*Управление экономики Администрации города Когалыма* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Муниципальное образование город Когалым***

***Ханты – Мансийский автономный округ – Югра***

***ПРОГНОЗ***

***СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ***

***ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2024 ГОД***

***И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ***

Когалым – 2023

Содержание

*Форма 2 П Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2026 года (муниципальное образование город Когалым)*

[**Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Когалыме** 4](#_Toc138425403)

[**за 2022 год** 4](#_Toc138425404)

[**1. НАСЕЛЕНИЕ** 5](#_Toc138425405)

[**2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО** 6](#_Toc138425406)

[**3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** 10](#_Toc138425407)

[**4. СТРОИТЕЛЬСТВО** 12](#_Toc138425408)

[**5. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ** 13](#_Toc138425409)

[**5.1. Розничная торговля** 13](#_Toc138425410)

[**5.2. Платные услуги** 15](#_Toc138425411)

[**6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО** 16](#_Toc138425412)

[**7. ИНВЕСТИЦИИ** 19](#_Toc138425413)

[**8. БЮДЖЕТ ГОРОДА КОГАЛЫМА** 22](#_Toc138425414)

[**9. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ** 27](#_Toc138425415)

[**10. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ** 28](#_Toc138425416)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального образования город Когалым на 2024 год**

**и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и2026 годов (далее – прогноз) разработан на основе целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», нормативных документов Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также, сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2022 №679-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» и в Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года».

Основные показатели прогноза сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2022 год, предварительной оценки развития экономики города Когалыма в 2023 году, показателей, представленных предприятиями и организациями, осуществляющих свою деятельность в городе Когалыме, с учетом сложившихся тенденций.

Разработка прогноза осуществлялась по двум вариантам:

- консервативный – предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса;

- базовый – предполагает более высокие темпы социально-экономического развития экономики города Когалыма в условиях реализации активной муниципальной политики, направленной на стимулирование экономического роста, на улучшение инвестиционного климата, конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Для разработки параметров бюджета города Когалыма на 2024 год и плановый период 2025и2026 годов предлагается рассматривать исходным базовый вариант основных показателей прогноза социально-экономического развития города Когалыма.

# **Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Когалыме**

# **за 2022 год**

Оценка социально–экономического развития города Когалыма за январь - декабрь 2022 года основывается на данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат), структурных подразделений Администрации города Когалыма, учреждений, предприятий и организаций города Когалыма.

В целом, оценивая социально – экономическое развитие города Когалыма в прогнозном периоде, стоит отметить, что главной задачей является стабилизация экономической ситуации в условиях внешнего санкционного давления, а именно: сдерживание роста безработицы, увеличение доходов граждан, рост объема инвестиций и т.д.

Среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма в 2022 году составила 62,2 тыс. человек (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) с перспективой увеличения к 2026 году до 66,2 тыс. человек по базовому варианту.

Денежные доходы на душу населения в 2022 году составили 57 552,7 рублей, увеличившись на 15,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчёте на душу населения составили 100,9 к 2021 году (скорректированные на уровень инфляции, за минусом обязательных платежей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу Когалыму на 1 работника в 2022 году составила 86 837,7 рублей (прирост к соответствующему периоду прошлого года 112,5%).

На фоне сложившейся экономической ситуации уровень регистрируемой безработицы в 2022 году незначительно вырос по отношению к 2021 году и составил 0,21%.

В 2022 году выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства (за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей) по сравнению с 2021 годом на 1,7% и составило 1 727 субъектов (2021 год – 1 698 субъектов).

В 2022 году общий объем ввода жилья в городе Когалыме составил 17,3 тыс. кв. м, в том числе индивидуальное жилищное строительство площадью 7,9 тыс. кв. м.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями города Когалыма составил в 2022 году 105 930,8 млн. рублей, индекс производства при этом составил 104,7% (к предыдущему году).

В 2022 году завершено строительство скейт-парка. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено благоустройство одного общественного пространства, а именно объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (1 этап), а также благоустройство четырех дворовых территорий (ул. Олимпийская, д.13, 15; ул. Прибалтийская, д.15,17; ул. Прибалтийская д. 25; ул. Прибалтийская, д .5.), благоустройство двора по улице Югорская д. 44 и «Рябиновый бульвар».

В прогнозный период запланировано строительство технического центра в городе Когалыме, сада тропических растений «Яранга», музыкальной школы, регионального центра спортивной подготовки, футбольного манежа и других значимых для города объектов. А также планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию научно - образовательного центра в 2023 году.

В течение 2022 года органами местного самоуправления города Когалыма обеспечена реализация ключевых направлений бюджетной и налоговой политики, содействие социальному и экономическому развитию, обеспечение устойчивости бюджетной системы города, повышение уровня и качества жизни населения города Когалыма.

Основные характеристики ожидаемых итогов 2023 года предполагают сдержанную положительную динамику большинства показателей социально-экономического развития города.

# **1. НАСЕЛЕНИЕ**

Среднегодовая численность постоянного населения, по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, за 2022 год составила 62,2 тыс. человек. Численность постоянного населения на начало 2023 года составила 62,5 тыс. человек, увеличившись по сравнению с началом 2022 года на 1,0% или на 625 человек.

Факторами положительной динамики численности населения в 2022 году в равной степени явились естественный прирост населения и миграционный прирост населения, которые в 2022 году составили 442 человека и 169 человек соответственно.

Устойчивой позитивной тенденцией демографического развития города на протяжении более 10 лет является превышение числа родившихся над количеством умерших в пределах 3,4-3,9 раза до 2019 года, в 2020 году в 2,4, в 2021 году 2,1 и 2,7 в 2022 году. В прогнозном периоде сохранится тенденция превышения рождаемости над смертностью.

За истекший 2022 год в городе родилось 697 малышей, что на 1,7% меньше, чем в 2021 году. Общий коэффициент рождаемости составил 11,2 промилле.

По оценке количество родившихся в 2023 году составит 720 (рост к 2022 году – 3,3%). Общий коэффициент рождаемости составит 11,4 промилле. В 2024-2026 годах количество рождений на 1 тыс. жителей прогнозируется от 11,5 промилле до 11,7 промилле в год. Количество рождений повысится с 736 человек в 2024 году до 771 человек в 2026 году по базовому варианту.

В среднесрочной перспективе количество умерших в среднем составит 255 человек по базовому варианту, общий коэффициент смертности населения к 2026 году составит 3,9 промилле.

В отличие от естественного движения населения миграционные потоки не обладают устойчивой динамикой по годам. Миграционная составляющая испытывает колебания из года в год.

В 2022 году миграционный прирост населения уменьшился по отношению к 2021 году и составил 169 человек (в 2021 году данный показатель составил 174 человека). По оценке в 2023 году число прибывших в город составит 3 062 человека, а выбывших – 2 539 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма в 2024 году по прогнозу составит 64,0 тыс. человек с перспективой увеличения к 2026 году до 66,1 тыс. человек по базовому варианту.

# **2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Расчет прогноза объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на 2024-2026 годы включает оценку 2023 года и отчет за 2022 год.

При разработке прогноза были учтены особенности сложившейся структуры и объемов отгрузки промышленного производства в 2022 году. Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2023 году осуществлена на основании ежемесячных статистических данных, а также информации, полученной непосредственно от хозяйствующих субъектов с учетом сложившейся экономической ситуации.

Промышленность играет существенную роль в экономике города Когалыма, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем в городе.

Промышленный комплекс города Когалыма представлен следующими основными отраслями промышленности: добыча полезных ископаемых (предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых), обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность около 70 крупных и средних промышленных предприятий (с учетом филиалов).

Основные параметры развития промышленности были проведены по двум вариантам с учетом сложившейся динамики производства и результатов деятельности в 2022 и первом полугодии 2023 года. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году составил 105 930,8 млн. рублей, что превышает уровень 2021 года на 40,8% в действующих ценах (в 2021 году – 75 221,6 млн. рублей), при этом темп роста в сопоставимых ценах составил 130,3%.

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2022 год, млн. рублей**

В 2023 году ожидается увеличение объемов отгруженной промышленной продукции. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по оценке составит 119 211,2 млн. рублей, индекс промышленного производства составит 107,3%.

На среднесрочную перспективу 2024-2025 годов, по базовому варианту прогнозируется рост объемов промышленного сектора экономики города Когалыма.

В 2026 году объем отгруженной продукции промышленными предприятиями достигнет уровня 149 437,8 млн. рублей по базовому варианту, индекс промышленного производства при этом составит 105,1%.

В условиях консервативного варианта, более сдержанного, объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в 2026 году составит 143 413,8 млн. рублей, индекс производства составит 105,4%.

Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия **«обрабатывающих производств»,** доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2022 году составила 60,6% (2021 год – 58,4%). Данный факт говорит о том, что сегодня в городе Когалыме осуществляется не только нефтедобыча, но и нефтесервис, нефтепереработка, крупное производство реактивов и инновационного оборудования, поставляемого во многие регионы России. Происходит постепенная диверсификация экономики города, что ведет к повышению устойчивости экономики города Когалыма. Такая тенденция сохранится и в прогнозном периоде.

Выпуск товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, входящих в данный раздел в 2022 году, составил 64 228,3 млн. рублей или 136,8% к показателю 2021 года в сопоставимых ценах.

В 2023 году ожидаемый темп роста отгрузки составит 102,4% в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде 2024-2026 годов темп роста составит 101,7% – 101,7% по консервативному варианту и 102,4% – 102,5% по базовому варианту.

***Производство кокса и нефтепродуктов*** занимает ведущее место в обрабатывающем секторе города Когалыма и в 2022 году составило 75,2% в общем объеме обрабатывающего производства.

Переработкой нефти и производством нефтепродуктов в городе Когалыме занимается территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

На мини-нефтеперерабатывающем заводе (далее - мини-НПЗ) Дружного месторождения, мощностью по переработке нефти 350 000 тонн в год, провели серию высокотехнологичных реконструкций и перевооружений, построили установку изомеризации. Когалымский мини-НПЗ выпускает дизельные топлива («ЕВРО» летнее, зимнее, арктическое) и автомобильные бензины (АИ-92-К5, АИ-95-К5), соответствующие требованиям класса 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и топливо для реактивных двигателей марки ТС-1. Топливом мини-НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» заправляются автомобили региона, авиационные суда когалымского и сургутского аэропортов.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг данного вида деятельности в 2022 году составил 48 270,1 млн. рублей, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года в действующих ценах.

Предприятия вида деятельности ***«Ремонт и монтаж машин и оборудования»*** предоставляют услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования. Их доля в общем объеме обрабатывающего производства в 2022 году составила 8,5%. В 2022 году объем предоставленных услуг составил 5 480,1 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 2 раза. В 2023 году объем предоставленных услуг ожидается в размере 5 427,4 млн. рублей.

Одно из предприятий, осуществляющих данный вид деятельности – ООО «Когалым НПО-Сервис». В настоящее время предприятие обладает современными производственными корпусами, использует новейшие технологии при оказании услуг по изготовлению, ремонту, монтажу и техническому обслуживанию деталей, узлов, агрегатов, механизмов и конструкций нефтегазодобывающего комплекса и товаров народного использования.

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по виду деятельности ***«Производство химических веществ и химических продуктов»*** увеличился по отношению к 2021 году и составил 4 727,4 млн. рублей, увеличившись в 1,6 раза в действующих ценах.

Доля вида деятельности ***«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»*** в общем объеме обрабатывающего производства в 2022 году составила 2,8%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по данному виду деятельности в 2022 году составил 1 830,1 млн. рублей.

На долю вида деятельности ***«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»*** в 2022 году приходилось 2,2%, как и в 2021 году.

По виду деятельности ***«Производство пищевых продуктов»*** на территории города Когалыма производится хлеб и хлебобулочные изделия, на их долю в 2022 году приходилось 1,8%. Объем отгруженных товаров в 2022 году составил 1 156,6 млн. рублей, индекс производства – 88,1%. В прогнозируемом периоде ожидается рост объемов производства пищевых продуктов по базовому варианту до 1 199,2 млн. рублей к 2026 году, что обусловлено стабильным уровнем спроса на потребительском рынке.

В структуре производства пищевых продуктов наибольшую долю занимают хлебобулочные и кондитерские изделия. Производство хлебобулочных изделий осуществляют следующие предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Хлебопродукт», общество с ограниченной ответственностью «Сияние Севера» и индивидуальные предприниматели.

На долю предприятий, осуществляющих вид деятельности **«Добыча полезных ископаемых»** (предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых) приходится 27,7% от общего объема отгруженных товаров по итогам 2021 года или 29 362,6 млн. рублей. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 120,7%. На основании сложившихся фактических данных, планируется рост производства по данному виду деятельности в 2023 году. По оценке в 2023 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, связанных с добычей нефти и нефтяного природного газа, составит 30 243,5 млн. рублей, или 114,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде темп роста в сопоставимых ценах отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по базовому варианту, составит: 104% в 2024 году и 102% в 2026 году. Наиболее крупным предприятием, осуществляющим деятельность в этой отрасли, является общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Также в городе Когалыме по виду деятельности «Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа» оказывают услуги такие предприятия как: закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ – АИК», общество с ограниченной ответственность «АРГОС», общество с ограниченной ответственностью «Центр научно-исследовательских и производственных работ», общество с ограниченной ответственность «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», ООО «ПрогрессНефтеСервис» и другие предприятия.

На долю вида деятельности**«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»** В 2022 году приходится 11,2% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими силами в рамках вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2022 году увеличился на 20,8% относительно уровня 2021 года и составил 11 856,0 млн. рублей. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 120,8%. В 2023 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров до 12 033,8 млн. рублей, при этом индекс производства составит 95,0%. Крупными предприятиями, осуществляющими деятельность в данной сфере в городе Когалыме, являются филиал акционерного общества «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети» и общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Энергосети». В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности в 2026 году составит по базовому варианту 100,5%.

По виду деятельности **«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»** объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими силами в 2022 составил 483,9 млн. рублей, индекс производства составил 124,9%. В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности в 2026 году составит базовому варианту до 96,1%.

Крупным предприятием, осуществляющим деятельность в данной области является общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал».

# **3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

(агропромышленный комплекс)

Производство сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме осуществляют крестьянские (фермерские) хозяйства. Основное направление деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №473-п, в городе Когалыме в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа) утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)» реализуются мероприятия, направленные на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Также муниципальная программа нацелена на формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защиты населения от болезней общих для человека и животных, создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, развитие социально значимых отраслей животноводства, увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

Финансирование муниципальной программы в 2022 году предусмотрено за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Когалыма.

Объём финансирования для предоставления финансовой поддержки в 2022 году запланирован в размере 2 221,4 тыс. рублей, из них:

- 1 141,4 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2021 год – 3 549,30 тыс. рублей);

- 1 080,0 тыс. рублей – бюджет города Когалыма (2021 год – 1 080,0 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям:

1. Для реализации мероприятия «Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры доведены бюджетные ассигнования в размере 1 141,4 тыс. рублей. Предоставление субсидии носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителями отчетными документами. В 2022 году финансовая поддержка по данному мероприятию предоставлена одному крестьянскому (фермерскому) хозяйству в полном объёме.

2. Для реализации мероприятия «Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)» в бюджете города Когалыма предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 080 тыс. рублей. Предоставление субсидии предусмотрено не реже одного раза в квартал. Получателем субсидии по данному мероприятию стал глава одного крестьянско-фермерского хозяйства.

В городе Когалыме предприятия агропромышленного комплекса отсутствуют. Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2022 году осуществляли 13 крестьянских (фермерских) хозяйств (2021 год – 10 крестьянских (фермерских) хозяйств).

Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в 2022 году обеспечить выпуск продукции сельского хозяйства, на сумму 42,8 млн. рублей, что на 11,7 млн. рублей больше уровня 2021 года (2021 год – 31,0 млн. рублей).

В отчетном году достигнуты следующие значения показателей производства агропромышленного комплекса в городе Когалыме:

- производство мяса скота составило 34,2 тонны, что превысило плановое значение на 17,7 тонны;

- производство молока – 81,7 тонн, что превысило плановое значение на 33,7 тонны;

- в результате деятельности товаропроизводителя, осуществляющего сбор и переработку дикоросов в 2022 году переработано 3,8 тонн грибов, что выше запланированного значения показателя на 3 тонны;

- производство яиц составило 49,68 тыс. штук, что ниже запланированного значения показателя на год на 3% (незначительное снижение значения показателя обусловлено фактическим количеством произведенной продукции).

***Динамика роста поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Поголовье | 2021 год | 2022 год | Изменения |
| 1. | Крупный и мелкий рогатый скот, всего: | 265 | 146 | уменьшение на 119 гол. |
|  | в том числе:дойных коров | 102 | 47 | уменьшение на 55 гол. |
| 2. | Свинья | 335 | 0 | уменьшение на 335 гол. |

В ходе реализации программных мероприятий создаются условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса, роста сельскохозяйственного производства, заинтересованности фермеров в увеличении объемов производства, что в конечном результате приводит к повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Население города Когалыма, проживая в условиях Крайнего севера, имеет возможность приобретать свежее мясо, молоко и молочные продукты, произведенные местными сельхозпроизводителями. Фермеры города планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а развивать и совершенствовать свое производство.

Для привлечения новых сельхозпроизводителей осуществляется информационно - разъяснительная работа среди населения города, путем размещения информации о государственных поддержках агропромышленного комплекса на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в печатном издании «Когалымский вестник», а также при личных консультациях, в том числе с выездом в хозяйства.

# **4. СТРОИТЕЛЬСТВО**

Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2023 году ожидается на уровне 101,9% к показателю 2022 года, что в суммарном выражении по предварительным данным составит 5 940,0 млн. рублей.

В дальнейшем, наибольший рост индекса физического объема данного показателя прогнозируется к 2025 году, объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 8 344,7 млн. рублей по базовому варианту (за счет строительства общеобразовательной школы с универсальной безбарьерной средой на 900 мест).

В 2022 году проделана следующая работа:

Среди введенных объектов:

I. Объекты жилья:

- Трехэтажный жилой дом по ул. Береговая №2;

- Трехэтажный жилой дом №3 по ул. Комсомольская;

- Трехэтажный жилой дом №4 по ул. Комсомольская;

- Трехэтажный жилой дом №2 по ул. Кирова.

Всего в 2022 году введено в эксплуатацию 17 291 кв. м жилья. По состоянию на 1 января 2023 года жилищный фонд города Когалыма составляет – 1 085,6 тыс. кв. м, обеспеченность жильем составила 17,5 кв. м на одного жителя.

II. Объекты благоустройств:

- Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (1 этап) (в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»);

- Благоустройство дворовой территории проект «Югорский двор»: ул. Югорская д.44;

- Благоустройство дворовых территорий: ул. Олимпийская, д. 13, 15; ул. Прибалтийская, д. 15, 17; ул. Прибалтийская д. 25; ул. Прибалтийская, д. 5.

Обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным жильём является одной из основных задач.

В период с 2023 года по 2026 год планируется ввести 125,1 тыс. кв. м жилья.

Начато строительство многоэтажного жилого комплекса «Философский камень». Объект, проектной площадью более 55-ти тысяч квадратных метров, будет расположен по улице Дружбы народов, из них, свыше 28-ми тысяч квадратных метров, выделено под жилые помещения.

Доля жилья, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу на отчетную дату, составляет 55 жилых домов 20,1 тыс. кв. м. За 2022 год снесены 33 жилых дома, общей площадью 16,5 тыс. кв. м.

Доля благоустроенного жилищного фонда составляет около 100,0%.

# **5. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ**

# **5.1. Розничная торговля**

В современных условиях структура и объем потребительского рынка в большей степени зависят как от организации деятельности предприятий розничной торговли, так и структуры спроса платежеспособного населения.

Потребительский рынок включает в себя розничную торговлю, общественное питание и сферу услуг.

Расчет показателей оборота розничной торговли и объема платных услуг населению выполнен на основе данных статистического учета, а также показателей предприятий и организаций, которые осуществляют свою деятельность в городе Когалыме.

По итогам 2022 года оборот розничной торговли в городе составил 14 355,4 млн. рублей или 90,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В 2023 году оборот розничной торговли по оценке составит 99,9% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года или 14 943,9 млн. рублей.

В расчёте на душу населения оборот розничной торговли в 2023 году по оценке составит 236,7 тыс. рублей, с последующим ростом до 2026 года.

На 1 января 2023 года торговую сеть составляют:

- 141 (как и в 2021) стационарное предприятие розничной торговли. Наиболее крупные из них: торговый комплекс «Миллениум», универсам «Росич»; торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Семейный»; спортивно - культурный комплекс «Галактика» с торговой площадью 5 тыс.кв.м.

- 13 (2021-8) мелкорозничных торговых предприятий;

- 19 (2021-15) аптек, в том числе представлены сетевые аптечные пункты «Бережная аптека», «Ригла», «Аптека от склада», «Аптека отличных цен», «Планета здоровья».

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городе Когалыме составила 791 кв. м на 1 000 жителей, что на 37% выше норматива (579 кв. метр на 1000 жителей), установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В 2021 году, при том же нормативе, обеспеченность населения составляла 794 кв. метра, что на 37% выше норматива. Обеспеченность населения площадью торговых объектов продовольственными товарами в городе Когалыме в 2022 году составила 342 кв. м на 1 000 жителей, что составляет 173% от норматива и 437 кв. м на 1 000 жителей непродовольственными товарами, что составляет 115% от норматива по непродовольственным товарам.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция на рынке торговых услуг. В городе внедряются новые стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. На сегодняшний день в городе Когалыме осуществляют свою деятельность магазины федерального значения – это магазины «Магнит», «Перекрёсток», «Пятерочка», «Светофор», «Домострой», «Монетка», «Лэтуаль», «Детский мир», «DNS», «Красное и Белое», «Кари», салоны «Евросеть» и «Связной».

Работают и несколько региональных сетевых магазинов, некоторые из них – это «Сибирское золото», «585», «Юничел», «Серебряный хит».

В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня.

# **5.2. Платные услуги**

За 2022 год населению города оказано платных услуг по всем каналам реализации на сумму 4 580,0 млн. рублей или 94,9% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, структура платных услуг не претерпела существенных изменений.

По-прежнему около 80% от общего объема платных услуг приходится на услуги «обязательного характера» (жилищно – коммунальные услуги, услуги связи и отдельные виды бытовых услуг).

Услуги культуры, медицинские и услуги образования имеют стабильные темпы развития, но их доля в общем объёме изменяется незначительно.

В сфере бытового обслуживания населения заняты субъекты МСП. В городе представлены практически все сферы основных бытовых услуг: парикмахерские (салоны красоты), службы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, бытовой техники и радиоэлектроники, ремонту и пошиву обуви, кожгалантереи, швейных изделий, клининговые услуги, фото услуги. На 01 января 2023 года в городе функционирует 96 объектов, в которых 105 предпринимателей оказывают населению города бытовые услуги.

Наибольший удельный вес на рынке бытовых услуг приходится на парикмахерские и косметологические услуги, которые в городе оказывают 52 субъекта предпринимательской деятельности, фотоуслуги предоставляют 3 фотосалона, услуги по ремонту и пошиву верхней одежды предлагают 10 ателье.

Для улучшения ситуации на рынке бытовых услуг Администрацией города Когалыма, оказывается информационная, консультационная, имущественная и финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»).

# **6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО**

Развитие малого и среднего бизнеса имеет огромное значение для экономики города. Это - занятость населения, социальная стабильность, формирование среднего класса, а также увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.

В 2022 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, составило 1 727 единиц. Источником информации являются данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательство и Управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

В 2023 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке составит 1 772 субъекта (рост к 2022 году – 2,9%). В прогнозном периоде, по базовому варианту, планируется сохранение положительной динамики роста количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия, и в целом к 2026 году количество субъектов составит 1 959 субъектов.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) в 2022 году составила 3,6 тыс. человек.

В 2023 году численность работников малого и среднего предпринимательства, по оценке, составит 3,7 тыс. человек, что составляет 10,1% от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. В дальнейшем прогнозируется рост по базовому варианту до 3,8 тыс. человек в 2026 году.

В 2022 году оборот малых и средних предприятий составил 7,7 млрд. рублей, увеличившись на 2,4% относительно 2021 года в действующих ценах.

Оборот малых и средних предприятий в 2023 году ожидается в объеме 8 млрд. рублей, увеличившись на 3,0% к уровню 2022 года в действующих ценах.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», в которой содержится подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее – подпрограмма РМСП).

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий и грантов.

Всего в 2022 году на развитие малого и среднего предпринимательства направлено 8 677,5 тыс. рублей (2021 год – 6 902,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий двух региональных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»), из них:

- 3 629,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа - Югры;

- 5 048,5 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма.

В 2022 году 122 субъекта малого и среднего предпринимательства города Когалыма получили финансовую поддержку (2021 год 81 получатель), освоение денежных средств составило 100%.

Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление им консультационной, финансовой и иной материальной помощи в городе Когалыме осуществляют организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В среднесрочной перспективе, оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия составит от 8,2 млрд. рублей в 2024 году, до 8,4 млрд. рублей в 2026 году по базовому варианту развития.

В прогнозном периоде будет продолжена реализация мероприятий в сфере малого и среднего бизнеса, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности, улучшение предпринимательского климата, сокращение административных ограничений.

В целом устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в прогнозируемом периоде, по-прежнему, будет обеспечивать экономическую и социальную стабильность в городе.

# **7. ИНВЕСТИЦИИ**

Рост инвестиций является одним из основных факторов роста экономики, развития предприятий, обновления технической и технологической базы, создания новых рабочих мест. Привлечение инвестиций в экономику города Когалыма является одной из стратегических задач Администрации города Когалыма. В среднесрочном периоде Администрация города Когалыма продолжит проведение инвестиционной политики, направленной на создание максимально комфортных условий для инвесторов, на совершенствование организационных условий ведения предпринимательской деятельности.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил 16 664,4 млн. рублей или 153,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. При этом, в структуре объема инвестиций наибольший удельный вес приходится на следующие виды деятельности:

- 60,9% - добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этих областях;

- 10,6% - строительство;

- 13,6% - транспортировка и хранение;

- 4,8% - деятельность профессиональная, научная и техническая

- 3,9% - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

В 2022 году наблюдается рост объема инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых и предоставлении услуг в этих областях относительно 2021 года (индекс физического объема составил 141,9%).

По предварительной оценке, предоставленных данных предприятий города, в 2023 году наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал по отношению к 2022 году – 18 703,9 (индекс физического объема составит 102,7%). В 2024 - 2026 годах показатель продолжит расти и составит 19 853,6 млн. рублей по базовому варианту (индекс физического объема составил 97,8%).

В сфере добычи полезных ископаемых в прогнозном периоде инвестиции будут направлены на добычу нефти и природного газа, а также предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых.

Инвестиции в сфере добычи полезных ископаемых направлены на предоставление услуг по бурению эксплуатационных и разведочных скважин, реконструкцию действующих объектов и прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа. В данной сфере капитальные вложения осуществляют такие предприятия как: общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «КАТКонефть», закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «Центр научно-исследовательских и производственных работ», ООО «ПрогрессНефтеСервис», ООО «ЭПУ Сервис», ООО «АРГОС» и другие предприятия.

Объем инвестиций, направленных в ***строительство***, в 2022 году составил 1 780,7 млн. рублей (увеличение на 56,8% к уровню 2021 года в действующих ценах).

В последующие годы планируется продолжение работ по строительству жилья, благоустройству микрорайонов и строительству инженерных сетей к вновь вводимым жилым домам.

В прогнозном периоде планируется строительство следующих объектов:

- развязка «Восточная» в районе проспекта Нефтяников - реконструкция развязки «Восточная» общей площадью 14 846 м² в районе проспекта Нефтяников и улицы Ноябрьской;

- научно-образовательный центр мирового уровня на основе интеграции научно-проектного комплекса ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермского национального исследовательского политехнического университета на 380 мест, 287 новых рабочих места;

- музыкальная школа на 400 мест, запланировано создание 83 новых рабочих мест;

- сад тропических лесов «Яранга» - строительство сада тропических лесов «Яранга» общей площадью 14694 м²;

- футбольный манеж - строительство футбольного манежа в районе улицы Прибалтийской и объездной автодороги на участке общей площадью 78 000 м²;

- «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» - предполагаемая вместимость трибун 434 человека, 122 новых рабочих места. Назначение объекта: хоккей, фигурное катание, шорт-трек, керлинг, следж-хоккей;

- Технический центр в городе Когалыме – продажа, техническое обслуживание и мойка легковых и малотоннажных автомобилей, а также мототехники, 158 новых рабочих мест.

Объем инвестиций направленный на ***транспортировку и хранение*** в 2022 году составил 2 290,0 млн. рублей, что в 12,4 раза выше 2021 года в действующих ценах (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу).

В прогнозном периоде инвестиции будут направлены на следующие виды деятельности:

- деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;

- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций по виду деятельности транспортировка и хранение по базовому варианту составит от 96,8% в 2024 году до 97,7% в 2026 году.

Инвестиции, направленные на ***деятельность профессиональную, научную и техническую*** в 2022 году составили 807,25 млн. рублей или 61,1% к 2021 году в сопоставимых ценах (2021 год – 1 152,7 млн. рублей).

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций по данному виду деятельности, по базовому варианту, составит от 96,2% в 2024 году до 97,2% в 2026 году.

В 2022 году объем инвестиций, направленных на ***обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха*** составил 673,1 млн. рублей (рост по отношению к прошлому году составил в 2,9 раза – 234,0 млн. рублей).

В данной сфере деятельность осуществляют такие предприятия как: Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети», ООО «Концесском», АО «Когалымгоргаз».

Основным источником финансирования капитальных вложений в 2022 году являются собственные средства предприятий, их доля составила 93,8% в общем объёме инвестиций. На долю привлеченных средств приходится 6,2%. В дальнейшем удельный вес капитальных вложений за счет привлеченных средств будет увеличиваться (за счет увеличения объема прочих капитальных вложений).

Бюджетные средства в общем объеме привлеченных средств в 2022 году составили 98,3%, основные направления капитальных вложений - развитие инфраструктуры в образовании, культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорте, модернизация и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

За счёт бюджетных средств, в прогнозном периоде, будет осуществлено строительство общеобразовательной школы с универсальной безбарьерной средой на 900 мест, приобретение жилья и др.

В целях обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация, актуализируется содержательное наполнение раздела, а также разработаны и размещены дополнительные материалы (реестр инвестиционных площадок, навигатор мер муниципальной поддержки, часто задаваемые вопросы).

На постоянной основе актуализируется реестр инвестиционных предложений города Когалыма, содержащий информацию об объектах, строительство которых планируется, в соответствии с генеральным планом города.

Кроме этого, сведения об инвестиционном потенциале города Когалыма размещены на Инвестиционном портале города Когалыма, Инвестиционной карте Югры и Интерактивной карте промышленности ХМАО-Югры.

В целях улучшения показателей рейтинга и условий ведения бизнеса в городе Когалыме разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта»), направленный на улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в городе Когалыме.

Продолжено формирование актуальной нормативной правовой базы и инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

На постоянной основе проводится работа по подготовке и размещению на инвестиционной карте Югры информации по земельным участкам, предназначенным для реализации инвестиционных проектов, в муниципальном образовании. На сайте Администрации города Когалыма на постоянной основе актуализируется план создания объектов инвестиционной инфраструктуры, также организован канал прямой связи с инвесторами, предусматривающий оперативную обратную связь.

С целью привлечения инвестиций в экономику города, позиционирования города как инвестиционно-привлекательной территории, а также обсуждения вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью и развитием промышленности, было организовано участие в ряде мероприятий.

В отчетном периоде продолжена работа по обеспечению доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной инфраструктуре, повышению информационной открытости.

# **8. БЮДЖЕТ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

Одной из составляющих бюджетной системы города являются налоговые доходы, уплаченные во все уровни бюджетов в условиях действующего законодательства.

Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней Российской Федерации за 2022 год увеличился по отношению к 2021 году. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2022 году с территории города Когалыма поступило свыше 901,8 млрд. рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, что на 37,6% выше уровня 2021 года (2021 год – 655,3 млрд. рублей).

Основной объём (89,8%) поступлений налогов, сборов и иных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на 1 января 2023 года обеспечен следующими налогами:

- налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья – 74,5%;

- налог на добавленную стоимость – 12,6%;

- налог на прибыль организаций – 2,7%.

За 2022 год поступления от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья составили 671,8 млрд. рублей. Поступления налога на добавленную стоимость в 2022 году составили 113,6 млрд. рублей. Поступления по налогу на прибыль организаций в 2022 году составили 24,5 млрд. рублей.

Доля поступлений в бюджет города Когалыма в общем объёме налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2022 году составила 0,2%.

Налоговые поступления по уровням бюджета

млрд. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма налоговых поступлений | 2021 год | 2022 год | Темп роста, % |
| В бюджеты всех уровней | 655,3 | 901,8 | 137,6 |
| В том числе |  |  |  |
| В федеральный бюджет | 623,1 | 874,4 | 140,3 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *95,1* | 97,0 |  |
| В окружной бюджет | 22,4 | 19,3 | 86,2 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *3,4* | 2,1 |  |
| В бюджет Тюменской области | 7,9 | 6,0 | 75,9 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *1,2* | 0,7 |  |
| В местный бюджет | 1,9 | 2,2 | 115,8 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *0,3* | 0,2 |  |

Доходная часть бюджета города Когалыма сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.

В 2022 году бюджет города исполнен с профицитом 240,9 млн. рублей. Исполнение по доходам с учетом субвенций и субсидий от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составило 6 228,7 млн. рублей или 108,0% к результатам 2021 года (102% к плановым значениям).

В 2022 году поступления от налоговых доходов в бюджет города по сравнению с 2021 годом выросли на 12,9% и составили 2 189,8 млн. рублей.

Поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет города Когалыма в 2022 году составили 1 839,2 млн. рублей и увеличились на 13,5% по сравнению с 2021 годом, при этом его доля в структуре налоговых доходов бюджета города составила 84,0% (2021 год – 83,6%).

По налогам на совокупный доход в 2022 году наблюдается рост поступлений по сравнению с 2021 годом на 19,2%. Доля в структуре налоговых доходов по сравнению с 2021 годом увеличилась на 0,5 процентных пункта и составила 9,2% или 200,4 млн. рублей.

Доля налогов на имущество в структуре налоговых доходов бюджета города уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 0,8 процентных пункта и составила 115,3 млн. рублей.

Удельный вес неналоговых доходов в общем объёме доходов бюджета города Когалыма в 2022 году составил – 5,5% (2021 год – 5,5%). За отчётный период по данным источникам поступило 345,3 млн. рублей, что на 8,8% больше, чем за 2021 год.

Наибольший удельный вес в неналоговых доходах бюджета города (53,0%) имеют доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Поступления по ним за 2022 год уменьшились по сравнению с 2021 годом на 4,5% и составили 182,9 млн. рублей.

На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов приходится 103,5 млн. рублей или 30,0% в общей сумме неналоговых доходов, по сравнению с 2021 годом произошло увеличение на 43,5%.

В доходную часть бюджета города за 2022 года зачислено 3 693,6 млн. рублей безвозмездных поступлений, в том числе 3 120,9 млн. рублей от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На их долю приходится 59,3% всей суммы доходов бюджета города (2021 год – 60,9%).

Расходная часть бюджета по итогам отчётного периода исполнена в сумме 5 987,8 млн. рублей, исполнение составило 90,2% к утверждённым бюджетным назначениям 2022 года. За 2022 год расходная часть бюджета увеличилась на 3,7% к уровню 2021 года.

В 2022 году сохранена приоритетность в финансировании отраслей социальной сферы, включая расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику.

Удельный вес этих расходов составил 63,8% от общего объёма расходов бюджета города Когалыма.

В 2022 году расходы на социальную сферу исполнены в сумме 3 821,3 млн. рублей, что на 10,4% выше уровня 2021 года. Бюджетная обеспеченность на душу населения составила 100,2 тыс. рублей.

В 2023 году ожидается увеличение объемов межбюджетных трансфертов в том числе: на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений; приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений; на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Современная школа».

Рост расходов консолидированного бюджета города Когалыма в 2023 году обусловлен увеличением расходов по следующим направлениям:

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность (средства ПАО «ЛУКОЙЛ». Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в т.ч. ПИР));

- национальная экономика (увеличение объемов межбюджетных трансфертов (субсидии) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Средства ПАО «ЛУКОЙЛ» на реконструкцию развязки Восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская));

- жилищно-коммунальное хозяйство (изменение объемов межбюджетных трансфертов (субсидии) на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений);

- образование (изменение объемов межбюджетных трансфертов: на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Современная школа»; для обеспечения государственных гарантий на получение образования, осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования).

Главный приоритет, заложенный в основу бюджета города и базовый принцип бюджетной политики города Когалыма на ближайшее время, это обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города в среднесрочном периоде, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях расходов, предусмотренных муниципальными программами, сохранение социальной направленности бюджета города, обеспечивающей повышение качества жизни населения города Когалыма.

Формирование доходной базы бюджета города Когалыма осуществлено на основе действующего федерального и регионального бюджетного и налогового законодательства, с учётом нормативно-правовых требований Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативных правовых актов автономного округа, муниципального образования изменений и дополнений к ним.

В отношении расходов, политика бюджета города Когалыма направлена на исполнение социальных обязательств и концентрацию ресурсов на ключевых социально-значимых направлениях. В среднесрочной перспективе этот принцип будет сохранен.

Как и ранее, у городского округа отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская задолженность по обязательствам, что свидетельствует о стабильности финансового положения.

Определение параметров бюджета города по уровню дефицита бюджета осуществлялось исходя из возможных источников финансирования, а также из необходимости соблюдения сбалансированности бюджета города.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете города Когалыма в 2022 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».

# **9. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ**

(уровень жизни населения)

Стабильность уровня жизни населения города Когалыма будет обеспечиваться, прежде всего, перспективами развития экономики, ёмкостью рынка труда, уровнем заработной платы и мерами социальной поддержки.

В перспективе сохранится тенденция роста среднемесячной заработной платы как основного источника в структуре доходов населения (около 80%). Вместе с тем рост номинальной начисленной заработной платы будет адекватен реальной финансовой ситуации работодателей.

По оценке, размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в 2023 году составит 110 904,8 рублей (110,9% к уровню 2022 года), в среднесрочной перспективе показатель прогнозируется на уровне 102,5% в 2026 году по базовому варианту.

Система мер социальной поддержки, выплата стипендий, региональных надбавок к пенсиям гарантируют стабильность, доля таких доходов в общем объеме в среднем около 15,0%.

Рост реальных денежных доходов населения прогнозируется до 100,7% к 2026 году по базовому варианту. По предварительной оценке, за период 2024 - 2026 годы номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций увеличится на 17,4% к уровню 2022 года по базовому варианту.

Размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений в 2022 году в сравнении с 2021 годом составил:

По данным Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда средний размер дохода пенсионера в 2022 году составил 28 252,8 рублей или 113,0% к уровню 2021 года в реальном выражении. В прогнозном периоде средний размер дохода пенсионера повысится с 30 089,2 рублей в 2023 году до 36 346,3 рублей в 2026 году по базовому варианту.

# **10. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ**

На развитие сферы занятости в прогнозном периоде будет оказывать влияние развитие экономической ситуации в стране, демографические факторы, потребность работодателей в рабочей силе, а также эффективность реализации мер по регулированию ситуации на рынке труда.

Среднегодовая численность занятых в экономике города в 2023 году по оценке составит 35,597 тыс. человек или 103,4% к уровню 2022 года (34,428 тыс. человек). В прогнозном периоде планируется увеличение численности занятых в экономике города к 2026 году до 37,247 тыс. человек по базовому варианту и до 36,532 тыс. человек – по консервативному варианту.

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2023 году и в прогнозном периоде, рассчитанный с учетом всех предприятий и организаций города Когалыма, а также индивидуальных предпринимателей составит – 95 880,9 рублей (2022 год – 86 837,7 рублей). В прогнозном периоде среднемесячная заработная плата по городу Когалыму увеличится и к 2026 году составит 101 983,8 рублей по базовому варианту.

Количество безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2023 года по оценке составит 0,060 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2022 года численность безработных, имеющих официальный статус безработного составляла 0,074 тыс. человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2023 году составит 0,14% от экономически активного населения (2022 год – 0,21%), в среднесрочном периоде данный показатель составит 0,12% по базовому варианту к 2026 году.

По состоянию на 31 декабря 2022 года численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения, составила 2 084 человек, что на 15,2% меньше по отношению к концу 2021 года. Из числа граждан, которые обратились за содействием в поиске подходящей работы, трудоустроено 1 511 человек (72,5% от числа обратившихся граждан).

В рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения и стабилизации ситуации на рынке труда, Центром занятости в постоянном режиме ведется работа с работодателями города Когалыма.

Основными мероприятиями, содействующими трудоустройству безработных граждан, являются:

- общественные работы;

- временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан;

- организация ярмарок вакансий рабочих мест;

- профессиональное обучение;

- профессиональная профориентация;

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, через создание дополнительных постоянных рабочих мест.

В целях содействия повышения занятости населения, развития продуктивной занятости молодых граждан в городе Когалыме, сдерживания роста безработицы и снижения напряженности на рынке труда, в городе продолжается реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» (утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901, далее – муниципальная программа).

Для реализации мероприятий муниципальной программы в городе Когалыме на 2022 год запланированы средства в размере 25 099,6 тыс. рублей, из них:

- 3 238,8 тыс. рублей направлено на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме;

- 21 788,1 тыс. рублей направлены на организацию временного трудоустройства граждан (из них: 8 242,5 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 13 545,6 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма);

- 72,7 тыс. рублей направлены на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места.

По итогам 2022 года исполнение в целом по муниципальной программе составило 24 884,5 тыс. рублей или 99,1% от годового плана.

Кроме того, Центром занятости реализуются средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения». На 2022 год было запланировано 40 781,2 тыс. рублей. Освоение составило 39 902,4 тыс. рублей или 97,8% от годового плана.

Для снижения напряжённости на рынке труда и сдерживания роста безработицы активно используются мероприятия по временной занятости населения, развитию предпринимательства и самозанятости, обучению востребованным профессиям. Центром занятости населения проводятся информационно-массовые мероприятия (заседания, совещания, встречи) с работодателями, руководителями кадровых служб предприятий, организаций и учреждений города Когалыма.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_