



Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2020 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2020 год»





Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2020 год

БЮДЖЕТ

Доходы-

6 651,0 млн. рублей

(повышение от 2019 года 35,0%)

Расходы-

6 430,6 млн. рублей

(повышение от 2019 года 25,8%)

Профицит-

220,4 млн. рублей

(при дефиците 2019 года 183,5 млн. рублей)

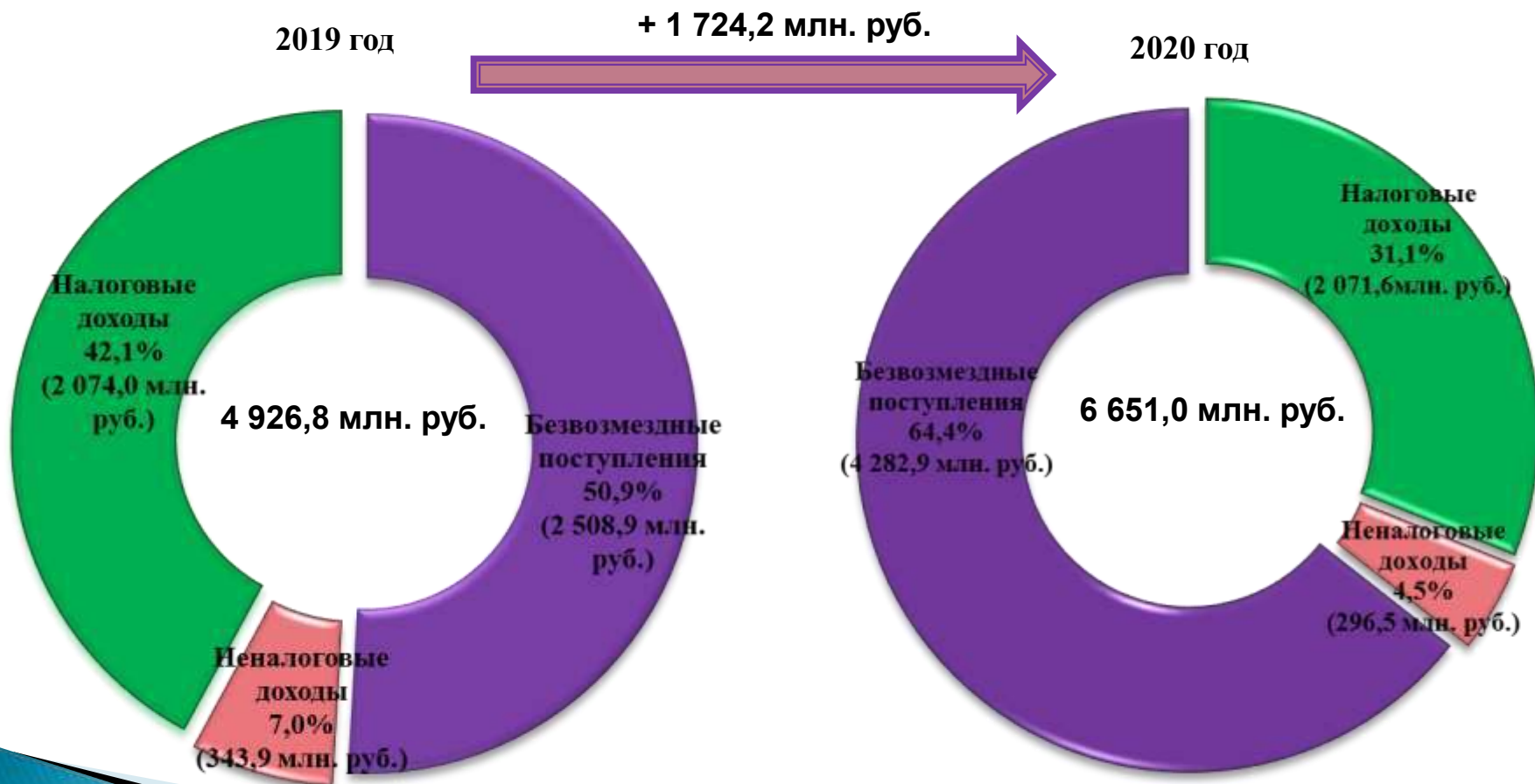


Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2019-2020 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2019 год исполнено	2020 год план	2020 год исполнено	% исполнения 2020 года	Темп роста (снижения) 2020 года к 2019 году (%)
Налоговые доходы	2 074,0	1 950,5	2 071,6	106,2	-0,1
Неналоговые доходы	343,9	258,0	296,5	114,9	-13,7
Безвозмездные поступления	2 508,9	4 312,5	4 282,9	99,3	+70,7
ВСЕГО:	4 926,8	6 521,0	6 651,0	102,0	+35,0

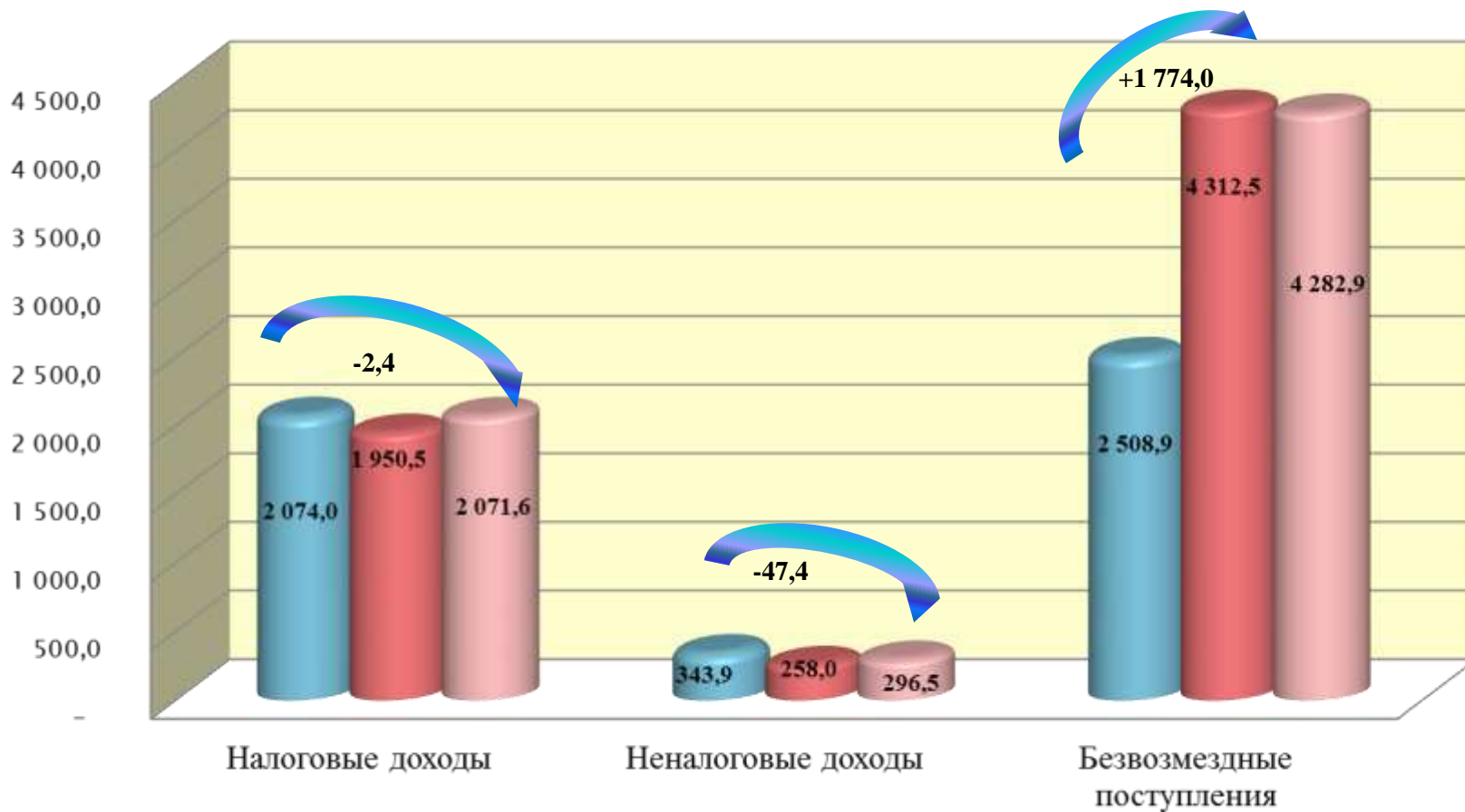


Структура доходов бюджета города Когалыма 2019-2020 годы





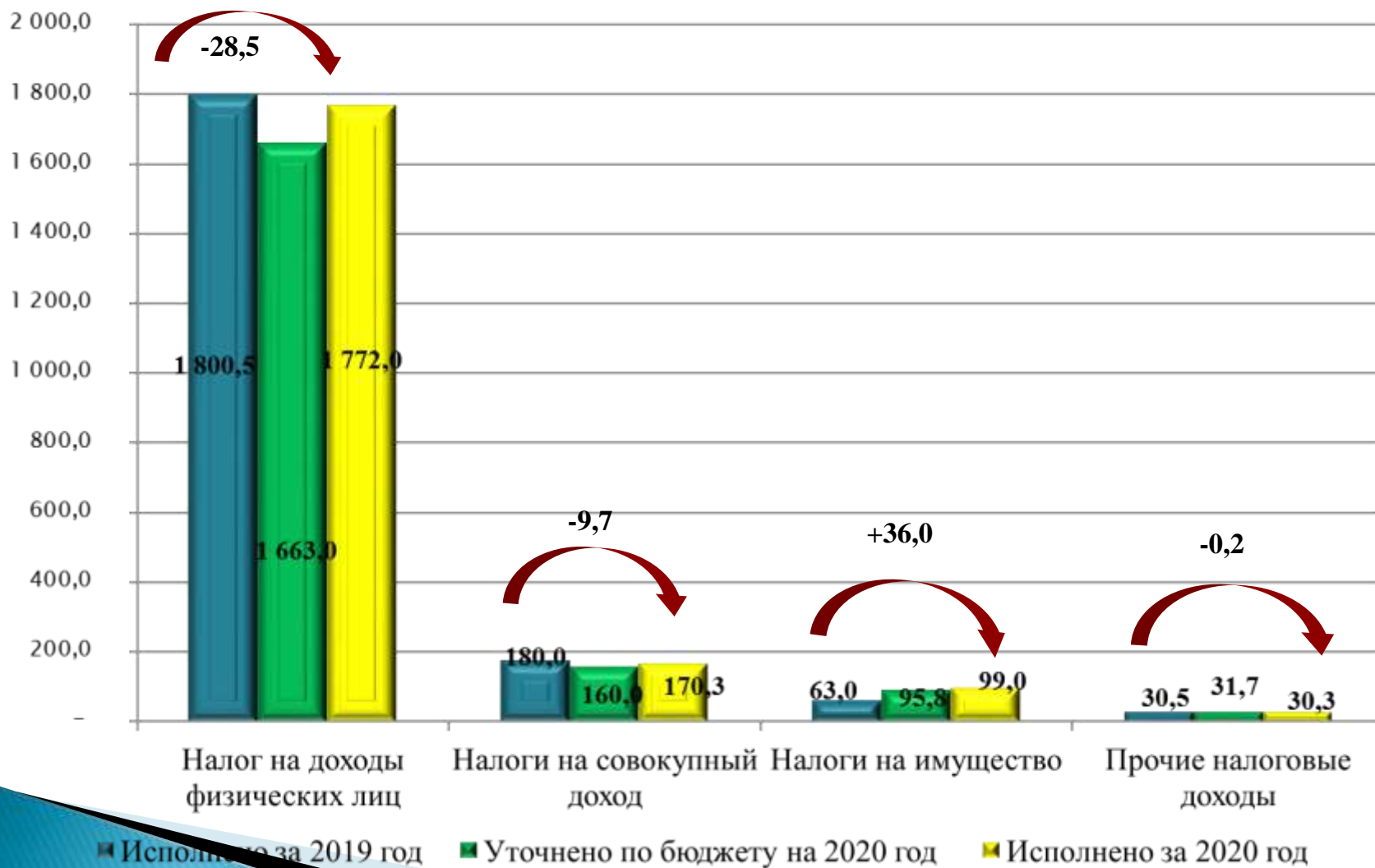
Доходы бюджета города Когалыма за 2019-2020 годы (млн. руб.)



■ Исполнено за 2019 год ■ Уточнено по бюджету на 2020 год ■ Исполнено за 2020 год

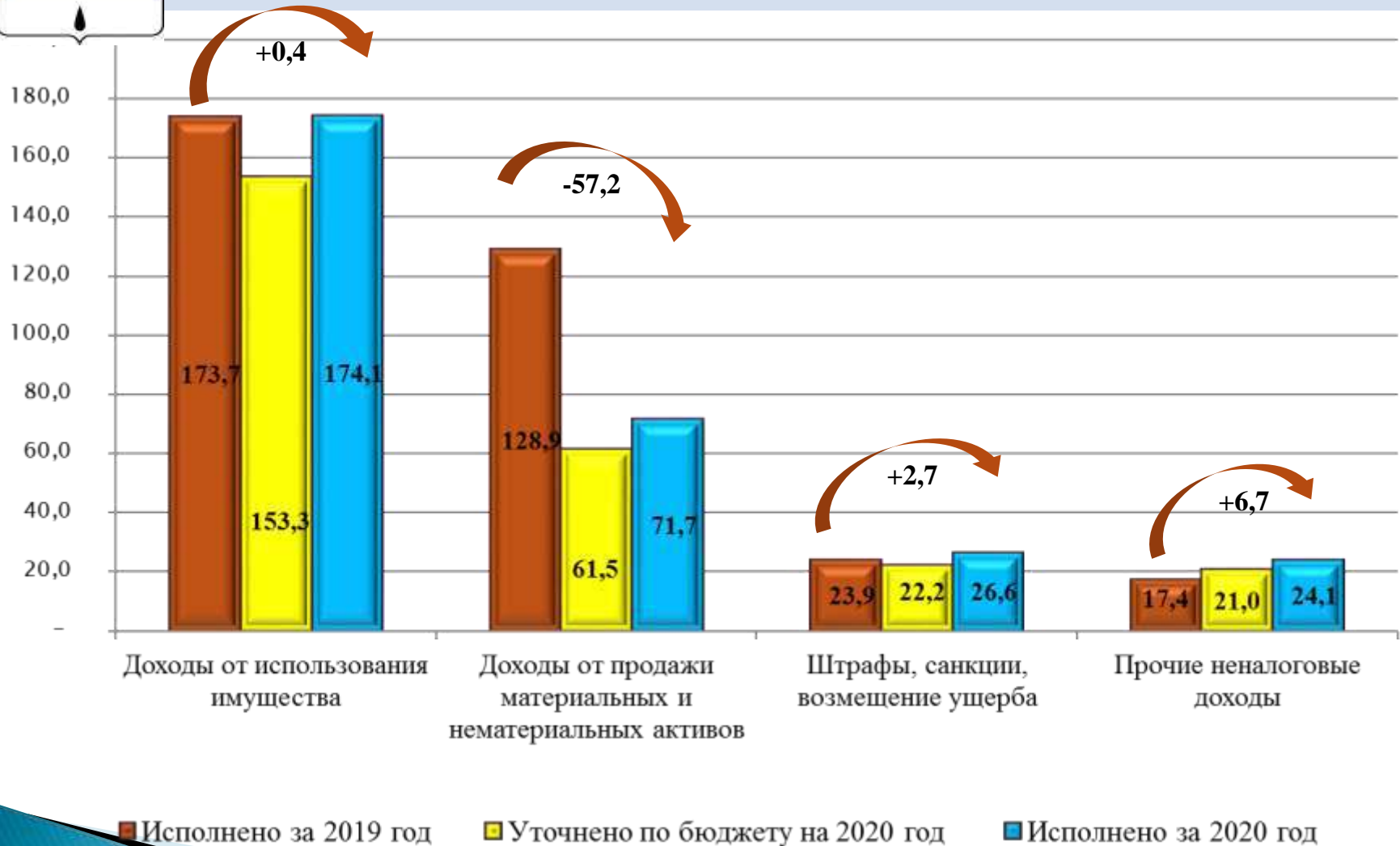


Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2019-2020 годы (млн. руб.)



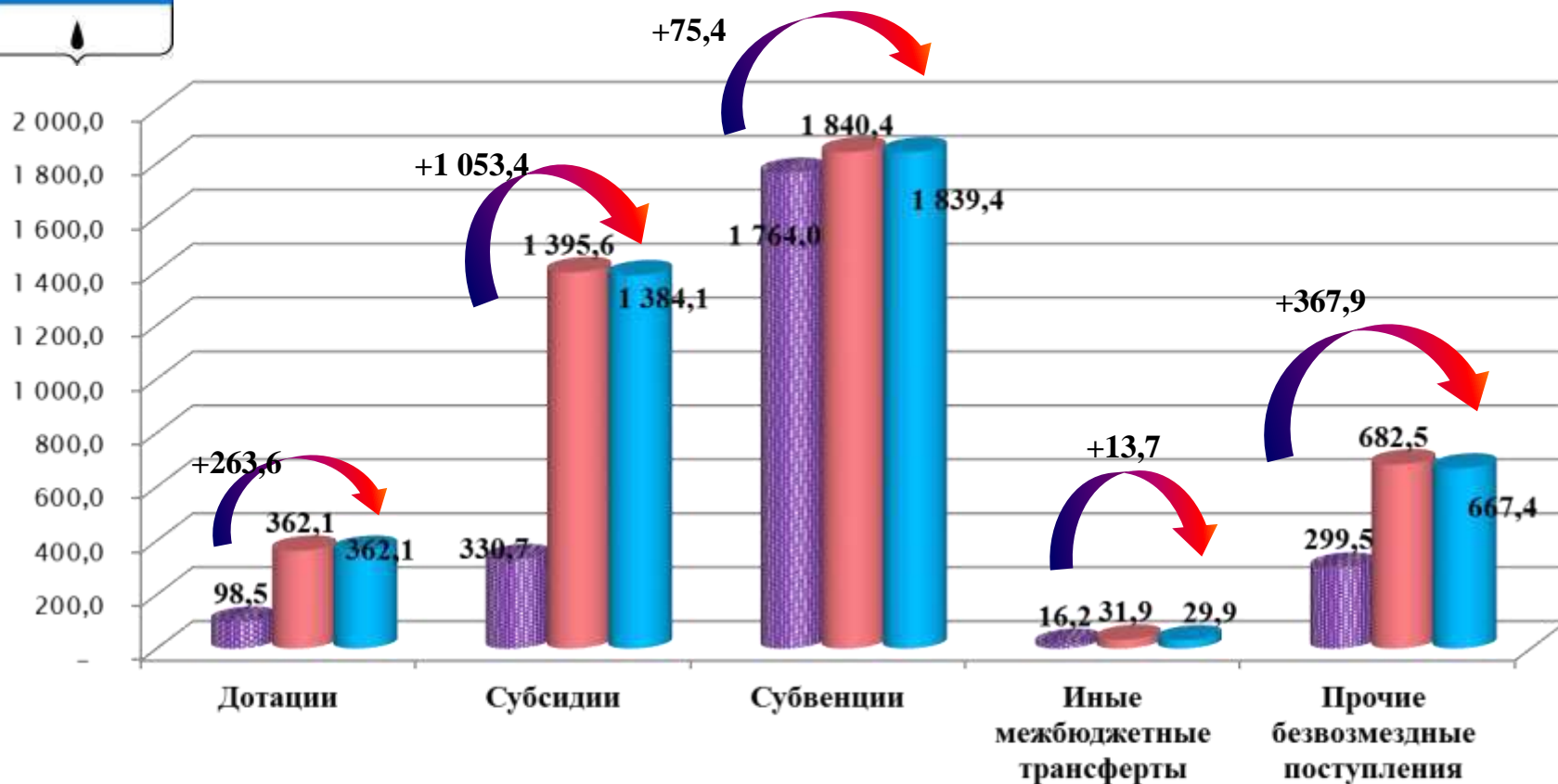


Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2019-2020 годы (млн. руб.)





Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2019-2020 годы (млн. руб.)



■ Исполнено за 2019 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (30,3 млн. руб.)

■ Уточнено по бюджету на 2020 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (13,3 млн. руб.)

■ Исполнено за 2020 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (13,3 млн. руб.)

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

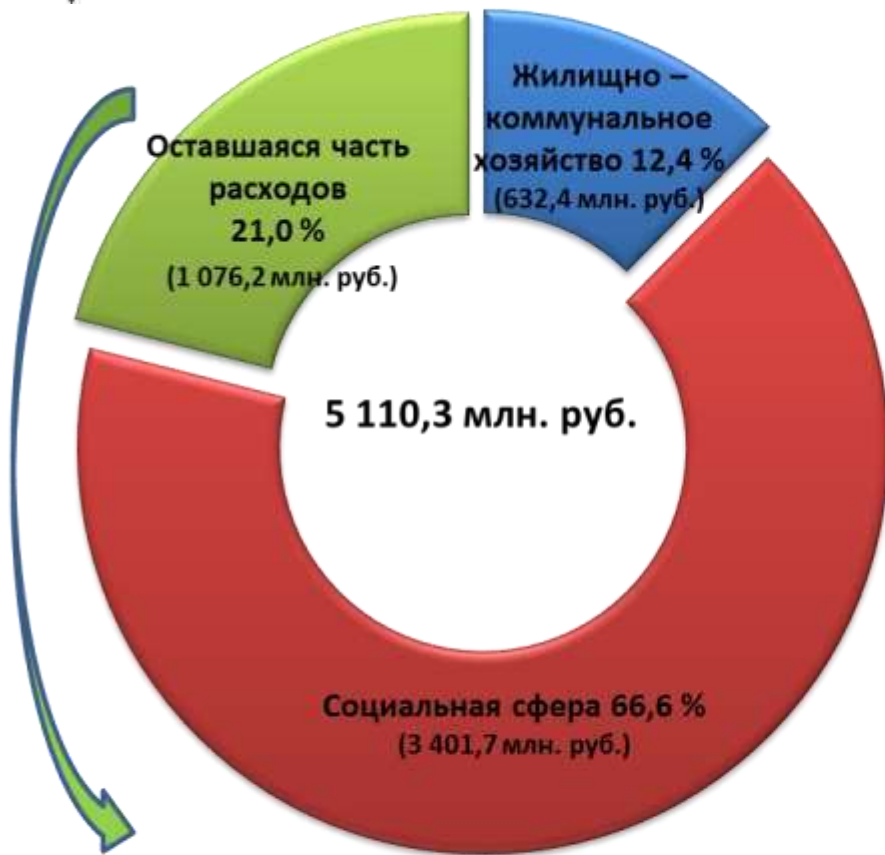


Наименование показателя	План с учетом изменений на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Отклонение	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) уточнённых плановых назначений
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы:	1 950 535,1	2 071 655,2	121 120,1	106,2	
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 662 970,7</i>	<i>1 772 056,2</i>	<i>109 085,5</i>	<i>106,6</i>	<i>рост налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам (поступление отчислений от разовых выплат)</i>
<i>Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)</i>	<i>15 699,2</i>	<i>13 565,2</i>	<i>-2 134,0</i>	<i>86,4</i>	<i>поступление средств по факту от объёма реализации нефтепродуктов</i>
<i>Упрощенная система налогообложения</i>	<i>122 541,4</i>	<i>129 228,9</i>	<i>6 687,5</i>	<i>105,5</i>	<i>сверхплановые поступления в связи с уплатой налогоплательщиками платежей, запланированных к отсрочке до 2021 года в связи с пандемией</i>
<i>Единый налог на вменённый доход</i>	<i>30 630,3</i>	<i>30 536,4</i>	<i>-93,9</i>	<i>99,7</i>	<i>переход налогоплательщиков на УСН и патент</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Патентная система налогообложения</i>	<i>6 785,8</i>	<i>10 526,1</i>	<i>3 740,3</i>	<i>155,1</i>	<i>сверхплановые поступления в связи с уплатой налогоплательщиками платежей, запланированных к отсрочке до 2021 года в связи с пандемией</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>18 884,5</i>	<i>25 459,2</i>	<i>6 574,7</i>	<i>134,8</i>	<i>рост налогооблагаемой базы</i>
<i>Транспортный налог</i>	<i>35 451,2</i>	<i>33 943,3</i>	<i>-1 507,9</i>	<i>95,7</i>	<i>снижение поступлений в связи со снятием с учёта транспортных средств отдельными налогоплательщиками</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>41 531,2</i>	<i>39 577,1</i>	<i>-1 954,1</i>	<i>95,3</i>	<i>фактическое поступление платежей от физических лиц</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>15 997,8</i>	<i>16 719,8</i>	<i>722,0</i>	<i>104,5</i>	<i>рост количества обращений за разрешением на движение по автодорогам транспорта, осуществляющего перевозки тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов и в суды общей юрисдикции</i>
Неналоговые доходы:	257 965,2	296 493,6	38 528,4	114,9	<i>- сверхплановые поступления по договорам аренды, запланированным к возможному оформлению отсрочки до 2021 года в связи с пандемией; - поступление платежей по договорам купли-продажи квартир в связи с досрочным выкупом</i>
Безвозмездные поступления:	4 312 510,5	4 282 893,5	- 29 617,0	99,3	
<i>Дотации</i>	<i>362 115,5</i>	<i>362 115,5</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субсидии</i>	<i>1 402 428,1</i>	<i>1 390 922,3</i>	<i>-11 505,8</i>	<i>99,2</i>	<i>выделение средств из окружного бюджета согласно фактическому объёму выполненных работ</i>
<i>Субвенции</i>	<i>1 846 889,4</i>	<i>1 845 859,2</i>	<i>-1 030,2</i>	<i>99,9</i>	<i>отказ гражданина от получения средств в связи с неплатёжеспособностью</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>31 889,4</i>	<i>29 934,0</i>	<i>-1 955,4</i>	<i>93,9</i>	<i>выделение средств из окружного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство согласно фактически отработанному рабочему времени педагогов</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>682 530,5</i>	<i>667 404,9</i>	<i>-15 125,6</i>	<i>97,8</i>	<i>возврат безвозмездных поступлений 2019 года, предусмотренных на строительство музыкальной школы</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>149,9</i>	<i>149,9</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>-13 492,3</i>	<i>-13 492,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
Итого доходов бюджета города Когалыма	6 521 010,8	6 651 042,3	130 031,5	102,0	



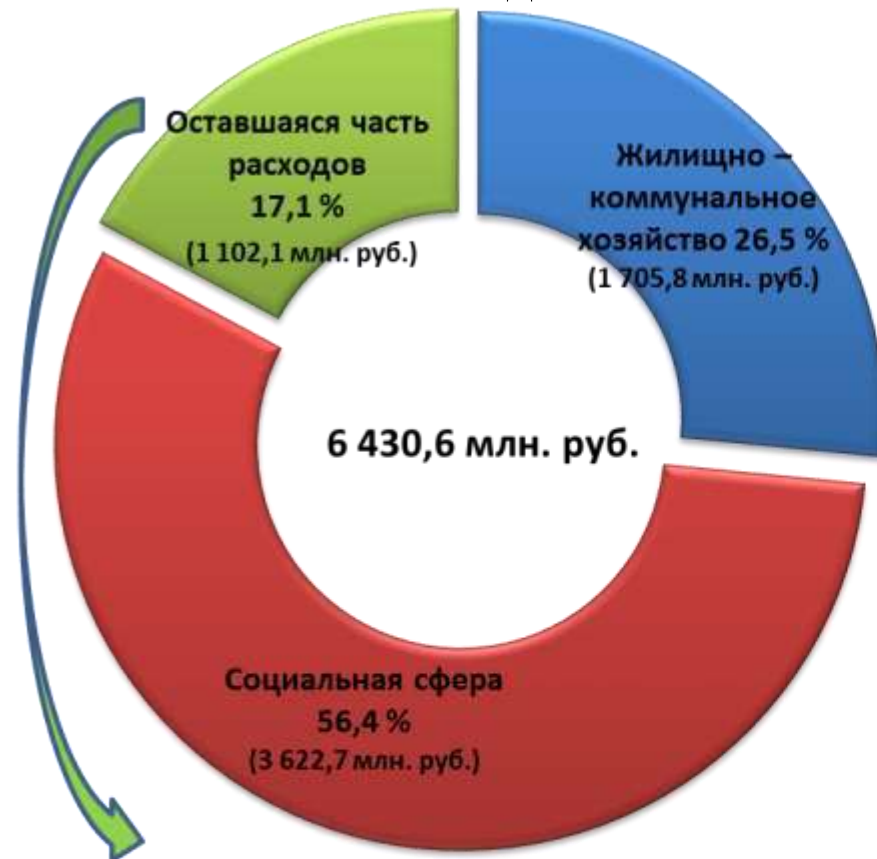
Расходы бюджета города Когалыма за 2019-2020 годы по удельному весу

2019 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

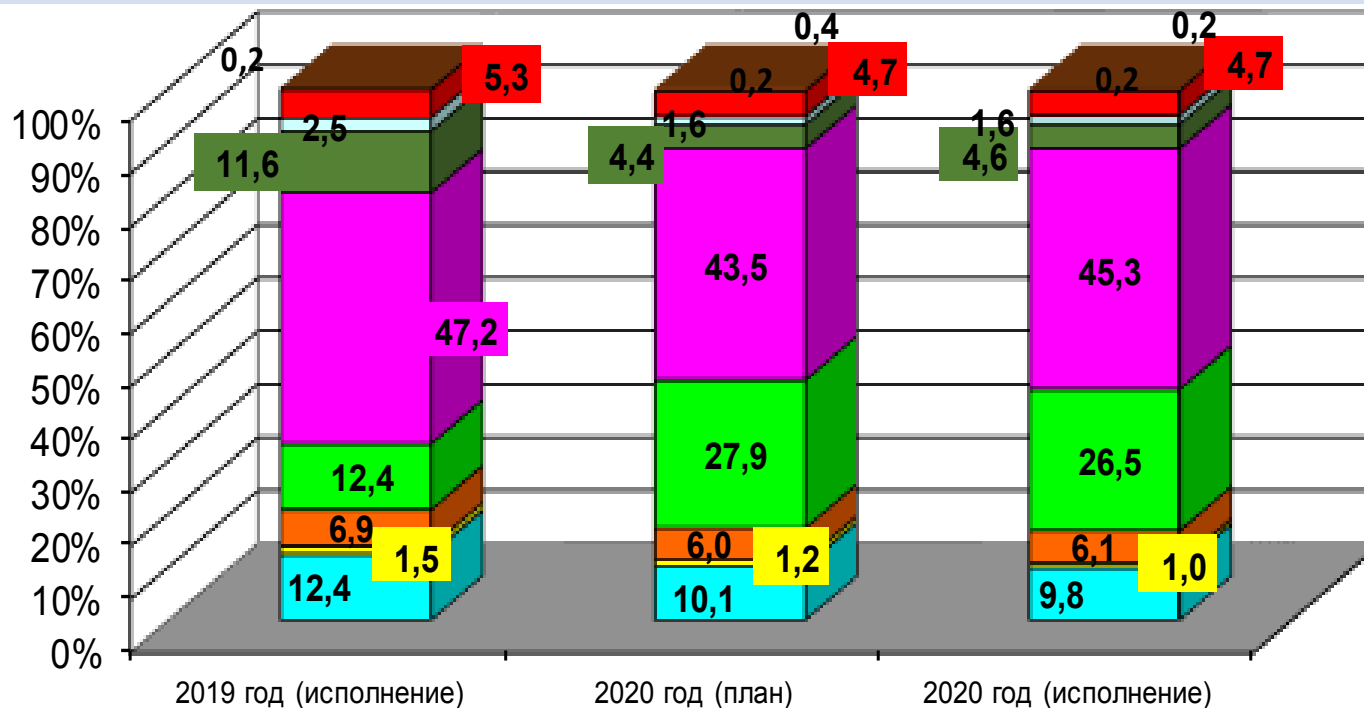
2020 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации



Структура расходов бюджета города Когалыма в 2019-2020 годах



■ Общегосударственные вопросы

■ Национальная экономика

■ Образование

■ Социальная политика

■ Средства массовой информации

■ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

■ Жилищно – коммунальное хозяйство

■ Культура и кинематография

■ Физическая культура и спорт

■ Здравоохранение

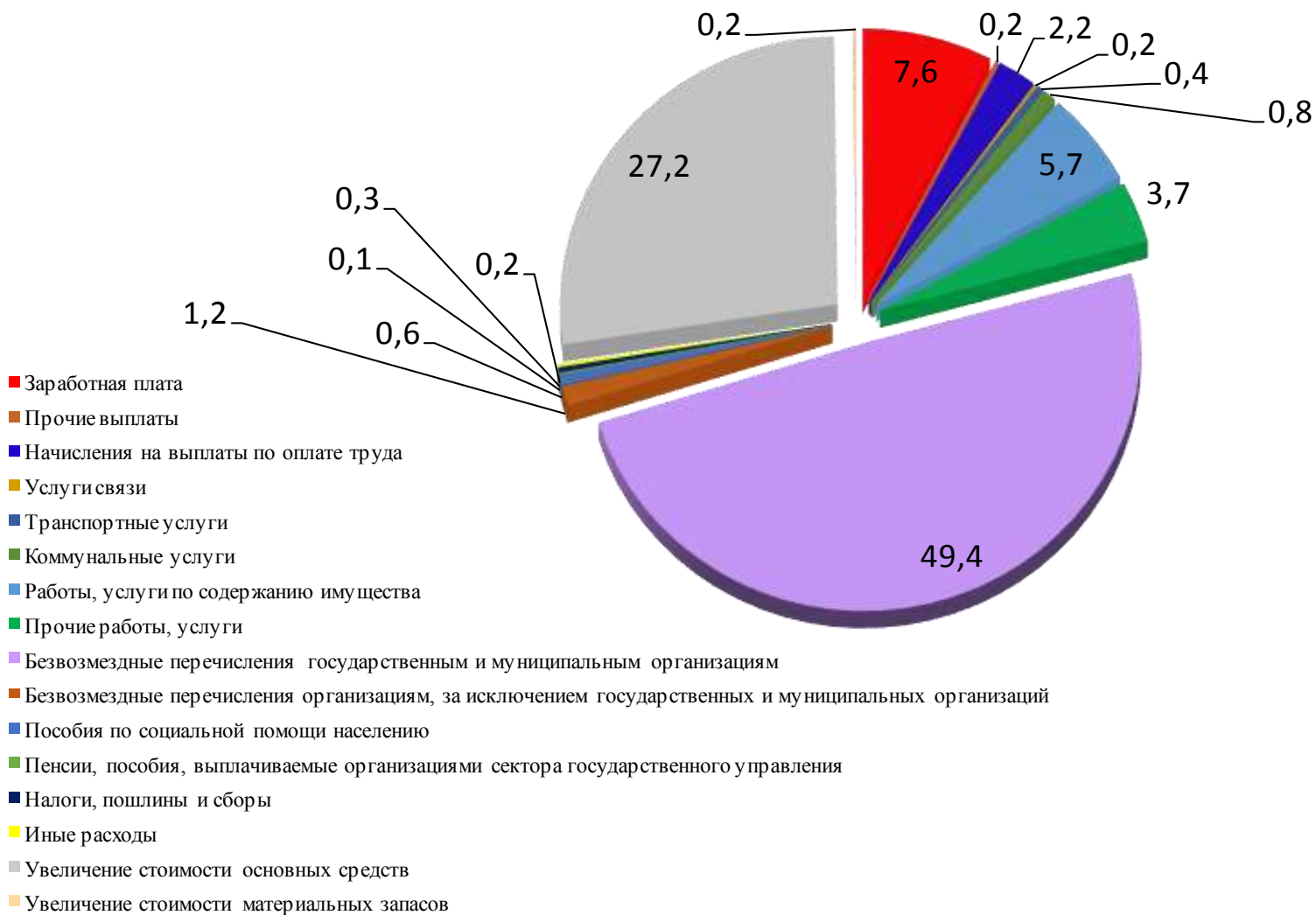


Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2019-2020 годы

Наименование	2019 год (исполнение), млн. руб.	2020 год, млн.руб.			Темп роста (снижения) 2020 года к 2019 году %
		план	исполнение	отклонение	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	631,8	688,7	628,2	-60,5	-0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	77,4	77,2	67,8	-9,4	-12,4
Национальная экономика	353,4	409,7	391,9	-17,8	10,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	632,4	1 895,6	1 705,8	-189,8	169,7
Охрана окружающей среды	1,2	1,6	1,6	0,0	33,3
Образование	2 412,9	2 961,2	2 910,4	-50,8	20,6
Культура, кинематография	592,0	302,0	293,3	-8,7	-50,5
Здравоохранение	0,4	25,0	14,0	-11,0	3 400,0
Социальная политика	128,9	110,6	103,8	-6,8	-19,5
Физическая культура и спорт	267,6	315,4	301,2	-14,2	12,6
Средства массовой информации	12,3	13,6	12,6	-1,0	2,4
Всего расходов	5 110,3	6 800,6	6 430,6	-370,0	25,8



Распределение расходов бюджета города Когалыма 2020 год по экономическому содержанию (%)





Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2019-2020 годы

2019 год

2020 год

+ 1 004,4 млн. руб.

Бюджетные инвестиции (концессионное соглашение) 14,1 млн. руб.

Приобретение муниципальной собственности 159,4 млн. руб.

Бюджетные инвестиции (концессионное соглашение) 14,1 млн. руб.

Приобретение муниципальной собственности 909,6 млн. руб.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 471,0 млн. руб.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 725,2 млн. руб.

б ю д ж е т

Местный 2,8 млн. руб.
Окружной 11,3 млн. руб.

Местный 2,8 млн. руб.
Окружной 11,3 млн. руб.

б ю д ж е т

б ю д ж е т

б ю д ж е т

Местный 37,3 млн. руб.
Окружные 44,1 млн. руб.
Федеральные 20,3 млн. руб.
Целевые 369,3 млн. руб.

Местный 23,6 млн. руб.
Окружной 135,8 млн. руб.

Местный 81,6 млн. руб.
Окружные 469,4
Федеральные 15,0 млн. руб.
Целевые 159,2 млн. руб.
(ПАО «Лукойл», НКО «Благотворительный фонд «Лукойл»)

Местный 92,0 млн. руб.
Окружной 757,6 млн. руб.
Ср. гос. корпораций 60,0 млн. руб.

(ПАО «Лукойл», НКО «Благотворительный фонд «Лукойл»)



«Программный бюджет» города Когалыма в 2020 году

В бюджете города
Когалыма наибольший
объем занимают расходы,
сформированные в
структуре 22
муниципальной
программы
- **99,4 %**





Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2020 год

*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

уточненный

2 977 034,2

Факт

2 923 634,6

*Исполнение,
%*

98,2

Достижение целевых показателей:

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%)	97,5	99,3	101,8
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, (%)	75	81,5	108,7
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.	40	52	130
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, (%)	33	40,4	122,4
Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек	0,000617	0,003385	548,6
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел.	0,004547	0,005082	111,8
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немунципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, %	1,7	1,7	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>73 784,3</i>		
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Сохранение доли семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме, (%)	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма» за 2020 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

уточненный

Факт

Исполнение, %

1 800,1

1 800,1

100

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, %

93,1

93,3

100

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

94,9

95,1

100

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

94,8

94,8

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>306 041,1</i>	<i>297 382,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (%)	<i>105,20</i>	<i>60,0</i>	<i>57</i>
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, (чел.)	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100</i>
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, (%)	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>100</i>
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	<i>0,68</i>	<i>0,08</i>	<i>11,8</i>
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек ежегодно, (тыс.чел.)	<i>4,1</i>	<i>4,031</i>	<i>98,3</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2020 год

*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

314 209,1

300 455,7

95,6

Достижение целевых показателей:

Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)

43

44,9

104,4

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)

43,9

47,6

108,4

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, (%).

27,3

27,3

100

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),(%)

40

80

200

из них учащихся и студентов,(%)

70

85

121,4

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,(%)

52,5

52,5

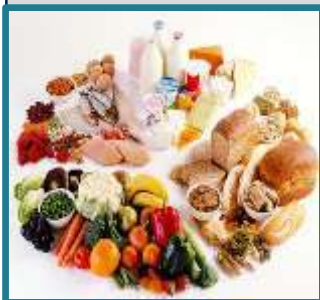
100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2020 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>11 446,8</i>	<i>9 245,0</i>	<i>80,8</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года (чел.)	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>100</i>
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (чел.)	<i>50</i>	<i>42</i>	<i>84</i>
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы)	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места (чел.)	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>6 640,6</i>	<i>6 329,0</i>	<i>95,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	10	10	100
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего (голов)	144	213	147,9
<i>В том числе поголовье коров (голов)</i>	50	111	222
Поголовье свиней (голов)	465	467	100,4
Птица всех возрастов (голов)	380	410	107,9
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	92	170	184,8
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	95,1	95	99,9
Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (тонн)	1,7	1,7	100
Обеспечение контроля за проведением противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (голов)	300	236	78,7

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2020 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	932 717,4	816 510,8	87,5
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Увеличение объема жилищного строительства, (млн. кв. м.)	0,020	0,023	115
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг в городе Когалыме, (%)	60	100	167
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, (кв.м.)	15,9	15,7	98,7
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, (чел.)	4	2	50
Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей, (количество семей)	1482	1300	114
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, (%)	3,03	2,85	94

Реализация мероприятий

«Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы» за 2020 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	324 943,3	324 545,1	99,9
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
<i>Этап 2019</i>			
Расселяемая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.)	5,7	5,5	96,5
Число жителей, планируемых к переселению (чел.)	406	400	98,5
Количество расселяемых жилых помещений (шт.)	133	130	97,7
<i>Этап 2020</i>			
Расселяемая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.)	7,3	4,5	61,6
Число жителей, планируемых к переселению (чел.)	667	400	60,0
Количество расселяемых жилых помещений (шт.)	215	114	53,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за 2020 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	305 435,4	234 961,3	76,9
Достижение целевых показателей:			
Актуализированная документация , в том числе: - план комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма, комплект	1	1	100
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма (кол-во объектов)	40	40	100
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера,%	80	80	100
Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (комплект проектно-сметной документации, мощность м., мощность мВТ)	3	3	100
	849,85	849,85	100
	7	0	0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>24 261,6</i>	<i>22 547,8</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (ед.)	615	684	89,9
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)	71	71	100
Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города), (%)	88	88	100
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), (ед.)	95,7	98,7	97
Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме, (ед.)	21	21	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» за 2020 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	утвержденный		
	64 419,1	55 207,2	85,7
Достижение целевых показателей:			
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, (%)	100	100	100
Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 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
Доля должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, (%)	70	93,6	133,7
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, (%)	100	100	100



реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» за 2020 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>1 644,5</i>	<i>1 644,5</i>	<i>100</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>100</i>
Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах города Когалыма (км)	<i>0,57</i>	<i>0,57</i>	<i>100</i>
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма (комплект)	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (чел.)	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2020 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	148 391,4	145 277,6	97,9
Достижение целевых показателей:			
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (тыс. рублей)	186,5	188,9	101,3
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	95	98,4	103,6
Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода (штук (количество заявок))	3	3	100
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	246,5	241,3	97,9
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	12,14	12,18	100,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2020 год



**Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)**

План

уточненный

300 296,1

Факт

296 149,3

Исполнение, %

98,6

Достижение целевых показателей:

Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)

9

9

100

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)

2,69

2,69

100

Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (км.)

0,995

1,024

102,9

Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.)

33

33

100

Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (шт.)

15

15

100

Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения (ед.)

1

1

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>43 107,9</i>	<i>42 744,7</i>	<i>99,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденным решением о бюджете города Когалыма, (%)	95	107,2	112,8
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, (%)	95	94,6	99,6

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» за 2020 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	26 103,3	24 685,8	94,6
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.)	3	3	100
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.)	24	24	100
Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма (ед.)	1	1	100
Количество информационных выпусков:			
- газеты «Когалымский вестник» (ед.)	104	104	100
- сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.)	88	88	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>339 309,3</i>	<i>319 633,5</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>113,9</i>	<i>113,9</i>
Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, (%)	<i>97</i>	<i>97,1</i>	<i>100,1</i>
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, (шт.)	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100</i>
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, (шт.)	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>714,2</i>	<i>714,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (чел)	3582	3608	100,7
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма и терроризма, (%)	88	88	100
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, (%)	92,2	83,1	90,1
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, (чел.)	2420	2420	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» за 2020 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>119 569,3</i>	<i>112 948,9</i>	<i>94,5</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>Показатель выполнен</i>
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния, %	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2020 год



**Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)**

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

252 589,6

248 102,9

98,2

Достижение целевых показателей:

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

696,466

696,466

100

Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, (тыс.кв.м.)

88,5

88,5

100

Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, (шт.)

1

1

100

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

498

852

171,1

Количество благоустроенных объектов дворовых территорий (устройство ливневой канализации во дворах МКД, реконструкция площадки для выгула собак), (объект)

6

9

150

Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (объект)

8

8

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2020 год

*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

148 551,4

137 774,3

92,7

Достижение целевых показателей:

Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.)

6

6

100

Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (%)

76,36

76,36

100

Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (%)

87,27

87,27

100

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.)

26,12

26,12

100

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

60,63

60,63

100

Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.)

1

1

100



Реализация непрограммных мероприятий в 2020 году

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>77 607,6</i>	<i>38 387,1</i>	<i>49,5</i>
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, (тыс.руб.)	25 187,4	24 606,8	97,7
Резервный фонд Администрации города Когалыма, (тыс.руб.)	28 988,9	0,0	0,0
Прочие мероприятия (исполнение судебных актов; Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО и ПАО "ЛУКОЙЛ на 2020 год, в том числе установка шлюзов и подготовка помещения для установки комп. томографа в здании больницы), (тыс.руб.)	23 431,3	13 780,3	58,8

Информация об объемах бюджетных ассигнований направленных на выполнение мероприятий национальных и региональных проектов

№ п/п	Наименование национального проекта /наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Утверждено расходов в бюджете на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено за 2020 год		Причины неисполнения
				в тыс. руб.	в %	
Всего на реализацию национальных проектов			1 014 856,5	995 242,5	98,1	
1	Национальный проект «Образование»		56 260,5	53 197,1	94,6	
1.1.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	56 249,5	53 195,1	94,6	Экономия по сертификатам ПФДО (по факту оказанных услуг и заключению договоров с родителями).
1.2.	Региональный проект «Социальная активность»		11,0	2,0	18,2	
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»		406 719,0	400 543,9	98,5	
2.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	81 775,7	75 998,8	92,9	В связи с нарушением сроков исполнения контракта по причине не предоставления исполнителем проектно-сметной документации в срок до 15.11.2020 (насчитывается неустойка по исполнению данного контракта). Планируемая дата оплаты 30.03.2021.
2.2.	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»	324 943,3	324 545,1	99,9	
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		8 675,4	8 675,4	100,0	
3.1.	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	7 922,6	7 922,6	100,0	
3.2.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»		752,8	752,8	100,0	
4	Национальный проект «Демография»		543 201,6	532 826,1	98,1	
4.1.	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	475 347,1	464 971,6	97,8	В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, и в связи переносом сроков приобретения оборудования для Детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне г.Когалыма на 2021 год
4.2.	Региональный проект «Спорт - норма жизни»	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»	67 854,5	67 854,5	100,0	



Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2020 году (тыс. 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	от 06.05.2020 №811	отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма	на осуществление круглосуточной физической охраны объекта (город Когалым, улица Вильнюсская, дом N 1)	121,0	97,2
			на проведение текущей дезинфекции мест общего пользования объекта и обеспечение санитарно-гигиенических условий поста охраны (установка биотуалета) (город Когалым, улица Вильнюсская, дом N 11)	172,1	167,2
2	от 18.05.2020 №860		на приобретение дезинфицирующих средств для проведения обработки общественных пространств, автомобильных дорог и остановочных павильонов города Когалыма в период с 18.05.2020 по 31.05.2020	500,2	500,2
3	от 22.06.2020 №1087		на приобретение дезинфицирующих средств для проведения обработки объектов массового отдыха, а также автомобильных дорог города Когалыма	386,0	385,9
4	от 17.07.2020 №1241		на оказание услуг курьера по доставке предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Когалыме "Об изоляции граждан с установленным диагнозом COVID -19, граждан, находившихся в контакте с заболевшими COVID -19, граждан, прибывших из-за рубежа" до адресата	301,0	212,0
5	от 30.10.2020 №1956		на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма	261,7	261,7
6	от 07.07.2020 №1189			269,0	269,0
7	от 12.11.2020 №2075			668,1	668,1
8	от 26.12.2020 №2529	386,0		0,0	
				3 065,1	2 561,3



Основные параметры бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Показатели	2019 год	2020 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	4 926,8	4 847,4	6 521,0	6 651,0	-130,0
Расходы	5 110,3	5 033,2	6 800,6	6 430,6	-370,0
Дефицит -, профицит +	-183,5	-185,8	-279,6	+220,4	+500,0



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2020 год

Наименование	Сумма, млн. рублей	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	279,6	-220,4
<i>Прочие остатки средств бюджетов</i>	<i>279,6</i>	<i>-220,4</i>
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>-6 521,0</i>	<i>-6 783,7</i>
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>6 800,6</i>	<i>6 563,3</i>
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	279,6	-220,4



Сведения об объеме муниципального долга за 2020 год



Наименование	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2021
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.