



Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2023 год



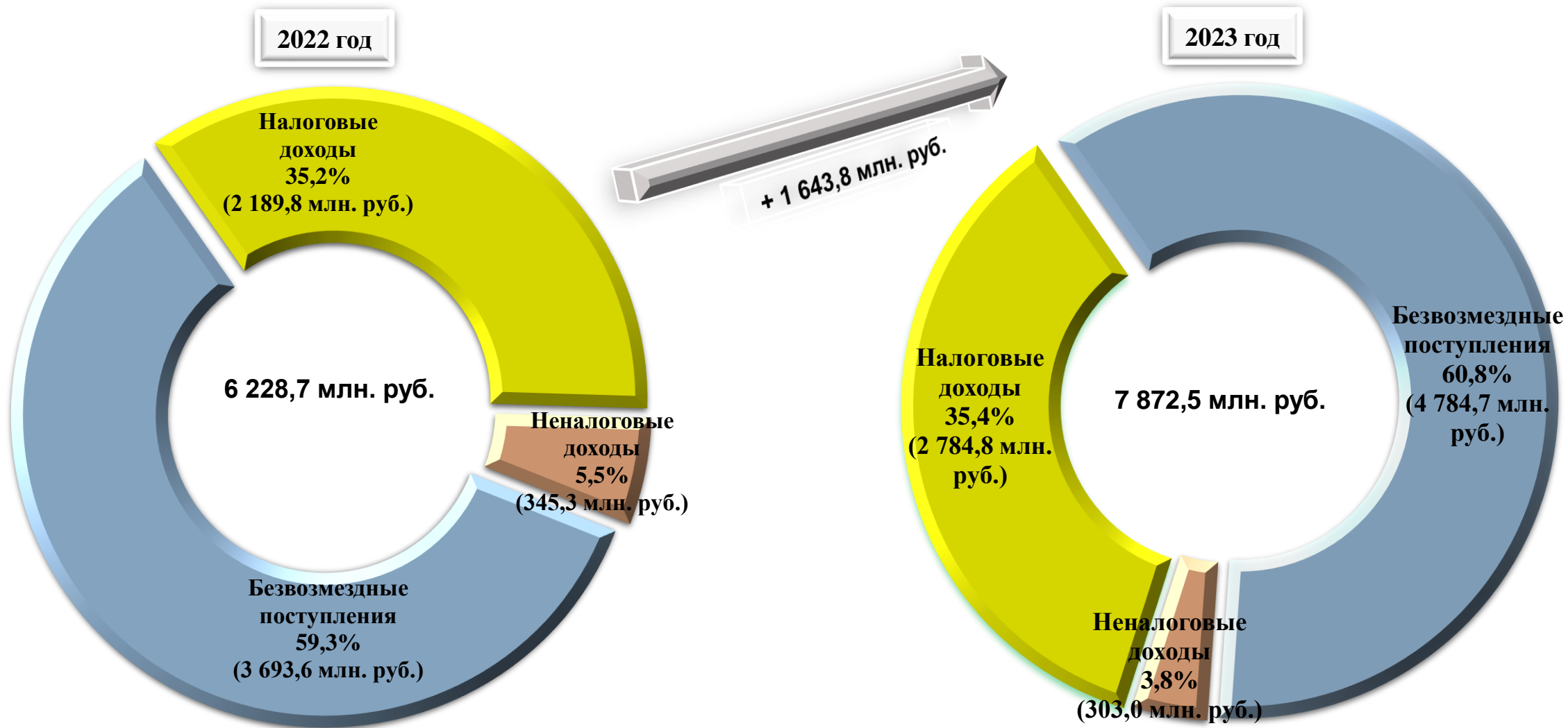


Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2022-2023 года (млн.руб.)

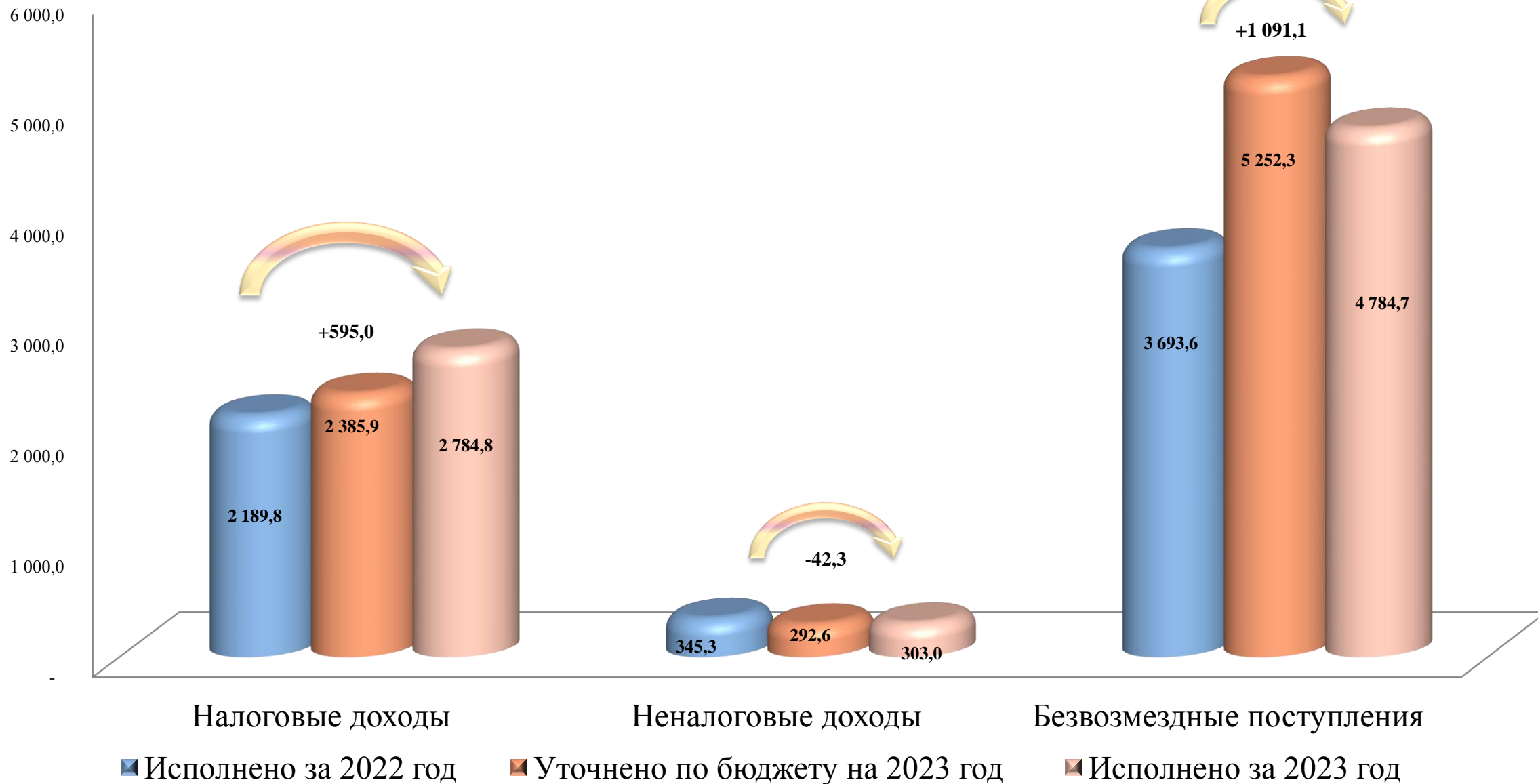


Вид доходов	2022 год исполнено	2023 год план	2023 год исполнено	% исполнения 2023 года	Темп роста 2023 года к 2022 году (%)
Налоговые доходы	2 189,8	2 385,9	2 784,8	116,7	+27,2
Неналоговые доходы	345,3	292,6	303,0	103,6	-12,3
Безвозмездные поступления	3 693,6	5 252,3	4 784,7	91,1	+29,5
ВСЕГО:	6 228,7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

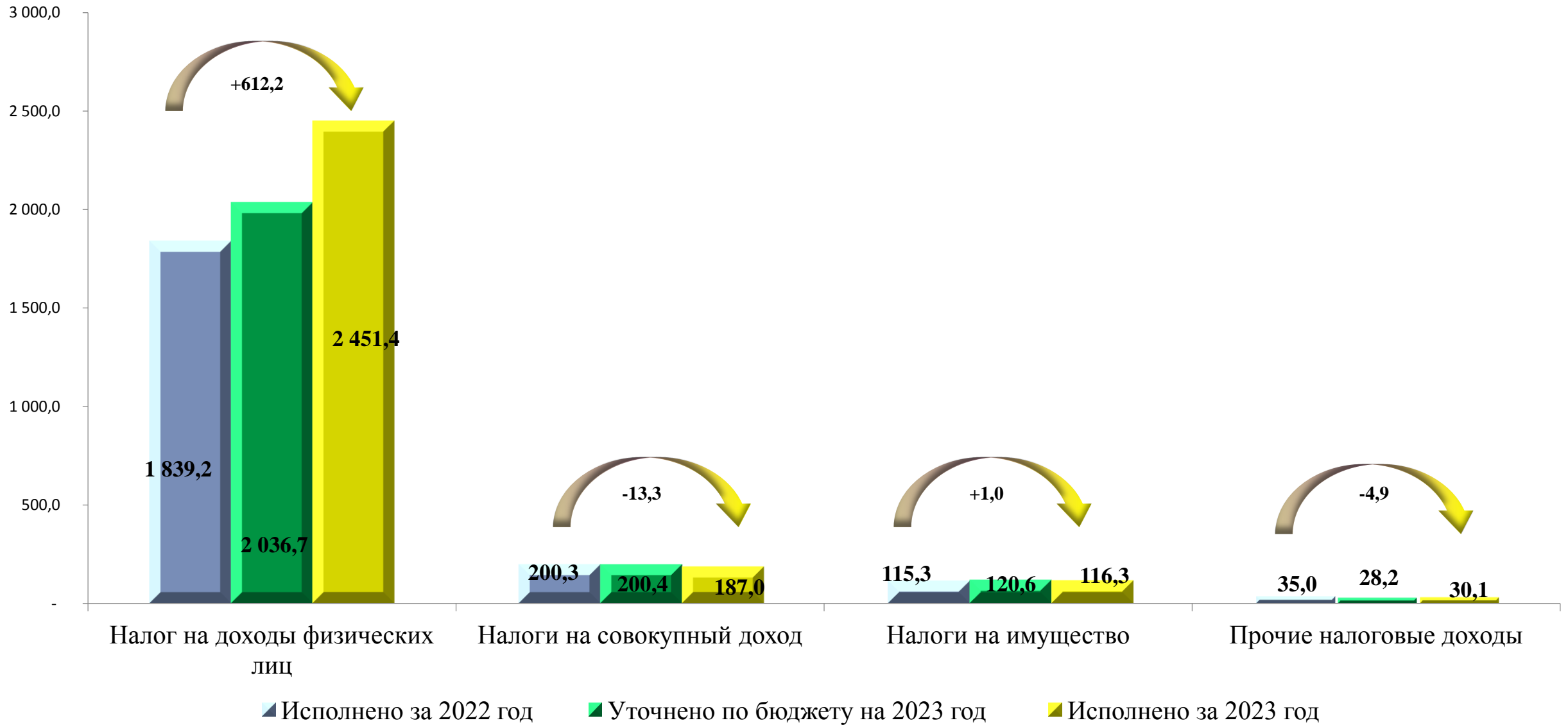
Структура доходов бюджета города Когалыма 2022-2023 годы



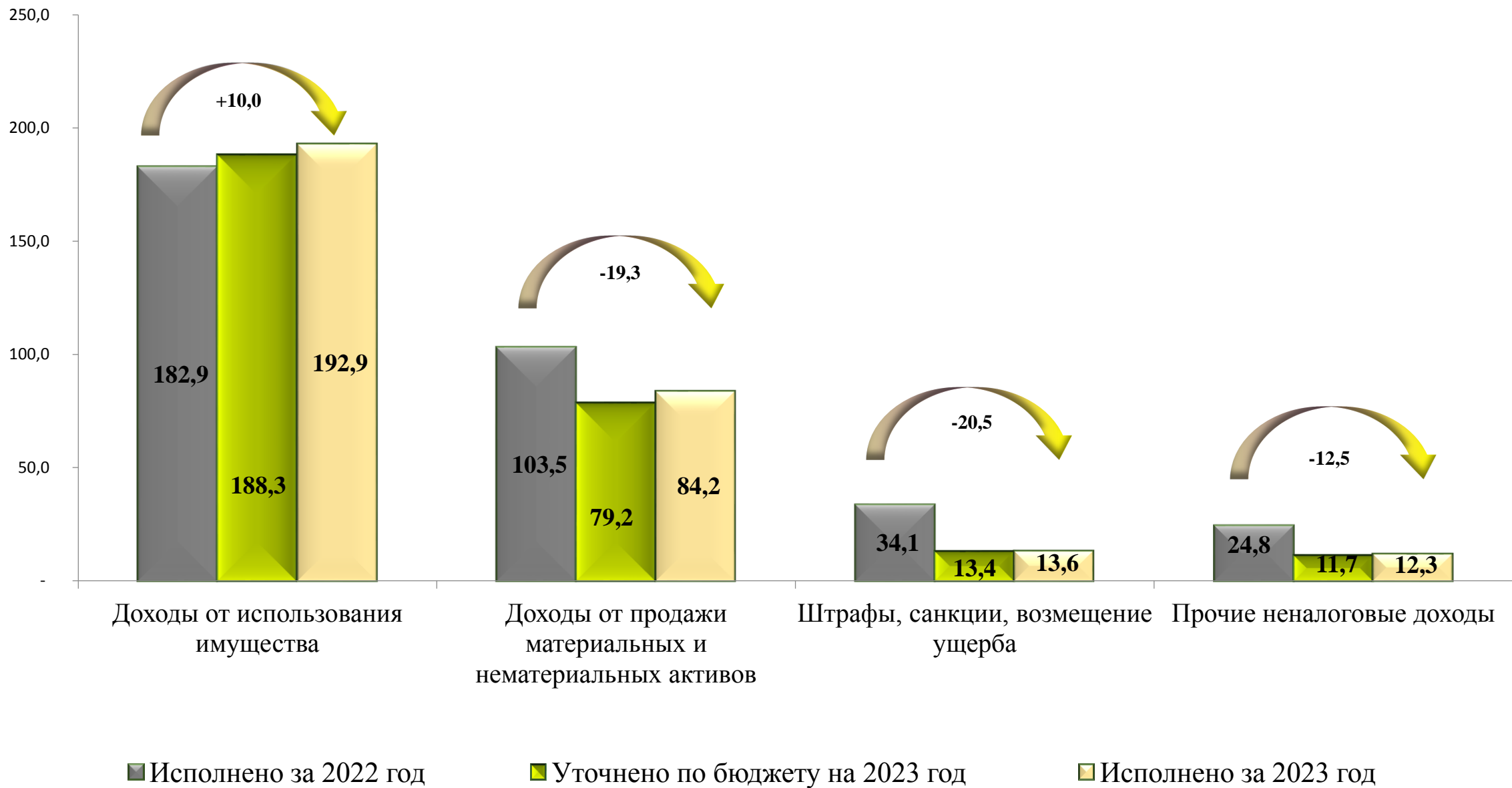
Доходы бюджета города Когалыма за 2022-2023 годы (млн.руб.)



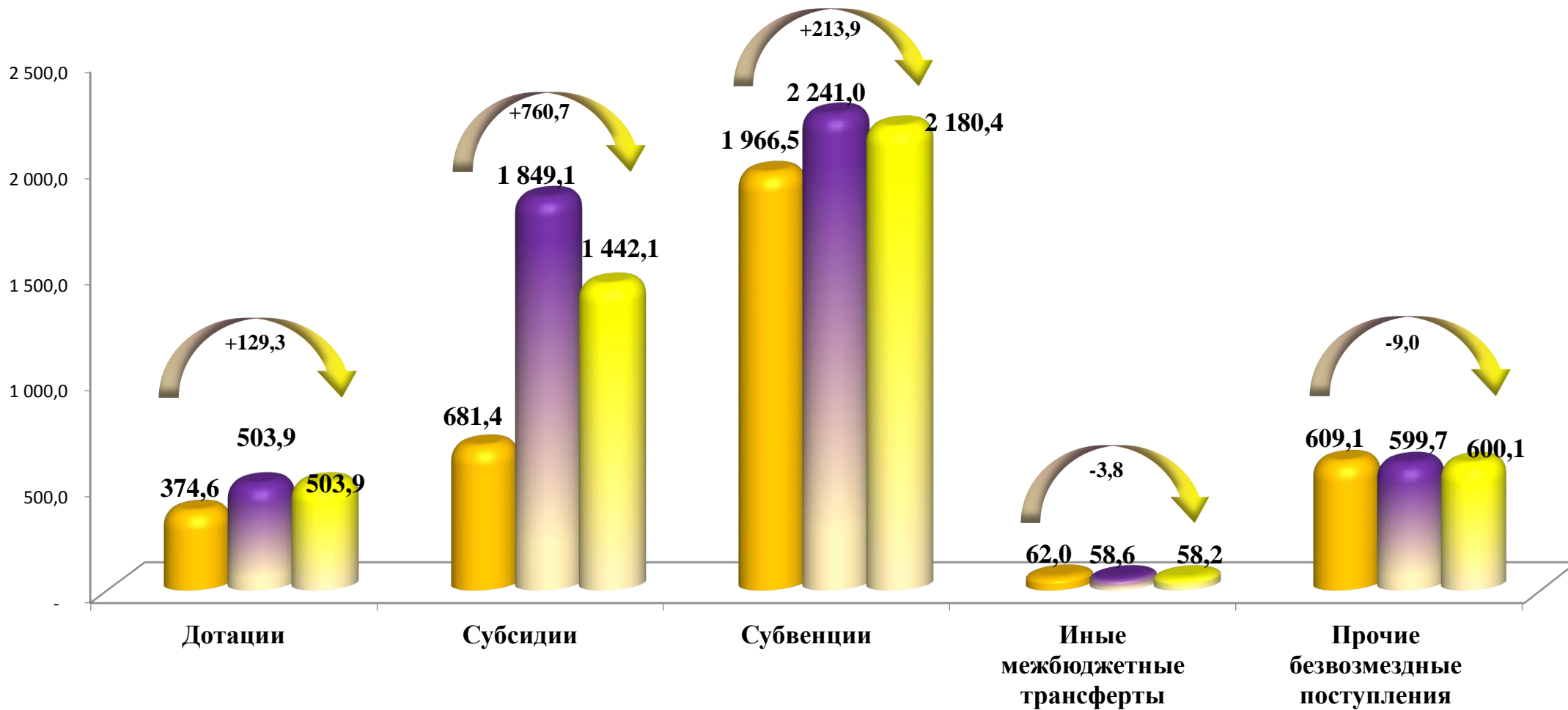
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2022-2023 году (млн.руб.)



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



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

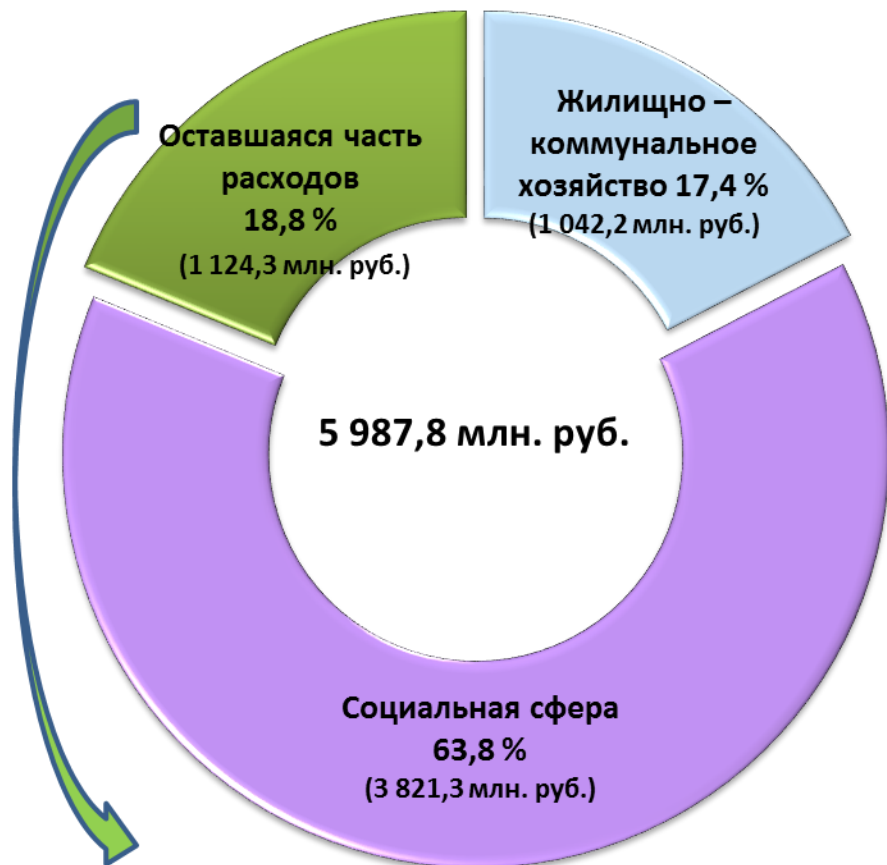


- Исполнено за 2022 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (36,4 млн. руб.)
- Уточнено по бюджету на 2023 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (19,1 млн. руб.)
- Исполнено за 2023 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (19,1 млн. руб.)

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



2022 год



5 987,8 млн. руб.

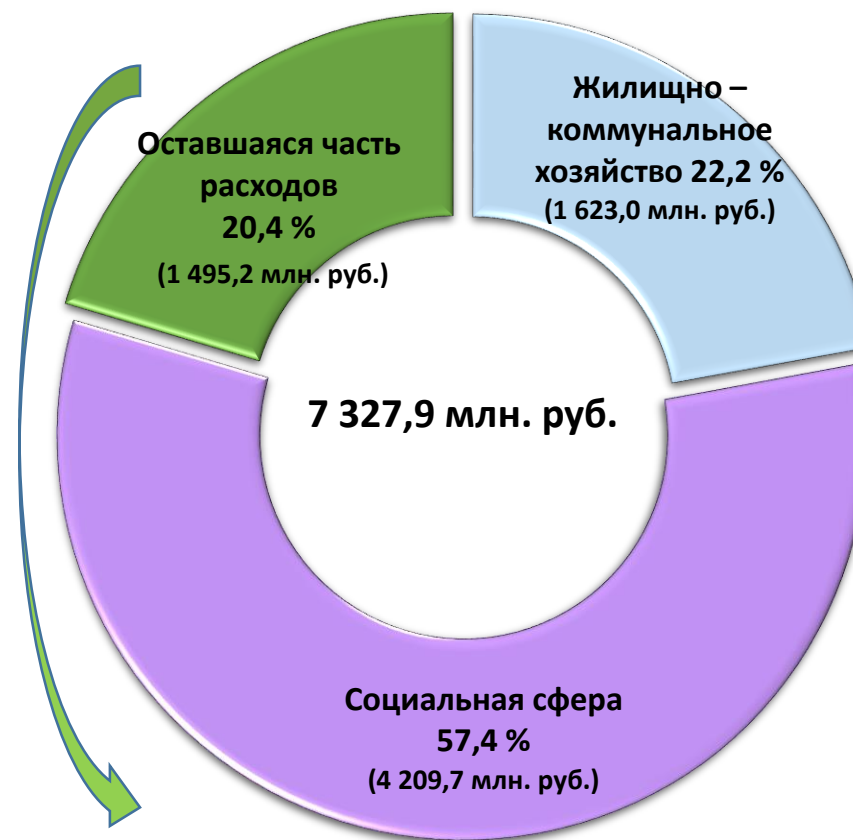
Социальная сфера
63,8 %
(3 821,3 млн. руб.)

Жилищно –
коммунальное
хозяйство 17,4 %
(1 042,2 млн. руб.)

Оставшаяся часть
расходов
18,8 %
(1 124,3 млн. руб.)

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

2023 год



7 327,9 млн. руб.

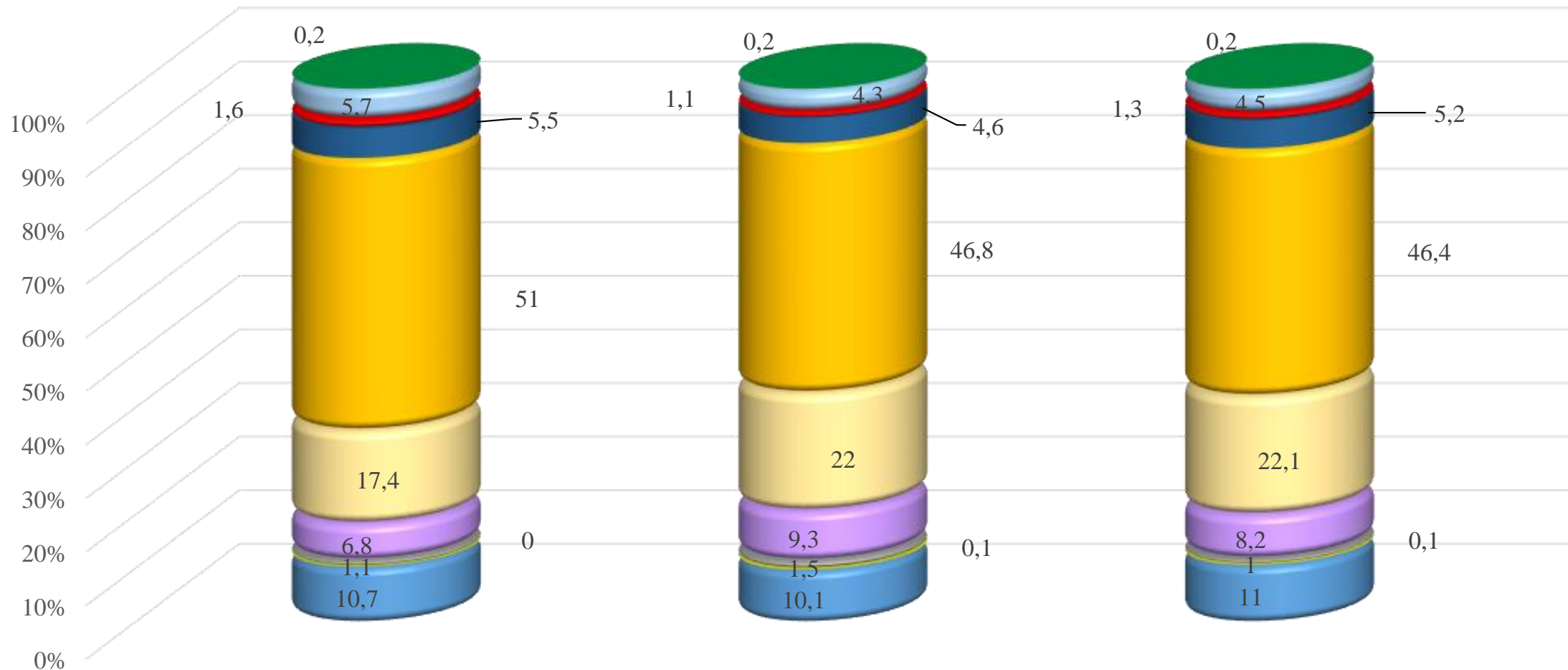
Социальная сфера
57,4 %
(4 209,7 млн. руб.)

Жилищно –
коммунальное
хозяйство 22,2 %
(1 623,0 млн. руб.)

Оставшаяся часть
расходов
20,4 %
(1 495,2 млн. руб.)

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

Структура расходов бюджета города Когалыма в 2022-2023 годах



- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная оборона**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Образование**
- **Культура и кинематография**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Средства массовой информации**

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

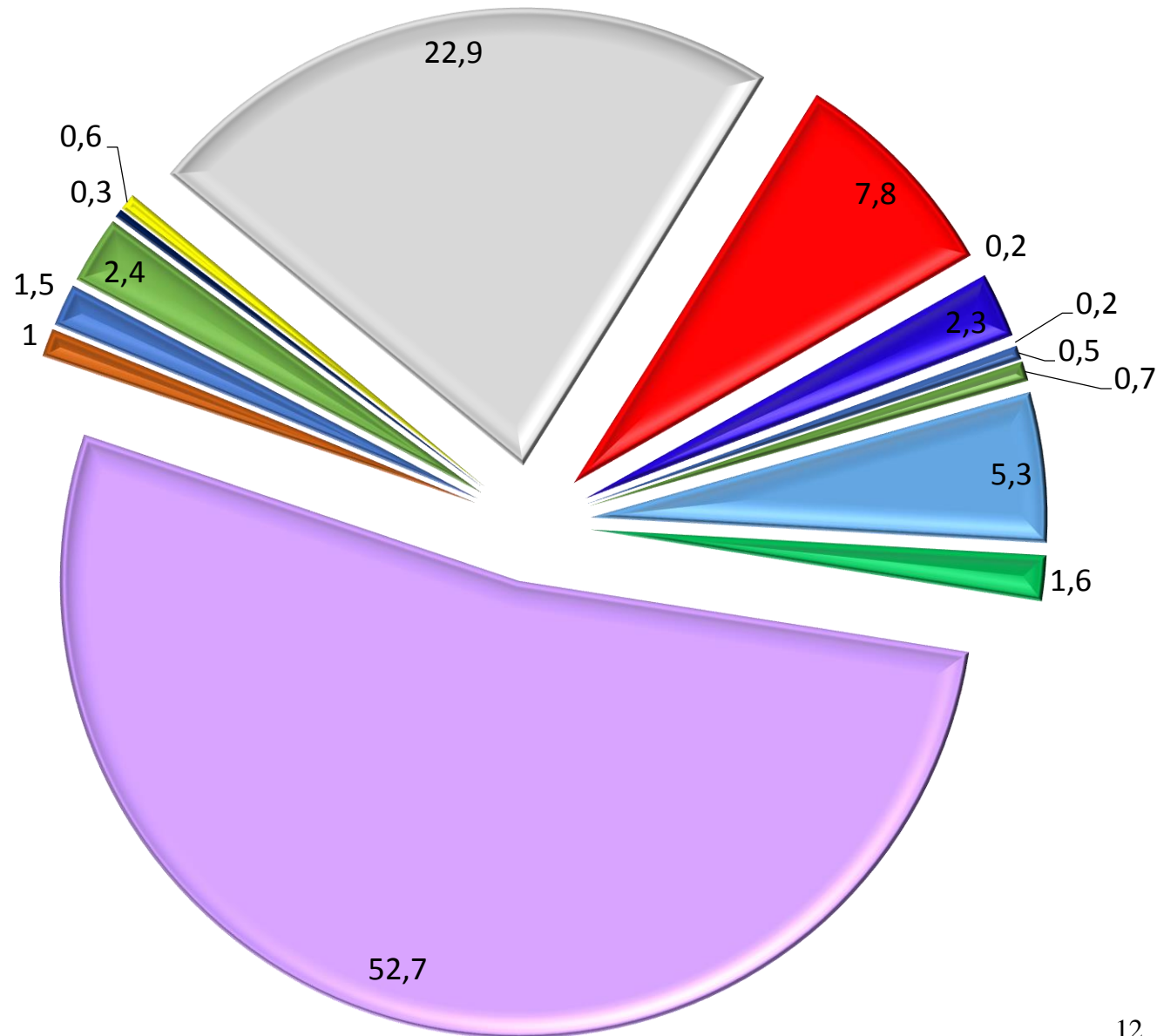


Наименование	план	исполнение	отклонение
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	845,8	803,9	-41,9
Национальная оборона	4,1	3,5	-0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	127,8	70,0	-57,8
Национальная экономика	776,9	600,4	-176,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 845,6	1 623,0	-222,6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

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



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



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

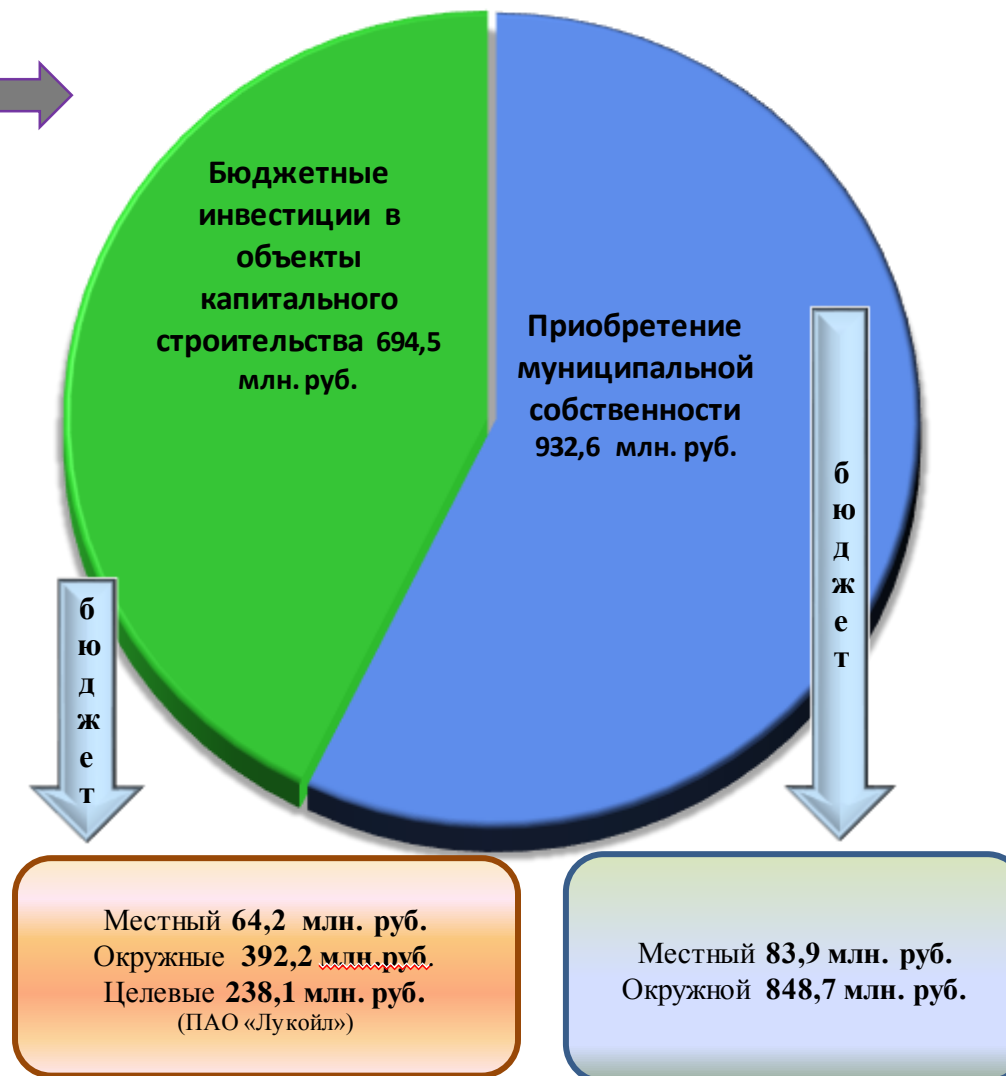


2022 год



600,5 млн. руб.

2023 год



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.



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



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 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за 2023 год	
				в тыс. руб.	в %
Всего на реализацию национальных проектов			906 836,5	455 833,6	50,3
1	Национальный проект «Образование»		874 102,8	423 883,9	48,5
1.1.	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	838 919,1	388 700,3	46,3
1.2.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		33 977,2	33 977,2	100,0
1.3.	Региональный проект «Социальная активность»		11,0	11,0	100,0
1.4.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		1 195,5	1 195,4	100,0
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»		22 266,8	21 490,0	96,5
2.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	22 266,8	21 490,0	96,5
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		10 466,9	10 459,7	99,9
3.1.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	595,3	595,3	100,0
3.2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		9 871,6	9 864,4	99,9

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



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

№ п/п	Реквизиты постановления Администрации города Когалыма о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма (далее - постановление)	Наименование структурного подразделения, осуществляющего контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда в установленной сфере деятельности	Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного фонда	Предусмотрено постановлением	Исполнено
-				-	-
ИТОГО				-	-

Основные параметры бюджета города Когалыма (млн.руб.)



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

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



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

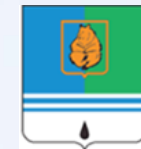
Сведения о верхнем пределе объёма муниципального долга города Когалыма (млн.руб.)



Муниципальный долг в бюджете города Когалыма не запланирован.

Наименование	по состоянию на 01.01.2023	по состоянию на 01.01.2024
Объём муниципального долга:	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0





Спасибо за внимание.

**КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОГАЛЫМА**

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

