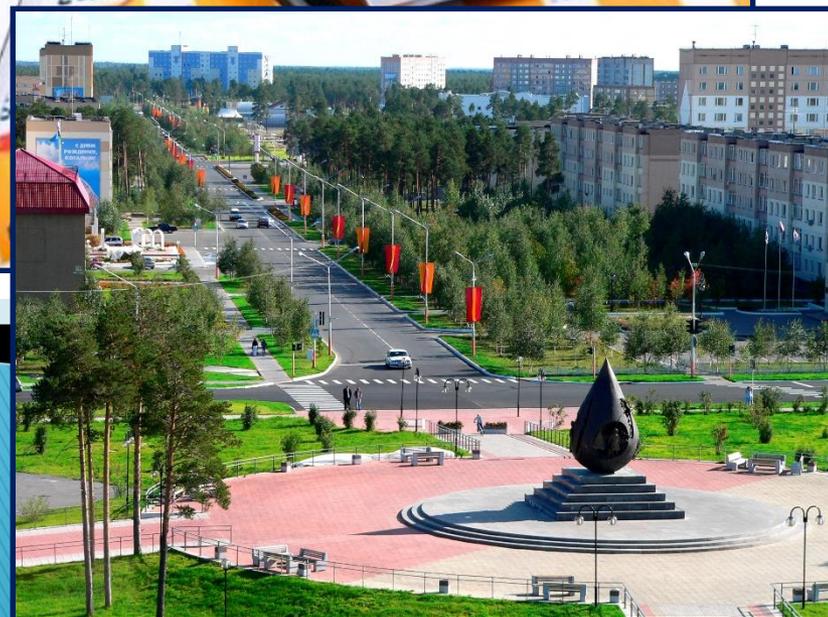


Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год»





Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2017 год

БЮДЖЕТ

Доходы-

5 118,0 млн. рублей
(рост к 2016 году 9,7%)

Расходы-

4 962,2 млн. рублей
(рост к 2016 году 13,8%)

Профицит-

155,8 млн. рублей
(при профиците 2016 года 305,6 млн. рублей)



Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2016-2017 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2016 год исполнено	2017 год план	2017 год исполнено	% исполнения 2017 года	Темп роста (снижения) 2017 года к 2016 году (%)
Налоговые доходы	1 331,6	1 441,3	1 458,2	101,2	+9,5
Неналоговые доходы	367,1	372,6	390,2	104,7	+6,3
Безвозмездные поступления	2 968,6	3 271,6	3 269,6	99,9	+10,1
ВСЕГО:	4 667,3	5 085,5	5 118,0	100,6	+9,7

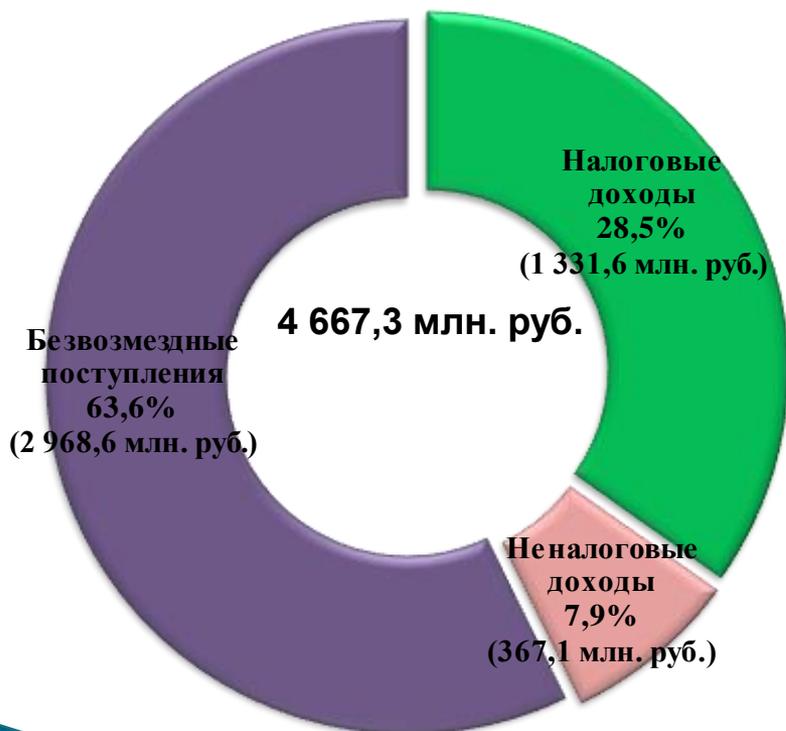


Структура доходов бюджета города Когалыма 2016-2017 годы

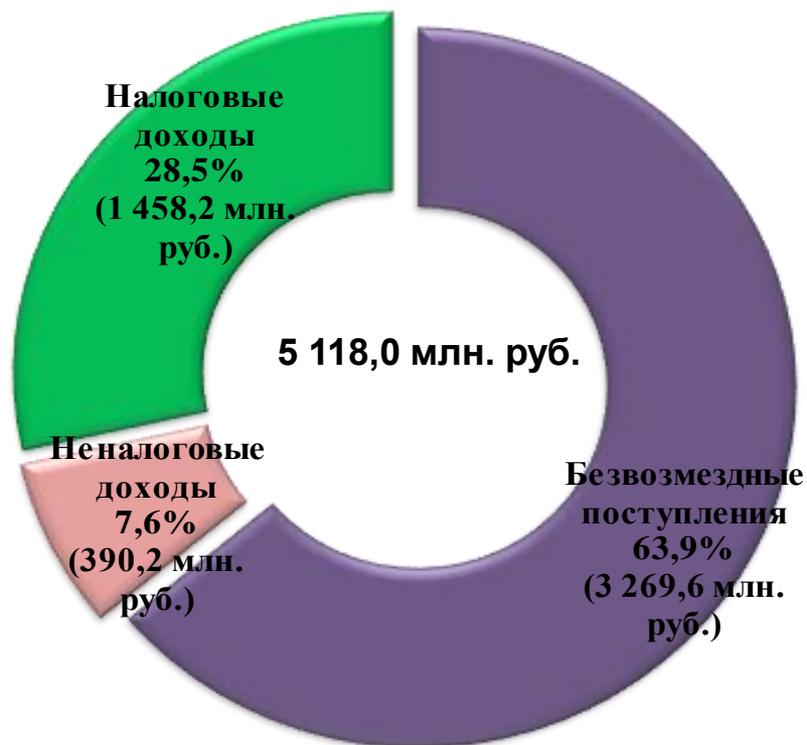
+450,7 млн. руб.



2016 год

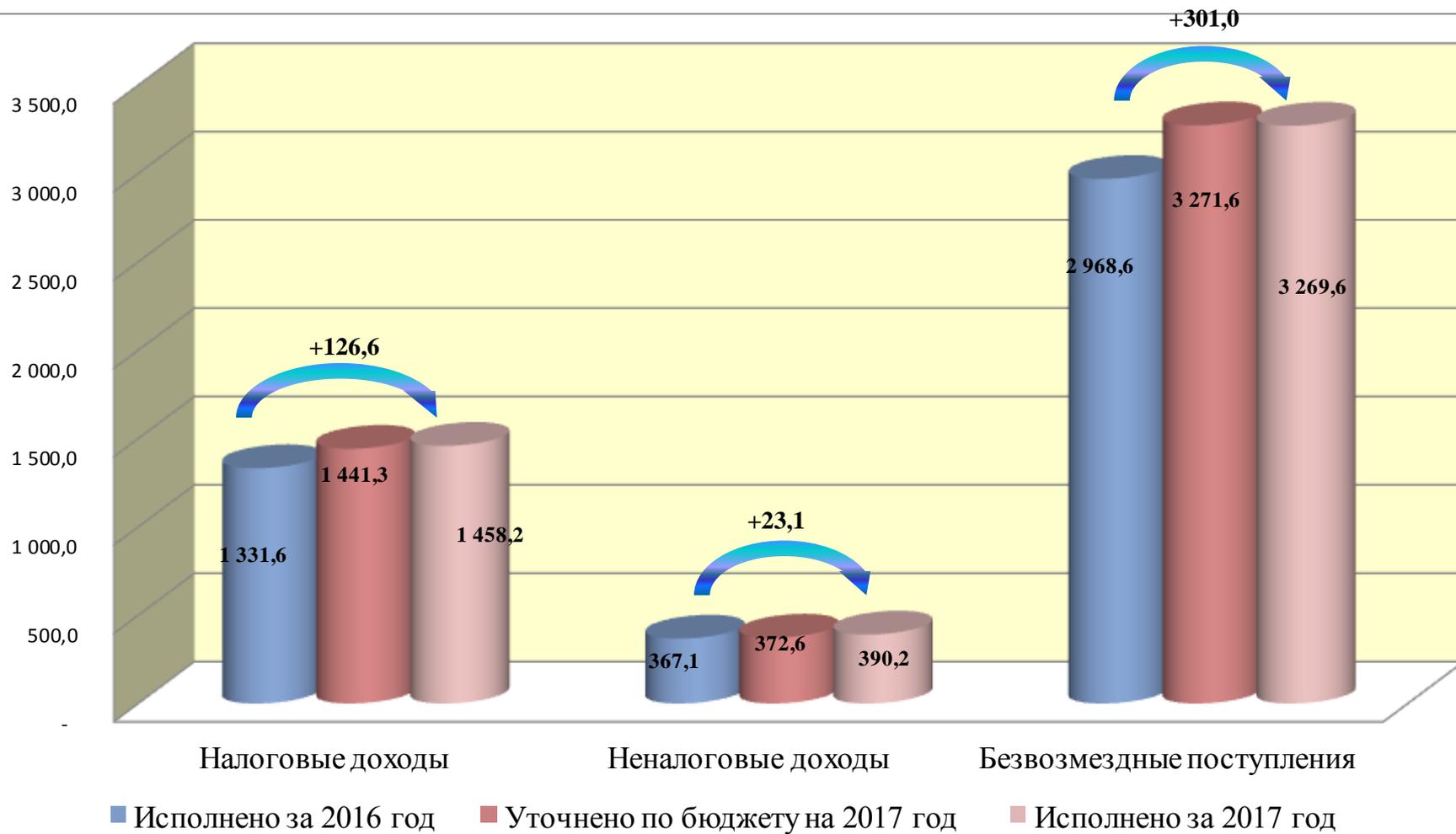


2017 год



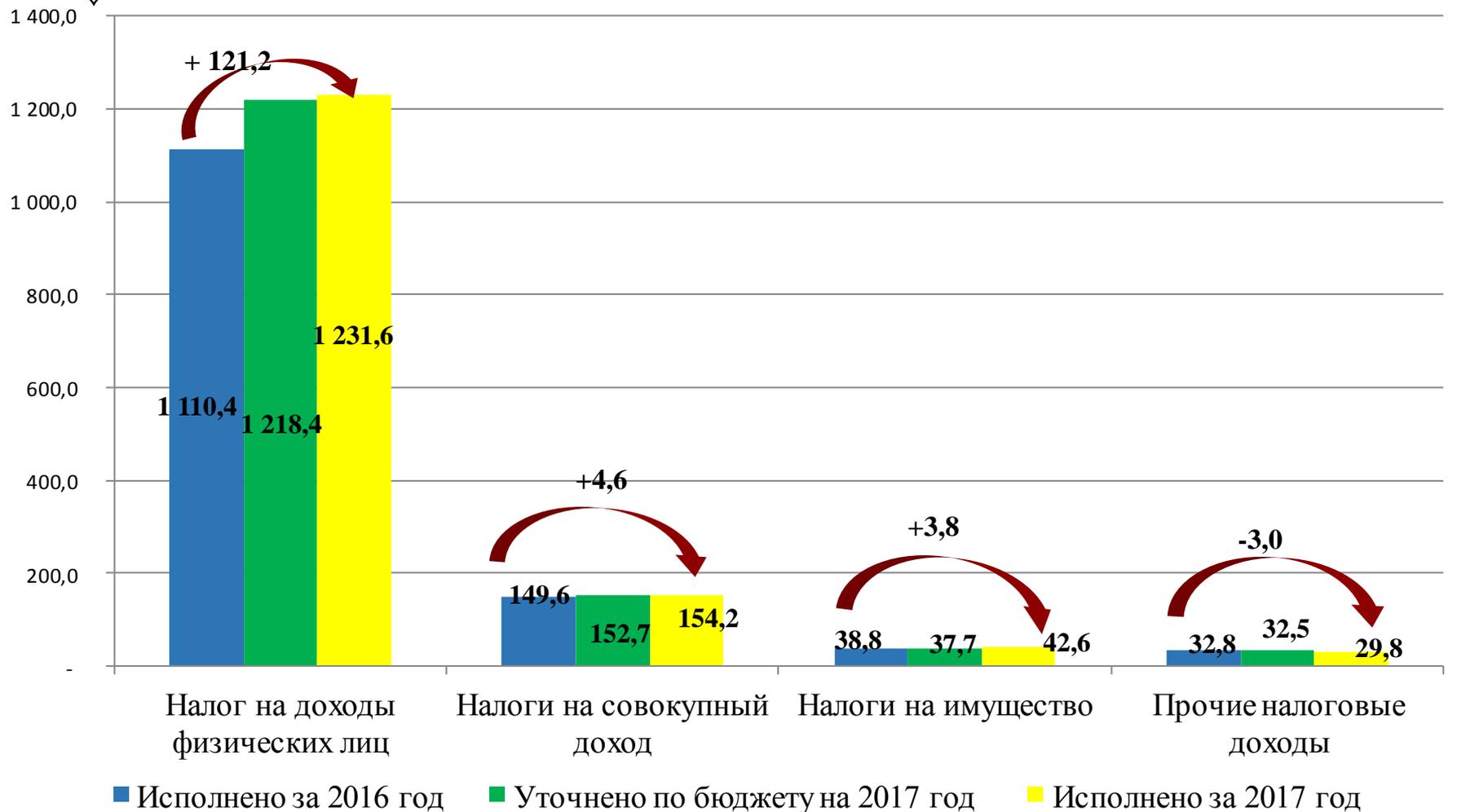


Доходы бюджета города Когалыма за 2016-2017 годы (млн. руб.)



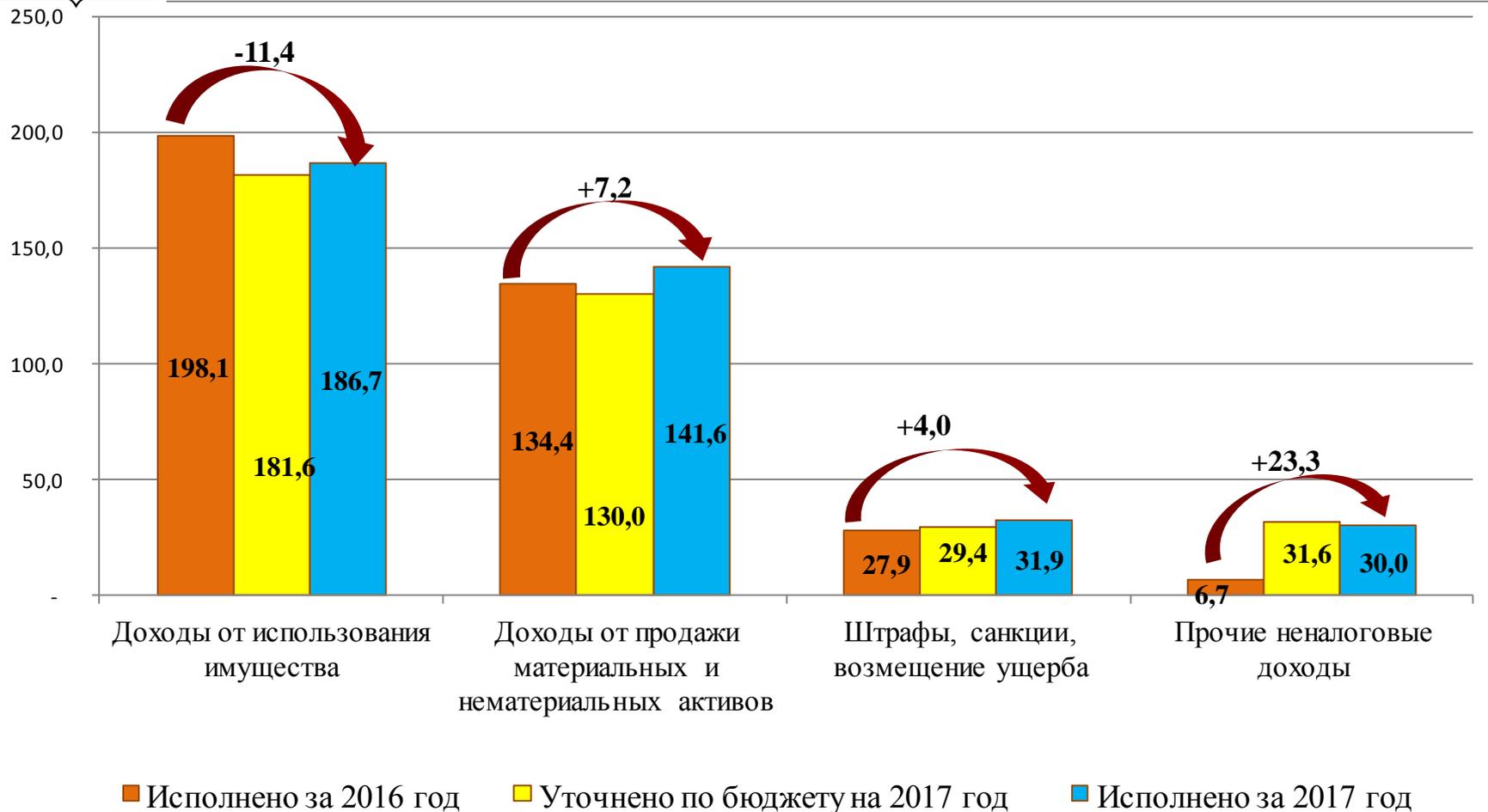


Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2016-2017 годы (млн. руб.)



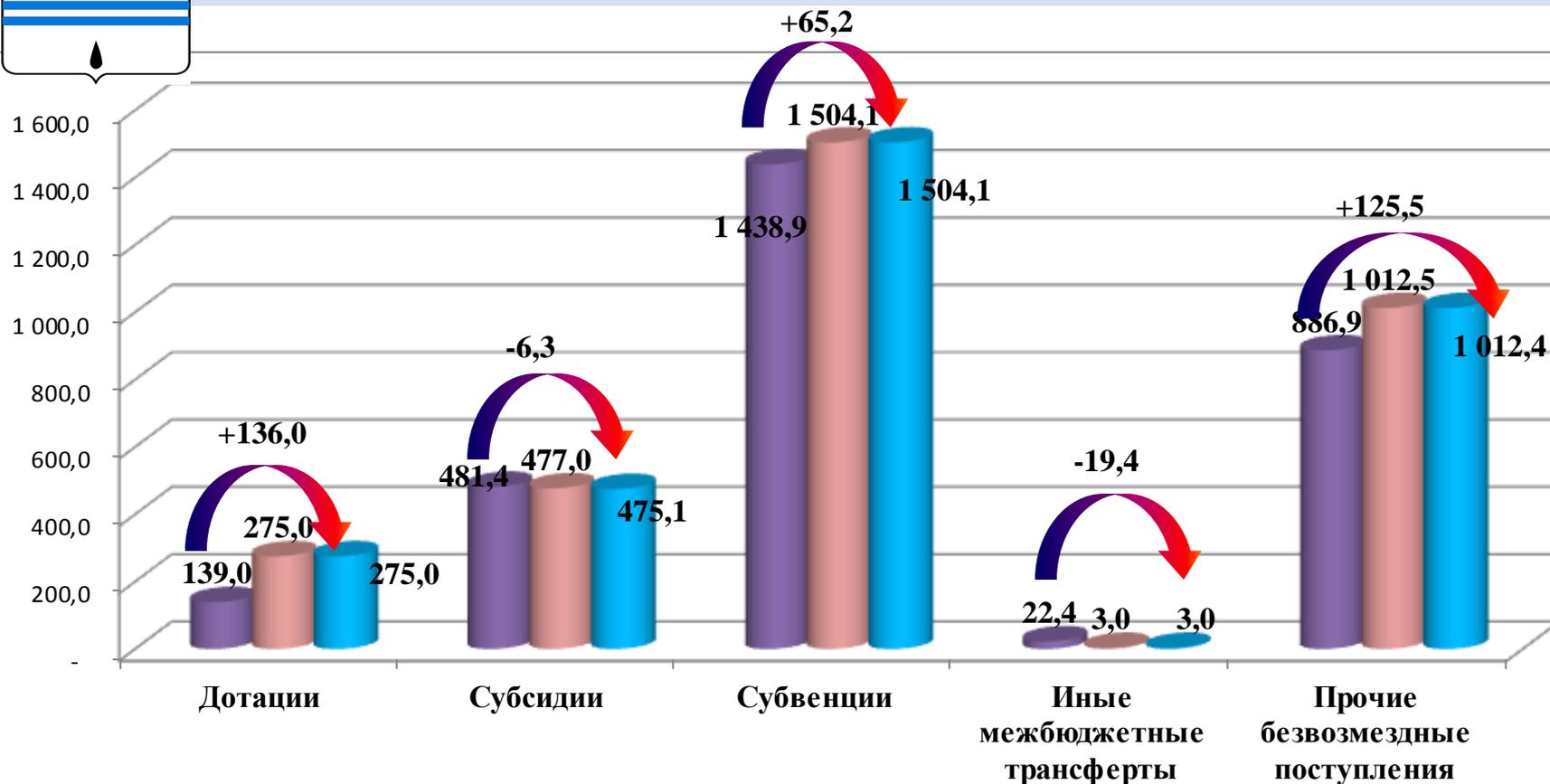


Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2016-2017 годы (млн. руб.)





Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2016-2017 годы (млн. руб.)



■ Исполнено за 2016 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (4,0 млн. руб.)

■ Уточнено по бюджету на 2017 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (10,2 млн. руб.)

■ Исполнено за 2017 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (10,2 млн. руб.)



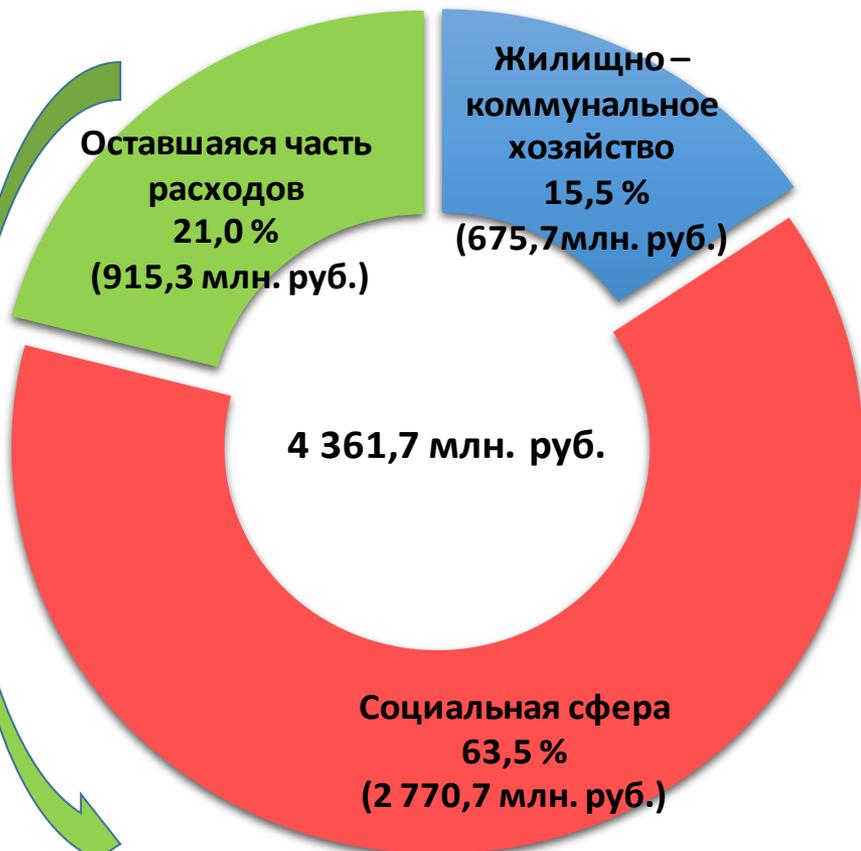
Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения (тыс.руб.)

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2017 год	Исполнено за 2017 год	Отклонение	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) уточнённых плановых назначений
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы:	1 441 311,4	1 458 148,4	16 837,0	101,2	
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 218 428,5</i>	<i>1 231 631,1</i>	<i>13 202,6</i>	<i>101,1</i>	<i>рост налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам</i>
<i>Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)</i>	<i>18 076,0</i>	<i>14 567,8</i>	<i>-3 508,2</i>	<i>80,6</i>	<i>поступление средств по факту объема реализации нефтепродуктов</i>
<i>Упрощенная система налогообложения</i>	<i>98 509,5</i>	<i>98 780,0</i>	<i>270,5</i>	<i>100,3</i>	
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	<i>46 720,2</i>	<i>45 502,1</i>	<i>-1 218,1</i>	<i>97,4</i>	<i>увеличение количества выданных патентов</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>206,8</i>	<i>206,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Патентная система налогообложения</i>	<i>7 234,8</i>	<i>9 717,2</i>	<i>2 482,4</i>	<i>134,3</i>	
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>9 000,0</i>	<i>11 578,9</i>	<i>2 578,9</i>	<i>128,7</i>	<i>поступление задолженности прошлых лет от физических лиц по земельному налогу и оформление в собственность недвижимого имущества и земельных участков физическими лицами</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>28 732,6</i>	<i>31 060,9</i>	<i>2 328,3</i>	<i>108,1</i>	<i>рост количества обращений за разрешением на движение по автодорогам транспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и в суды общей юрисдикции</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>14 403,0</i>	<i>15 103,6</i>	<i>700,6</i>	<i>104,9</i>	<i>-досрочный выкуп имущества, поступление авансовых платежей по новым договорам купли-продажи; -поступление просроченной задолженности и авансовых платежей по договорам аренды</i>
Неналоговые доходы:	372 554,3	390 218,8	17 664,5	104,7	
Безвозмездные поступления:	3 271 650,5	3 269 645,7	- 2 004,8	99,9	
<i>Дотации</i>	<i>275 033,3</i>	<i>275 033,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субсидии</i>	<i>478 236,9</i>	<i>476 314,6</i>	<i>-1 922,3</i>	<i>99,6</i>	
<i>Субвенции:</i>	<i>1 513 134,1</i>	<i>1 513 051,6</i>	<i>-82,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>2 955,5</i>	<i>2 955,5</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>1 012 340,2</i>	<i>1 012 340,2</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>162,9</i>	<i>162,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов городских округов</i>	<i>-10 212,4</i>	<i>-10 212,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
Итого доходов бюджета города Когалыма	5 085 516,2	5 118 012,9	32 496,7	100,6	



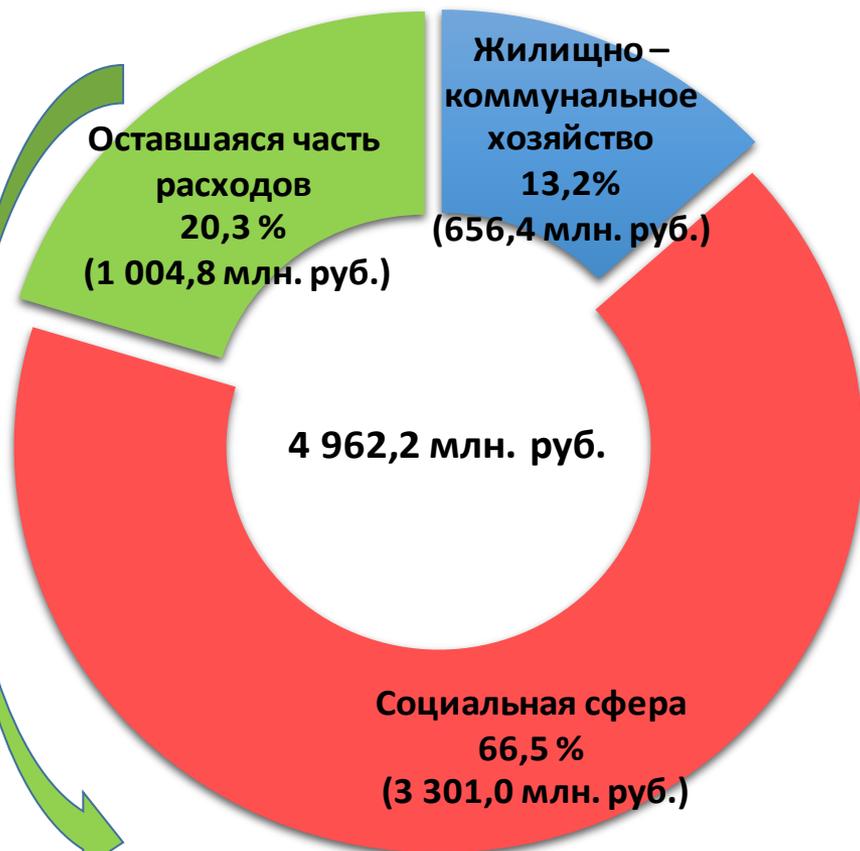
Расходы бюджета города Когалыма за 2016-2017 годы по удельному весу

2016 год



- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.

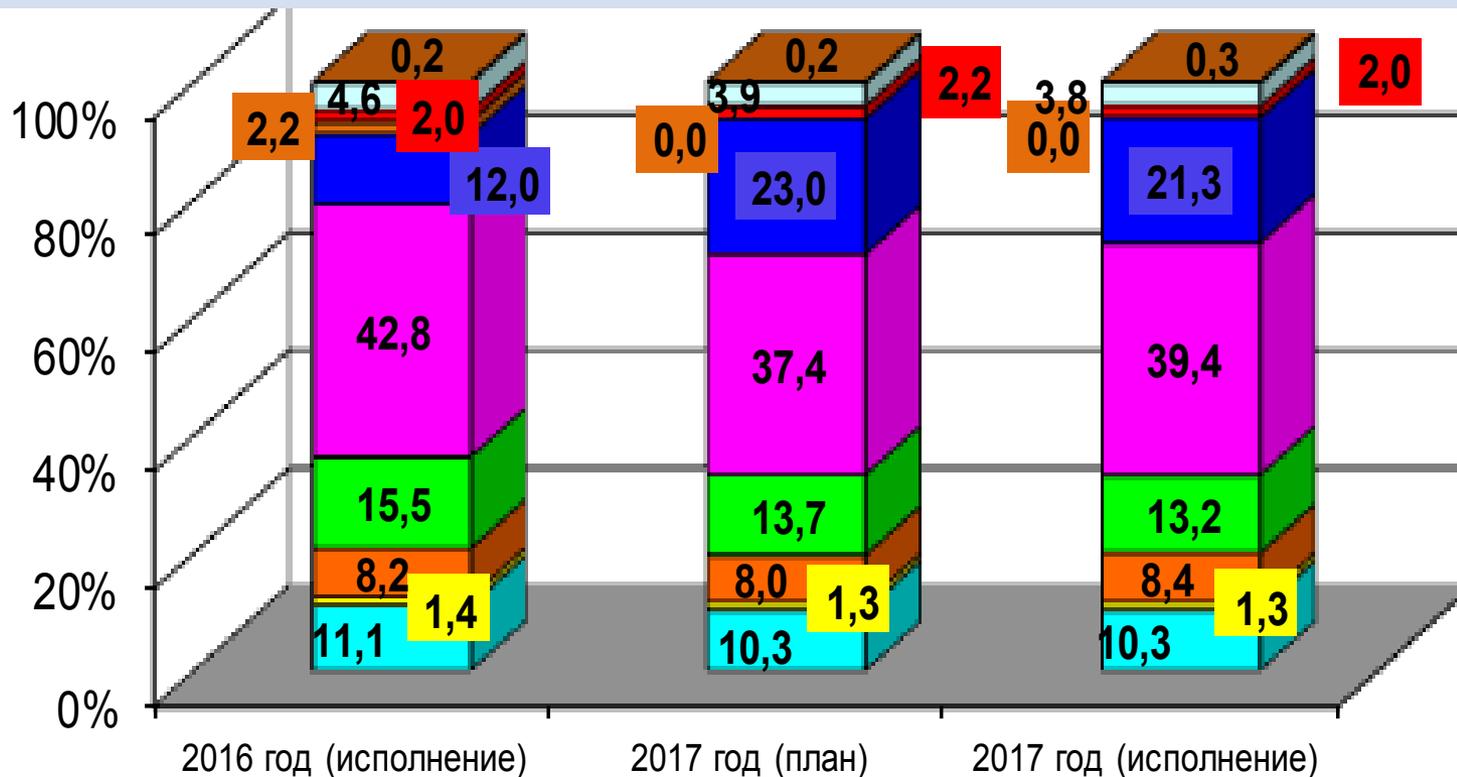
2017 год



- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Средства массовой информации.



Структура расходов бюджета города Когалыма в 2016-2017 годах



■ Общегосударственные вопросы

■ Национальная экономика

■ Образование

■ Здравоохранение

■ Физическая культура и спорт

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

■ Жилищно – коммунальное хозяйство

■ Культура и кинематография

■ Социальная политика

■ Средства массовой информации



Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2016-2017 годы

Наименование	2016 год (исполнение), млн. руб.	2017 год, млн.руб.			Темп роста (снижения) 2017 года к 2016 году %
		план	исполнение	отклонение	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	485,5	539,6	511,5	-28,1	5,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60,7	69,4	66,4	-3,0	9,4
Национальная экономика	359,0	421,2	414,7	-6,5	15,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	675,7	717,5	656,4	-61,1	-2,9
Образование	1 866,9	1 965,2	1 954,2	-11,0	4,7
Культура, кинематография	521,3	1 207,7	1 057,2	-150,5	102,8
Здравоохранение	94,4	1,0	1,0	0,0	
Социальная политика	89,5	114,8	100,5	-14,3	12,3
Физическая культура и спорт	198,7	203,5	188,1	-15,4	-5,3
Средства массовой информации	10,0	12,4	12,2	-0,2	22,0
Всего расходов	4 361,7	5 252 ,3	4 962,2	-290,1	13,8



Распределение расходов бюджета города Когалыма 2017 год по экономическому содержанию (%)





Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2016-2017 годы

2016 год

2017 год

+ 575,2 млн. руб.



б
ю
д
ж
е
т

Местный 35,8 млн. руб.
Окружной 17,0 млн. руб.
Целевые 482,4 млн. руб.
(ПАО «Лукойл»)

б
ю
д
ж
е
т

Местный 29,3 млн. руб.
Окружной 213,1 млн. руб.

б
ю
д
ж
е
т

Местный 29,7 млн. руб.
Окружной 21,4 млн. руб.
Целевые 986,3 млн. руб.
(ПАО «Лукойл»)

б
ю
д
ж
е
т

Местный 36,5 млн. руб.
Окружной 278,9 млн. руб.



«Программный бюджет» города Когалыма в 2017 году

В бюджете города
Когалыма наибольший
объем занимают расходы,
сформированные в
структуре 20
муниципальных
программ
- **99,6 %**



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

1 971 167,9

1 960 792,4

99,5

Достижение целевых показателей:

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, мест/1000 детей

656,8

690

105,1

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %

74

76,9

103,9

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

100

106,1

106,1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %

100

100

100

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе, %

100

100

100

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет), %

72

68,5

95,1

Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия духовно–нравственной и гражданско–патриотической направленности, %

23

25,6

111,3

Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи, %

14,7

14,8

102,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» за 2017 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

План	Факт	Исполнение, %
102 137,8	87 337,7	85,5

Достижение целевых показателей:

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, %

96,8

97,8

101

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), %

100

100

100

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, ед.

7

5

71,4

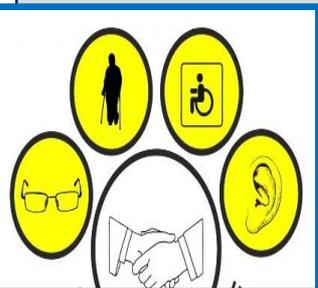
Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего количества вновь принятых специалистов на вакантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница», %

100

100

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Когалыме» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

1 144,0

1 082,8

94,7

Достижение целевых показателей:

Доля объектов социальной инфраструктуры для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, %

100

100

100

Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, %

85,6

85,7

100,1

Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения, %

79,9

86,8

108,6

Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха, %

87,5

87,5

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

1 210 468,7

1 060 238,4

87,6

Достижение целевых показателей:

Библиотечный фонд на 1000 жителей, экземпляров

2 300

2 335

101,5

Посещаемость музея города Когалыма на 1 жителя в год, посещений

0,53

0,53

100

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма, %

100

100

100

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году, %

1

1

100

Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, %

88

89

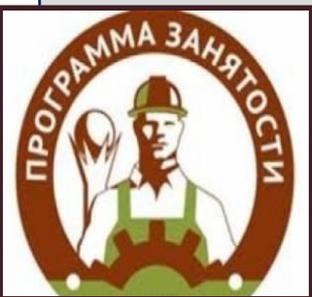
101,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>202 719,0</i>	<i>187 578,5</i>	<i>92,5</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	<i>34,5</i>	<i>35,7</i>	<i>103,5</i>
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	<i>35,0</i>	<i>43,6</i>	<i>124,6</i>
Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	<i>21,5</i>	<i>25,2</i>	<i>117,2</i>
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,%	<i>68,0</i>	<i>73,2</i>	<i>107,6</i>
Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба, чел.	<i>905</i>	<i>895</i>	<i>98,9</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>22 217,6</i>	<i>20 054,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел.	<i>600</i>	<i>602</i>	<i>100,3</i>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100</i>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, чел.	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>95</i>
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан, чел.	<i>710</i>	<i>772</i>	<i>108,7</i>
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	<i>213</i>	<i>191</i>	<i>89,7</i>
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, бал.	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей, ед.	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» за 2017 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	4 670,9	4 609,6	98,7
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	8	8	100,0
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тонн	91,5	91,6	100,1
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	194,9	195,0	100,1
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего голов	117	138	117,9
в том числе поголовье коров, голов	28	29	103,6
Поголовье свиней, голов	900	453	50,3
Птица всех возрастов, голов	280	322	115,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>468 491,8</i>	<i>460 661,5</i>	<i>98,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе Когалыме	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>100</i>
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе Когалыме	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>100</i>
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100</i>
Ввод жилья	<i>24,7</i>	<i>24,7</i>	<i>100</i>
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>100</i>
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100</i>
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда	<i>110</i>	<i>121</i>	<i>110</i>
Формирование специализированного муниципального жилищного фонда	<i>25</i>	<i>6</i>	<i>24</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

93 173,0

35 447,3

38,1

Достижение целевых показателей:

Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км.

0,47

0,47

100

Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км.

0,48

0,48

100

Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, шт.

19

19

100

Доля своевременно исполненных обязательств по кредитным ресурсам к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении отчетного года (возмещение процентных ставок по факту предоставленной субсидии из бюджета автономного округа), %

100

100

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

за 2017 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
		27 102,1	26 138,8
Достижение целевых показателей:			
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %	6,5	5,6	86,2
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, %	35	17,39	49,7
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города), %	68	137	более чем в 2 раза
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения), ед	181	124	68,5

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» за 2017 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	40 673,1	38 438,8	94,5
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, %	100	100	100
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, %	100	100	100
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, %	100	100	100
Оснащение материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма, %	100	100	100
Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучивания улиц города Когалыма, %	100	10	10

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>

Достижение целевых показателей:

Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, %

100

100

100

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (без финансового участия), ед.

32

32

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>79 178,5</i>	<i>76 208,9</i>	<i>96,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма, млн. рублей	<i>241,8</i>	<i>239,5</i>	<i>99,1</i>
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц	<i>305,7</i>	<i>308,6</i>	<i>101,0</i>
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, %	<i>16,5</i>	<i>16,5</i>	<i>100</i>
Количество индивидуальных предпринимателей, единиц	<i>1499</i>	<i>1522</i>	<i>101,5</i>
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, единиц	<i>49</i>	<i>73</i>	<i>149,0</i>
Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку, единиц	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2017 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
		309 538,0	308 749,0
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, количество маршрутов	8	8	100
Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м.	59,774	59,774	100
Установка светофорных объектов, шт., Модернизация светофорных объектов, шт.	10/1	5/1	50
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма (по ул. Комсомольской и ул. Лесная), объект/кв.м.	1/16,068	1/16,068	100
Ремонт искусственных сооружений, находящихся на территории города Когалыма (разработка ПИРов), комплект	4	4	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

35 681,8

34 948,3

98,0

Достижение целевых показателей:

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %

95

101,9

107,3

Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %

95

94,5

99,5

Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, %

100

100

100

Доля главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов, %

100

100

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города

Когалыма» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
<i>23 722,8</i>	<i>22 511,3</i>	<i>94,9</i>

Достижение целевых показателей:

Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма

27

36

133,3

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки

100

100

100

Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма

100

100

100

Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма

1 200

3 144

262

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>319 326,1</i>	<i>312 514,1</i>	<i>97,9</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, %	<i>100</i>	<i>105,2</i>	<i>105,2</i>
Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %	<i>97</i>	<i>93,6</i>	<i>96,5</i>
Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма, шт.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, шт.	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме» за 2017 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
		<i>240,0</i>	<i>240,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города, %	<i>96,0</i>	<i>98,5</i>	<i>102,6</i>
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	<i>70,0</i>	<i>77,1</i>	<i>110,2</i>
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	<i>75,0</i>	<i>78,5</i>	<i>104,7</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» за 2017 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

109 909,7

103 444,6

94,1

Достижение целевых показателей:

Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательством о муниципальной службе, %

100

104

104

Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции, %

100

100

100

Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, %

100

100

100

Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий, ед.

4 506

5 326

118,2

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2017 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

План	Факт	Исполнение, %
201 286,8	200 109,8	99,4

Достижение целевых показателей:

Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв.м.

651,044

651,044

100

Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, светильники, шт./блок управления реле, шт.

94/30

94/30

100

Обеспечение детскими игровыми площадками, ед. (ул.Дружбы Народов д.12, д.19 и пр.Нефтяников д.16.)

3

3

100

Выполнение работ по обустройству площадок для выгула собак, ед. (ул. Сибирская,5, ул.Строителей 16, ул.Бакинская 11)

3

3

100

Строительство объектов благоустройства города Когалыма, объект (Зона отдыха «Метелица, сквер «Аллея влюбленных), ед.

2

2

100

Реконструкция объектов благоустройства города Когалыма, ед.

1

1

100

Реализация непрограммных мероприятий в 2017 году



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>29 379,8</i>	<i>20 995,6</i>	<i>71,5</i>
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, тыс.руб.	<i>22 635,6</i>	<i>20 383,5</i>	<i>90,1</i>
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования, тыс.руб.	<i>493,7</i>	<i>493,6</i>	<i>100,0</i>
Резервный фонд Администрации города Когалыма, тыс.руб.	<i>6 132,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Прочие мероприятия (расходы за счет средств резервного фонда; исполнение судебных актов; единовременное денежное поощрение, установленное положением о наградах и почетных званиях города Когалыма), тыс.руб.	<i>118,5</i>	<i>118,5</i>	<i>100,0</i>



Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2017 году (млн. руб.)

№ п/п	Реквизиты постановления Администрации города Когалыма о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма (далее - Постановление)	Наименование структурного подразделения, осуществляющего контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда в установленной сфере деятельности	Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного фонда	Предусмотрено Постановлением	Исполнено
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	0	0



Основные параметры бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Показатели	2016 год	2017 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	4 667,3	3 834,2	5 085,5	5 118,0	+32,5
Расходы	4 361,7	3 967,1	5 252,3	4 962,2	-290,1
Дефицит -, профицит +	+305,6	-132,9	-166,8	+155,8	+322,6



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2017 год

Наименование	Сумма, млн. рублей	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	166,8	-155,8
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	166,8	-155,8



Сведения об объеме муниципального долга за 2017 год (млн. рублей)

Наименование	по состоянию на 01.01.2017	По состоянию на 01.01.2018
1	2	3
Объём муниципального долга:	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0





Контактная информация:

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ул. Дружбы Народов, дом 7,
г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628486
Телефон: (34677) 9-37-00
Факс: (34677) 2-79-99



Спасибо за внимание.