

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2016 ГОД

Брошюра «Бюджет для граждан
подготовлена в соответствии с
решением Думы города Ханты-
Мансийска от 28.04.2017 № 120-VI РД»

Брошюра «Бюджет для граждан» разработана с целью представления отчёта об исполнении 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



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

Бюджетная система

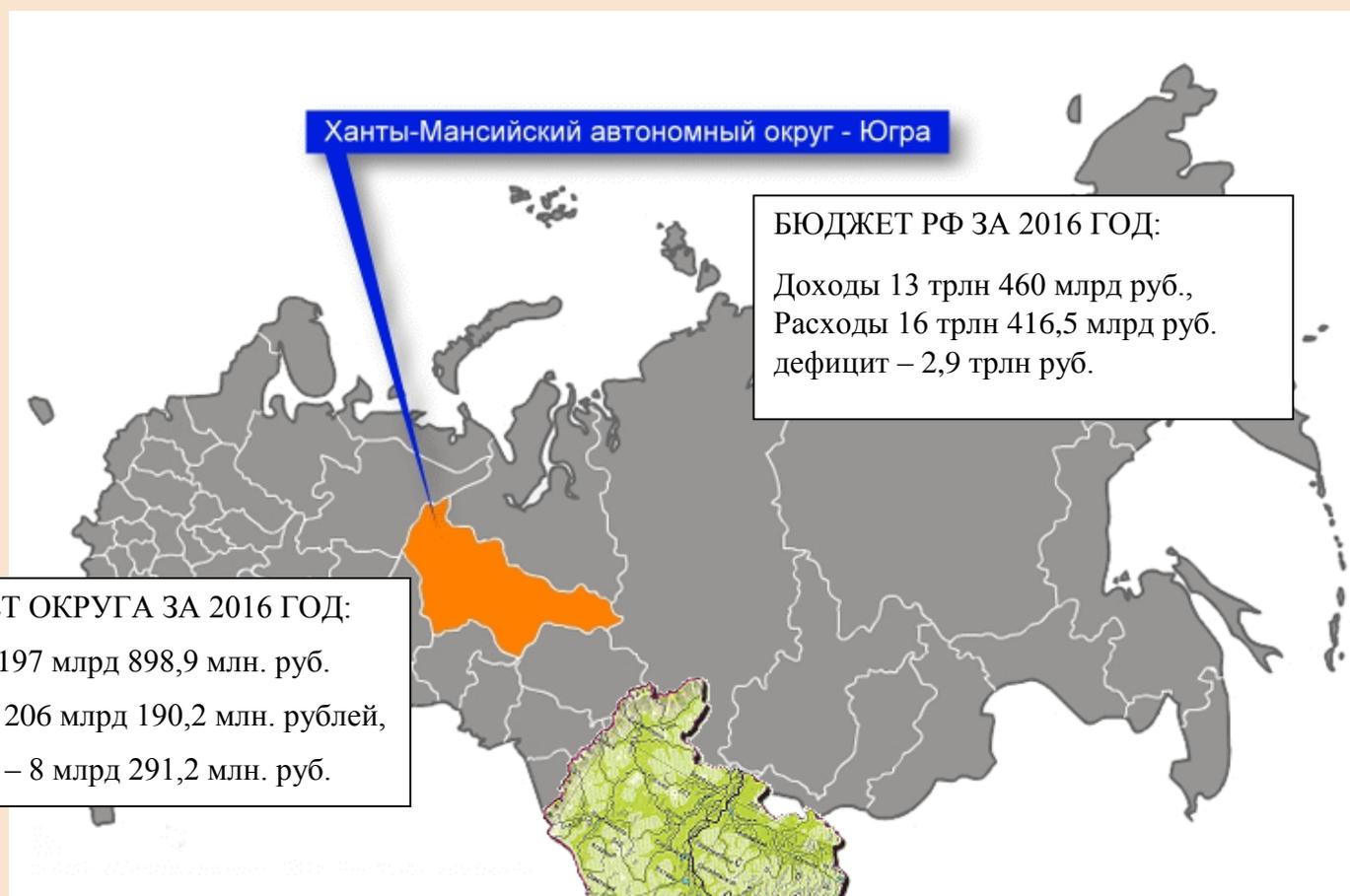
РФ - совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. Она состоит из бюджетов трех уровней:

- 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



БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА-

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

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 Отчёта об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

(тыс. рублей)

	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Уточнённый план 2016 года	Исполнено в 2016 году
Доходы бюджета	7 288 466,1	6 291 084,5	7 775 548,9	7 791 888,2
Расходы бюджета	7 423 531,8	6 441 084,5	7 775 548,9	7 671 065,9
Дефицит бюджета	- 135 065,7	-150 000,0	0	120 822,3
Источники финансирования дефицита бюджета	135 065,7	150 000,0	0	- 120 822,3

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 2017-2019 годы и основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийска на 2017-2019 годы

Доходы бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

Тыс. рублей

	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Уточненный план 2016 года	Исполнено в 2016 году
Налоговые доходы	2 540 244,6	2 657 327,6	2 642 915,3	2 658 103,7
Неналоговые доходы	255 804,1	249 982,5	254 936,1	273 051,1
Безвозмездные поступления	4 492 417,4	3 383 774,4	4 877 697,5	4 860 733,4
ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	7 288 466,1	6 291 084,5	7 775 548,9	7 791 888,2



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА города формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решениями Думы города Ханты-Мансийска о налогах,



Налоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

Тыс. рублей

	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Уточненный план 2016 года	Исполнено в 2016 году
Налог на доходы физических лиц	1 992 604,4	2 119 824,0	2 136 174,9	2 141 071,7
Акцизы	32 299,8	31 451,2	23 451,2	23 952,4
Налоги на совокупный доход	391 923,1	377 715,4	366 928,8	375 141,5
Имущественные налоги	94 455,3	105 748,0	78 425,3	79 328,6
Государственная пошлина	28 937,2	22 589,0	37 932,2	38 606,6
ИТОГО налоговые доходы	2 540 244,6	2 657 327,6	2 642 915,3	2 658 103,7

Нормативы зачисления налоговых доходов в бюджет города Ханты-Мансийска в 2016 году



Неналоговые доходы бюджета города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Уточненный план 2016 года	Исполнено в 2016 году
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности	124 589,3	121 350,0	132 751,1	145 211,3
Платежи за пользование природными ресурсами	5 630,1	1 494,1	6 380,0	6 435,7
Доходы от компенсации затрат государства	17 784,6	12 838,4	21 442,4	21 907,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	43 641,9	56 700,0	44 563,3	48 274,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	66 320,1	57 000,0	49 451,3	50 963,7
Прочие неналоговые доходы	- 2 161,9	600,0	348,0	258,5
ИТОГО неналоговые доходы	255 804,1	249 982,5	254 936,1	273 051,1





Безвозмездные поступления в бюджет города Ханты-Мансийска

тыс. рублей

	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Уточненный план 2016 года	Исполнено за 2016 год
Дотации бюджету города	385 217,0	94 763,1	257 659,5	257 659,5
Субвенции бюджету города на исполнение переданных государственных полномочий	2 433 460,3	2 425 265,7	2 480 556,0	2 477 191,2
Субсидии бюджету города	1 665 303,3	862 590,8	2 142 113,8	2 128 515,1
Иные межбюджетные трансферты	9 947,2	1 154,8	7 810,8	7 810,2
Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет	-1 760,4	-	-10 642,6	-10 642,6
Прочие безвозмездные поступления	250,0	-	200,0	200,0
ИТОГО	4 492 417,4	6 291 084,5	7 775 548,9	4 860 733,4

Расходы бюджета города

Исполнение 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, тыс. рублей

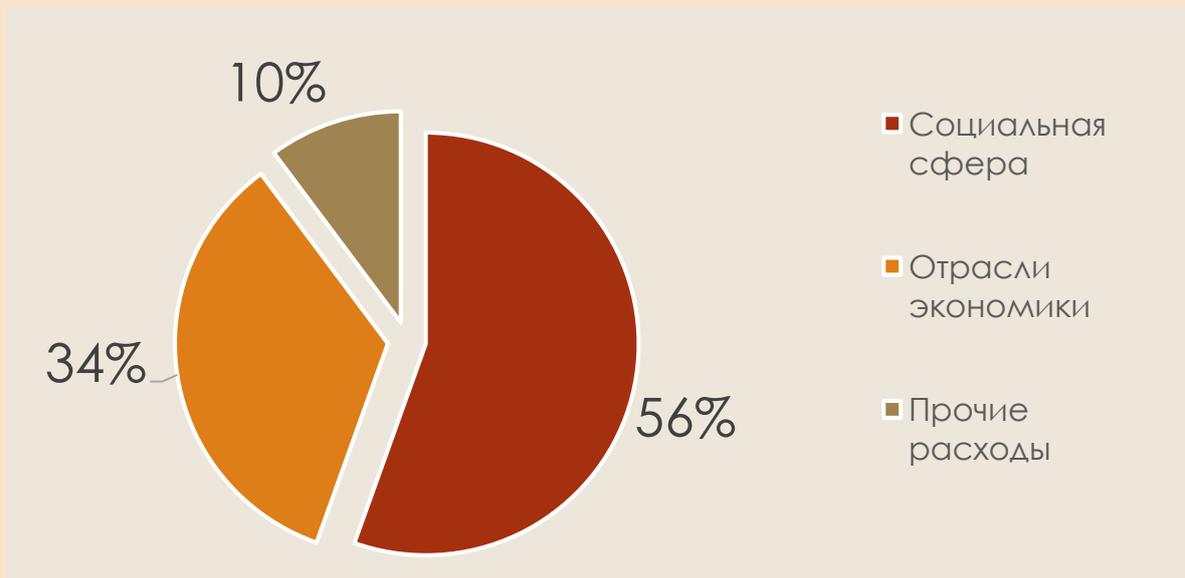
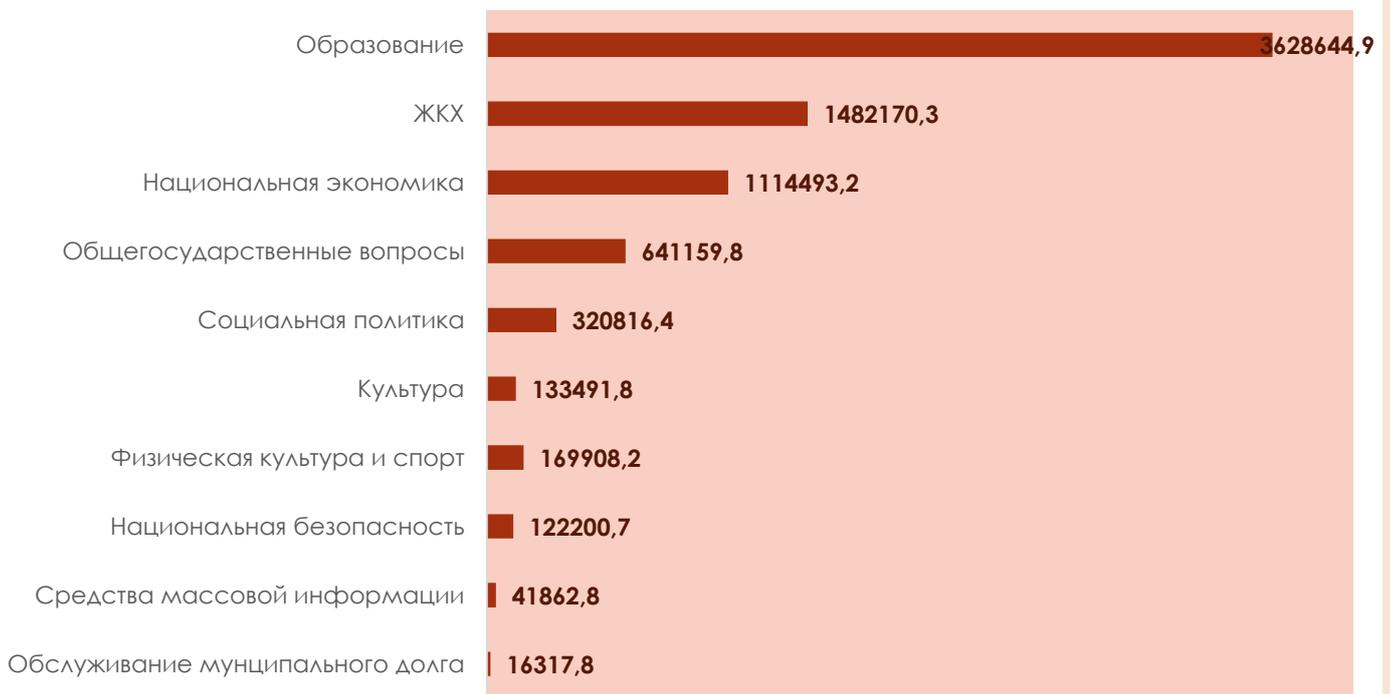


Справочно:

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 за 2016 год, тыс. рублей



- ✓ **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

В городе Ханты-Мансийске реализовываются 24 муниципальных программы

Муниципальная программа	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2018 годы	1 466,0	466,0	1 466,0	100,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2018 годы	115 752,0	117 652,9	117 158,4	99,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	19 432,4	18 296,7	18 181,2	99,4%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	59 338,2	72 886,9	72 463,8	99,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	172 353,3	172 922,4	171 681,8	99,3%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	121 913,8	134 326,2	132 758,5	98,8%

Муниципальная программа	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	3 287 253,3	3 670 382,3	3 663 012,4	99,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	172 331,4	807 008,4	793 834,6	98,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	135 893,1	127 902,5	125 885,9	98,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	74 257,1	88 997,0	88 814,4	99,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	680 319,6	811 351,1	760 692,9	93,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	454 540,9	100,0%
Муниципальная программа "Управление	113 247,0	83 715,5	78 891,2	94,2%

Муниципальная программа	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)
муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"				
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	193 693,5	298 365,1	296 031,0	99,2%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	21 846,9	11 759,8	11 306,9	96,1%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2017 годы	2 364,5	2 362,5	2 329,0	98,6%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2017 годы"	13 038,0	15 804,1	15 793,8	99,9%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2017 годы"	42 841,0	42 355,2	41 862,8	98,8%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	94 142,3	98 365,4	96 044,6	97,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной	86 985,8	81 547,0	79 893,8	98,0%

Муниципальная программа	Утвержденный план на 2016 год (РД 763 -V РД от 18.12.2015)	Уточненный план на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)	Исполнено за 2016 год	% исполнения уточнённого плана на 2016 год (РД № 66-VI РД от 20.12.2016)
деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы				
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	70 013,2	123 408,7	122 551,5	99,3%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	13 792,3	15 474,0	15 458,7	99,9%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	387 693,8	391 732,2	382 062,8	97,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	19 560,9	52 518,5	51 834,4	98,7%
Непрограммные расходы	87 009,6	80 403,0	76 514,6	95,2%
ИТОГО	6 441 084,5	7 775 548,9	671 065,9	98,7%

Информация о муниципальных заимствованиях

Дата возникновения обязательства по договору	Остаток долгового обязательства на 01.01.2016 года	Образование долгового обязательства за 2016 год	Погашение долгового обязательства за 2015 год	Остаток долгового обязательства на 01.01.2017 года
ОАО «Ханты-Мансийский банк», кредитная линия от 26.08.2014 №0187300015614000 335-23371	130 000,0	40 000,0	0,00	170 000,0.
Департамент финансов ХМАО-Югры, бюджетный кредит от 25.12.2015г №10/03-15	120000,00	0,00	120000,00	0,00
	250 000,0	40 000,0	120 000,0	170 000,0

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

По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год сложился **профицит** в сумме 120 822,2 тс. рублей

Брошюра **«Бюджет для граждан»** по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год 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 бюджете города Ханты-Мансийска, о ходе его исполнения в текущем финансовом году, 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