



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 07.02.2023

№ 244

Об утверждении бюджетного прогноза
города Когалыма на долгосрочный период
до 2028 года

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 09.09.2015 №2729:

1. Утвердить бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:

2.1. от 04.02.2020 №185 «Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2025 года»;

2.2. от 11.02.2022 №362 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2020 № 185».

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Глава города
Когалыма



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Н.Н.Пальчиков

Сертификат

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999

Владелец Пальчиков Николай Николаевич

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 07.02.2023 № 244

Бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года

Бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Когалыма от 09.09.2015 года № 2729 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма на период до 2034 года, утвержденного распоряжением Администрации города Когалыма от 31.10.2022 №192-р «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на период до 2034 года», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Когалыма. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его утверждения.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета города Когалыма (далее – бюджет города), что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности бюджета города.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения города Когалыма.

I. Основные итоги исполнения бюджета города Когалыма за 2021 год, 9 месяцев 2022 года и условия формирования бюджетного прогноза

Исполнение бюджета города в 2021 году производилось в пределах ассигнований, принятых решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы города Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД, от 25.02.2021 №545-ГД, от 21.04.2021 №562-ГД, от 23.06.2021 №570-ГД, от 01.09.2021 №600-ГД и от 22.12.2021 №56-ГД), а также в пределах объемов межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, фактически полученных при исполнении бюджета, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса РФ.

Доходы бюджета города за 2021 год составили 5 768 621,3 тыс. рублей при годовом плане в 5 812 774,9 тыс. рублей, что составляет 99,2%.

Результаты исполнения доходов бюджета города за 2021 год по видам доходов представлены в таблице:

№ п/п	Вид доходов	Уточненный план на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено за 2021 год, тыс. руб.	% исполнения	Доля в общих доходах %
1	Налоговые доходы	1 972 166,6	1 939 327,4	98,3	33,6
2	Неналоговые доходы	294 527,3	317 486,6	107,8	5,5
3	Безвозмездные поступления	3 546 081,0	3 511 807,3	99,0	60,9
ВСЕГО:		5 812 774,9	5 768 621,3	99,2	100,0

Расходы бюджета города за 2021 год составили 5 772 759,9 тыс. рублей при годовом плане в 6 269 578,6 тыс. рублей, что составляет 92,1%.

Результаты исполнения бюджета города по расходам по каждому из разделов классификации расходов бюджетов представлены в таблице:

№ п/п	Наименование раздела расходов	Уточненный план на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено за 2021 год, тыс. руб.	% исполнения	Доля в общей сумме расходов %
1	Общегосударственные вопросы	630 926,9	587 477,6	93,1	10,2
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	67 771,8	63 995,6	94,4	1,1
3	Национальная экономика	505 131,7	486 871,1	96,4	8,4
4	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 506 452,7	1 159 080,0	76,9	20,1
5	Охрана окружающей среды	169,0	169,0	100,0	0,0
6	Образование	2 802 635,2	2 747 384,7	98,0	47,6
7	Культура, кинематография	321 345,1	314 648,0	97,9	5,5
8	Здравоохранение	13 450,3	10 500,9	78,1	0,2
9	Социальная политика	115 594,2	111 828,0	96,7	1,9
10	Физическая культура и спорт	292 352,1	277 826,5	95,0	4,8
11	Средства массовой информации	13 749,6	12 978,5	94,4	0,2
ВСЕГО:		6 269 578,6	5 772 759,9	92,1	100,0

В 2021 году бюджет города был сформирован на основе 20 муниципальных программ, расходы на их реализацию составили 99,2% от общего объема расходов бюджета города.

По итогам исполнения бюджета города за 2021 год сложился дефицит в сумме 4 138,6 тыс. руб.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также банковские кредиты на выполнение полномочий муниципального образования в 2021 году не привлекались.

По состоянию на 01 января 2022 года город Когалым не имел муниципального долга.

По состоянию на 01 октября 2022 года доходы бюджета города за 9 месяцев 2022 года составили 3 798 644,6 тыс. рублей при годовом плане 5 856 535,4 тыс. рублей, что составляет 64,9%. Расходы бюджета города за 9 месяцев 2022 года составили 4 131 680,1 тыс. рублей при годовом плане 6 494 892,4 тыс. рублей, что составляет 63,6%. По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2022 года сложился дефицит в сумме 333 035,5 тыс. руб. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также банковские кредиты на выполнение полномочий муниципального образования за 9 месяцев 2022 года не привлекались, в связи с чем, по состоянию на 1 октября 2022 года город Когалым не имеет муниципального долга.

Формирование бюджетного прогноза осуществлялось в условиях действующей бюджетной политики города Когалыма, основными приоритетами которой по-прежнему являются достижение национальных целей развития и решение задач, обозначенных Указами Президента Российской Федерации от 2012 года, №474 и посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 года, поддержка семей с детьми, снижение бедности, обеспечение занятости населения, безусловное исполнение социально значимых обязательств, концентрация бюджетных инвестиционных ресурсов в приоритетных направлениях социально-экономического развития города.

Основными приоритетами бюджетной политики в области доходов по-прежнему является поддержка инвестиционной активности и обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города.

В текущем периоде в сложившихся условиях основным вектором развития налоговой политики станет установление оптимальной налоговой нагрузки, продвижение на практике на местном уровне региональных и федеральных решений.

Этому будет способствовать решение следующих задач:

- обеспечение стабильных условий для деятельности инвесторов и развития механизмов привлечения инвестиций в целях реализации инвестиционных проектов, увеличения числа рабочих мест;

- сохранение мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса;

- продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости;

- принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости

местных налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения;

- соблюдение единых подходов к оценке эффективности налоговых расходов и распределение планируемых к установлению (пролонгации) налоговых льгот и преференций (налоговых расходов) по соответствующим муниципальным программам.

Для обеспечения исполнения в полном объеме социально значимых и первоочередных расходных обязательств, осуществляется эффективное управление бюджетными ресурсами, принимаются крайне взвешенные решения с учетом выстраивания приоритетов, в том числе по участию в государственных программах автономного округа. Расходы бюджета города исполняются в соответствии с законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств. Повышению эффективности использования бюджетных средств способствует внедрение механизмов инициативного бюджетирования, обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан города Когалыма, расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления.

Проект бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года предоставлен в Думу города Когалыма в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета города Когалыма на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

II. Параметры вариантов долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма и обоснование выбора варианта долгосрочного прогноза в качестве базового для целей бюджетного прогноза

Сценарии развития города Когалыма формируются с учетом влияния внутренних и внешних факторов, а также приоритетных направлений развития экономики, заданных в Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на период до 2034 года.

Инерционный сценарий предусматривает сохранение доминирующей роли в экономике за нефтегазовым сектором. При данном варианте развития для городского округа характерна экспортно-сырьевая модель экономического развития с замедлением добычи и экспорта углеводородов (связанного с истощением ресурсов основных месторождений, разработку которых ведут компании, находящиеся на территории городского округа), снижением конкурентоспособности производимой продукции, невысокими объемами обрабатывающих производств и ростом зависимости от импорта товаров и технологий.

Инвестиционный сценарий предполагает эволюцию сфер жизнедеятельности городского округа для формирования позитивных трендов опережающего роста его конкурентоспособности и привлекательности по

сравнению с другими сопоставимыми по масштабам городами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Данный сценарий учитывает сохранение специализации городского округа в основных существующих направлениях экономики. Сценарий ориентирован на усиление позиций предприятий города Когалыма в региональных кластерах.

Инерционный сценарий отражает доминирующие в настоящее время интересы в экономике городского округа и характеризуется более высокой вероятностью реализации в периоде до 2028 года, чем инвестиционный сценарий, при этом Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года в качестве базового варианта социально-экономического развития города определен инвестиционный (синергитический) сценарий, соответственно и за основу в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития города Когалыма на период с 2023-го по 2034 годы так же принят синергитический (базовый) сценарий.

При этом при формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период необходимо сформировать такой вариант развития бюджета города, который позволит обеспечить его сбалансированность и устойчивость при безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств.

Бюджетное планирование на консервативном подходе исключает ошибку в результате чрезмерного оптимизма, влечет за собой значительно меньше отрицательных последствий. Отсюда предпочтительным при выборе варианта в качестве основного для целей бюджетного прогноза является консервативный (инерционный) сценарий.

III. Подходы к формированию направлений развития налоговой, бюджетной и долговой политики города Когалыма

Целью долгосрочной бюджетной политики города Когалыма является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

- увеличение доходов бюджета города;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение качества финансового контроля;
- повышение открытости и доступности бюджетных данных;
- включение процессов управления бюджетными данными в информационную систему «Электронный бюджет».

1. Положительную динамику поступлений доходов в бюджет города планируется достичь за счет:

1). создания благоприятных условий для инвестиционной активности, создания новых рабочих мест;

2). содействие дальнейшему развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики муниципального образования;

3). обеспечение качественного администрирования доходов бюджета города, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов

бюджета города за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города Когалыма;

4). повышения качества управления объектами муниципального имущества, в том числе земельными участками;

5) снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города;

б) вовлечения в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости;

7) принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

8) информационного взаимодействия с налогоплательщиками города в целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета;

9) принятия решений по отмене неэффективных налоговых льгот.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов планируется достичь за счет:

1) повышения эффективности и результативности инструментов программного управления путем:

- применения проектного подхода на основе муниципальных программ города Когалыма;

- приведения муниципальных программ города Когалыма в соответствие с документами стратегического планирования;

- определения ответственными исполнителями муниципальных программ приоритетов в рамках муниципальных программ города Когалыма;

- обеспечения «гибкой» структуры расходов к адекватной текущей экономической ситуации, позволяющей достигать запланированные цели, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Предполагается сохранить на планируемый период долю расходов бюджета города Когалыма, формируемую в рамках муниципальных программ города Когалыма, на уровне не менее 95 процентов.

2) повышения доступности и качества муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.

На данном этапе совершенствованию финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений будет служить оказание муниципальных услуг в социальной сфере на конкурентной основе, с вовлечением в этот процесс негосударственных организаций.

Необходимо так же будет продолжать работу:

- по достижению целевых показателей отраслевых «дорожных карт»;

- по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;

– по повышению эффективности управления муниципальным имуществом.

3) проведения обзоров бюджетных расходов с целью высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.

4) применения механизмов инициативного бюджетирования, в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения города Когалыма в процессы местного самоуправления, повышения качества предоставления муниципальных услуг и определения наиболее значимых проблем города Когалыма.

5) проведения оценки налоговых расходов, в целях оптимизации перечня налоговых преференций и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления поддержки в виде налоговых льгот и пониженных налоговых ставок.

3. Повышение качества муниципального финансового контроля.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по:

1) совершенствованию нормативной правовой и методологической базы осуществления внутреннего финансового контроля;

2) повышению открытости и доступности информации об осуществлении финансового контроля.

Эффективная работа системы финансового контроля позволит обеспечить более полный, своевременный контроль внутренних бюджетных процедур и как следствие улучшение финансовой дисциплины получателями средств бюджета города.

4. Повышение открытости и доступности бюджетных данных.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете города будет продолжена регулярная публикация информационного ресурса «Бюджет для граждан», а также продолжена работа во взаимодействии с общественным советом при Администрации города в сфере управления муниципальными финансами города Когалыма, созданным постановлением Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №999.

5. Включение процессов управления бюджетными данными в информационную систему «Электронный бюджет».

Внедрение компонентов информационной системы «Электронный бюджет» позволит обеспечить стандартизацию и автоматизацию бюджетных процедур, переход на юридически значимый электронный документооборот, преемственность и достоверность бюджетных данных.

Реализация представленных направлений бюджетной политики будет опираться на активное реформирование применяемых подходов и совершенствование нормативных правовых актов.

IV. Основные характеристики бюджета города с учетом выбранного варианта

Параметры бюджетного прогноза, основанные на консервативном варианте прогноза социально-экономического развития города Когалыма представлены в приложении 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

Показатели объема муниципального долга не приводятся, в связи с тем, что заимствования не планируются.

V. Анализ основных рисков, возникающих в процессе реализации бюджетного прогноза

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета города является одной из ключевых задач бюджетного прогноза до 2028 года.

К числу основных внутренних рисков, возникающих в процессе реализации бюджетного прогноза, можно отнести следующие виды рисков:

1. Снижение конкурентоспособности экономики города Когалыма.

Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста.

2. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.

В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста.

Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являться сохранение налоговых льгот, реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.

Дополнительным внутренним риском является демографический риск. Отсутствие роста населения трудоспособного возраста приведет к снижению возможного налогового потенциала.

Основными внешними рисками, возникающими в процессе реализации бюджетного прогноза, являются:

1. Превышение прогнозируемого уровня инфляции и, как следствие, высокий уровень дефицита бюджета.

2. Снижение объемов финансовой помощи из бюджетов других уровней.

3. Передача дополнительных расходных обязательств, не в полной мере обеспеченных финансово.

Основными мерами, направленными на минимизацию рисков несбалансированности бюджета города будут являться:

1. Повышение доходного потенциала бюджета города.

2. Отсутствие муниципального долга, или, в случае планирования, поддержание его на экономически безопасном уровне.

Общий подход к минимизации возможных угроз ухудшения сбалансированности бюджета заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств города без сокращения расходов на реализацию принятых решений.

С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета города в плановом периоде, в первую

очередь будут сокращены условно-утверждаемые объемы бюджетных ассигнований.

Дополнительно в долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению качества управления муниципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.

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

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ города Когалыма (на период их действия), а также прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности представлены в приложении 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу города Когалыма
на долгосрочный период до 2028 года

Параметры бюджетного прогноза, основанные на консервативном варианте прогноза социально-экономического развития города Когалыма

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2021 год (исполнено)	2022 (уточненный план №147-ГД от 21.09.2022)	2023	Плановый период				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доходы, всего	5 768 621,3	5 839 896,8	5 863 544,0	5 821 338,7	5 076 649,4	5 106 287,4	5 151 497,4	5 200 646,3
	в том числе:								
1.1.	Налоговые доходы	1 939 327,4	2 036 963,5	2 011 928,5	2 016 862,6	2 077 969,9	2 116 662,1	2 161 872,1	2 211 021,0
1.2.	Неналоговые доходы	317 486,6	245 558,5	248 819,0	240 821,1	245 059,9	245 059,9	245 059,9	245 059,9
1.3.	Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	2 921 895,4	2 952 252,8	3 602 796,5	3 563 655,0	2 753 619,6	2 744 565,4	2 744 565,4	2 744 565,4
1.4.	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	691,0	1 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	579 704,0	630 013,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Прочие безвозмездные поступления	19 250,0	10 000,0	0,0	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	271,9	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2
к бюджетному прогнозу города Когалыма
на долгосрочный период до 2028 года

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)	2023 год	Плановый период				
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ - всего,	5 727 943,2	6 465 345,8	5 971 061,8	5 886 981,5	5 034 278,6	4 971 728,0	4 964 781,8	4 964 781,8
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	199 494,0	204 298,1	253 389,7	342 700,5	89 294,9	89 294,9	89 294,9	89 294,9
	Окружной бюджет	2 383 838,1	2 447 339,9	2 924 057,0	2 849 235,8	2 331 659,1	2 322 604,9	2 322 604,9	2 322 604,9
	Бюджет города Когалыма	3 144 611,1	3 813 707,8	2 793 615,1	2 695 045,2	2 613 324,6	2 559 828,2	2 552 882,0	2 552 882,0
1.1.	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме", всего	2 757 262,8	3 130 600,9	3 889 808,5	3 835 822,0	2 986 946,7	2 986 946,7	2 986 946,7	2 986 946,7

	в том числе:								
	Федеральный бюджет	58 136,8	73 709,0	232 030,9	320 907,7	72 689,1	72 689,1	72 689,1	72 689,1
	Окружной бюджет	1 858 998,9	2 263 146,3	2 815 519,4	2 719 009,7	2 196 883,1	2 196 883,1	2 196 883,1	2 196 883,1
	Бюджет города Когалыма	840 127,1	793 745,6	842 258,2	795 904,6	717 374,5	717 374,5	717 374,5	717 374,5
1.2.	Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме", всего	195 770,3	228 622,7	215 992,8	199 152,7	200 192,5	198 612,1	191 665,9	191 665,9
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	945,1	992,2	992,2	992,2	992,2	992,2	992,2	992,2
	Бюджет города Когалыма	194 825,2	227 630,5	215 000,6	198 160,5	199 200,3	197 619,9	190 673,7	190 673,7
1.3.	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме", всего	223 154,2	117 171,3	43 037,5	40 757,4	35 054,2	16 000,0	16 000,0	16 000,0
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	85 174,4	5 217,2	5 175,6	5 755,4				
	Окружной бюджет	52 472,8	11 967,8	8 095,2	9 002,0	9 054,2			
	Бюджет города Когалыма	85 507,0	99 986,3	29 766,7	26 000,0	26 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0

1.4.	Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма", всего	318 085,8	334 429,0	339 856,5	339 388,4	339 500,8	339 500,8	339 500,8	339 500,8
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	77,3	126,1	114,8	114,8	109,9	109,9	109,9	109,9
	Окружной бюджет	2 165,6	1 354,5	593,1	593,0	602,0	602,0	602,0	602,0
	Бюджет города Когалыма	315 842,9	332 948,4	339 148,6	338 680,6	338 788,9	338 788,9	338 788,9	338 788,9
1.5.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", всего	277 325,7	367 284,8	326 545,3	329 225,8	334 218,4	334 218,4	334 218,4	334 218,4
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	6 708,4	17 364,5	8 097,6	13 595,0	16 759,9	16 759,9	16 759,9	16 759,9
	Бюджет города Когалыма	270 617,3	349 920,3	318 447,7	315 630,8	317 458,5	317 458,5	317 458,5	317 458,5
1.6.	Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма", всего	21 852,4	28 141,4	26 156,8	26 757,7	26 573,2	26 573,2	26 573,2	26 573,2
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								

	Окружной бюджет	11 642,5	12 667,9	12 804,3	13 061,7	12 878,5	12 878,5	12 878,5	12 878,5
	Бюджет города Когалыма	10 209,9	15 473,5	13 352,5	13 696,0	13 694,7	13 694,7	13 694,7	13 694,7
1.7.	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме", всего	7 286,1	16 768,9	4 347,0	4 076,1	3 872,0	3 872,0	3 872,0	3 872,0
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	4 410,5	2 480,4	1 832,8	1 561,9	1 357,8	1 357,8	1 357,8	1 357,8
	Бюджет города Когалыма	2 875,6	14 288,5	2 514,2	2 514,2	2 514,2	2 514,2	2 514,2	2 514,2
1.8.	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", всего	451 266,0	258 770,1	139 735,7	145 818,8	148 869,1	148 869,1	148 869,1	148 869,1
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	134,5	2 341,2	10 355,5	10 293,4	10 260,1	10 260,1	10 260,1	10 260,1
	Окружной бюджет	346 315,2	48 875,1	56 387,5	65 070,6	67 758,2	67 758,2	67 758,2	67 758,2
	Бюджет города Когалыма	104 816,3	207 553,8	72 992,7	70 454,8	70 850,8	70 850,8	70 850,8	70 850,8
1.9.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", всего	344 673,6	779 540,9	19 055,6	10 814,1	10 943,9	10 943,9	10 943,9	10 943,9

	в том числе:								
	Федеральный бюджет	50 425,5	117 659,6						
	Окружной бюджет	8 963,1	3 812,1	2 574,7	8 282,5	8 386,4	8 386,4	8 386,4	8 386,4
	Бюджет города Когалыма	285 285,0	658 069,2	16 480,9	2 531,6	2 557,5	2 557,5	2 557,5	2 557,5
1.10.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме", всего	18 615,4	21 062,1	29 974,8	30 633,2	29 991,0	29 991,0	29 991,0	29 991,0
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	6,5	5,1	1,8	6,9	0,8	0,8	0,8	0,8
	Окружной бюджет	3 858,5	3 911,0	12 616,6	13 123,1	12 447,7	12 447,7	12 447,7	12 447,7
	Бюджет города Когалыма	14 750,4	17 146,0	17 356,4	17 503,2	17 542,5	17 542,5	17 542,5	17 542,5
1.11.	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма", всего	47 889,9	108 874,6	45 741,8	47 179,8	46 828,1	46 828,1	46 828,1	46 828,1
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								

	Окружной бюджет	4 052,8							
	Бюджет города Когалыма	43 837,1	108 874,6	45 741,8	47 179,8	46 828,1	46 828,1	46 828,1	46 828,1
1.12.	Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма", всего	169,0	128,1	139,0	152,6	134,5	134,5	134,5	134,5
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	169,0	128,1	139,0	152,6	134,5	134,5	134,5	134,5
	Бюджет города Когалыма								
1.13.	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", всего	56 811,7	54 316,1	53 852,8	55 622,4	55 620,4	55 620,4	55 620,4	55 620,4
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	311,5							
	Окружной бюджет	2 938,6	2 903,0	2 785,6	2 785,6	2 785,6	2 785,6	2 785,6	2 785,6
	Бюджет города Когалыма	53 561,6	51 413,1	51 067,2	52 836,8	52 834,8	52 834,8	52 834,8	52 834,8
1.14.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", всего	405 558,3	336 800,1	287 612,5	272 660,0	264 650,3	222 977,1	222 977,1	222 977,1

	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет								
	Бюджет города Когалыма	405 558,3	336 800,1	287 612,5	272 660,0	264 650,3	222 977,1	222 977,1	222 977,1
1.15.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме", всего	44 038,4	44 824,8	46 342,2	48 155,1	48 172,7	48 172,7	48 172,7	48 172,7
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет								
	Бюджет города Когалыма	44 038,4	44 824,8	46 342,2	48 155,1	48 172,7	48 172,7	48 172,7	48 172,7
1.16.	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма", всего	25 989,5	32 830,1	44 155,2	45 958,5	45 639,6	45 639,6	45 639,6	45 639,6
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	27,1							
	Бюджет города Когалыма	25 962,4	32 830,1	44 155,2	45 958,5	45 639,6	45 639,6	45 639,6	45 639,6

1.17.	Муниципальная программа "Управление имуществом города Когалыма", всего	316 893,1	395 180,0	324 559,7	317 478,4	319 456,0	319 456,0	319 456,0	319 456,0
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	48,1							
	Бюджет города Когалыма	316 845,0	395 180,0	324 559,7	317 478,4	319 456,0	319 456,0	319 456,0	319 456,0
1.18.	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме", всего	16 914,4	801,2	445,5	445,5	445,5	445,5	445,5	445,5
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет		106,7						
	Бюджет города Когалыма	16 914,4	694,5	445,5	445,5	445,5	445,5	445,5	445,5
1.19.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме", всего	115 395,1	127 907,6	133 702,6	136 883,0	137 169,7	136 926,9	136 926,9	136 926,9
	в том числе:								

	Федеральный бюджет	5 227,5	5 239,9	5 711,1	5 622,3	6 235,0	6 235,0	6 235,0	6 235,0
	Окружной бюджет	1 588,9	1 610,5	1 619,0	2 005,9	1 619,0	1 619,0	1 619,0	1 619,0
	Бюджет города Когалыма	108 578,7	121 057,2	126 372,5	129 254,8	129 315,7	129 072,9	129 072,9	129 072,9
1.20.	Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма", всего	82 991,5	81 291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет	78 533,0	76 019,8						
	Бюджет города Когалыма	4 458,5	5 271,3						
2.	Непрограммные расходы бюджета города Когалыма, всего	44 816,7	39 857,0	52 748,0	120 781,5	225 664,2	225 664,2	225 664,2	225 664,2
	в том числе:								
	Федеральный бюджет								
	Окружной бюджет								
	Бюджет города Когалыма	44 816,7	39 857,0	52 748,0	120 781,5	225 664,2	225 664,2	225 664,2	225 664,2
	ВСЕГО РАСХОДОВ	5 772 759,9	6 505 202,8	6 023 809,8	6 007 763,0	5 259 942,8	5 197 392,2	5 190 446,0	5 190 446,0
	в том числе:								
	Федеральный бюджет	199 494,0	204 298,1	253 389,7	342 700,5	89 294,9	89 294,9	89 294,9	89 294,9
	Окружной бюджет	2 383 838,1	2 447 339,9	2 924 057,0	2 849 235,8	2 331 659,1	2 322 604,9	2 322 604,9	2 322 604,9
	Бюджет города Когалыма	3 189 427,8	3 853 564,8	2 846 363,1	2 815 826,7	2 838 988,8	2 785 492,4	2 778 546,2	2 778 546,2