



Бюджет города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма
«О бюджете города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»*



Цели бюджетной политики на 2026 - 2028 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



обеспечение открытости бюджетного процесса и развития принципов инициативного бюджетирования



повышение эффективности расходования бюджетных средств



Основные задачи бюджетной политики на 2026-2028 годы



Поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы города при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы



Достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, в рамках федеральных и региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании



Повышение эффективных мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма



Поддержание инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании



Сдерживание роста расходов бюджета города Когалыма путем пересмотра приоритетности расходования средств

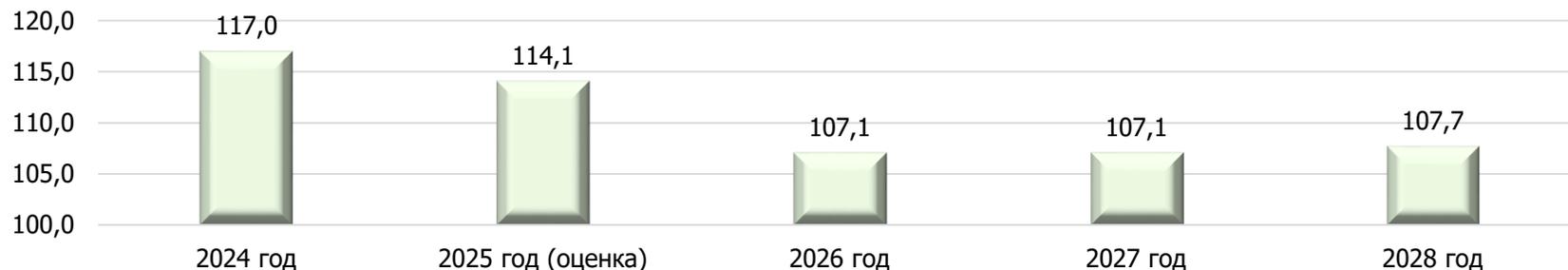


Сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей

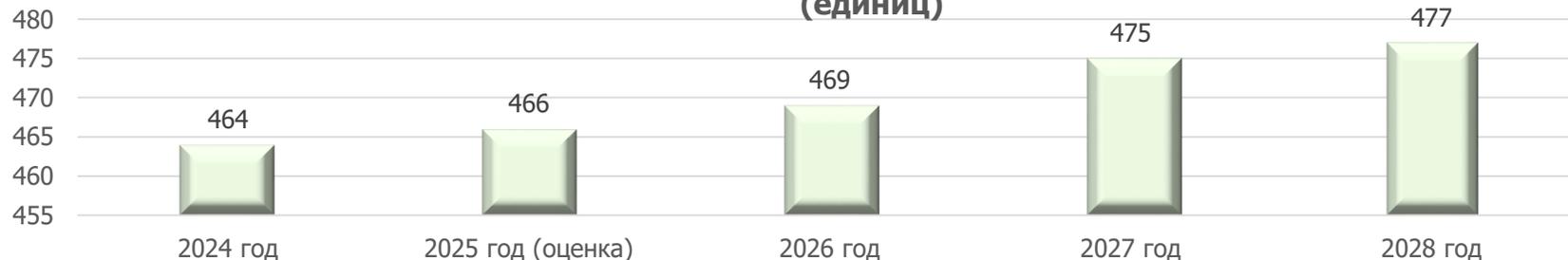
Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития города Когалыма, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов



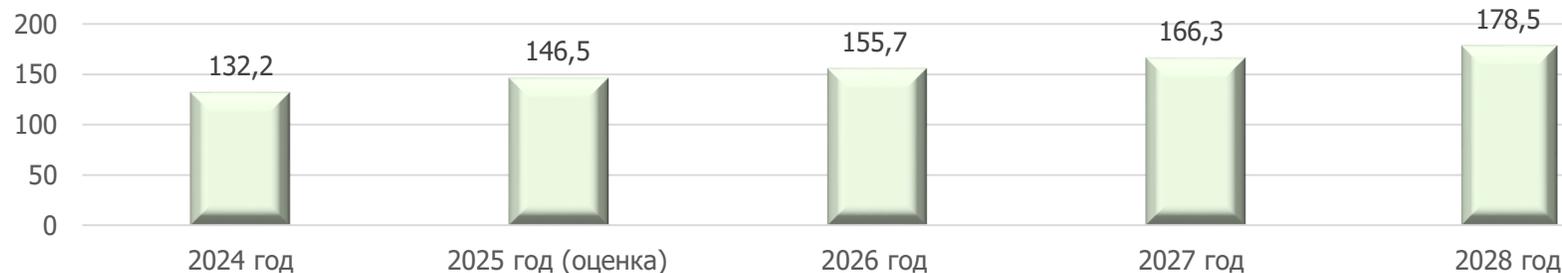
Темп роста фонда заработной платы работников организаций (%; г/г)



Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (единиц)



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



Основные параметры проекта бюджета города Когалыма (млн. руб.)

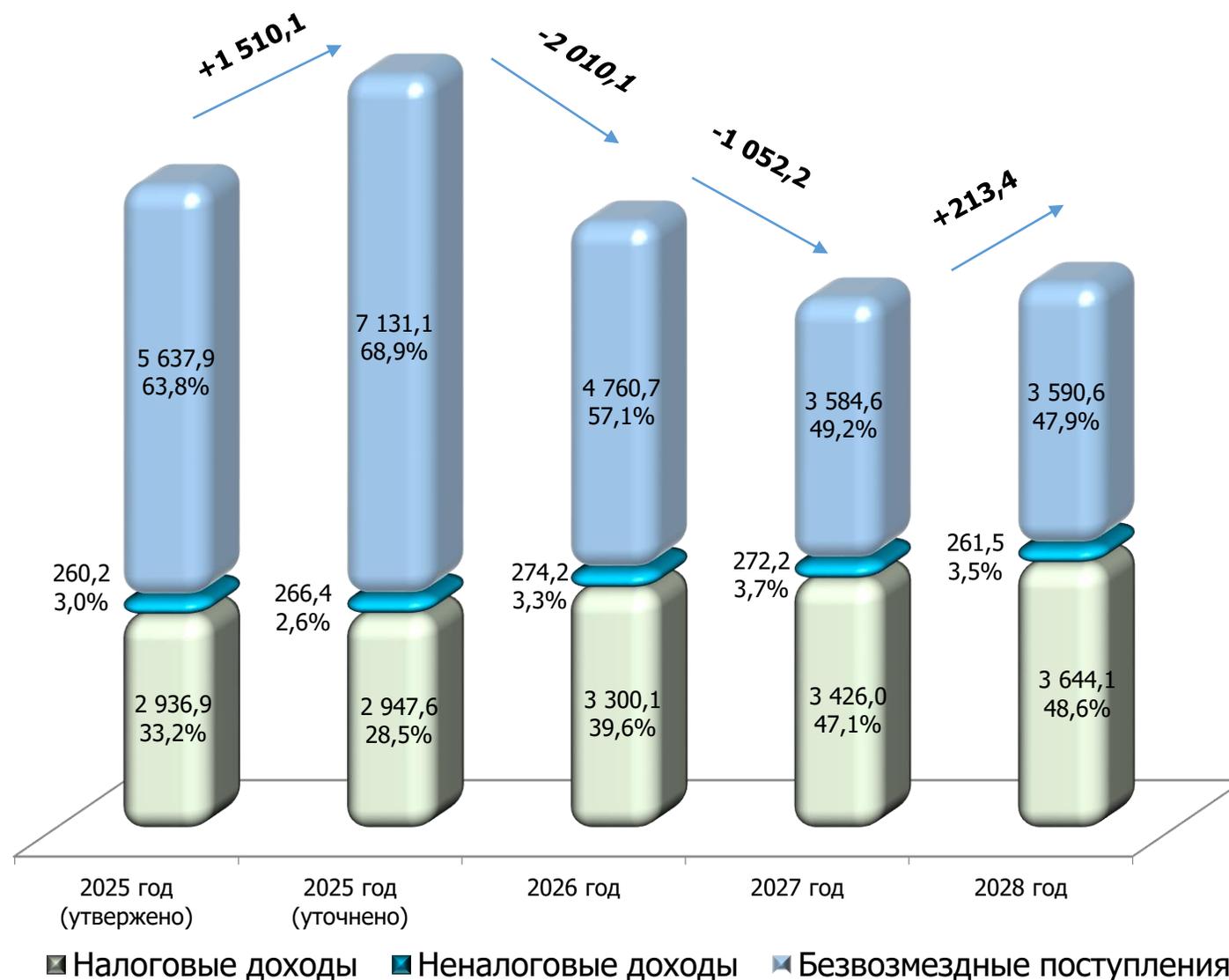


Показатель	2024 год	2025 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	(отчет)	(утверждено)	(уточнено)			
ДОХОДЫ	8 713,0	8 835,0	10 345,1	8 335,0	7 282,8	7 496,2
% к предыдущему году	x	101,4 ▲	118,7 ▲	80,6 ▼	87,4 ▼	102,9 ▲
РАСХОДЫ	7 466,9	9 108,2	11 357,5	8 589,0	7 605,0	7 790,1
в т.ч. условно утвержденные					115,0 или 2,8 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	250,0 или 5,8 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	122,0 ▲	152,1 ▲	75,6 ▼	88,5 ▼	102,4 ▲
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	1 246,1	-273,2	-1 012,4	-254,0	-322,2	-293,9
Размер дефицита (%)	x	9,9	36,5	7,6	9,1	7,8

Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)



2025 год (утверждено)	8 835,0
2025 год (уточнено)	10 345,1
2026 год	8 335,0
2027 год	7 282,8
2028 год	7 496,2



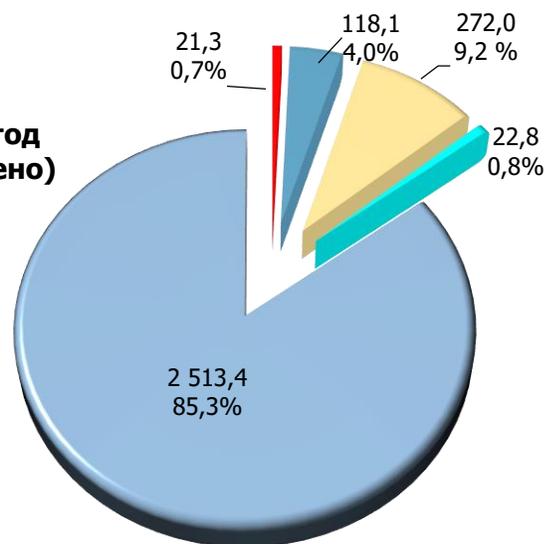
Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. руб., %)



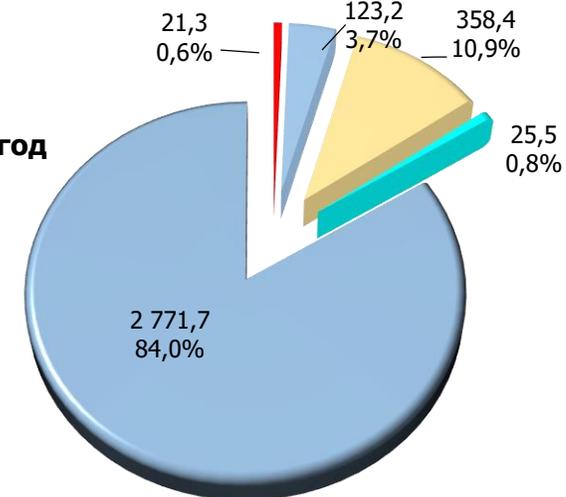
Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2025 год (уточнено)	2 947,6
2026 год	3 300,1
% роста к 2025 году	+12,0
2027 год	3 426,0
% роста к 2026 году	+3,8
2028 год	3 644,1
% роста к 2027 году	+6,4

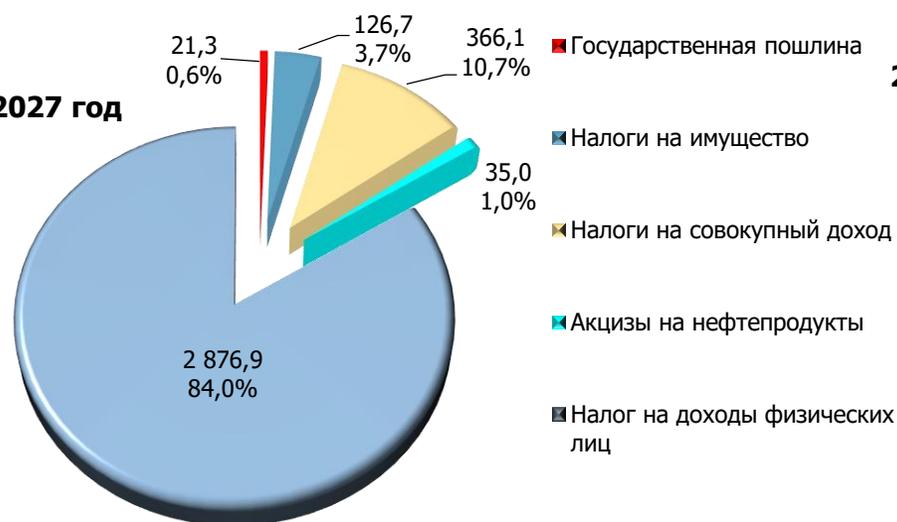
2025 год (уточнено)



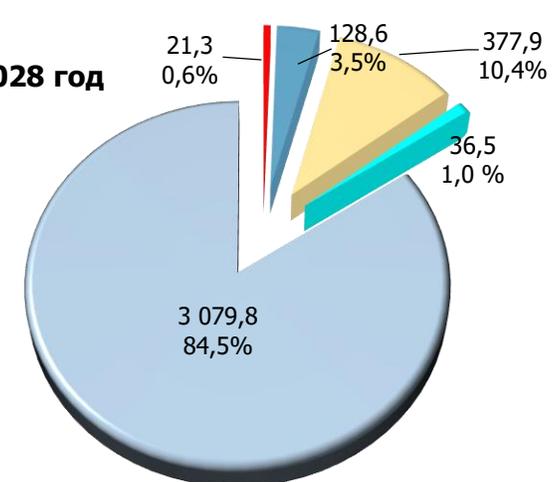
2026 год



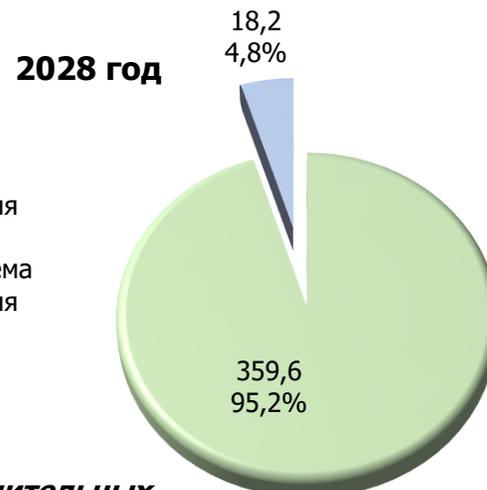
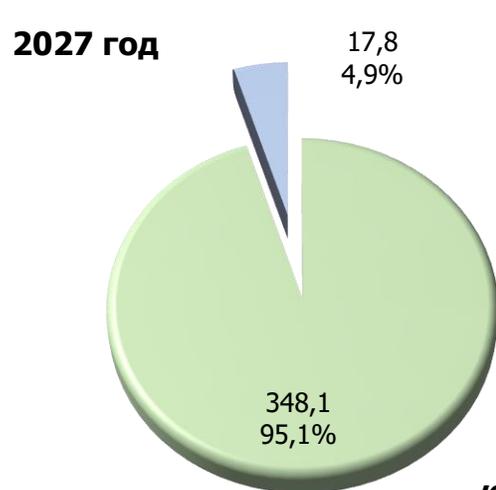
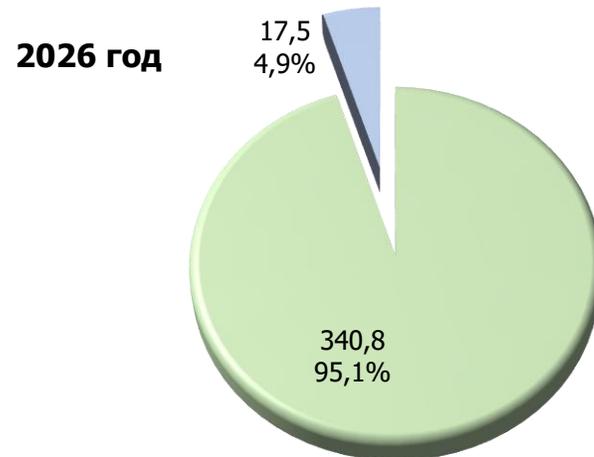
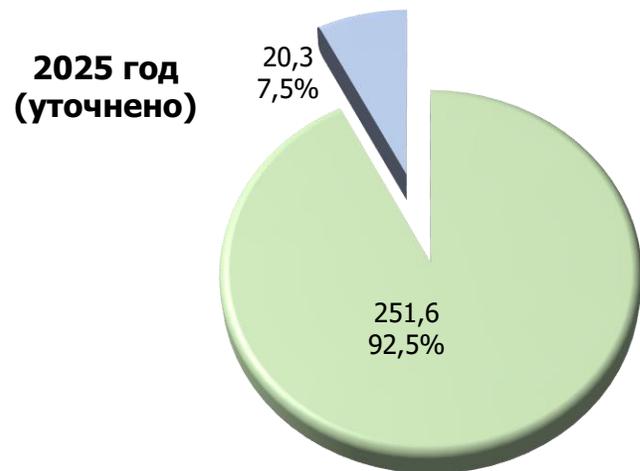
2027 год



2028 год



Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма (млн. руб., %)



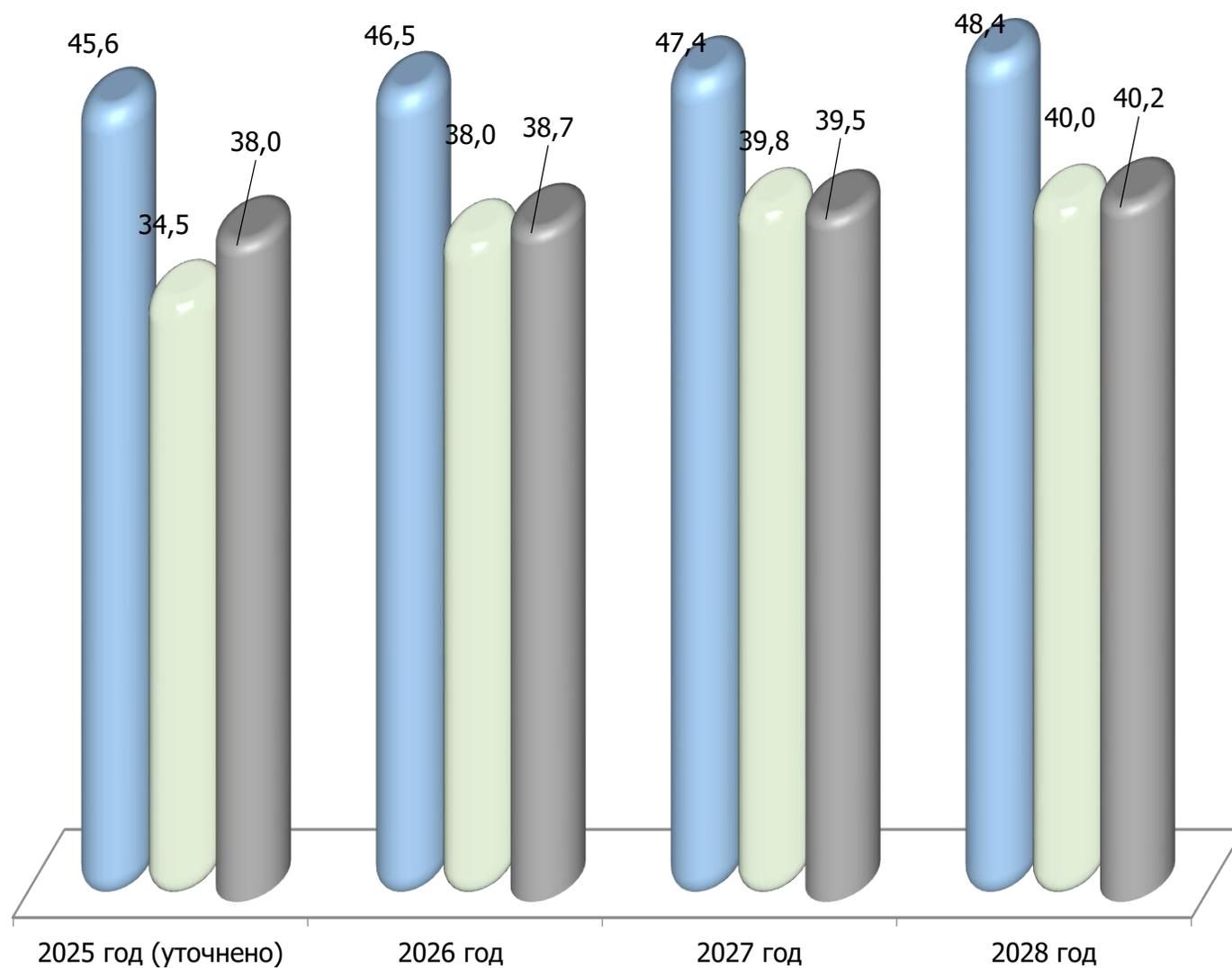
- Упрощенная система налогообложения
- Патентная система налогообложения

кроме того, в незначительных размерах запланировано поступление Единого сельскохозяйственного налога (2025 - 2028гг. по 148,6 тыс.руб.)

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

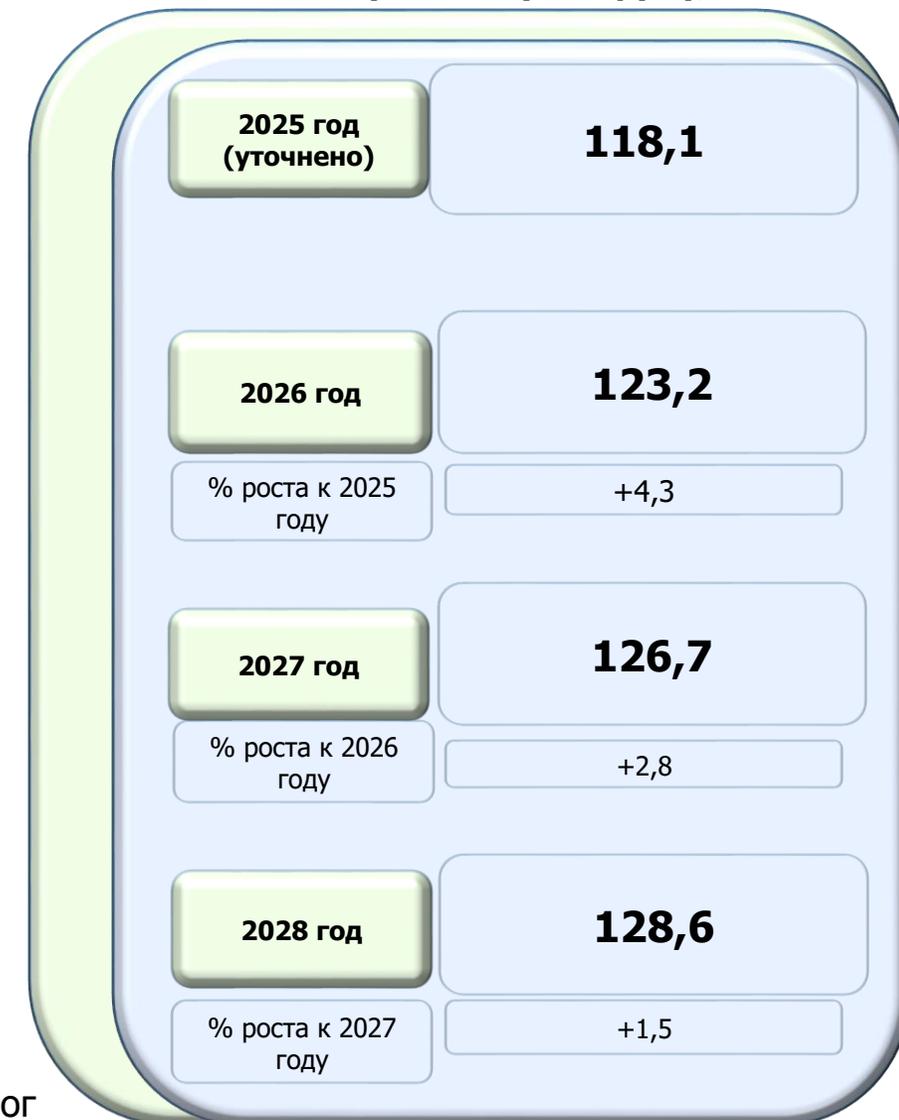


Налоги на имущество бюджета города Когалыма (млн. руб.)



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

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

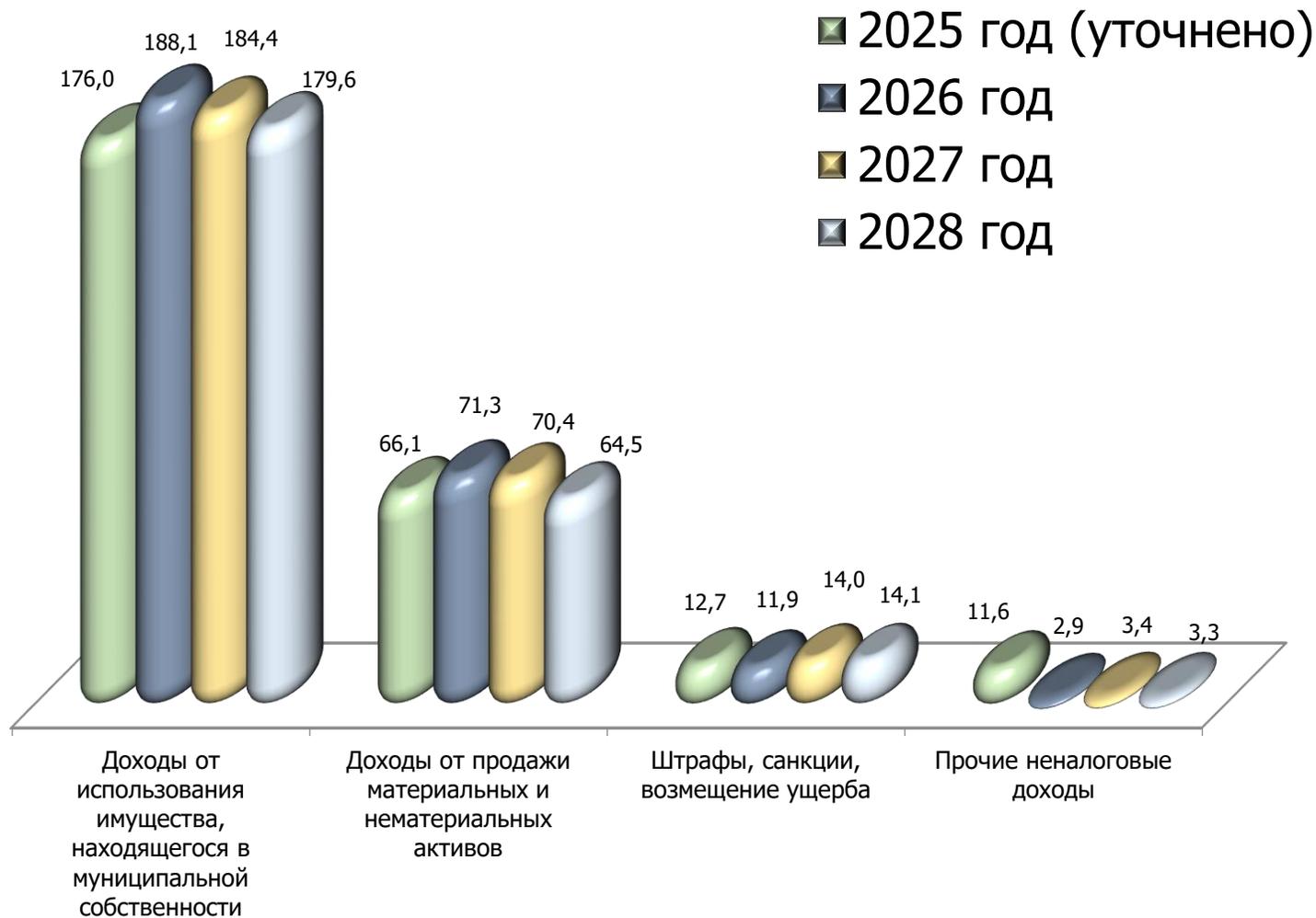


Структура неналоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)



Неналоговые доходы (млн. руб.), всего:

2025 год (уточнено)	266,4
2026 год	274,2
% роста к 2025 году	+2,9
2027 год	272,2
% снижения к 2026 году	-0,7
2028 год	261,5
% снижения к 2027 году	- 3,9

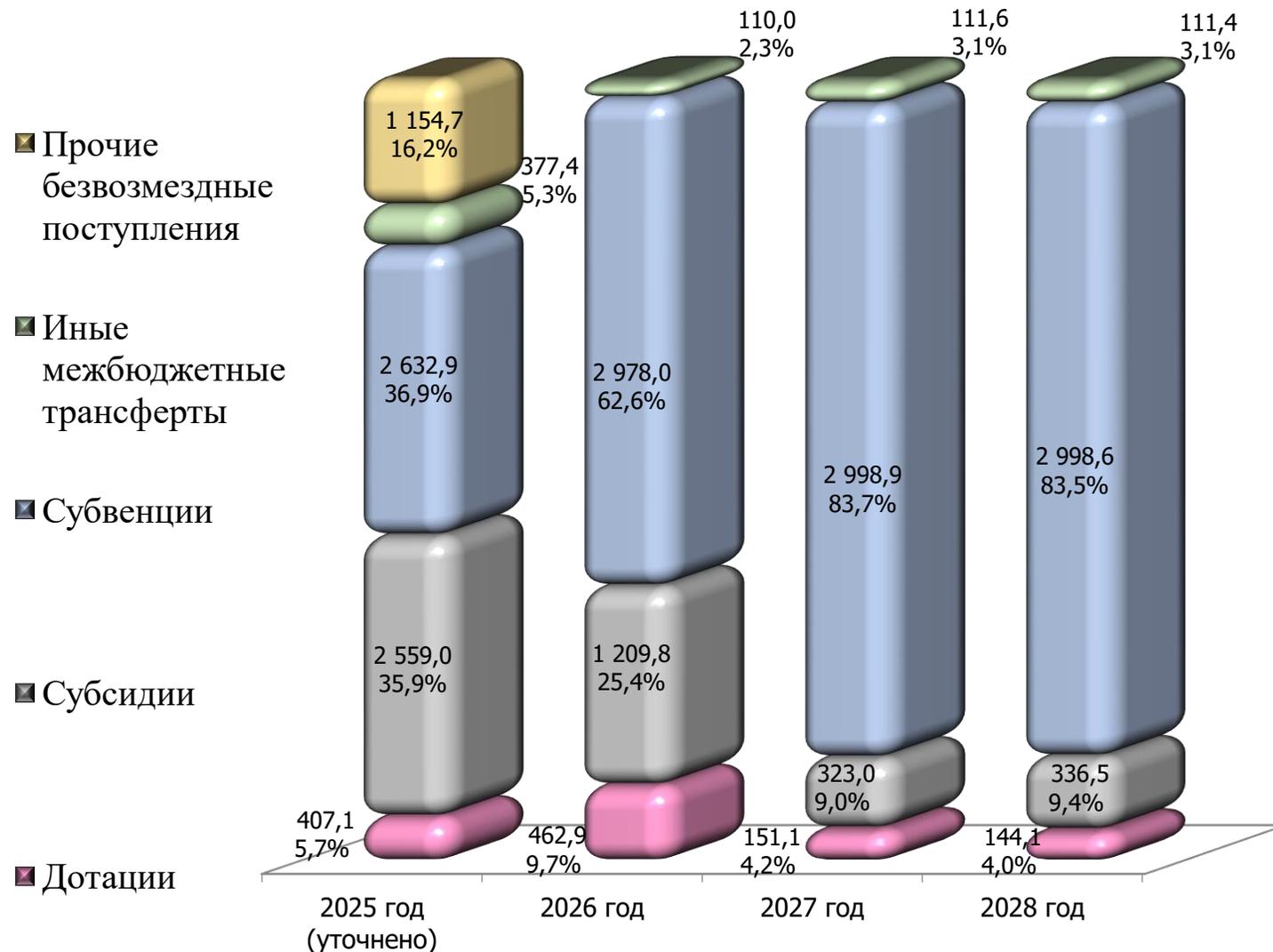


Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. руб., %)



Безвозмездные поступления (млн. руб.), всего:

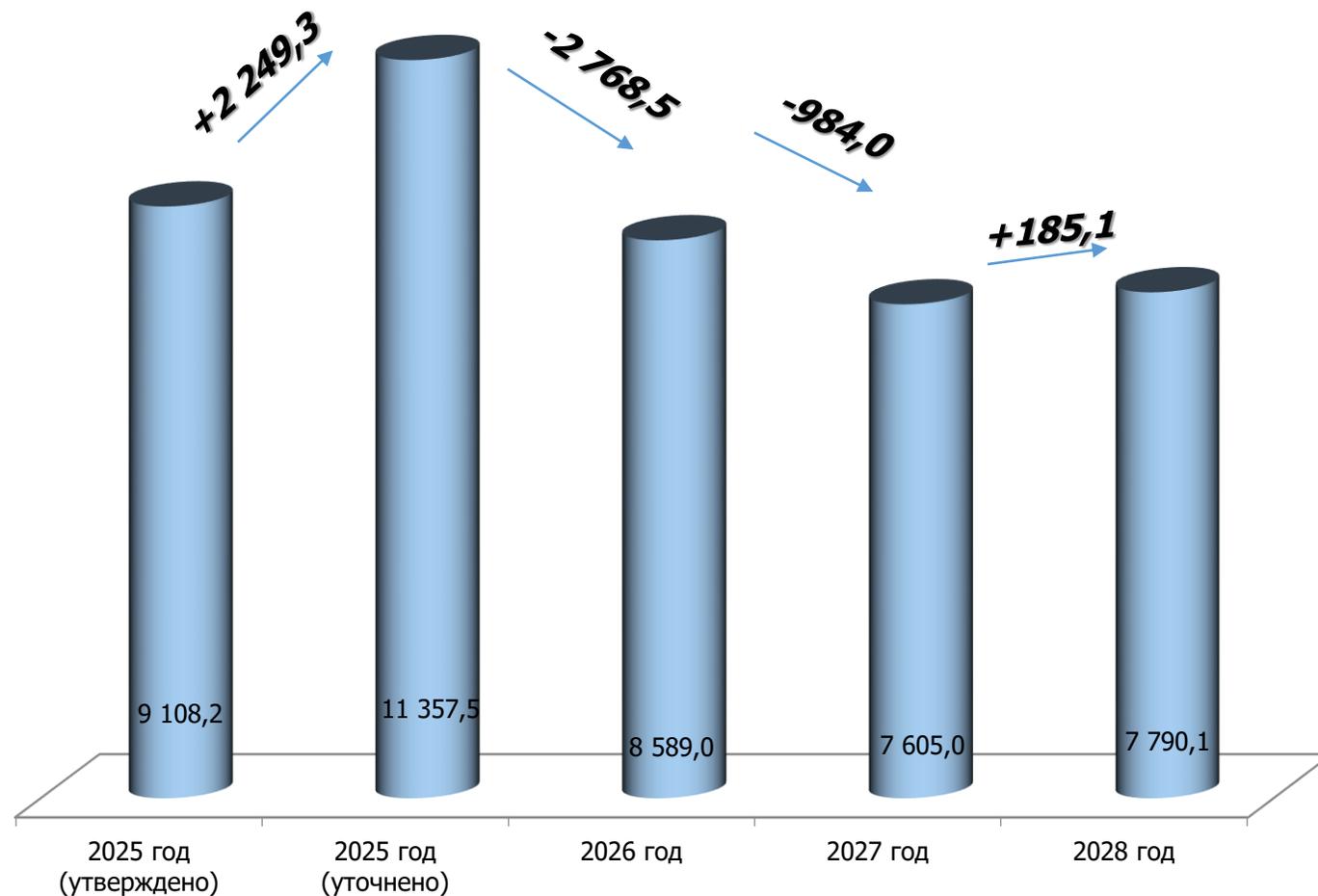
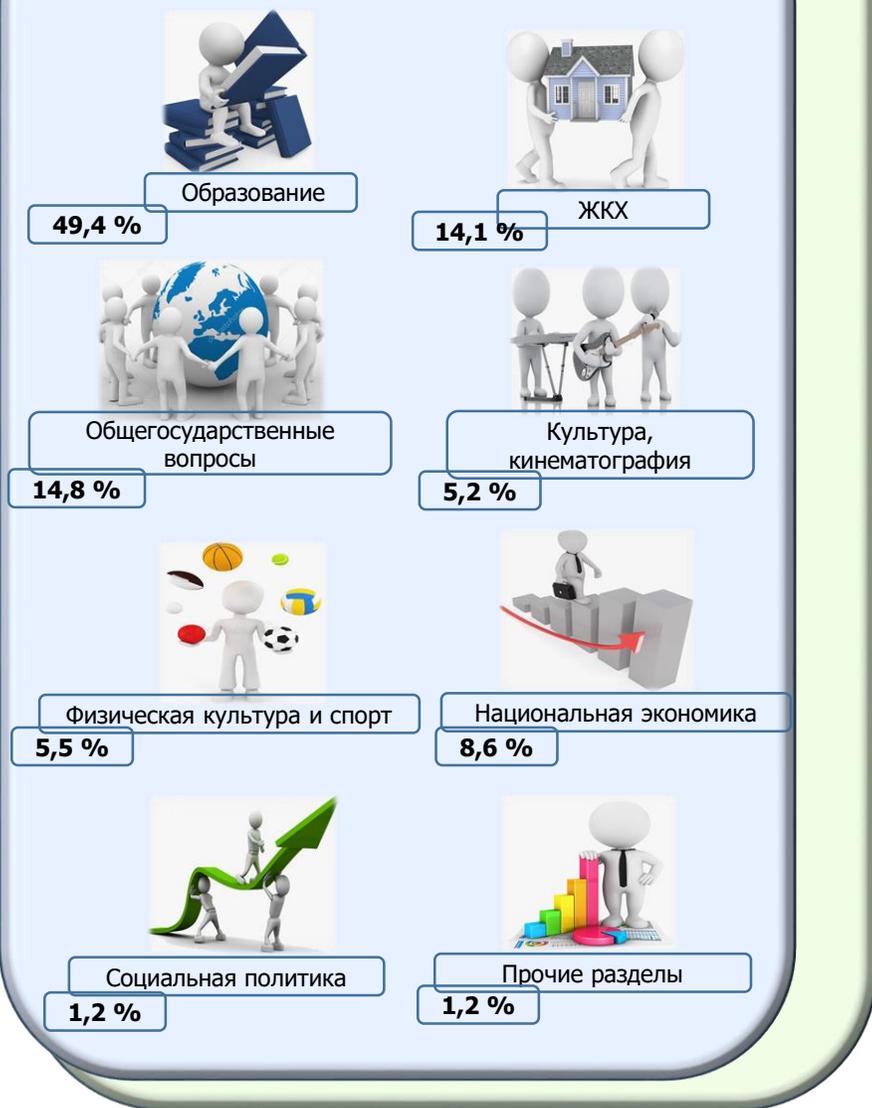
2025 год (уточнено)	7 131,1
2026 год	4 760,7
% снижения к 2025 году	-33,2
2027 год	3 584,6
% снижения к 2026 году	-24,7
2028 год	3 590,6
% роста к 2027 году	+0,2



Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)



Функциональная структура расходов на 2026 год
(2027-2028 годы не содержит принципиальных отличий)



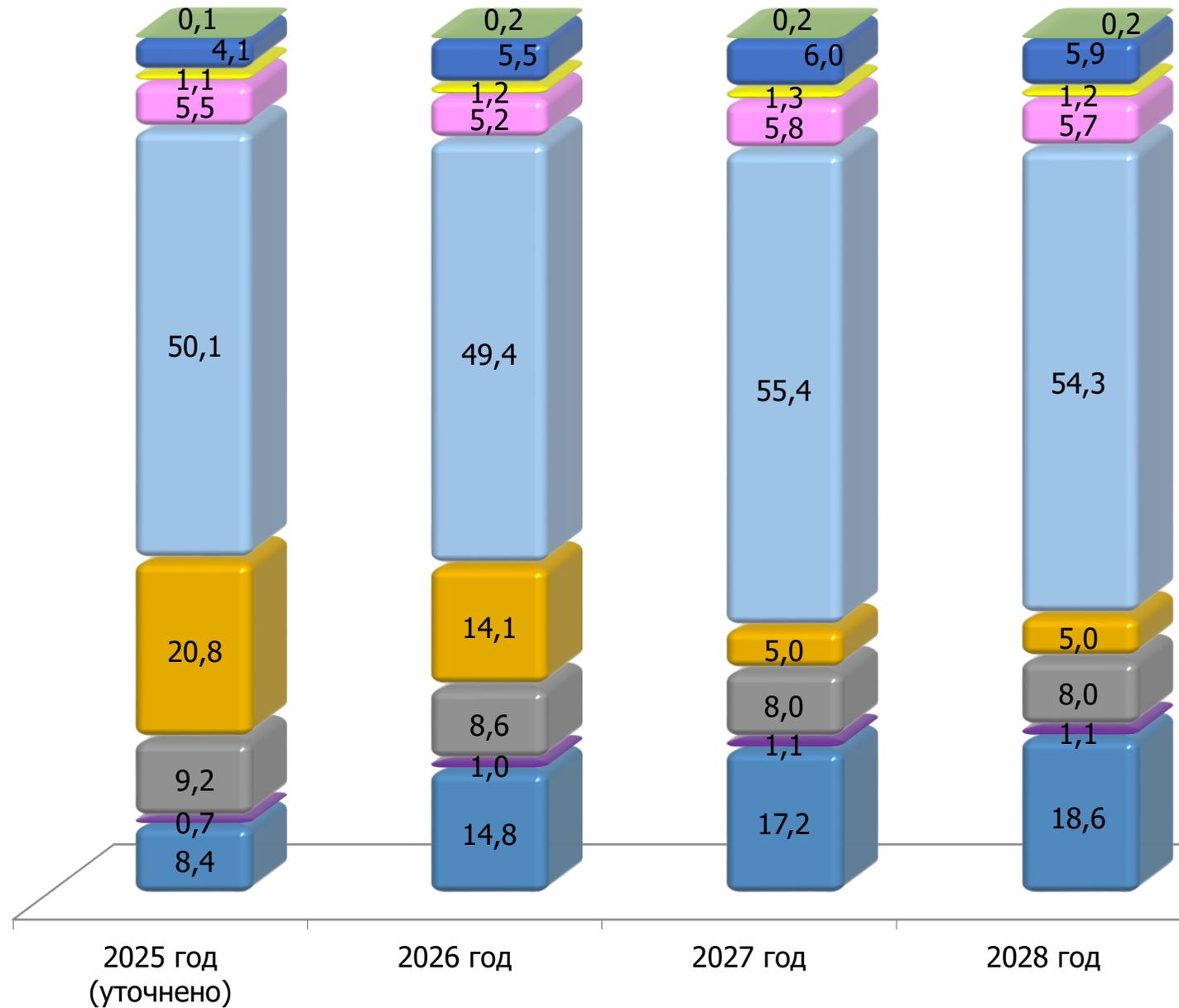
Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн.руб.)



Наименование показателя	2025 год утверждено	2025 год уточнено	% роста /снижения к утвержденному плану
Общегосударственные вопросы	877,4	954,8	8,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	77,2	76,5	-0,9
Национальная экономика	693,8	1 045,0	50,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 270,6	2 357,2	85,5
Охрана окружающей среды	0,2	4,9	Свыше 24 раз
Образование	5 235,3	5 687,9	8,6
Культура, кинематография	429,7	618,9	44,0
Здравоохранение	2,0	1,0	-50,0
Социальная политика	59,1	127,7	Свыше 2 раз
Физическая культура и спорт	446,1	466,8	4,6
Средства массовой информации	16,8	16,8	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	9 108,2	11 357,5	24,7

2026 год	% роста /снижения к предыдущему году	2027 год	% роста /снижения к предыдущему году	2028 год	% роста /снижения к предыдущему году
1 274,2	33,5	1 308,5	2,7	1 445,6	10,5
81,3	6,3	82,1	1,0	83,1	1,2
740,5	-29,1	606,5	-18,1	624,2	2,9
1 210,4	-48,7	377,9	-68,8	390,7	3,4
0,2	-95,9	0,2	0,0	0,2	0,0
4 239,0	-25,5	4 215,1	-0,6	4 227,6	0,3
443,9	-28,3	440,9	-0,7	441,9	0,2
1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
106,6	-16,5	96,1	-9,8	96,2	0,1
474,9	1,7	459,3	-3,3	462,1	0,6
17,0	1,2	17,4	2,4	17,5	0,6
8 589,0	-24,4	7 605,0	-11,5	7 790,1	2,4

Структура расходов бюджета города Когалыма (%)

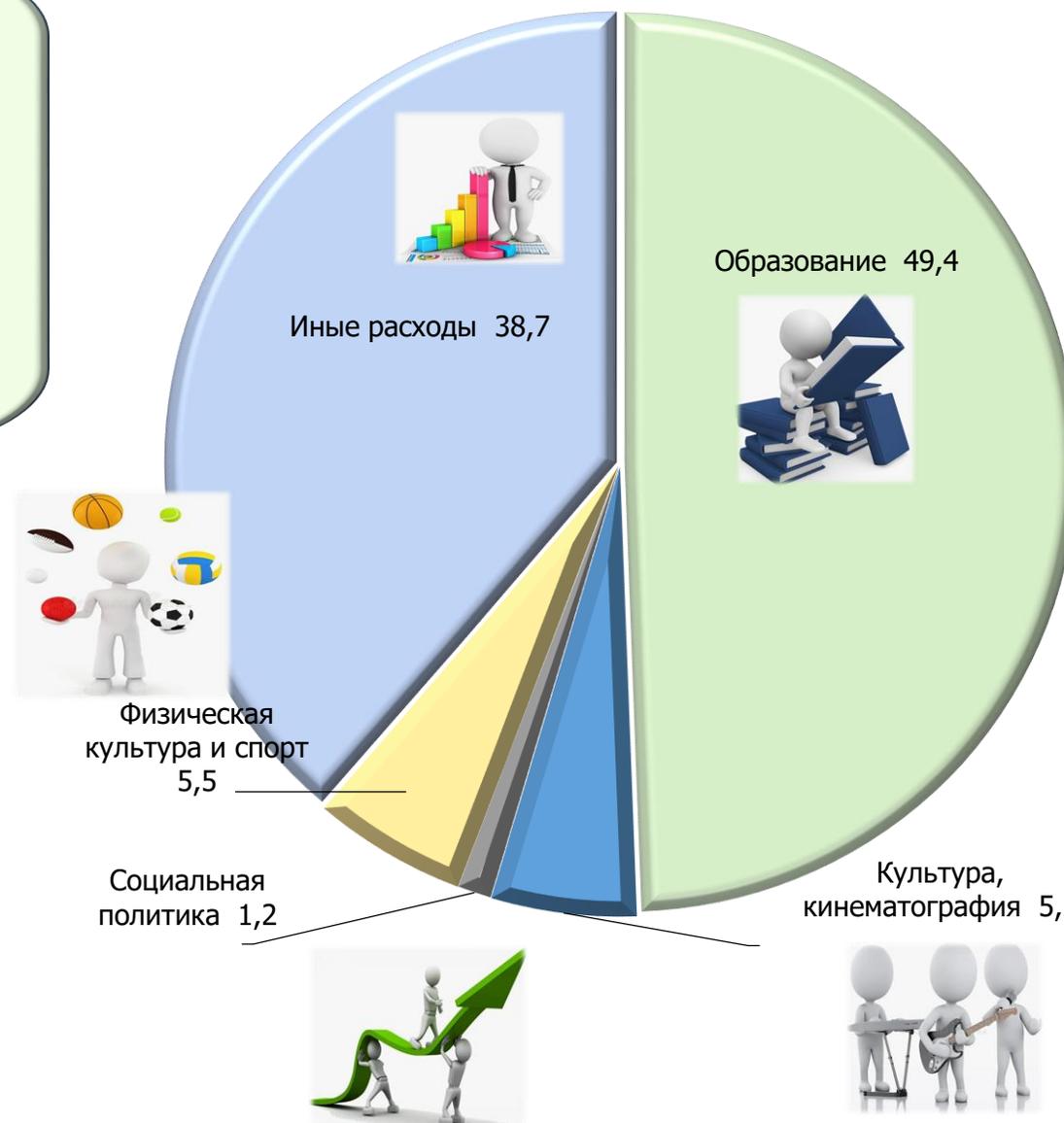
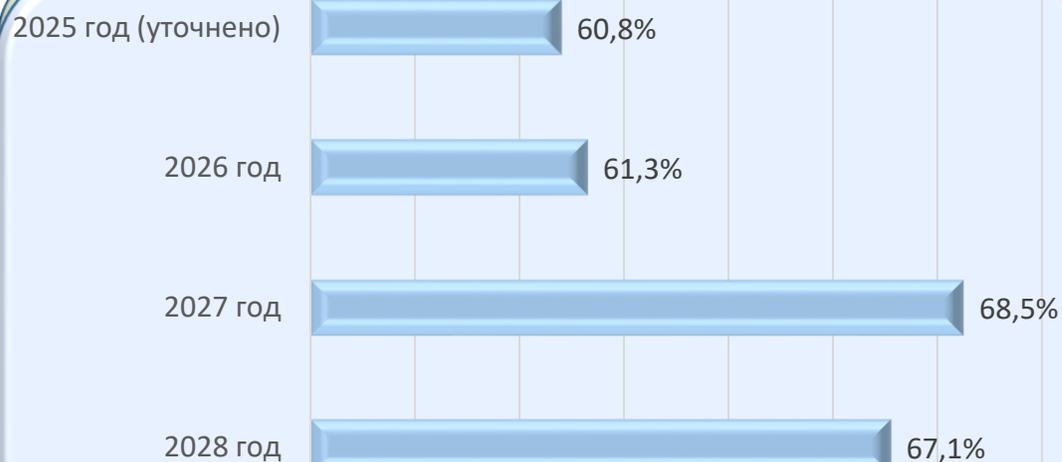


- Средства массовой информации
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика
- Культура, кинематография
- Образование
- Жилищно – коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Общегосударственные вопросы

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 2026 год **61,3 %**

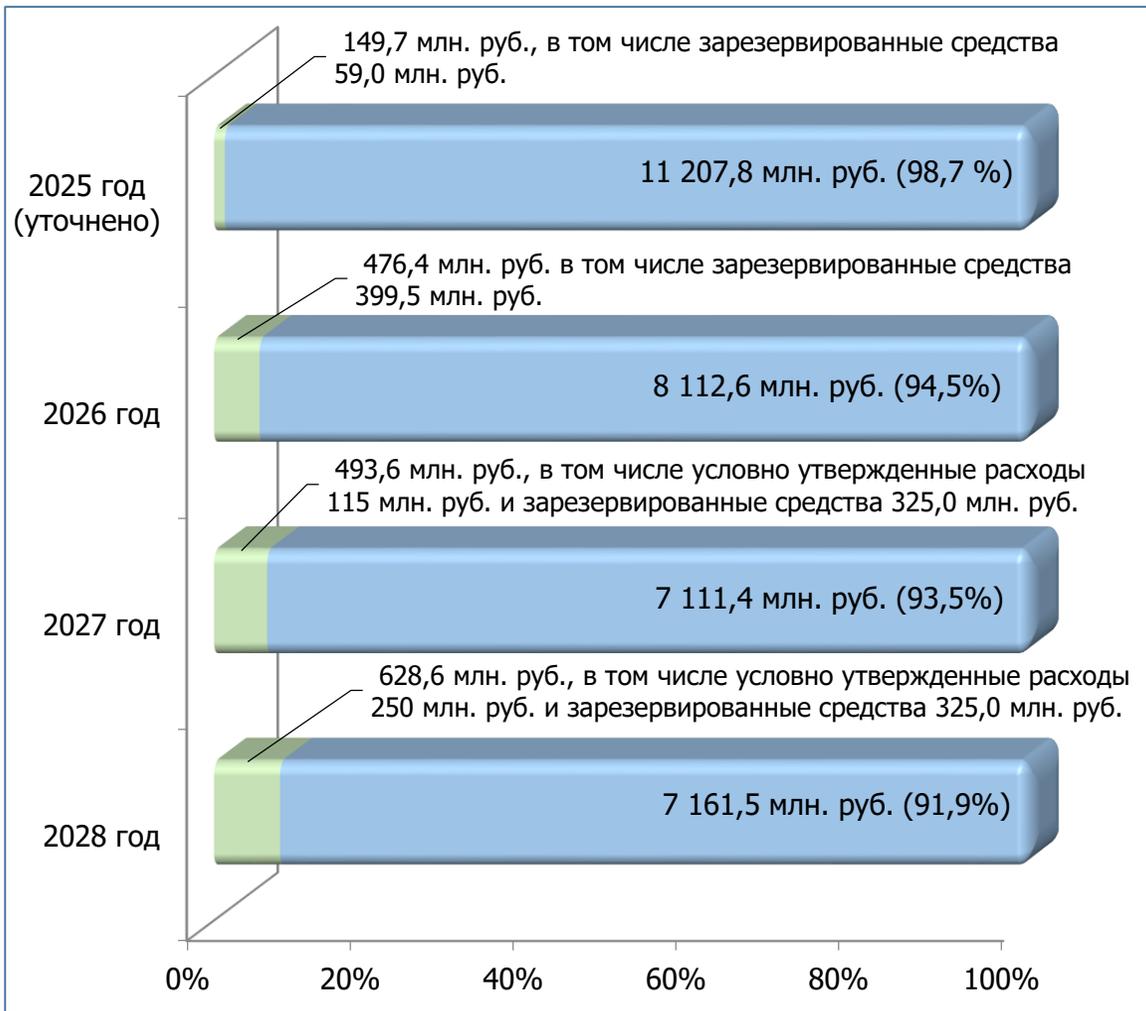


Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Когалыма (млн. руб.)

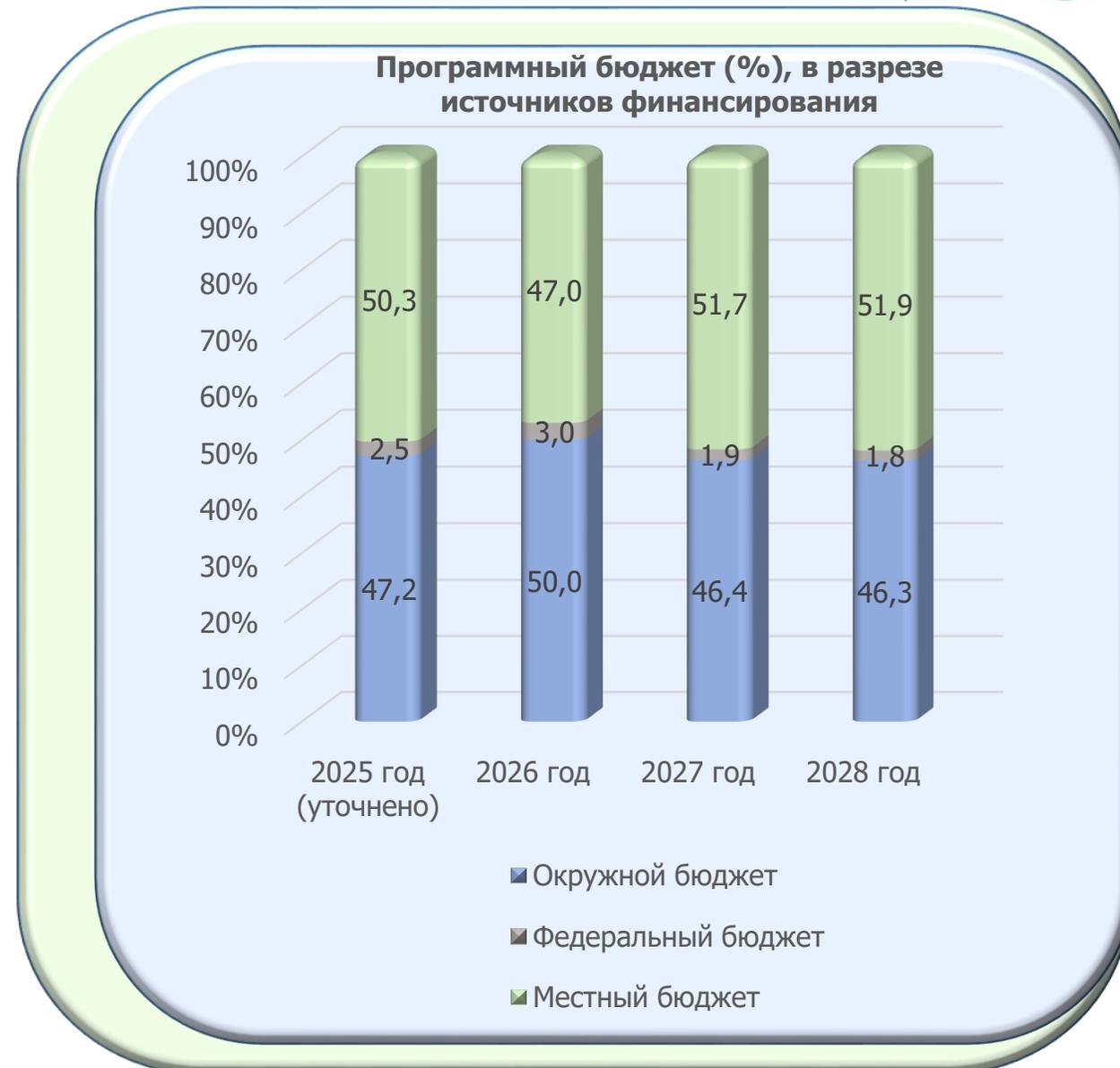


№	Наименование муниципальной программы	Всего	Сумма на год		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	Развитие образования в городе Когалыме	11 955,5	3 996,8	3 973,6	3 985,1
2	Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме	760,3	252,8	249,8	257,7
3	Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме	436,0	357,8	39,6	38,6
4	Культурное пространство города Когалыма	1 754,6	583,9	584,6	586,1
5	Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме	1 107,1	377,3	363,5	366,4
6	Содействие занятости населения города Когалыма	113,7	37,9	37,9	37,9
7	Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме	2,7	0,9	0,9	0,9
8	Развитие жилищной сферы в городе Когалыме	665,5	221,4	222,1	222,0
9	Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме	664,7	561,2	49,4	54,1
10	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме	110,2	42,2	33,8	34,2
11	Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма	177,2	57,9	59,4	59,9
12	Экологическая безопасность города Когалыма	0,6	0,2	0,2	0,2
13	Экономическое развитие города Когалыма	115,6	38,5	38,6	38,5
14	Развитие транспортной системы города Когалыма	1 483,6	579,0	442,8	461,8
15	Управление муниципальными финансами в городе Когалыме	172,8	57,4	57,8	57,6
16	Развитие гражданского общества города Когалыма	381,5	125,6	127,6	128,3
17	Управление муниципальным имуществом города Когалыма	1 840,8	606,5	615,5	618,8
18	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Когалыме	2,2	1,2	0,5	0,5
19	Развитие муниципальной службы в городе Когалыме	563,6	188,3	188,0	187,3
20	Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме	77,5	25,9	25,8	25,8

Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу



- Непрограммные расходы
- Муниципальные программы города Когалыма



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
Всего на реализацию национальных проектов			
1.	Национальный проект "Молодежь и дети"		
1.1.	Региональный проект "Педагоги и наставники"	Развитие образования в городе Когалыме	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
2.	Национальный проект "Инфраструктура для жизни"		
2.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме	Благоустройство общественных территорий в Когалыме
2.2.	Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме	Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры

Всего	2026 год	2027 год		2027 год	
	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов
443,1	369,4	124,3	115,3	134,2	122,8
101,3	101,3	102,9	102,9	102,7	102,7
101,3	101,3	102,9	102,9	102,7	102,7
341,8	268,1	22,4	12,4	31,5	20,1
341,8	268,1	22,4	12,4	22,5	12,5
				9,0	7,6

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

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



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %	88,07	88,37	88,67
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, %	4,7	4,7	4,7
Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию «педагог-наставник», чел.	2	2	2
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	18,8	18,0	17,8

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



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

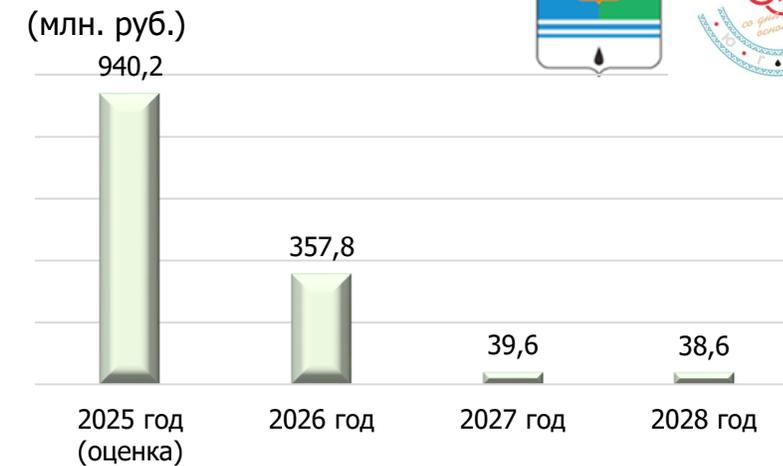
	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м.	660,183	660,183	660,183
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м.	112,212	112,212	112,212
Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства, кВт*час	3 289 000	3 289 000	3 289 000
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	2	-	-
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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Качество городской среды, %

Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма, шт.

Значение показателей

2026 год 2027 год 2028 год

24,0 30,0 35,0

3 1 1

Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»

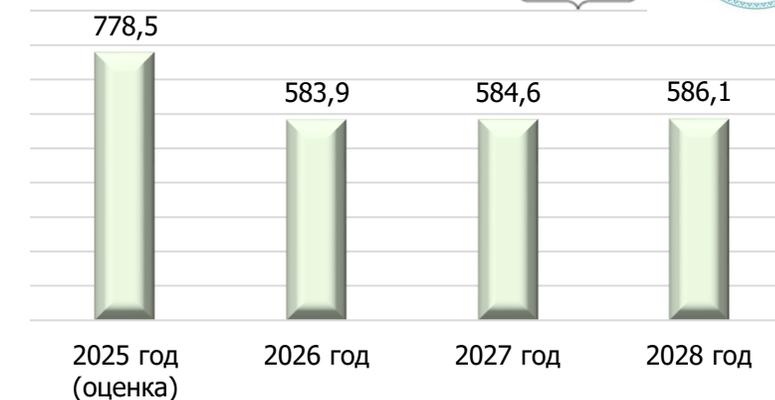


Целью муниципальной программы является:

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



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

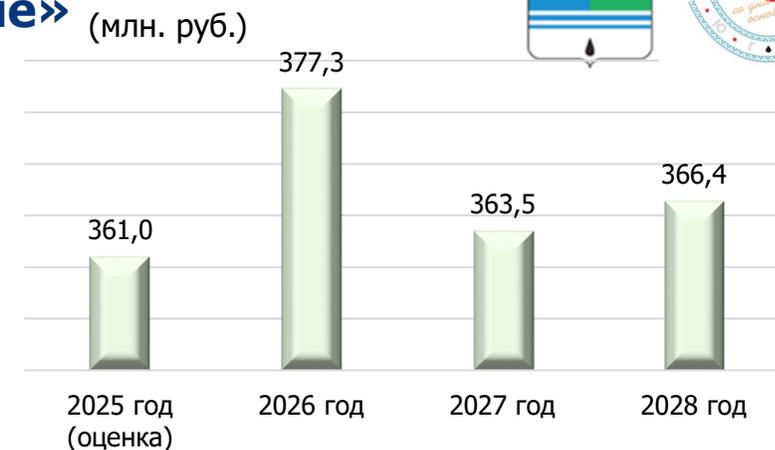
	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Число посещений культурных мероприятий, чел.	754 000	828 000	1 012 000
Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований, ед.	731	746	760
Количество модернизированных муниципальных библиотек, ед.	1	1	1
Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	0,8	0,9	1,0
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.	24 100	24 500	25 000

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 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

2026 год 2027 год 2028 год

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	62,0	62,0	62,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	56,0	56,5	57,0
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе СОНКО, 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	1,3
Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях, чел.	1 620	1 620	1 620
Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, чел.	1 955	2 070	2 186

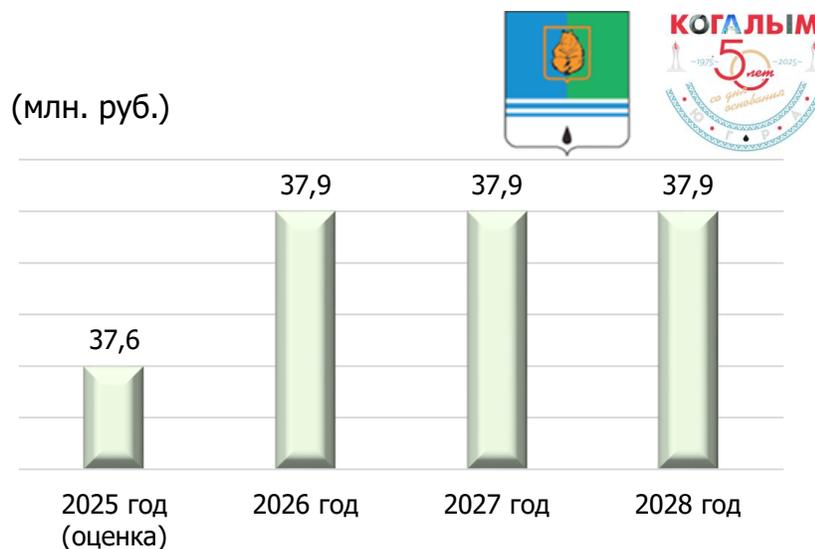
Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»

Целями муниципальной программы являются:

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



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, чел.	15	15	15
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел.	655	655	655
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	140	140	140
Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, чел.	67	67	67
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места, чел.	1	1	1
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, балл	14,5	14,5	14,5

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в городе Когалыме



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

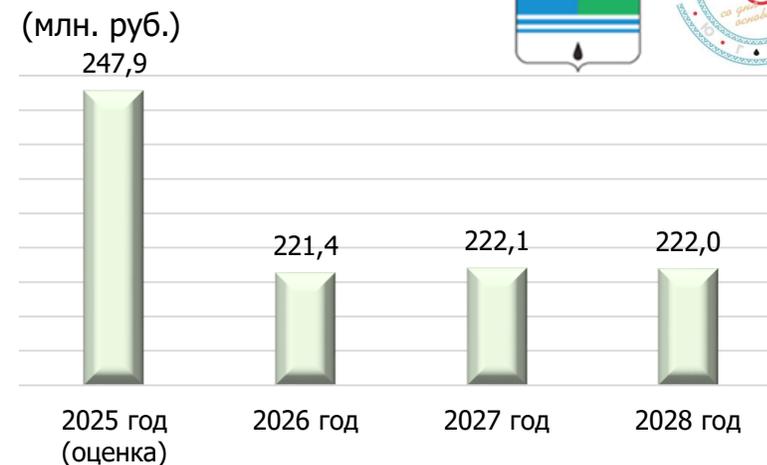
	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	13	13	13
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	3,6	3,6	3,6
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн	1	1,1	1,2
Организация сбора и переработки дикоросов (грибов), тонн	5,1	5,2	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 2026 – 2028 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м.	33	38	44
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м.	18,3	18,5	18,7
Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	170	170	170
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, шт.	1	1	1
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел.	5	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	969	968	967

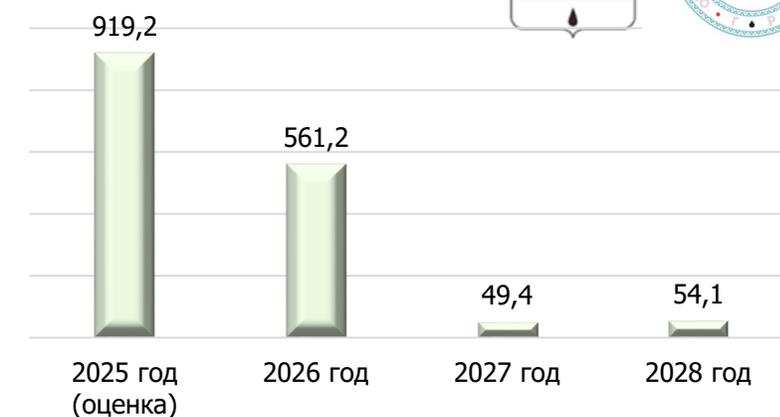
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, шт., МВт, км.	1	-	-
	28	-	-
	1,7	-	-
Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года, шт.	1	1	1
Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по разработке проектно-сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования, шт.	3	1	1
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	80	80	80
Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %	100	100	100

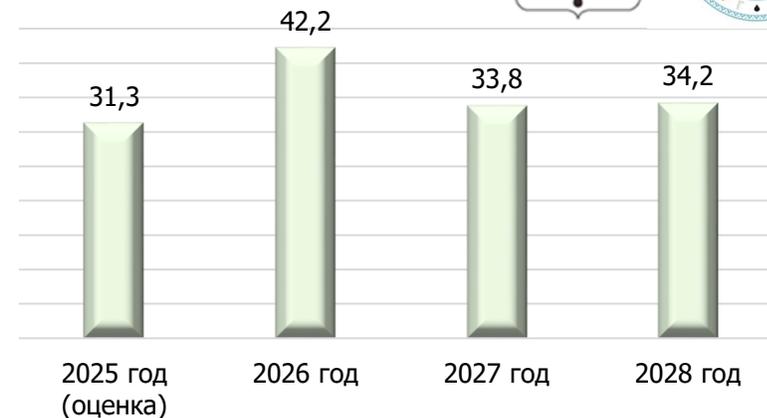
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»

Целями муниципальной программы являются:

- Снижение уровня преступности;
- Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

2026 год

2027 год

2028 год

1 123

1 120

1 117

23

22

21

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

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

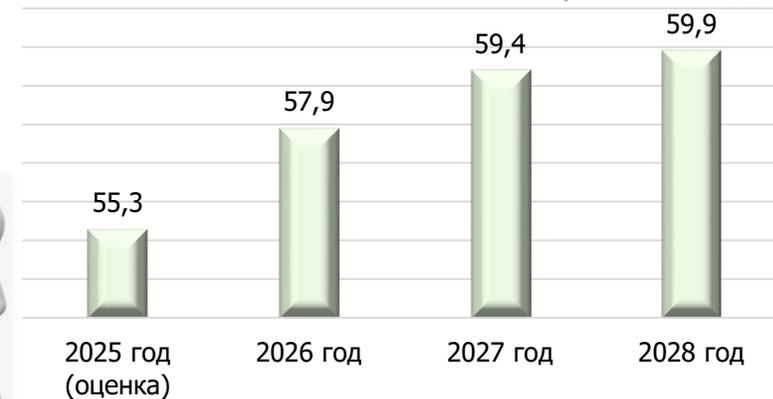
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

(млн. руб.)



Целью муниципальной программы является:

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 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма, ед.	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»

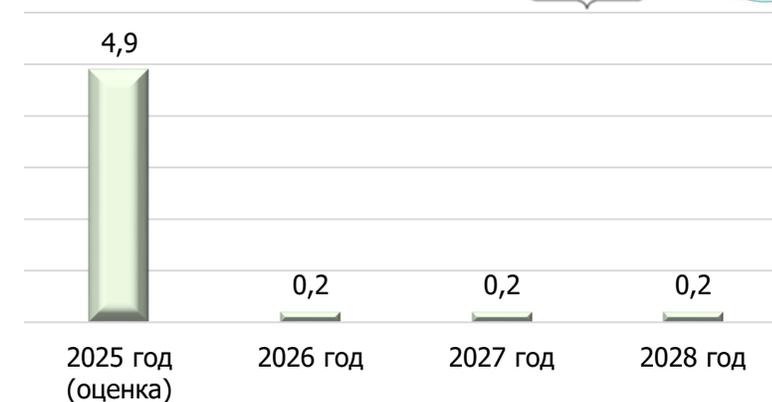


Целью муниципальной программы является:

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 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
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, %	100	100	100

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма»

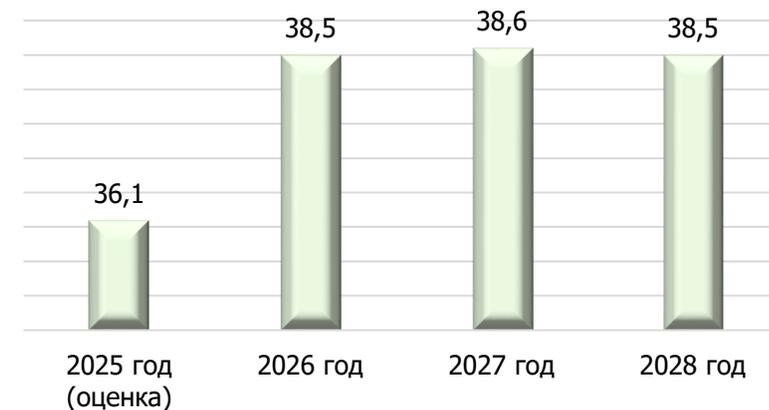


Целью муниципальной программы является:

Повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Доля актуальных документов стратегического планирования, %

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

Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 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 10,0	не более 9,5	не более 9,0
Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100

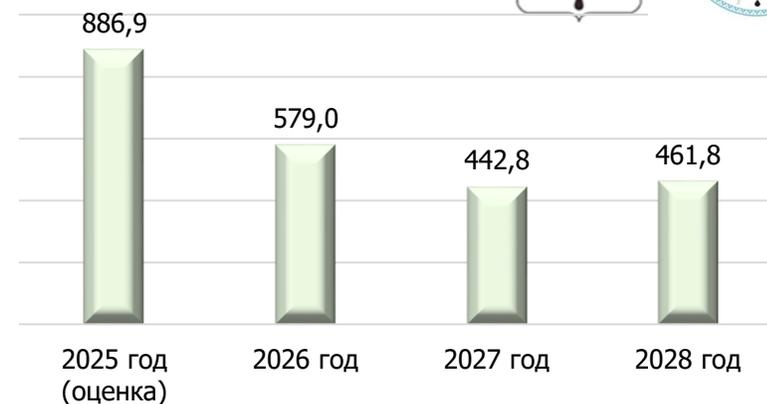
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

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



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

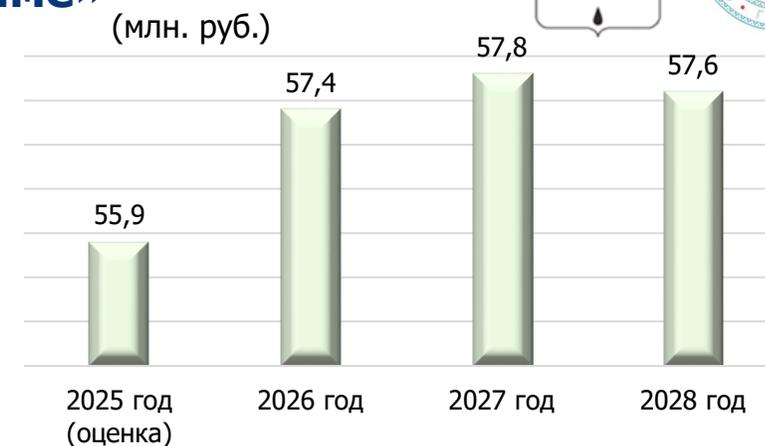
	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов	7	7	7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км	0,23	-	-
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.	1,13	-	-
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, кол-во комплексов	6	6	6
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 2026 – 2028 ГОДАХ:

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, %

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	не менее 99,7	не менее 99,7	не менее 99,8
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»

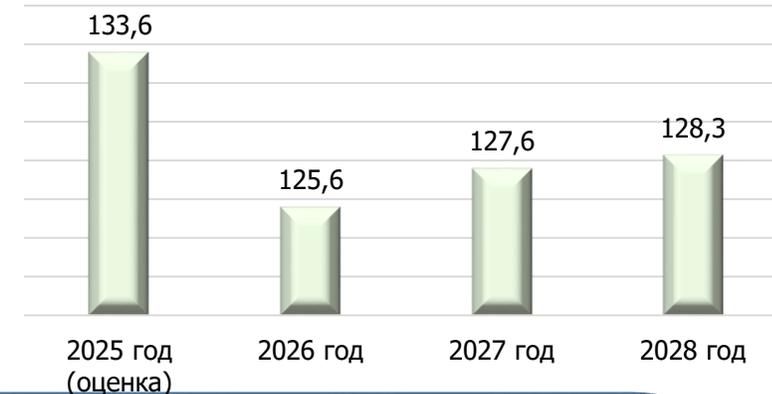


Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив;
- Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления;
- 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



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

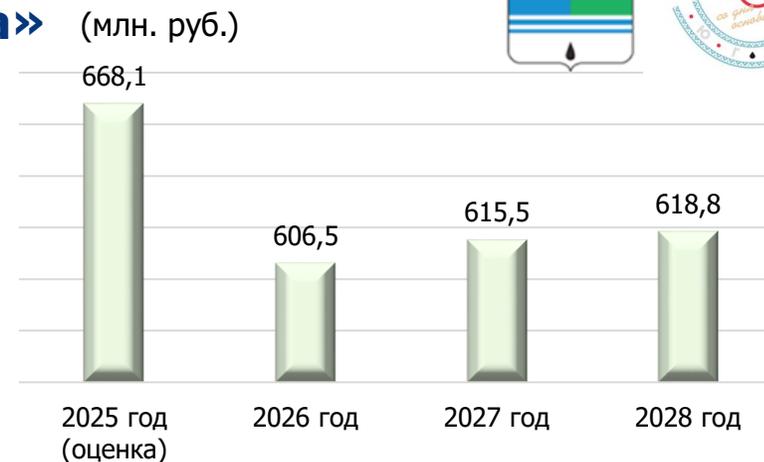
	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди СОНКО города Когалыма, ед.	1	1	1
Обеспечение проведения конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в городе Когалыме, ед.	1	1	1
Обеспечение публикации информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник», ед.;	52	52	52
	200	200	200
- сюжетов ТРК «Инфосервис», мин.	100	100	100
Сохранение доли почетных граждан города Когалыма, обеспеченных мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	70,96	71,86	72,76
Доля молодых людей, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи, %	41,62	49,97	58,31
Доля молодых людей, участвующих в проектах, мероприятиях, направленных на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи, %	38,45	39,94	41,77
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, %	15,27	15,46	15,65
Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно – нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, %	14,15	21,12	28,08
Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, %	1	1	1
Предоставление субсидий в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи», ед.	1	1	1

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

2026 год

2027 год

2028 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, %

96,8

97

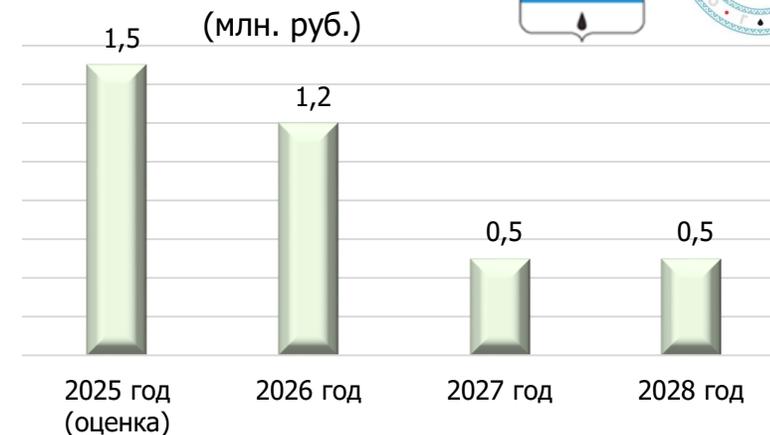
98

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма 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 2026 – 2028 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3 670	3 690	3 710
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	93,2	93,3	93,4
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Когалыме, чел.	2 531	2 551	2 571

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»

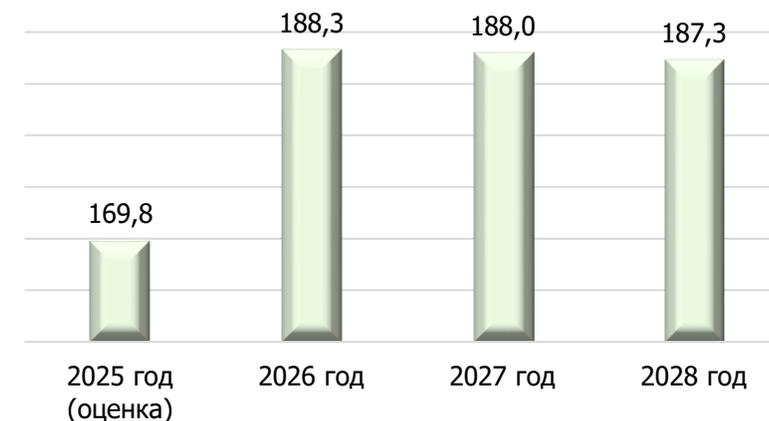


Целью муниципальной программы является:

Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме



(млн. руб.)



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

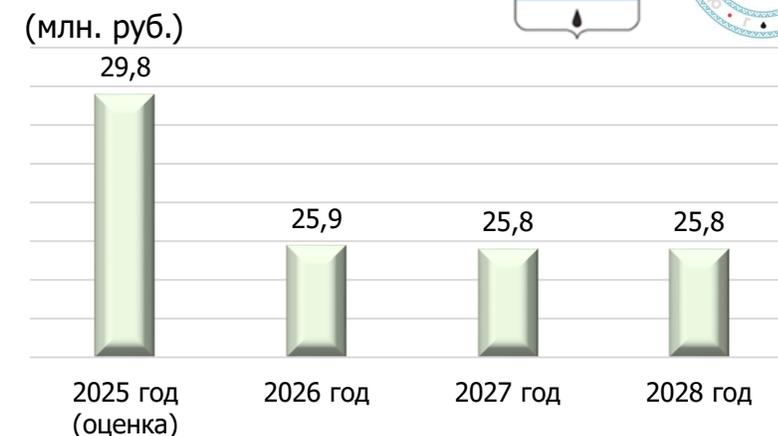
Значение показателей

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 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

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



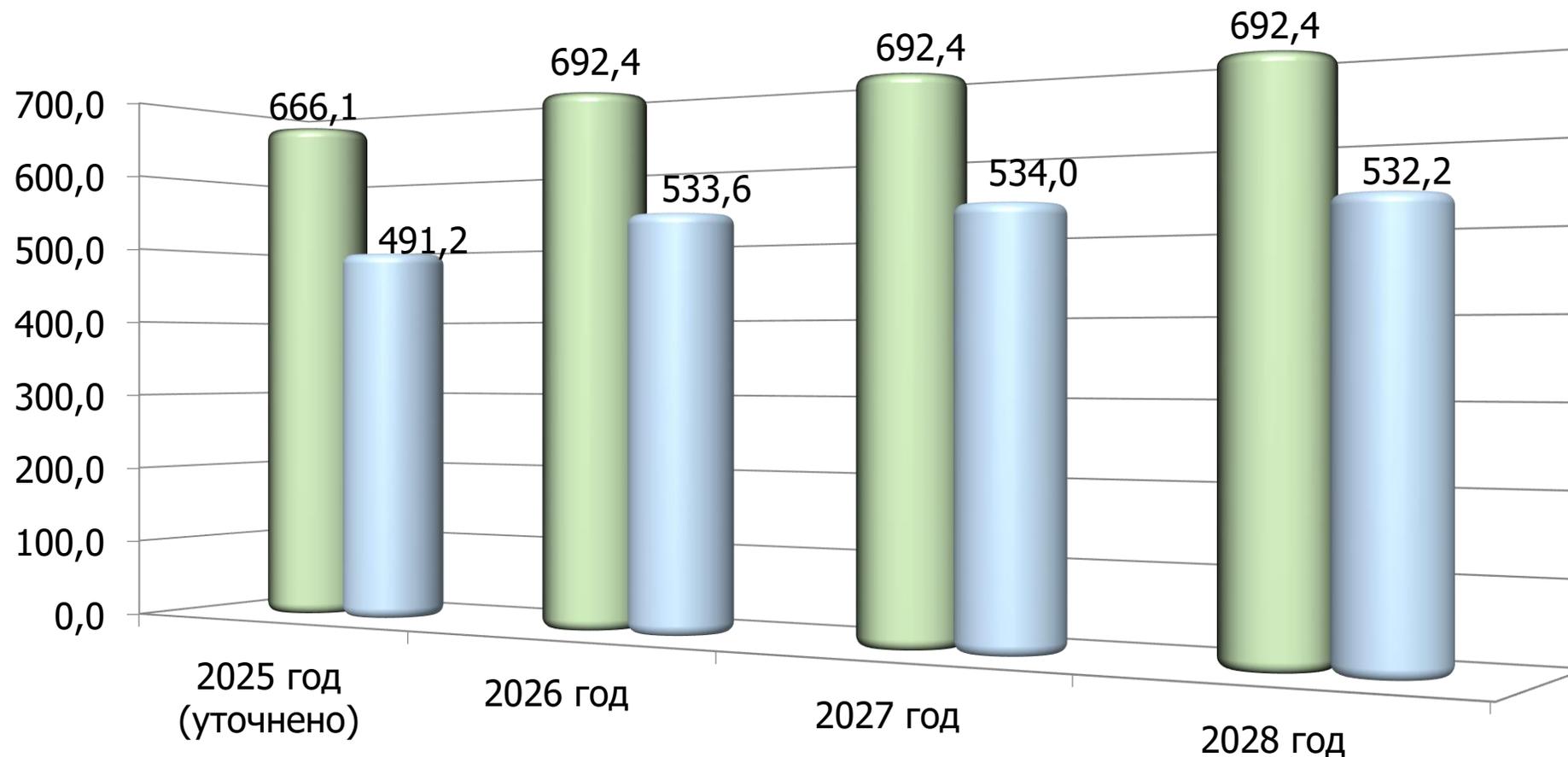
- Целями муниципальной программы являются:
- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
 - Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
 - Обеспечение реального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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2026 – 2028 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб.	416,8	430,2	435,8
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, ед.	289,6	289,6	289,8
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	11,57	11,6	11,64
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел.	10 435	11 404	11 775

Расходы на содержание органов местного самоуправления города Когалыма (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	2025 год (уточнено)	2026 год	2027 год	2028 год
Остатки на начало года:	93,7	-	-	-
Источники формирования дорожного фонда:	796,3	515,9	377,2	393,6
Акцизы на нефтепродукты	22,8	25,5	35,0	36,5
Транспортный налог	34,5	38,0	39,8	40,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержания автомобильных дорог общего пользования	188,8	204,2	83,4	97,7
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами	6,7	6,3	8,3	8,8
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	292,5	-	-	-
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	251,0	241,9	210,7	210,6
Расходы муниципального дорожного фонда:	891,7	515,9	377,2	393,6
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч:	246,9	279,1	293,9	297,7
<i>выполнение муниципальной работы - содержание дорог города</i>	<i>205,5</i>	<i>214,5</i>	<i>219,1</i>	<i>220,0</i>
Строительство и реконструкция дорог города Когалыма	406,5	180,4	-	-
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	194,3	52,5	82,7	95,3
Иные мероприятия	44,0	3,9	0,6	0,6

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма (млн. руб.)



Направление расходов		2025 год (утверждено)	2025 год (уточнено)	2026 год	2027 год	2028 год
0400 "Национальная экономика"	Реконструкция автомобильных дорог	186,4	309,1	180,4		
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог	9,5	7,2			
Итого		195,9	316,3	180,4		
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Энергия» и 11 мкр. в городе Когалыме	77,9	80,1			
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	49,6	49,1	52,1	63,8	63,8
	Строительство сетей водоотведения на территории ИЖС в левобережной части		2,8			
	Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры	474,2	694,1	509,2		
Итого		601,7	826,1	561,3	63,8	63,8
0700 "Образование"	Строительство средней общеобразовательной школы в г. Когалыме с универсальной безбарьерной средой	1 428,9	1 777,7			
Итого		1 428,9	1 777,7			
1100 "Физическая культура и спорт"	Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса»		2,7			
Итого			2,7			
ВСЕГО		2 226,5	2 922,8	741,7	63,8	63,8

Реализация инициативных проектов в городе Когалыме



Наименование

Предусмотрено средств на реализацию инициативных проектов (млн. руб.)

Количество реализуемых (планируемых к реализации) инициативных проектов (шт.)

Количество благополучателей (тыс. чел.)

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

57,9

30,0

30,0

30,0

4

не менее 4

не менее 4

не менее 4

65,0

65,8

66,6

66,6

Оборудованное пространство в рамках проекта:
Сенсорная зона

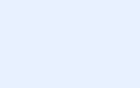


Оборудованное пространство «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города»

До проектной инициативы



Приобретаемое оборудование



Мероприятия, планируемые к реализации в 2026 – 2028 годах

- Утверждение и реализация плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в городе Когалыме на 2026-2028 годы
- Проведение муниципального этапа Всероссийского семейного Фестиваля сбережений и инвестиций
- Проведение мероприятий в рамках регионального фестиваля финансовой грамотности



Планируемый показатель охвата граждан образовательными, просветительскими и информационными мероприятиями – ежегодно не менее 220 тыс.чел.

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Региональный этап Всероссийского конкурса проектов
по предоставлению бюджета для граждан в 2025 году

ДИПЛОМ

III степени

Светличных
Софья Евгеньевна

в номинации
«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»

Заместитель Губернатора,
директор Департамента финансов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры



В.А. Дюдина

2025 год

Победитель (3 место)

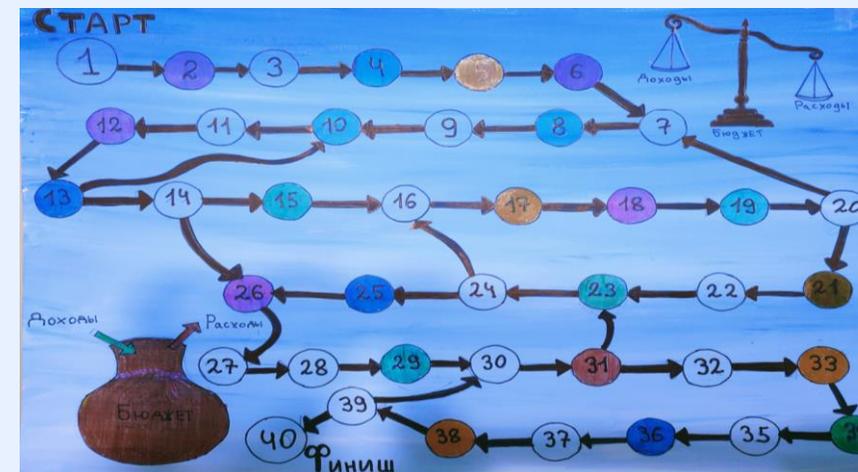
Конкурсный проект - Настольная игра «Путешествие по бюджету»

Категория: физические лица младше 15 лет

Номинация: «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»

Светличных Софья Евгеньевна

Настольная игра
«Путешествие по бюджету»



В 2026 году муниципальное образование планирует продолжить участие во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

Основные параметры проекта бюджета города Когалыма (млн. руб.)



Показатель	2024 год	2025 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	(отчет)	(утверждено)	(уточнено)			
ДОХОДЫ	8 713,0	8 835,0	10 345,1	8 335,0	7 282,8	7 496,2
% к предыдущему году	x	101,4 ▲	118,7 ▲	80,6 ▼	87,4 ▼	102,9 ▲
РАСХОДЫ	7 466,9	9 108,2	11 357,5	8 589,0	7 605,0	7 790,1
в т.ч. условно утвержденные					115,0 или 2,8 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	250,0 или 5,8 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	122,0 ▲	152,1 ▲	75,6 ▼	88,5 ▼	102,4 ▲
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	1 246,1	-273,2	-1 012,4	-254,0	-322,2	-293,9
Размер дефицита (%)	x	9,9	36,5	7,6	9,1	7,8

Сведения о планируемом объёме муниципального долга (млн. руб.)



Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма (млн. руб.)



Наименование

2025 год
(уточнено)

2026 год

2027 год

2028 год

Источники финансирования дефицита, в том числе:

1 012,4

254,0

322,2

293,9

Изменение остатков средств бюджета

1 012,4

254,0

322,2

293,9

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-10 345,1

-8 335,0

-7 282,8

-7 496,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

11 357,5

8 589,0

7 605,0

7 790,1



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) 9-35-14

