



Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2022 год

*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы
города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2022 год»*





Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2022 год

Бюджет

Доходы

- 6 228,7 млн. рублей
(рост к 2021 году 8,0 %)

Расходы

- 5 987,8 млн. рублей
(рост к 2021 году 3,7%)

Профицит

- 240,9 млн. рублей
(при дефиците 2021 года 4,2 млн. рублей)



Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2021-2022 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2021 год исполнено	2022 год план	2022 год исполнено	% исполнения 2022 года	Темп роста 2022 года к 2021 году (%)
Налоговые доходы	1 939,3	2 037,0	2 189,8	107,5	+12,9
Неналоговые доходы	317,5	335,7	345,3	102,9	+8,8
Безвозмездные поступления	3 511,8	3 734,2	3 693,6	98,9	+5,2
ВСЕГО:	5 768,6	6 106,9	6 228,7	102,0	+8,0



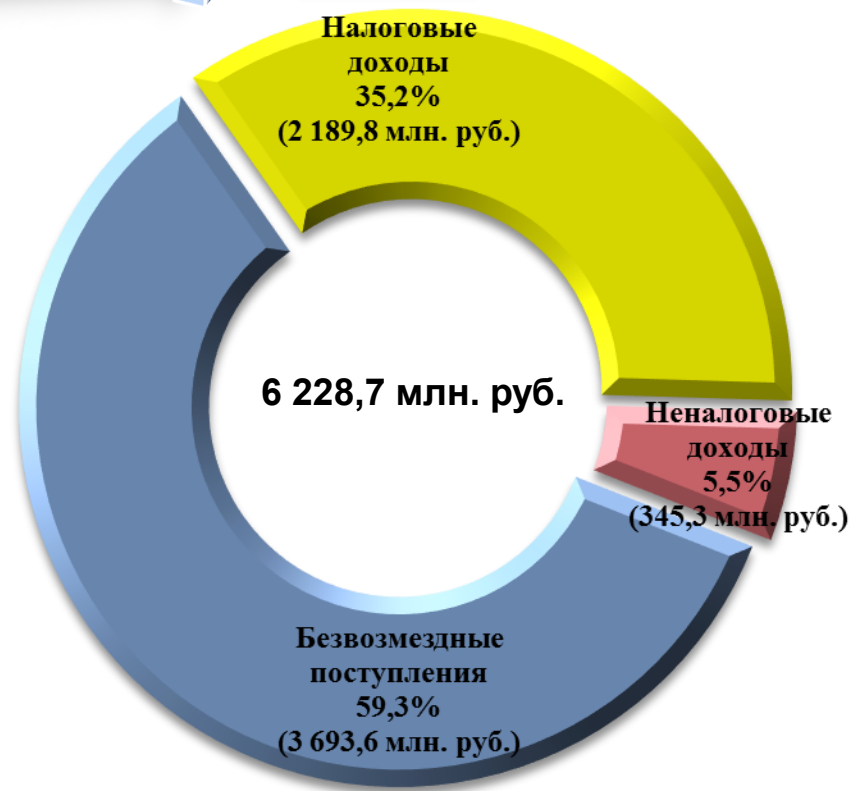
Структура доходов бюджета города Когалыма 2021-2022 годы

2021 год



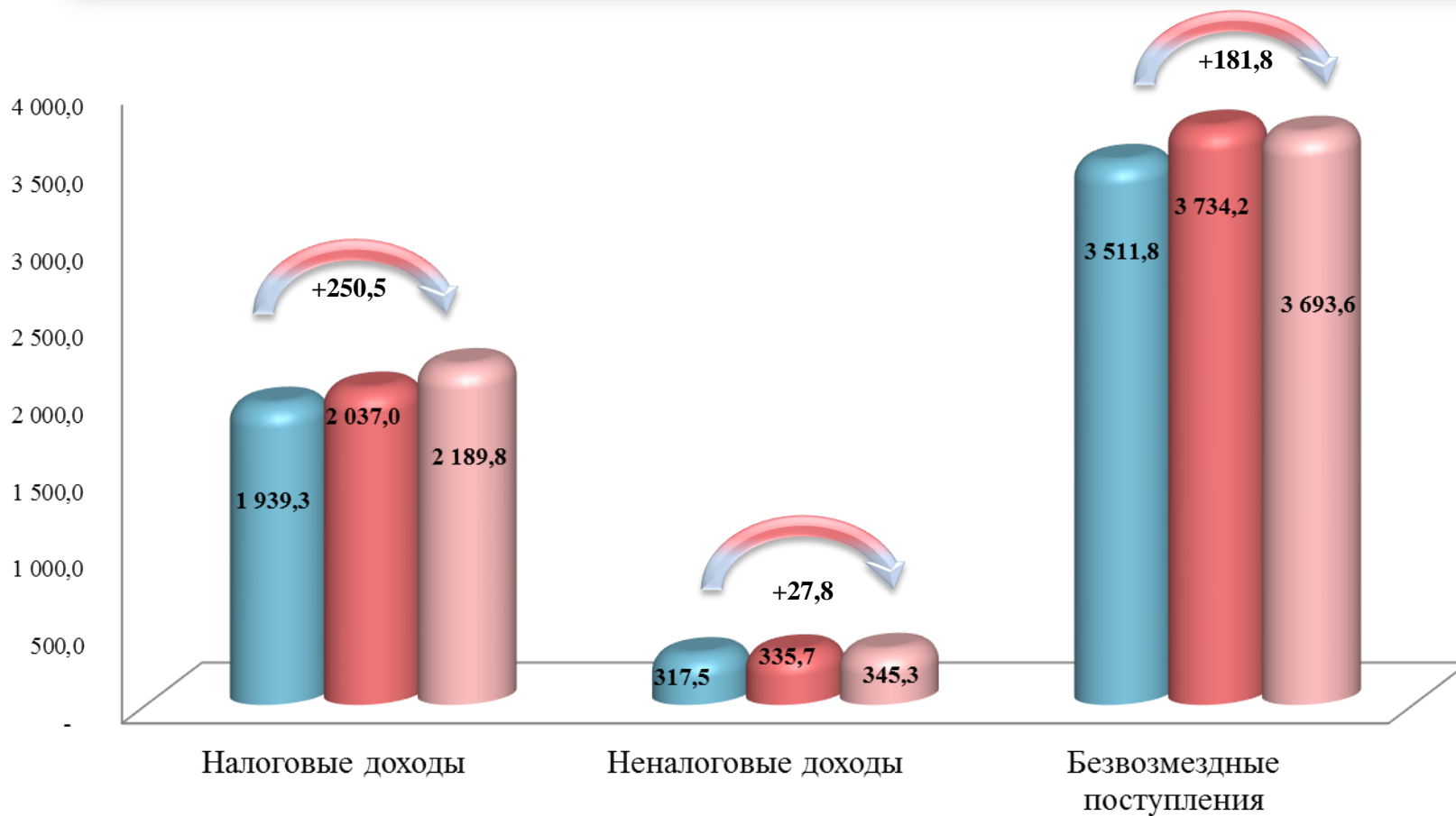
+ 460,1 млн. руб.

2022 год





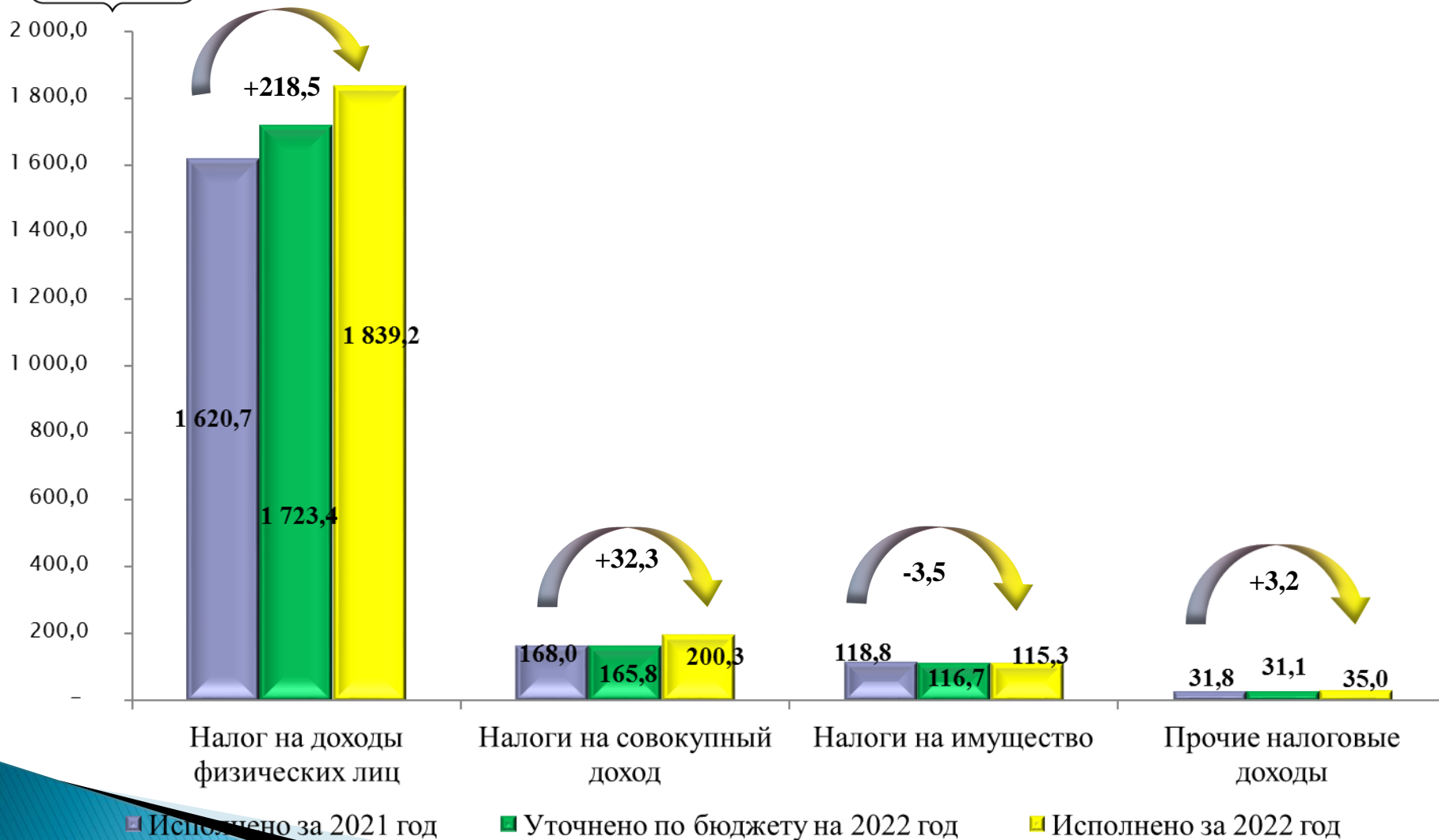
Доходы бюджета города Когалыма за 2021-2022 годы (млн. руб.)



■ Исполнено за 2021 год ■ Уточнено по бюджету на 2022 год ■ Исполнено за 2022 год

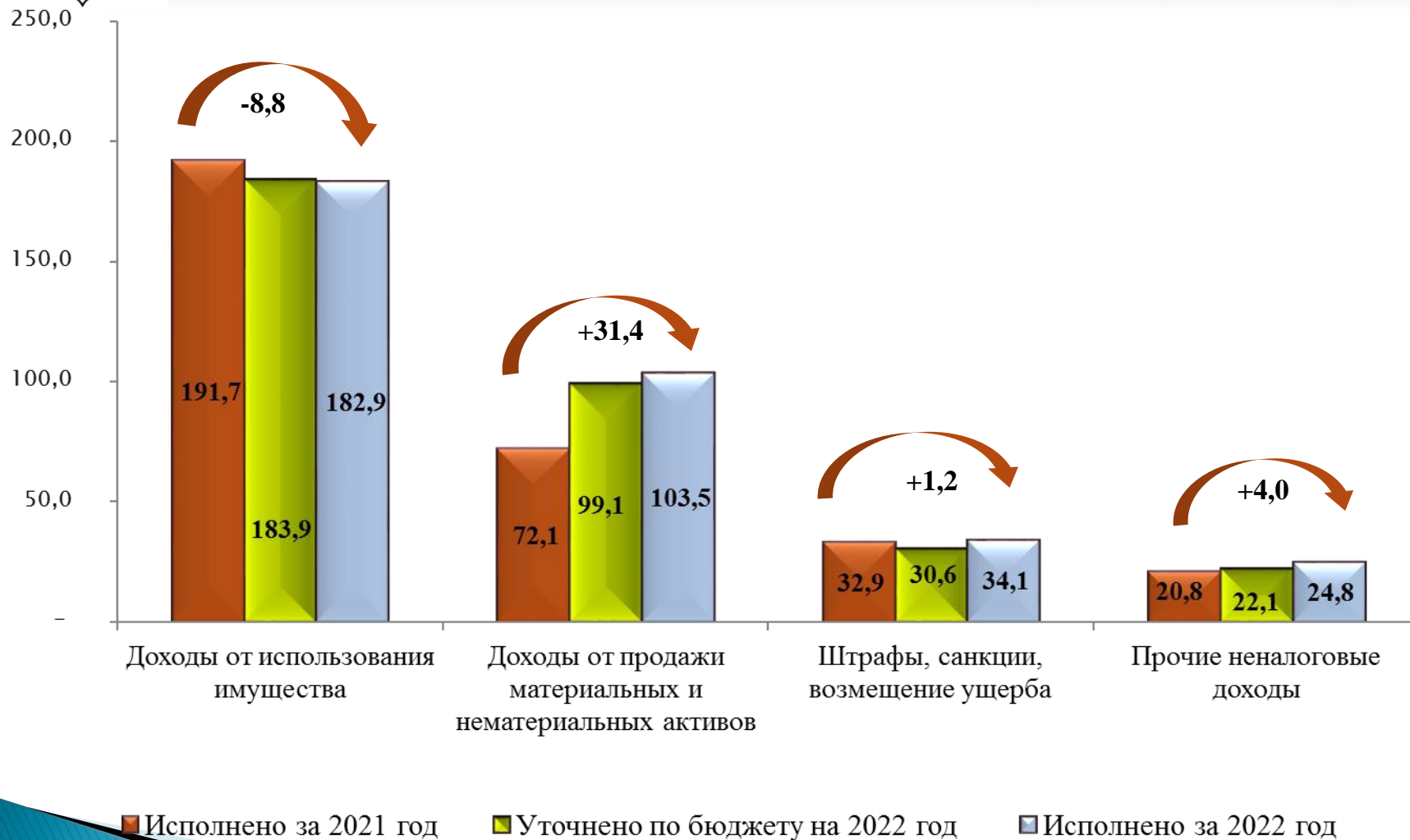


Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2021-2022 годы (млн. руб.)



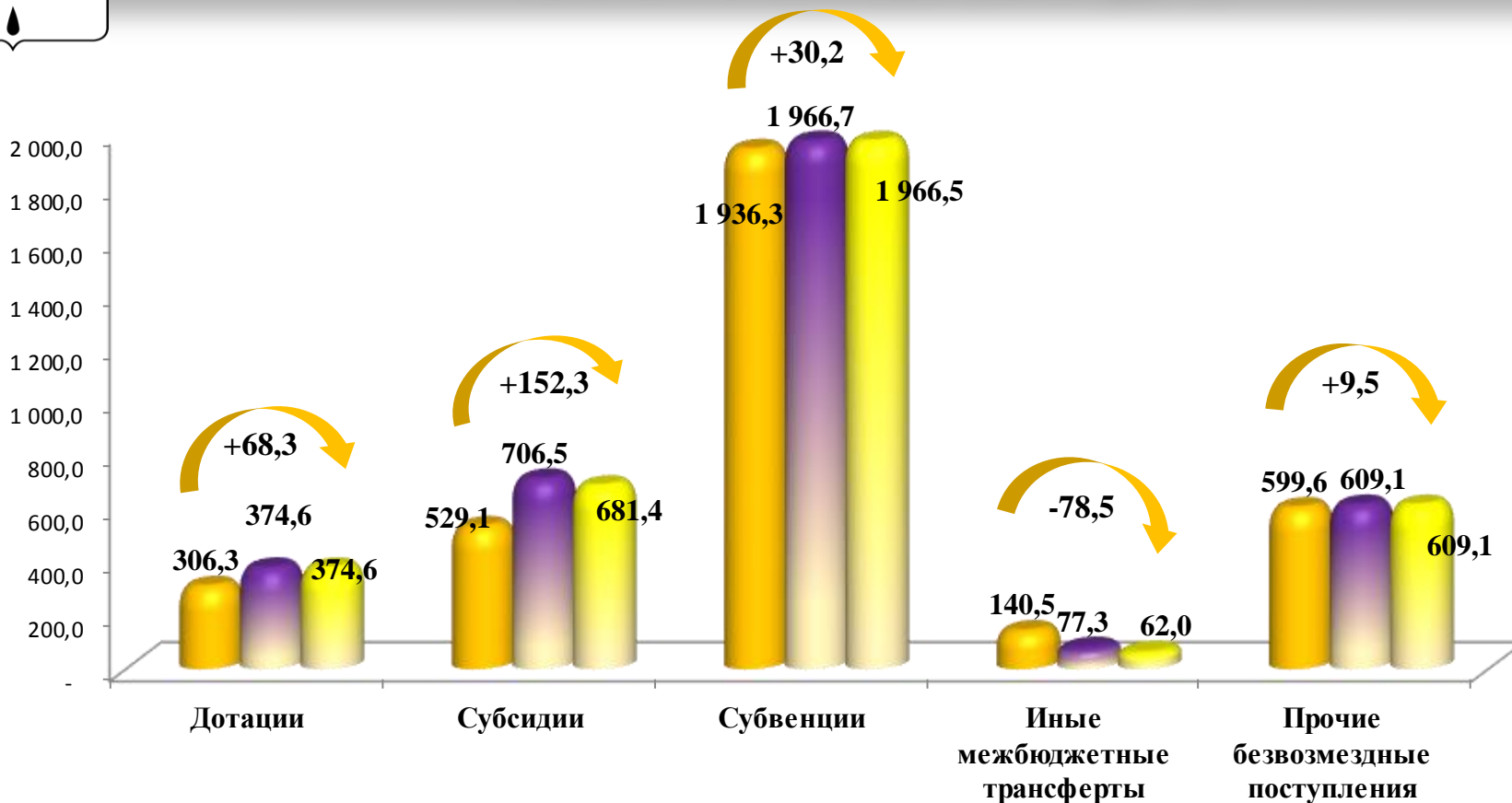


Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2021-2022 годы (млн. руб.)





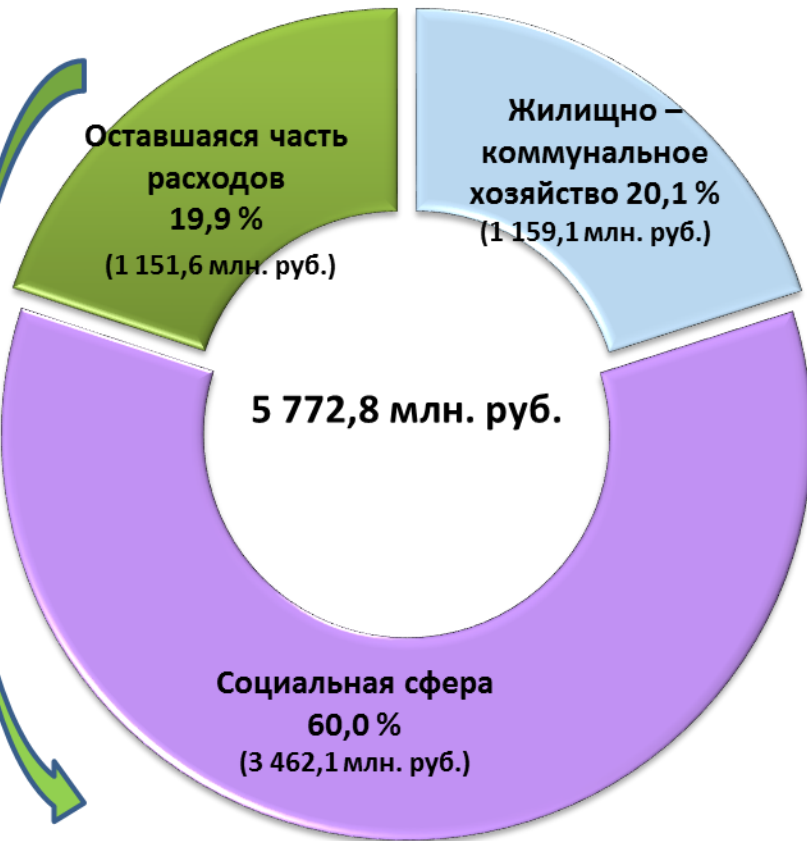
Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2021-2022 годы (млн. руб.)



- Исполнено за 2021 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (9,7 млн. руб.)
- Уточнено по бюджету на 2022 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (36,3 млн. руб.)
- Исполнено за 2022 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (36,4 млн. руб.)

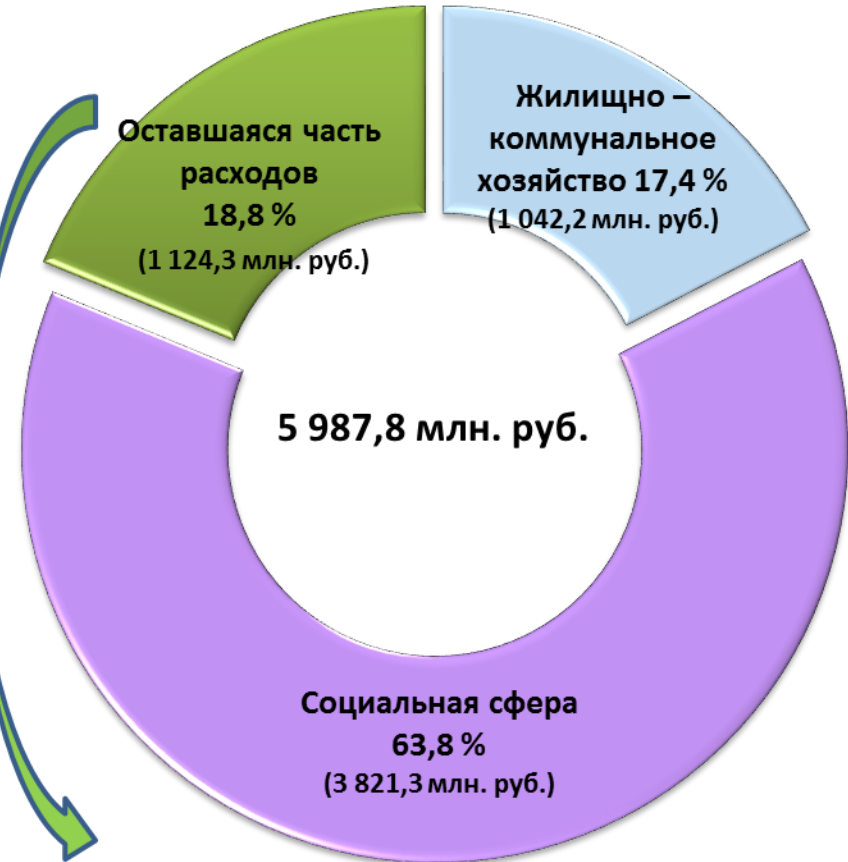
Расходы бюджета города Когалыма за 2021-2022 годы по удельному весу

2021 год



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

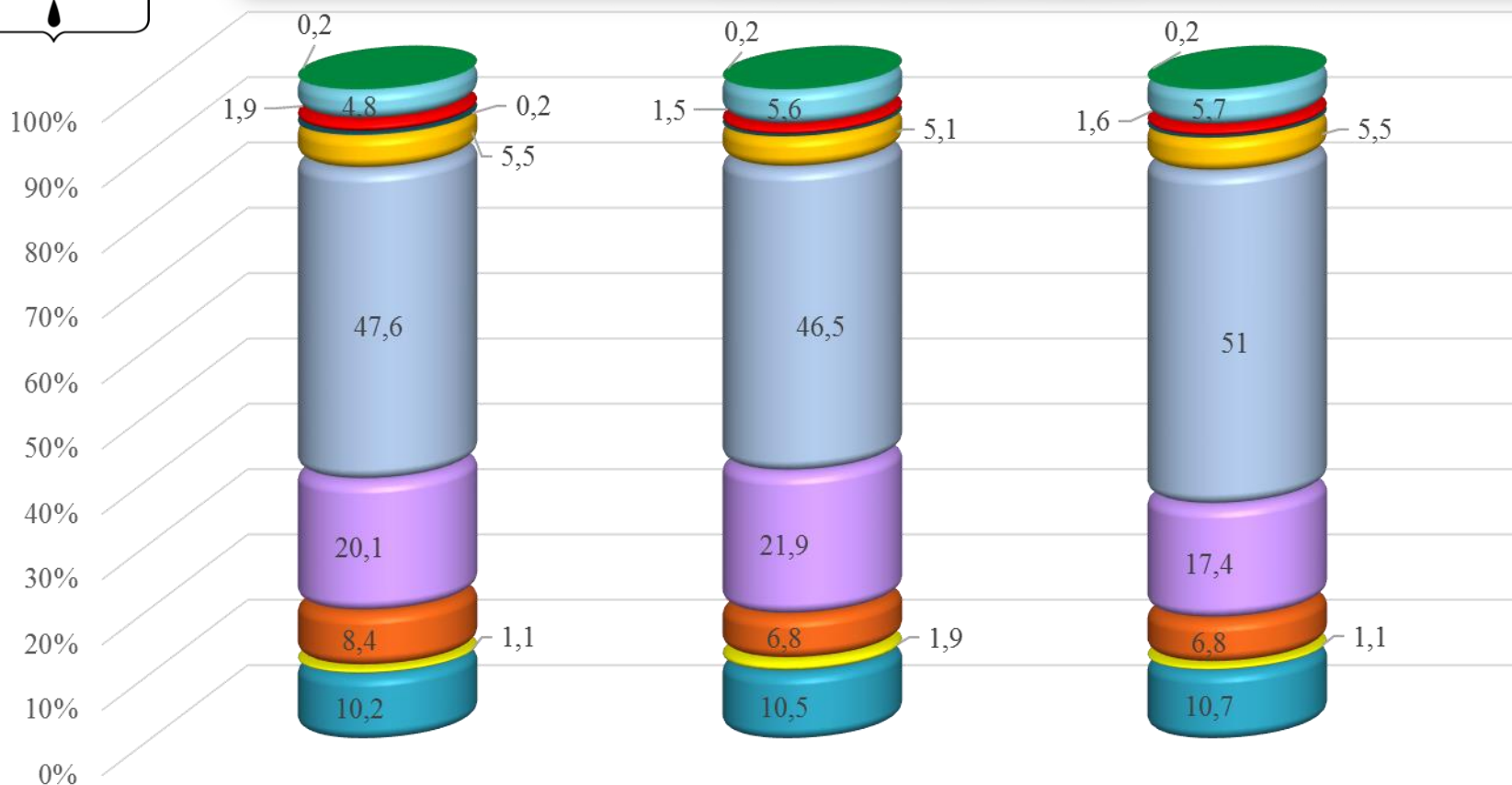
2022 год



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



Структура расходов бюджета города Когалыма в 2021-2022 годах



2021 год (исполнение)

2022 год (план)

2022 год (исполнение)

- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Образование
- Здравоохранение
- Физическая культура и спорт

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Средства массовой информации



Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2022 год (млн. руб.)

Наименование	план	исполнение	отклонение
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	696,6	640,8	-55,8
Национальная оборона	0,1	0,1	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	126,9	62,5	-64,4
Национальная экономика	448,3	407,5	-40,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 453,9	1 042,2	-411,7
Охрана окружающей среды	0,1	0,1	0,0
Образование	3 089,5	3 054,6	-34,9
Культура, кинематография	341,6	331,5	-10,1
Здравоохранение	0,9	0,8	-0,1
Социальная политика	96,3	92,0	-4,3
Физическая культура и спорт	368,5	342,4	-26,1
Средства массовой информации	14,5	13,3	-1,2
Всего расходов	6 637,2	5 987,8	-649,4



Распределение расходов бюджета города Когалыма 2022 год по экономическому содержанию (%)

■ Зарботная 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

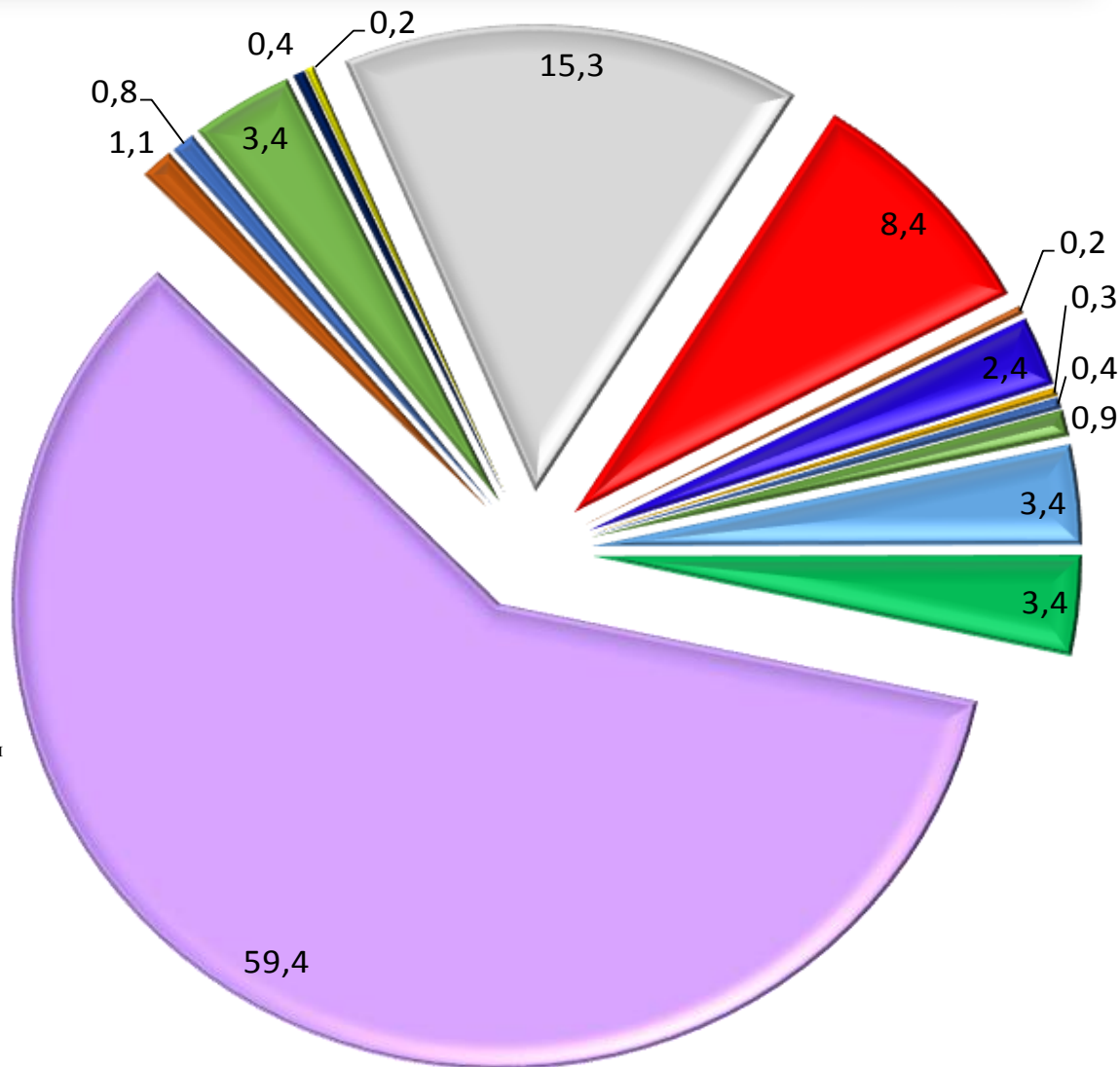
■ Пособия по социальной помощи населению, социальные компенсации

■ Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям

■ Налоги, пошлины и сборы

■ Иные расходы

■ Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов



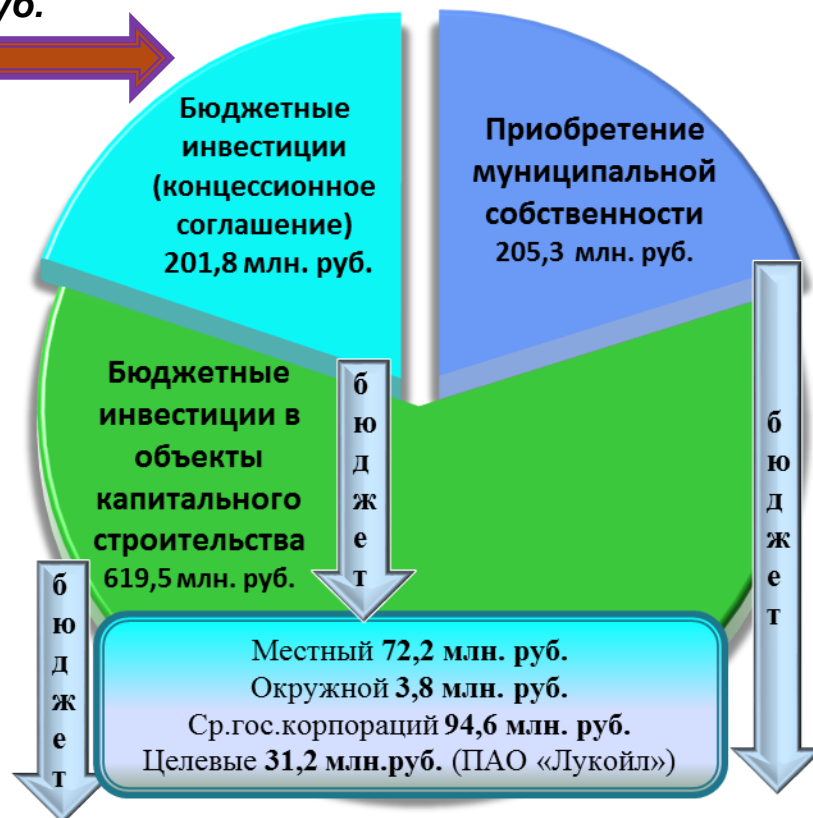
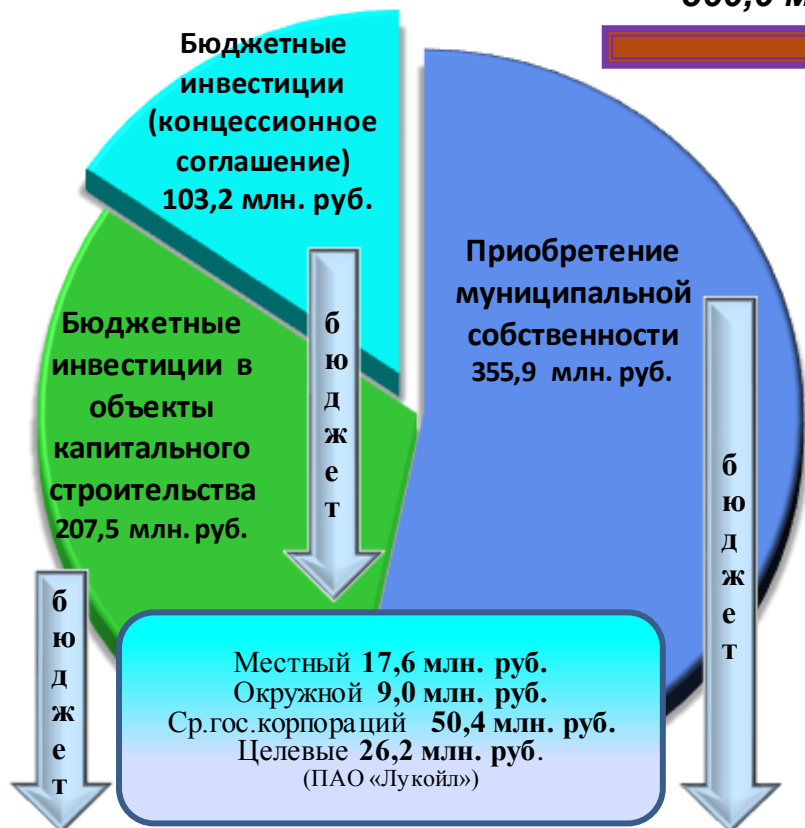


Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2021-2022 годы

2021 год

2022 год

360,0 млн. руб.



Местный 52,2 млн. руб.
Окружные 41,5 млн.руб.
Целевые 113,8 млн. руб.
(ПАО «Лукойл»)

Местный 33,1 млн. руб.
Окружной 322,8 млн. руб.

Местный 56,4 млн. руб.
Окружные 281,2 млн.руб.
Целевые 281,9 млн. руб.
(ПАО «Лукойл»)

Местный 18,5 млн. руб.
Окружной 186,8 млн. руб.



«Программный бюджет» города Когалыма в 2022 году

В бюджете города
Когалыма наибольший
объем занимают расходы,
сформированные в
структуре 20
муниципальных
программ
- **99,5 %**





Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	3 117 316,4	3 082 936,7	98,9
Достижение целевых показателей:			
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	86,9	86,6	99,7
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %	1,2	12,2	1016,7
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», %	30	39,9	133
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, %	0,0088	0,014192	161,3
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %	0,23	2,26	982,6
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, %	2,6	2,6	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	62 573,1	58 024,1	92,7
Достижение целевых показателей:			
Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки в сфере опеки и попечительства, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	100	100	100
Увеличение доли средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме, %	5,2	5,2	100
Охват индивидуальной профилактической работой семей, находящихся в социально опасном положении, из общего количества семей данной категории, выявленных органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, %	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
Охват граждан на получение единовременных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, %	100	100	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>113 941,2</i>	<i>104 112,9</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, %	20	22,65	113
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, шт.	1	1	100
Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	5	5	100
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма, кв.м.	26,48	26,48	100
Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности, кол-во объектов	5	3	60



Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>345 863,3</i>	<i>335 610,4</i>
<i>Достижение целевых показателей:</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	26	26	100
Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед.	471	481,12	102,1
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, %	1,4	1,5	107,1
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	0,76	1,2	157,9
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. ежегодно	11,15	18,38	164,8



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>367 593,1</i>	<i>341 998,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	35,2	40,7	115,6
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	7,6	10	131,6
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	82,9	87,2	105,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	27,4	29,9	109,1
Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни, %	2,1	2,1	100
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %	100	100	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>25 099,6</i>	<i>24 884,5</i>	<i>99,1</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>103,8</i>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел.	<i>610</i>	<i>613</i>	<i>100,5</i>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100</i>
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, баллы	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места, чел.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>33 146,0</i>	<i>6 338,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>118,2</i>
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	<i>48</i>	<i>81,7</i>	<i>170,2</i>
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн	<i>16,5</i>	<i>34,2</i>	<i>207,3</i>
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.шт.	<i>53</i>	<i>49,7</i>	<i>93,8</i>
Организация сбора и переработки дикоросов (грибов), тонн	<i>0,8</i>	<i>3,8</i>	<i>475</i>
Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову, голов	<i>220</i>	<i>181</i>	<i>82,3</i>
Количество приютов для животных, соответствующих требованиям законодательства в области обращения с животными, единиц	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>430 566,2</i>	<i>419 346,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров	<i>11,3</i>	<i>16,99</i>	<i>150,4</i>
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	<i>15,6</i>	<i>15,78</i>	<i>101,2</i>
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел.	<i>4</i>	<i>14</i>	<i>в 3,5 раза больше</i>
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, ед.	<i>32</i>	<i>165</i>	<i>в 5 раз больше</i>
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, %	<i>2,45</i>	<i>4,11</i>	<i>167,8</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>745 784,9</i>	<i>355 873,8</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, (мощность мВт, комплект проектно-сметной документации, комплекс, мощность м.п. трассы)	7	7	100
	53,4	-	0
	4	2	50
	2	0	0
	6193,38	5337,4	86
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	80	80	100
Актуализированная документация, в том числе: - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, комплект	0	1	-



Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	21 062,1	19 351,1	91,9
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	753	1040	72,4
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном порядке и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	89,2	90,9	101,9
Доля обучающихся и молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества обучающихся и молодёжи города), %	89	118,8	133,5
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), ед.	88,4	21,6	409,3
Количество форм и случаев непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Когалыме, ед.	23	24	104,3
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	240	240,9	99,6



Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>утвержденный</i>		
	<i>108 882,8</i>	<i>46 445,1</i>	<i>42,7</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Обеспечение работы общественно спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, ед.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>128,1</i>	<i>128,1</i>	<i>100</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, м.	<i>0,57</i>	<i>0,57</i>	<i>100</i>
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел.	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>100</i>
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, кол-во мероприятий	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>100</i>
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма, шт.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	55 122,8	53 827,7	97,7
Достижение целевых показателей:			
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. рублей	216,1	230,3	106,6
Доля документов (исходящей корреспонденции), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, %	90	90,3	100,3
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.	243,9	247,7	101,6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	14,34	12,46	86,9

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2022 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>Уточненный</i>		
		<i>336 923,5</i>	<i>327 431,6</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов	8	8	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., проект	3,027	3,027	100
	2	1	50
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, км./трасса	3,808	3,808	100
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	96,324	96,324	100
Модернизация светофорных объектов, объект	1	1	100
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей», шт.	18	18	100
Выполнение работ по переносу кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию, кол-во участков улично-дорожной сети	1	1	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>44 824,8</i>	<i>43 753,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденным решением о бюджете города Когалыма, %	<i>не менее 95</i>	<i>106,8</i>	<i>112,4</i>
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	<i>не менее 95</i>	<i>90,2</i>	<i>94,9</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		32 688,9	29 066,9
Достижение целевых показателей:			
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.	54	54	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	101	97,1
- 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.	1700	1700	100
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %	100	100	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2022 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>398 609,6</i>	<i>371 912,1</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, %	100	101,8	101,8
Удельный вес используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %	97,4	94,9	97,4
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, ед.	10	9	90
Доля предоставленного 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	79	131,7
Количество садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, в которых проведены работы по инженерному обеспечению их территорий, объединение	1	0	0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2022 год



<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>801,2</i>	<i>801,2</i>	<i>100</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	88,9	88,9	100
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3628	3628	100
Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, шт.	102	102	100
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, чел.	2440	2440	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		127 617,6	115 416,5
Достижение целевых показателей:			
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного образования, %	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, %	46,2	46,2	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, %	92	92	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2022 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		227 485,0	223 171,5
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м.	692,754	692,754	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.	2 124	2 124	100
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в т.ч.:	8	8	100
- ремонт внутриквартальных проездов, объект	2	2	100
- устройство ливневой канализации во дворах МКД, объект	5	5	100
- покраска, отделка фасадов зданий и сооружений, объект	1	1	100
Обеспечение эксплуатационного обслуживания архитектурной подсветки здания БУ «Когалымский политехнический колледж» в городе Когалыме, ед.	1	1	100
Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы №7, корпус №2, объект.	1	0	0
Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок, шт.	5	5	100



Реализация непрограммных мероприятий в 2022 году

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
		41 130,0	27 402,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, тыс.руб.	27 161,8	25 650,4	94,4
Резервный фонд Администрации города Когалыма, тыс.руб.	11 209,5	0,0	0,0
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.	2 758,7	1 752,1	63,5

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 2022 год, тыс. руб.	Исполнено за 2022 год	
				в тыс. руб.	в %
Всего на реализацию национальных проектов			418 068,3	418 045,6	100
1	Национальный проект «Образование»		371 715,8	371 693,2	100
1.1.	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	312 413,6	312 405,4	100
1.2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		58 917,3	58 906,6	100
1.3.	Региональный проект «Социальная активность»		11,0	11,0	100
1.4.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		373,9	370,2	99
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»		37 675,0	37 674,9	100
2.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	37 675,0	37 674,9	100
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		8 677,5	8 677,5	100
3.1.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	330,8	330,8	100
3.2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		8 346,7	8 346,7	100



Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2022 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 29.10.2021 №2215	отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма	на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма	1 109,7	427,7
2	от 28.01.2022 №223		на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение дезинфекционных работ, на территории города Когалыма	1 062,6	623,1
3	от 01.02.2022 №247		на оказание транспортных услуг для перевозки медицинского оборудования, доставки лекарств и медицинских работников БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма	621,4	621,4
ИТОГО				2 793,7	1 672,2



Основные параметры бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Показатели	2021 год	2022 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	5 768,6	5 096,5	6 106,9	6 228,7	121,8
Расходы	5 772,8	5 298,1	6 637,2	5 987,8	-649,4
Дефицит -, профицит +	-4,2	-201,6	-530,3	240,9	771,2



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2022 год (млн.руб.)

Наименование	Сумма	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	530,3	-240,9
<i>Прочие остатки средств бюджетов</i>	530,3	-240,9
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	-6 106,9	-6 319,0
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	6 637,2	6 078,1
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	530,3	-240,9



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



Муниципальный долг в бюджете города Когалыма не запланирован.

Наименование	по состоянию на 01.01.2022	по состоянию на 01.01.2023
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





Контактная информация:

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

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



Спасибо за внимание.