



Бюджет города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

*Бюджет для граждан подготовлен на основании решения Думы города Когалыма от 13.12.2023 №350-ГД
«О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»*

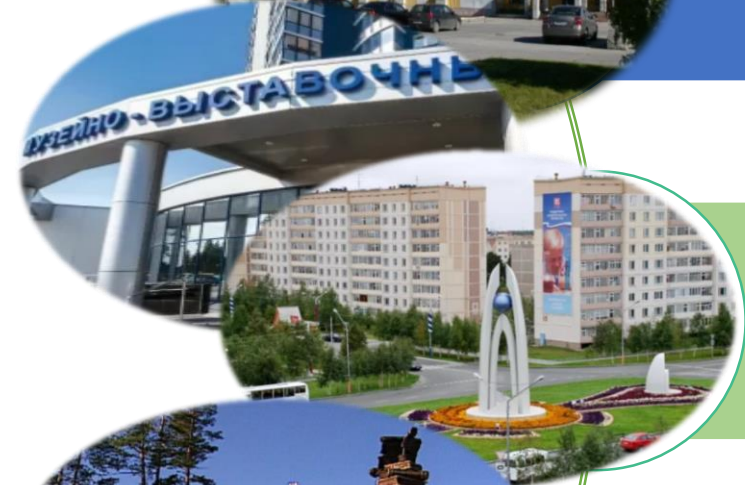




- решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации

- 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 2024-2026 годы



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

- повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма

- сдерживание роста расходов бюджета города Когалыма путем пересмотра приоритетности расходования средств бюджета города Когалыма

- достижение результатов и целевых показателей национальных проектов, обозначенных в Указе №204 в рамках федеральных и региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании

- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления

- поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

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

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития города Когалыма, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



Численность населения (тыс. человек)

- 2022 – 62,2
- 2023 (оценка) – 63,1
- 2024 – 64,2
- 2025 – 65,3
- 2026 – 65,3

Малое и среднее предпринимательство (единиц)

- 2022 - 476
- 2023 (оценка) - 477
- 2024 - 477
- 2025 - 496
- 2026 - 518

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

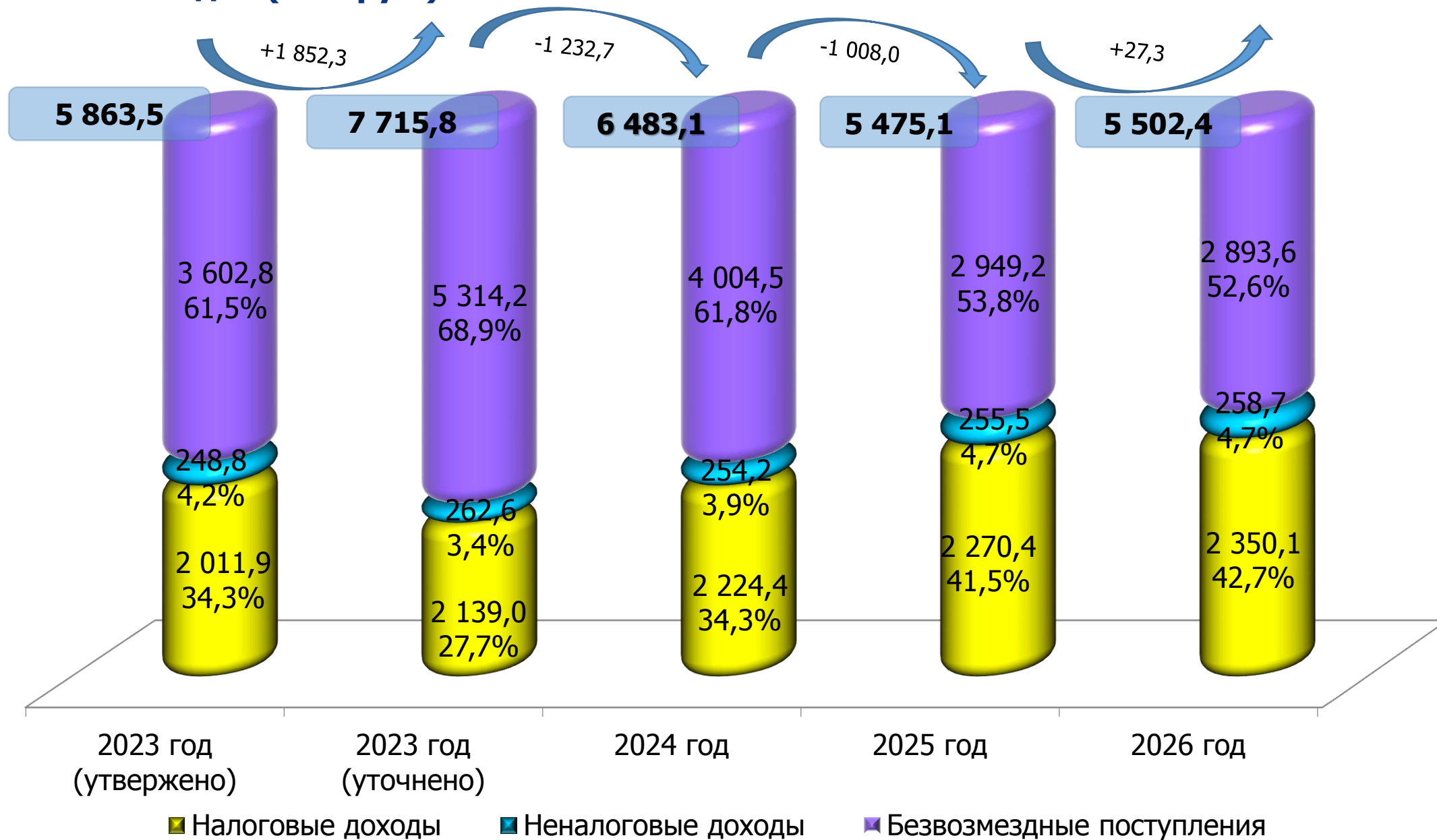
- 2022-86,8
- 2023 (оценка) – 95,9
- 2024 – 97,6
- 2025 – 99,3
- 2026 – 101,2

Основные параметры проекта бюджета города Когалыма на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (млн.руб.)



Показатель	2022 год (отчет)	2023 год (утверждено)	2023 год (уточнено)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ДОХОДЫ	6 228,7	5 863,5	7 715,8	6 483,1	5 475,1	5 502,4
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>94,1</i> ▼	<i>131,6</i> ▲	<i>84,0</i> ▼	<i>84,5</i> ▼	<i>100,5</i> ▲
РАСХОДЫ	5 987,8	6 023,8	8 471,3	6 657,9	5 674,3	5 734,4
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>100,0 или 3,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>160,0 или 5,2 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>100,6</i> ▲	<i>140,6</i> ▲	<i>78,6</i> ▼	<i>85,2</i> ▼	<i>101,1</i> ▲
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	240,9	-160,3	-755,5	-174,8	-199,2	-232,0
Размер дефицита (%)	10,4	8,2	36,0	8,0	9,0	9,9

Динамика и структура доходов бюджета города Когалыма в 2023-2026 годах (млн.руб.)



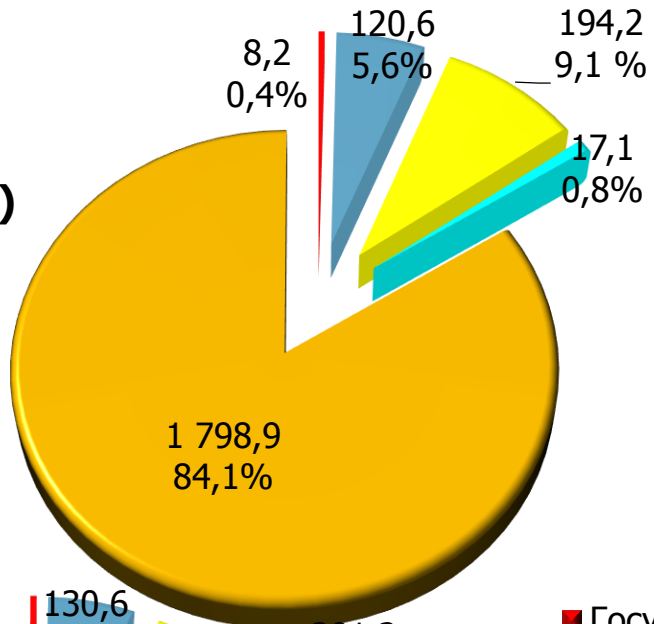
Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)



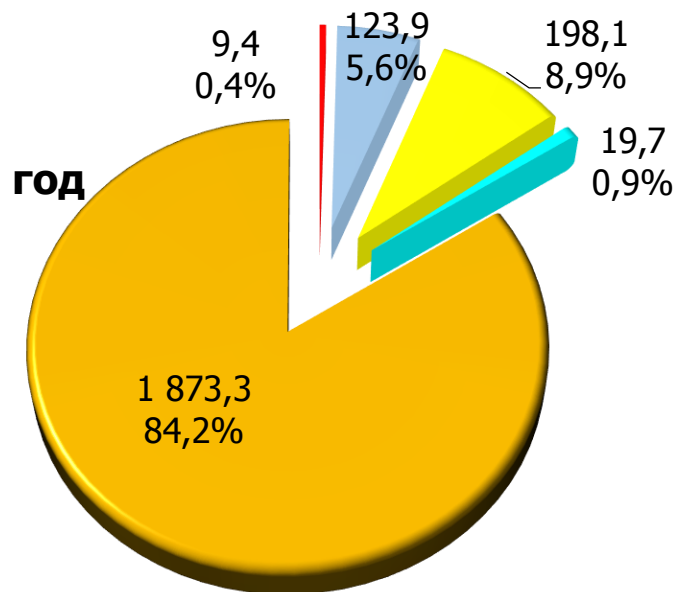
Налоговые доходы (млн.руб.), всего:

2023 год (уточнено)	2024 год	% роста к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году
2 139,0	2 224,4	+4,0	2 270,4	+2,1	2 350,1	+3,5

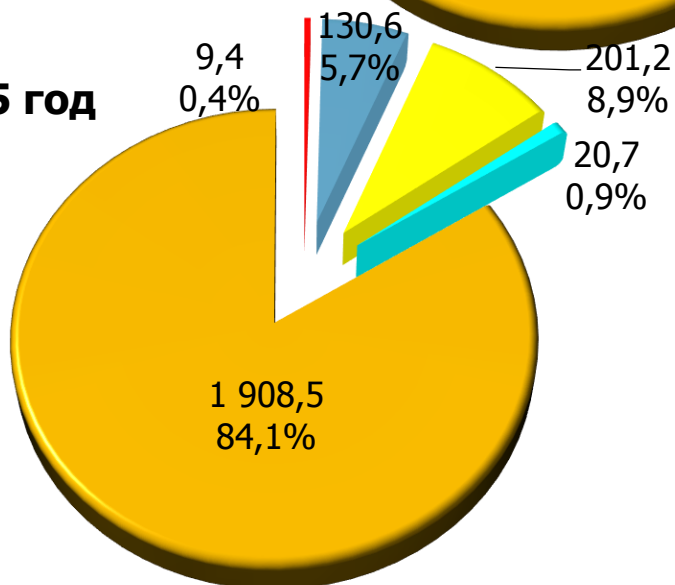
2023 год (уточнено)



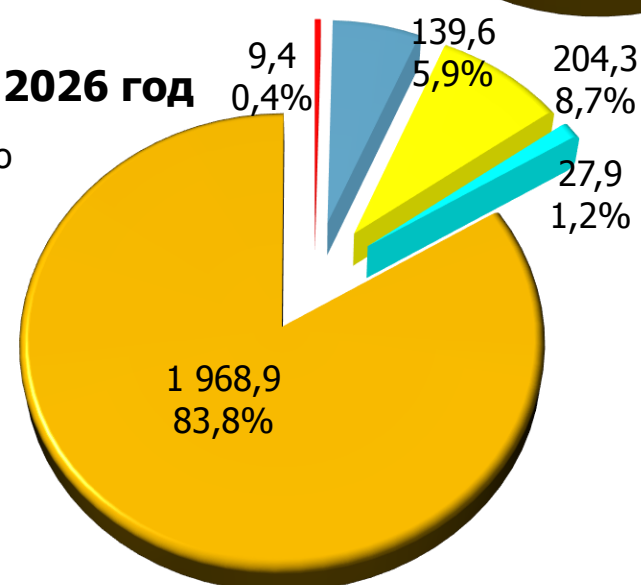
2024 год



2025 год



2026 год



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

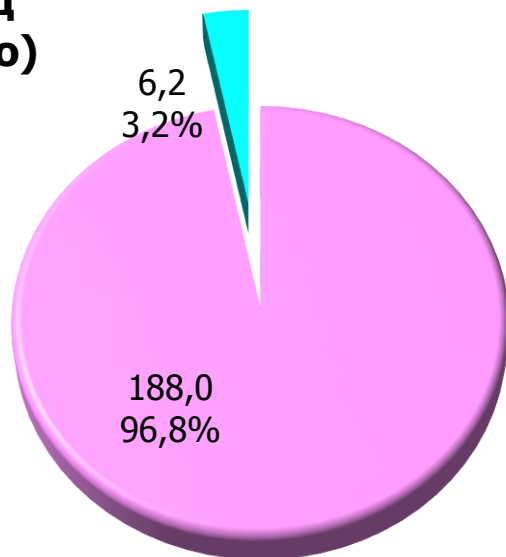
Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2023-2026 годах (млн.руб.)



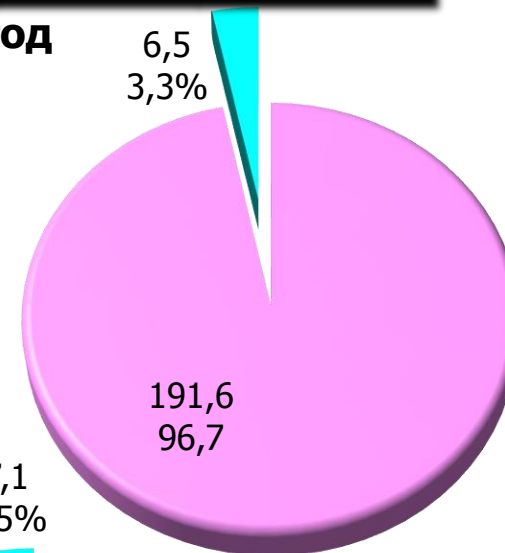
Налоги на совокупный доход (млн.руб.), всего:

2023 год (уточнено)	2024 год	% роста к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году
194,2	198,1	+2,0	201,2	+1,6	204,3	+1,5

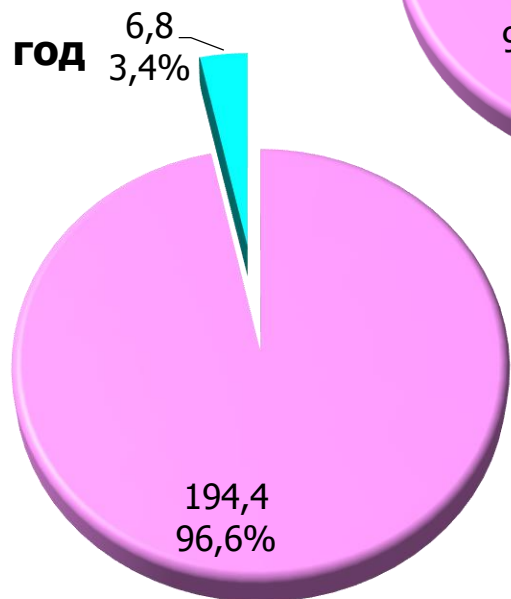
2023 год (уточнено)



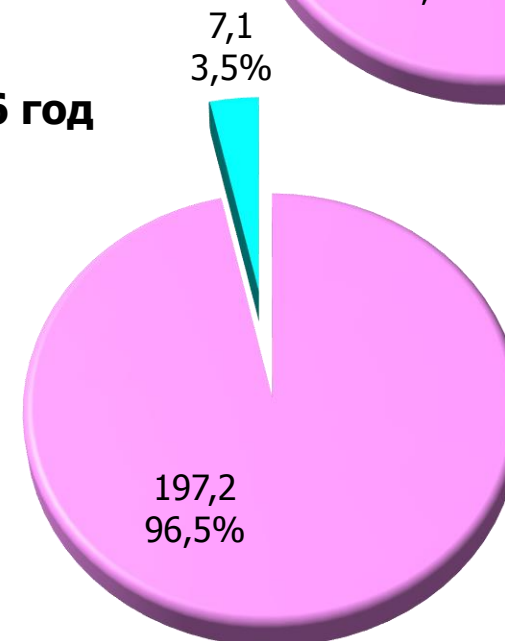
2024 год



2025 год



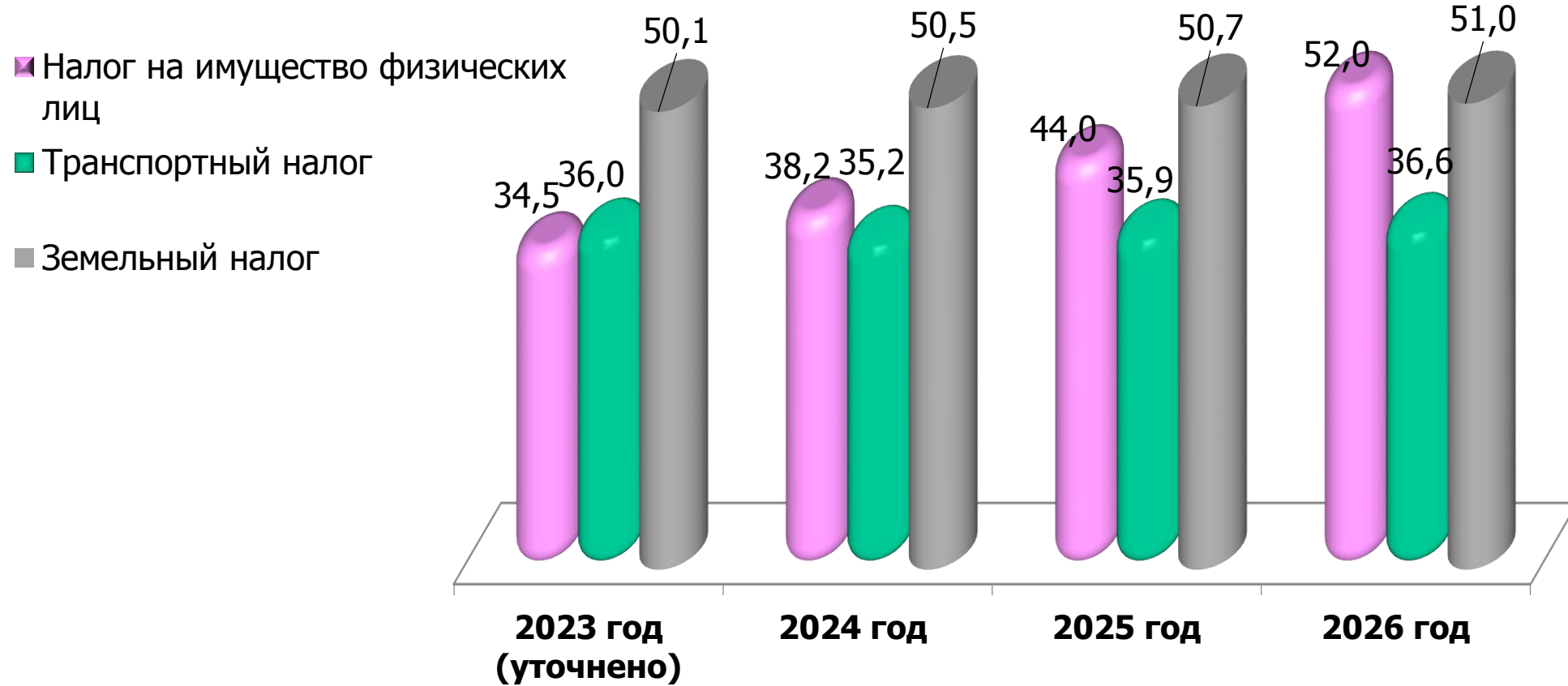
2026 год



- Упрощенная система налогообложения
- Патентная система налогообложения

кроме того, в незначительных размерах запланировано поступление Единого сельскохозяйственного налога (2023 г. – 42,2 тыс.руб.; 2024 - 2026 гг. по 41,6 тыс.руб.)

Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2023-2026 годах (млн.руб.)



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

2023 год (уточнено)	2024 год	% роста к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году
120,6	123,9	+2,7	130,6	+5,4	139,6	+6,9

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



Неналоговые доходы (млн.руб.), всего:

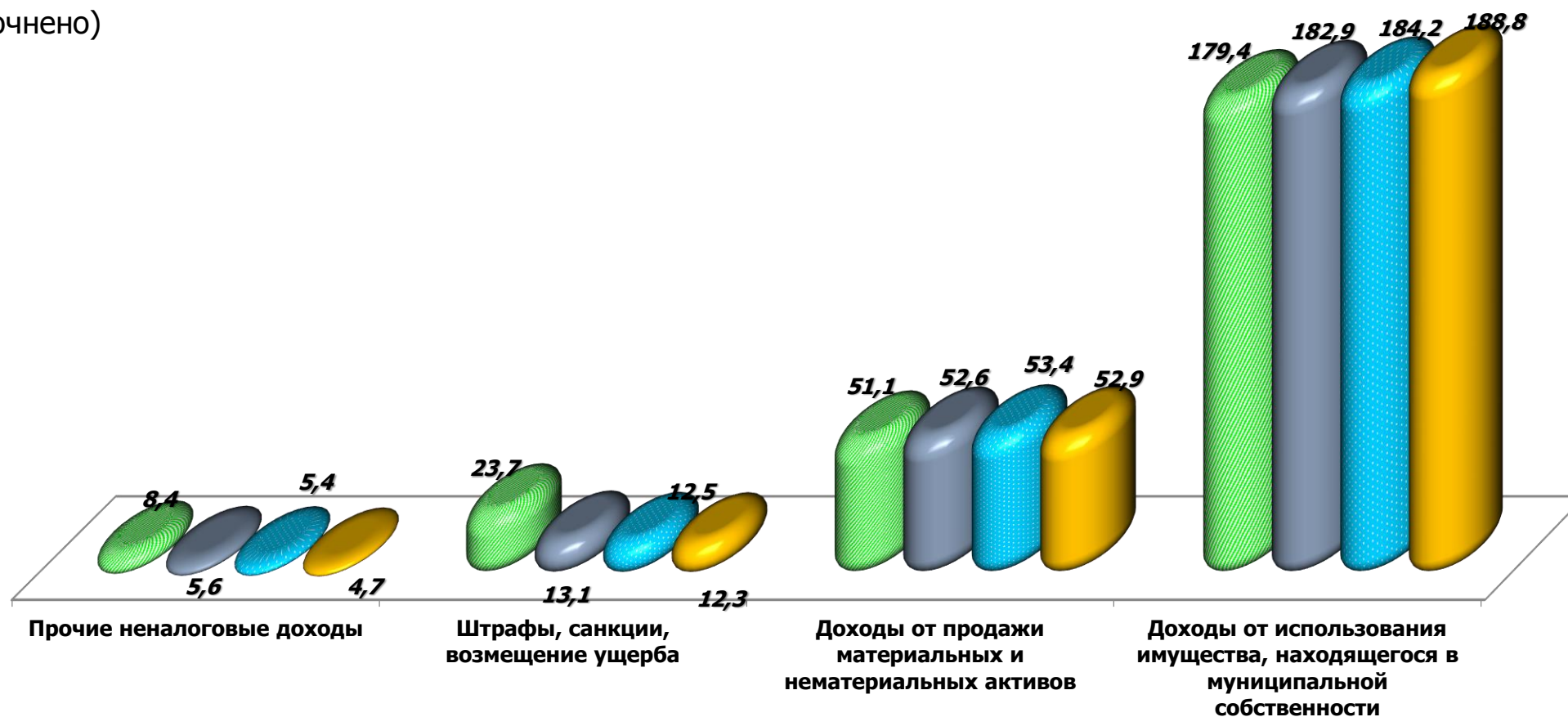
2023 год (уточнено)	2024 год	% снижения к 2023 году	2025 год	% роста к 2024 году	2026 год	% роста к 2025 году
262,6	254,2	-3,2	255,5	+0,5	258,7	+1,3

■ 2023 год (уточнено)

■ 2024 год

■ 2025 год

■ 2026 год

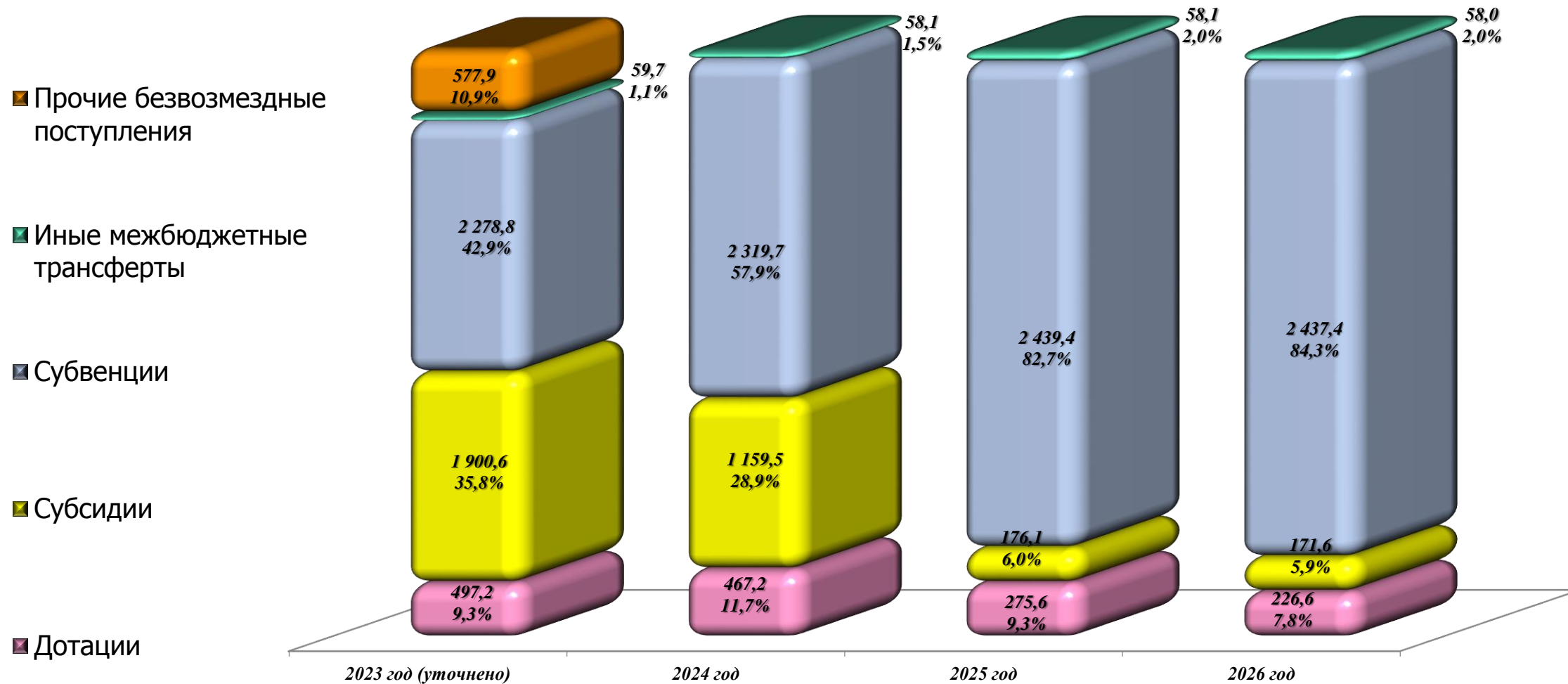


Структура безвозмездных поступлений бюджета города Когалыма (млн. рублей, %)

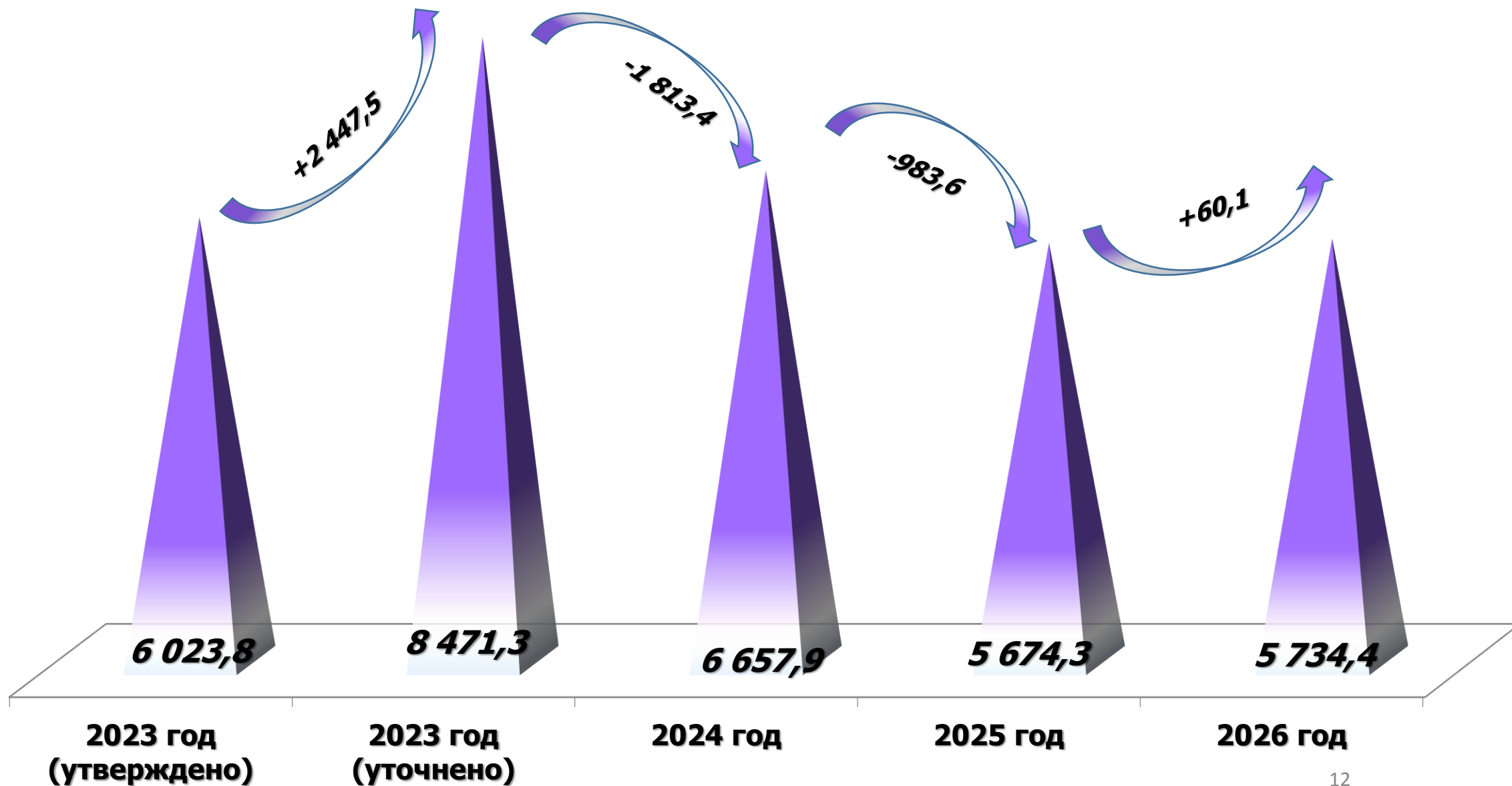


Безвозмездные поступления
(млн.руб.), всего:

2023 год (уточнено)	2024 год	% снижения к 2023 году	2025 год	% снижения к 2024 году	2026 год	% снижения к 2025 году
5 314,2	4 004,5	-24,6	2 949,2	-26,4	2 893,6	-1,9



Динамика расходов бюджета города Когалыма 2023-2026 годы (млн.руб.)

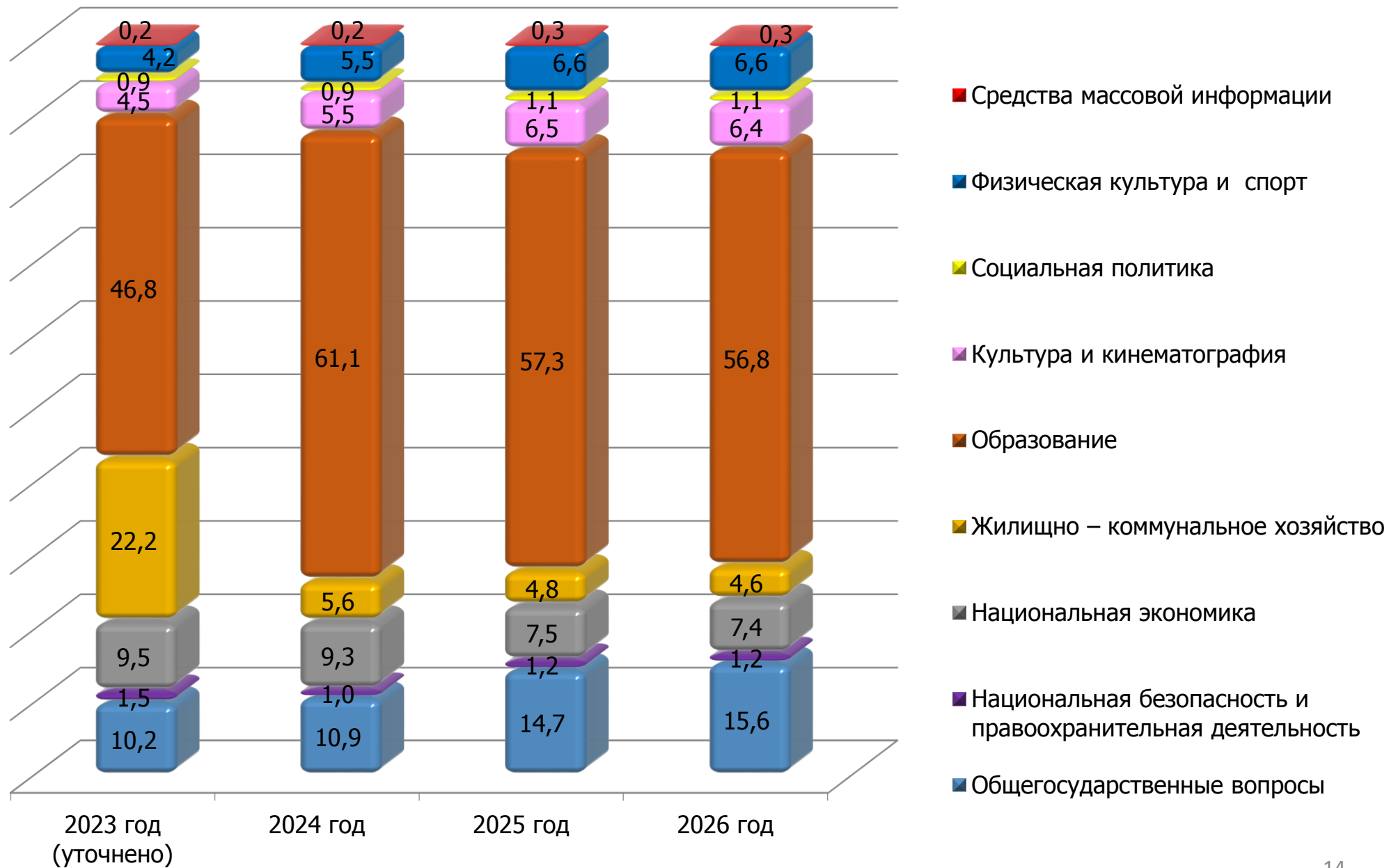


Динамика расходов бюджета города Когалыма 2023-2026 годы (млн.руб.)



Наименование показателя	2023 год (утверждено)	2023 год (уточнено)	% к утв. 2023 году	2024 год	% к уточ. 2023 году	2025 год	% к 2024 году	2026 год	% к 2025 году
Общегосударственные вопросы	656,1	862,9	131,5	725,6	84,1	835,5	115,1	895,7	107,2
Национальная оборона	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	64,5	127,4	197,5	69,4	54,5	70,1	101,0	70,7	100,9
Национальная экономика	375,8	807,7	214,9	620,4	76,8	426,3	68,7	421,9	99,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	333,6	1 878,4	563,1	369,7	19,7	269,8	73,0	265,7	98,5
Охрана окружающей среды	0,1	3,7	3 700,0	0,2	5,4	0,2	100,0	0,2	100,0
Образование	3 842,4	3 962,5	103,1	4 067,9	102,7	3 250,8	79,9	3 258,8	100,2
Культура, кинематография	335,6	381,2	113,6	365,2	95,8	366,6	100,4	366,8	100,1
Здравоохранение	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Социальная политика	72,3	74,7	103,3	58,5	78,3	60,9	104,1	59,6	97,9
Физическая культура и спорт	327,7	353,6	107,9	364,3	103,0	377,1	103,5	378,0	100,2
Средства массовой информации	14,7	15,2	103,4	15,7	103,3	16,0	101,9	16,0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	6 023,8	8 471,3	140,6	6 657,9	78,6	5 674,3	85,2	5 734,4	101,1

Структура расходов бюджета города Когалыма 2023-2026 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 2024 год **73,0%**

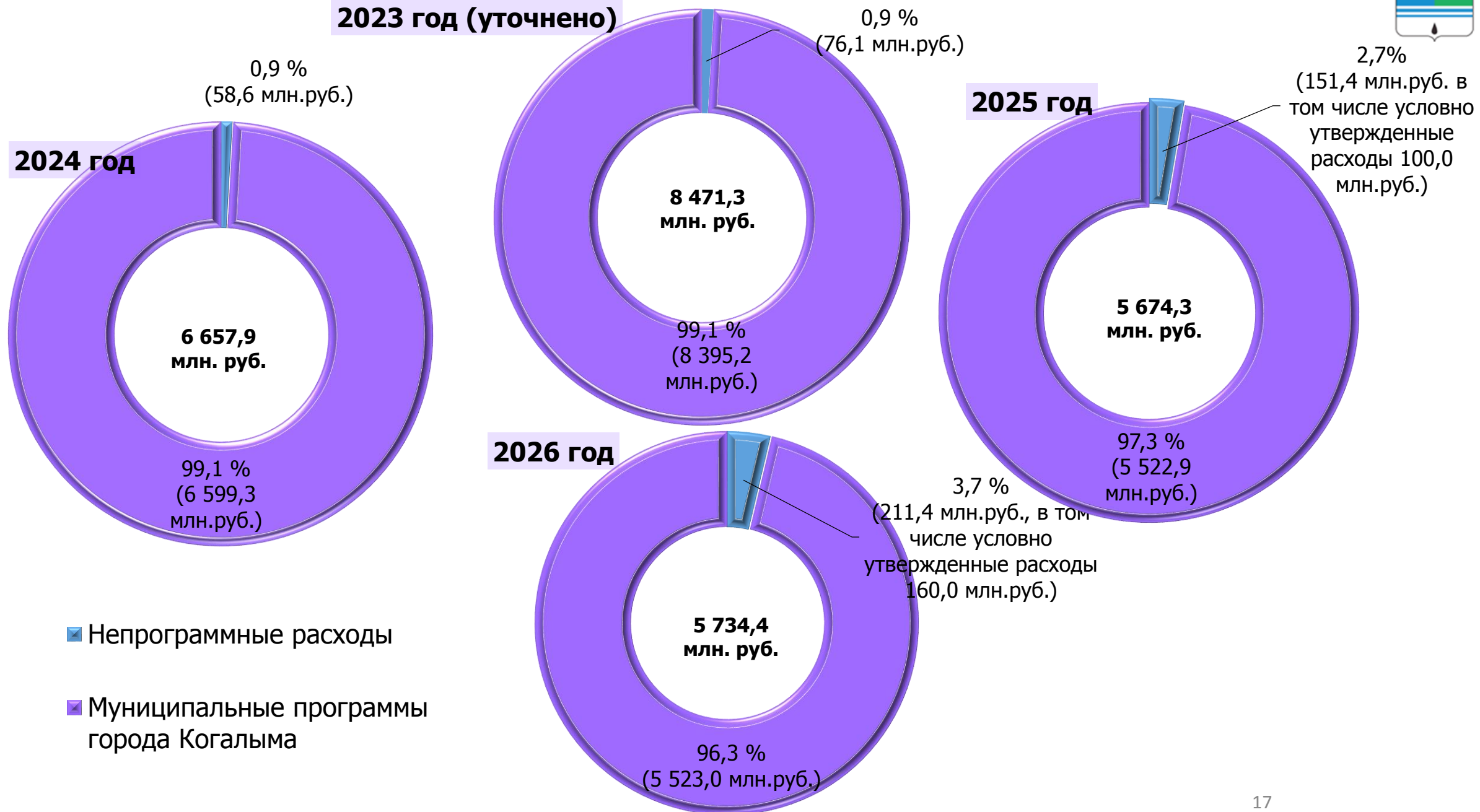


Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (млн.руб.)

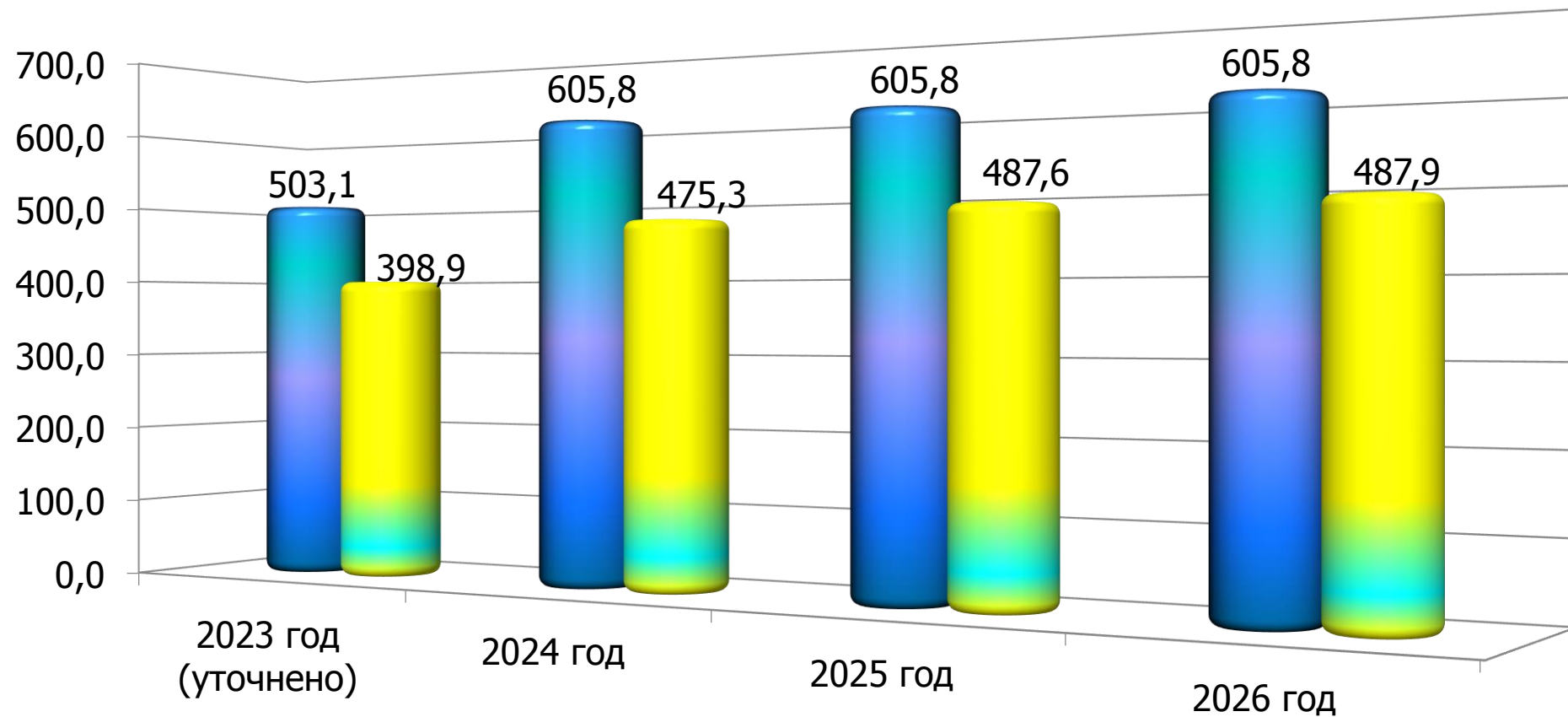


№ п/п	Наименование программы	Всего запланировано:	Сумма на год		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"	10 416,3	4 014,0	3 197,3	3 205,0
2	Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"	551,0	183,4	183,7	183,9
3	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"	124,3	72,3	26,0	26,0
4	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма"	1 389,4	461,7	463,6	464,1
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"	1 116,5	363,3	376,2	377,0
6	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма"	87,2	29,0	29,1	29,1
7	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме"	4,2	1,4	1,4	1,4
8	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"	556,3	180,8	188,4	187,1
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"	66,6	61,4	4,7	0,5
10	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме"	93,8	31,1	31,3	31,4
11	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"	149,0	49,0	49,7	50,3
12	Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма"	0,5	0,2	0,2	0,1
13	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"	195,5	64,6	66,2	64,7
14	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"	1 071,5	488,6	292,8	290,1
15	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"	169,4	55,4	57,0	57,0
16	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"	158,7	52,2	53,3	53,2
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"	1 013,1	331,9	340,4	340,8
18	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"	1,9	1,1	0,4	0,4
19	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"	480,0	157,9	161,2	160,9

Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу



Расходы на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в 2023-2026 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 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	2024 год		2025 год		2026 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				955,4	740,7	20,6	5,5	19,3	4,2
1	Национальный проект «Образование»			901,0	723,9	1,5	1,2	1,8	1,4
1.1	Региональный проект «Современная школа»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	899,5	722,7				
1.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности	0,2		0,2		0,2	
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	1,5	1,4
1.5	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»	Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности	0,1		0,1		0,1	
2	Национальный проект «Жилье и городская среда»			45,3	12,5	10,0		10,0	
2.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»	Благоустройство общественных территорий в Когалыме	45,3	12,5	10,0		10,0	
3	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			9,1	4,3	9,1	4,3	7,5	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	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
3.2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»			8,7	4,0	8,7	4,0	7,2	2,5

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»



Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, 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.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	87,5	87,7	87,9
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» (%)	40	45	47
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 (%)	60	60	60
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной (%)	80	80	80
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)	28,8	18,0	17,8
Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи (%)	17,2	17,3	17,4

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, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

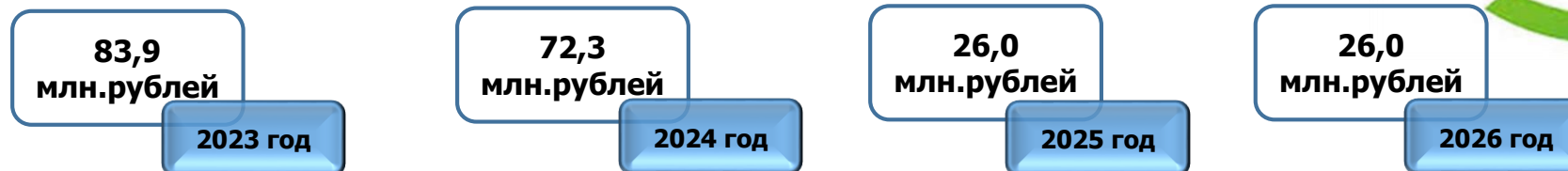
	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (тыс.кв.м.)	664,427	664,427	664,427
Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища 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.)	438	438	438
Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову, голов	220	220	220

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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 год

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме (%)

30

40

45

Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды (шт.)

1*

0**

0**

Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.)

1

1

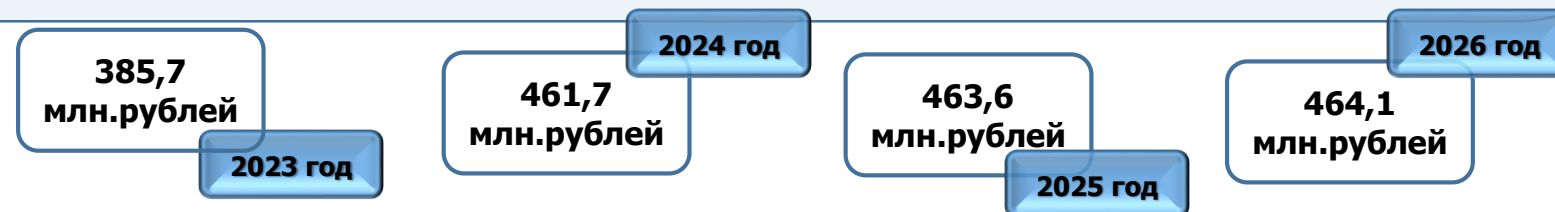
1

* 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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 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)

44

44

44

Число посещений культурных мероприятий (тыс.единиц)

594

757

838

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов (%)

1,5

1,6

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)

18,380

18,390

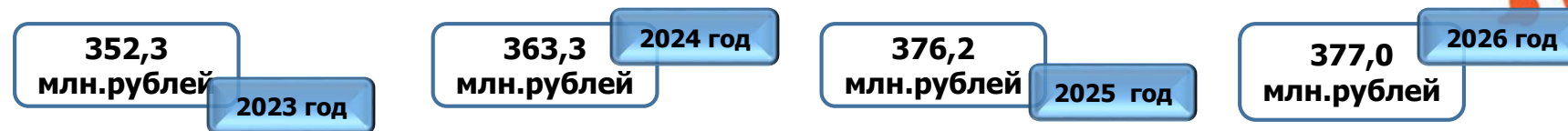
18,400

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.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

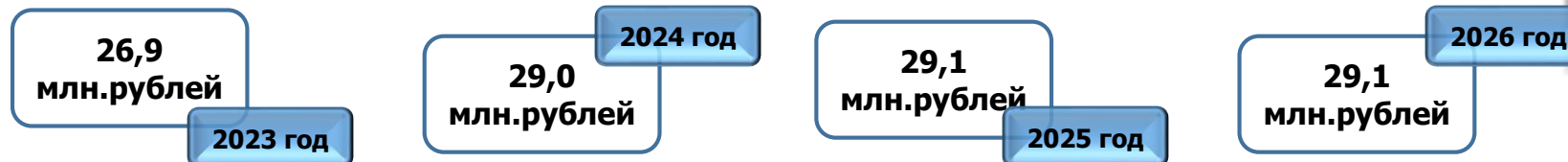
	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	50,6	50,7	50,8
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	58,0	62,0	62,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	29,9	30,0	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) (%)	54,0	54,0	54,0
из них учащихся и студентов (%)	76,0	76,0	76,0
Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни (%)	2,4	2,7	2,8

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 год

Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (человек)

15

15

15

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (человек)

655

655

655

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года (человек)

140

140

140

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места (человек)

1

1

1

Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (баллы)

14

14

14

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы являются:
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 год

Количество субъектов агропромышленного комплекса (ед.)

13

14

14

Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (тонн)

50,0

50,0

51,0

Производство мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки (тонн)

7,0

7,1

7,3

Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.штук)

2,7

2,8

3,0

Производство овощей (тонн)

-

-

-

Организация сбора и переработки дикоросов (грибов) (тонн)

5,0

5,0

5,1

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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

	2024 год	2025 год	2026 год
--	----------	----------	----------

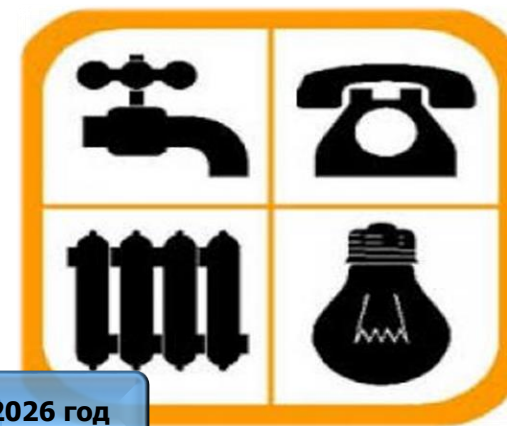
Объем жилищного строительства (тыс.кв.м.)	45,000	45,000	45,000
-------------------------------------------	--------	--------	--------

Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (млн. кв.м.)	0,002*	0,002*	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)	216 <*>	210 <*>	170 <*>
-------------------------------------------------------	------------	------------	------------

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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 год

Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %.

80

80

80

Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %.

100

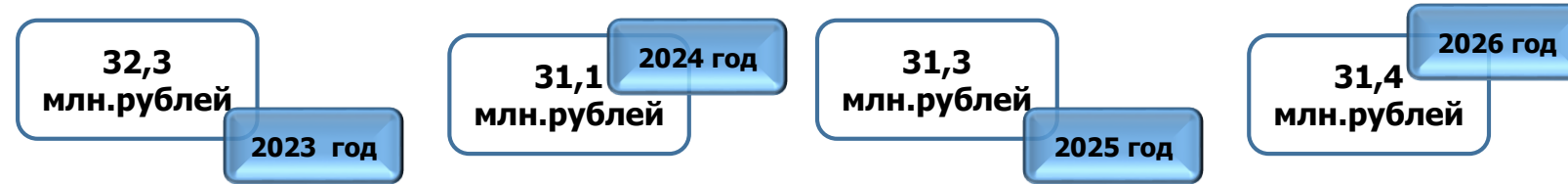
100

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.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год 2025 год 2026 год

	2024 год	2025 год	2026 год
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), (ед.)	1030	1021	1012
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, (%)	91,5	91,5	92
Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории города Когалыма, (ед.)	51	51	52
Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения), (ед.)	21,5	21,5	21,4
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (ед.)	191	184	177
Обеспечение условий для выполнения полномочий и функции, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %.	100	100	100

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.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год 2025 год 2026 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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год 2025 год 2026 год

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км	0,57	0,57	0,57
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов нарастающим итогом, чел.	360	420	480
Организация экологически мотивированных культурных мероприятий, шт.	56	56	56
Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, процент	100	100	100

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



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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя (тыс. рублей)	276,8	278,8	280,8
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения (единиц)	283,1	286,5	286,8
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	12,49	12,53	12,59
Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, 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.



**666,4
млн.рублей**

2023 год

**488,6
млн.рублей**

2024 год

**292,8
млн.рублей**

2025 год

**290,1
млн.рублей**

2026 год

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

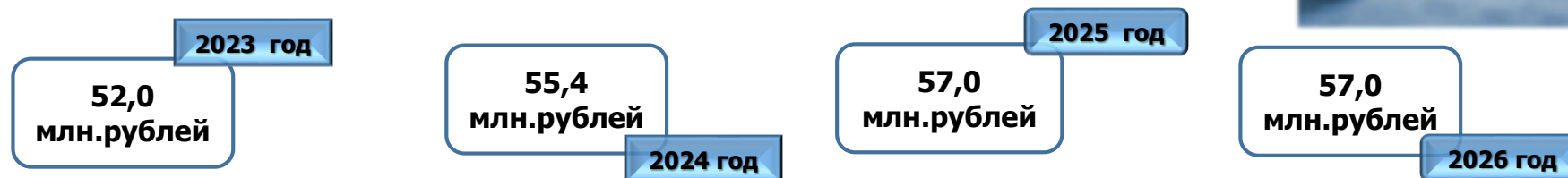
Значение показателей

	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 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)	0,86305	0	0
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-технического измерительного комплекса «Одиссей» (комплексы, шт.)	18	18	18

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 2024 – 2026 ГОДАХ:	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма (%)	не менее 99,6	не менее 99,6	не менее 99,7
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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год 2025 год 2026 год

Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, единиц

1

1

1

Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме, единиц

56

57

58

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:

- газеты «Когалымский вестник», единиц;
- сюжетов ТРК «Инфосервис», минут

104

104

104

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

1900

2000

2000

Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, процент

100

100

100

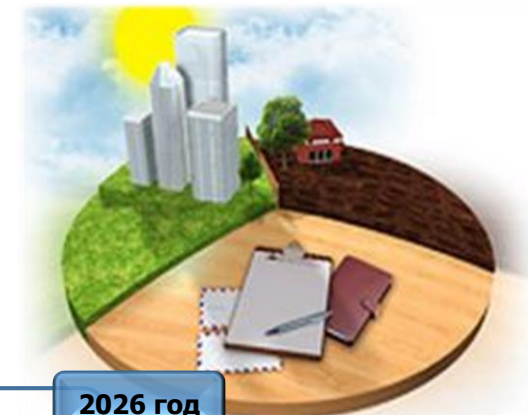
Сохранение доли почетных граждан города Когалыма, обеспеченных мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, процент

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



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024-2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 год

Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества города Когалым, %

10,0

-

-

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, %

60,0

60,0

60,0

Доля неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма, %

4,0

3,6

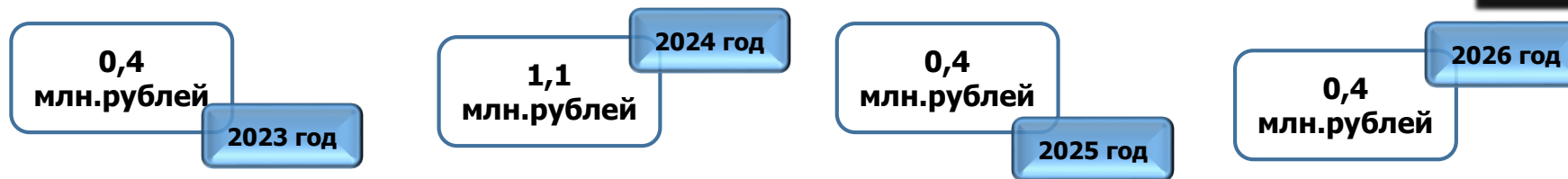
2,8

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 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

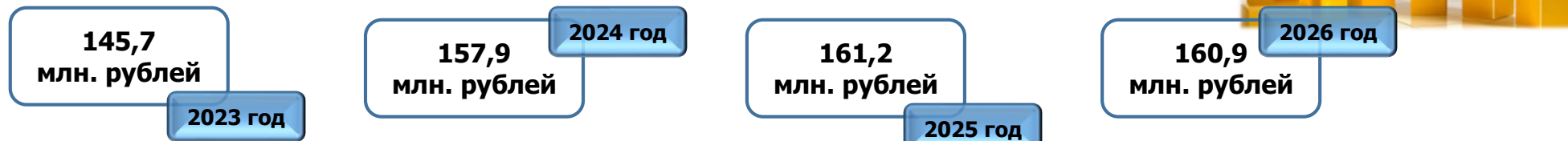
	Значение показателей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (человек)	3628	3648	3668
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных (%)	91,3	91,6	91,9
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании (человек)	2491	2511	2531

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»



Целью муниципальной программы является:

- Повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2024 – 2026 ГОДАХ:

Значение показателей

2024 год

2025 год

2026 год

Сохранение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного образования, %

100

100

100

Сохранение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %

100

100

100

Увеличение доли 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, %

82,1

100

100

Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, %

100

100

100

Повышение уровня удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, %

93

93,5

93,6

Муниципальный дорожный фонд города Когалыма (млн. руб.)



Наименование источника/расходов	2023 год (уточнено)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Остатки на начало года:	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники формирования дорожного фонда:	631,1	448,8	251,3	248,6
Акцизы на нефтепродукты	17,1	19,7	20,7	27,9
Транспортный налог	36,0	35,2	35,9	36,6
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержания автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	120,9	210,7		
Платежи, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15,5	6,7	6,7	6,7
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	224,4			
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	217,2	176,5	188,0	177,4
Расходы муниципального дорожного фонда:	631,1	448,8	251,3	248,6
Содержание транспортной инфраструктуры города Когалыма, в т.ч:	196,7	202,4	206,3	206,9
выполнение муниципальной работы - содержание дорог города	179,1	188,1	192,0	192,4
Строительство и реконструкция дорог города Когалыма	246,2	174,1		
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	160,7	60,4	41,3	41,3
Иные мероприятия	27,5	11,9	3,7	0,4

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2023-2026 годах (млн.руб.)



Направление расходов		2023 год (утверждено)	2023 год (уточнено)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 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)		226,9	174,0		
	Реконструкция участков автомобильных дорог (улица Дорожная, улица Романтиков)		4,6			
	Создание приюта для животных на территории города Когалыма		1,6			
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог	11,9	14,7			
Итого		11,9	247,8	174,0		
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами		4,0			
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	42,0	954,9	34,4	34,4	34,4
	Подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения		0,8			
	Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры		407,1			
Итого		42,0	1 366,8	34,4	34,4	34,4
0700 "Образование"	Строительство средней общеобразовательной школы в г. Когалыме с универсальной безбарьерной средой	838,9	838,9	899,5		
Итого		838,9	838,9	899,5		
1100 "Физическая культура и спорт"	Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма	1,0	2,9			
Итого		1,0	2,9			
ВСЕГО		892,8	2 516,4	1 107,9	34,4	34,4

Основные параметры проекта бюджета города Когалыма на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (млн.руб.)



Показатель	2022 год (отчет)	2023 год (утверждено)	2023 год (уточнено)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ДОХОДЫ	6 228,7	5 863,5	7 715,8	6 483,1	5 475,1	5 502,4
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>94,1</i> ▼	<i>131,6</i> ▲	<i>84,0</i> ▼	<i>84,5</i> ▼	<i>100,5</i> ▲
РАСХОДЫ	5 987,8	6 023,8	8 471,3	6 657,9	5 674,3	5 734,4
<i>в т.ч. условно утвержденные</i>					<i>100,0</i> <i>или 3,3 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>	<i>160,0</i> <i>или 5,2 % от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов</i>
<i>% к предыдущему году</i>	<i>х</i>	<i>100,6</i> ▲	<i>140,6</i> ▲	<i>78,6</i> ▼	<i>85,2</i> ▼	<i>101,1</i> ▲
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	240,9	-160,3	-755,5	-174,8	-199,2	-232,0
Размер дефицита (%)	10,4	8,2	36,0	8,0	9,0	9,9

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



Муниципальный долг в проекте бюджета города Когалыма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не запланирован:

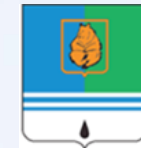
Муниципальные заимствования/гарантии	2023 год (уточнено)	проект на 2024 год	проект на 2025 год	проект на 2026 год
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0



Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в 2023-2026 годах (млн.руб.)



Наименование	2023 год (уточнено)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
Источники финансирования дефицита, в том числе:	755,5	174,8	199,2	232,0
Изменение остатков средств бюджета	755,5	174,8	199,2	232,0
Увеличение прочих остатков средств бюджета	-7 715,8	-6 483,1	-5 475,1	-5 502,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджета	8 471,3	6 657,9	5 674,3	5 734,4



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

