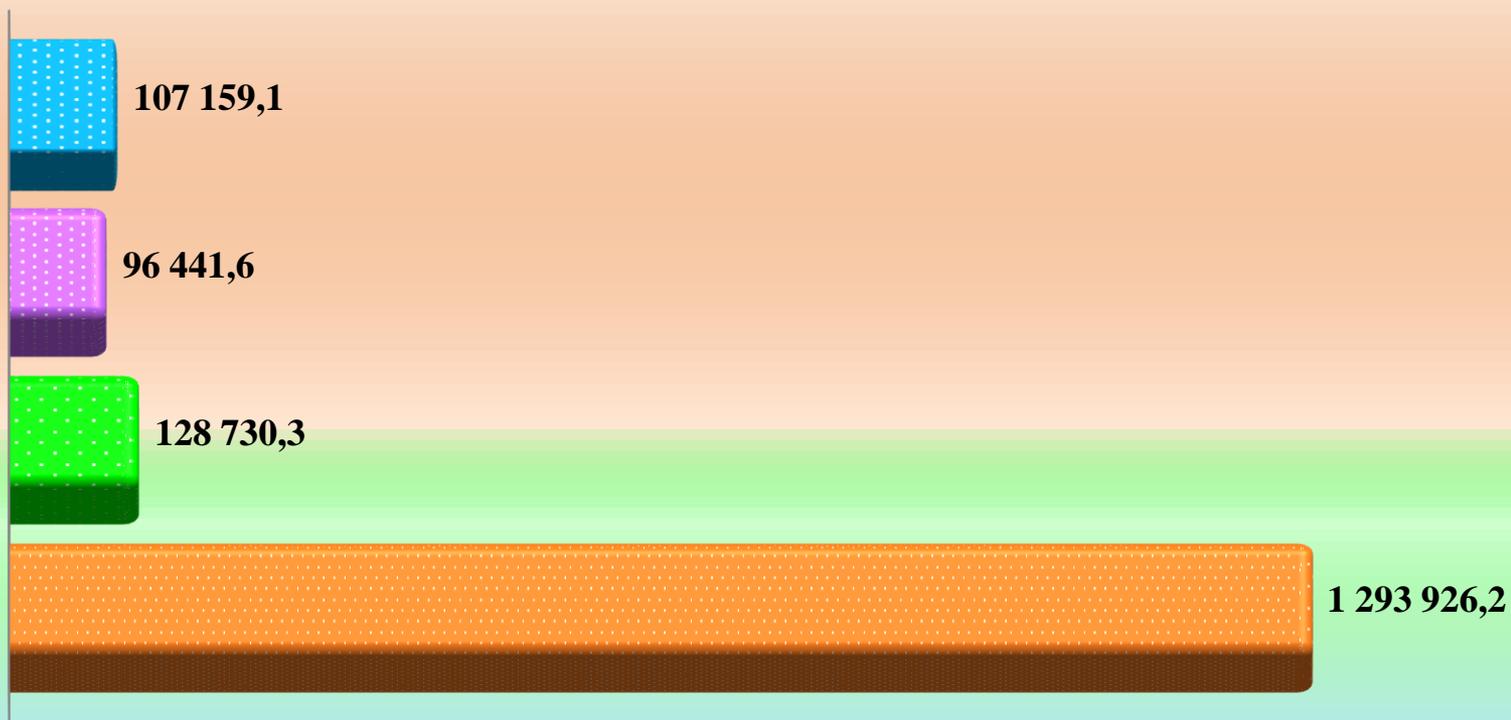
Главным инструментом повышения эффективности расходования бюджетных средств Белоярского района, является формирование бюджета в программном формате, что позволяет обеспечить достижение заданных результатов с использованием оптимального объема средств.

С целью повышения результативности и эффективности бюджетных расходов в бюджете Белоярского района в 2015 году были предусмотрены средства на реализацию 20 муниципальных программ.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения	Достижение целевых показателей муниципальной программы, %	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
1	«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	9 403,5	99,0	98	Хорошо
2	«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»	1 215 448,0	98,3	149	Отлично
3	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	17 979,9	99,8	115	Отлично
4	«Доступная среда на 2014-2020 годы»	70,0	100,0	100	Отлично
5	«Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»	195 767,8	96,9	101	Отлично
6	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	171 767,3	99,4	108	Отлично
7	«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»	180 777,4	99,1	100	Отлично
8	«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»	42 017,3	99,8	115	Отлично
9	«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014-2020 годы»	114 404,5	99,1	100	Отлично

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения	Достижение целевых показателей муниципальной программы, %	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
10	«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	6 071,7	100,0	100	Отлично
11	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»	320 351,4	94,1	98	Хорошо
12	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	577 770,0	86,0	99	Хорошо
13	«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014–2020 годы»	27 497,9	100,0	100	Отлично
14	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»	15 111,8	97,2	99	Хорошо
15	«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»	63 284,2	97,5	100	Отлично
16	«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»	175 733,3	98,9	100	Хорошо
17	«Информационное общество на 2014-2020 годы»	23 583,1	99,8	169	Отлично
18	«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»	114 494,6	98,9	99	Хорошо
19	«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	38 518,9	64,2	98	Хорошо
20	«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	161 612,3	95,5	100	Отлично
Всего		3 471 664,9	92,1	107,4	Хорошо

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района за 2015 год (исполнено, тыс. рублей)



■ Образование

■ Культура, кинематография

■ Социальная политика

■ Физическая культура и спорт

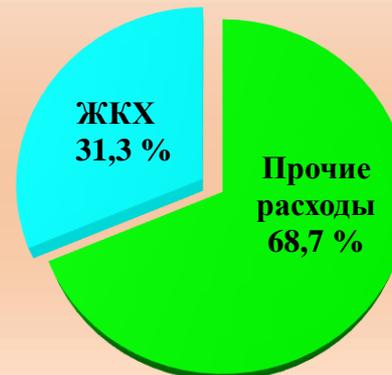
Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство

Объем исполнения, тыс. рублей

Доля расходов на ЖКХ от общего объема расходов бюджета

1112 234,5

1345 559,5



■ утверждено

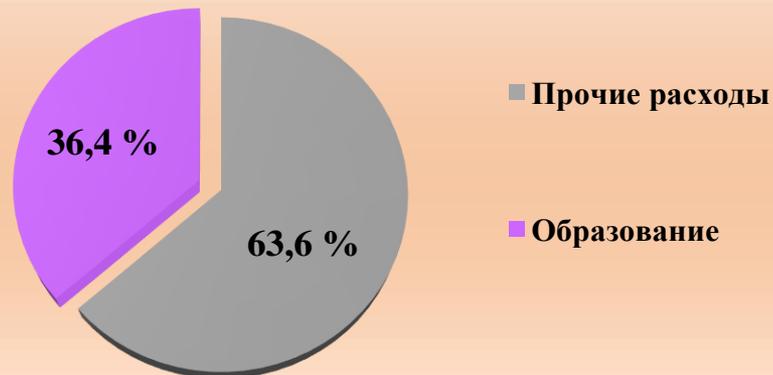
■ исполнено

Расходы в том числе:

Наименование	Всего за 2015 год		
	Утверждено, рублей	Исполнено, рублей	% исполнения
1	2	3	4
Жилищное хозяйство	926 473 389,36	701 269 770,62	75,7
Коммунальное хозяйство	270 985 371,92	264 424 153,78	97,6
Благоустройство	148 100 752,92	146 540 530,49	98,9
ИТОГО:	1 345 559 514,20	1 112 234 454,89	82,7

ОБРАЗОВАНИЕ

Доля расходов на ОБРАЗОВАНИЕ от общего объема расходов бюджета



Общее образование

865 162,2

Дошкольное образование

312 135,5

Молодёжная политика и оздоровление детей

53 822,9

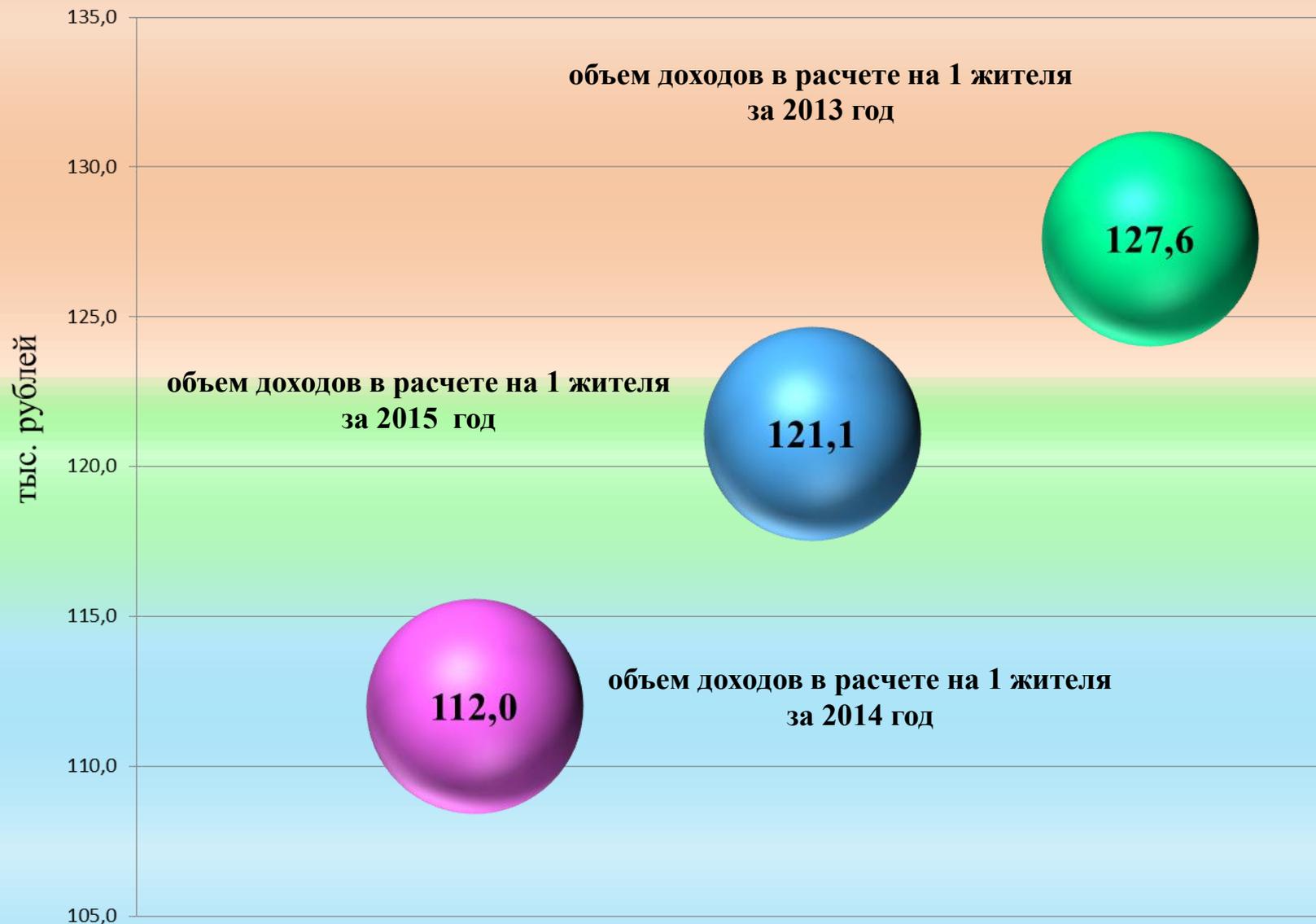
Другие вопросы в области образования

62 805,6

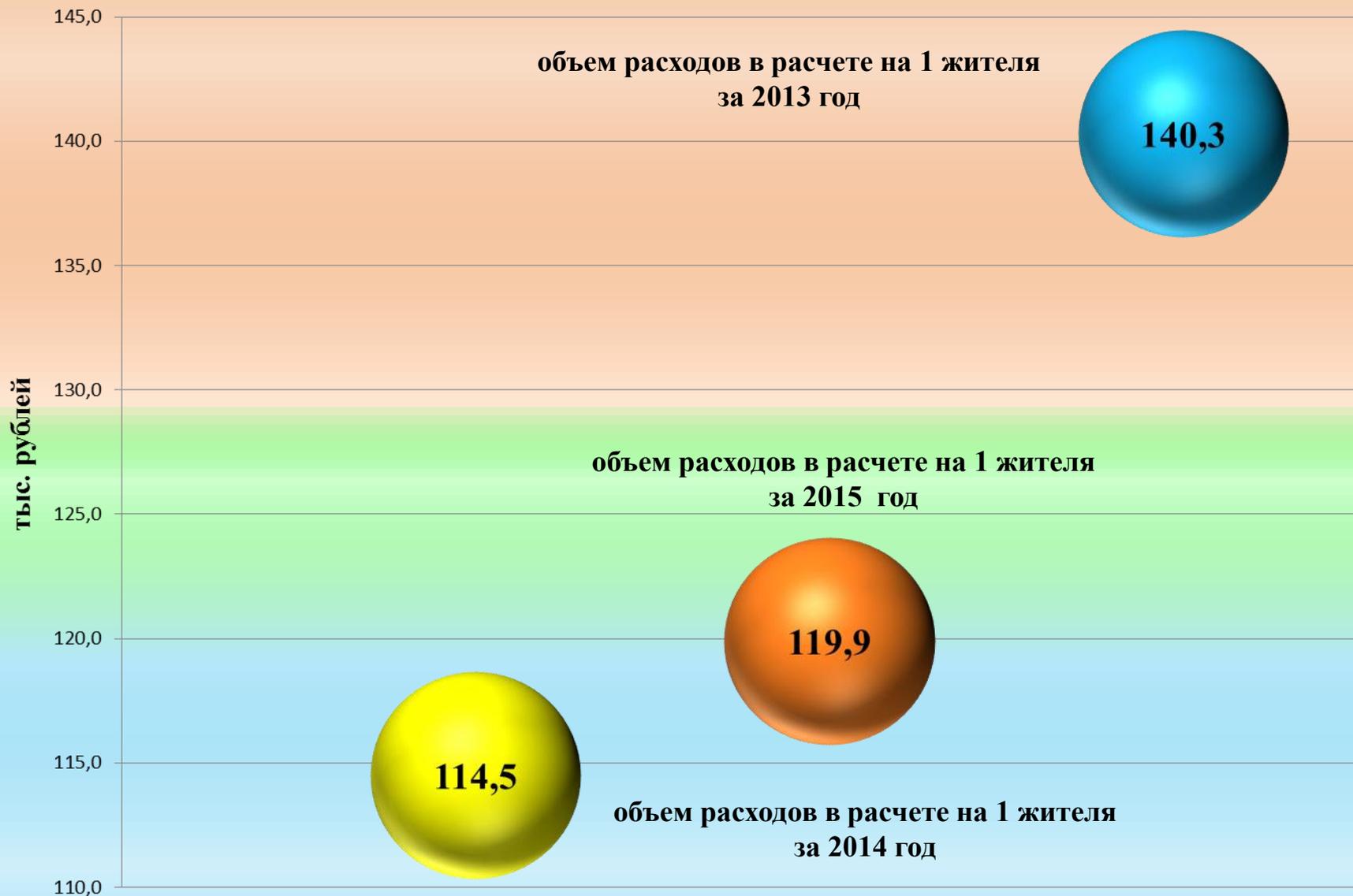
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района за 2015 год (тыс. рублей)



Объём доходов бюджета Белоярского района в расчёте на одного жителя (исполнено, тыс. рублей)



Объём расходов бюджета Белоярского района в расчёте на одного жителя (исполнено, тыс. рублей)



Контактная информация:

Комитет по финансам и налоговой политике администрации
Белоярского района

ул. Центральная, д. 9, г. Белоярский,
Ханты – Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область),
628162

Телефон: 8(34670) 2-30-21
Факс: 8(34670) 2-30-21
E –mail: komfin@admbel.ru