



Бюджет города Когалыма на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании решения Думы города Когалыма от 14.12.2022 №199-ГД
«О бюджете города Когалыма на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»*



БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Текст кодекса приводится с учетом изменений,
внесенных Федеральными Законами
от 20 августа 2004 г. № 111-ФЗ, № 120-ФЗ,
вступающих в силу с 1 января 2005 г.





Цели бюджетной политики на 2023 - 2025 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 2023-2025 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 Указах Президента Российской Федерации в рамках федеральных и региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании

-реализация приоритетных 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов*

**Численность населения
(тыс. человек)**

2021 год – 69,1	2022 год (оценка) – 69,7
2023 год – 70,2	2024 год – 70,8 2025 год – 71,4

**Малое и среднее предпринимательство
(единиц)**

2021 год – 477	2022 год (оценка) – 479
2023 год – 478	2024 год – 483 2025 год – 487

**Номинальная начисленная среднемесячная
зарплата работников организаций (тыс. рублей)**

2021 год – 77,2	2022 год (оценка) – 82,2
2023 год – 83,1	2024 год – 83,9 2025 год – 84,9

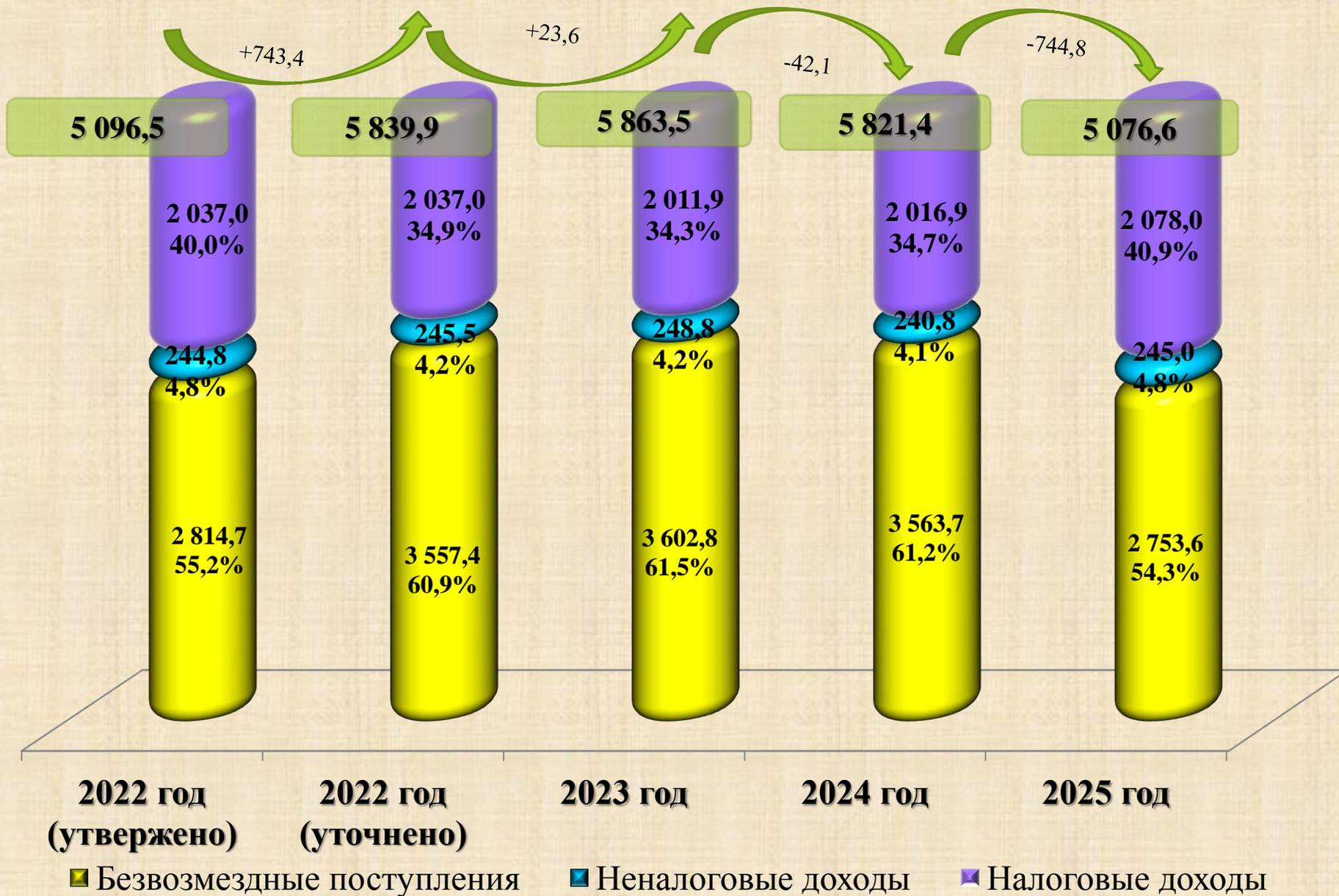


Основные параметры бюджета города Когалыма на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (млн.руб.)

Показатель	2021 год (отчет)	2022 год (утверждено)	2022 год (уточнено)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
ДОХОДЫ	5 768,6	5 096,5	5 839,9	5 863,5	5 821,4	5 076,6
% к предыдущему году	x	88,3	114,6	100,4	99,3	87,2
РАСХОДЫ	5 772,7	5 298,1	6 505,2	6 023,8	6 007,8	5 259,9
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					75,0 или 2,7 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	180,0 или 6,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	91,8	122,8	92,6	99,7	87,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-4,1	-201,6	-665,3	-160,3	-186,4	-183,3
Размер дефицита (%)	0,2	9,8	32,4	8,2	9,2	9,0



Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2022-2025 годах (млн.руб.)

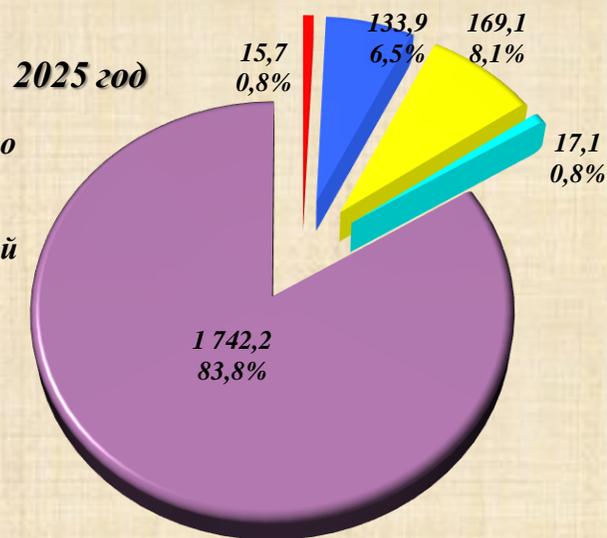
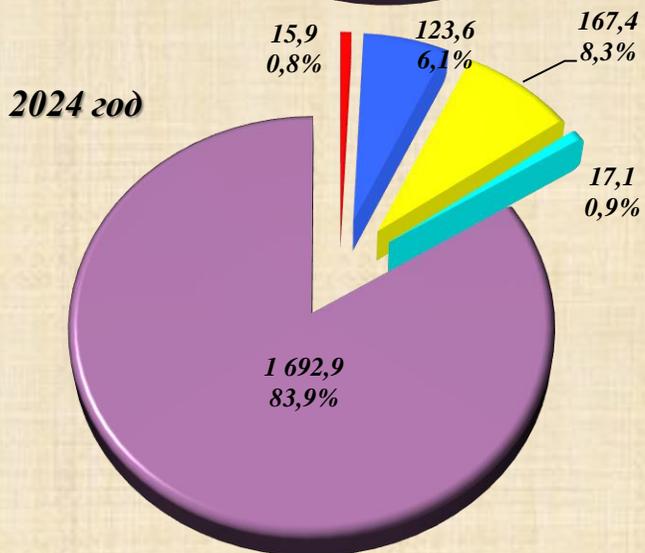
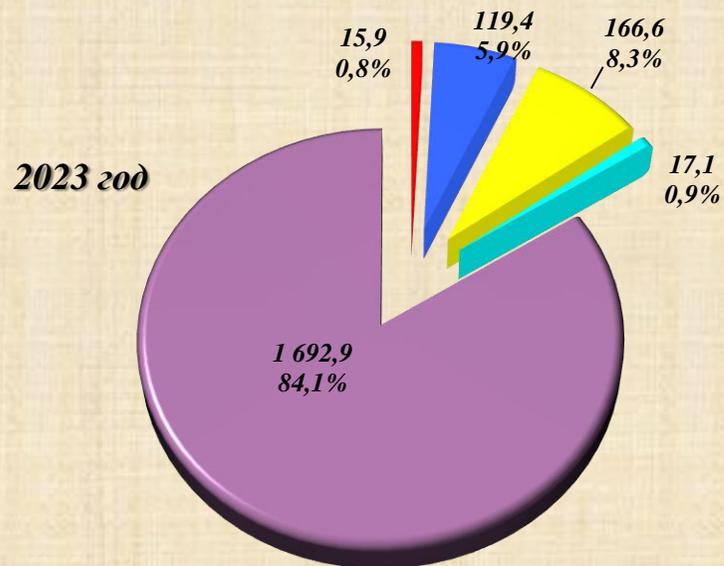
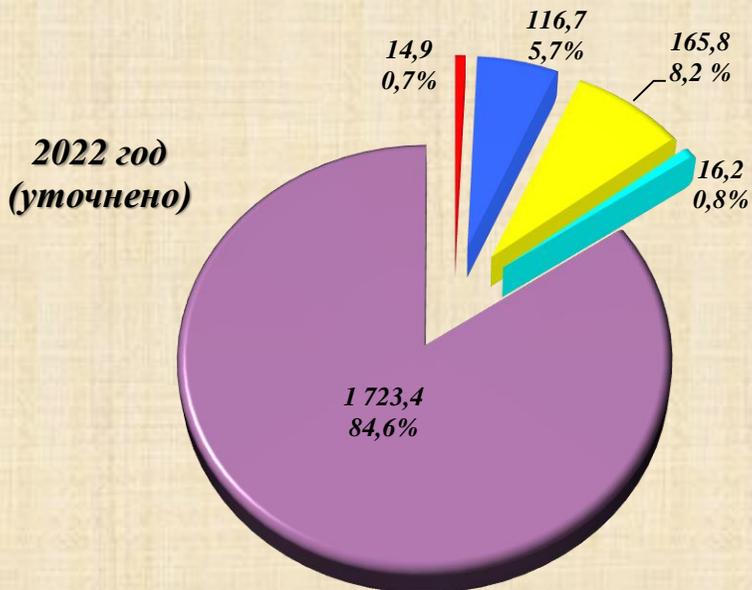




Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2022 год (уточнено)	2023 год	% снижения к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году
2 037,0	2 011,9	-1,2	2 016,9	+0,2	2 078,0	+3,0



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

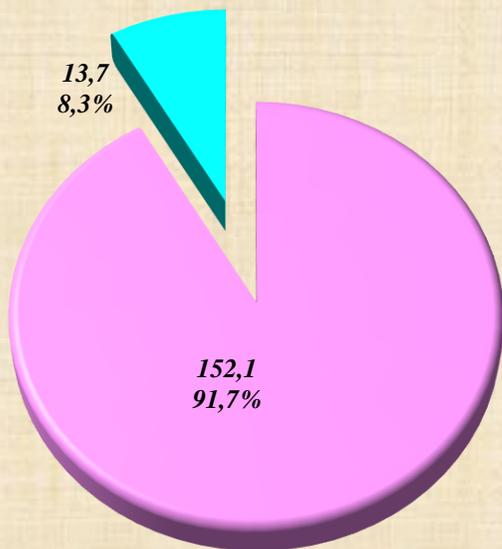


Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2022-2025 годах (млн.руб.)

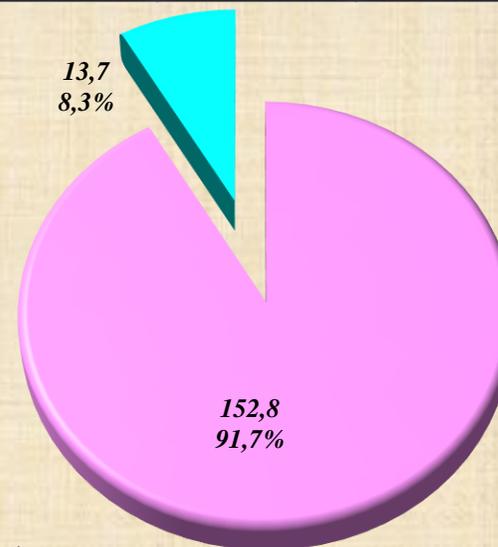
Налоги на совокупный доход
(млн.руб.), всего:

2022 год (уточнено)	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году
165,8	166,6	+0,5	167,4	+0,5	169,1	+1,0

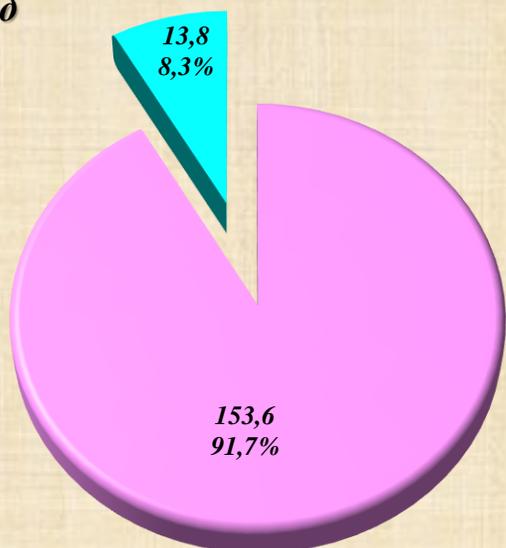
2022 год
(уточнено)



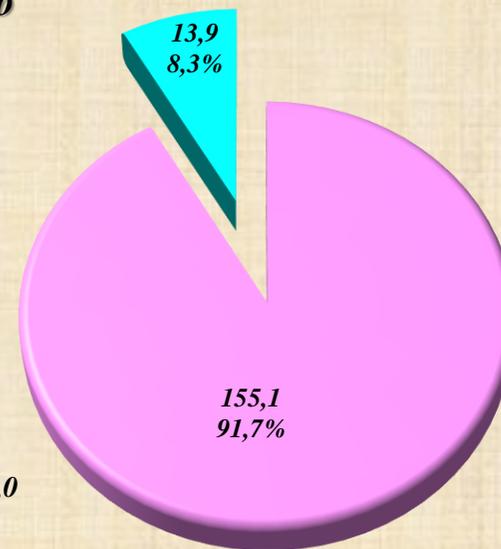
2023 год



2024 год



2025 год



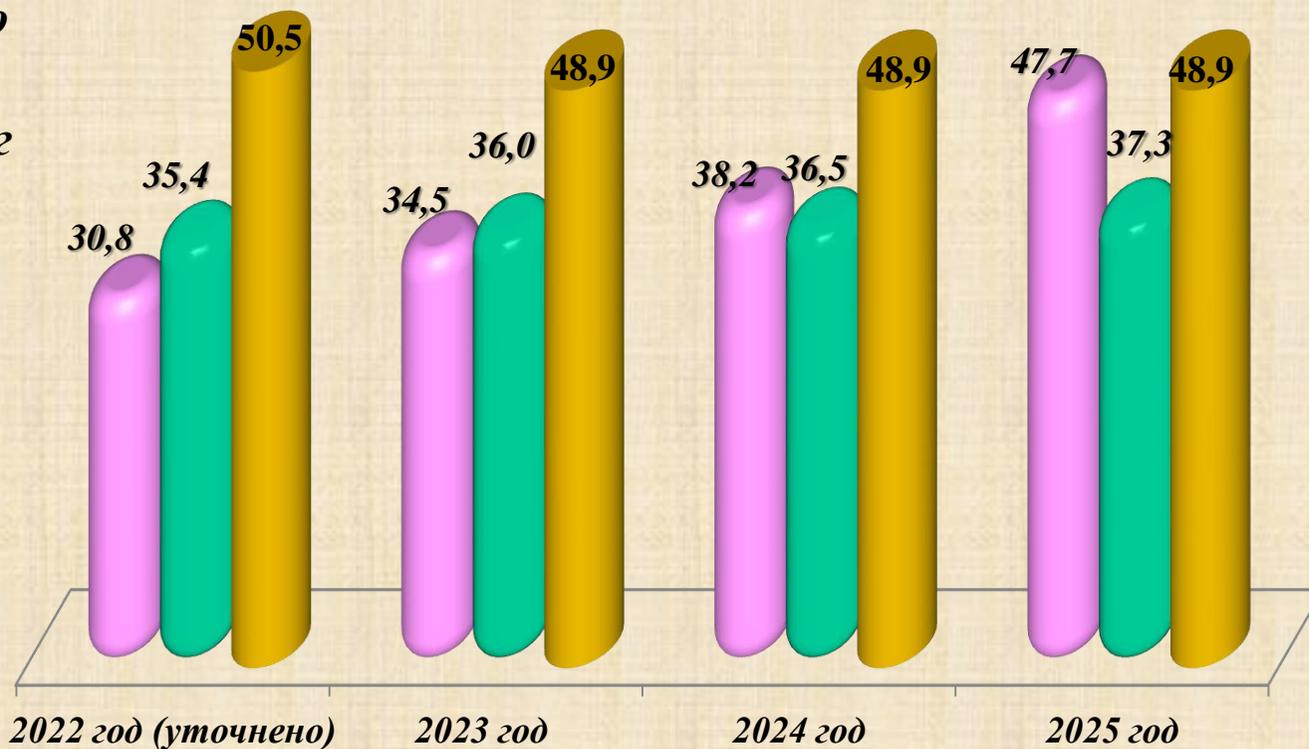
- Упрощенная система налогообложения
- Патентная система налогообложения

кроме того, в незначительных размерах
запланировано поступление Единого
сельскохозяйственного налога (2022 г. - 44,0
тыс.руб.; 2023 - 2025 гг. по 35,2 тыс.руб.)



Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2022-2025 годах (млн.руб.)

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



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

2022 год (уточнено)	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% роста к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году
116,7	119,4	+2,3	123,6	+3,5	133,9	+8,3



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

Неналоговые доходы
(млн.руб.), всего:

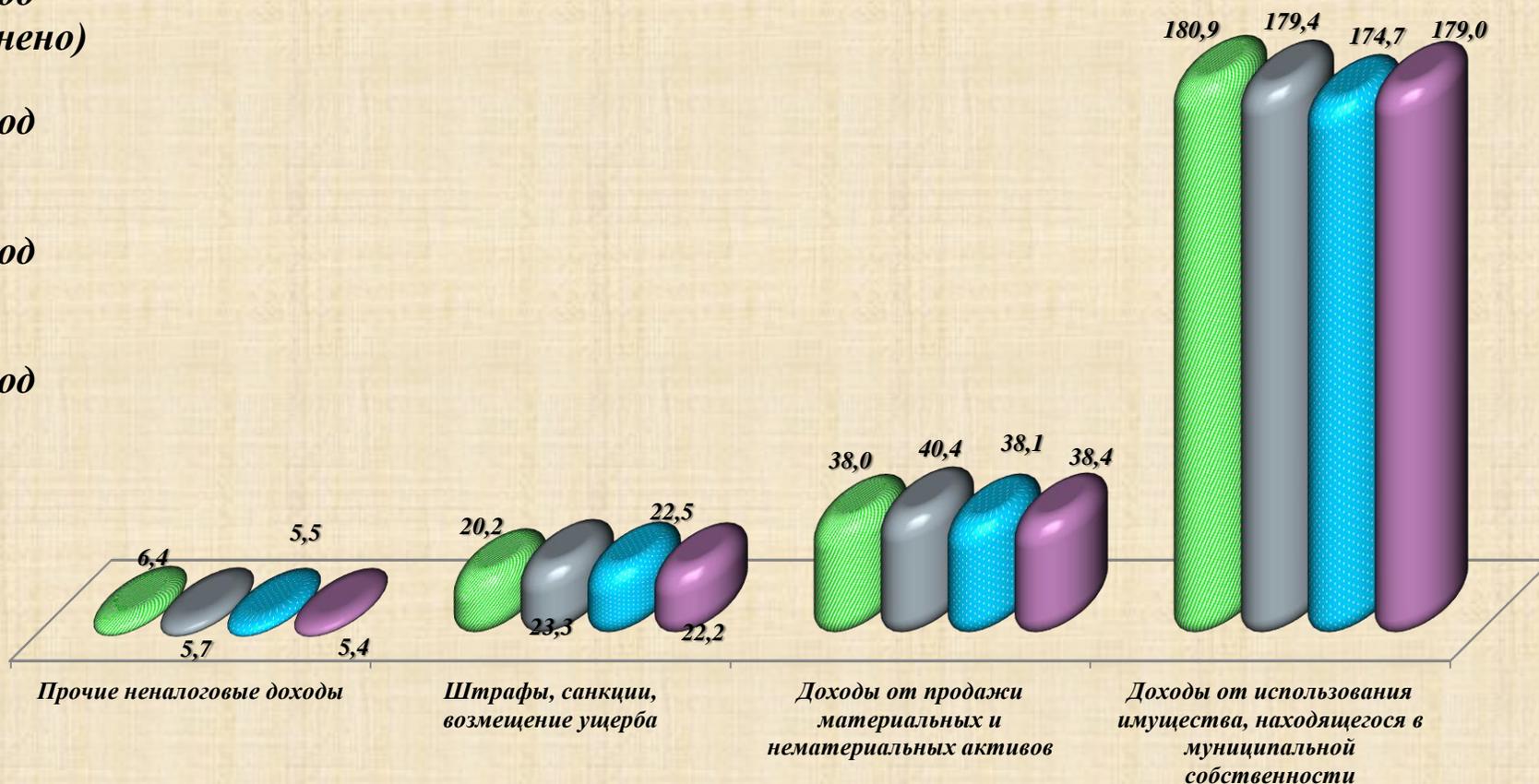
2022 год (уточнено)	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% снижения к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году
245,5	248,8	+1,3	240,8	-3,2	245,0	+1,7

■ 2022 год
(уточнено)

■ 2023 год

■ 2024 год

■ 2025 год





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

Безвозмездные поступления (млн.руб.), всего:

2022 год (уточнено)	2023 год	% роста к 2022 году	2024 год	% снижения к 2023 году	2025 год	% снижения к 2024 году
3 557,4	3 602,8	+1,3	3 563,7	-1,1	2 753,6	-22,7

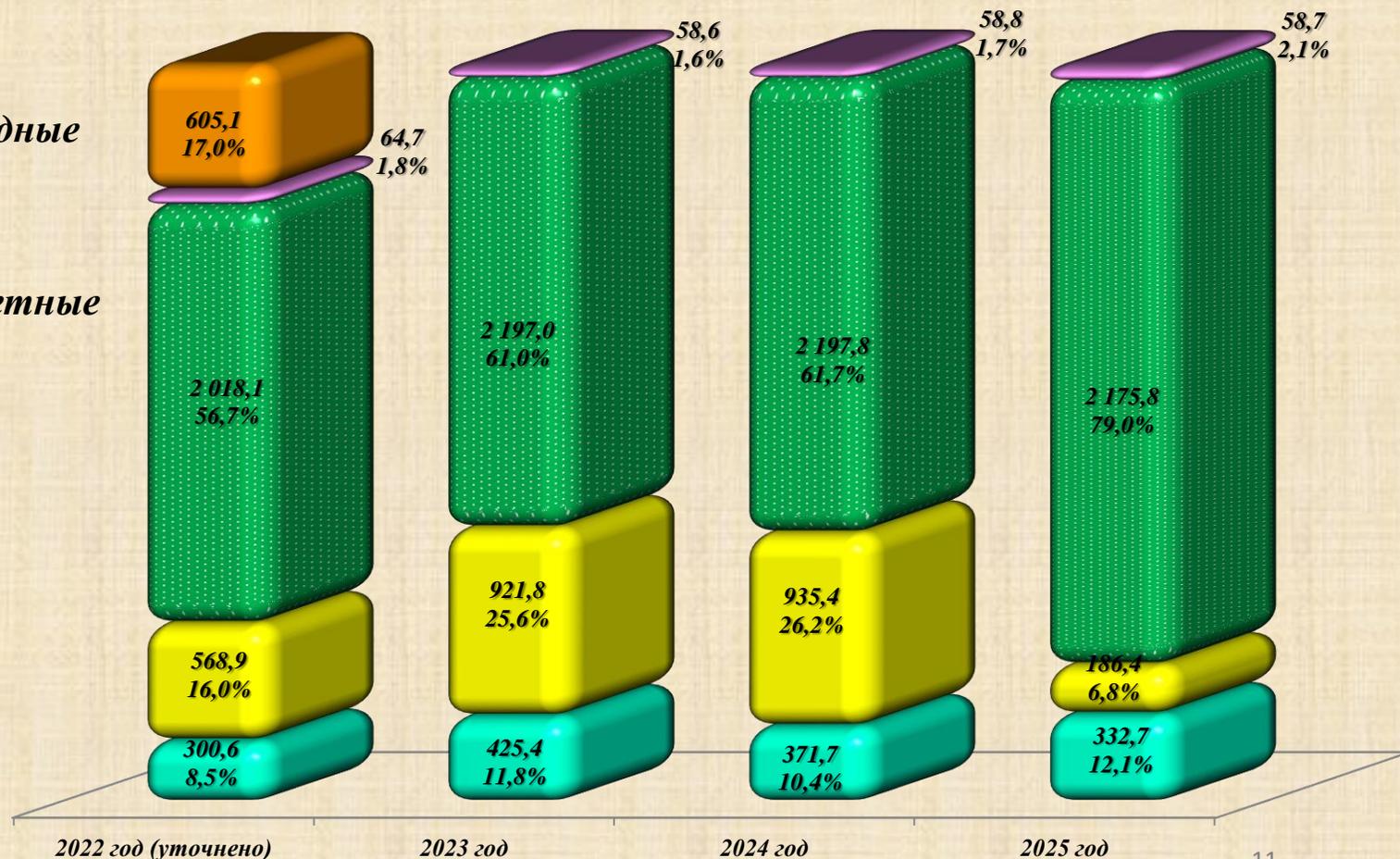
■ Прочие безвозмездные поступления

■ Иные межбюджетные трансферты

■ Субвенции

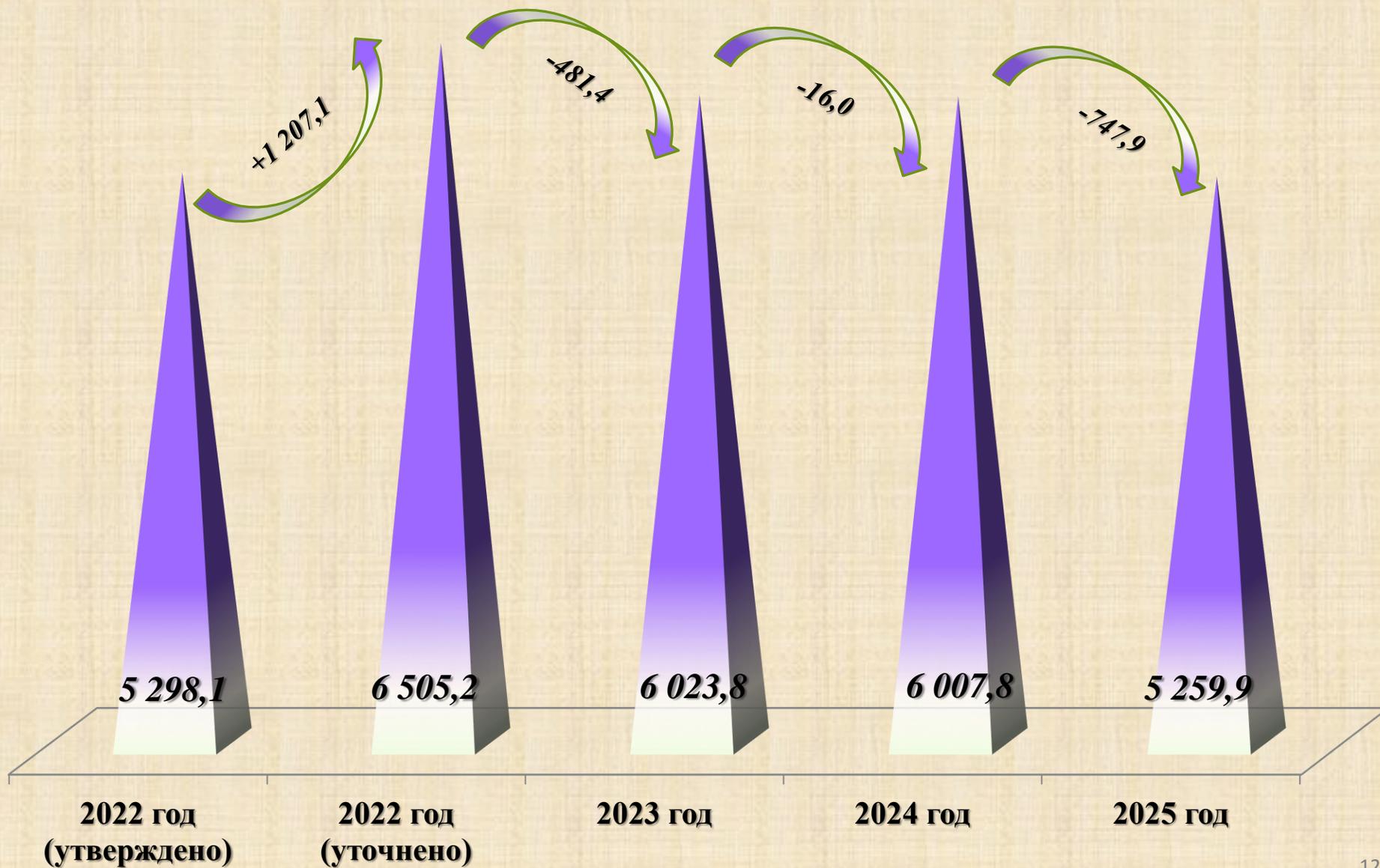
■ Субсидии

■ Дотации





Динамика расходов бюджета города Когалыма 2022-2025 годы (млн.руб.)





Динамика расходов бюджета города Когалыма 2022-2025 годы (млн.руб.)

Наименование показателя	2022 год (утверждено)	2022 год (уточнено)	% к утв. 2022 году	2023 год	% к уточ. 2022 году	2024 год	% к 2023 году	2025 год	% к 2024 году
Общегосударственные вопросы	622,9	692,1	111,1	656,1	94,8	726,7	110,8	832,5	114,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	64,7	127,1	196,4	64,5	50,7	66,3	102,8	66,2	99,8
Национальная экономика	355,0	434,7	122,5	375,8	86,5	356,8	94,9	348,5	97,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	468,2	1 317,3	281,4	333,6	25,3	316,7	94,9	315,1	99,5
Охрана окружающей среды	0,1	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0
Образование	3 018,8	3 091,3	102,4	3 842,4	124,3	3 788,4	98,6	2 939,5	77,6
Культура, кинематография	320,8	330,3	103,0	335,6	101,6	334,9	99,8	335,0	100,0
Здравоохранение	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	131,7	128,6	97,6	72,3	56,2	71,4	98,8	71,4	100,0
Физическая культура и спорт	301,0	368,2	122,3	327,7	89,0	330,3	100,8	335,3	101,5
Средства массовой информации	13,9	14,5	104,3	14,7	101,4	15,2	103,4	15,3	100,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	5 298,1	6 505,2	122,8	6 023,8	92,6	6 007,8	99,7	5 259,9	87,6



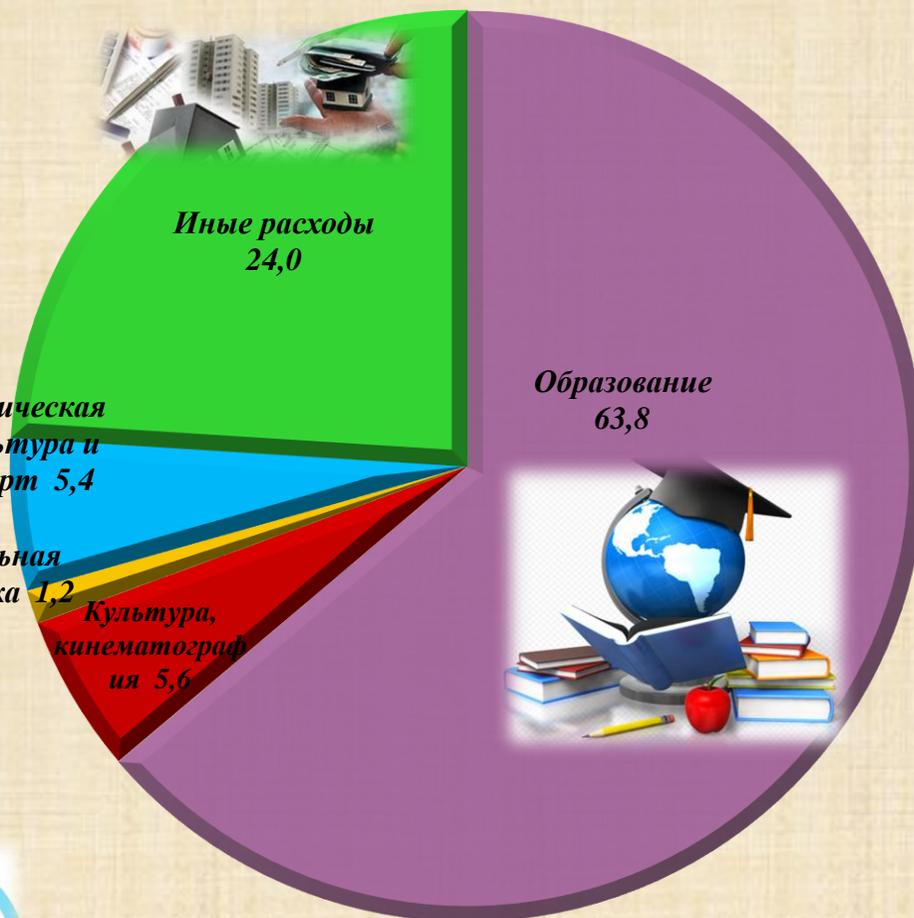
Структура расходов бюджета города Когалыма 2022-2025 годы (%)





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 2023 год **76,0 %**



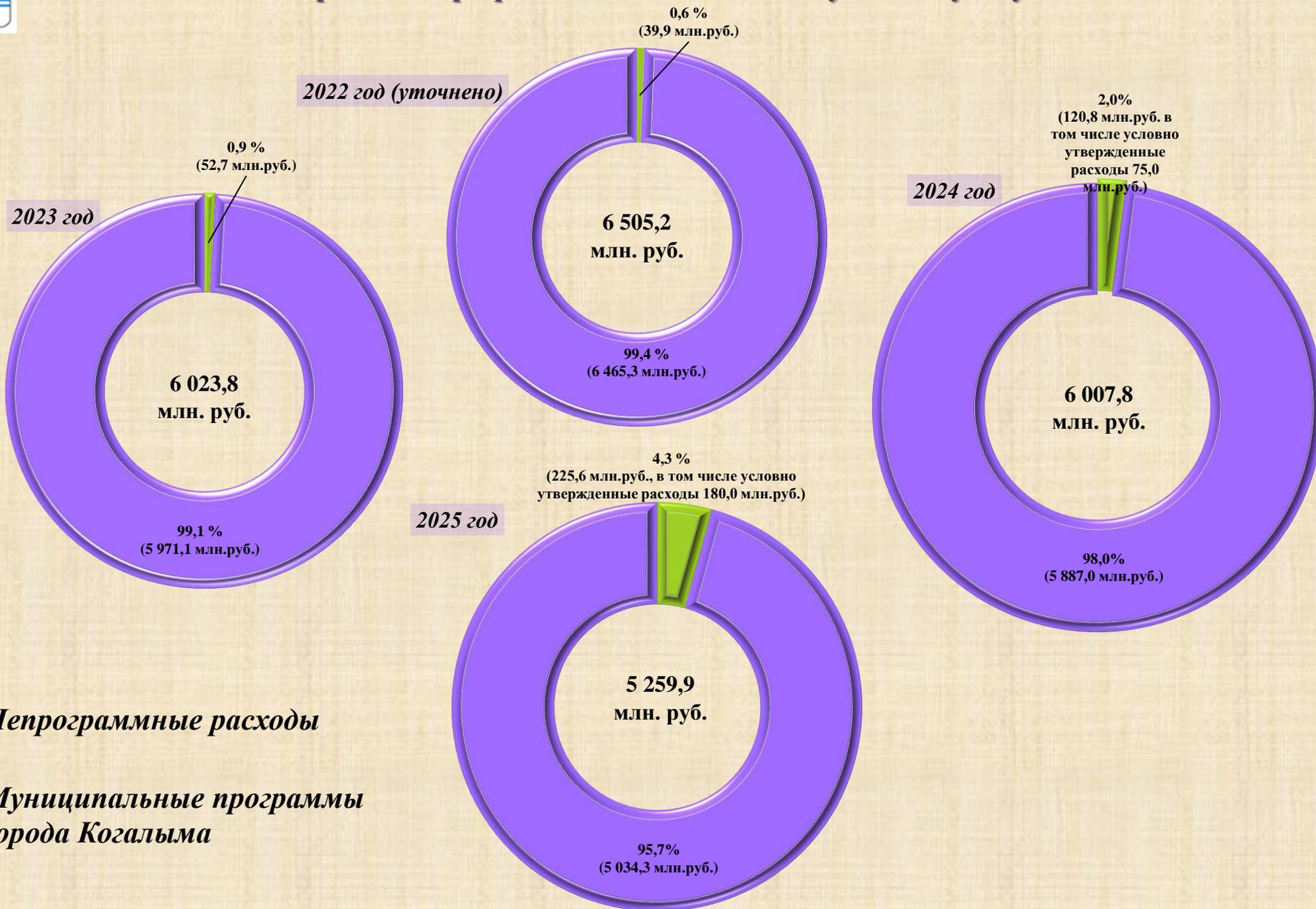


**Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ города Когалыма на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов (млн.руб.)**

№ п/п	Наименование программы	Всего запланировано:	Сумма на год		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"	10 712,6	3 889,8	3 835,8	2 987,0
2	Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"	615,3	216,0	199,1	200,2
3	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"	118,9	43,0	40,8	35,1
4	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма"	1 018,8	339,9	339,4	339,5
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"	990,0	326,6	329,2	334,2
6	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма"	79,6	26,2	26,8	26,6
7	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме"	12,3	4,3	4,1	3,9
8	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"	434,4	139,7	145,8	148,9
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"	40,8	19,1	10,8	10,9
10	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме"	90,6	30,0	30,6	30,0
11	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"	139,7	45,7	47,2	46,8
12	Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма"	0,3	0,1	0,1	0,1
13	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"	165,1	53,9	55,6	55,6
14	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"	824,9	287,6	272,7	264,6
15	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"	142,7	46,3	48,2	48,2
16	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"	135,8	44,2	46,0	45,6
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"	961,6	324,6	317,5	319,5
18	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"	1,2	0,4	0,4	0,4
19	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"	407,8	133,7	136,9	137,2



Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу

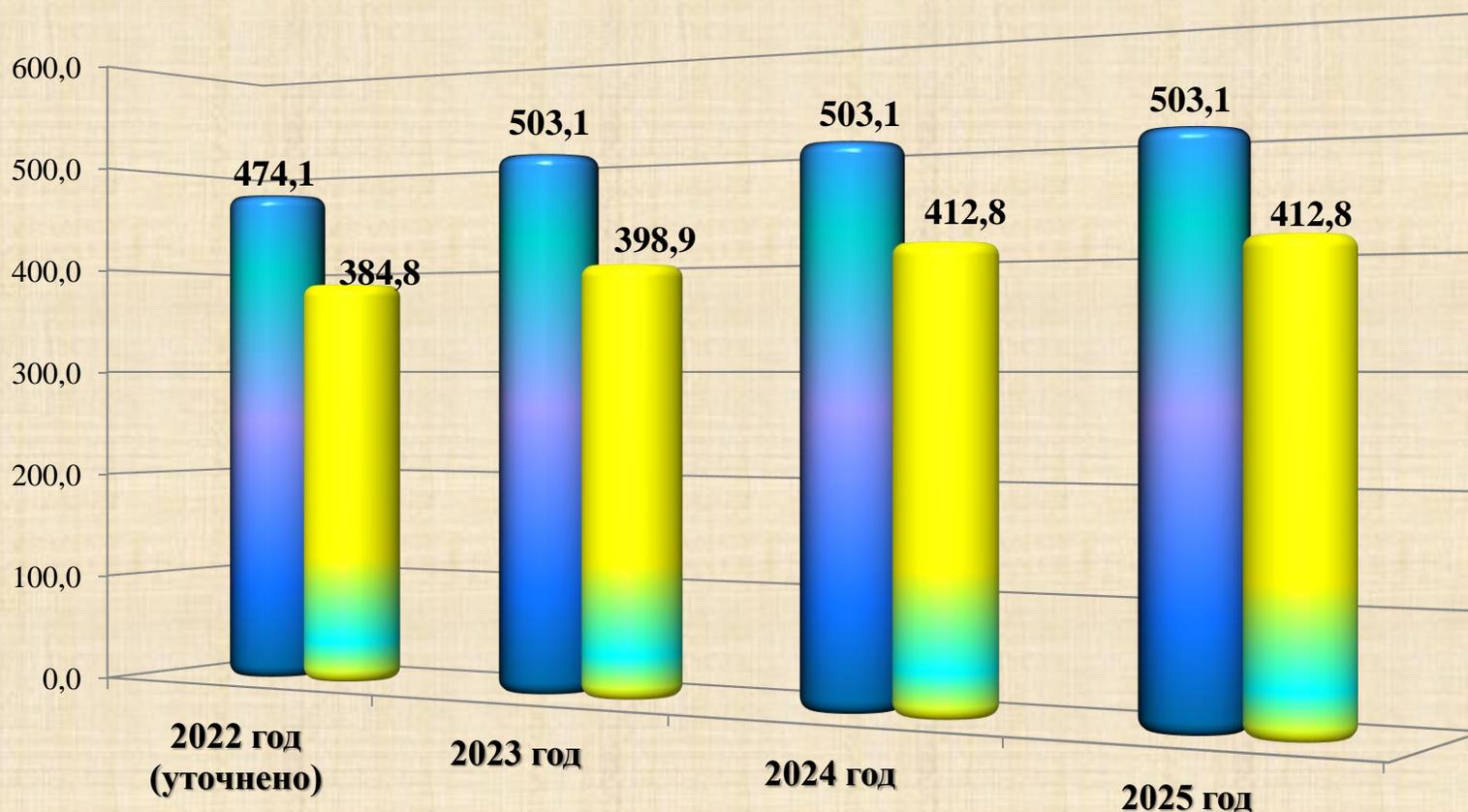


■ *Непрограммные расходы*

■ *Муниципальные программы города Когалыма*



*Расходы на содержание
органов местного самоуправления города Когалыма
в 2022-2025 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*

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 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	2023 год		2024 год		2025 год	
				Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов	Всего	в том числе за счет межбюджетных трансфертов
Всего на реализацию национальных проектов				931,2	772,3	920,4	766,1	84,3	13,0
1	Национальный проект «Образование»			896,5	756,2	888,0	748,5	57,6	1,2
1.1	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	838,9	755,0	830,4	747,3		
1.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	56,4		56,4		56,4	
1.3	Региональный проект «Социальная активность»		Мероприятия по работе с молодежью	0,01		0,01		0,01	
1.4	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»			27,0	13,3	24,7	14,8	19,0	9,0
2.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»	Благоустройство общественных территорий в Когалыме	27,0	13,3	24,7	14,8	19,0	9,0
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			7,7	2,8	7,7	2,8	7,7	2,8
3.1	Региональный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	Финансовая поддержка субъектам МСП	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.2	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»			7,4	2,5	7,4	2,5	7,4	2,5



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Козалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Козалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан.
- Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны.

3 130,6
млн.рублей

2022 год

3 889,8

млн.рублей

2023 год

3 835,8

млн.рублей

2024 год

2 987,0

млн.рублей

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

2023 год	2024 год	2025 год
-------------	-------------	-------------

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)

87,0	87,1	87,1
------	------	------

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. человек)

0,0089	0,0090	0,0090
--------	--------	--------

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%)

30	37	37
----	----	----

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» (%)

15	15	15
----	----	----

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (%)

0,55	0,73	0,73
------	------	------

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

28,9	29,6	19,6
------	------	------

Доля молодежи, вовлеченной в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи (%)

17,02	17,1	17,1
-------	------	------



Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.

**228,6
млн.рублей**

2022 год

**216,0
млн.рублей**

2023 год

**199,1
млн.рублей**

2024 год

**200,2
млн.рублей**

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (тыс.кв.м.)	664,427	664,427	664,427
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений (тыс.кв.м.)	95,189	95,189	95,189
Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок (%)	100	100	100
Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (кв.м.)	1 328	438	438
Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), (количество объектов)	5	0	0
Покраска, отделка фасадов зданий и сооружений (количество объектов)	1	0	0



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме (%)	25	30	35
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды (шт.)	1*	1**	1
Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.)	1	1	1

* Объект благоустройства «Этнодеревня» (2 этап);

** Объект благоустройства «Этнодеревня» (3 этап).



Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- 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.
- Развитие туризма в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, нарастающим итогом)	35	44	44
Число посещений культурных мероприятий (тыс.единиц)	513	594	757
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (%)	1,5	1,5	1,6
Доля граждан, получивших услуги в немунципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	1,2	1,2	1,2
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тысяч человек ежегодно)	11,150	11,160	11,160



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности когалымского спорта.
- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

367,3
млн.рублей

2022 год

326,6
млн.рублей

2023 год

329,2
млн.рублей

2024 год

334,2
млн.рублей

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	50,4	50,5	50,7
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	55,0	58,0	62,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	29,9	29,9	30,0
Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%), из них учащихся и студентов (%)	51,0	52,0	53,0
	63,0	65,0	65,0
Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни (%)	2,3	2,4	2,7



Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы.
- Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме.
- Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (человек)	10	10	10
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (человек)	610	620	620
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течении учебного года (человек)	138	140	140
Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы)	10	11	12
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места (человек)	1	1	1



Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Козалыме»



Целью муниципальной программы являются:
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в городе Козалыме, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Козалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)	10	11	11
Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)	57	57,5	57,5
Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки (тонн)	16,6	16,7	16,8
Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. штук)	24,0	30,0	31,0
Производство овощей (тонн)	10	11	12
Организация сбора и переработки дикоросов (грибов) (тонн)	5,0	5,2	5,4
Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (ед.)	-	1	0
Количество животных без владельцев на территории города Козалыма, подлежащих отлову (голов)	220	220	220



Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

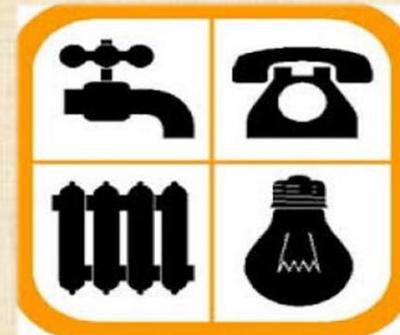


ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Объем жилищного строительства (тыс.кв.м.)	20,0	45,0	45,0
Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (млн. кв.м.)	0,004*	0,005*	0,001*
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв.м.)	15,6	15,6	15,6
Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей)	182*	176*	170*

* При уточнении объемов финансирования показатели будут уточняться.



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



Целью муниципальной программы является:

Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (мощность мВт)	53,4*	0	0
Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера (%)	80	80	80
Актуализированная документация, в том числе: программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма (шт.)	1	0	0

* - показатель имеет фактический объем и отражает мощность (мВт) реконструируемого объекта «Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме» на момент завершения проекта модернизации.



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



Целями муниципальной программы являются:

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (единиц)	744	735	726
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей (%)	89,7	90,2	90,7
Доля обучающихся и молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества обучающихся и молодёжи города) (%)	91,0	92,0	93,0
Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) (единиц)	85,6	82,9	80,2
Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Когалыме (единиц)	25	27	29
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (единиц)	233	226	219



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.
- Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

108,9
млн.рублей

2022 год

45,7
млн.рублей

2023 год

47,2
млн.рублей

2024 год

46,8
млн.рублей

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

2023 год

2024 год

2025 год

Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (единиц)

1

1

1

Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (%).

100

100

100

Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма (%).

100

100

100

Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью (%).

100

100

100



Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»



Целью муниципальной программы является:

Сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.)	0,57*	0,57*	0,57*
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (чел.)	300**	360**	420**
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (кол-во мероприятий)	56	56	56
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (%)	100***	100***	100***
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма (шт.)	1	0	0

* - значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно не менее 0,42 км.

** - нарастающим итогом с 2019 года (значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно не менее 47 человек).

*** - целевой показатель определен в относительной величине, так как включает затраты на оплату труда с учетом страховых выплат муниципального служащего органа местного самоуправления (госполномочия ТКО).



Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Козалым»



Целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (тыс. рублей)	156,9	157,9	159,5
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	249,5	251,1	252,1
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	12,62	12,76	12,85
Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода (штук (количество заявок))	3	3	3



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.

**336,8
млн.рублей**

2022 год

**287,6
млн.рублей**

2023 год

**272,7
млн.рублей**

2024 год

**264,7
млн.рублей**

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)	8	8	8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)проект)	2,0	2,0	2,0
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (км/трасса)	1,375	0	0
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)	96,324	96,324	96,324
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» (кол-во комплексов) штук)	18	18	18
Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма в соответствие с требованиями действующего законодательства (штук)	1	0	0



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 95	не менее 95	не менее 95



Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»



Целями муниципальной программы являются:

- Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив.
- Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма.
- Формирование культуры открытости в системе муниципального управления.
- Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма (ед.)	1	1	1
Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (единиц)	55	56	57
Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма (единиц)	1	1	1
Обеспечение публикации информационных выпусков:	104	104	104
- газеты «Когалымский вестник» (единиц)			
- сюжетов ТРК «Инфосервис» (минут)	123,57	123,57	123,57
Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы (единиц)	1800	1900	2000
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, процент	100	100	100
Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, процент	100	100	100



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.

395,2
млн.рублей

2022 год

324,6
млн.рублей

2023 год

317,5
млн.рублей

2024 год

319,5
млн.рублей

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023-2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками (%)	100	100	100
Удельный вес используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма (%)	95,0	97,4	97,8
Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень (%)	60	60	60



Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (человек)	3 648	3 668	3 688
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных (%)	89,2	89,5	89,8
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании (человек)	2 460	2480	2500



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.

127,9
млн. рублей

2022 год

133,7
млн. рублей

2023 год

136,9
млн. рублей

2024 год

137,2
млн. рублей

2025 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2023 год	2024 год	2025 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, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению (%)	100	100	100
Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) в органах местного самоуправления города Когалыма, обеспеченных средствами защиты от несанкционированного доступа (НСД), от общего количества АРМ, установленных в органах местного самоуправления города Когалыма (%)	64,1	82,1	100
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма (%)	100	100	100
Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (%)	92,5	93,0	93,5



Муниципальный дорожный фонд города Когалыма (млн. руб.)

Наименование источника/расходов	2022 год (уточнено)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Остатки на начало года:	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	302,9	263,1	248,1	240,1
Акцизы на нефтепродукты	16,2	17,1	17,1	17,1
Транспортный налог	35,4	36,0	36,5	37,3
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	6,7	7,7	7,6	7,5
Платежи, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14,8	16,0	15,2	15,2
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	10,0	-	-	-
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	219,8	186,3	171,7	163,0
Расходы муниципального дорожного фонда:	302,9	263,1	248,1	240,1
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч:	194,9	190,3	194,9	195,2
<i>выполнение муниципальной работы - содержание дорог города</i>	<i>166,7</i>	<i>177,2</i>	<i>181,9</i>	<i>182,1</i>
Строительство и реконструкция дорог города Когалыма	30,0	11,9	0,0	0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	61,5	41,3	41,3	41,3
Иные мероприятия	16,5	19,6	11,9	3,6



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2022-2025 годах (млн.руб.)

Направление расходов		2022 год (утверждено)	2022 год (уточнено)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	Строительство пожарного депо в г. Когалыме		60,0			
	Итого		60,0			
0400 "Национальная экономика"	Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)	4,7	4,7			
	Реконструкция участков автомобильных дорог (улица Дорожная, улица Романтиков)		6,2			
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог	11,5	19,1	11,9		
Итого		16,2	30,0	11,9		
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами	6,4	6,1			
	Строительство трехэтажных жилых домов № 3, № 4 по ул. Комсомольской		127,9			
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	37,3	32,2	42,0	52,9	63,3
	Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	165,4	207,4			
	Строительство блочной котельной по улице Комсомольской		34,5			
	Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры		537,2			
Итого		209,1	945,3	42,0	52,9	63,3
0700 "Образование"	Строительство средней общеобразовательной школы в г. Когалыме с универсальной безбарьерной средой	326,6	326,7	838,9	830,4	
Итого		326,6	326,7	838,9	830,4	
1000 "Социальная политика"	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	23,4	23,4			
Итого		23,4	23,4			
1100 "Физическая культура и спорт"	Строительство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Янтарная			1,0		
Итого				1,0		
ВСЕГО		575,3	1 385,4	893,8	883,3	63,3



Основные параметры бюджета города Когалыма на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (млн.руб.)

Показатель	2021 год (отчет)	2022 год (утверждено)	2022 год (уточнено)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
ДОХОДЫ	5 768,6	5 096,5	5 839,9	5 863,5	5 821,4	5 076,6
% к предыдущему году	x	88,3	114,6	100,4	99,3	87,2
РАСХОДЫ	5 772,7	5 298,1	6 505,2	6 023,8	6 007,8	5 259,9
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					75,0 или 2,7 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов	180,0 или 6,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
% к предыдущему году	x	91,8	122,8	92,6	99,7	87,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-4,1	-201,6	-665,3	-160,3	-186,4	-183,3
Размер дефицита (%)	0,2	9,8	32,4	8,2	9,2	9,0



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

Муниципальный долг в проекте бюджета города Когалыма на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не запланирован:

Муниципальные заимствования/гарантии	на 01.01.2023 (уточнено)	на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026
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 2022-2025 годах (млн.руб.)

Наименование	2022 год (уточнено)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Источники финансирования дефицита, в том числе:	665,3	160,3	186,4	183,3
Изменение остатков средств бюджета	665,3	160,3	186,4	183,3
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>-5 839,9</i>	<i>-5 863,5</i>	<i>-5 821,4</i>	<i>-5 076,6</i>
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	<i>6 505,2</i>	<i>6 023,8</i>	<i>6 007,8</i>	<i>5 259,9</i>



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