

Отчёт об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании решения Думы города Когалыма от 02.09.2020 №433-ГД «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2019 год»





Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2019 год

БЮДЖЕТ

Доходы-

4 926,8 млн. рублей

(снижение от 2018 года 2,7%)

Расходы-

5 110,3 млн. рублей

(повышение от 2018 года 7,2%)

Дефицит-

183,5 млн. рублей

(при профиците 2018 года 297,9 млн. рублей)

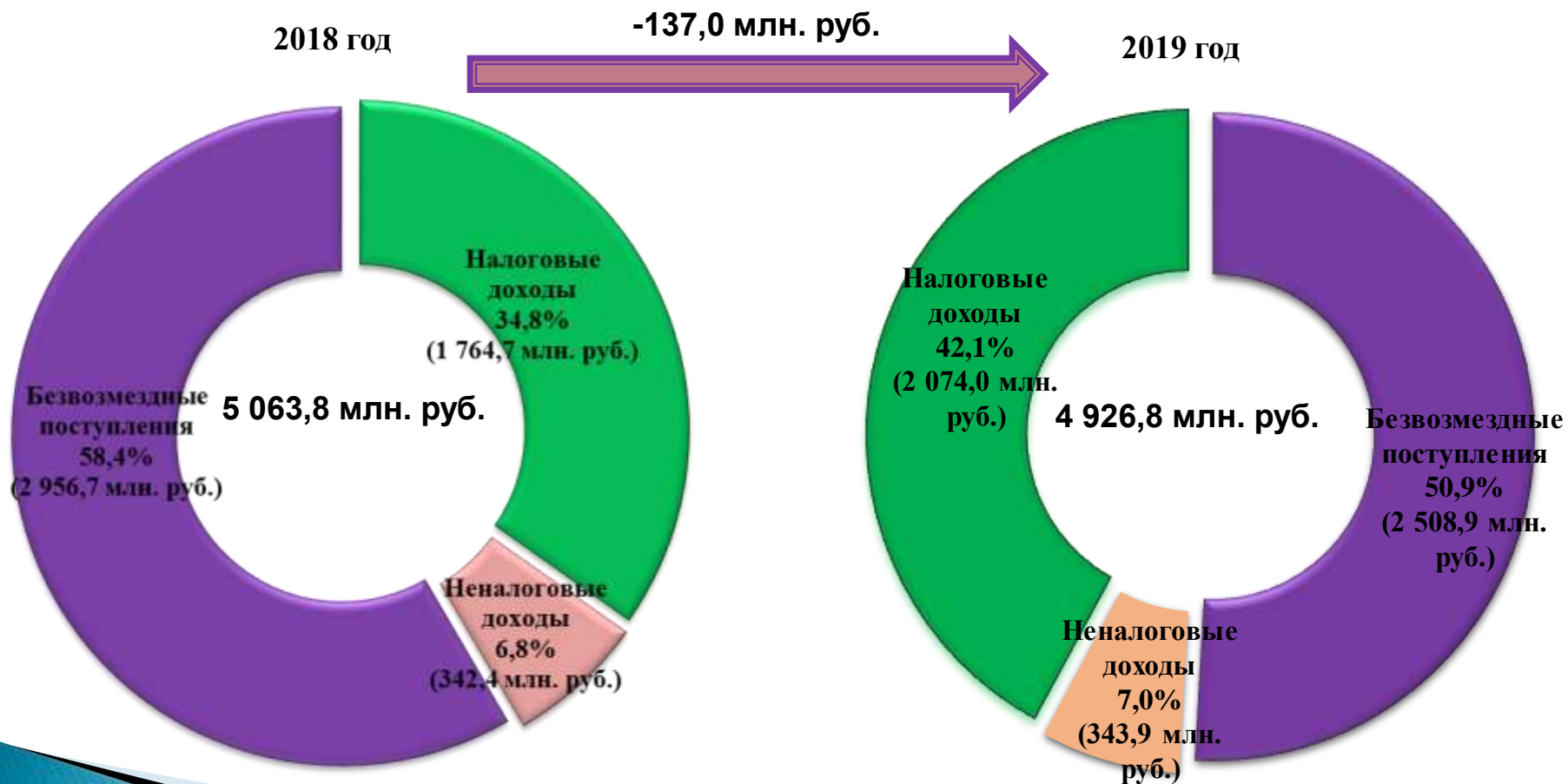


Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2018-2019 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2018 год исполнено	2019 год план	2019 год исполнено	% исполнения 2019 года	Темп роста (снижения) 2019 года к 2018 году (%)
Налоговые доходы	1 764,7	1 965,0	2 074,0	105,5	+17,5
Неналоговые доходы	342,4	336,9	343,9	102,1	+0,4
Безвозмездные поступления	2 956,7	2 936,6	2 508,9	85,4	-15,1
ВСЕГО:	5 063,8	5 238,5	4 926,8	94,0	-2,7

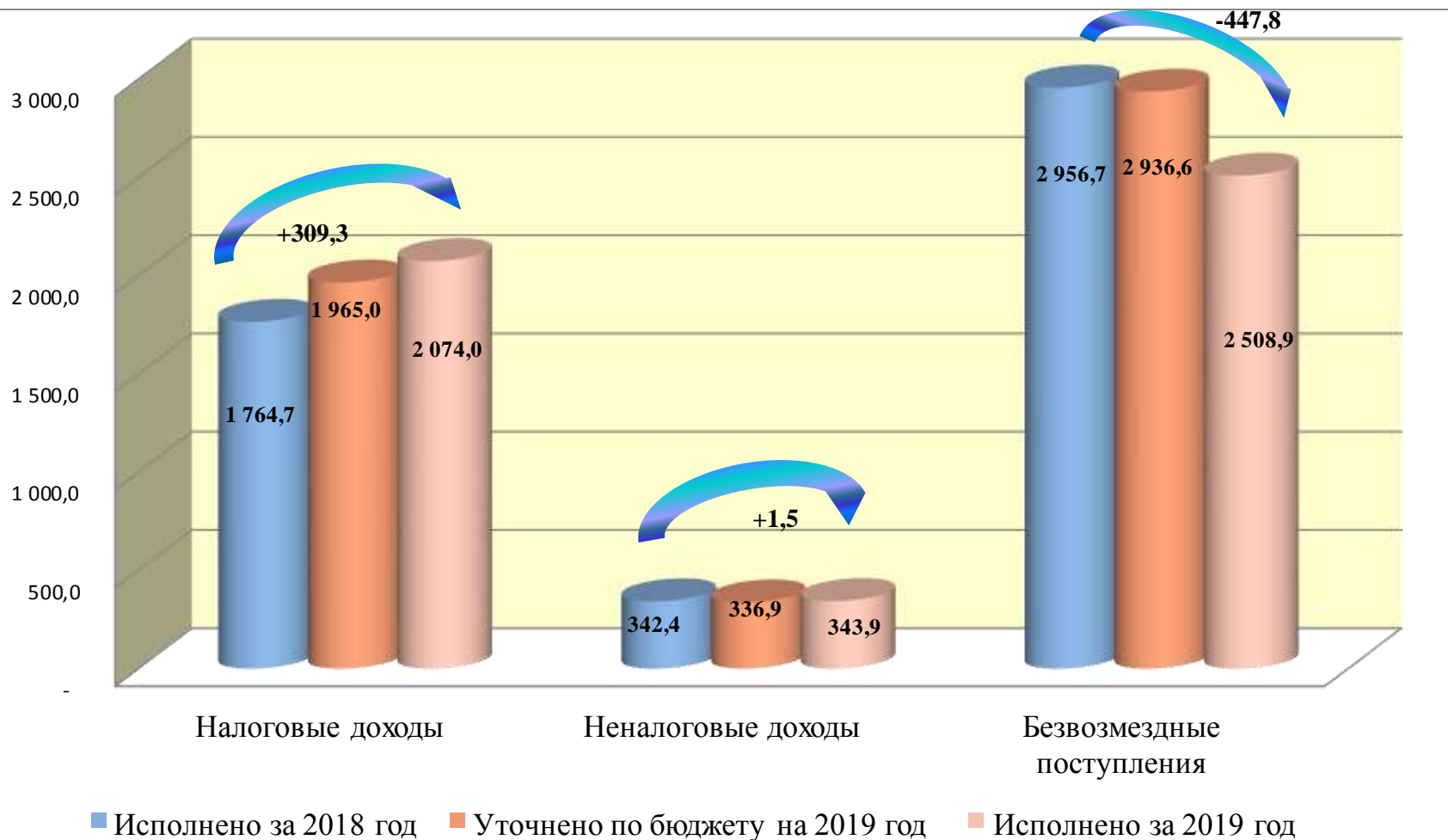


Структура доходов бюджета города Когалыма 2018-2019 годы



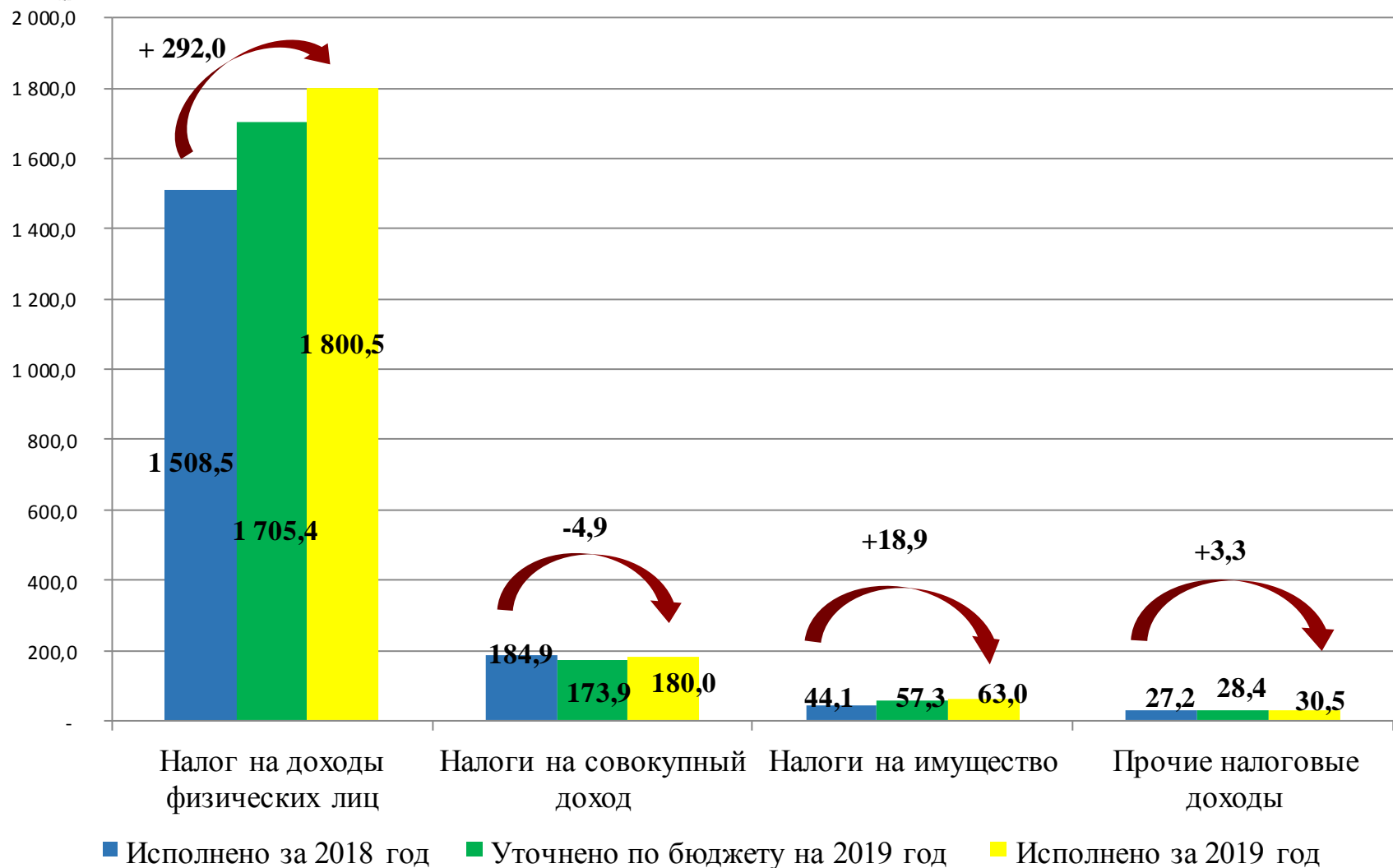


Доходы бюджета города Когалыма за 2018-2019 годы (млн. руб.)



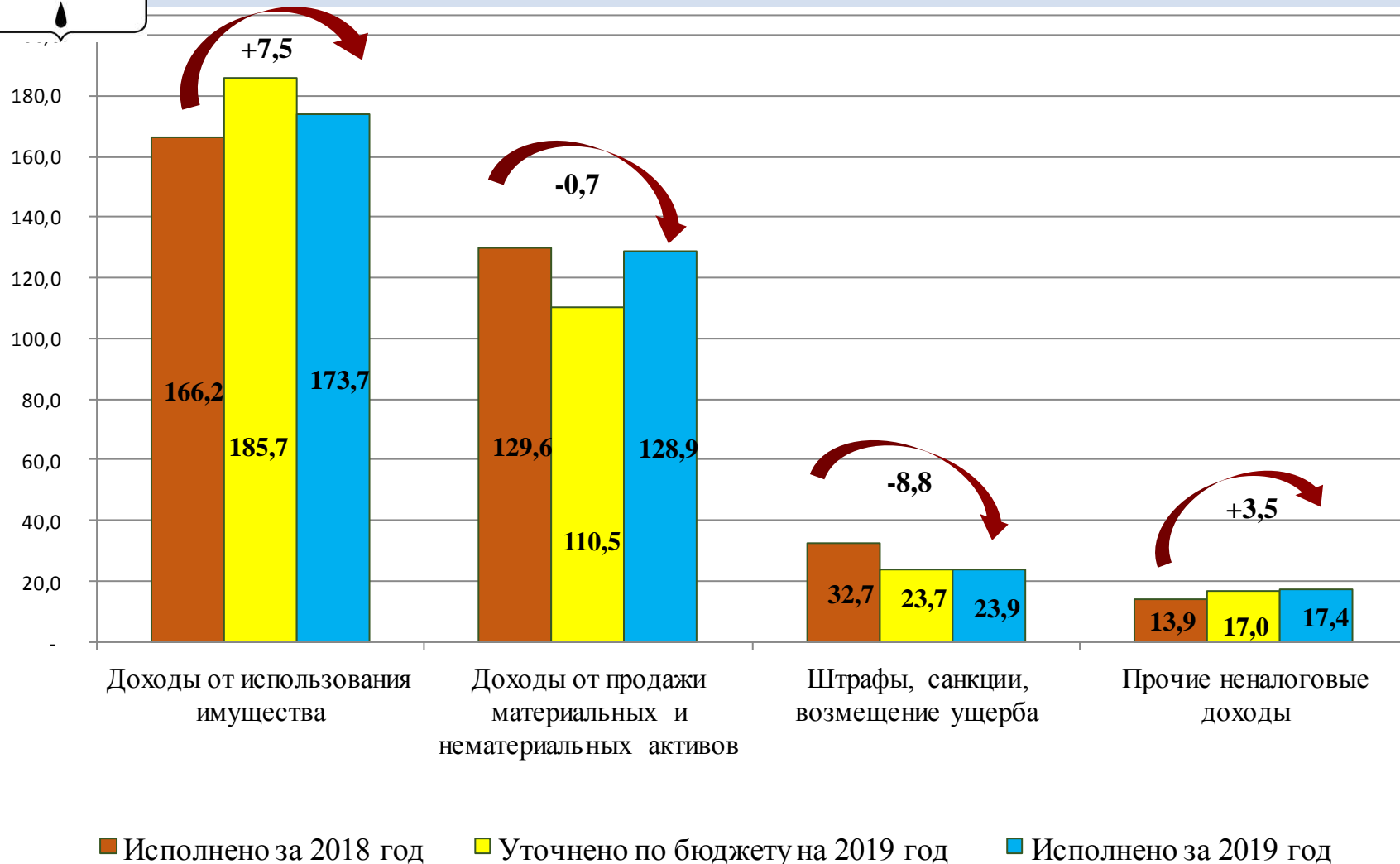


Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2018-2019 годы (млн. руб.)



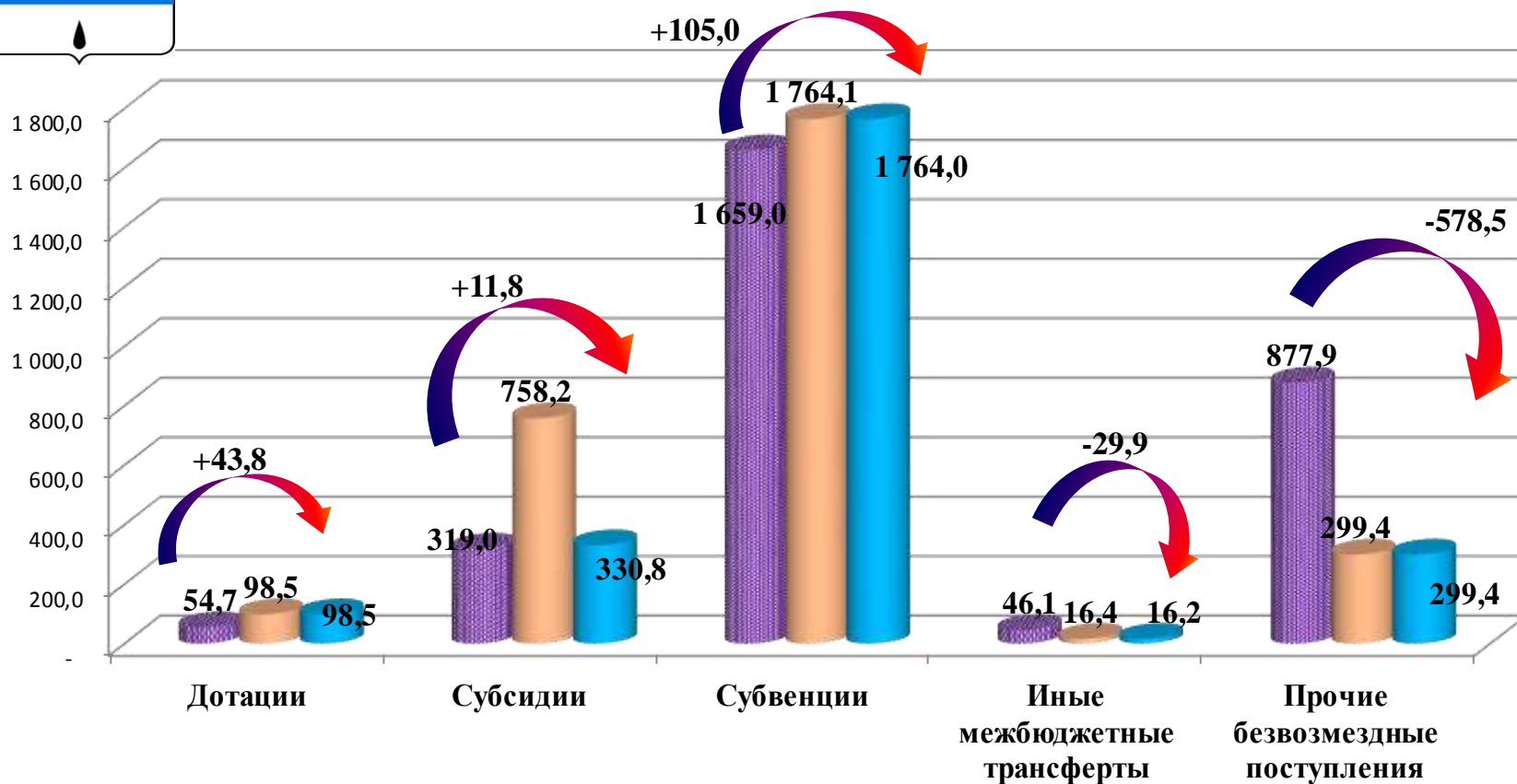


Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2018-2019 годы (млн. руб.)





Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2018-2019 годы (млн. руб.)



■ Исполнено за 2018 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (14,1 млн. руб.)

■ Уточнено по бюджету на 2019 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (30,3 млн. руб.)

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



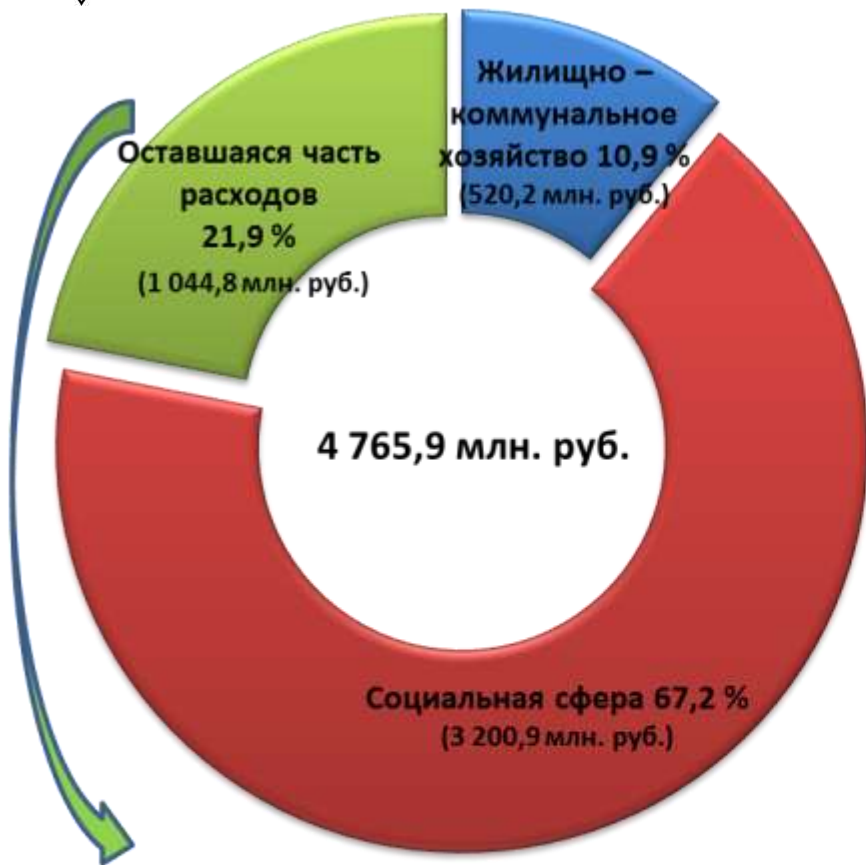
Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения (тыс.руб.)

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Отклонение	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) уточнённых плановых назначений
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы:	1 965 013,2	2 074 024,8	109 011,6	105,5	
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 705 427,4</i>	<i>1 800 518,2</i>	<i>95 090,8</i>	<i>105,6</i>	<i>рост налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам</i>
<i>Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)</i>	<i>15 240,5</i>	<i>16 814,7</i>	<i>1 574,2</i>	<i>110,3</i>	<i>поступление средств по факту от объёма реализации нефтепродуктов</i>
<i>Упрощенная система налогообложения</i>	<i>126 337,8</i>	<i>131 189,7</i>	<i>4 851,9</i>	<i>103,8</i>	<i>рост налогооблагаемой базы</i>
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	<i>38 537,7</i>	<i>37 103,4</i>	<i>-1 434,3</i>	<i>96,3</i>	<i>переход налогоплательщиков на УСН и патент</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>129,3</i>	<i>130,5</i>	<i>1,2</i>	<i>100,9</i>	<i>увеличение налогооблагаемой базы</i>
<i>Патентная система налогообложения</i>	<i>8 911,6</i>	<i>11 621,8</i>	<i>2 710,2</i>	<i>130,4</i>	<i>увеличение количества выданных патентов</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>16 952,0</i>	<i>22 366,7</i>	<i>5 414,7</i>	<i>131,9</i>	<i>поступление задолженности прошлых лет</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>40 321,5</i>	<i>40 648,1</i>	<i>326,6</i>	<i>100,8</i>	<i>поступление задолженности прошлых лет</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>13 155,4</i>	<i>13 631,7</i>	<i>476,3</i>	<i>103,6</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:	336 845,8	343 863,3	7 017,5	102,1	<i>- рост количества обращений на выкуп земельных участков под объекты недвижимости и для ведения садоводства;</i> <i>- поступление авансовых платежей по договорам купли-продажи квартир</i>
Безвозмездные поступления:	2 936 622,1	2 508 865,1	- 30 739,0	85,4	
<i>Дотации</i>	<i>98 461,5</i>	<i>98 461,5</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субсидии</i>	<i>758 272,5</i>	<i>330 824,0</i>	<i>-427 448,5</i>	<i>43,6</i>	<i>- отсутствием жилых помещений во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах, соответствующих требованиям и наличием запрета на открытие счетов эскроу при участии муниципального образования город Когалым в долевом строительстве;</i> <i>- финансирование согласно фактической потребности в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ</i>
<i>Субвенции:</i>	<i>1 790 796,3</i>	<i>1 790 677,4</i>	<i>-118,9</i>	<i>100,0</i>	
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>19 906,5</i>	<i>19 716,9</i>	<i>-189,6</i>	<i>99,0</i>	
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>299 367,9</i>	<i>299 367,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>136,4</i>	<i>136,4</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>-30 319,0</i>	<i>-30 319,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
Итого доходов бюджета города Когалыма	5 238 481,1	4 926 753,2	-311 727,9	94,0	

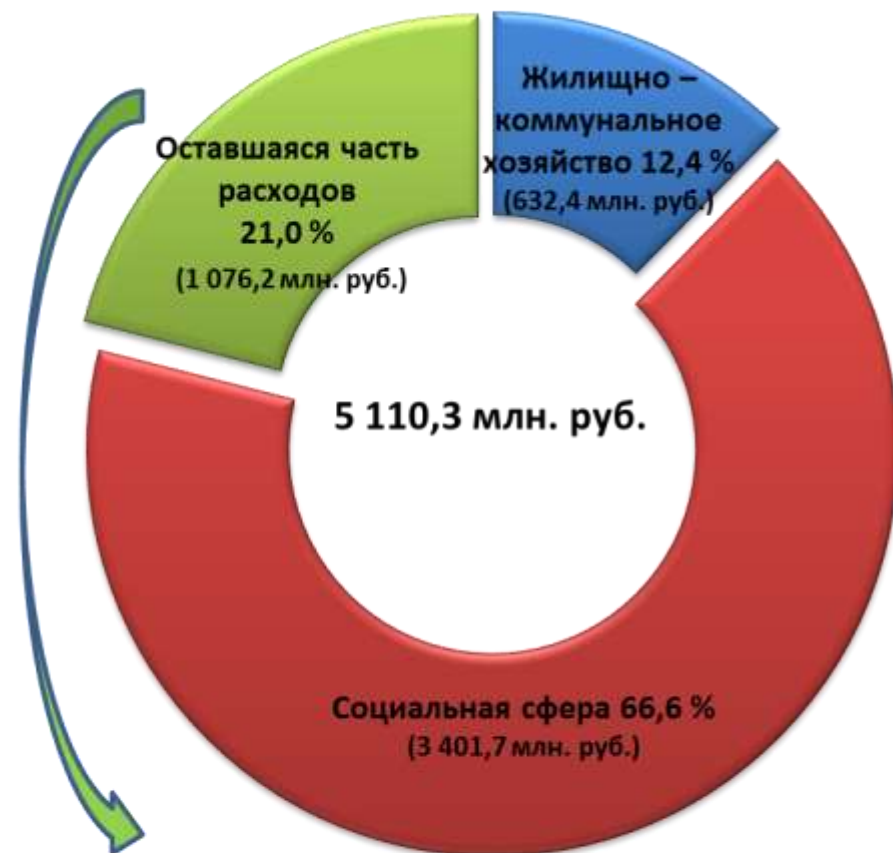


Расходы бюджета города Когалыма за 2018-2019 годы по удельному весу

2018 год



2019 год

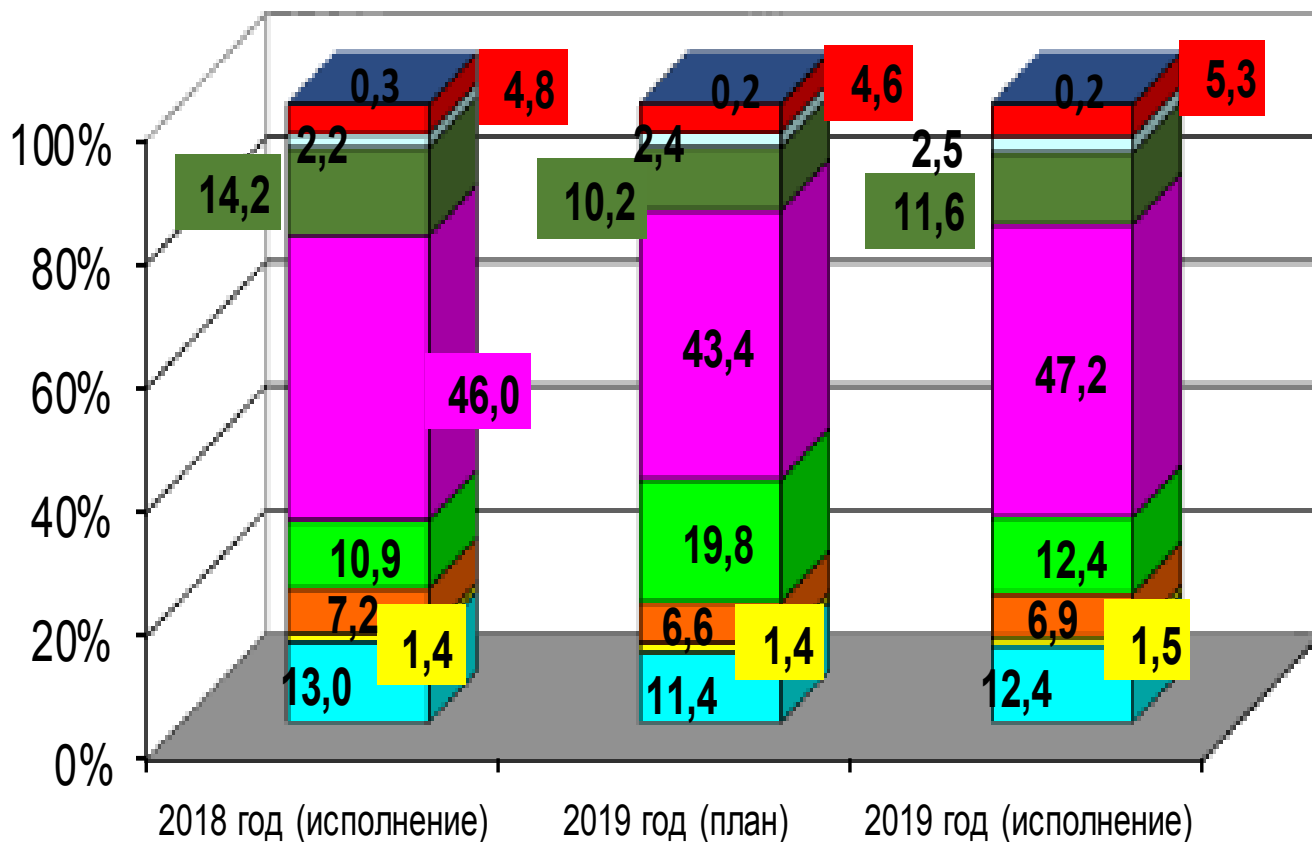


- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

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



Структура расходов бюджета города Когалыма в 2018-2019 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

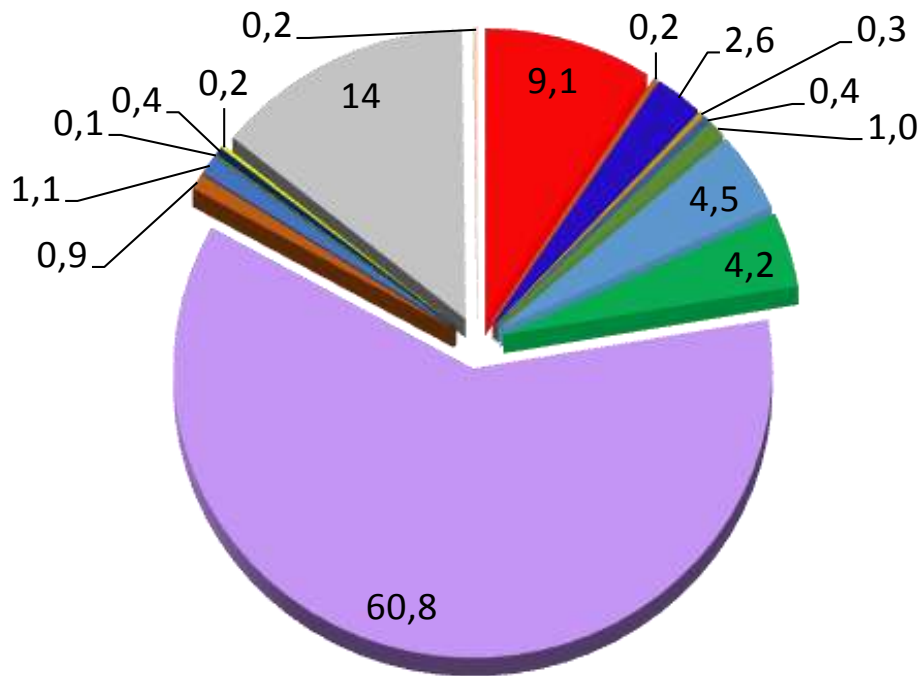


Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2018-2019 годы

Наименование	2018 год (исполнение), млн. руб.	2019 год, млн.руб.			Темп роста (снижения) 2019 года к 2018 году %
		план	исполнение	отклонение	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	620,3	666,2	631,8	-34,4	1,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	67,4	81,4	77,4	-4,0	14,8
Национальная экономика	342,6	387,3	353,4	-33,9	3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	520,2	1 157,5	632,4	-525,1	21,6
Охрана окружающей среды	1,6	2,7	1,2	-1,5	-25,0
Образование	2 193,0	2 536,2	2 412,9	-123,3	10,0
Культура, кинематография	676,3	594,1	592,0	-2,1	-12,5
Здравоохранение	1,0	0,4	0,4	0,0	-60,0
Социальная политика	100,8	137,6	128,9	-8,7	27,9
Физическая культура и спорт	229,8	270,7	267,6	-3,1	16,4
Средства массовой информации	12,9	13,1	12,3	-0,8	-4,7
Всего расходов	4 765,9	5 847,2	5 110,3	-736,9	7,2



Распределение расходов бюджета города Когалыма 2019 год по экономическому содержанию (%)



- Зарботная плата
- Прочие выплаты
- Начисления на выплаты по оплате труда
- Услуги связи
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Работы, услуги по содержанию имущества
- Прочие работы, услуги
- Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
- Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
- Пособия по социальной помощи населению
- Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
- Налоги, пошлины и сборы
- Иные расходы
- Увеличение стоимости основных средств
- Увеличение стоимости материальных запасов



Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2018-2019 годы

2018 год

2019 год

- 31,1 млн. руб.

Бюджетные инвестиции (концессионное соглашение) 13,2 млн. руб.

Приобретение муниципальной собственности 93,0 млн. руб.

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

Приобретение муниципальной собственности 159,4 млн. руб.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 569,4 млн. руб.

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

Местный 1,3 млн. руб.
Окружной 11,9 млн. руб.

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

Местный 10,0 млн. руб.
Целевые 559,4 млн. руб.
(ПАО «Лукойл»)

Местный 13,3 млн. руб.
Окружной 79,7 млн. руб.

Местный 37,3 млн. руб.
Окружные 44,1 млн. руб.
Федеральные 20,3 млн. руб.
Целевые 369,3 млн. руб.
(ПАО «Лукойл», НКО «Благотворительный фонд «Лукойл»)

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



«Программный бюджет» города Когалыма в 2019 году

В бюджете города
Когалыма наибольший
объем занимают расходы,
сформированные в
структуре 22
муниципальной
программы
- **99,3 %**





Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2019 год

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

План

уточненный

2 571 948,0

Факт

2 448 319,4

**Исполнение,
%**

95,2

Достижение целевых показателей:

Доступность дошкольного образования от 1,5 до 3-х лет, (%)

90,4

96,2

106,4

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей этого возраста, (%)

19,1

16,3

117,2

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

75

76,7

102,3

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

72

73,1

101,5

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (молодежная политика) (%)

14

14,7

105

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования, (человек)

2917

2917

100

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, (%)

30

32,4

108

Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи, (%)

22,02

22,08

100,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>95 969,0</i>	<i>87 338,1</i>	<i>91,0</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, (%)	100	100	100
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, (%)	100	100	100
Сохранение доли педагогических работников из числа обратившихся по личному заявлению на основании ходатайства руководителя учреждения, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников, вновь принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации города Когалыма, (%)	100	100	100
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, (%)	3,4	3,4	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма» за 2019 год



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

План

уточненный

Факт

Исполнение, %

1 222,2

1 178,9

96,5

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, (%)

93,4

93,4

100

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

94,1

94,1

100

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

93,6

93,6

100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2019 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>597 333,4</i>	<i>595 332,9</i>	<i>99,7</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (%)	<i>3,1</i>	<i>3,5</i>	<i>112,9</i>
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, (чел.)	<i>130</i>	<i>136</i>	<i>104,6</i>
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, (%)	<i>1,20</i>	<i>1,22</i>	<i>101,7</i>
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, (%)	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>	<i>100</i>
Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	<i>0,68</i>	<i>0,76</i>	<i>111,8</i>
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек ежегодно, (тыс.чел.)	<i>4</i>	<i>11,11</i>	<i>277,8</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

269 085,2

266 013,4

98,9

Достижение целевых показателей:

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

39

39

100

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

43,9

46,2

105,2

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

27,3

25,4

93

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

57

162,9

из них учащихся и студентов,(%)

60

60

100

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,(%)

100

100

100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2019 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>24 503,7</i>	<i>22 235,4</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (чел.)	<i>610</i>	<i>614</i>	<i>100,7</i>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года (чел.)	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>100</i>
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан (чел.)	<i>720</i>	<i>876</i>	<i>121,7</i>
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (чел.)	<i>91</i>	<i>77</i>	<i>84,6</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>
Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчёты о состоянии условий и охраны труда у работодателей (ед.)	<i>170</i>	<i>170</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 2019 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>5 201,2</i>	<i>5 201,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, (ед.)	9	9	100
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, (тонн)	91,7	92,0	100,3
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, (тонн)	95,0	95,1	100,1
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего (голов)	141	145	102,8
в том числе поголовье коров, (голов)	47	47	100
Поголовье свиней, (голов)	463	469	101,3
Птица всех возрастов, (голов)	375	376	100,3
Обеспечение контроля за проведением противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, (голов)	321	321	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2019 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>562 602,3</i>	<i>220 286,9</i>	<i>39,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Общий объем ввода жилья в городе Когалыме, (млн. кв. м.)	<i>0,017</i>	<i>0,007</i>	<i>41,2</i>
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг в городе Когалыме,(%)	<i>50</i>	<i>80</i>	<i>160</i>
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, (кв.м.)	<i>16,2</i>	<i>16,1</i>	<i>99,4</i>
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, (чел.)	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>125</i>
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)	<i>1485</i>	<i>1353</i>	<i>109,8</i>
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, (%)	<i>2,49</i>	<i>0,3</i>	<i>12,0</i>

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



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>129 695,2</i>	<i>0,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Расселяемая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.)	5,2	0,3	5,8
Число жителей, планируемых к переселению (чел.)	340	19	5,6
Количество расселяемых жилых помещений (шт.)	84	6	7,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	156 359,2	132 091,3	84,5
Достижение целевых показателей:			
Актуализированная схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма (комплект)	1	1	100
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма (кол-во объектов)	15	15	100
Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (комплект проектно-сметной документации)	2	2	100
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	0,75	0,75	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2019 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

*Исполнение,
%*

уточненный

41 859,1

38 696,8

92,4

Достижение целевых показателей:

Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (ед.)

625

672

93,0

Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)

70

88

125,7

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

87

126

144,8

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

87

100

Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), (ед.)

104,6

100,2

104,4

Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме, (ед.)

19

19

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» за 2019 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>42 630,8</i>	<i>41 539,7</i>	<i>97,4</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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, (%)	<i>65</i>	<i>96,7</i>	<i>148,8</i>
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» за 2019 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

*Исполнение,
%*

уточненный

2 706,5

1 225,9

45,3

Достижение целевых показателей:

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)

32

32

100

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

0,42

0,57

135,7

Количество приобретенных зеленых насаждений (шт.)

501

501

100

Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма (шт.)

2

2

100

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

100

100

100

Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма (комплект)

1

1

100

Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (чел.)

47

60

127,7

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2019 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>100 642,0</i>	<i>97 541,7</i>	<i>96,9</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, (млн. рублей)	<i>176,7</i>	<i>200,1</i>	<i>113,2</i>
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, (единиц)	<i>252,9</i>	<i>248,2</i>	<i>98,1</i>
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, (%)	<i>13,95</i>	<i>13,4</i>	<i>96,1</i>
Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный доход, (%)	<i>2,1</i>	<i>12</i>	<i>В 5,7 р.</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2019 год

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

План

уточненный

290 569,2

Факт

277 875,2

Исполнение, %

95,6

Достижение целевых показателей:

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

8

8

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.)

2,40

2,40

100

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

1,609

1,609

100

Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.)

12

12

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 2019 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>40 575,7</i>	<i>39 901,7</i>	<i>98,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, (%)	95	105	110,5
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, (%)	93	87,4	94

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» за 2019 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

24 658,1

23 127,6

93,8

Достижение целевых показателей:

Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.)

2

2

100

Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.)

51

52

102

Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма (%)

100

100

100

Количество информационных выпусков:

- газеты «Когалымский вестник» (ед.)

104

103

99

- сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.)

123,57

94

76,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

План

уточненный

347 878,0

Факт

331 601,0

Исполнение,
%

95,3

Достижение целевых показателей:

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

100

102

102

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

97

97

100

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

16

14

87,5

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

36

36

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2019 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>558,8</i>	<i>558,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (чел)	3370	4094	121,5
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	98	100
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, (%)	78	89	114,1
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, (чел.)	2370	6180	260,8

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	118 101,4	113 464,7	96,1
Достижение целевых показателей:			
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, (%)	100	100	100
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, (%)	100	98,5	98,5
Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, (часов)	48	0	показатель выполнен
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	90,5	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

План

Факт

*Исполнение,
%*

уточненный

255 977,6

243 704,6

95,2

Достижение целевых показателей:

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

665,974

665,974

100

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

88,5

88,5

100

Оснащение территорий города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, (шт.)

3

2

66,7

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

905

1600

176,8

Установка ограждений в районе пешеходных переходов, (м.)

700

700

100

Количество благоустроенных объектов дворовых территорий (устройство ливневой канализации, ремонт внутриквартальных проездов), (объект)

8

7

87,5

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

13

16

123,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2019 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение , %
	уточненный		
	126 185,1	88 579,4	70,2
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.)	119	119	100
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (%)	72,12	72,12	100
Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (%)	87,17	87,17	100
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.)	26,46	26,46	100
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (%)	56,43	56,43	100
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.)	1	0	0



Реализация непрограммных мероприятий в 2019 году

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>40 944,6</i>	<i>34 458,8</i>	<i>84,2</i>
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, (тыс.руб.)	29 461,7	29 167,5	99,0
Резервный фонд Администрации города Когалыма, (тыс.руб.)	6 132,0	0,0	0,0
Прочие мероприятия (исполнение судебных актов; реализация проекта по поддержке местных инициатив в городе Когалыме), (тыс.руб.)	5 350,9	5 291,3	98,9



Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2019 году (млн. руб.)

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



Основные параметры бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Показатели	2018 год	2019 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	5 063,8	4 364,1	5 238,5	4 926,8	-311,7
Расходы	4 765,9	4 429,0	5 847,2	5 110,3	-736,9
Дефицит -, профицит +	+297,9	-64,9	-608,7	-183,5	425,2



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2019 год

Наименование	Сумма, млн. рублей	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	574,9	149,6
<i>Прочие остатки средств бюджетов</i>	<i>574,9</i>	<i>149,6</i>
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>-5 272,3</i>	<i>-5 029,6</i>
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>5 847,2</i>	<i>5 179,2</i>
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	33,9	33,9
<i>Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов</i>	<i>33,9</i>	<i>33,9</i>
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	608,8	183,5



Сведения об объеме муниципального долга за 2019 год



Наименование	по состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.01.2020
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.