



Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 12.02.2021 №249

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности

тыс. руб.								
№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ - всего,	5 075 814,4	6 860 677,3	4 890 612,1	4 623 684,6	4 575 631,9	4 568 199,9	2 744 160,6
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	40 837,1	107 583,1	169 637,1	96 726,3	93 715,7	7 007,0	0,0
	Окружной бюджет	2 088 478,6	3 287 402,9	2 085 528,4	2 038 335,9	2 019 191,3	2 224 928,9	2 009 670,8
	Бюджет города Когалыма	2 946 498,7	3 465 691,3	2 635 446,6	2 488 622,4	2 462 724,9	2 336 264,0	734 489,8
1.1.	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме", всего	2 448 319,4	3 110 304,3	2 571 711,4	2 537 167,3	2 548 695,0	2 641 794,6	2 644 732,3
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	20 338,1	34 740,3	65 412,3	73 332,6	71 913,2		
	Окружной бюджет	1 722 856,7	2 276 011,5	1 787 283,2	1 751 905,6	1 764 181,0	1 967 688,8	1 970 458,7
	Бюджет города Когалыма	705 124,6	799 552,5	719 015,9	711 929,1	712 600,8	674 105,8	674 273,6
1.2.	Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма", всего	87 338,1	76 541,7	88 896,4	74 953,5	72 873,2	66 092,0	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	745,4						
	Окружной бюджет	77 015,6	72 539,0	84 193,1	71 467,9	69 387,6	65 435,9	
	Бюджет города Когалыма	9 577,1	4 002,7	4 703,3	3 485,6	3 485,6	656,1	

№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.3.	Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма", всего	1 178,9	1 800,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет							
	Бюджет города Когалыма	1 178,9	1 800,1					
1.4.	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма", всего	595 332,9	311 327,3	311 677,0	310 873,5	310 286,8	302 509,4	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	19,3						
	Окружной бюджет	499,2	468,6	689,2	690,6	692,0	415,1	
	Бюджет города Когалыма	594 814,4	310 858,7	310 987,8	310 182,9	309 594,8	302 094,3	
1.5.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", всего	266 013,4	316 336,4	283 622,0	276 694,6	278 459,5	245 109,8	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	6 455,4	1 064,3	5 658,7	1 268,7	1 646,5	612,9	
	Бюджет города Когалыма	259 558,0	315 272,1	277 963,3	275 425,9	276 813,0	244 496,9	
1.6.	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма", всего	22 235,4	18 494,5	23 235,1	23 657,0	23 654,5	25 032,7	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	5 951,7	13 108,4	5 982,8	5 996,2	5 996,2	6 723,8	
	Бюджет города Когалыма	16 283,7	5 386,1	17 252,3	17 660,8	17 658,3	18 308,9	

№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.7.	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме", всего	5 201,0	5 964,0	6 725,1	6 927,1	6 927,1	5 560,7	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	3 976,5	3 633,9	4 182,3	4 398,6	4 412,9	3 097,5	
	Бюджет города Когалыма	1 224,5	2 330,1	2 542,8	2 528,5	2 514,2	2 463,2	
1.8.	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", всего	220 286,9	938 124,4	197 047,9	134 294,2	103 258,8	164 681,2	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	2 810,8	1 047,7	1 174,5	1 284,4	1 270,7	1 107,8	
	Окружной бюджет	132 108,6	613 271,1	73 514,8	66 867,0	38 724,6	94 959,2	
	Бюджет города Когалыма	85 367,5	323 805,6	122 358,6	66 142,8	63 263,5	68 614,2	
1.9.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", всего	132 091,3	301 480,4	37 070,6	32 597,6	4 505,7	460,9	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	11 238,6	11 241,6	8 963,1	5 073,4	3 235,8		
	Бюджет города Когалыма	120 852,7	290 238,8	28 107,5	27 524,2	1 269,9	460,9	
1.10.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме", всего	38 696,8	24 744,9	23 065,0	22 197,2	22 221,5	21 888,2	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	9,2	7,3	6,5	3,9	10,2	60,4	
	Окружной бюджет	3 869,1	4 348,4	3 901,1	3 889,7	3 899,9	3 874,0	
	Бюджет города Когалыма	34 818,5	20 389,2	19 157,4	18 303,6	18 311,4	17 953,8	

№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.11.	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма", всего	41 539,7	58 486,6	42 983,6	42 396,4	42 609,2	41 754,6	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет							
	Бюджет города Когалыма	41 539,7	58 486,6	42 983,6	42 396,4	42 609,2	41 754,6	
1.12.	Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма", всего	1 225,9	1 644,1	169,0	169,0	169,0	168,6	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	162,8	168,6	169,0	169,0	169,0	168,6	
	Бюджет города Когалыма	1 063,1	1 475,5				0,0	
1.13.	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", всего	97 541,7	135 794,7	52 061,8	50 217,0	50 384,2	99 458,3	99 428,3
	в том числе:							
	Федеральный бюджет		1 038,0	1 038,0				
	Окружной бюджет	39 409,2	43 064,5	2 800,8	2 800,8	2 800,8	39 212,1	39 212,1
	Бюджет города Когалыма	58 132,5	91 692,2	48 223,0	47 416,2	47 583,4	60 246,2	60 216,2
1.14.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", всего	277 875,2	300 410,0	289 414,3	261 842,3	261 775,5	230 959,8	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	54 252,2	2 680,1	5 713,7	5 713,7	5 713,7	1 322,9	
	Бюджет города Когалыма	223 623,0	297 729,9	283 700,6	256 128,6	256 061,8	229 636,9	

№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.15.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме", всего	39 901,7	43 107,9	43 700,5	43 625,7	43 692,5	43 183,7	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет							
	Бюджет города Когалыма	39 901,7	43 107,9	43 700,5	43 625,7	43 692,5	43 183,7	
1.16.	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма", всего	23 127,6	26 427,2	26 623,3	26 803,6	26 540,7	26 316,9	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет							
	Бюджет города Когалыма	23 127,6	26 427,2	26 623,3	26 803,6	26 540,7	26 316,9	
1.17.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма", всего	331 601,0	339 703,7	317 342,5	308 356,6	309 295,3	308 213,8	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет							
	Бюджет города Когалыма	331 601,0	339 703,7	317 342,5	308 356,6	309 295,3	308 213,8	
1.18.	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме", всего	558,8	714,2	1 966,2	511,5	511,5	438,8	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет		106,6					
	Бюджет города Когалыма	558,8	607,6	1 966,2	511,5	511,5	438,8	

№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.19.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме", всего	113 464,7	122 531,9	126 005,1	125 783,4	125 921,6	121 295,8	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	5 394,4	5 396,5	5 244,7	5 297,2	5 262,0	5 838,8	
	Окружной бюджет	1 158,6	1 396,0	1 588,9	1 570,6	1 570,6	1 396,0	
	Бюджет города Когалыма	106 911,7	115 739,4	119 171,5	118 915,6	119 089,0	114 061,0	
1.20.	Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме", всего	243 704,6	253 070,3	192 388,4	174 482,2	175 157,1	154 390,1	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	Окружной бюджет	8 487,4	992,2	992,2	992,2	992,2	992,2	
	Бюджет города Когалыма	235 217,2	252 078,1	191 396,2	173 490,0	174 164,9	153 397,9	
1.21.	Муниципальная программа "Формирование комфортной и городской среды в городе Когалыме", всего	88 579,4	148 725,4	141 292,7	39 081,6	39 081,6	26 000,0	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	11 519,9	5 055,6	85 174,4	5 101,8	5 101,8		
	Окружной бюджет	21 037,0	7 907,5	8 093,3	7 979,8	7 979,8		
	Бюджет города Когалыма	56 022,5	135 762,3	48 025,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	
1.22.	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы, всего	0,0	324 943,3	113 614,2	131 053,3	129 611,6	42 890,0	0,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет		60 297,7	11 586,7	11 706,4	10 157,8		
	Окружной бюджет		235 400,6	91 802,2	107 552,1	107 788,7	39 029,9	

№ п/п	Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год (уточненный план №451-ГД от 30.09.2020)	2021 год	Плановый период			
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Бюджет города Когалыма		29 245,0	10 225,3	11 794,8	11 665,1	3 860,1	
2.	Непрограммные расходы бюджета города Когалыма, всего	34 458,8	66 278,3	49 722,4	109 365,5	192 391,1	164 118,7	1 945 268,0
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	5 379,9	704,6					7 007,0
	Окружной бюджет							176 228,2
	Бюджет города Когалыма	29 078,9	65 573,7	49 722,4	109 365,5	192 391,1	164 118,7	1 762 032,8
	ВСЕГО РАСХОДОВ	5 110 273,2	6 926 955,6	4 940 334,5	4 733 050,1	4 768 023,0	4 732 318,6	4 689 428,6
	в том числе:							
	Федеральный бюджет	46 217,0	108 287,7	169 637,1	96 726,3	93 715,7	7 007,0	7 007,0
	Окружной бюджет	2 088 478,6	3 287 402,9	2 085 528,4	2 038 335,9	2 019 191,3	2 224 928,9	2 185 899,0
	Бюджет города Когалыма	2 975 577,6	3 531 265,0	2 685 169,0	2 597 987,9	2 655 116,0	2 500 382,7	2 496 522,6