



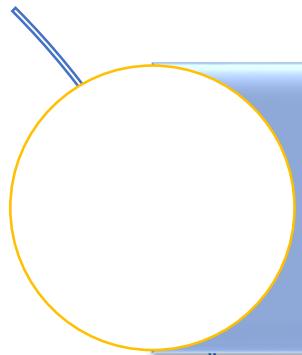
Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год

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



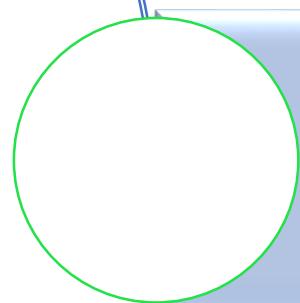


Бюджет



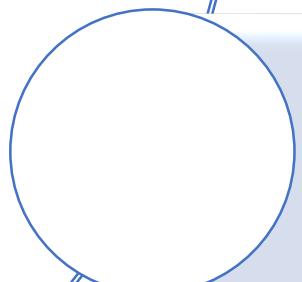
Доходы

- 8 713,0 млн. рублей
(рост к 2023 году 10,7 %)



Расходы

- 7 466,9 млн. рублей
(рост к 2023 году 1,9 %)



Прфицит

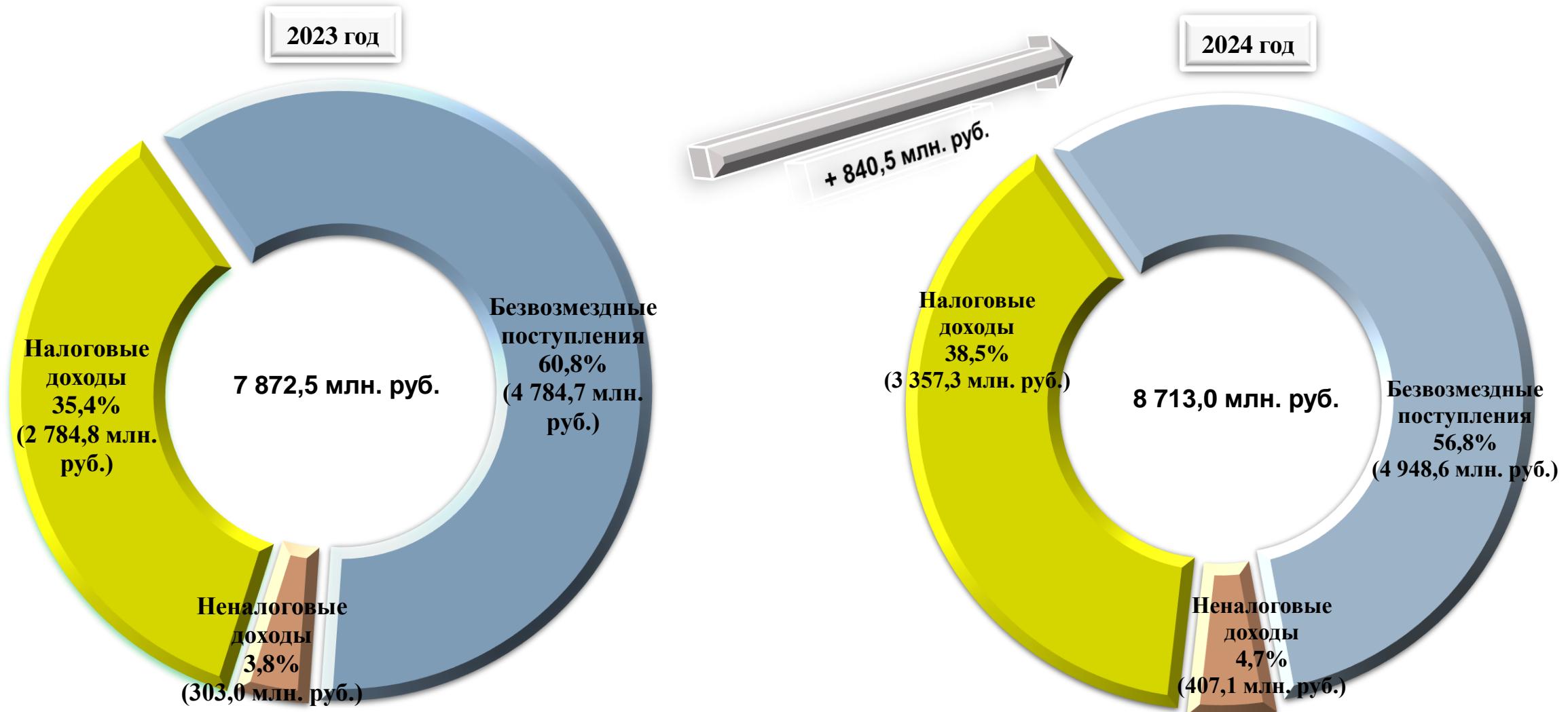
- 1 246,1 млн. рублей
(при профиците 2023 года 544,6 млн. рублей)

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

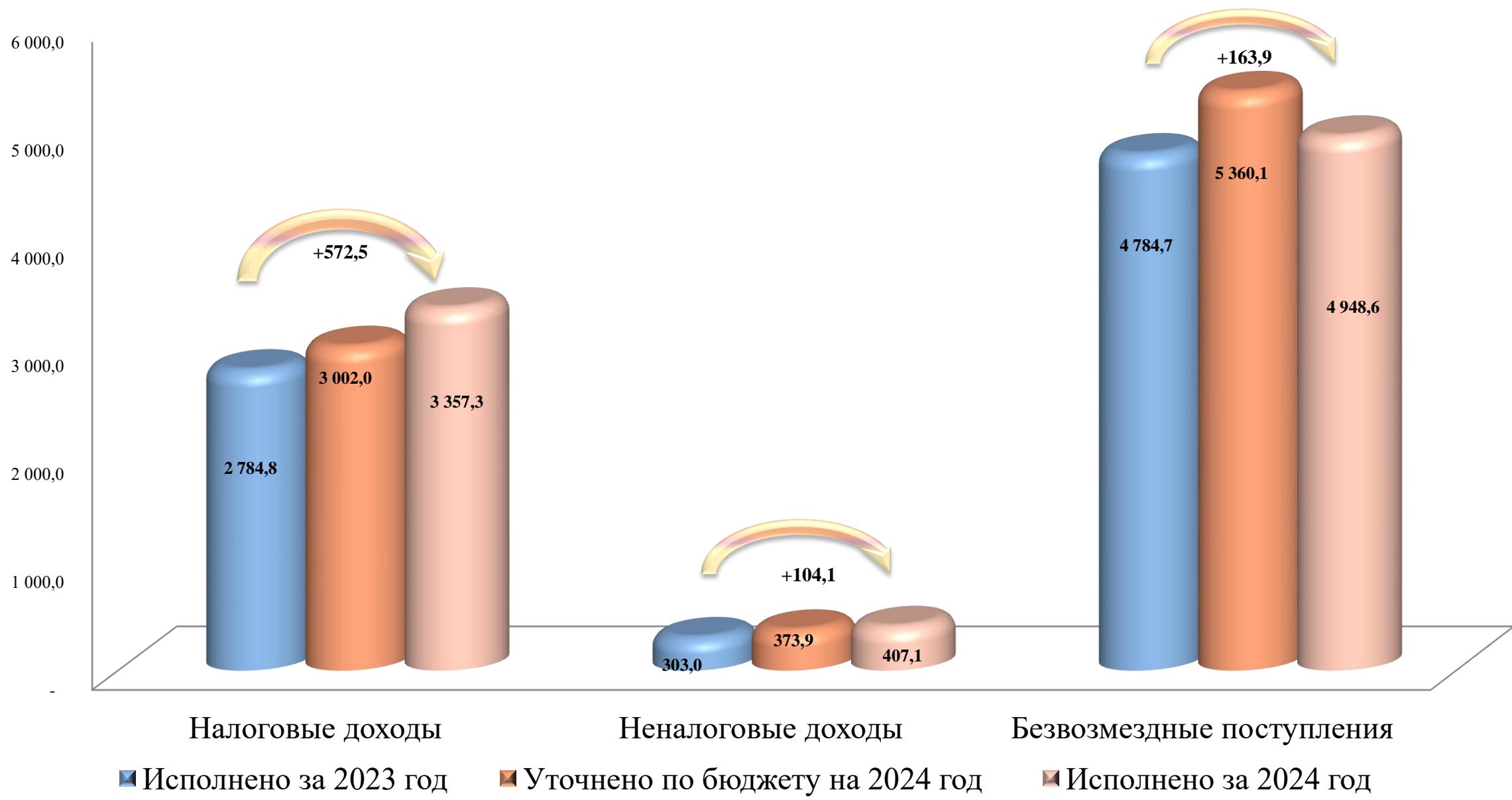


Вид доходов	2023 год исполнено	2024 год план	2024 год исполнено	% исполнения 2024 года	Темп роста 2024 года к 2023 году (%)
Налоговые доходы	2 784,8	3 002,0	3 357,3	111,8	+20,6
Неналоговые доходы	303,0	373,9	407,1	108,9	+34,4
Безвозмездные поступления	4 784,7	5 360,1	4 948,6	92,3	+3,4
ВСЕГО:	7 872,5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

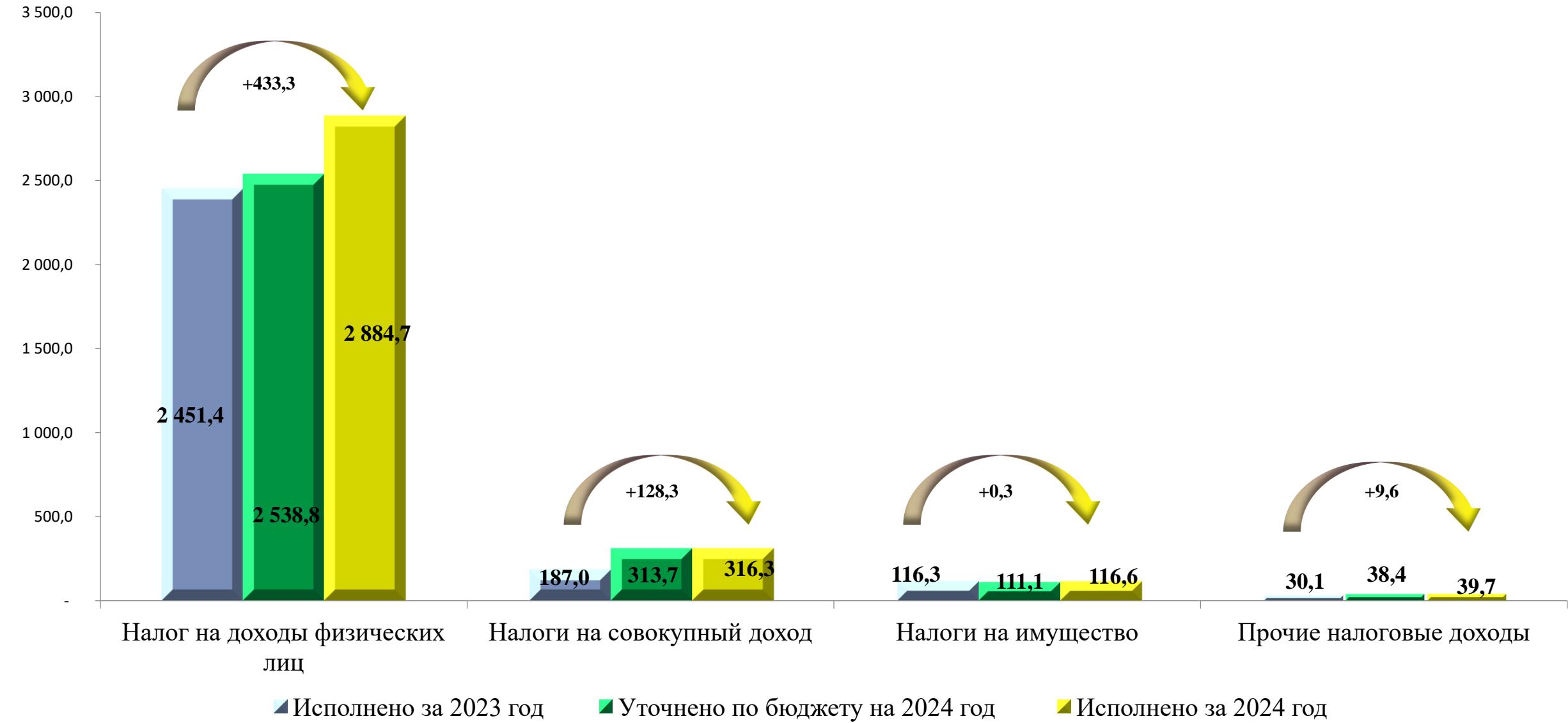
Структура доходов бюджета города Когалыма 2023-2024 годы



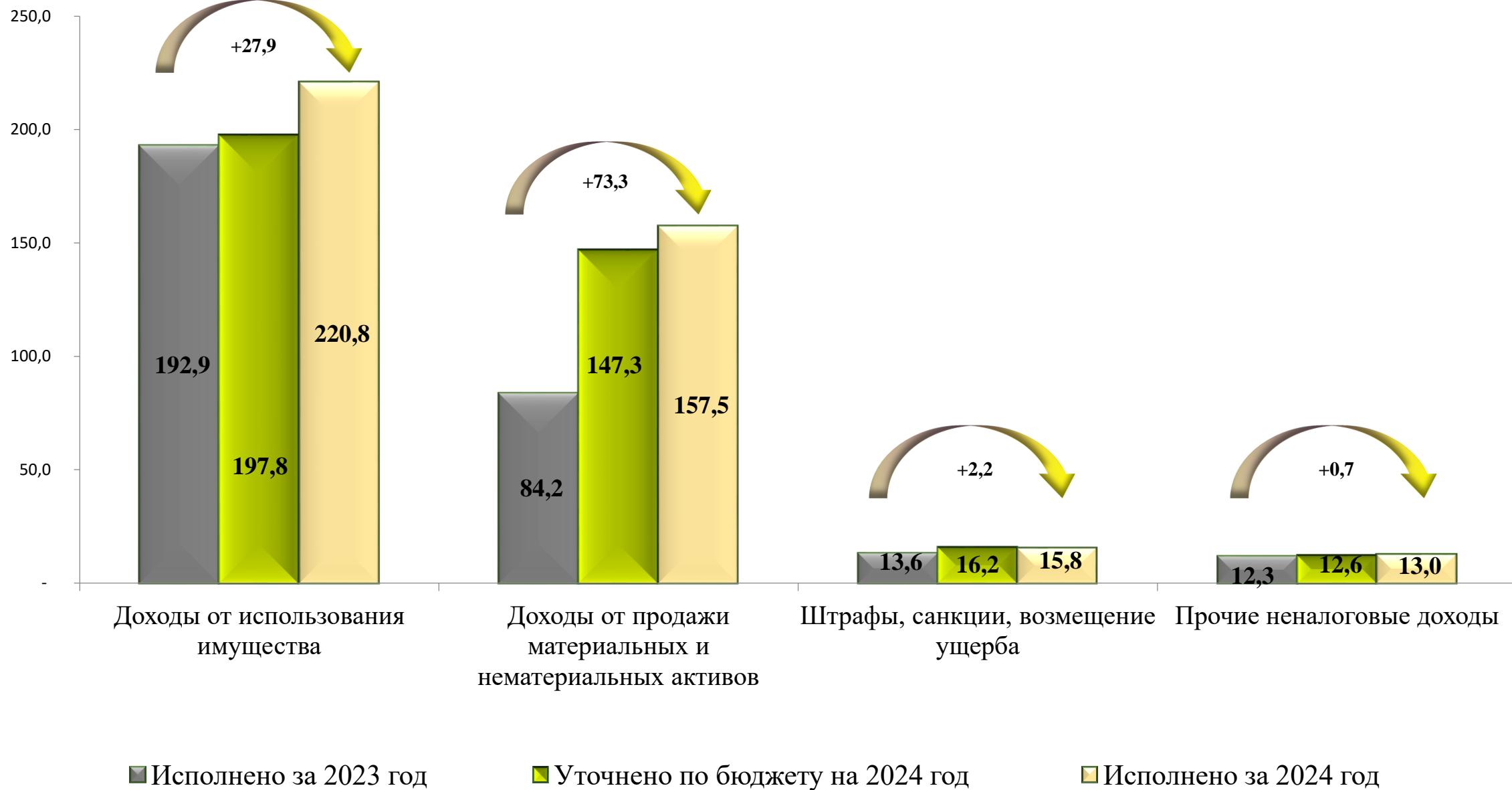
Доходы бюджета города Когалыма за 2023-2024 годы (млн.руб.)



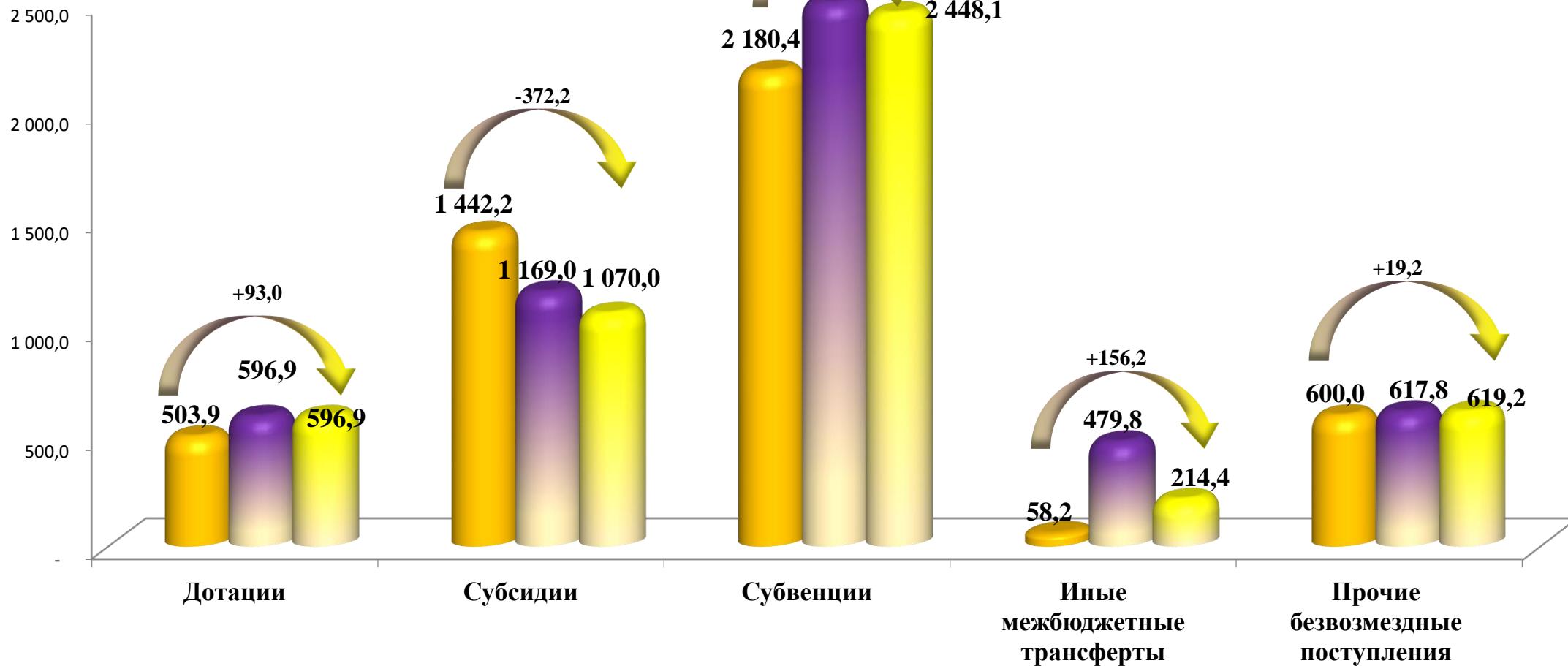
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2023-2024 году (млн.руб.)



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.)

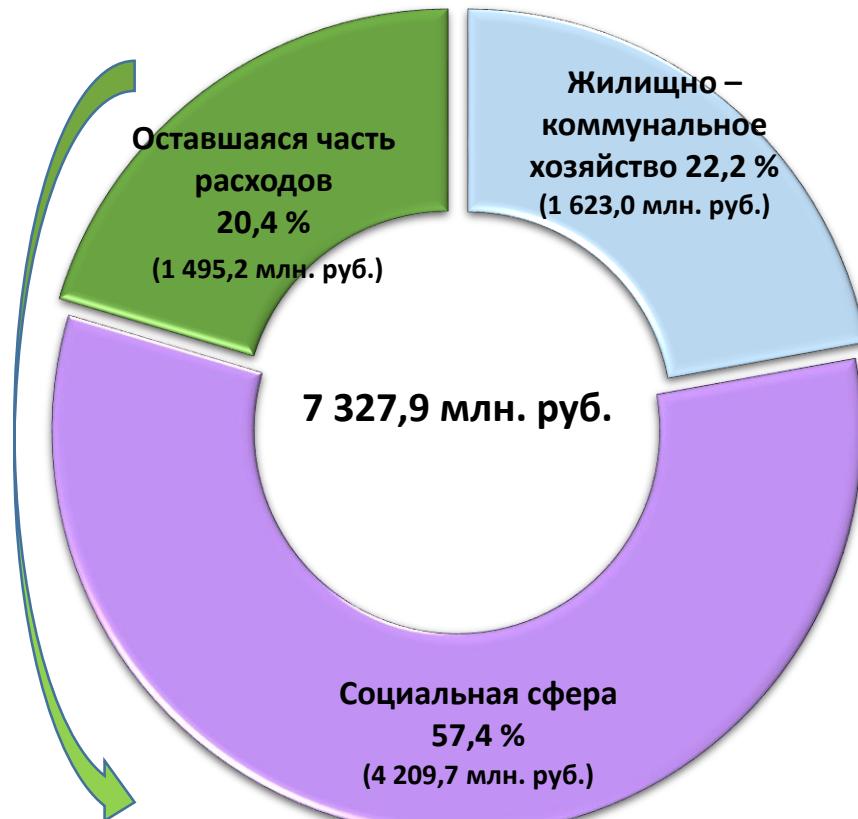
■ Уточнено по бюджету на 2024 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (0,6 млн. руб.)

■ 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

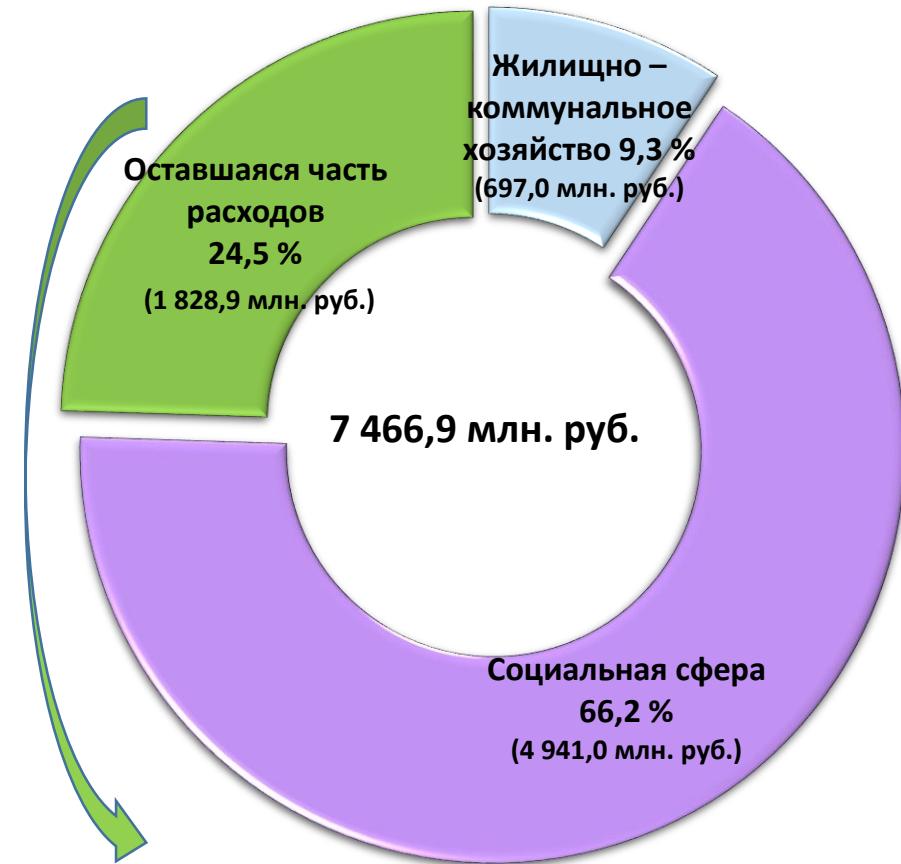


2023 год



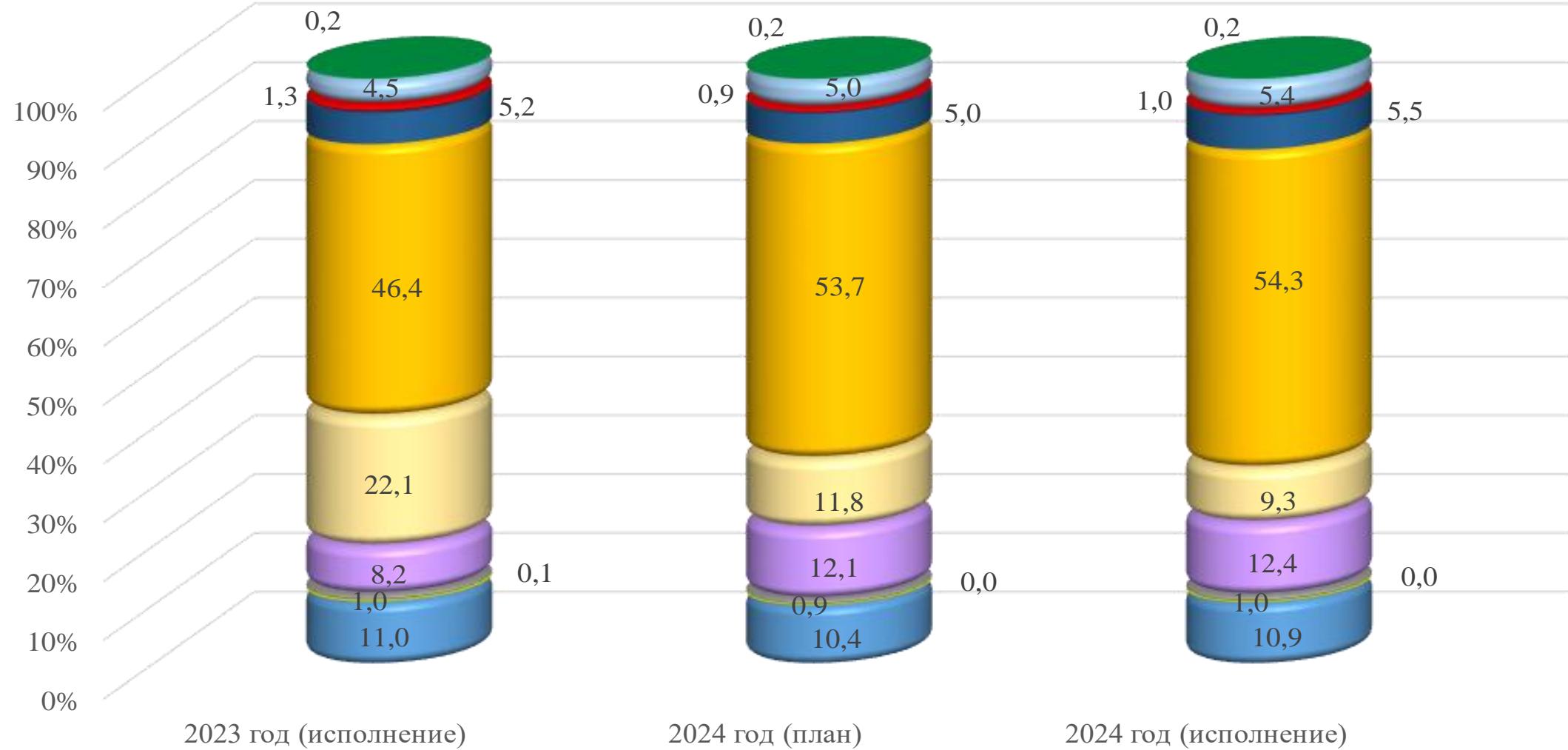
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

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.)

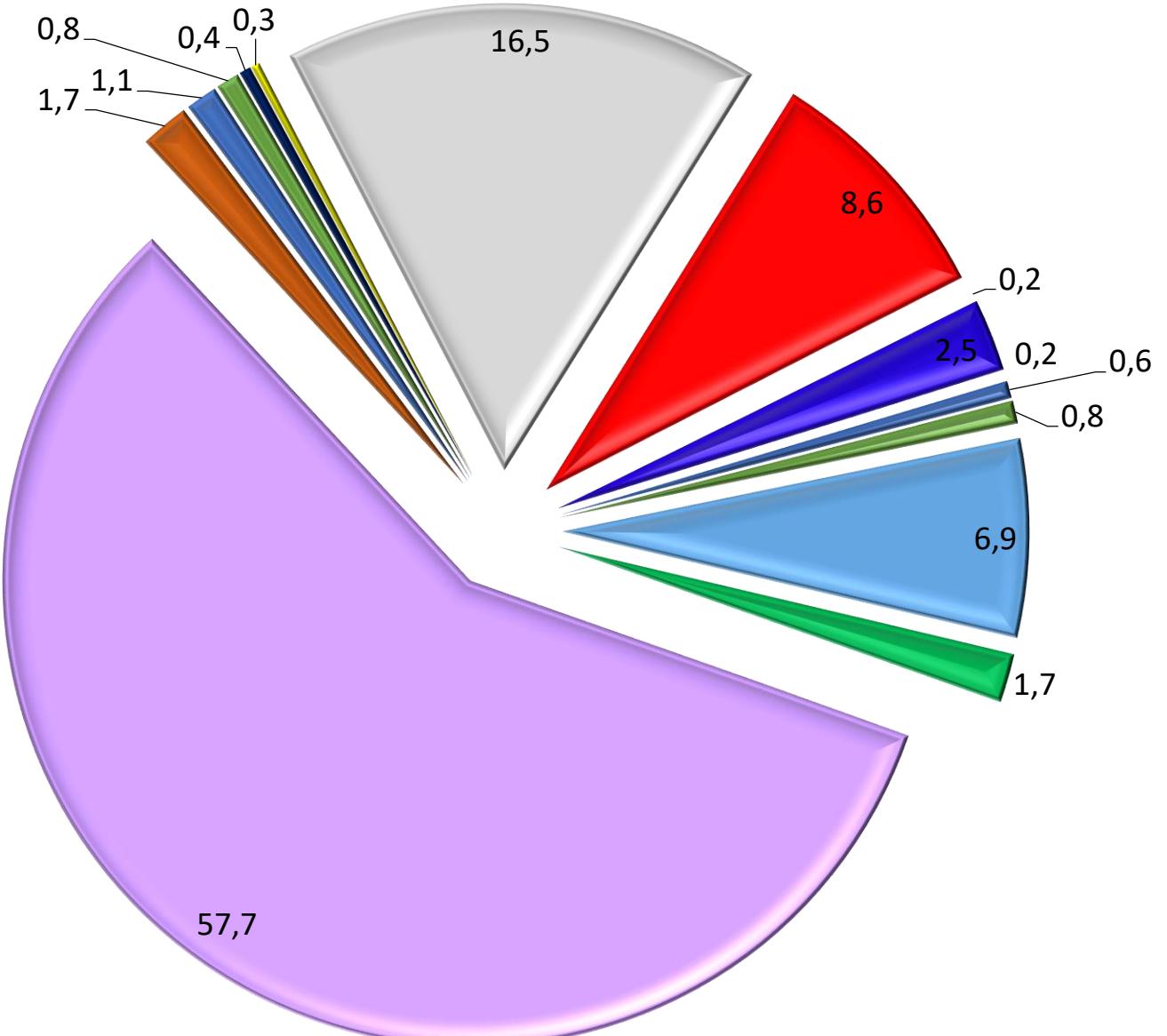


Наименование	план	исполнение	отклонение
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	868,9	812,1	-56,8
Национальная оборона	0,6	0,6	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	75,8	73,8	-2,0
Национальная экономика	1 012,6	925,7	-86,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	991,3	697,0	-294,3
Охрана 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

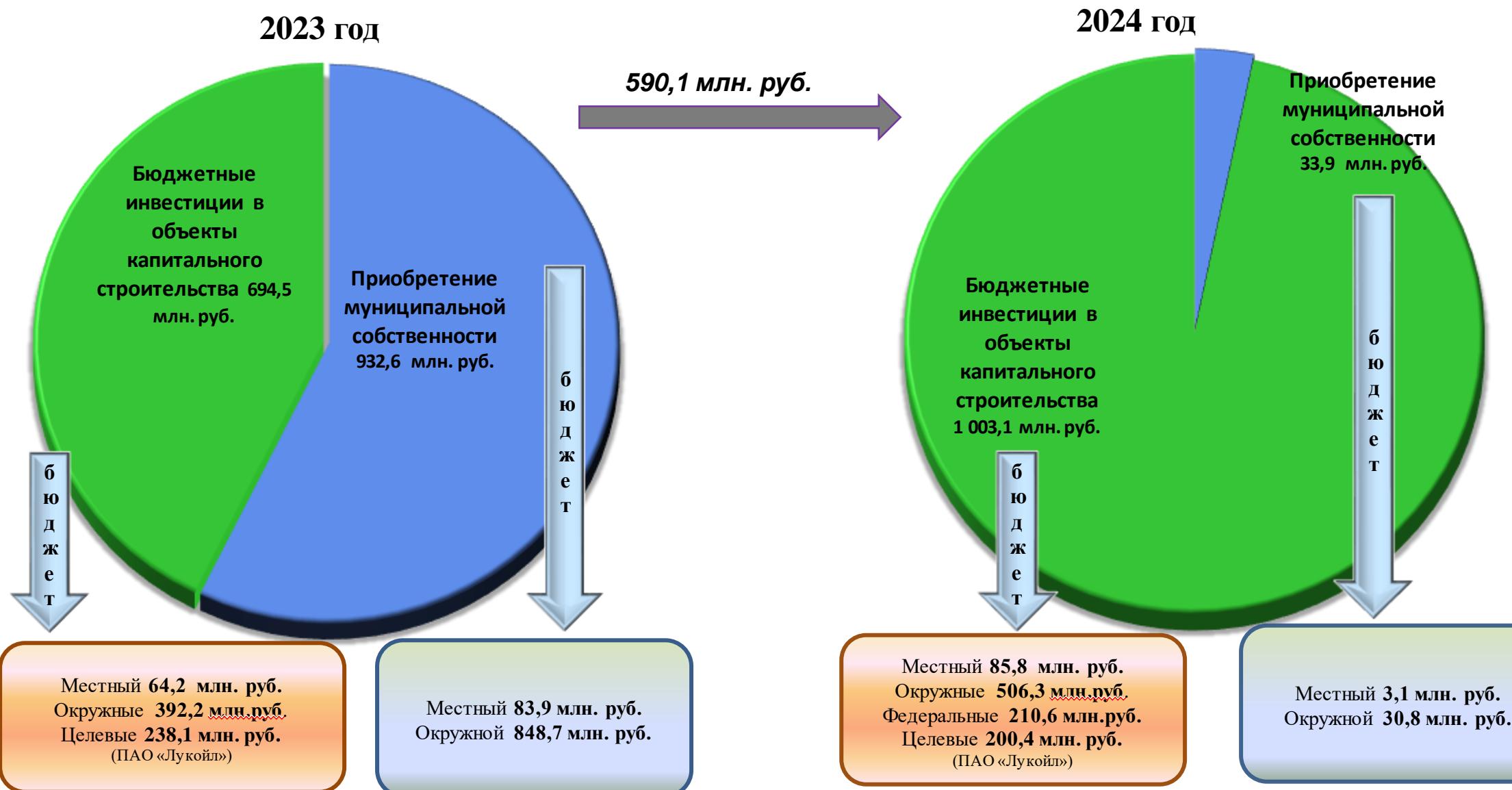
Распределение расходов бюджета города Когалыма 2024 года по экономическому содержанию (%)



- Заработка 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



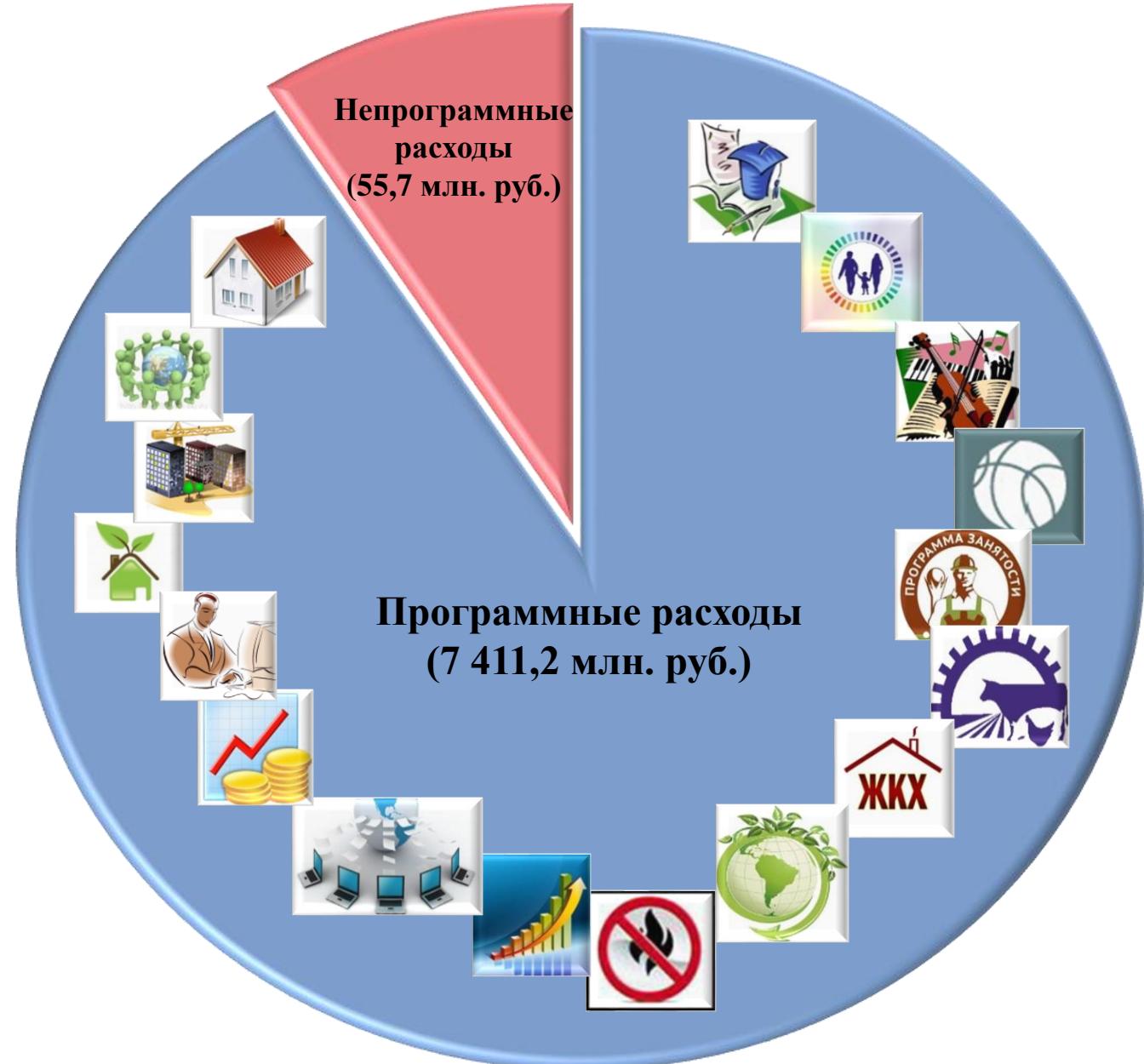
Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2023-2024 годы



«Программный бюджет» города Когалыма в 2024 году



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

Факт

Исполнение, %

4 413 965,7

3 969 468,4

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.)

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	259 864,3	255 487,2	98,3

Достижение целевых показателей:

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.)

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	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.)

План

уточненный

552 411,9

Факт

545 734,9

Исполнение, %

98,8

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	44	47	106,8
Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед.	594	594,4	100,1
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, %	1,5	1,5	100
Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	1,2	0,7	58,3
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. ежегодно	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

уточненный

422 056,8

Факт

400 063,8

Исполнение, %

94,8

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.)	План		Факт	Исполнение, %		
	уточненный					
	31 509,6	31 311,7				
Достижение целевых показателей:						
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	15	15	15	100		
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел.	655	657	657	100,3		
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	140	140	140	100		
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места, чел.	1	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	14,5	103,6		



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



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План

уточненный

Факт

Исполнение, %

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.)

Достижение целевых показателей:

	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				
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.)

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План		Исполнение, %	
	утвержденный			
	54 791,3	53 856,3		

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

уточненный

Факт

Исполнение, %

595,8

586,9

98,5

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	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	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, количество 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.	5,8	5,8	100
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, км/трасса	0,758	0,758	100
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	96,324	96,324	100
Обустройство пешеходных переходов объектами дорожной инфраструктуры, шт.	4	4	100
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей», комплексы, шт.	18	18	100
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, количество комплексов	1	1	100



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



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	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:

	финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
		уточненный		
		53 860,4		
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

уточненный

462 315,7

Факт

431 238,6

Исполнение, %

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		
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.)

Достижение целевых показателей:

	План уточненный	Факт	Исполнение, %
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, %	162 488,7	156 454,8	96,3
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



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	73 371,1	55 736,9	76,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относится 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 (CBO)	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
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	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	1 042,0	593,3
3	от 17.04.2024 №742	управление культуры и спорта Администрации города Когалыма	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 объема 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
Объем 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

