



Бюджет города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма
«О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 - 2024 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 2022-2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*

**Демографические показатели
(тыс. человек)**

2020 год – 68,4	2021 год (оценка) – 69,3
2022 год – 70,3	2023 год – 71,3 2024 год – 72,3

**Малое и среднее предпринимательство
(единиц)**

2020 год – 495	2021 год (оценка) – 490
2022 год – 494	2023 год – 498 2024 год – 504

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

2020 год – 73,2	2021 год (оценка) – 75,0
2022 год – 77,5	2023 год – 79,8 2024 год – 82,3

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

2020 год – 4,0	2021 год (оценка) – 3,9
2022 год – 4,0	2023 год – 4,7 2024 год – 4,7

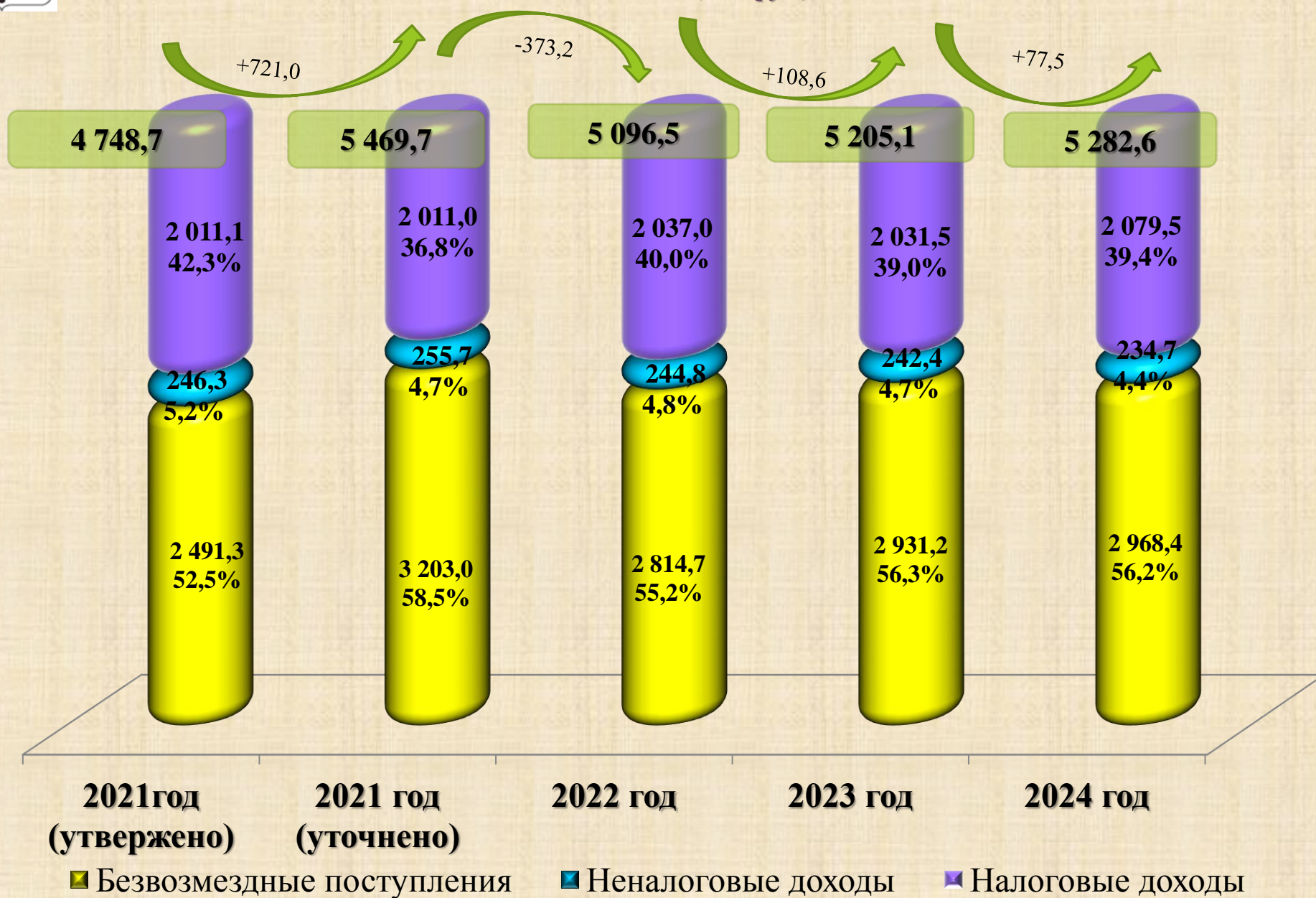


**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (млн.руб.)**

Показатель	2020 год (отчет)	2021 год (утверждено)	2021 год (уточнено)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
ДОХОДЫ	6 651,0	4 748,7	5 469,7	5 096,5	5 205,1	5 282,6
% к предыдущему году	x	71,4	115,2	93,2	102,1	101,5
РАСХОДЫ	6 430,6	4 940,3	5 961,6	5 298,1	5 384,3	5 491,5
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					80,0 или 3,0 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	150,0 или 5,5% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	76,8	120,7	88,9	101,6	102,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+220,4	-191,6	-491,9	-201,6	-179,2	-208,9
Размер дефицита (%)		9,5	24,2	9,8	8,6	9,9



Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2021-2024 годах (млн.руб.)

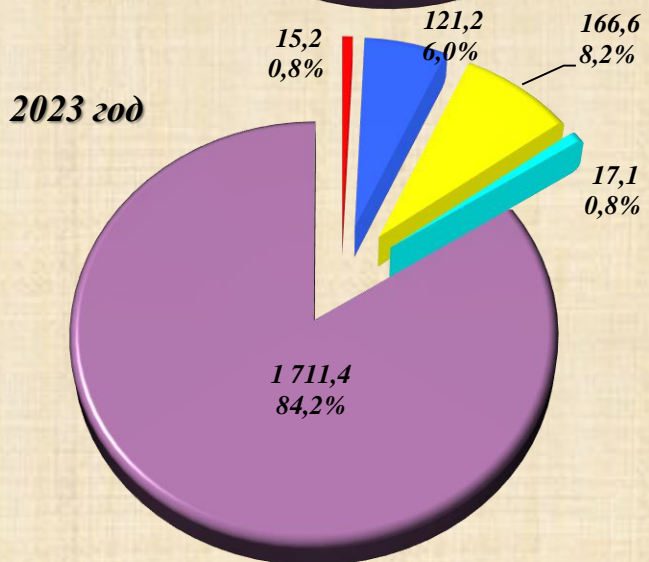
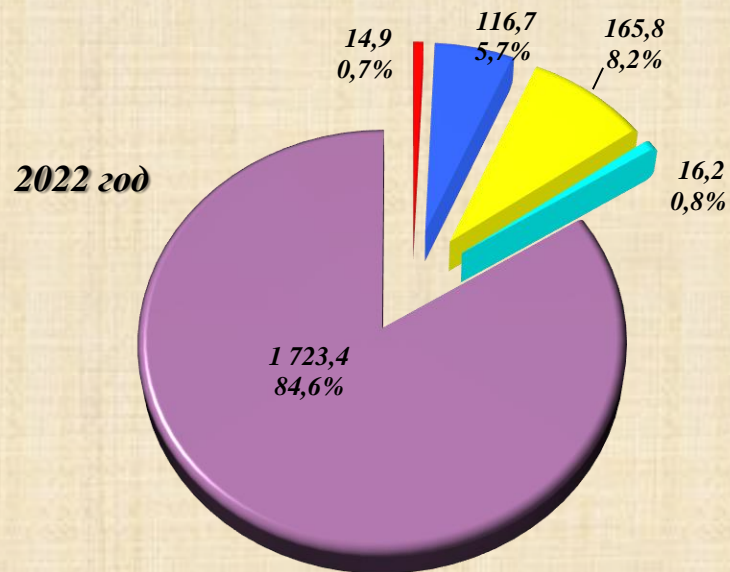
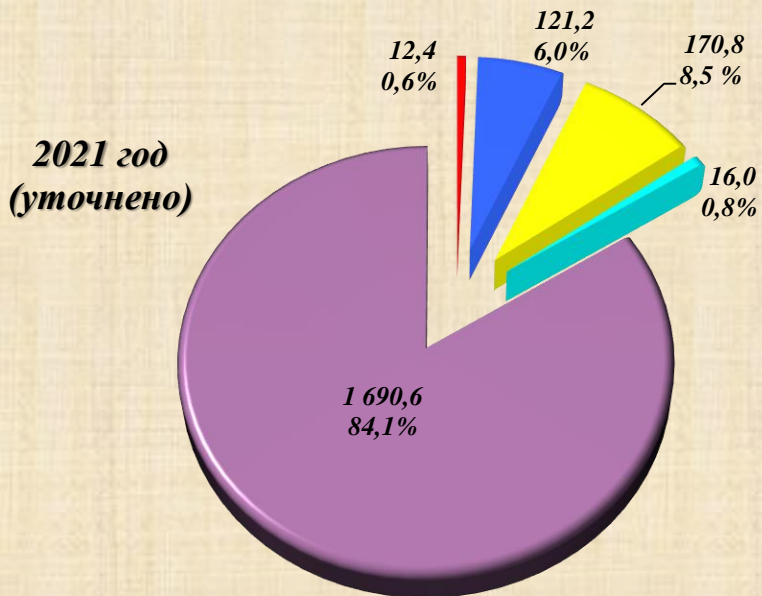




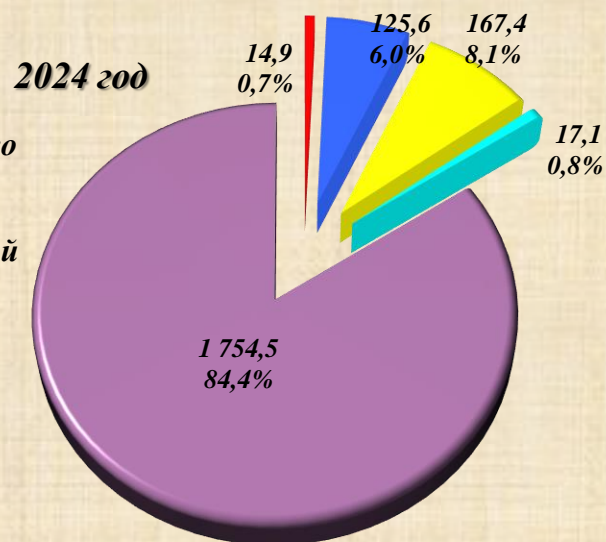
Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2021 год (уточнено)	2022 год	% роста к 2021 году	2023 год	% снижения к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году
2 011,0	2 037,0	+1,3	2 031,5	-0,3	2 079,5	+2,4



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



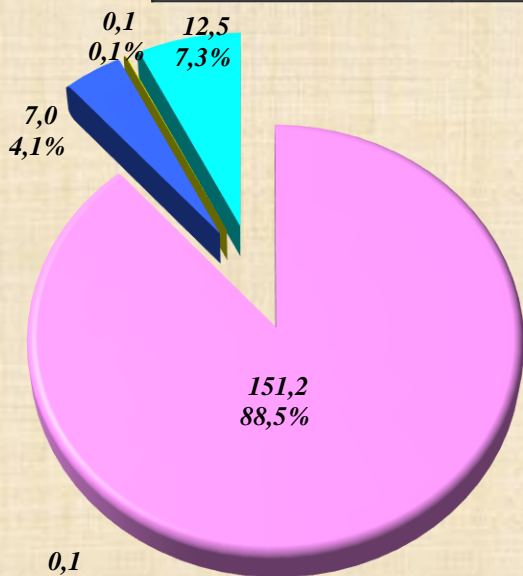


Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2021-2024 годах (млн.руб.)

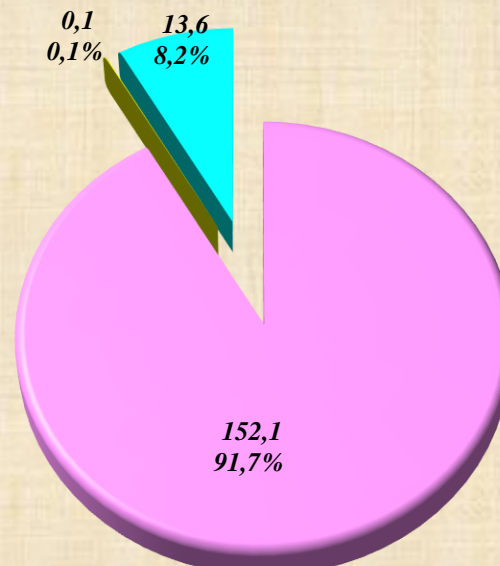
2021 год (уточнено)	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году
170,8	165,8	-2,9	166,6	+0,5	167,4	+0,5

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

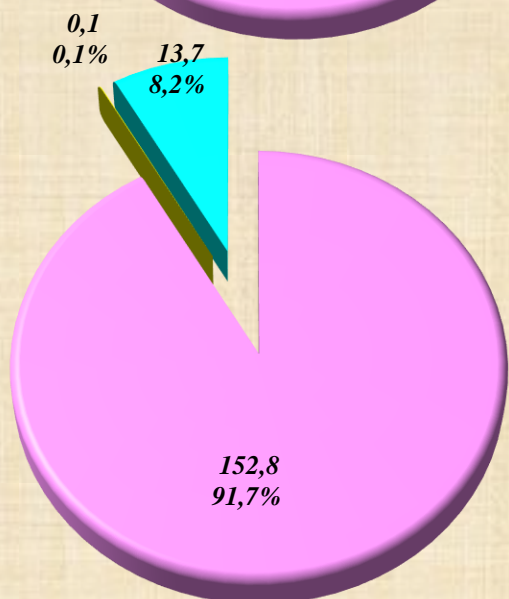
2021 год
(уточнено)



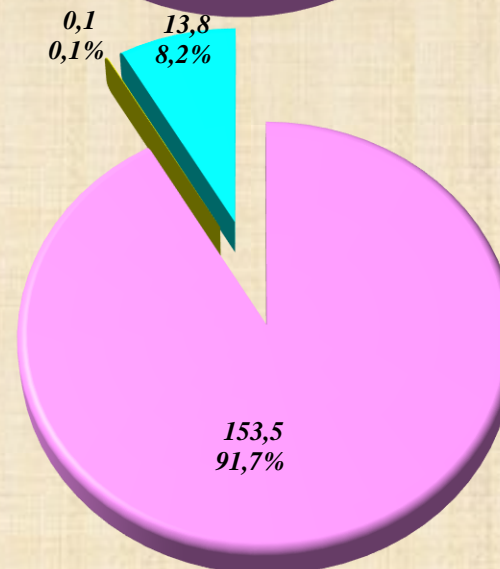
2022 год



2023 год



2024 год

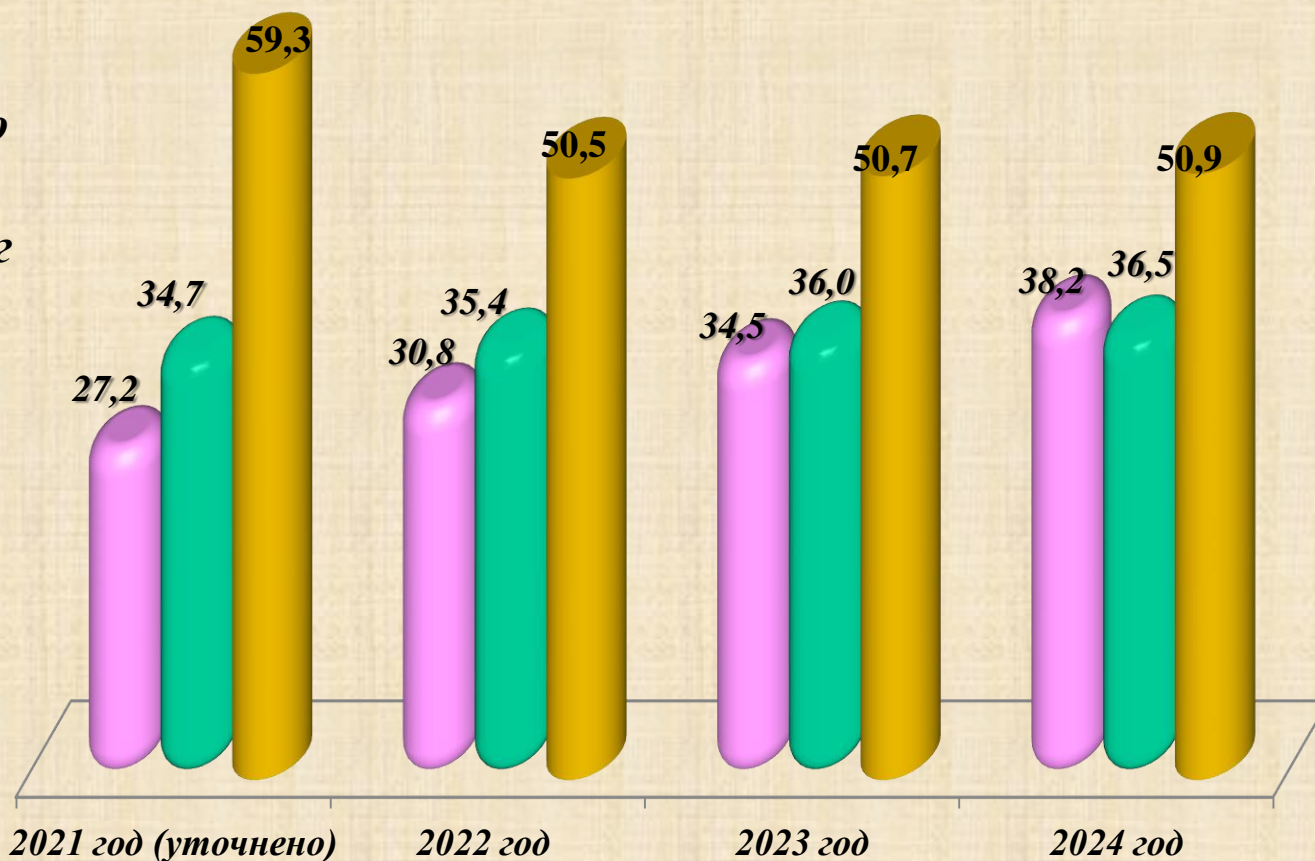


- Упрощенная система налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Патентная система налогообложения



Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2021-2024 годах (млн.руб.)

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



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

2021 год (уточнено)	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году
121,2	116,7	-3,7	121,2	+3,9	125,6	+3,6



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

Неналоговые доходы
(млн.руб.), всего:

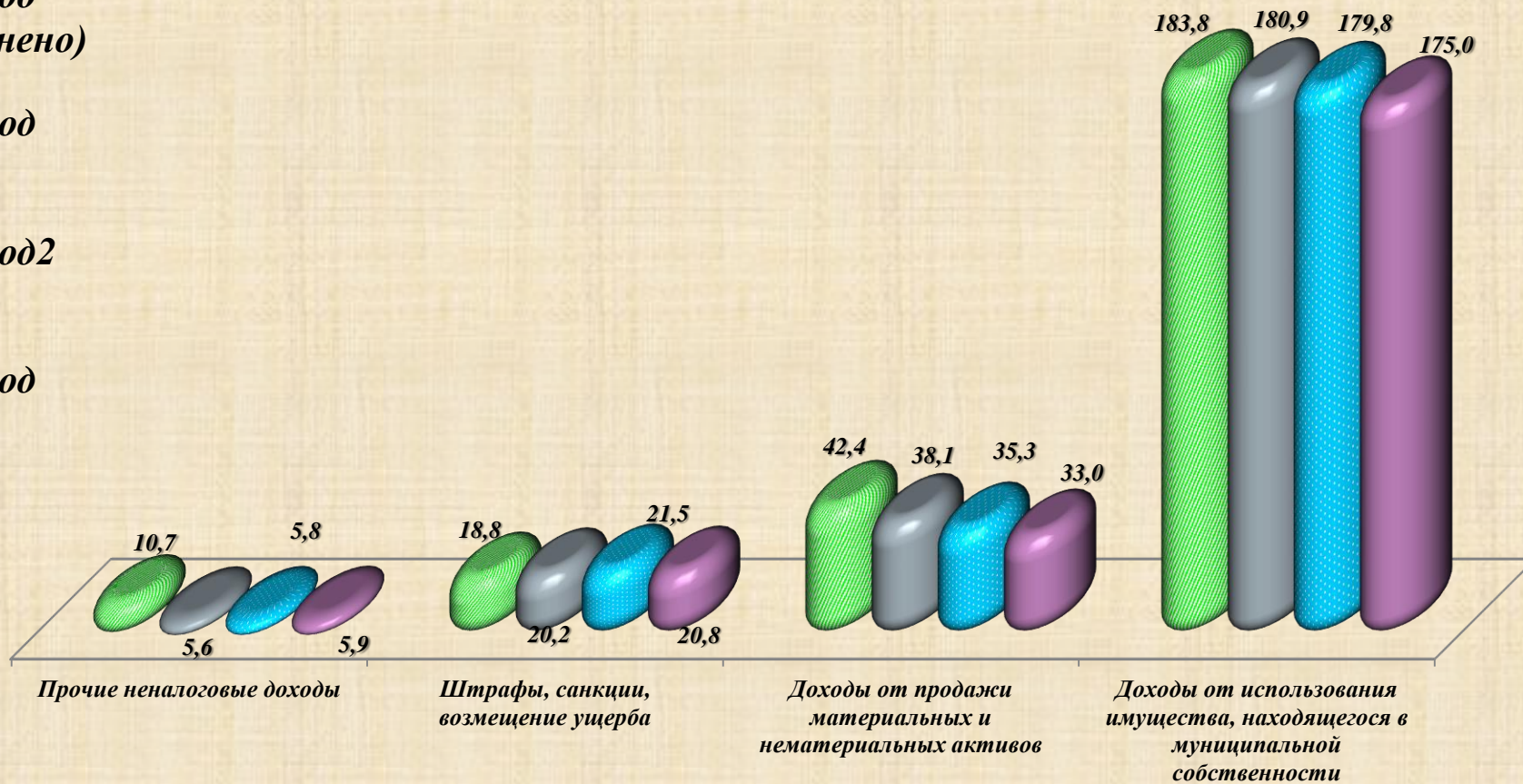
2021 год (уточнено)	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% снижения к 2022 году	2024 год	% снижения к 2023 году
255,7	244,8	-4,3	242,4	-1,0	234,7	-3,2

■ 2021 год
(уточнено)

■ 2022 год

■ 2023 год

■ 2024 год





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

Безвозмездные поступления
(млн.руб.), всего:

2021 год (уточнено)	2022 год	% снижения к 2021 году	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году
3 203,0	2 814,7	-12,1	2 931,2	+4,1	2 968,4	+1,3

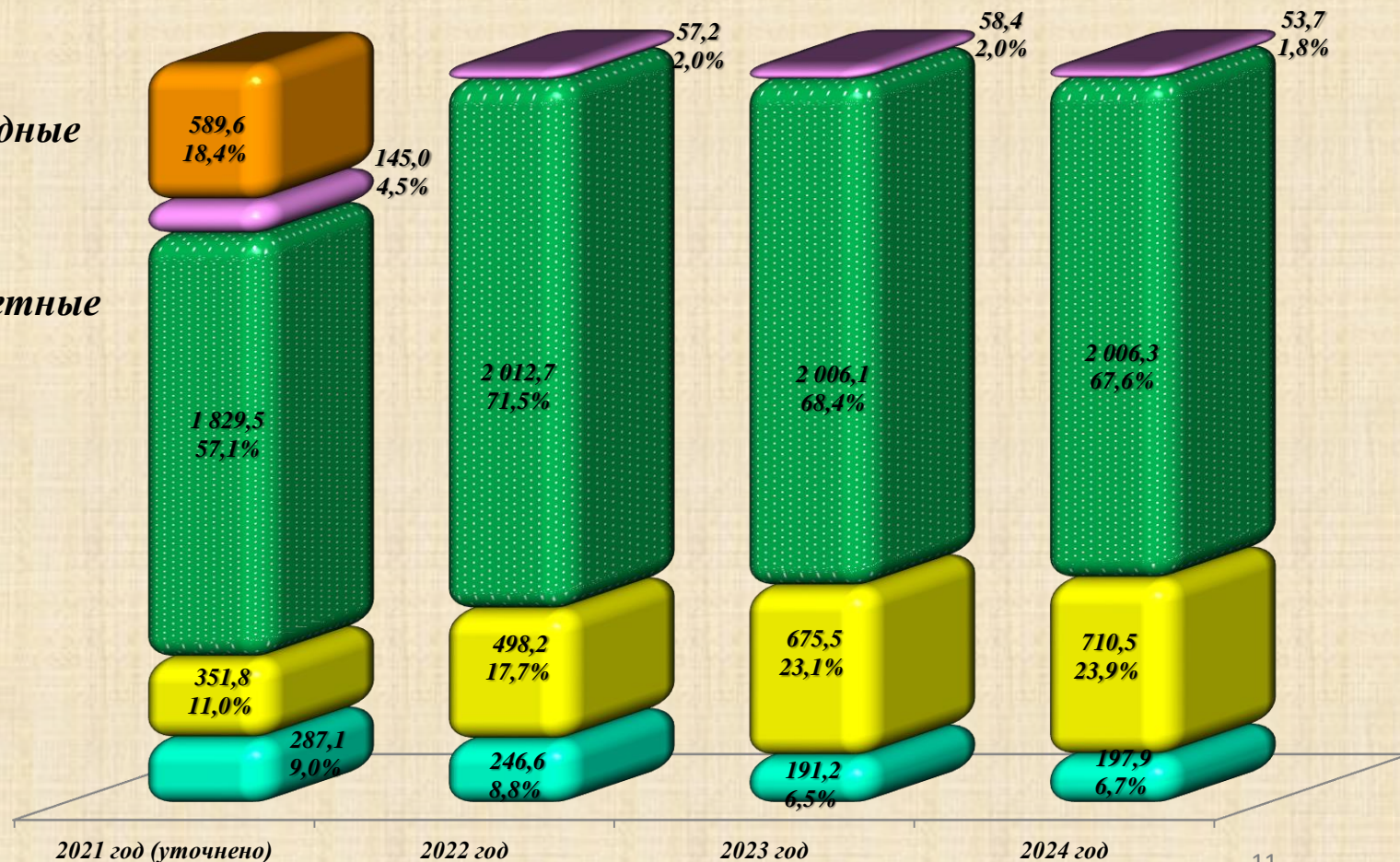
■ Прочие безвозмездные поступления

■ Иные межбюджетные трансферты

■ Субвенции

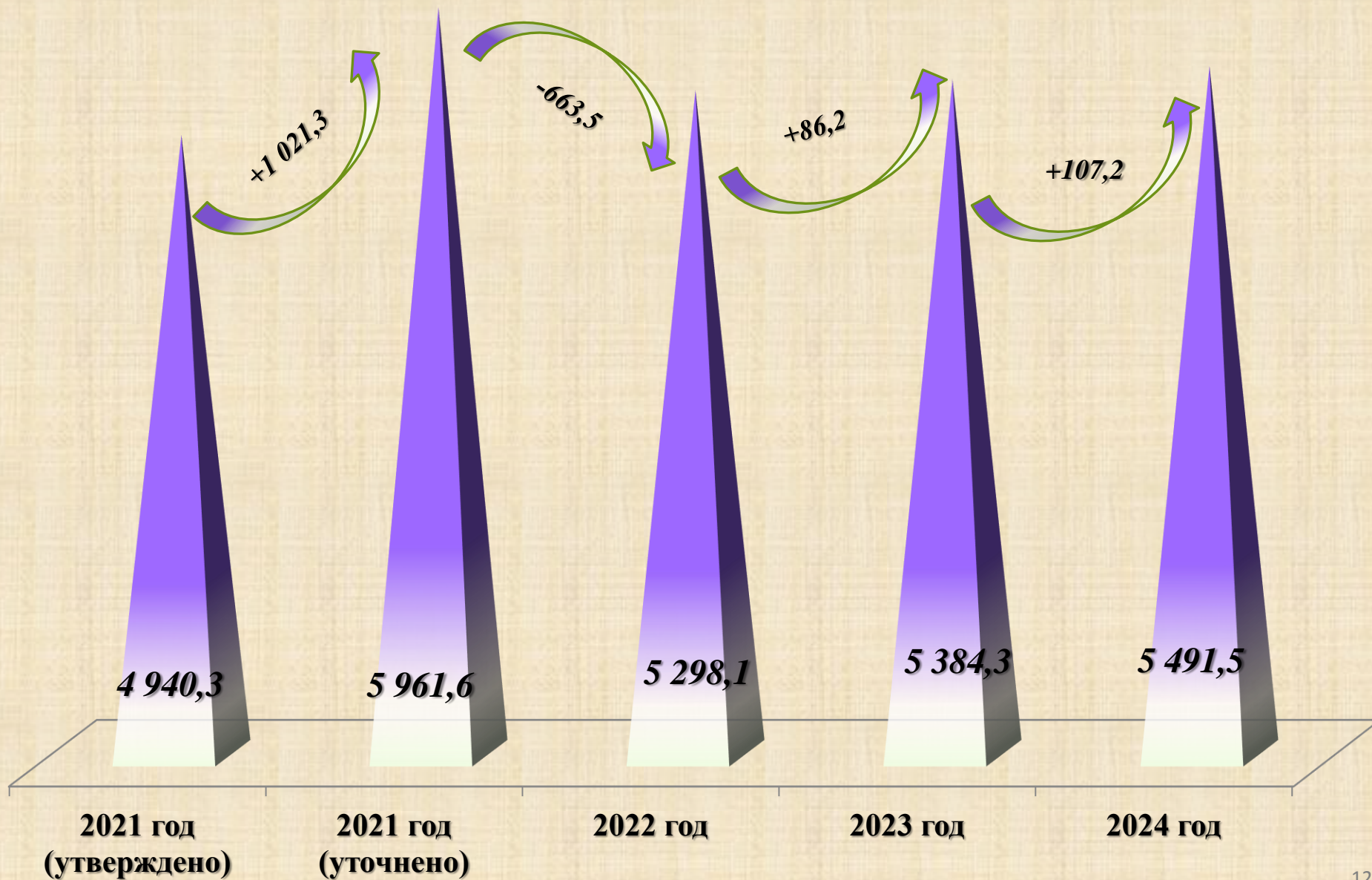
■ Субсидии

■ Дотации





*Динамика расходов
бюджета города Когалыма 2021-2024 годы (млн.руб.)*



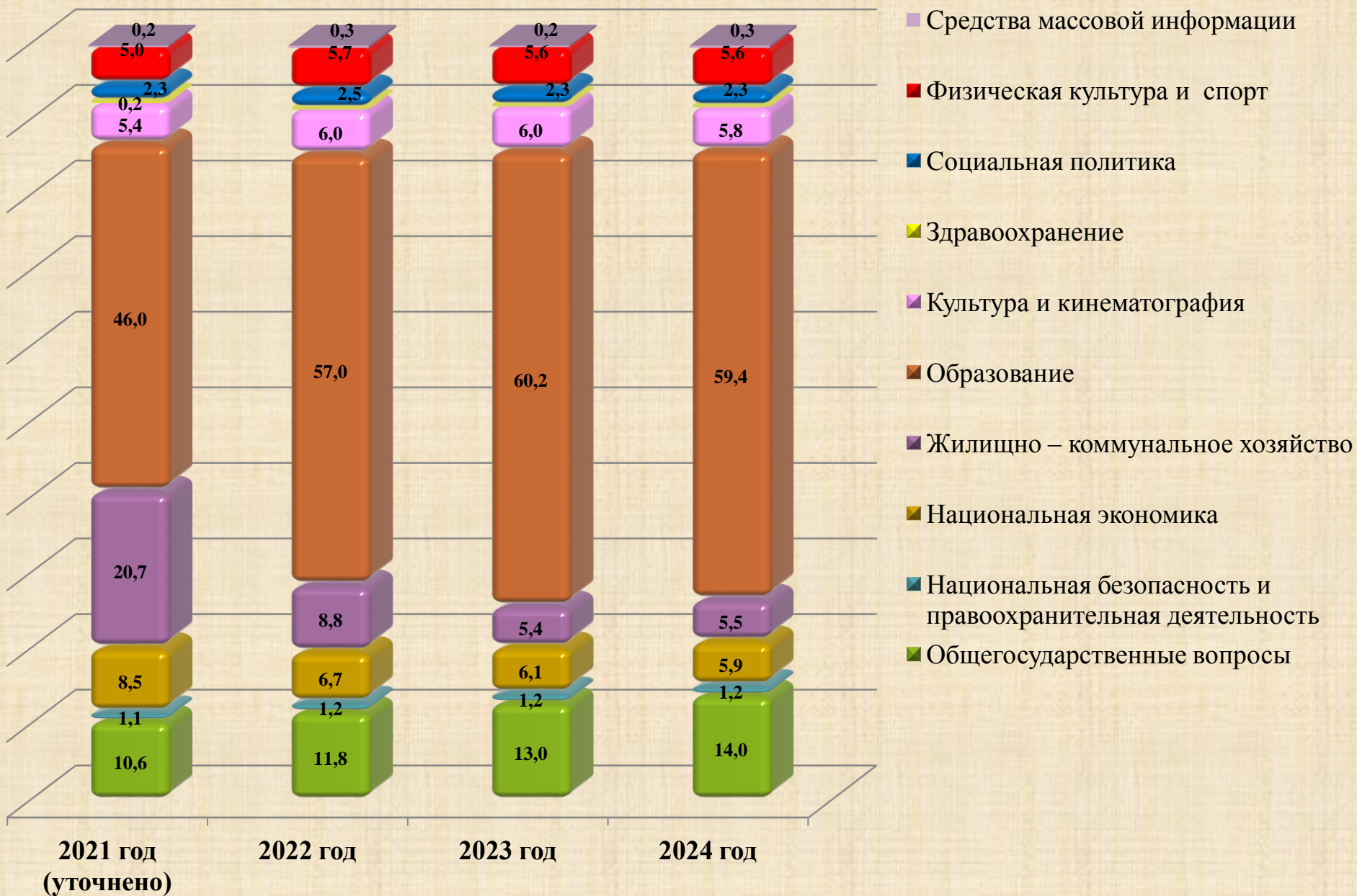


Динамика расходов бюджета города Когалыма 2021-2024 годы (млн.руб.)

Наименование показателя	2021 год (утверждено)	2021 год (уточнено)	% к утв. 2021 году	2022 год	% к уточ. 2021 году	2023 год	% к 2022 году	2024 год	% к 2023 году
Общегосударственные вопросы	614,5	631,5	102,8	622,9	98,6	699,0	112,2	768,7	110,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	62,2	67,0	107,7	64,7	96,6	64,3	99,4	64,4	100,2
Национальная экономика	364,1	507,5	139,4	355,0	70,0	327,5	92,3	325,0	99,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	624,3	1 232,8	197,5	468,2	38,0	289,7	61,9	303,7	104,8
Охрана окружающей среды	0,2	0,2	100,0	0,1	50,0	0,1	100,0	0,1	100,0
Образование	2 527,8	2 743,5	108,5	3 018,8	110,0	3 241,3	107,4	3 262,1	100,6
Культура, кинематография	308,2	319,8	103,8	320,8	100,3	321,4	100,2	320,9	99,8
Здравоохранение	1,0	13,5	свыше 13 раз	1,0	7,4	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	139,9	137,8	98,5	131,7	95,6	122,6	93,1	125,5	102,4
Физическая культура и спорт	284,4	294,3	103,5	301,0	102,3	303,5	100,8	305,9	100,8
Средства массовой информации	13,7	13,7	100,0	13,9	101,5	13,9	100,0	14,2	102,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 940,3	5 961,6	120,7	5 298,1	88,9	5 384,3	101,6	5 491,5	102,0



Структура расходов бюджета города Когалыма 2021-2024 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 2022 год **71,2 %**



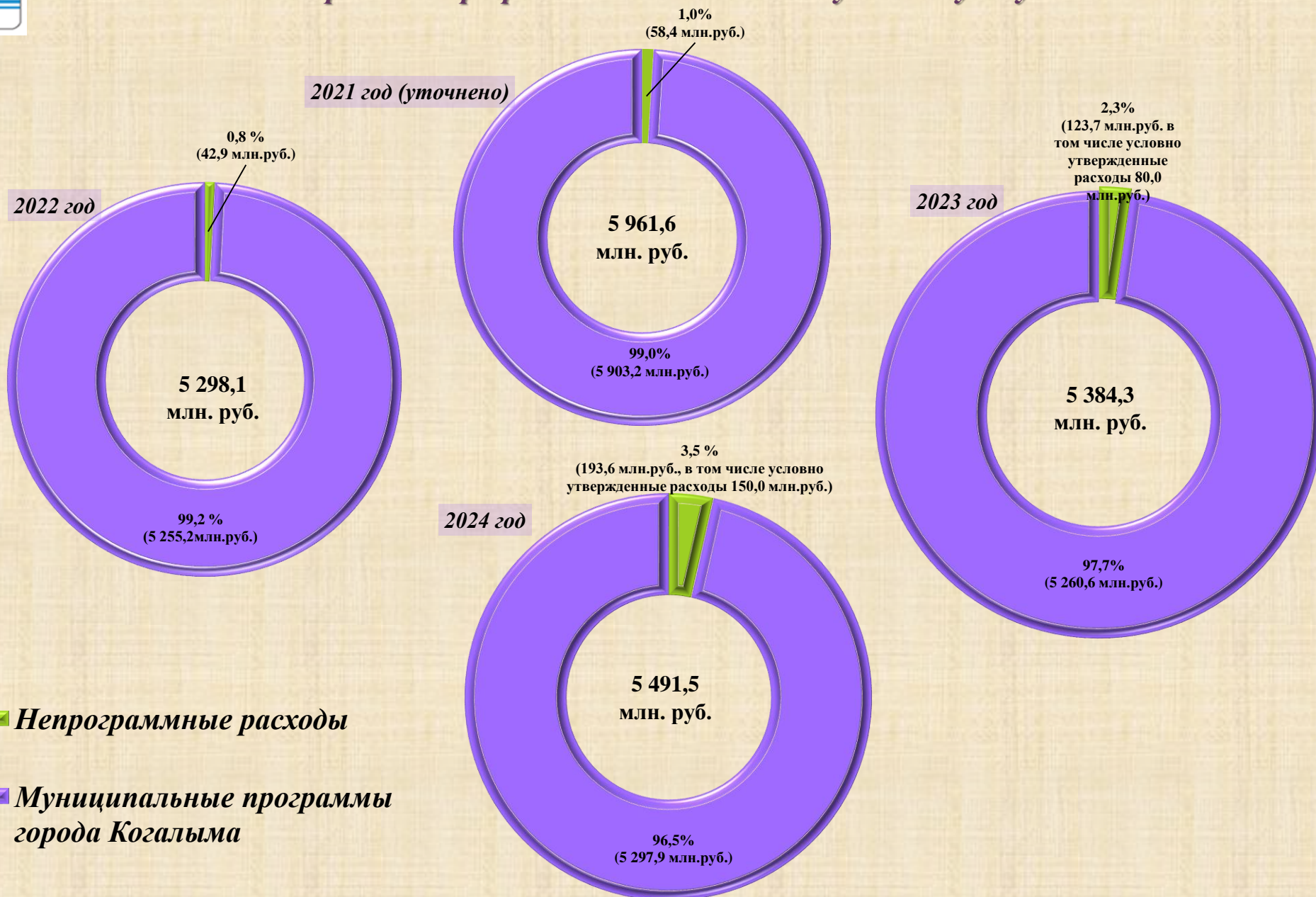


Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (млн.руб.)

№ п/п	Наименование программы	Всего запланировано:	Сумма на год		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"	9 643,6	3 059,2	3 281,8	3 302,6
2	Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма"	242,3	85,0	77,2	80,1
3	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"	121,8	41,5	39,4	40,9
4	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма"	975,4	324,8	325,5	325,1
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"	904,1	298,9	301,4	303,8
6	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма"	73,2	24,7	24,6	23,9
7	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме"	12,9	4,2	4,3	4,4
8	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"	382,3	124,8	124,0	133,5
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"	178,1	165,9	3,0	9,2
10	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме"	68,5	22,7	22,9	22,9
11	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"	133,2	44,7	44,2	44,3
12	Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма"	0,3	0,1	0,1	0,1
13	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"	152,0	51,6	50,2	50,2
14	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"	784,9	278,2	254,3	252,4
15	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"	135,8	44,4	45,7	45,7
16	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"	97,1	32,1	32,2	32,8
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"	960,0	326,9	316,8	316,3
18	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"	1,6	0,8	0,4	0,4
19	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"	385,7	127,1	129,3	129,3
20	Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"	561,0	197,5	183,3	180,2

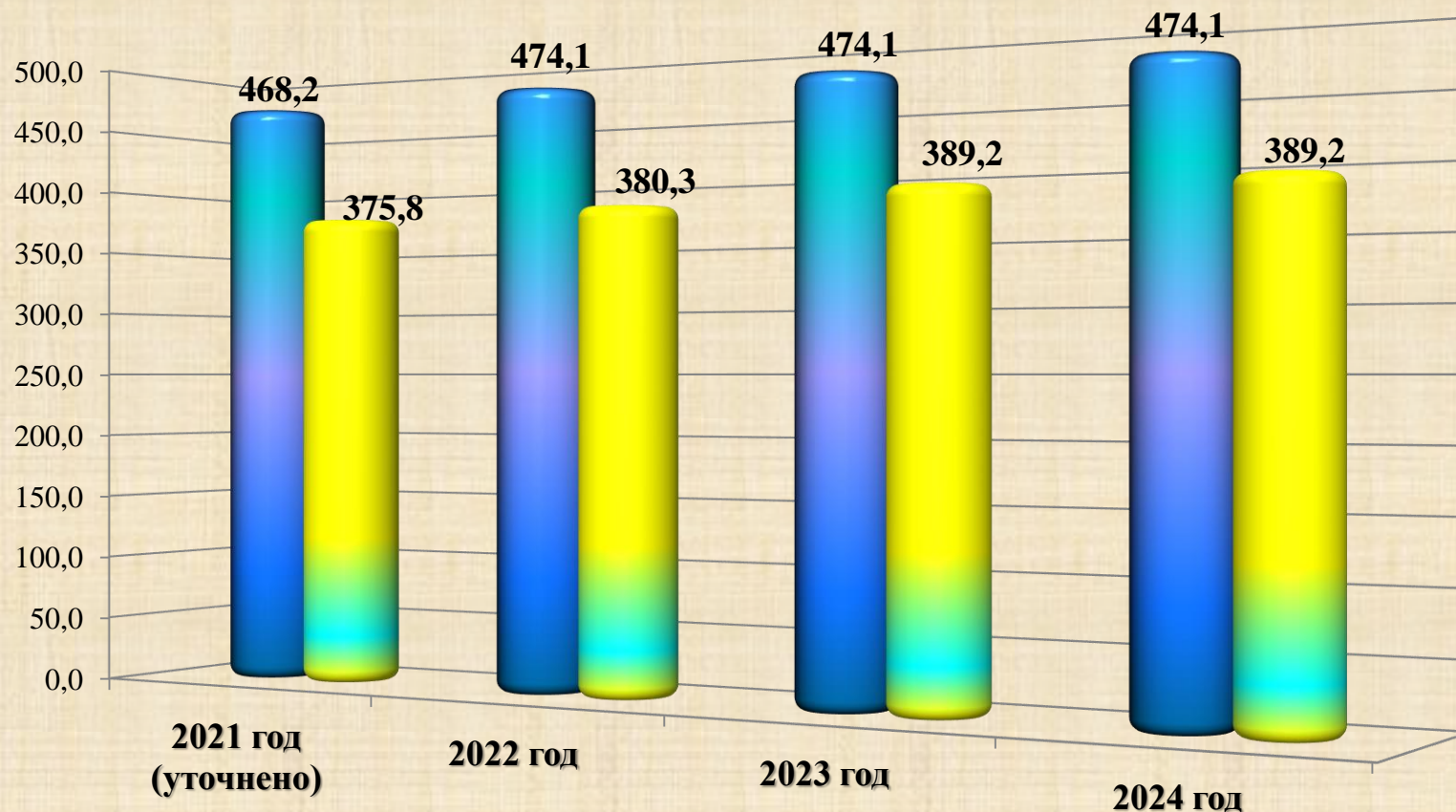


Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу





*Расходы на содержание
органов местного самоуправления города Когалыма
в 2021-2024 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*

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	2022 год		2023 год		2024 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				431,8	310,2	690,4	544,5	710,0	562,2
1	Национальный проект «Культура»					0,4	0,4		
1.1	Региональный проект «Культурная среда»	Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»	Техническое оснащение муниципальных музеев			0,4	0,4		
2	Национальный проект «Образование»			383,0	293,9	646,1	530,7	664,6	547,3
2.1	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	326,6	293,9	589,7	530,7	608,2	547,3
2.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	56,4		56,4		56,4	
2.3	Региональный проект «Социальная активность»		Мероприятия по работе с молодежью	0,01		0,01		0,01	
3	Национальный проект «Жилье и городская среда»			41,5	13,4	39,4	13,4	40,9	14,9
3.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»	Благоустройство дворовых и общественных территорий в Когалыме	41,5	13,4	39,4	13,4	40,9	14,9
4	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			7,3	2,9	4,5		4,5	
4.1	Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса"	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектов МСП в органах местного самоуправления	0,3	0,3				
4.2	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"		Финансовая поддержка субъектам МСП в органах местного самоуправления	7,0	2,6	4,5		4,5	



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 разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны.

2 771,5
млн.рублей

2021 год

3 059,2
млн.рублей

2022 год

3 281,8
млн.рублей

2023 год

3 302,6
млн.рублей

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	2022	2023	2024
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет (%)	100	100	100
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	81	83	84
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)	28,8	29,6	30,2
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 (%)	10	15	20
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	30	37
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» (%)	5	10	10
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи (%)	16,5	17,02	17,1

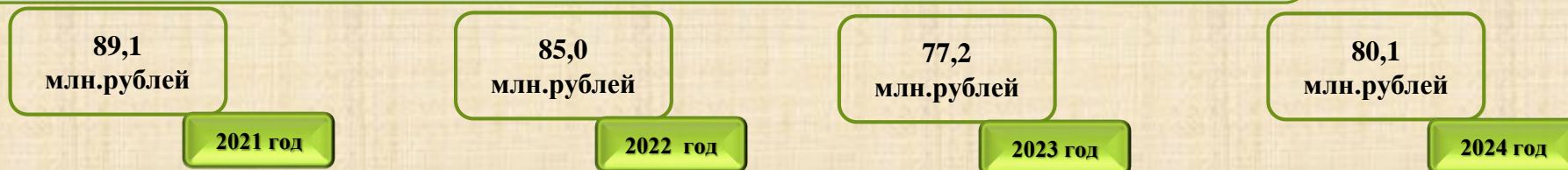


Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Козалыма»



Целями муниципальной программы является:

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 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 Козалыме (%)	5,2	5,2	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
Обеспечение Почетных граждан города Козалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	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 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, %	20	25	30
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, шт.	2*	2**	1***
Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	1	1	1

* Объект благоустройства «Этнодеревня» (1 этап), Объект благоустройства «Парк «Галактика» (этап инженерной подготовки);

** Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап), Объект благоустройства «Парк «Галактика» (1, 2 этапы);

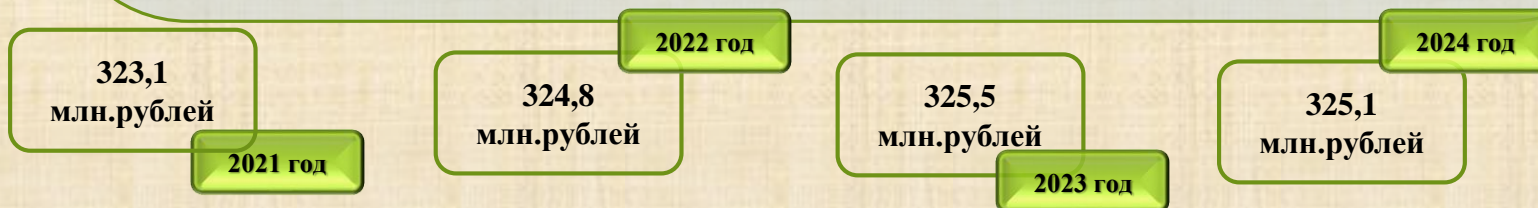
*** Объект благоустройства «Парк «Галактика» (3, 4 этапы).

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 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, нарастающим итогом)	26	35	44
Число посещений культурных мероприятий (тыс.единиц)	471	513	594
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (%)	1,4	1,5	1,5
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	0,76	0,77	0,78
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тысяч человек ежегодно)	11,150	11,160	11,160



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.

293,5
млн.рублей

2021 год

298,9
млн.рублей

2022 год

301,4
млн.рублей

2023 год

303,8
млн.рублей

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	44,1	44,2	44,0
Доля граждан города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	52,0	55,0	58,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	27,4	27,5	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 (%)	80,5	81,0	81,5
	85,5	86,0	86,5
Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни (%)	2,1	2,3	2,4

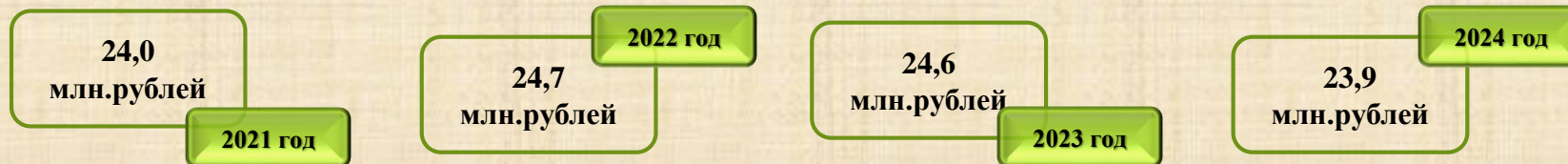


Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



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 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, человек	50	50	50
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, человек	610	610	610
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течении учебного года, человек	135	135	135
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 трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места, человек	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 в городе Когалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	11	11	11
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями(тонн)	171	172	173
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки (тонн)	16,5	16,6	16,7
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.штук)	184,8	186,0	188,0
Развитие производства овощей защищенного грунта(тонн)	-	10	11
Организация сбора и переработки дикоросов (грибов) (тонн)	0,8	1,2	1,5
Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (ед.)	1	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:

Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Объем жилищного строительства, (млн.кв.м.)	0,025	0,020	0,045
Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м.	0,004	0,004	0,005
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	15,6	15,6	15,6
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, %.	2,45*	2,45*	2,45*

* При уточнении объёмов финансирования показатели будут уточняться.

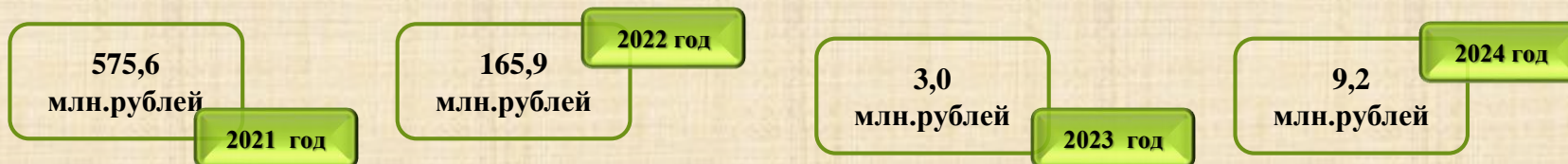


Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (мощность мВт, мощность м.п.трассы)	14*	0	0
	53,4**	0	0
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера (%)	80	80	80

* - показатель имеет фактический объем и отражает мощность (мВт) по объекту «Блочная котельная по улице Комсомольская» на момент завершения проекта модернизации .

** - показатель имеет фактический объем и отражает мощность (мВт) реконструируемого объекта «Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме» на момент завершения проекта модернизации.



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 2022-2024 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год

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

753	744	735
-----	-----	-----

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

89,2	89,7	90,2
------	------	------

Доля обучающихся и молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества обучающихся и молодёжи города), %

89,0	90,0	91,0
------	------	------

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

88,4	85,6	82,9
------	------	------

Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме, ед.

23	25	27
----	----	----



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.

52,8
млн.рублей

2021 год

44,7
млн.рублей

2022 год

44,2
млн.рублей

2023 год

44,3
млн.рублей

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022	2023	2024
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 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



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

2022 год

2023 год

2024 год

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.)

0,57*

0,57

0,57

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

240**

300**

360**

Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)

56

56

56

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

100***

100

100

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

** - 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).

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



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



Целями муниципальной программы являются:

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (тыс. рублей)	216,1	224,6	244,7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	243,9	244,5	244,7
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	14,34	14,34	14,35
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.



418,7
млн.рублей

2021 год

278,2
млн.рублей

2022 год

254,3
млн.рублей

2023 год

252,4
млн.рублей

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 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., кол-во проектов	2,0	2,0	2,0
	1	0	0
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, км/трасса	1,995	0	0
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	93,983	93,983	93,983
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей», кол-во комплексов	18	18	18

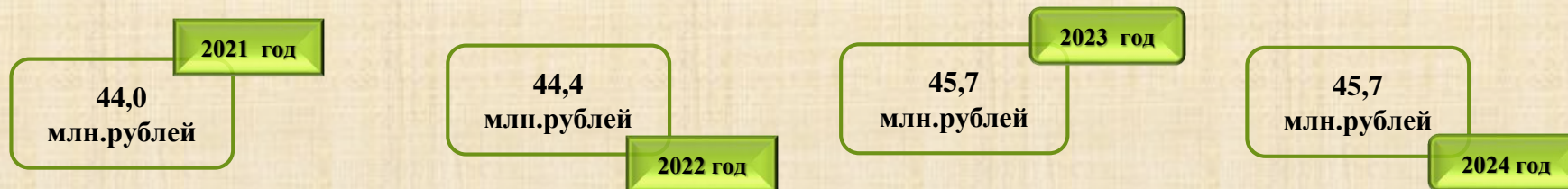


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме.



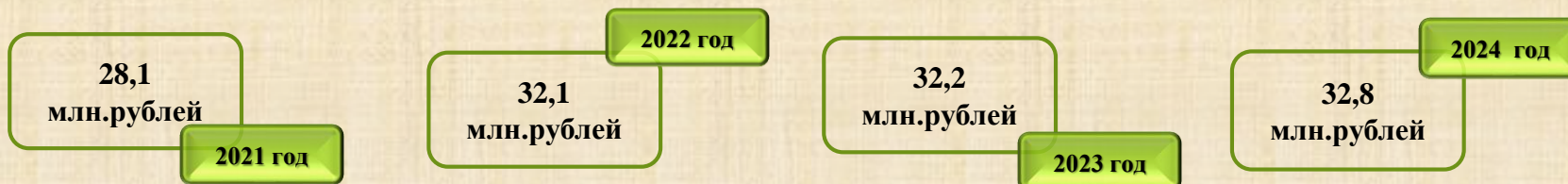
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходных обязательств муниципального образования 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 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма (ед.)	1	1	1
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.)	54	55	56
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
	123,57	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.)	1700	1800	1900



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.

336,5
млн.рублей

2021 год

326,9
млн.рублей

2022 год

316,8
млн.рублей

2023 год

316,3
млн.рублей

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками (%)	100	100	100
Удельный вес используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма (%)	97,4	97,8	98
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	60	60

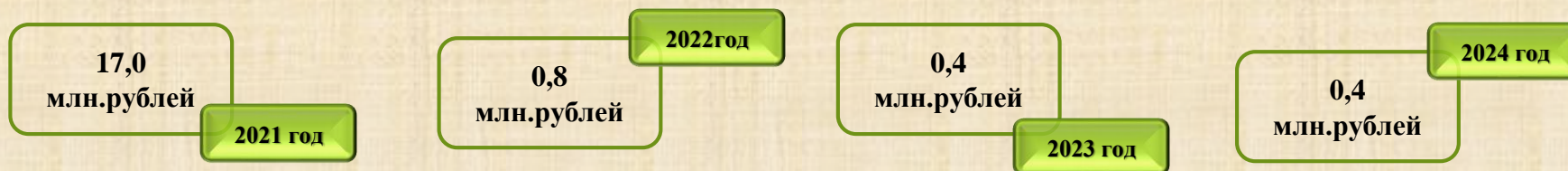


Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»



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 2022-2024 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3 628	3 648	3 668
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	88,9	89,2	89,5
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, чел.	2 440	2 460	2 480



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.

124,9
млн. рублей

2021 год

127,1
млн. рублей

2022 год

129,3
млн. рублей

2023 год

129,3
млн. рублей

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022 - 2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 год
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	64,1	82,1
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, %	92	92,5	93



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.

**201,5
млн.рублей**

2021 год

**197,5
млн.рублей**

2022 год

**183,3
млн.рублей**

2023 год

**180,2
млн.рублей**

2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2024 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2022 год	2023 год	2024 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.)	95,189	95,189	95,189
Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками (шт.)	1	1	1
Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (кв.м.)	4 665	438	438
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в том числе:	4	0	0
ремонт внутриквартальных проездов, объект	2	0	0
устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов (объект)	2	0	0



Муниципальный дорожный фонд города Когалыма (млн. руб.)

Наименование источника/расходов	2021 год (уточнено)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
Остатки на начало года:	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	312,7	257,1	233,2	231,3
Акцизы на нефтепродукты	16,0	16,2	17,1	17,1
Транспортный налог	34,7	35,4	36,0	36,5
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	5,6	6,7	7,0	6,7
Платежи, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	13,0	14,8	16,1	15,4
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	19,3	-	-	-
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	224,1	184,0	157,0	155,6
Расходы муниципального дорожного фонда:	312,7	257,1	233,2	231,3
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч:	224,2	179,3	176,0	176,8
<i>выполнение муниципальной работы - содержание дорог города</i>	173,7	162,1	163,0	163,8
Строительство и реконструкция дорог города Когалыма	24,8	16,2	0	0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	48,0	45,1	41,3	41,3
Иные мероприятия	15,7	16,5	15,9	13,2



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2021-2024 годах (млн.руб.)

Направление расходов		2021 год (утверждено)	2021 год (уточнено)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
0400 "Национальная экономика"	Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)			4,7		
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог	9,6	24,8	11,5		
Итого		9,6	24,8	16,2		
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами	55,5	47,8	6,4		
	Трехэтажные жилые дома № 3, № 4 по ул. Комсомольской		101,5			
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	188,3	73,9	37,3	55,8	65,2
	Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	36,6	119,0	165,4	2,5	8,7
	Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма		298,9			
	Блочная котельная по улице Комсомольской		26,2			
	Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира»	16,4	21,1			
Итого		296,8	688,4	209,1	58,3	73,9
0700 "Образование"	Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме с универсальной без барьерной средой		66,7	326,6	589,7	608,2
	Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма»		2,0			
Итого			68,7	326,6	589,7	608,2
1000 "Социальная политика"	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	28,2	28,2	23,4	16,4	21,1
Итого		28,2	28,2	23,4	16,4	21,1
ВСЕГО		334,6	810,1	575,3	664,4	703,2



**Основные параметры
проекта бюджета города Когалыма
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (млн.руб.)**

Показатель	2020 год (отчет)	2021 год (утверждено)	2021 год (уточнено)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
ДОХОДЫ	6 651,0	4 748,7	5 469,7	5 096,5	5 205,1	5 282,6
% к предыдущему году	x	71,4	115,2	93,2	102,1	101,5
РАСХОДЫ	6 430,6	4 940,3	5 961,6	5 298,1	5 384,3	5 491,5
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					80,0 или 3,0 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	150,0 или 5,5% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	76,8	120,7	88,9	101,6	102,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+220,4	-191,6	-491,9	-201,6	-179,2	-208,9
Размер дефицита (%)		9,5	24,2	9,8	8,6	9,9



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

Муниципальный долг в проекте бюджета города Когалыма не запланирован.

Муниципальные заимствования/гарантии	на 01.01.2022 (уточнено)	на 01.01.2023	на 01.01.2024	на 01.01.2025
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 2021-2024 годах (млн.руб.)

Наименование	2021 год (уточнено)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
Источники финансирования дефицита, в том числе:	491,9	201,6	179,2	208,9
Изменение остатков средств бюджета	491,9	201,6	179,2	208,9
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-5 469,7</i>	<i>-5 096,5</i>	<i>-5 205,1</i>	<i>-5 282,6</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>5 961,6</i>	<i>5 298,1</i>	<i>5 384,3</i>	<i>5 491,5</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