**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска**

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города
Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2017 года»

Проект разработан Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Депфин города
Ханты-Мансийска) в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», решением Думы города Ханты-Мансийска
№ 296-V РД от 29.10.2012 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе
Ханты-Мансийске».

Проект содержит отчет об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В представленном отчёте уточнённые бюджетные назначения отличаются от плана, утверждённого Решением Думы города
Ханты-Мансийска № 140-VI РД от 30.06.2017 года. В соответствии
со статьёй 217 Бюджетного кодекса РФ, статьёй 16 Решения Думы города Ханты-Мансийска от 20.12.2016 года № 52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете в связи с поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, имеющих целевое назначение, выделением доли софинансирования
в целях соблюдения условий софинансирования расходных обязательств сверх объемов, утвержденных Решением Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период»
по доходам на сумму 592 466,4 тыс. рублей и по расходам
на 580 169,4 тыс.рублей. Разница в корректировках доходной и расходной части бюджета сложилась в сумме 12 297,0 тыс. рублей за счёт восстановления в расходной части бюджета в соответствии с бюджетным законодательством остатков средств субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 21 850,7 тыс. рублей,
а также за счет увеличения доходной части бюджета в связи
с поступлением дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа в сумме
520,0 тыс. рублей и дотации на поощрение достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в сумме 33 627, 7 тыс. рублей.

Изменения, внесённые в роспись бюджета города Ханты-Мансийска отражены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Изменение доходной части бюджета (рублей) | Изменение расходной части бюджета (рублей) |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы» Основное мероприятие "Формирование современной городской среды» Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (федеральный бюджет) | 16 340 400,00 | 16 340 400,00 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах». Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (бюджет автономного округа) | -676 075,68 | -676 075,68 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела». Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (бюджет автономного округа) | -166 620,00 | -166 620,00 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» Субсидии на поддержку отрасли культуры (бюджет автономного округа) | -280,00 | -280,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления» Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (бюджет автономного округа) | 676 075,68 | 676 075,68 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций (бюджет автономного округа) | 298 925 800,00 | 298 925 800,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения (бюджет автономного округа) | 22 088 880,00 | 22 088 880,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (бюджет автономного округа) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства» Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (бюджет автономного округа) | -10 000 000,00 | -10 000 000,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки жилищно-строительным кооперативам на проектирование и строительство инженерных сетей до границ земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного жилого дома жилищно-строительным кооперативом, благоустройство территории, подготовку проектно-сметной документации на жилой дом» Инвестиции в объекты муниципальной собственности Субсидии муниципальным образованиям автономного округа – победителям окружного конкурса «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования» (бюджет автономного округа) | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки жилищно-строительным кооперативам на проектирование и строительство инженерных сетей до границ земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного жилого дома жилищно-строительным кооперативом, благоустройство территории, подготовку проектно-сметной документации на жилой дом» Субсидии муниципальным образованиям автономного округа – победителям окружного конкурса «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования» (бюджет автономного округа) | 26 730 000,00 | 26 730 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему периоду» Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (бюджет автономного округа) | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы» Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (бюджет автономного округа) | 45 094 400,00 | 45 094 400,00 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная (бюджет автономного округа) | 76 157 600,00 | 76 157 600,00 |
| Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Субсидии муниципальным образованиям автономного округа – победителям окружного конкурса «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования» (бюджет автономного округа) | -34 650 000,00 | -34 650 000,00 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы Подпрограмма «Профилактика правонарушений» Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (федеральный бюджет) | -20 200,00 | -20 200,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (федеральный бюджет) | 4,01 | 4,01 |
| Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы»  | 0,00 | -15 788 010,21 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы. Доля софинансирования в целях соблюдения условий софинансирования по объему средств, выделяемому городу Ханты-Мансийску бюджетом автономного округа по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | 0,00 | +15 788 010,21 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения жилищных условий» Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (федеральный бюджет) | -703 206,00 | -703 206,00 |
| Муниципальная программа «Дети-сироты» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения» Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям (бюджет автономного округа) | 5 352 200,00 | 5 352 200,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (дошкольное образование) (бюджет автономного округа) | 12 133 600,00 | 12 133 600,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (общее образование) (бюджет автономного округа) | 5 574 200,00 | 5 574 200,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления» Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (бюджет автономного округа) | 3 098 700,00 | 3 098 700,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | 17 154 231,99 | 17 154 231,99 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджет автономного округа) | -10,00 | -10,00 |
| Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» Основное мероприятие «Развитие животноводства» Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (бюджет автономного округа) | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска» Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса» Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (бюджет автономного округа) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (бюджет автономного округа) | -10 990,00 | -10 990,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Ёлочка», г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, д. 15, тел. 8-3467-33-807 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение интерактивного оборудования (бюджет автономного округа) | -634 594,00 | -634 594,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Ёлочка», г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, д. 15, тел. 8-3467-33-807 Цель: оказание финансовой помощи на приобретение веранды, покрытия (бюджет автономного округа) | 634 594,00 | 634 594,00 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок (бюджет автономного округа) | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы» Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, Остатки средств окружного бюджета 2016 года |  | 21 850 730,34 |
| Дотация на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа | 520 000,00 |  |
| Дотация на поощрение достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | 33 627 700,00 |  |
| **ИТОГО:** | **592 466 410,00** | **580 169 440,34** |

В связи с тем, что восстановление остатков субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения отражено на основании поступившего уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры только в расходной части бюджета
и не затрагивает доходов бюджета, а поступившие дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа в сумме 520,0 тыс.рублей и на поощрение достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в сумме 33 627,7 тыс.рублей отражены
в доходной части бюджета не затрагивая расходы бюджета и направлены на погашение дефицита бюджета, плановый объем дефицита бюджета города, утверждённый в сумме 150 000,0 тыс.рублей был уменьшен
на 12 297,0 тыс.рублей и составил 137 703,0 тыс.рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2017 года - 36 800,0 тыс. рублей.

**Доходы**

За 9 месяцев 2017 года в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 5 445 600,8 тыс. руб. при уточнённом плане на 2017 год в сумме 7 546 558,7 тыс. рублей, тем самым годовые назначения исполнены на 72,2%. Кассовый план по поступлениям доходов, установленный на полугодие 2017 года, выполнен на 100,9%.

За отчётный период собственные доходы бюджета города сложились из:

* налоговых доходов, поступивших в сумме
1 997 800,1 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 37%;
* неналоговых доходов в сумме 124 835,7 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 2%;
* безвозмездных поступлений в сумме 3 322 965,0 тыс. рублей, занимающих 61 % в структуре доходов бюджета.

**Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2017 года**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено на 01.10.2016 по месячному отчету**  | **Уточненный план на 2017 год по месячному отчету** | **Кассовый план по состоянию на 01.10.2017** | **Исполнено на 01.10.2017 года по месячному отчету**  | **% исполнения кассового плана на 01.10.2017 год**  |
| Налог на доходы физических лиц |  1 431 217,9  |  2 264 525,7  |  1 548 419,8  |  1 607 945,0  |  103,8  |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |  17 597,5  |  24 684,0  |  18 512,9  |  14 767,6  |  79,8  |
| Налоги на совокупный доход |  289 683,1  |  381 596,0  |  297 525,7  |  306 823,7  |  103,1  |
| в том числе: |   |  -  |   |   |   |
| *УСНО* |  200 238,1  |  255 534,0  |  221 584,7  |  225 208,7  |  101,6  |
| *ЕНВД* |  77 366,0  |  106 900,0  |  64 309,0  |  64 712,7  |  100,6  |
| *ЕСХН* |  184,5  |  232,0  |  232,0  |  73,2  |  31,6  |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* |  11 894,5  |  18 930,0  |  11 400,0  |  16 829,1  |  147,6  |
| Налоги на имущество |  47 523,2  |  96 544,5  |  58 739,8  |  59 715,7  |  101,7  |
| в том числе: |   |  -  |   |   |   |
| *Налог на имущество физических лиц* |  2 598,6  |  16 968,5  |  4 599,7  |  3 276,3  |  71,2  |
| *Земельный налог* |  44 924,6  |  79 576,0  |  54 140,1  |  56 439,4  |  104,2  |
| Государственная пошлина, сборы |  30 550,5  |  24 586,0  |  18 316,0  |  8 548,1  |  46,7  |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам |  2,9  |  -  |  -  |   |   |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности |  73 026,2  |  127 250,0  |  45 848,0  |  47 977,7  |  104,6  |
| Платежи за пользование природными ресурсами |  5 082,2  |  6 080,0  |  4 560,0  |  2 600,6  |  57,0  |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |  20 280,2  |  18 455,4  |  18 365,7  |  15 941,9  |  86,8  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  25 015,6  |  51 000,0  |  18 985,0  |  17 506,0  |  92,2  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |  39 458,7  |  57 000,0  |  40 597,9  |  37 803,9  |  93,1  |
| Прочие неналоговые доходы |  293,3  |  565,0  |  423,7  |  3 005,6  |  709,4  |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** |  **1 979 731,3**  |  **3 052 286,6**  |  **2 070 294,5**  |  **2 122 635,8**  |  102,5  |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы  |  1 816 575,1  |  2 791 936,2  |  1 941 514,2  |  1 997 800,1  |  102,9  |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы  |  163 156,2  |  260 350,4  |  128 780,3  |  124 835,7  |  96,9  |
| **Безвозмездные поступления** |  **2 826 802,0**  |  **4 494 272,1**  |  **3 325 497,4**  |  **3 322 965,0**  |  99,9  |
| Дотации |  86 443,4  |  48 317,3  |  45 483,4  |  45 483,4  |  100,0  |
| Субсидии |  862 362,9  |  1 698 760,4  |  1 259 980,7  |  1 259 980,7  |  100,0  |
| Субвенции |  1 880 857,5  |  2 738 674,7  |  2 011 760,2  |  2 011 760,2  |  100,0  |
| Иные межбюджетные трансферты |  7 780,8  |  8 519,7  |  8 273,1  |  8 273,1  |  100,0  |
| Прочие безвозмездные |   |  -  |  -  |   |   |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - 10 642,6  |  -  |  -  | - 2 532,4  |   |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** |  **4 806 533,3**  |  **7 546 558,7**  |  **5 395 791,9**  |  **5 445 600,8**  |  100,9  |

**Налоговые доходы** поступили в сумме 1 997 800,1 тыс. рублей,
что составило 71,6% выполнения плана на 2017 год и 102,9 % кассового плана на 9 месяцев 2017 года. В 2016 году за аналогичный период налоговые доходы поступили в сумме 1 816 575,1 тыс. рублей, таким образом, поступления 2017 года выше поступлений предыдущего периода
на 10,0%.

Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 80% поступил в сумме 1 607 945,0 тыс. рублей,
что выше поступлений прошлого года на 12,3 %. Рост поступлений в 2017 гуду связан с увеличением норматива отчислений налога в бюджет города с 46,3% в 2015 году до 49 % в 2017 году. Кассовый план, установленный
на 9 месяцев 2017 года, выполнен на 103,8 %, годовой план – на 71,0%.
В сопоставимых условиях аналогичного периода прошлого года отмечен рост поступлений на 6,2%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации поступили в сумме 14 767,6 тыс. руб., плановые назначения на 2017 год выполнены на 59,8%.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 306 823,7 тыс. рублей, что составляет 80,4% плановых назначений 2017 года, кассовый план на 9 месяцев 2017 года выполнен на 103,1%. По отношению
к соответствующему периоду прошлого года отмечен рост поступлений
на 5,9 %.

Налоги на имущество поступили в сумме 59 715,7 тыс. рублей, тем самым плановые назначения 2017 года исполнены на 61,9%, кассовый план на 9 месяцев 2017 года выполнен на 101,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов на имущество возросло
на 25,7%. Основания причина – перенос в 2016 году срока уплаты имущественных налогов для физических лиц на более поздний период
(до 1 декабря).

Государственная пошлина по состоянию на 01.10.2017 поступила
в сумме 8 548,1 тыс. рублей. Кассовый план на 9 месяцев 2017 года выполнен на 46,7% в связи с произведёнными возвратами крупных сумм государственной пошлины, поступивших в бюджет города в 2016 году.

**Неналоговые доходы** по состоянию на 1 октября 2017 года поступили в сумме 124 835,7 тыс. рублей, плановые назначения 2017 года выполнены на 47,9%, кассовый план, установленный
на 9 месяцев 2017 года, исполнен на 96,9%.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности поступили в сумме 47 977,7 тыс. рублей, что составило
37,7 % от плановых назначений на 2017 год и 104,6 % от кассового плана, установленного на 9 месяцев 2017 года.

Платежи за пользование природными ресурсами составили
2 600,6 тыс. рублей, или 42,8 % выполнения плановых назначений
2017 года и 57,0% от кассового плана, установленного
на 9 месяцев 2017 года.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 15 941,9 тыс. рублей, плановые назначения, установленные на 2017 год выполнены на 86,4%, кассовый план – на 86,8%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 17 506,0 тыс. рублей, что составило 34,3 % от плановых назначений на 2017 год. Кассовый план выполнен на 92,2%.

Штрафы, санкции поступили в сумме 37803,9 тыс. рублей, плановые назначения, установленные на 2017 год выполнены на 66,3 %. Кассовый план, установленный на 9 месяцев 2017 года исполнен на 93,1%.

Безвозмездные поступления в бюджет города составили
3 322 965,0 тыс. рублей, что составляет 73,9% от плановых назначений
на 2017 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 17,6%.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска
за 9 месяцев 2017 года сложился дефицит в сумме 18 857,0 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска стали остатки на расчётном счёте бюджета города по состоянию
на 01.01.2017 года.

Муниципальный долг по состоянию на 1 октября 2017 года составил 36 800,0 тыс. руб. За отчетный период возвращён коммерческий кредит
в сумме 170 000,0 тыс. рублей, бюджетный кредит в сумме 73 200,0 тыс. рублей. Уплачены проценты за пользование кредитными средствами
в коммерческий банк 4 724,4 тыс. рублей, в бюджет субъекта
1 259,5 тыс. рублей.

**Расходы**

За отчетный период объем расходов бюджета города
Ханты-Мансийска при кассовом плане за отчетный период
5 513 428,0 тыс. рублей исполнен в сумме 5 464 457,8 тыс. рублей
или на 99,1%.

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска по разделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2017 года:

(в тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 9 месяцев 2016 года | План на 2017 год | Кассовый план за 9 месяцев 2017 года | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | % исполнения кассового плана |
|  Общегосударственные вопросы | 469 544 885,50 | 652 456 241,02 | 457 831 158,62 | 456 617 727,04 | 99,7% |
|  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 87 094 708,80 | 136 266 348,23 | 86 809 292,60 | 84 594 312,80 | 97,4% |
|  Национальная экономика | 645 520 404,30 | 998 044 524,14 | 723 343 814,99 | 720 434 244,94 | 99,6% |
|  Жилищно-коммунальное хозяйство | 717 564 882,54 | 1 094 266 632,41 | 710 539 916,91 | 708 490 307,62 | 99,7% |
| Охрана окружающей среды | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Образование | 2 438 632 375,20 | 4 051 493 117,70 | 3 029 393 923,55 | 3 009 195 984,33 | 99,3% |
|  Культура, кинематография | 94 637 146,44 | 151 132 150,00 | 111 826 068,26 | 107 818 277,18 | 96,4% |
| Здравоохранение | 0,00 | 5 598 900,00 | 503 375,00 | 503 375,00 | 100,0% |
|  Социальная политика | 217 026 190,64 | 366 514 108,61 | 235 948 939,58 | 222 405 870,78 | 94,3% |
|  Физическая культура и спорт | 126 245 004,72 | 178 080 131,50 | 122 192 598,73 | 119 962 501,76 | 98,2% |
|  Средства массовой информации | 27 890 952,45 | 43 912 679,00 | 29 054 956,32 | 28 451 254,83 | 97,9% |
|  Обслуживание государственного и муниципального долга | 12 608 176,54 | 6 446 489,00 | 5 983 925,86 | 5 983 925,86 | 100,0% |
| Всего расходов | 4 836 764 727,13 | 7 684 261 721,61 | 5 513 427 970,42 | 5 464 457 782,14 | 99,1% |

**Структура расходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2017 года**

Наибольший объем средств из бюджета города Ханты-Мансийска
за 9 месяцев 2017 года направлен на финансирование:
образования – 3 009 196,0 тыс. рублей (55% в структуре расходов бюджета), национальную экономику – 720 434,2 тыс. рублей
(13% в структуре расходов бюджета), жилищно-коммунальное
хозяйство – 708 490,3 тыс.рублей (13% в структуре расходов бюджета).

В отраслевом разрезе у всех главных распорядителей бюджетных средств достаточно высокий уровень выполнения кассового плана
за 9 месяцев 2017 года:

| Главный распорядитель средств | Исполнено за 9 месяцев 2016 года | Уточнённый план на 2017 год | Кассовый план за 9 месяцев 2017 года | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дума города Ханты-Мансийска | 60 469 594,76 | 39 949 474,00 | 35 272 153,87 | 35 162 093,58 | 99,7% |
| Администрация города Ханты-Мансийска | 641 769 379,61 | 990 493 502,65 | 646 462 925,41 | 635 260 711,41 | 98,3% |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 55 328 799,06 | 69 501 367,00 | 48 438 728,20 | 48 438 679,85 | 100,0% |
| Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 438 319 222,24 | 831 985 030,04 | 760 941 173,78 | 757 634 468,05 | 99,6% |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 2 382 339 879,28 | 3 542 669 509,20 | 2 546 843 743,17 | 2 515 944 568,57 | 98,8% |
| Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска | 137 935 127,07 | 192 476 097,80 | 137 065 803,36 | 134 656 364,14 | 98,2% |
| Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | 47 509 768,58 | 68 853 700,00 | 55 077 000,00 | 54 526 414,18 | 99,0% |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 873 375 743,81 | 1 399 287 418,34 | 911 496 029,15 | 911 151 224,71 | 100,0% |
| Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 199 717 212,72 | 549 045 622,58 | 371 830 413,48 | 371 683 257,65 | 100,0% |
| ИТОГО | 4 836 764 727,13 | 7 684 261 721,61 | 5 513 427 970,42 | 5 464 457 782,14 | 99,1% |

Финансирование мероприятий муниципальных программ
за 9 месяцев 2017 года осуществлялось в соответствии с установленным кассовым планом, кассовое исполнение по программным расходам бюджета муниципального образования составляет 99,1%.

Реализация муниципальных программ оценивается не только финансовыми показателями, но и достижением запланированных количественных и качественных результатов их реализации. В 2017 году количество целевых показателей, содержащихся в 24 муниципальных программах составило 264.

Средний процент достижения запланированных значений целевых показателей муниципальных программ города Ханты-Мансийска составляет 83,6%.

В результате реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года достигнуто выполнение запланированных на отчётный период целевых показателей реализации муниципальных программ, в том числе:

**В сфере развития инфраструктуры города**

Выполнены на 50% работы по объекту «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль ул. Индустриальная».

Выполнены на 37% строительные работы по объекту «Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. I этап».

Выполнены на 35% строительные работы по объекту «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц
и дорог. 1 этап».

Выполнены на 15% работы по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная
с устройством транспортных развязок на пересечении
ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная».

**В жилищной сфере**

Введено в эксплуатацию 48,2 тыс. м. кв. жилья (48,2% от общего годового плана ввода – 100,0 тыс. м. кв.), в том числе 7,3 тыс. м. кв. индивидуального жилищного строительства (56,2% от годового плана ввода ИЖС – 13,0 тыс. м. кв.).

**В сфере образования**

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом
и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей составило
5 925 человек (75% от годового плана – 7 890 человек).

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города составило 740 человек
(91% от годового плана – 810 человек).

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 100%.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования – 111,1%.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 25% (83% от годового плана – 30%).

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих
в деятельности детских и юношеских общественных объединениях,
в общей численности обучающихся данного возраста составила 40%
от общей численности молодых людей данного возраста (95% от годового плана – 42%).

**В сфере социальной поддержки**

Улучшены жилищно-бытовые условия проживания 7-ми неработающих пенсионеров путем оказания социальной помощи
на подключение неблагоустроенного жилья к сетям водо- и газоснабжения, из них:

водоснабжение – 3 объекта;

газоснабжение – 4 объект.

Улучшены жилищно-бытовые условия проживания 2 ветеранов Великой Отечественной войны путем оказания социальной помощи
на проведение капитального ремонта занимаемых жилых помещений
(до 400,0 тыс. руб.).

Оказана единовременная помощь 5-ти неработающим пенсионерам
в связи с проведением капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

Оказана финансовая поддержка 23 гражданам, оказавшимся
в экстремальной жизненной ситуации.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидии 7-ми социально-ориентированным некоммерческим организациям

**В сфере развития предпринимательства**

По данным Единого государственного реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 3 621 субъект или 124 % от уровня аналогичного периода 2016 года (2 921).

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. населения составляет 370,2.

Субъектами малого предпринимательства создано 119 рабочих мест.

**В сфере молодежной политики и спорта**

Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики 11 667 человека или 119,1% от плана на год (9 800).

Количество молодых людей  в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места 631 человек или 92,8% от плана на год (680).

Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих
в добровольческой деятельности 1189 человека или 129,2% от плана на год (920).

Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях 217 человек или 108,5% от плана на год (200).

Количество социальных молодежных проектов, заявленных
на городские, окружные и всероссийские конкурсы 12 проектов или 37,5% от плана на год (32).

Проведено 115 физкультурных и спортивных городских мероприятий или 42,8% от запланированных на год (269 мероприятий).

Сборными командами города завоевана 241 медаль на окружных
и всероссийских соревнованиях, что составило 45,7% от годового плана (527 медалей).

Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики 10 023 человека или 102,3% от плана на год (9 800).

Количество молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места 265 человек или 39% от плана на год (680).

Директора Департамента О.И.Граф