



# Бюджет города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

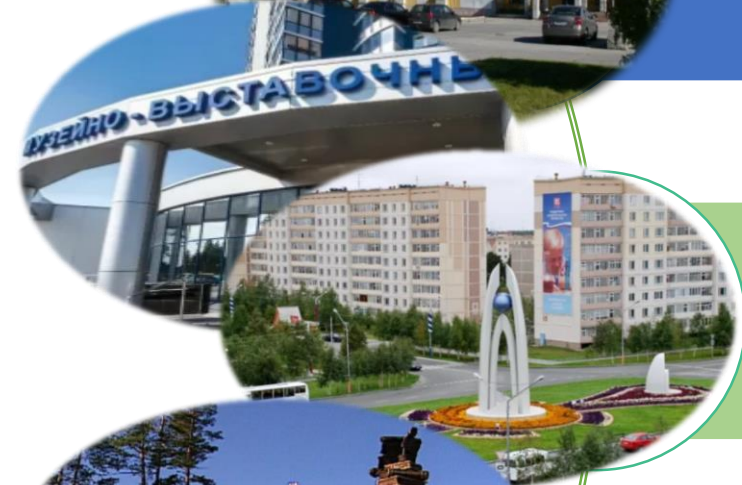
*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма  
«О бюджете города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»*



# Цели бюджетной политики на 2025 - 2027 годы



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



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



- безусловное исполнение социально-значимых обязательств, концентрация бюджетных инвестиционных ресурсов в приоритетных направлениях социально-экономического развития города

# Основные задачи бюджетной политики на 2025-2027 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 №309 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов



## Численность населения (тыс. человек)

- 2023 – 63,2
- 2024 (оценка) – 64,3
- 2025 – 65,0
- 2026 – 65,8
- 2027 – 66,6

## Малое и среднее предпринимательство (единиц)



- 2023 - 469
- 2024 (оценка) - 465
- 2025 - 465
- 2026 - 468
- 2027 - 470

## Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (тыс. рублей)



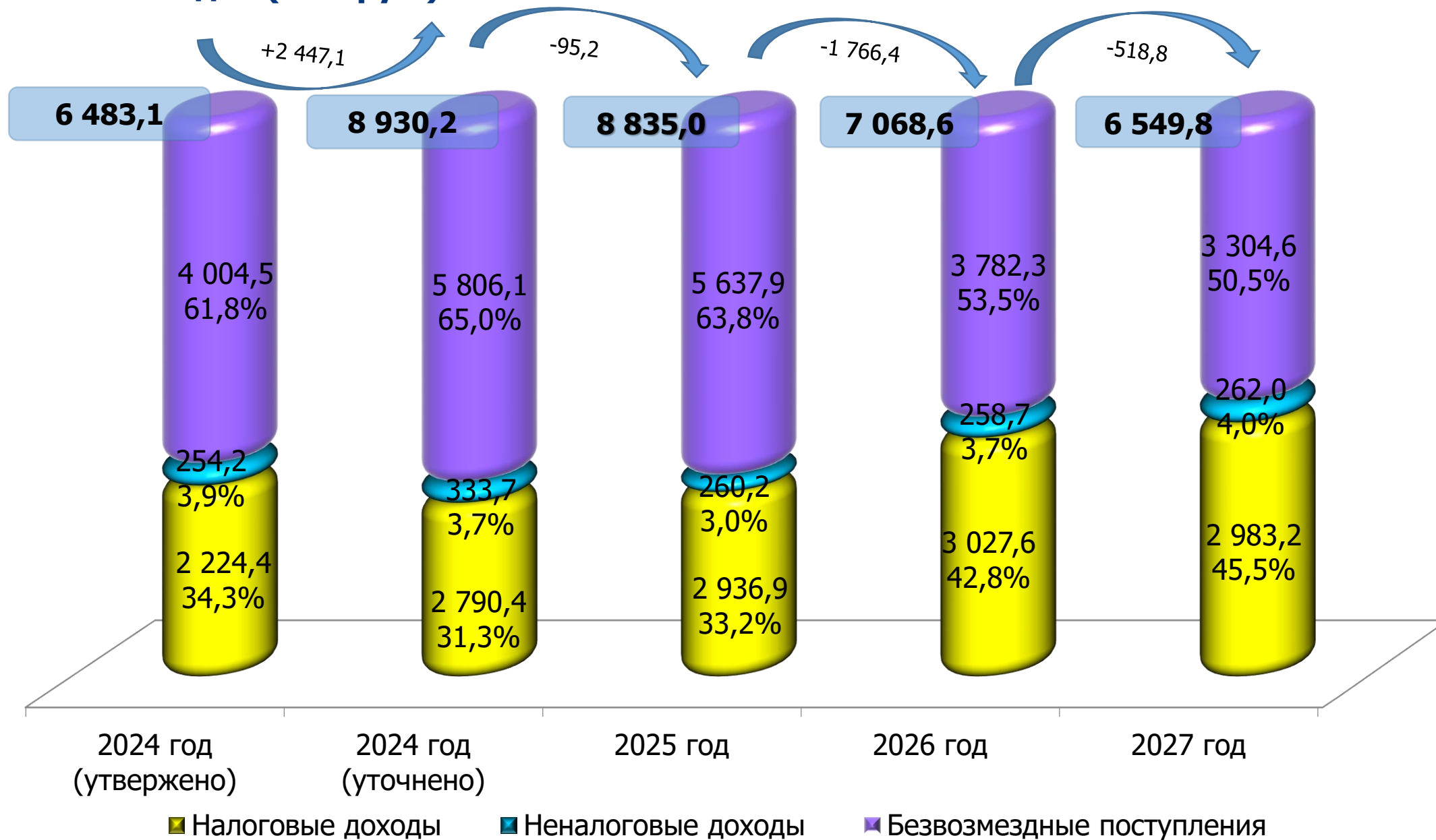
- 2023-100,6
- 2024 (оценка) – 114,8
- 2025 – 117,2
- 2026 – 119,8
- 2027 – 122,2

# Основные параметры проекта бюджета города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (млн.руб.)



Показатель	2023 год (отчет)	2024 год (утверждено)	2024 год (уточнено)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
ДОХОДЫ	7 872,5	6 483,1	8 930,2	8 835,0	7 068,6	6 549,8
% к предыдущему году	х	82,4 ▼	113,4 ▲	98,9 ▼	80,0 ▼	92,7 ▼
РАСХОДЫ	7 327,9	6 657,9	8 960,4	9 108,2	7 336,1	6 848,5
в т.ч. условно утвержденные					145,0 или 4,0 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	185,0 или 5,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	х	90,9 ▲	122,3 ▲	101,6 ▲	80,5 ▼	93,4 ▼
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	544,6	-174,8	-30,2	-273,2	-267,5	-298,7
Размер дефицита (%)	х	7,9	1,1	9,9	9,1	9,9

# Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2024-2027 годах (млн.руб.)



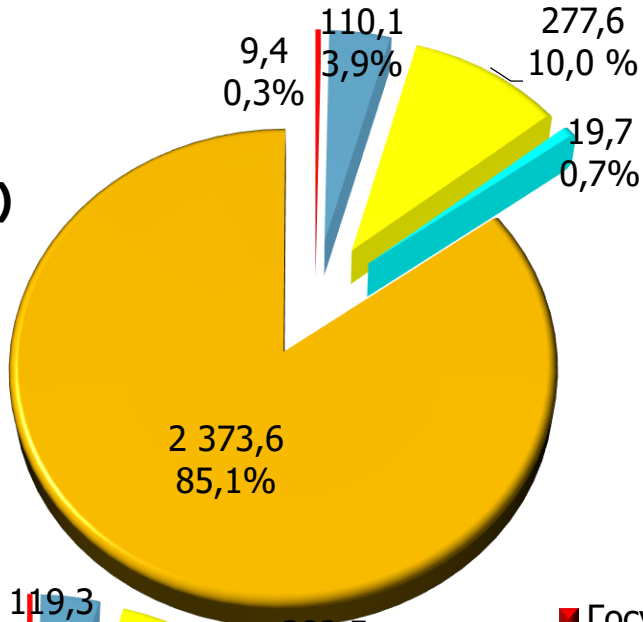
# Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)



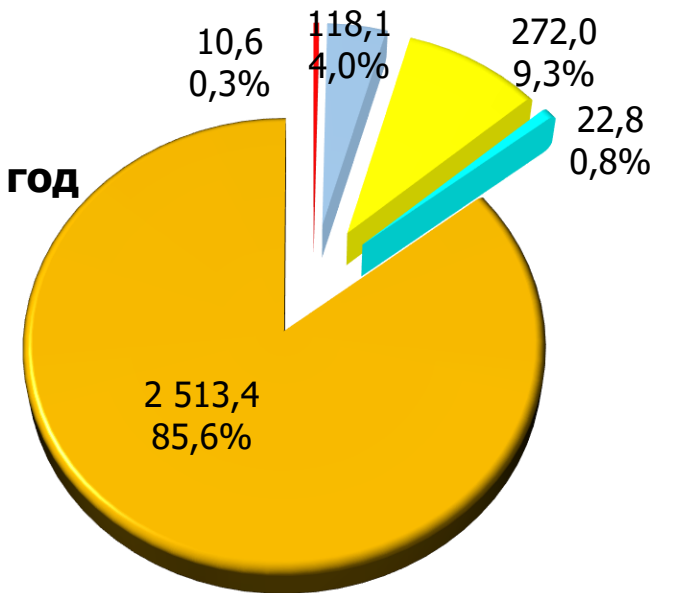
Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2024 год (уточнено)	2025 год	% роста к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году	2027 год	% снижения к 2026 году
2 790,4	2 936,9	+5,3	3 027,6	+3,1	2 983,2	-1,5

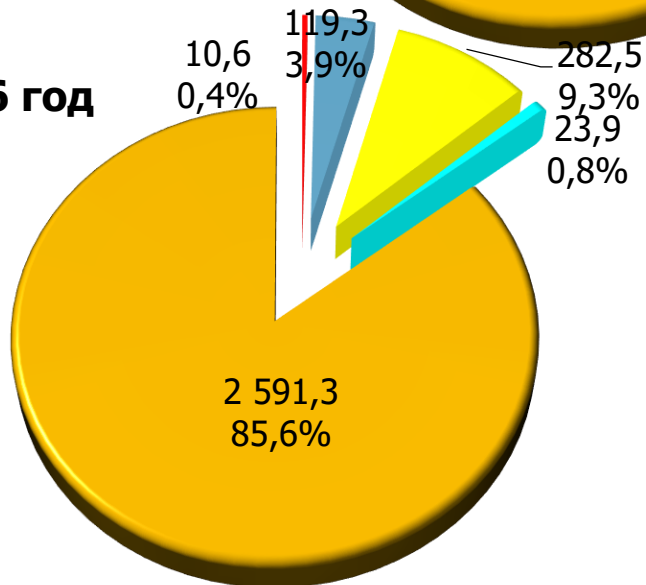
**2024 год  
(уточнено)**



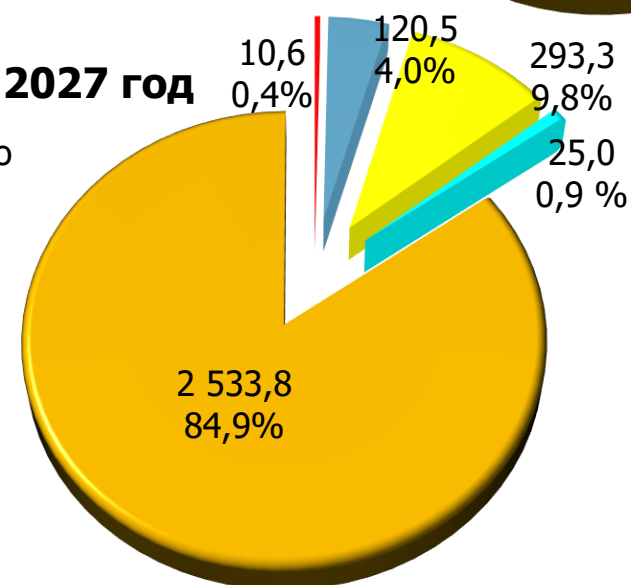
**2025 год**



**2026 год**



**2027 год**



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

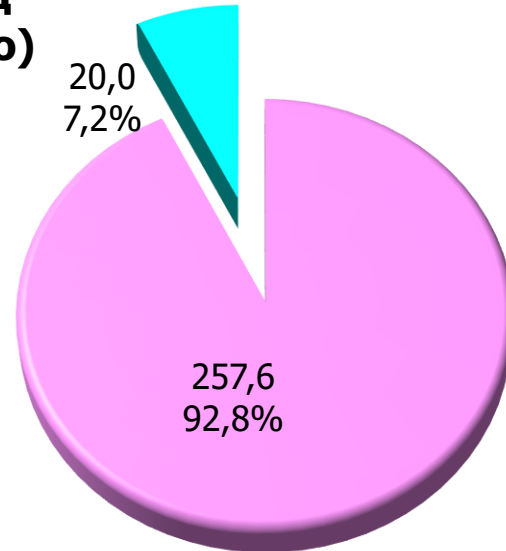
# Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2024-2027 годах (млн.руб.)



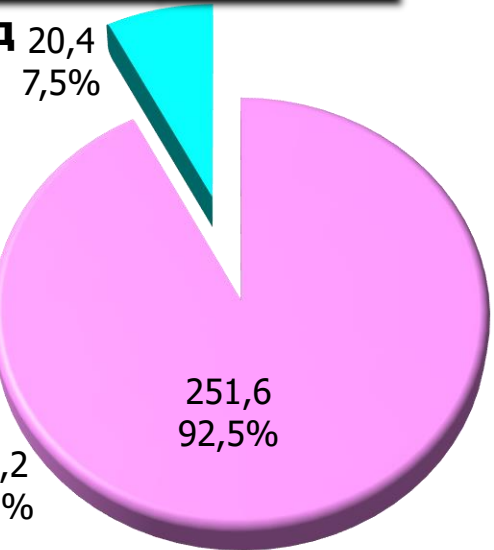
Налоги на совокупный  
доход (млн.руб.), всего:

2024 год (уточнено)	2025 год	% снижение к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году	2027 год	% роста к 2026 году
277,6	272,0	-2,0	282,5	+3,9	293,3	+3,8

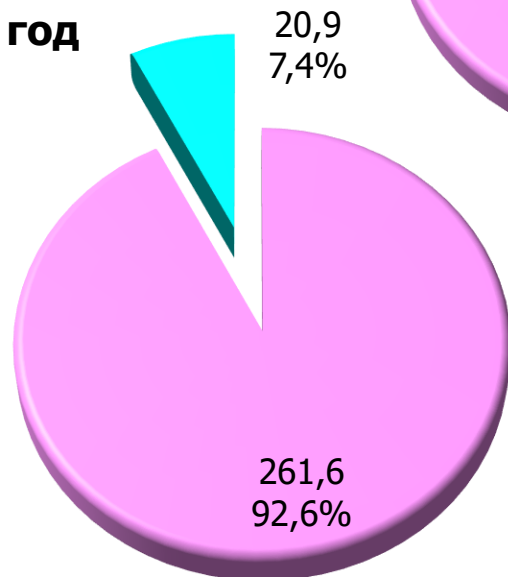
**2024 год  
(уточнено)**



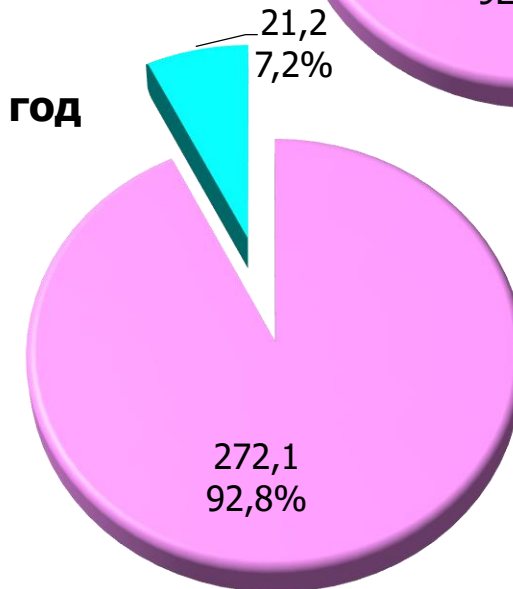
**2025 год**



**2026 год**



**2027 год**



- Упрощенная система налогообложения
- Патентная система налогообложения

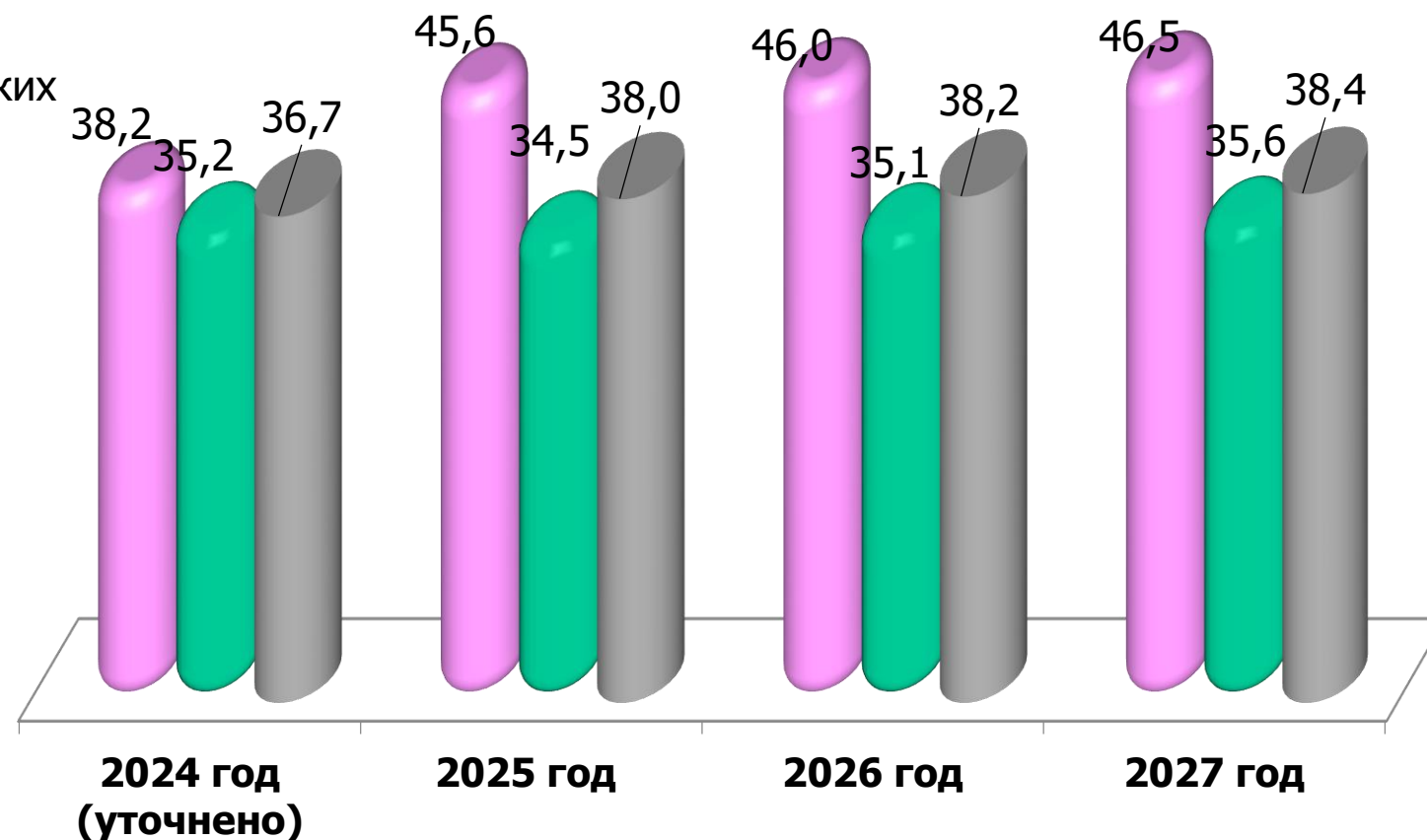
*кроме того, в незначительных  
размерах запланировано поступление  
Единого сельскохозяйственного налога  
(2024 - 2027 гг. по 148,6 тыс.руб.)*



# Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2024-2027 годах (млн.руб.)



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



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

2024 год (уточнено)	2025 год	% роста к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году	2027 год	% роста к 2026 году
110,1	118,1	+7,3	119,3	+1,0	120,5	+1,0

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



Неналоговые доходы  
(млн.руб.), всего:

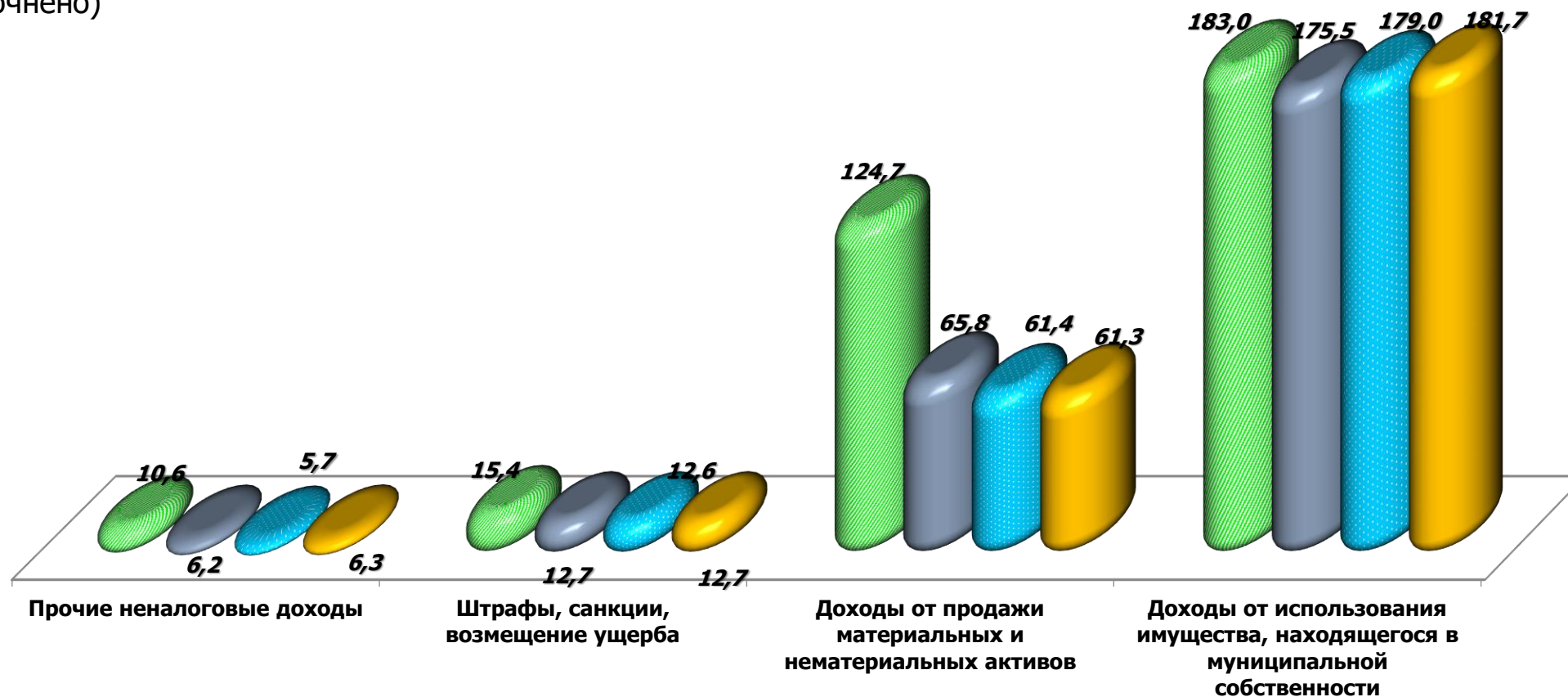
2024 год (уточнено)	2025 год	% снижения к 2024 году	2026 год	% снижения к 2025 году	2027 год	% роста к 2026 году
333,7	260,2	-22,0	258,7	-0,6	262,0	+1,3

■ 2024 год (уточнено)

■ 2025 год

■ 2026 год

■ 2027 год

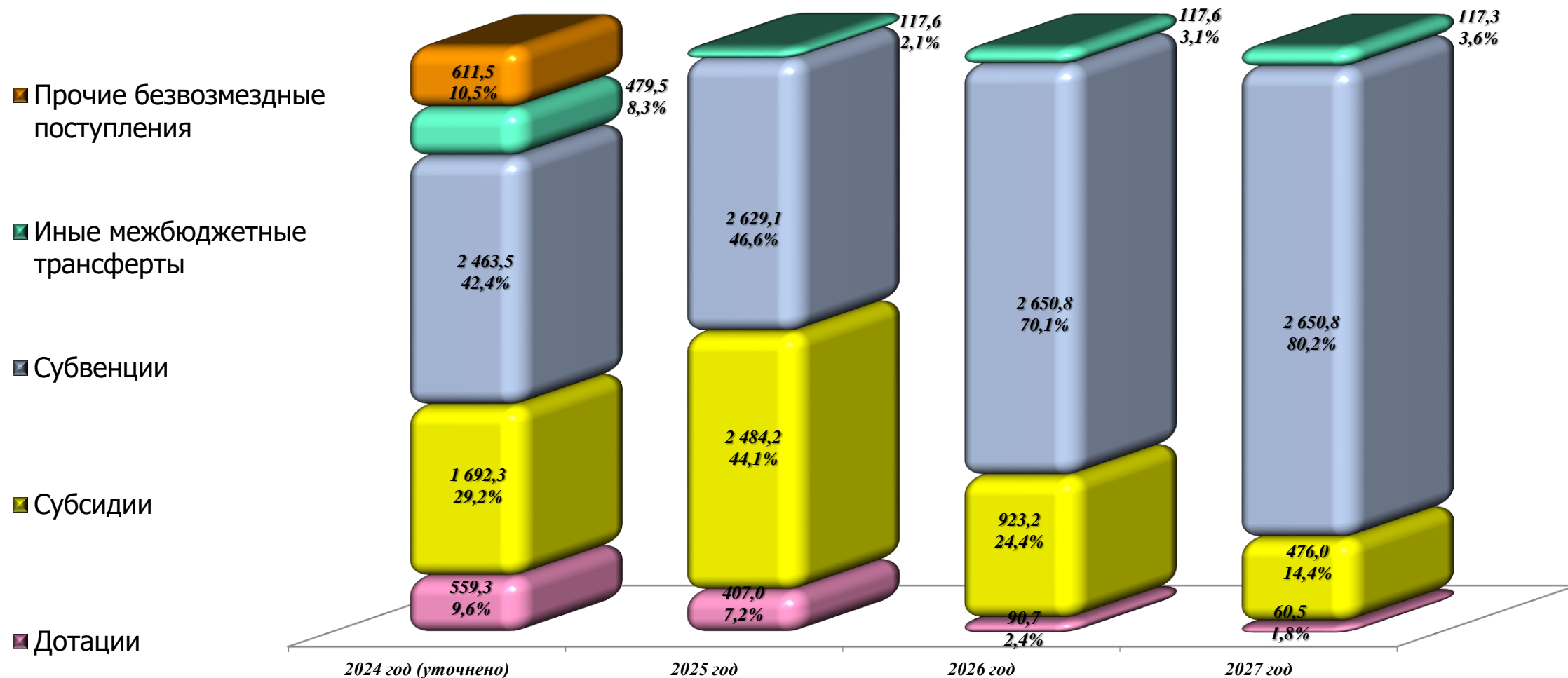


# Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

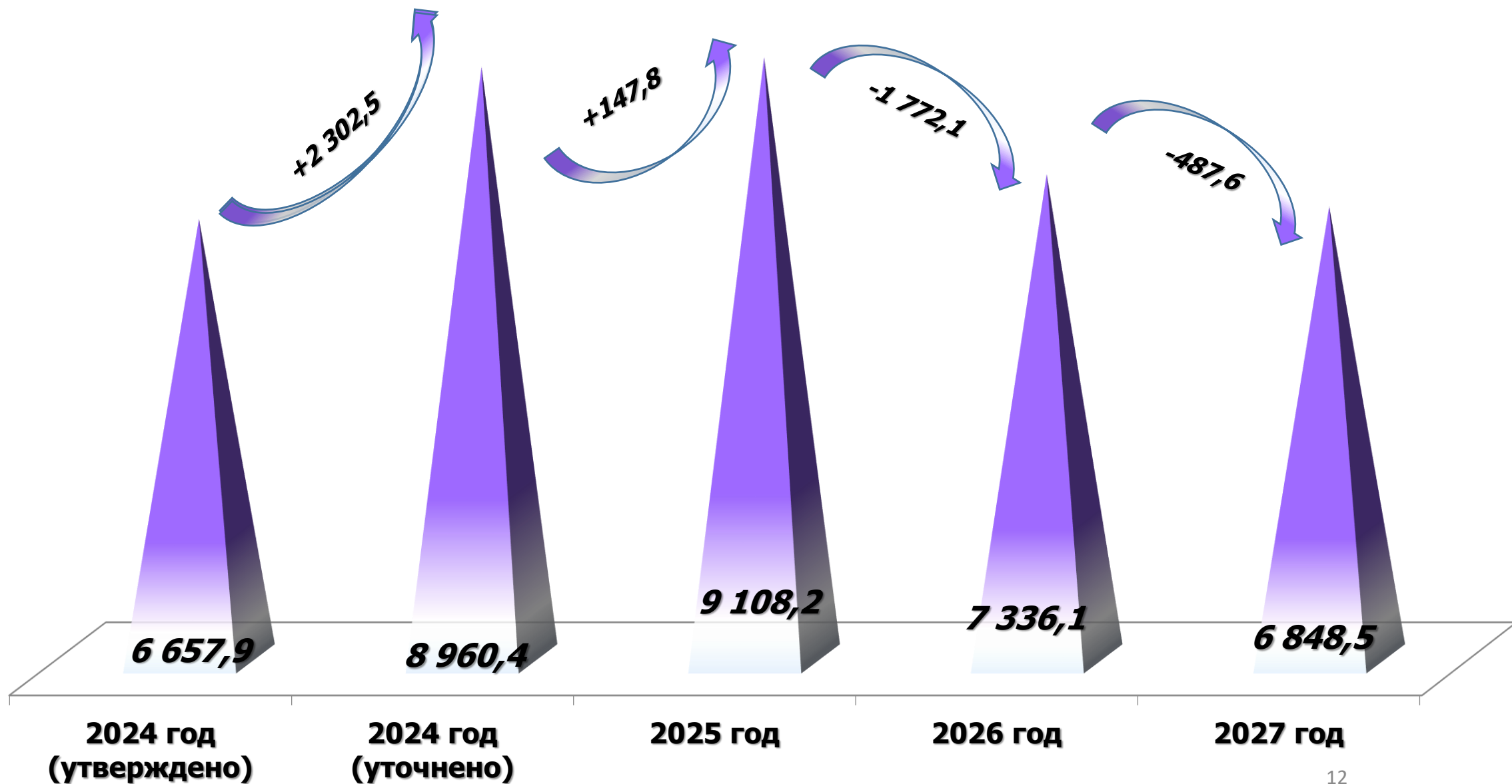


Безвозмездные  
поступления  
(млн.руб.), всего:

2024 год (уточнено)	2025 год	% снижения к 2024 году	2026 год	% снижения к 2025 году	2027 год	% снижения к 2026 году
5 806,1	5 637,9	-2,9	3 782,3	-32,9	3 304,6	-12,6



# Динамика расходов бюджета города Когалыма 2024-2027 годы (млн.руб.)





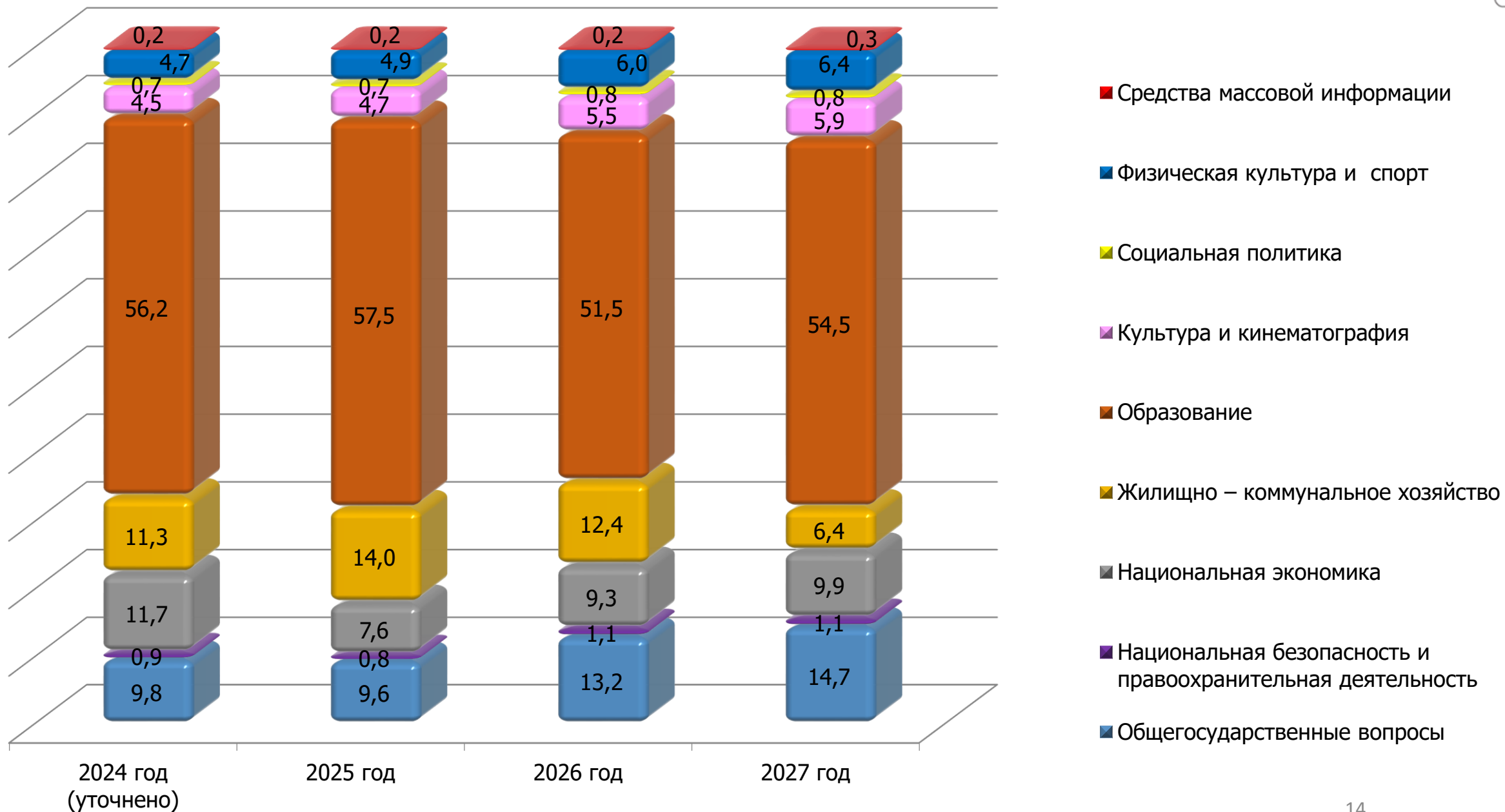
# Динамика расходов бюджета города Когалыма 2024-2027 годы (млн.руб.)



Наименование показателя	2024 год утверждено	2024 год уточнено	% роста /снижения к утвержденному плану	2025 год	% роста /снижения к предыдущему году	2026 год	% роста /снижения к предыдущему году	2027 год	% роста /снижения к предыдущему году
Общегосударственные вопросы	725,6	873,5	20,4	877,4	0,4	967,6	10,3	1 003,3	3,7
Национальная оборона	0,0	0,6	0,0	0,0	-100,0	0,0	-	0,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	69,4	76,9	10,8	77,2	0,4	76,9	-0,4	76,9	0,0
Национальная экономика	620,4	1 050,7	69,4	693,8	-34,0	682,3	-1,7	675,8	-1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	369,7	1 014,2	Свыше 2,5 раз	1 270,6	25,3	910,7	-28,3	436,5	-52,1
Охрана окружающей среды	0,2	0,6	Свыше 3,0 раз	0,2	-66,7	0,2	0,0	0,2	0,0
Образование	4 067,9	5 034,8	23,8	5 235,3	4,0	3 777,5	-27,8	3 734,4	-1,1
Культура, кинематография	365,2	404,5	10,8	429,7	6,3	406,5	-5,4	405,6	-0,2
Здравоохранение	1,0	1,0	0,0	2,0	100,0	1,0	-50,0	1,0	0,0
Социальная политика	58,5	65,7	12,3	59,1	-10,0	57,8	-2,2	57,8	0,0
Физическая культура и спорт	364,3	421,0	15,6	446,1	6,0	438,7	-1,7	440,1	0,3
Средства массовой информации	15,7	16,9	7,6	16,8	-0,6	16,9	0,6	16,9	0,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>6 657,9</b>	<b>8 960,4</b>	<b>34,6</b>	<b>9 108,2</b>	<b>1,6</b>	<b>7 336,1</b>	<b>-19,5</b>	<b>6 848,5</b>	<b>-6,6</b>



# Структура расходов бюджета города Когалыма 2024-2027 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 2025 год **67,8%**

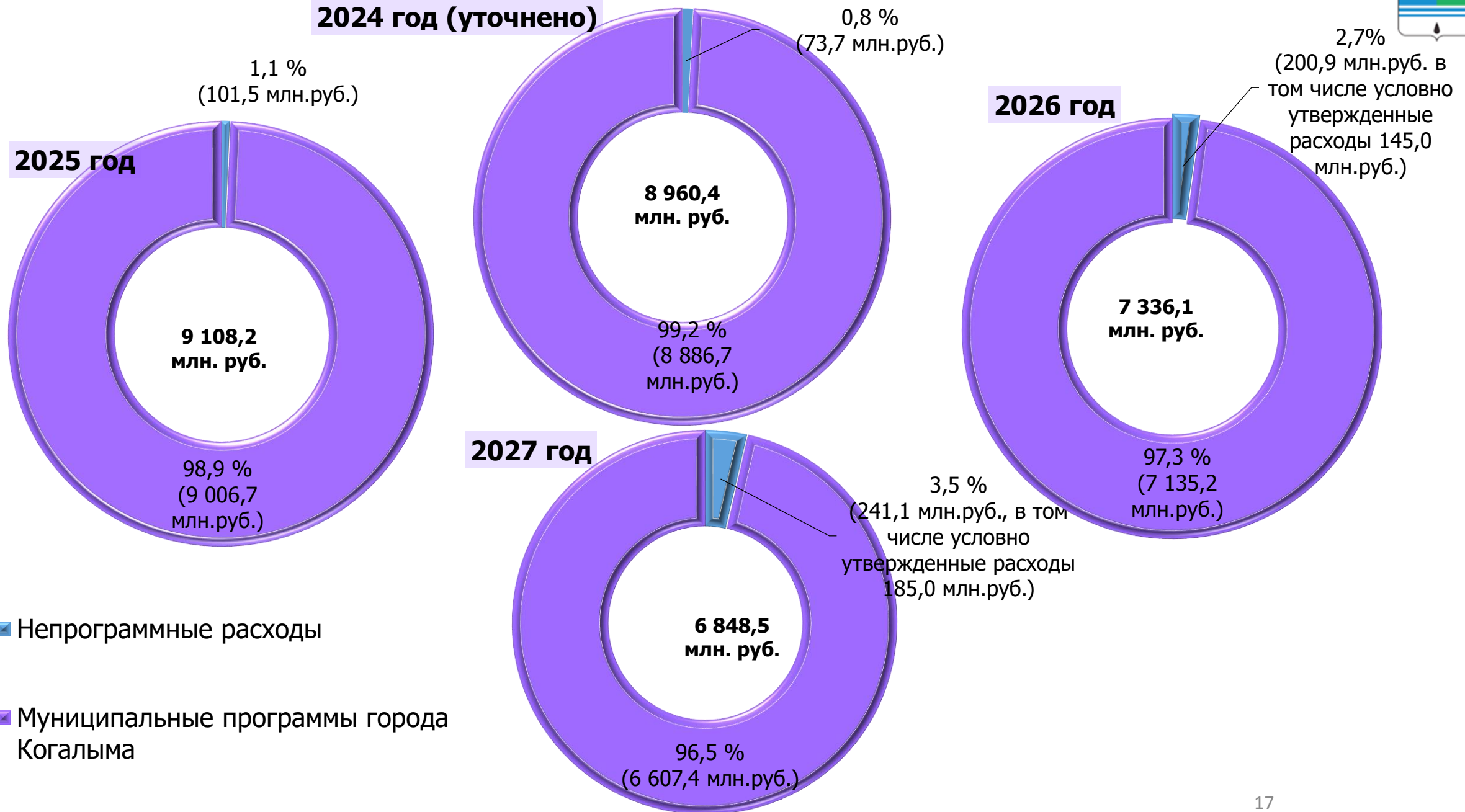


# Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (млн.руб.)



№ п/п	Наименование программы	Всего запланировано:	Сумма на год		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"	12 001,1	4 970,3	3 536,8	3 494,0
2	Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме"	667,2	247,4	212,7	207,1
3	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"	379,4	292,1	44,6	42,7
4	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма"	1 676,4	589,8	544,1	542,5
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"	989,1	334,1	327,0	328,0
6	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма"	113,0	37,6	37,7	37,7
7	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме"	6,9	2,3	2,3	2,3
8	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"	569,8	188,9	190,9	190,0
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"	1 421,5	681,5	603,9	136,1
10	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме"	96,1	31,6	32,2	32,3
11	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"	168,2	55,8	56,2	56,2
12	Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма"	0,6	0,2	0,2	0,2
13	Муниципальная программа "Экономическое развитие города Когалыма"	114,7	37,5	38,6	38,6
14	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"	1 610,6	548,0	533,5	529,1
15	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"	176,4	57,8	59,2	59,4
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества города Когалыма"	340,0	113,5	113,1	113,4
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"	1 794,6	612,3	592,6	589,7
18	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"	2,4	1,4	0,5	0,5
19	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"	529,4	174,1	178,4	176,9
20	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме"	91,9	30,5	30,7	30,7

# Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу





# 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	2025 год		2026 год		2027 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				445,3	349,1	184,9	163,5	192,8	169,9
1.	Национальный проект "Молодежь и дети"			110,1	110,1	110,1	110,1	109,8	109,8
1.1.	Региональный проект "Педагоги и наставники"	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	110,1	110,1	110,1	110,1	109,8	109,8
2.	Национальный проект "Инфраструктура для жизни"			307,5	217,7	65,0	49,1	73,2	55,8
2.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"	Благоустройство общественных территорий в Когалыме	272,6	188,2	27,4	17,4	26,7	16,7
2.2.	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"	Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры	34,9	29,5	37,6	31,7	46,5	39,1
3.	Национальный проект "Семья"			17,4	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма"	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	17,4	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"			10,3	4,3	9,8	4,3	9,8	4,3
4.1.	Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме"	Финансовая поддержка субъектам МСП	10,3	4,3	9,8	4,3	9,8	4,3

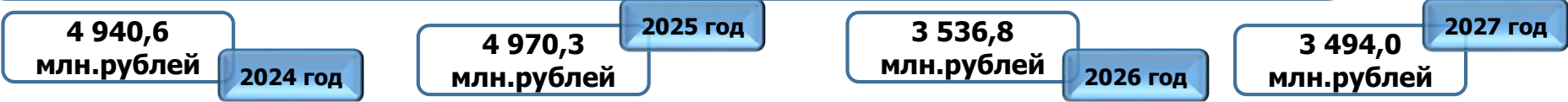


Муниципальная программа  
«Развитие образования в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма и современным потребностям общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
- 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	87,8	87,9	88,1
Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению, %	100	100	100
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немunicipальным 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, %	3,3	3,3	3,3
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %	44,1	44,1	44,1
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	18,0	17,8	17,6

# Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:  
Улучшение, поддержание эксплуатационных качеств и характеристик объектов городского хозяйства в городе Когалыме



266,1  
млн.рублей

2024 год

247,4  
млн.рублей

2025 год

212,7  
млн.рублей

2026 год

207,1  
млн.рублей

2027 год

## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс.кв.м.	648,931	648,931	648,931
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м.	112,212	112,212	112,212
Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства, кВт*час	3289000	3289000	3289000
Оказание услуг по погребению и перевозке умерших, %	100	100	100
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации, пешеходных дорожек), количество объектов	11	-	-
Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, %	100	100	100

# Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения

**480,0  
млн.рублей**

**2024 год**

**292,1  
млн.рублей**

**2025 год**

**44,6  
млн.рублей**

**2026 год**

**42,7  
млн.рублей**

**2027 год**



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

Качество городской среды, %

22

24

30

Количество благоустроенных дворовых территорий города Когалыма, шт.

1

1

1

Количество благоустроенных общественных территорий города Когалыма, шт.

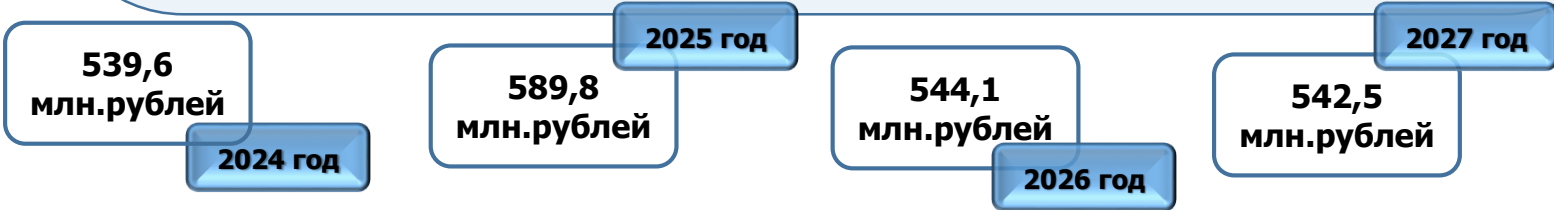
1

-

-

# Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:  
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 и развитие туризма в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Число посещений культурных мероприятий, человек	757 000	838 000	920 000
Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований, единиц	730	782	670
Количество модернизированных муниципальных библиотек, единиц	1	1	1
Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	1,2	1,2	1,2
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, человек	18 390	18 400	18 410

# Муниципальная программа

## «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	62	62	62
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	50,7	50,8	51,0
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	1,3	1,3	1,4
Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях, человек	1620	1620	1620
Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, человек	1840	1955	2070



# Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Содействие занятости населения и защита от безработицы
- Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, человек

15

15

15

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, человек

655

655

655

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, человек

140

140

140

Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, человек

67

67

67

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места, человек

1

1

1

Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, баллы

14

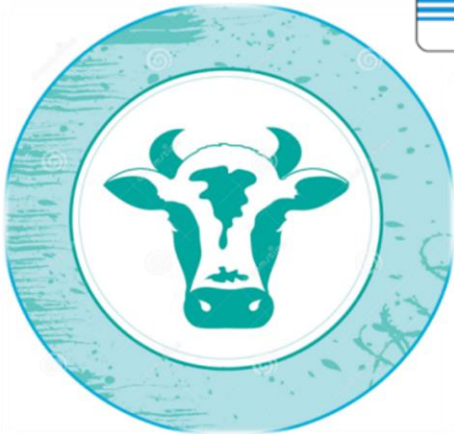
14

14

**Муниципальная программа**  
**«Развитие агропромышленного комплекса в городе**  
**Когалыме»**



Целью муниципальной программы являются:  
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в городе Когалыме



**ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:**

**Значение показателей**

	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	14	14	14
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	50	51	51,5
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн	7,1	7,3	7,3
Организация сбора и переработки дикоросов (грибов), тонн	5	5,1	5,2

# Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.

33

33

38

Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м.

0,0006

-

-

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.

18,1

18,3

18,5

Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей

210

170

170

Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел.

4

4

4

Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей

986

985

984

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



Целью муниципальной программы является:

Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

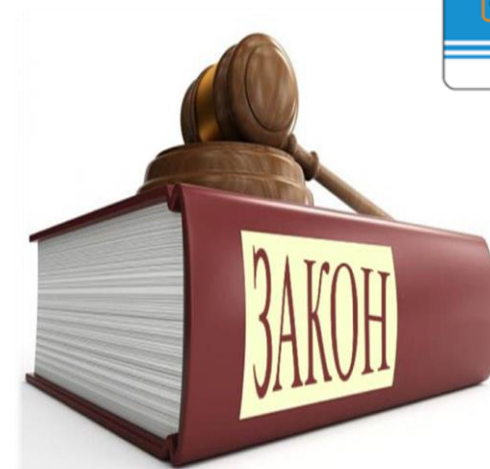
### Значение показателей

	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, ед., м.п. трассы	1	1	0
	2799	0	0
Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года, шт.	1	1	1
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	80	80	80
Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %	100	100	100

# 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 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

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

1021

1012

1003

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

22

21

20

Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.

184

177

170



**Муниципальная программа  
«Безопасность жизнедеятельности населения города  
Когалыма»**

Цель муниципальной программы являются:

Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах



**ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:**

**Значение показателей**

2025 год      2026 год      2027 год

Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма, единиц	1	1	1
Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, %	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 2025 – 2027 ГОДАХ:

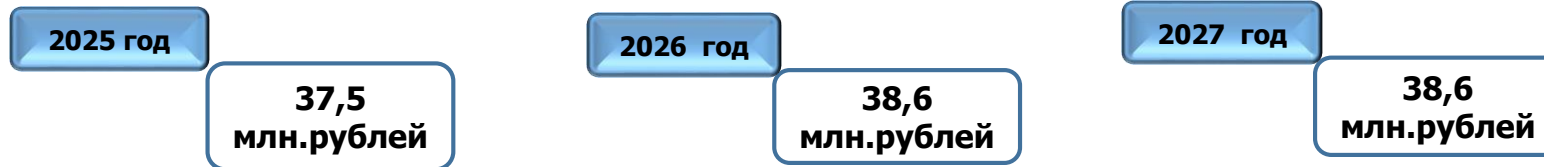
	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км	30	30	30
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов нарастающим итогом, чел.	2 200	2 200	2 200
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, шт.	56	56	56
Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории города Когалыма от общего количества выявленных мест, %	100	100	100
Осуществление отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, %	100	100	100

# Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

Повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

Доля актуальных документов стратегического планирования, %

100

100

100

Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма, %

не более  
12

не более  
11,5

не более  
11

Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %

100

100

100

Муниципальная программа  
«Развитие транспортной системы города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

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

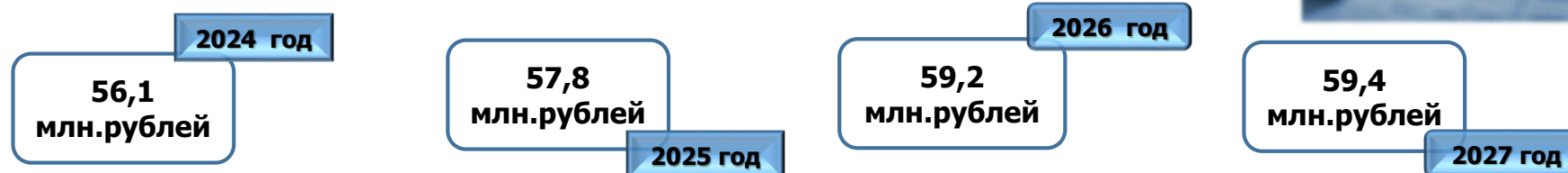


ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов	7	7	7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км	0,71	0,23	-
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	96,324	96,324	96,324
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, шт.	42	42	42
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технических измерительных комплексов, количество комплексов	18	18	18
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание), шт.	56	56	56

# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:  
Повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма (обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме)



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	не менее 99,6	не менее 99,7	не менее 99,7
Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, %	не менее 98	не менее 98	не менее 98

# Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Когалыма»

Целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив.
2. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления.
3. Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основании традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, единиц

1

1

1

Обеспечение проведения конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме, единиц

1

1

1

Обеспечение публикации информационных выпусков:

- газеты Когалымский вестник», единиц;

- сюжетов ТРК «Инфосервис», минут

51

52

52

200

200

200

Сохранение доли почетных граждан города Когалыма, обеспеченных мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %

100

100

100

Доля молодых людей, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи, %

17,4

17,7

18

Доля молодых людей, участвующих в проектах, мероприятиях, направленных на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи, %

10,7

11

11,3



# 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.



**462,3  
млн.рублей**

**2025 год**

**612,3  
млн.рублей**

**2026 год**

**592,6  
млн.рублей**

**2027 год**

**589,7  
млн.рублей**

**2028 год**

## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025-2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 год

Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень, %

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %

93,2

95

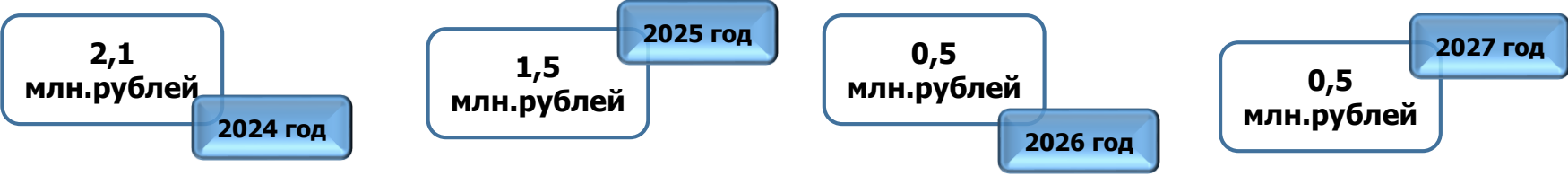
98



# 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 2025 – 2027 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, человек	3688	3708	3728
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	93,1	93,2	93,3
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Когалыме, человек	2500	2520	2540

# Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.

**161,5  
млн. рублей**

**2024 год**

**174,1  
млн. рублей**

**2025 год**

**178,4  
млн. рублей**

**2026 год**

**176,9  
млн. рублей**

**2027 год**



## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

2025 год

2026 год

2027 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, обеспеченных гарантиями, установленными законодательством о муниципальной службе, %

100

100

100

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма, %

1770

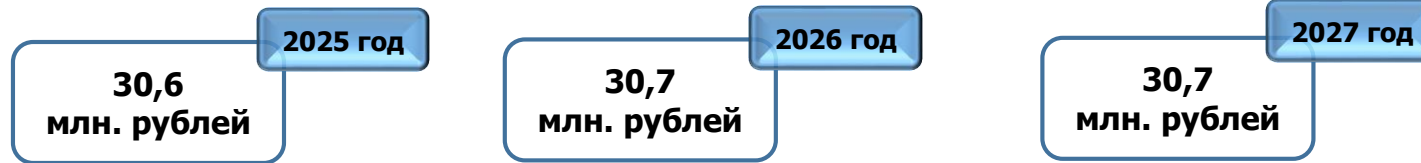
1780

1790

# Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
- Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
- Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства

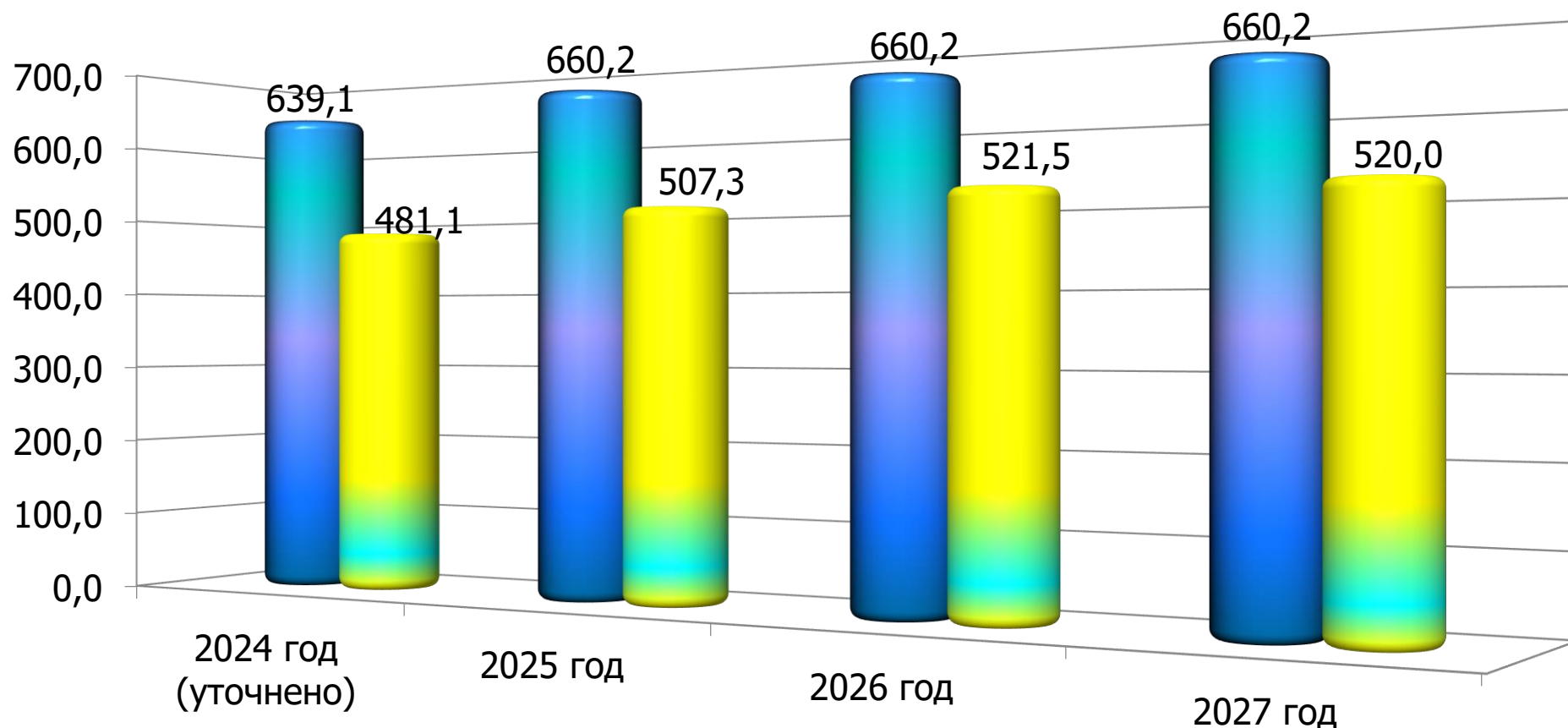


## ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2025 – 2027 ГОДАХ:

### Значение показателей

	Значение показателей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. рублей	380	385,3	390,3
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц	286,5	286,8	287,2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	12,53	12,59	12,68
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, человек	8 573	8 918	9 289

## Расходы на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в 2024-2027 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, без учета субвенций на осуществление переданных полномочий

# Муниципальный дорожный фонд города Когалыма (млн. руб.)



Наименование источника/расходов	2024 год (уточнено)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
Остатки на начало года:	145,9			
Источники формирования дорожного фонда:	<b>720,4</b>	<b>488,3</b>	<b>473,7</b>	<b>469,2</b>
Акцизы на нефтепродукты	19,7	22,8	23,9	25,0
Транспортный налог	35,2	34,5	35,1	35,6
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержания автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	210,8	188,8	189,8	190,8
Платежи, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	6,7	6,7	6,7	6,7
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	210,8	-	-	-
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	237,3	235,5	218,2	211,1
Расходы муниципального дорожного фонда:	<b>866,3</b>	<b>488,3</b>	<b>473,7</b>	<b>469,2</b>
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч:	224,2	219,7	221,4	221,8
выполнение муниципальной работы - содержание дорог города	194,3	202,1	205,0	205,4
Строительство и реконструкция дорог города Когалыма	323,3	201,3	169,3	-
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	286,2	47,2	67,6	232,0
Иные мероприятия	32,6	20,1	15,4	15,4



# Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2024-2027 годах (млн.руб.)



Направление расходов		2024 год (утверждено)	2024 год (уточнено)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	Строительство пожарного депо в г. Когалыме		1,4			
<b>Итого</b>			<b>1,4</b>			
0400 "Национальная экономика"	Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)	174,1	315,0			
	Реконструкция участков автомобильных дорог (улица Дорожная, улица Романтиков)		4,5	186,4	169,3	
	Создание приюта для животных на территории города Когалыма		1,5			
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог		3,8	9,5		
<b>Итого</b>		<b>174,1</b>	<b>324,8</b>	<b>195,9</b>	<b>169,3</b>	
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень»		84,7	77,9		
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	34,4	34,4	49,6	59,4	59,4
	Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры		61,8	474,2	474,2	
<b>Итого</b>		<b>34,4</b>	<b>180,9</b>	<b>601,7</b>	<b>533,6</b>	<b>59,4</b>
0700 "Образование"	Строительство средней общеобразовательной школы в г. Когалыме с универсальной безбарьерной средой	899,5	1 554,2	1 428,9		
<b>Итого</b>		<b>899,4</b>	<b>1 554,2</b>	<b>1 428,9</b>		
1100 "Физическая культура и спорт"	Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма		2,8			
	Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса»		2,7			
<b>Итого</b>			<b>5,5</b>			
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 107,9</b>	<b>2 066,8</b>	<b>2 226,5</b>	<b>702,9</b>	<b>59,4</b>

# Основные параметры проекта бюджета города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (млн.руб.)



Показатель	2023 год (отчет)	2024 год (утверждено)	2024 год (уточнено)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
ДОХОДЫ	7 872,5	6 483,1	8 930,2	8 835,0	7 068,6	6 549,8
% к предыдущему году	х	82,4 ▼	113,4 ▲	98,9 ▼	80,0 ▼	92,7 ▼
РАСХОДЫ	7 327,9	6 657,9	8 960,4	9 108,2	7 336,1	6 848,5
в т.ч. условно утвержденные					145,0 или 4,0 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	185,0 или 5,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	х	90,9 ▲	122,3 ▲	101,6 ▲	80,5 ▼	93,4 ▼
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	544,6	-174,8	-30,2	-273,2	-267,5	-298,7
Размер дефицита (%)	х	7,9	1,1	9,9	9,1	9,9

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



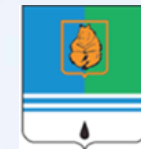
Муниципальный долг в проекте бюджета города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не запланирован:

Муниципальные заимствования/гарантии	2024 год (уточнено)	проект на 2025 год	проект на 2026 год	проект на 2027 год
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 2024-2027 годах (млн.руб.)



Наименование	2024 год (уточнено)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
Источники финансирования дефицита, в том числе:	30,2	267,3	271,5	299,1
Изменение остатков средств бюджета	30,2	267,3	271,5	299,1
Увеличение прочих остатков средств бюджета	-8 930,2	-8 532,5	-6 879,3	-6 359,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджета	8 960,4	8 799,8	7 150,8	6 659,0



**Спасибо за внимание.**

## **КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

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

