



Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год

*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города
Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год»*



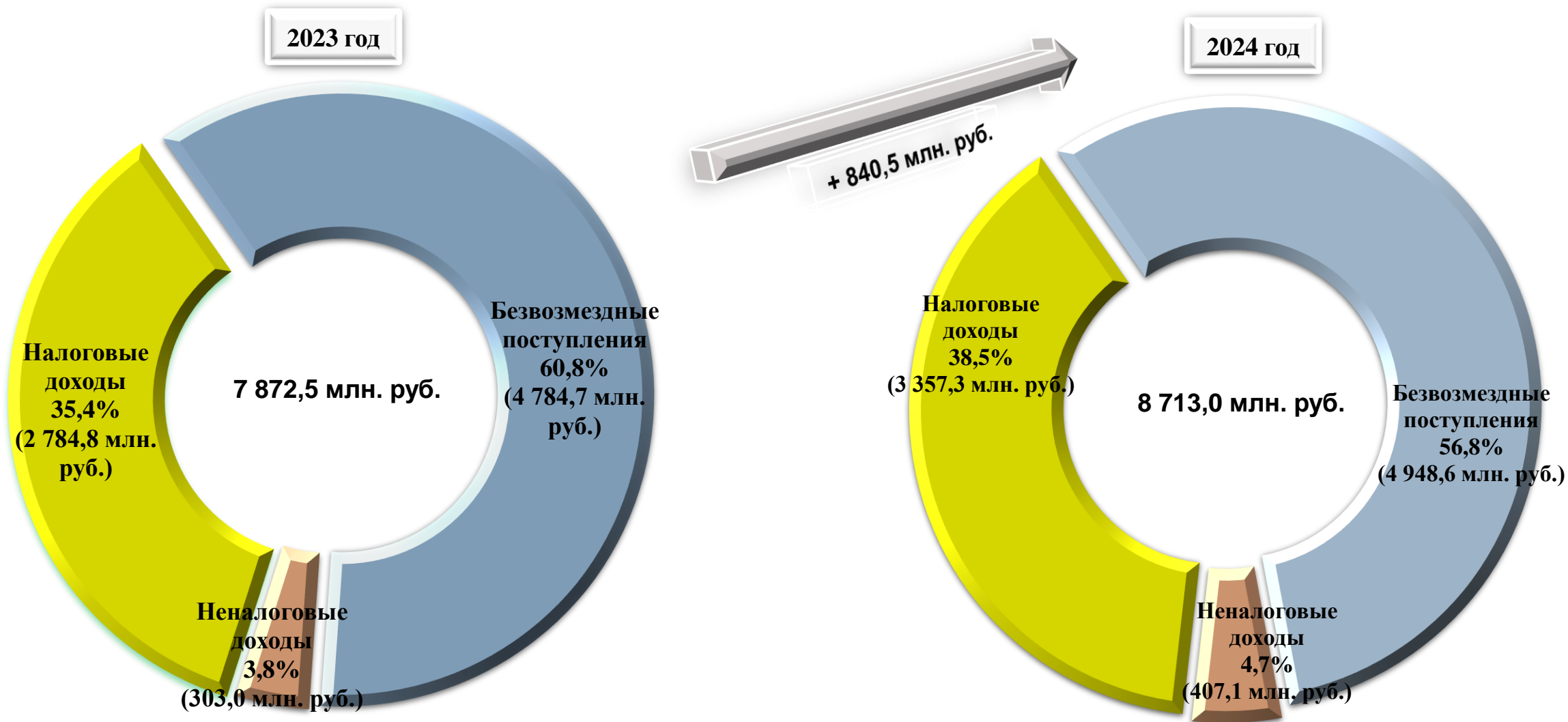


Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2023-2024 года (млн.руб.)

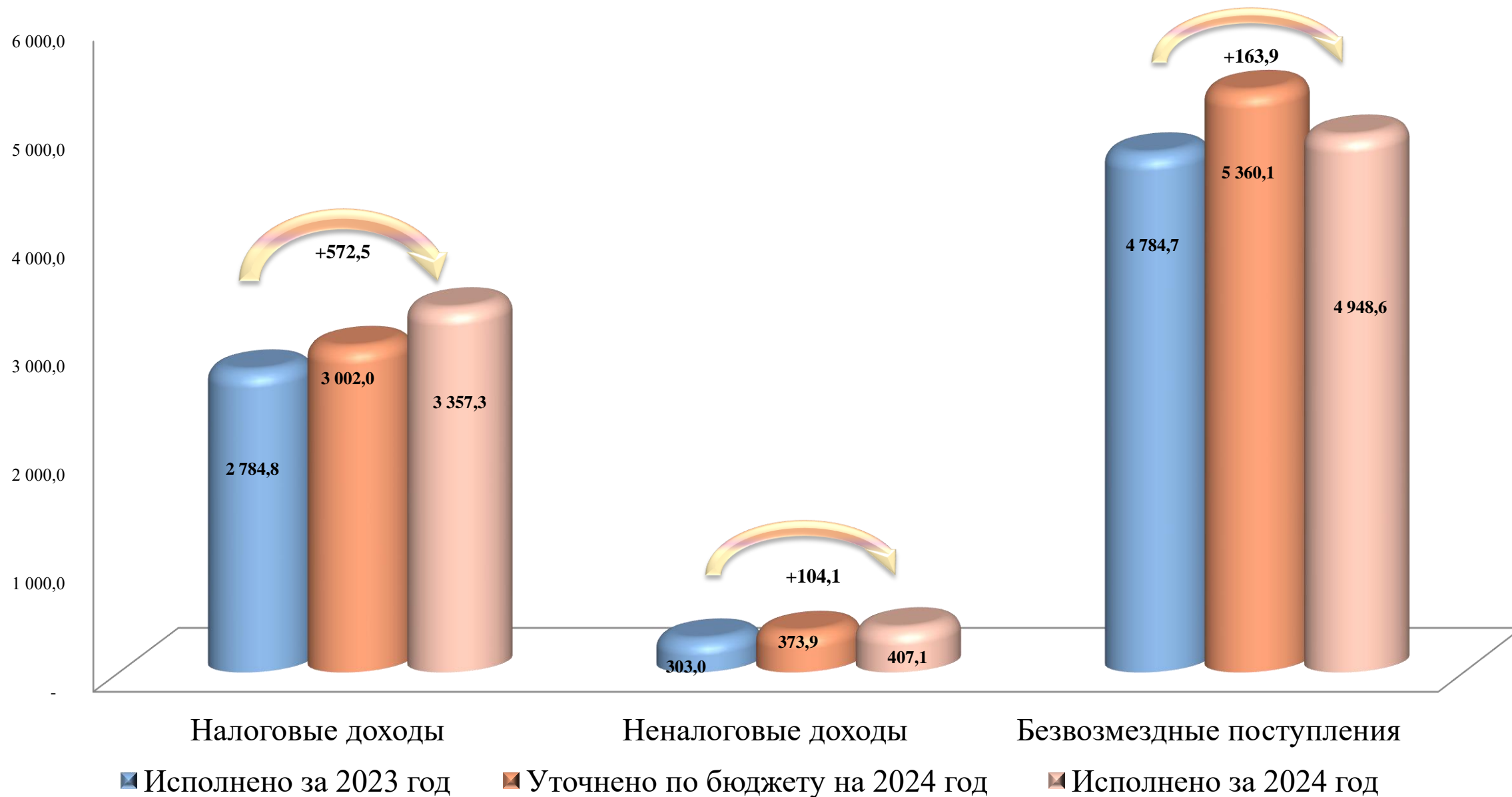


| Вид доходов | 2023 год исполнено | 2024 год план | 2024 год исполнено | % исполнения 2024 года | Темп роста 2024 года к 2023 году (%) |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Налоговые доходы | 2 784,8 | 3 002,0 | 3 357,3 | 111,8 | +20,6 |
| Неналоговые доходы | 303,0 | 373,9 | 407,1 | 108,9 | +34,4 |
| Безвозмездные поступления | 4 784,7 | 5 360,1 | 4 948,6 | 92,3 | +3,4 |
| ВСЕГО: | 7 872,5 | 8 736,0 | 8 713,0 | 99,7 | +10,7 |

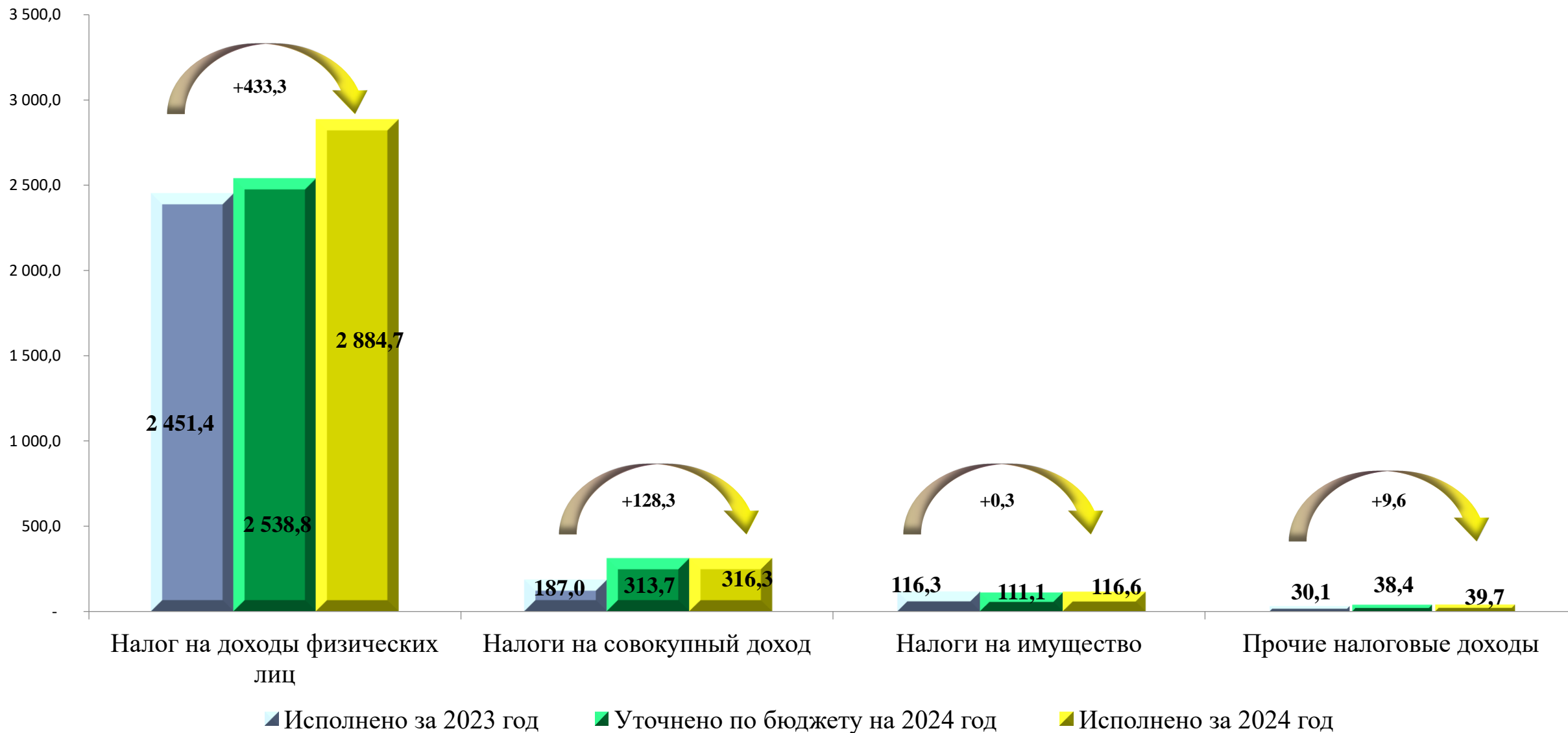
Структура доходов бюджета города Когалыма 2023-2024 годы



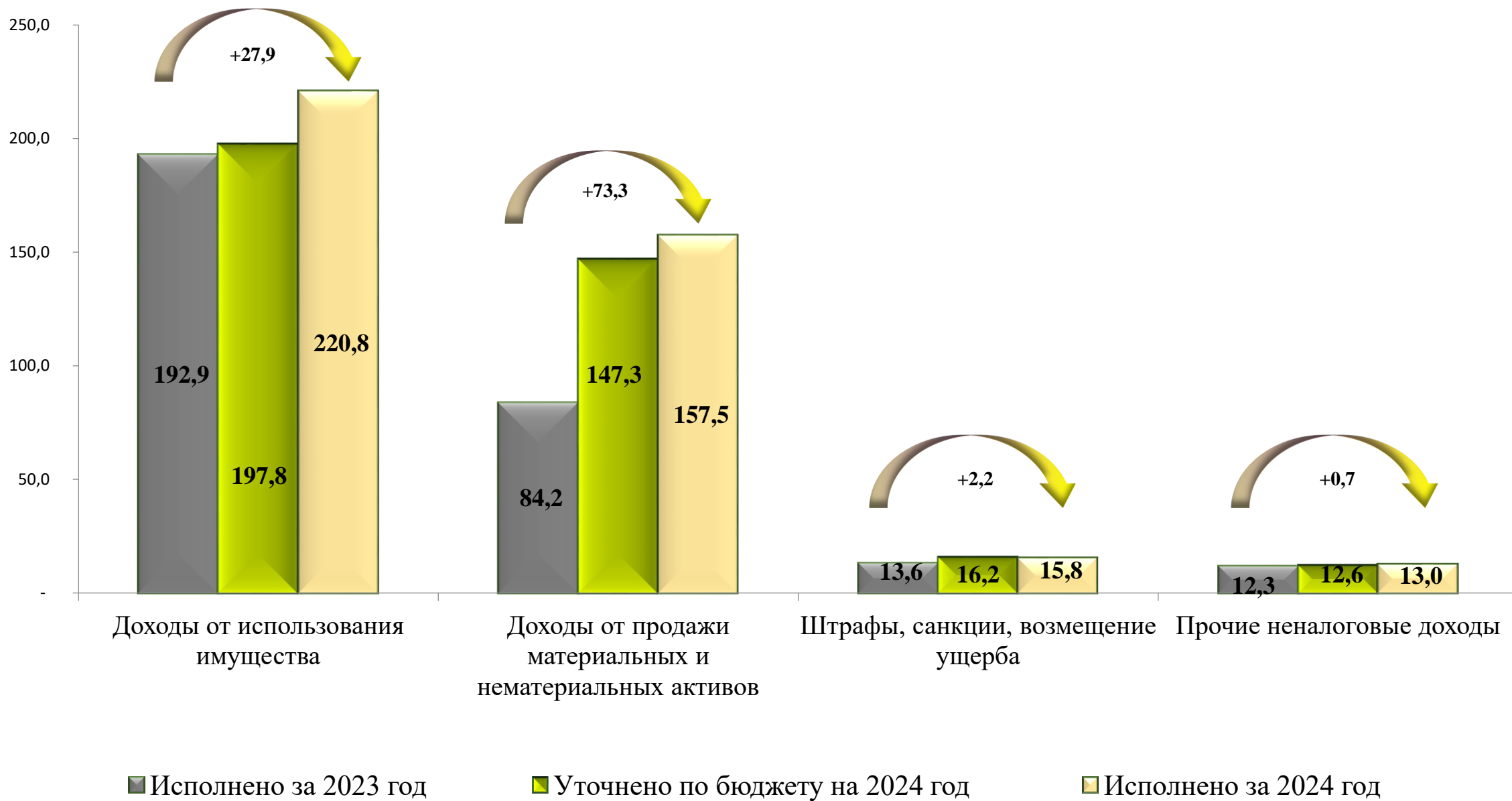
Доходы бюджета города Когалыма за 2023-2024 годы (млн.руб.)



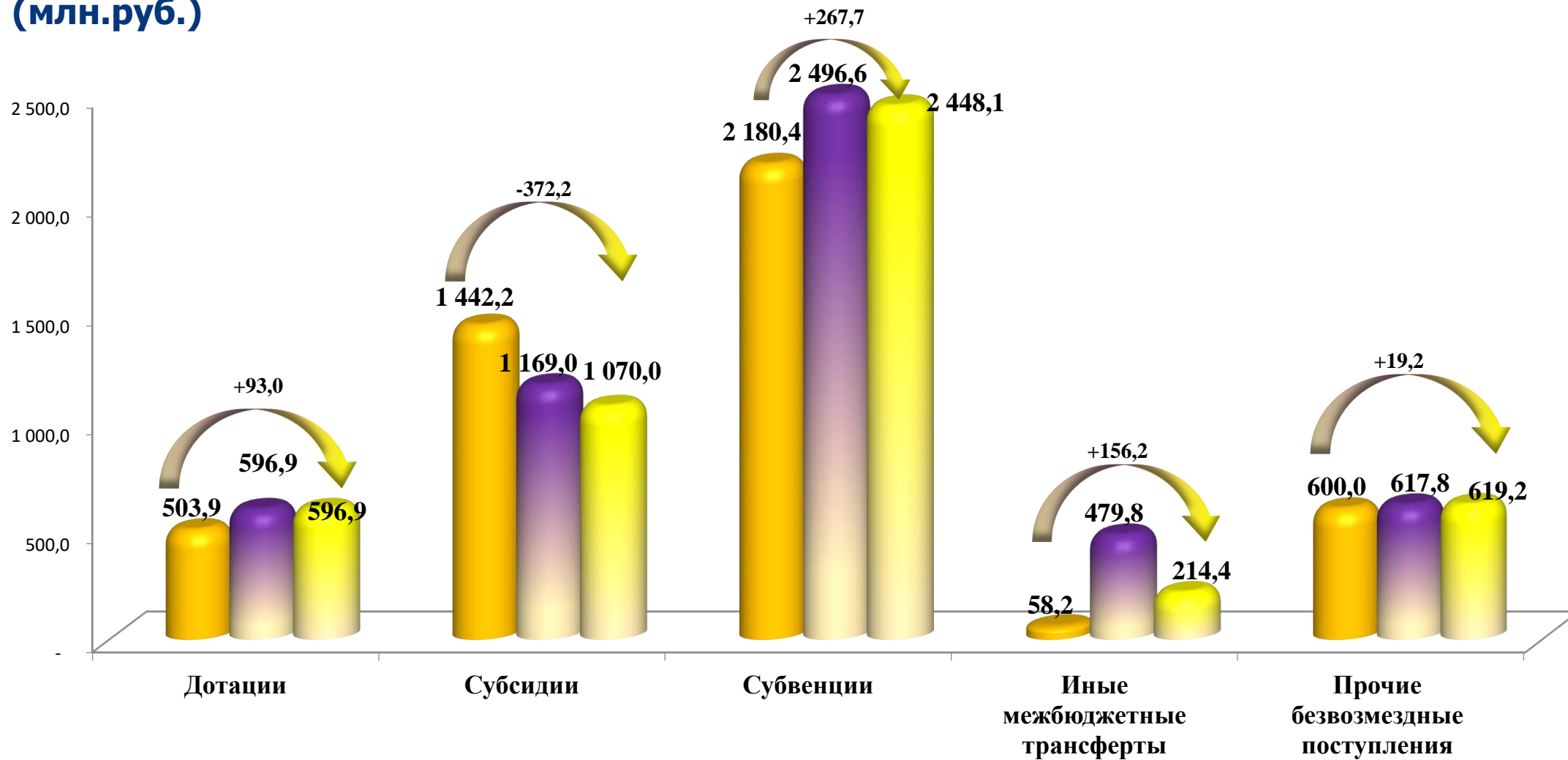
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2023-2024 году (млн.руб.)



Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2023-2024 годы (млн.руб.)



Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2023-2024 годы (млн.руб.)



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

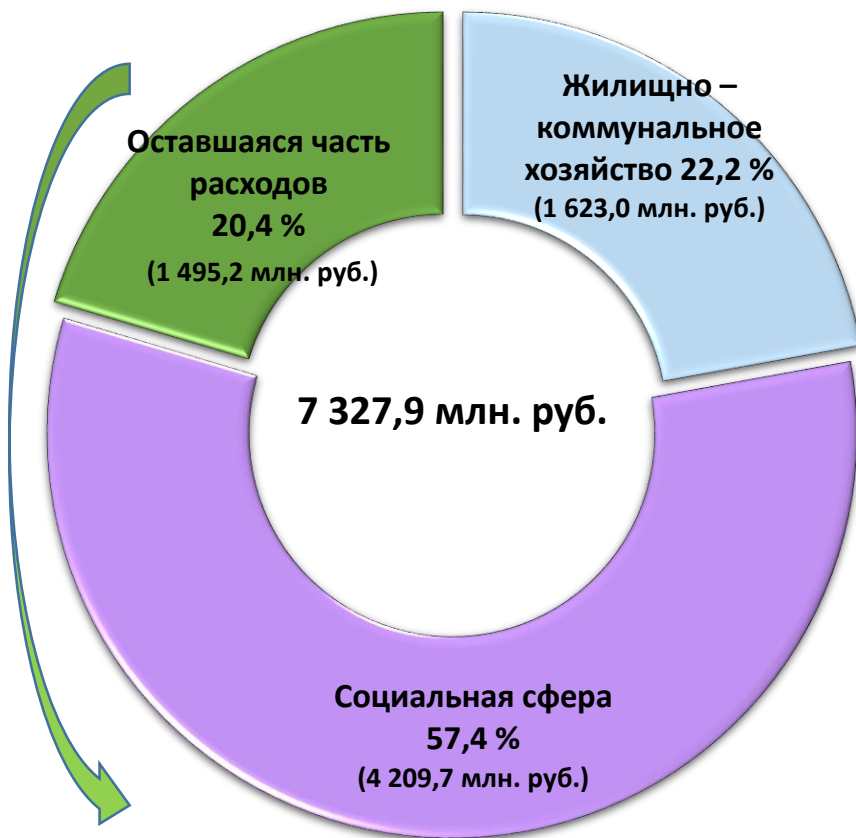
■ Уточнено по бюджету на 2024 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (0,6 млн. руб.)

■ Исполнено за 2024 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (0,8 млн. руб.)

Расходы бюджета города Когалыма за 2023-2024 годы по удельному весу

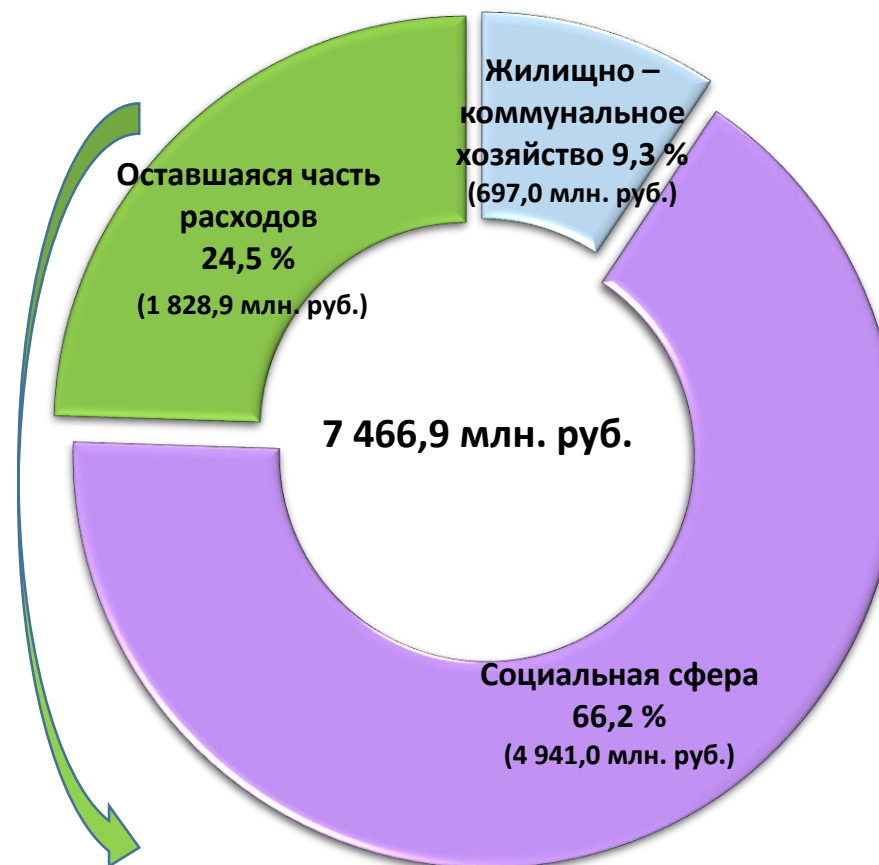


2023 год



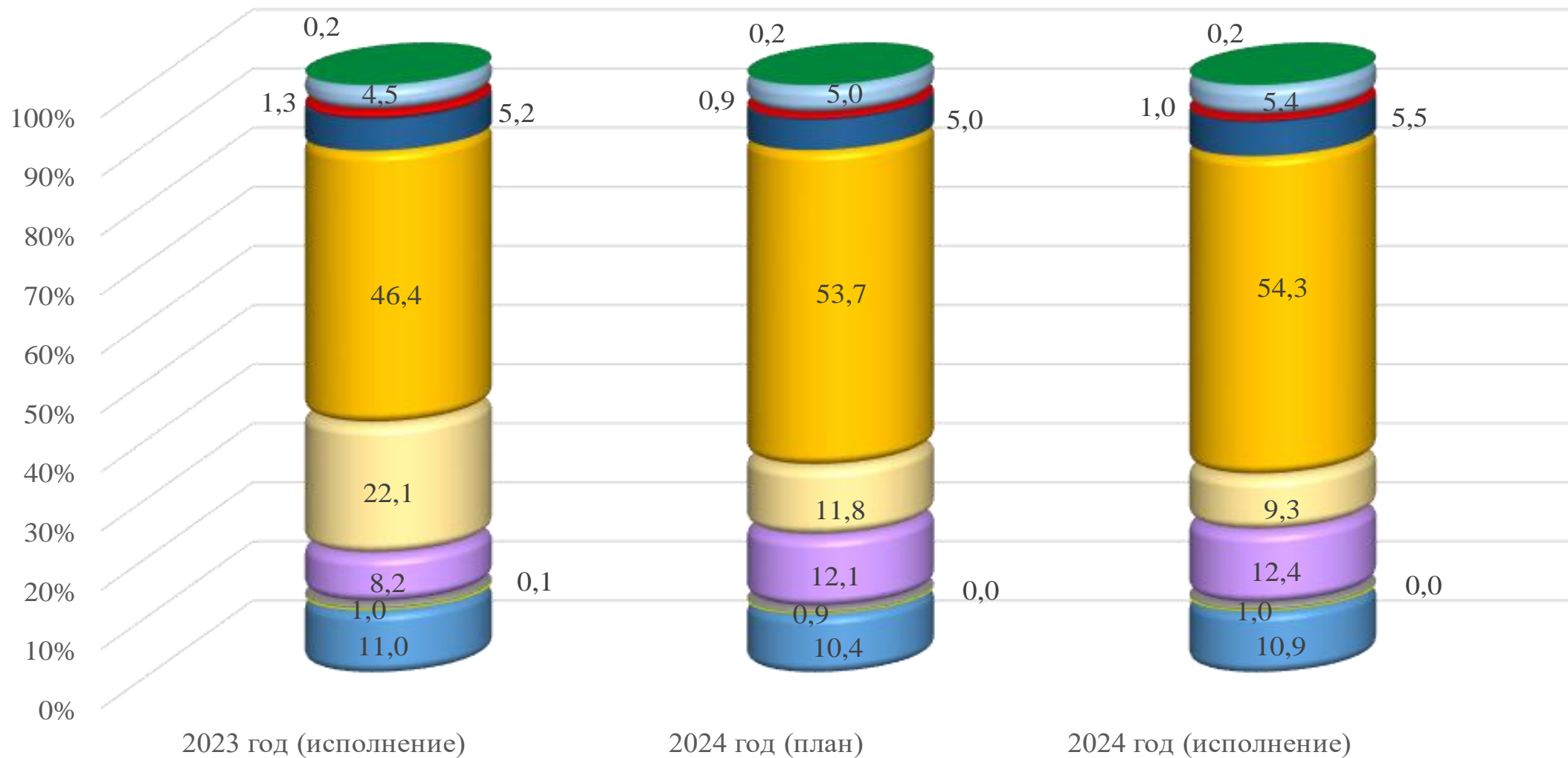
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

2024 год



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

Структура расходов бюджета города Когалыма в 2023-2024 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

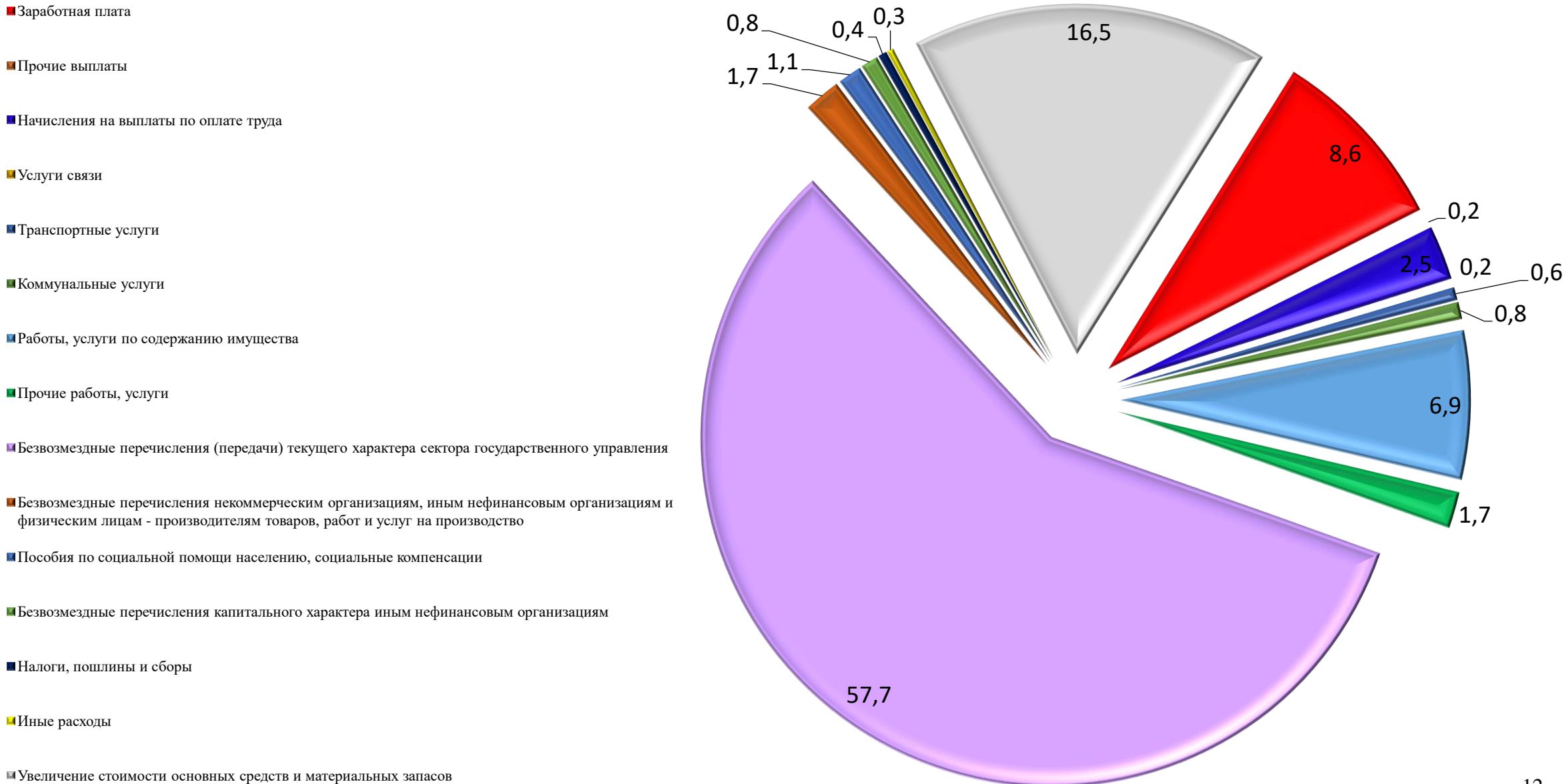
Средства массовой информации

Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2024 год (млн.руб.)



| Наименование | план | исполнение | отклонение |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные вопросы | 868,9 | 812,1 | -56,8 |
| Национальная оборона | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 75,8 | 73,8 | -2,0 |
| Национальная экономика | 1 012,6 | 925,7 | -86,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 991,3 | 697,0 | -294,3 |
| Охрана окружающей среды | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Образование | 4 499,0 | 4 052,4 | -446,6 |
| Культура, кинематография | 417,1 | 415,0 | -2,1 |
| Здравоохранение | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 75,9 | 72,2 | -3,7 |
| Физическая культура и спорт | 422,5 | 400,4 | -22,1 |
| Средства массовой информации | 16,9 | 16,1 | -0,8 |
| Всего расходов | 8 382,2 | 7 466,9 | -915,3 |

Распределение расходов бюджета города Когалыма 2024 года по экономическому содержанию (%)



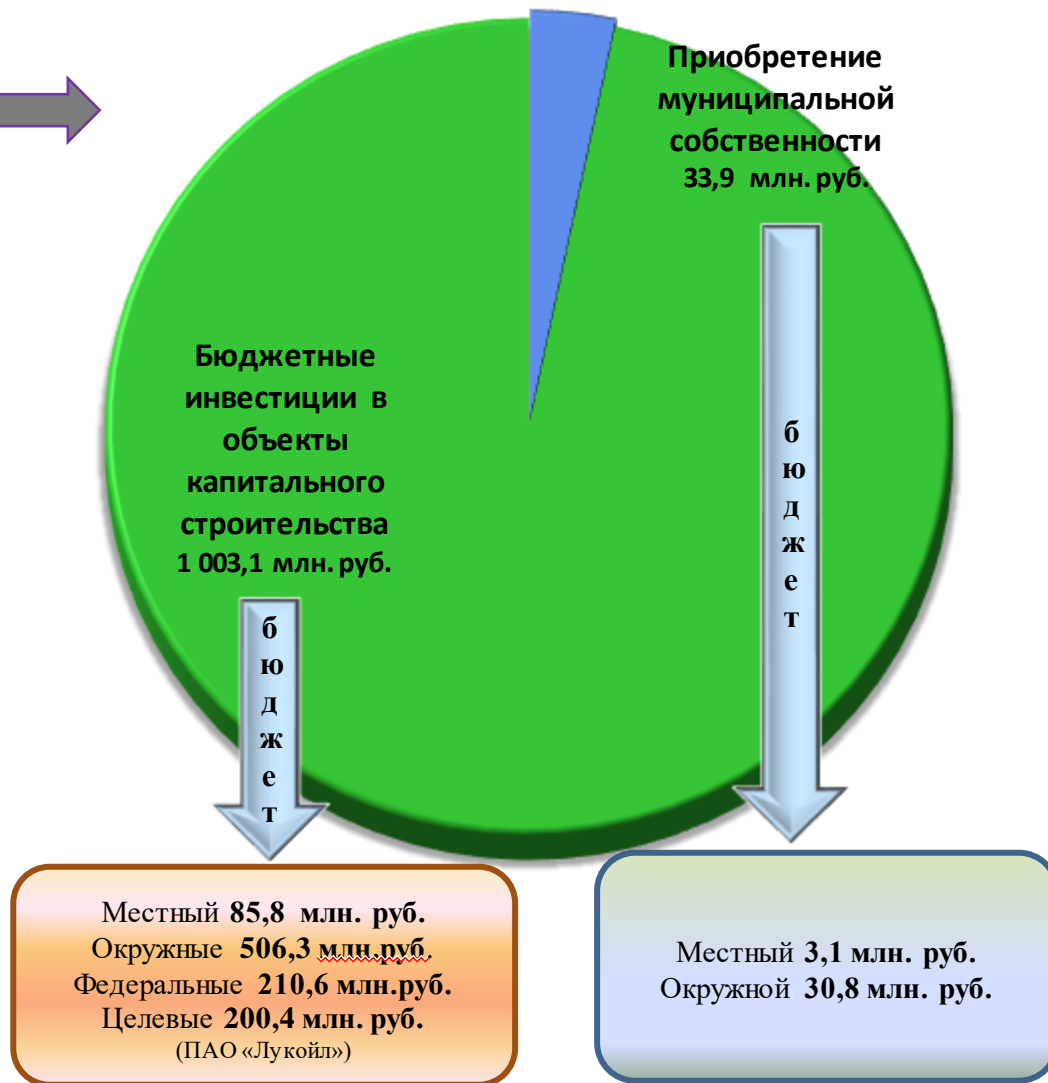
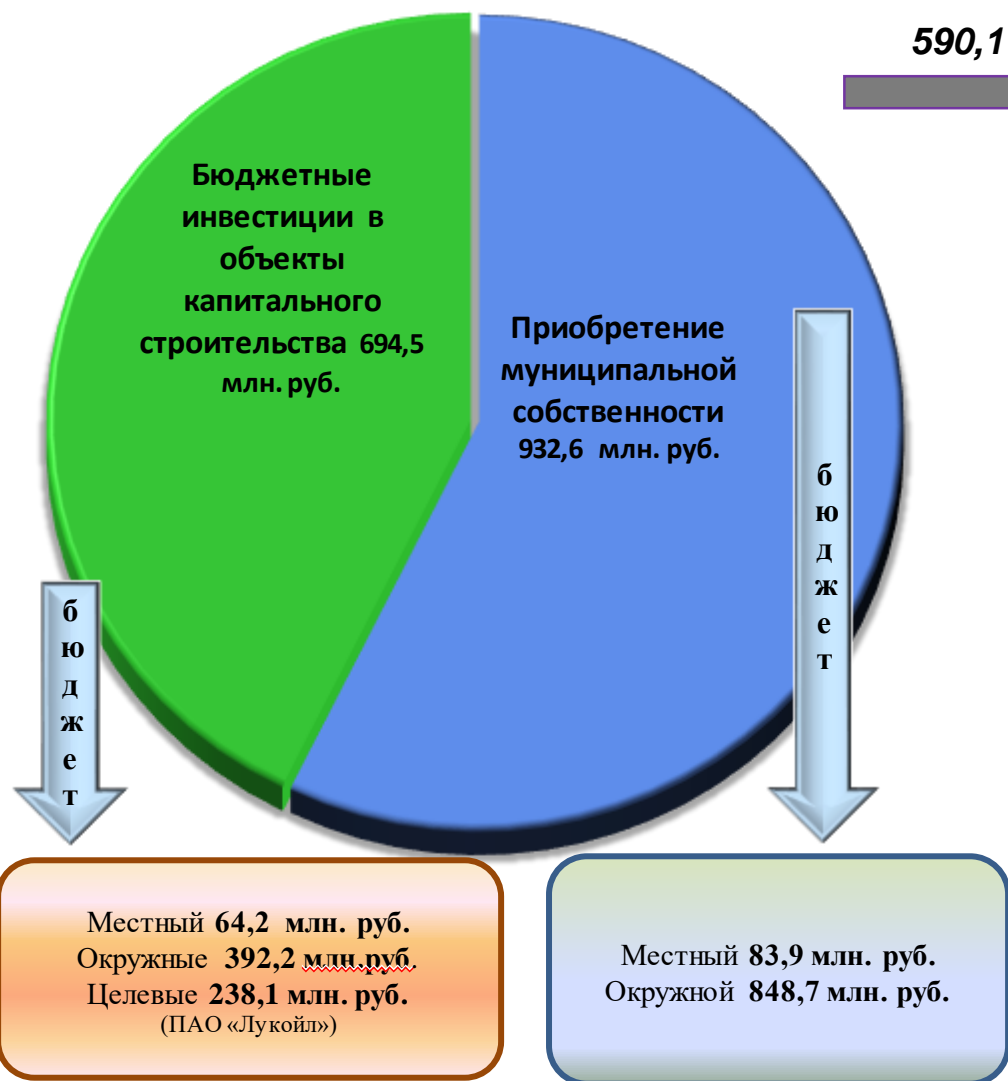
Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2023-2024 годы



2023 год

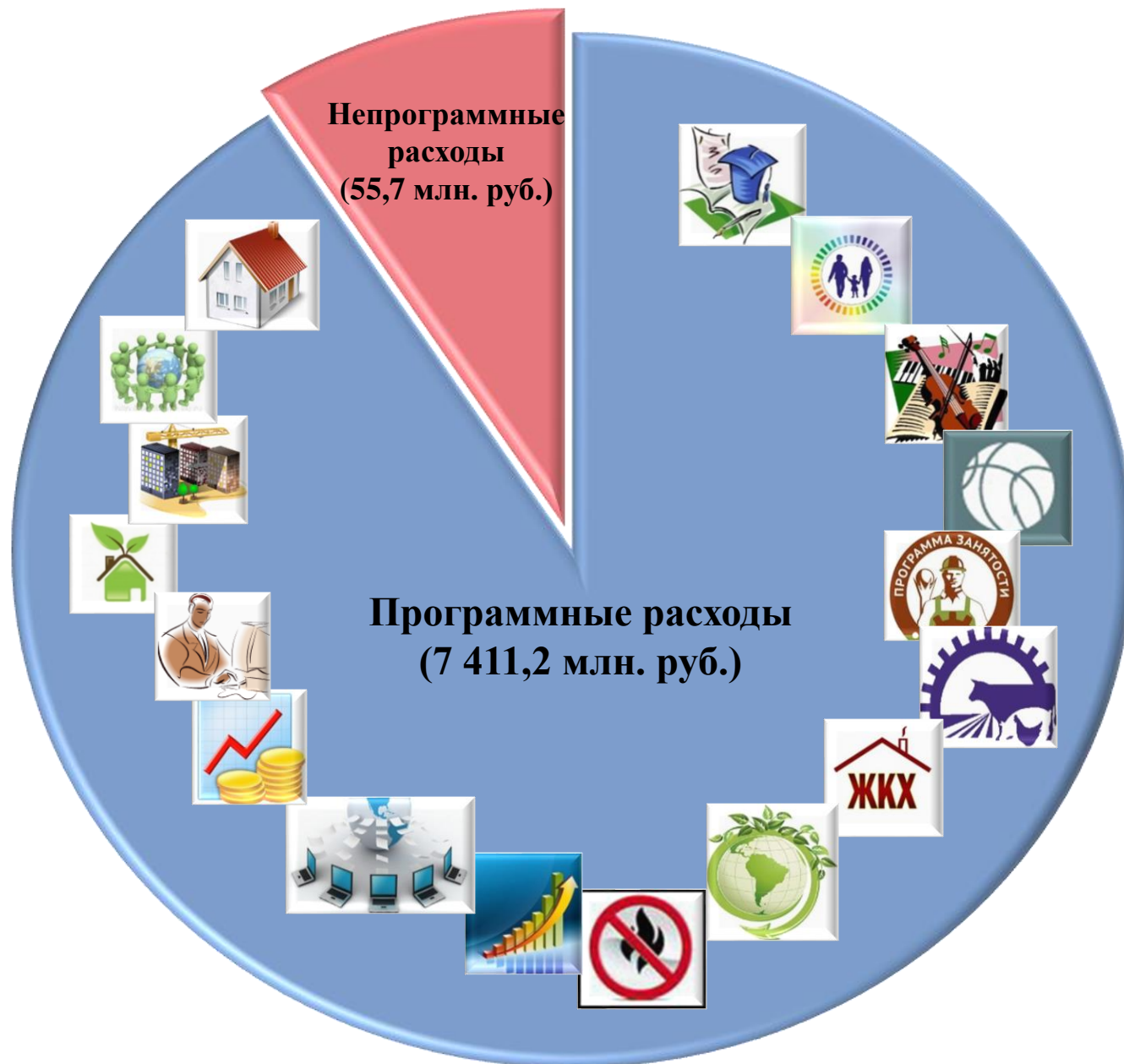
590,1 млн. руб.

2024 год





В бюджете города
Когалыма наибольший
объем занимают расходы,
сформированные в
структуре 19
муниципальных
программ
- **99,3 %**



Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План

уточненный

4 413 965,7

Факт

3 969 468,4

Исполнение, %

89,9

Достижение целевых показателей:

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

87,5

89,16

101,9

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», %

40

86,48

216,2

Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, %

15,7

17,2

109,6

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, %

60

100

166,7

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

17,2

25

145,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2024 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

| | План | Факт | Исполнение, % |
|---|------------|-----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 259 864,3 | 255 487,2 | 98,3 |
| Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м. | 648,931 | 648,931 | 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. | 4 065,46 | 4 065,46 | 100 |
| Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), кол-во объектов | 4 | 4 | 100 |
| Покраска, отделка, ремонт и обследование зданий и сооружений, количество объектов | 3 | 3 | 100 |
| Архитектурная подсветка зданий и сооружений на территории города Когалыма, количество объектов | 2 | 1 | 50 |
| Снос зданий, строений, расположенных на территории города Когалыма, количество объектов | 1 | 1 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
в городе Когалыме» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

| | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|-----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 474 275,3 | 210 010,0 | 44,3 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, % | 30 | 33,3 | 111 |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, шт. | 1 | 1 | 100 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. | 1 | 1 | 100 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма, кв.м. | 27,47 | 27,47 | 100 |
| Количество созданных объектов массового отдыха, шт. | 3 | 3 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2024 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

Достижение целевых показателей:

Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел., нарастающим итогом

Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, %

Доля граждан, получивших услуги в немунципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %

Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. ежегодно

План

уточненный

552 411,9

Факт

545 734,9

Исполнение, %

98,8

44

47

106,8

594

594,4

100,1

1,5

1,5

100

1,2

0,7

58,3

18,38

24

130,6



Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Когалыме» за 2024 год



| Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 422 056,8 | | |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 52,0 | 52,0 | 100 |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 15,1 | 15,1 | 100 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 87,7 | 87,7 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 29,9 | 29,9 | 100 |
| Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни, % | 2,4 | 2,4 | 100 |
| Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях, человек | 1620 | 1620 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

Достижение целевых показателей:

| | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 31 509,6 | 31 311,7 | 99,4 |
| Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел. | 15 | 15 | 100 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел. | 655 | 657 | 100,3 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел. | 140 | 140 | 100 |
| Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места, чел. | 1 | 1 | 100 |
| Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, баллы | 14 | 14,5 | 103,6 |

Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса
в городе Когалыме» за 2024 год



финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

| | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|---------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 1 326,5 | 1 326,5 | 100 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед. | 13 | 13 | 100 |
| Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн | 50 | 50 | 100 |
| Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн | 7 | 14,99 | 214,1 |
| Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.шт. | 2,7 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»
за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

| Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|-----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 190 371,2 | 171 444,8 | 90,1 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. | 33 | 23,09 | 70 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, кол-во семей | 394 | 428 | 108,6 |
| Переселение семей из непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, ед. | 37 | 39 | 105,4 |
| 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, % | 39,96 | 43,41 | 108,6 |
| Количество построенных пандусов, шт. | 4 | 4 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса
в городе Когалыме» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

| | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|-----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 204 008,6 | 192 428,5 | 94,3 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (м.п. трассы) | 1797,69 | 1797,69 | 100 |
| Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, % | 80 | 80 | 100 |
| Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, % | 100 | 0 | 0 |
| Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма, % | 100 | 100 | 100 |
| Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2023 год и актуализация прогнозного баланса до 2030 года, шт. | 1 | 1 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

32 809,3

31 370,9

95,6

Достижение целевых показателей:

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

1030

1376

133,6

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

91,5

100

109,3

Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории города Когалыма, ед.

51

81

158,8

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

21,5

23,25

92,5

Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.

191

186

102,7

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 2024 год



| Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | План | Факт | Исполнение, % |
|---|--------------|----------|---------------|
| | утвержденный | | |
| | 54 791,3 | 53 856,3 | 98,3 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма, ед. | 1 | 1 | 100 |
| 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 2024 год



| Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|-------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 595,8 | | |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | 36,28 | 36,28 | 100 |
| Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел. | 3 997 | 4 357 | 109 |
| Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, шт. | 56 | 56 | 100 |
| Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма, шт. | 3 | 3 | 100 |
| 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 2024 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

уточненный

Факт

Исполнение, %

65 229,4

64 268,4

98,5

Достижение целевых показателей:

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

276,8

387,4

139,9

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

93

97

104,3

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

3,5

116,7

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

283,1

290,2

102,5

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

12,49

11,93

95,5

Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Когалыма»
за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План

Факт

Исполнение, %

Уточненный

868 641,1

788 369,8

90,8

Достижение целевых показателей:

- Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов
- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.
- Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, км/трасса
- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
- Обустройство пешеходных переходов объектами дорожной инфраструктуры, шт.
- Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей», комплексы, шт.
- Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, количество комплексов

7

7

100

5,8

5,8

100

0,758

0,758

100

96,324

96,324

100

4

4

100

18

18

100

1

1

100

Реализация мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
в городе Когалыме» за 2024 год



| Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | План | Факт | Исполнение, % |
|---|---------------|----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 56 126,4 | 53 913,5 | 96,1 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, % | не менее 99,6 | 115,5 | 116 |
| Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, % | не менее 95 | 89,1 | 93,8 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

Достижение целевых показателей:

| | План | Факт | Исполнение, % |
|---|------------|----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 53 860,4 | 51 733,3 | 96,1 |
| Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, ед. | 1 | 1 | 100 |
| Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме, ед. | 103 | 103 | 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 | 65 | 62,5 |
| - 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. | 1900 | 1900 | 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 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

| | План | Факт | Исполнение, % |
|---|------------|-----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 462 315,7 | 431 238,6 | 93,3 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, % | 100 | 110 | 110 |
| Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, ед. | 14 | 14 | 100 |
| Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, объединений | 1 | 0 | 0 |
| Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, % | 96,1 | 96,5 | 100,4 |
| 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 | 78 | 130 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2024 год



*Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)*

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

2 145,9

2 137,3

99,6

Достижение целевых показателей:

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

91,3

80,9

88,6

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

3628

3630

100

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

136

148

108,8

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

2491

2491

100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

| | План | Факт | Исполнение, % |
|--|------------|-----------|---------------|
| | уточненный | | |
| | 162 488,7 | 156 454,8 | 96,3 |
| Достижение целевых показателей: | | | |
| Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 100 | 100 | 100 |
| 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, % | 82,1 | 82,1 | 100 |
| Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % | 93 | 93 | 100 |

Реализация непрограммных мероприятий в 2024 году



| <i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i> | <i>План</i> | <i>Факт</i> | <i>Исполнение, %</i> |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| | <i>73 371,1</i> | <i>55 736,9</i> | <i>76,0</i> |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, тыс.руб. | 33 912,9 | 32 930,2 | 97,1 |
| 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) | 20 919,7 | 19 131,1 | 91,5 |
| 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. | 6 538,5 | 3 675,5 | 56,2 |

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 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за 2024 год | |
|---|---|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | в тыс. руб. | в % |
| Всего на реализацию национальных проектов | | | 1 433 814,3 | 790 828,2 | 55,2 |
| 1 | Национальный проект «Образование» | | 1 029 208,6 | 643 208,8 | 62,5 |
| 1.1. | Региональный проект «Современная школа» | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» | 1 027 679,0 | 641 680,2 | 62,4 |
| 1.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| 1.3. | Региональный проект «Социальная активность» | | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| 1.4. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | | 1 178,6 | 1 177,6 | 99,9 |
| 1.5. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Национальный проект «Жилье и городская среда» | | 395 432,4 | 138 520,5 | 35,0 |
| 2.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | 395 432,4 | 138 520,5 | 35,0 |
| 3 | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | 9 173,3 | 9 098,9 | 99,2 |
| 3.1. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 342,1 | 342,1 | 100,0 |
| 3.2. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | 8 831,2 | 8 756,8 | 99,2 |

Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2024 году (тыс. 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 | от 04.04.2024 №655 | управление образования Администрации города Когалыма | на организацию горячего питания в образовательной организации и организацию круглосуточной вооруженной охраны для детей, прибывших из г. Белгорода и Белгородской области | 1 003,0 | 391,6 |
| 2 | от 26.04.2024 №844 | | | 1 042,0 | 593,3 |
| 3 | от 17.04.2024 №742 | управление культуры и спорта Администрации города Когалыма | на организацию мероприятий с элементами интерактива по изучению национальной культуры народов ханты для детей, прибывших из г. Белгорода и Белгородской области | 724,2 | 724,2 |
| Итого | | | | 2 769,2 | 1 709,1 |

Основные параметры бюджета города Когалыма (млн.руб.)



| Показатели | 2023 год | 2024 год | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| | | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнено | Отклонение от уточненного плана |
| Доходы | 7 872,5 | 6 483,1 | 8 736,0 | 8 713,0 | -23,0 |
| Расходы | 7 327,9 | 6 657,9 | 8 382,2 | 7 466,9 | -915,3 |
| Дефицит -, профицит + | 544,6 | -174,8 | 353,8 | 1 246,1 | 892,3 |

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Когалыма за 2024 год (млн.руб.)



| Наименование | Сумма | |
|---|---------------|-----------------|
| | план | исполнено |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -295,2 | -1 246,1 |
| <i>Прочие остатки средств бюджетов</i> | -295,2 | -1 246,1 |
| <i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i> | -8 736,0 | -8 857,3 |
| <i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i> | 8 382,2 | -7 611,2 |
| ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | -295,2 | -1 246,1 |

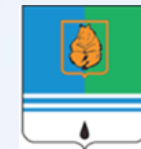
**Сведения о верхнем пределе объёма
муниципального долга города Когалыма (млн.руб.)**



Муниципальный долг в бюджете города отсутствует.

| Наименование | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 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

