



Бюджет города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма
«О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»*



БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Текст кодекса приводится с учетом изменений,
внесенных Федеральными Законами
от 20 августа 2004 г. № 111-ФЗ, № 120-ФЗ,
вступающих в силу с 1 января 2005 г.





Цели бюджетной политики на 2019 - 2021 годы



- решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации

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

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



Основные задачи бюджетной политики на 2019-2021 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

- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления

- поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

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

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса



Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Когалыма на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Демографические показатели

(тыс. человек)

2017 год – 65,6	2018 год (оценка) – 66,9
2019 год – 67,8	2020 год – 68,8 2021 год – 69,8

Малое и среднее предпринимательство

(единиц)

2017 год – 467	2018 год (оценка) – 490
2019 год – 495	2020 год – 499 2021 год – 501

Среднемесячная заработная плата одного работающего

(тыс. рублей)

2017 год – 64,1	2018 год (оценка) – 65,5
2019 год – 67,6	2020 год – 69,7 2021 год – 72,5

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

2017 год – 4,9	2018 год (оценка) – 5,0
2019 год – 5,2	2020 год – 5,3 2021 год – 5,5



**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (млн.руб.)**

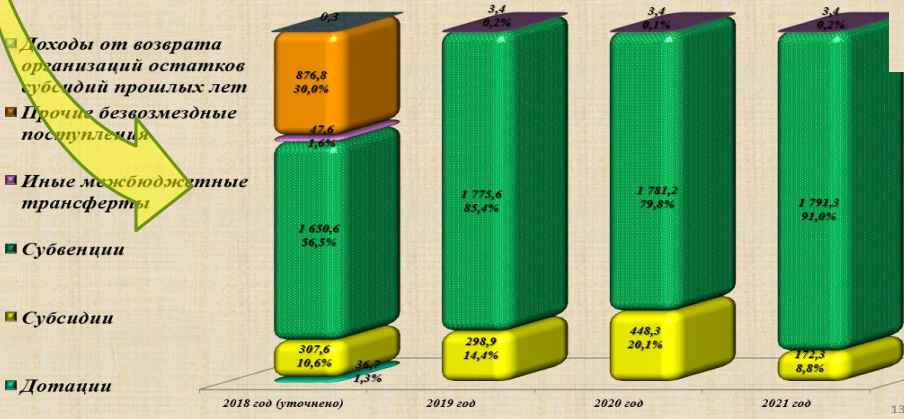
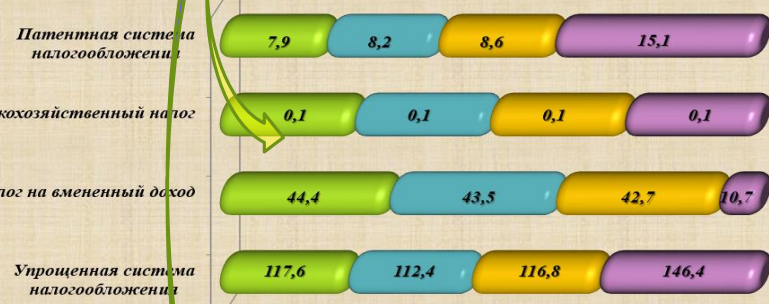
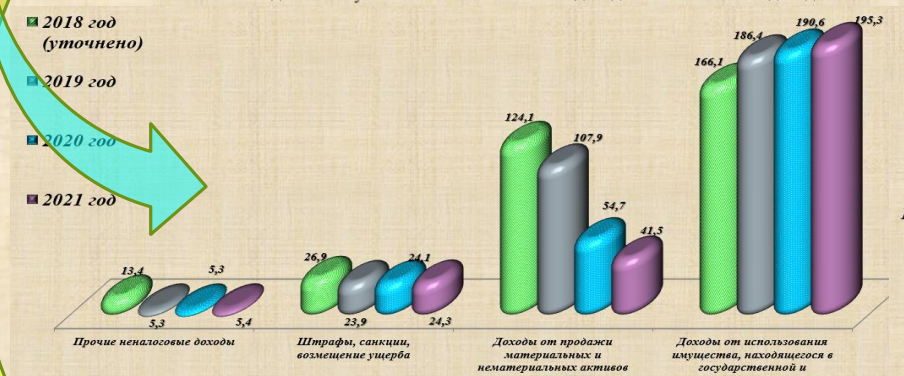
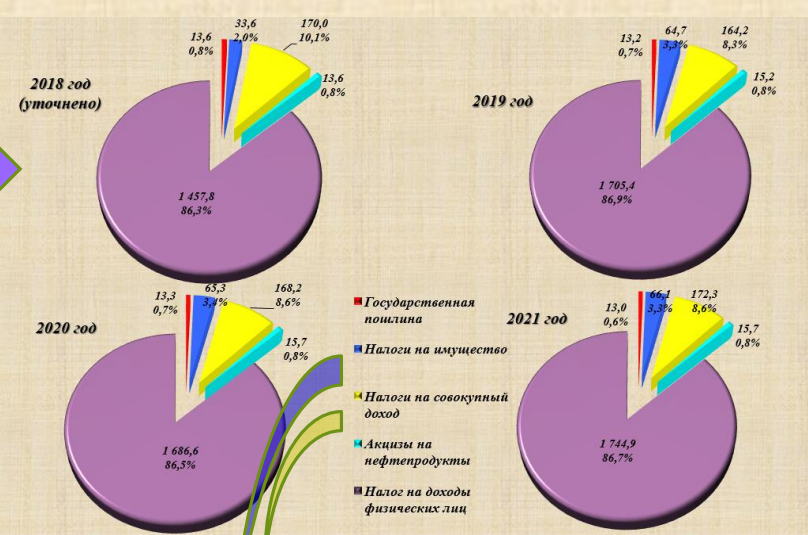
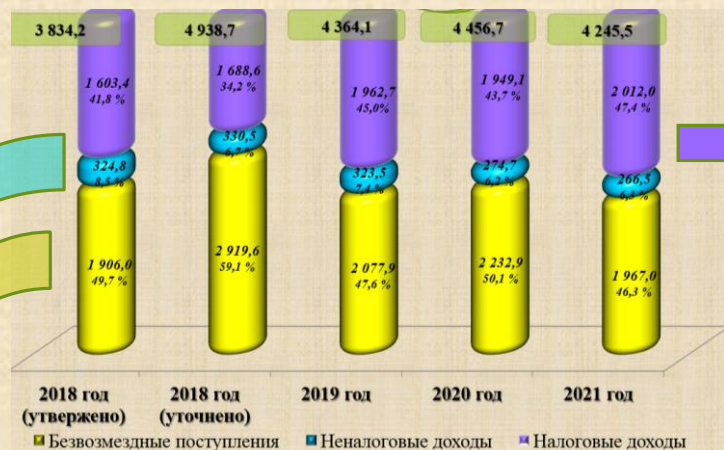
Показатель	2017 год (отчет)	2018 год (утверждено)	2018 год (уточнено)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
ДОХОДЫ	5 118,0	3 834,2	4 938,7	4 364,1	4 456,6	4 245,5
% к предыдущему году	x	74,9	96,5	88,4	102,1	95,3
РАСХОДЫ	4 962,2	3 967,1	5 348,1	4 429,0	4 631,4	4 413,7
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					70,0 или 2,9 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	150,0 или 6,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	79,9	107,8	82,8	104,6	95,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+155,8	-132,9	-409,4	-64,9	-174,8	-168,2
Размер дефицита (%)	-	7,7	22,5	3,4	9,3	8,7



Сведения о доходах бюджета в разрезе видов доходов (тыс.руб.)

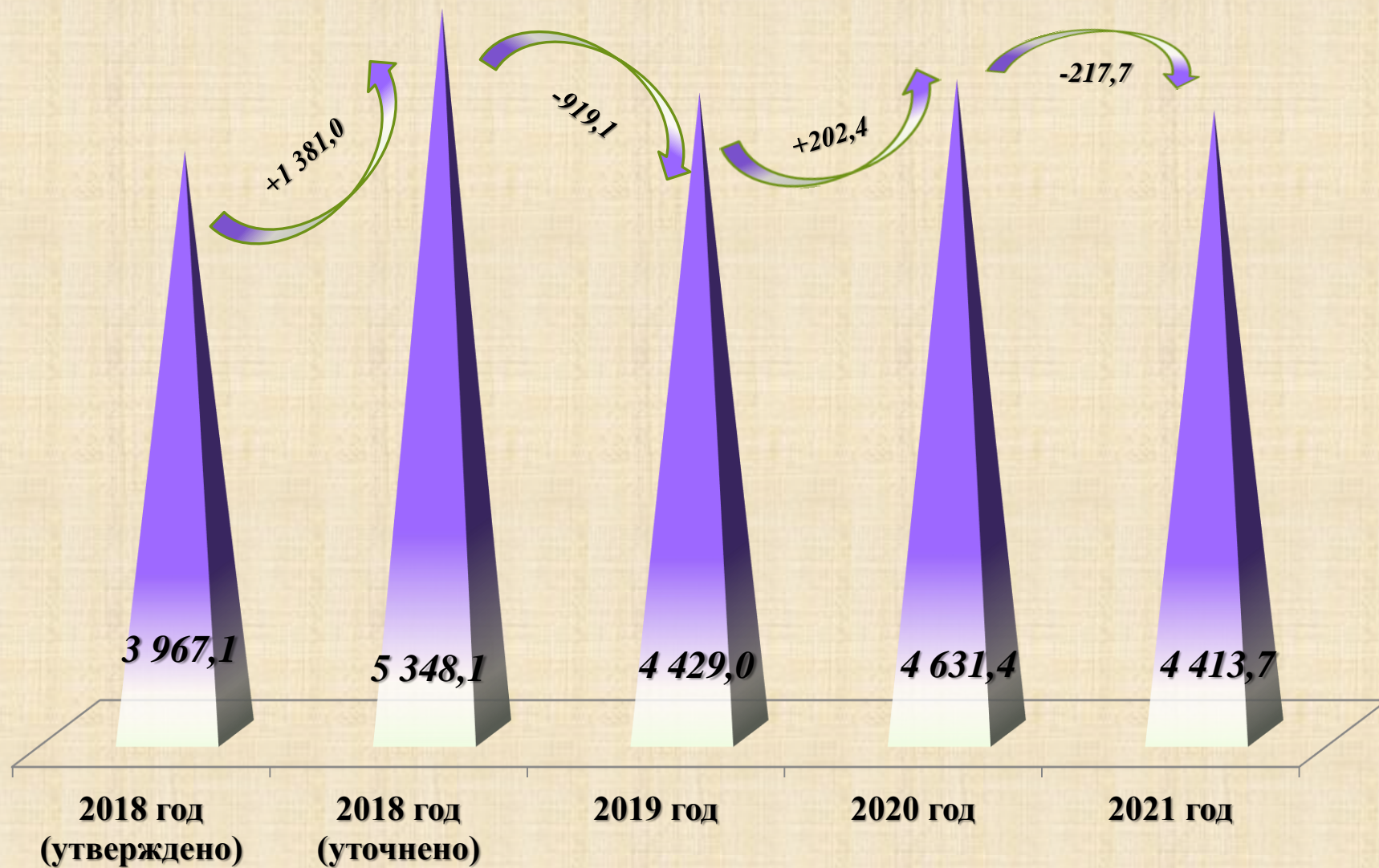
Наименование показателя	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год
1	2	3	4
Налоговые доходы:	1 962 730,2	1 949 054,8	2 012 005,2
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 705 427,4</i>	<i>1 686 557,7</i>	<i>1 744 891,0</i>
<i>Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)</i>	<i>15 240,5</i>	<i>15 699,2</i>	<i>15 699,2</i>
<i>Упрощенная система налогообложения</i>	<i>112 337,8</i>	<i>116 831,3</i>	<i>146 422,0</i>
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	<i>43 537,7</i>	<i>42 666,9</i>	<i>10 666,7</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>106,3</i>	<i>106,2</i>	<i>106,2</i>
<i>Патентная система налогообложения</i>	<i>8 211,6</i>	<i>8 540,1</i>	<i>15 111,1</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>16 952,0</i>	<i>17 460,0</i>	<i>18 233,0</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>47 721,5</i>	<i>47 863,6</i>	<i>47 903,0</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>13 195,4</i>	<i>13 329,8</i>	<i>12 973,0</i>
Неналоговые доходы:	323 442,6	274 722,9	266 491,1
Безвозмездные поступления:	2 077 916,8	2 232 872,6	1 967 002,1
<i>Субсидии</i>	<i>298 917,6</i>	<i>448 336,7</i>	<i>172 339,2</i>
<i>Субвенции</i>	<i>1 775 643,2</i>	<i>1 781 179,9</i>	<i>1 791 306,9</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>3 356,0</i>	<i>3 356,0</i>	<i>3 356,0</i>
Итого доходов бюджета города Когалыма	4 364 089,6	4 456 650,3	4 245 498,4

Сведения о доходах бюджета в разрезе видов доходов, в графическом виде (млн. рублей)





*Динамика расходов
бюджета города Когалыма 2018-2021 годы (млн.руб.)*





Динамика расходов бюджета города Козалыма 2018-2021 годы (млн.руб.)

Наименование показателя	2018 год (утверждено)	2018 год (уточнено)	% к утв. 2018 году	2019 год	% к уточ. 2018 году	2020 год	% к 2019 году	2021 год	% к 2020 году
Общегосударственные вопросы	517,9	616,3	119,0	632,5	102,6	684,7	108,3	760,6	111,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	67,5	71,4	105,8	80,0	112,0	66,5	83,1	67,5	101,5
Национальная экономика	330,5	403,0	121,9	308,4	76,5	308,6	100,1	250,8	81,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	363,2	683,7	более чем в 1,8 раз	388,9	56,9	487,9	125,5	349,6	71,7
Охрана окружающей среды	0,2	2,7	в 13,5 раз	1,3	48,1	0,2	15,4	0,2	100,0
Образование	2 074,2	2 211,1	106,6	2 366,6	107,0	2 443,8	103,3	2 333,6	95,5
Культура, кинематография	283,3	973,1	более чем в 3,4 раза	281,5	28,9	279,1	99,1	280,2	100,4
Здравоохранение	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	118,1	126,3	106,9	124,6	98,7	118,3	94,9	128,2	108,4
Физическая культура и спорт	198,5	246,4	124,1	231,1	93,8	228,2	98,7	229,0	100,4
Средства массовой информации	12,7	13,1	103,1	13,1	100,0	13,1	100,0	13,0	99,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 967,1	5 348,1	134,8	4 429,0	82,8	4 631,4	104,6	4 413,7	95,3



Структура расходов бюджета города Когалыма 2018-2021 годы (%)





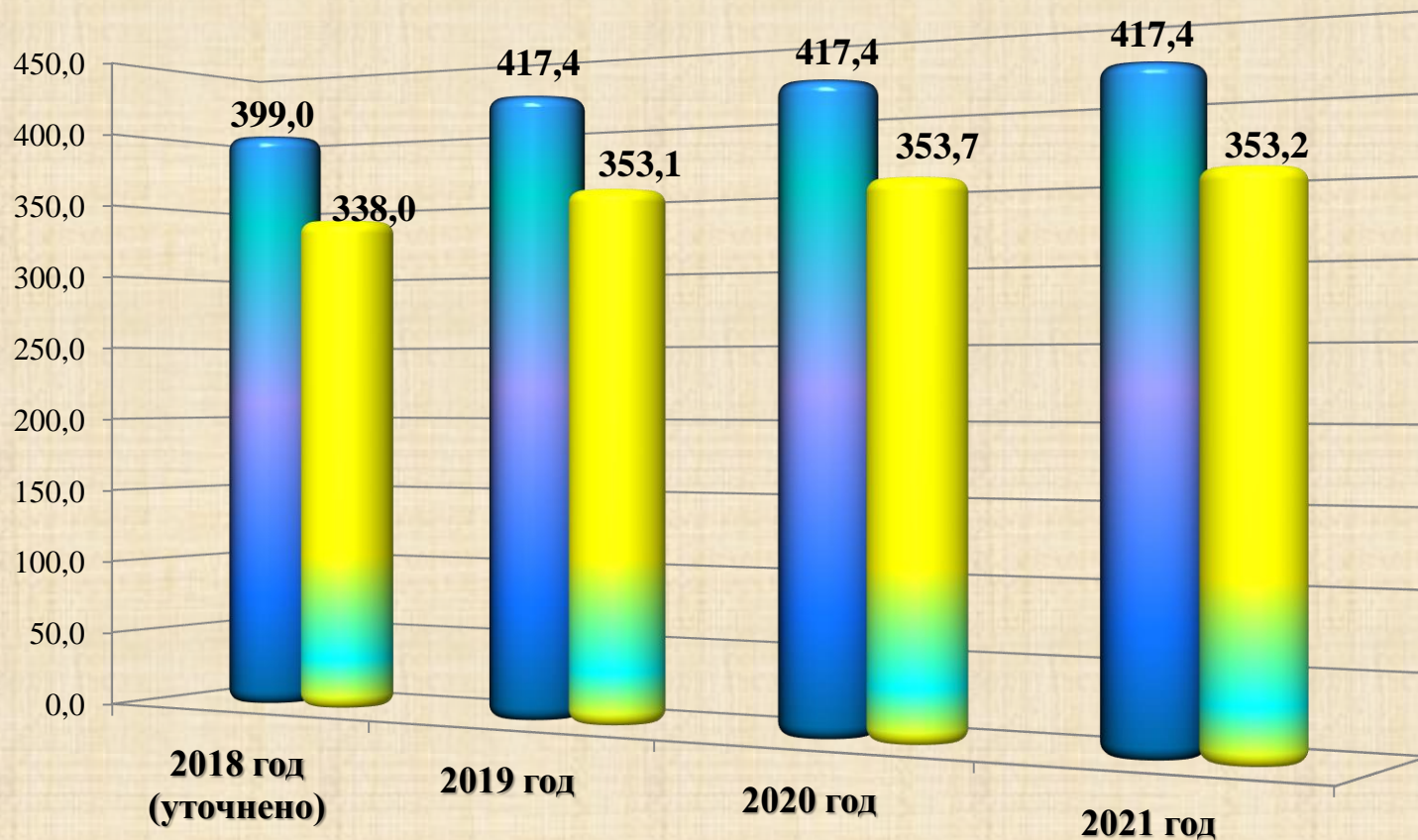
Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу (%)

В структуре расходов города Когалыма наибольший объем занимают направления **социальной сферы**: образования, культуры, кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики — на 2019 год **67,8 %**





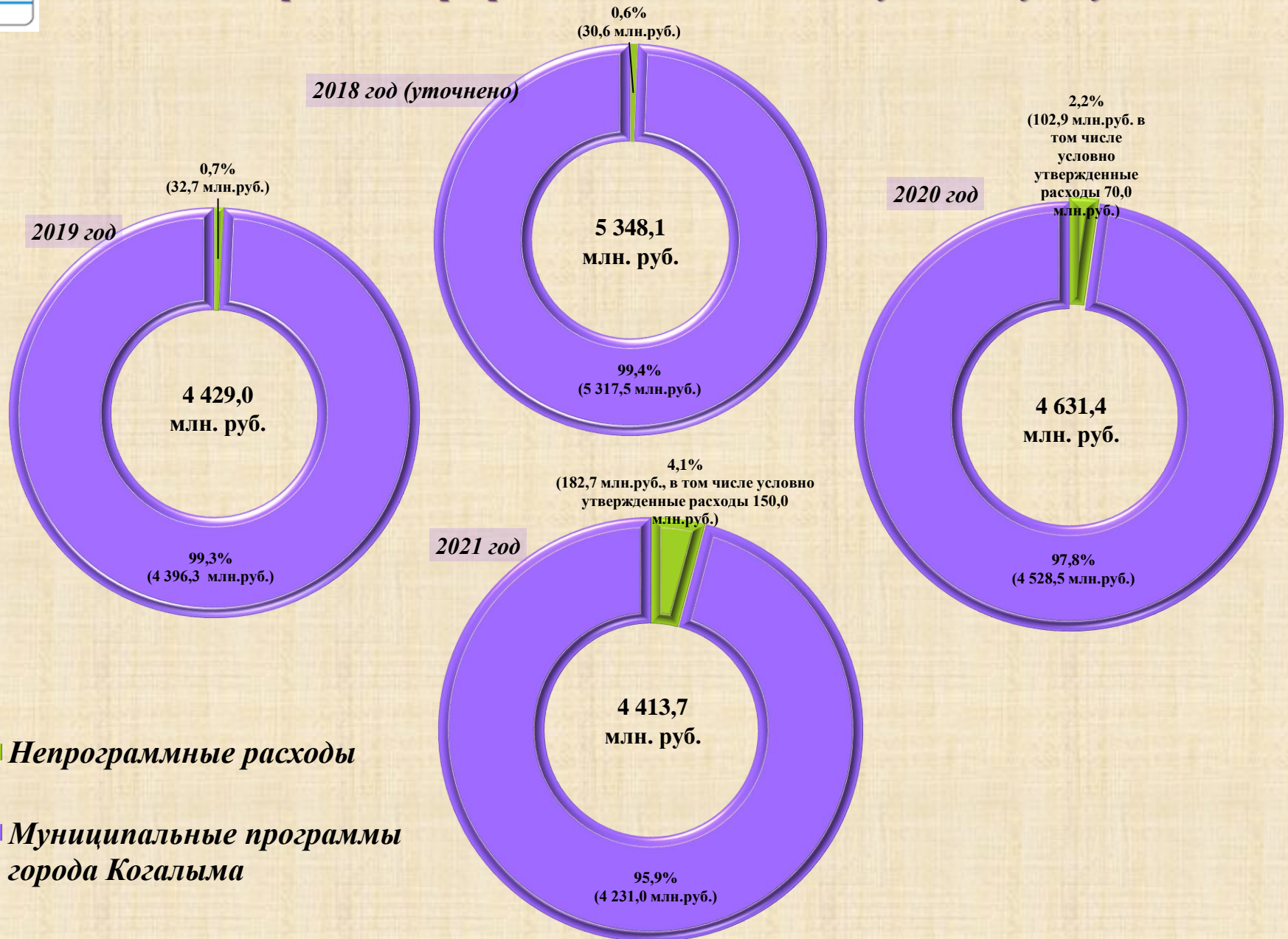
*Расходы на содержание
органов местного самоуправления города Когалыма
в 2018-2021 годах (млн.руб.)*



- *Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в соответствии с Приказом Департамента финансов ХМАО-Югры*
- *Расходы, запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма*



Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу





Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности.
- Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

2 246,3
млн.рублей

2018 год

2 407,1
млн.рублей

2019 год

2 483,7
млн.рублей

2020 год

2 373,8
млн.рублей

2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2019	2020	2021
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (мест /1000 детей)	682	676	681
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	75	74	85
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	72	75	76
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной платы в сфере общего образования (%)	100	100	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%)	100	100	100
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%)	100	100	100
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи (%)	22,02	22,09	22,16
Количество введенных в эксплуатацию объектов образования (ед.)	-	-	1
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)	28,5	28,5	37,5
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

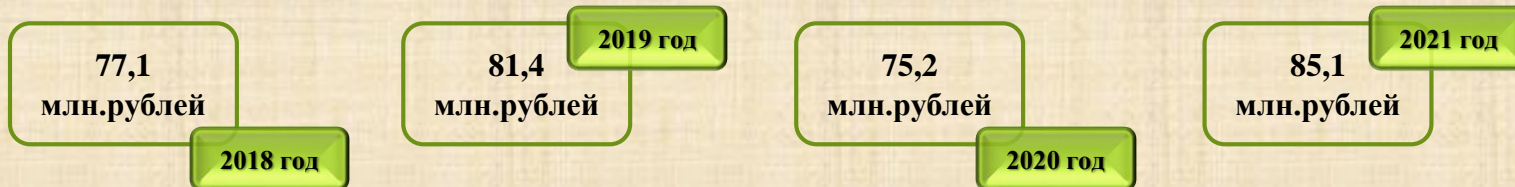


Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»



Целями муниципальной программы является:

- Реализация мер направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.
- Повышение качества жизни жителей города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	100	100	100
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 муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (%)	100	100	100
Доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников, вновь принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации города Когалыма (%)	100	100	100
Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от общего количества вновь принятых специалистов на вакантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (%)	100	100	100
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



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 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 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 (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (%)	93,4	95,1	95,8
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения (%)	94,1	94,9	94,9
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха (%)	93,6	93,9	94,9

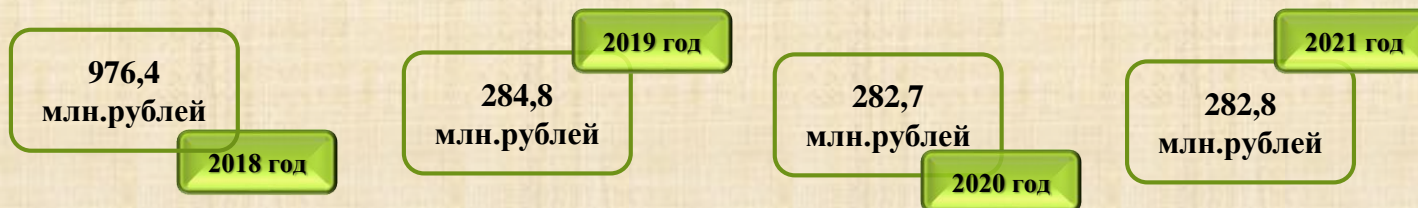


Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (%)	2,65	4,46	6,37
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (чел.)	130	140	150
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (%)	1,2	1,4	1,6
Доля муниципальных услуг (работ), предоставляемых в сфере культуры города Когалыма, переданных немunicipальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в общем числе муниципальных услуг (работ), предоставляемых в сфере культуры города Когалыма (%)	22,2	22,2	22,2
Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	1,14	1,14	1,14



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



Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом.
- Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене.
- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

245,6
млн.рублей

2018 год

230,2
млн.рублей

2019 год

226,9
млн.рублей

2020 год

228,3
млн.рублей

2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	39,0	40,0	44,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	43,6	43,6	43,8
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	27,3	27,3	27,3
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) (%)	35,0	40,0	40,0
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 (%)	38,1	41,9	47,4



Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
- Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
- Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.

28,5
млн.рублей

2018 год

25,0
млн.рублей

2019 год

25,0
млн.рублей

2020 год

25,0
млн.рублей

2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (чел.)	610	610	610
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течении учебного года (чел.)	110	110	110
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан (чел.)	720	720	720
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (чел.)	91	91	91
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы)	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 (ед.)	170	175	180
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (чел.)	1	1	1



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



Целями муниципальной программы являются:

- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
- Создание условий для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Козалыме.

8,8
млн.рублей
2018 год

8,8
млн.рублей
2019 год

8,8
млн.рублей
2020 год

8,8
млн.рублей
2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	9	10	11
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего (голов)	141	142	143
Поголовье свиней (голов)	457	459	461
Птица всех возрастов (голов)	375	380	385
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	91,7	91,8	91,9
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	195,0	195,1	195,2
Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (тонн)	1,6	1,7	1,8
Обеспечение контроля за проведением противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (голов)	995	995	995

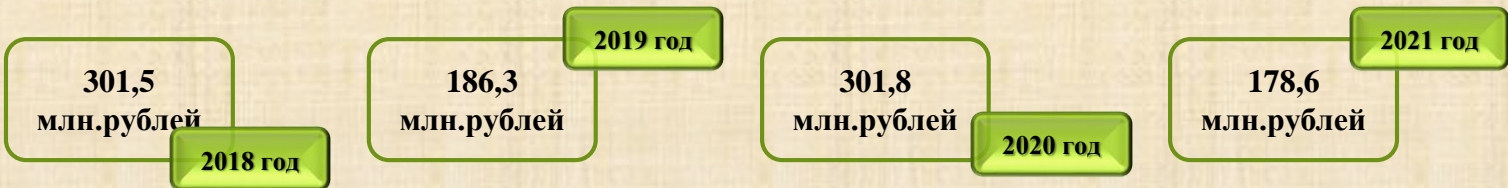


Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан .



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, (кв.м.)	16,2	16,2	16,2
Общий объём ввода жилья в городе Когалыме (млн.кв.м.)	0,017	0,018	0,020
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий (чел.)	4*	4*	4*
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 (%)	2,49*	3,03*	2,45*
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (млн. кв.м.)	0,005	0,005	0,005

* При уточнении объёмов финансирования показатели будут уточняться



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене (км)	0,84	0,84	0,84
Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене (км)	0,43	0,18	-
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта (кол-во домов)	28	28	28
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (%)	100	-	-
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера (%)	8,23	16,47	24,71
Разработка проектно-сметной документации (комплект ПСД, шт.)	1	-	-

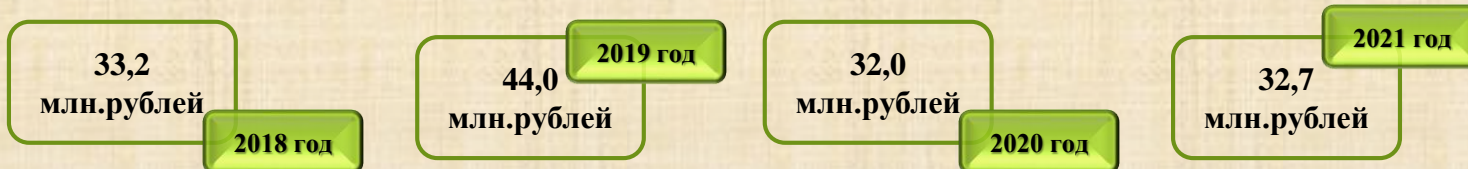


Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Повышение уровня безопасности граждан и обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.
- Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 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 (%)	26,0	27,0	28,0
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (ед.)	625	615	605
Увеличение доли молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города) (%)	87,0	88,0	89,0
Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в мероприятия направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, от общей численности обучающихся в образовательных организациях города (%)	87,0	88,0	89,0
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) (ед.)	104,6	95,7	87,1



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Когалыма, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.

39,2
млн.рублей

2018 год

39,4
млн.рублей

2019 год

38,7
млн.рублей

2020 год

38,9
млн.рублей

2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

Значение показателей

2019 год

2020 год

2021 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

Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью (%)

100

100

100



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма.

2,7
млн.рублей

2018 год

1,3
млн.рублей

2019 год

0,2
млн.рублей

2020 год

0,2
млн.рублей

2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

Значение показателей

2019 год

2020 год

2021 год

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)

32

-

-

Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах города Когалыма (км)

0,84

0,84

0,84

Количество приобретенных зеленых насаждений (шт.)

620

-

-

Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории города Когалыма (шт.)

2

-

-

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

100

100

100

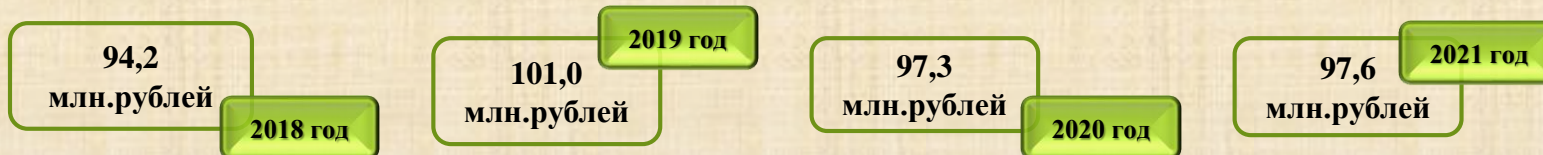


Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»



Целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (млн.руб.)	251,8	244,6	243,8
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	95	95	95
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг (мин.)	15	15	15
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 (кол-во заявок, шт.)	3	3	3
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) (ед.)	1 821	1 895	1 967
Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (ед.)	10 003	10 779	11 252

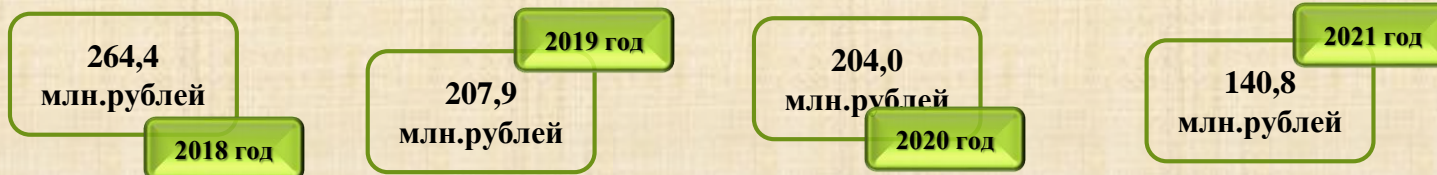


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)	8	8	8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	1,79	4,72	-
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект ПСД, шт)	1	1	-
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.)	37	37	37

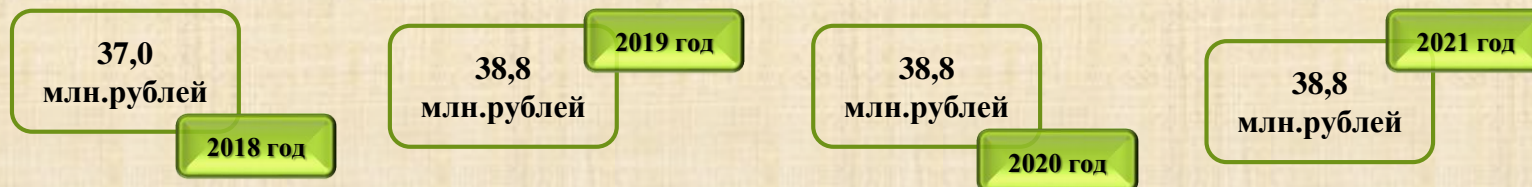


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 93	не менее 93	не менее 93



Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив.
- Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.
- Формирование культуры открытости в системе муниципального управления.

26,0
млн.рублей

2018 год

25,2
млн.рублей

2019 год

25,6
млн.рублей

2020 год

25,1
млн.рублей

2021 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.)	5	5	5
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.)	51	52	53
Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма (ед.)	1	1	1
Количество информационных выпусков: - газета «Когалымский вестник» (ед.) - сюжетов ТК «Инфосервис» (мин.)	104	104	104
	123,57	123,57	123,57

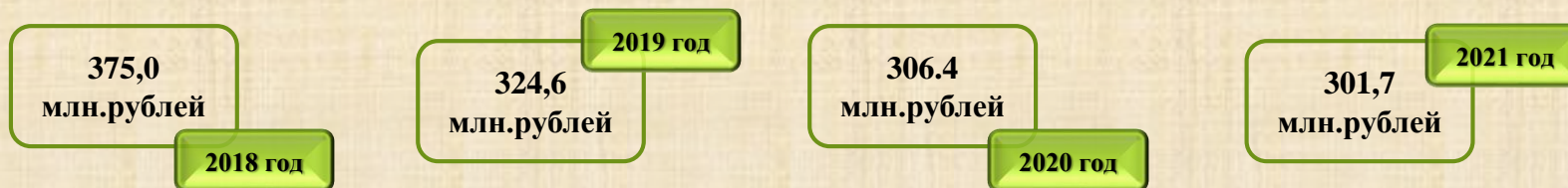


Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»



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.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 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.)	8	-	-
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма (шт.)	36	36	36

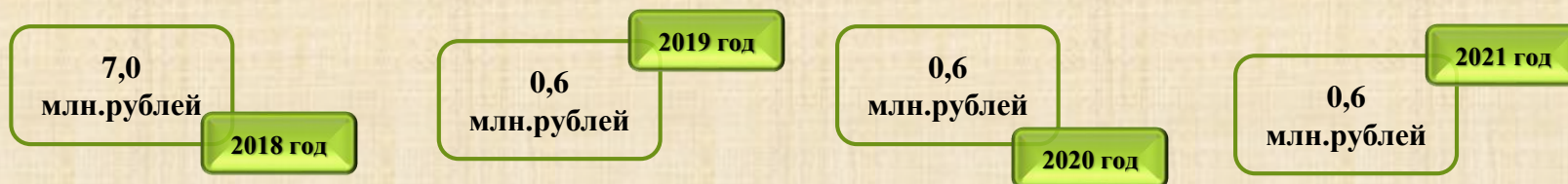


Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.)	2 370	2 420	2470
Доля обучающихся в городе Когалыме, вовлечённых в мероприятия направленные на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии, экстремизма и терроризма, от общей численности обучающихся в образовательных организациях города (%)	98,0	99,0	100,0
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных (%)	78,0	79,0	80,0

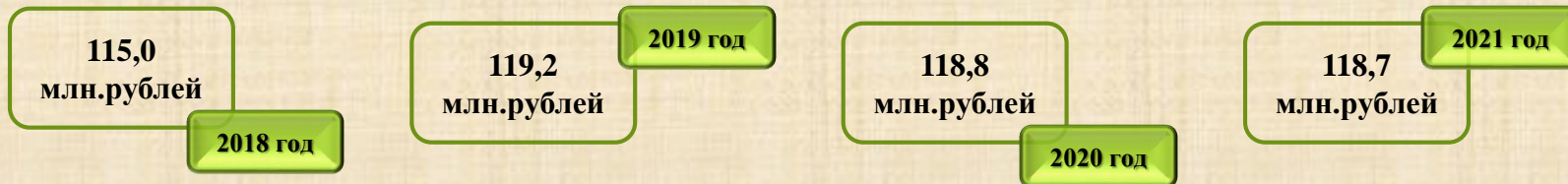


Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций(%)	100	100	100
Увеличение доли 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 города Когалыма (%)	100	100	100
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (%)	90,5	91,0	91,5



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 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 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*час)	3 289 000	3 289 000	3 289 000
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений (тыс.кв.м.)	88,5	88,5	88,5
Обеспечение жителей города Когалыма новыми детскими игровыми площадками (шт.)	3	3	3
Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров (кв.м.)	438	438	438
Установка ограждений в районе пешеходных переходов (м.)	700	-	-
Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма (объект)	1	-	-



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, (шт.)	73	85	79
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (%)	67,60	78,70	89,81
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (%)	70,30	81,90	93,50
Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (%)	90,34	93,75	95,02
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.)	27,92	28,98	36,85



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

Наименование источника/расходов	2018 год (уточнено)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Остатки на начало года:	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	245,8	189,2	185,3	122,2
Акцизы на нефтепродукты	13,7	15,2	15,7	15,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	1,2	1,3	1,3	1,4
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	6,2	5,4	5,6	5,2
Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	13,0	13,0	13,0	13,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	0,2	0,2	0,2	0,2
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	42,6	0,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	60,3	54,3	54,3	0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры	0,7	0,0	0,0	0,0
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	107,9	99,8	95,2	86,7
Расходы муниципального дорожного фонда	245,8	189,2	185,3	122,2
Содержание автомобильных дорог города Когалыма	137,7	125,3	122,4	122,2
Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Когалыма	35,2	2,7	2,1	0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Когалыма	68,8	60,7	60,3	0,0
Иные мероприятия	4,1	0,5	0,5	0,0



**Бюджетные инвестиции в
объекты муниципальной собственности города Когалыма
в 2018-2021 годах (млн.руб.)**

Наименование раздела	2018 год (утверждено)	2018 год (уточнено)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Общегосударственные вопросы	3,5	3,5	3,5		
Национальная экономика	8,8	35,2	2,7	2,1	
Жилищно-коммунальное хозяйство	95,6	345,7	154,4	248,7	120,1
Образование	13,0	17,6	69,1	138,2	24,0
Культура, кинематография		693,9			
Социальная политика	8,7	15,6	12,4	7,1	19,5
Физическая культура и спорт		27,5			
ВСЕГО	129,6	1 139,0	242,1	396,1	163,6



**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (млн.руб.)**

Показатель	2017 год (отчет)	2018 год (утверждено)	2018 год (уточнено)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
ДОХОДЫ	5 118,0	3 834,2	4 938,7	4 364,1	4 456,6	4 245,5
% к предыдущему году	x	74,9	96,5	88,4	102,1	95,3
РАСХОДЫ	4 962,2	3 967,1	5 348,1	4 429,0	4 631,4	4 413,7
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					70,0 или 2,9 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	150,0 или 6,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	79,9	107,8	82,8	104,6	95,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+155,8	-132,9	-409,4	-64,9	-174,8	-168,2
Размер дефицита (%)	-	7,7	22,5	3,4	9,3	8,7



Сведения о планируемом объёме муниципального долга (млн. рублей)

Муниципальный долг в бюджете города Когалыма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не запланирован:

Муниципальные заимствования/гарантии	2018 год (уточнено)	проект на 2019 год	проект на 2020 год	проект на 2021 год
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0





Источники финансирования дефицита бюджета города Козалыма в 2018-2021 годах (млн.руб.)

Наименование	2018 год (уточнено)	2019 год (проект)	2020 год (проект)	2021 год (проект)
Источники финансирования дефицита, в том числе:	409,4	64,9	174,8	168,2
Изменение остатков средств бюджета	409,4	64,9	174,8	168,2
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-4 953,7</i>	<i>-4 364,1</i>	<i>-4 456,6</i>	<i>-4 245,5</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>5 363,1</i>	<i>4 429,0</i>	<i>4 631,4</i>	<i>4 413,7</i>
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	0,0	-	-	-
<i>Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации</i>	<i>-15,0</i>	-	-	-
<i>Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации</i>	<i>15,0</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