



Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»



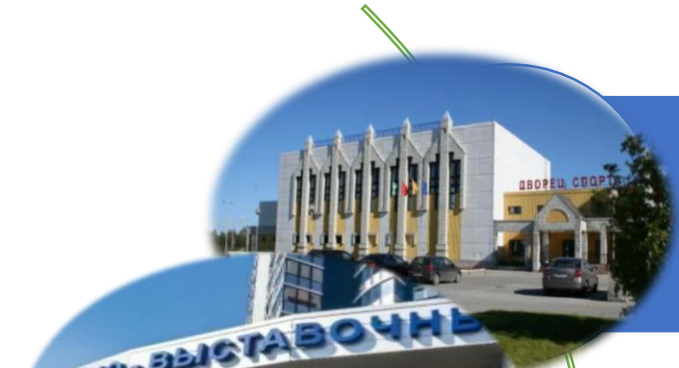
Цели бюджетной политики на 2025 - 2027 годы



- 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

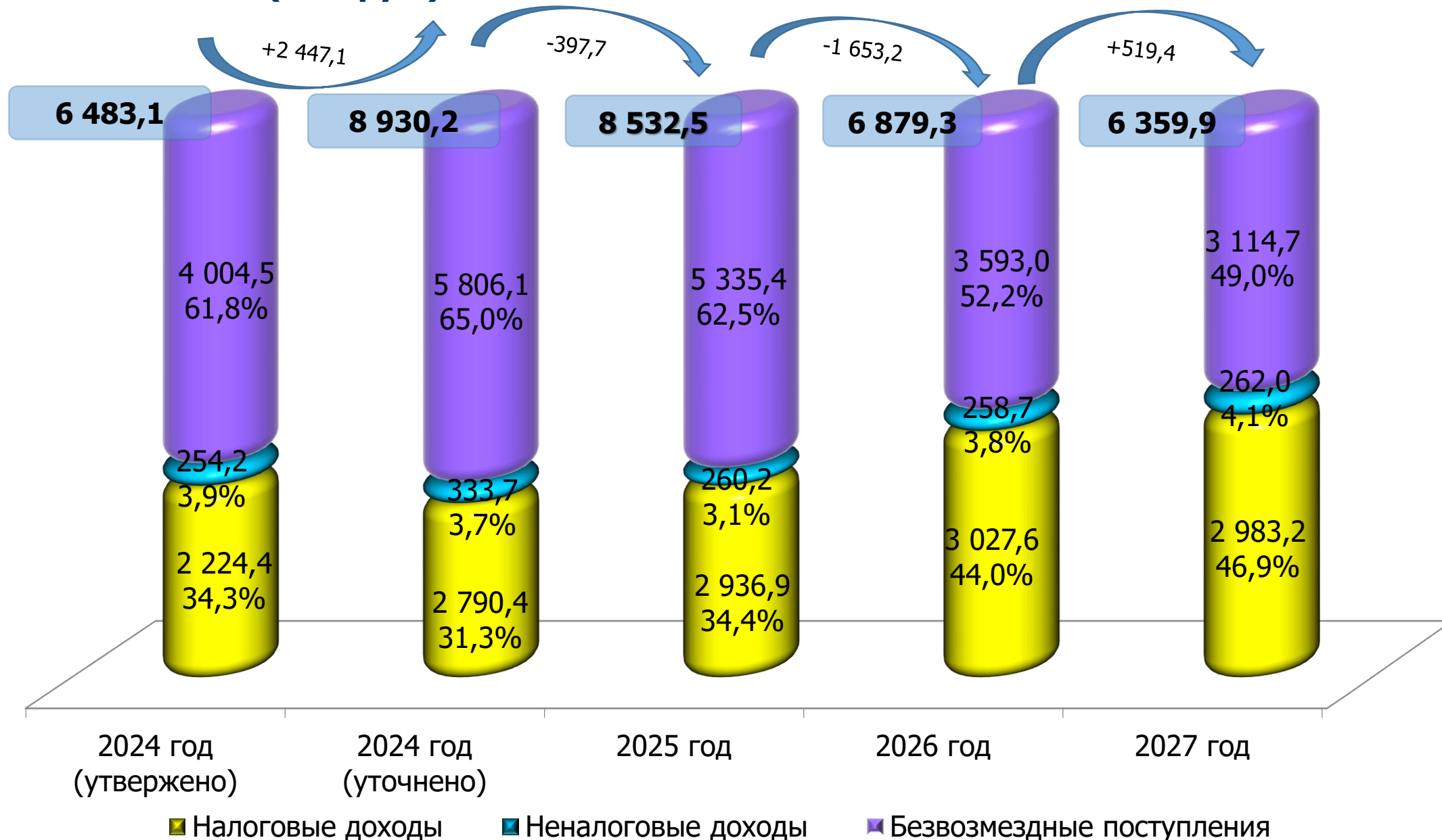


Основные параметры проекта бюджета города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (млн.руб.)



| 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 |
| % к предыдущему году | х | 82,4 ▼ | 137,7 ▲ | 95,5 ▼ | 80,6 ▼ | 92,4 ▼ |
| 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 или 4,1 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i> | <i>190,0 или 5,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i> |
| % к предыдущему году | х | 90,9 ▲ | 134,6 ▲ | 98,2 ▼ | 81,3 ▼ | 93,1 ▼ |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 544,6 | -174,8 | -30,2 | -267,3 | -271,5 | -299,1 |
| Размер дефицита (%) | х | 7,9 | 1,1 | 9,7 | 9,3 | 9,9 |

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



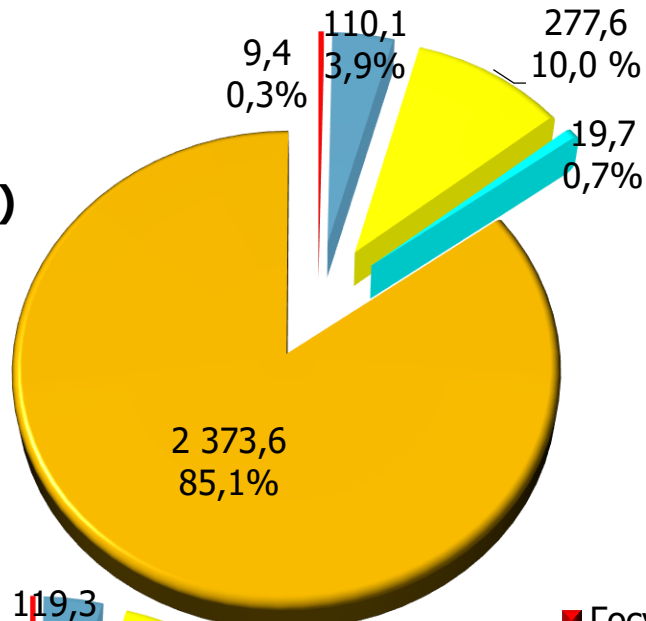
Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)



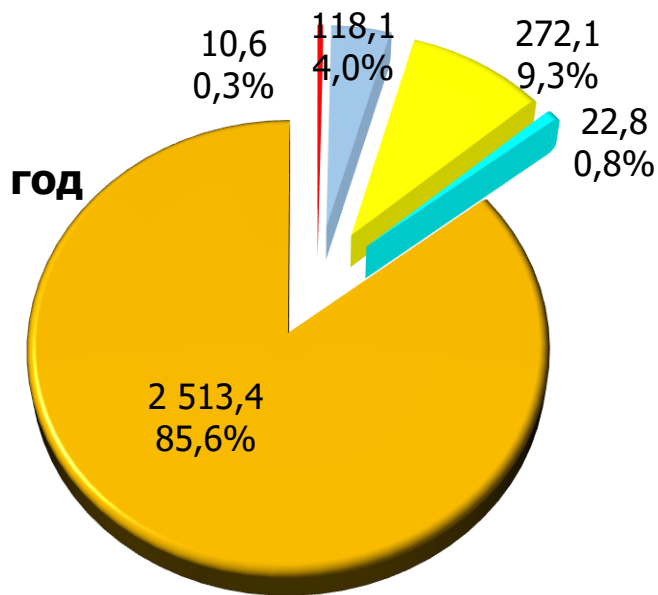
Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

| 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 |

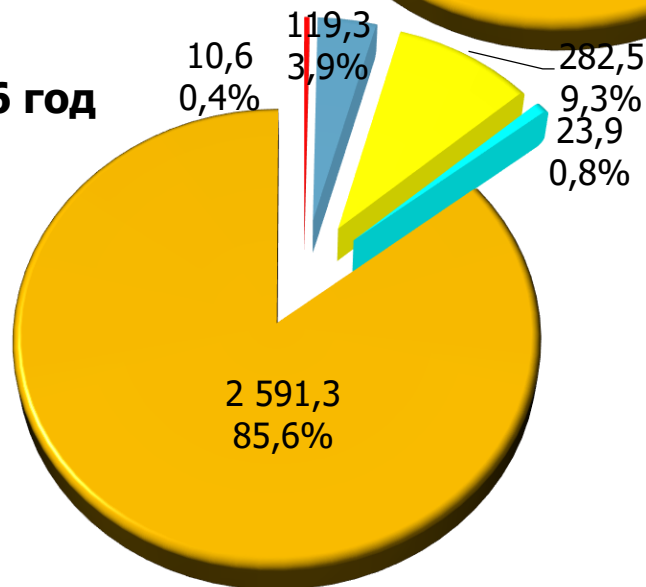
2024 год (уточнено)



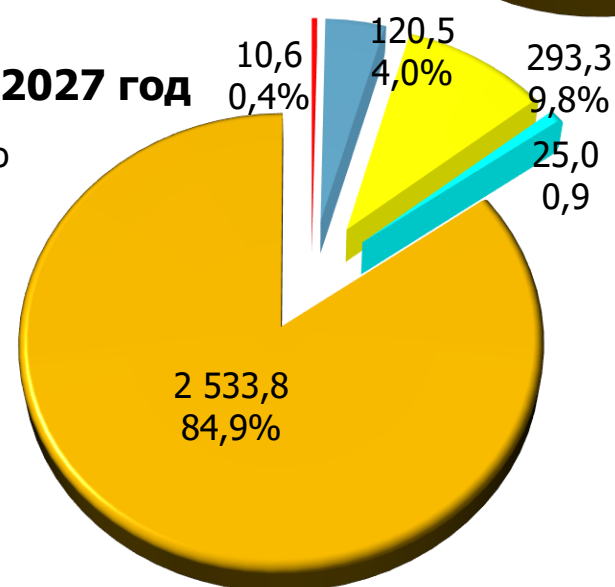
2025 год



2026 год



2027 год



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

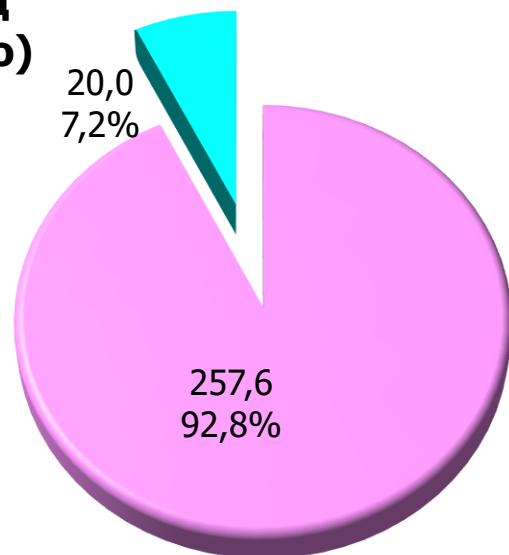
Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2024-2027 годах (млн.руб.)



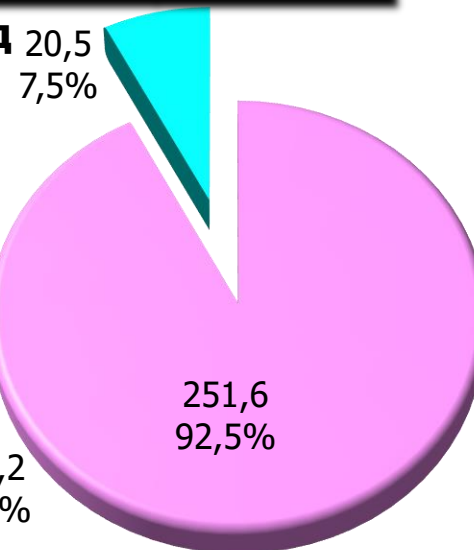
Налоги на совокупный доход (млн.руб.), всего:

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

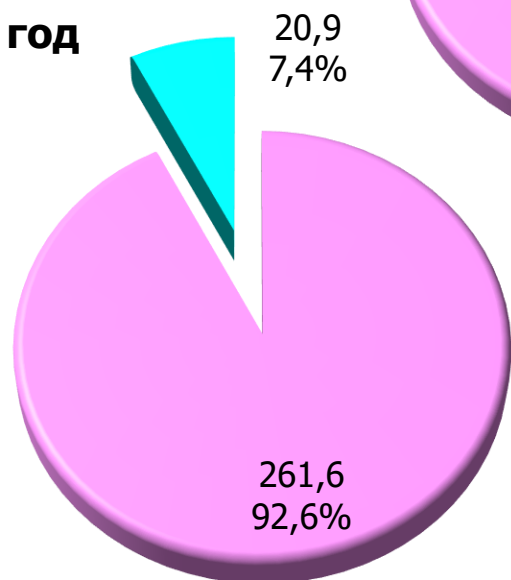
2024 год (уточнено)



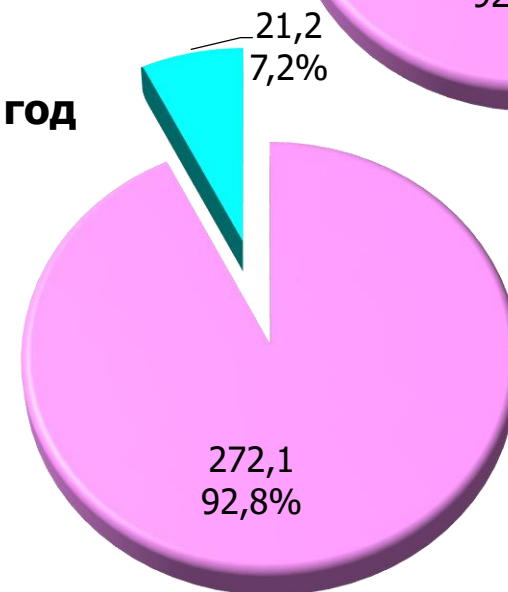
2025 год



2026 год



2027 год



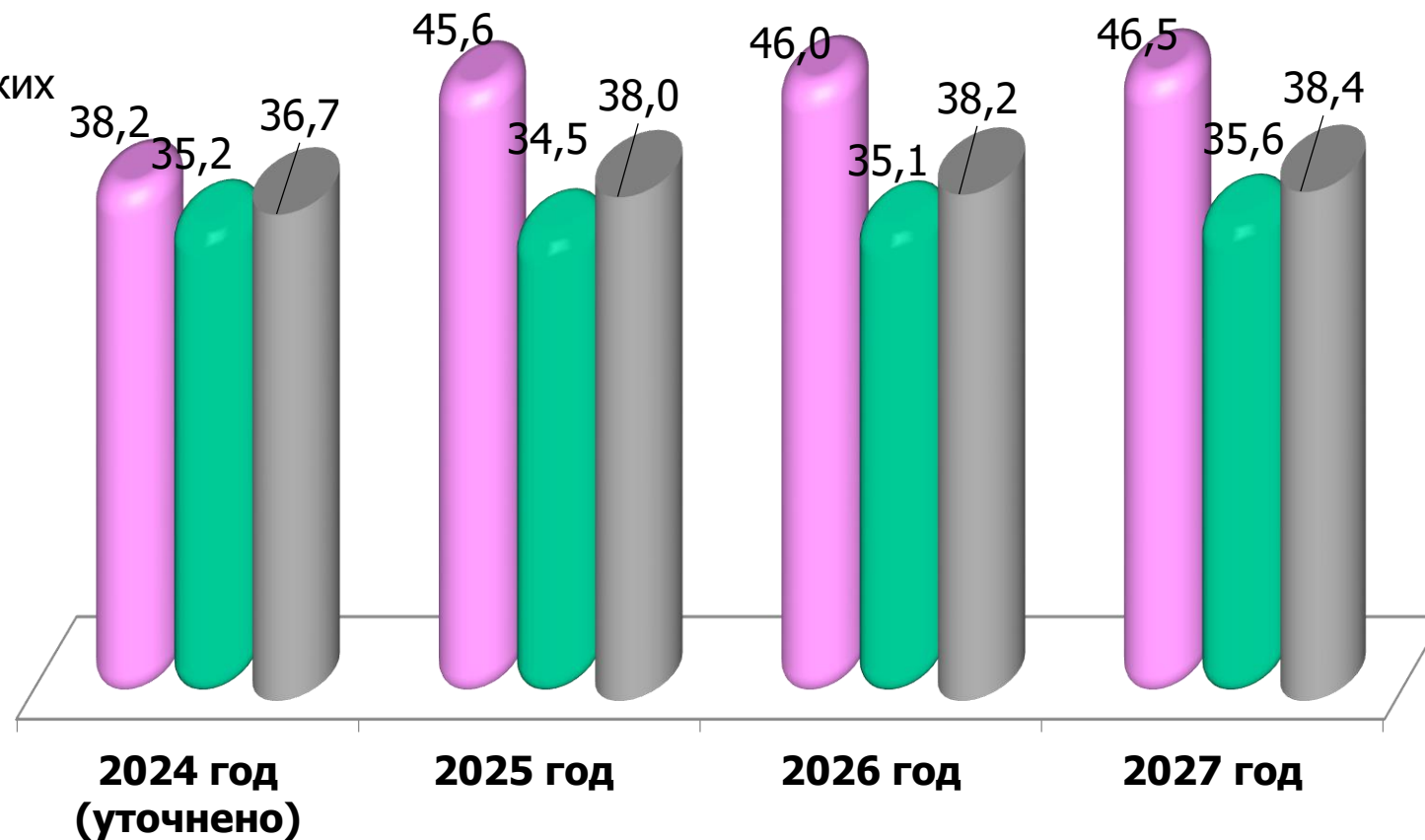
- Упрощенная система налогообложения
- Патентная система налогообложения

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:

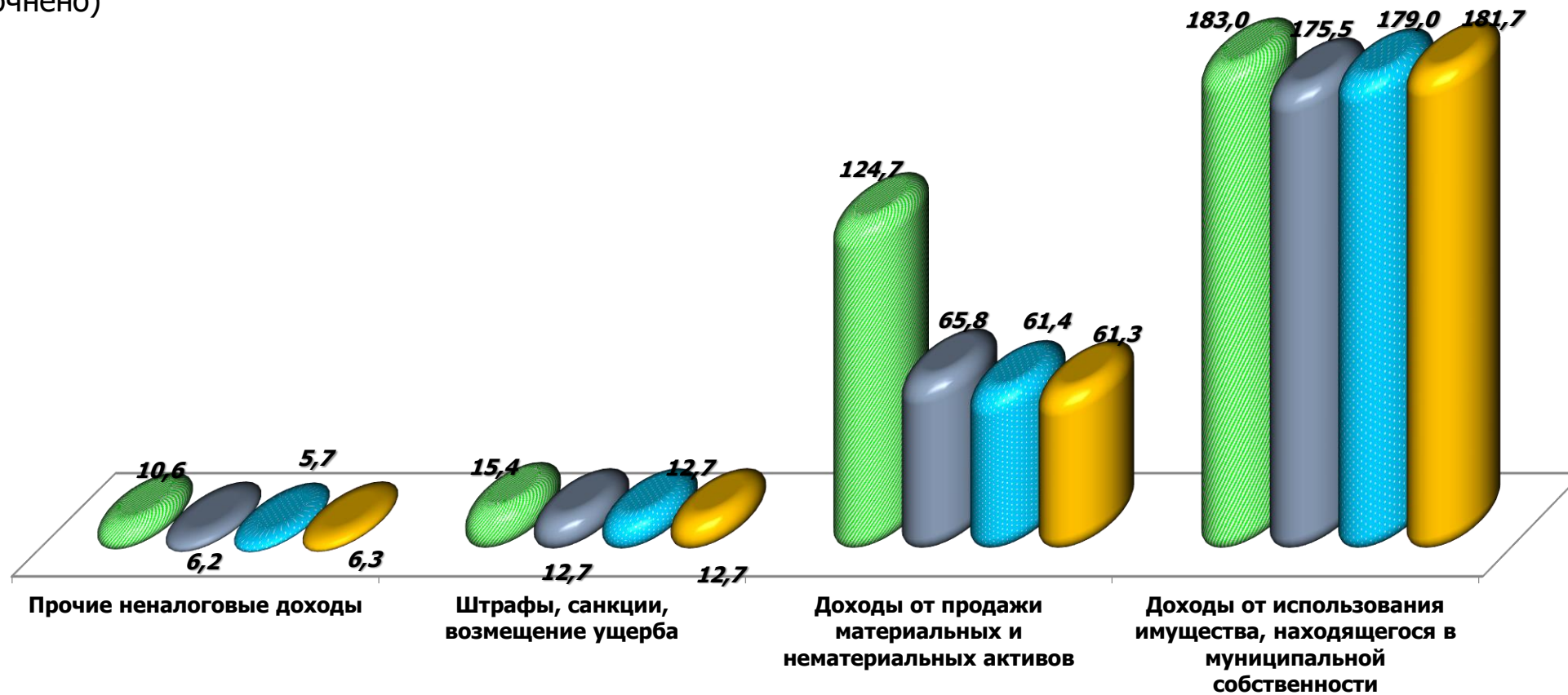
| 2024 год (уточнено) | 2025 год | % снижения к 2024 году | 2026 год | % роста к 2025 году | 2027 год | % роста к 2026 году |
|---------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 333,7 | 260,2 | -22,0 | 258,7 | +0,6 | 262,0 |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

■ 2024 год (уточнено)

■ 2025 год

■ 2026 год

■ 2027 год

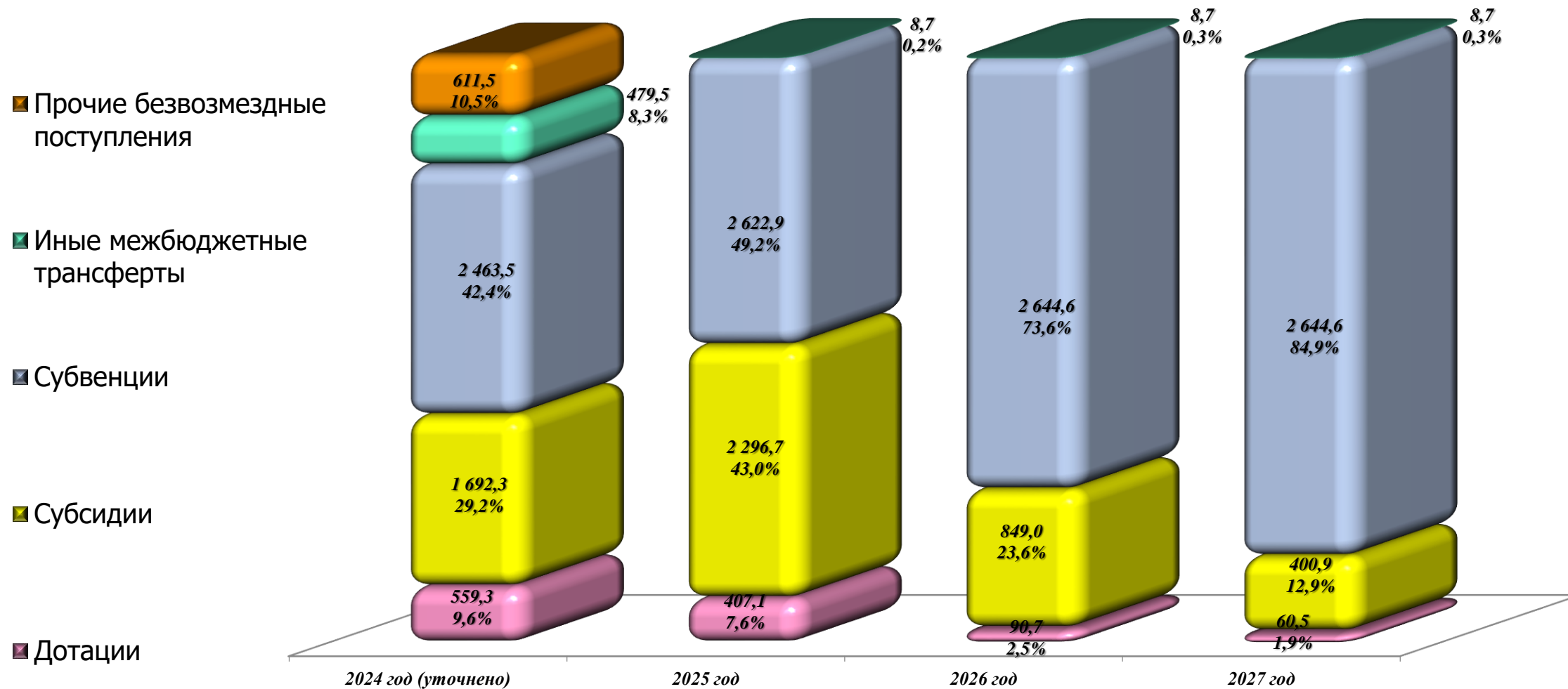


Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

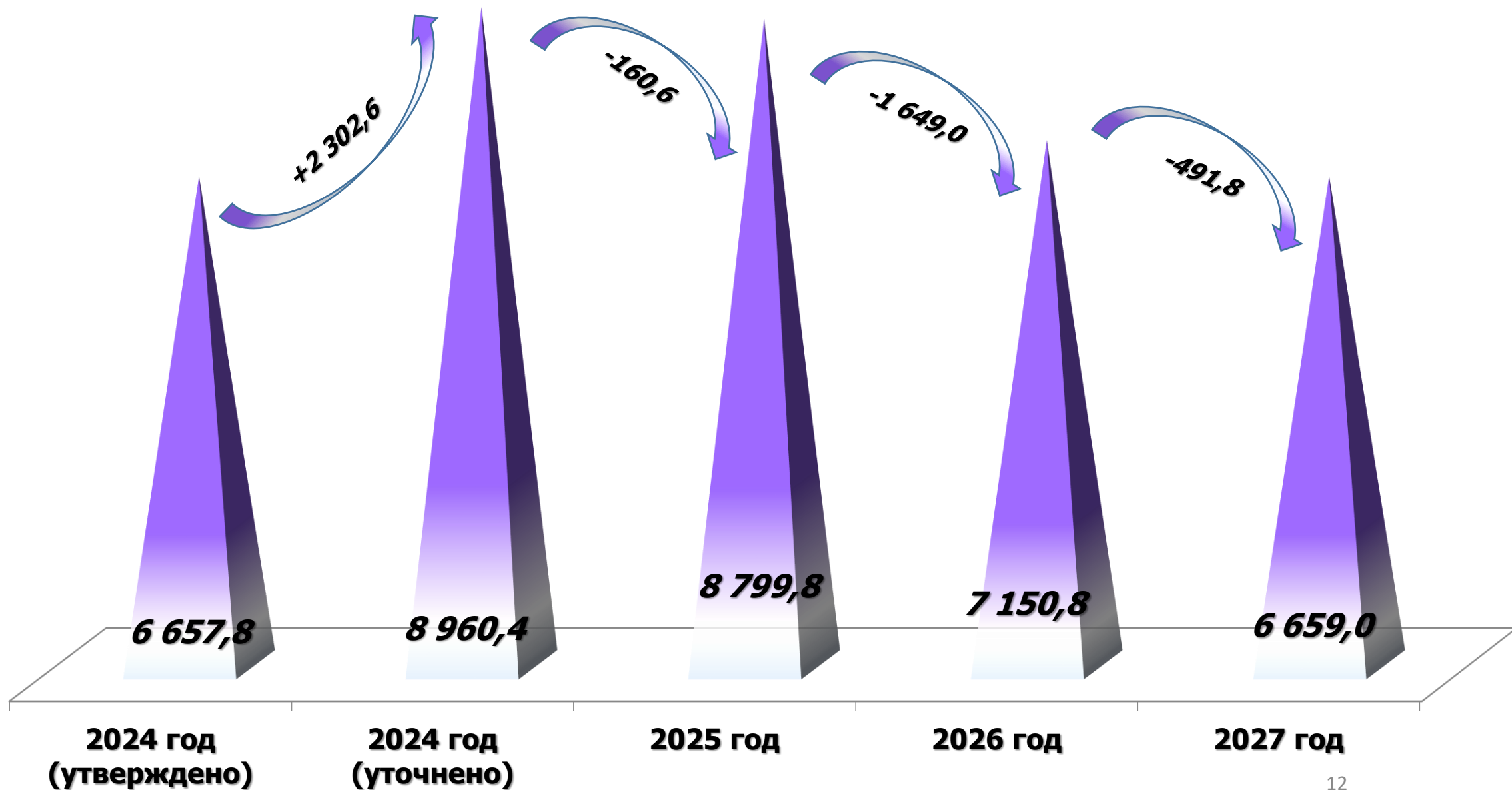


Безвозмездные поступления (млн.руб.), всего:

| 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.)

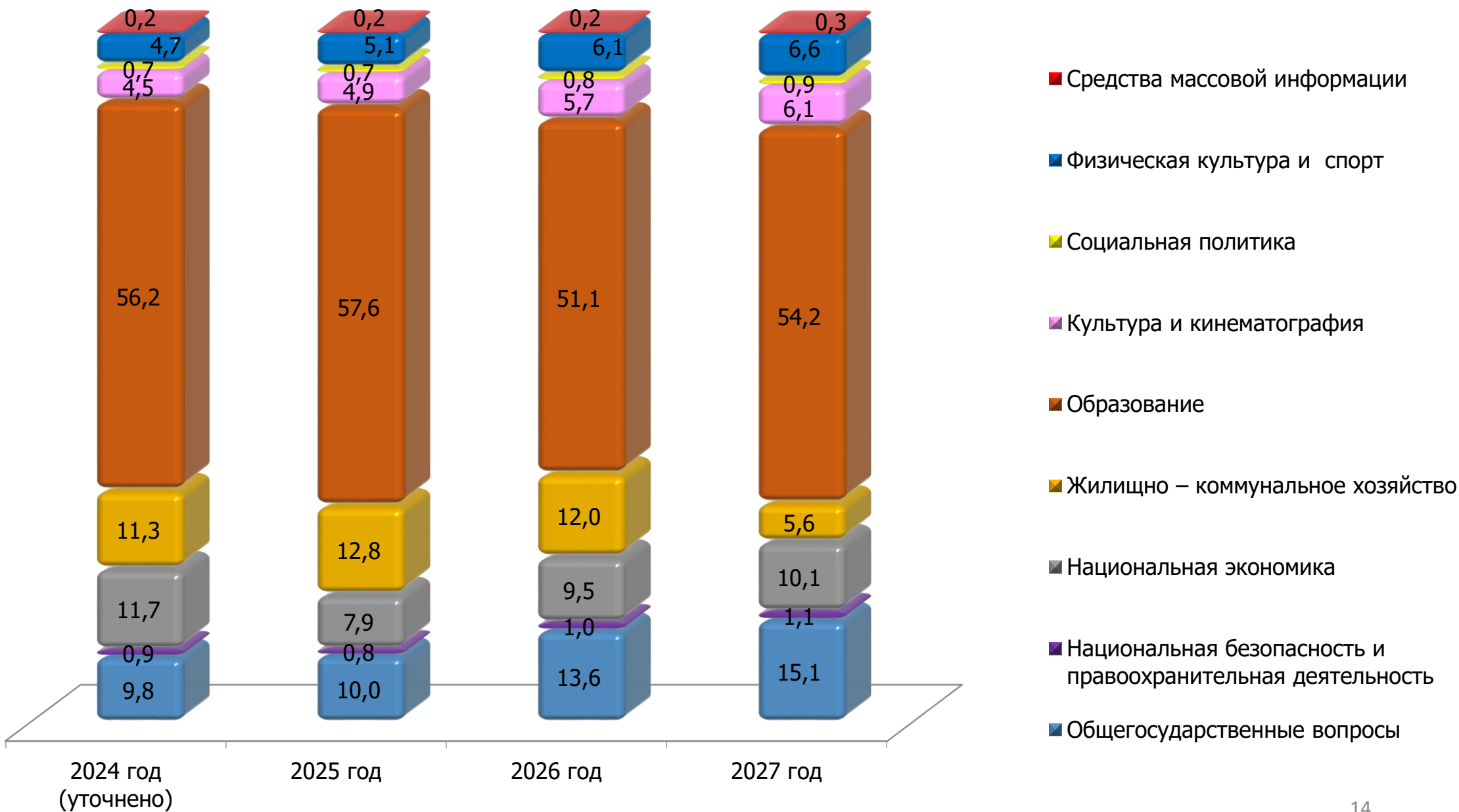


Динамика расходов бюджета города Когалыма 2024-2027 годы (млн.руб.)



| 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 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 6 657,9 | 8 960,4 | 34,6 | 8 799,8 | -1,8 | 7 150,8 | -18,7 | 6 659,0 | 6,9 |

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



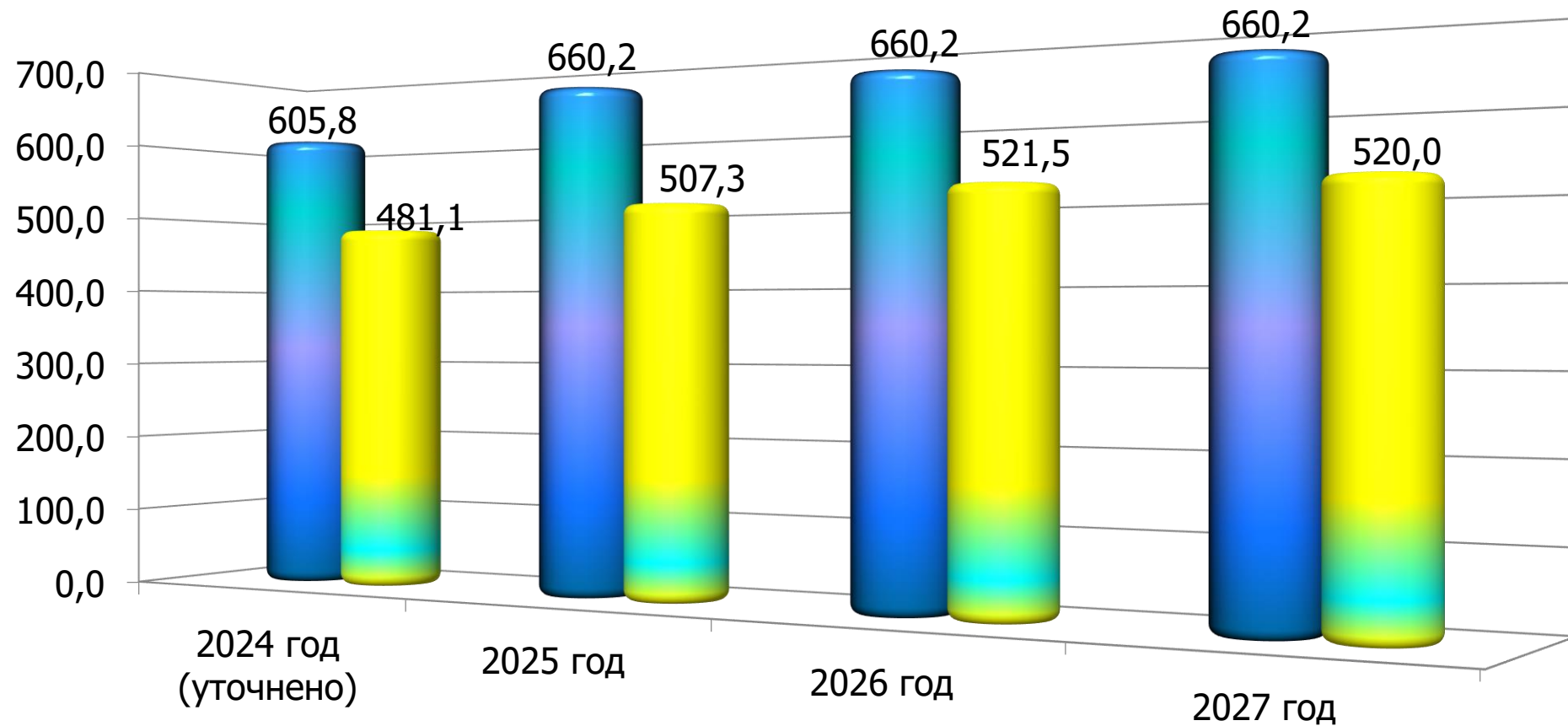
Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу (%)



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> | <i>7,9</i> | <i>1,1</i> | <i>9,7</i> | <i>9,3</i> | <i>9,9</i> |

Сведения о планируемом объёме муниципального долга (млн. рублей)



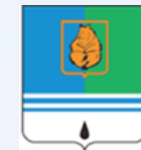
Муниципальный долг в проекте бюджета города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не запланирован:

| 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
Телефон: (34677) 9-37-00
Факс: (34677) 2-79-99

