

2019 год

Отчёт об исполнении бюджета  
города Ханты-Мансийска



Брошюра «Бюджет для  
граждан»

2019 год

**«Бюджет для граждан»** - аналитический документ, разрабатываемый в целях представления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета даёт представление о намерениях власти, её политике, распределении ею финансовых ресурсов, которые уплачиваются в виде налогов, различных сборов, которые уплачиваются физическими и юридическими лицами для проведения значимой общественной деятельности. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению.

Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основами бюджетного законодательства и основными параметрами **отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год.**

**«Бюджет для граждан»** нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в городе Ханты-Мансийске



## БЮДЖЕТ

от старонормандского  
*bougette*

в значении- кошелёк, сумка,  
мешок с деньгами

**Город Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его территория составляет 337,76 тыс. кв. км. Столица региона по праву считается одним из старейших, самых красивых и необычных городов Западной Сибири.**

**Расположившись на семи холмах в 20 километрах от слияния двух великих сибирских рек – Оби и Иртыша, он обладает уникальным природным ландшафтом. Югорская столица входит в пятерку самых крупных по численности населения муниципальных образований автономного округа. Город на протяжении последних лет имеет один из самых высоких, даже по общероссийским меркам, темпов роста населения. Ежегодный прирост – около трех тысяч человек. Каждый год здесь рождается около 1500 детей. Показатели рождаемости превышают показатель смертности в 2,5 раза. Число жителей за последние 15 лет увеличилось в 2 раза.**

**По предварительным данным по состоянию на 01.01.2020 года в окружной столице проживает 100 тысяч человек. Более трети населения – это студенчество и работающая молодежь. Средний возраст хантымансийцев около 35 лет**



**Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —**  
основополагающее требование,  
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

## ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ

**Бюджет** – это план доходов и расходов на определённый период

**Доходы** – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

**Расходы** – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)



## Бюджетная система Российской Федерации



В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между уровнями бюджетной системы РФ заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки.

### КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

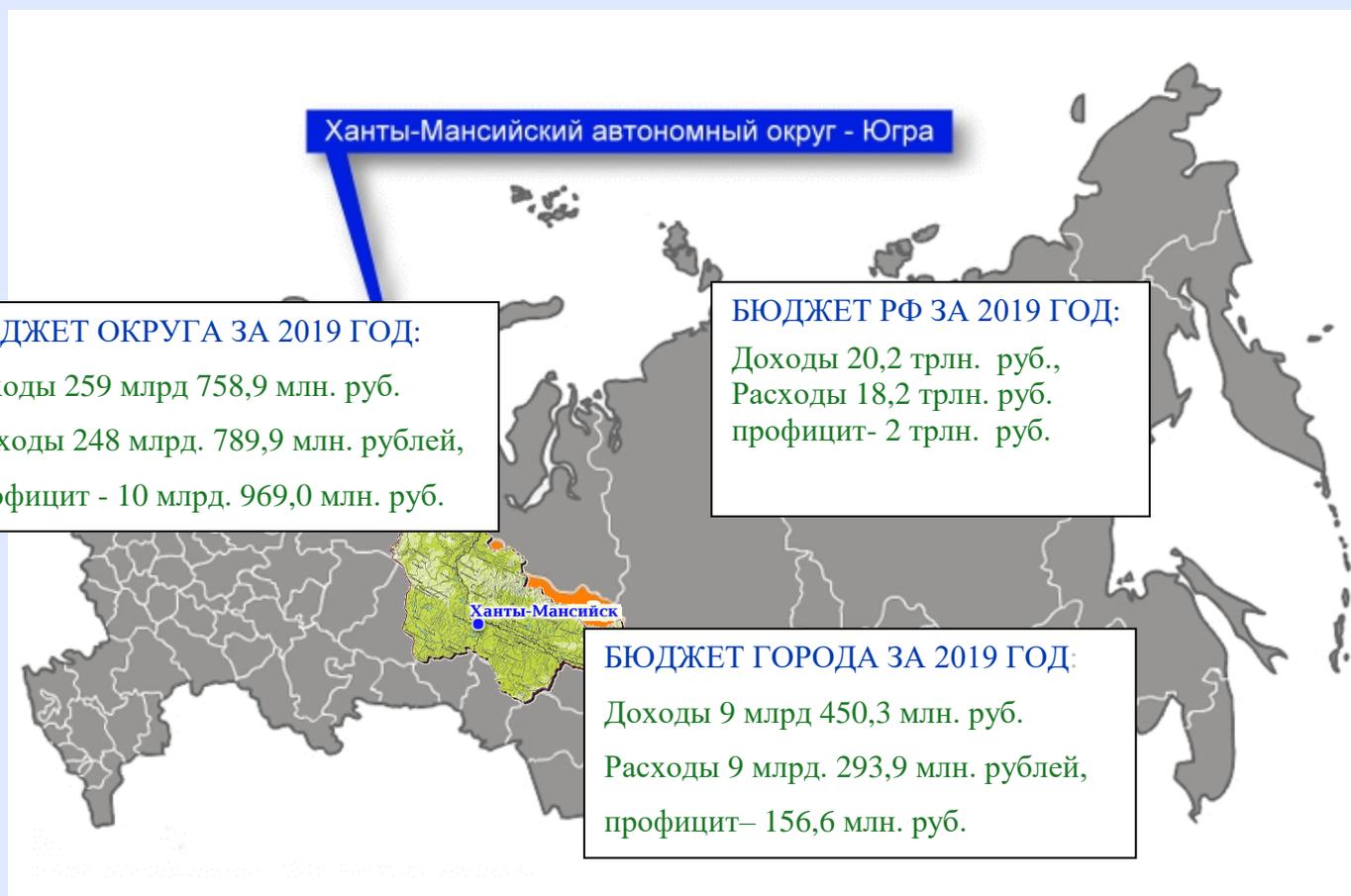


**Бюджетная система РФ** - совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. Она состоит из бюджетов трех уровней:

- I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
- III уровень - местные бюджеты.



## Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе Российской Федерации



**Бюджет города Ханты-Мансийска - ТРЕТИЙ ПО ОБЪЁМУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДИ 22 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ**



## Каждый житель города Ханты-Мансийска – участник бюджетного процесса



ДОХОДЫ	2018 год	2019 год
Доходы бюджета города (тыс. рублей)	8 577 301,8	9 450 522,1
Среднегодовое количество жителей (человек)	98 936	100 426
Доходы бюджета города Ханты-Мансийска в расчёте на одного жителя (тыс. рублей)	86,7	94,1

РАСХОДЫ	2018 год	2019 год
Расходы бюджета города (тыс. рублей)	8620 151,4	9 293 887,1
Среднегодовое количество жителей (человек)	98 936	100 426
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска в расчёте на одного жителя (тыс. рублей)	87,1	92,5



## Механизм участия граждан в бюджетном процессе

### Проявить активность

- Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и с Бюджетным Кодексом РФ

### Ознакомиться с проектом бюджета

- Администрация города готовит проект бюджета, который подлежит официальному опубликованию в газете «Самарово-Ханты-Мансийск», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска [www.admhmansy.ru](http://www.admhmansy.ru) и обсуждению на публичных слушаниях

### Изложить свои предложения

- Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника, защищающего свои интересы. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

### Принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета

- Публичные слушания проводятся в целях: 1) обеспечения участия жителей города Ханты-Мансийска в обсуждении проекта бюджета города; 2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета города; 3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города Ханты-Мансийска по проекту бюджета города.

### Принять участие в проекте "Народный бюджет"

- Принять участие в ежегодном открытом заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска или направить предложения депутатам Думы города Ханты-Мансийска

### Принять участие в общественных обсуждениях в рамках краудсорсингового проекта "Мы вместе"

- Общественные обсуждения проводятся на регулярной основе по самым разным вопросам жизни города. О теме, дате и времени общественных обсуждений заранее можно узнать на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска [www.admhmansy.ru](http://www.admhmansy.ru)

### Принять участие в проекте инициативного бюджетирования "Мы планируем бюджет вместе"

- Участие в проекте инициативного бюджетирования "Мы планируем бюджет вместе" можно принять в качестве инициатора проекта

### Принять участие в публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города

- Проект отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска выносится на публичные слушания, в ходе которых можно задать интересующие вопросы и получить конкретные ответы от должностных лиц Администрации города Ханты-Мансийска.



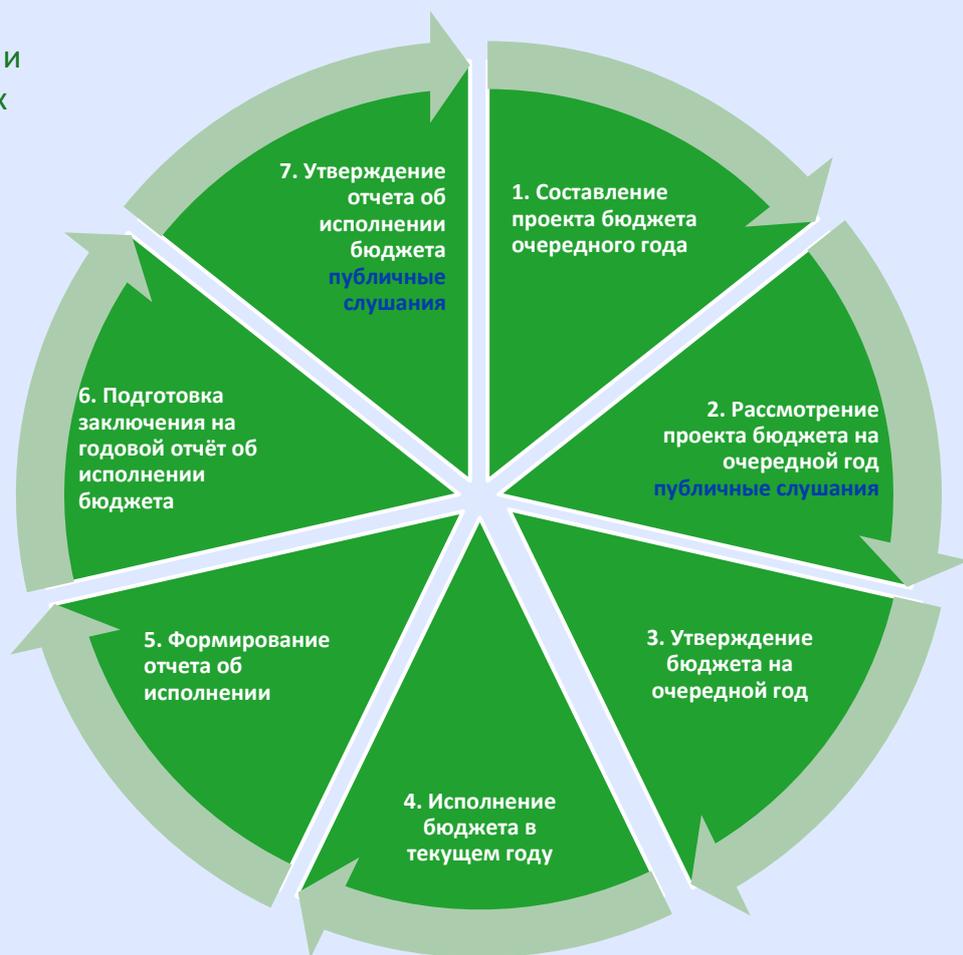
## Цели публичных слушаний по проекту бюджета:

Достижение разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах

Развитие гласности и прозрачности на всех стадиях бюджетного процесса

Вовлечение населения в процесс формирования бюджета

## БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



### Публичные слушания

по проекту отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год будут проведены после отмены режима повышенной готовности в ХМАО-Югре.

Аналогия  
межбюджетных  
трансфертов в  
семейном бюджете

Аналогия трансфертов в  
семейном бюджете

**Дотация** – Вы даете  
ребенку «карманные»  
деньги

**Субсидия** – Вы  
добавляете денег для  
того, чтобы ваш ребенок  
купил себе новый  
телефон

(остальные он накопил  
сам)

**Субвенция** – Вы даете  
своему ребенку деньги  
и посылаете его в  
магазин купить  
продукты по списку,  
составленному Вами.



## СОСТАВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

- ✓ **Налоговые доходы** – поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым Кодексом РФ, в том числе:
  - Налог на доходы физических лиц
  - Земельный налог
  - Налог на имущество физических лиц
  - Единый налог на вмененный доход и другие
- ✓ **Неналоговые доходы** – поступления:
  - доходов от использования имущества
  - доходов от продажи имущества
  - доходов от платных услуг казенных учреждений
  - штрафов за нарушение законодательства
  - иных неналоговых доходов
  - ✓ Межбюджетные трансферты (МБТ) – это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

**Дотации** (от лат. dotatio – дар, пожертвование) - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

**Субсидии** (от лат. subsidium – помощь, поддержка) - предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

**Субвенции** (от лат. subvenire – приходить на помощь) - предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий

**Иные межбюджетные трансферты** - предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта РФ

## Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Меры,  
Меры,  
принимаемые для  
обеспечения  
сбалансированнос  
ти бюджета

Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости населения, выявление организаций, выплачивающих работникам заработную плату в «конвертах» или ниже прожиточного минимума

Работа по оптимизации использования муниципального имущества, сданного в аренду, переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям города, выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества

Выявление незарегистрированных объектов недвижимости для последующей постановки на кадастровый и налоговый учет

Выявление земельных участков, используемых без оформления договорных отношений, и возмещение стоимости неосновательного обогащения

Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на усиление контроля за полным и своевременным поступлением доходов, выявление скрытых резервов, а также осуществление мер принудительного взыскания задолженности

Активное взаимодействие с налоговыми органами, службой судебных приставов по усилению налоговой дисциплины, снижению сложившейся недоимки

Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов, необходимости своевременной и полной их уплаты в бюджет, а также о современных способах уплаты с помощью электронных сервисов



## Основные показатели исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год

(тыс. рублей)

	Исполнено в 2018 году	Утверждённый план на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Доходы бюджета	8 577 301,8	8 203 701,1	11 147 465,1	9 450 522,1	84,8
Расходы бюджета	8 620 151,4	8 283 701,1	11 368 488,3	9 293 887,1	81,8
Дефицит бюджета	- 42 849,6	- 80 000,0	- 221 023,2	156 635,0	
Источники финансирования дефицита бюджета	42 849,6	80 000,0	221 023,2	-156 635,0	



## Показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска



Среднегодовая численность населения ( тыс. человек)

- 2016 год - 97,8
- 2017 год - 98,6
- 2018 год - 98,9
- 2019 год - 100,4



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию ( тыс. рублей)

- 2016 год - 69,107
- 2017 год - 72,067
- 2018 год - 78,044
- 2019 год - 84,653



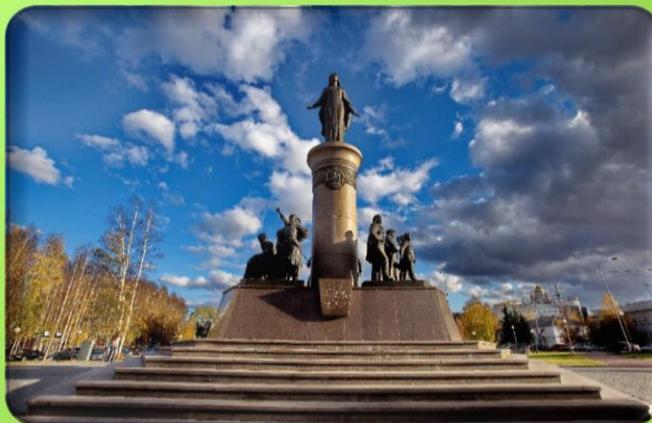
Индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года, %

- 2016 год - 107,1
- 2017 год - 103,7
- 2018 год - 102,6
- 2019 год - 104,5



Количество малых и средних предприятий (единиц)

- 2016 год - 2483
- 2017 год - 3054
- 2018 год - 3071
- 2019 год - 3765



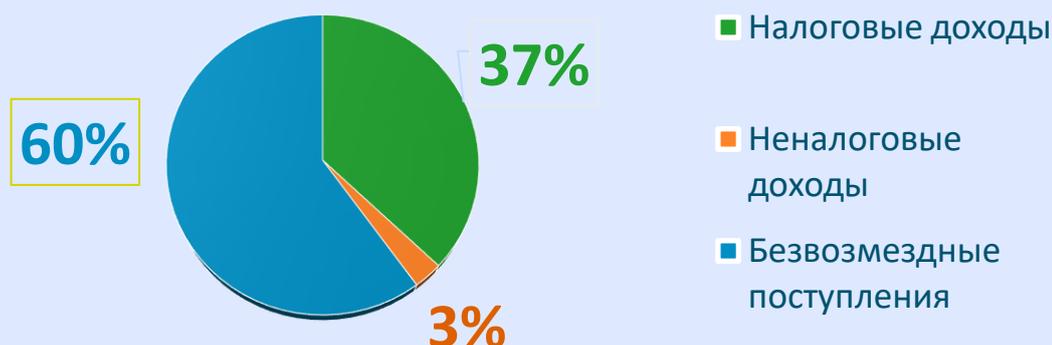
## Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год

Тыс. рублей

	Исполнено в 2018 году	Утверждённый план на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Налоговые доходы	3 282 166,4	3 305 690,6	3 464 217,9	3 506 821,4	101,2
Неналоговые доходы	283 508,5	215 492,9	268 984,6	278 199,2	103,4
Безвозмездные поступления	5 011 626,9	4 682 517,6	7 414 262,6	5 665 501,5	76,4
<b>ИТОГО</b>	<b>8 577 301,8</b>	<b>8 203 701,1</b>	<b>11 147 465,1</b>	<b>9 450 522,1</b>	<b>84,8</b>



### Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2019 году



## Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

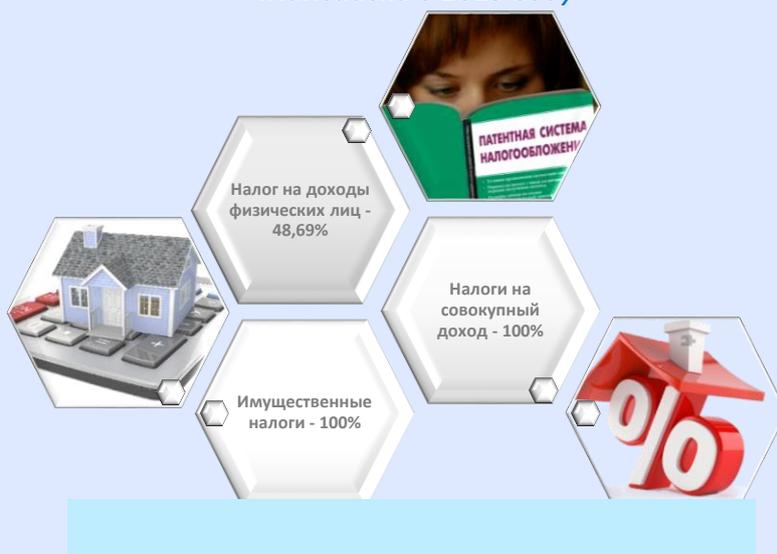
Тыс. рублей

	Исполнено в 2018 году	Утверждённый план на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	2 686 123,6	2 726 284,3	2 817 234,0	2 855 092,0	101,3
Акцизы на топливо	22 920,8	18 288,3	25 749,3	26 231,0	101,9
Налоги на совокупный доход	450 820,5	431 029,0	479 964,8	478 794,7	99,8
Налоги на имущество	93 129,4	100 986,0	112 166,0	117 960,6	105,2
Государственная пошлина	29 168,5	29 103,0	29 103,0	28 742,0	98,8
Задолженность по отменённым налогам	3,6	0,0	0,8	0,8	100
<b>Итого налоговые доходы бюджета</b>	<b>3 282 166,4</b>	<b>3 305 690,6</b>	<b>3 464 217,9</b>	<b>3 506 821,4</b>	<b>101,2</b>

Структура налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2019 году



Нормативы зачисления налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2019 году



Нормативы зачисления налогов в бюджет городского округа устанавливаются в соответствии в Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

## НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)** исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.



В 2019 году налог на доходы физических лиц в сумме **2 855 092,0 тыс. рублей** сформировал 81% налоговых поступлений бюджета города Ханты-Мансийска. Уточнённый план исполнен на 101,3%.

В ходе исполнения бюджета города в 2019 году плановые показатели по НДФЛ корректировались в сторону увеличения по отношению к первоначально утверждённому плану на сумму 90 929,7 тыс. руб., или 103 % что в первую очередь связано увеличением фонда оплаты труда, в том числе работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ.

По отношению к 2018 году рост поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города составил 106,3%

### Порядок расчета налога

Размер налога =

Налоговая база (совокупный доход физического лица за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством) X ставка налога

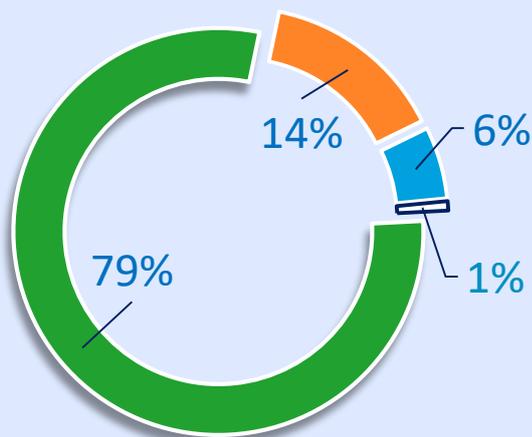
Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков.

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы.



## НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска от налогов на совокупный доход в 2019 году



- Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
- Единый налог на вменённый доход
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог

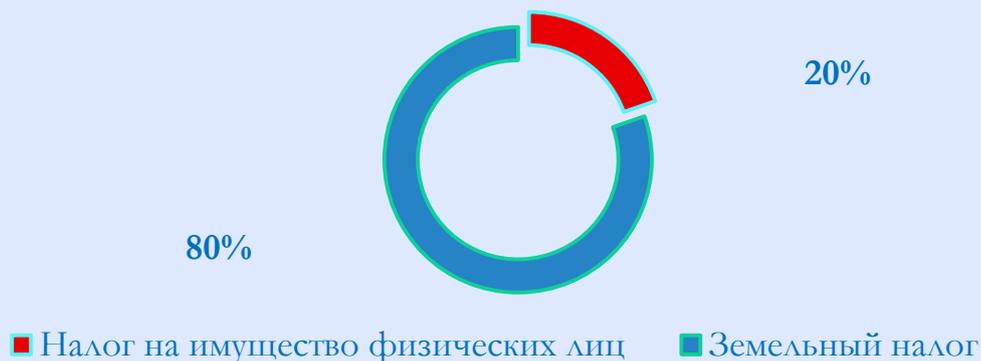


Тыс. рублей.

	Исполнено в 2018 году	Утверждено на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	348 725,8	334 673,0	380 273,0	378 478,1	99,5
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	71 428,3	70 156,0	70 156,0	69 376,9	98,9
Единый сельскохозяйственный налог	2 661,0	200,0	3 535,8	3 550,8	100,4
Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения	28 005,4	26 000,0	26 000,0	27 388,9	105,3
<b>ИТОГО налоги на совокупный доход</b>	<b>450 820,5</b>	<b>431 029,0</b>	<b>479 964,8</b>	<b>478 794,7</b>	<b>99,8</b>

## НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска от налогов на имущество в 2019 году



	Исполнено в 2018 году	Утверждено на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Налог на имущество физических лиц	14 671,6	16 339,0	22 859,0	23 213,1	101,5
Земельный налог	78 457,8	84 647,0	89 307,0	94 747,5	106,1
ИТОГО налоги на имущество	93 129,4	100 986,0	112 166,0	117 960,6	105,2

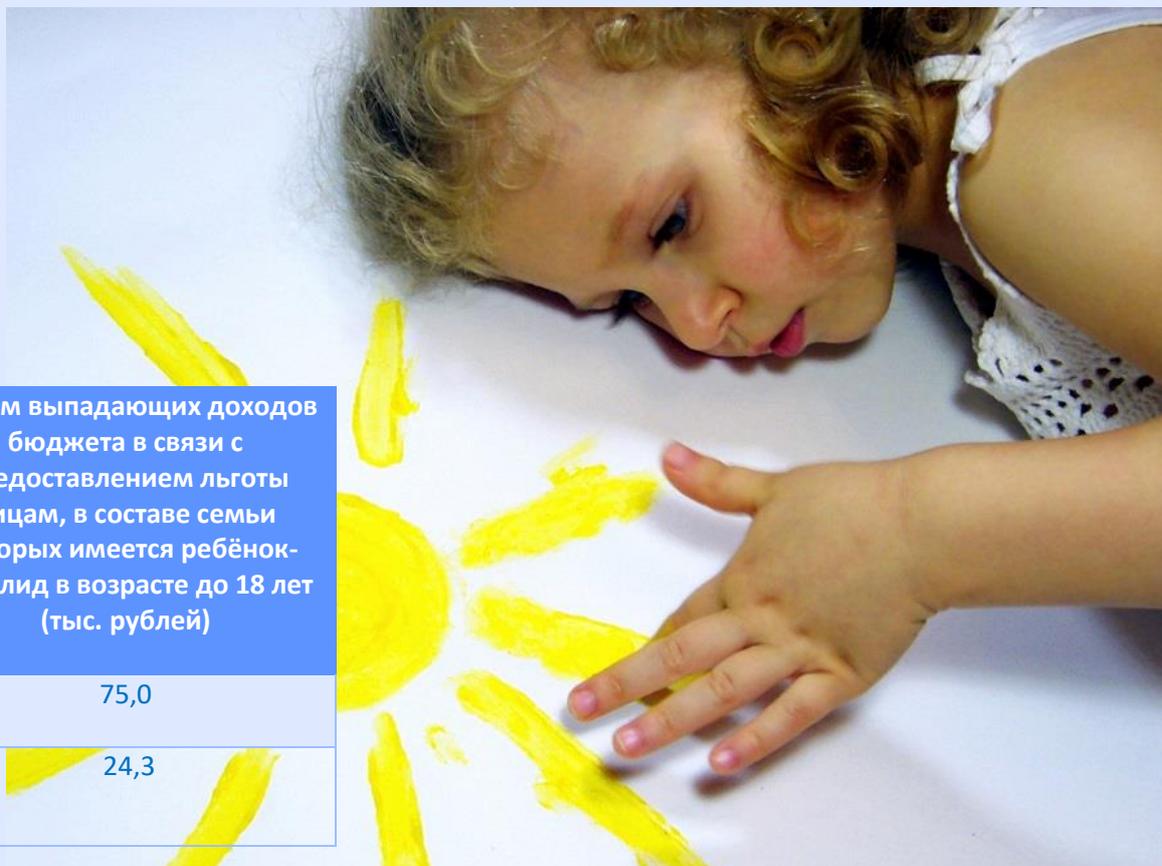


*ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*

Решением Думы города Ханты-Мансийска № 551-VI РД от 31.10.2014 года установлена льгота по налогу на имущество физических лиц в размере 100% для лиц, в составе семьи которых имеется ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет.

На федеральном уровне по налогу на имущество физических лиц установлены налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков (статья 407 Налогового Кодекса РФ)

Оценка налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска



Объём выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением льготы лицам, в составе семьи которых имеется ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет (тыс. рублей)

2018 год (факт)

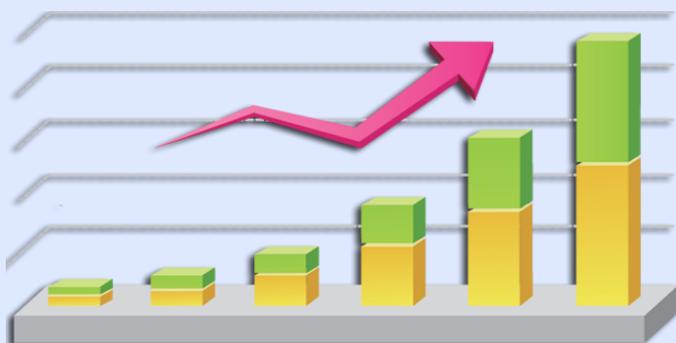
75,0

2019 год (оценка)

24,3

*ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ*

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	Снижение ставки по налогу	Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)	
		2018 год (факт)	2019 год (оценка)
Ветераны Великой Отечественной войны	100	0,0	0,03
Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет	100	3,6	3,6
Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы	100	49,0	49,0
Инвалиды с детства	100	0,0	0,0
Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий	100	17,4	17,4
Неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю потери кормильца, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, не используемых ими в предпринимательской деятельности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;</li> <li>• предназначенных для размещения гаражей</li> </ul>	50	74,0	80,27
Итого		144,0	150,03



На территории города Ханты-Мансийска **льготы по земельному налогу** установлены Решением Думы города Ханты-Мансийска № 116 от 28.10.2016.

*Чтоб воспользоваться льготой, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о её предоставлении*

## Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в бюджет города Ханты-Мансийска поступают **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями,
- средства, внесенные участником закупок в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) и (или) обеспечения исполнения муниципального контракта и не подлежащие возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой ответственности к поставщикам (исполнителям, подрядчикам) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия,
- иные неналоговые доходы.



## Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Исполнено в 2018 году	Утвержденный план на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	141 028,7	121 545,0	133 600,0	133 168,1	99,7
Платежи за пользование природными ресурсами	6 172,0	2 722,7	8 523,5	8 594,5	100,8
Доходы от компенсации затрат государства	6 101,6	889,0	15 059,3	15 584,4	103,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	80 663,6	39 415,8	53 191,5	58 879,4	110,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	47 338,1	50 175,4	57 200,0	60 993,2	106,6
Прочие неналоговые доходы	2 204,5	745,0	1 140,0	979,6	69,5
<b>ИТОГО неналоговые доходы</b>	<b>283 508,5</b>	<b>215 492,9</b>	<b>268 984,6</b>	<b>278 199,2</b>	<b>103,4</b>

Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2019 году

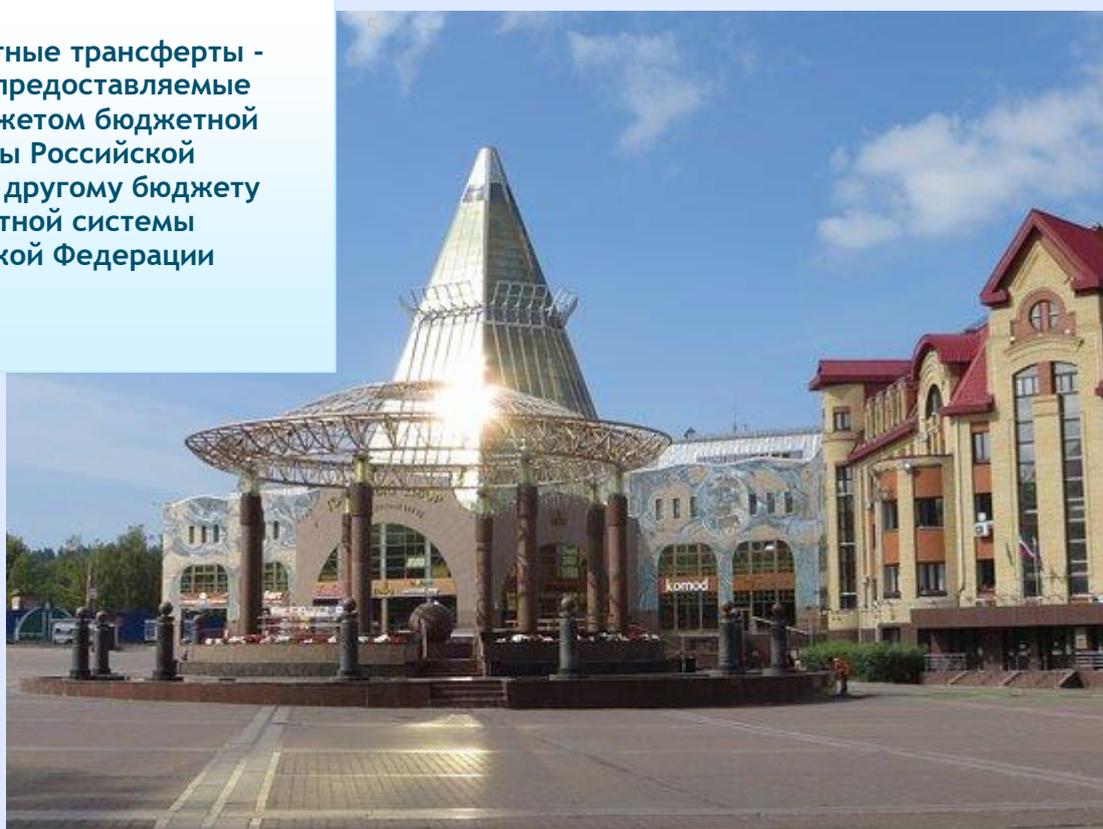


## Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Исполнено в 2018 году	Утверждённый план на 2019 год	Уточнённый план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
Дотации бюджету города	109 909,2	0,0	154 974,5	154 974,5	100
Субсидии бюджету города	1 767 878,5	1 312 070,8	3 733 963,4	1 987 940,7	53,2
Субвенции бюджету города на исполнение переданных государственных полномочий	3 112 618,9	3 367 689,9	3 451 097,2	3 448 320,2	99,9
Иные межбюджетные трансферты	21 958,7	2 506,9	91 904,1	91 904,1	100,0
Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет	-952,8	0,0	- 18 932,0	- 18 934,8	0,0
Прочие безвозмездные поступления	214,4	250,0	1 255,4	1 296,8	103,3
<b>ИТОГО</b>	<b>5 011 626,9</b>	<b>4 682 517,6</b>	<b>7 414 262,6</b>	<b>5 665 501,5</b>	<b>76,4</b>

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



**ДОТАЦИИ - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования**

*В 2019 году в бюджет города Ханты-Мансийска из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили дотации в сумме 154,9 миллионов рублей*

тыс. рублей

	план на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
<b>Дотации</b>	<b>154 974,5</b>	<b>154 974,5</b>	<b>100,0</b>
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	8 587,2	8587,2	100,0
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры	49 735,9	49 735,9	100,0
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества бюджетного планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	5 802,8	5 802,8	100,0
Дотации в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие практик инициативного бюджетирования	10 577,0	10 577,0	100,0
Дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета	80 281,6	80 271,6	100,0

**СУБВЕНЦИИ** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

*В 2019 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили субвенции в сумме 3 448 320,3 тыс. рублей.*

Тыс. рублей

	План на 2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполнения
<b>СУБВЕНЦИИ</b>	<b>3 451 097,2</b>	<b>3 448 320,3</b>	<b>99,9</b>
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 255 022,0	3 252 262,0	99,9
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	76 944,0	76 944,0	100,0
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	100 461,6	100 461,6	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	24,8	8,1	32,7
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	4 786,8	4 786,7	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	3 635,5	3 635,5	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 222,4	10 222,4	100,0

**СУБСИДИИ местным бюджетам из вышестоящих бюджетов - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.**

*В 2018 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили субсидии в сумме 1 987 940,7 тыс. рублей.*

тыс. рублей

	План на2019 год	Исполнено в 2019 году	% исполн ения
<b>СУБСИДИИ</b>	<b>3 733 963,4</b>	<b>1 987 940,7</b>	<b>53,2</b>
Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	191 193,8	189 803,4	99,3
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	687 177,9	387 181,6	56,3
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	210 269,6	70 935,0	33,7
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	328 883,2	212 245,0	64,5
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	1 915,5	1 915,5	100,0
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 476,6	1 476,6	100,0
Субсидия на поддержку отрасли культуры	130,7	130,7	100,0
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	29 454,8	29 454,8	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 283 461,3	1 094 798,2	47,9

*В 2019 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 91 904,1 тыс. рублей.*

Тыс. рублей

	План на 2019 год	Исполнено в 2019 году	%
Иные межбюджетные трансферты	<b>91 904,1</b>	<b>91 904,1</b>	<b>100,0</b>
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	3 800,0	3 800,0	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	5 292,7	5 292,7	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	82 811,4	82 811,4	100,0



Информация об исполнении плановых показателей по доходам в сравнении с первоначально утверждённым планом

Тыс. рублей.

	Утвержденный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения утвержденного плана на 2019 год	% исполнения уточненного плана на 2019 год	причины отклонения фактических значений от первоначально утвержденного плана, 5% и более)	причины отклонения фактических значений от уточненного плана, 5% и более
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 521 183,50	3 733 202,50	3 785 020,59	107,49	101,39		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 726 284,30	2 817 234,00	2 855 091,97	104,72	101,34		
Налог на доходы физических лиц	2 726 284,30	2 817 234,00	2 855 091,97	104,72	101,34		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18 288,30	25 749,30	26 231,00	143,43	101,87		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	18 288,30	25 749,30	26 231,00	143,43	101,87	Увеличение размера акцизов по налоговому кодексу	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	431 029,00	479 964,80	478 794,70	111,08	99,76		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	334 673,00	380 273,00	378 478,15	113,09	99,53	Увеличение количества налогоплательщиков, увеличение налогооблагаемой базы	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	70 156,00	70 156,00	69 376,85	98,89	98,89		
Единый сельскохозяйственный налог	200,00	3 535,80	3 550,76	1 775,38	100,42	Уплата налога ООО "Фаворит"	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 000,00	26 000,00	27 388,94	105,34	105,34		
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	100 986,00	112 166,00	117 960,60	116,81	105,17		
Налог на имущество физических лиц	16 339,00	22 859,00	23 213,14	142,07	101,55	Начисление налога по объектам недвижимости, включенным в Перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ	
Земельный налог	84 647,00	89 307,00	94 747,46	111,93	106,09	Поступление авансовых платежей по земельному налогу с организаций за 2019 год	Поступление авансовых платежей по земельному налогу с организаций за 2019 год
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	29 103,00	29 103,00	28 742,33	98,76	98,76		
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ	0,00	0,82	0,84		102,44		

	Утвержденный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения утвержденного плана на 2019 год	% исполнения уточненного плана на 2019 год	причины отклонения фактических значений от первоначально утвержденного плана, 5% и более)	причины отклонения фактических значений от уточненного плана, 5% и более
<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>							
<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	121 545,00	133 600,32	133 168,13	109,56	99,68		
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	710,00	0,12	0,12	0,02	100,00	Снижение доходов муниципальных предприятий	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	0,00	285,00	285,03		100,01		
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	94 200,00	105 201,40	101 894,72	108,17	96,86	Поступление задолженности прошлых лет	
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 600,00	1 741,80	1 741,88	37,87	100,00	Снижение доходов муниципальных предприятий	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	22 035,00	26 372,00	29 246,38	132,73	110,90	Поступление задолженности прошлых лет по договорам аренды имущества	Поступление задолженности и прошлых лет по договорам аренды имущества
<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	2 722,70	8 523,50	8 594,49	315,66	100,83	Поступление оплаты за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ	

	Утвержденный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения утвержденного плана на 2019 год	% исполнения уточненного плана на 2019 год	причины отклонения фактических значений от первоначально утвержденного плана, 5% и более)	причины отклонения фактических значений от уточненного плана, 5% и более
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	889,00	15 059,30	15 584,40	1 753,03	103,49	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет. Возврат субсидии в связи с окончанием договора (Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов)	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	39 415,80	53 191,52	58 879,40	149,38	110,69		
Доходы от продажи квартир	13 134,80	38 741,00	39 916,00	303,89	103,03	Рост заключенных договоров мены жилых помещений, досрочная оплата по договорам мены	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 101,00	3 070,52	3 071,88	99,06	100,04		
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	23 180,00	11 380,00	15 891,52	68,56	139,64	Образование задолженности по договорам купли-продажи земельных участков	Поступление денежных средств по договору купли-продажи доли земельного участка от 28.12.2019
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	50 175,40	57 199,94	60 993,19	121,56	106,63		
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	745,00	1 410,00	979,54	131,48	69,47		
Невыясненные поступления	0,00	0,00	-508,80				
Прочие неналоговые доходы	745,00	1 410,00	1 488,34	199,78	105,56	Поступление оплаты по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Ханты-Мансийска	Поступление оплаты по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Ханты-Мансийска

	Утвержденный план на 2019 год	Уточненный план на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения утвержденного плана на 2019 год	% исполнения уточненного плана на 2019 год	причины отклонения фактических значений от первоначально утвержденного плана, 5% и более)	причины отклонения фактических значений от уточненного плана, 5% и более
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 682 517,60	7 368 863,57	5 665 501,47	120,99	76,88		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 682 267,60	7 386 540,16	5 683 139,56	121,38	76,94		
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		154 974,50	154 974,50		100,00		
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 312 070,80	3 733 963,40	1 987 940,73	151,51	53,24	В связи с выделением дополнительного объема субвенций в течение финансового года	
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 367 689,90	3 449 498,19	3 448 320,27	102,39	99,97		
Иные межбюджетные трансферты	2 506,90	48 104,07	91 904,06	3 666,04	191,05		
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	250,00	1 255,41	1 296,76	518,70	103,29		
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	250,00	1 255,41	1 296,76	518,70	103,29	Поступление средств по проектам инициативного бюджетирования	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,00	-18 932,00	-18 934,85				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	-18 932,00	-18 934,85				
ВСЕГО	8 203 701,10	11 102 066,07	9 450 522,06	115,20	85,12		

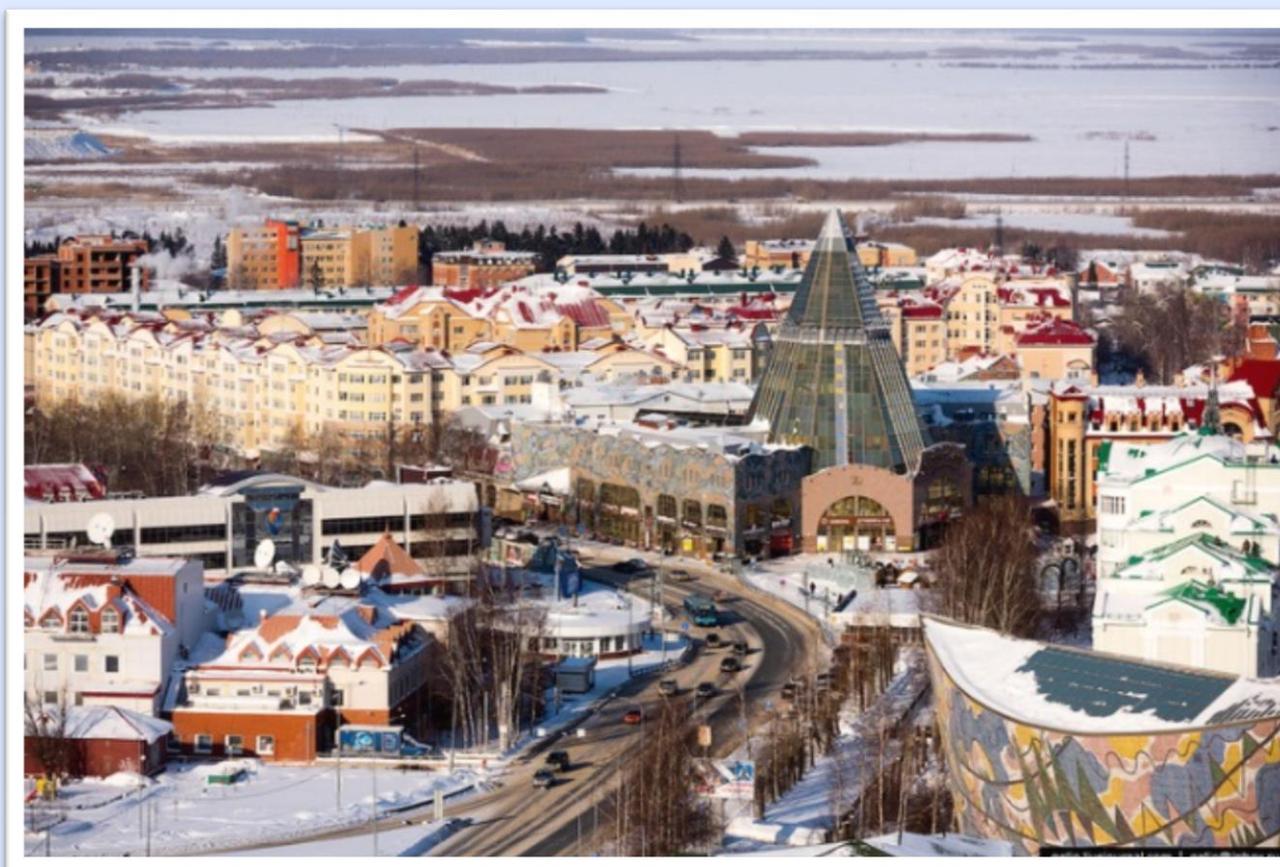
## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

✓ Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам.

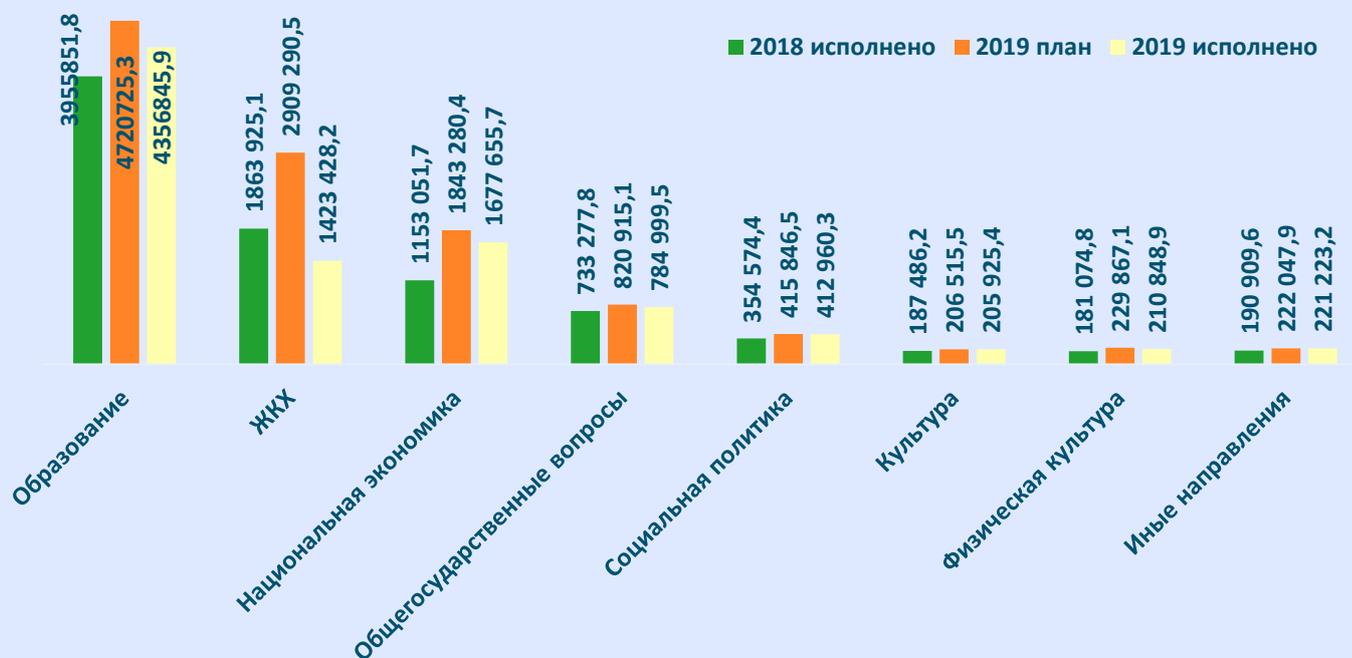
Для этого применяется бюджетная классификация:

- ✓ **Функциональная** классификация
- ✓ **Ведомственная** классификация
- ✓ Классификация **по муниципальным программам**



## Функциональная структура расходов городского бюджета в 2019 году

Тыс. рублей



✓ **Функциональная** классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д).



**Исполнение расходной части городского бюджета  
 в 2019 году в разрезе  
 функциональной классификации расходов**

тыс. рублей

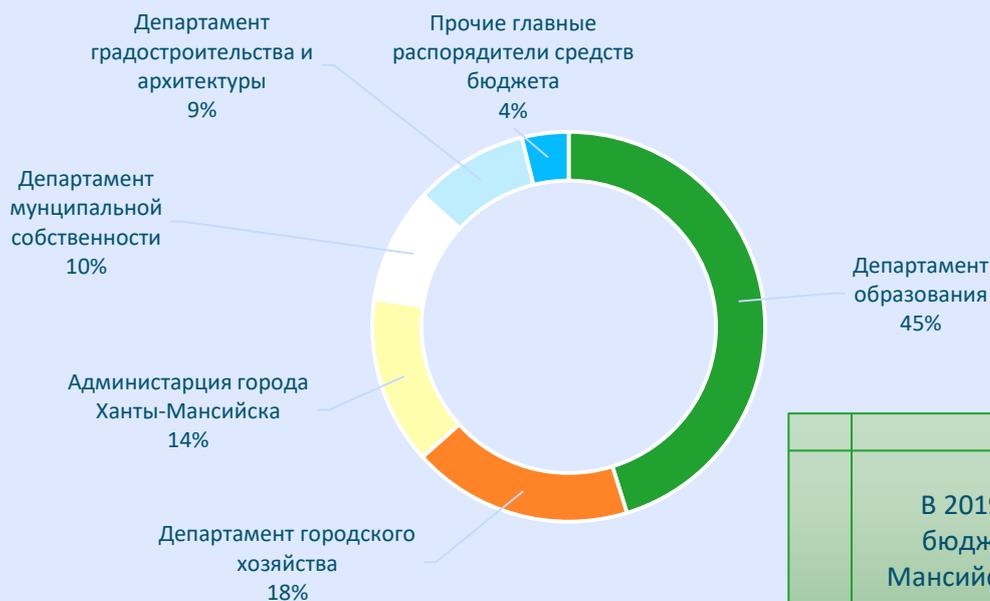
Наименование разделов классификации расходов бюджетов	2018 год (отчет)	2019 год		
		Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
<b>Общегосударственные вопросы</b>	733 277,8	820 915,1	784 999,5	95,6%
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	136 246,8	164 990,7	164 475,3	99,7%
<b>Национальная экономика</b>	1 153 051,7	1 843 280,4	1 677 655,7	91,0%
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	1 863 925,1	2 909 290,5	1 423 428,2	48,9%
<b>Охрана окружающей среды</b>	156,8	162,8	153,6	94,3%
<b>Образование</b>	3 955 851,8	4 720 725,3	4 356 845,9	92,3%
<b>Культура, кинематография</b>	187 486,2	206 515,5	205 925,4	99,7%
<b>Здравоохранение</b>	3 199,0	1 412,7	1 412,6	100%
<b>Социальная политика</b>	354 574,4	415 846,5	412 960,3	99,3%
<b>Физическая культура и спорт</b>	181 074,8	229 867,1	210 848,9	91,7%
<b>Средства массовой информации</b>	45 782,1	51 863,9	51 563,9	99,4%
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	5 524,9	3 617,8	3 617,8	100%
<b>Всего:</b>	<b>8 620 151,4</b>	<b>11 368 488,3</b>	<b>9 293 887,1</b>	<b>81,8%</b>



## Ведомственная структура расходов городского бюджета в 2019 году

Тыс. рублей

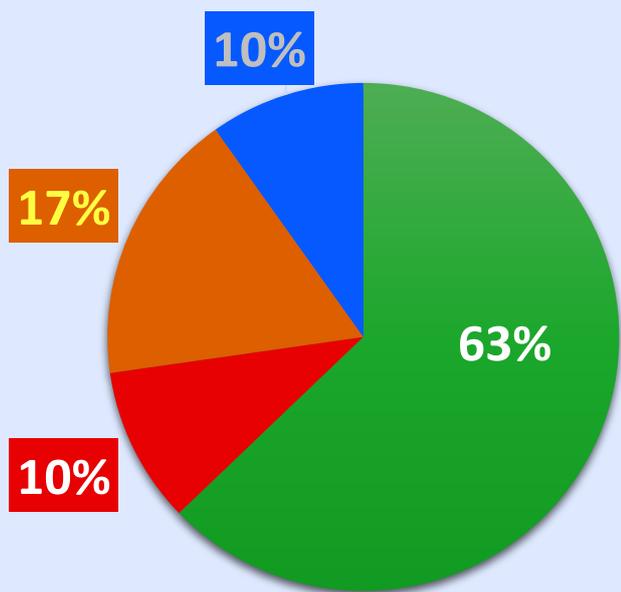
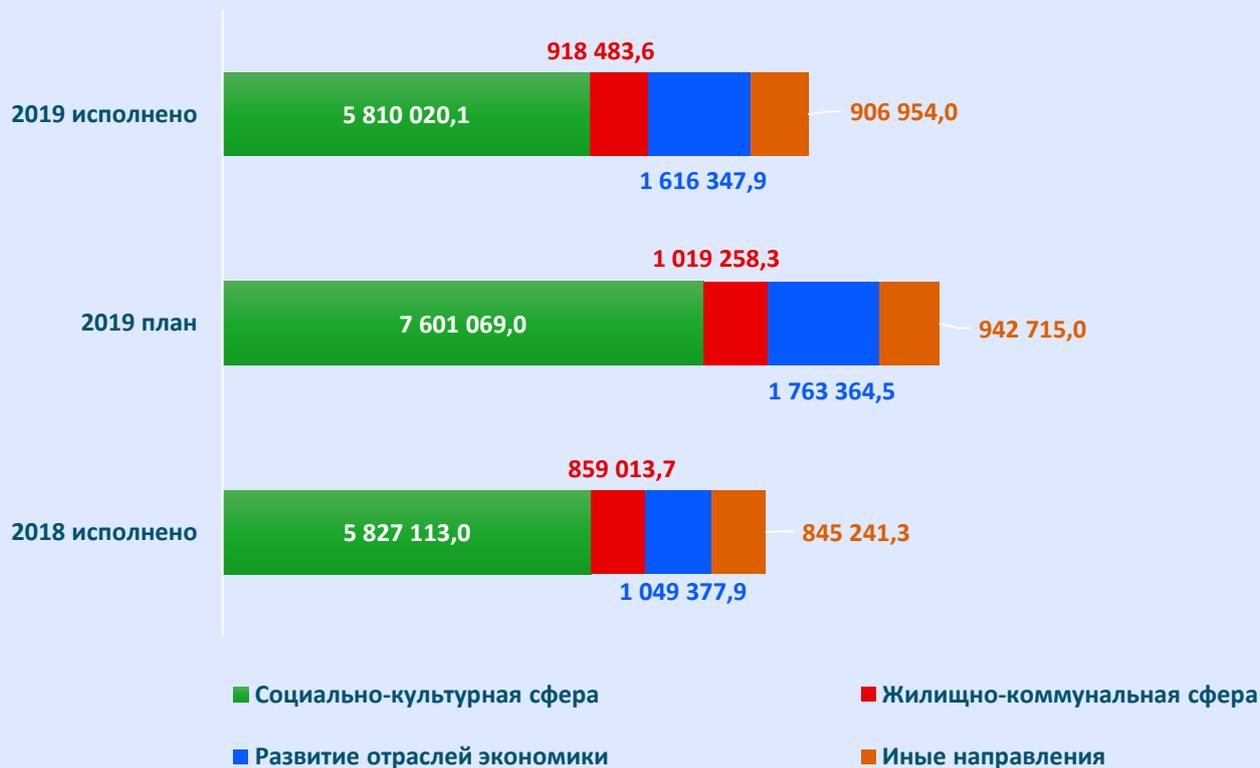
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	2018 год (отчет)	2019 год		
		Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
Дума города Ханты-Мансийска	39 405,5	42 081,5	42 081,5	100%
Администрация города Ханты-Мансийска	1 051 400,8	1 321 558,1	1 294 819,6	98,0%
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	71 899,0	82 661,6	81 282,1	98,3%
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	1 047 107,2	2 301 105,1	881 507,1	38,3%
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	3 896 222,8	4 213 197,6	4 201 394,3	99,7%
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	201 908,9	233 108,2	233 063,8	100%
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска	86 021,2	0,0	0,0	
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	1 471 343,2	1 785 119,5	1 686 691,0	94,5%
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	754 842,8	1 389 656,7	873 047,7	62,8%
<b>Всего:</b>	<b>8 620 151,4</b>	<b>11 368 488,3</b>	<b>9 293 887,1</b>	<b>81,8%</b>



В 2019 году исполнение бюджета города Ханты-Мансийска осуществлялось 8 главными распорядителями средств

## Исполнение расходной части городского бюджета в 2019 году в разрезе муниципальных программ (целевых статей)

99 % расходов бюджета города, или 9 251 805,5 тыс. рублей направлено на реализацию мероприятий муниципальных программ



Бюджет города Ханты-Мансийска сохраняет социальную направленность.  
 63% в структуре программных расходов бюджета направлены на реализацию программ в социально-культурной сфере

## Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ

Тыс. рублей

Наименование	2018 год (отчет)	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения от уточненного плана
<b>Муниципальные программы в социальной сфере (9 программ)</b>	<b>5 827 113,0</b>	<b>7 601 069,0</b>	<b>5 810 020,1</b>	<b>76,4%</b>
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 637,1	5 011,6	5 011,6	100%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска"	120 762,6	127 388,9	127 388,7	100%
Муниципальная программа "Дети-сироты"	86 249,1	96 706,2	93 820,3	97,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	184 288,2	219 344,5	200 318,5	91,3%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	187 982,3	205 859,5	205 269,4	99,7%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	3 998 442,2	4 754 073,2	4 409 090,9	92,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	1 206 011,4	2 131 502,2	727 104,8	34,1%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"	20 957,8	21 294,9	21 146,3	99,3%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	19 782,3	39 888,0	20 869,6	52,3%
<b>Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)</b>	<b>859 013,7</b>	<b>1 019 258,3</b>	<b>918 483,6</b>	<b>90,1%</b>
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	46 693,1	105 196,4	98 009,8	93,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	812 320,6	914 061,9	820 473,8	89,8%
<b>Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (8 программ)</b>	<b>1 049 377,9</b>	<b>1 763 364,5</b>	<b>1 616 347,9</b>	<b>91,7%</b>
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	611 111,1	611 111,1	100%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	310 762,4	832 084,3	741 221,7	89,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск"	9 635,0	14 300,0	14 300,0	100%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 989,8	3 813,5	3 813,5	100%

Наименование	2018 год (отчет)	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения от уточненного плана
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска"	45 657,3	51 863,9	51 563,9	99,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	92 468,3	151 483,5	139 532,7	92,1%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	109 601,9	75 598,8	31 798,8	42,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	22 717,7	23 109,4	23 006,2	99,6%
<b>Муниципальные программы в иных сферах (5 программ)</b>	<b>845 241,3</b>	<b>942 715,0</b>	<b>906 954,0</b>	<b>96,2%</b>
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	20 710,6	10 667,7	10 527,8	98,7%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	213 963,1	199 976,8	188 266,3	94,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	76 357,1	82 661,6	81 282,1	98,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	107 632,1	146 092,7	145 723,9	99,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	426 578,4	503 316,2	481 153,9	95,6%
Всего по муниципальным программам:	8 580 745,9	11 326 406,8	9 251 805,6	81,7%

Тыс. рублей



## Муниципальные программы в социальной сфере

2018 исполнено  
5 827 113,0 тыс.  
рублей

2019 план  
7 601 069,0 тыс.  
рублей

2019 исполнено  
5 810 020,1 тыс.  
рублей



Развитие  
образования



Развитие  
физической  
культуры и  
спорта



Обеспечение  
доступным и  
комфортным  
жильем



Развитие  
культуры



Молодёжь



Дети-сироты



Социальная  
поддержка  
граждан



Развитие  
внутреннего и  
въездного  
туризма





### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	28,9	28,9
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	11,2	11,2
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	76,7	76,7
Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска	%	12,8	20,9
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	75,5	87,1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонализированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием	%	25	25
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	%	100	100



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	42,7	42,7
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	50	50
Доля граждан среднего возраста (30-54 лет (женщины), 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	13,3	13,3
Доля граждан старшего возраста (55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	0,7	0,7
Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	95	95
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	12,9	12,9
Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО	%	25	25
Из них учащихся и студентов	%	40	40
Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта	%	15	15



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	2823	3336
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	46	47
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	62,5	62,5
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	67,2	75,7
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	80,7	94
Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства	шт.	700	722



Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Обновление библиотечного фонда (документов)	единица	5 417	6 405
Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	100	100
Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	20	40
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	100	100
Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориентированными некоммерческими организациями, являющимися получателями субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России	человек	6 000	11 817
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (при соблюдении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) - 131 единица)	рублей	70 417,7	70 514,8



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значения показателей за 2019 год	
		план	факт
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода	%	100	100
Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных в отчетный период под опеку, в том числе в учреждения, к общему количеству граждан данной категории, выявленных в отчетный период	%	98,5	100
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной опеки или попечительства), приёмных семьях, получающих ежемесячные выплаты на содержание, от числа детей указанной категории, имеющих право на ежемесячные выплаты	%	100	100
Доля усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей, получивших в отчетный период единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, от числа граждан, имеющих право на получение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью	%	100	100



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией	Чел.	19	39
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	Ед./год	11	11
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города	%	62	62
Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение**	%	100	100



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции	штук в год	9250	10189
Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска	единиц	560	391
Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма	чел.	73100	73100
Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах	чел.	25150	25 164
Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска	единиц в год	16 000	15 986
Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма	единиц в год	30	30
Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма	Тыс.чел.	110,5	124,2

## Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2018 исполнено  
859 013,7 тыс.  
рублей

2019 план  
1 019 258,3 тыс.  
рублей

2019 исполнено  
918 483,6 тыс.  
рублей



Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске



Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска





### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении	км.	40	40
Протяженность ветхих тепловых сетей	км.	27,267	23,78
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	%	5,1	6,7
Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса	%	91	91
Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных	%	82	82
Протяженность сетей газопровода	км.	298,50	294,79
Протяженность сетей водопровода	км.	147,78	170,11
Протяженность сетей водоотведения	км.	112,107	118,34
Мощность водозабора «Северный»	тыс.куб.м/сутки	16	16
Мощность ливневой канализационно-насосной станции	тыс.куб.м/сутки	25,63	25,63

## Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%,	%	6,1	6,15
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города	%	74,7	77,8
Потребность населения в баллонном газе	тыс.кг.	197	175,604
Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях	км.	381,5	384,8
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	164	166,89
Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства	%	20	20
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	970	968
Площадь благоустроенных общественных территорий	кв.м.	302967	275463

Программы в сфере  
развития отраслей экономики муниципального образования

2018 исполнено  
1 049 377,9 тыс.  
рублей

2019 план  
1 763 364,5 тыс.  
рублей

2019 исполнено  
1 616 347,9 тыс.  
рублей



Осуществление  
городом Ханты-  
Мансийском  
функций  
административн  
ого центра  
Ханты-  
Мансийского  
автономного  
округа – Югры



Развитие  
транспортной  
системы  
города  
Ханты-  
Мансийска



Проектирование  
и строительство  
инженерных  
сетей на  
территории  
города Ханты-  
Мансийска



Развитие  
отдельных  
секторов  
экономики в  
городе Ханты-  
Мансийске



Содействие  
развитию  
садоводческих  
огороднических  
и дачных  
некоммерческих  
объединений  
граждан в  
городе Ханты-  
Мансийске



Информационное  
общество-Ханты-  
Мансийск



Обеспечение  
градостроительной  
деятельности в городе  
Ханты-Мансийске



Развитие средств  
массовых коммуникаций  
города Ханты-Мансийска



Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



**Основная цель**

Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Рост к 2018 году  
134%

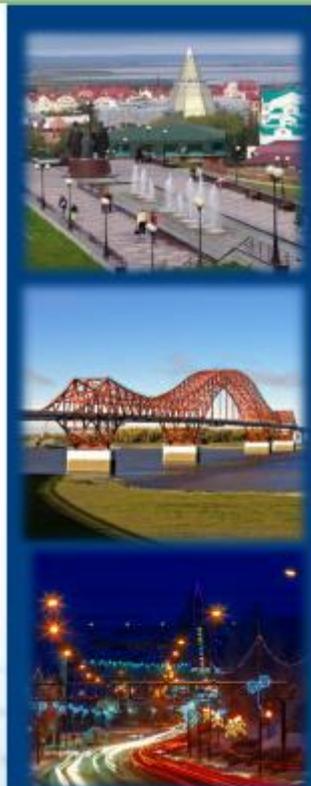
План 2019 года  
исполнен на 100%



Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города	ед. в год	136	178
Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях	тыс. кв. м	1461	1443,093
Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями	тыс. человек в год	114,5	124,3

## Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска



Наименование показателей результатов	Единица измерения	Значение показателя за 2019 год	
Объем перевозок пассажиров общественным транспортом	Тыс.пас.	6100	5688
Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети	Кв.м	97500	97500
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	166,91	166,91
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	3,62	3,62
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	20,3	20,2
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	87,84	87,84
Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки	%	19,84	19,84



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	3990	3765
Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	7	17
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	единиц	14	17
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра	единиц	700	757
Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса	человек	128	128
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства)	тыс. рублей	75,8	63,6*
Производство мяса в живом весе	тонн	55,8	57,9
Вылов рыбы	тонн	1295	625,7
Производство рыбопродукции	тонн	1007	809,4
Заготовка продукции дикоросов	тонн	28,1	20,3
Производство продукции глубокой переработки дикоросов	тонн	6,1	7,4
Количество отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных	голов в год	400	380
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города)	млрд. рублей	16,2	19,4**
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	человек	8950	8860
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом	человек	8	7

\* Данные статистического наблюдения за 2019 год будут сформированы в конце 1-го квартала 2020 года. (показатель за 9 месяцев 2019 года)

\*\* Данные статистического наблюдения за 2019 год будут сформированы в октябре 2020 года.



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска (процентов)	%	15	15
Доля муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде (процентов)	%	15	15
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальными учреждениями иностранного программного обеспечения (процентов)	%	40	40
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (процентов)	%	71,3	71,3

Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов)	час	48	48
--	-----	----	----



### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Количество выданных разрешений на строительство	шт. в год	105	219
Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	ед.	3	3
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения	дней	27	21
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт. в год	10	127
Количество выданных градостроительных планов земельных участков	шт. в год	251	370

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	мин.	15	15
Уровень обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	95	95



### Целевые показатели муниципальных программ (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Объем тиража городской общественно-политической газеты "Самарово - Ханты-Мансийск"	штук	Не менее 600 000	610 000
Рост посещаемости сайта информационного агентства News-НМ		10	19,1
Доля городских информационных поводов, процитированных федеральными, окружными и городскими интернет-изданиями, от общего числа пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет		68	67,8
Количество телепередач городского телевидения "Новая студия"	час	115	114,1
Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения "Новая студия"		45	62
Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета	человек	100	150
Доля респондентов, информированных о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, от общего числа участников социальных опросов на вышеуказанную тематику		64	63
Общее количество просмотров Официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет	млн	2,4	2,5

### Муниципальные программы в иных сферах

2018 исполнено  
845 241,3 тыс.  
рублей

2019 план  
942 715,0 тыс.  
рублей

2019 исполнено  
906 954,0 тыс.  
рублей



Основные направления в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска



Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска

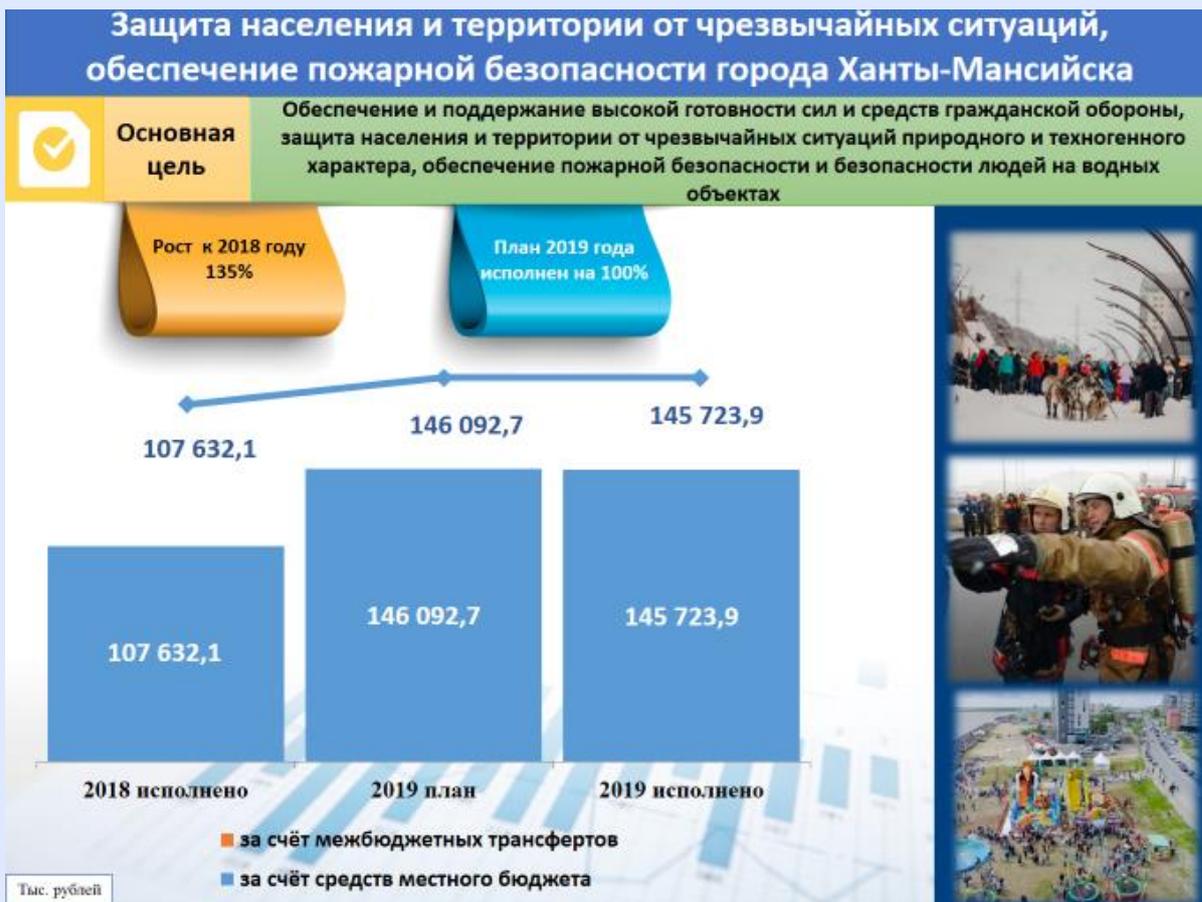


Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске



Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске





### Целевые показатели муниципальной программы (выборочно)

Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Значение показателей за 2019 год	
		план	факт
Охват населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	%	100	100
Количество изготовленной и распространенной среди населения города агитационной печатной продукции по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах	Штук в год	20000	20000
Увеличение автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерских служб города	Штук в год	-	-
Увеличение прямых линий связи с ДДС оперативных служб города	Штук в год	-	-
Оснащение спасательной станции-аварийно-спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением	%	83	83
Доля населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них	%	83	83

С подробной информацией о мероприятиях, целевых показателях и объёмах финансового обеспечения муниципальных программ можно ознакомиться на сайте [www.admhmansy.ru](http://www.admhmansy.ru) в разделе «Открытый бюджет (Бюджет для граждан)»

## Информация об объеме муниципального долга

тыс. рублей.

	Сумма (тыс. рублей)
Объем муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на 01.01.2019 года, в том числе:	170 000,00
- кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	170 000,00
Объем муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на 31.12.2019 года, в том числе:	950 000,00
- кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	165 000,00
- муниципальные гарантии	785 000,00

На 1 января 2019 года муниципальный долг составлял 170 000,0 тыс. рублей (бюджетный кредит, привлечённый из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на покрытие дефицита бюджета.)

В течение 2019 года данный кредит полностью погашен.

В 2019 году привлечён бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 165 000,0 тыс. рублей, погашение данного кредита будет произведено в 2020 году

В 2019 году были предоставлены муниципальные гарантии в сумме 785 000,0 тысяч рублей по кредитам, привлечённым муниципальными предприятиями и акционерными обществами с участием муниципального образования в размере 100%.

## Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска

По результатам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год сложился профицит в сумме 156 635,0 тыс. рублей



Брошюра «Бюджет для граждан» по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год подготовлена Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и содержит краткую информацию об основных параметрах отчёта об исполнении городского бюджета.

С более подробной и развёрнутой информацией о проекте бюджета города Ханты-Мансийска, о ходе его исполнения в текущем финансовом году, отчёте за предыдущий финансовый год, о бюджетном процессе в городе Ханты-Мансийске, о муниципальных программах вы можете ознакомиться в разделе «Открытый бюджет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска [www.admhmansy.ru](http://www.admhmansy.ru)

## Контакты:

Директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

• Граф Олеся Ильинична

Почтовый адрес

• 628012 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск ул. Мира 13

Телефон

• (3467) 35-15-40

Электронная почта

• [subre@admhmansy.ru](mailto:subre@admhmansy.ru)

График работы финансового органа

• Понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; обед 12:45 – 14:00

График личного приёма граждан

• Ежедневно в рабочее время

