



ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2018 ГОД

Брошюра «Бюджет для граждан»

Брошюра «Бюджет для граждан» разработана на основе Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчёте об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год» с целью представления информации об исполнении бюджета города за 2018 год в понятной для горожан форме

Город Ханты-Мансийск
2019 год

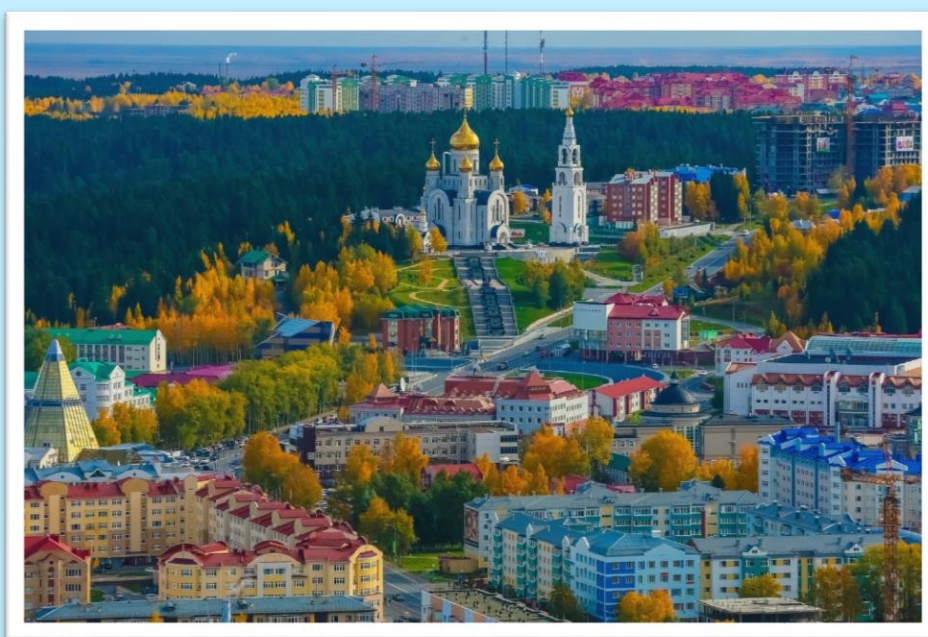
«Бюджет для граждан» - аналитический документ, разрабатываемый в целях представления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета даёт представление о намерениях власти, её политике, распределении ею финансовых ресурсов, 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 2018 год.

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

Город Ханты-Мансийск - один из самых красивых и необычных городов Западной Сибири, обладающий уникальным природным ландшафтом, архитектурным обликом, высоким уровнем сервиса, развитой инфраструктурой.

Среднегодовая численность населения - **98 936 человек**. Общая площадь территории города - **33776 га**, протяженность улично-дорожной сети города - **около 150 км**.



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —

основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим 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

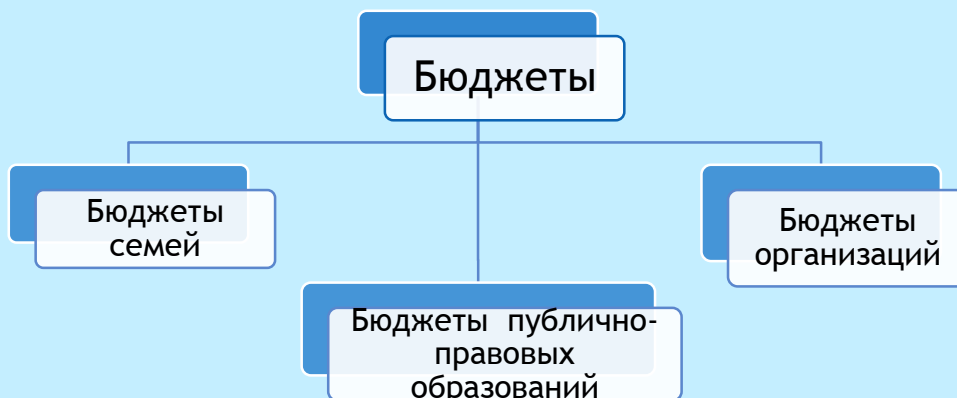


В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между уровнями бюджетной системы РФ заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки.

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.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?



Бюджет города Ханты-Мансийска в бюджетной системе Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

БЮДЖЕТ РФ ЗА 2018 ГОД:

Доходы 19,5 трлн. руб.,
Расходы 16,7 трлн. руб.
профицит- 2,8 трлн. руб.

БЮДЖЕТ ОКРУГА ЗА 2018 ГОД:

Доходы 269 млрд 448,5 млн. руб.
Расходы 232 млрд. 768,9 млн. рублей,
Профицит - 36 млрд. 679,6 млн. руб.

Ханты-Мансийск

БЮДЖЕТ ГОРОДА ЗА 2018 ГОД:

Доходы 8 млрд 577,3 млн. руб.
Расходы 8 млрд. 620,1 млн. рублей,
дефицит – 42,8 млн. руб.

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		2017 год	2018 год
	Доходы бюджета города (тыс. рублей)		8 159 186,8	8 577 301,8
	Среднегодовое количество жителей (человек)		98589	98936
	Доходы бюджета города Ханты-Мансийска в расчёте на одного жителя (тыс. рублей)		82,7	86,7

РАСХОДЫ		2017 год	2018год	
Расходы бюджета города (тыс. рублей)		8 145 396,8	8 620 151,4	
Среднегодовое количество жителей (человек)		98 589	98 936	
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска в расчёте на одного жителя (тыс. рублей)		82,6	87,1	

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 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

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.



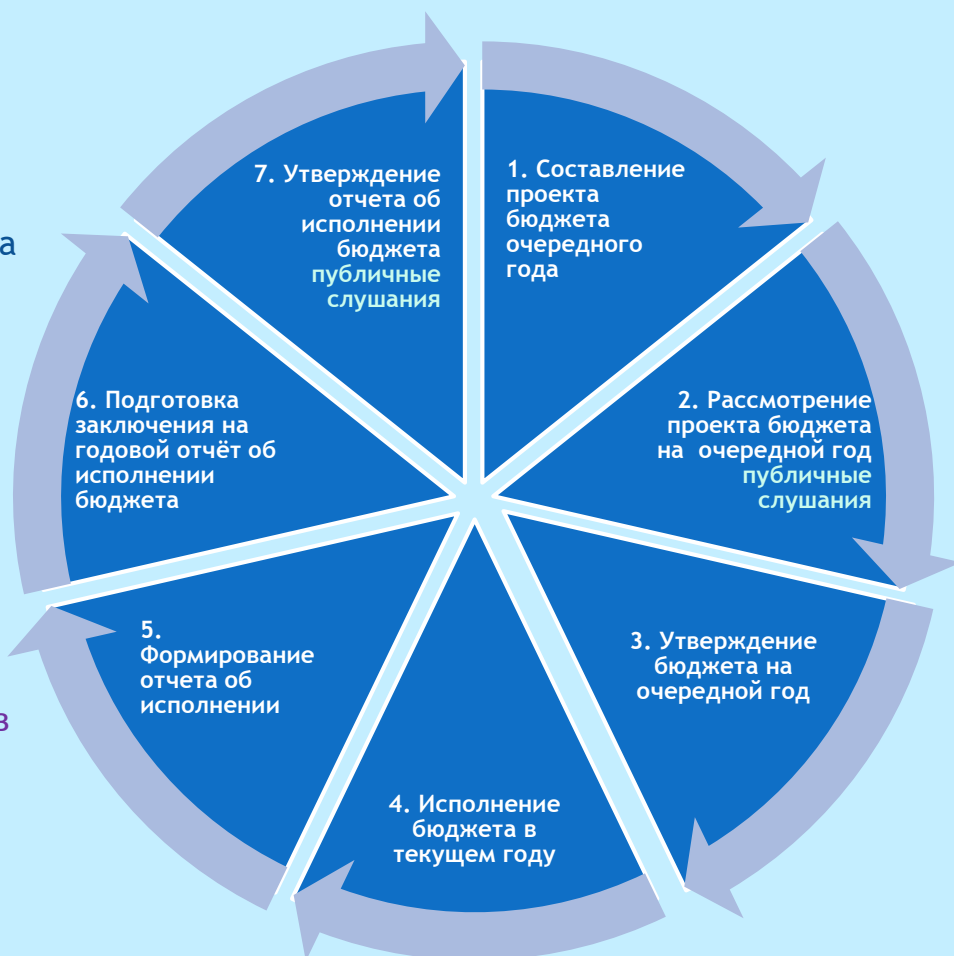
Цели публичных слушаний по проекту бюджета:

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 2018 год назначены

на 18 часов 00 минут

17 апреля 2019 года

в малом зале ДК «Октябрь»

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
сбалансированно
сти 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

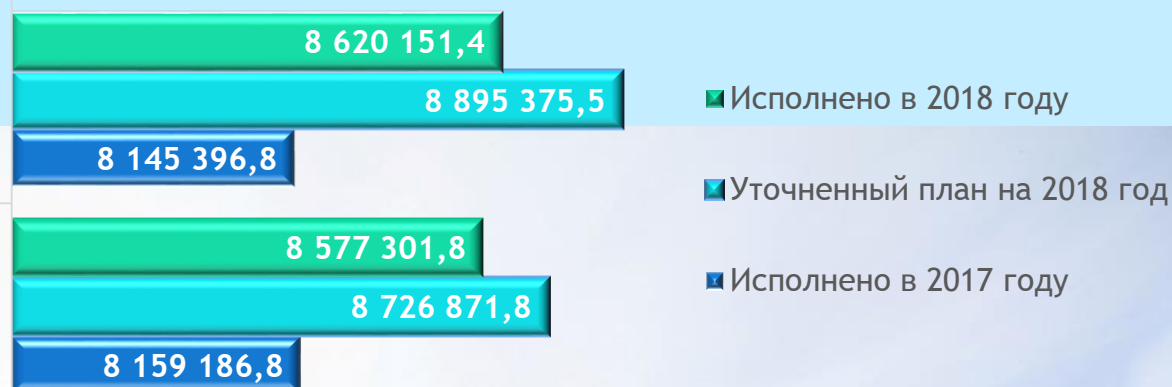


Основные показатели исполнения бюджета города Ханты- Мансийска за 2018 год

(тыс. рублей)

	Исполнено в 2017 году	Утверждённый план на 2018 год	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
Доходы бюджета	8 159 186,8	6 878 213,7	8 726 871,8	8 577 301,8	98,3
Расходы бюджета	8 145 396,8	6 978 213,7	8 895 375,5	8 620 151,4	97 %
Дефицит бюджета	13 790,0	- 100 000,0	-168 503,7	- 42 849,6	
Источники финансирования дефицита бюджета	13 790,0	100 000,0	168 503,7	42 849,6	

Доходы
Расходы



Показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска



Среднегодовая численность населения (тыс. человек)

- 2016 год - 97,8
- 2017 год - 98,6
- 2018 год - 98,9



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

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



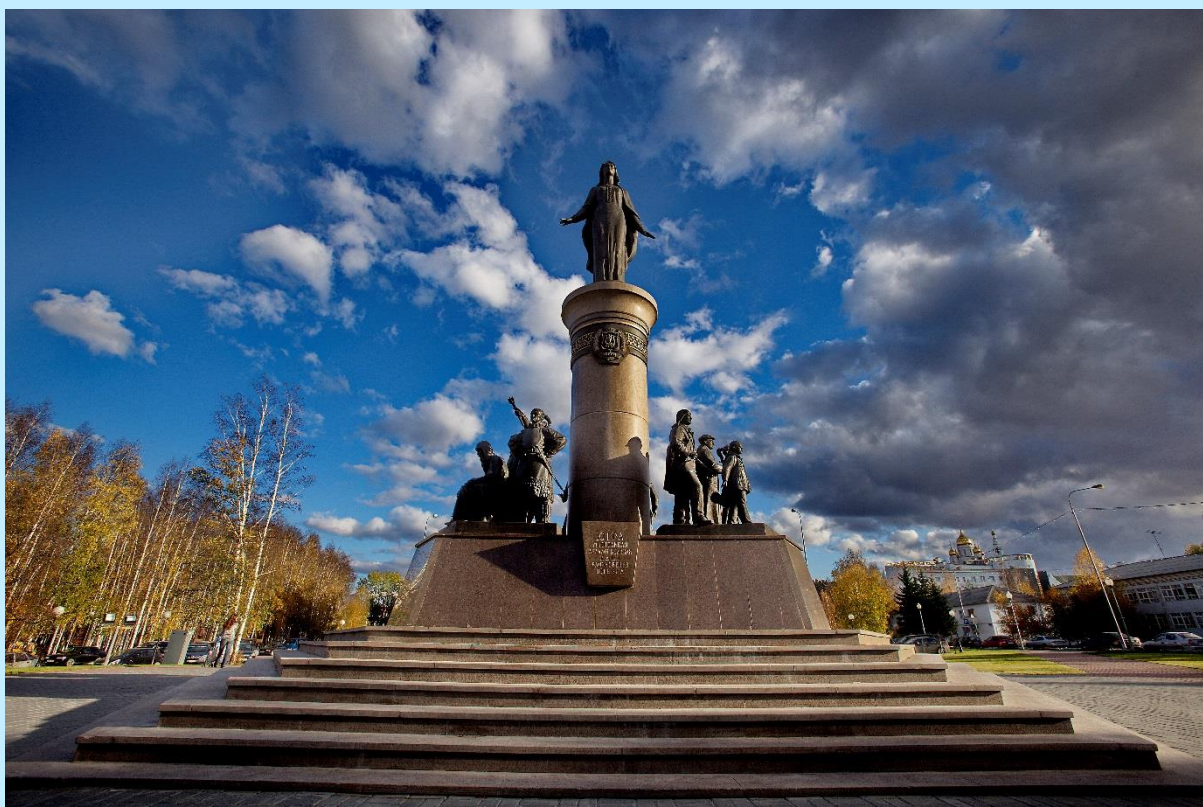
Индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года, %

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



Количество малых и средних предприятий (единиц)

- 2016 год - 2483
- 2017 год - 3054
- 2018 год - 3795



Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год

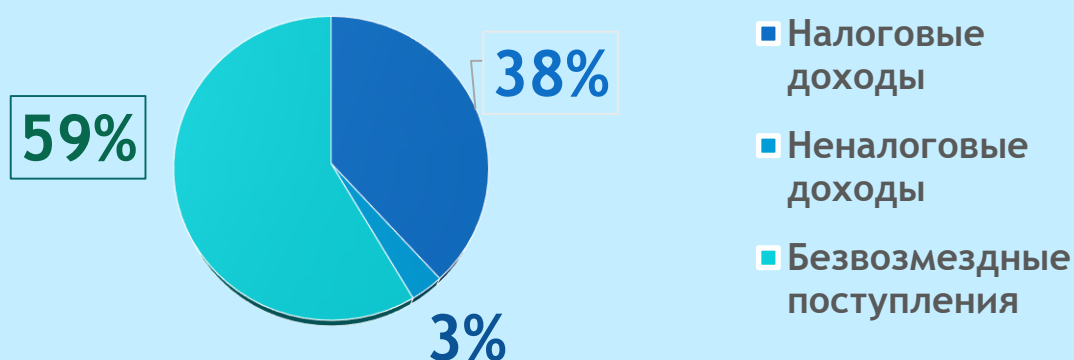
Тыс. рублей

	Исполнено в 2017 году	Утверждённый план на 2018 год	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
Налоговые доходы	2 915 438,5	2 851 149,2	3 253 865,4	3 282 166,4	100,9
Неналоговые доходы	197 185,0	215 003,2	264 706,9	283 508,5	107,1
Безвозмездные поступления	5 046 563,3	3 812 061,3	5 208 299,5	5 011 626,9	96,2
ИТОГО	8 159 186,8	6 878 213,7	8 726 871,8	8 577 301,8	98,3



■ Исполнено в 2018 году ■ Уточненный план на 2018 год ■ Исполнено в 2017 году

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2018 году

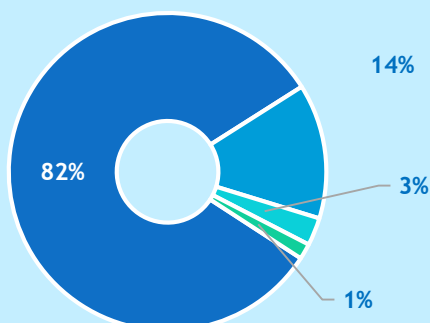


Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	Исполнено в 2017 году	Утверждённый план на 2018 год	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	2 363 899,9	2 326 841,2	2 671 062,4	2 686 123,6	100,6
Акцизы на топливо	19893,4	18288,3	21 288,3	22 920,8	107,7
Налоги на совокупный доход	412326,7	390 918,7	442 440,7	450 820,5	101,9
Налоги на имущество	103166,8	88229,0	90 094,0	93129,4	103,4
Государственная пошлина	16151,7	26872,0	28 976,5	29 168,5	100,7
Задолженность по отменённым налогам			3,5	3,6	102,9
Итого налоговые доходы бюджета	2 915 438,5	2 851 149,2	3 253 865,4	3 282 166,4	100,9

Структура налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2018 году



- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Прочие налоги

Нормативы зачисления налоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2018 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 2018 году налог на доходы физических лиц в сумме **2 686 123,6 тыс. рублей** сформировал 82% налоговых поступлений бюджета города Ханты-Мансийска. Уточнённый план исполнен на 100,6%. В ходе исполнения бюджета города в 2018 году плановые показатели по НДФЛ корректировались в сторону увеличения по отношению к первоначально утверждённому плану на сумму 344 221,2 тыс. руб., или 115% что в первую очередь связано увеличением фонда оплаты труда, в том числе работникам бюджетной сферы в соответствии в Указами Президента РФ.

По отношению к 2017 году рост поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города составил 160,3%

Порядок расчета налога

Размер налога =

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

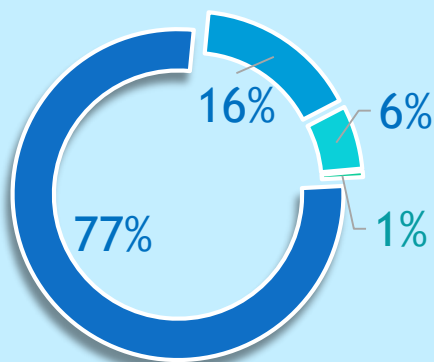
Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков.

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 2018 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 2017 году	Утвержден о на 2018 год	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	295 268,1	278 710,0	341 710,0	348 725,8	102,1
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	87 812,6	91 118,0	72 118,0	71 428,3	99,0
Единый сельскохозяйственный налог	96,4	185,7	2 660,7	2 661,0	100,0
Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения	29 149,6	20 905,0	25 952,0	28 005,4	107,9
ИТОГО налоги на совокупный доход	412 326,7	390 918,7	442 440,7	450 820,5	103,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Структура доходов бюджета города Ханты-Мансийска от налогов на имущество в 2018 году



	Исполнено в 2017 году	Утверждено на 2018 год	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
Налог на имущество физических лиц	14 898,8	11 694,0	14 199,0	14 671,6	103,3
Земельный налог	88 268,0	76535,0	75895,0	78 457,8	103,4
ИТОГО налоги на имущество	103 166,8	88 229,0	90 094,0	93 129,4	



ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

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.

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

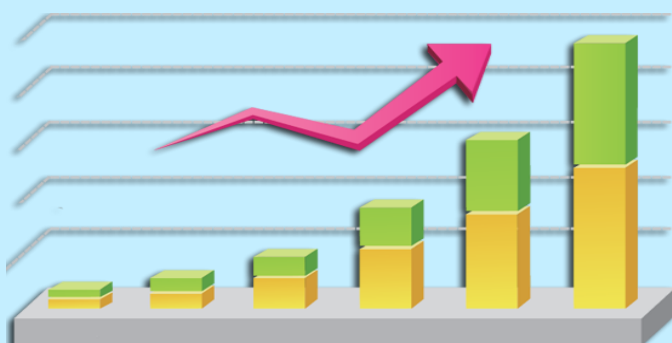


Период	Объём выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением льготы лицам, в составе семьи которых имеется ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет (тыс. рублей)
2017 год (факт)	173,0
2018 год (оценка)	175,0

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

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	Снижение ставки по налогу	Объем выпадающих доходов (тыс. руб.)	
		2017 год (факт)	2018 год (оценка)
Ветераны Великой Отечественной войны	100	3,9	3,0
Лица, в составе семьи которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет	100	2,9	3,0
Инвалиды I и II групп инвалидности, также неработающие инвалиды III группы	100	34,4	37,0
Инвалиды с детства	100	0,0	0,0
Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий	100	7,7	7,7
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: • находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений; • предназначенных для размещения гаражей	50	47,1	52,0
Итого		96,0	102,7



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 2017 году	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	81 067,8	125 142,2	138 735,4	141 028,7	101,7
Платежи за пользование природными ресурсами	3 415,7	2 513,6	6 167,1	6 172,0	100,1
Доходы от компенсации затрат государства	18 984,2	925,0	6 025,2	6 101,6	101,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	34 042,7	34 893,8	67 291,6	80 663,6	119,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	57 962,5	50 963,6	44 864,6	47 338,1	105,5
Прочие неналоговые доходы	1 712,1	565,0	1 623,0	2 204,5	135,8
ИТОГО неналоговые доходы	197 185,0	215 003,2	264 706,9	283 508,5	107,1

Структура неналоговых доходов бюджета города Ханты-Мансийска в 2018 году

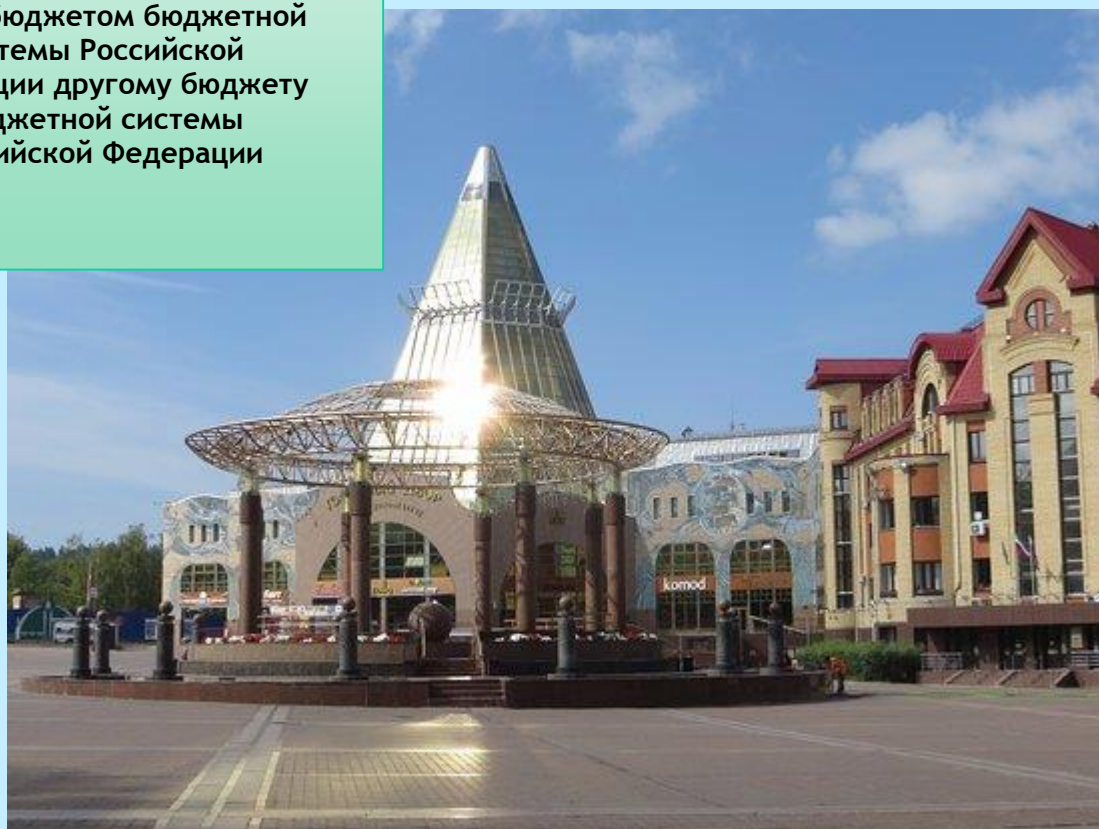


Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Исполнено в 2017 году	Утверждён ый план на 2018 год	Уточнённый план на 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнен ия
Дотации бюджету города	237 112,5	34 748,6	109 909,2	109 909,2	100,0
Субсидии бюджету города	2 079 521,9	886 285,2	1961034,4	1767 787,5	90,2
Субвенции бюджету города на исполнение переданных государственных полномочий	2 724 201,4	2889093,7	3115172,2	3 112 618,9	99,9
Иные межбюджетные трансферты	8 314,7	1683,8	21994,3	21 958,7	99,8
Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет	- 2587,2			-952,8	
Прочие безвозмездные поступления		250,0	189,4	214,4	113,2
ИТОГО	5 046 563,3	3 812 061,3	5 208 299,5	5 011 626,9	96,2

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 2018 году в бюджет города Ханты-Мансийска из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступили дотации:

Тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	34 748,60	34 748,60
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	14 027,90	14 027,90
Дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	61 132,70	61 132,70
Итого	109 909,20	109 909,20



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 2018 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили субвенции:

Тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	88 869,3	88 869,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	26 274,0	26 274,0
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	2 698 439,1	2 698 439,1
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	67 295,4	67 295,4
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	57 768,3	57 768,3
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	62 953,7	62 953,7
Субвенция (софинансирование субсидии из федерального бюджета) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	6 445,9	6 445,9
Субвенция (субсидия из федерального бюджета) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 762,5	2 762,5

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству	28 607,7	28 607,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 697,1	3 695,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	35 058,8	35 061,4
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	2,6	0,0
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"	12,7	12,7
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	1 776,3	1 776,3
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	98,6	98,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	182,4	47,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"	3 519,7	3 517,4
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	5 521,4	3 199,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	535,3	535,3

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	8 811,0	8 782,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	9 221,0	9 221,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа	1 123,0	1 060,2
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	39,2	39,1
Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	5 290,0	5 289,9
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов	710,3	710,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	156,8	156,8
Итого	3 115 172,2	3 112 618,9



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:

Тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	295 113,2	154 756,7
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	14 896,0	13 644,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	65 887,4	65 459,1
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	15 453,0	0,0
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"	33 592,8	33 592,8
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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	11 066,3	11 066,1
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа	424,5	424,5
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)	30,2	30,2
Софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)	153,4	153,4

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	39 251,0	39 251,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	1 264,0	1 264,0
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	38 563,7	38 563,7
Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	13 594,0	13 594,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	5 826,0	5 826,0
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований	26 069,8	26 069,8
Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений	853 548,0	818 319,8
Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства	82 184,8	82 183,7
Субсидии на реализацию по обеспечению жильем молодых семей	179,0	179,0
Софинансирование субсидии на реализацию по обеспечению жильем молодых семей	1 138,9	1 138,9
Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	450 000,0	450 000,0
Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	2 197,0	2 196,9
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	42,1	42,1
Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения	5 493,2	5 460,2
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	5 066,1	4 662,5
Итого	1 961 034,4	1 767 878,5

В 2018 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили иные межбюджетные трансферты:

Тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 2018 год	Поступило в 2018 году
Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей	2 000,0	2 000,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок	600,0	600,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена	250,0	250,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта	322,5	322,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	1 196,0	1 160,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	17 125,8	17 125,5
Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший электронный муниципалитет"	500,0	500,0
Итого	21 994,3	21 958,7



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

Тыс. рублей.

	Исполнено за 2017 год	Утвержден ный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 г.	% исполн ения утверж денног о плана на 2018 год	% испол нения уточне нного плана на 2018 год	Примечание
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 112 623,5	3 066 152,4	3 518 572,3	3 565 674,9	116,3	101,3	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 363 899,9	2 326 841,2	2 671 062,4	2 686 123,6	115,4	100,6	
Налог на доходы физических лиц	2 363 899,9	2 326 841,2	2 671 062,4	2 686 123,6	115,4	100,6	Увеличение фонда оплаты труда по городу
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 893,4	18 288,3	21 288,3	22 920,8	125,3	107,7	В 2018 году увеличен дифференцирова нный норматив отчисления в бюджет города Ханты-Мансийска с 0,4053% в 2017 году до 0,4279 в 2018 году.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	412 326,7	390 918,7	442 440,7	450 820,5	115,3	101,9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	295 268,1	278 710,0	341 710,0	348 725,8	125,1	102,1	Увеличение количества налогоплательщи ков, увеличение налогооблагаемой базы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	87 812,6	91 118,0	72 118,0	71 428,3	78,4	99,0	Снижение количества налогоплательщи ков
Единый сельскохозяйственный налог	96,4	185,7	2 660,7	2 660,9	1 432,9	100,0	Поступил налог от АО «Рыбокомбинат Ханты- Мансийский», ООО «Богдашка», в 2017 году данными организациями уплата налога не производилась
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	29 149,6	20 905,0	25 952,0	28 005,4	134,0	107,9	Увеличение количества выданных патентов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	103 166,8	88 229,0	90 094,0	93 129,4	105,6	103,4	
Налог на имущество физических лиц	14 898,8	11 694,0	14 199,0	14 671,6	125,5	103,3	Поступление задолженности прошлых лет
Земельный налог	88 268,0	76 535,0	75 895,0	78 457,8	102,5	103,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	16 151,7	26 872,0	28 976,5	29 168,5	108,5	100,7	Увеличение количества дел, рассматриваемых в судах, количества юридически значимых действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ	0,0	0,0	3,6	3,6		100,1	

	Исполнено за 2017 год	Утвержден ный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 г.	% исполн ения утверж денног о плана на 2018 год	% испол нения уточне нного плана на 2018 год	Примечание
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ							
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	81 067,8	125 142,2	138 735,4	141 028,7	112,7	101,7	Поступление задолженности прошлых лет
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3 415,7	2 513,6	6 167,1	6 172,0	245,5	100,1	Поступление оплаты за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	18 984,2	925,0	6 025,2	6 101,6	659,6	101,3	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	34 042,7	34 893,8	67 291,6	80 663,6	231,2	119,9	Поступление авансового платежа по договору купли- продажи земельного участка, досрочная оплата по договорам мены
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	57 962,5	50 963,6	44 864,6	47 338,1	92,9	105,5	Отклонение от первоначальных плановых назначений в связи с невозможностью предварительного точного планирования фактически подготовленных в течении финансового года протоколов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 046 563,3	3 812 061,3	5 208 299,5	5 011 626,9	131,5	96,2	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	237 112,5	34 748,6	109 909,2	109 909,2	316,3	100,0	Поступление в течение года гранта за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 079 522,0	886 285,2	1 961 034,4	1 767 878,5	199,5	90,2	Поступление дополнительного объема субсидий из бюджета ХМАО-Югры (приобретение жилья, строительство и ремонт дорог)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 724 201,4	2 889 093,7	3 115 172,2	3 112 618,9	107,7	99,9	Поступление дополнительного объема субвенций в течение финансового года

	Исполнено за 2017 год	Утвержден ный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 г.	% исполн ения утверж денног о плана на 2018 год	% испол нения уточне нного плана на 2018 год	Примечание
							из бюджета ХМАО-Югры
Иные межбюджетные трансферты	8 314,7	1 683,8	21 994,3	21 958,7	1 304,1	99,8	Поступление дополнительного объема межбюджетных трансфертов в течение финансового года (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры)
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	250,0	189,4	214,4	85,8	113,2	перенос реализации проектов инициативного бюджетирования на 2019 год
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-2 587,2	0,0	0,0	-952,8			
ВСЕГО	8 159 186,8	6 878 213,7	8 726 871,8	8 577 301,8	124,7	98,3	



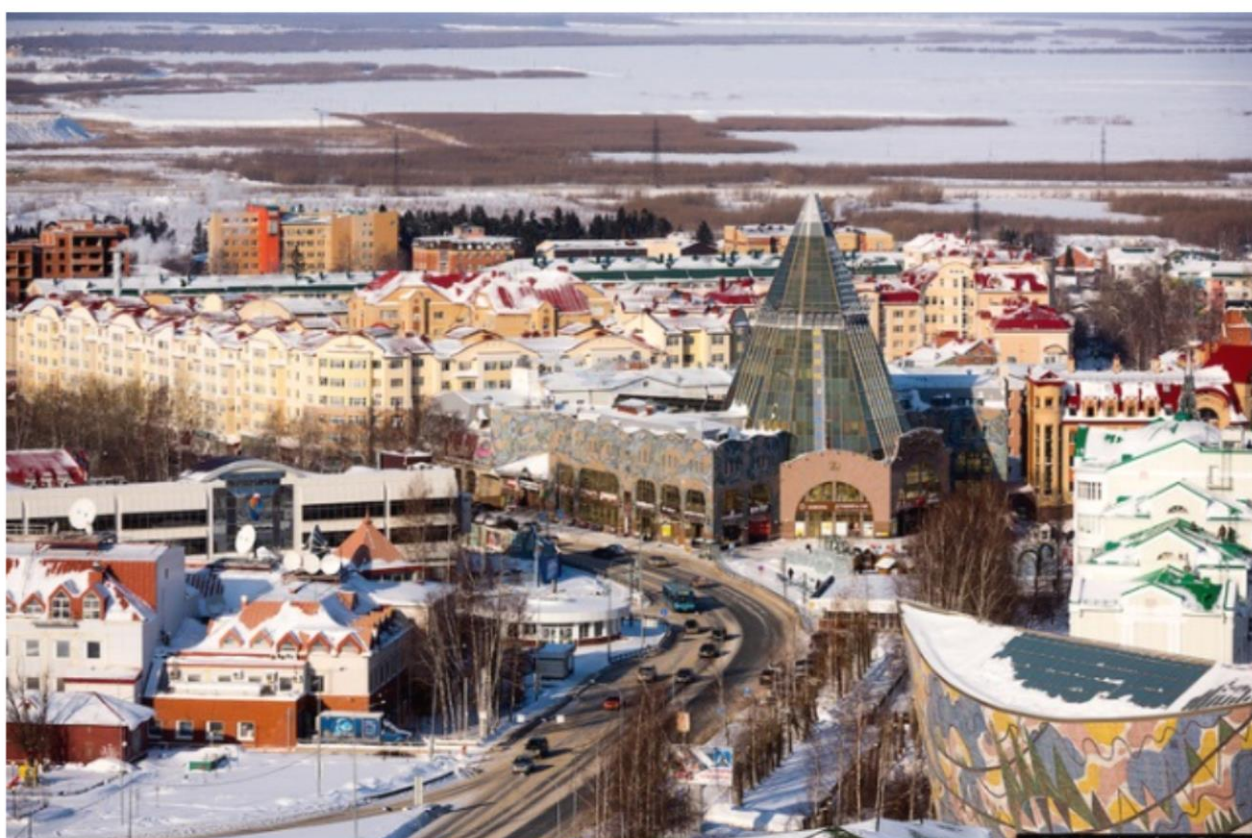
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

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

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

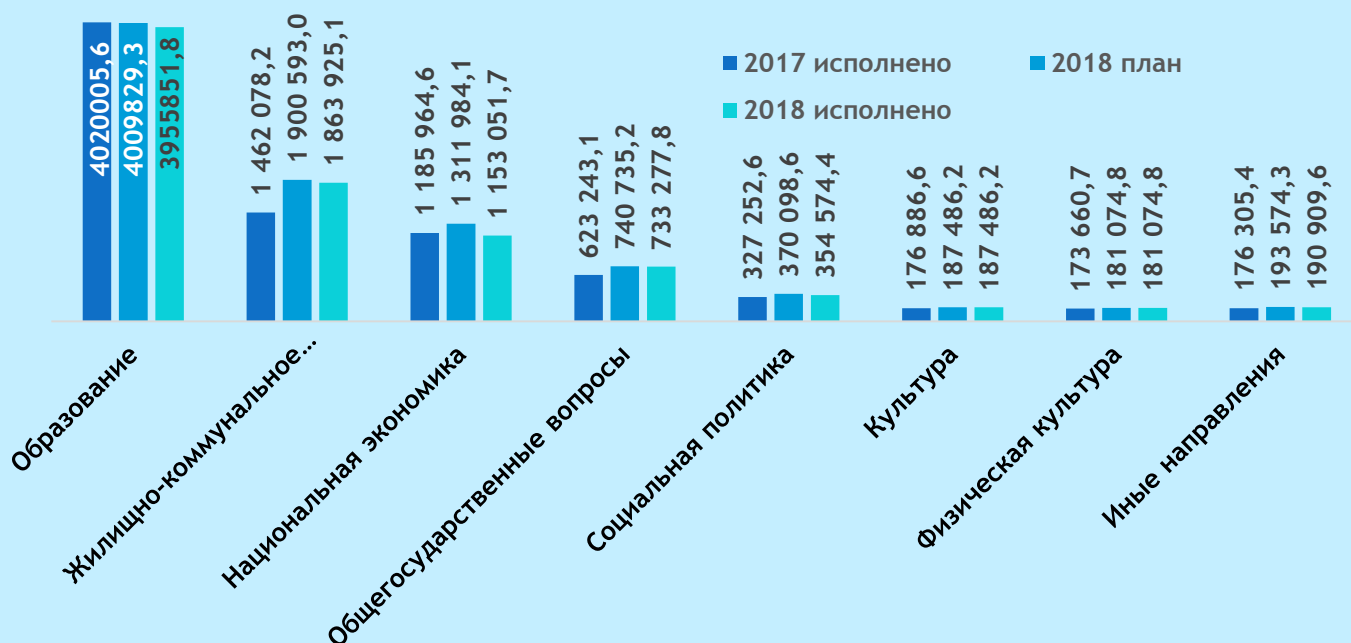
Для этого применяется бюджетная классификация:

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



Функциональная структура расходов городского бюджета в 2018 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 2018 году в разрезе функциональной классификации расходов

Тыс. рублей

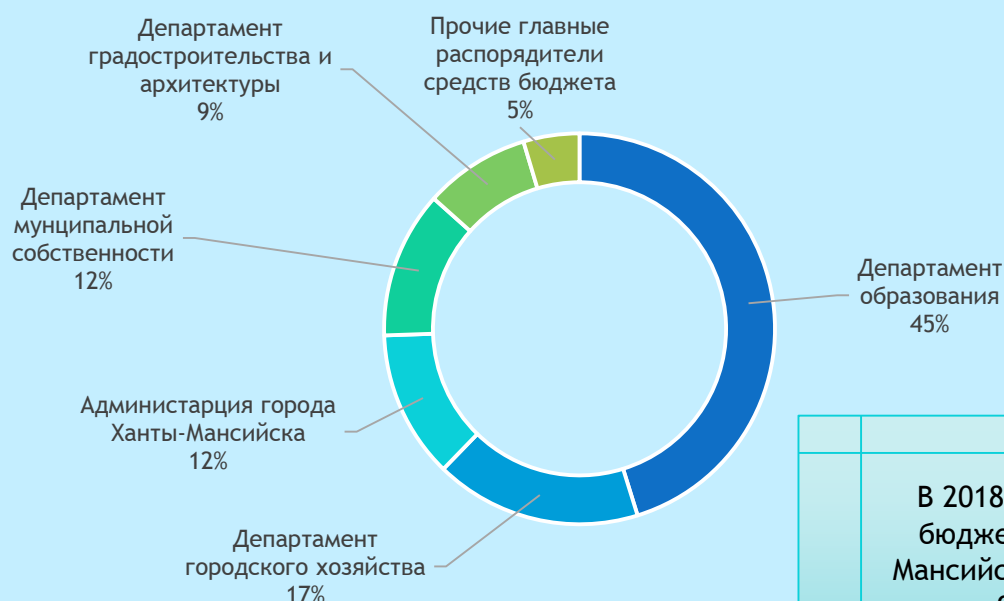
Наименование разделов классификации расходов бюджетов	2017 год исполнено	2018 год			
		Утверждённый план	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	623 243,1	731 693,5	740 735,2	733 277,8	99,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	121 675,9	132 451,8	136 589,1	136 246,8	99,7%
Национальная экономика	1 185 964,6	822 857,3	1 311 984,1	1 153 051,7	87,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 462 078,2	880 466,3	1 900 593,0	1 863 925,1	98,1%
Охрана окружающей среды	50,4	151,1	156,8	156,8	100,0%
Образование	4 020 005,6	3 664 389,7	4 009 829,3	3 955 851,8	98,7%
Культура, кинематография	176 886,6	174 275,8	187 486,2	187 486,2	100,0%
Здравоохранение	5 563,2	5 521,4	5 521,4	3 199,0	57,9%
Социальная политика	327 252,6	347 739,2	370 098,6	354 574,4	95,8%
Физическая культура и спорт	173 660,7	172 147,2	181 074,8	181 074,8	100,0%
Средства массовой информации	42 765,9	41 520,4	45 782,1	45 782,1	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 250,0	5 000,0	5 524,9	5 524,9	100,0%
Всего расходов:	8 145 396,8	6 978 213,7	8 895 375,5	8 620 151,4	96,9%



Ведомственная структура расходов городского бюджета в 2018 году

Тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	2017 год (отчет)	2018 год		
		Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
Дума города Ханты-Мансийска	45 400,7	40 231,1	39 405,5	97,9%
Администрация города Ханты-Мансийска	966 049,6	1 060 594,6	1 051 400,8	99,1%
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	62 214,3	74 398,2	71 899,0	96,6%
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	1 134 463,4	1 063 443,3	1 047 107,2	98,5%
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	3 509 664,9	3 919 383,9	3 896 222,8	99,4%
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	188 775,5	201 909,5	201 908,9	100,0%
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска	79 212,5	86 330,5	86 021,2	99,6%
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	1 557 823,5	1 513 017,0	1 471 343,2	97,2%
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	601 792,4	936 067,4	754 842,8	80,6%
Всего:	8 145 396,8	8 895 375,5	8 620 151,4	96,9%

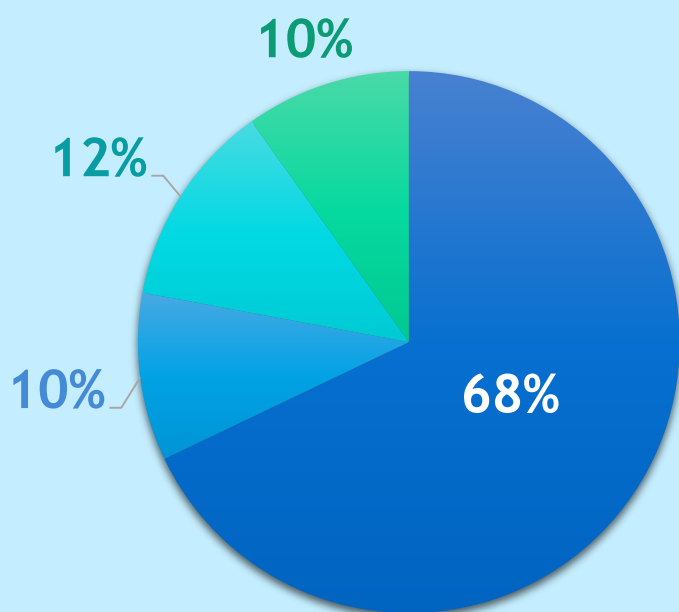


В 2018 году исполнение бюджета города Ханты-Мансийска осуществлялось 9 главными распорядителями средств

Исполнение расходной части городского бюджета в 2018 году в разрезе муниципальных программ (целевых статей)

36

99 % расходов бюджета города, или 8 580 745,9 тыс. рублей
направлено на реализацию мероприятий муниципальных программ



Бюджет города Ханты-Мансийска
сохраняет социальную
направленность.

68% 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	2017 год (исполнено)	2018 год		Исполнено	% выполнения от уточненного плана
		Утвержденный план	Уточненный план		
Муниципальные программы в социальной сфере (9 программ)	5 284 552,9	4 558 682,2	5 931 993,8	5 827 113,0	98,2%
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2025 годы и на период до 2030 года	3 670,2	2 895,2	2 660,0	2 637,1	99,1%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	120 896,7	120 950,0	120 762,7	120 762,6	100,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	79 212,5	83 652,3	86 558,5	86 249,1	99,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	177 247,3	174 371,0	184 288,7	184 288,2	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	175 947,9	175 204,8	187 982,3	187 982,3	100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы"	4 055 187,0	3 730 714,9	4 052 638,7	3 998 442,2	98,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	633 653,0	235 612,5	1 256 362,8	1 206 011,4	96,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	21 692,0	16 284,0	20 957,8	20 957,8	100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	17 046,3	18 997,5	19 782,3	19 782,3	100,0%
Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2 программы)	1 052 818,5	612 543,5	864 387,4	859 013,7	99,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	148 272,7	20 208,5	46 693,1	46 693,1	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года"	904 545,8	592 335,0	817 694,3	812 320,6	99,3%
Муниципальные программы в сфере развития отраслей экономики (8 программ)	1 058 929,0	935 659,9	1 206 671,3	1 049 377,9	87,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций	454 545,4	454 545,5	454 545,5	454 545,5	100,0%

Наименование	2017 год (исполнено)	2018 год			
		Утверждённый план	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения от уточнённого плана
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы					
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	368 711,7	191 024,3	463 678,0	310 762,4	67,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	10 002,9	10 010,0	9 635,0	9 635,0	100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 203,8	4 013,5	3 989,8	3 989,8	100,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	42 765,9	41 520,3	45 657,3	45 657,3	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	84 085,3	89 248,8	94 943,1	92 468,3	97,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	58 409,3	119 579,8	109 603,4	109 601,9	100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	38 204,7	25 717,7	24 619,2	22 717,7	92,3%
Муниципальные программы в иных сферах (5 программ)	703 695,7	829 729,4	852 091,9	845 241,3	99,2%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	15 550,1	20 351,0	20 889,5	20 710,6	99,1%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	154 253,5	144 494,9	215 176,0	213 963,1	99,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	65 078,8	163 182,3	78 856,3	76 357,1	96,8%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	99 637,1	104 300,3	107 870,5	107 632,1	99,8%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	369 176,2	397 400,9	429 299,6	426 578,4	99,4%
Всего по муниципальным программам:	8 099 996,1	6 936 615,0	8 855 144,4	8 580 745,9	96,9%

Развитие образования в городе Ханты-Мансийске

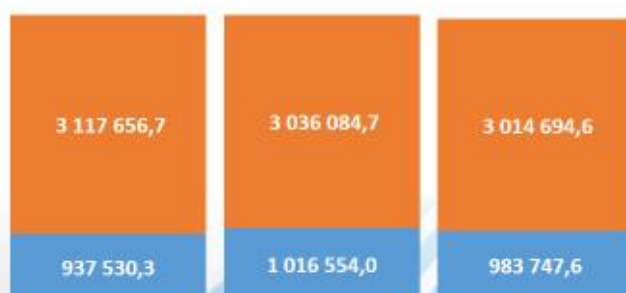


Основная цель

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Динамика исполнения
2018 года к
исполнению 2017 года
98,6%

Исполнение плановых
назначений 2018 года
98,7%



2017 исполнено

2018 план

2018 исполнено

■ за счёт межбюджетных трансфертов

■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях до 76,4%
- Увеличение доли обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников до 34%
- Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию до 75,5%
- Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения на уровне 100%



Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске

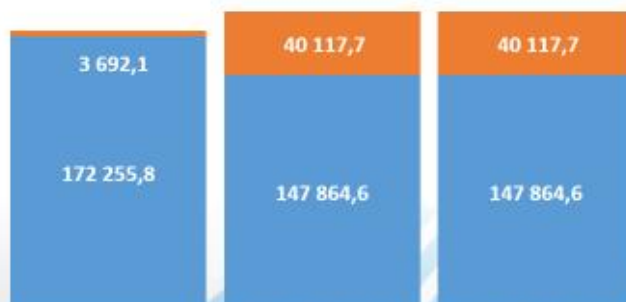


Основная цель

Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска

Динамика исполнения
2018 года к
исполнению 2017 года
106,8%

Исполнение плановых
назначений 2018 года
100%



2017 исполнено

2018 план

2018 исполнено

■ за счёт межбюджетных трансфертов

■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Сохранение доли библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах на уровне 100%
- Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности на уровне 100%
- Рост количества посещения библиотек до 128 457 посещений
- Сохранение доли архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов на уровне 100%



Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске



Основная цель

Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни
Создание условий для подготовки спортсменов города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и всероссийских соревнованиях

Динамика исполнения
2018 года к
исполнению 2017 года
104%

Исполнение плановых
назначений 2018 года
100%



Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 24%
- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города до 45,1%
- Увеличение доли граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 25%



Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска



Основная цель

Создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Динамика исполнения
2018 года к
исполнению 2017 года
99,9%

Исполнение плановых
назначений 2018 года
100%



Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Сохранение доли граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от численности граждан, имеющих право на их получение, на уровне 100%
- Увеличение уровня удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы до 95%
- Сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на уровне 11 единиц



Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска



Основная цель

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске

Динамика исполнения 2018 года к исполнению 2017 года 190,3%

Исполнение плановых назначений 2018 года 96%



Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 79%
- Увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 43,4%
- Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 56,2%
- Увеличение количества формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства до 690 штук



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



Основная цель

**Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.**

Динамика исполнения 2018 года к исполнению 2017 года 31,5%

Исполнение плановых назначений 2018 года 100%



Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Сохранение доли оснащённости жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и инцидентов на уровне 100%
- Увеличение протяженности сетей газопровода до 296 км
- Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электроэнергия) муниципальными бюджетными учреждениями до 0,056 кВт.ч/м²
- Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 10,61%



Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство в городе Ханты-Мансийске



Основная цель

Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города

Динамика исполнения 2018 года к исполнению 2017 года 89,8%

Исполнение плановых назначений 2018 года 99,3%



■ за счёт межбюджетных трансфертов
■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города до 75,1%
- Снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города до 4,3%
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 162,7 км
- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 93,7%
- Увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 265 503 м²



Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска



Основная цель

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания в городе Ханты-Мансийске

Динамика исполнения 2018 года к исполнению 2017 года 84,3%

Исполнение плановых назначений 2018 года 67%



■ за счёт межбюджетных трансфертов
■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 162,7 км
- Увеличение протяженности велосипедных дорожек до 7 км
- Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети до 1 единицы
- Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети до 97 000 м²



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

Динамика исполнения 2018 года к исполнению 2017 года 100%

Исполнение плановых назначений 2018 года 100%



■ за счёт межбюджетных трансфертов
■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение количества массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города до 205 в год
- Сохранение площади дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях обслуживающихся в муниципальных предприятиях на уровне 970 тыс. м²
- Сохранение количества гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями на уровне 114,5 тыс. человек



Информационное общество - Ханты-Мансийск



Основная цель

Повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий

Динамика исполнения 2018 года к исполнению 2017 года 96,3%

Исполнение плановых назначений 2018 года 100%



■ за счёт межбюджетных трансфертов
■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа до 100%
- Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70%
- Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета до 12 единиц



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



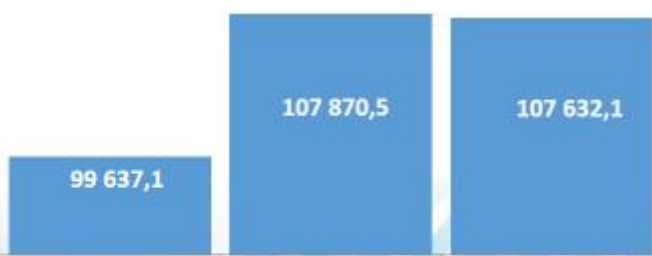
Основная цель

Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Динамика исполнения
2018 года к исполнению
2017 года 108%

Исполнение плановых
назначений 2018 года
99,8%

99 637,1 107 870,5 107 632,1



2017 исполнено 2018 план 2018 исполнено

■ за счёт средств местного бюджета

Тыс. рублей

Целевые показатели реализации муниципальной программы (выборочно)

- Увеличение доли населения города Ханты-Мансийска, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них до 75%
- Сохранение охвата населения местной системой оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций на уровне 100%
- Увеличение оснащения спасательной станции – аварийно – спасательного формирования техникой, оборудованием и снаряжением до 85%



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

Информация об объеме муниципального долга

тыс. рублей.

Вид долгового обязательства	на 1 января 2018 года	на 1 января 2019 года
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов Российской Федерации	120 000,0	170 000,0
Общая сумма долга	120 000,0	170 000,0

На 1 января 2018 года муниципальный долг составлял 120 000,0 тыс. рублей (бюджетный кредит, привлечённый из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на покрытие дефицита бюджета.)

В течение 2018 года данный кредит полностью погашен.

В 2018 году привлечён бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 170 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль улицы Индустриальная» с целью подготовки земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан, включая многодетные семьи.

Погашение данного кредита будет произведено в 2019 году



Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска

тыс. рублей.

	Утверждено на 2018 год	Исполнено в 2018 году
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	170 000,0	170 000,0
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	-120 000,0	- 120 000,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета города	126,2	125,2
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета	118 377,5	- 7 245,6
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета	168 503,7	42 849,6



Брошюра «**Бюджет для граждан**» по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 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

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) 352-328

Электронная почта

• 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