|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 | |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | |
| от [Дата документа] | | № [Номер документа] | |

О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма от 07.02.2023 №244

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 13.12.2023 №350-ГД «О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Порядком разработки бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 09.09.2015 №2729:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.02.2023 №244 «Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года» (далее – бюджетный прогноз) внести следующее изменение:

1.1. приложения 1, 2 к бюджетному прогнозу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU (приложения 1-2 в печатном издании не приводятся). Разместить настоящее постановление и приложения к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава города Когалыма | |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | | Н.Н.Пальчиков |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | 2022 год (исполнено) | 2023 год  (уточненный план №298-ГД от 12.09.2023) | Плановый период | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Доходы, всего** | **6 228 731,8** | **7 715 818,1** | **6 483 061,9** | **5 475 077,6** | **5 502 394,8** | **5 151 497,4** | **5 200 646,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Налоговые доходы | 2 189 791,9 | 2 139 048,2 | 2 224 365,6 | 2 270 383,3 | 2 350 077,2 | 2 161 872,1 | 2 211 021,0 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 345 336,5 | 262 570,3 | 254 219,4 | 255 514,3 | 258 662,6 | 245 059,9 | 245 059,9 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней | 3 120 910,1 | 4 736 269,9 | 4 004 476,9 | 2 949 180,0 | 2 893 655,0 | 2 744 565,4 | 2 744 565,4 |
| 1.4. | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 2 757,2 | 396,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 598 735,3 | 370 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Прочие безвозмездные поступления | 7 602,6 | 224 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 151,9 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -36 553,7 | -17 597,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Расходы, всего** | **5 987 832,8** | **8 471 275,3** | **6 657 849,7** | **5 674 311,4** | **5 734 441,8** | **5 190 446,0** | **5 190 446,0** |
| **3.** | **Дефицит (-), профицит (+)** | **240 899,0** | **-755 457,2** | **-174 787,8** | **-199 233,8** | **-232 047,0** | **-38 948,6** | **10 200,3** |
| 4. | Размер дефицита, профицита в % | 10,4 | 36,0 | 7,9 | 8,9 | 9,7 | 1,8 | 0,5 |
| 5. | Источники финансирования бюджетного дефицита | 0,0 | **755 457,2** | 174 787,8 | 199 233,8 | 232 047,0 | 38 948,6 |  |
| 5.1. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 | **755 457,2** | 174 787,8 | 199 233,8 | 232 047,0 | 38 948,6 |  |
| 6. | Объем муниципального долга по состоянию на 1 января соответствующего финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | 2021 год (исполнено) | 2022 год (уточненный план №147-ГД от 21.09.2022) | Плановый период | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, | 5 960 430,3 | 8 395 184,5 | 6 599 277,0 | 5 522 857,8 | 5 523 018,2 | 4 964 781,8 | 4 964 781,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 78 319,3 | 253 377,0 | 312 311,1 | 83 451,8 | 75 849,3 | 89 294,9 | 89 294,9 |
|  | Окружной бюджет | 2 650 394,8 | 3 985 698,2 | 3 224 908,1 | 2 590 148,2 | 2 591 185,2 | 2 322 604,9 | 2 322 604,9 |
|  | Бюджет города Когалыма | 3 231 716,2 | 4 156 109,3 | 3 062 057,8 | 2 849 257,8 | 2 855 983,7 | 2 552 882,0 | 2 552 882,0 |
| 1.1. | Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме", всего | 3 082 936,7 | 4 009 744,5 | 4 013 959,5 | 3 197 296,3 | 3 205 013,6 | 2 986 946,7 | 2 986 946,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 67 450,5 | 232 030,9 | 296 796,0 | 72 512,1 | 662 714,8 | 72 689,1 | 72 689,1 |
|  | Окружной бюджет | 2 234 340,4 | 2 898 541,8 | 2 852 273,3 | 2 470 114,7 | 2 475 314,9 | 2 196 883,1 | 2 196 883,1 |
|  | Бюджет города Когалыма | 781 145,8 | 879 171,8 | 864 890,2 | 654 669,5 | 66 983,9 | 717 374,5 | 717 374,5 |
| 1.2. | Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме", всего | 223 171,5 | 233 793,9 | 183 393,5 | 183 705,8 | 183 924,8 | 191 665,9 | 191 665,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 844,0 | 992,2 | 1 587,5 | 1 425,0 | 1 353,9 | 992,2 | 992,2 |
|  | Бюджет города Когалыма | 222 327,5 | 232 801,7 | 181 806,0 | 182 280,8 | 182 570,9 | 190 673,7 | 190 673,7 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме", всего | 104 112,9 | 83 898,9 | 72 264,4 | 26 000,0 | 26 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5 217,2 | 5 175,6 | 4 870,8 |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 11 964,1 | 9 897,0 | 7 641,9 |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 86 931,6 | 68 826,3 | 59 751,7 | 26 000,0 | 26 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма", всего | 335 610,4 | 385 706,8 | 461 724,9 | 463 609,8 | 464 112,4 | 339 500,8 | 339 500,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 126,1 | 114,8 | 105,2 | 100,7 | 79,3 | 109,9 | 109,9 |
|  | Окружной бюджет | 1 354,5 | 933,1 | 593,7 | 601,6 | 625,2 | 602,0 | 602,0 |
|  | Бюджет города Когалыма | 334 129,8 | 384 658,9 | 461 026,0 | 462 907,5 | 463 407,9 | 338 788,9 | 338 788,9 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", всего | 341 998,2 | 352 326,6 | 363 306,6 | 376 158,8 | 377 004,2 | 334 218,4 | 334 218,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 17 360,2 | 10 718,8 | 9 952,9 | 14 578,5 | 14 578,5 | 16 759,9 | 16 759,9 |
|  | Бюджет города Когалыма | 324 638,0 | 341 607,8 | 353 353,7 | 361 580,3 | 362 425,7 | 317 458,5 | 317 458,5 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма", всего | 24 884,5 | 26 935,2 | 29 046,9 | 29 103,0 | 29 079,6 | 26 573,2 | 26 573,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 11 359,8 | 12 033,0 | 12 755,3 | 12 755,3 | 12 755,3 | 12 878,5 | 12 878,5 |
|  | Бюджет города Когалыма | 13 524,7 | 14 902,2 | 16 291,6 | 16 347,7 | 16 324,3 | 13 694,7 | 13 694,7 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме", всего | 6 338,3 | 25 705,2 | 1 426,5 | 1 426,7 | 1 426,7 | 3 872,0 | 3 872,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 1 932,7 | 1 842,3 | 476,5 | 476,7 | 476,7 | 1 357,8 | 1 357,8 |
|  | Бюджет города Когалыма | 4 405,6 | 23 862,9 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 2 514,2 | 2 514,2 |
| 1.8. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", всего | 419 346,3 | 1 090 399,4 | 180 824,2 | 188 456,2 | 187 064,2 | 148 869,1 | 148 869,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 280,6 | 10 337,4 | 4 435,6 | 4 523,1 | 2 417,0 | 10 260,1 | 10 260,1 |
|  | Окружной бюджет | 206 974,5 | 886 802,6 | 62 338,0 | 67 048,3 | 67 835,8 | 67 758,2 | 67 758,2 |
|  | Бюджет города Когалыма | 212 091,2 | 193 259,4 | 114 050,6 | 116 884,8 | 116 811,4 | 70 850,8 | 70 850,8 |
| 1.9. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", всего | 355 873,8 | 588 088,4 | 61 443,8 | 4 738,4 | 460,9 | 10 943,9 | 10 943,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 98 425,8 | 23 046,0 | 46 392,4 | 3 422,0 | 0,0 | 8 386,4 | 8 386,4 |
|  | Бюджет города Когалыма | 257 448,0 | 565 042,4 | 15 051,4 | 1 316,4 | 460,9 | 2 557,5 | 2 557,5 |
| 1.10. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме", всего | 19 351,1 | 32 276,1 | 31 072,3 | 31 309,6 | 31 351,0 | 29 991,0 | 29 991,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5,1 | 7,1 | 2,8 | 4,6 | 57,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Окружной бюджет | 3 905,2 | 14 286,4 | 12 699,6 | 12 700,1 | 12 699,6 | 12 447,7 | 12 447,7 |
|  | Бюджет города Когалыма | 15 440,8 | 17 982,6 | 18 369,9 | 18 604,9 | 18 593,6 | 17 542,5 | 17 542,5 |
| 1.11. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма", всего | 46 445,1 | 107 380,2 | 49 017,5 | 49 662,7 | 50 270,7 | 46 828,1 | 46 828,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 46 445,1 | 107 380,2 | 49 017,5 | 49 662,7 | 50 270,7 | 46 828,1 | 46 828,1 |
| 1.12. | Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма", всего | 128,1 | 3 707,1 | 159,9 | 160,1 | 160,1 | 134,5 | 134,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 128,1 | 151,6 | 159,9 | 160,1 | 160,1 | 134,5 | 134,5 |
|  | Бюджет города Когалыма |  | 3 555,5 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", всего | 58 024,1 | 62 379,0 | 64 603,6 | 66 193,8 | 64 680,2 | 55 620,4 | 55 620,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 56 752,7 | 2 785,6 | 4 297,6 | 4 297,6 | 2 816,9 | 2 785,6 | 2 785,6 |
|  | Бюджет города Когалыма | 1 271,4 | 59 593,4 | 60 306,0 | 61 896,2 | 61 863,3 | 52 834,8 | 52 834,8 |
| 1.14. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", всего | 327 431,6 | 666 357,8 | 488 581,3 | 292 787,8 | 290 084,4 | 222 977,1 | 222 977,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  | 120 915,3 | 210 752,1 |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 327 431,6 | 545 442,5 | 277 829,2 | 292 787,8 | 290 084,4 | 222 977,1 | 222 977,1 |
| 1.15. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме", всего | 43 753,2 | 52 009,2 | 55 431,3 | 56 971,0 | 57 014,4 | 48 172,7 | 48 172,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 43 753,2 | 52 009,2 | 55 431,3 | 56 971,0 | 57 014,4 | 48 172,7 | 48 172,7 |
| 1.16. | Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма", всего | 29 066,9 | 47 465,1 | 52 174,6 | 53 252,3 | 53 219,7 | 45 639,6 | 45 639,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 29 066,9 | 47 465,1 | 52 174,6 | 53 252,3 | 53 219,7 | 45 639,6 | 45 639,6 |
| 1.17. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма", всего | 371 912,1 | 480 854,2 | 331 880,3 | 340 390,4 | 340 807,5 | 319 456,0 | 319 456,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  | 144,6 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 371 912,1 | 480 709,6 | 331 880,3 | 340 390,4 | 340 807,5 | 319 456,0 | 319 456,0 |
| 1.18. | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме", всего | 801,2 | 445,5 | 1 097,5 | 445,5 | 445,5 | 445,5 | 445,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 106,7 |  | 195,6 |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 694,5 | 445,5 | 901,9 | 445,5 | 445,5 | 445,5 | 445,5 |
| 1.19. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме", всего | 115 416,5 | 145 711,3 | 157 868,4 | 161 189,6 | 160 898,3 | 136 926,9 | 136 926,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5 239,9 | 5 711,1 | 6 100,7 | 6 311,3 | 6 311,3 | 6 235,0 | 6 235,0 |
|  | Окружной бюджет | 1 317,0 | 2 608,0 | 2 791,8 | 2 568,3 | 2 568,3 | 1 619,0 | 1 619,0 |
|  | Бюджет города Когалыма | 108 859,6 | 137 392,2 | 148 975,9 | 152 310,0 | 152 018,7 | 129 072,9 | 129 072,9 |
| 1.20. | Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма", всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Непрограммные расходы бюджета города Когалыма, всего | 27 402,5 | 76 090,9 | 58 572,7 | 151 453,6 | 211 423,6 | 225 664,2 | 225 664,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окружной бюджет | 103,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города Когалыма | 27 299,5 | 76 090,9 | 58 572,7 | 151 453,6 | 211 423,6 | 225 664,2 | 225 664,2 |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 987 832,7 | 8 471 275,3 | 6 657 849,7 | 5 674 311,4 | 5 734 441,8 | 5 190 446,0 | 5 190 446,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 78 319,3 | 253 377,0 | 312 311,1 | 83 451,8 | 75 849,3 | 89 294,9 | 89 294,9 |
|  | Окружной бюджет | 2 650 497,8 | 3 985 698,2 | 3 224 908,1 | 2 590 148,2 | 2 591 185,2 | 2 322 604,9 | 2 322 604,9 |
|  | Бюджет города Когалыма | 3 259 015,6 | 4 232 200,1 | 3 120 630,5 | 3 000 711,4 | 3 067 407,3 | 2 778 546,2 | 2 778 546,2 |