



БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Брошюра «Бюджет для граждан»

Брошюра «Бюджет для граждан» разработана с целью представления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в понятной для горожан форме

Город Ханты-Мансийск
2017 год

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете в формате, доступном для широкого круга пользователей. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов, которые уплачиваются в виде налогов, различных сборов и пошлин физическими и юридическими лицами для проведения значимой для общества 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, целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска, с основными показателями его социально-экономического развития. Кроме того, **«Бюджет для граждан»** познакомит Вас с положениями основного финансового документа – бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

«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 – 96710 чел. 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

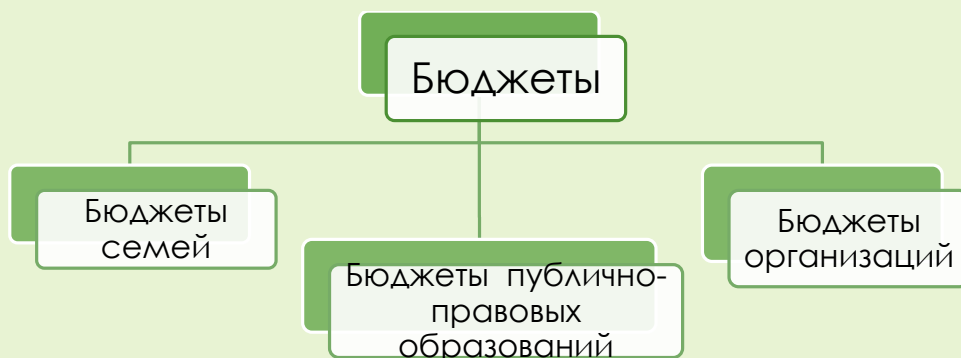


Бюджетная система

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 НА 2018 ГОД:

Доходы 15 трлн 258 млрд руб.,
Расходы 16 трлн 529 млрд руб.
дефицит - 1,27 трлн руб. (1,37% ВВП).

БЮДЖЕТ ОКРУГА НА 2018 ГОД:

Доходы 176 млрд 979 млн. руб.
Расходы 199 млрд. 601 млн. рублей,
дефицит - 22 млрд. 622 млн. руб.

Ханты-Мансийск

БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2018 ГОД:

Доходы 6 млрд 878 млн. руб.
Расходы 6 млрд. 978 млн. рублей,
дефицит – 100 млн. руб.

**БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА-**

**ТРЕТИЙ ПО ОБЪЕМУ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ СРЕДИ 22
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ**

Бюджетный процесс

Цели публичных слушаний по проекту бюджета:

Достижение разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах

Развитие гласности и прозрачности бюджета

Вовлечение населения в процесс формирования бюджета



Основы составления проекта бюджета города

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития города

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Муниципальные программы города

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, принимаемые для
обеспечения сбалансированности
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 параметры проекта бюджета города Ханты- Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

	Утверждено на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
Доходы бюджета	6 562 000,0	6 878 213,7	6 979 414,0	6 983 014,7
Расходы бюджета	6 712 000,0	6 978 213,7	7 034 414,0	6 983 014,7
Дефицит бюджета	-150 000,0	-100 000,0	-55 000,0	0,0
Источники финансирования дефицита бюджета	150 000,0	100 000,0	55 000,0	0,0

**БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СФОРМИРОВАН НА ТРИ
ГОДА – ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**



Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска разработаны на основе показателей прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы и основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы

Показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска



Среднегодовая численность населения (тыс. человек)

- 2016 год - 97,8
- 2017 год - 99,10
- 2018 год - 100,8
- 2018 год - 101,17
- 2020 год - 102,2



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

- 2016 год - 69,107
- 2017 год - 71,319
- 2018 год - 73,672
- 2019 год - 76,177
- 2020 год - 78,843



Индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года, %

- 2016 год - 107,5
- 2017 год - 104
- 2018 год - 104
- 2019 год - 104
- 2020 год - 104



Количество малых и средних предприятий (единиц)

- 2016 год - 3209
- 2017 год - 3700
- 2018 год - 3900
- 2019 год - 4100
- 2020 год - 4300

При формировании проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов за исходный принят базовый вариант основных показателей прогноза, предполагающий инерционное развитие экономики города Ханты-Мансийска в условиях стабилизации и сохранения консервативных тенденций развития макроэкономической ситуации.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Ханты-Мансийск



• Цель бюджетной политики:

создание условий для стабильного и сбалансированного функционирования бюджетной системы путем консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях, зафиксированных в муниципальных программах.

Задачи бюджетной политики



поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы муниципального образования при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы и решение задач их развития на долгосрочный период



принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета города



повышение эффективности и результативности применения программно-целевого метода планирования бюджета



сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета города



повышение эффективности предоставления муниципальных услуг населению города



повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений



обеспечение открытости бюджетного процесса

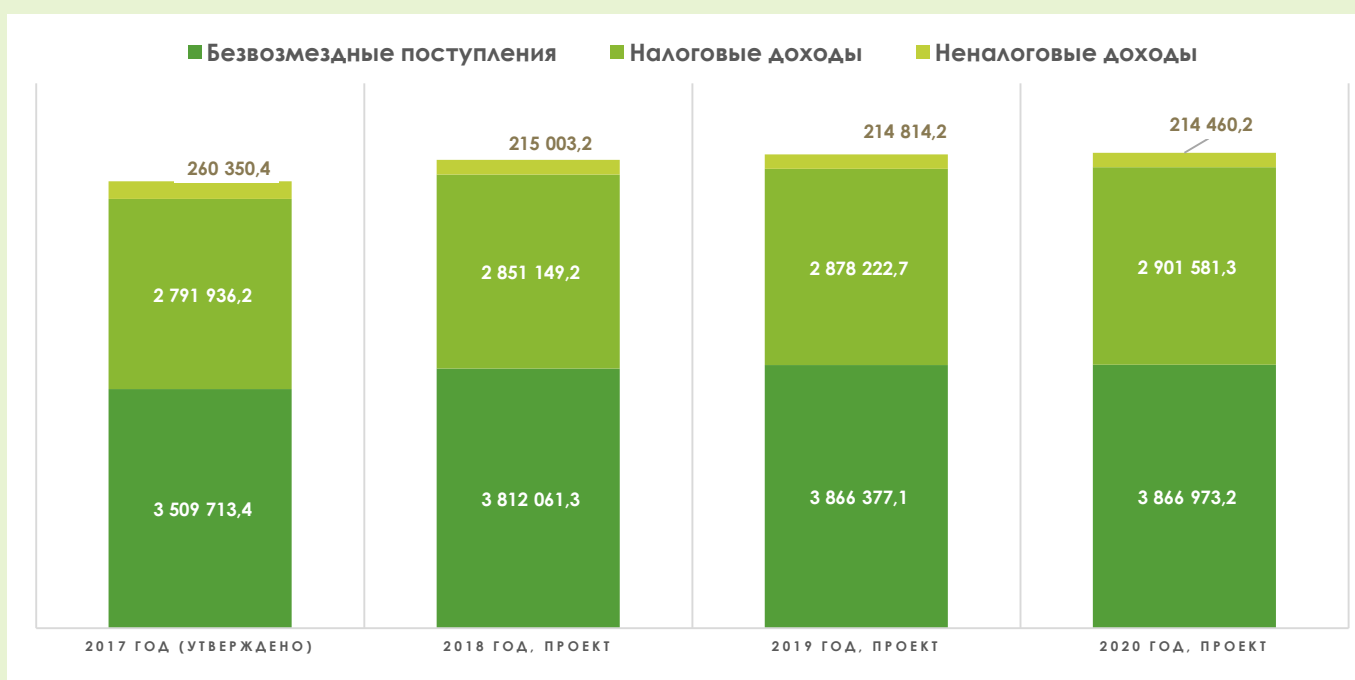
Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Тыс. рублей

	Утверждено на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
Налоговые доходы	2 791 936,2	2 851 149,2	2 878 222,7	2 901 581,3
Неналоговые доходы	260 350,4	215 003,2	214 814,2	214 460,2
Безвозмездные поступления	3 509 713,4	3 812 061,3	3 886 377,1	3 866 973,2
ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	6 562 000,0	6 878 213,7	6 979 414,0	6 983 014,7

Формирование доходной базы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено на основе действующего федерального, регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, изменений и дополнений к ним.

Тыс. рублей



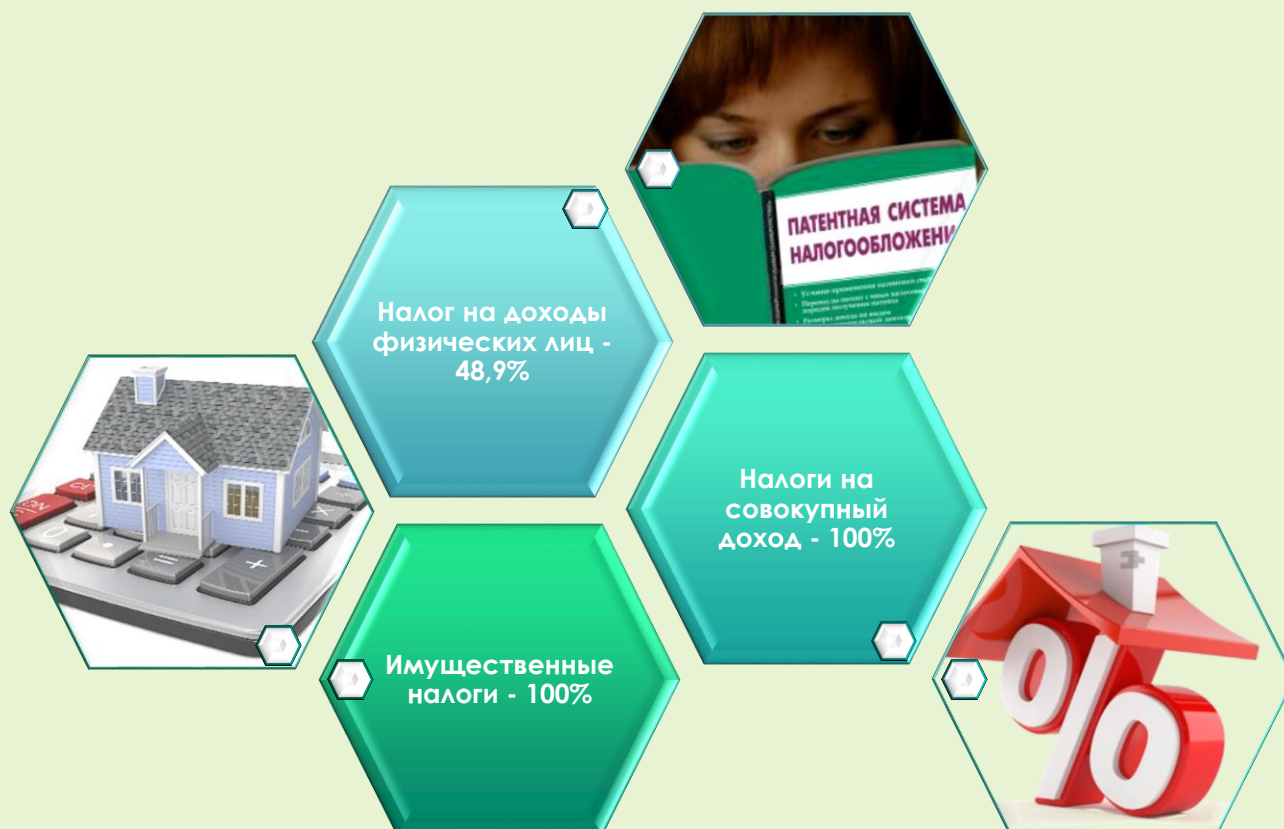
Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	Утверждено на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
Налог на доходы физических лиц	2 264 525,7	2 326 841,2	2 349 722,5	2 372 231,2
Акцизы	24 684,0	18 288,3,0	20 519,9	20 519,9
Налоги на совокупный доход	381 596,0	390 918,7	391 116,3	391 379,2
Имущественные налоги	96 544,5	88 229,0	89 458,0	89 637,0
Государственная пошлина	24 586,0	26 872,0	27 406,0	27 814,0
ИТОГО налоговые доходы	2 791 936,2	2 851 149,2	2 878 222,7	2 901 581,3

Нормативы зачисления налоговых доходов в бюджет города Ханты-Мансийска

в 2018 году

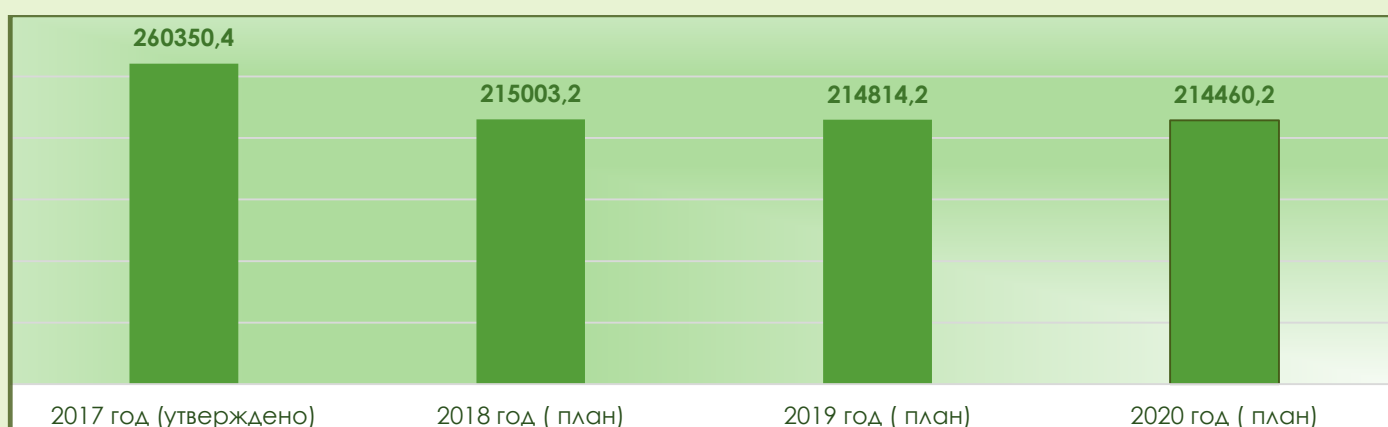


Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Утверждено на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	127 250,0	125 142,2	125 150,2	125 165,2
Платежи за пользование природными ресурсами	6 080,0	2 513,6	2 513,6	2 513,6
Доходы от компенсации затрат государства	18 455,4	925,0	925,0	925,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51 000,0	34 893,8	34 696,8	34 327,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	57 000,0	50 963,6	50 963,6	50 963,6
Прочие неналоговые доходы	565,0	565,0	565,0	565,0
ИТОГО неналоговые доходы	260 350,4	215 003,2	214 814,2	214 460,2

Тыс. рублей

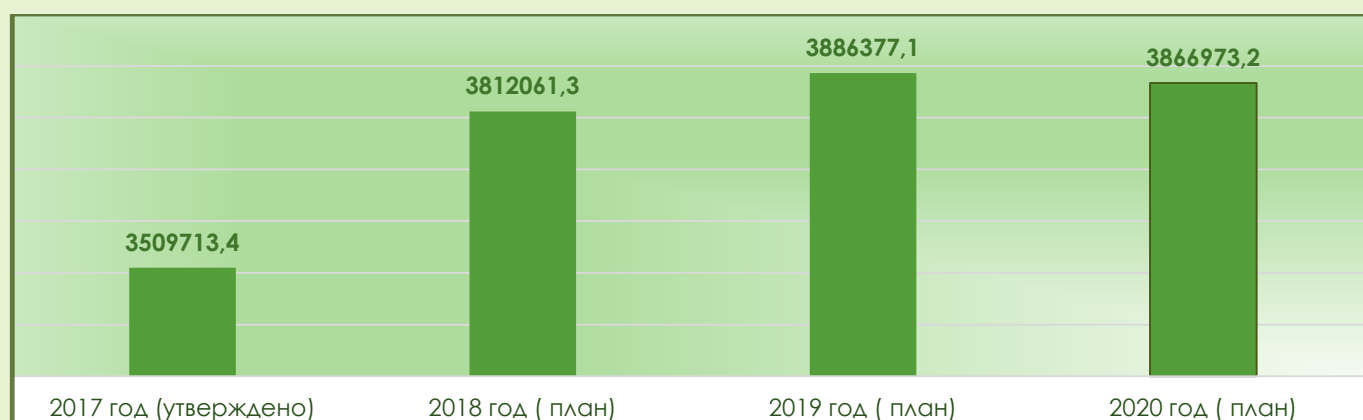


Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Утверждено на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
Дотации бюджету города	14169,6	34748,6	34748,6	34748,6
Субвенции бюджету города на исполнение переданных государственных полномочий	2686154,1	2889093,7	2794126,4	2765123,0
Субсидии бюджету города	808465,7	886285,2	1055361,4	1064870,2
Иные межбюджетные трансферты	924,0	1683,8	1890,7	1981,4
Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет				
Прочие безвозмездные поступления		250,0	250,0	250,0
ИТОГО	3509713,4	3812061,3	38863771	3866973,2

Тыс. рублей



Расходы бюджета

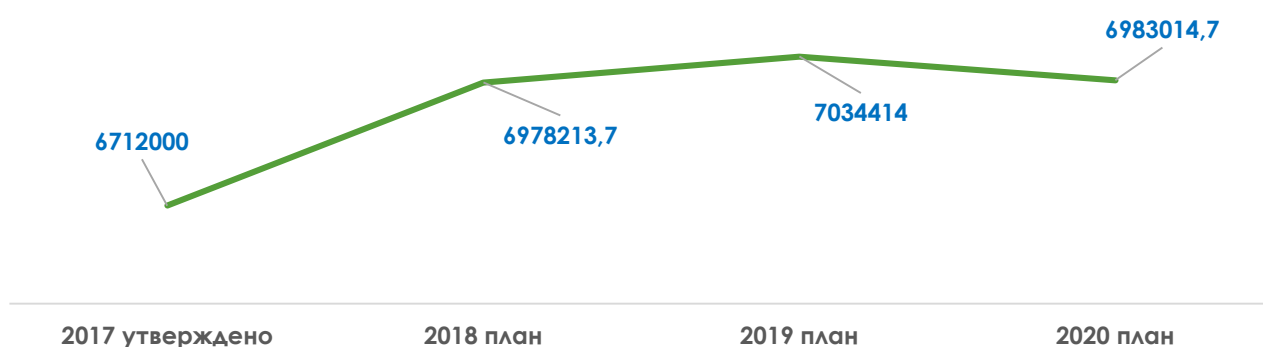
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

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

Для этого применяется бюджетная классификация:

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

Динамика расходов бюджета с 2017 по 2020 годы, тыс. рублей



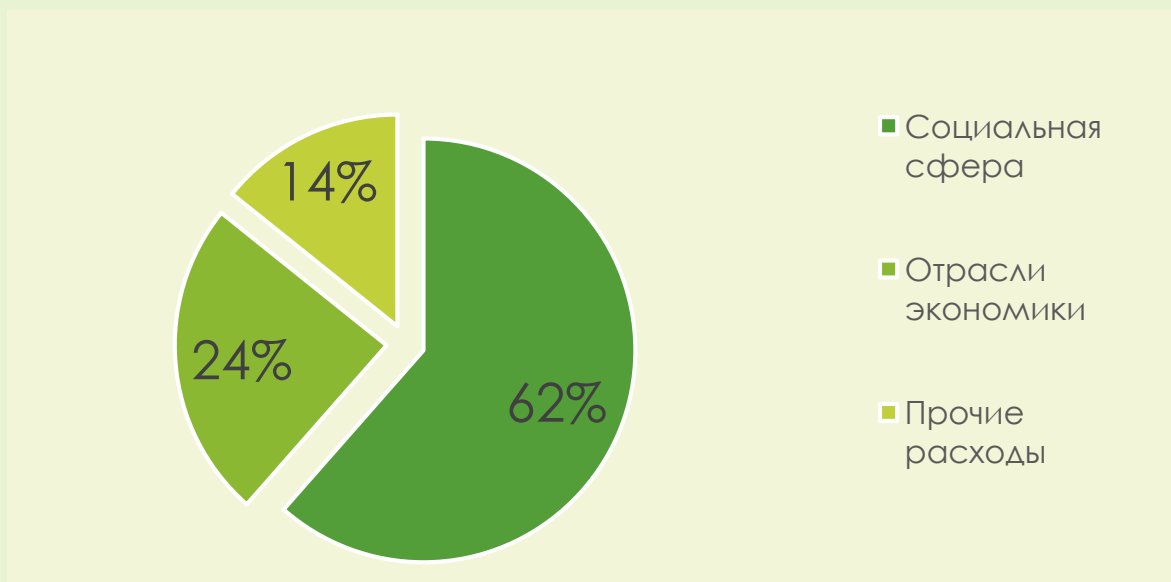
Справочно:

В городе Ханты-Мансийске осуществляют свою деятельность **61** муниципальное учреждение, из них:

18 казенных учреждений, **2** автономных учреждения, **41** бюджетных учреждения

Функциональная структура расходов городского бюджета на 2018 год

16



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

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ

Муниципальные программы

В городе Ханты-Мансийске реализовываются 24 муниципальных программы

Наименование	Утверждено на 2017 год	проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Всего на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности	6 712 000,00	6 978 213,70	7 034 414,00	6 983 014,70
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 750,00	2 895,20	2 895,20	2 895,20
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	120 499,00	120 949,97	120 949,97	120 949,97
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	19 187,00	20 351,02	17 838,44	17 845,94
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	63 502,00	83 652,29	85 106,29	87 220,79
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	174 318,00	166 525,94	166 525,94	166 525,94
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	143 583,00	173 640,82	123 561,18	123 561,88
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	3 585 283,00	3 666 449,01	3 903 498,71	3 914 079,43
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	166 463,00	235 612,50	225 587,12	166 710,10
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	131 980,00	144 494,88	144 494,88	144 494,88
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	47 614,00	20 208,47	16 905,81	16 146,14
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	665 382,00	592 335,02	571 780,62	573 612,62

Наименование	Утверждено на 2017 год	проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,00	454 545,45	454 545,45	454 545,45
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	126 672,00	251 682,28	185 581,80	114 391,80
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	204 028,00	176 473,31	178 229,50	178 229,50
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	16 440,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 100,00	4 013,54	4 013,54	4 013,54
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	16 886,00	16 283,95	16 283,95	16 283,95
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	43 259,00	41 520,34	41 520,34	41 520,34
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	104 921,00	99 226,25	99 226,25	99 226,25
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	83 926,00	104 248,83	85 686,38	83 578,43
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	46 940,00	109 579,80	30 168,28	20 000,00
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	16 680,00	18 797,50	18 742,50	18 753,70
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	412 769,00	397 400,95	391 918,45	391 855,45
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 324,00	25 717,70	19 034,70	19 144,70
Непрограммные расходы	39 949,00	41 598,69	120 308,69	197 418,69

Источниками
финансирования
дефицита бюджета
могут быть:

Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска

- ✓ Кредиты, полученные от кредитных организаций
- ✓ Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
- ✓ Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

	Утверждено на 2017 год	Проект на 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год
Получение кредитов кредитных организаций		100 000,0		
Погашение кредитов кредитных организаций		-25 000,0	-25 000,0	-50 000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ			50 000,0	50 000,0
Погашение кредитов других бюджетов бюджетной системы РФ				-50 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета		25 000,0		
ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета	150 000,0	100 000,0	55 000,0	0,0

Брошюра **«Бюджет для граждан»** по проекту бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлена Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и содержит краткую информацию об основных параметрах проекта 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. Гагарина 65

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