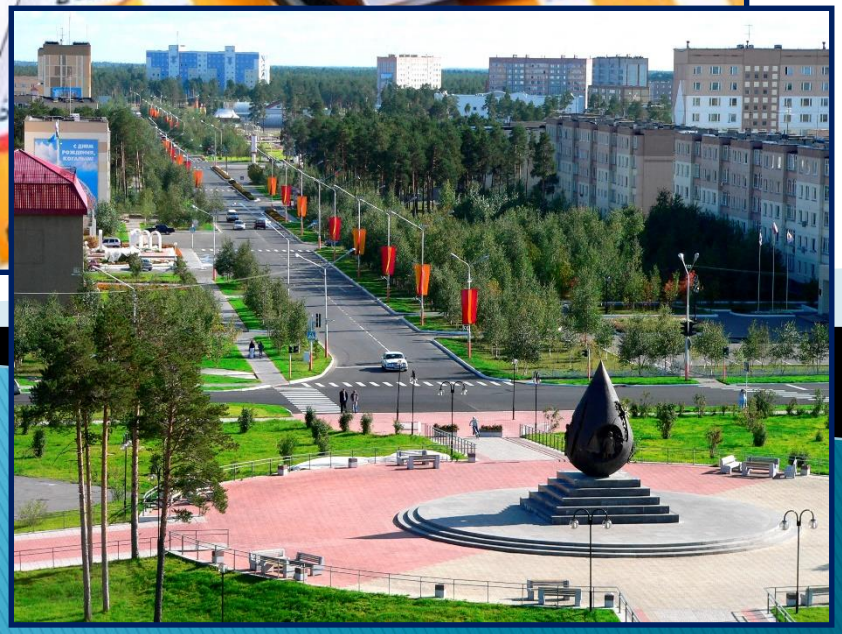
Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год



Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2015 год

БЮДЖЕТ

Доходы-
4 264,3 млн. рублей
(рост к 2014 году 3,5%)

Расходы-
4 302,4 млн. рублей
(снижение к 2014 году 0,8%)

Дефицит-
-38,1 млн. рублей
(при дефиците 2014 года -218,7 млн. рублей)

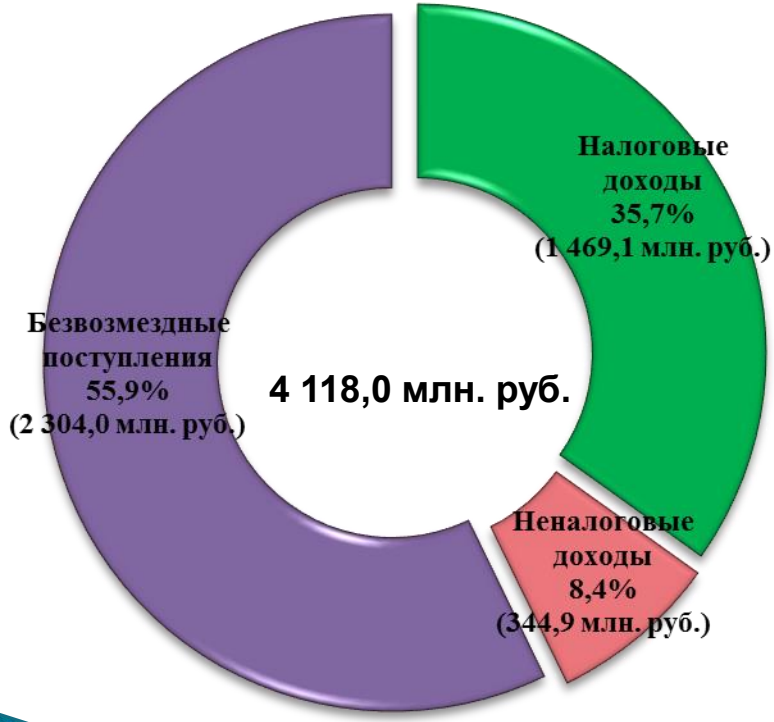
Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2014-2015 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2014 год исполнено	2015 год план	2015 год исполнено	% исполнения 2015 года	Темп роста (снижения) 2015 года к 2014 году (%)
Налоговые доходы	1 469,1	1 312,3	1 324,0	100,9	-9,9
Неналоговые доходы	344,9	380,3	384,3	101,1	11,4
Безвозмездные поступления	2 304,0	2 576,8	2 556,0	99,2	10,9
ВСЕГО:	**4 118,0**	**4 269,4**	**4 264,3**	**99,9**	**3,6**

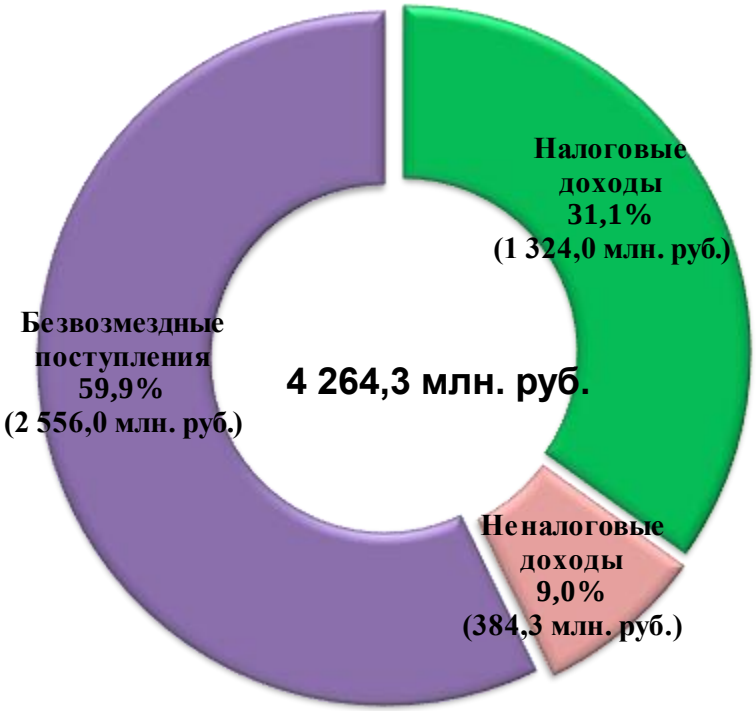
Структура доходов бюджета города Когалыма 2014-2015 годы

+146,3 млн. руб.

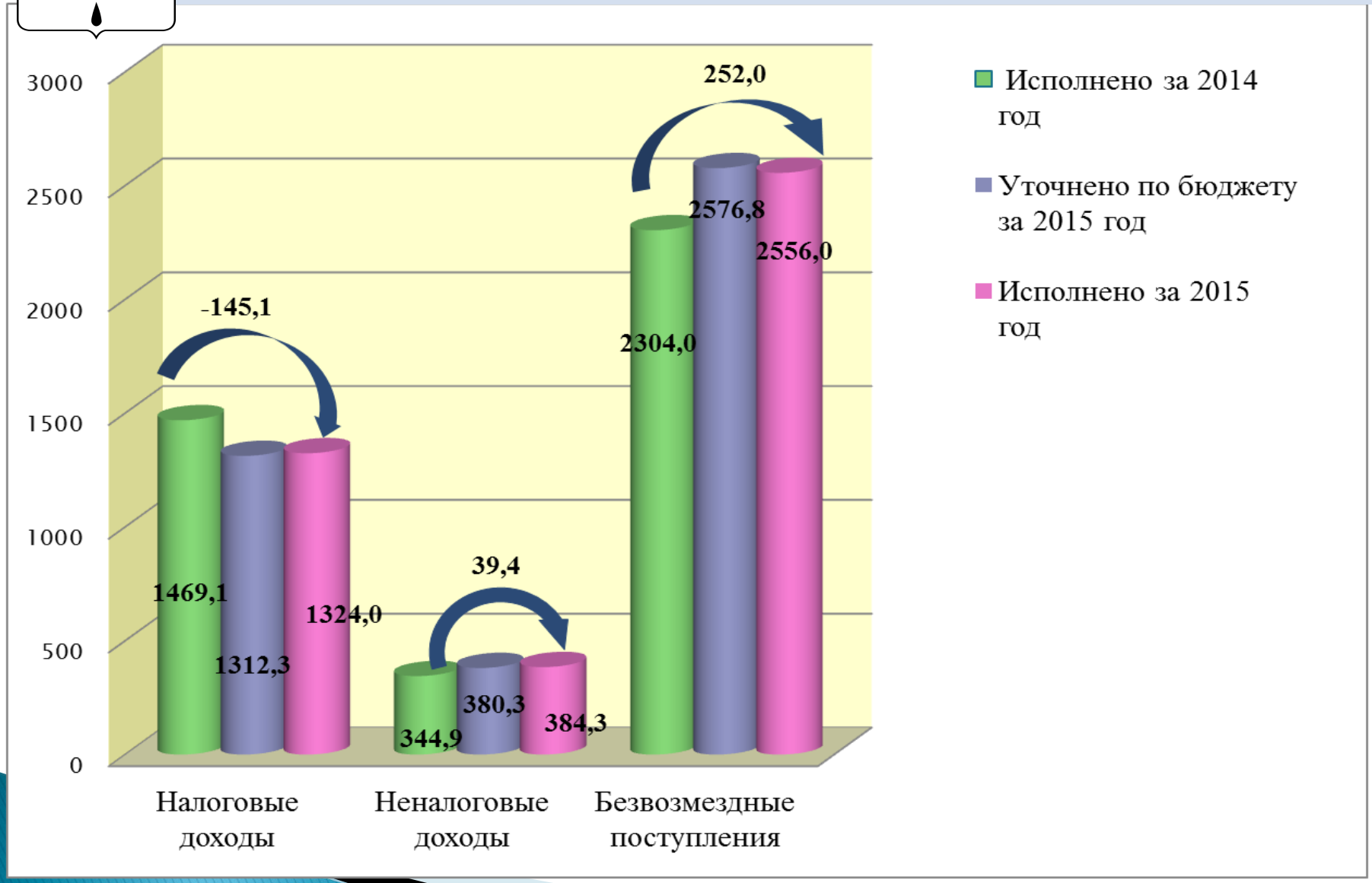
2014 год



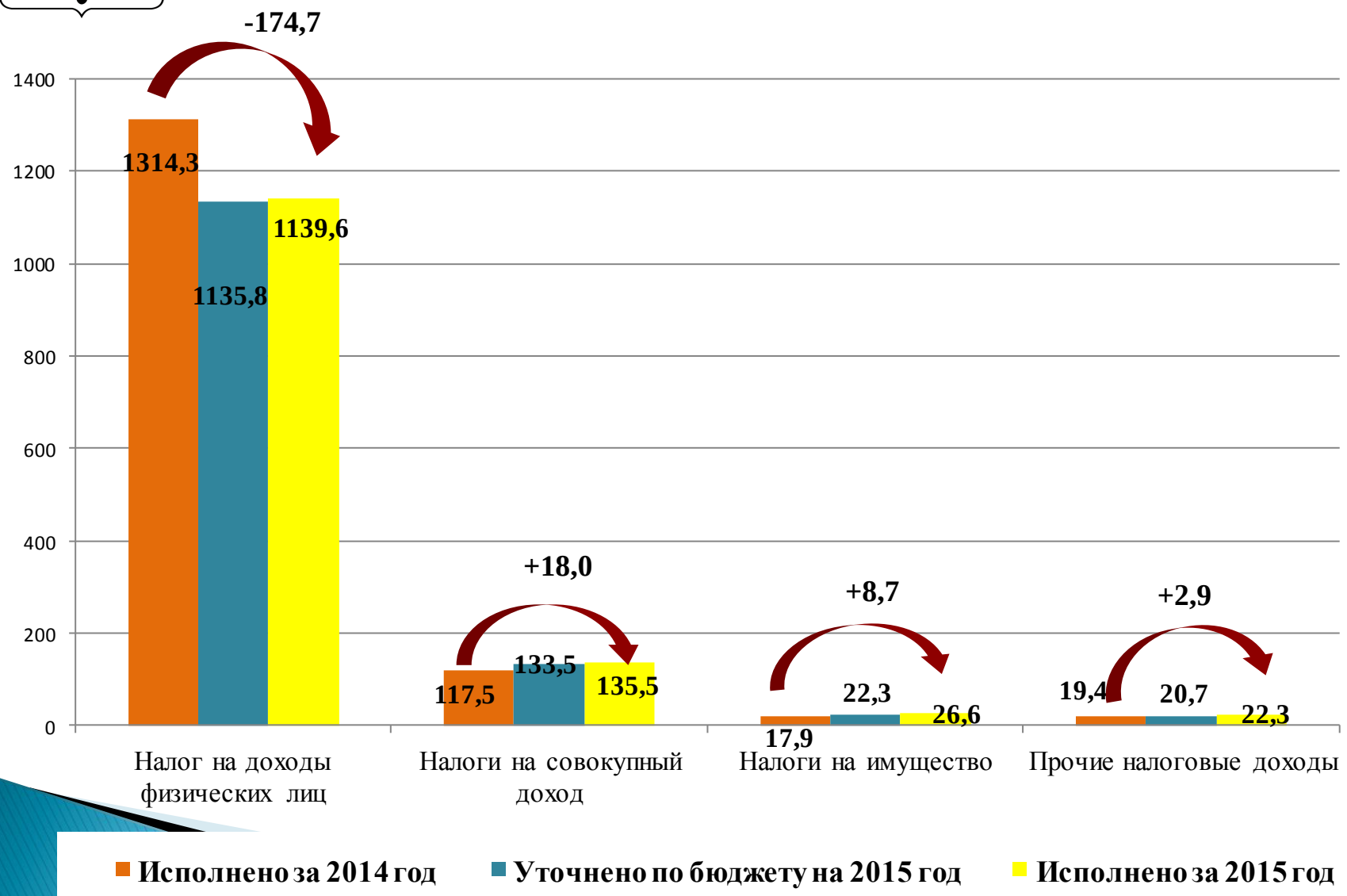
2015 год



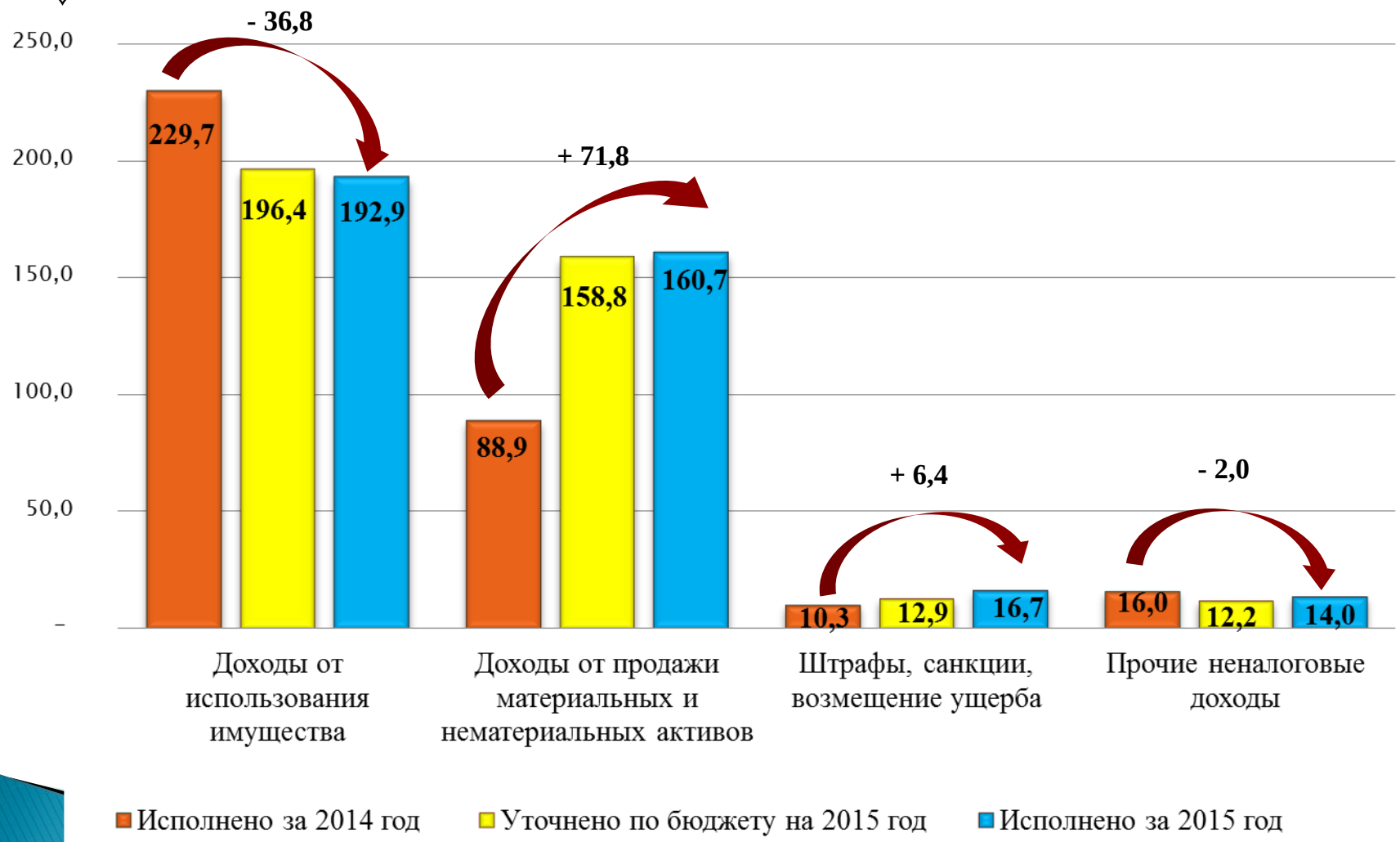
Доходы бюджета города Когалыма за 2014-2015 годы (млн. руб.)



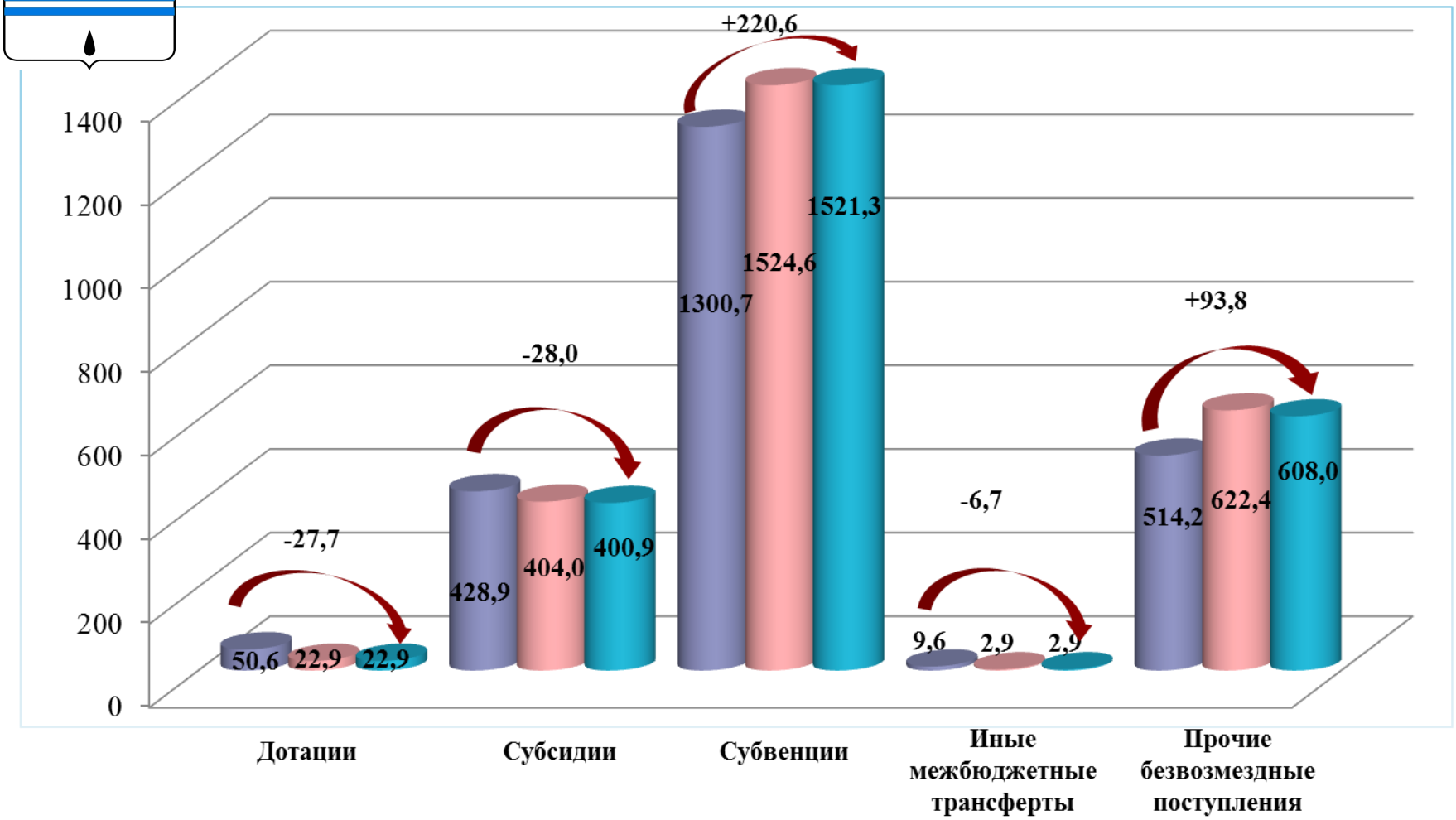
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2014-2015 годы (млн. руб.)



Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2014-2015 годы (млн. руб.)



Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2014-2015 годы (млн. руб.)



- Исполнено за 2014 год, в т.ч. возврат в ФБ и ОБ остатков прошлых лет (18,0 млн.руб)
- Уточнено по бюджету на 2015 год, в т.ч. возврат в ФБ и ОБ остатков прошлых лет (10,1 млн.руб)
- Исполнено за 2015 год, в т.ч. возврат в ФБ и ОБ остатков прошлых лет (10,1 млн.руб)

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения

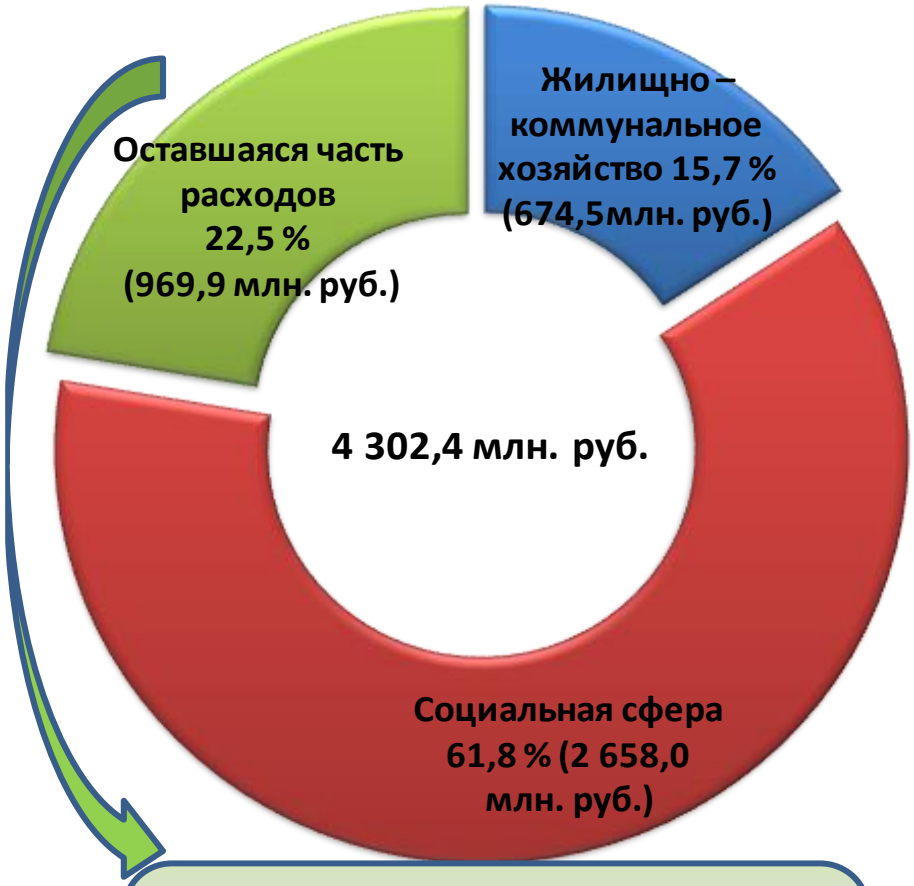
Наименование показателя	План с учетом изменений на 2015 год	Исполнено за 2015 год	Отклонение	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) уточнённых плановых назначений
1	2	3	4	5	6
Всего налоговые доходы:	1 312 241,4	1 324 040,3	11 798,9	100,9	
Налог на доходы физических лиц	*1 135 821,5*	*1 139 582,8*	*3 761,3*	*100,3*	*вновь зарегистрированные налогоплательщики (4 единицы)*
Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)	*12 815,0*	*13 160,8*	*345,8*	*102,7*	*поступление средств по факту объема реализации дизельного топлива и автомобильного бензина*
Упрощенная система налогообложения	*80 141,2*	*79 183,3*	*-957,9*	*98,8*	*переход ряда налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход и упрощенной системы налогообложения на патентную систему налогообложения (86 единиц)*
Единый налог на вмененный доход	*46 840,0*	*46 720,2*	*-119,8*	*99,7*	
Единый сельскохозяйственный налог	*3 124,0*	*3 139,5*	*15,5*	*100,5*	*поступление платежей по сельскохозяйственному налогу, доначисленных по результатам налоговой проверки*
Патентная система налогооблажения	*3 389,7*	*6 449,1*	*3 059,4*	*190,3*	*рост количества налогоплательщиков применяющих патентную систему налогообложения (86 единиц), увеличение стоимости патента*
Налог на имущество физических лиц	*4 200,0*	*4 545,6*	*345,6*	*108,2*	*поступление задолженности за предыдущие периоды*
Земельный налог	*18 052,0*	*22 035,6*	*3 983,6*	*122,1*	*рост количества налогоплательщиков земельного налога (5 юридических лиц)*
Государственная пошлина	*7 858,0*	*9 223,4*	*1 365,4*	*117,4*	*сверхплановое поступление госпошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов*
Неналоговые доходы бюджета	380 329,5	384 306,9	3 977,4	101,0	1. поступление авансовых платежей в счет будущих периодов по договорам купли-продажи квартир находящихся в муниципальной собственности 2. рост поступлений административных штрафов, штрафов по заключенным контрактам и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Дотации	22 885,1	22 885,1		100,0	
Субсидии	404 982,7	401 881,0	-3 101,7	99,2	возврат средств Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в бюджет автономного округа в декабре 2015 года (по двум свидетельствам на право получения субсидии на получение меры государственной поддержки, в настоящее время приобретается жилое помещение, средства будут реализованы в 2016 г.)
Субвенции:	1 533 671,1	1 530 279,7	-3 391,4	99,8	Средства субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений поступают в бюджет города по заявительному принципу (не востребованность в связи с приобретением в 2015 году 17 жилых помещений, достаточных для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа в 2015-2016 годах)
Иные межбюджетные трансферты	2 958,3	2 958,3		100,0	
Прочие безвозмездные поступления	622 379,0	608 039,0	-14 340,0	97,7	перечисление в бюджет субъекта средств, ошибочно поступивших в 2014 году
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов городских округов	-10 086,0	-10 086,0		100,0	
Итого доходов бюджета города Когалыма	**4 269 361,1**	**4 264 304,3**	**-5 056,8**	**99,9**	

Расходы бюджета города Когалыма за 2014-2015 годы по удельному весу

2014 год

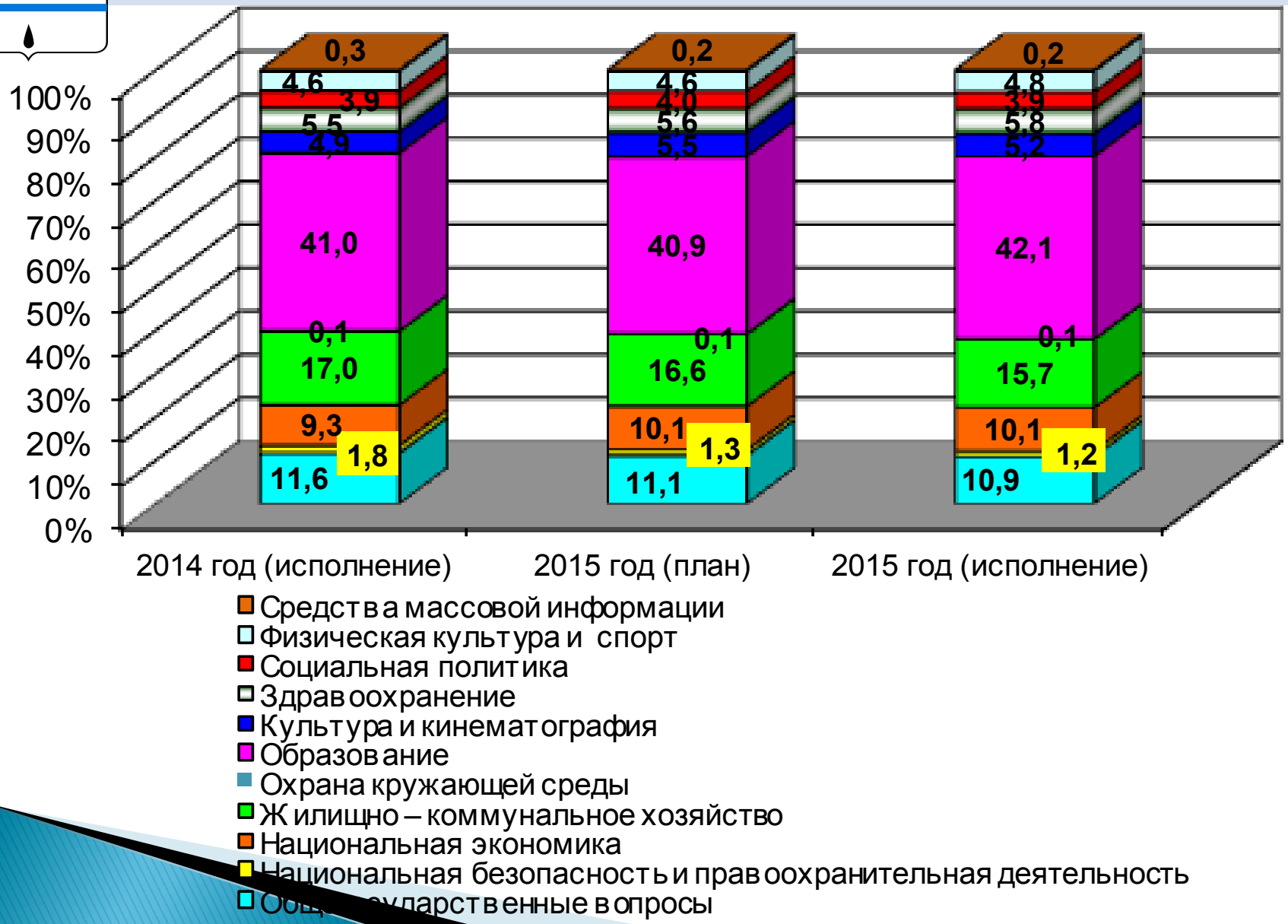
- Общегосударственные вопросы;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- Национальная экономика;
- Охрана окружающей среды;
- Средства массовой информации.

2015 год



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

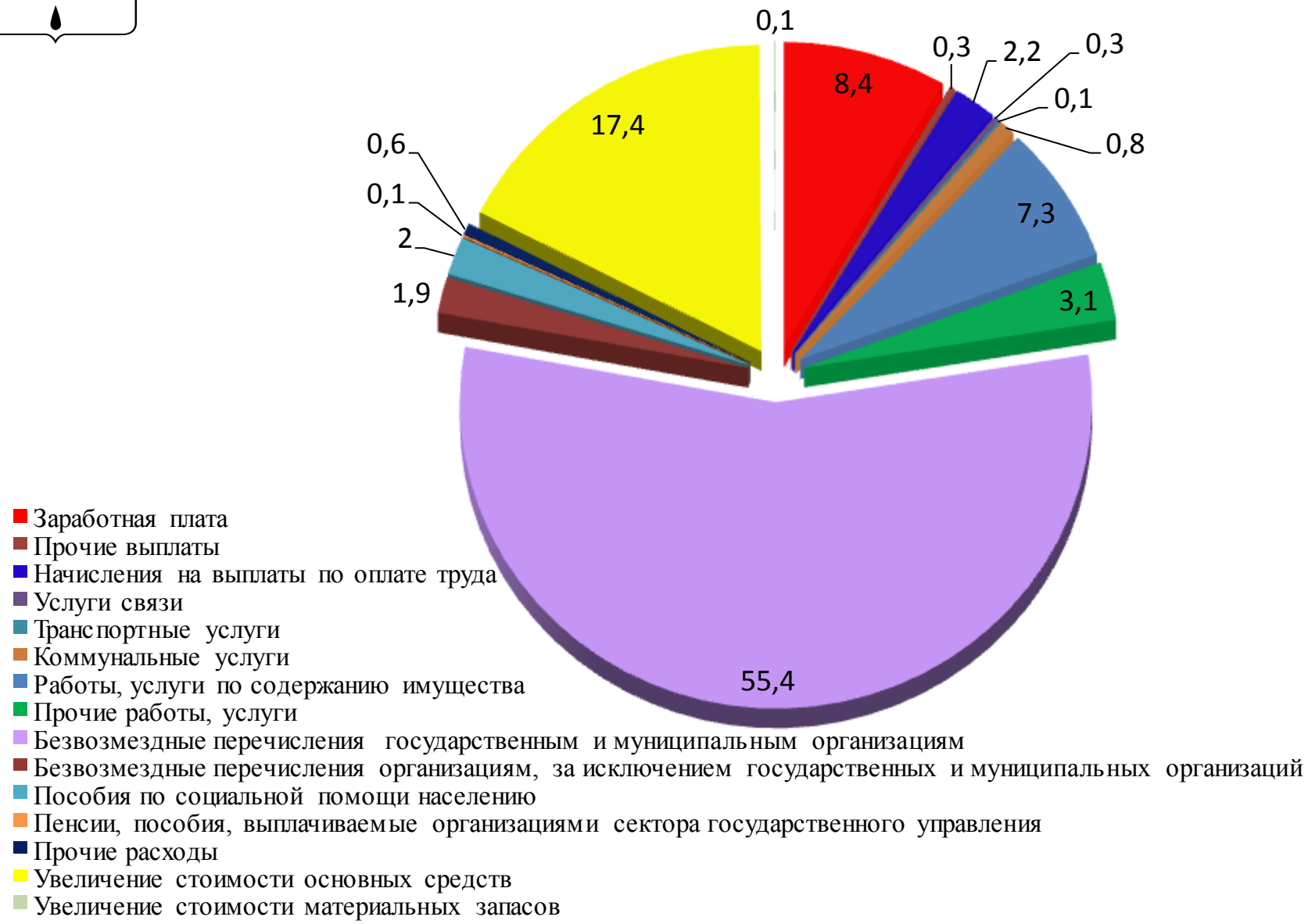
Структура расходов бюджета города Когалыма в 2014-2015 годах



Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2014-2015 годы

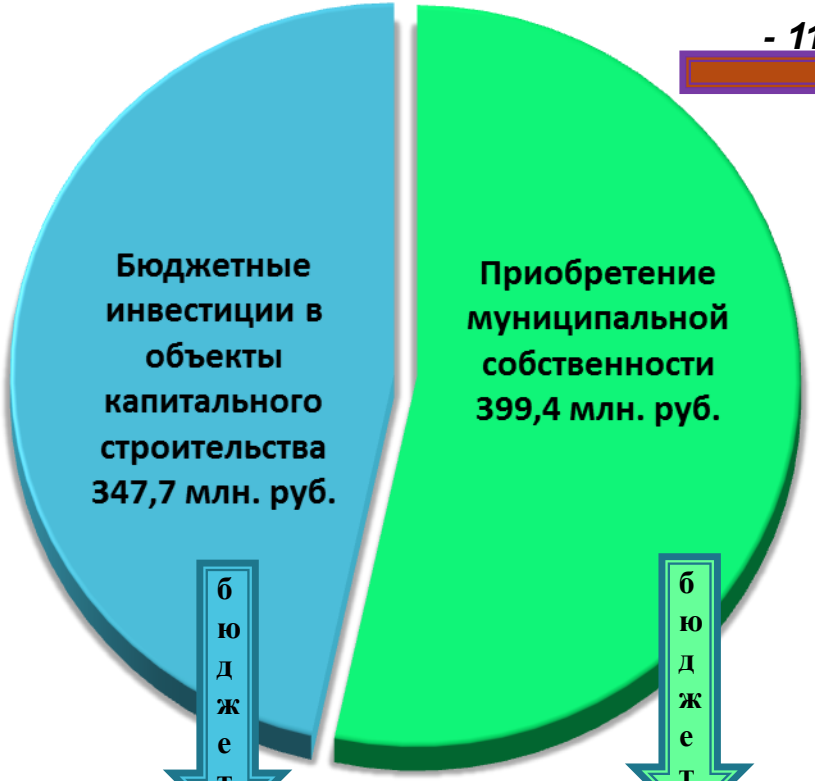
Наименование	2014 год (исполнение), млн. руб.	2015 год, млн.руб.			Темп роста (снижения) 2015 года к 2014 году %
		план	исполнение	отклонение	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	504,1	495,1	467,8	-27,3	-7,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80,3	57,2	52,9	-4,3	-34,1
Национальная экономика	405,7	448,7	433,0	-15,7	6,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	736,4	742,0	674,5	-67,5	-8,4
Охрана окружающей среды	2,4	5,7	5,6	0,1	133,3
Образование	1 778,0	1 824,8	1 812,7	-12,1	2,0
Культура, кинематография	212,8	246,0	223,1	-22,9	4,8
Здравоохранение	239,7	249,3	249,3	0,0	4,0
Социальная политика	168,6	176,9	166,5	-10,4	-1,2
Физическая культура и спорт	197,7	207,2	206,4	-0,8	4,4
Средства массовой информации	11,0	10,8	10,6	-0,2	-3,6
Всего расходов	**4 336,7**	**4 463,7**	**4 302,4**	**-161,3**	**-0,8**

Структура расходов бюджета города Когалыма за 2015 год в разрезе статей расходов бюджета (%)



Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2014-2015 годы

2014 год



бюджет

Местный **9,1 млн. руб.**
Окружной **35,4 млн. руб.**
Целевые **303,2 млн. руб.**
(ОАО «НК «Лукойл»)

бюджет

Местный **25,9 млн. руб.**
Окружной **351,0 млн. руб.**
Федеральный **22,5 млн. руб.**

- 11,6 млн. руб.

2015 год

бюджет

Местный **28,7 млн. руб.**
Окружной **23,5 млн. руб.**
Целевые **449,4 млн. руб.**
(ПАО«Лукойл»)

бюджет

Местный **24,8 млн. руб.**
Окружной **206,6 млн. руб.**
Федеральный **2,5 млн. руб.**

«Программный бюджет» города Когалыма в 2015 году

В бюджете города Когалыма наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 21 муниципальной программы **- 93,5 %**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	1 830 143,6	1 818 045,9	99,3
Достижение целевых показателей:			
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования, рубль	62 796,3	62 810,8	100
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рубль	51 033,7	51 032,8	100
Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рубль	52 158,3	52 166,0	100
Увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, %	95	94,8	99,8
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), %	53,2	69,4	130,5
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	67,8	68,5	101
Увеличение доли образовательных организаций, соответствующих современным требованиям по оснащению образовательной деятельности	100	99,8	99,8
Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и участием в мероприятиях различного уровня в сфере реализации молодежной политики	5 440	11 023	202,6

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	149 290,0	*143 127,7*	*95,9*
Достижение целевых показателей:			
Доля получателей единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче в приёмную семью), %	*100*	*100*	*100*
Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей) (от общей численности детей в возрасте 6-17 лет), %	*16*	*16,02*	*100,1*
Охват детей выездными формами отдыха и оздоровления (от общей численности обучающихся), %	*6,5*	*7,3*	*112,3*
Количество детей социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением (в общем количестве охваченных организованными формами отдыха), человек	*170*	*243*	*142,9*
Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, за отчетный год в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, %	*100*	*38*	*38*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	2 669,4	*2 559,3*	*95,9*
Достижение целевых показателей:			
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, из числа опрошенных инвалидов (не менее 10% от общей численности инвалидов),%	*83*	*88,5*	*106,6*
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (базовый показатель – 94 объекта),%	*21,3*	*22,34*	*104,9*
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения,%	*3,9*	*4,5*	*115,4*
Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги, в общей численности этой категории населения, %	*не менее 60*	*65*	*100*
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в процессе социализации через организацию досуговой деятельности средствами культуры, %	*84*	*114*	*135,7*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	247 961,8	224 440,7	90,5
Достижение целевых показателей:			
Библиотечный фонд города Когалыма (единиц экземпляров)	140 000	142 686	101,9
Музейный фонд города Когалыма (единиц экспонатов)	9 105	9 307	102,2
Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве предметов музейного фонда города Когалыма (%)	22	25,7	116,8
Количество передвижных выставок (единиц)	7	8	114,3
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, организуемых учреждениями культуры города Когалыма (единиц)	4 029	6 152	152,7
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рубль	46 553,1	46 567,5	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	206 082,4	205 553,1	99,7
Достижение целевых показателей:			
Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых в городе Когалыме	142	144	101,4
Увеличение количества принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в городе Когалыме	6 544	6 615	101,1
Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом	14 966	16 374	109,4
Количество спортсменов, принявших участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта	1 210	1 210	100
Количество подготовленных спортсменов, имеющих спортивные разряды и звание мастер спорта России	285	368	129,1

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	20 521,7	19 788,2	96,4
Достижение целевых показателей:			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек	600	600	100
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, человек	70	70	100
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, человек	20	20	100
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан, человек	690	826	119,7
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, человек	245	290	118,4
Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года, %	70	73	104,3
Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения (на конец года), %	0,38	0,52	-
Снижение удельного веса рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в городе Когалыме по отношению к общему числу рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в автономном округе, %	8,3	7,2	-

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	10 729,2	*10 727,5*	*100*
Достижение целевых показателей:			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, единиц	*5*	*7*	*140*
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тонн	*105*	*91,4*	*87*
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	*180*	*194,7*	*108,2*
Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего голов	*100*	*113*	*113*
в том числе поголовье коров, голов	35	*26*	*74,3*
Поголовье свиней, голов	*800*	*890*	*111,3*
Птица всех возрастов, голов	*150*	*260*	*173,3*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	373 319,4	*295 377,5*	*79,1*
Достижение целевых показателей:			
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Когалыма	*55*	*55*	*100*
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Когалыма	*45*	*45*	*100*
Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, (*га)*	*11*	*286,71*	*Превышение плана в 26 раз*
Ввод жилья (тыс.м.)	*21,23*	*21,8*	*102,7*
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий	*8*	*11*	*137,5*
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, (*семьи)*	*9*	*6*	*66,7*
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, *(семьи)*	*57*	*60*	*105,3*
Формирование специализированного муниципального жилищного фонда, (*жилое помещение)*	*8*	*12*	*150*
Строительство инженерных сетей *комплект,* *пог.м*	*1* *3 370,2*	*1* *1 226,2*	*36,4*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	171 909,5	*169 922,3*	*98,8*
Достижение целевых показателей:			
Доля замены ветхих водопроводных и канализационных сетей от общей протяженности сетей (общая протяжённость – 87,4 км. заменено – 1,08 км.), %	*1,2*	*1,12*	*93,3*
Доля замены ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности сетей теплоснабжения (общая протяжённость – 87,4 км., заменено – 0,97 км.), %	*1,8*	*1,23*	*68,3*
Покраска и ремонт фасадов многоквартирных жилых домов в городе Когалыме, кол-во домов	*57*	*57*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2017 годах» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	23 851,3	*23 573,8*	*98,8*
Достижение целевых показателей:			
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружин (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %	*9,5*	*6,0*	*Общественных правонарушений сократилось на 3,5%*
Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %	*35,0*	*34,1*	*Административных правонарушений предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.19 сократилось на 0,9%*
Увеличение количества молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ до 90% (от количества молодёжи города)	*65,0*	*67,6*	*104*
Увеличение доли обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, вовлеченных в антинаркотические профилактические мероприятия, от общей численности детей, молодежи, %	*70,0*	*77,1*	*110,1*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	40 692,6	*36 677,3*	*90,1*
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического контроля, %	*11,9*	*11,9*	*100*
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*
Оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением, %	*40*	*40*	*100*
Оснащение учебно-консультационного пункта техническими средствами и оборудованием для подготовки населения города Когалыма, %	*86*	*86*	*100*
Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»	*1*	*1*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	5 655,5	*5 655,5*	*100*
Достижение целевых показателей:			
Строительство полигона	*08.05.2014 заключён контракт на выполнение проектных работ для строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Когалым» на сумму 8 079,28 тыс. руб. I этап исполнен в 2014 , II этап на сумму 5 665,5 тыс. руб. исполнен в июле 2015.*		

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	71 200,9	*67 154,4*	*94,3*
Достижение целевых показателей:			
Создание новых рабочих мест ежегодно, единица	*112*	*112*	*100*
Повышение обеспеченности населения торговыми площадями, кв. м на 1000 жителей	*520*	*456*	*87,7*
Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. рублей	*14 990,6*	*18 933,8*	*126,3*
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальные предприниматели), единиц	*1 880*	*1 831*	*97,4*
Количество созданных и действующих многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг в городе Когалыме, единиц	*1*	*1*	*100*
Доля среднесписочной численности занятых на средних и малых предприятиях в общей численности работающих, %	*14,9*	*15,5*	*104*
Уровень удовлетворенности граждан города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %	*90*	*99*	*110*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	325 484,1	*324 939,5*	*99,8*
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, *кол-во маршрутов*	*8*	*8*	*100*
Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, *тыс. кв.м.*	*51 ,159*	*51,159*	*100*
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская), *комплект*	*1*	*1*	*100*
Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Степана Повха – ул. Сибирская – пр. Шмидта, *комплект,* *тыс.кв.м.*	*1* *10,221*	*1* *10,221*	*100*
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма, *комплект,* *тыс. кв.м.*	*1* *13,594*	*1* *13,594*	*100*
Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ, тыс.км.	*1127,7*	*1127,7*	*100*
Установка светофорных объектов	*3*	*3*	*100*
Перенос и модернизация светофорных объектов	*2*	*2*	*100*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	36 089,6	*35 024,8*	*97,1*
Достижение целевых показателей:			
Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета муниципального образования, %	*93,3*	*93,4*	*100,1*
Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа на уровне 100%	*100*	*100*	*100*
Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансовой деятельности, %	*56*	*56*	*100*
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	*92,6*	*96,4*	*104,1*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	23 372,8	21 884,2	93,6
Достижение целевых показателей:			
Повышение уровня гражданской активности населения города Когалыма, %	43	43	100
Повышение уровня информированности населения о деятельности общественных объединений, %	58	58	100
Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации города Когалыма, %	66	66	100
Увеличение процента населения, удовлетворённого информационной открытостью Администрации города Когалыма, %	47	47	100

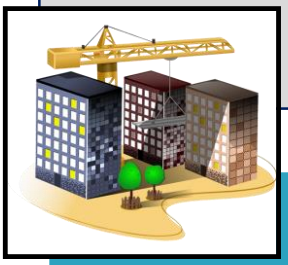
Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 - 2019 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	90 964,3	*90 705,8*	*99,7*
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*	*99,5*	*99,5*
Уменьшение количества неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, ед.	*17*	*20*	*85*
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города Когалыма в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, %	*94*	*94*	*100*
Удельный вес земельных участков города Когалыма подлежащих постановке на кадастровый учет, государственная собственность на которые не разграничена, %	*82*	*107*	*130,5*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

	План	Факт	Исполнение, %
Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*346,0*	*346,0*	*100*
Достижение целевых показателей:			
Увеличение количества обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организаций города до 96%	*76,0*	*99,8*	*131,3*
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу	*180*	*683*	*более чем в 3,7 раза*
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных до 70%	*69*	*63,7*	*92,3*
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме от числа опрошенных до 75 %	*74*	*85,7*	*115,8*
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных до 80%	*79*	*87*	*110,1*

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 - 2017 годы» за 2015 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	279 789,9	277 305,7	99,1
Достижение целевых показателей:			
Реконструкция			
Количество объектов здравоохранения по которым планируется улучшить техническую характеристику	1	1	100
Ремонт, в том числе капитальный			
Количество объектов муниципальной собственности по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику	1	1	100
Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику	3	3	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	219 266,0	216 668,0	98,8
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм , тыс.кв.м.	565,969	565,969	100
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Парк Победы» по адресу: ул.Сибирская, комплект	1	1	100
Строительство объекта «Парк Победы» по адресу ул. Сибирская, объект	1	1	100
Выполнение работ по изготовлению скульптурной композиции «Памятник героям, сражавшимся за независимость нашей Родины», комплект	1	1	100
Обеспечение электроэнергией дворов, улиц и магистралей города Когалыма, %	100	100	100
Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан, шт.	4	4	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы» за 2015 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	*План*	*Факт*	*Исполнение, %*
	39 067,3	*34 256,6*	*87,7*
Достижение целевых показателей:			
Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, человек	*80*	*87*	*108,8*
Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва, %	*100*	*99,7*	*99,7*
Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом, %	*40*	*30,14*	*75,4*
Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма, %	*100*	*100*	*100*

Реализация непрограммных мероприятий в 2015 году (тыс.руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	295 254,2	278 715,9	94,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относиться к какой либо определенной отрасли	97 165,2	90 042,6	92,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	11 337,7	11 337,5	100,0
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	7 677,8	7 622,3	99,3
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	483,8	450,0	93,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МБУ «КСАТ»; МКУ «УОДОМС»)	172 213,5	168 685,8	98,0
Резервный фонд Администрации города Когалыма	5 761,5	0,0	0,0
Прочие мероприятия	614,7	577,7	94,0

Использование средств резервного фонда города Когалыма (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	от 22 июня 2015 года №1901 (изменения от 08.07.2015 №2133, от 19.08.2015 №2555)	Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма	Выполнение работ по восстановлению несущих конструкций и покрытия кровли многоквартирных домов по адресу: город Когалым, ул. Вильнюсская, дом 13 и улица Вильнюсская, дом 15	4,0	4,0
			Организация горячего питания пострадавших граждан в период с 22 июня 2015 года по 20 августа 2015 года	0,5	0,2
			Выполнение работ по замене оконных блоков в квартирах жилых домов, расположенных по адресу: город Когалым, улица Вильнюсская, дом 13 и улица Вильнюсская, дом 15	1,4	1,4
			Организация охраны квартир жилых домов, расположенных по адресу: город Когалым, улица Вильнюсская, дом 13 и улица Вильнюсская, дом 15	0,2	0,2
2	от 30 ноября 2015 года №3499	Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля	Оказание единовременной материальной помощи	0,3	0,3
		Управление экономики	Организация питания пострадавших граждан в период с 27 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года	0,1	0,0
ИТОГО				6,5	6,1

Основные параметры бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Показатели	2014 год	2015 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	4 118,0	3 595,1	4 269,4	4 264,3	-5,1
Расходы	4 336,7	3 792,4	4 463,7	4 302,4	-161,3
Дефицит -, профицит +	- 218,7	- 197,3	- 194,3	-38,1	156,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2015 год

Наименование	Сумма, млн. рублей	
	план	исполнено
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджета городского округа	**25,0**	**25,0**
Возврат бюджетных кредитов	***65,0***	***65,0***
Выдача бюджетных кредитов	***-40,0***	***-40,0***
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	**169,3**	**13,1**
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	**194,3**	**38,1**

Сведения об объеме муниципального долга за 2015 год

По состоянию на 01 января 2015 года муниципальный долг отсутствует

N п/п	Муниципальные заимствования	утверждено на 2015 год	уточнено на 2015 год	исполнено за 2015 год	показатели исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6=5-3	7
1.	Кредиты кредитных организаций	90 836,8	0,0	0,0	-90 836,8	*изменение бюджетных ассигнований в связи с не привлечением заимствований на строительство котельной в левобережной части города*
1.1.	*Привлечение*	*100 000,0*	*0,0*	*0,0*	*-100 000,0*	
1.2.	*Погашение*	*9 163,2*	*0,0*	*0,0*	*-9 163,2*	
2.	Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО	90 836,8	0,0	0,0	-90 836,8	

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.