



Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2023 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2023 год»



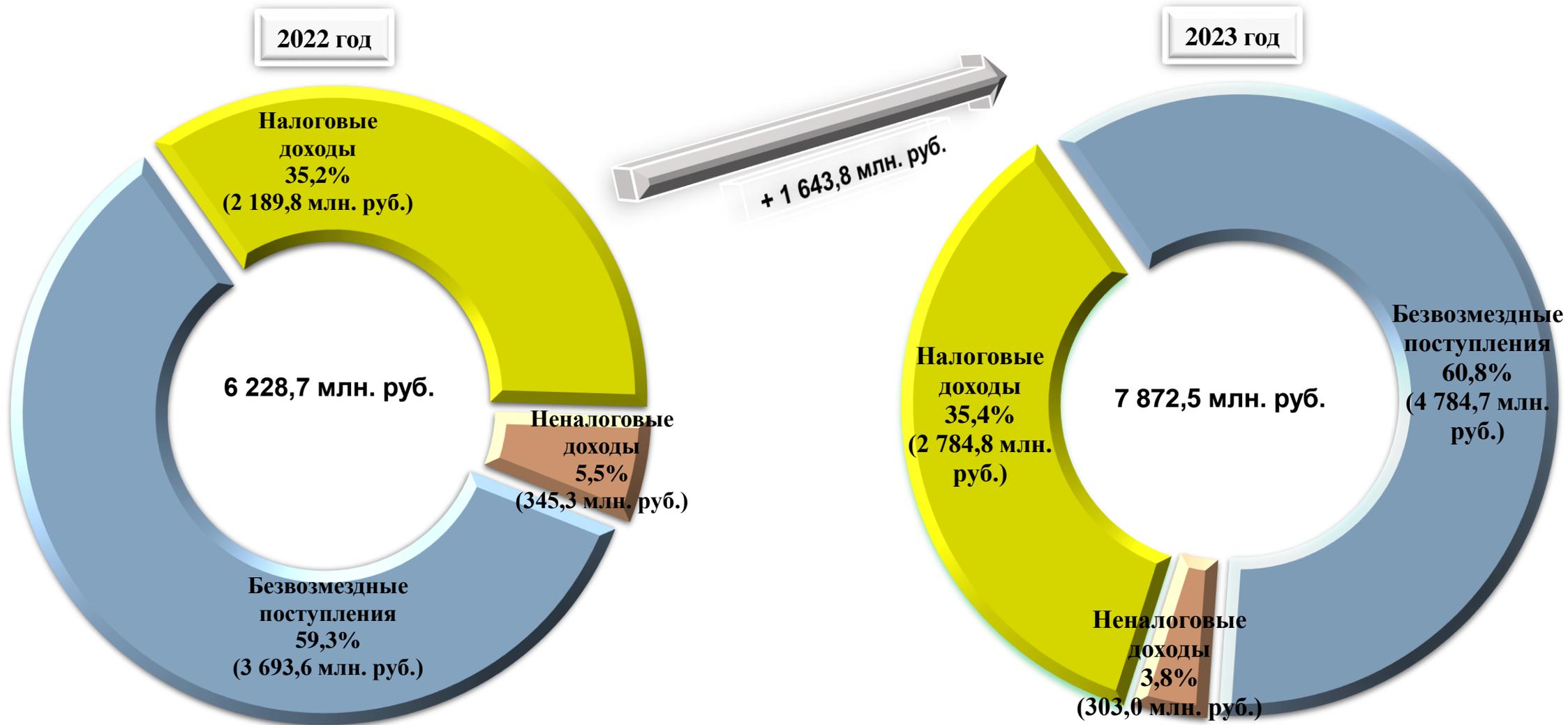


Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2022-2023 года (млн.руб.)

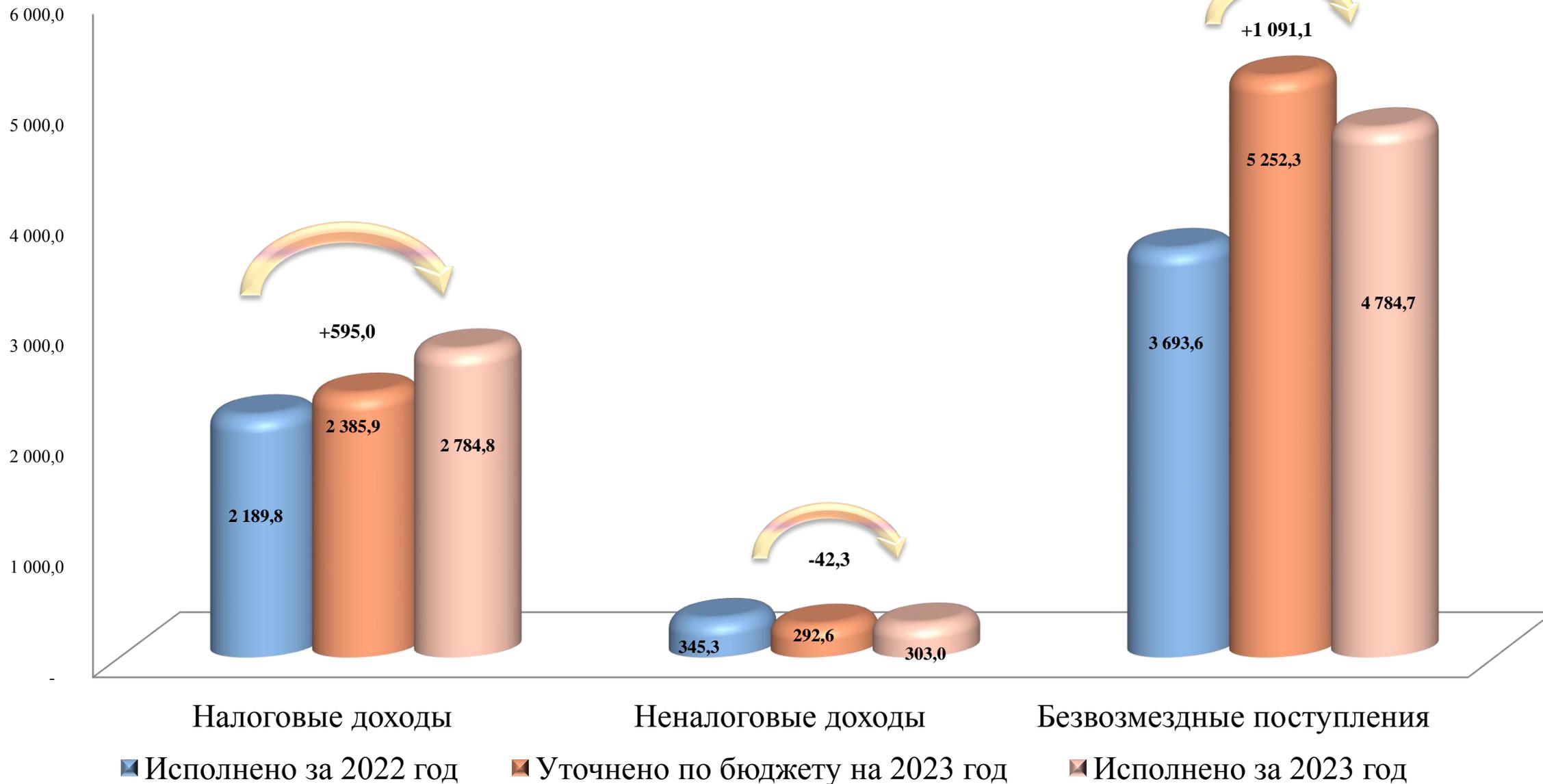


Вид доходов	2022 год исполнено	2023 год план	2023 год исполнено	% исполнения 2023 года	Темп роста 2023 года к 2022 году (%)
Налоговые доходы	2 189,8	2 385,9	2 784,8	116,7	+27,2
Неналоговые доходы	345,3	292,6	303,0	103,6	-12,3
Безвозмездные поступления	3 693,6	5 252,3	4 784,7	91,1	+29,5
ВСЕГО:	6 228,7	7 930,8	7 872,5	99,3	+26,4

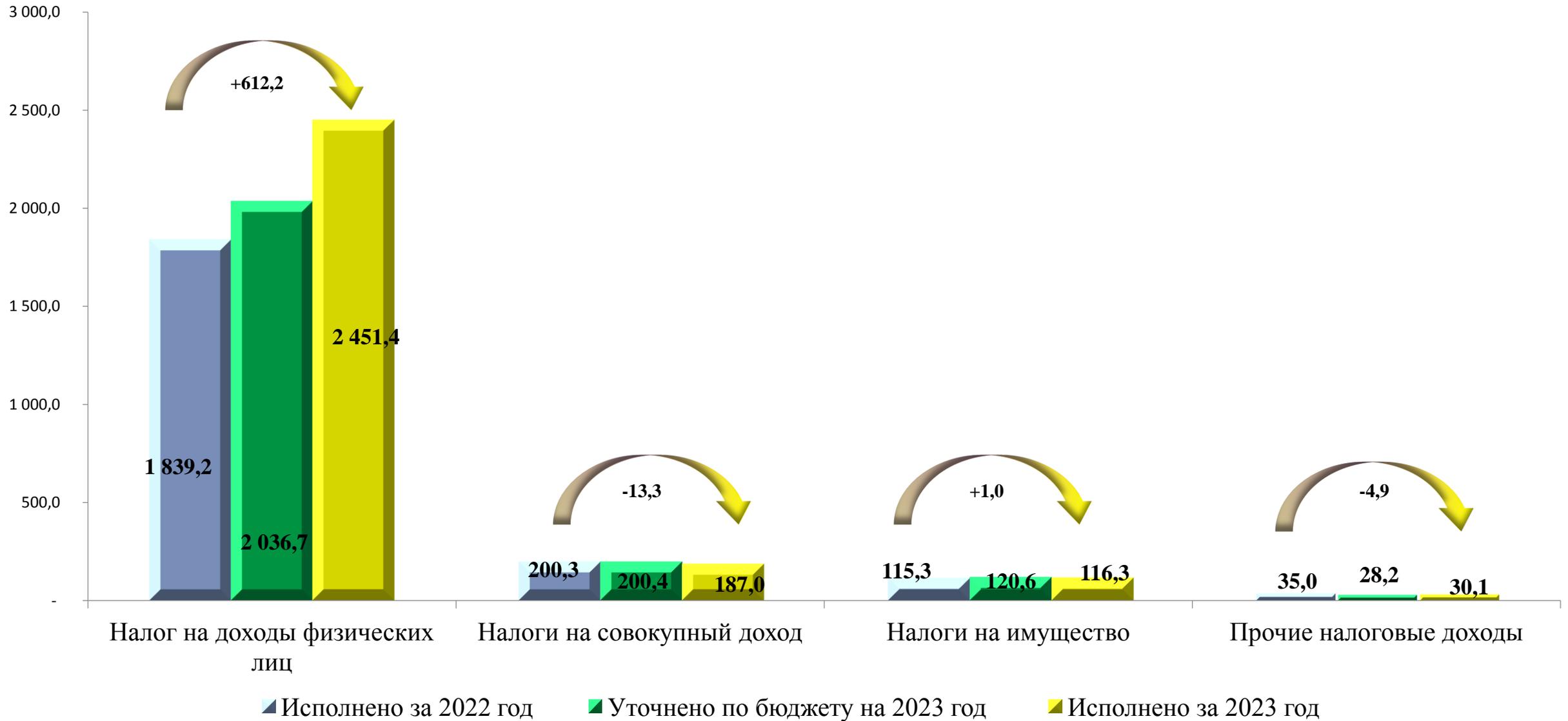
Структура доходов бюджета города Когалыма 2022-2023 годы



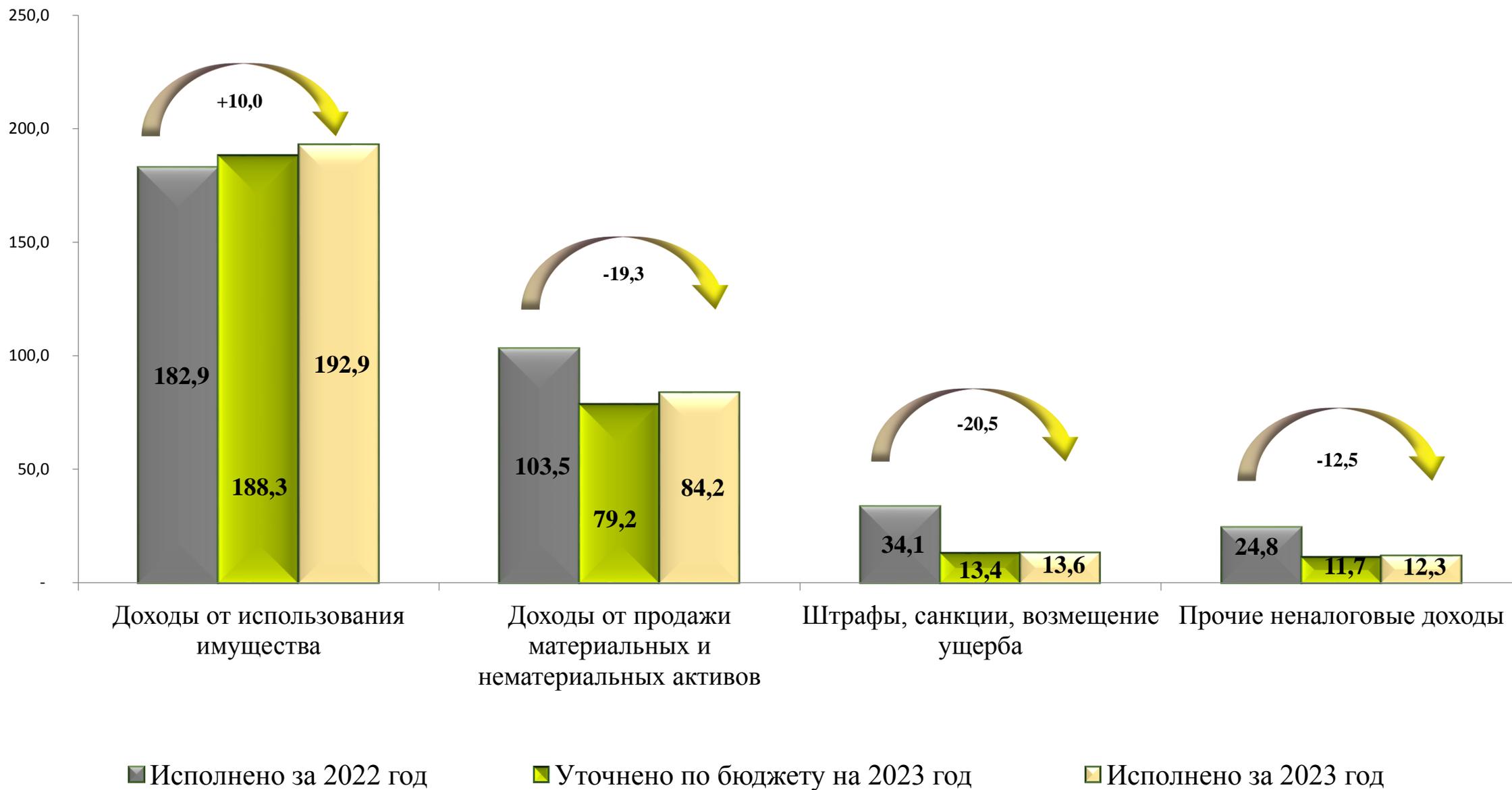
Доходы бюджета города Когалыма за 2022-2023 годы (млн.руб.)



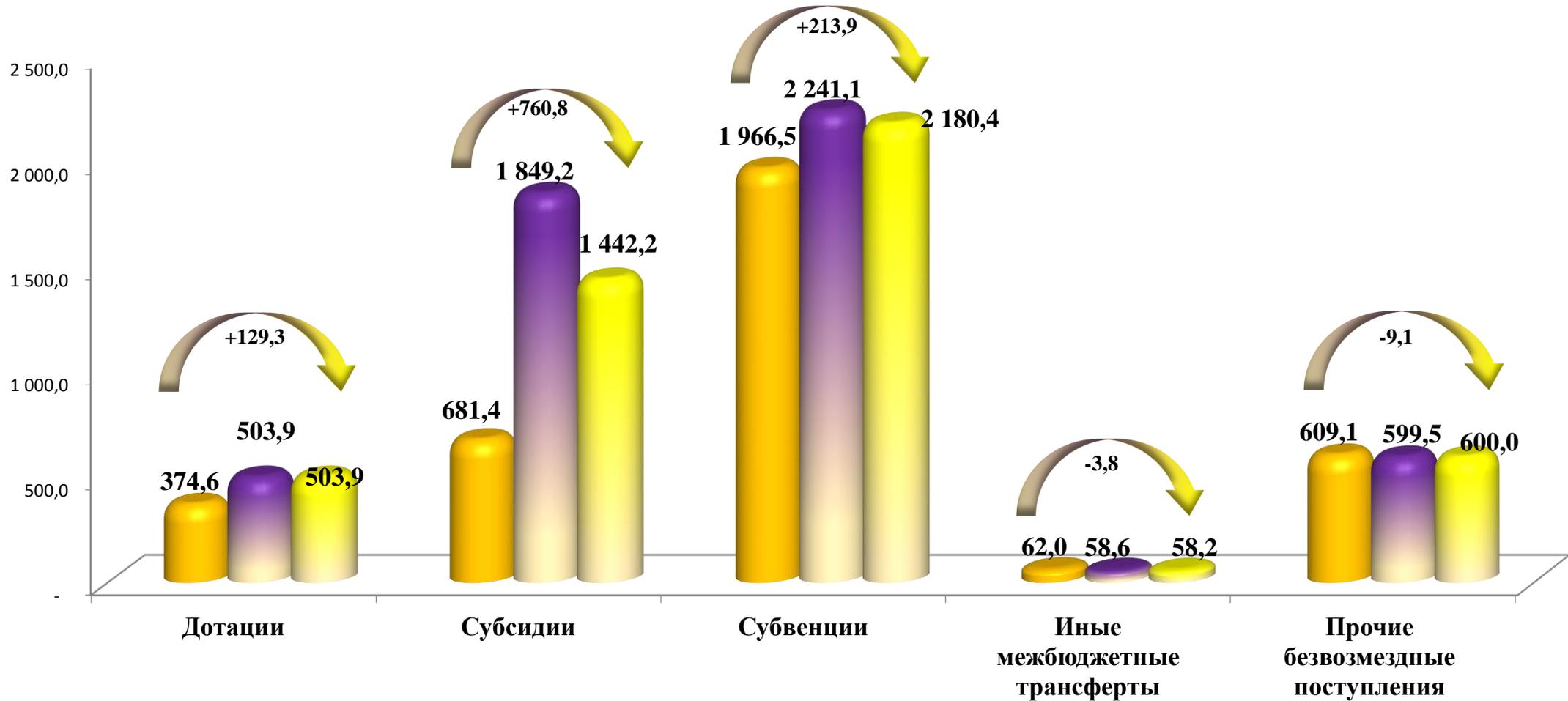
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2022-2023 году (млн.руб.)



Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2022-2023 годы (млн.руб.)



Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2022-2023 годы (млн.руб.)



■ Исполнено за 2022 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (36,4 млн. руб.)

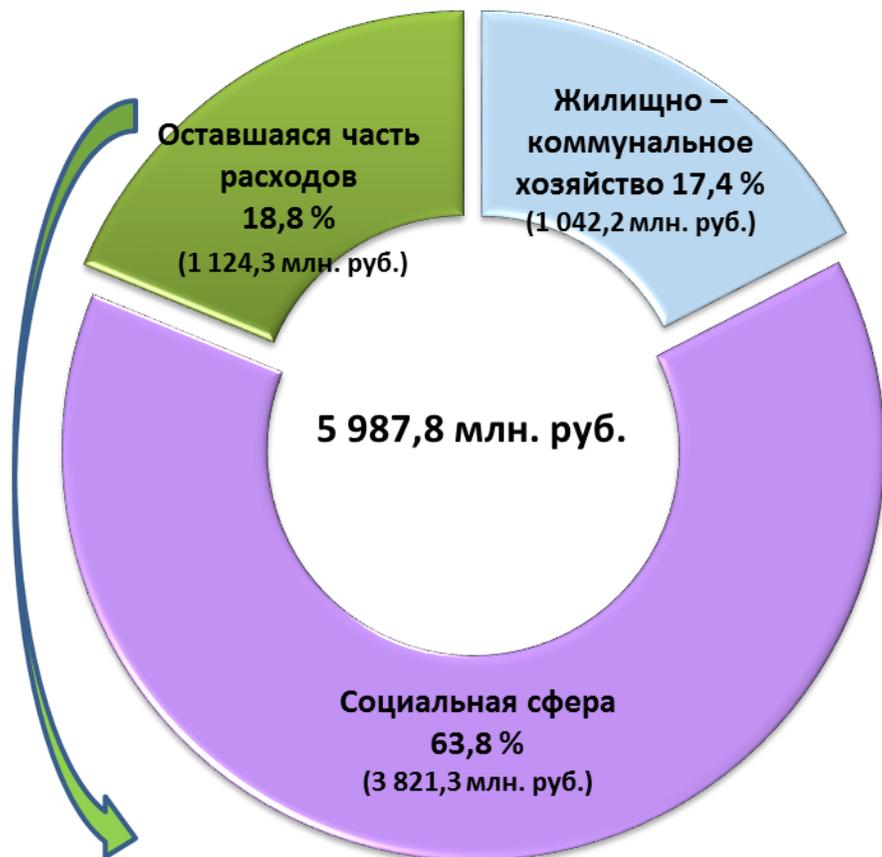
■ Уточнено по бюджету на 2023 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (19,0 млн. руб.)

■ Исполнено за 2023 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (19,0 млн. руб.)

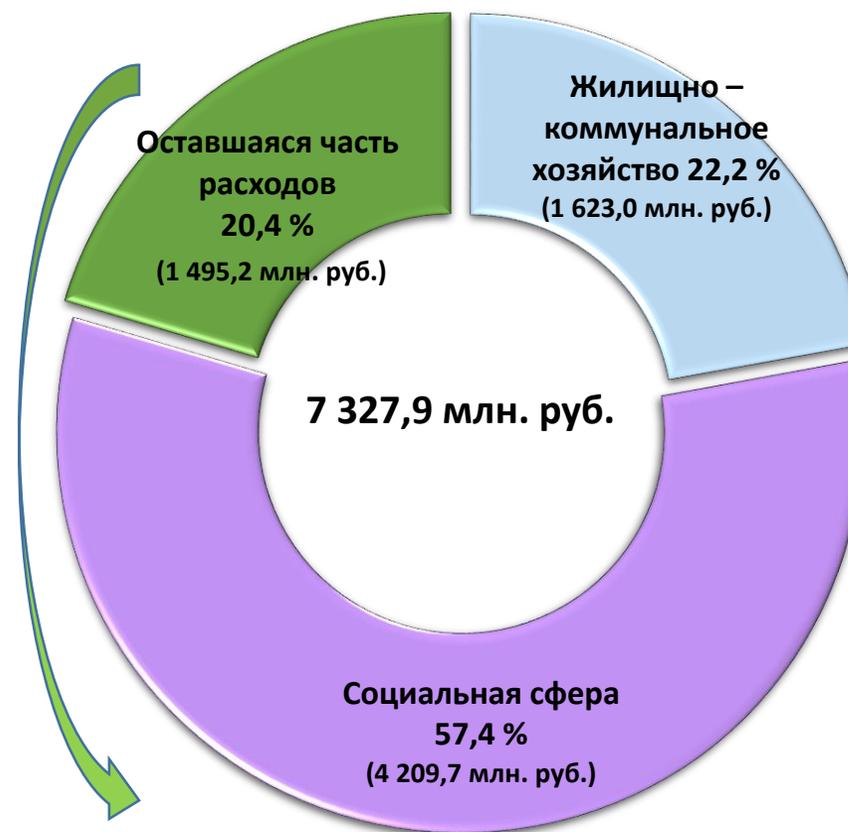
Расходы бюджета города Когалыма за 2022-2023 годы по удельному весу



2022 год



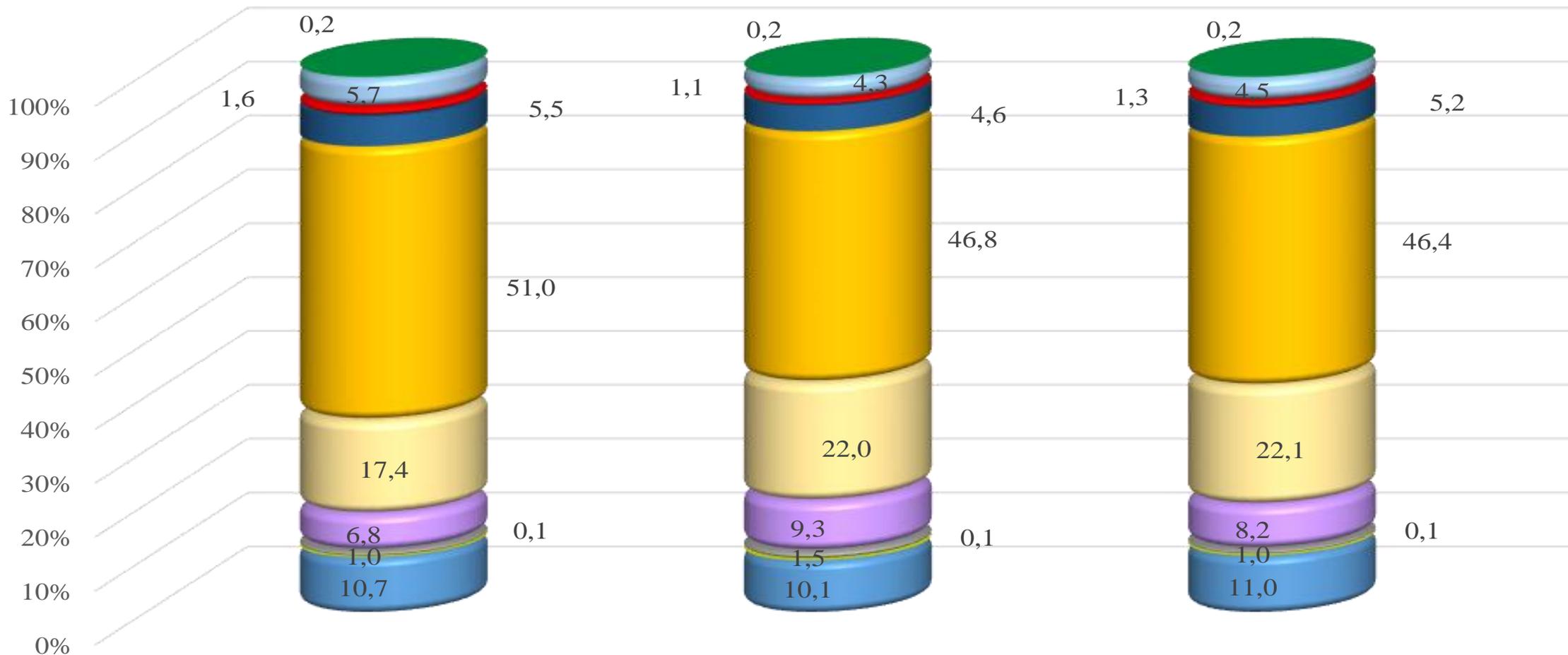
2023 год



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

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

Структура расходов бюджета города Когалыма в 2022-2023 годах



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура и кинематография
- Физическая культура и спорт

- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Средства массовой информации

Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2023 год (млн.руб.)

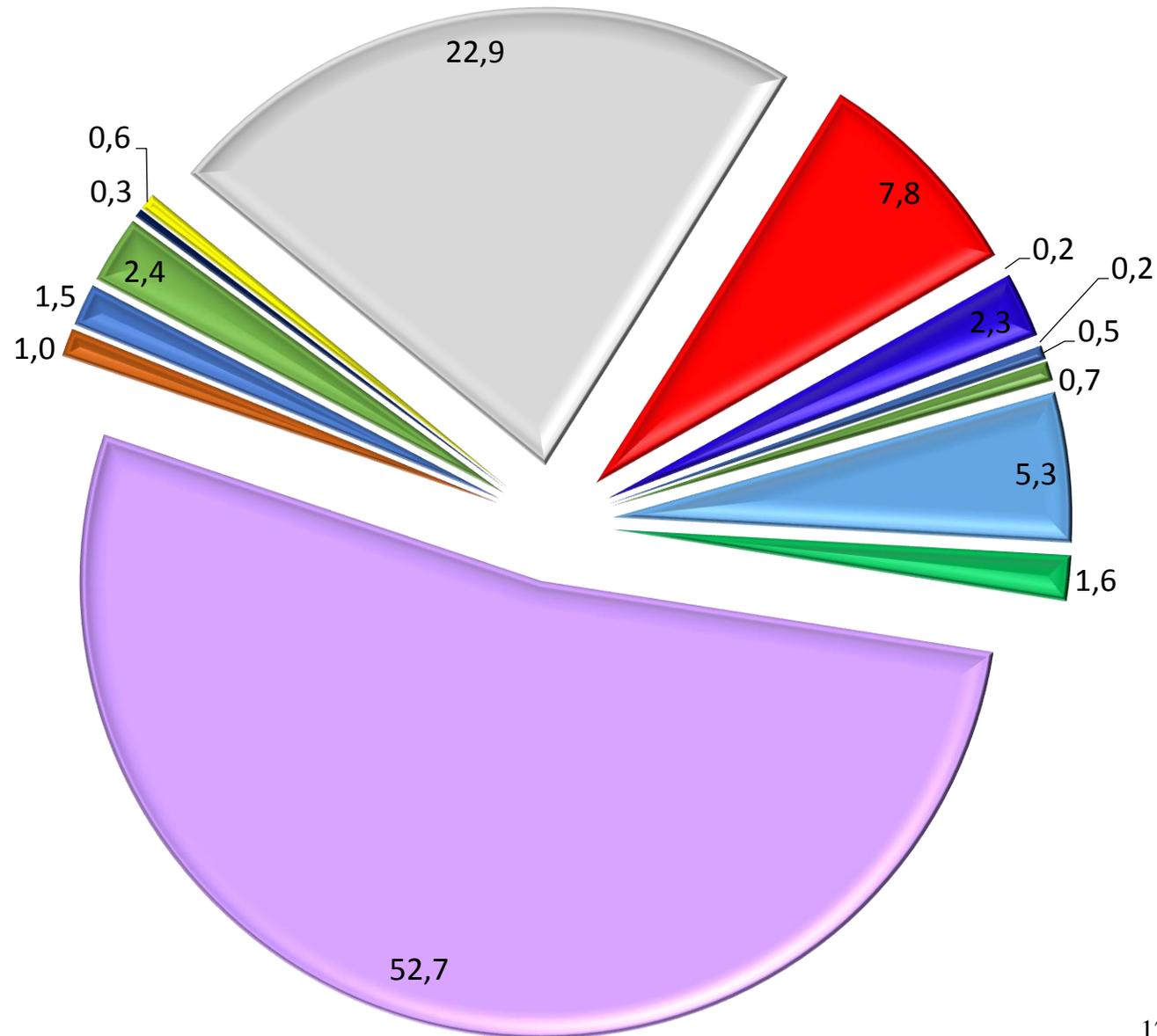


Наименование	план	исполнение	отклонение
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	845,8	803,9	-41,9
Национальная оборона	4,1	3,5	-0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	127,8	70,0	-57,8
Национальная экономика	776,9	600,4	-176,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 845,6	1 623,0	-222,6
Охрана окружающей среды	3,5	3,5	0,0
Образование	3 919,5	3 403,0	-516,5
Культура, кинематография	384,6	379,8	-4,8
Здравоохранение	0,6	0,6	0,0
Социальная политика	92,9	92,8	-0,1
Физическая культура и спорт	358,0	333,5	-24,5
Средства массовой информации	15,2	13,9	-1,3
Всего расходов	8 374,5	7 327,9	-1 046,6

Распределение расходов бюджета города Когалыма 2023 года по экономическому содержанию (%)



- Заработная плата
- Прочие выплаты
- Начисления на выплаты по оплате труда
- Услуги связи
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Работы, услуги по содержанию имущества
- Прочие работы, услуги
- Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
- Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям, иным нефинансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
- Пособия по социальной помощи населению, социальные компенсации
- Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям
- Налоги, пошлины и сборы
- Иные расходы
- Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов



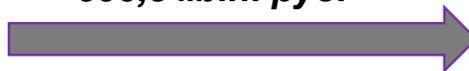
Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2022-2023 годы



2022 год



600,5 млн. руб.

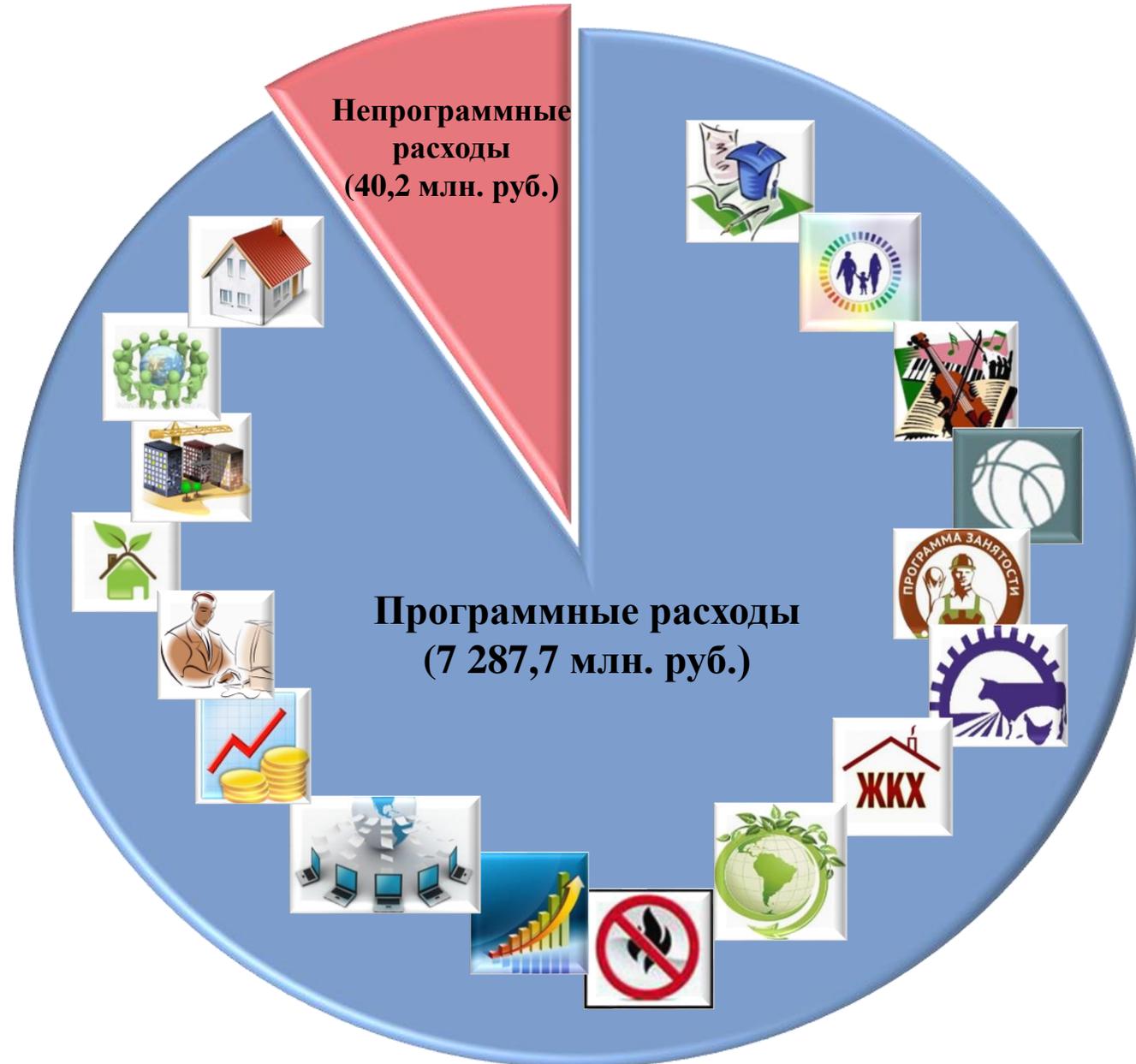


2023 год





В бюджете города Когалыма наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 19 муниципальных программ - **99,5 %**



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

3 957 784,5

3 441 771,8

87,0

Достижение целевых показателей:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

87

88

101,1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего *общего* образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %

37

57

154,1

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел.

0,0089

0,0189

212,4

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %

55

75,3

136,9

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

17,02

19,8

116,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	223 936,0	219 342,8	97,9
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м.	664,427	664,427	100
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м.	95,189	95,189	100
Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.	3179	3179	100
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), кол-во объектов	5	5	100
Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м	591	591	100
Выполнение работ по установке (замене) элементов архитектурной подсветки на территории города Когалыма, ед.	94	94	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>87 482,9</i>	<i>81 356,6</i>	<i>93,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, %	<i>25</i>	<i>35,3</i>	<i>141,2</i>
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, шт.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>100</i>
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма, кв.м.	<i>27,26</i>	<i>27,26</i>	<i>100</i>
Количество созданных объектов массового отдыха, шт.	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>33,3</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>389 465,1</i>	<i>384 594,5</i>	<i>98,7</i>
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел., нарастающим итогом	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>100</i>
Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед.	<i>513</i>	<i>533,33</i>	<i>104</i>
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, %	<i>1,5</i>	<i>1,6</i>	<i>106,7</i>
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>91,7</i>
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. ежегодно	<i>11,15</i>	<i>27,594</i>	<i>247,5</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>357 170,2</i>	<i>332 769,0</i>	<i>93,2</i>
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	<i>46</i>	<i>48,7</i>	<i>105,9</i>
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>	<i>100</i>
Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>	<i>100</i>
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	<i>29,9</i>	<i>29,9</i>	<i>100</i>
Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни, %	<i>2,3</i>	<i>2,5</i>	<i>108,7</i>
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	<i>65,1</i>	<i>65,1</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2023 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

Достижение целевых показателей:

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	25 457,3	25 232,3	99,1
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	13	13	100
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел.	610	616	101
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	138	138	100
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, баллы	10	14,5	145

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>27 963,6</i>	<i>24 954,5</i>	<i>89,2</i>
Количество субъектов агропромышленного комплекса, единиц	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>130</i>
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	<i>50</i>	<i>58,9</i>	<i>117,8</i>
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерским) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн	<i>7</i>	<i>9,35</i>	<i>133,6</i>
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.шт.	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>	<i>100</i>
Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову, голов	<i>220</i>	<i>189</i>	<i>85,9</i>
Количество приютов для животных, соответствующих требованиям законодательства в области обращения с животными, ед.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	1 088 149,6	1 077 722,5	99,0
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров	20	29,843	149,2
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	15,6	17,5	112,2
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, ед.	60	205	в 3,4 раза больше
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	22,6	53,12	в 2,3 раза больше

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	588 103,4	376 959,3	64,1
Достижение целевых показателей:			
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (мощность мВт, комплект проектно-сметной документации, комплекс, мощность м.п. трассы)	53,4	53,4	100
	2	2	100
	2	2	100
	4 701,05	3751,1	79,8
Реконструкцию КНС-1 СКК «Галактика» в городе Когалым, шт	1	0	0
Актуализация (разработка) документация в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения, шт.	5	5	100
Подключение газоиспользующего оборудования объекта «Часовня», объект	1	1	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2023 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	33 097,7	30 840,5	93,2
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), ед.	1039	1101	94,4
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	91	93,8	103
Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории города Когалыма, ед.	50	52	104
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), ед.	47	23,5	200
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	198	201,7	98,2
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %	100	100	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» за 2023 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

Достижение целевых показателей:

	План	Факт	Исполнение, %
	утвержденный		
	107 703,2	51 406,4	47,7
Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма, ед.	1	1	1
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, ед.	100	100	100
Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, %	100	100	100
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, %	100	100	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

3 511,1

3 511,0

100

Достижение целевых показателей:

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км.

0,57

1,07

187,7

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел.

300

360

120

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, шт.

56

56

100

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

1

2

200

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

100

100

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

65 108,2

64 796,9

99,5

Достижение целевых показателей:

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. рублей

156,9

522

332,7

Доля документов (исходящей корреспонденции), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, %

91

94

103,3

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода, штук (количество заявок)

3

3

100

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, ед.

249,5

286,6

114,9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

12,62

11,36

90

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

Уточненный

635 430,3

471 588,2

74,2

Достижение целевых показателей:

Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма, шт.

1

1

100

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

7

7

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.

0,631

0,631

100

Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, км/трасса

1,783

1,783

100

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

96,324

96,324

100

Обустройство, модернизация светофорных объектов на территории города Когалыма, шт.

4

4

100

Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей», комплексы, шт.

18

18

100

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, комплект проектно-сметной документации

1

0

0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	52 009,2	50 409,0	96,9
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	<i>не менее 99,6</i>	115,3	115,8
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	<i>не менее 95</i>	87,7	92,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» за 2023 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

Достижение целевых показателей:

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	46 949,6	45 000,9	95,8
Обеспечение проведения городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме, ед.	1	1	100
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме, ед.	55	55	100
Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма, ед.	1	1	100
Обеспечение публикации информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник», ед.	104	103	99
- сюжетов ТРК «Инфосервис», мин.	123,57	123,57	100
Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы, ед.	1800	1800	100
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %	100	100	100
Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	100	100	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	481 164,9	461 626,7	95,9
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, %	100	119,9	119,9
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, ед.	16	15	93,8
Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, объединений	1	0	0
Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %	5	3,9	128,2
Доля сданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, %	60	74	123,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

445,5

433,5

97,3

Достижение целевых показателей:

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %

89,2

93,1

104,4

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.

3648

3648

100

Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, шт.

122

134

109,8

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, чел.

2460

2460

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» за 2023 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	146 355,6	143 389,5	98,0
<i>Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, %</i>	100	100	100
<i>Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %</i>	100	100	100
<i>Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) в органах местного самоуправления города Когалыма, обеспеченных средствами защиты от несанкционированного доступа (НСД), от общего количества АРМ, установленных в органах местного самоуправления города Когалыма, %</i>	64,1	64,1	100
<i>Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %</i>	100	100	100
<i>Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, %</i>	92,5	92,5	100

Реализация непрограммных мероприятий в 2023 году



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	57 214,0	40 152,5	70,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, тыс.руб.	31 890,2	31 730,4	99,5
Резервный фонд Администрации города Когалыма, тыс.руб.	12 000,0	0,0	0,0
Расходы, произведённые за счет зарезервированных средств в бюджете города Когалыма (СВО)	5 507,7	4 948,8	89,9
Прочие мероприятия (исполнение судебных актов; бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с содержанием мест сбора и приема мобилизационных ресурсов, организацией и проведением различных мероприятий), тыс.руб.	7 816,1	3 473,3	44,4

Информация об объемах бюджетных ассигнований направленных на выполнение мероприятий национальных и региональных проектов



№ п/п	Наименование национального проекта/наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Утверждено расходов в бюджете на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за 2023 год	
				в тыс. руб.	в %
Всего на реализацию национальных проектов			906 836,5	455 833,6	50,3
1	Национальный проект «Образование»		874 102,8	423 883,9	48,5
1.1.	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	838 919,1	388 700,3	46,3
1.2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		33 977,2	33 977,2	100,0
1.3.	Региональный проект «Социальная активность»		11,0	11,0	100,0
1.4.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		1 195,5	1 195,4	100,0
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»		22 266,8	21 490,0	96,5
2.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	22 266,8	21 490,0	96,5
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		10 466,9	10 459,7	99,9
3.1.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	595,3	595,3	100,0
3.2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		9 871,6	9 864,4	99,9

Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2023 году (тыс. руб.)



Расходы за счет средств резервного фонда в 2023 году не осуществлялись.

№ 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
		-		-	-
		ИТОГО		-	-

Основные параметры бюджета города Когалыма (млн.руб.)



Показатели	2022 год	2023 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	6 228,7	5 863,5	7 930,8	7 872,5	-58,3
Расходы	5 987,8	6 023,8	8 374,5	7 327,9	-1 046,6
Дефицит -, профицит +	240,9	-160,3	-443,7	544,6	988,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2023 год (млн.руб.)



Наименование	Сумма	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	445,4	-544,7
<i>Прочие остатки средств бюджетов</i>	445,4	-544,7
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	-7 930,8	-8 101,0
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	8 374,5	-7 556,3
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	445,4	-544,7

Сведения о верхнем пределе объёма муниципального долга города Когалыма (млн.руб.)



Муниципальный долг в бюджете города Когалыма не запланирован.

Наименование	по состоянию на 01.01.2023	по состоянию на 01.01.2024
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





Спасибо за внимание.

**КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОГАЛЫМА**

ул. Дружбы Народов, дом 7,
г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628486
Email: budget@admkogalym.ru
Телефон: (34677) 9-37-00
Факс: (34677) 2-79-99

