



# Проект 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 №204 в рамках федеральных и региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании

- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления

- поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

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

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

# Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития города Когалыма, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов



## Численность населения (тыс. человек)

- 2023 – 63,2
- 2024 (оценка) – 64,4
- 2025 – 65,3
- 2026 – 66,2
- 2027 – 67,1

## Малое и среднее предпринимательство (единиц)



- 2023 - 469
- 2024 (оценка) - 473
- 2025 - 475
- 2026 - 478
- 2027 - 481

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



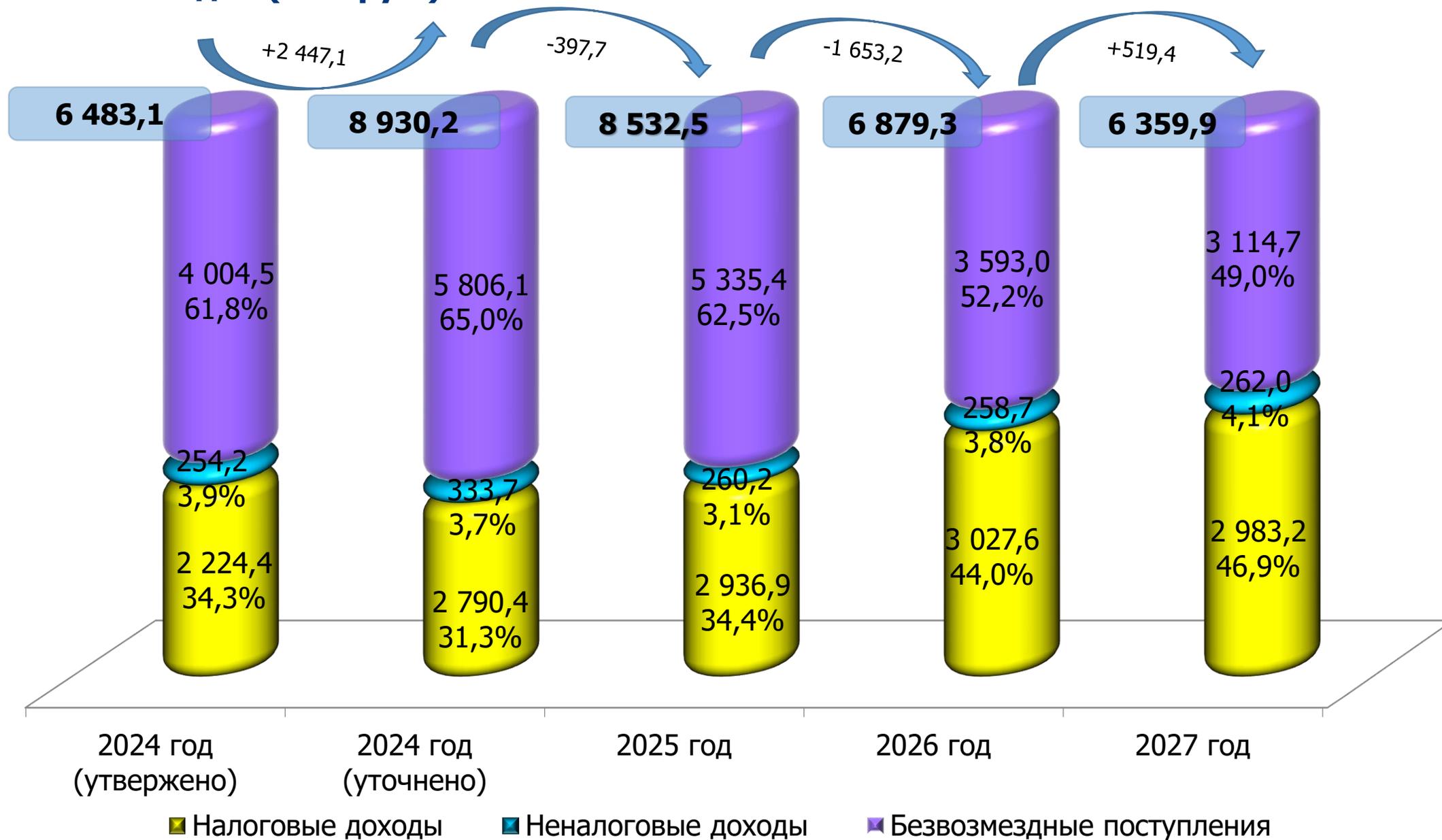
- 2023-100,6
- 2024 (оценка) – 105,2
- 2025 – 110,1
- 2026 – 115,4
- 2027 – 111,4

# 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	8 532,5	6 879,3	6 359,9
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>82,4</i> ▼	<i>137,7</i> ▲	<i>95,5</i> ▼	<i>80,6</i> ▼	<i>92,4</i> ▼
РАСХОДЫ	7 327,9	6 657,9	8 960,4	8 799,8	7 150,8	6 659,0
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>150,0</i> <i>или 4,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>190,0</i> <i>или 5,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>90,9</i> ▲	<i>134,6</i> ▲	<i>98,2</i> ▼	<i>81,3</i> ▼	<i>93,1</i> ▼
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	544,6	-174,8	-30,2	-267,3	-271,5	-299,1
Размер дефицита (%)	<i>х</i>	<i>7,9</i>	<i>1,1</i>	<i>9,7</i>	<i>9,3</i>	<i>9,9</i>

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



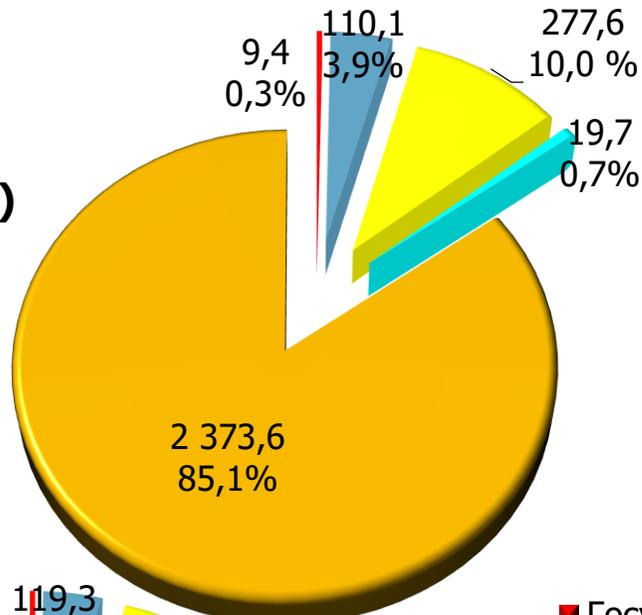
# Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)



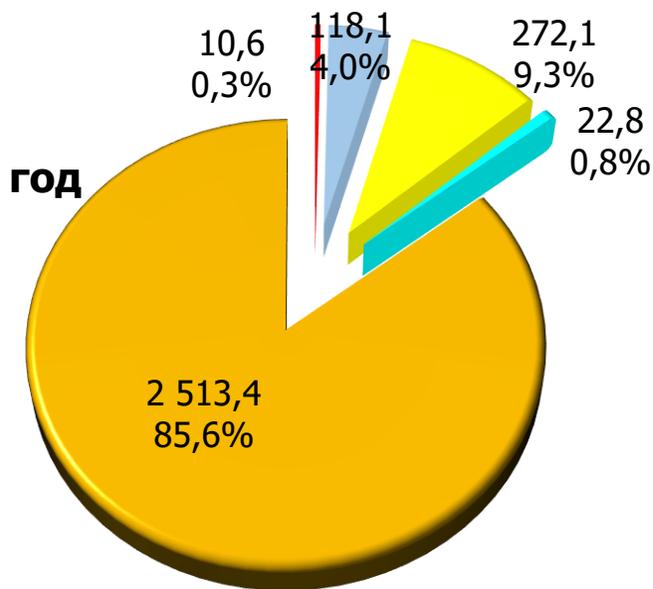
Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

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

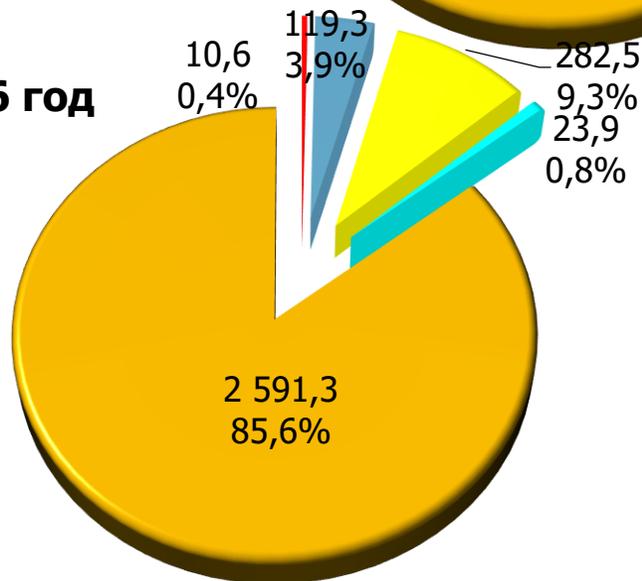
2024 год (уточнено)



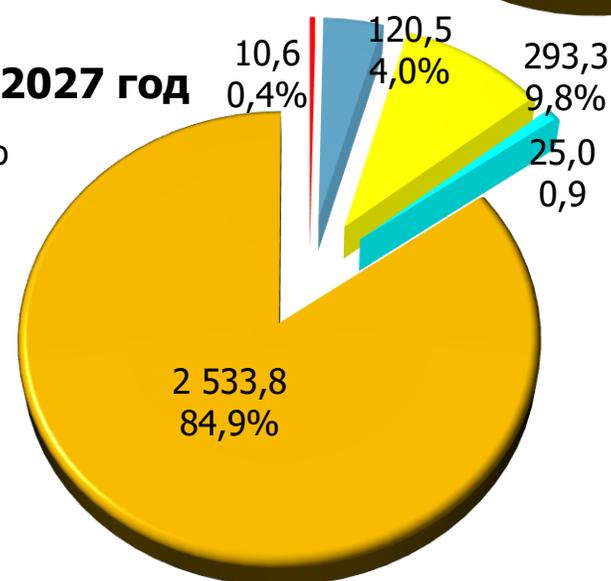
2025 год



2026 год



2027 год



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

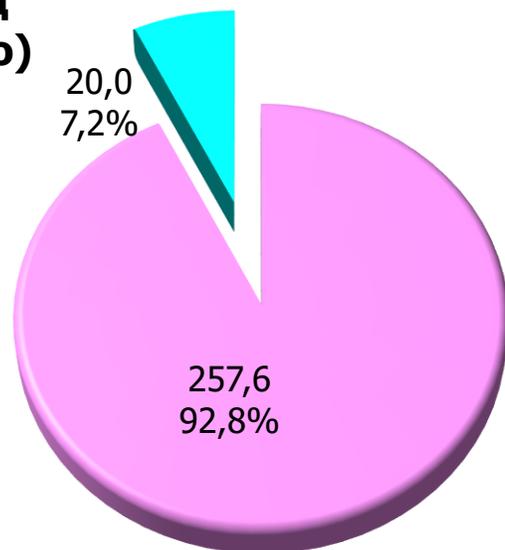
# Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2024-2027 годах (млн.руб.)



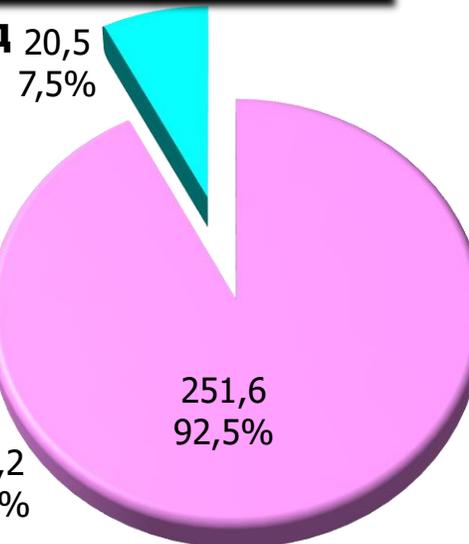
Налоги на совокупный доход (млн.руб.), всего:

2024 год (уточнено)	2025 год	% снижение к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году	2027 год	% роста к 2026 году
277,6	272,1	-1,2	282,5	+3,8	293,3	+3,8

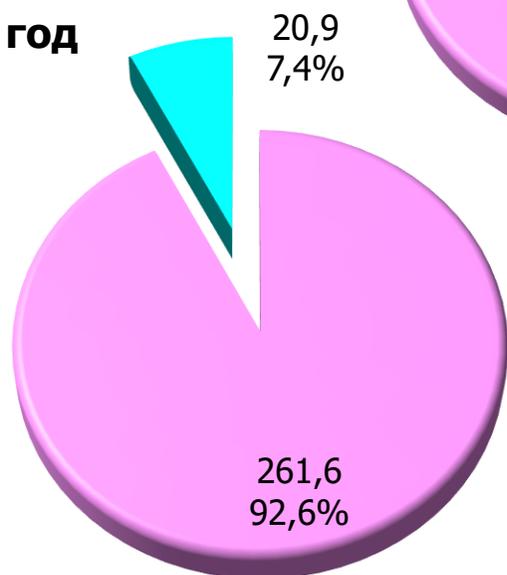
**2024 год (уточнено)**



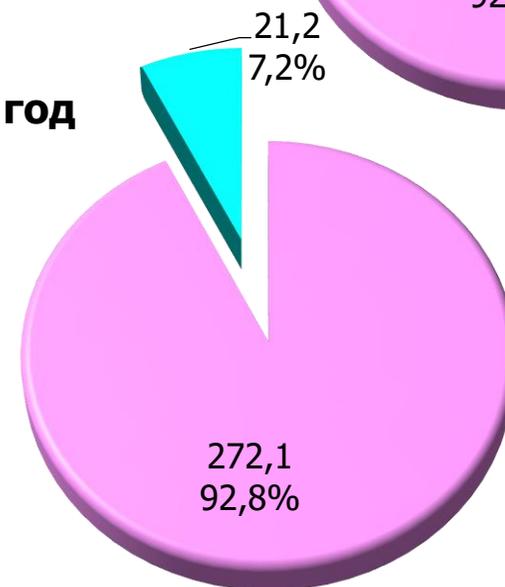
**2025 год**



**2026 год**



**2027 год**



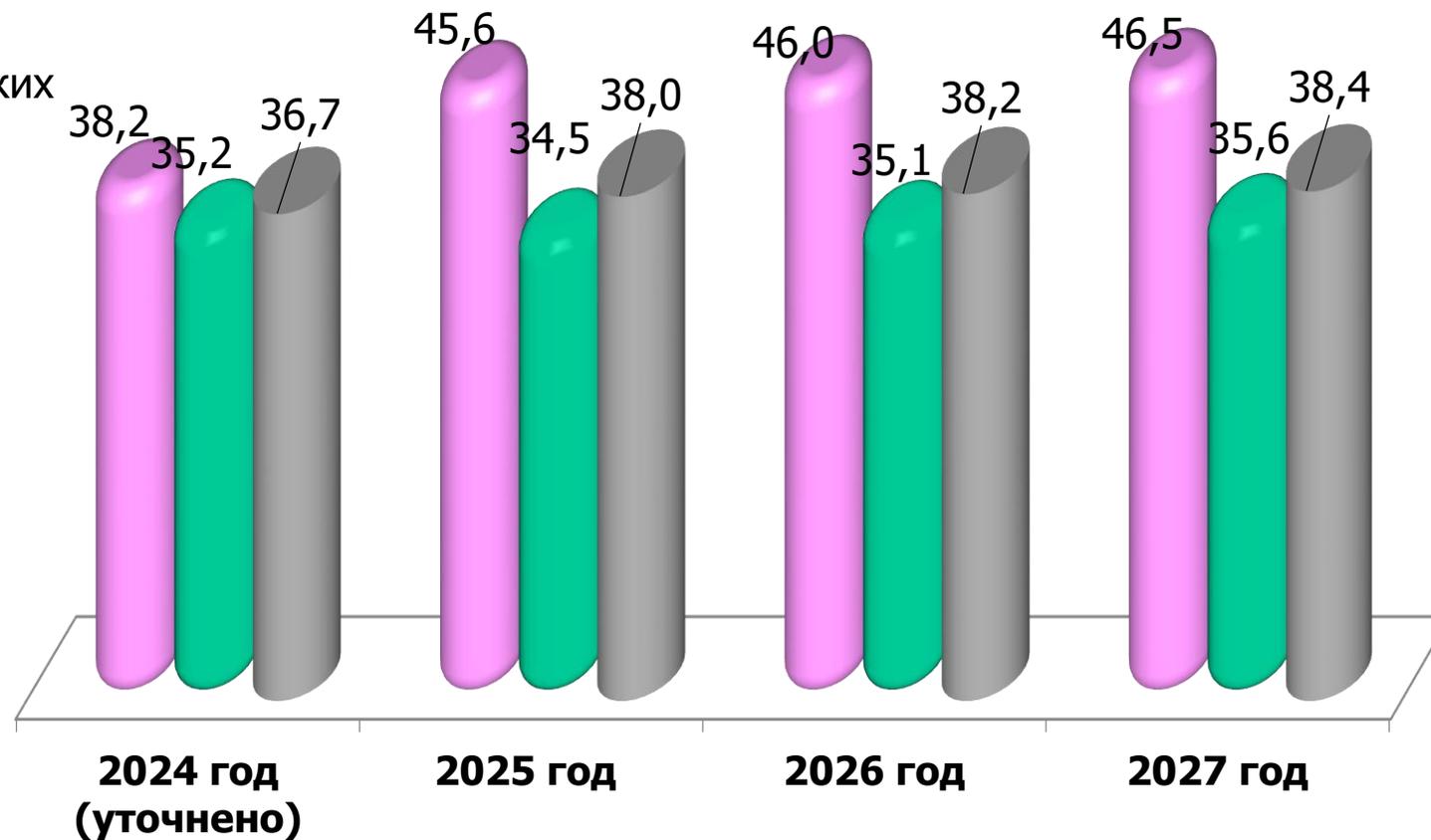
- Упрощенная система налогообложения
- Патентная система налогообложения

*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:

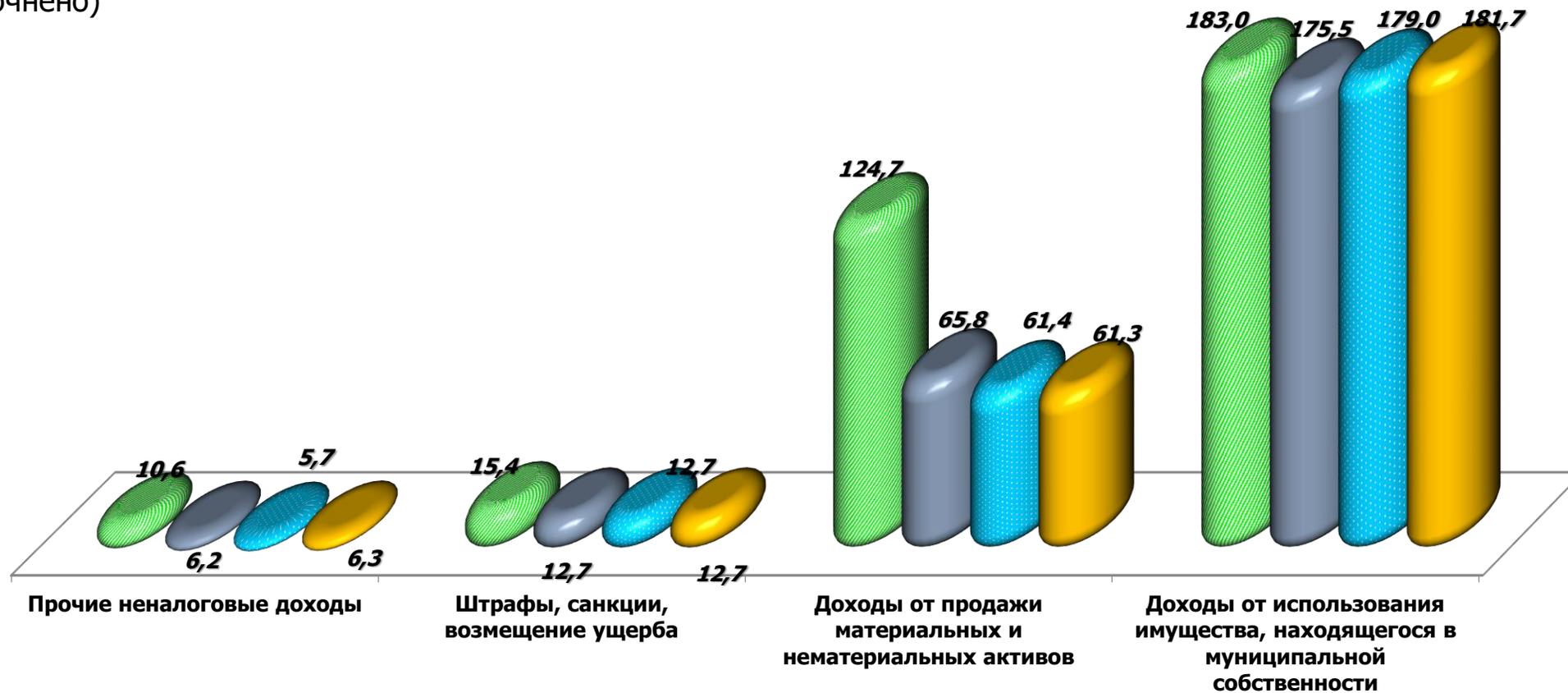
2024 год (уточнено)	2025 год	% снижения к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году	2027 год	% роста к 2026 году
333,7	260,2	-22,0	258,7	+0,6	262,0	+1,3

■ 2024 год (уточнено)

■ 2025 год

■ 2026 год

■ 2027 год

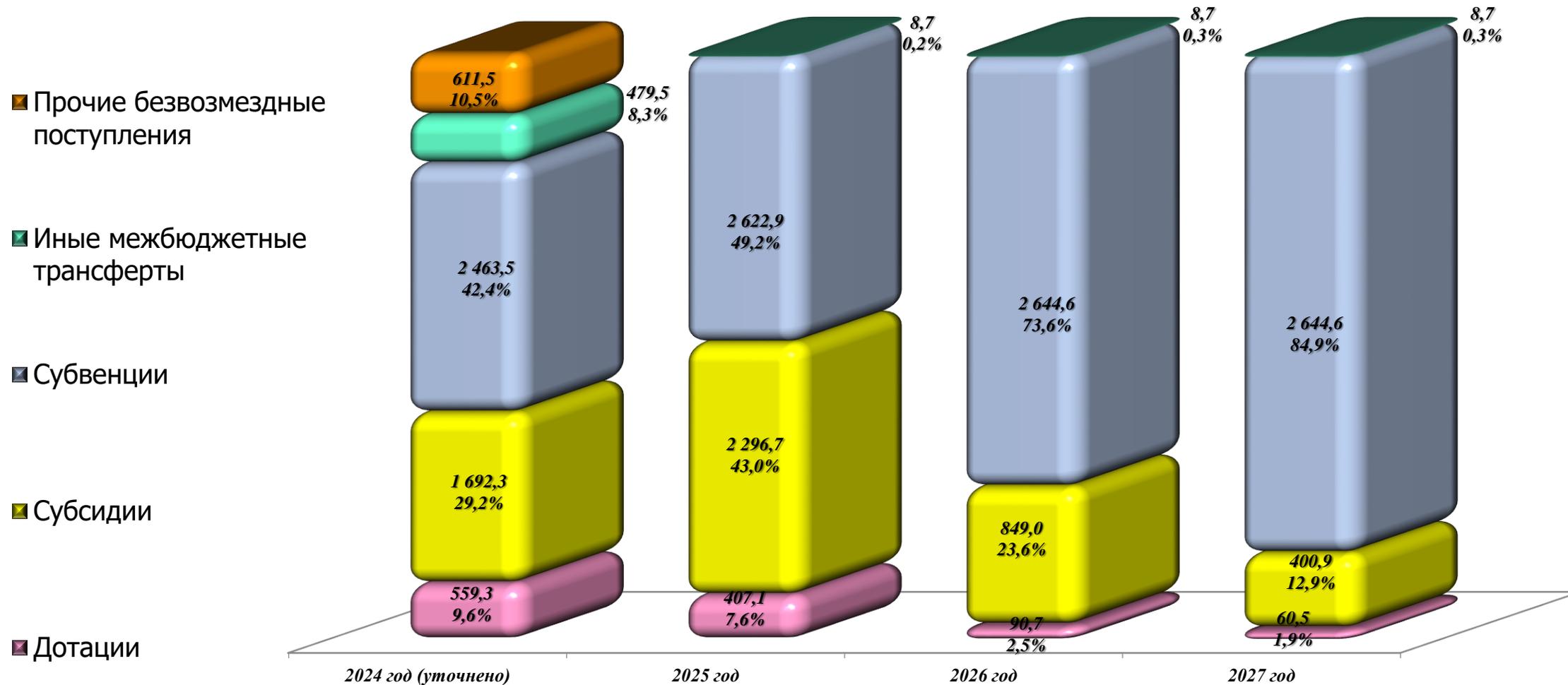


# Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

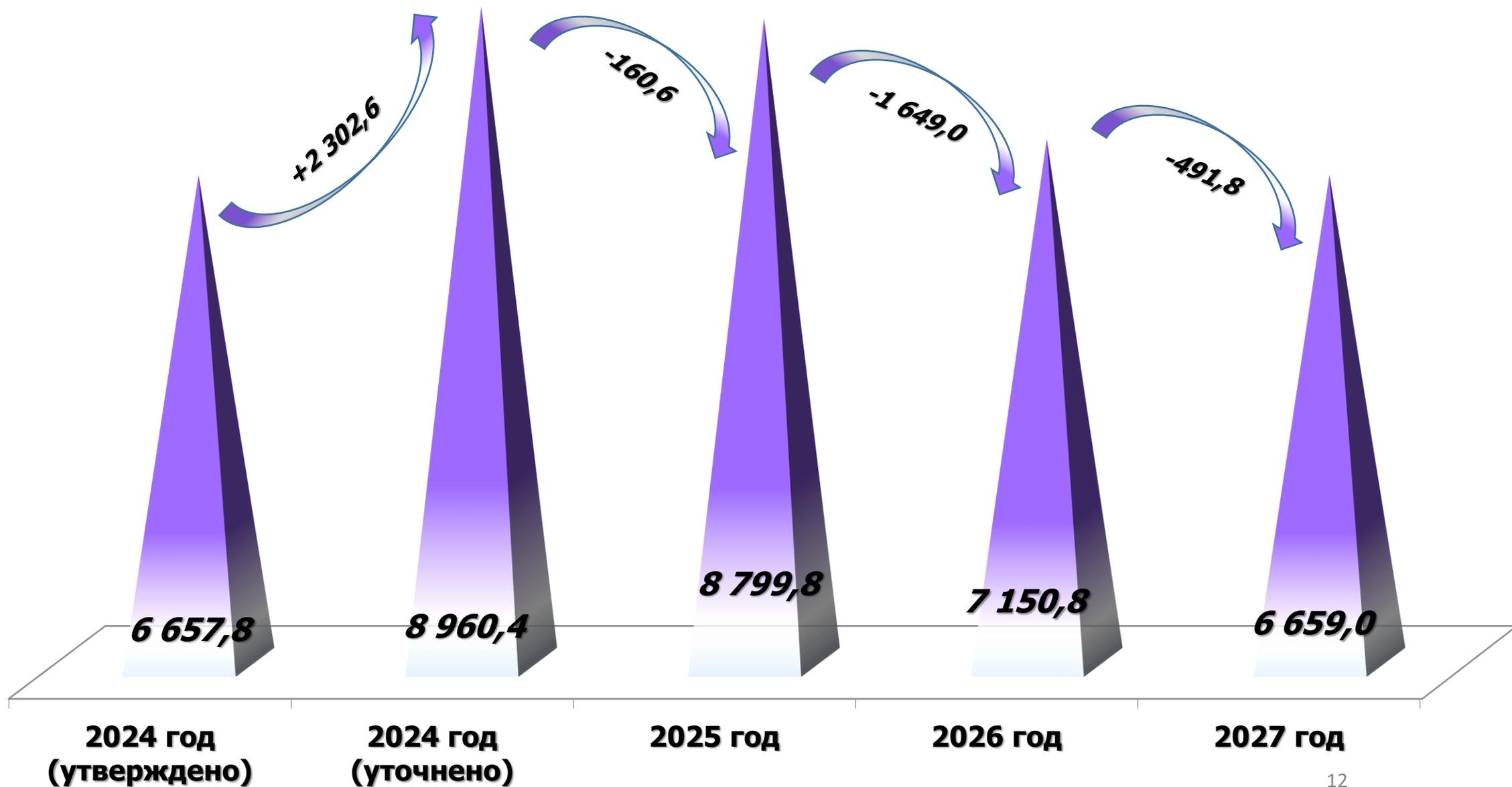


Безвозмездные поступления (млн.руб.), всего:

2024 год (уточнено)	2025 год	% снижения к 2024 году	2026 год	% снижения к 2025 году	2027 год	% снижения к 2026 году
5 806,1	5 335,4	-8,1	3 593,0	-32,7	3 114,7	-13,3



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

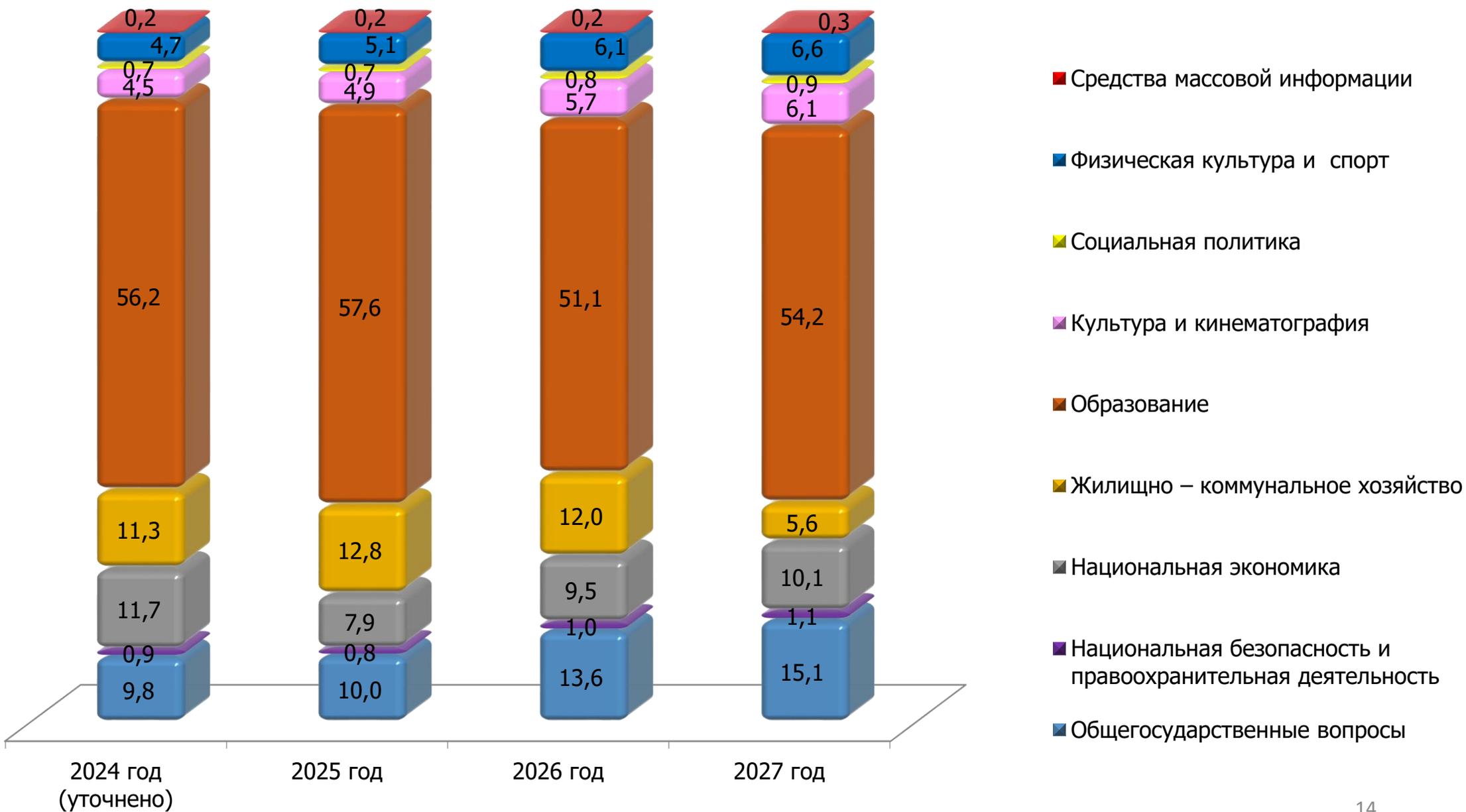


# Динамика расходов бюджета города Когалыма 2024-2027 годы (млн.руб.)



Наименование показателя	2024 год утверждено	2024 год уточнено	% к утвержд. плану	2025 год	% к 2024 году	2026 год	% к 2025 году	2027 год	% к 2026 году
Общегосударственные вопросы	725,6	873,5	20,4	877,4	0,4	972,6	10,9	1 008,3	3,7
Национальная оборона		0,6	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	69,4	76,9	10,8	71,1	-7,5	70,8	-0,4	70,8	0,0
Национальная экономика	620,4	1 050,7	69,4	693,8	-34,0	679,1	-2,1	675,8	-0,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	369,7	1 014,2	Свыше 3,5 раз	1 131,9	11,6	855,7	-24,4	373,4	-56,4
Охрана окружающей среды	0,2	0,6	Свыше 3,5 раз	0,2	-66,7	0,2	2,8	0,2	0,0
Образование	4 067,9	5 034,8	23,8	5 072,4	0,7	3 652,0	-28,0	3 609,6	-1,2
Культура, кинематография	365,3	404,5	10,7	429,6	6,2	406,4	-5,4	405,5	-0,2
Здравоохранение	1,0	1,0	0,0	2,0	100,0	1,0	-50,0	1,0	0,0
Социальная политика	58,4	65,7	12,5	58,5	-11,0	57,4	-1,9	57,4	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>8 799,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>7 150,8</b>	<b>-18,7</b>	<b>6 659,0</b>	<b>6,9</b>

# Структура расходов бюджета города Когалыма 2024-2027 годы (%)



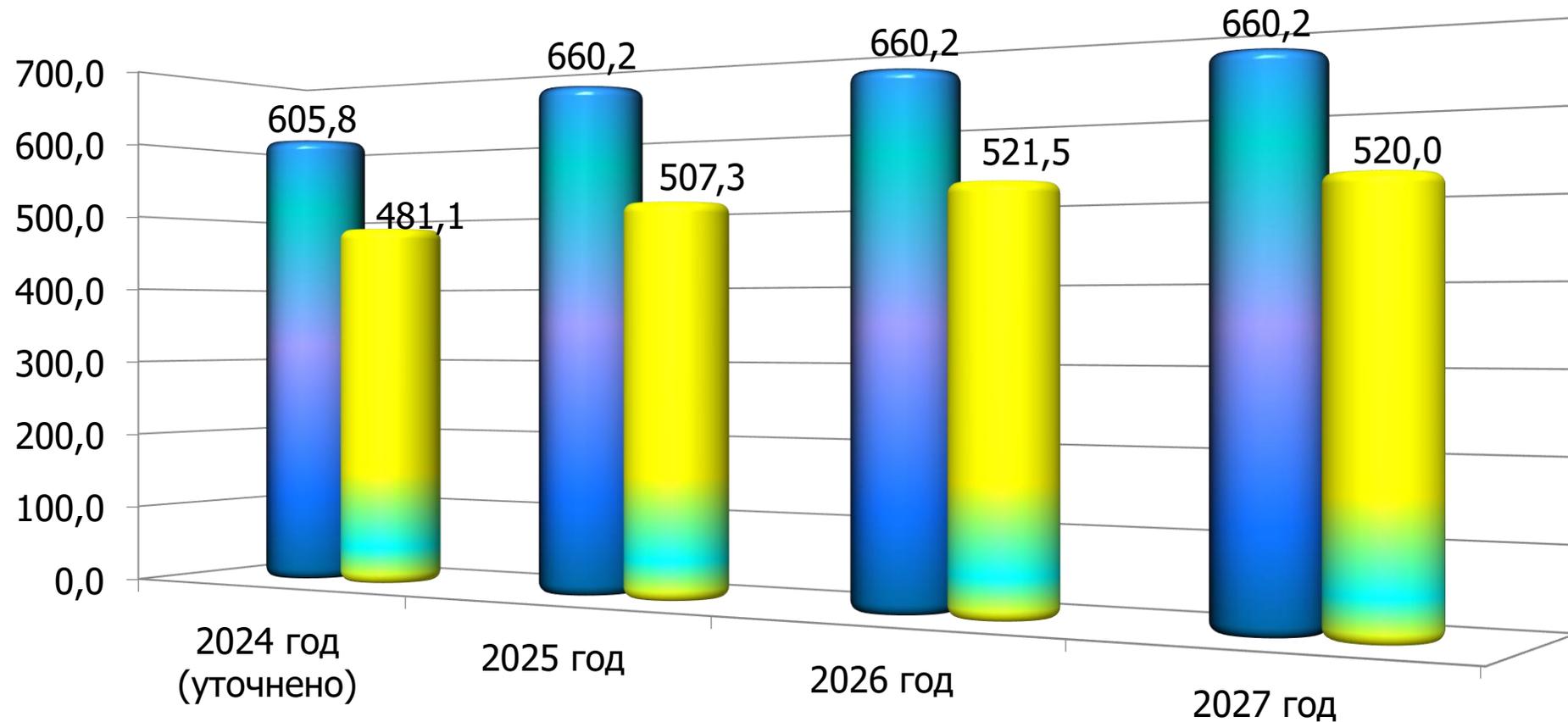
# Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу (%)



В структуре расходов города Когалыма наибольший объем занимают направления **социальной сферы**: образования, культуры, кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики – на 2025 год **68,3%**



## 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

# 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	8 532,5	6 879,3	6 359,9
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>82,4</i> ▼	<i>137,7</i> ▲	<i>95,5</i> ▼	<i>80,6</i> ▼	<i>92,4</i> ▼
РАСХОДЫ	7 327,9	6 657,9	8 960,4	8 799,8	7 150,8	6 659,0
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>150,0</i> <i>или 4,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>190,0</i> <i>или 5,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>90,9</i> ▲	<i>134,6</i> ▲	<i>98,2</i> ▼	<i>81,3</i> ▼	<i>93,1</i> ▼
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	544,6	-174,8	-30,2	-267,3	-271,5	-299,1
Размер дефицита (%)	<i>х</i>	7,9	1,1	9,7	9,3	9,9

## Сведения о планируемом объёме муниципального долга (млн. рублей)



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

<b>Муниципальные заимствования/гарантии</b>	<b>2024 год (уточнено)</b>	<b>проект на 2025 год</b>	<b>проект на 2026 год</b>	<b>проект на 2027 год</b>
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
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# 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

