



**Предварительные итоги реализации
Стратегии социально-экономического развития города Когалыма
до 2020 года и на период до 2030 года
за 9 месяцев 2016 года и оценка 2016 года**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА



Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года определены основные приоритеты развития:



Приоритет 1.

Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики



Приоритет 2.

Развитие человеческого капитала



Приоритет 3. Инфраструктурное развитие



Приоритет 4.

Развитие муниципального управления



№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год				2015 год			2016 год	
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка за год
Приоритет 1. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики												
1.1	Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Когалым											
1.1.1	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах каждого года)	млн руб.	15 086,6	14 191,2	17 285,7	121,8	14 990,6	19 045,7	127,1	16 146,4	10 011,7	19 084,0
1.2	Цель 2. Диверсификация экономики городского округа											
1.2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий	млн руб.	25 425,1	27 382,3	23 890,3	87,2	29 489,7	28 721,3	97,4	31 848,6	21 197,0	29 081,6
	Добыча полезных ископаемых		11 636,7	11 171,3	9 703,2	86,9	11 300,0	10 215,3	90,4	11 763,3	6 735,7	8 958,7
	Обрабатывающее производство		5 398,6	5 625,3	4 916,3	87,4	6 013,5	8 634,0	143,6	6 368,3	7 309,4	9 490,8
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		8 389,8	10 585,7	9 270,8	87,6	12 176,3	9 871,9	81,1	13 717,1	7 151,9	10 632,1
1.3	Цель 3. Кластерное развитие основных отраслей											
1.3.1	Объем производства продукции сельского хозяйства	млн руб.	29,0	31,1	50,1	161,0	32,7	57,6	176,1	33,8	44,2	59,0
1.4	Цель 4. Создание условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства											
1.4.1	Удельный вес занятых в малом бизнесе от всех занятых в городской экономике	%	23,0	24,0	25,3	105,4	25,0	25,5	102,0	26,0	25,5	25,6
1.5	Цель 5. Развитие потребительского рынка											
1.5.1	Объем платных услуг населению	млн руб.	3 163,3	3 394,2	3 183,3	93,8	3 608,1	3 221,6	89,3	3 831,8	2 812,4	3 879,0

ЦЕЛЬ 1.

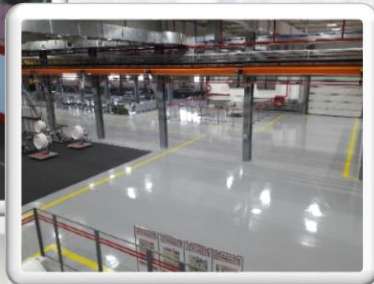
Повышение инвестиционной привлекательности города Когалыма

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям города Когалыма в январе-сентябре 2016 года составил 10 011,7 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций составляют инвестиции в сфере добычи нефти и газа, предоставлении услуг в этих областях – **70,4%**, на втором месте – обрабатывающие производства – **11,2%**, на третьем – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 10%, прочие виды деятельности – **8,4%**.

Целевой индикатор	Единица измерения	2014 год		2015 год		2016 год		
		план	факт	план	факт	план	факт январь-сентябрь	оценка за год
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах каждого года)	млн руб.	14 191,2	17 285,7	14 990,6	19 045,7	16 146,4	10 011,7	19 084,0

ЦЕЛЬ 2.



ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис

Диверсификация экономики города

Достижение цели предполагает изменение отраслевой структуры экономики городского округа посредством развития альтернативных нефтегазовой сфере отраслей, в первую очередь, за счет развития обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и др.).

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка за год
1.2	Цель 2. Диверсификация экономики городского округа											
1.2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий	млн руб.	25 425,1	27 382,3	23 890,3	87,2	29 489,7	28 721,3	97,4	31 848,6	21 197,0	29 081,6
	Добыча полезных ископаемых		11 636,7	11 171,3	9 703,2	86,9	11 300,0	10 215,3	90,4	11 763,3	6 735,7	8 958,7
	Обрабатывающее производство		5 398,6	5 625,3	4 916,3	87,4	6 013,5	8 634,0	143,6	6 368,3	7 309,4	9 490,8
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		8 389,8	10 585,7	9 270,8	87,6	12 176,3	9 871,9	81,1	13 717,1	7 151,9	10 632,1

Кластерное развитие основных отраслей

ЦЕЛЬ 3.

Достижение цели предполагает расширение и качественное использование существующих сырьевых и промышленных потенциалов.

На сегодняшний день в городе Когалыме активно развивается агропромышленный комплекс. За период **январь-сентябрь 2016** года наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме, это отражается следующими показателями:



- производство
мяса в живом весе
–
149,2 тонны



что выше на **0,2%**
объема
аналогичного
периода
прошлого года



за 9 месяцев 2015
года – **148,9 тонн**



производство
молока –
76,6 тонн



что в **1,5 раза**
выше показателя
аналогичного
периода
прошлого года



за 9 месяцев 2015
года – **52,6 тонн**



поголовье крупного
и мелкого рогатого
–
136 голов



или **121,4%** к
значению
аналогичного
периода прошлого
года



за 9 месяцев 2015
года –
112 голов



поголовье свиней
–
971 голова



или **109,2%** к
значению
аналогичного
периода
прошлого года



за 9 месяцев 2015
года –
889 голов



Создание условий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Достижение цели предполагает:

- содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в реальном секторе экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности;
- совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

Малый и средний бизнес

1 950 субъектами
малого и среднего
предпринимательства

490 субъектов малого
и среднего
предпринимательства

1 460 индивидуальных
предпринимателей

В рамках муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие и
инвестиции муниципального образования
город Когалым» на развитие малого и среднего
предпринимательства выделено

7 864,6 тыс. рублей

(2015 год – 7 759,2 тыс. рублей), из них:

- ✓ **3 684,7 тыс. рублей** – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа - Югры;
- ✓ **4 179,9 тыс. руб.** – средства бюджета города Когалыма.

Развитие потребительского рынка

Достижение цели предполагает развитие инфраструктуры и обеспечение доступности потребительского рынка для абсолютного большинства населения городского округа. Потребительский рынок включает в себя сферу торговли, общественного питания, а также сферу услуг.

Торговля

торговый комплекс
«Миллениум»

универсам «Росич»

торговые центры «Надежда»,
«Фламинго», «Лайм»

17 аптек торговой площадью 0,6
тыс. кв. метров

Оборот розничной торговли –
7 138,3 млн или **93,6%**.
Реализовано потребительских
товаров, по предварительным
данным, на сумму
111,7 тыс. рублей.

Общественное питание

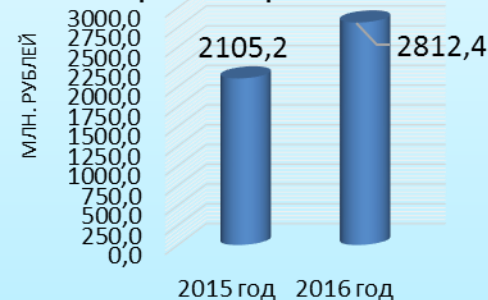
Структура предприятий общественного питания



116 предприятий общественного
питания, общим количеством
посадочных мест **5 633**. Из них **55**
предприятий общедоступной сети на **2**
157 посадочных мест.

Платные услуги

Объем платных услуг населению за
январь - сентябрь 2015-2016 гг.



Общий объем платных услуг населению
за 9 месяцев 2016 года по полному кругу
организаций города Когалыма по
предварительным данным составил
2 812,4 млн. рублей, или **123,6%** в
сопоставимых ценах к аналогичному
периоду прошлого года.



ПРИОРИТЕТ 2.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЦЕЛИ:

1. Улучшение демографической ситуации

2. Развитие жилищной сферы

3. Улучшение уровня и качества жизни населения

4. Обеспечение сбалансированности рынка труда

5. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма

6. Создание условий для развития и самореализации молодежи

7. Обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения

8. Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт, достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

9. Сохранение и популяризация культурного наследия города, реализация творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства

10. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

11. Сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера

12. Улучшение экологического состояния территории

Улучшение демографической ситуации

Достижение цели предполагает:

- создание условий для сокращения оттока населения;
- повышение уровня рождаемости населения;
- укрепление института семьи.

Январь - сентябрь

РОДИЛОСЬ – 708 чел.

УМЕРЛО – 178 чел.

Средний
возраст
жителей
**города
Когалыма**
на 01.01.2016-
33,0 года

мужчин
– **32,5**
лет

женщин
– **33,6**
лет

Наблюдается позитивная динамика роста численности населения.

Среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на **1,9%** и составила **64,0 тыс. человек**, по оценке численность населения на конец 2016 года составит **64,6 тыс. человек** или **101,7%** к уровню 2015 года.

мужчин
– **33,2**

женщин
– **35,6**
лет

**ХМАО-Югра
– 34,4 года**

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014			2015			2016		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
Приоритет 2. Развитие человеческого капитала												
2.1	Цель 1. Улучшение демографической ситуации											
2.1.1	Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.	61,1	62,2	62,3	100,2	63,3	63,5	100,3	64,4	64,3	64,6

ЦЕЛЬ 2.

Развитие жилищной сферы



Достижение цели предполагает:

- увеличение объемов жилищного строительства и уровня средней жилищной обеспеченности;
- сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда;
- помощь в решении жилищных проблем социально уязвимым категориям населения и молодым семьям.

Строительство жилья	
2016 год	Факт (Январь-сентябрь)
14,5 тыс. кв. м.	1,9 тыс. кв. м.
В том числе индивидуальное жилищное строительство:	
0,3 тыс. кв. м.	104,8 кв. м.



Доля ветхого жилья признанного непригодным для проживания граждан	
на 01.10.2016	Из них:
59 тыс. кв. м	35,5 тыс. кв. м
156 жилых домов	68 жилых домов Признаны аварийными

Жилищный фонд

1 039,5 тыс. кв. м., (на 01.10.2016 г.)

обеспеченность жильем в среднем на 1 жителя составляет **16,7 кв. м.**

Доля благоустроенного жилищного фонда составляет около **100%.**

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014				2015			2016		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год	
2.2	Цель 2. Развитие жилищной сферы												
2.2.1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	16,6	17,2	16,4	95,3	17,8	16,5	92,7	18,4	16,7	16,5	

ЦЕЛЬ 3.

Улучшение уровня и качества жизни населения

Достижение цели предполагает осуществление взвешенной и всесторонней социальной политики.



№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014				2015			2016		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	Оценка год	
2.3	Цель 3. Улучшение уровня и качества жизни населения												
2.3.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	руб.	51 415,4	54 990,1	63 275,9	115,1	64 770,1	64 466,0	99,5	69 627,9	65 242,0	66 368,0	
1	Денежные доходы населения	млн.руб.	28 724,6	-	30 022,7	-	-	29 558,2		-	22 602	30 501,7	
2	Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	113,2	-	94,4	-	-	85,6		-	88,0	96,9	
3	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	39 474,2	-	40 525,0	-	-	39 159,1		-	38 702	39 681,7	
4	Средний размер назначенных пенсий	руб.	15 708,0	-	16 993,0	-	-	18 860,2		-	19 508,5	19 614,6	
5	Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	103,4	-	102,0	-	-	96,0		-	93,4	97,5	
6	Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	10 749,0	-	11 552,5	-	-	14 316,0		-	14 510	15 232,2	
7	Среднемесячная заработная плата работников организаций	тыс. руб.	59,273	-	63,275	-	-	64,466		-	65,242	66,368	



Обеспечение сбалансированности рынка труда

Достижение цели предполагает:

- содействие занятости населения, в том числе оказание помощи при трудоустройстве молодежи;
- создание условий для удержания и привлечения молодых высококвалифицированных кадров;
- развитие системы профессионального образования, направленное на соответствие спектра сложившихся направлений подготовки перечню востребованных специальностей в городе Когалыме.

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 октября 2016 года

**2016
год**

35,3 тыс. человек
или **55,2%** от общей
численности
населения

**2015
год**

35,9 тыс. человек
или **57,2%** от общей
численности
населения

Уровень регистрируемой
безработицы
0,38% (136 чел.)

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
2.4	Цель 4. Обеспечение сбалансированности рынка труда											
2.4.1	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,4	0,39	0,34	114,7	0,38	0,5	76,0	0,36	0,38	0,49



В городе Когалыме услуги в сфере профессионального образования предоставляет
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Когалымский политехнический колледж»

Реализует **5** направлений подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена из ТОП – 50 и Топ 57:

- ✓ **автомеханик,**
- ✓ **повар-кондитер,**
- ✓ **сварщик,**
- ✓ **токарь – универсал**
- ✓ **лаборант – аналитик**

в рамках подготовки специалистов среднего звена по направлению «Переработка нефти и газа», Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).



ЦЕЛЬ 5.

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма

Достижение цели предполагает:

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования;
- поддержку педагогических работников и одаренных детей;
- повышение квалификации педагогов;
- улучшение качества образования.

В общеобразовательных организациях на конец отчетного периода обучаются **7 258 учащихся** (на 01.07.2016 года – 6 979 человек).

Средняя наполняемость в школах за отчетный период составляет **23,9 ученика** в классе (в январе-сентябре 2015 года - 23,2 ученика).

Во вторую смену обучаются **1 900 человек**, что составляет **26,2%** от общего количества учащихся (за аналогичный отчетный период 2015 года – 32%).



В 2016 году в сфере образования продолжила свою реализацию муниципальная программа **«Развитие образования в городе Когалыме»**. Объем финансовых средств, запланированных на 2016 год составил **1 893 312,5 тыс. рублей**.

Кассовый расход, на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде, составил **1 427 990,1 тыс. рублей** или **75,4%** к плану на год.

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
2.5	Цель 5. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма											
2.5.1	Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	%	82,8	86,8	83	95,6	85,5	83	97,1	84,3	-	83
2.5.2	Обеспеченность общеобразовательными организациями	%	69,5	57,8	68,2	118,0	56,6	65,8	116,3	55	-	64,6



Создание условий для развития и самореализации молодежи

Для достижения цели предполагается:

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах развития города Когалыма;
- содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодежи на рынке труда;
- обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики.

Мероприятия по реализации основных направлений молодежной политики проводит муниципальное бюджетное учреждение

«Молодежный комплексный центр «Феникс»



Всего на базе МБУ «Феникс» осуществляют свою деятельность **10** молодежных объединений, клубов, секций, которые посещают **284 человека**.

60 мероприятий – охват 18 233 человека из числа молодёжи (в том числе 7 739 человек на дворовых площадках).

Трудоустроено граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в течение учебного года, в свободное от учебы время) – **668 человек**, что выше показателя аналогичного периода 2015 года на 12 человек.

Обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения



- развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения

- соответствие уровня обеспеченности медицинской помощи потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную

- обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям

- повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами

Достижение цели предполагает:



Основным учреждением здравоохранения в городе Когалыме является бюджетное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры **«Когалымская городская больница»**



**Бюджетное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры
«Когалымская городская больница»:**

315 коек, в том числе в отделениях:

- терапевтическое - 45 коек,
- неврологическое – 25 коек,
- инфекционное – 40 коек,
- хирургическое – 55 коек,
- акушерское – 40 коек
(в том числе, 20 коек для новорожденных),
- гинекологическое – 35 коек,
- педиатрическое – 35 коек,
- наркологическое – 10 коек.
- травматологическое – 30 коек.

По состоянию на 1 октября 2016 года в БУ «Когалымская городская больница» работает **1 261 человек**, из них врачей – **215**, средних медицинских работников – **579**, младшего медперсонала – **239**, прочий персонал – **228** человек.



В результате реализации мероприятий в сфере здравоохранения за **9 месяцев 2016 года** сохраняется стабильно позитивная демографическая ситуация: на фоне стабильно высокой рождаемости (11,1 на 1 тыс. населения) и низкой смертности (2,8 на 1 тыс. населения) обеспечен высокий естественный прирост населения города (530 человек), при этом:



- **младенческая смертность – 3 случая**
(за 9 месяцев 2015 года – 4)



- **смертность населения в трудоспособном возрасте**
увеличилась на **3,2%**



- **смертность от болезней системы кровообращения**
увеличилась на **5,9%**
(за 9 месяцев 2016 года – 36, за 9 месяцев 2015 года – 34 человека)



- **смертность от новообразований**
увеличилась на **7,7%**
(за 9 месяцев 2016 года – 14 человек, за 9 месяцев 2015 года – 13 человек);



- **смертность от дорожно-транспортных происшествий**
за 9 месяцев 2016 года составила **5 человек**
(за 9 месяцев 2015 года – 5 человек).

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
2.6	Цель 7. Обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения											
2.6.1	Обеспеченность врачами	чел. на 10 тыс. населения	42,2	35,7	35,9	100,6	35,1	35,9	102,3	34,4	-	35,7
2.6.2	Обеспеченность средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	100,6	98,9	100,3	101,4	95,6	104,9	109,7	93,9	-	101,5

ЦЕЛЬ 8.



Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт, достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Достижение цели предполагает:

- развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры;
- пропаганда здорового образа жизни, ориентирующая граждан на занятия физической культурой и спортом;
- подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений.

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014			2015			2016		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
2.7	Цель 8. Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт, достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях											
2.7.1	Обеспеченность физкультурно-спортивными залами	%	82,5	81	81,8	101,0	79,6	80,4	101,0	78,2	78,9	78,9
2.7.2	Обеспеченность плавательными бассейнами	%	10,8	10,6	10,6	100,0	10,4	10,4	100,0	10,2	10,2	10,2





МАУ «Дворец спорта»

Дворец спорта

ледовый дворец
«Айсберг»

спортивные
комплексы

В городе Когалыме функционирует **91 спортивное сооружение**.
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в городе составляет:

спортивными залами – **80,4%**,
плоскостными сооружениями – **39%**,
плавательными бассейнами – **10,4%**.

За отчетный период 2016 года присвоено **319 спортивных разрядов** (за 9 месяцев 2015 года - 113).

«Сибирь»

«Дружба»

лыжная база
«Снежинка»

спортивный
центр
«Юбилейный»



ЦЕЛЬ 9.



Сохранение и популяризация культурного наследия города, реализация творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства

Достижение цели предполагает:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры города;
- создание благоприятных условий для развития народного самодеятельного творчества, организации досуга населения, развития художественно-творческой деятельности;
- повышение квалификации кадров.





Клубные учреждения города Когалыма

В городе Когалыме осуществляют деятельность 3 учреждения культуры.



№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
2.8	Цель 9. Сохранение и популяризация культурного наследия города, реализация творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства											
2.8.1	Обеспеченность общедоступными библиотеками	%	33	33	32	97,0	33	32	97,0	33	-	31
2.8.2	Обеспеченность детскими библиотеками	%	50	50	47	94,0	50	47	94,0	50	-	44
2.8.3	Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа	%	75	73,6	73	99,2	72,4	72	99,4	71,1	-	71



За 9 месяцев 2016 года достижение целевых показателей социально-экономического развития города Когалыма, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 составило:

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 01.10.2016 года	Степень достижения запланированного результата, причины отрицательной динамики
1.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе	процентов	80,6	81	Средняя заработная плата работников учреждений культуры в отчетном периоде составила 46 794,5 рублей
2.	Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда	процентов	57,6	69,8	В сети Интернет представлено 6590 единицы музейных предметов
3.	Количество передвижных выставок	единиц	8	7	Передвижные выставки по плану экспонируются в среднем 1 раз в 2 месяца
4.	Увеличение количества выставочных проектов на базе музея	единиц	22	14	Выставочные проекты в городе Когалыме проводятся в среднем 2 раза в месяц
5.	Количество премий в сфере культуры и искусства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры	единиц	5	0	Конкурс на соискание Премии главы Администрации в сфере культуры и искусства запланирован на октябрь – ноябрь 2016 года



Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Достижение цели предполагает:

- оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»

Объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составляет

4 334,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года реализовано **3 739,3 тыс. рублей** или **86,3%** к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение мероприятий:

- по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров;
- по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности.



Сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера

Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» - за 9 месяцев 2016 года социальная поддержка была оказана **4 семьям (6 детей)** из числа КМНС, на сумму **34,48 тыс. рублей**. Средства выделены на приобретение одежды для детей.

В 2016 году участниками и посетителями «Дня оленевода» стали **17 500 человек** (в 2015 году – 12 000 человек).



Улучшение экологического состояния территории

2017 год – Год экологии

Указ Президента Российской Федерации
от 05.10.2016№7



В городе Когалыме утвержден
План основных мероприятий по проведению Года экологии,
который включает в себя более 40 мероприятий, направленных
на защиту окружающей среды, привлечение различных групп
населения города к решению вопросов, связанных с охраной
окружающей среды, формирование экологической культуры,
сохранение природной среды.

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
2.9	Цель 12. Улучшение экологического состояния территории											
2.9.1	Объем утилизируемых отходов на полигоне ТБО	%	-	-	-		-	-		-	-	-

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» и общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника»

За 9 месяцев 2016 года вывезено на городскую свалку и размещено с учетом уплотнения
36,8 тыс. куб. м. твердых коммунальных отходов и производственных отходов.



ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Цели:

1. Развитие транспортной инфраструктуры

Для достижения цели предполагается преобразование транспортного комплекса в скоординированную в пространстве и эффективную коммуникационную систему, удовлетворяющую спрос на все виды перевозок при минимальных затратах времени на их реализацию.



2. Развитие инженерной инфраструктуры

Достижение цели предполагает модернизацию инженерных коммуникаций городского округа, устранение инфраструктурных ограничений для роста экономики городского округа.

Развитие транспортной инфраструктуры

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год	
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь
Приоритет 3. Инфраструктурное развитие											
3.1	Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры										
3.1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральных улиц и дорог)	км	108	108	117	108,3	108	110,9	102,7	108	110,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма».

Цель - комплексное решение проблем развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрено **259 775,9 тыс. рублей**, реализовано за 9 месяцев 2016 года **200 112,6 тыс. рублей**, что составило **77%** от утвержденного плана на год.

За период реализации муниципальной программы 2014-2015 года были выполнены следующие работы:

- реконструкция автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов и Береговой площадью – **4 400 кв.м.**;
- реконструкция автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Дружбы народов и проспекта Нефтяников площадью – **13 594 кв.м.**;
- строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха – улицы Сибирской – проспекта Шмидта площадью – **10 221 кв.м.**

Развитие инженерной инфраструктуры

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014			2015			2016	
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь
Приоритет 3. Инфраструктурное развитие											
3.2	Цель 2. Развитие инженерной инфраструктуры										
3.2.1	Износ тепловых сетей	%	57,6	55,6	49,4	112,6	55	40,4	136,1	54	-
3.2.2	Износ сетей водоснабжения	%	50	50	50	100,0	48	55	87,3	46	-
3.2.3	Износ сетей водоотведения	%	63	60	63	95,2	58	66	87,9	56	-

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» в соответствии с концессионным соглашением в отношении имущественного комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма».

Услуги по теплоснабжению города в основном оказывает общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» в соответствии с концессионным соглашением в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма».





РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цели:

1. Создание условий для формирования стабильной и долгосрочной бюджетной системы, совершенствование системы управления муниципальными финансами
2. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом.

Достижение цели предполагает:

- нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;
- организация результативного бюджетного процесса;
- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
- совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами.



ЦЕЛЬ 1

Создание условий для формирования стабильной и долгосрочной бюджетной системы, совершенствование системы управления муниципальными финансами

Достижение цели предполагает:

- нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;
- организация результативного бюджетного процесса;
- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
- совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами.

ДОХОДЫ

3 260 610,1 тыс. рублей

при годовом плане в
4 271 575,0 тыс. рублей,
что составляет **76,3%**.



профицит в сумме 102 702,9 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

3 157 907,2 тыс. рублей

при годовом плане в
4 490 140,1 тыс. рублей,
что составляет **70,3%**.

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014			2015			2016		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
Приоритет 4. Развитие муниципального управления												
4.1	Цель 1. Создание условий для формирования стабильной и долгосрочной бюджетной системы, совершенствование системы управления муниципальными финансами											
4.1.1	Доля расходов муниципального бюджета по муниципальным программам	%	91,1	93,1	90,9	97,6	93,3	93,5	100,2	93,5	96,3	97,2
4.1.2	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов муниципального образования (без учета субвенций)	%	61,9	77,6	61,4	79,1	78,7	59,3	75,3	86,6	54,8	50,4

ЦЕЛЬ 2.



Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом.

Достижение цели предполагает совершенствование системы управления муниципальным имуществом.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма».

Цель - формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города

Задачи:

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма;
2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности;
3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальные учреждения.

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Факт	2014 год			2015 год			2016 год		
			2013	план	факт	%	план	факт	%	план	факт январь-сентябрь	оценка год
Приоритет 4. Развитие муниципального управления												
4.2	Цель 2. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом											
4.2.1	Удельный вес земельных участков города Когалыма, подлежащих постановке на кадастровый учет, государственная собственность на которые не разграничена	%	49	58	58	100,0	82	107	130,5	100	-	100



Спасибо за внимание!