



Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2021 год»





Основные показатели исполнения бюджета города Когалыма за 2021 год

БЮДЖЕТ

Доходы-

5 768,6 млн. рублей

(понижение от 2020 года 13,3%)

Расходы-

5 772,8 млн. рублей

(понижение от 2020 года 10,2%)

Дефицит-

4,2 млн. рублей

(при профиците 2020 года 220,4 млн. рублей)

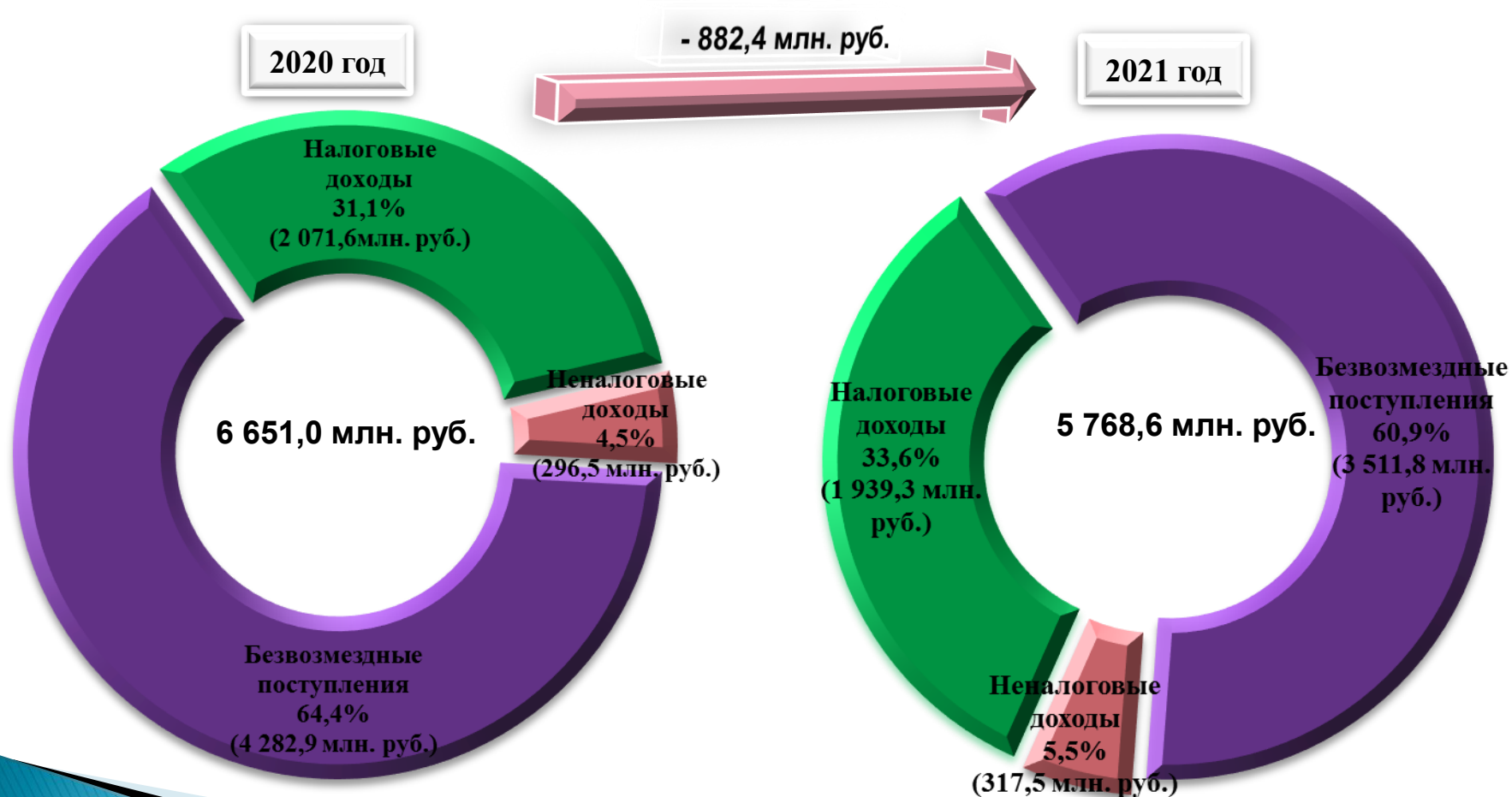


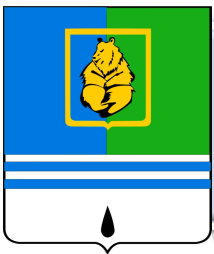
Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2020-2021 годы (млн. руб.)

Вид доходов	2020 год исполнено	2021 год план	2021 год исполнено	% исполнения 2021 года	Темп роста (снижения) 2021 года к 2020 году (%)
Налоговые доходы	2 071,6	1 972,2	1 939,3	98,3	-6,4
Неналоговые доходы	296,5	294,5	317,5	107,8	+7,1
Безвозмездные поступления	4 282,9	3 546,1	3 511,8	99,0	-18,0
ВСЕГО:	6 651,0	5 812,8	5 768,6	99,2	-13,3

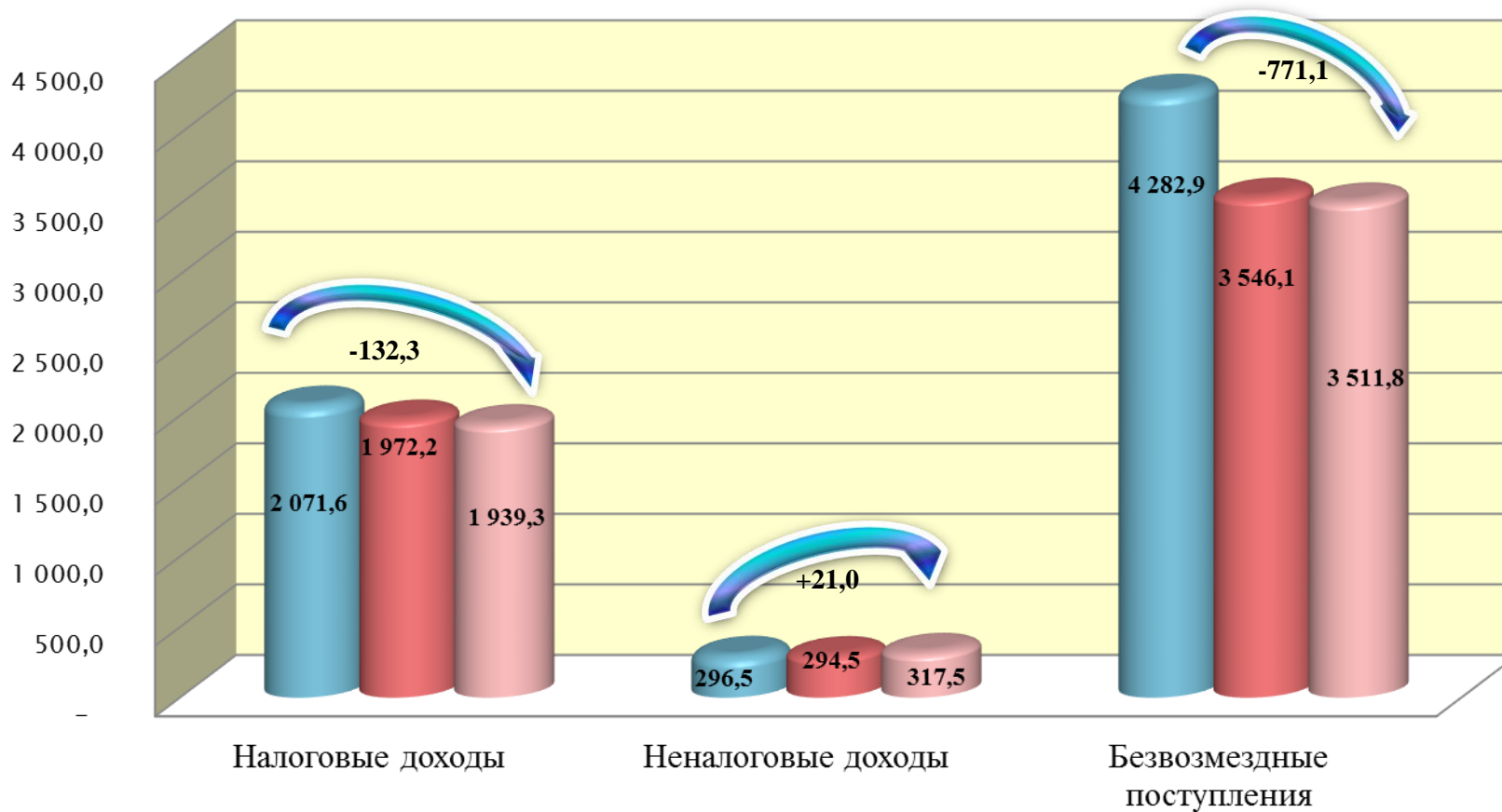


Структура доходов бюджета города Когалыма 2020-2021 годы





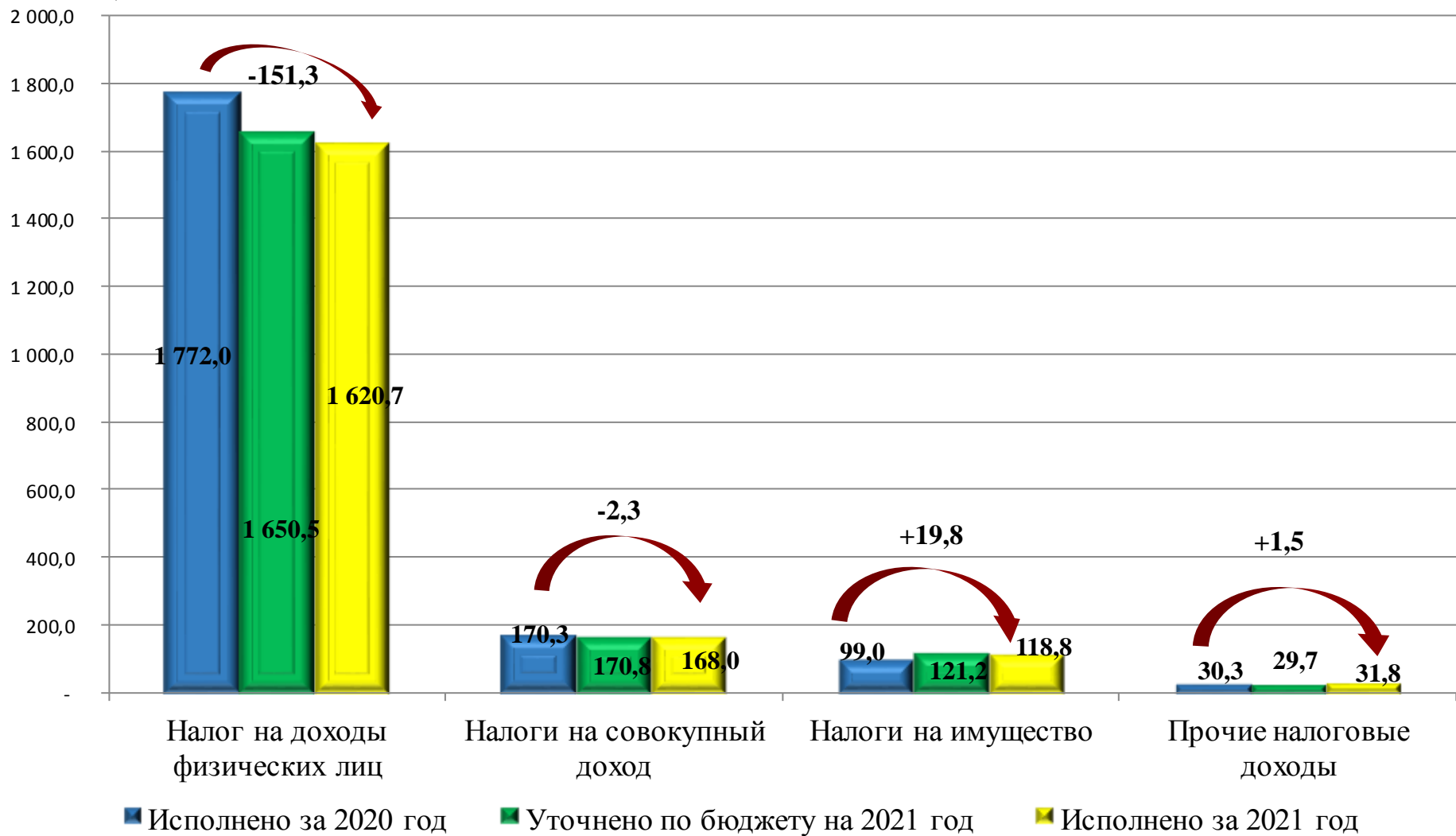
Доходы бюджета города Когалыма за 2020-2021 годы (млн. руб.)

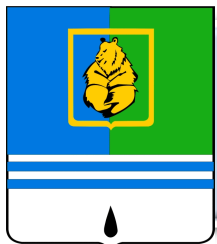


■ Исполнено за 2020 год ■ Уточнено по бюджету на 2021 год ■ Исполнено за 2021 год

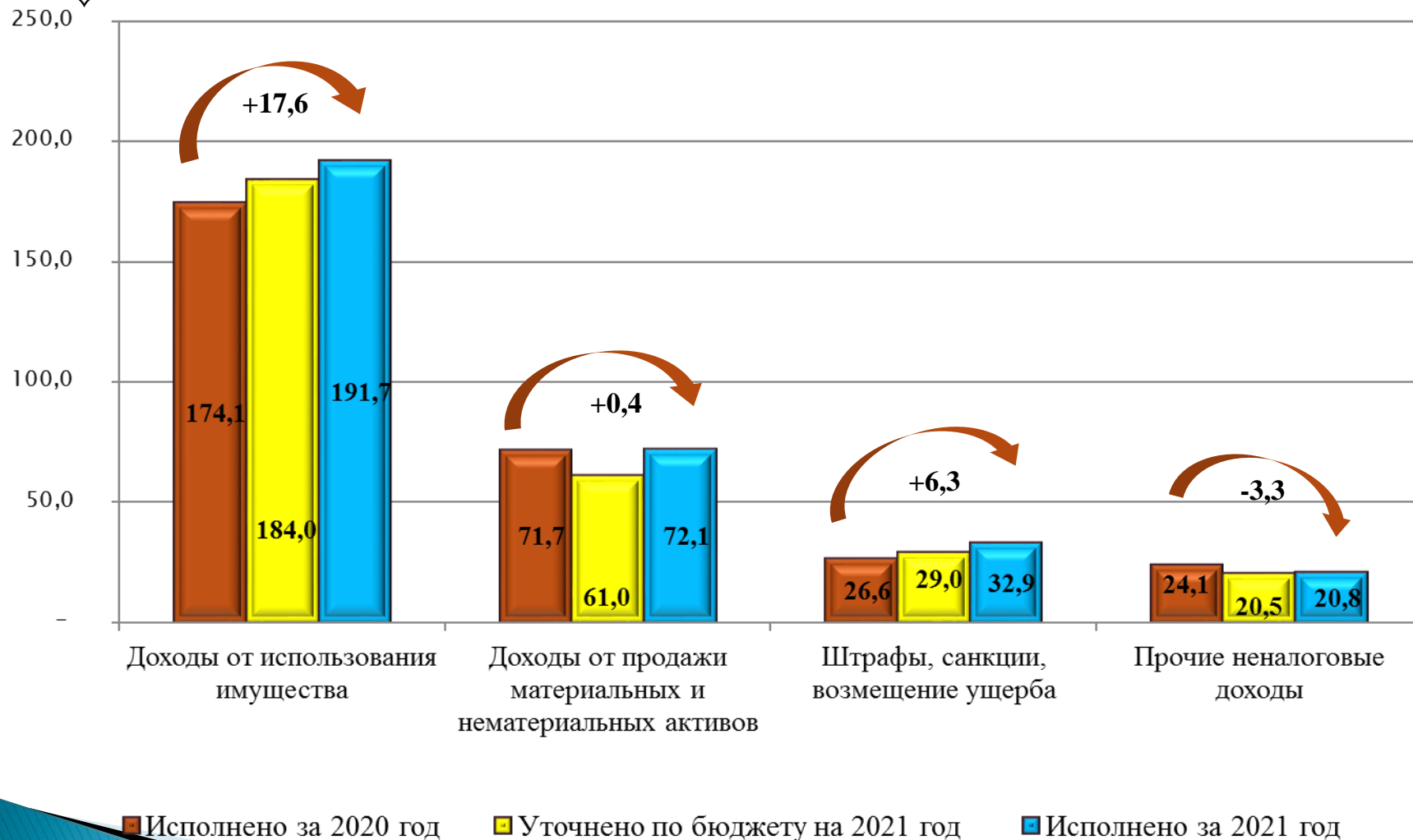


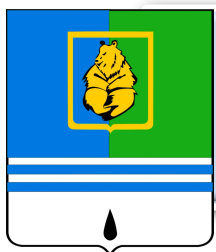
Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2020-2021 годы (млн. руб.)



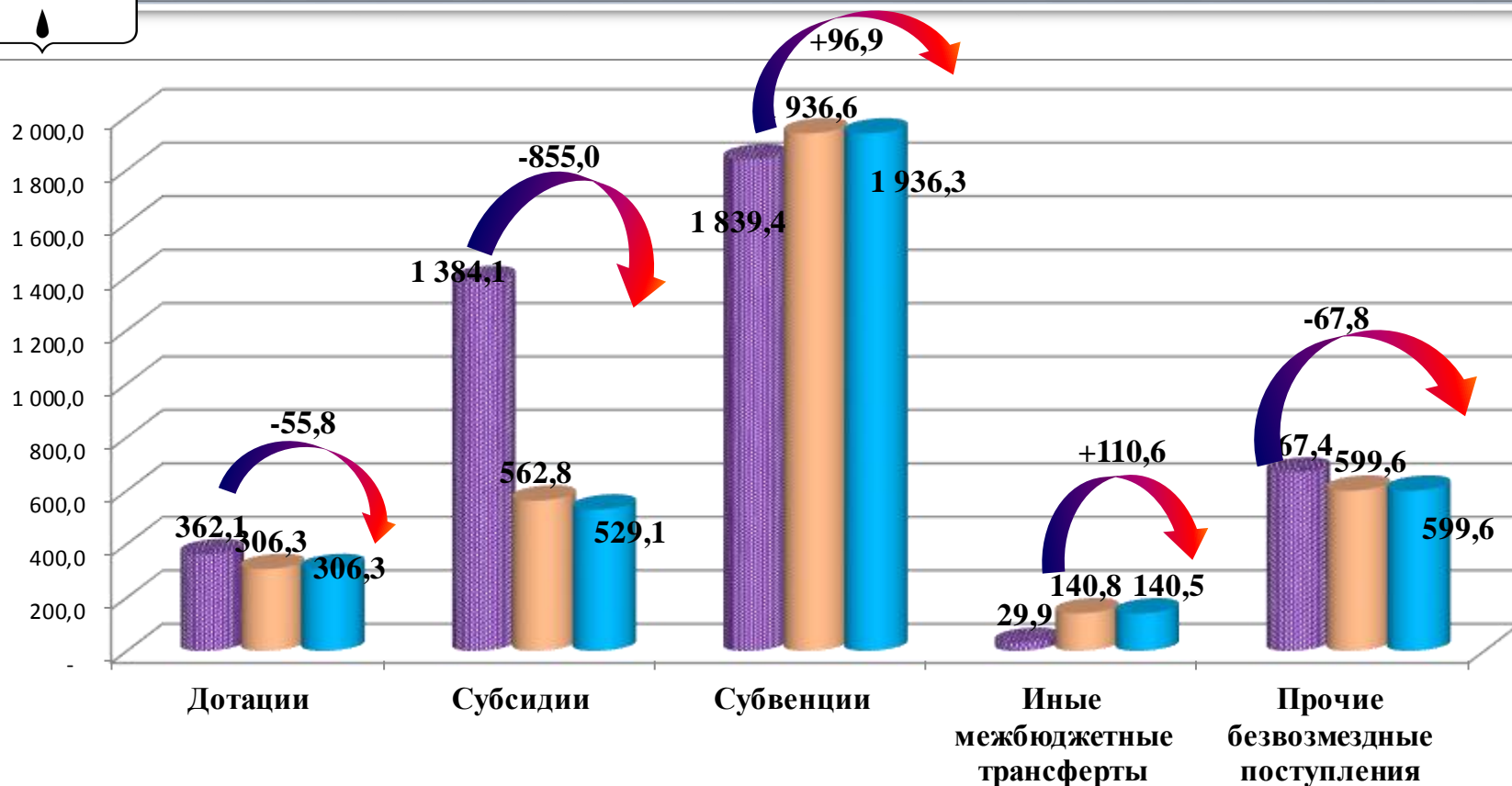


Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2020-2021 годы (млн. руб.)





Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2020-2021 годы (млн. руб.)

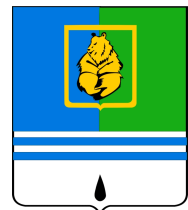


■ Исполнено за 2020 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (13,3 млн. руб.)

■ Уточнено по бюджету на 2021 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (9,7 млн. руб.)

■ Исполнено за 2021 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (9,7 млн. руб.)

Сведения об исполнении бюджета по доходам в разрезе видов доходов с объяснением причин отклонения (тыс.руб.)

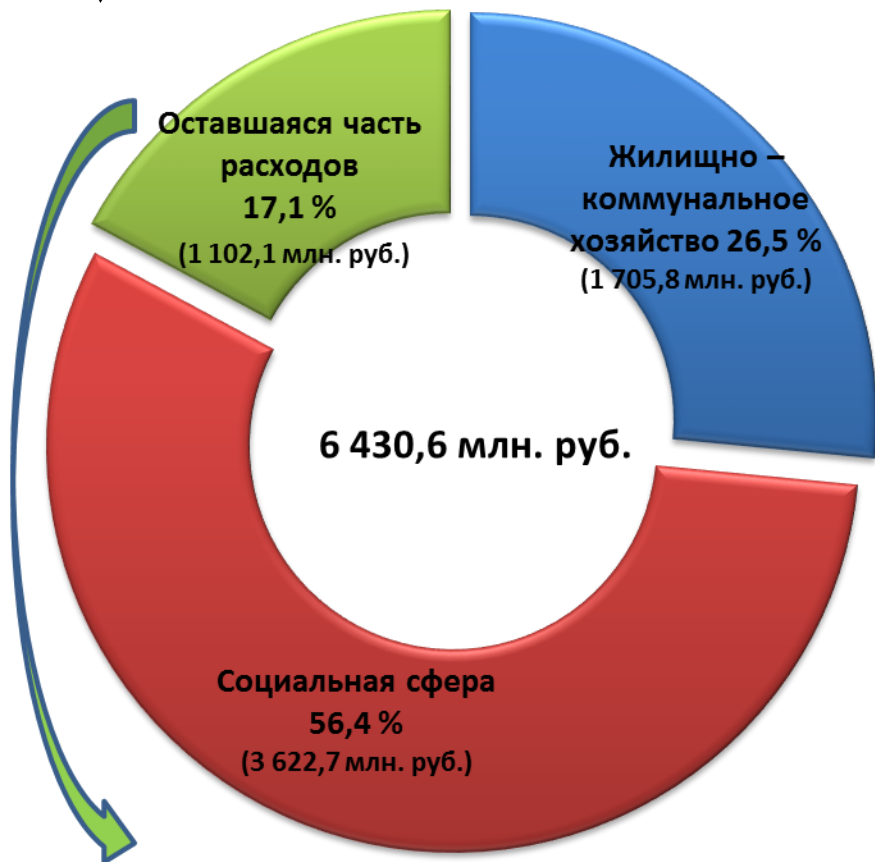


Наименование показателя	План с учетом изменений на 2021 год	Исполнено за 2021 год	Отклонение	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) уточнённых плановых назначений
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы:	1 972 166,6	1 939 327,4	-32 839,2	98,3	
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 650 437,7</i>	<i>1 620 666,7</i>	<i>-29 771,0</i>	<i>98,2</i>	<i>- сокращение штатной численности и рабочего времени в крупных организациях, осуществляющих свою деятельность на территории города;</i>
<i>Акцизы (дизтопливо, моторные масла, бензин)</i>	<i>16 011,2</i>	<i>15 505,7</i>	<i>-505,5</i>	<i>96,8</i>	<i>- введение прямых выплат по обязательному социальному страхованию</i>
<i>Упрощенная система налогообложения</i>	<i>151 189,7</i>	<i>146 407,6</i>	<i>-4 782,1</i>	<i>96,8</i>	<i>поступление средств по факту от объёма реализации нефтепродуктов</i>
<i>Единый налог на вменённый доход</i>	<i>7 010,5</i>	<i>7 113,2</i>	<i>102,7</i>	<i>101,5</i>	<i>применение пониженных ставок если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов»</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>44,0</i>	<i>13,7</i>	<i>-30,3</i>	<i>31,1</i>	<i>перерасчёты и зачёты ранее уплаченных сумм налога за периоды до 2021 года</i>
<i>Патентная система налогообложения</i>	<i>12 548,0</i>	<i>14 509,8</i>	<i>1 961,8</i>	<i>115,6</i>	<i>рост производственных затрат (корма, топлива и т.д.)</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>27 190,2</i>	<i>24 654,2</i>	<i>-2 536,0</i>	<i>90,7</i>	<i>переход отдельных налогоплательщиков с ЕНВД</i>
<i>Транспортный налог</i>	<i>34 752,9</i>	<i>35 114,9</i>	<i>362,0</i>	<i>101,0</i>	<i>- перерасчёт кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимого имущества;</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>59 291,0</i>	<i>59 061,9</i>	<i>-229,1</i>	<i>99,6</i>	<i>- наличие задолженности по уплате налогов</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>13 691,4</i>	<i>16 280,0</i>	<i>2 588,6</i>	<i>118,9</i>	<i>фактическое поступление платежей от физических лиц</i>
<i>Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам</i>		<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>		<i>перерасчёт кадастровой стоимости отдельных земельных участков</i>
Неналоговые доходы:	294 527,3	317 486,6	22 959,3	107,8	<i>рост количества обращений за разрешением на движение по автодорогам транспорта, осуществляющего перевозки тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов и в суды общей юрисдикции</i>
Безвозмездные поступления:	3 546 081,0	3 511 807,3	- 34 273,7	99,0	<i>перерасчёт земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)</i>
<i>Дотации</i>	<i>306 281,8</i>	<i>306 281,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>- увеличение количества договоров аренды имущества и земельных участков;</i>
<i>Субсидии</i>	<i>562 798,1</i>	<i>529 102,4</i>	<i>-33 695,7</i>	<i>94,0</i>	<i>- увеличение количества договоров купли-продажи недвижимого имущества;</i>
<i>Субвенции</i>	<i>1 945 663,3</i>	<i>1 945 422,0</i>	<i>-241,3</i>	<i>100,0</i>	<i>- досрочный выкуп квартир</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>141 426,5</i>	<i>141 089,2</i>	<i>-337,3</i>	<i>99,8</i>	<i>перенос объёмов финансирования с 2021 года на 2022 год в связи с задержкой исполнения этапов работ</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>599 645,0</i>	<i>599 645,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>выделение средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство согласно фактически отработанному рабочему времени педагогов</i>
<i>Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>271,3</i>	<i>271,9</i>	<i>0,6</i>	<i>100,2</i>	<i>фактический возврат остатков субсидий прошлых лет субъектами малого и среднего предпринимательства</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет из бюджетов городских округов</i>	<i>-10 005,0</i>	<i>-10 005,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
Итого доходов бюджета города Когалыма	5 812 774,9	5 768 621,3	-44 153,6	99,2	

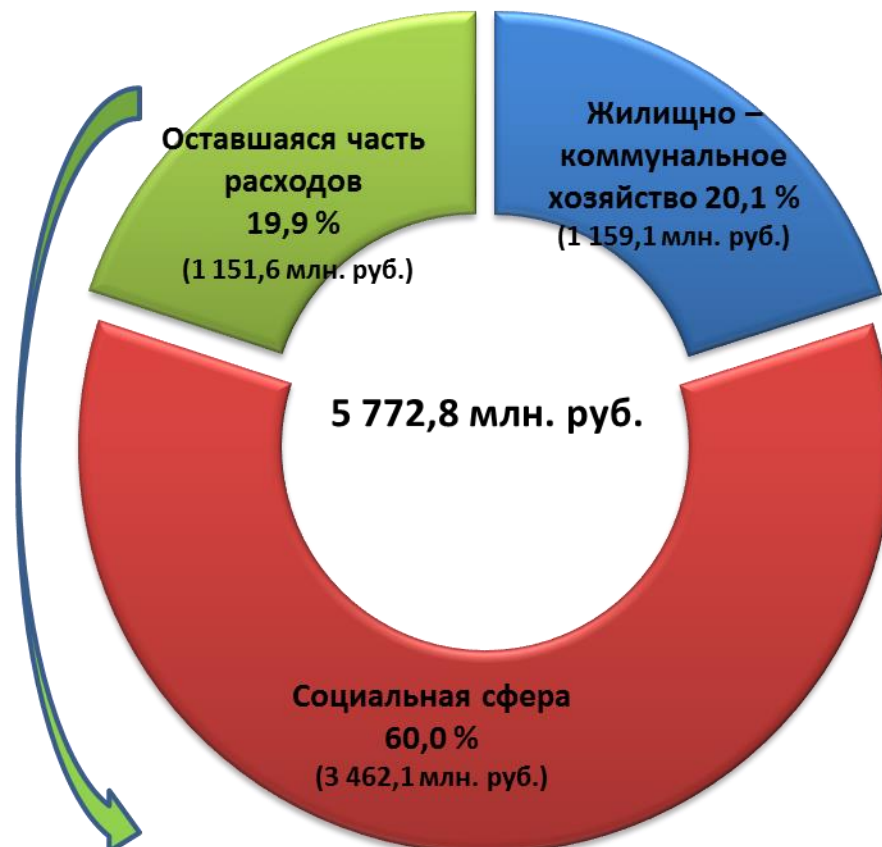


Расходы бюджета города Когалыма за 2020-2021 годы по удельному весу

2020 год

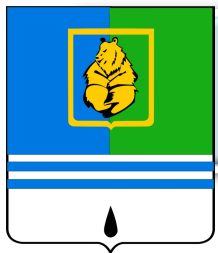


2021 год

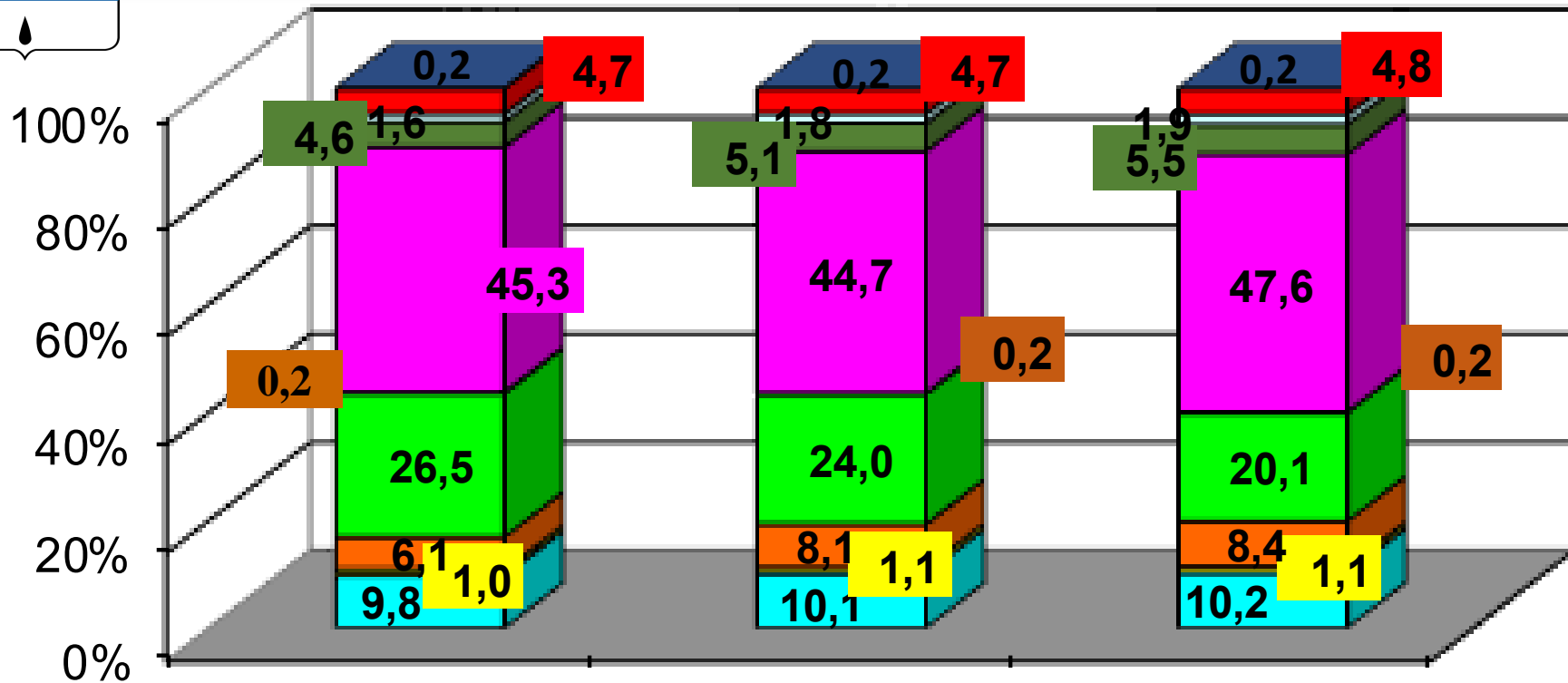


- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

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



Структура расходов бюджета города Когалыма в 2020-2021 годах




2020 год (исполнение)

2021 год (план)

2021 год (исполнение)

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



Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2020-2021 ГОДЫ

Наименование	2020 год (исполнение), млн. руб.	2021 год, млн.руб.			Темп роста (снижения) 2021 года к 2020 году %
		план	исполнение	отклонение	
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	628,2	630,9	587,5	-43,4	-6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	67,8	67,8	64,0	-3,8	-5,6
Национальная экономика	391,9	505,1	486,9	-18,2	24,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 705,8	1 506,5	1 159,1	-347,4	-32,0
Охрана окружающей среды	1,6	0,2	0,2	0,0	-87,5
Образование	2 910,4	2 802,6	2 747,4	-55,2	-5,6
Культура, кинематография	293,3	321,3	314,6	-6,7	7,3
Здравоохранение	14,0	13,5	10,5	-3,0	-25,0
Социальная политика	103,8	115,6	111,8	-3,8	7,7
Физическая культура и спорт	301,2	292,4	277,8	-14,6	-7,8
Средства массовой информации	12,6	13,7	13,0	-0,7	3,2
Всего расходов	6 430,6	6 269,6	5 772,8	-496,8	-10,2



Распределение расходов бюджета города Когалыма 2021 год по экономическому содержанию (%)

■ Зарботная плата

■ Прочие выплаты

■ Начисления на выплаты по оплате труда

■ Услуги связи

■ Транспортные услуги

■ Коммунальные услуги

■ Работы, услуги по содержанию имущества

■ Прочие работы, услуги

■ Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

■ Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям, иным нефинансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

■ Пособия по социальной помощи населению

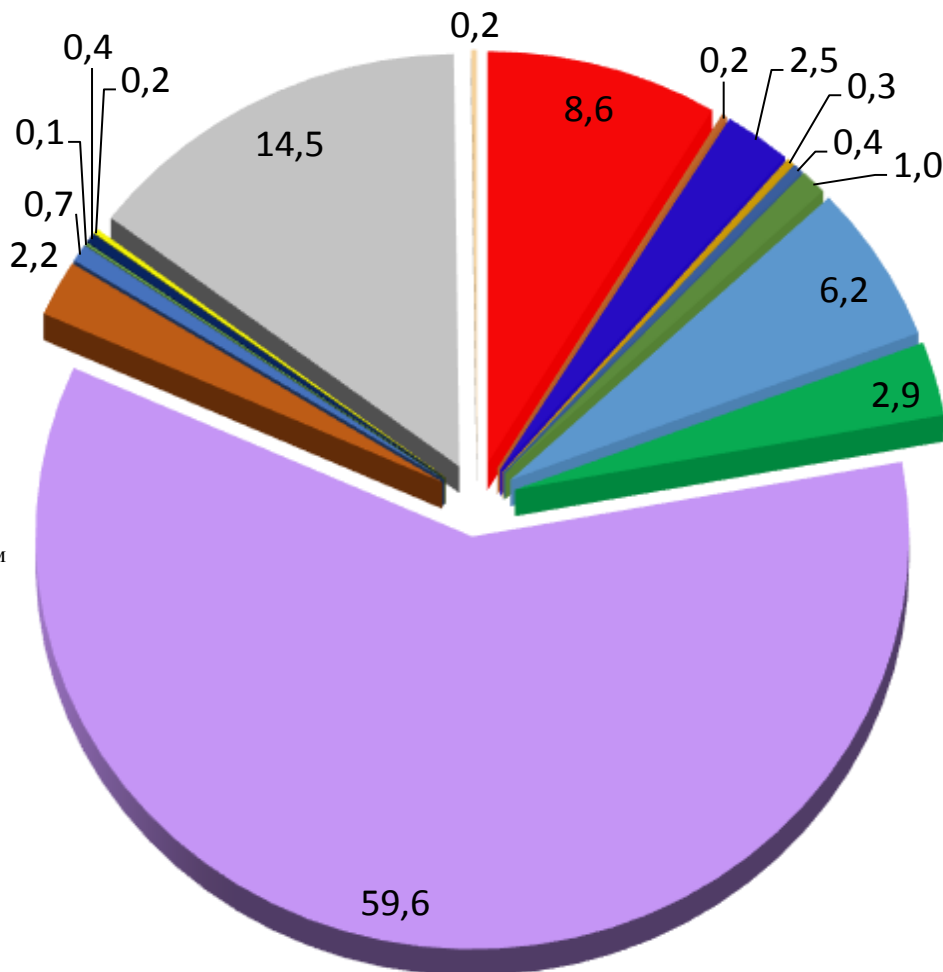
■ Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

■ Налоги, пошлины и сборы

■ Иные расходы

■ Увеличение стоимости основных средств

■ Увеличение стоимости материальных запасов



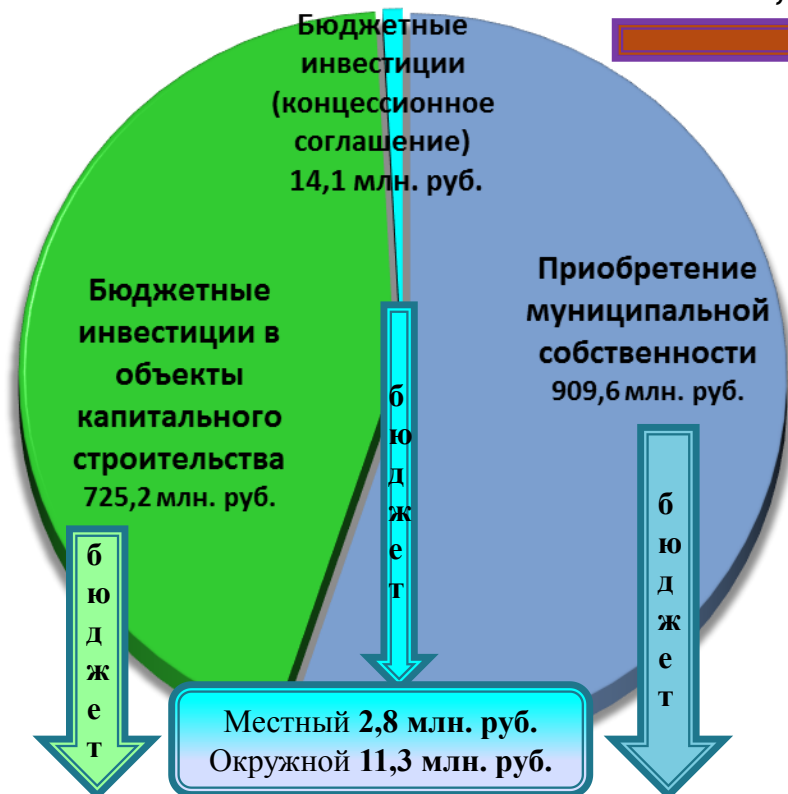


Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2020-2021 годы

2020 год

2021 год

- 982,3 млн. руб.



Местный 81,6 млн. руб.
Окружные 469,4
Федеральные 15,0 млн. руб.
Целевые 159,2 млн. руб.
(ПАО «Лукойл», НКО
«Благотворительный фонд «Лукойл»)

Местный 92,0 млн. руб.
Окружной 757,6 млн. руб.
Ср. гос. корпораций 60,0 млн. руб.

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

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



«Программный бюджет» города Когалыма в 2021 году

В бюджете города
Когалыма наибольший
объем занимают расходы,
сформированные в
структуре 20
муниципальных
программ
- **99,2 %**





Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>2 814 136,6</i>	<i>2 757 262 ,8</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	80	81,5	101,9
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел.	0,0099	0,0099	100
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи, %	16,1	21	130,4
Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, ед.	1	1	100
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немунципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, %	2,27	2,27	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>84 347,4</i>	<i>82 991,5</i>	<i>98,4</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
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, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Увеличение доли средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме, %	<i>5,2</i>	<i>3,9</i>	<i>75</i>
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, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Сохранение доли Почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>227 732,1</i>	<i>223 154,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, шт.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме, %	<i>76,97</i>	<i>76,97</i>	<i>100</i>
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, шт.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий, %	<i>87,51</i>	<i>87,51</i>	<i>100</i>
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, %	<i>15</i>	<i>17,85</i>	<i>119</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>324 816,2</i>	<i>318 085,8</i>	<i>97,9</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Увеличение числа посещений культурных мероприятий, тыс.ед.	<i>428</i>	<i>454,38</i>	<i>106,2</i>
Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, чел.	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, %	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>100</i>
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	<i>0,76</i>	<i>2,4</i>	<i>315,8</i>
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. ежегодно	<i>11,11</i>	<i>11,49</i>	<i>103,4</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>291 673,9</i>	<i>277 325,7</i>	<i>95,1</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля граждан города Когалыма, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	46	48	104,3
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	44	50,2	114,1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	27,4	27,4	100
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), %	40,5	47,7	117,8
<i>из них учащихся и студентов, %</i>	70,5	73,4	104,1
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	63,1	103,1



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>21 969,5</i>	<i>21 852,4</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел.	<i>610</i>	<i>615</i>	<i>100,8</i>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>100</i>
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>100</i>
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, баллы	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места, чел.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>7 286,1</i>	<i>7 286,1</i>	<i>100</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	<i>154</i>	<i>155</i>	<i>100,6</i>
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн	<i>16,4</i>	<i>16,4</i>	<i>100</i>
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. штук	<i>184,8</i>	<i>184,3</i>	<i>99,7</i>
Организация сбора и переработки дикоросов: Продукция переработки грибов, тонн	<i>1,2</i>	<i>1,005</i>	<i>83,8</i>
Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову, голов	<i>300</i>	<i>206</i>	<i>68,7</i>



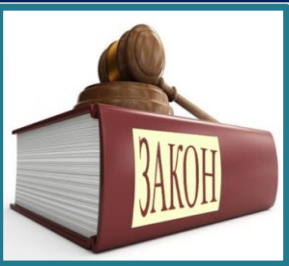
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>562 633,5</i>	<i>451 266,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров	22,050	34,194	155,1
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	15,6	15,9	101,9
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел.	4	20	<i>в 5 раз</i>
Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей	1194	1194	100
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, %	1,34	1,42	106



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>575 655, 2</i>	<i>344 673,5</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	80	80	100
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, комплект проектно-сметной документации, комплект отчетов по инженерным изысканиям; мощность м.п. трассы, мощность мВт	3	2	66,7
	6295	3014	47,9
	14	7	50
Актуализированная документация, в том числе: - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, комплект	0	1	-
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма, объект	33	33	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>20 290,6</i>	<i>18 615,4</i>	<i>91,7</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	971,1	939	103,4
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	88,7	100	112,7
Доля обучающихся и молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества обучающихся и молодежи города), %	88	312	354,5
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), ед.	91,3	49,4	184,8
Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме, ед	21	42	200



Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>утвержденный</i>		
	<i>53 711,4</i>	<i>47 889,9</i>	<i>89,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Обеспечение работы общественно спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма, ед.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>
Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>169,0</i>	<i>169,0</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, кол-во мероприятий	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>100</i>
Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах города Когалыма, км.	<i>0,57</i>	<i>0,57</i>	<i>100</i>
Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма, шт.	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100</i>
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел.	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>58 847,6</i>	<i>56 811,7</i>	<i>96,5</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб.	280,8	152,3	54,2
Доля муниципальных услуг, предоставляемых посредством Портала Государственных услуг, %	8,5	11,3	132,9
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	100
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, ед.	246,4	244,8	99,3
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	13,68	12,34	90,2



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2021 год

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	Уточненный		
	418 729,8	405 558,3	96,8
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов	9	9	100
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.	3,068	3,068	100
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, шт.	11	11	100
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, (комплект проектно-сметной документации, шт., км.	1	1	100
	5,237	5,237	100
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, ед.	1	1	100
Модернизация светофорных объектов, объект	1	1	100
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей», комплексы	18	18	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>44 038,5</i>	<i>44 038,4</i>	<i>100</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
<i>Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденным решением о бюджете города Когалыма, %</i>	<i>не менее 95%</i>	<i>98,4</i>	<i>103,6</i>
<i>Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %</i>	<i>не менее 95%</i>	<i>90,4</i>	<i>95,2</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>27 871,1</i>	<i>25 989,5</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Обеспечение проведения городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме, ед.	1	1	100
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме, ед.	53	53	100
Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма, ед.	1	1	100
Обеспечение публикации информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник», ед. - сюжетов ТРК «Инфосервис», мин.	104	104	100
	118,81	118,81	100
Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы, ед.	1600	1600	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>336 530,8</i>	<i>316 893,1</i>	<i>94,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, %	100	107,8	107,8
Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %	97,4	94,7	97,2
Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности, ед.	4	4	100
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, ед.	34	31	91,2



Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
		<i>16 966,2</i>	<i>16 914,4</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3552	3482	98
Доля обучающихся и молодежи, 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	100,1
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	88,6	84,1	94,9
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании, чел.	2390	2410	100,8



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» за 2021 год

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>122 437,2</i>	<i>115 395,1</i>	<i>94,2</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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, %	<i>28,3</i>	<i>28,3</i>	<i>100</i>
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, %	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>	<i>100</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2021 год

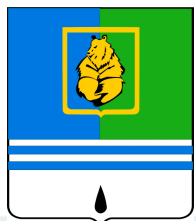
<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>уточненный</i>		
	<i>201 205,2</i>	<i>195 770,3</i>	<i>97,3</i>
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс.кв.м.	692,754	692,754	100
Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.	1689	1689	100
Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м.	638	638	100
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, объект	14	14	100
Выполнение работ по установке и ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт.	22	22	100
Количество улиц, объектов (зданий, сооружений и жилых домов), расположенных на территории города Когалыма, запланированных к оснащению архитектурной подсветкой, объект	1	1	100



Реализация непрограммных мероприятий

в 2021 году

<i>Финансовое обеспечение (тыс. руб.)</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение, %</i>
	<i>58 530,7</i>	<i>44 816,7</i>	<i>76,6</i>
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, (тыс.руб.)	25 297,0	25 228,5	99,7
Резервный фонд Администрации города Когалыма, (тыс.руб.)	11 075,2	0,0	0,0
Прочие мероприятия (исполнение судебных актов; реализация мероприятий предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между Правительством ХМАО и ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2020 год, в том числе установка шлюзов и подготовка помещения для установки комп. томографа в здании больницы; реализация инициативных проектов (зарезервированный объем бюджетных ассигнований)), (тыс.руб.)	22 158,5	19 588,2	88,4



Информация об объемах бюджетных ассигнований направленных на выполнение мероприятий национальных и региональных проектов (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование национального проекта/наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Утверждено расходов в бюджете на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено за 2021 год		Причины неисполнения
				в тыс. руб.	в %	
Всего на реализацию национальных проектов			245 042,8	243 831,7	99,5	
1	Национальный проект «Образование»		58 859,2	57 728,6	98,1	
1.1.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	58 848,2	57 723,6	98,1	Экономия по сертификатам ПФДО (по факту оказанных услуг и заключению договоров с родителями). В связи с эпидемиологической обстановкой в городе Когалыме, проведение мероприятий было сокращено.
1.2.	Региональный проект «Социальная активность»		11,0	5,0	45,5	
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»		169 942,3	169 862,3	100,0	
2.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	169 942,3	169 862,3	100,0	
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		6 902,0	6 902,0	100,0	
3.1.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	488,4	488,4	100,0	
3.2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		6 413,6	6 413,6	100,0	
4	Национальный проект «Демография»		9 339,3	9 338,9	100,0	
4.1.	Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	6 968,3	6 967,9	100,0	
4.2.	Региональный проект «Спорт - норма жизни»	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»	2 371,0	2 371,0	100,0	



Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2021 году (тыс. руб.)

№ п/п	Реквизиты постановления Администрации города Когалыма о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма (далее - постановление)	Наименование структурного подразделения, осуществляющего контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда в установленной сфере деятельности	Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного фонда	Предусмотрено постановлением	Исполнено
1	2	3	4	5	6
1	от 13.01.2021 №24	отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма	на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников БУ «Когалымская городская больница», связанных с мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма	386,0	386,0
2	от 29.01.2021 №156			222,2	222,2
3	от 03.03.2021 №432			232,4	232,4
4	от 29.10.2021 №2215			1 109,7	682,1
5	от 09.04.2021 №762	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	на оказание поддержки организациям, оказывающим услуги по организации авиaperевозок и осуществляющим аэропортовое обслуживание на территории города Когалыма, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории города Когалыма	6 586,0	6 585,3
6	от 06.12.2021 №2518	отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма	на проведение дезинфекционных работ на территории города Когалыма	166,0	142,1
				8 702,3	8 250,1



Основные параметры бюджета города Когалыма (млн. руб.)

Показатели	2020 год	2021 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	6 651,0	4 748,7	5 812,8	5 768,6	-44,2
Расходы	6 430,6	4 940,3	6 269,6	5 772,8	-496,8
Дефицит -, профицит +	+220,4	-191,6	-456,8	-4,2	452,6



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2021 год

Наименование	Сумма, млн. рублей	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	456,8	4,2
<i>Прочие остатки средств бюджетов</i>	<i>456,8</i>	<i>4,2</i>
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>-5 822,8</i>	<i>-5 882,2</i>
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>6 279,6</i>	<i>5 886,4</i>
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	456,8	4,2



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



Муниципальный долг в бюджете города Когалыма не запланирован.

Наименование	по состоянию на 01.01.2021	по состоянию на 01.01.2022
1	2	3
Объём муниципального долга:	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0





Контактная информация:

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

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



Спасибо за внимание.