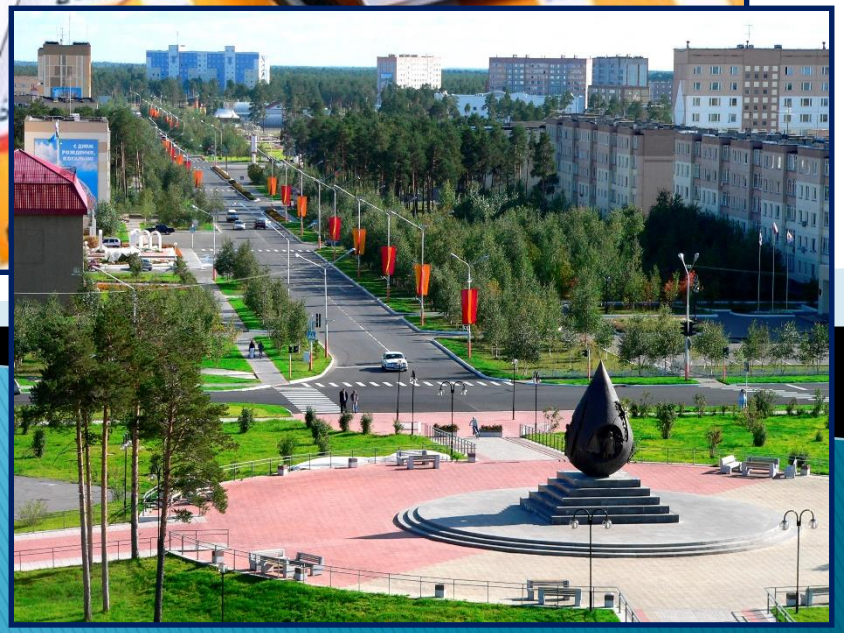
Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год»



Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2018 год

БЮДЖЕТ

Доходы-
5 063,8 млн. рублей
(снижение от 2017 года 1,1%)

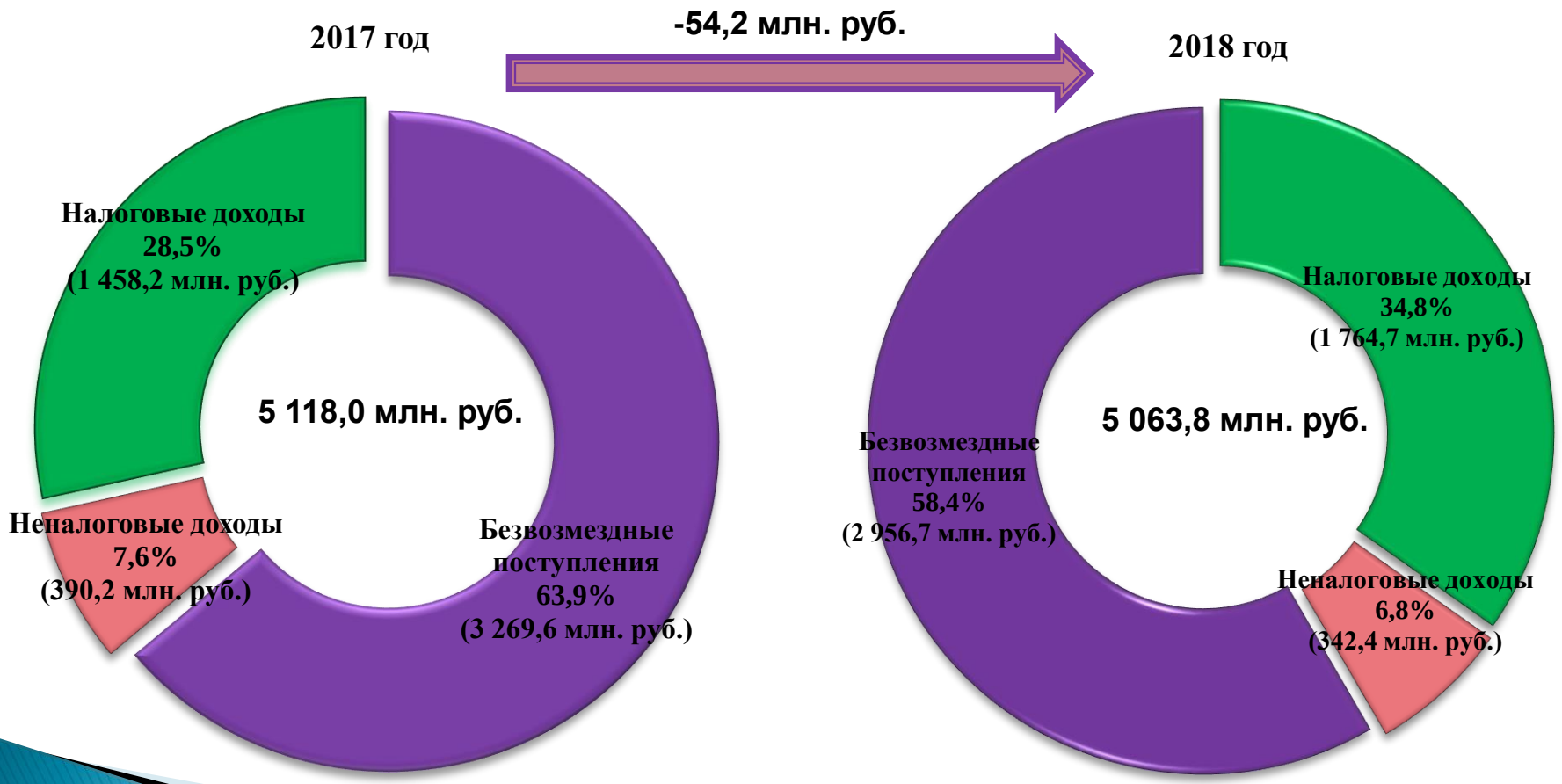
Расходы-
4 765,9 млн. рублей
(снижение от 2017 года 4,0%)

Профицит-
297,9 млн. рублей
(при профиците 2017 года 155,8 млн. рублей)

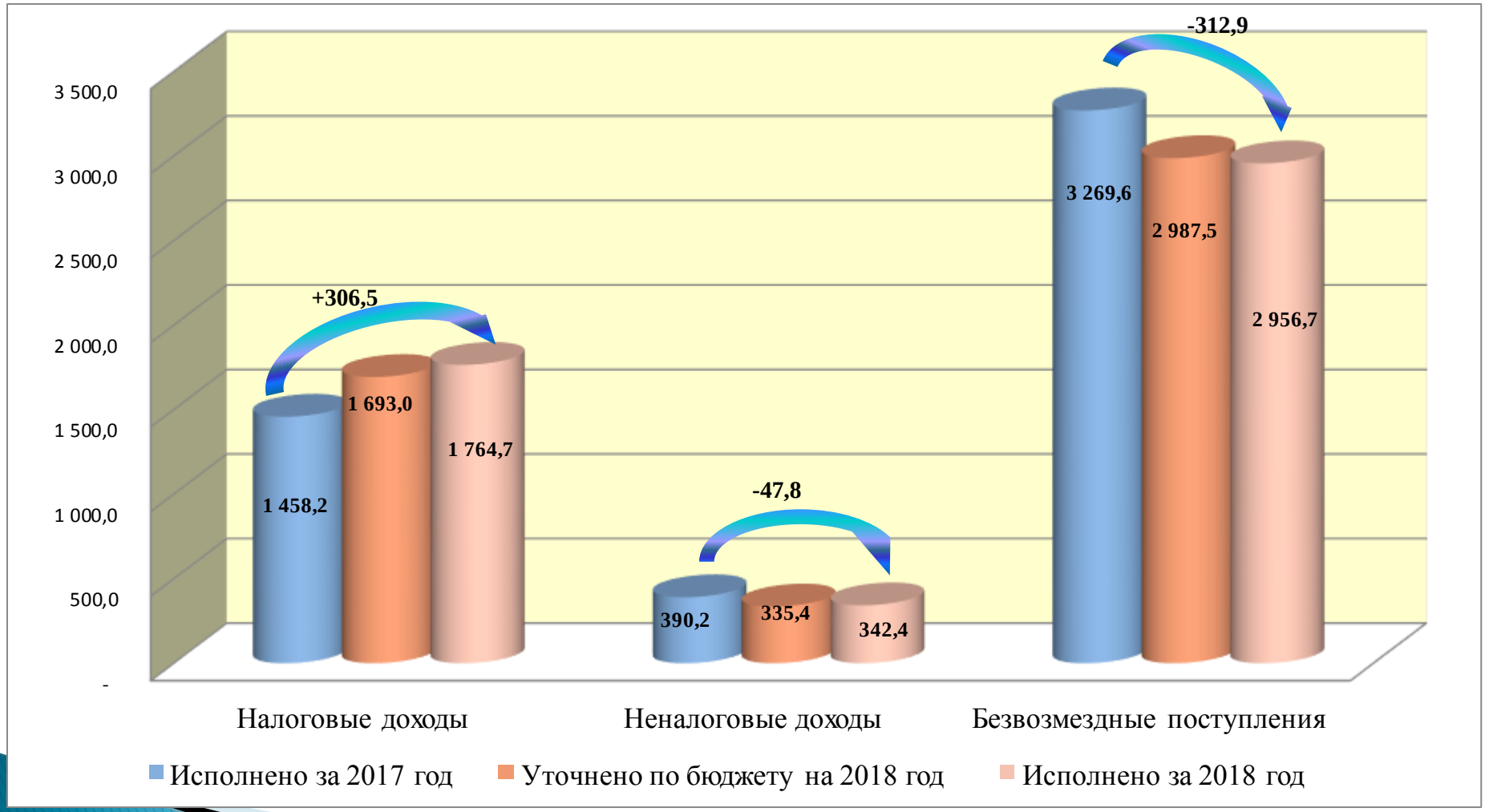
Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2017-2018 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2017 год исполнено	2018 год план	2018 год исполнено	% исполнения 2018 года	Темп роста (снижения) 2018 года к 2017 году (%)
Налоговые доходы	1 458,2	1 693,0	1 764,7	104,2	+21,0
Неналоговые доходы	390,2	335,4	342,4	102,1	-12,3
Безвозмездные поступления	3 269,6	2 987,5	2 956,7	99,0	-9,6
ВСЕГО:	**5 118,0**	**5 015,9**	**5 063,8**	**101,0**	**-1,1**

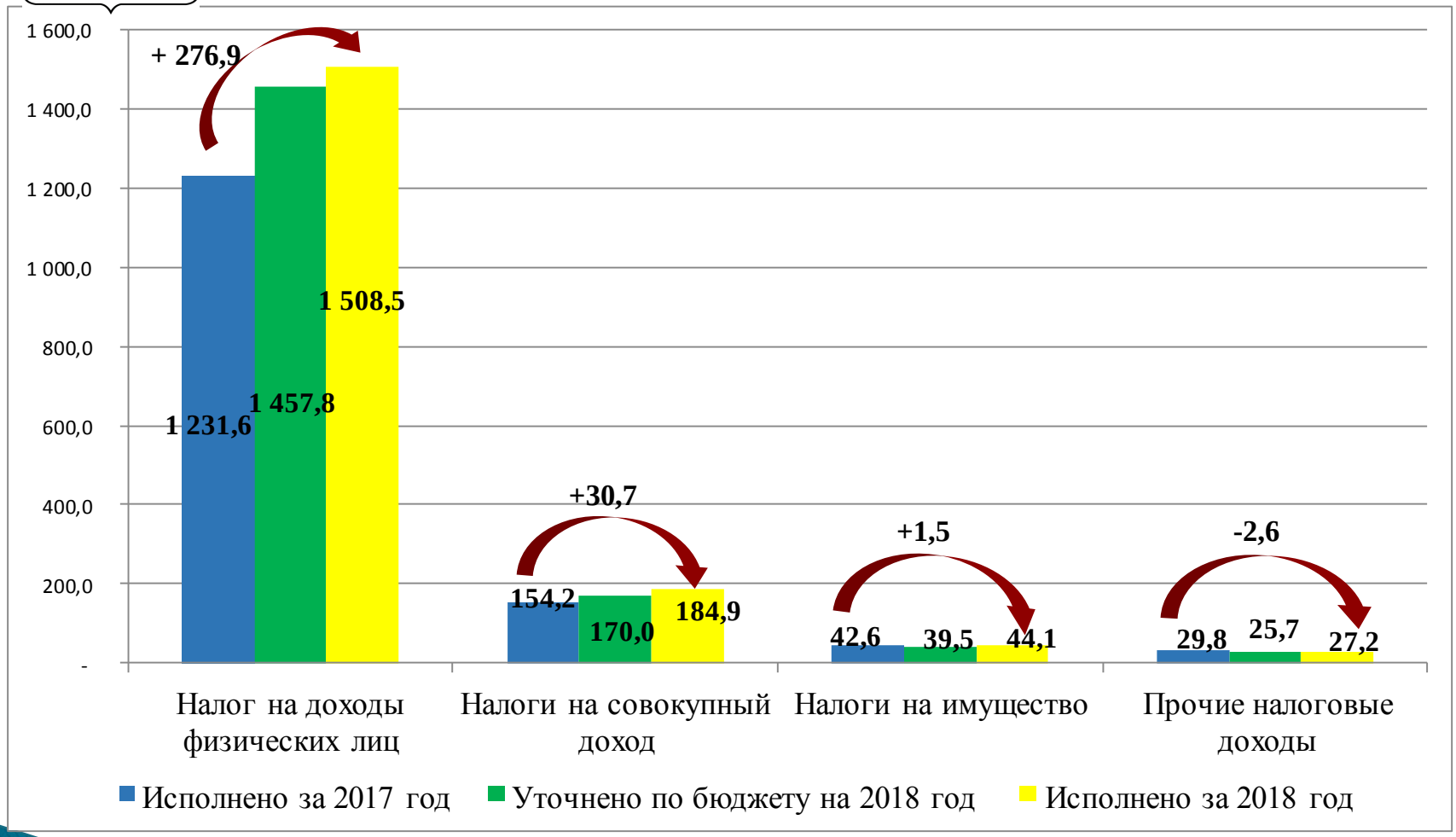
Структура доходов бюджета города Когалыма 2017-2018 годы



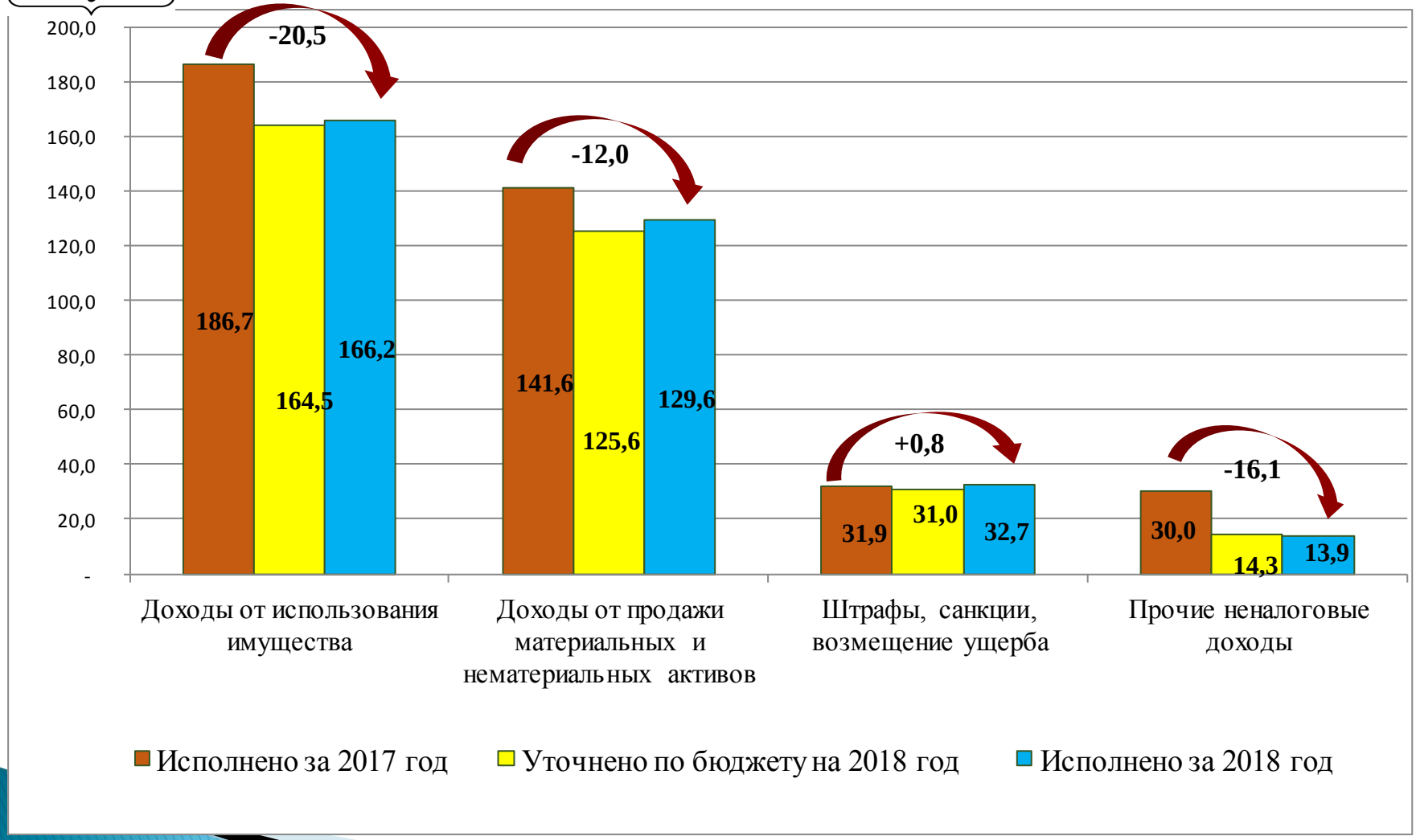
Доходы бюджета города Когалыма за 2017-2018 годы (млн. руб.)



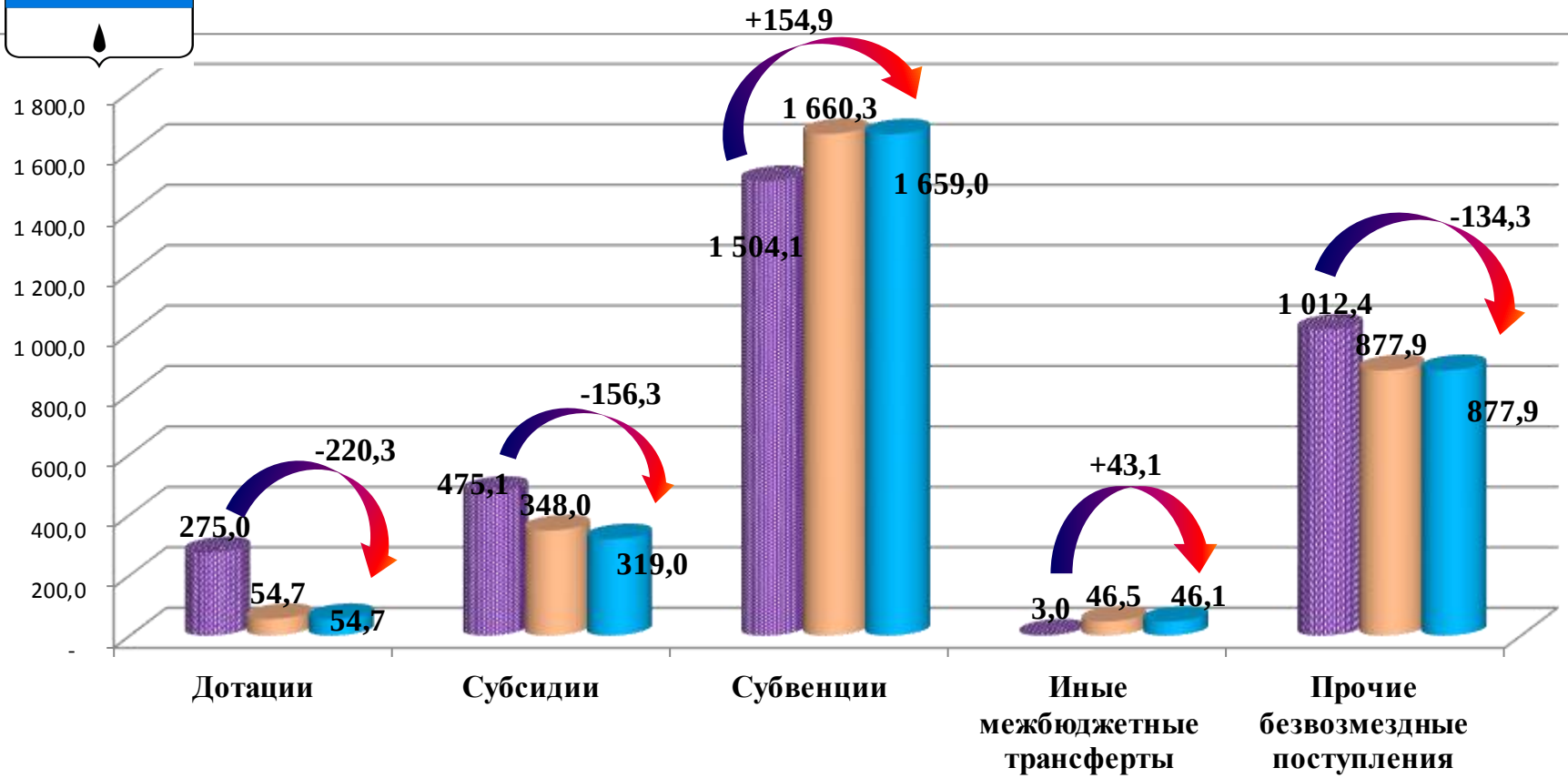
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2017-2018 годы (млн. руб.)



Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2017-2018 годы (млн. руб.)



Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2017-2018 годы (млн. руб.)

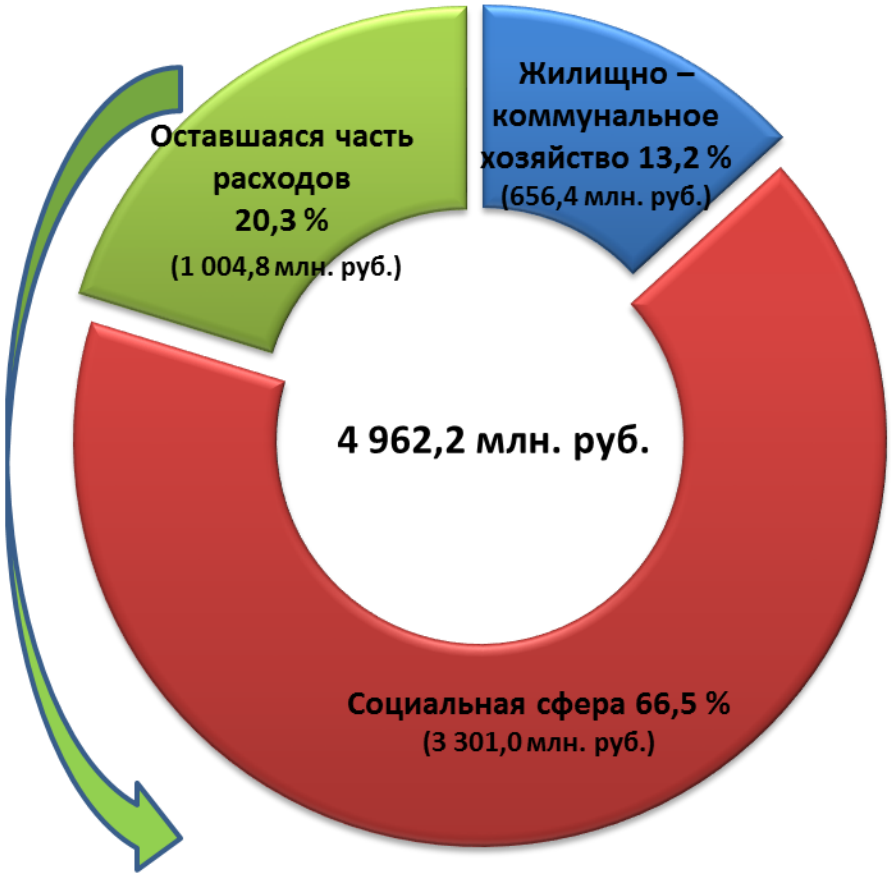


Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения (тыс.руб.)

Наименование показателя	План с учетом изменений на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Отклонение	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) уточнённых плановых назначений
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы:	**1 692 944,3**	**1 764 640,5**	**71 696,2**	**104,2**	
Налог на доходы физических лиц	*1 457 757,5*	*1 508 476,4*	*50 718,9*	*103,5*	*рост налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам*
Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)	*13 643,5*	*14 741,3*	*1 097,8*	*108,0*	*поступление средств по факту от объёма реализации нефтепродуктов*
Упрощенная система налогообложения	*117 564,7*	*129 133,2*	*11 568,5*	*109,8*	*-рост налогооблагаемой базы; -поступление доходов по результатам камеральных проверок*
Единый налог на вмененный доход	*44 426,2*	*43 688,8*	*-737,4*	*98,3*	*переход налогоплательщиков на УСН и патент*
Единый сельскохозяйственный налог	*106,2*	*58,5*	*-47,7*	*55,1*	*снижение налогооблагаемой базы*
Патентная система налогообложения	*7 895,8*	*12 014,3*	*4 118,5*	*152,2*	*увеличение количества выданных патентов*
Налог на имущество физических лиц	*15 302,4*	*19 925,0*	*4 622,6*	*130,2*	*поступление задолженности прошлых лет*
Земельный налог	*24 179,2*	*24 187,5*	*8,3*	*100,0*	
Государственная пошлина	*12 068,8*	*12 415,5*	*346,7*	*102,9*	*рост количества обращений за разрешением на движение по автодорогам транспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и в суды общей юрисдикции*
Неналоговые доходы:	**335 440,7**	**342 438,4**	**6 997,7**	**102,1**	-досрочный выкуп имущества, поступление авансовых платежей по новым договорам купли-продажи; -поступление просроченной задолженности и авансовых платежей по договорам аренды
Безвозмездные поступления:	**2 987 470,3**	**2 956 731,3**	**- 30 739,0**	**99,0**	
Дотации	*54 658,5*	*54 658,5*	*0,0*	*100,0*	
Субсидии	*348 015,9*	*318 978,5*	*-29 037,4*	*91,7*	*основное невыполнение по субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в связи с тем, что 7 аукционов на приобретение жилья признаны несостоявшимися и сделки перенесены на 2019 год*
Субвенции:	*1 674 199,6*	*1 672 958,8*	*-1 240,8*	*99,9*	
Иные межбюджетные трансферты	*46 522,9*	*46 062,1*	*-460,8*	*99,0*	
Прочие безвозмездные поступления	*877 973,0*	*877 973,0*	*0,0*	*100,0*	
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	*212,7*	*212,7*	*0,0*	*100,0*	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов городских округов	*-14 112,3*	*-14 112,3*	*0,0*	*100,0*	
Итого доходов бюджета города Когалыма	**5 015 855,3**	**5 063 810,2**	**47 954,9**	**101,0**	

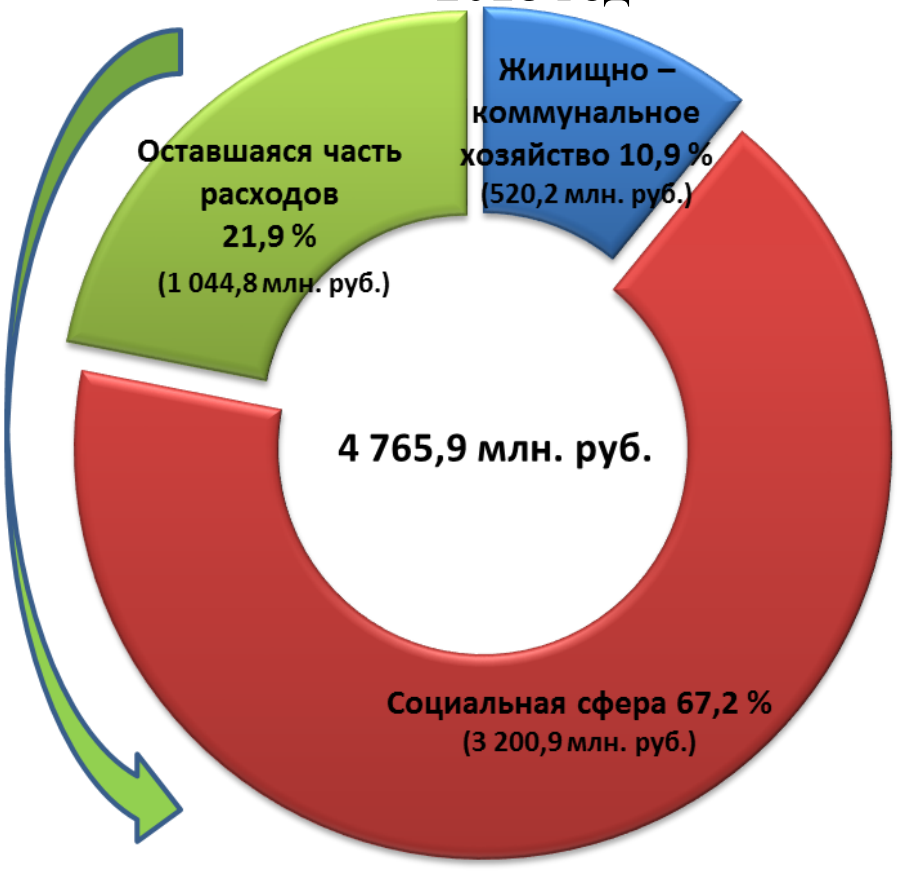
Расходы бюджета города Когалыма за 2017-2018 годы по удельному весу

2017 год



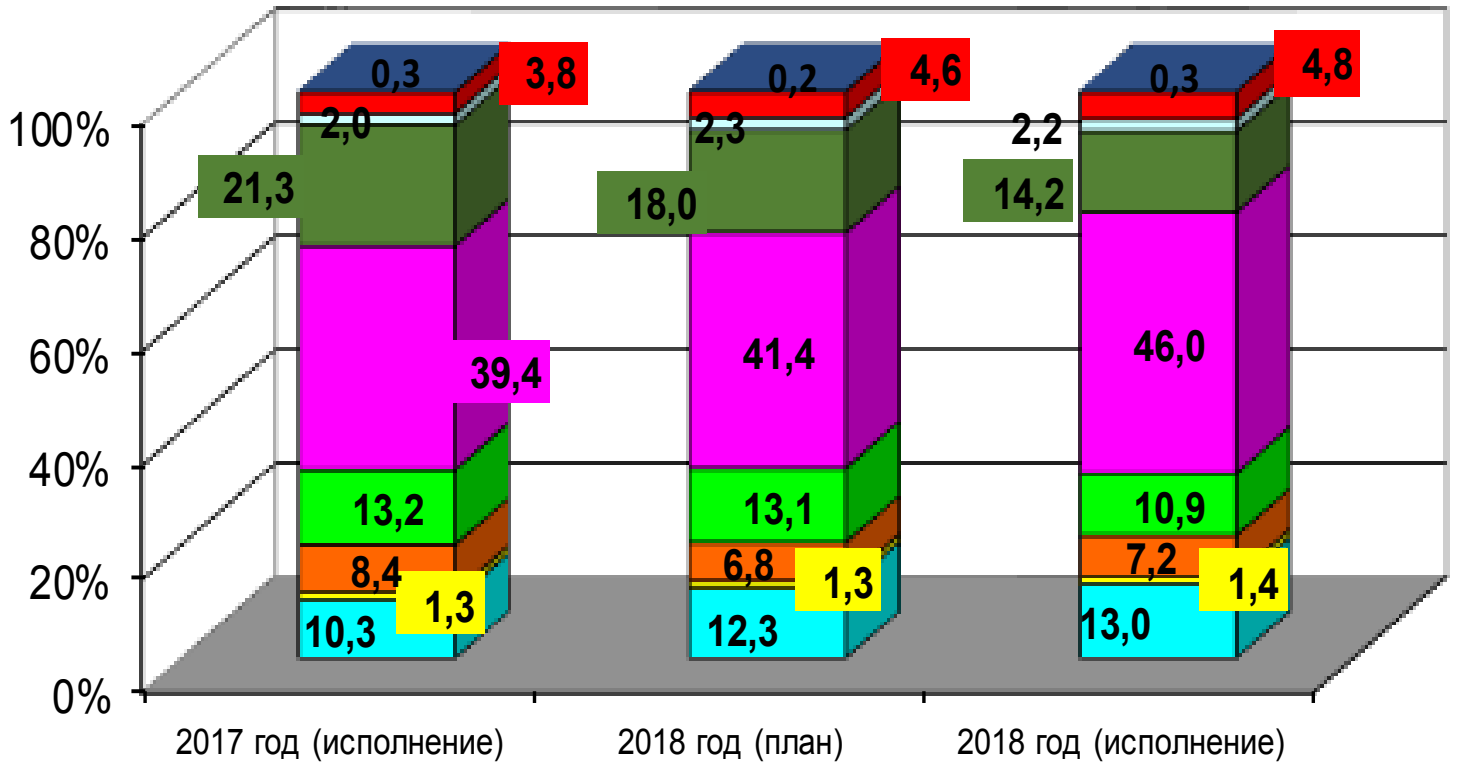
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

2018 год



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

Структура расходов бюджета города Когалыма в 2017-2018 годах

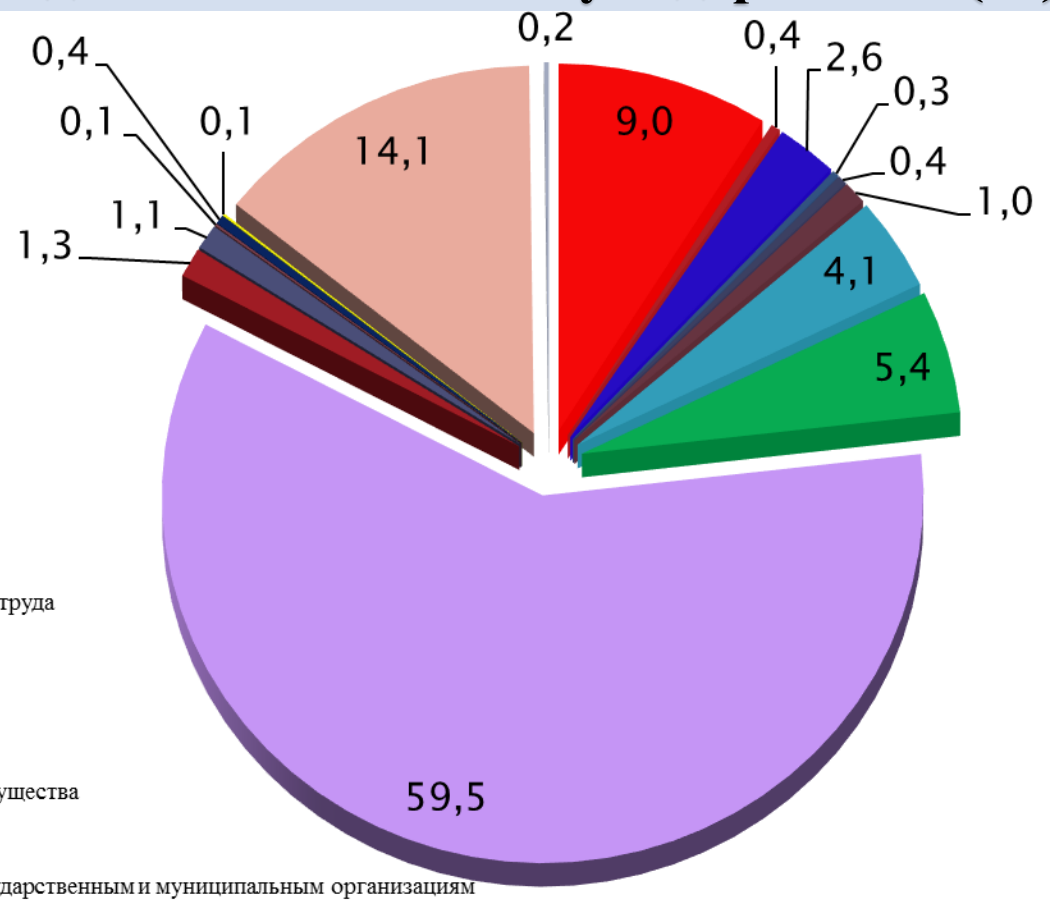


- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно – коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации

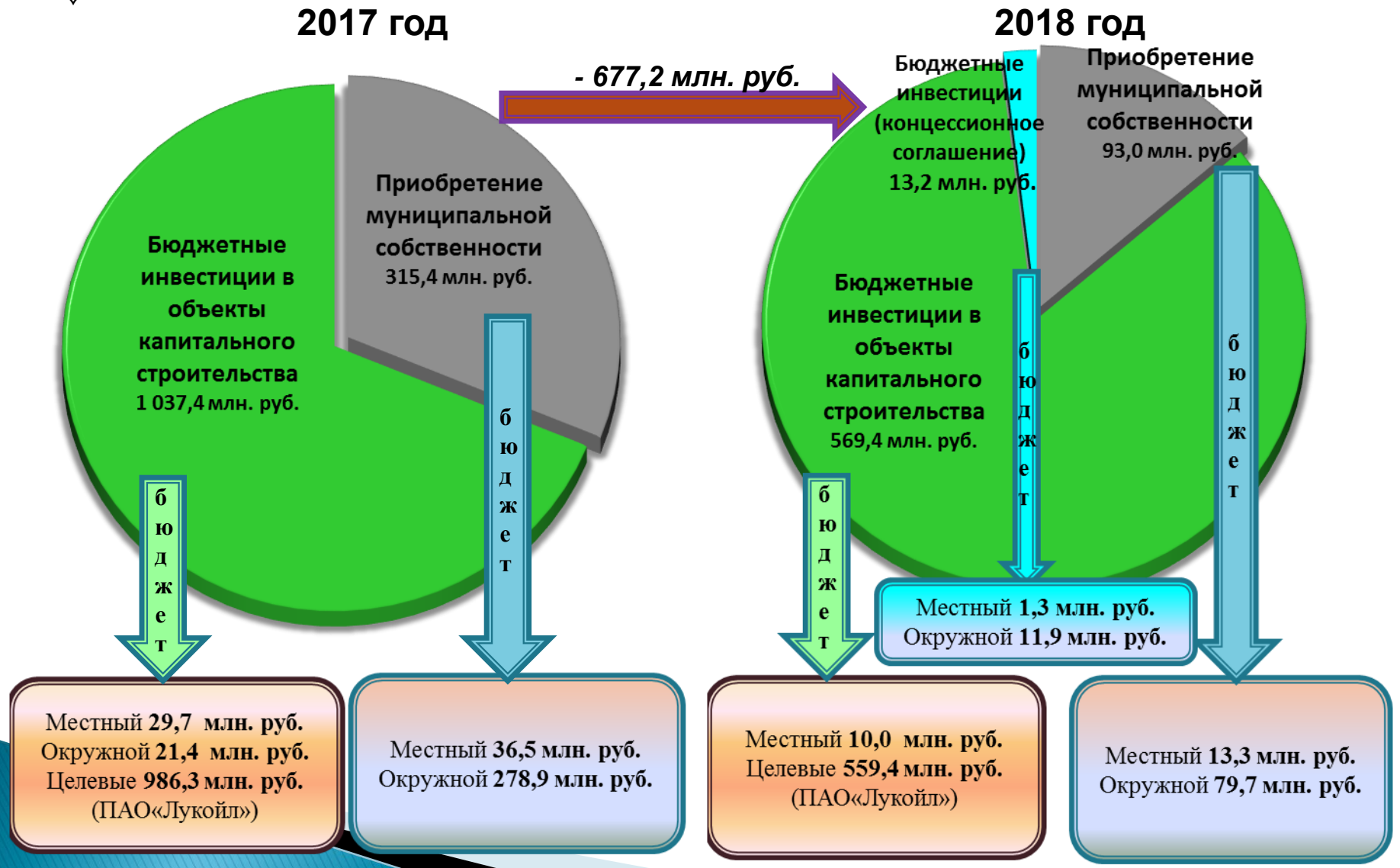
Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2017-2018 годы

Наименование	2017 год (исполнение), млн. руб.	2018 год, млн.руб.			Темп роста (снижения) 2018 года к 2017 году %
		план	исполнение	отклонение	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	511,5	659,2	620,3	-38,9	21,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	66,4	71,4	67,4	-4,0	1,5
Национальная экономика	414,7	364,9	342,6	-22,3	-17,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	656,4	701,8	520,2	-181,6	-20,7
Охрана окружающей среды	0,0	2,7	1,6	-1,1	
Образование	1 954,2	2 226,2	2 193,0	-33,2	12,2
Культура, кинематография	1 057,2	969,8	676,3	-293,5	-36,0
Здравоохранение	1,0	1,0	1,0	0,0	
Социальная политика	100,5	121,2	100,8	-20,4	0,3
Физическая культура и спорт	188,1	246,5	229,8	-16,7	22,2
Средства массовой информации	12,2	13,1	12,9	-0,2	5,7
Всего расходов	**4 962,2**	**5 377,8**	**4 765,9**	**-611,9**	**-4,0**

Распределение расходов бюджета города Когалыма 2018 год по экономическому содержанию (%)



Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2017-2018 годы



«Программный бюджет» города Когалыма в 2018 году

В бюджете города Когалыма наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 21 муниципальной программы **- 99,5 %**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	2 255 816,9	2 220 212,8	98,4
Достижение целевых показателей:			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, мест/1000 детей	656,8	686	104,4
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	74	75,8	102,4
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), %	71	71	100
Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием	1 600	1 600	100
Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств, %	44	51	115,9
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи, %	23,5	23,9	101,7
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи, %	15	17,2	115
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления), %	97	98	101,0
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, %	15,0	11,1	74,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	77 122,7	59 826,2	77,6
Достижение целевых показателей:			
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей), %	75	78	104
Доля детей оставшихся без попечения родителей, Всего: в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление, (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов,%	100	98,5	98,5
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, чел	5	0	0
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
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

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	1 066,5	*1 041,6*	*97,7*
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, %	*90,1*	*90,1*	*100*
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения, %	*88*	*88*	*100*
Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха, %	*89,6*	*89,6*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	973 007,0	*679 651,8*	*69,9*
Достижение целевых показателей:			
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, %	*104,5*	*104,8*	*100,3*
Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма, %	*94,7*	*100*	*105,6*
Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, %	*80,0*	*80,2*	*100,3*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	245 623,0	228 992,8	93,2
Достижение целевых показателей:			
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	36,5	36,6	100,3
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	38,0	44,0	115,8
Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	24,0	26,0	108,3
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,%	72,0	75,6	105
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %.	27,3	27,3	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	26 758,7	25 022,5	93,5
Достижение целевых показателей:			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел.	600	607	101,2
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	81	85	104,9
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, чел.	10	10	100
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан, чел.	701	813	116
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	171	204	119,3
Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, бал.	10	10	100
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.	160	163	101,9

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	9 674,3	8 943,3	92,4
Достижение целевых показателей:			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	8	8	100
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тонн	91,6	91,7	100,1
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	194,9	195,1	100,1
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего голов	140	140	100
в том числе поголовье коров, голов	29	30	103,4
Поголовье свиней, голов	455	463	101,8
Птица всех возрастов, голов	371	372	100,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	321 038,5	*201 407,8*	*62,7*
Достижение целевых показателей:			
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе Когалыме, шт.	*32*	*24*	*75*
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе Когалыме, шт.	*28*	*16*	*57,1*
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства жилого назначения, шт.	*5*	*5*	*100*
Ввод жилья, тыс.м.2	*15,2*	*5,76*	*37,9*
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, участники	*6*	*8*	*133,3*
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, семья	*1*	*4*	*Превышение плана в 4 раза*
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, семья	*42*	*72*	*171,4*
Формирование специализированного муниципального жилищного фонда, жилое помещение	*1*	*42*	*Превышение плана в 42 раза*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	135 064,7	*89 113,9*	*66,0*
Достижение целевых показателей:			
Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, км.	*0,49*	*0,49*	*100*
Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км.	*0,49*	*0,49*	*100*
Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта , кол-во домов	*30*	*20*	*66,7*
Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории возле СКК «Галактика» (в том числе ПИР), объект / тыс.руб.	*1/30 000,0*	*0/15 000,0*	*50*
Строительство объекта: Блочная котельная по улице Комсомольская, объект / тыс.руб.	*1/35 227,0*	*0/18 501,1*	*52,5*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» за 2018 год

	План	Факт	Исполнение, %
Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*33 583,1*	*30 246,1*	*90,1*
Достижение целевых показателей:			
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, %	*35,5*	*37,79*	*106,5*
Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города), %	*86*	*148*	*172*
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения), ед	*172*	*108*	*62,8*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	39 255,0	*37 933,9*	*96,6*
Достижение целевых показателей:			
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*
Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучения улиц города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*
Материальное обеспечение пунктов временного размещения населения города Когалыма, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций	*100*	*100*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	2 681,0	*1 592,3*	*59,4*
Достижение целевых показателей:			
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, %	*100*	*100*	*100*
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (без финансового участия), ед.	*32*	*32*	*100*
Приобретение саженцев, шт.	*1 412*	*1 412*	*100*
Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма, кт	*1*	*0*	*0*
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма, шт./кв.м.	*5/2 045*	*5/2045*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	94 201,4	*89 436,5*	*94,9*
Достижение целевых показателей:			
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, млн. рублей	*255,3*	*239,0*	*93,6*
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц	*296,9*	*253,2*	*85,3*
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	*16,5*	*15,5*	*93,9*
Количество индивидуальных предпринимателей, единиц	*1 473*	*1 203*	*81,7*
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, единиц	*49*	*54*	*110,2*
Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими поддержку, единиц	*24*	*24*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	269 294,1	257 148,8	95,5
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, количество 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.	2,434	2,434	100
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км/кв.м.	0,43/5 373	0,43/5 373	100
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, шт.	34	34	100
Установка светофорных объектов, шт., Модернизация светофорных объектов, шт.	3/4	3/4	100
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, ед.	2	2	100
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма, ед.	1	1	100
Замена остановочных павильонов, шт.	12	12	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	37 047,3	35 988,4	97,1
Достижение целевых показателей:			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	95	103,9	109,4
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	95	88,6	93,3
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
Доля главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов, %	100	100	100
Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (чел.)	750	5 482	более чем в 7 раз

Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» за 2018 год

	План	Факт	Исполнение, %
Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	25 835,4	24 665,2	95,5
Достижение целевых показателей:			
Количество социально значимых проектов общественных организаций	5	4*	80
Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма, ед.	43	43	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
Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма, %	100	100	100
Количество информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник», ед. - сюжетов ТРК «Инфосервис», мин.	104 123,57	104 123,57	100 100

**** Определено 4 победителя по итогам работы конкурсной комиссии в ходе проведения конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме***

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	374 741,3	*360 991,2*	*96,3*
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.	*8*	*8*	*100*
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 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2018 год

	План	Факт	Исполнение, %
Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	6 986,6	6 810,4	97,5
Достижение целевых показателей:			
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	2 320	3 482	150,1
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, %	97,0	99,0	102,1
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	70,5	90,2	127,9

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	114 803,6	*106 473,9*	*92,7*
Достижение целевых показателей:			
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, %	*100*	*158,5*	*158,5*
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	*100*	*100*	*100*
Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности Администрации города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*
Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий, ед.	*4 400*	*4 507*	*102,4*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	234 255,9	*213 590,6*	*91,2*
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*
Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт. (исполнительный пункт).	*19*	*6*	*31,6*
Установка ограждений в районе пешеходных переходов, мп.	*1 250*	*1 250*	*100*
Ремонт и реконструкция объектов благоустройства, ед.	*4*	*4*	*100*
Строительство объектов благоустройства города Когалыма, кв.м.	*3 918*	*3 918*	*100*
Ремонт асфальтового покрытия на объектах благоустройства, находящихся на территории города Когалыма, кв.м	*2 738*	*2 738*	*100*
Выполнение работ по архитектурной подсветке улиц, зданий, сооружений и жилых, расположенных на территории города Когалыма, шт.	*247*	*247*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы» за 2018 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	68 304,3	63 520,0	93,0
Достижение целевых показателей:			
Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, шт.	61	61	100
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме, %	56,5	56,5	100
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), %	58,7	58,7	100
Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий, %	88,8	88,8	100
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма, кв.м.	27,4	27,4	100
Проведение рейтингового голосования, ед.	1	1	100

Реализация непрограммных мероприятий в 2018 году

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	31 670,1	*23 275,0*	*73,5*
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относиться к какой либо определенной отрасли, тыс.руб.	*23 346,0*	*22 054,7*	*94,5*
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.	*2 192,1*	*1 220,3*	*55,7*

Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2018 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	2017 год	2018 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	5 118,0	3 834,2	5 015,9	5 063,8	+47,9
Расходы	4 962,2	3 967,1	5 377,8	4 765,9	-611,9
Дефицит -, профицит +	+155,8	-132,9	-361,9	+297,9	659,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2018 год

Наименование	Сумма, млн. рублей	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	**366,7**	**-297,9**
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	*-5 030,9*	*-5 078,8*
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	*5 397,6*	*4 780,9*
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	**-4,8**	**0,0**
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации	*-19,8*	*-15,0*
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации	*15,0*	*15,0*
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	**361,9**	**-297,9**

Сведения об объеме муниципального долга за 2018 год (млн. руб.)

Наименование	по состоянию на 01.01.2018	По состоянию на 01.01.2019
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.