



Бюджет города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании
проекта решения Думы города Когалыма
«О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»*





Цели бюджетной политики на 2018 - 2020 годы



- поддержание стабильности и устойчивости бюджетной системы города Когалыма

-безусловное исполнение социальных обязательств с ориентацией на достижение стратегической цели развития города Когалыма – повышение качества жизни населения города

- обеспечение сбалансированности бюджета города Когалыма, с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами



Основные задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы

- поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы города при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы

- повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма

- сдерживание роста расходов бюджета города Когалыма путем пересмотра приоритетности расходования средств бюджета города Когалыма

- повышения эффективности и результативности применения программно-целевого управления

- сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей

- поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

- обеспечение реализации майских указов Президента Российской Федерации в соответствии с «дорожными» картами, согласованными отраслевыми органами власти автономного округа, наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса



**Основные параметры прогноза
социально-экономического развития
города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов,
заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

**Демографические показатели
(тыс. человек)**

2016 год – 64,2	2017 год(оценка) – 65,4	
2018 год – 66,6	2019 год – 67,7	2020 год – 68,8

**Малое и среднее предпринимательство
(единиц)**

2016 год – 498	2017 год(оценка) – 501	
2018 год – 503	2019 год – 506	2020 год – 510

**Среднемесячная заработная плата одного работающего
(рублей)**

2016 год – 60,3	2017 год(оценка) – 63,4	
2018 год – 66,3	2019 год – 69,2	2020 год – 71,9

**Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
средних и малых предприятий (тыс. человек)**

2016 год – 5,4	2017 год(оценка) – 5,2	
2018 год – 5,2	2019 год – 5,4	2020 год – 6,2

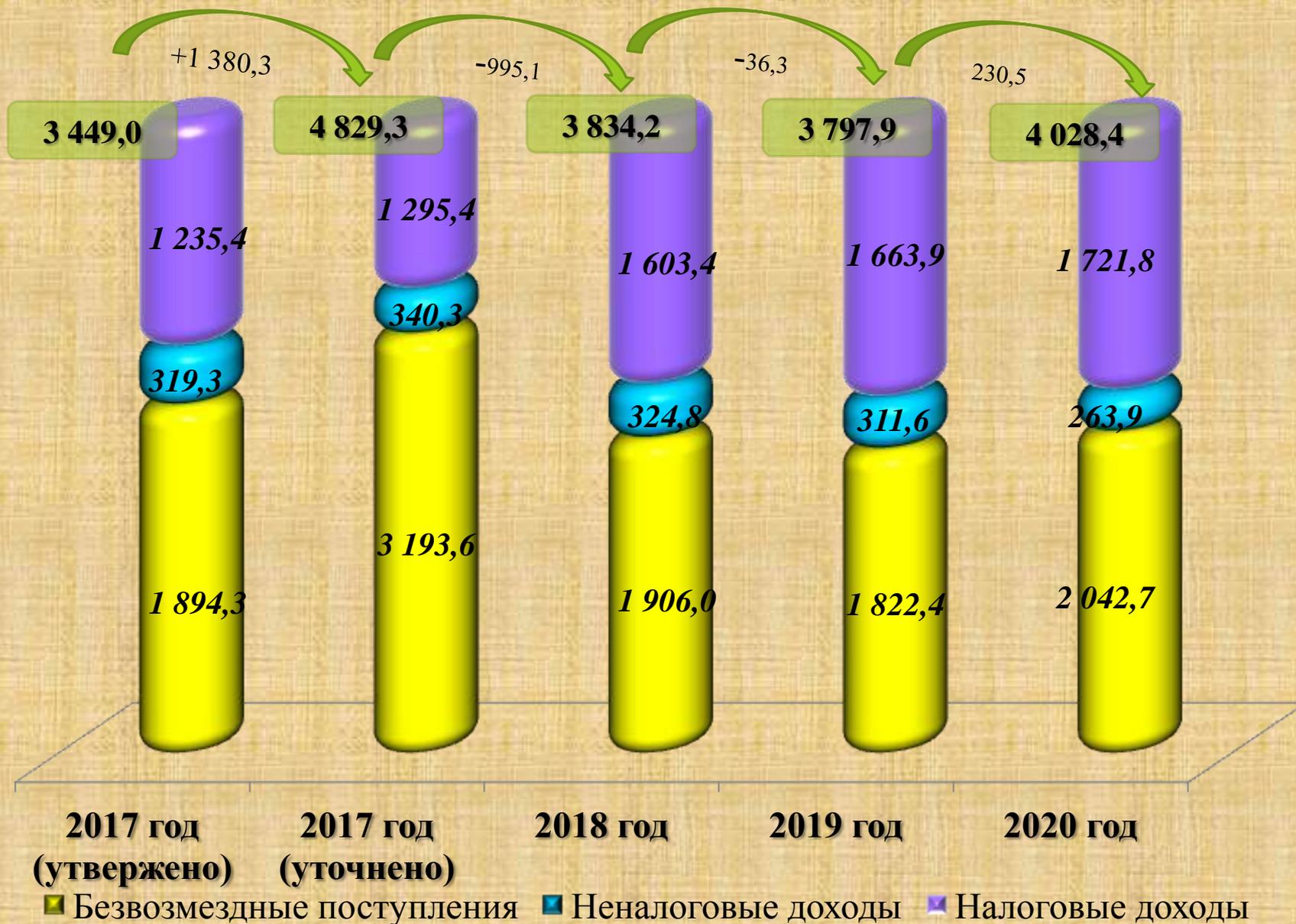


**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (млн.руб.)**

Показатель	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	2017 год (уточнено)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
ДОХОДЫ	4 667,3	3 449,0	4 829,3	3 834,2	3 797,9	4 028,4
<i>% к предыдущему году</i>	<i>x</i>	 73,9	 140,0	 79,4	 99,1	 106,1
РАСХОДЫ	4 361,7	3 499,5	5 268,3	3 967,1	3 898,0	4 192,2
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>60,0 или 2,8 % от расходов бюджета без учета межбюджетны х трансфертов</i>	<i>110,0 или 5,0 % от расходов бюджета без учета межбюджетн ых трансфертов</i>
<i>% к предыдущему году</i>	<i>x</i>	 80,2	 150,5	 75,3	 98,3	 107,5
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+305,6	-50,5	-439,0	-132,9	-100,1	-163,8



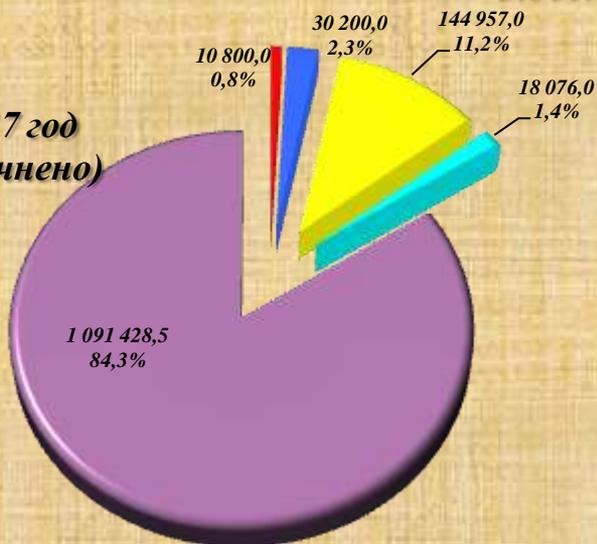
Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2017-2020 годах (млн.руб.)



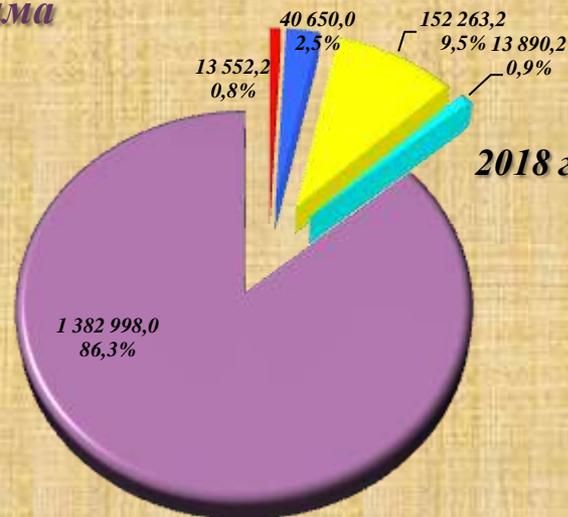


Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма

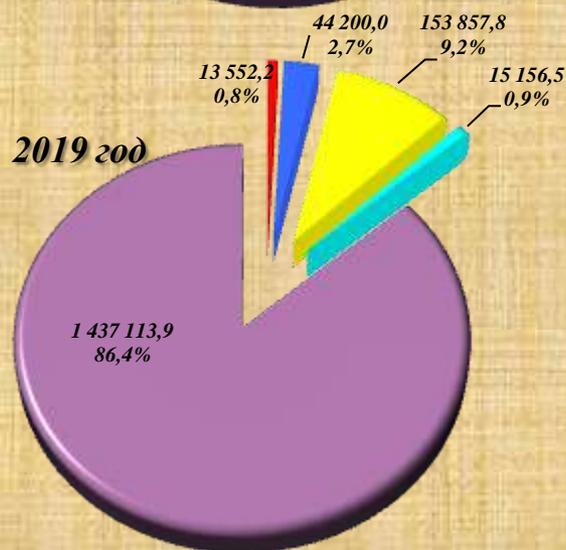
2017 год
(уточнено)



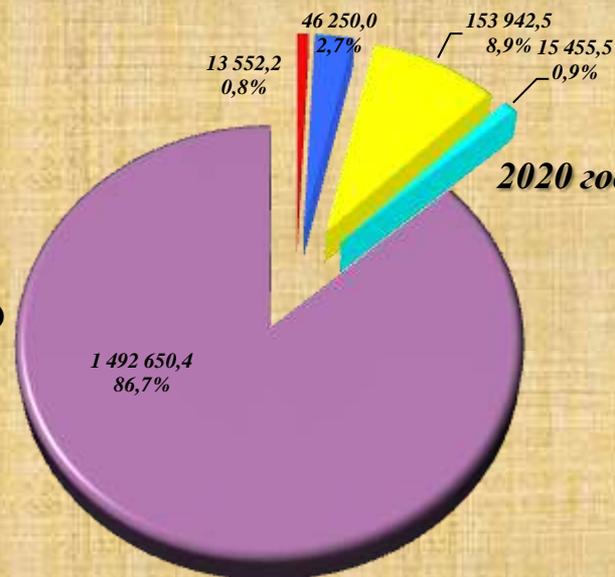
2018 год



2019 год



2020 год



- Государственная пошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на доходы физических лиц

Налоговые доходы
(млн.руб.), всего:

2017 год (уточнено)	2018 год	% роста к 2017 году	2019 год	% роста к 2018 году	2020 год	% роста к 2019 году
1 295,4	1 603,4	+23,8	1 663,9	+3,8	1 721,8	+3,5



Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2017-2020 годах (млн.руб.)



Налоги на совокупный
доход (млн.руб.), всего:

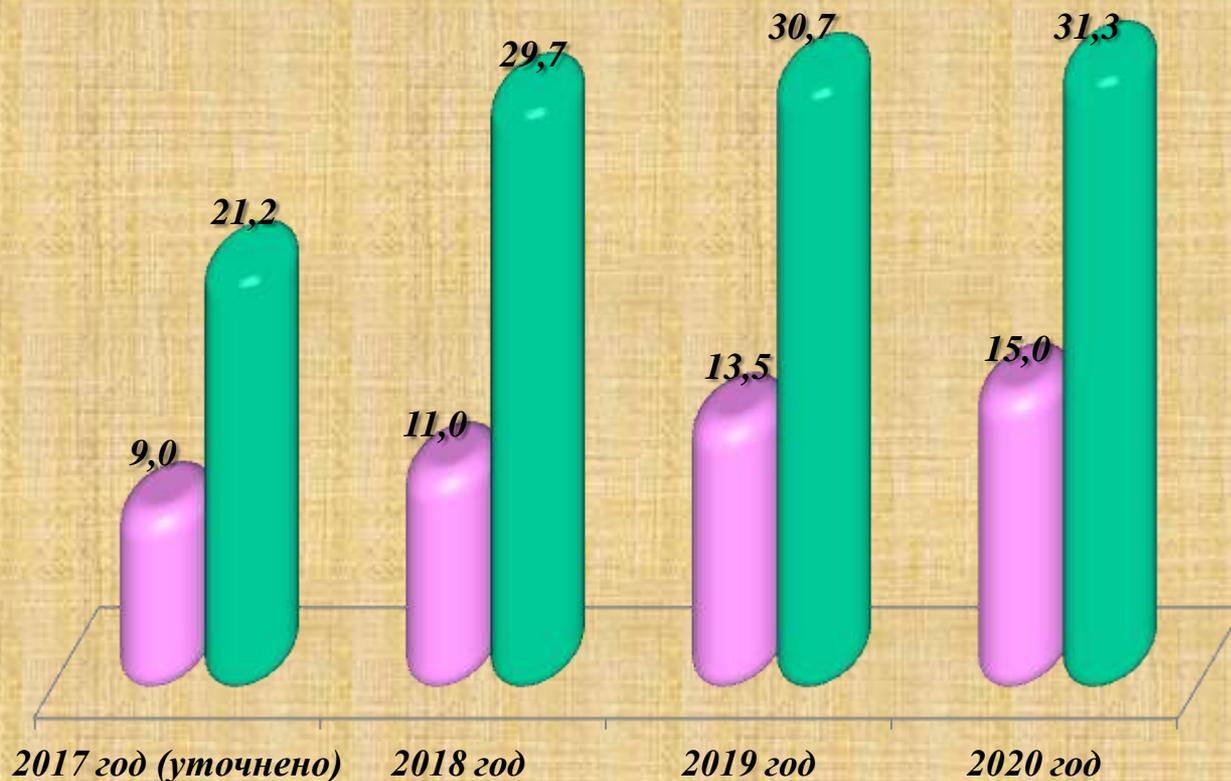
2017 год (уточнено)	2018 год	% роста к 2017 году	2019 год	% роста к 2018 году	2020 год	% роста к 2019 году
144,9	152,3	+5,1	153,9	+1,1	153,9	0,0



Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2017-2020 годах (млн.руб.)

■ Налог на имущество физических лиц

■ Земельный налог



Налоги на имущество
(млн.руб.), всего:

2017 год (уточнено)	2018 год	% роста к 2017 году	2019 год	% роста к 2018 году	2020 год	% роста к 2019 году
30,2	40,7	+34,8	44,2	+8,6	46,3	+4,8



Структура неналоговых доходов бюджета города Когалыма (млн.руб.)

Неналоговые доходы
(млн.руб.), всего:

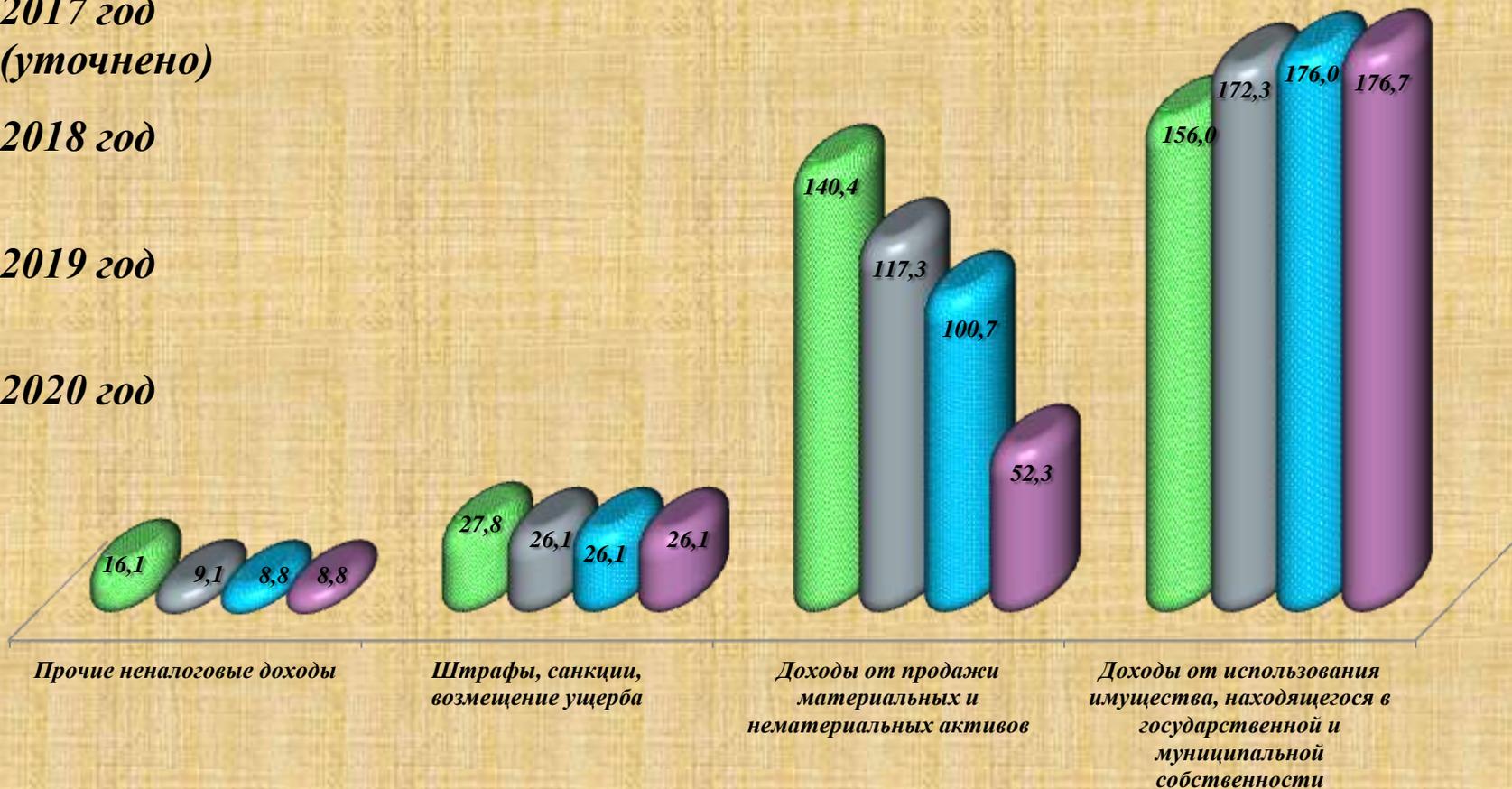
2017 год (уточнено)	2018 год	% снижения к 2017 году	2019 год	% снижения к 2018 году	2020 год	% снижения к 2019 году
340,3	324,8	-4,6	311,6	-4,1	263,9	-15,3

■ 2017 год
(уточнено)

■ 2018 год

■ 2019 год

■ 2020 год



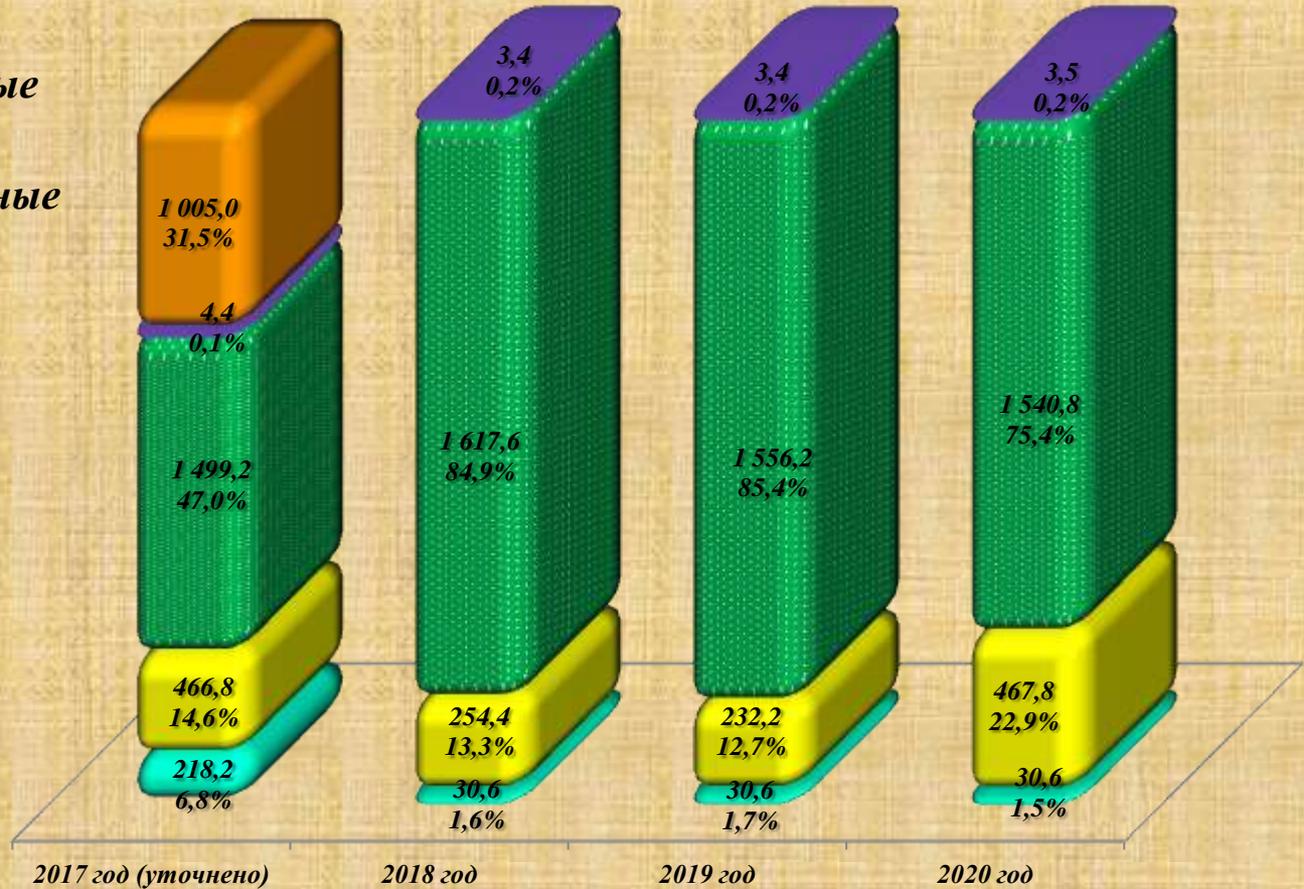


Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма

Безвозмездные поступления
(млн.руб.), всего:

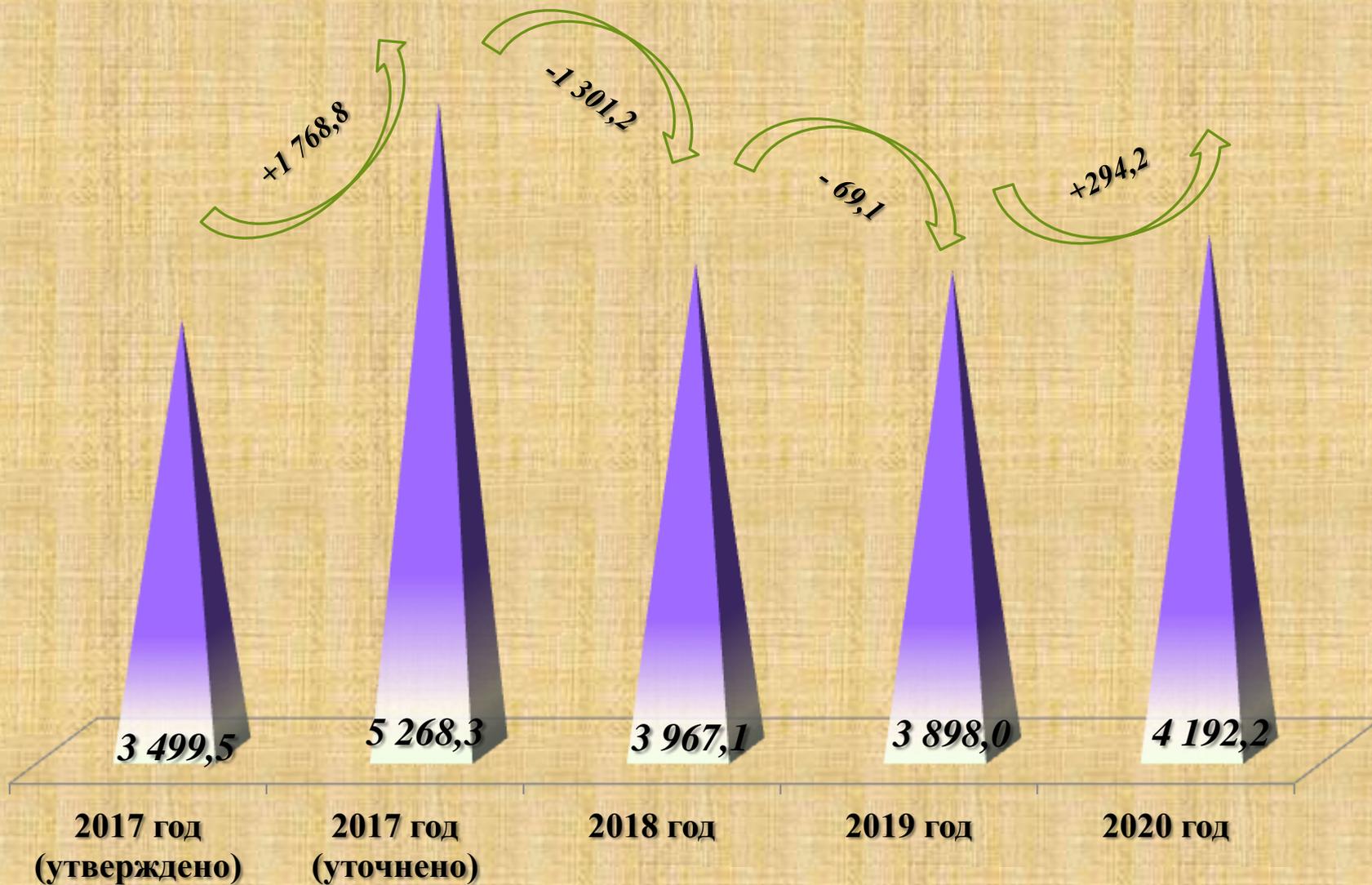
2017 год (уточнено)	2018 год	% снижения к 2017 году	2019 год	% снижения к 2018 году	2020 год	% роста к 2019 году
3 193,6	1 906,0	-40,3	1 822,4	-4,4	2 042,7	+12,1

- Прочие безвозмездные поступления
- Иные межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации





*Динамика расходов
бюджета города Когалыма 2017-2020 годы (млн.руб.)*





Динамика расходов бюджета города Когалыма 2017-2020 годы (млн.руб.)

Наименование показателя	2017 год (утверждено)	2017 год (уточнено)	% к утв. 2017 году	2018 год	% к уточ. 2017 году	2019 год	% к 2018 году	2020 год	% к 2019 году
Общегосударственные вопросы	501,0	541,3	108,0	517,9	95,7	572,0	110,4	619,9	108,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60,1	69,4	115,5	67,5	97,3	60,2	89,2	60,8	101,0
Национальная экономика	311,5	435,3	139,7	330,5	75,9	295,6	89,4	295,7	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	220,8	721,4	более чем в 3,3 раз	363,2	50,3	353,5	97,3	632,6	более чем в 1,8 раз
Охрана окружающей среды	0,1	0,1	100,0	0,2	в 2 раза	0,2	100,0	0,2	100,0
Образование	1 866,1	1 949,0	104,4	2 074,2	106,4	2 002,3	96,5	1 963,0	98,0
Культура, кинематография	216,1	1 205,4	более чем в 5,6 раз	283,3	23,5	278,1	98,2	284,3	102,2
Здравоохранение		1,1		1,0	90,9	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	124,1	131,8	106,2	118,1	89,6	124,8	105,7	118,1	94,6
Физическая культура и спорт	187,3	201,1	107,4	198,5	98,7	197,7	99,6	203,7	103,0
Средства массовой информации	12,4	12,4	100,0	12,7	102,4	12,6	99,2	12,9	102,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 499,5	5 268,3	150,5	3 967,1	75,3	3 898,0	98,3	4 192,2	107,5



Структура расходов бюджета города Когалыма 2017-2020 годы (%)





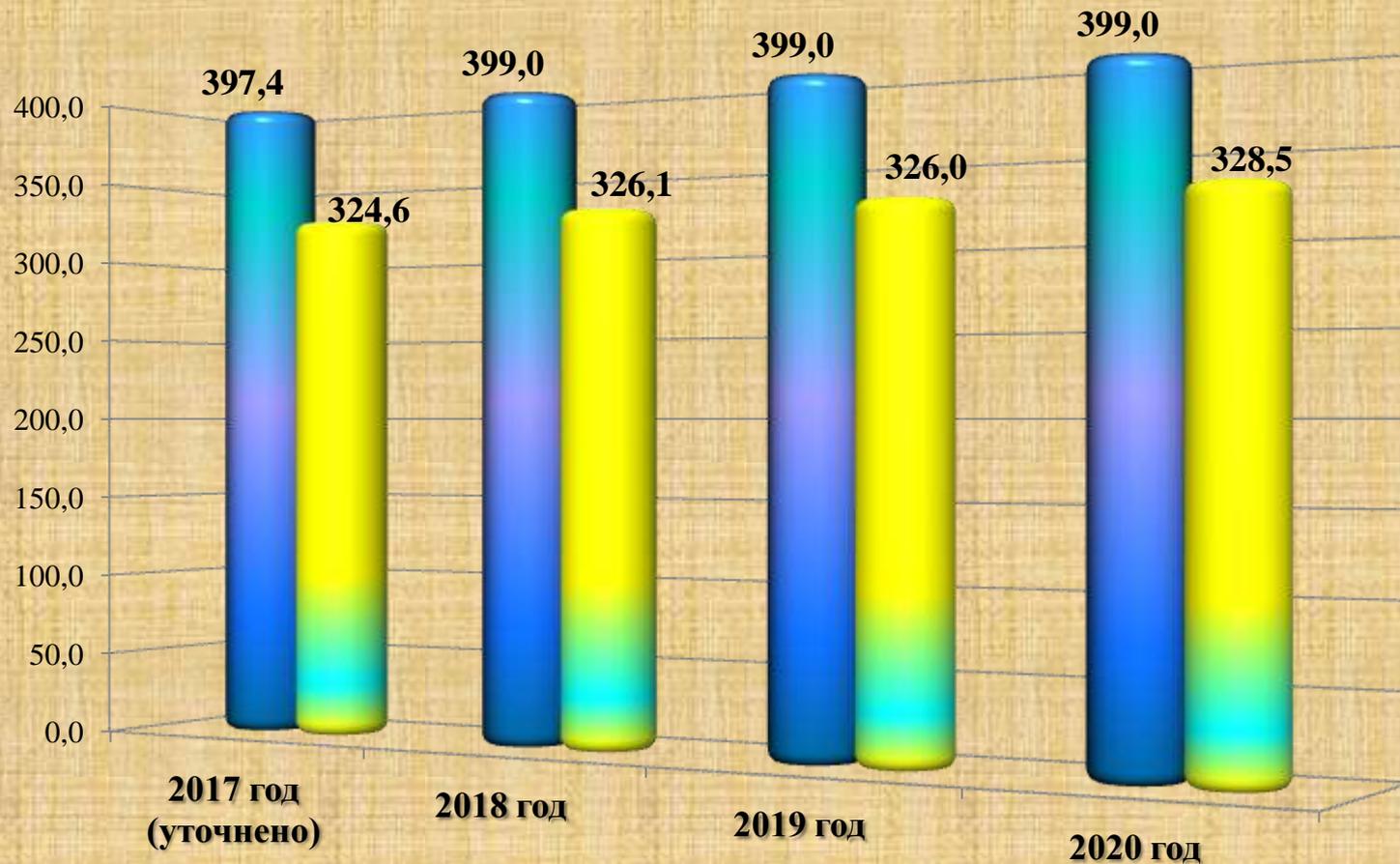
Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу

В структуре расходов города Когалыма наибольший объем занимают направления **социальной сферы**: образования, культуры, кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики — на 2018 год **67,4 %**





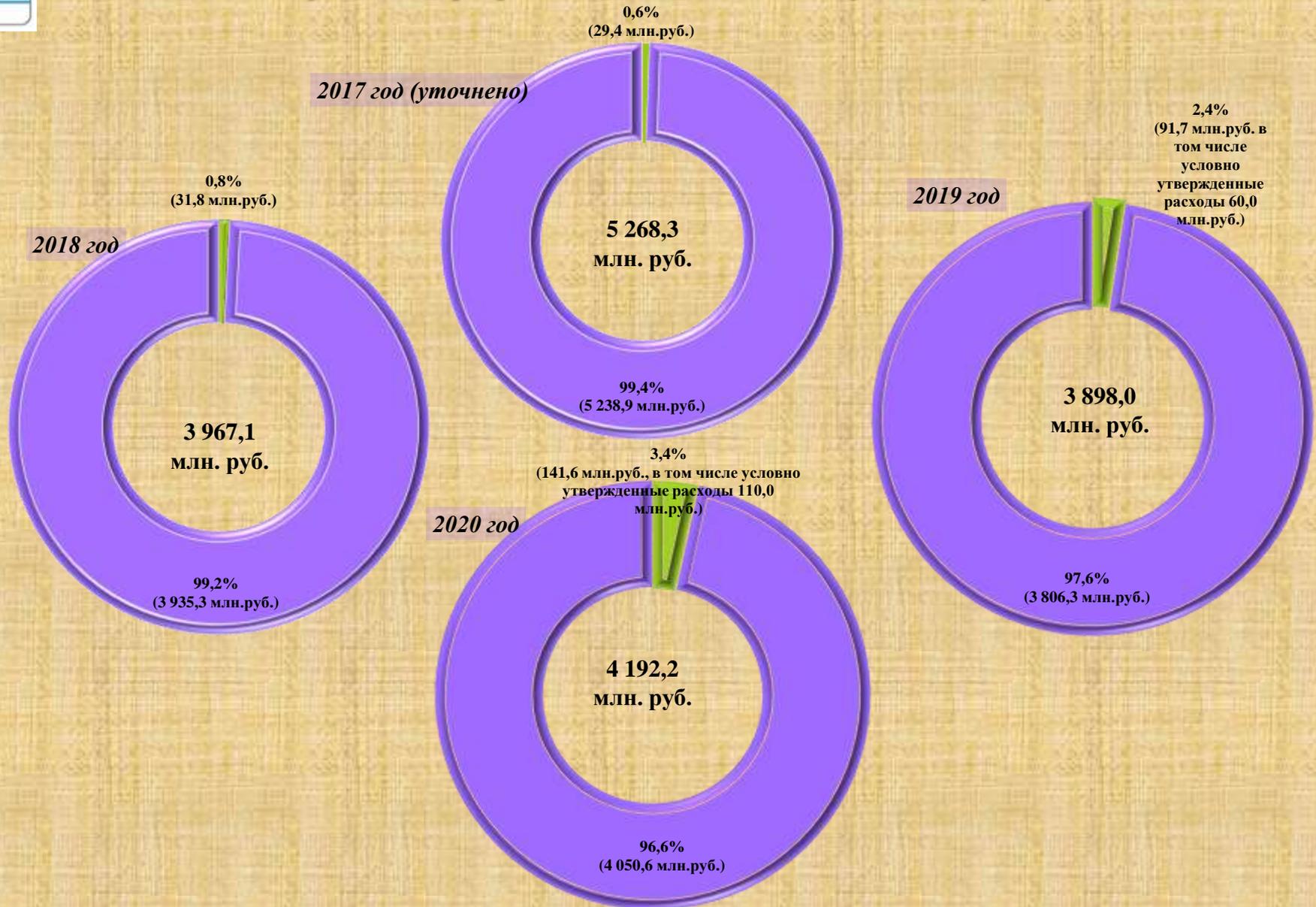
*Расходы на содержание
органов местного самоуправления города Когалыма
в 2017-2020 годах (млн.руб.)*



- *Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в соответствии с Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры от 28 июля 2017 года № 110-О*
- *Расходы, запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма*



Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу



■ *Непрограммные расходы*

■ *Муниципальные программы города Когалыма*



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Козалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Козалыма и потребностями личности;
- создание условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, эффективной самореализации молодёжи, повышение уровня ее потенциала в интересах развития страны



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (мест на 1000 детей)	656,8	645,7	634,9
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	74	72,5	71,7
Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, %	10	10	10
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %	28,5	28,5	37,5
Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств, %	44	50	60
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, %	15,8	15,8	15,0
Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности, %	23,5	23,5	23,5
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи, %	15	15	15



Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- повышение качества предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) (%)	75	80	85
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 (чел)	5	7	3



Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп (%)	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 (%)	90,1	93,1	93,1
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения (%)	88,0	93,9	93,9
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха (%)	89,6	93,4	93,4



Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (%)	100	100	100
Уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма (%)	100	100	100
Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма (%)	90	90	90



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	36,5	38,0	40,0
Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%)	24,0	26,5	30,1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	27,3	27,4	27,5
Доля граждан города Когалыма, 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) (%)	30	35	40
Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды (чел.)	267	268	269
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	38	40	43



Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы,
- улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме;
- расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда

23,6
млн.рублей

2017 год

23,5
млн.рублей

2018 год

23,5
млн.рублей

2019 год

23,9
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек)	600	600	600
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течении учебного года (человек)	81	81	81
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет (человек)	20	20	20
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан (человек)	701	701	701
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (человек)	171	171	171
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллов)	10	10	10
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 (единиц)	160	170	175



**Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в городе Когалыме»**



Целью муниципальной программы является:

- создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	8	9	10
Поголовье сельскохозяйственных животных (голов)	595	598	601
Производство молока (тонн)	91,6	91,7	91,8
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	194,9	195,0	195,1
Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (тонн)	1,5	1,6	1,7



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства;
- создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Когалыма;

- реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений

468,7
млн.рублей

2017 год

150,3
млн.рублей

2018 год

166,2
млн.рублей

2019 год

480,7
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе Когалыме (шт.)

32

34

36

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе Когалыме (шт.)

28

30

32

Ввод жилья (тыс.м2)

21,0

25,6

27,8

Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий (участники)

6

8

8

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения (день)

40

40

35



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма;
- повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма;
- привлечение долгосрочных частных инвестиций;
- реализация муниципальной программы и нормативно-правового регулирования жилищно-коммунального комплекса

102,2
млн.рублей

2017 год

55,7
млн.рублей

2018 год

54,2
млн.рублей

2019 год

53,2
млн.рублей

2020 год

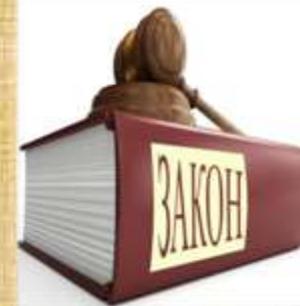
ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км.	0,36	0,31	0,31
Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км.	0,36	0,31	0,31
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, (количество домов)	17	20	20
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	8,23	16,47	24,71



Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»



Целью муниципальной программы является:

- повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного порядка;
- обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год	2019 год	2020 год
----------	----------	----------

Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, (%)

35,5

36,0

36,5

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%)

21,0

20,5

19,5

Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города).

86,0

87,0

88,0

Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения).

172,0

171,0

170,0



Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера;
- повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
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
Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма (%)	100	100	100



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- обеспечить экологическую безопасность города Когалыма
- снизить негативное воздействие на окружающую среду отходами производства и потребления



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, %	100	100	100
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, шт.	32	-	-



Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Козалым»



Целью муниципальной программы является:

- повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции;
- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

79,2
млн.рублей

2017 год

83,0
млн.рублей

2018 год

79,7
млн.рублей

2019 год

80,8
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (млн.рублей)	255,3	255,3	247,1
Рост оборота розничной торговли (млн. рублей)	10 785,30	11 108,80	11 474,30
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	296,9	292,8	289,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	16,50	17,10	19,25
Количество индивидуальных предпринимателей (единиц)	1 473	1 476	1 479
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (единиц)	49	49	49
Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку (единиц)	24	24	24



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма

309,5
млн.рублей

2017 год

2018 год

206,5
млн.рублей

190,2
млн.рублей

2019 год

2020 год

189,3
млн.рублей

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, количество маршрутов

8

8

8

Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс. кв.м.

13,576

-

-

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма, кв.м.

-

-

14 836

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма, ед.

1

-

-

Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект ПСД, шт.

1

1

1

Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме, комплект ПСД, шт.

1

-

-



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма

35,5
млн.рублей

2017 год

35,8
млн.рублей

2018 год

35,8
млн.рублей

2019 год

36,1
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

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

>= 95

>= 95

>= 95

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

>= 95

>= 95

>= 95

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

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

100

100

100

Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (человек)

750

750

750



Муниципальная программа «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;
- Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом;
- Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности Администрации города Когалыма;
- Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма

24,1
млн.рублей

2017 год

25,7
млн.рублей

2018 год

25,3
млн.рублей

2019 год

26,1
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.)

5

5

5

Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма (ед.)

50

51

52

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан (%)

100

100

100

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

100

100

100

Количество информационных выпусков:

- газета «Когалымский вестник» (ед.)

104

104

104

- сюжетов ТК «Инфосервис» (мин.)

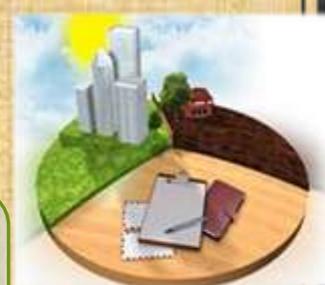
123,57

123,57

123,57



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма

319,8
млн.рублей

2017 год

282,7
млн.рублей

2018 год

275,8
млн.рублей

2019 год

273,4
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, %

100

100

100

Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %

97

98

100

Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, шт.

1

0

0

Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, шт.

35

35

35



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- профилактика терроризма и экстремизма, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Доля обучающихся и молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, межнациональное единство и дружбу народов (от количества обучающихся и молодежи города), %.	39,9	40,0	40,1
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	70,5	71,0	71,5
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	96,5	97,0	97,5
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	96,5	97,0	97,5



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым»



Целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Когалым;
- устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

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

100

100

Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению (%)

100

100

100

Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (%)

100

100

100

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

4 400

4 410

4 420



Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

201,9
млн.рублей

2017 год

176,3
млн.рублей

2018 год

150,3
млн.рублей

2019 год

150,9
млн.рублей

2020 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год

2019 год

2020 год

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

665,974

665,974

665,974

Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт

3045000

3045000

3045000

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

16

10

10

Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.

338,5

338,5

338,5

Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м.

2200

-

-

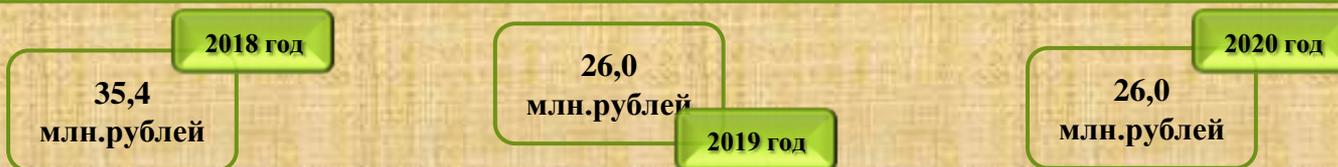


Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы»



Целью муниципальной программы является:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018-2020 ГОДАХ:

Значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год

Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, шт. (кол-во дворовых территорий в год/ кол-во благоустроенных дворов всего)

2/61 12/73 12/85

Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме, %

56,50 67,60 78,70

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), %

58,72 70,30 81,90

Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий, %

88,75 90,34 93,75



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Когалыма (млн. руб.)

Наименование источника/расходов	Уточнено по бюджету на 2017 год	Проект на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов		
		2018 год	2019 год	2020 год
Остатки на 01.01.2017	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	291,4	187,8	171,6	170,7
Акцизы на нефтепродукты	18,1	13,9	15,2	15,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	2,0	2,1	2,1	2,1
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	5,0	6,2	6,2	6,2
Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	13,0	13,0	13,0	13,0
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	93,3	0,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	71,3	60,3	58,0	58,0
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	88,7	92,3	77,1	75,9
Расходы муниципального дорожного фонда	291,4	187,8	171,6	170,7
Содержание автомобильных дорог города Когалыма	108,7	110,0	107,9	107,5
Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Когалыма	94,4	8,8	63,7	63,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Когалыма	86,3	63,5	0,0	0,0
Иные мероприятия	2,0	5,5	0,0	0,0



**Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности города Козалыма
в 2017-2020 годах (млн.руб.)**

Наименование раздела	2017 год (утверждено)	2017 год (уточнено)	2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	3,1	3,1	3,5	3,5	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		4,5			
Национальная экономика		94,5	8,8	63,7	63,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	47,4	450,0	95,6	117,6	397,0
Образование	1,6	5,3	13,0	7,6	7,6
Культура, кинематография		953,2			
Социальная политика	8,7	13,9	8,7	12,1	5,2
Физическая культура и спорт		11,9			
ВСЕГО	60,8	1 536,4	129,6	204,5	473,0



**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (млн.руб.)**

Показатель	2016 год (отчет)	2017 год (утверждено)	2017 год (уточнено)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
ДОХОДЫ	4 667,3	3 449,0	4 829,3	3 834,2	3 797,9	4 028,4
<i>% к предыдущему году</i>	<i>x</i>	 <i>73,9</i>	 <i>140,0</i>	 <i>79,4</i>	 <i>99,1</i>	 <i>106,1</i>
РАСХОДЫ	4 361,7	3 499,5	5 268,3	3 967,1	3 898,0	4 192,2
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>60,0 или 2,8 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>110,0 или 5,0 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
<i>% к предыдущему году</i>	<i>x</i>	 <i>80,2</i>	 <i>150,5</i>	 <i>75,3</i>	 <i>98,3</i>	 <i>107,5</i>
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+305,6	-50,5	-439,0	-132,9	-100,1	-163,8



Сведения о муниципальном долге

N п/п	Муниципальные заимствования/гарантии	2017 год (утверждено)	2017 год (уточнено)	проект на 2018 год	проект на 2019 год	проект на 2020 год	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Муниципальный долг в бюджете города Когалыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не запланирован
2.	Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	





Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в 2017-2020 годах (млн.руб.)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Источники финансирования дефицита, в том числе:	439,0	132,9	100,1	163,8
Изменение остатков бюджета	439,0	132,9	100,1	163,8
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-4 829,3</i>	<i>-3 834,2</i>	<i>-3 797,9</i>	<i>-4 028,4</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>5 268,3</i>	<i>3 967,1</i>	<i>3 898,0</i>	<i>4 192,2</i>



Спасибо за внимание.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

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