



Бюджет города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма
«О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»*



БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Текст кодекса приводится с учетом изменений,
внесенных Федеральными Законами
от 20 августа 2004 г. № 111-ФЗ, № 120-ФЗ,
вступающих в силу с 1 января 2005 г.





Цели бюджетной политики на 2021 - 2023 годы



- решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации

- обеспечение сбалансированности бюджета города Когалыма, с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами

- безусловное исполнение социальных обязательств с ориентацией на достижение стратегической цели развития города Когалыма – повышение качества жизни населения города



Основные задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы

- поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы города при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы

- повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма

- сдерживание роста расходов бюджета города Когалыма путем пересмотра приоритетности расходования средств бюджета города Когалыма

- достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, обозначенных в Указе №204 в рамках федеральных и региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании

- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления

- поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

- сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса



*Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития
города Когалыма, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города
Когалыма на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов*

**Демографические показатели
(тыс. человек)**

2019 год – 67,4	2020 год (оценка) – 68,4	
2021 год – 69,3	2022 год – 70,3	2023 год – 71,3

**Малое и среднее предпринимательство
(единиц)**

2019 год – 504	2020 год (оценка) – 491	
2021 год – 490	2022 год – 494	2023 год – 498

**Среднемесячная заработная плата одного работающего
(тыс. рублей)**

2019 год – 70,8	2020 год (оценка) – 72,2	
2021 год – 74,6	2022 год – 77,2	2023 год – 80,2

**Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
средних и малых предприятий (тыс. человек)**

2019 год – 4,3	2020 год (оценка) – 4,3	
2021 год – 4,1	2022 год – 4,3	2023 год – 4,5

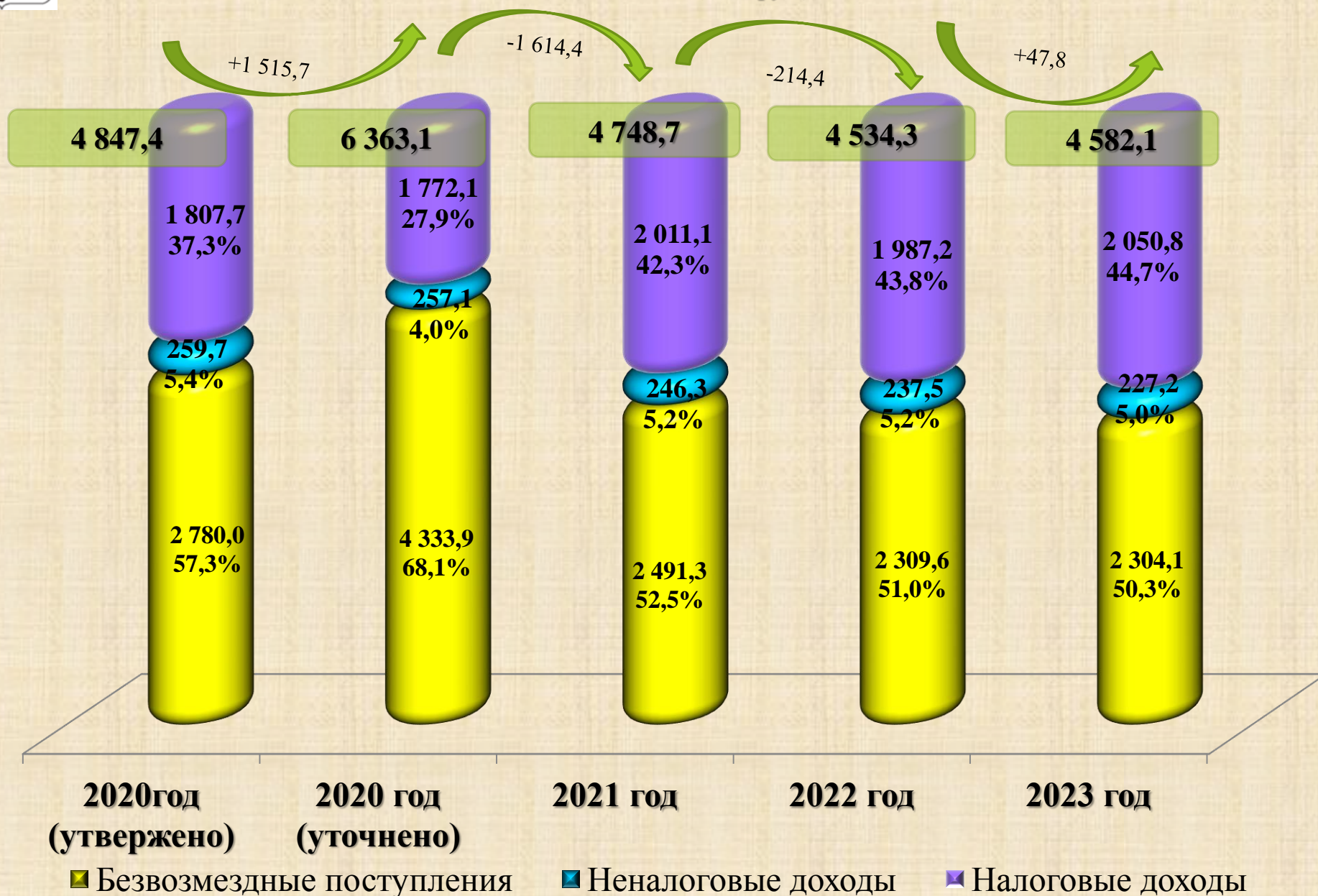


**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (млн.руб.)**

Показатель	2019 год (отчет)	2020 год (утверждено)	2020 год (уточнено)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
ДОХОДЫ	4 926,8	4 847,4	6 363,1	4 748,7	4 534,3	4 582,1
% к предыдущему году	x	98,4	131,3	74,6	95,5	101,1
РАСХОДЫ	5 110,3	5 033,2	6 926,9	4 940,3	4 733,0	4 768,0
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>67,0 или 2,6 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>150,0 или 5,7% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
% к предыдущему году	x	98,5	137,6	71,3	95,8	100,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-183,5	-185,8	-563,8	-191,6	-198,7	-185,9
Размер дефицита (%)	9,1	9,9	30,9	9,5	9,7	8,9



Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2020-2023 годах (млн.руб.)

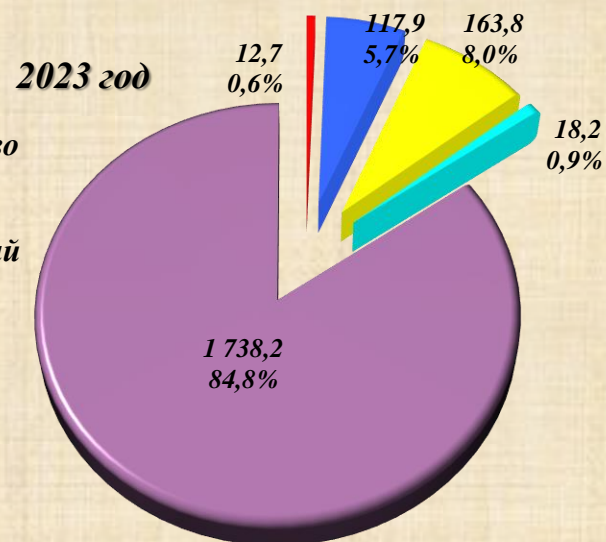
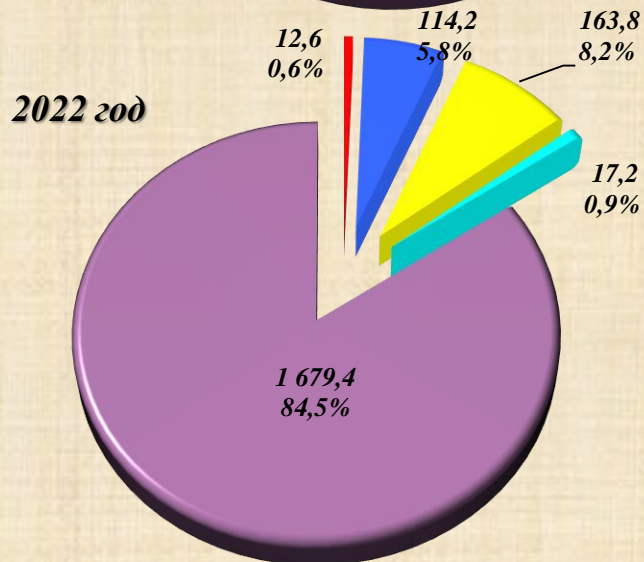
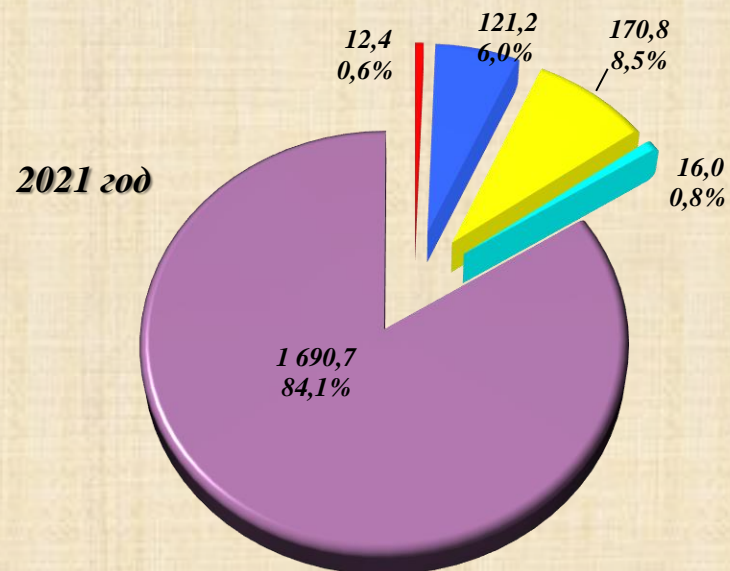
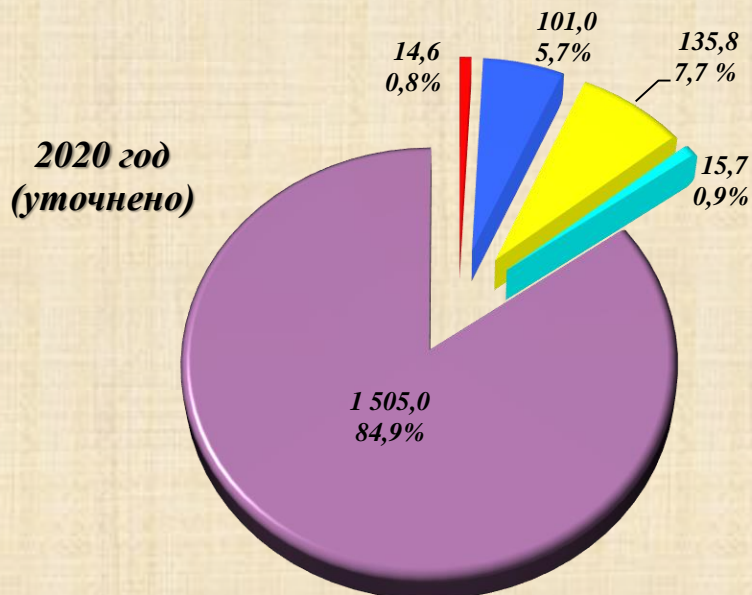




Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2020 год (уточнено)	2021 год	% роста к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% роста к 2022 году
1 772,1	2 011,1	+13,5	1 987,2	-1,2	2 050,8	+3,2



- Государственная пошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на доходы физических лиц

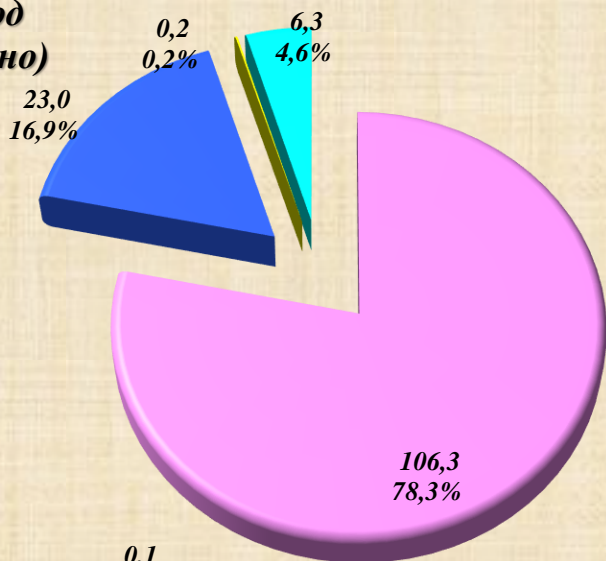


Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2020-2023 годах (млн.руб.)

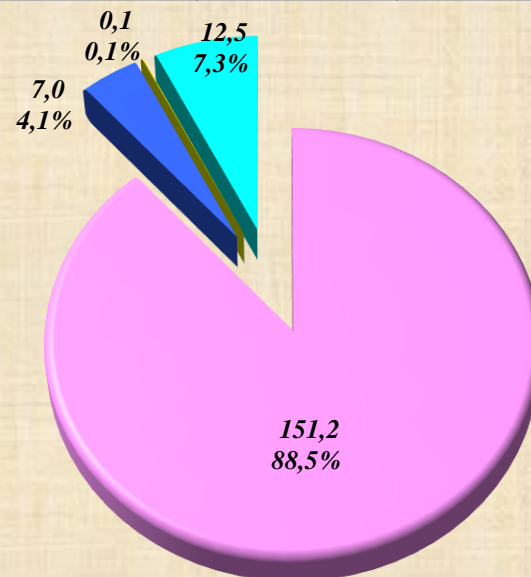
2020 год (уточнено)	2021 год	% роста к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% роста к 2022 году
135,8	170,8	+25,8	163,8	-4,1	163,8	0,0

Налоги на совокупный доход
(млн.руб.), всего:

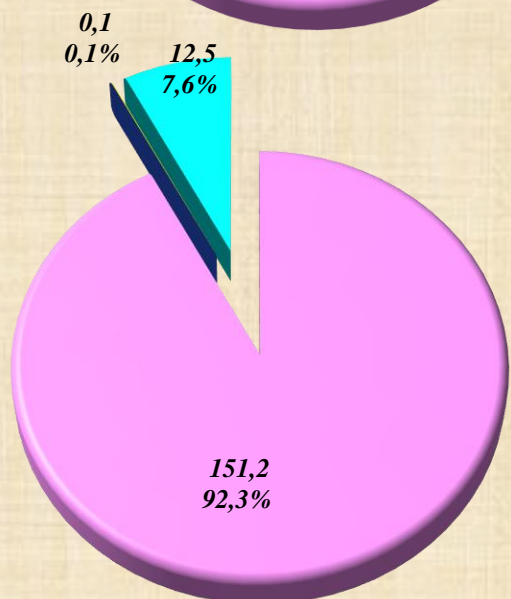
2020 год
(уточнено)



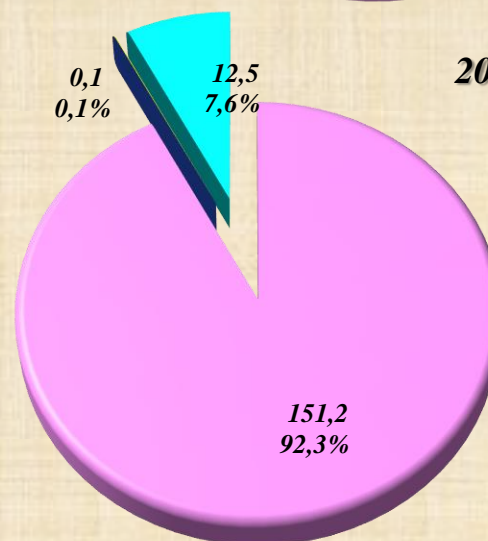
2021 год



2022 год



2023 год



■ Упрощенная система налогообложения

■ Единый налог на вмененный доход

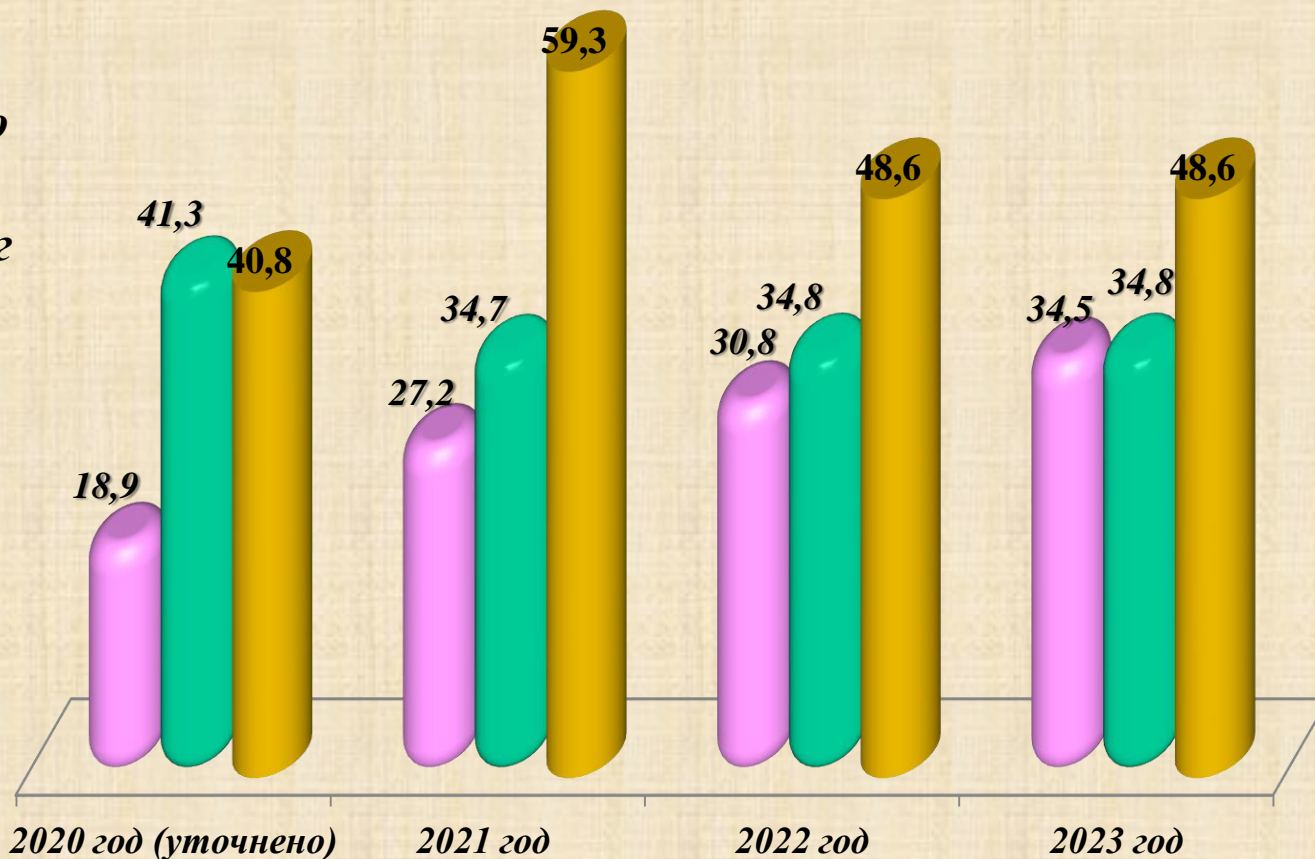
■ Единый сельскохозяйственный налог

■ Патентная система налогообложения



Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2020-2023 годах (млн.руб.)

- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог



Налоги на имущество
(млн.руб.), всего:

2020 год (уточнено)	2021 год	% роста к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% роста к 2022 году
101,0	121,2	+20,0	114,2	-5,8	117,9	+3,2



Структура неналоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Неналоговые доходы
(млн.руб.), всего:

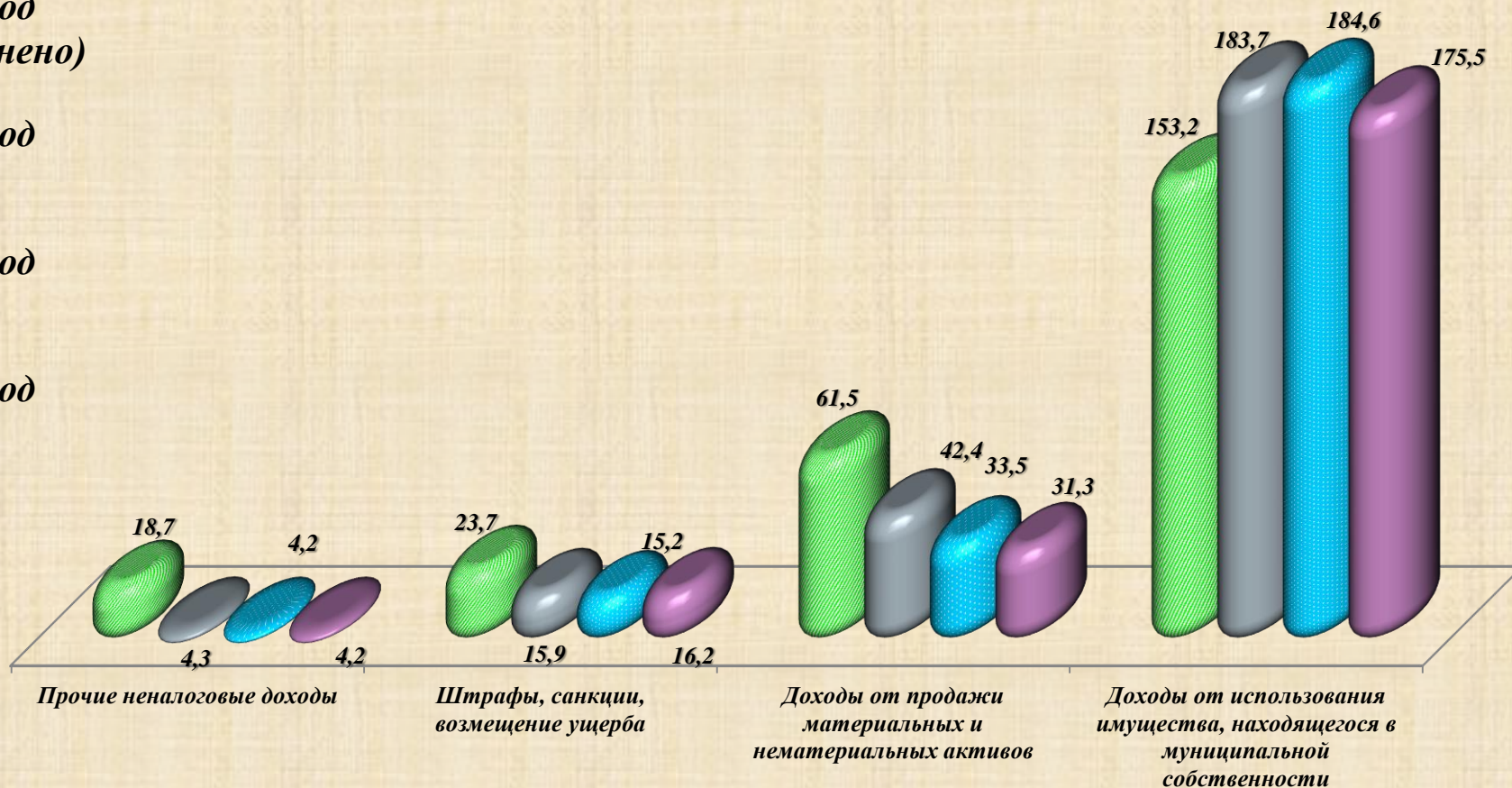
2020 год (уточнено)	2021 год	% снижения к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% снижения к 2022 году
257,1	246,3	-4,2	237,5	-3,6	227,2	-4,3

■ 2020 год
(уточнено)

■ 2021 год

■ 2022 год

■ 2023 год





Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

Безвозмездные поступления (млн.руб.), всего:

2020 год (уточнено)	2021 год	% снижения к 2020 году	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% снижения к 2022 году
4 333,9	2 491,3	-42,5	2 309,6	-7,3	2 304,1	-0,2

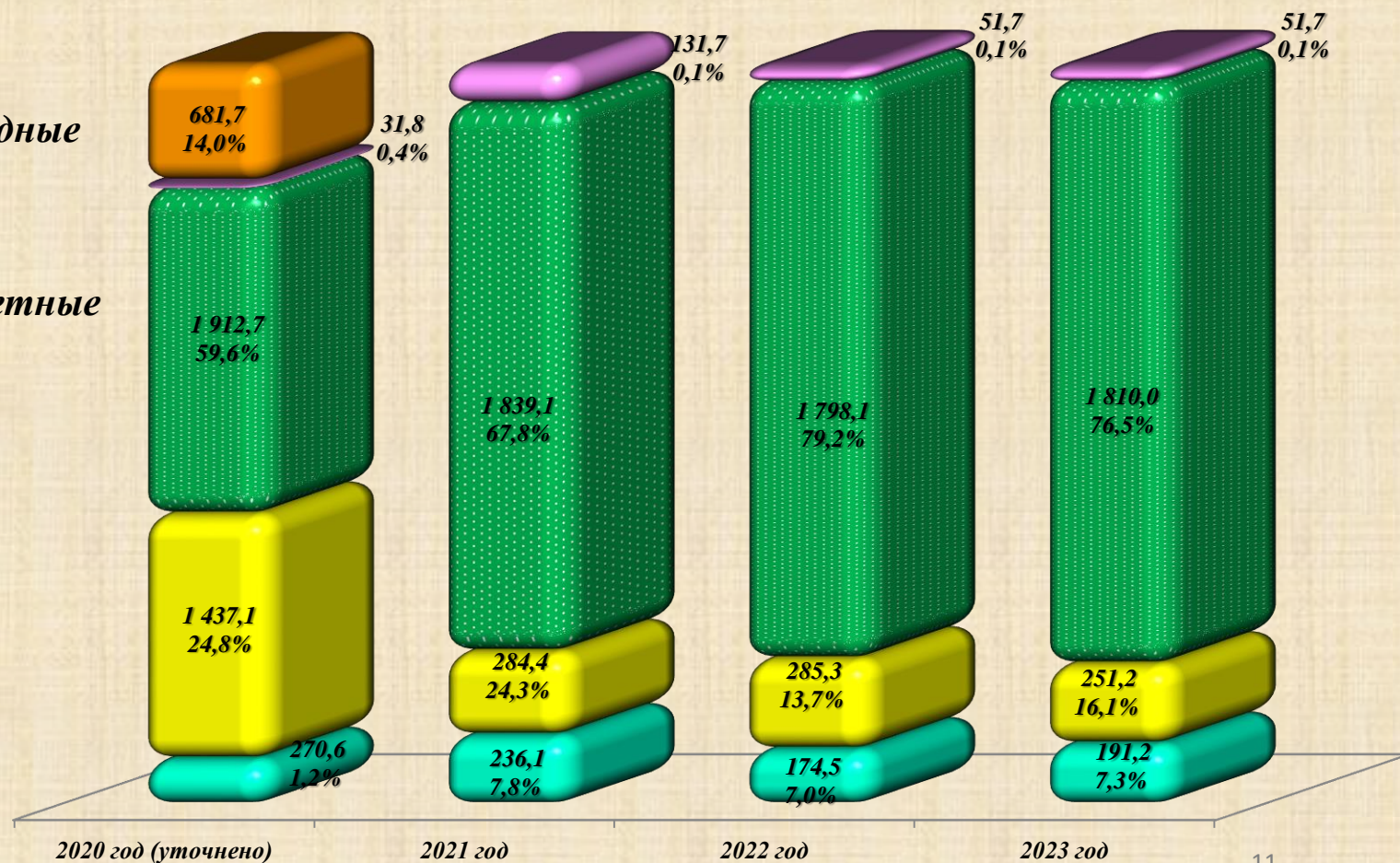
■ Прочие безвозмездные поступления

■ Иные межбюджетные трансферты

■ Субвенции

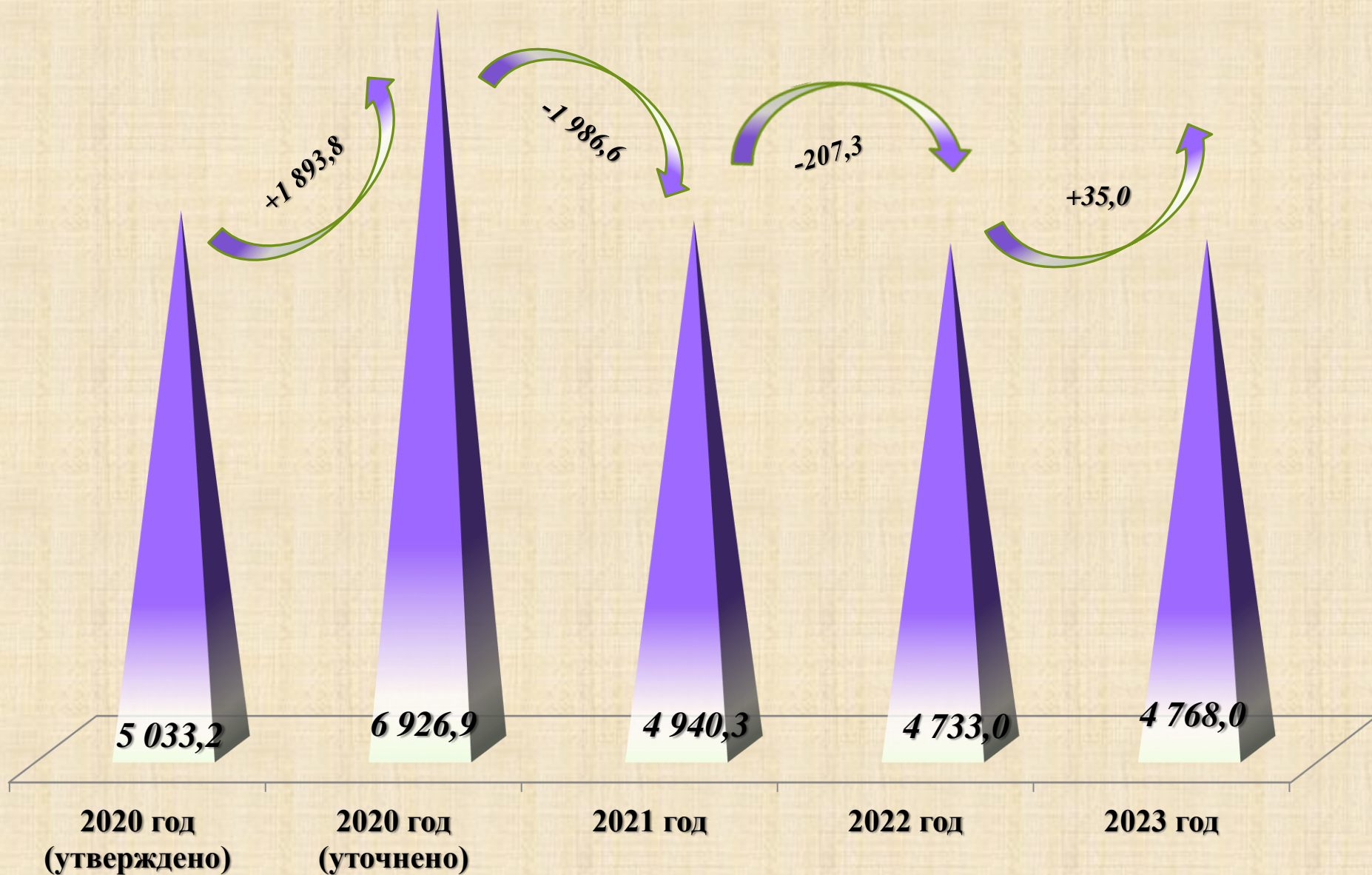
■ Субсидии

■ Дотации





*Динамика расходов
бюджета города Когалыма 2020-2023 годы (млн.руб.)*





Динамика расходов бюджета города Когалыма 2020-2023 годы (млн.руб.)

Наименование показателя	2020 год (утверждено)	2020 год (уточнено)	% к утв. 2020 году	2021 год	% к уточ. 2020 году	2022 год	% к 2021 году	2023 год	% к 2022 году
Общегосударственные вопросы	640,8	679,7	106,1	614,5	90,4	665,0	108,2	748,8	112,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	61,4	72,0	117,3	62,2	86,4	61,0	98,1	61,1	100,2
Национальная экономика	349,5	402,8	115,3	364,1	90,4	337,5	92,7	337,5	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	527,5	1 906,7	свыше 3 раз	624,3	32,7	452,1	72,4	392,3	86,8
Охрана окружающей среды	0,2	1,6	свыше 8 раз	0,2	12,5	0,2	100,0	0,2	100,0
Образование	2 793,2	3 094,1	110,8	2 527,8	81,7	2 492,4	98,6	2 504,0	100,5
Культура, кинематография	299,2	307,2	102,7	308,2	100,3	306,7	99,5	306,2	99,8
Здравоохранение	1,0	25,5	свыше 25 раз	1,0	3,9	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	101,3	106,1	104,7	139,9	131,9	126,0	90,1	123,9	98,3
Физическая культура и спорт	245,5	317,6	129,4	284,4	89,5	277,5	97,6	279,3	100,6
Средства массовой информации	13,6	13,6	100,0	13,7	100,7	13,6	99,3	13,7	100,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	5 033,2	6 926,9	137,6	4 940,3	71,3	4 733,0	95,8	4 768,0	100,7



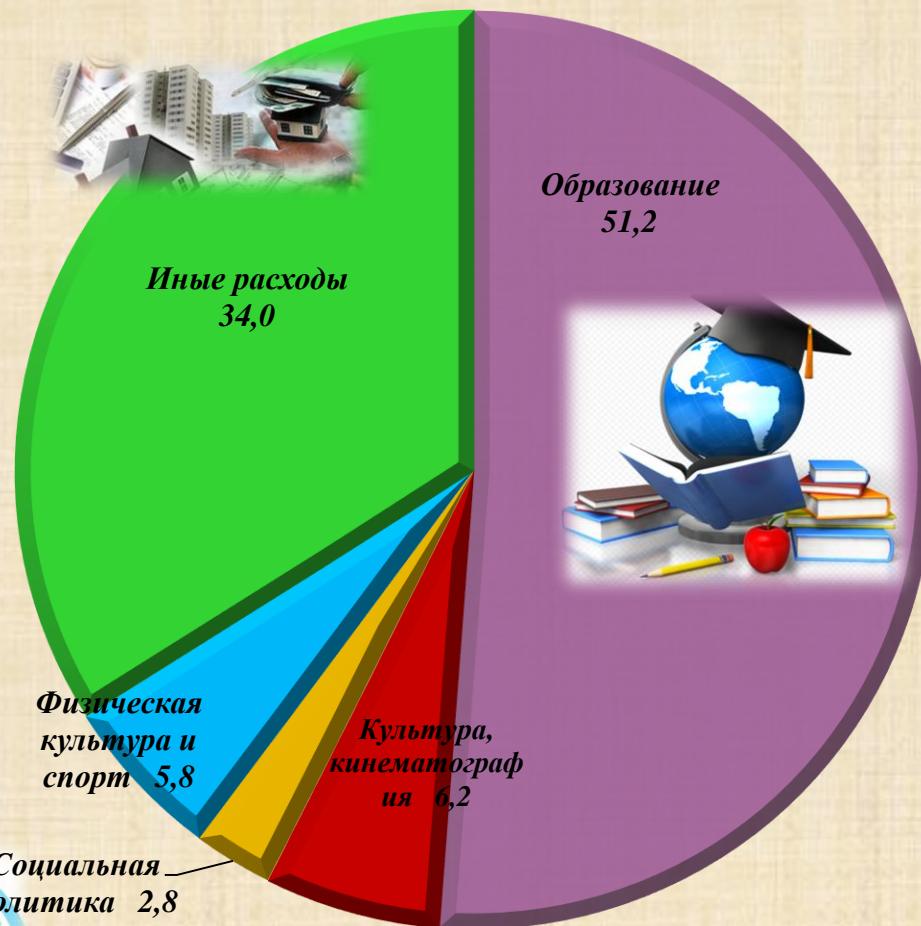
Структура расходов бюджета города Когалыма 2020-2023 годы (%)





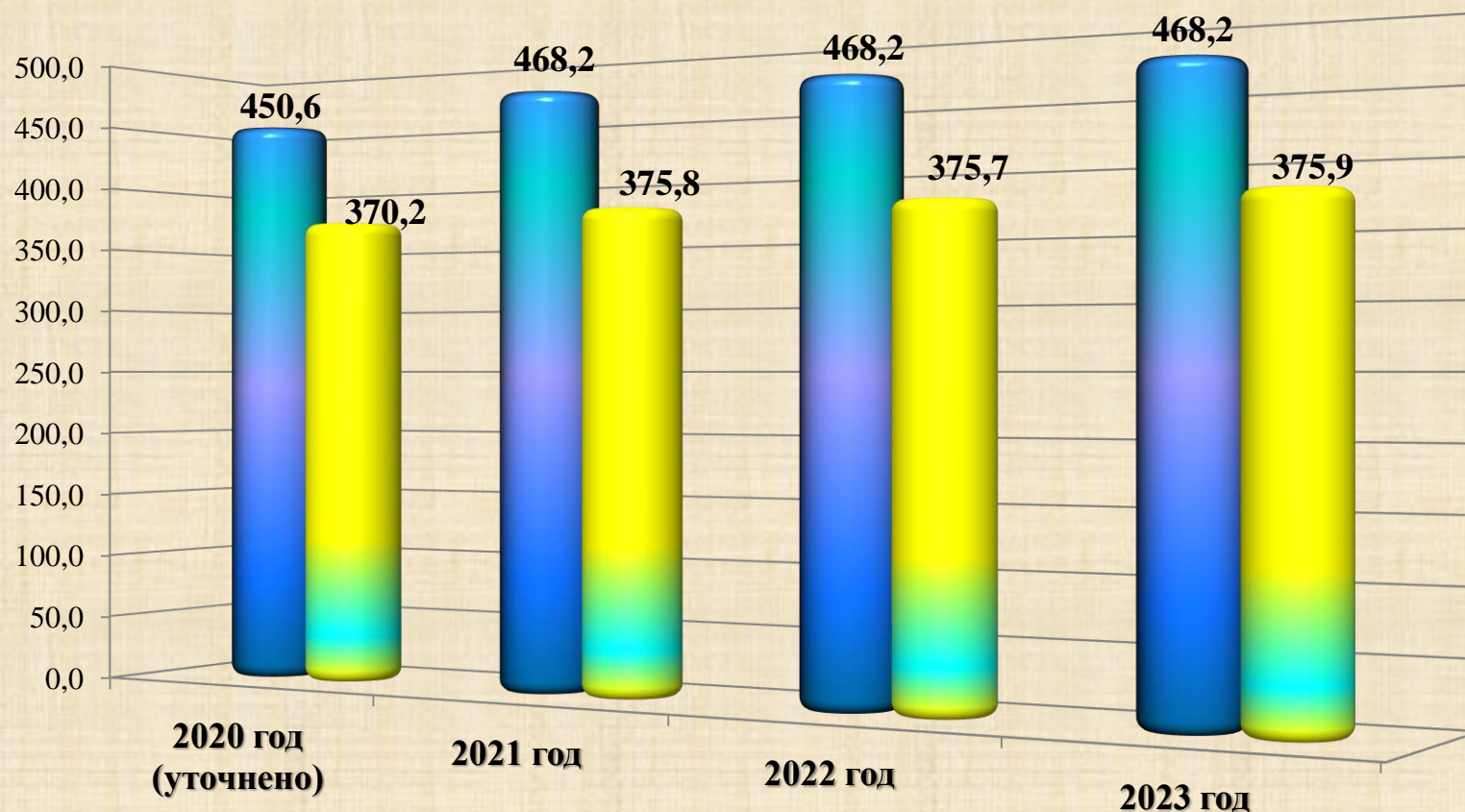
Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу (%)

В структуре расходов города Когалыма
наибольший объем занимают
направления **социальной сферы:**
образования, культуры, кинематографии,
физической культуры и спорта,
социальной политики –
на 2021 год **66,0 %**





*Расходы на содержание
органов местного самоуправления города Когалыма
в 2020-2023 годах (млн.руб.)*

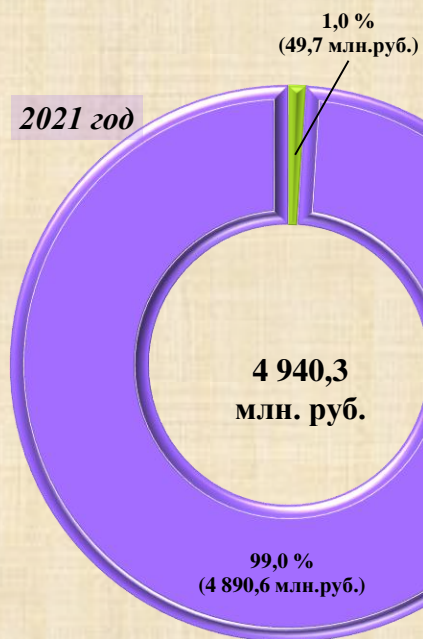


■ *Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры*

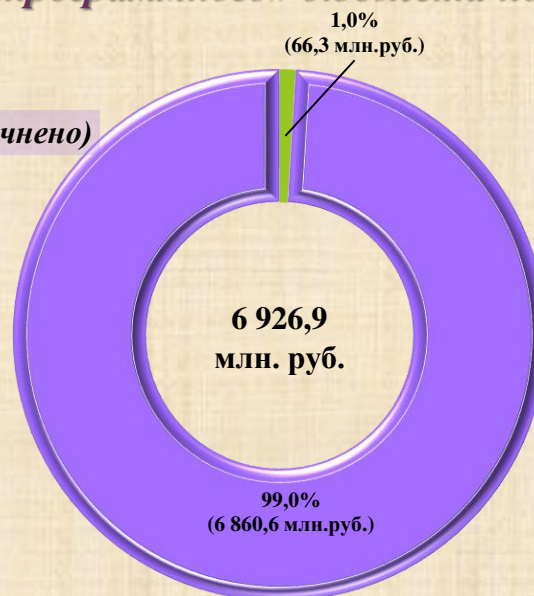
■ *Расходы, запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма*



Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу



2020 год (уточнено)



2022 год



2023 год



■ **Непрограммные расходы**

■ **Муниципальные программы города Когалыма**



Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета и направленных на выполнение мероприятий национальных и региональных проектов (млн.руб.)

№ п/п	Наименование национального проекта/наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Направление расходов	2021 год		2022 год		2023 год	
				Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов
Всего на реализацию национальных проектов				299,2	202,1	232,7	135,2	231,5	133,8
1	Национальный проект «Образование»			59,3	2,6	56,4		56,4	
1.1	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	59,3	2,6	56,4		56,4	
1.2	Региональный проект «Социальная активность»		Мероприятия по работе с молодежью	0,01		0,01		0,01	
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»			232,9	196,7	170,1	132,4	168,7	131,0
2.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	Благоустройство дворовых и общественных территорий в Когалыме	119,3	93,3	39,1	13,1	39,1	13,1
2.2	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы	Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	113,6	103,4	131,0	119,3	129,6	117,9
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			7,0	2,8	6,2	2,8	6,4	2,8
3.1	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	Финансовая поддержка субъектов МСП, в т.ч. в виде возмещения части затрат	6,9	2,8	6,1	2,8	6,3	2,8
3.2.	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»		Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности	0,1		0,1		0,1	



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Козалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Козалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан.
- Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны.

3 110,3
млн.рублей

2020 год

2 571,7
млн.рублей

2021 год

2 537,2
млн.рублей

2022 год

2 548,7
млн.рублей

2023 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	2021	2022	2023
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет (%)	100	100	100
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей этого возраста (%)	10,8	10,7	10
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	76	77	78
Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием (штук)	1886	1886	1886
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи (%)	16,1	16,5	17,02
Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (%)	36	39	42
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)	98	98	98
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	100	100	100
Доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%)	100	100	100
Количество введенных в эксплуатацию объектов образования (единиц)	1	0	0 ¹⁹

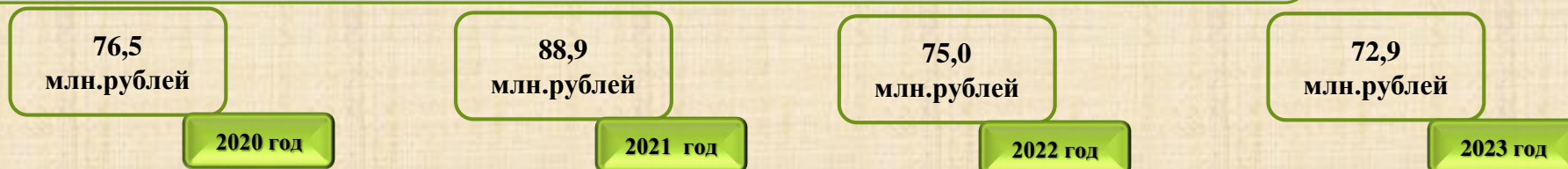


Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»



Целями муниципальной программы является:

- Реализация мер, направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.
- Повышение качества жизни и предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
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 автономного округа, 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, (%)	5,0	5,0	5,2
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 юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма, (%)	100	100	100



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.



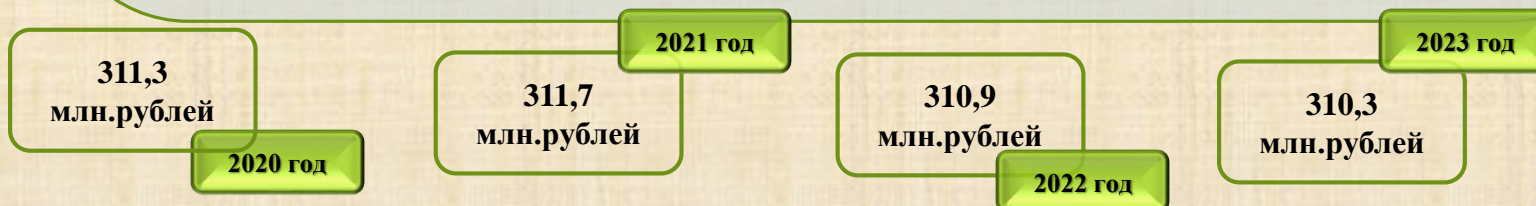
ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.)	1	1	1
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (%)	76,97	77,58	78,18
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.)	1	1	1
Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (%)	87,51	87,57	87,77
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (%)	15	20	25

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам.
- Развитие туризма в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (%)	107,6	110,0	112,4
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)	150	153	154
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (%)	1,6	1,6	1,6
Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	0,76	0,76	0,77
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тысяч человек ежегодно)	11,110	11,150	11,160
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%)	0,6	3,6	5,7



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом.
- Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене.
- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

316,3
млн.рублей

2020 год

283,6
млн.рублей

2021 год

276,7
млн.рублей

2022 год

278,5
млн.рублей

2023 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)

2021 год

2022 год

2023 год

46,0

49,0

53,0

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

44,0

44,1

44,2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)

27,4

27,4

27,5

Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%),
из них учащихся и студентов (%)

40,5

41,0

41,5

70,5

71,0

71,5

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

61,2

61,2

61,3

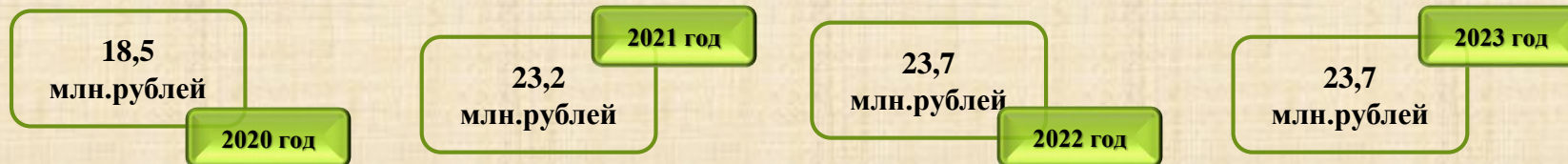


Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
- Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
- Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (чел.)	610	610	610
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течении учебного года (чел.)	130	135	135
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (чел.)	50	50	50
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы)	10	10	10
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места (чел.)	1	1	1

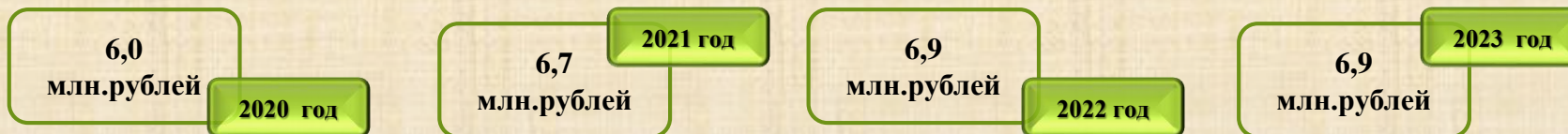


Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы являются:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	10	10	11
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями(тонн)	154	154,5	155
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями(тонн)	95,1	95,1	95,2
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.штук)	184,8	218,4	252
Развитие производства овощей защищенного грунта(тонн)	-	15,3	16,3
Организация сбора и переработки дикоросов:			
Продукция переработки ягод (тонн)	0,5	1	4
Продукция переработки грибов, тонн	1,2	4	4
Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (ед.)	2	1	1
Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову (голов)	300	300	300



Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан .



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Увеличение объема жилищного строительства, (млн.кв.м.)	0,016	0,018	0,020
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, (кв.м.)	15,6	15,6	15,6
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий (чел.)	4*	4*	4*
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, ед.	32*	32*	32*
Общее количество квадратных метров расселенного непригодного аварийного жилищного фонда (млн. кв.м.)	0,005	0,005	0,004

* При уточнении объемов финансирования показатели будут уточняться.

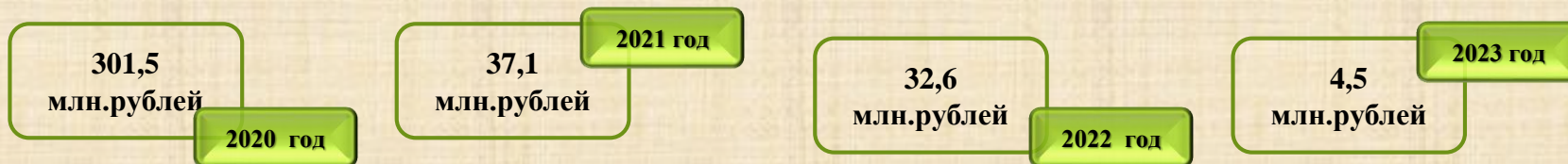


Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера (%)	80	80	80
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (комплект проектно-сметной документации, комплект отчетов по инженерным изысканиям, мощность м.п.трассы, мощность мВт)	1	0	0
	226,64	0	0
	7	0	0
	0	53,5	0

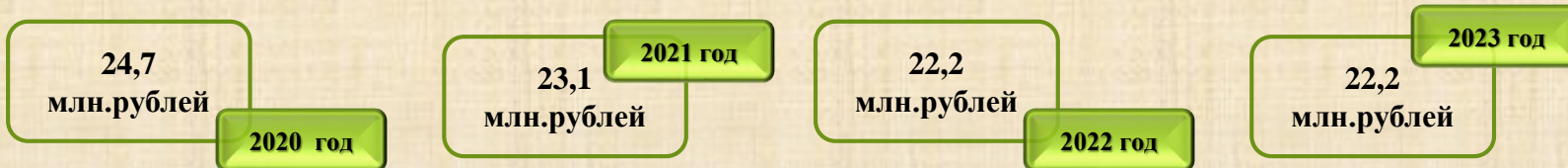


Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Снижение уровня преступности.
- Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	971,1	952,8	935,0
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	88,7	89,2	89,7
Доля обучающихся и молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества обучающихся и молодёжи города), %	88,0	89,0	90,0
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения), ед.	91,3	88,4	85,6
Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме, ед.	21	23	25



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.
- Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

58,5
млн.рублей

2020 год

43,0
млн.рублей

2021 год

42,4
млн.рублей

2022 год

42,6
млн.рублей

2023 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение работы общественно спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (единиц).	1	1	1
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, (%).	100	100	100
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, (%).	100	100	100
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, (%).	100	100	100



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

2021 год

2022 год

2023 год

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)

56

56

56

Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах города Когалыма (км.)

0,57*

0,57

0,57

Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (процент)

100**

100**

100**

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

180***

240***

300***

* - значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно не менее 0,42 км.

** - целевой показатель определен в относительной величине, так как включает затраты на оплату труда с учетом страховых выплат муниципального служащего органа местного самоуправления (госполномочия ТКО).

*** - нарастающим итогом с 2019 года (значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно не менее 47 человек).



Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Козалым»



Целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

135,8
млн.рублей

2020 год

52,1
млн.рублей

2021 год

50,2
млн.рублей

2022 год

50,4
млн.рублей

2023 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) (единиц)	1 709	1 718	1 751
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	246,4	243,9	244,5
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	13,68	14,34	14,34
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (единиц)	5 612	5 910	6 022
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (тыс. рублей)	280,8	216,1	224,6
Доля муниципальных услуг, предоставляемых посредством Портала Государственных услуг (%)	8,5	8,7	9
Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода (штук (количество заявок))	3	3	3

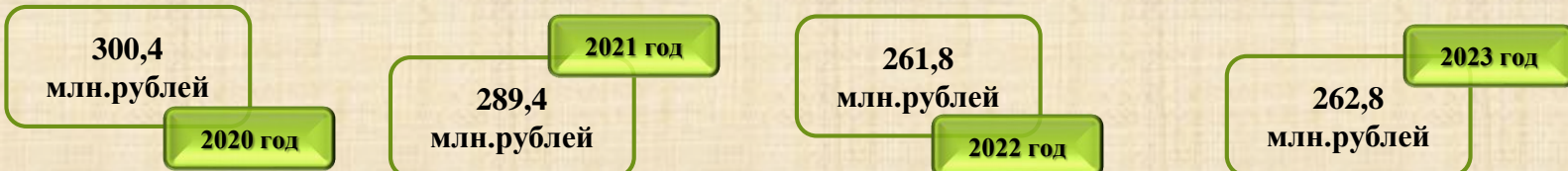


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)	9	9	9
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	2,10	2,00	2,00
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.)	1	0	0
	1,453	0	0
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.)	11	0	0
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (единиц)	3	0	0
Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент)	100	100	100



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:
Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме.



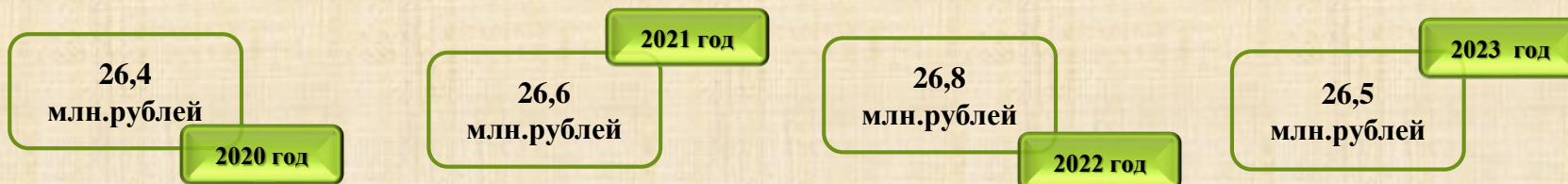
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95



Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»

Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив.
- Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.
- Формирование культуры открытости в системе муниципального управления.
- Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2022 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение проведения городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (ед.)	1	1	1
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.)	53	54	55
Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма (ед.)	1	1	1
Обеспечение публикации информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник» (ед.) - сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.)	104	104	104
	118,81	123,57	123,57
Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы (ед.)	1600	1700	1800



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

- Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.

339,7
млн.рублей

2020 год

317,3
млн.рублей

2021 год

308,4
млн.рублей

2022 год

309,3
млн.рублей

2023 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, (%)

2021 год

100

2022 год

100

2023 год

100

Удельный вес используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, (%)

97,4

97,8

98

Количество автотранспорта, переданного на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений, шт

34

34

34

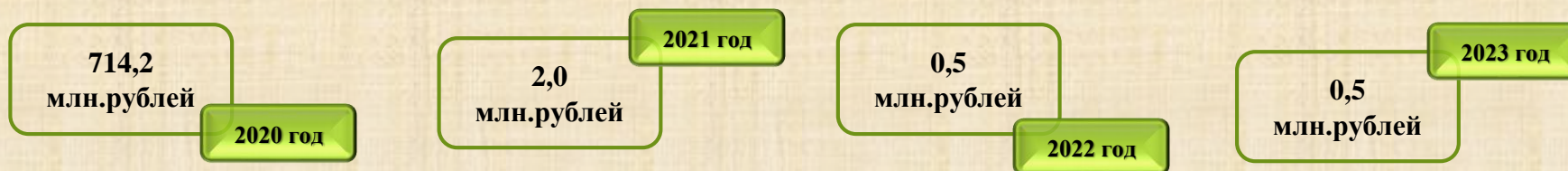


Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3552	3572	3592
Доля обучающихся и молодёжи, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма и терроризма, %	88	89	90
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	88,6	88,9	89,2
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, чел.	2390	2410	2430



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
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, %	28,3	46,2	64,1
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, %	91,5	92,0	92,5

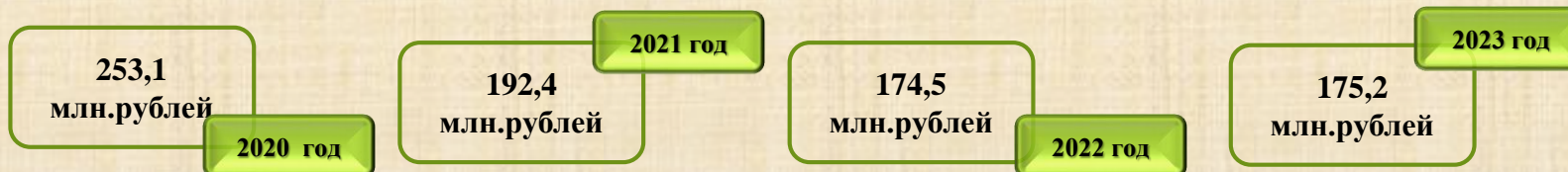


Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (тыс.кв.м.)	692,754	692,754	692,754
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений (тыс.кв.м.)	79,835	79,835	79,835
Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками (шт.)	1	1	1
Установка ограждений в районе пешеходных переходов (м.)	440	0	0
Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (кв.м.)	791	438	438
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в том числе: устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов (объект)	5	0	0



Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы



Целью муниципальной программы является:

Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2023 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Расселяемая площадь жилых помещений (м ²)	1 877,92	2 166,17	2 142,34
Количество расселяемых жилых помещений (ед.)	56	26	47
Число жителей, планируемых к переселению (чел.)	224	167	195



Муниципальный дорожный фонд города Когалыма (млн. руб.)

Наименование источника/расходов	2020 год (уточнено)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Остатки на начало года:	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	282,2	267,9	240,4	240,3
Акцизы на нефтепродукты	15,7	16,0	17,2	18,2
Транспортный налог	41,3	34,8	34,8	34,8
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	7,8	5,6	5,8	5,9
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	13,0	13,0	12,4	12,9
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	25,0			
Субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)	2,7	5,7	5,7	5,7
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	176,7	192,8	164,5	162,8
Расходы муниципального дорожного фонда	282,2	267,9	240,4	240,3
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч.	215,6	205,0	187,0	186,9
<i>выполнение муниципальной работы – содержание дорог города</i>	<i>152,8</i>	<i>167,1</i>	<i>163,4</i>	<i>163,3</i>
Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Когалыма	7,7	9,5		
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Когалыма	42,4	41,3	41,3	41,3
Иные мероприятия	16,5	12,1	12,1	12,1



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2020-2023 годах (млн.руб.)

Направление расходов		2020 год (утверждено)	2020 год (уточнено)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
0400 "Национальная экономика"	Строительство автомобильных дорог для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл-Высягун		2,5			
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог	2,1	5,2	9,6		
Итого		2,1	7,7	9,6		
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный	110,4	111,6	55,5		
	Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской		80,0			
	Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской		80,0			
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	153,3	570,4	188,3	197,2	164,8
	Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	35,5	40,3	36,6	32,1	4,0
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда		325,0			
	Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма		72,1			
	Блочная котельная по улице Комсомольской		0,1			
	Реконструкция объекта «Городской пляж»	16,5				
	Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира»			0,2	16,4	
Итого		315,7	1 279,7	296,8	229,3	168,8



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2020-2023 годах (млн.руб.)

Направление расходов		2020 год (утверждено)	2020 год (уточнено)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
0700 "Образование"	Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме с универсальной безбарьерной средой	69,1	69,1			
	Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма»	323,7	422,1			
	Строительство объекта: «Музыкальная школа в городе Когалыме»		9,9			
Итого		392,8	501,1			
0800 "Культура, кинематография"	Музейно-выставочный комплекс «Взлетно-посадочная полоса «Ингуягун» в городе Когалыме», в том числе реконструкция объектов муниципальной собственности		4,5			
	Итого			4,5		
1000 "Социальная политика"	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа	10,8	17,4	28,2	15,7	15,7
	Итого		10,8	17,4	28,2	15,7
1100 "Физическая культура и спорт"	Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса (в том числе ПИР)		67,9			
	Итого			67,9		
ВСЕГО		721,4	1 878,3	334,6	245,0	184,5



**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (млн.руб.)**

Показатель	2019 год (отчет)	2020 год (утверждено)	2020 год (уточнено)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
ДОХОДЫ	4 926,8	4 847,4	6 363,1	4 748,7	4 534,3	4 582,1
% к предыдущему году	x	98,4	131,3	74,6	95,5	101,1
РАСХОДЫ	5 110,3	5 033,2	6 926,9	4 940,3	4 733,0	4 768,0
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>67,0 или 2,6 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>150,0 или 5,7% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
% к предыдущему году	x	98,5	137,6	71,3	95,8	100,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-183,5	-185,8	-563,8	-191,6	-198,7	-185,9
Размер дефицита (%)	9,1	9,9	30,9	9,5	9,7	8,9



Сведения о планируемом верхнем пределе объёма муниципального долга города Козалыма (млн. рублей)

Муниципальный долг в проекте бюджета города Козалыма не запланирован.

Муниципальные заимствования/гарантии	на 01.01.2021 (уточнено)	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0





Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в 2020-2023 годах (млн.руб.)

Наименование	2020 год (уточнено)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Источники финансирования дефицита, в том числе:	563,8	191,6	198,7	185,9
Изменение остатков средств бюджета	563,8	191,6	198,7	185,9
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-6 363,1</i>	<i>-4 748,7</i>	<i>-4 534,3</i>	<i>-4 582,1</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>6 926,9</i>	<i>4 940,3</i>	<i>4 733,0</i>	<i>4 768,0</i>



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