



О бюджете города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Бюджет для граждан разработан на основании Решения Думы города Когалыма от 14.12.2016 №44-ГД «О бюджете города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»





Цели бюджетной политики на 2017-2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

- 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

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса



Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Когалыма заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Демографические показатели

Среднегодовая численность постоянного населения
(тыс. человек)



2015 год – 62,9	2016 год (оценка) – 64,06
2017 год – 65,2	2018 год – 66,4 2019 год – 67,5

Малое и среднее предпринимательство

Число средних и малых предприятий
(единиц)



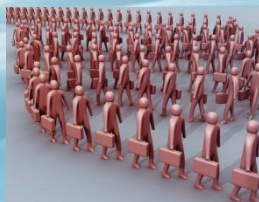
2015 год – 499	2016 год (оценка) – 498
2017 год – 498	2018 год – 498 2019 год – 498

Среднемесячная заработная плата одного работающего (рублей)



2015 год – 58 431,0	2016 год (оценка) – 60 366,0
2017 год – 63 178,0	2018 год – 66 195,0
	2019 год – 69 273,0

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



2015 год – 5,2	2016 год (оценка) – 5,4
2017 год – 5,4	2018 год – 5,5 2019 год – 5,7

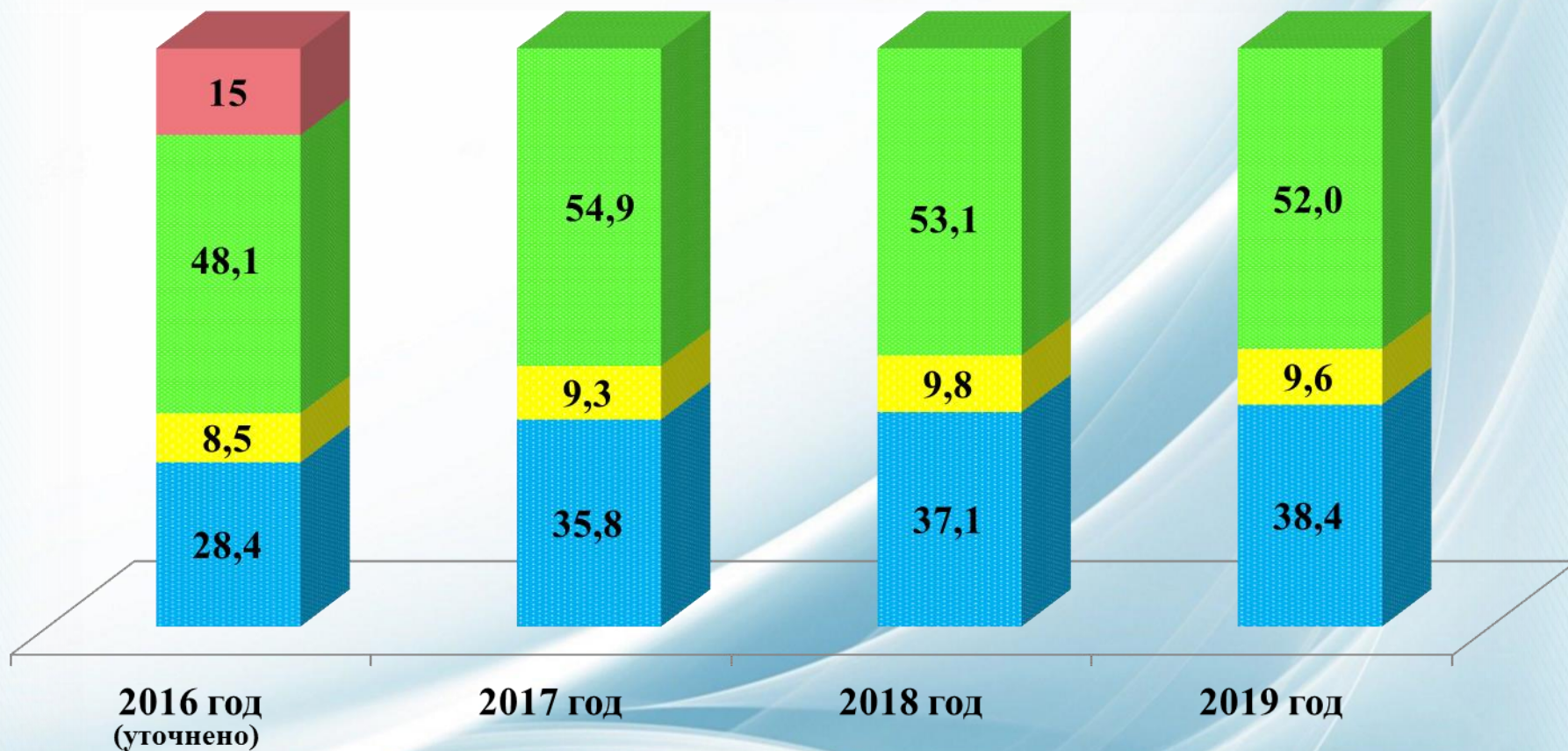


Основные параметры бюджета города Когалыма на 2016 - 2019 годы (млн.руб.)

Показатели	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
	уточнено	проект	% к 2016 году	проект	% к 2017 году	проект	% к 2018 году
Доходы	4 126,2	3 449,0	83,6	3 394,6	98,4	3 332,4	98,2
Расходы	4 350,7	3 499,5	80,4	3 348,2	95,7	3 281,0	98,0
Дефицит (-) Профицит (+)	-224,5	-50,5	22,5	46,4		51,4	110,8



Структура доходов бюджета города Когалыма в 2016-2019 годах (%)

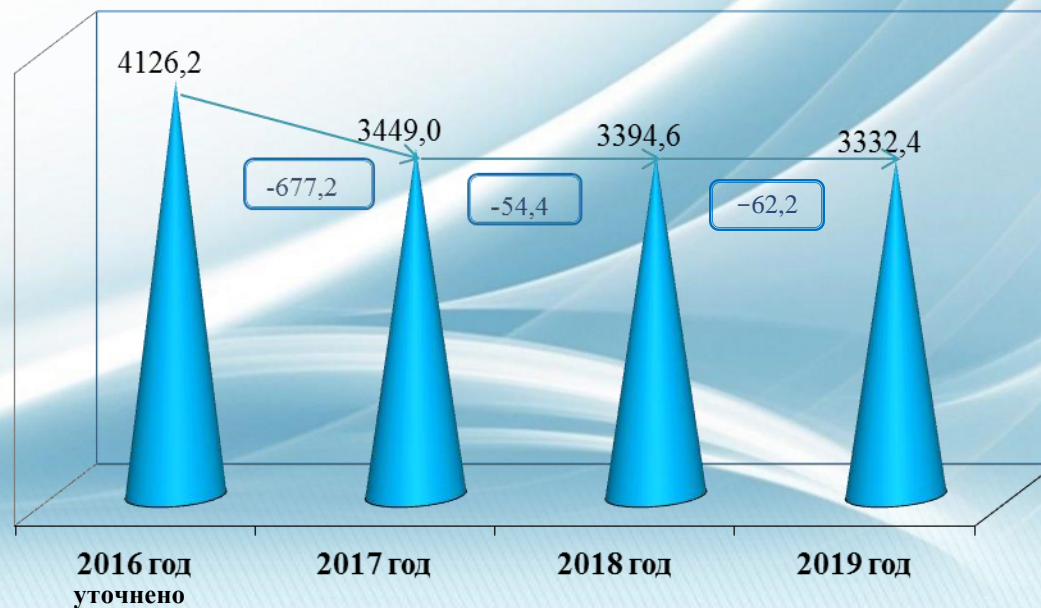


- Прочие безвозмездные поступления
- Безвозмездные поступления от других бюджетов
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы



Динамика доходов бюджета города Когалыма (млн.руб)

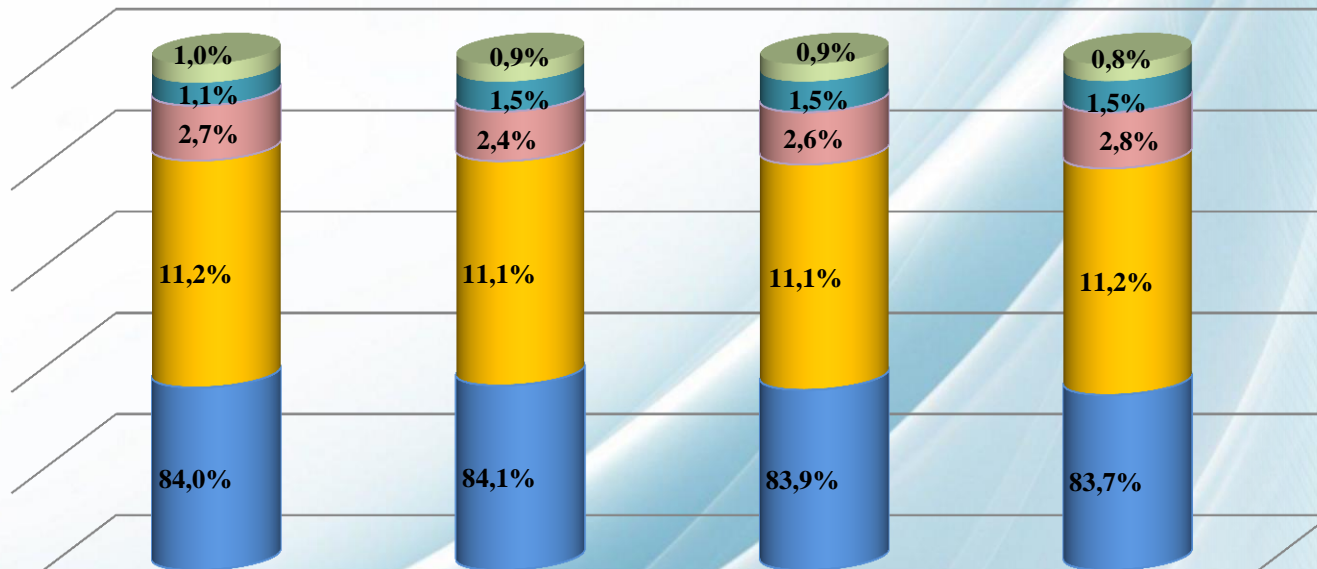
Вид доходов	2016 год	2017 год	% к 2016 году	2018 год	% к 2017 году	2019 год	% к 2018 году
Налоговые доходы	1 169,9	1 235,4	105,6	1 257,7	101,8	1 280,7	101,8
Неналоговые доходы	352,5	319,3	90,6	334,3	104,7	320,8	96,0
Безвозмездные поступления	2 603,8	1 894,3	72,7	1 802,6	95,2	1 730,9	96,0
ВСЕГО	4 126,2	3 449,0	83,6	3 394,6	98,4	3 332,4	98,2





Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма в 2016-2019 годах

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

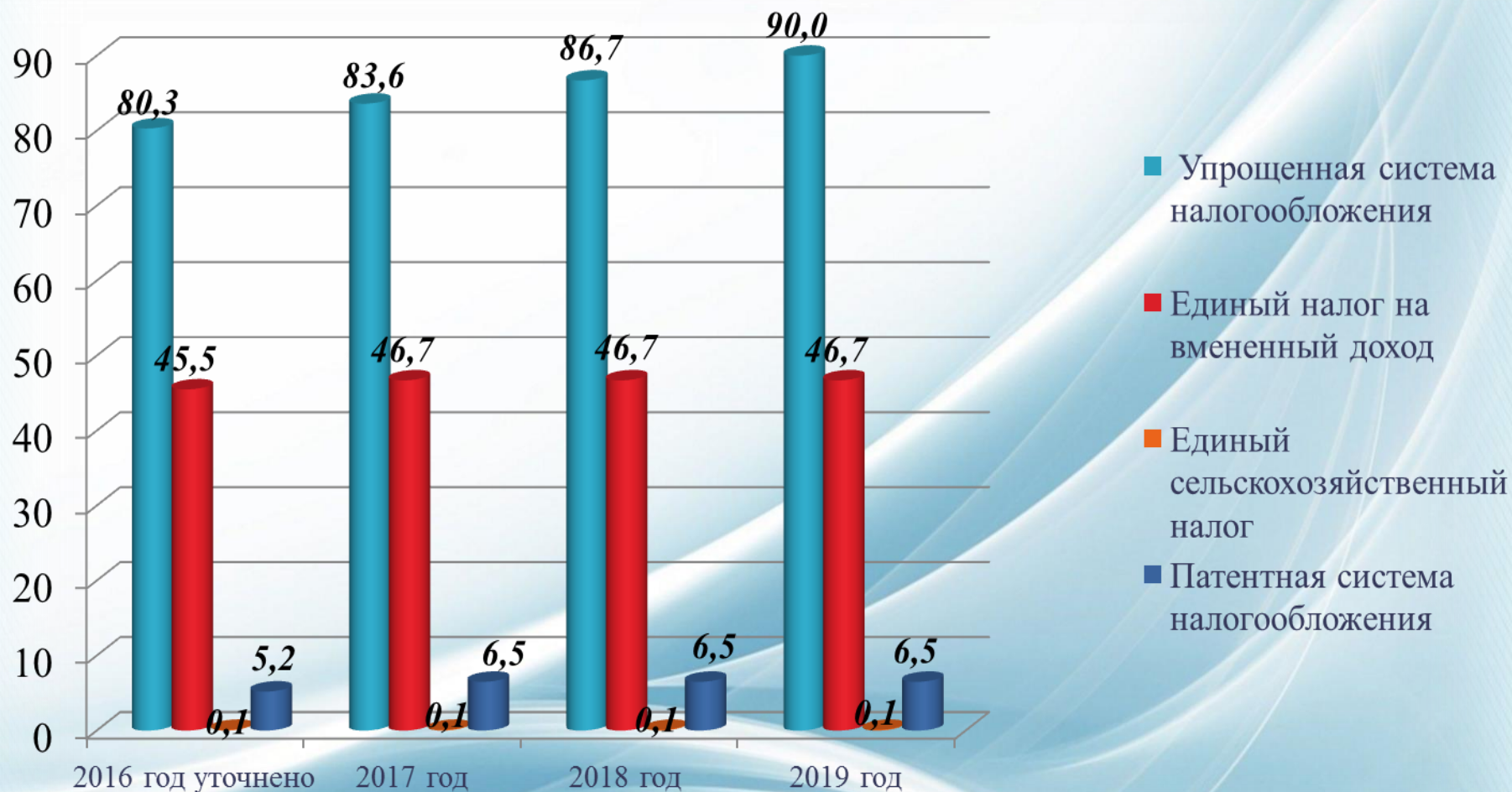


	2016 год (уточнено)	2017 год	2018 год	2019 год
Государственная пошлина	10,8	10,8	10,8	10,8
Акцизы на нефтепродукты	13,1	18,1	19,0	19,7
Налоги на имущество	31,8	30,2	32,5	35,4
Налоги на совокупный доход	131,1	136,9	140,0	143,3
Налог на доходы физических лиц	983,1	1039,4	1 055,4	1071,5

млн.руб.



Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2016-2019 годах (млн. руб.)



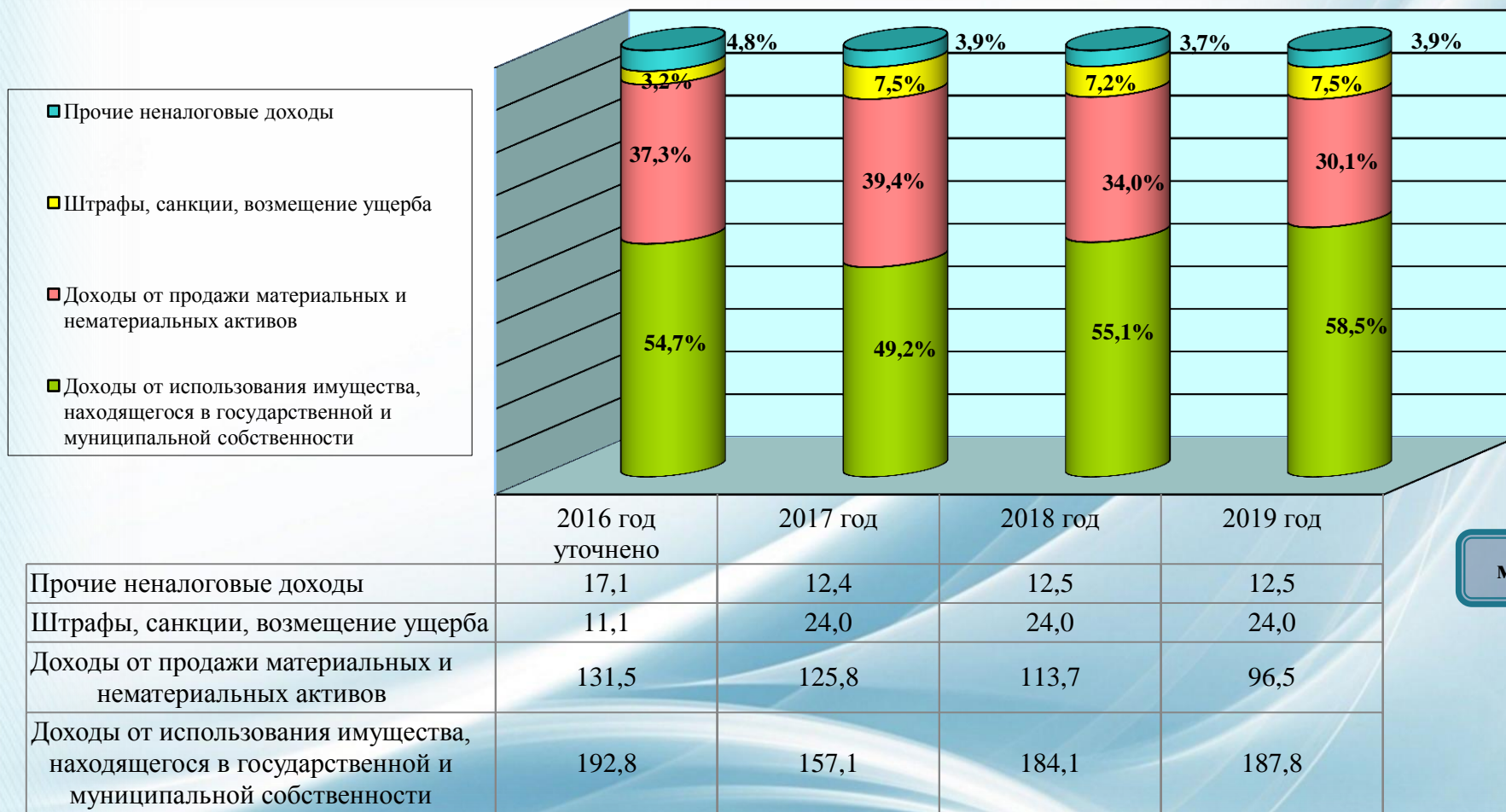


Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2016-2019 годах (млн. руб.)



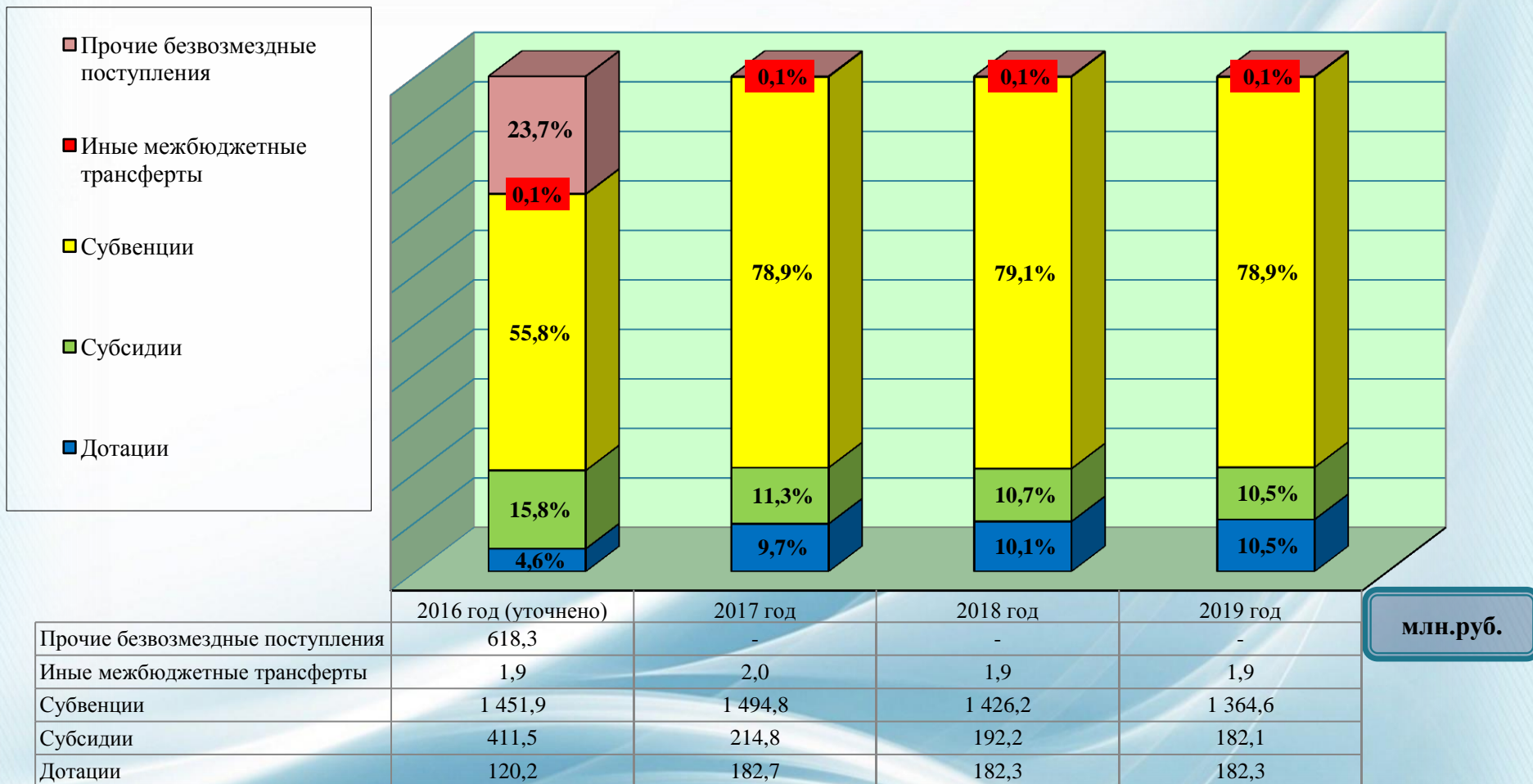


Структура неналоговых доходов бюджета города Когалыма в 2016-2019 годах



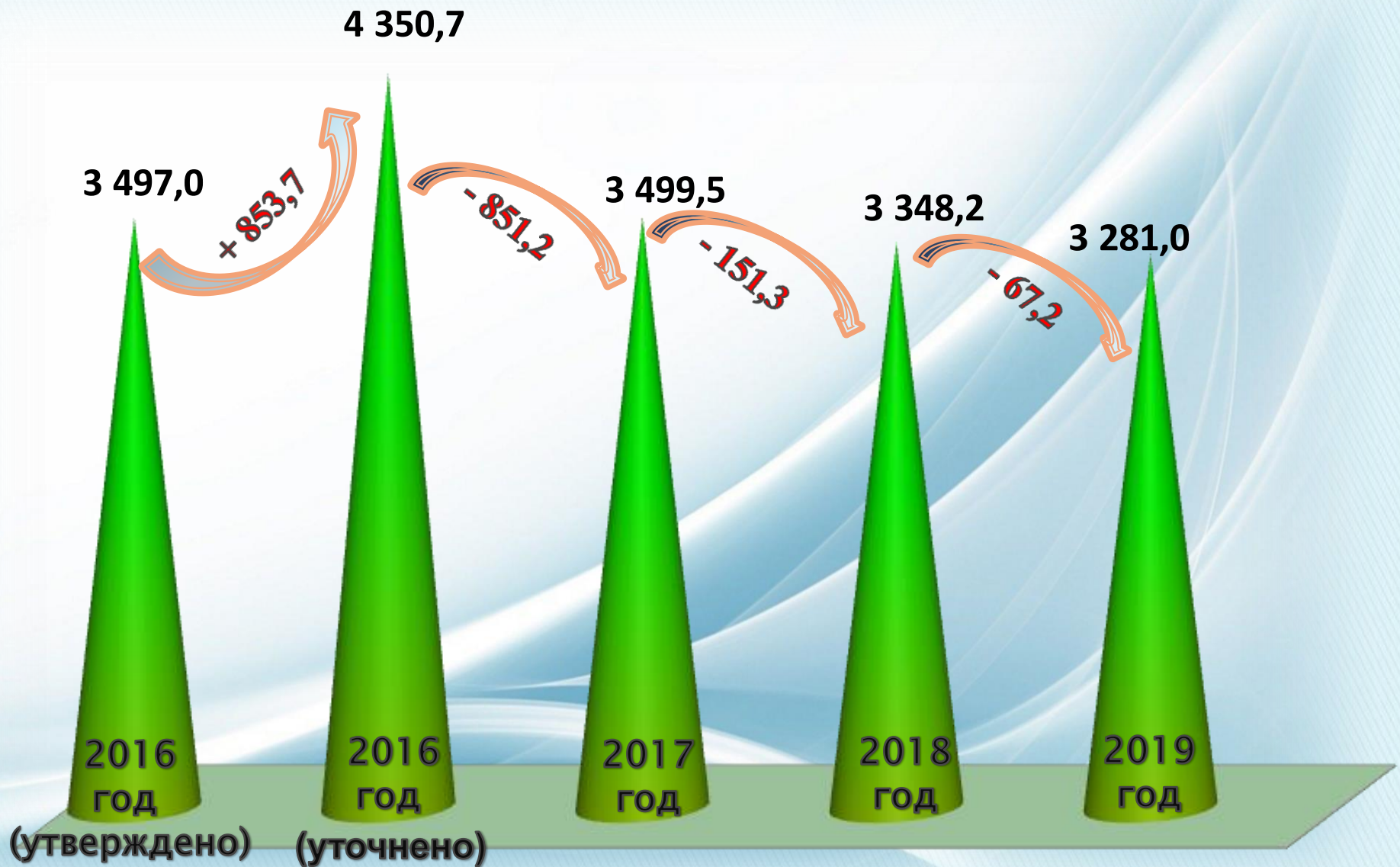


Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Когалыма в 2016 -2019 годах





Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

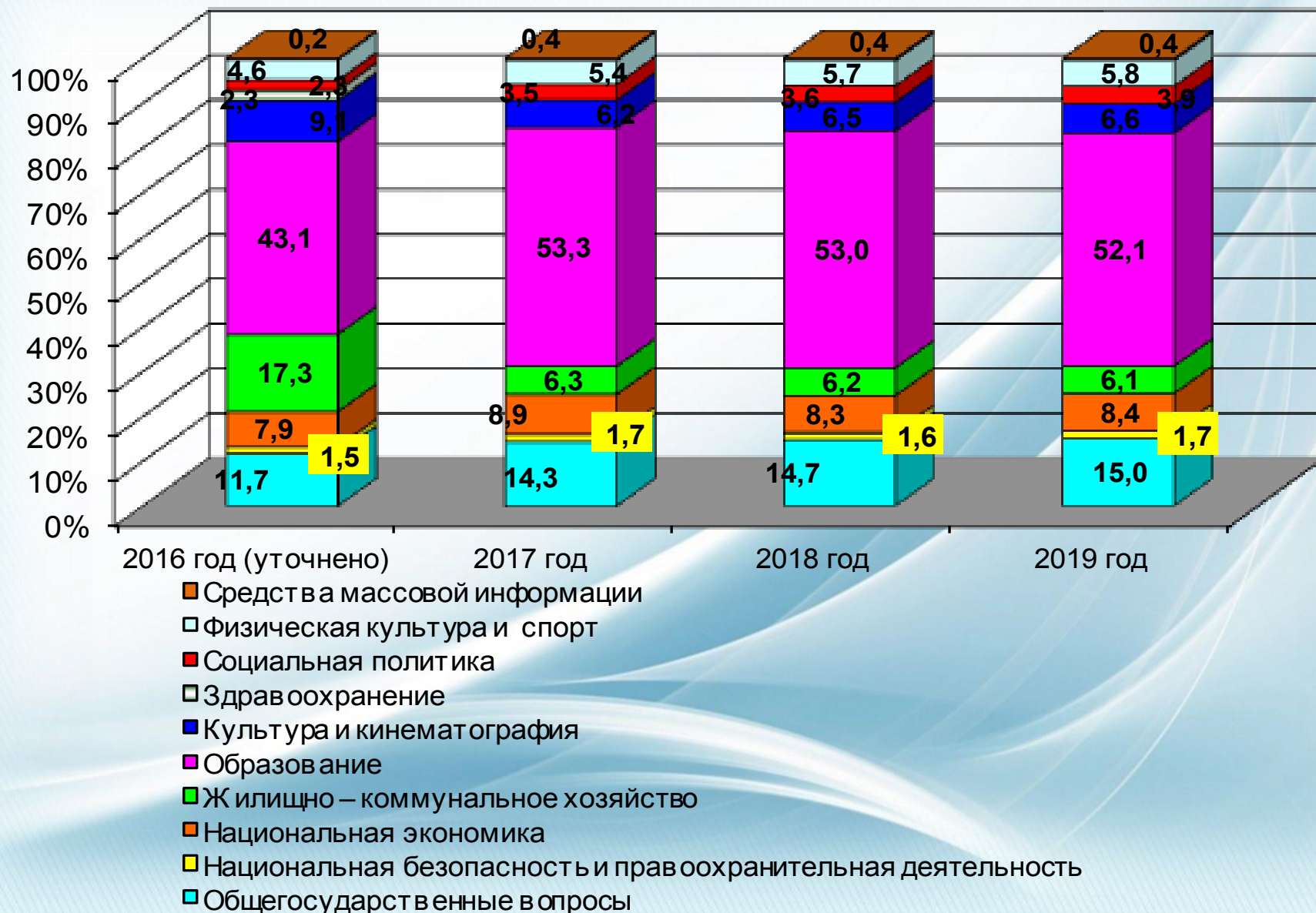




Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Наименование показателя	2016 год (утверждено)	2016 год (уточнено)	% роста	2017 год	% к 2016 году	2018 год	% к 2017 году	2019 год	% к 2018 году
Общегосударственные вопросы	505,7	506,8	100,2	501,0	98,9	493,2	98,4	493,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50,5	66,7	132,1	60,1	90,1	55,0	91,5	55,4	100,7
Национальная экономика	336,8	342,6	101,7	311,5	90,9	278,6	89,4	277,0	99,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	228,6	753,7	329,7	220,8	29,3	207,8	94,1	201,2	96,8
Охрана окружающей среды				0,1		0,1	100,0	0,1	100,0
Образование	1 846,4	1 875,3	101,6	1 866,1	99,5	1 774,6	95,1	1 709,9	96,4
Культура, кинематография	219,4	397,6	181,2	216,1	54,4	216,2	100,1	214,6	99,3
Здравоохранение		100,0							
Социальная политика	100,4	98,6	98,2	124,1	125,9	121,2	97,7	128,4	105,9
Физическая культура и спорт	198,9	199,1	100,1	187,3	94,1	189,1	101,0	189,1	100,0
Средства массовой информации	10,3	10,3	100,0	12,4	120,4	12,4	100,0	12,3	99,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 497,0	4 350,7	124,4	3 499,5	80,4	3 348,2	95,7	3 281,0	98,0

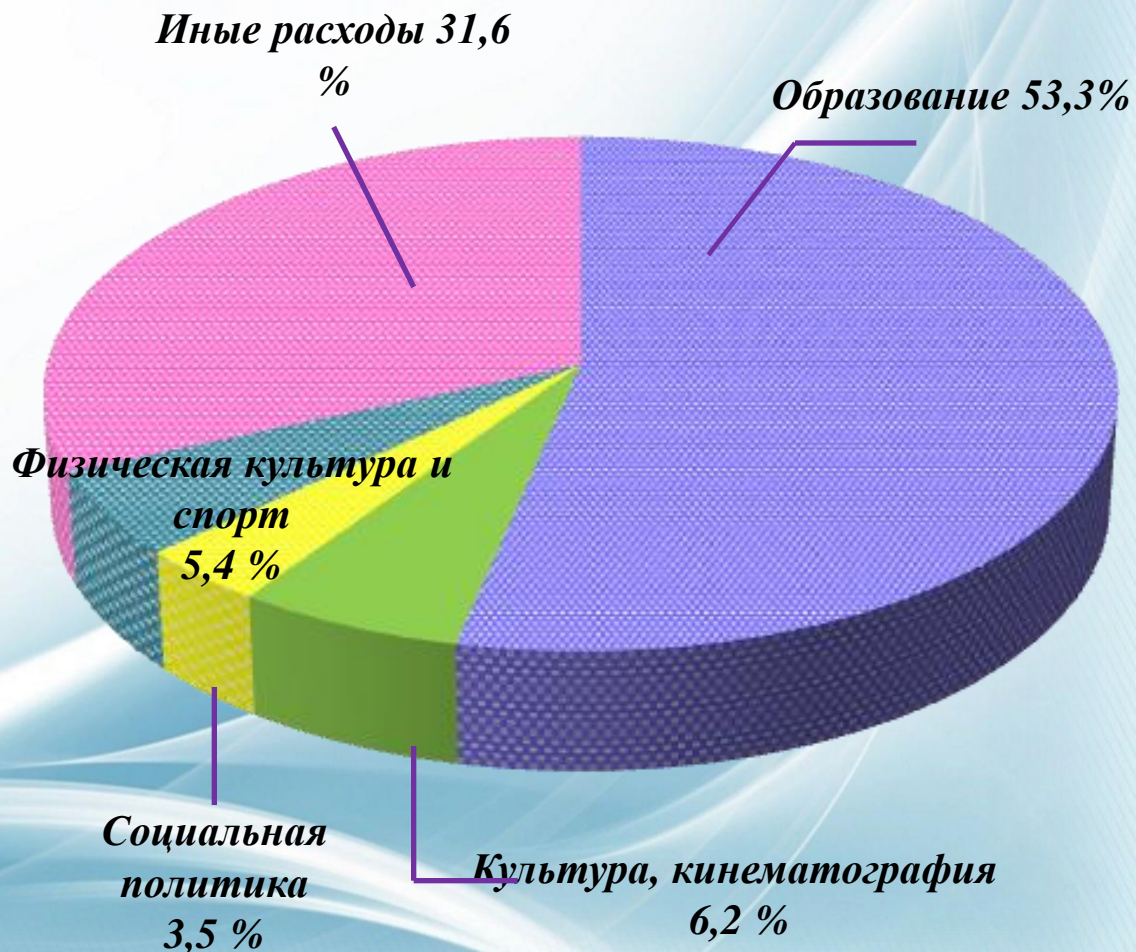
Структура расходов бюджета города Когалыма в 2016 – 2019 годах (%)





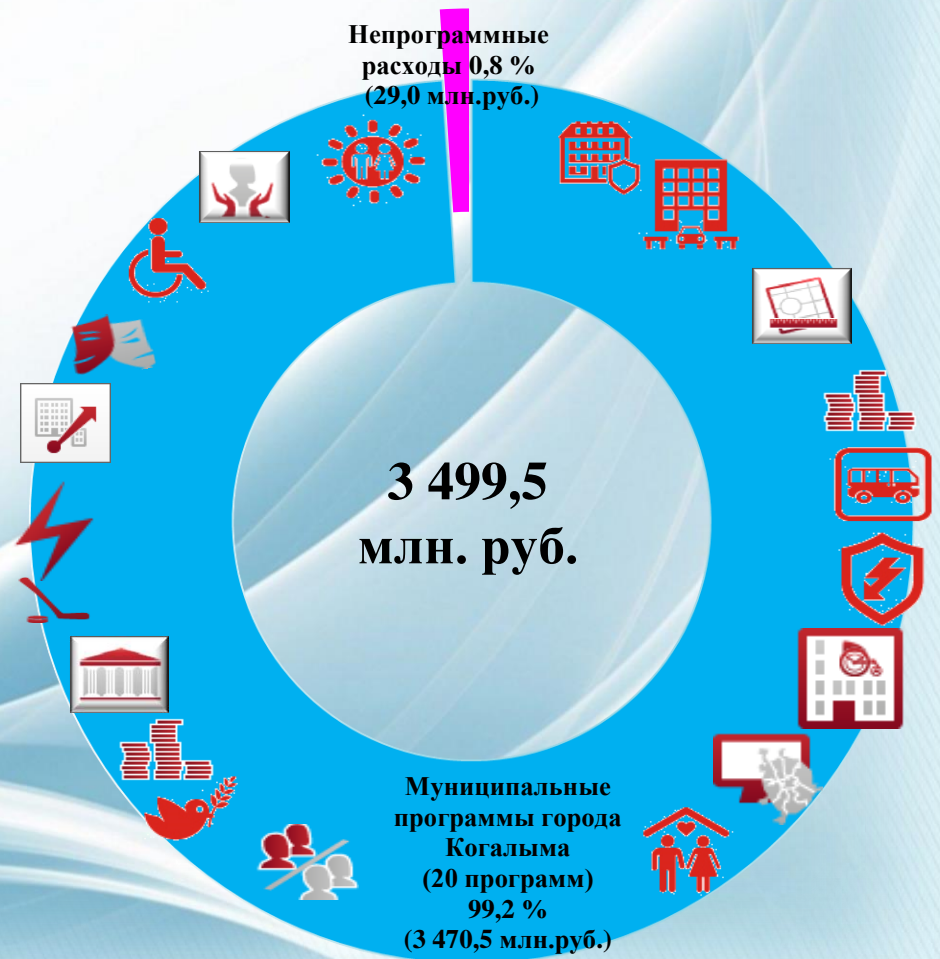
Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу

В структуре расходов города Когалыма наибольший объем занимают направления **социальной сферы**: образования, культуры, кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики — на 2017 год более **68,4 %**





2017 год

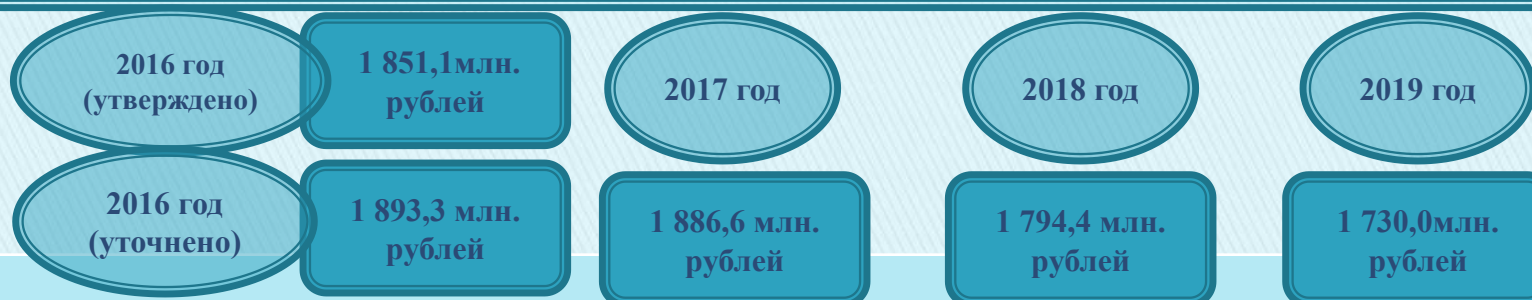




Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма;
- создание условий для развития и самореализации молодёжи, роста её созидательной активности в интересах общества



Значение показателей

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

	2017 год	2018 год	2019 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	74,5	74,8
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу доп. образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %	63,9	64,3	64,5
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций, %	28,5		
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования, %	100		
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %	100		
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций доп. образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе, %	100		



Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:
- повышение качества предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма

2016 год
(утверждено)

86,9 млн.
рублей

2017 год

2018 год

2019 год

2016 год
(уточнено)

74,4 млн.
рублей

96,0 млн.
рублей

93,8 млн.
рублей

101,0 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДУ:

Значение показателей

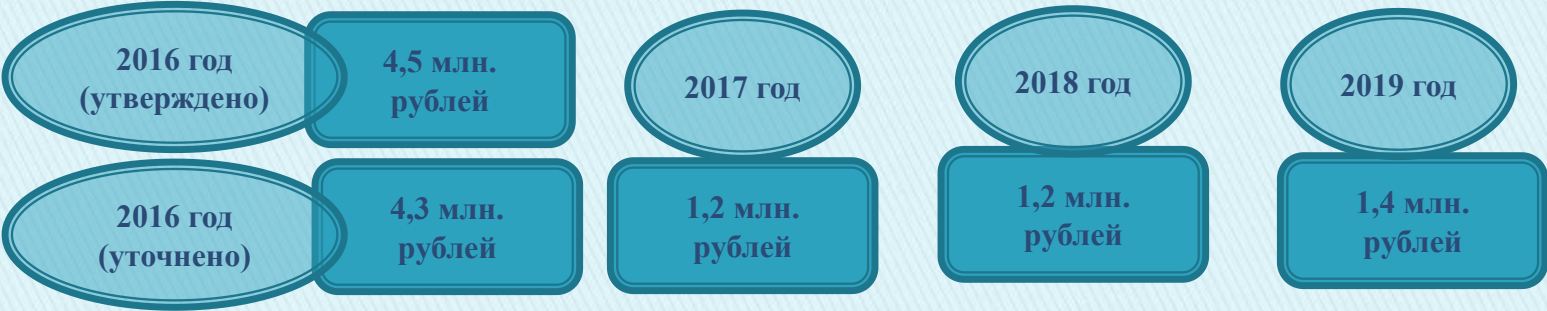
	2017 год	2018 год	2019 год
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, %	96,8	97,0	97,0
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 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, чел.	7	3	6
Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, %	100	100	100



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.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
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	90,1	93,1
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения, %	79,9	88,0	93,9
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха, %	87,5	89,6	93,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Библиотечный фонд на 1 000 жителей (экземпляров)	2 320	2 340	2 340
Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет, от общего объёма музейного фонда (%)	73	76	79
Количество пользователей архивной информацией (человек)	2 100	2 100	2 100
Уровень удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма (%)	100	100	100
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году (%)	1	1	1
Уровень удовлетворённости жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма (%)	88	90	90
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (%)	91,2	100	100



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 2017-2019 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	34,5	36,5	38
Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%)	21,5	24,0	26,5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	27,2	27,3	27,4
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 (ГТО) (%)	25	30	35
Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды (чел.)	266	267	268
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	21,8	21,9	21,9



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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

Значение показателей

	2017 год	2018 год	2019 год
--	----------	----------	----------

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (человек)	600	600	600
---	-----	-----	-----

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года (человек)	90	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)	710	701	701
--	-----	-----	-----

Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (человек)	226	226	226
--	-----	-----	-----

Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллов)	10	10	10
--	----	----	----

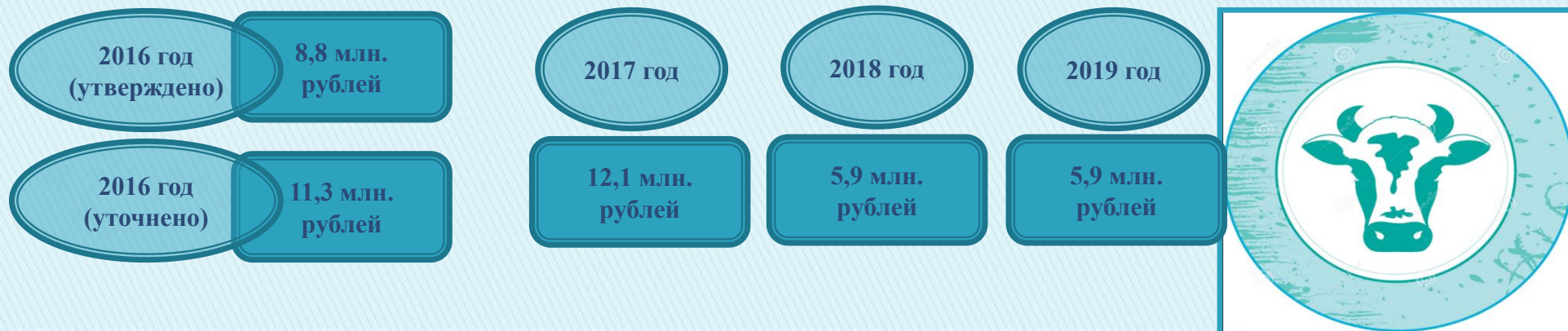
Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей (единиц)	150	160	170
--	-----	-----	-----



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



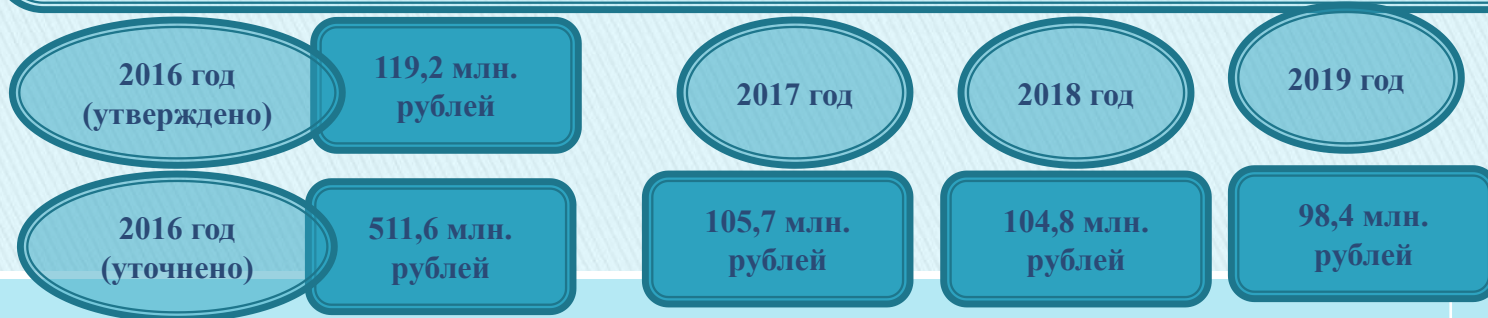
ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	8	9	10
Поголовье сельскохозяйственных животных (голов)	1 017	1 030	1 037
Производство молока (тонн)	91,5	91,6	92,0
Производство мяса сельскохозяйственных животных (в живом весе) (тонн)	194,9	195,1	195,3
Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (тонн)	1,5	2,0	2,5



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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

Значение показателей

	2017 год	2018 год	2019 год
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе Когалыме (шт.)	65	70	50
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе Когалыме (шт.)	55	60	65
Ввод жилья (тыс.м²)	23,3	24,4	25,6
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий	8	9	9
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (дни)	40	40	40



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

2016 год
(утверждено)

38,5 млн.
рублей

2017 год

2018 год

2019 год

2016 год
(уточнено)

177,2 млн.
рублей

24,6 млн.
рублей

18,2 млн.
рублей

18,0 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

Значение показателей

	2017 год	2018 год	2019 год
Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, планируется к замене (км.)	0,69	0,46	0,46
Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, планируется к замене (км.)	0,69	0,41	-
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта (домов)	19	17	20
Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса (%)	100		



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 2017-2019 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, (%)	6,5	7,0	7,5
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, (%)	35,0	35,5	36,0
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%)	14,0	13,5	13,0
Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, (от количества педагогических работников) (%)	53,0	54,0	55,0
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (%)	68,0	68,5	69,0
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения).(ед.)	76,5	76,0	75,5



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 2017-2019 ГОДАХ:

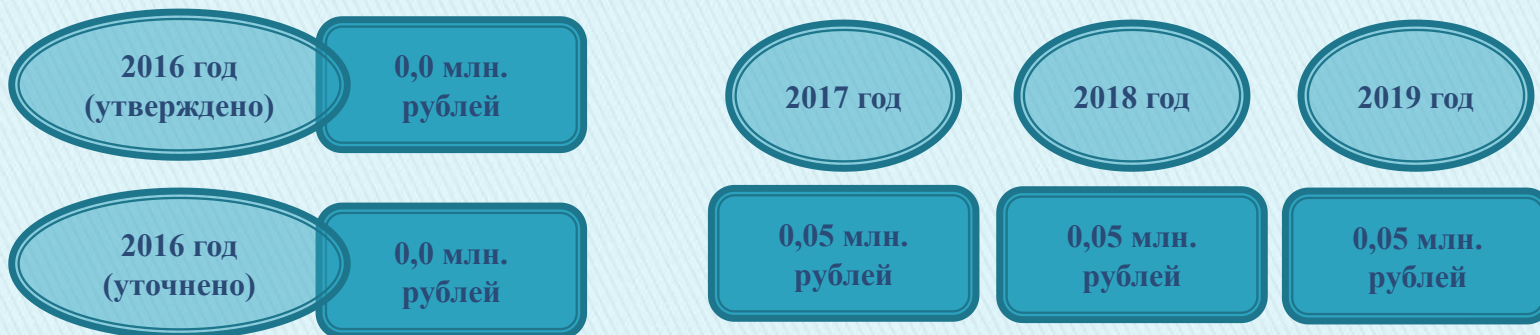
ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (%)	100		
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (%)	100		
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма (%)	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 2017-2019 ГОДАХ:

Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 100%



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

Целью муниципальной программы является:

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (руб.)	277 887,5	292 177,6	293 459,5
Рост оборота розничной торговли (млн. руб.)	10 597,3	10 915,2	11 286,3
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	95	95	95
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	306,7	306,9	307,2
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних предприятиях в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	17,1	17,4	17,5
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



2016 год
(утверждено)

210,9 млн.
рублей

2017 год

2018 год

2019 год

2016 год
(уточнено)

259,8 млн.
рублей

206,5 млн.
рублей

182,5 млн.
рублей

180,7 млн.
рублей

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

Значение показателей

2017 год	2018 год	2019 год
----------	----------	----------

Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам

8 городских маршрутов

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

40,309	52,337	30,280
--------	--------	--------

Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города Когалыма (шт.)

5	4	
---	---	--

Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ – протяженность автомобильных дорог (км.)

110,852

Установка светофорных объектов (шт.)

10		
----	--	--

Модернизация светофорных объектов (шт.)

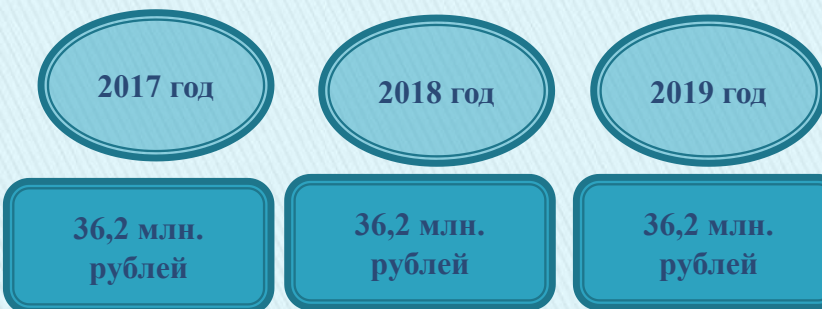
1		
---	--	--



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



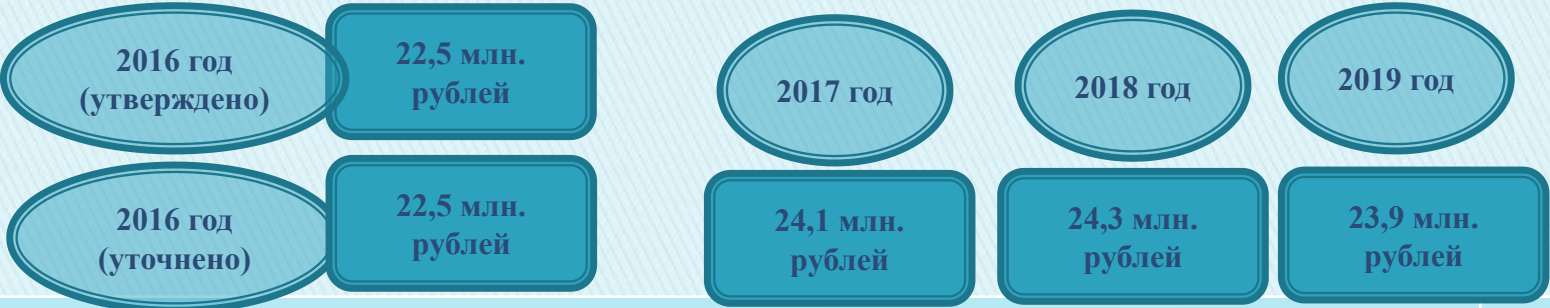
ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 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 не менее 95% 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
Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (человек)	700	750	750



Муниципальная программа «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:
обеспечение и реализация условий для формирования современного гражданского общества и обеспечение конституционных прав граждан на получение достоверной информации



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов, (ед.)	11	11	11
Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма, (ед.)	27	29	30
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 материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма, (ед.)	1200	1300	1350



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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма (%)	97	99	100
Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма (шт.)	1		
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города (шт.)	37	37	37



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- профилактика экстремизма и 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

2016 год
(утверждено)

0,4 млн.
рублей

2017 год

2018 год

2019 год

2016 год
(уточнено)

0,4 млн.
рублей

0,2 млн.
рублей

0,2 млн.
рублей

0,2 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

Значение показателей

2017 год

2018 год

2019 год

Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу народов (чел.)

300

300

300

Доля обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города (%)

96

96

96

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных (%)

70,5

71,0

71,0

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных (%)

75

75,5

76,0

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных (%)

80

80,5

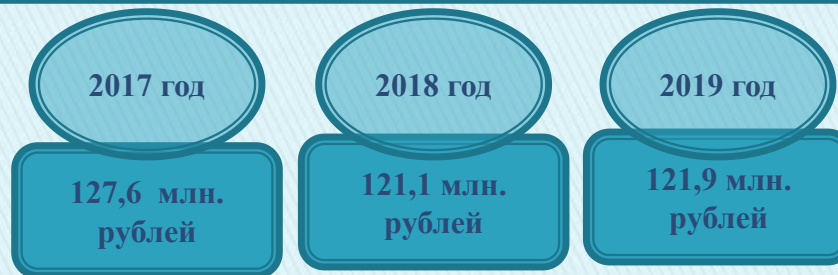
81,1



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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (тыс. кв. м.)	565,969		
Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма (кВт*час)	3 311 518	3 192 926	3 068 739
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства (%)	100	100	100

Обеспечение детскими игровыми площадками в 2017 году запланирована установка 3 детских городков по адресам: ул. Др.Народов 21-25, ул. Солнечная 13-19, ул. Нефтяников 16



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

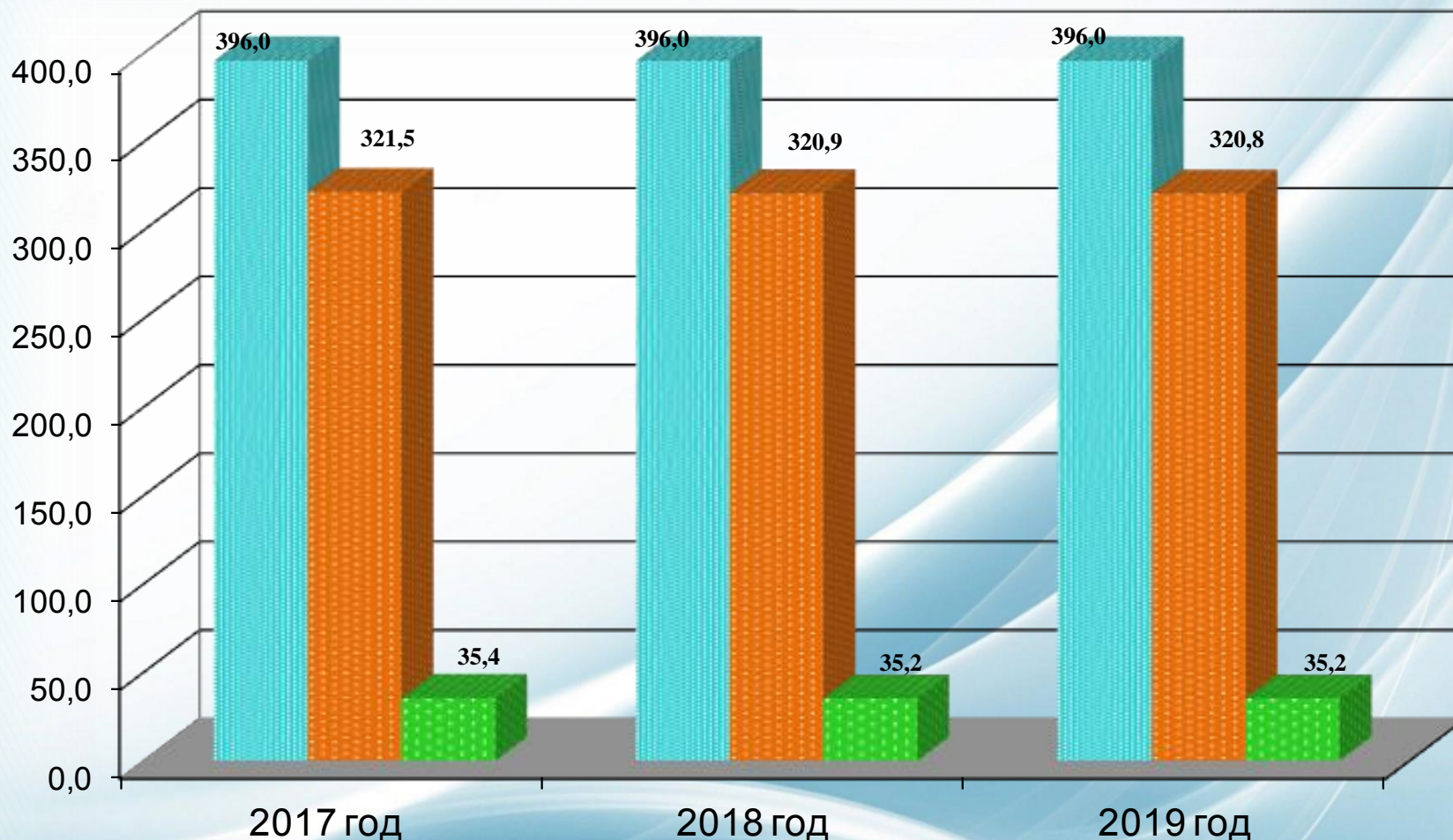


ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2017-2019 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2017 год	2018 год	2019 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, 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 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 действия, ед.	4 506	4 515	4 515



Расходы на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в 2017-2019 годах (млн.руб.)



- Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в соответствии с Постановлением правительства ХМАО-Югры от 29 июля 2016 года N 289-п
- Расходы запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма без учета субвенций на осуществление переданных полномочий
- Расходы запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма за счет субвенций на осуществление переданных полномочий



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Когалыма в 2016-2019 годах (млн.руб.)

Наименование источника/расходов	Уточнено по бюджету на 2016 год	Проект на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов		
		2017 год	2018 год	2019 год
Источники формирования дорожного фонда:	241,2	187,8	163,9	162,0
Акцизы на нефтепродукты	13,0	18,1	19,0	19,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	0,7	0,7	0,7	0,7
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	5,0	5,0	5,0	5,0
Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	8,0	13,0	13,0	13,0
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	47,9	0,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	83,5	71,3	59,7	57,9
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	83,1	79,7	66,5	65,7
Расходы муниципального дорожного фонда	241,2	187,8	163,9	162,0
Содержание автомобильных дорог города Когалыма	105,4	107,3	101,0	101,1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Когалыма	47,9	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Когалыма	87,9	80,5	62,9	60,9



**Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности города Когалыма
в 2016-2019 годах (млн.руб.)**

Наименование раздела	2016 год (утверждено)	2016 год (уточнено)	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	3,1	3,1	3,1	3,1	3,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		15,0			
Жилищно-коммунальное хозяйство	34,3	448,7	47,4	47,5	40,7
Образование			1,6		
Культура, кинематография		174,4			
Физическая культура и спорт	6,7	6,7	8,7	5,2	10,4
ВСЕГО	44,1	647,9	60,8	55,8	54,6

Основные параметры бюджета города Когалыма на 2016 год и 2017-2019 годы (млн.руб.)

Показатели	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	
	уточнено	проект	% к 2016 году	проект	% к 2017 году	проект	% к 2018 году
Доходы	4 126,2	3 449,0	83,6	3 394,6	98,4	3 332,4	98,2
Расходы	4 350,7	3 499,5	80,4	3 348,2	95,7	3 281,0	98,0
Дефицит (-) Профицит (+)	-224,5	-50,5	22,5	46,4		51,4	110,8



Сведения о муниципальном долге



N п/п	Муниципальные заимствования/гарантии	исполнено за 2016 год	проект на 2017 год	проект на 2018 год	проект на 2019 год	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	Муниципальный долг в бюджете города Когалыма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не запланирован
2.	Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0	





Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в 2016-2017 годах (млн.руб.)

Наименование	2016 год (уточнено)	2017 год
Источники финансирования дефицита, в том числе:	224,5	50,5
Изменение остатков бюджета	224,5	50,5
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-4 126,2</i>	<i>-3 449,0</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>4 350,7</i>	<i>3499,5</i>



Контактная информация

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



Спасибо за внимание.