



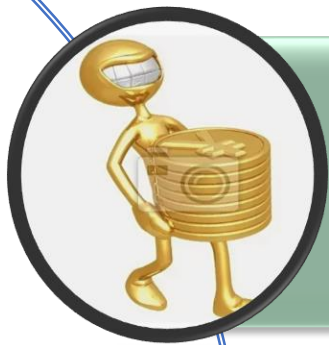
Проект отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2025 год

Бюджет для граждан подготовлен на основании проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2025 год»





Бюджет



Доходы

- 11 669,4 млн. рублей
(рост к 2024 году 33,9 %)



Расходы

- 10 656,4 млн. рублей
(рост к 2024 году 42,7 %)



Профицит

- 1 013,0 млн. рублей
(при профиците 2024 года 1 246,1 млн. рублей)

Исполнение доходов бюджета города Когалыма за 2024-2025 года (млн.руб.)



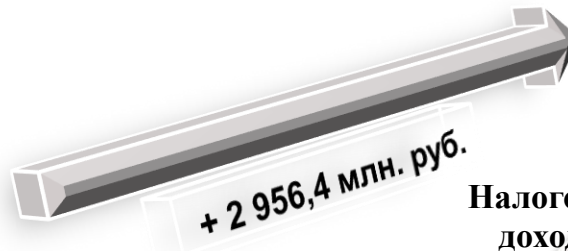
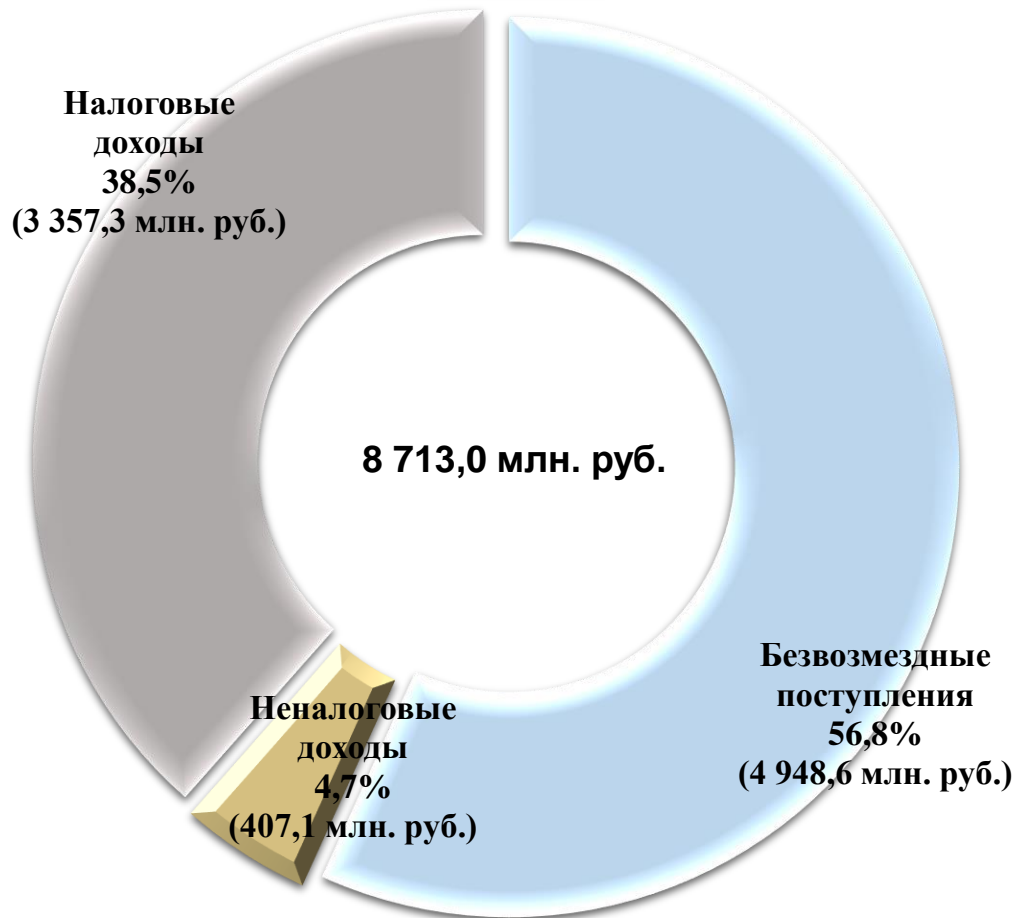
Вид доходов	2024 год исполнено	2025 год план	2025 год исполнено	% исполнения 2025 года	Темп роста 2025 года к 2024 году (%)
Налоговые доходы	3 357,3	4 269,6	4 435,0	103,9	+32,1
Неналоговые доходы	407,1	325,7	345,8	106,2	-15,1
Безвозмездные поступления	4 948,6	7 324,7	6 888,6	94,0	+39,2
ВСЕГО:	8 713,0	11 920,0	11 669,4	97,9	+33,9



Структура доходов бюджета города Когалыма 2024-2025 годы

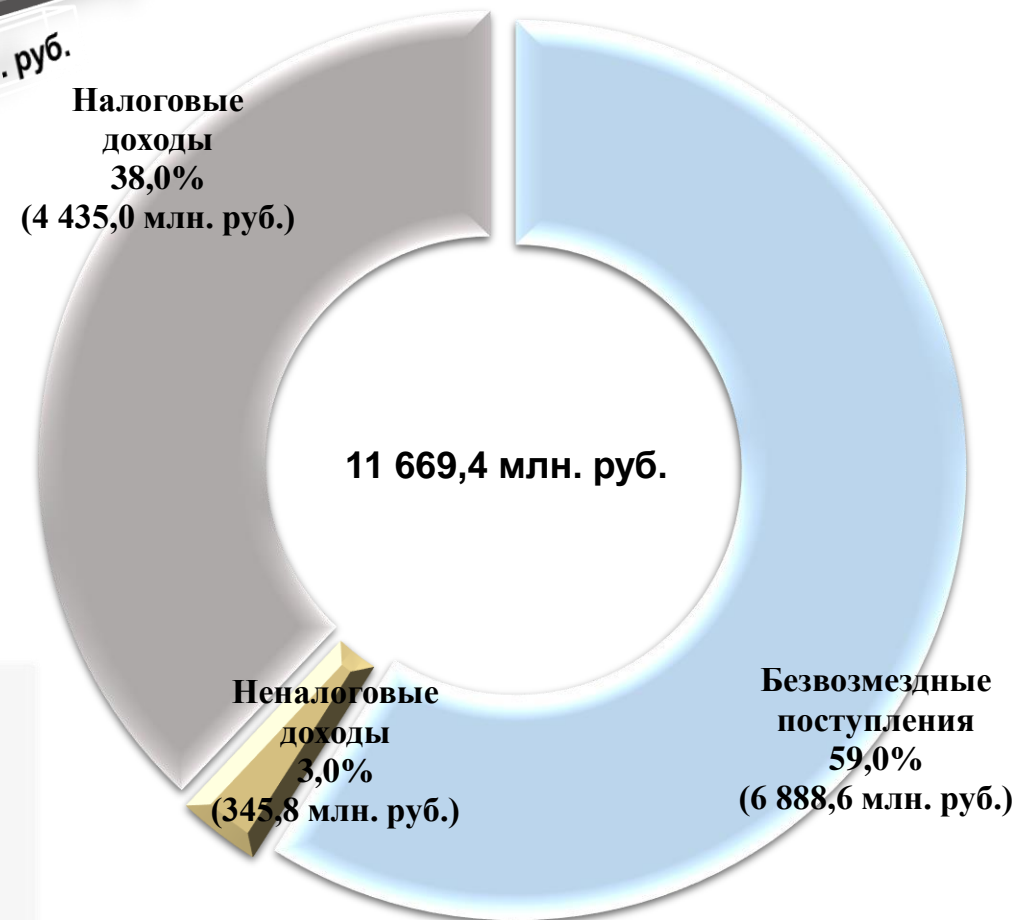


2024 год

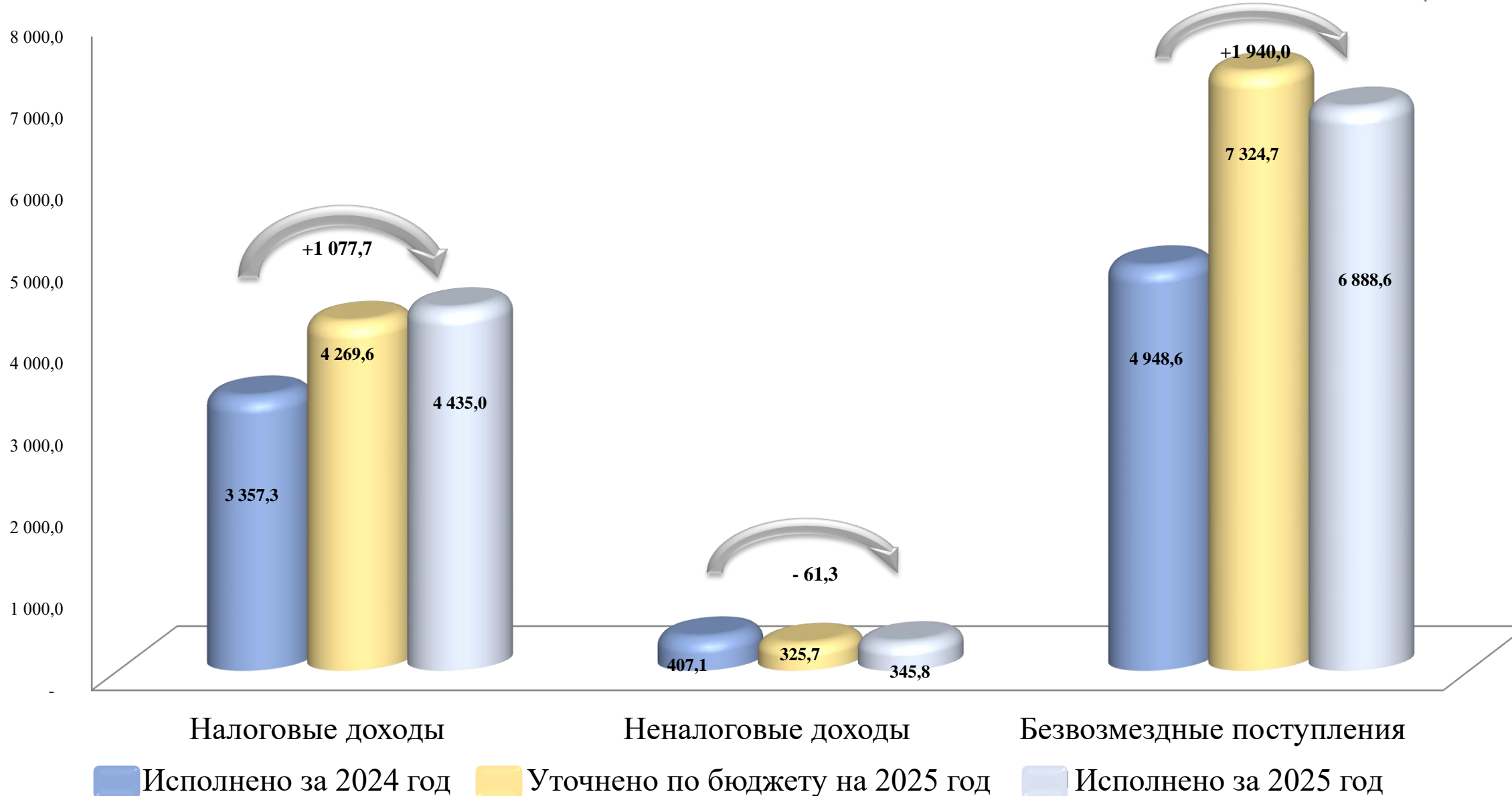


+ 2 956,4 млн. руб.

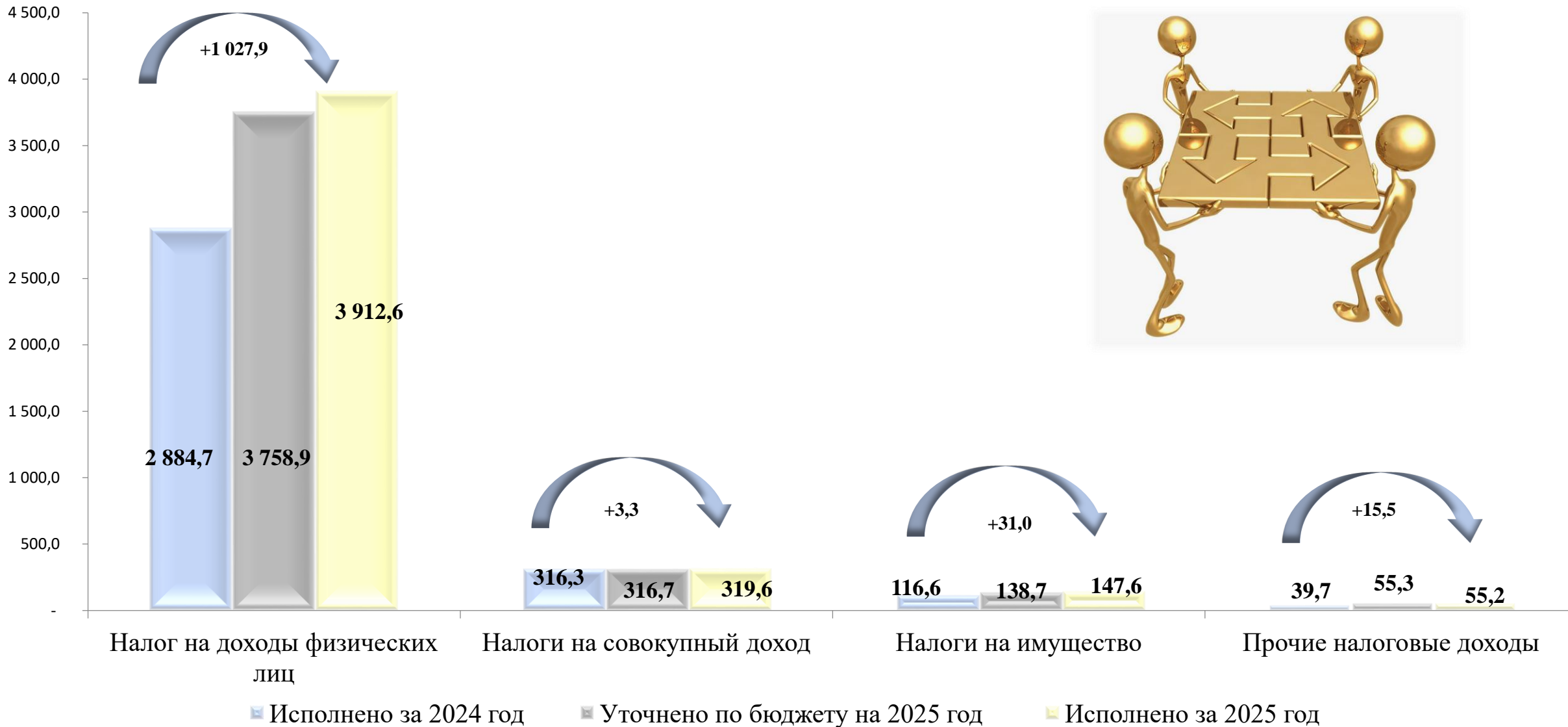
2025 год



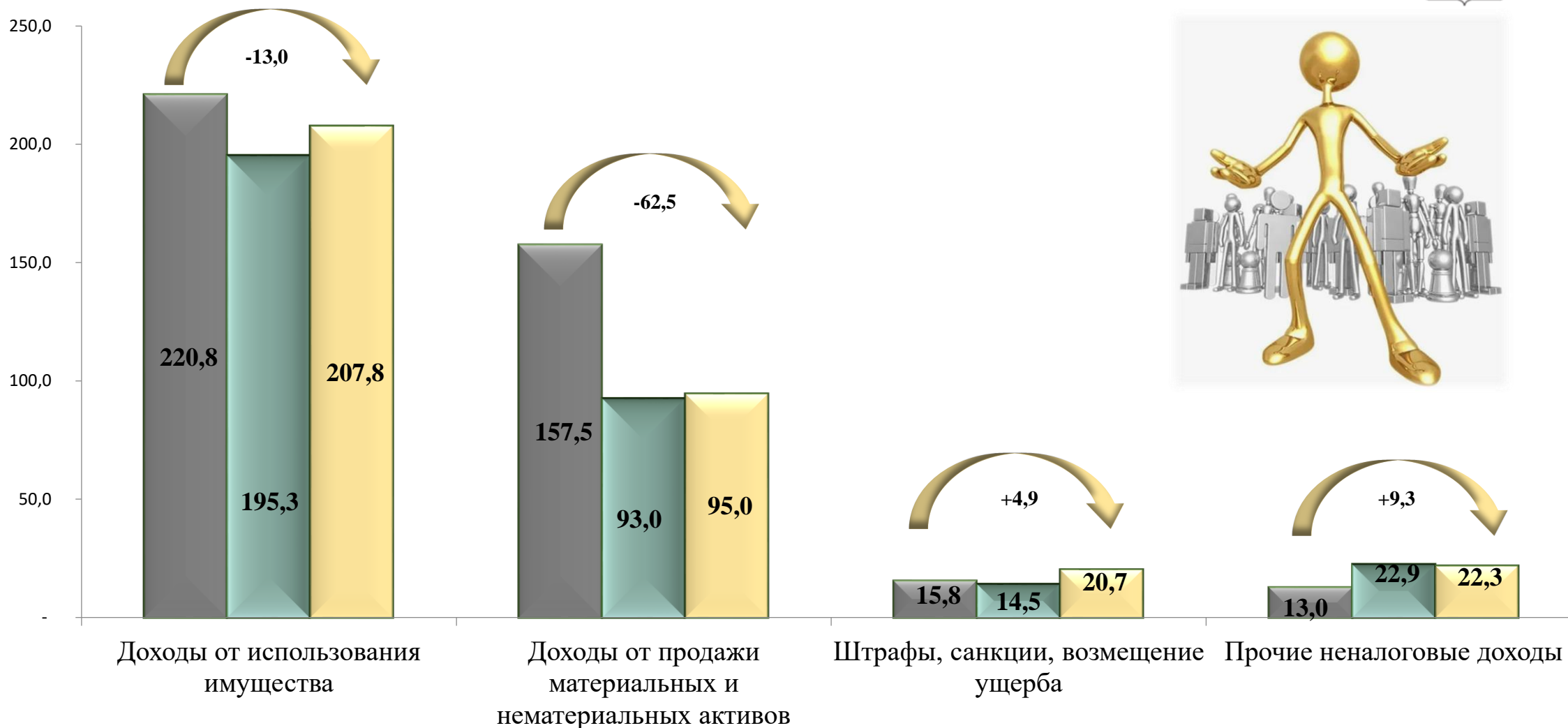
Доходы бюджета города Когалыма за 2024-2025 годы (млн.руб.)



Налоговые доходы бюджета города Когалыма за 2024-2025 году (млн.руб.)

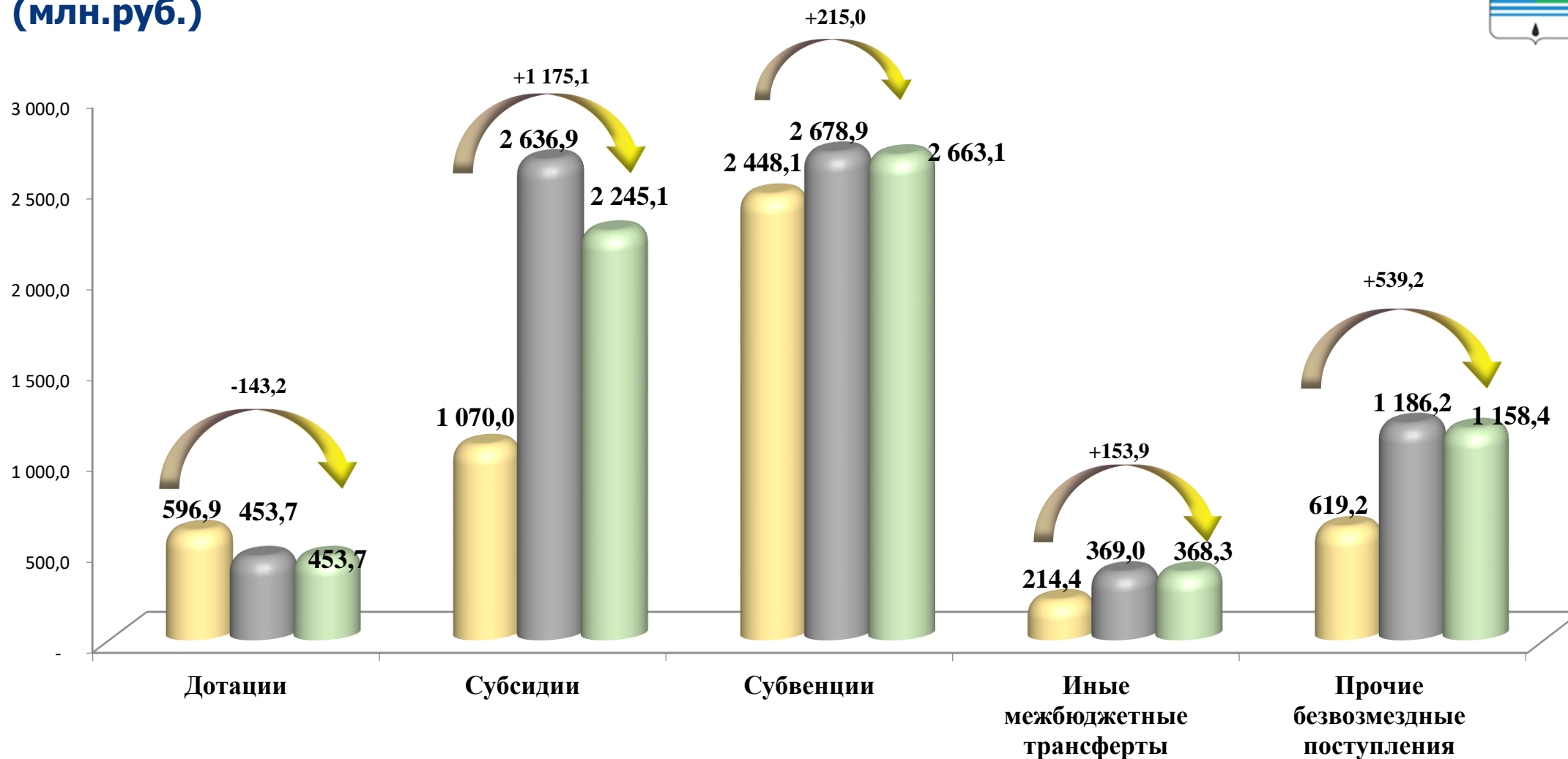


Неналоговые доходы бюджета города Когалыма за 2024-2025 годы (млн.руб.)



- Исполнено за 2024 год
- Уточнено по бюджету на 2025 год
- Исполнено за 2025 год

Безвозмездные поступления в бюджет города Когалыма за 2024-2025 годы (млн.руб.)

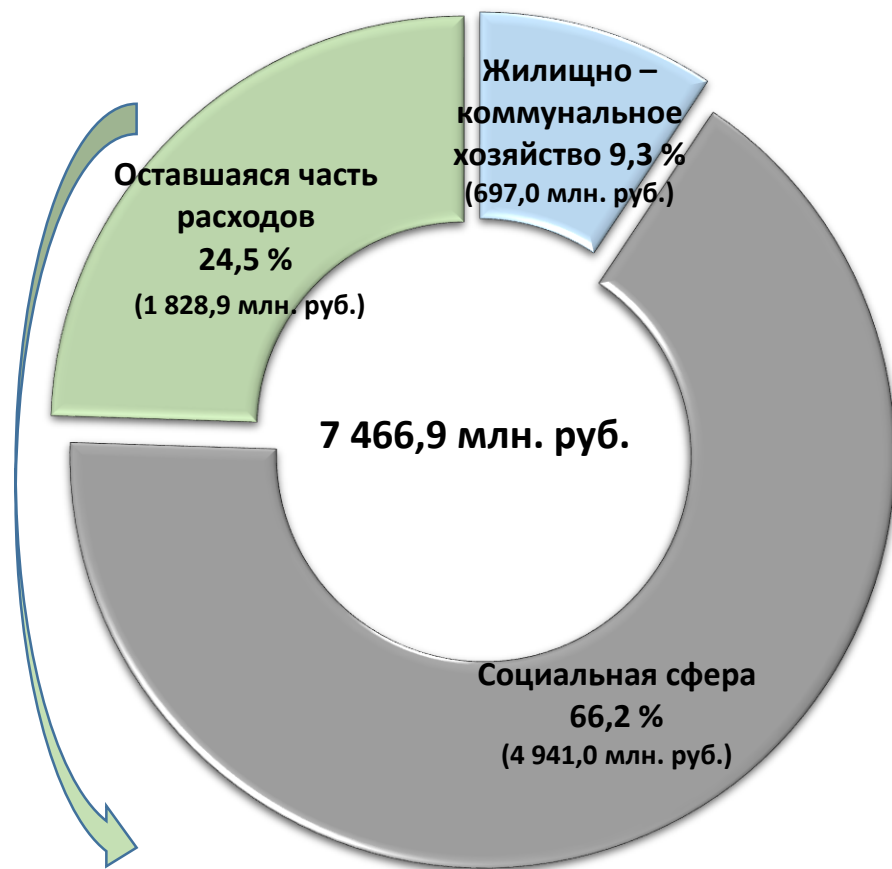


- Исполнено за 2024 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (0,8 млн. руб.)
- Уточнено по бюджету на 2025 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (7,0 млн. руб.)
- Исполнено за 2025 год, в т.ч. возврат остатков прошлых лет (7,1 млн. руб.)

Расходы бюджета города Когалыма за 2024-2025 годы по удельному весу

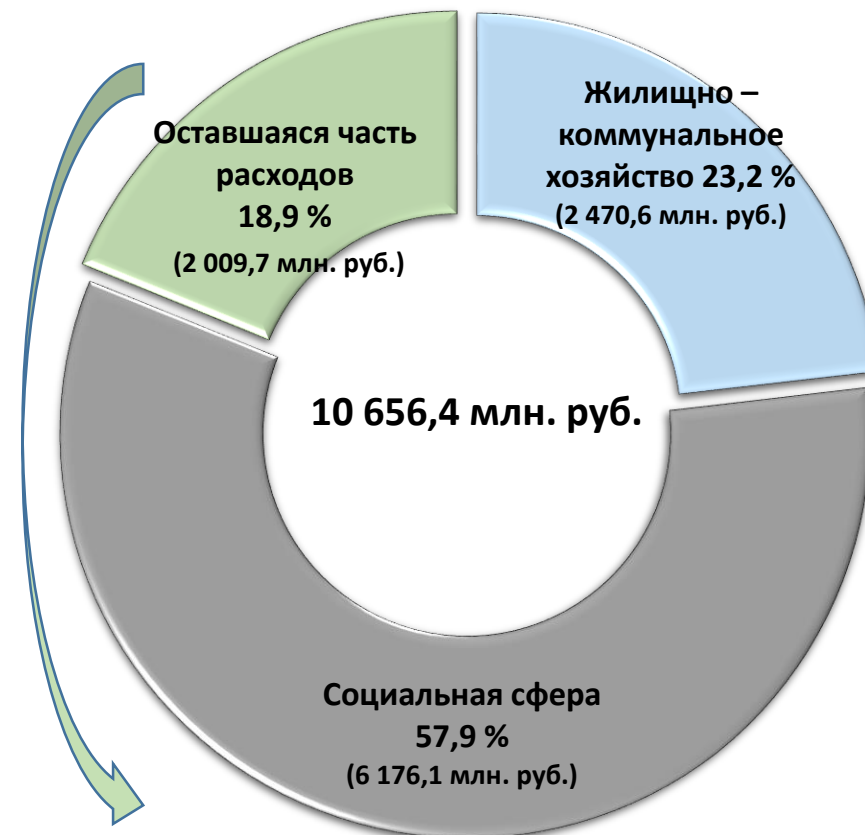


2024 год



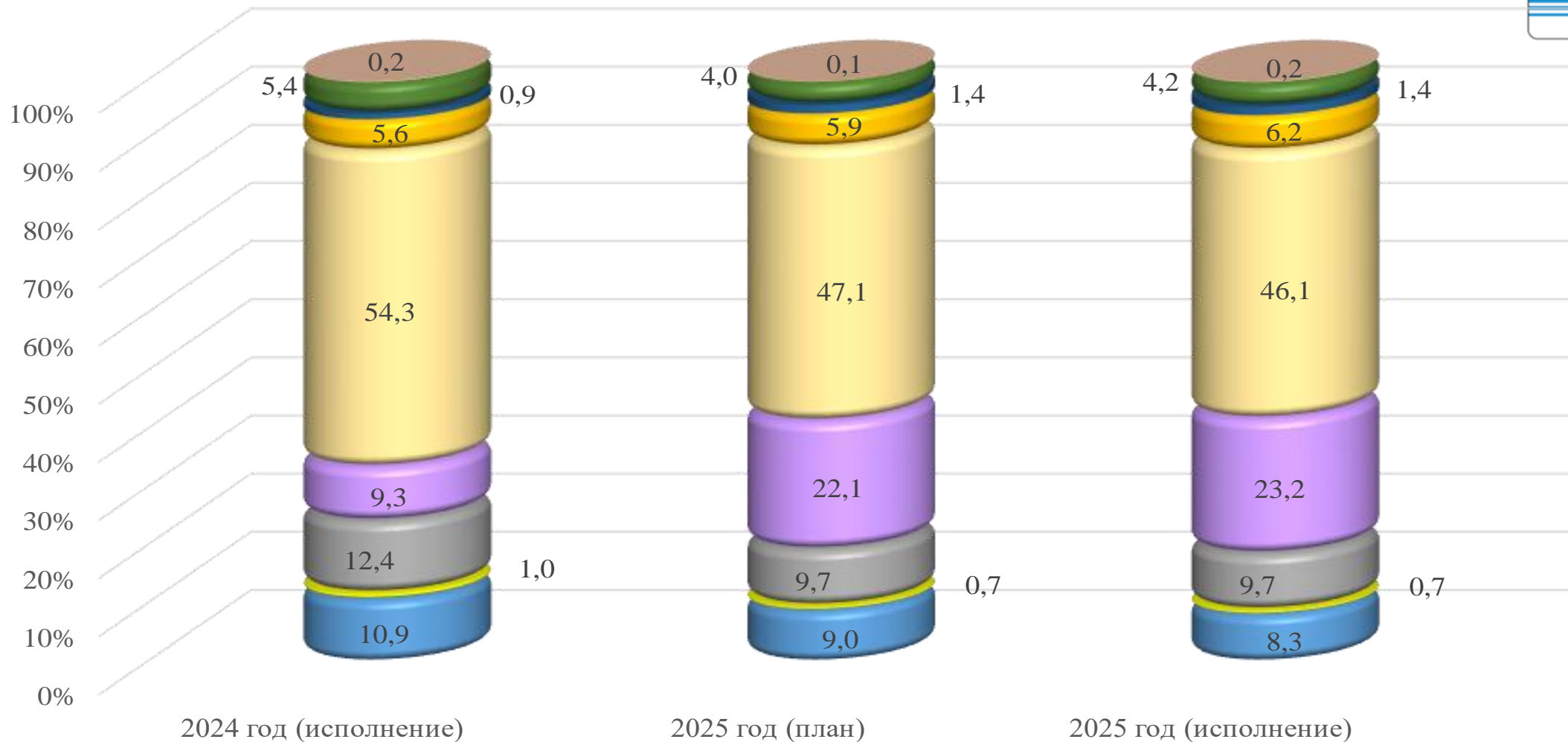
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

2025 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации

Структура расходов бюджета города Когалыма в 2024-2025 годах



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

Расходы бюджета города Когалыма по разделам бюджетной классификации за 2025 год (млн.руб.)

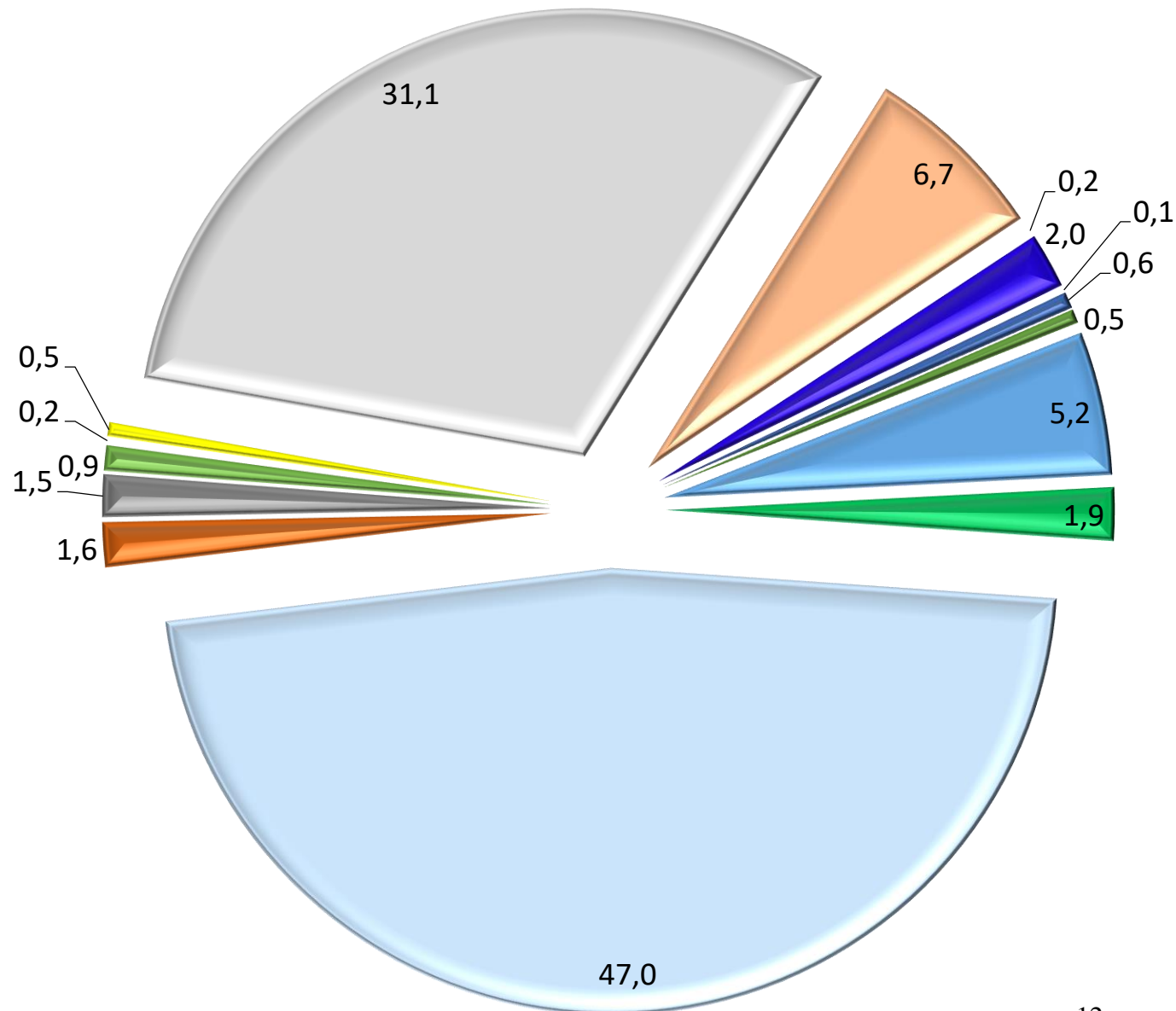


Наименование	план	исполнение	отклонение
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	1 023,3	888,9	86,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	77,7	71,9	92,5
Национальная экономика	1 103,8	1 028,4	93,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 525,0	2 470,6	97,8
Охрана окружающей среды	4,8	4,8	100,0
Образование	5 371,9	4 915,2	91,5
Культура, кинематография	669,8	663,5	99,1
Здравоохранение	0,9	0,9	100,0
Социальная политика	154,3	150,4	97,5
Физическая культура и спорт	458,7	446,1	97,3
Средства массовой информации	17,0	15,7	92,4
Всего расходов	11 407,2	10 656,4	93,4

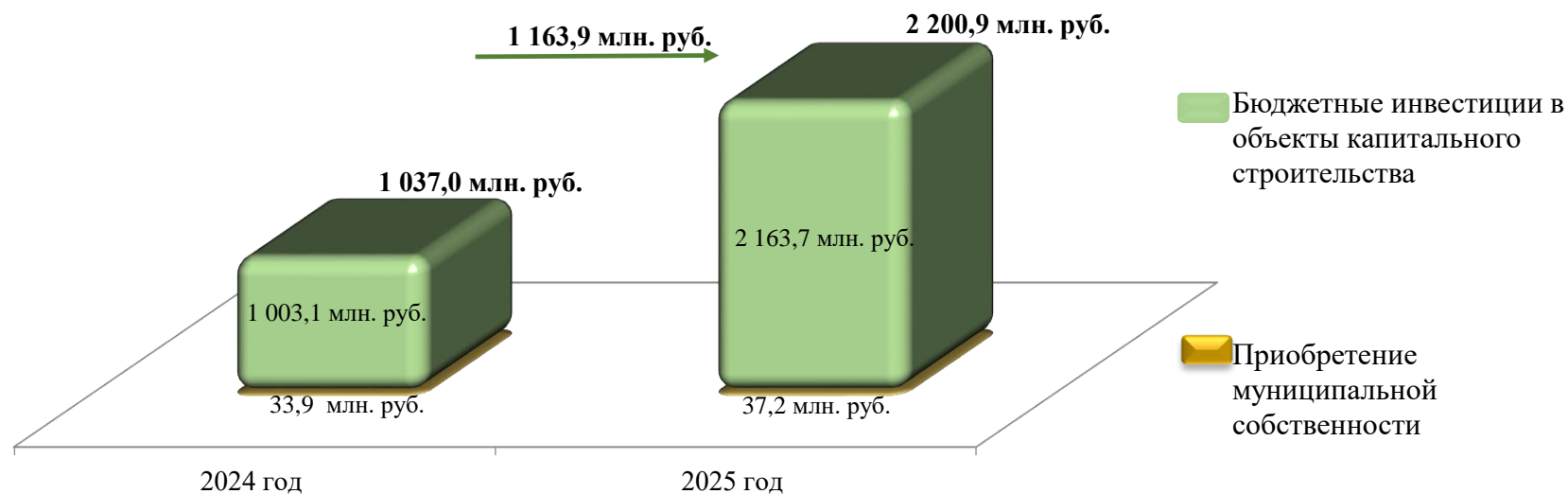
Распределение расходов бюджета города Когалыма 2025 года по экономическому содержанию (%)



- Зарботная плата
- Прочие выплаты
- Начисления на выплаты по оплате труда
- Услуги связи
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Работы, услуги по содержанию имущества
- Прочие работы, услуги
- Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
- Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям, иным нефинансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
- Пособия по социальной помощи населению, социальные компенсации
- Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям
- Налоги, пошлины и сборы
- Иные расходы
- Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов



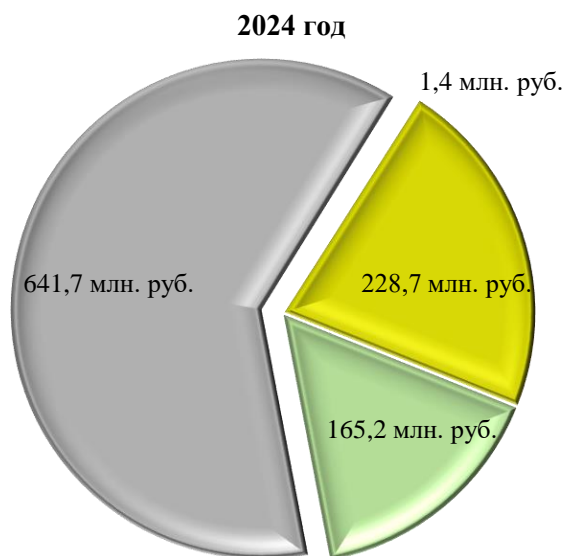
Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты капитального строительства города Когалыма за 2024-2025 годы



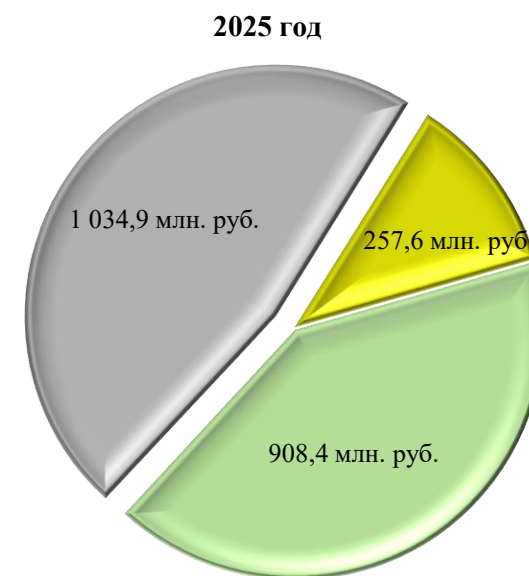
Уровень бюджета	2024 год	2025 год
Местный бюджет	85,8	162,9
Окружной бюджет	506,3	1 716,7
Федеральный бюджет	210,6	11,1
Целевые средства	200,4	273,0

Уровень бюджета	2024 год	2025 год
Местный бюджет	3,1	3,3
Окружной бюджет	30,8	33,9

В разрезе отраслей



- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование



«Программный бюджет» города Когалыма в 2025 году



В бюджете города Когалыма наибольший объем занимают расходы, сформированные в структуре 20 муниципальных программ - **99,1 %**



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План
уточненный
5 110 220,6

Факт
4 658 505,8

Исполнение, %
91,2

Достижение целевых показателей:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %

87,8

89,72

102,2

Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», «Точка роста», от общей численности детей 5-18 (17 включительно) лет, %

24,2

37,6

155,4

Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки, %

100

100

100

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

28,8

27,6

95,8

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, %

0

0

100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План
уточненный

Факт

Исполнение, %

469 513,7

443 934,4

94,6

Достижение целевых показателей:

Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м.

660,183

660,183

100

Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м.

112,212

112,212

100

Обеспечение электроснабжением объектов городского хозяйства, кВт.*час

3 289 000

2 691 090

81,8

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

17

17

100

Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, %

100

100

100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	1 005 901,2	1 004 676,7	99,9
Достижение целевых показателей:			
Качество городской среды , %	22	22	100
Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма, шт.	6	6	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	829 857,2	827 755,8	99,8
Достижение целевых показателей:			
Число посещений культурных мероприятий, чел.	681 000	758 770	111,4
Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 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 культуры, %	1,7	1,7	100,0
Доля граждан, получивших услуги в немunicipальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	1,2	0,9	75,0
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.	18 390	26 910	146,3



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План

Факт

Исполнение, %

уточненный

362 926,2

353 853,5

98,9

Достижение целевых показателей:

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

62,0

75,5

121,8

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

55,5

64,2

115,7

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немунципальным 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, %

1,1

1,1

100

Численность детей занимающихся в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием по программам спортивной подготовки в спортивных организациях, чел.

1620

1715

105,9

Количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, чел.

1840

1853

100,8



Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	37 227,2	35 342,1	94,9
Достижение целевых показателей:			
Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, человек	14	14	100
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, чел.	655	658	100,5
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, чел.	140	140	100
Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, чел.	67	67	100
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места, чел.	1	1	100
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме, балл	14	14,5	103,6



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	1 070,1	1 070,1	100
Достижение целевых показателей:			
Количество субъектов агропромышленного комплекса, ед.	14	13	92,9
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, тонн	50	50	100
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки, тонн	7,1	8,4	118,3
Организация сбора и переработки дикоросов (грибов), тонн	5	5	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

Достижение целевых показателей:

Объем жилищного строительства, тыс. кв. м.

Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.

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

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %

Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, шт.

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	248 146,2	240 806,6	97
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м.	33	18	54,5
Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	355	401	113
Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел.	48	53	110,4
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	36,08	40,75	112,9
Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, шт.	9	11	122,2



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		1 002 045,2	977 514,0
Достижение целевых показателей:			
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, шт., МВт, км.	1* 28 1,7	1* 28 1,7	100
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %	80	80	100
Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %	100	-	-
Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по разработке проектно- сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования, шт.	6	6	100
Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года, шт.	1	1	100
Техническая инвентаризация объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Когалыма, комплекс	1	1	100
Изготовление табличек для награждения по результатам проведения III Всероссийского Конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», шт.	4	4	100

* Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (I этап)



Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	32 375,8	31 909,5	98,6
Достижение целевых показателей:			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), ед.	1 021	1 155	88,4
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), ед.	22	21,5	102,3



Реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	57 606,1	52 392,1	91
<i>Достижение целевых показателей:</i>			
Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма, ед.	1	1	100
Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, %	100	100	100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	4 786,1	4 786,1	100
Достижение целевых показателей:			
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км.	30	37,78	125,9
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, чел.	2 200	2 200	100
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, шт.	56	56	100
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 раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, %	100	100	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		38 586,3	38 372,7
Достижение целевых показателей:			
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	5,4	100
Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

План
уточненный

Факт

Исполнение, %

948 821,0

879 178,3

92,7

Достижение целевых показателей:

Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов

7

7

100

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.

1,881

2,34

124,4

Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, км/трасса

0,9

0,9

100

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

96,324

96,324

100

Обустройство объектов дорожной инфраструктуры, шт.

7

7

100

Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов, шт.

6

6*

100*

Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, шт.

42

42

100

Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание)

56

56

100



Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» за 2024 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		59 526,7	58 935,2
Достижение целевых показателей:			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	<i>не менее 99,6</i>	<i>104</i>	<i>104,4</i>
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	<i>не менее 98</i>	<i>98,3</i>	<i>100,3</i>



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Когалыма» за 2024 год



Финансовое обеспечение
(тыс. руб.)

	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	127 054,9	121 220,5	95,4
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, ед.	1	1	100
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, ед.	1	1	100
Организация и проведение отбора по предоставлению субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Когалыма, ед.	1	1	100
Обеспечение публикации информационных выпусков:	51	51	100
- газеты «Когалымский вестник», ед.			
- сюжетов ТРК «Инфосервис», мин.	200	200	100
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,%	70,06	70,07	100
Доля молодых людей, участвующих в проектах, мероприятиях, направленных на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи, %	33,29	37,13	111,5
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, %	37,71	40,77	108,1
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,%	15,07	15,1	100,2
Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики,%	7,19	14,11	196,2
Предоставление субсидий в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность), ед.	1	1	100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		668 513,6	626 554,8
Достижение целевых показателей:			
Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %	93,2	93,2	100,0
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, %	60	77	128,3



Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
		514,2	514,2
Достижение целевых показателей:			
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных, %	93,1	80	85,9
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3688	3691	100,1
Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, шт.	154	157	101,9
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Когалыме, чел.	2500	2605	104,2
Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, чел.	600	602	100,3



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	180 805,9	171 933,5	95,1
Достижение целевых показателей:			
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, ед.	1770	-*	-*

** Во исполнение письма Министерства юстиции Российской Федерации сведения о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма временно ограничены.*



Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» за 2025 год



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	32 179,7	31 313,0	97,3
Достижение целевых показателей:			
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб.	380	268,5	70,7
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел.	8 573	9840	114,8
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, ед.	286,5	292	101,9
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	12,53	11,02	87,9

Реализация непрограммных мероприятий в 2025 году



Финансовое обеспечение (тыс. руб.)	План	Факт	Исполнение, %
	уточненный		
	189 473,7	90 788,8	47,9
Достижение целевых показателей:			
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма, функционирование которых не относятся к какой либо определенной отрасли, тыс.руб.	33 311,7	35 713,5	97,1
Резервный фонд Администрации города Когалыма, тыс.руб.	95 950,7	0,0	0,0
Расходы связанные с проведением специальной военной операции, тыс.руб.	45 568,7	45 432,7	91,5
Прочие мероприятия (исполнение судебных актов; мероприятия связанные с организацией и проведением различных мероприятий), тыс.руб.	9 642,6	9 642,6	56,2

Информация об объемах бюджетных ассигнований направленных на выполнение мероприятий национальных и региональных проектов



№ п/п	Наименование национального проекта/наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Утверждено расходов в бюджете на 2025 год, тыс. руб.	Исполнено за 2025 год	
				в тыс. руб.	в %
	Всего на реализацию национальных проектов		995 510,8	994 095,4	99,9
1	Национальный проект "Инфраструктура для жизни"		867 128,8	866 508,4	99,9
1.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"	867 128,8	866 508,4	99,9
2	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"		10 342,5	9 713,3	93,9
2.1.	Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме"	10 342,5	9 713,3	93,9
3	Национальный проект "Молодежь и дети"		100 672,6	100 506,9	99,8
3.1.	Региональный проект "Педагоги и наставники"	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"	100 672,6	100 506,9	99,8
4	Национальный проект "Семья"		17 366,9	17 366,8	100,0
4.1.	Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма"	17 366,9	17 366,8	100,0

Использование средств резервного фонда Администрации города Когалыма в 2025 году (тыс. руб.)



№ п/п	Реквизиты постановления Администрации города Когалыма о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Когалыма (далее - постановление)	Наименование структурного подразделения, осуществляющего контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда в установленной сфере деятельности	Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного фонда	Предусмотрено постановлением	Исполнено
	-	-	-	-	-
	Итого			-	-

Реализация инициативных проектов в городе Когалыме в 2025 году

Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта, тыс. руб.	В том числе:			Количество благополучателей (чел.)
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	Инициативные платежи	
ВСЕГО:	60 658,0	46 685,8	11 006,2	2 966,0	
«Сквер вблизи СК «Олимп»	54 801,6	42 191,6	10 000,0	2 610,0	8 296
«Баскетбол для всех-движение вверх»	1 440,5	333,3	1 006,2	101,0	715
«Ресурсное пространство для семей с особыми образовательными потребностями («РАСту в семье»»)	2 477,6	2 327,6	-	150,0	1 021
«Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города»	1 938,3	1 833,3	-	105,0	822



Мероприятия, проведенные в целях повышения финансовой и бюджетной грамотности населения в городе Когалыме в 2025 году

- Реализация плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в городе Когалыме (охват – 18 000 чел.):
 - Реализация просветительских и учебных мероприятий для граждан пожилого возраста;
 - Проведение консультаций, встреч с гражданами и хозяйствующими субъектами по финансовой грамотности;
 - Размещение информационных материалов по финансовой грамотности;
 - Организация и проведение встреч с представителями банков;
 - Организация книжных выставок и уроков финансовой грамотности;
 - Участие обучающихся общеобразовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, квестах, играх и других мероприятиях, посвященных финансовой грамотности;
 - Участие населения в мероприятиях по финансовой грамотности, проводимых Банком России и др.
- Проведен муниципальный этап Всероссийского семейного Фестиваля сбережений и инвестиций (охват – 45 чел.)
- Проведение мероприятий в рамках регионального фестиваля финансовой грамотности (охват – 50 чел.)



Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2025 году



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Региональный этап Всероссийского конкурса проектов
по представлению 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)

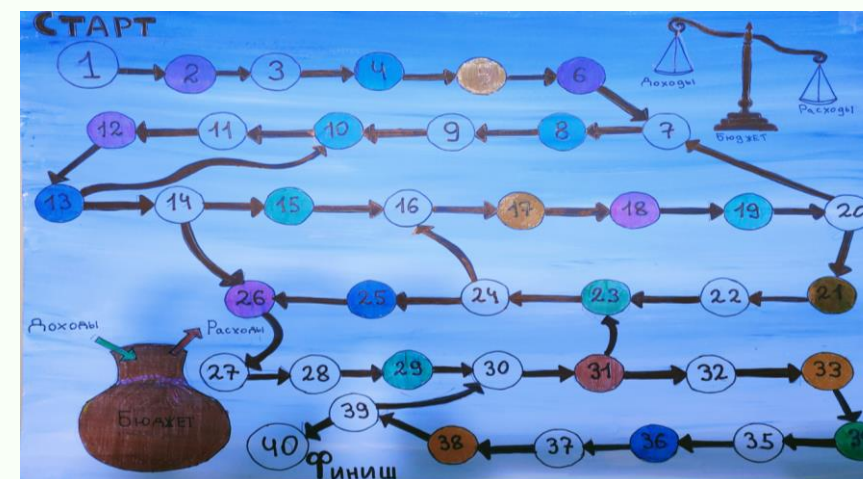
Конкурсный проект - Настольная игра «Путешествие по бюджету»

Категория: физические лица младше 15 лет

Номинация: «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»

Участник: Светличных Софья Евгеньевна

Настольная игра
«Путешествие по бюджету»



Основные параметры бюджета города Когалыма (млн.руб.)



Показатели	2024 год	2025 год			
		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	Отклонение от уточненного плана
Доходы	8 713,0	8 835,0	11 920,0	11 669,4	-250,6
Расходы	7 466,9	9 108,2	11 407,2	10 656,4	-750,8
Дефицит -, профицит +	1 246,1	-273,2	512,8	1 013,0	500,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 2025 год (млн.руб.)



Наименование	Сумма	
	план	исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-505,8	-1 013,0
<i>Прочие остатки средств бюджетов</i>	-505,8	-1 013,0
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	-11 920,0	-11 879,6
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	11 407,2	10 866,6
ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	-505,8	-1 013,0

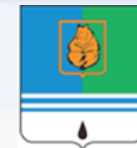
Сведения о верхнем пределе объёма муниципального долга города Когалыма (млн.руб.)



Муниципальный долг в бюджете города отсутствует.

Наименование	по состоянию на 01.01.2025	по состоянию на 01.01.2026
Объём муниципального долга:	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0





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

