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

***Муниципальное образование город Когалым***

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

***ПРОГНОЗ***

***СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ***

***ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2018 ГОД***

***И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019- 2020 ГОДОВ***

Когалым – 2017

Содержание

[**Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Когалыме**](#_Toc498075890)

[**за 2016 год** 3](#_Toc498075891)

[**1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО** 6](#_Toc498075892)

[**2. ИНВЕСТИЦИИ** 10](#_Toc498075893)

[**3. СТРОИТЕЛЬСТВО** 16](#_Toc498075894)

[**4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК** 17](#_Toc498075895)

[**4.1. Розничная торговля** 17](#_Toc498075896)

[**4.2. Платные услуги** 20](#_Toc498075897)

[**4.3. Агропромышленный комплекс** 22](#_Toc498075898)

[**5. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ** 23](#_Toc498075899)

[**6. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ** 24](#_Toc498075900)

[**7. ДЕМОГРАФИЯ** 26](#_Toc498075901)

[**8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ** 28](#_Toc498075902)

[Образование 28](#_Toc498075903)

[Здравоохранение 30](#_Toc498075904)

[Культура 31](#_Toc498075905)

[Физическая культура и спорт 33](#_Toc498075906)

[**9. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО** 34](#_Toc498075907)

[**10. БЮДЖЕТ ГОРОДА КОГАЛЫМА** 38](#_Toc498075908)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального образования город Когалым на 2018 год**

**и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – прогноз) разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в Стратегии социально-экономического развития городского округа города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, а также нормативных документов Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2016 год, предварительной оценки развития экономики города Когалыма в 2017 году, показателей, представленных предприятиями и организациями, осуществляющих свою деятельность в городе Когалыме, с учетом сложившихся тенденций.

Разработка прогноза осуществлялась по трем вариантам:

- консервативный – заложены предпосылки замедления экономического роста;

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

- целевой – 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предлагается рассматривать исходным базовый вариант основных показателей прогноза социально-экономического развития города Когалыма.

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

# **за 2016 год**

В течение отчетного периода Администрацией 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.

Среднегодовая численность населения города Когалыма в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2% и составила 64,16 тыс. человек.

Показателем развития любого общества является уровень жизни людей.

Денежные доходы на душу населения в 2016 году составили 42 011,5 рублей, увеличившись на 4,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчёте на душу населения (скорректированные на уровень инфляции) составили 98,3%.

Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать 2,8 бюджетов прожиточного минимума.

Среднемесячная начисленная заработная плата по городу Когалыму на 1 работника в 2016 году составила 60 335 рублей (прирост к соответствующему периоду прошлого года 103,3%).

На фоне сложившейся экономической ситуации уровень регистрируемой безработицы в 2016 году снизился по отношению к 2015 году на 0,16 процентных пункта и составил 0,34%.

В 2016 году увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) по сравнению с 2015 годом на 0,5% и составило 1 996 субъектов (2015 год – 1 986 субъектов).

В 2016 году ввод жилья составил 5,5 тыс. кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство площадью 1,3 тыс. кв. м.

В 2016 году отмечалась стабильная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса. Своевременная и качественная подготовка к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов обеспечила надежное и безаварийное тепло -, водо- и электроснабжение потребителей города в зимний период.

В 2016 году открылся спортивно-культурный комплекс «Галактика», в котором размещены океанариум, аквапарк, крытый ледового каток, фитнес центр, спортивные и торговые зоны, детский игровой центр.

Продолжилась реконструкция киноконцертного комплекса «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России и здания Дома культуры «Сибирь».

В целях обеспечения земельного участка под строительство объекта социальной инфраструктуры «Общеобразовательная школа на 1 100 мест» запланировано строительства магистральных инженерных сетей. Строительство школы, запланировано в период 2018-2020 годы.

В течение 2016 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.

Принимаемые меры по реализации приоритетных направлений экономической политики позволяют по многим показателям ожидать стабильных темпов развития и в 2017 году.

Основные показатели развития экономики города

в 2016-2020 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | Вариант | 2016 (отчет) | 2017 (оценка) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020  (прогноз) |
| Индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года) | % | консервативный | 108,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| базовый | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| целевой | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства *(индекс промышленного производства)* | млн. руб. (%) | консервативный | 28 978,49 *(98,8%)* | 33 972,42  *(110,3%)* | 34 936,08  *(99,0%)* | 36 076,46  *(98,5%)* | 37 227,59*(100,2%)* |
| базовый | 35 063,72  *(99,4%)* | 36 363,53  *(99,7%)* | 37 951,03  *(100,4%)* |
| целевой | 35 219,62  (99,6%) | 36 821,91  (100,5%) | 38 747,57(100,6%) |
| Инвестиции в основной капитал  *(индекс физического объема)* | млн. руб.  (%) | консервативный | 16 874,96  *(81,7%)* | 17 247,42  *(97,1%)* | 17 052,33  *(97,0%)* | 17 253,17  *(98,5%)* | 17 386,09  *(97,8%)* |
| базовый | 17 093,93 *(97,3%)* | 17 490,80 (99,6%) | 16 676,02 (98,1%) |
| целевой | 17 653,84  *(99,7%)* | 18 256,69  *(99,9%)* | 18 958,60  *(100,1%)* |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | консервативный | 5,55 | 28,48 | 19,6 | 20,6 | 21,6 |
| базовый | 22,8 | 23,8 | 24,8 |
| целевой | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| Оборот розничной торговли  *(в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года)* | млн. руб.  (%) | консервативный | 10 348,63  *(96,1%)* | 10 585,20  *(99,5%)* | 10 775,73  *(99,3%)* | 10 969,70  *(99,4%)* | 11 375,58  *(100,7%)* |
| базовый | 10 785,26  (99,4%) | 11 108,82 (100,7%) | 11 474,30 (100,8%) |
| целевой | 10 954,62  *(100,7%)* | 11 392,81  *(101,0%)* | 11 871,31  *(101,3%)* |
| Численность населения (*среднегодовая*) | тыс. чел. | консервативный | 64,161 | 65,422 | 66,566 | 67,679 | 68,793 |
| базовый | 66,571 | 67,705 | 68,839 |
| целевой | 66,586 | 67,756 | 68,920 |
| Реальные денежные доходы населения | % | консервативный | 98,3 | 100,1 | 99,4 | 99,7 | 100,5 |
| базовый | 100,1 | 100,0 | 101,3 |
| целевой | 101,3 | 101,7 | 101,8 |

# **1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Расчет прогноза объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на 2018-2020 годы включает оценку 2017 года и отчет за 2016 год.

При разработке прогноза были учтены особенности сложившейся структуры и объемов отгрузки промышленного производства в 2016 году. Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2017 году осуществлена на основании ежемесячных статистических данных, а также информации, полученной непосредственно от хозяйствующих субъектов.

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, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность более 40 крупных и средних промышленных предприятий.

Основные параметры развития промышленности были проведены по трем вариантам с учетом сложившейся динамики производства и результатов деятельности в 2016 году.

На среднесрочную перспективу 2018-2020 годов, по базовому варианту прогнозируется рост объемов промышленного сектора экономики города Когалыма, и соответственно индексов промышленного производства до 100,357% в 2020 году. По прогнозу в 2020 году объем отгруженной продукции промышленными предприятиями достигнет уровня 37 951,03 млн. рублей по базовому варианту.

Первый вариант (консервативный) предполагает удовлетворительный путь развития промышленного сектора города Когалыма. На 2018 год индекс промышленного производства по данному варианту развития планируется в размере 98,98%, на 2019 год – 99,48% и на 2020 год – 100,19%.

В условиях базового варианта, более сдержанного, в 2018 году по отношению к 2017 году индекс производства составит 99,43%.

Третий вариант (целевой) ориентирует на благоприятный путь развития промышленного сектора города Когалыма. На 2018 год индекс промышленного производства по данному варианту развития планируется в размере 99,59%, на 2019 год – 100,05% и на 2020 год – 100,60%.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий в 2017 году, согласно предварительной оценке, составит 33 972,42 млн. рублей и увеличится в действующих ценах к 2016 году на 17,2%. При этом темп роста в сопоставимых ценах составит 110,29%.

Наибольшую долю товарной продукции – 32,9% от общего объема отгруженных товаров по итогам 2016 года составляли предприятия добычи полезных ископаемых. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 93,19%. По оценке в 2017 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, связанных с добычей нефти и нефтяного природного газа, составит 11 052,50 млн. рублей, или 104,56% к предыдущему году в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде темп роста в сопоставимых ценах отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по базовому варианту, составит: 99,60% в 2018 году, 99,80% в 2019 году и 99,86% в 2020 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» и другие предприятия.

В 2016 году объем добычи нефти и газа составил 187,8 тыс. тонн и 12,9 млн. куб. м соответственно. По оценке, в 2017 году ожидается, что добыча нефти составит 187,80 тыс. тонн и добыча газа – 13,0 млн. куб. м. В прогнозном периоде в 2020 году добыча нефти составит 190,00 тыс. тонн по базовому варианту. Добыча газа ожидается в объеме 13,0 млн. куб. м по базовому варианту в 2020 году.

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2016 год, млн. рублей, %**

На долю данного вида деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» приходится 33,7% 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 «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2016 году уменьшился на 129,52 млн. рублей. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 95,54%. В 2017 году ожидается рост объема отгруженных товаров до 10 152,75 млн. рублей, при этом индекс производства составит 100,50%. Крупными предприятиями, осуществляющими деятельность в данной сфере в городе Когалыме, являются акционерное общество «Тюменьэнерго» и общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ Энергосети». В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности к 2020 году уменьшится по консервативному варианту на 0,2% и останется на прежнем уровне по базовому и целевому вариантам. В соответствии со спецификой данной отрасли рост показателя объемов отгрузки планируется в основном за счет увеличения количества потребителей энергоресурсов.

Выпуск товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями, входящими в раздел «Обрабатывающие производства» в 2016 году, составил 9 662,76 млн. рублей или 115,46% к показателю 2015 года в сопоставимых ценах. Доля данного вида деятельности значительно возросла и составила в 2016 году 33,3% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Наибольший удельный вес (в 2015 году - 71%, в 2016 году – 70%) в общем объеме обрабатывающего производства, приходится на предприятия, вид деятельности которых «Производство кокса и нефтепродуктов». В городе Когалыме действует нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет выпуск бензина, топлива реактивного керосинового, а также дизельного топлива.

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 2016 году составил 6 749,17 млн. рублей, что на 10,0% превышает уровень 2015 года. Данный рост объемов производства в стоимостном выражении можно объяснить изменением ценовой конъюнктуры.

В 2017 году индекс производства по данному виду промышленного производства составит 122,48%. В дальнейшем индекс производства по консервативному варианту от 101,90% в 2018 году до 100,6% в 2020 году, по базовому варианту ожидается от 101,92% в 2018 году до 100,80% в 2020 году; по целевому варианту – от 102,70% до 102,50% соответственно.

Производство и реализацию химреагентов в городе Когалыме осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Когалымский завод химреагентов» (далее – предприятие, ООО «КЗХ»). В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по виду деятельности «Химическое производство» увеличился по отношению к 2015 году и составил 1 008,93 млн. рублей или 113,21% в сопоставимых ценах. ООО «КЗХ» предоставляет услуги по разработке, внедрению и производству химических реагентов для добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти, защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии и отложений различной природы, повышения нефтеотдачи пластов. Увеличение объемов производства в 2016 году можно объяснить увеличением количества заключенных договоров на вышеперечисленные услуги. В 2017 году объем производства увеличится и составит 1 210,71 млн. рублей, индекс производства – 117,65%. По прогнозу ООО «КЗХ» в 2018-2020 годах планируется наращивать объемы производства продукции. К 2020 году объем отгруженных товаров химического производства по базовому варианту составит 1 365,71 млн. рублей, индекс производства составит 100,0%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в 2016 году, составил 990,61 млн. рублей, индекс производства – 122,85%. Данное увеличение связано с увеличением объема предоставляемых услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Одним из крупных предприятий данного вида деятельности является общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». На базе данного предприятия была проведена реконструкция завода по изготовлению стеклопластиковых труб с изменением целевого назначения объекта на «Завод по производству вентильных двигателей». Запуск завода произведен в сентябре 2016 года, производственные мощности завода рассчитаны для выпуска 5 000 вентильных двигателей в год. В связи с этим, в прогнозном периоде 2018 - 2020 годов ожидается рост индекса объемов производства по данному виду деятельности с 104,80% по целевому варианту в 2018 году, до 106,40% в 2020 году, по базовому варианту рост наблюдается в 2018 году 104,20% и 2020 годы на уровне 104,50%.

Предприятия вида деятельности «Производство машин и оборудования» предоставляют услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования. В 2017 году объем предоставленных услуг ожидается в размере 809,94 млн. рублей, по сравнению с предыдущим годом темп роста промышленного производства составит 131,02%. Одним из предприятий данного вида деятельности является общество с ограниченной ответственностью «Когалым НПО-Сервис» (далее – предприятие ООО «Когалым НПО-Сервис»).

Кроме того, предприятие ООО «Когалым НПО-Сервис» является единственным предприятием, осуществляющим деятельность «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», которое производит изделия для ремонта нефтепромыслового оборудования. По данным предприятия, в 2017 году будет отгружено товаров данного вида деятельности на сумму 136,14 млн. рублей. Индекс промышленного производства составит 104,34%. В прогнозном периоде в условиях базового варианта ожидается незначительное падение индекса производства от 102,29% до 101,52%.

По виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» на территории города Когалыма производится хлеб и хлебобулочные изделия. Объем отгруженных товаров в 2017 году ожидается в размере 117,15 млн. рублей, индекс промышленного производства составит 103,40%. В прогнозируемом периоде предусматривается рост объемов производства пищевых продуктов по базовому варианту к 2020 году с 103,500 до 103,70%, 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 общество с ограниченной ответственностью «Фокус-Ритейл».

По виду деятельности «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» в городе Когалыме осуществляется выпуск бланочной и газетной продукции. Данные услуги оказывает общество с ограниченной ответственностью «Когалымская городская типография». Всего в 2016 году было выпущено 78,53 тыс. экземпляров газеты. В 2017 году объем повысится.

Объем отгруженной продукции данного вида деятельности в стоимостном выражении в 2017 году ожидается в размере 63,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 399,02%. В дальнейшем индекс производства в базовом варианте составит 95,3% в 2018 году, 95,52% в 2019 году и 96,49% в 2020 году.

По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» объем отгруженных товаров в 2016 году составил 5,40 млн. рублей, индекс промышленного производства – 110,99%. В данной сфере осуществляет деятельность предприятие ООО «Когалым НПО-Сервис», данный рост объясняется увеличением производственной программы предприятия. В 2017 году по данным предприятия, объем производимой продукции повысится и составит 5,72 млн. рублей, индекс производства – 104,30%. В прогнозируемом периоде предусматривается объем производства резиновых изделий в базовом варианте к 2020 году 105,80%.

По виду деятельности «Текстильное и швейное производство» в городе преимущественно изготавливается спецодежда (общество с ограниченной ответственностью «Рябинушка»). В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства по данным предприятия увеличился по отношению к 2015 году и составил 0,20 млн. рублей, что в действующих ценах к 2015 году составило 117,65%. По оценке в 2017 году объем производства составит 0,23 млн. рублей, индекс производства – 113,04%. В базовом варианте индекс производства в 2018-2020 годах составит 105,87% – 105,47%.

# **2. 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 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке составит 17 247,42 млн. рублей или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. При этом в структуре объема инвестиций наибольший удельный вес приходиться на следующие виды деятельности:

- 54,4% - добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этих областях;

- 15,5% – финансовая деятельность;

- 6,3% – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

В 2016 году наблюдается снижение объема инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых и предоставлении услуг в этих областях относительно 2015 года (индекс физического объема составил 90,63%), что обусловлено уменьшением объема инвестиций на приобретение машин и оборудования для буровых установок, снижением спроса на лизинговые услуги и другое. В 2017 году объем инвестиций по данному виду деятельности ожидается на уровне 97,2% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах (9 385,0 млн. рублей).

В прогнозном периоде ожидается незначительное снижение объема инвестиционных вложений в 2018 году по базовому варианту (97,3% у ровню 2017 года или 17 093,9 млн. рублей), и рост к 2020 году на 3,4% к уровню 2017 года (или 17 676,0 млн. рублей).

В прогнозном периоде темп роста объема инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых составит по базовому варианту составят: в 2018 году – 102,1%, в 2019 году – 102,4%, в 2020 году – 100,1%.

Капитальные вложения в сфере добычи полезных ископаемых будут направлены на предоставление услуг по бурению эксплуатационных и разведочных скважин, реконструкцию действующих объектов и прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа, а также на приобретение оборудования. В данной сфере капитальные вложения осуществляют такие предприятия как: общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть», закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК», общество с ограниченной ответственностью «Центр научно-исследовательских и производственных работ» и другие предприятия.

В 2016 году капитальные вложения в обрабатывающие производства составили 1 910,05 млн. рублей или 121,4% к предыдущему году в сопоставимых ценах. По данному разделу капитальные вложения осуществляются в следующих видах деятельности:

- «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов». Рост инвестиций здесь составил в 2016 году 125,0% в сопоставимых ценах. В результате реконструкции нефтеперерабатывающего завода осуществляется выпуск бензина стандарта Евро 5, с октановым числом 95, ранее предприятие производило выпуск бензина с октановым числом 92. Кроме того, был запущен реактор гидроочистки дизельного топлива, что также позволяет улучшить качество производства топлива согласно установленным требованиям.

В связи с завершением реконструкции завода в 2016 году, в дальнейшем, значительных вложений в данной отрасли не планируется, в связи с чем, темп роста в прогнозном периоде составит в базовом варианте 17,1% в 2017 году, 98,7% в 2018 году, 100,2% в 2019 году.

- «Химическое производство». Объем инвестиций в 2016 году снизился к уровню 2015 года и в сопоставимых ценах составил 35,63%. Связано это с завершением инвестиционной программы, которая реализовывалась в 2015 году, ООО «Когалымским заводом химреагентов» в рамках своей инвестиционной программы производило реконструкцию зданий, емкостей, приобретало специализированный автотранспорт, была произведена автоматизация производства. Однако в прогнозном периоде, по данным предприятия, в 2018 году планируется провести реконструкцию систем очистки, продолжить автоматизацию производства, а также приобретение специализированного технологического транспорта. В связи с чем, рост инвестиций в прогнозном периоде в базовом варианте может составить в 2018 году – 165,1%, в 2019 году – 103,4% в сопоставимых ценах.

- «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования». В 2016 году индекс физического объема в данной отрасли составил 136,4%, при этом в 2017 году по оценке показатель составит 95,9%. Это связано с приобретением обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в 2016 году оборудования для завода по изготовлению вентильных двигателей. Запуск завода осуществлен в сентябре 2016 года. Собственное производство позволяет выполнить «Стратегию замещения асинхронных двигателей на вентильные в НТДО Группы «Лукойл», сократить затраты на электроэнергию на 11,1% при добыче нефти и поднять Общество на новый технологический уровень. Индекс физического объема в базовом варианте составит в 2018 году 99,2%, в 2019 году 98,3%, в 2020 году 98,0%.

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций в обрабатывающем производстве в базовом варианте составит от 100,7% в 2018 году до 97,3% в 2020 году.

С целью повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения и организаций в городе Когалыме продолжают реализовываться две инвестиционные программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма:

- инвестиционная программа ООО «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы;

- инвестиционная программа ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы.

Источником финансирования мероприятий программ являются собственные средства предприятий.

Также с целью устойчивого функционирования и развития электроэнергетики города Когалыма открытое акционерное общество «ЮТЭК-Когалым» участвует в реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества «ЮРЭСК по городу Когалыму», в рамках концессионного соглашения, в отношении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма».

В рамках данных программ осуществляется модернизация и приобретение оборудования, реконструкция сетей водоснабжения и теплоснабжения объектов города.

Кроме того, по данному виду деятельности осуществляются капитальные вложения акционерным обществом «Тюменьэнерго». Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети продолжает реализацию мероприятий по развитию электросетевого хозяйства в своей зоне ответственности и по повышению надежности электроснабжения потребителей.

Также, предприятием ООО «ЛУКОЙЛ - Энергосети» осуществляется реконструкция и модернизация существующих энергообъектов. 26 мая 2017 предприятию согласована инвестиционная программа в сере теплоснабжения по городу Когалыму, целю которой является повышение надежности теплоснабжения объектов производственного назначения, расположенных на территории промышленной зоны города Когалыма (техническое перевооружение насосного и котлового хозяйств, прокладка участка тепловой сети и т.д.).

Темп роста инвестиций в обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха составит в 2018 году 98,0% (14,5 млн. рублей), в 2019 году 104,5% (15,1 млн. рублей), в 2020 году 98,0% (14,8 млн. рублей) по базовому варианту, индекс физического объема при этом составит: 96,2%, 101,3% и 95,2% соответственно.

Темп роста инвестиций в водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений составит в 2018 году 98,0% (470,3 млн. рублей), в 2019 году 104,1% (489,59 млн. рублей), в 2020 году 98,0% (14,84 млн. рублей) по базовому варианту.

Объем инвестиций, направленных в строительство, по оценке в 2017 году составит 1 407,32 млн. рублей (3,5 раза к уровню 2016 года). В последующие годы предусматривается продолжение работ по строительству жилья, благоустройству микрорайонов и строительству инженерных сетей к вновь вводимым жилым домам. В целях обеспечения земельного участка под строительство объекта социальной инфраструктуры «Общеобразовательная школа на 1100 мест» запланировано строительства магистральных инженерных сетей ул. Сибирская.

В 2016 году в связи с завершением в 2015 году масштабных работ по реконструкции поликлиники по обслуживанию взрослого населения города Когалыма мощностью 850 посещений темп роста объема капитальных вложений в здравоохранение и предоставление социальных услуг составил 35,4% в сопоставимых ценах к 2015 году (99,47 млн. рублей). В 2017 году ожидается 102,0% (101,46 млн. рублей). В дальнейшей перспективе объем капитальных вложений ожидается от 102,0% до 101,9% по базовому варианту.

Кроме того, значительный объем капитальных вложений направлен в 2016 году по разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг». В 2016 году началась реконструкция объекта «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе проектно-изыскательские работы), также реконструкция объекта «Здание дома культуры «Сибирь», реконструкция объекта «Зона отдыха по улице Сибирская». В 2017 и 2018 годы запланировано окончание работ по данным объектам. Таким образом, темпы роста инвестиций по данному разделу в базовом варианте составят в 2017 году – 59,3%, в 2018 году – 102,3%, в 2019 году – 101,2%, в 2020 году – 101,7%.

Основным источником финансирования капитальных вложений в 2016 году являются собственные средства предприятий, их доля составила 92,5% в общем объёме инвестиций. На долю привлеченных средств приходится 5,5%. В дальнейшем удельный вес капитальных вложений за счет привлеченных средств продолжит снижаться (снижение объема бюджетных средств).

Бюджетные средства в общем объеме привлеченных средств в 2016 году составили 83,6%, 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 магистральных внутриквартальных инженерных сетей застройки жилыми домами поселка Пионерный, а также по улице Комсомольской в городе Когалыме, приобретение жилья и т.д.

За 2015-2016 годы было немало сделано в области реализации инвестиционной политики: приняты необходимые нормативные правовые акты, разработан и утверждён Инвестиционный паспорт города Когалыма, создан Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме.

Для повышения информированности предпринимателей о существующих возможностях размещения производств утверждены Планы-графики проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2017 год и проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы в городе Когалыме.

Сформирован и размещен на сайте Администрации города Когалыма и Инвестиционном портале Югры План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме в 2017 году.

Информация об инвестиционных площадках в городе Когалыме (с указанием наличия транспортной и инженерной инфраструктуры) направляется в Фонд развития Югры для дальнейшего размещения на Инвестиционной карте ХМАО-Югры.

Все нормативные правовые акты, направленные на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, являются открытыми для всеобщего ознакомления и размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «[Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»](http://admkogalym.ru/economics/formirovanie%20usloviy/).

Администрацией города Когалыма сформирован детальный план мероприятий по мониторингу внедренных в 2016 году успешных практик, который согласован Департаментом экономики и экспертной группой.

На федеральном уровне утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (распоряжение от 31.07.2017 № 147-р). В автономном округе принято решение о внедрении данных целевых моделей в рамках 9 портфелей проектов.

Соответствующими органами исполнительной власти автономного округа утверждены портфели проектов, основанные на целевых моделях.

Когалым принимает участие в 6 портфелях проектов. Внедрение успешных практик в 2017 году осуществляется путем реализации мероприятий портфелей проектов.

Все паспорта портфелей проектов проанализированы, составлен план мероприятий по их реализации, определены структурные подразделения, ответственные за реализацию. На достижение целевых показателей в городе Когалыме направлено 43 мероприятия.

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

# **3. СТРОИТЕЛЬСТВО**

Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017 году ожидается на уровне 120,1% к показателю 2016 года, что в суммарном выражении составит 7 408,4 млн. рублей. По данным предприятий, оказывающих услуги по виду деятельности «Строительство» в 2016 году по отношению к 2015 году значительное снижение объемов связано со снижением объемов Заказчиками.

В дальнейшем прогнозируется не большой рост индекса физического объема данного показателя, в 2020 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 7 571,9 млн. рублей по базовому варианту.

В 2018 году будет завершена реконструкция объектов «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России», а в 2017 году реконструкция объекта «Здание дом культуры «Сибирь».

Продолжится строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей застройки жилыми домами поселка Пионерный, также по улице Комсомольской, и сетей ливневой канализации с территории 11 микрорайона. В период 2017-2018 годов запланировано строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников в городе Когалыме.

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

В 2016 году ввод жилья составил 5,5 тыс. кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство площадью 1,3 тыс. кв. м.

Строительство многоквартирных жилых домов в городе Когалыме в 2016 году осуществляли строительные компании:

- общество с ограниченной ответственностью «Градэкс», г. Санкт-Петербург;

- общество с ограниченной ответственностью «СиГруппУрал», г. Озёрск;

- общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой», г. Новосибирск.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 13 жилых домов (в том числе 5 индивидуальных жилых дома) общей площадью 28,48 тыс. кв. м. В целом, за период 2018-2020 годов, планируется построить – 71,4 тыс. кв. м. жилья по базовому варианту.

В целях обеспечения земельного участка под строительство объекта социальной инфраструктуры «Общеобразовательная школа на 1100 мест» запланировано строительства магистральных инженерных сетей ул. Сибирская протяженностью: сети водопровода 0,12 км, сети канализации 0,12 км, сети теплоснабжения 0,35 км. Строительство школы, запланировано в период 2018-2020 годы.

В 2016 году открылся спортивно-культурный комплекс «Галактика», что стало стимулом для освоения близлежащей территории. В 2017 году будет проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс. Крытый теннисный корт. Автогородок». Также, планируется строительство большого спортивного объекта - футбольный стадион «Открытие» в районе улицы Сургутское шоссе.

# **4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК**

# **4.1. 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 2016 года оборот розничной торговли в городе составил 10 348,63 млн. рублей или 96,1% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

В 2017 году оборот розничной торговли по оценке составит 99,5% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года или 10 585,20 млн. рублей.

В среднесрочной перспективе по мере роста доходов населения, снижения инфляционного давления динамика потребления населения будет восстанавливаться и к 2020 году оборот розничной торговли в реальном выражении будет зафиксирован на уровне 2019 года.

В расчёте на душу населения оборот розничной торговли в 2017 году по оценке составит 161,8 тыс. рублей, с последующим ростом до 166,7 тыс. рублей в 2020 году по базовому варианту.

По состоянию на 1 января 2017 года в городе Когалыме функционирует 113 стационарных предприятия розничной торговли, торговой площадью 28 тыс. кв. метров, наиболее крупные из них:

- торговый комплекс «Миллениум»;

- универсам «Росич»;

- торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм».

Кроме того, на территории города функционируют 9 мелкорозничных торговых предприятия торговой площадью 0,11 тыс. кв. метров и 17 аптек торговой площадью 0,6 тыс. кв. метров.

Также в городе функционирует городской рынок, расположенный по адресу: пр. Сопочинского, 2, на 147 торговых мест торговой площадью 1,7 тыс. кв. метров.

В городе Когалыме действует 1 предприятие оптовой торговли площадью 6,2 тыс. кв. м, которое специализируются на продовольственной группе товаров. Оптовая торговля в городе Когалыме не развивается. Сказывается близость крупных городов, таких как Сургут и Нижневартовск, где, прежде всего большую роль играет удобная транспортная «развязка» и развитая материально-техническая база.

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 1 января 2017 года составила 473 кв. метров на 1 000 жителей или 82% от норматива (579 кв. метр на 1000 жителей).

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 магазин «Магнит», «DNS», «Монетка», салон «Евросеть» и «Связной». В отчетном периоде состоялось открытие магазина «Райт».

Работают и несколько региональных сетевых магазинов. Одной из разновидностей форм торговли выступает франчайзинг (использование известной торговой марки для перепродажи). В Когалыме – это «Сибирское золото», «585», универсам «Росич», «Монетка», «Магнит».

В 2016 году состоялось открытие спортивно – культурного комплекса «Галактика», в здании которого расположился семейный гипермаркет «Магнит», сетевые магазины федерального значения «Лэтуаль», «Детский мир», аптека «Ригла» и т.д.

Происходит качественное изменение материально-технической базы предприятий торговой отрасли города – всё больше магазинов переходят на использование современных методов обслуживания и новейших торговых технологий.

В городе функционирует одна постоянно действующая ярмарка (фермерские ряды, реализующие сельскохозяйственную продукцию), а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).

В 2016 году в городе Когалыме проведены запланированные тематические выставки – ярмарки, посвященные праздникам «День влюбленных», «8 Марта», «День хлеба», «Когалымский дачник», «Осенние посадки», а также ярмарки выходного дня, посвященные празднованию «День защитника Отечества», «Проводы русской зимы 2016», «День оленевода», ярмарка в день проведения гала - концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», ярмарка в день празднования 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «День защиты детей», «День России», «День молодежи России», «День знаний», ярмарка в честь празднования «Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности». Была проведена ежегодная ярмарка «День урожая в городе Когалыме», с участием местных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Дополнительно, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области проведены 5 сельскохозяйственных ярмарок тюменских товаропроизводителей. Всего в рамках ярмарок было реализовано 50,7 тонн продукции на сумму 9 365,9 тыс. рублей (за 2015 год – 4 ярмарки, реализовано 167,5 тонн на сумму 8 268,1 тыс. рублей).

В 2017 году проведена выставка - ярмарка белорусских товаров (продовольственная и промышленные группы товаров).

В 2017 году среднесрочной перспективе планируется продолжить данное сотрудничество.

Сфера общественного питания в большей степени зависит от роста реальных доходов населения. В связи с этим, в условиях сложившейся экономической ситуации, с учетом роста цен на продукты питания, оборот общественного питания в 2016 году составил 2 906,8 млн. рублей (96,4% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года). В 2017 году по оценке оборот составит 99,5% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года или 3 007,9 млн. рублей. В расчете на душу населения оборот общественного питания в городе в 2017 году составит 46 тыс. рублей (в 2016 году – 45,3 тыс. рублей).

В прогнозном периоде оборот общественного питания будет иметь положительную динамику с ростом до 101% в 2020 году по базовому варианту и до 102,1% по целевому варианту. Этому будет способствовать стабилизация цен на продовольственные товары, а также постепенный рост доходов населения.

По состоянию на 01 января 2017 года в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 117 предприятий общественного питания, общим количеством посадочных мест 5 493. Из них 56 предприятий общедоступной сети на 2 017 посадочных мест.

Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания общедоступной сети в городе Когалыме составила 79% от норматива (при нормативе 40 мест на 1000 жителей число посадочных мест составило31,6)

Для более полного удовлетворения потребностей населения города в услугах, оказываемых предприятиями общественного питания, в городе начинают развиваться услуги дополнительного сервиса по предоставлению услуг общественного питания:

- доставка блюд и кулинарной продукции по заказам потребителей;

- обеспечение офисов различных предприятий горячими обедами, заказ которых может осуществляться через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» или по телефону;

- организация и обеспечение диетическим питанием рабочих и служащих.

# **4.2. Платные услуги**

За 2016 год населению города оказано платных услуг по всем каналам реализации на сумму 3 414,9 млн. рублей или 97,6% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

В 2017 году по оценке объем платных услуг во всех секторах реализации, оказываемых населению услуг, по оценке составит 3 616,4 млн. рублей или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В среднесрочной перспективе ежегодный темп роста объема платных услуг в среднем составит до 100,8 по базовому варианту.

В прогнозном периоде услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные и услуги связи останутся наиболее востребованными, их удельный вес в общем объеме платных услуг, реализованных населению, составит более 70,0%.

Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, внедрение новых форм обслуживания населения. Рост социальной активности населения оказывает положительное влияние на более интенсивный информационный обмен.

Общими тенденциями развития рынка услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта остаются пропаганда здорового образа жизни и повышение качества оказываемых услуг.

В городе сформирован и развивается рынок бытовых услуг населению. По состоянию на 01.01.2017 в городе функционирует 34 объекта, в которых 47 предпринимателей оказывают населению города бытовые услуги.

Главной задачей для предприятий, оказывающих услуги населению, является качественное обслуживание и мастерство персонала. В условиях конкуренции, предприятия уделяют особое внимание совершенствованию технологических процессов: использованию современных технологий, оборудования, качественных материалов, повышению квалификации персонала.

В целом, ситуация на рынке платных услуг остается стабильной. Повышение денежных доходов населения будет способствовать сохранению объема предоставляемых услуг, динамичному развитию и здоровой конкуренции в данной сфере.

# **4.3. Агропромышленный комплекс**

Производство сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме осуществляют 7 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основное направление деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

В объеме продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2015 году животноводство занимает 68%, растениеводство – 32%. Основными отраслями животноводства являются разведение крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

За 2016 года наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме, это отражается следующими показателями:

- производство мяса в живом весе составило 194,8 тонны, что выше на 0,1% объема аналогичного периода прошлого года (в 2015 году – 194,7тонн);

- производство молока составило 91,5 тонн, что выше на 0,1% объема аналогичного периода прошлого года (в 2015 году – 91,4 тонны);

- поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме в 2016 году составило 139 голов, что на 61,6% выше показателя 2015 года.

- поголовье свиней – 975 голов, что составляет 109,5% к 2015 году.

В целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме в 2016 году продолжилась реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – муниципальная программа АПК). За 2016 года на производство и реализацию продукции животноводства денежные средства освоены в полном объеме.

В 2017 году общий объём финансирования на развитие агропромышленного комплекса, в рамках муниципальной программы, составляет 9 967,0 тыс. рублей, из них:

- 9 017,0 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 950,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

По оценке, в 2017 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 62,65 млн. рублей, или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В прогнозном периоде, к 2020 году, ожидается увеличение производства молока до 0,093 тыс. тонн, мяса – до 0,2 тыс. тонн по базовому варианту (в 2017 году – 0,092 и 0,196 соответственно). Производство овощей во всех категориях хозяйств в 2017 году увеличится на 8% к уровню 2016 года, в прогнозном периоде объем сохраниться на уровне 2018 года.

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по базовому варианту развития на сумму 68,53 млн. рублей (109,4% к уровню 2017 года в действующих ценах).

# **5. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ**

Стабильность уровня жизни населения города Когалыма будет обеспечиваться, прежде всего, перспективами развития экономики, ёмкостью рынка труда, высоким 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 номинальной заработной платы в 2017 году составит 63,43 тыс. рублей (106,3% к уровню 2016 года), в среднесрочной перспективе прогнозируется рост: 104,5% в 2018 году, 104,4% в 2019 году, 103,9% в 2020 году по базовому варианту.

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

С учетом темпов роста инфляции рост реальной заработной платы в 2017 году ожидается на уровне 2,2%. При этом фиксирование ежегодного уровня инфляции на отметке 104%, в среднесрочной перспективе позволит сохранить реальную зарплату на уровне в среднем 102,2%.

Рост реальных располагаемых доходов населения прогнозируется до 100,8% в 2020 году по базовому варианту. В 2017 году реальные располагаемые доходы населения по оценке составят 95,9% к предыдущему году. Рост доходов населения в среднесрочном периоде будет идти умеренными темпами. По предварительной оценке, за период 2018 - 2020 годы номинальная заработная плата увеличится на 13,3%, среднедушевые денежные доходы населения - на 9,7% по базовому варианту.

По оценочным данным средний размер государственной пенсии в 2017 году составит 19 668,7 рублей или 102,1% к уровню 2016 года в реальном выражении. В прогнозном периоде средний размер государственной пенсии повысится с 20 062,1 рублей в 2018 году до 21 098,3 рублей в 2020 году.

В городе Когалыме органы местного самоуправления совместными усилиями с Правительством автономного округа, муниципальными учреждениями обеспечивают решение задачи по доведению заработной платы отдельных категорий работников до целевого ориентира, обозначенного Указом Президента Российской Федерации №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В результате предпринятых мер размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений за январь-декабрь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года составил:

По оценке расходы населения в 2017 году составят 28 215,0 млн. рублей, или 103,4% к уровню 2016 года. В последующие годы среднегодовой темп прироста расходов планируется в среднем на уровне 3,6% по базовому варианту.

Основные направления использования денежных средств – затраты на покупку товаров и оплату услуг.

# **6. 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.

Трудовые ресурсы города в 2017 году по оценке составят 43,0 тыс. человек или 100,1% к уровню 2016 года. В прогнозном периоде планируется увеличение трудовых ресурсов к 2020 году до 44,1 тыс. человек по базовому варианту и до 44,6 тыс. человек – по целевому варианту.

Среднегодовая численность занятых в экономике города в 2017 году по оценке составит 35,50 тыс. человек или 100,6% к уровню 2016 года. В 2015-2016 годах наблюдается снижение среднесписочной численности работающих на крупных и средних организациях города, так в 2016 году снижение составило 99% к 2015 году. Наибольшее снижение численности работающих к уровню 2016 года отмечено в сфере «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - 83%, на предприятиях отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 94,5%, поскольку в этих направлениях наибольшее развитие осуществляется традиционно в с сегменте малого и среднего предпринимательства.

В прогнозном периоде предполагается рост среднегодовой численности занятых в экономике города до 36,4 тыс. человек к 2020 году в условиях базового варианта и до 36,9 тыс. человек в условиях целевого варианта.

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2017 году и в прогнозном периоде рассчитан с учетом всех предприятий и организаций города Когалыма и составит – 63 427 рублей (2016 год – 60 335 рублей). В прогнозном периоде среднемесячная заработная плата по городу Когалыму увеличится и к 2020 году составит 71 864 рубля по базовому варианту.

Количество безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2017 года по оценке составит 0,14 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2017 года численность безработных, имеющих официальный статус безработного составляла 0,125 тыс. человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составит 0,38% от экономически активного населения (2016 год – 0,34), в среднесрочном периоде данный показатель предполагается снизить до 0,33% по базовому варианту в 2020 году.

Заявленная работодателями в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» (далее – Центр занятости) потребность в работниках, на конец 2016 года, составила 676 человек, что на 235 рабочих мест больше, чем за 2015 год. В структуре заявленных вакансий 67,5%-рабочие профессии.

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 напряжённости 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 – Программа СЗН). Для реализации мероприятий Программы СЗН в городе Когалыме на 2017 год запланированы средства в размере 23 645,30 тыс. рублей, из них:

- 6 887,20 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 16 758,10 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Кроме того, Центром занятости реализуются средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». На 2017 год запланированы средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 21 481,60 тыс. рублей.

Освоение составило 14 274,3 тыс. рублей или 66,4% от годового плана.

На реализацию мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2017 год запланировано 664,10 тыс. рублей для трудоустройства 9 человек, из средств бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2016 году в рамках данной программы проведена следующая работа:

- трудоустроено на общественные работы 487 человек;

- организовано и проведено 15 ярмарок вакантных рабочих мест, в которых приняли участие 25 работодателя и 526 человек. В результате проведения ярмарок трудоустроены 335 человек;

- 45 безработных граждан получили государственную услугу по содействию самозанятости, 36 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность;

- 1 869 человек получили государственную услугу по профессиональной ориентации;

- 87 безработных гражданин направлены на профессиональное обучение;

- 80 человек получили государственную услугу по социальной адаптации;

- 74 человека получили государственную услугу по психологической поддержке.

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.

Это позволит сохранить позитивные тенденции на рынке труда и удержать регистрируемую безработицу на уровне 140-130 человек или 0,36-0,33% от экономически активного населения до конца прогнозного периода.

# **7. ДЕМОГРАФИЯ**

Демографические процессы в муниципальном образовании город Когалым за 2016 год характеризуются положительными тенденциями.

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 2016 год составила 64,16 тыс. человек. Численность постоянного населения на начало 2017 года составила 64,85 тыс. человек, увеличившись по сравнению с началом 2016 года на 2,2 % или на 1,37 тыс. человек.

Определяющим фактором положительной динамики численности населения по-прежнему является естественный прирост, который в 2016 году составил 686 человека. Устойчивой позитивной тенденцией демографического развития города на протяжении более 10 лет является превышение числа родившихся над количеством умерших в пределах 4,5-5,0 раз до 2015 года и 3,8 в 2016 году. В прогнозном периоде сохранится тенденция превышения рождаемости над смертностью.

За истекший 2016 год в городе родилось 960 малышей, что на 2,8 % меньше, чем в 2015 году. Общий коэффициент рождаемости составил 15,0 промилле, что выше средне окружного значения на 1,4 промилле (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 13,6 на 1000 населения) и выше значения по Российской Федерации на 3,6 промилле (Российская Федерация – 11,4 на 1000 населения).

По оценке количество родившихся в 2017 году составит 983 (рост к 2016 году – 2,4%). Общий коэффициент рождаемости составит 15,03 промилле. Количество рождений на 1 тыс. жителей прогнозируется на уровне 14,4-14,6 промилле в год. Количество рождений повысится с 986 человек в 2018 году до 991 человека в 2020 году по базовому варианту и до 1 003 по целевому варианту.

Количество смертных случаев в 2017 году уменьшится по сравнению с 2016 годом на 19,0% и составит по оценке 222 случая. В среднесрочной перспективе количество умерших в среднем сохранится на уровне 227 по базовому варианту, общий коэффициент смертности населения к 2020 году составит 3,3 промилле.

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

Миграционный прирост населения в 2016 году значительно увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 684 человека (2015 год – 381). По оценке в 2017 году число прибывших в город составит 3 500 человек, а выбывших – 3 110 человек, миграционное увеличение количества жителей произойдёт на 390 человек. До 2020 года прогнозируется положительное сальдо миграции, в среднем, миграционный прирост составит от 370 человек по базовому варианту.

Возрастная структура населения продолжит характеризоваться процессом смены поколений, обуславливающим снижение доли населения в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура населения города Когалыма (оценка):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый период | Население  в трудоспособном возрасте (%) | Население старше трудоспособного возраста (%) | Население младше трудоспособного возраста (%) |
| на 01.01.2016 | 67,2 | 10 | 22,8 |
| на 01.01.2017 | 65,8 | 11,5 | 22,7 |
| на 01.01.2018 | 64,3 | 13,0 | 22,7 |
| на 01.01.2019 | 63,5 | 13,9 | 22,6 |
| на 01.01.2020 | 62,9 | 14,5 | 22,6 |

Среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма в 2018 году по прогнозу составит 66,6 тыс. человек с перспективой увеличения к 2020 году до 68,8 тыс. человек по базовому варианту.

# **8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

Приоритетными направлениями развития социально-культурной сферы на 2018 – 2020 годы станут повышение эффективности функционирования и обеспечение доступности учреждений социальной сферы, дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений.

# Образование

Основными задачами в области образования в прогнозном периоде будут являться: ускорение модернизации образования, стимулирование доступности качественного образования, обеспечение развития его инновационного характера.

Одной из приоритетных задач является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования. В городе на 1 января 2017 года функционировало 7 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывалось 4 132 ребенка.

Количество мест в ДОО в соответствии с нормами СанПиН (фактическая мощность по паспорту образовательной организации) в 2017 году составляет 4 276. Укомплектованность групп в дошкольных образовательных организациях в 1 квартале 2017 года составила 97%. Данный факт объясняется тем, что имеются свободные места в группах старшего дошкольного возраста.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», с целью поддержки и развития семейного воспитания на базе всех дошкольных образовательных организаций в 2017 году продолжают функционировать консультационные пункты по оказанию методической, диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Продолжают работу два центра временного пребывания детей: «Теремок» и «Лунтик», предоставляющие на платной основе услуги по уходу и присмотру за детьми раннего возраста (22 места). В 2017 году еще 1 индивидуальный предприниматель начал оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (15 мест).

Численность детей в дошкольных образовательных организациях в прогнозном периоде будет иметь положительную динамику, и к 2020 году составит свыше 4,2 тыс. человек по базовому варианту или 101,9% к уровню 2016 года.

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в 2016 году составила 700 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. В 2017 году данный показатель по оценке составит 696 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, к 2020 году уровень обеспеченности составит 730 мест.

За последние 5 лет потребность детей города Когалыма в возрасте от 3 до 7 лет в услугах дошкольного образования удовлетворена полностью.

В 2016 году в городе продолжали работать 7 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 7 258 человек. В дальнейшем прогнозируется увеличение численности учащихся в общеобразовательных организациях, которая к 2020 году составит 7 850 человек.

В 2016 году снизилась доля учащихся, занимающихся во вторую смену до 26,2% (в 2015 году – 31,1%), в 2017 году доля учащихся во вторую смену составит 26%, с дальнейшим снижением до 25% к 2020 году.

Дополнительные образовательные услуги для детей школьного возраста предоставляются на бесплатной основе по 6 направлениям на базе всех (7) общеобразовательных организаций и 2-х организаций дополнительного образования детей, а также в двух негосударственных образовательных учреждениях на платной основе.

В 2016 году в кружках и секциях в образовательных организациях города Когалыма в возрасте от 5-18 лет занято 6889 человек (62,5%) из них: в школе 5019 чел.; в учреждениях дополнительного образования – 1870 чел. (1473 на бесплатной основе, 397 на платной основе). В учреждениях культуры и спорта в возрасте от 5-18 лет занимается 1 567 человек (21%), в 2015 году 3 031 человек (29%).

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составляет 62,5 % или 6 889 человек, в 2015 году – 69%.

Систему среднего профессионального образования в городе в 2015 году представляло бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж». Численность обучающихся в 2016 году составила 498 человек.

В целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма действует муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа). Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2019 годы составляет 7 385 853,3 тыс. рублей.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы было израсходовано 1 872 737,4 тыс. рублей.

На среднесрочную перспективу определены следующие задачи, решение которых призвано обеспечить развитие системы образования города Когалыма:

- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования.

- Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работников и одаренных детей.

- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.

- Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.

- Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.

- Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

- Создание условий для развития духовно-нравственных гражданско-, военно-патриотических качеств молодёжи, содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи.

# Здравоохранение

В сфере здравоохранения основной целью на предстоящий период является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи путем предоставления необходимого объема медицинских услуг.

Основным учреждением здравоохранения в городе является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница», коечный фонд которого в 2016 году составляет 321 единиц (2015 год – 315 ед.).

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических подразделений больницы в 2016 году составляет 1 605 посещений в смену.

Обеспеченность больничными койками в 2017 году составит 48,6 коек на 10 тыс. населения, или 36% к нормативу, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 243,2 посещений в смену на 10 тыс. населения, или 134% к нормативу.

В среднесрочной перспективе, в связи с увеличением численности населения города, обеспеченность больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями к нормативу продолжит снижаться и в 2020 году по прогнозу составит 34,3% и 137,4% соответственно.

Общая численность врачей в учреждении здравоохранения города Когалыма в 2017 году составит 233 человека, среднего медицинского персонала – 672 человека.

# Культура

Деятельность учреждений культуры в прогнозном периоде будет ориентирована на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города Когалыма, формирование культурного пространства и создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам жителей города, гармонизацию культурной жизни города Когалыма и интеграцию в общероссийский культурный процесс.

Уровень обеспеченности населения города Когалыма библиотеками на 10 тыс. населения в 2016 году составлял 50% к нормативу, культурно – досуговыми учреждениями на 1 тыс. населения – 73% к нормативу, музеями – 50%.

В городе Когалыме осуществляет свою деятельность 1 учреждение культуры мощностью 1 370 мест. В прогнозном периоде количество учреждений культуры останется на уровне 2016 года. При этом в результата завершения реконструкций входящих в состав данного учреждения объектов (ДК «Сибирь» и КДК «Янтарь») пропускная способность снизиться и обеспеченность населениями учреждениями культуры к 2020 году составит 33%.

С 06 августа 2015 года деятельность объекта культурно-досуговый комплекс «Янтарь» приостановлена (постановление Администрации города Когалыма от 25.09.2015 №2882) в связи с проведением реконструкции под филиал Государственного академического Малого театра России. В 2018 году, после ввода в эксплуатацию, объект будет передан из оперативного управления Администрации города Когалыма в федеральное ведомство.

Библиотечная система города представлена муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система», в состав которого входит Централизованная городская библиотека с двумя филиалами. Число читателей составляет 17,4 тысяч человек (в период до 2020 года данный показатель останется на уровне 2017 года), библиотечный фонд – 147 тысяч единиц (2020 год – свыше 159 тыс. единиц).

В городе музейное дело осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Музейно – выставочный центр». Основным направлением деятельности музея является: выявление, хранение и демонстрация исторических и художественных ценностей, проведение выставок, вернисажей, фестивалей, конкурсов, экскурсий. Учреждение в городе Когалыме привлекает большое количество посетителей уникальностью стационарной экспозиции, в рамках которой предоставлены история города: становление нефтяной промышленности в регионе и достижения общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», природа и этнография Югры, быт, традиции коренного народа Севера, а также зал занимательной науки «Экспериментариум».

Будет продолжена работа по сохранению историко-культурного достояния. В результате исследовательской и поисковой деятельности, фонды музеев в 2017 году планируется увеличить до 9,5 тыс. единиц хранения. К 2020 году число единиц хранения планируется увеличить до 9,8 тыс. единиц.

Большое внимание в предстоящий период будет уделяться сохранению и развитию дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, приобщению ребенка к духовной культуре.

В целях сохранения и популяризации культурного наследия города Когалыма, повышения качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела в городе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа).

Объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составляет 1 208 152,6 тыс. рублей (на период 2016-2019 годы – 2 457 358,1 тыс. рублей).

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было израсходовано 695 614,9 тыс. рублей.

Основными задачами на 2016 год и прогнозный период 2017-2019 годов является:

- Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;

- Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства в городе Когалыме;

- Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики в городе Когалыме.

# Физическая культура и спорт

В области физической культуры и спорта будет уделяться большое внимание качественному улучшению физического состояния населения города и в первую очередь молодого поколения путем вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, развитию массовой физической культуры и спорта.

В городе Когалыме функционирует 100 спортивных сооружений. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта составляет: спортивными залами – 83%, плоскостными сооружениями – 39%.

Всего в городе Когалыме культивируется более 28 видов спорта. Наиболее популярные – плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки, волейбол, каратэ, мини-футбол, хоккей с шайбой. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 34,3%.

С целью формирования у населения города устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом в городе проводятся спортивные и спортивно-массовые зрелищные мероприятия.

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме». Задачами программы является развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2019 годы составляет 772 845,3 тыс. рублей. В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было израсходовано 197 017,2 тыс. рублей.

В целях агитации и пропаганды здорового образа жизни, популяризации видов спорта проводятся показательные выступления и соревнования на центральной площади в праздничные дни и юбилейные даты.

Спортсмены города Когалыма принимают участие во Всероссийских, окружных и комплексных спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В этих мероприятиях задействованы спортсмены города по видам спорта всех возрастных и социальных групп населения.

Основной проблемой в сфере физической культуры и спорта остается недостаточная обеспеченность спортивными объектами, однако в прогнозном периоде строительство данных объектов не планируется.

# **9. 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 2016 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, составило 498 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 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке составит 2 тыс. единиц (рост к 2016 году – 0,2%). В прогнозном периоде, по базовому варианту, планируется сохранение положительной динамики роста количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия, и в целом к 2020 году количество субъектов составит 2020 единиц.

Структура малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по видам экономической деятельности в течение ряда лет постепенно менялась, в 2016 году доля предприятий, осуществляющих деятельность в сфере торговли, технического обслуживания автотранспортных средств составила 24,3%, значительно возросла доля предприятий, осуществляющих деятельность в сфере транспортировки и связи – 18,4%, третье место в структуре малых и средних предприятий занимают предприятия сферы строительства – 13,0%, на долю предприятий сферы управления имуществом приходится 6,6%, на предприятия в сфере промышленности – 6,8%.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2016 году составила 5,36 тыс. человек.

В 2017 году численность работников малого и среднего предпринимательства по оценке составит 5,2 тыс. человек (обусловлено снижением численности работающих на средних предприятиях), В дальнейшем прогнозируется рост по базовому варианту до 6,21 в 2020 году (за счет роста числа работающих на микро предприятиях).

Структура занятых в данном сегменте организаций и предприятий города Когалыма по оценке сложится следующим образом: в оптовой и розничной торговле будет сосредоточено – 25,7%, в промышленном производстве – 12,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом – 8,1%, в строительстве – 7,2%, в сфере транспорта и связи – 22,2%.

В 2016 году оборот малых и средних предприятий составил 16 963,1 млн. рублей или 101,7 % к 2015 году в действующих ценах:

Наибольший удельный вес в общем объеме произведенной малыми и средними предприятиями продукции в 2016 году приходился на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли – 40,7%, в строительной сфере – 7,9%, в сфере транспорта и связи – 10,7%,

Оборот малых и средних предприятий в 2017 году ожидается в объеме 17 234,45 млн. рублей, увеличившись на 1,6% к уровню 2016 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 продолжается реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее – подпрограмма РМСП) в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919.

Всего в 2017 году на развитие малого и среднего предпринимательства выделено 6 706,9 тыс. рублей (2016 год – 7 753,2 тыс. рублей), из них:

- 2 527,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа - Югры;

- 4 179,9 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма.

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.

Активно работает Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

В среднесрочной перспективе, оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2018 году ожидается на уровне 2017 года, в дальнейшем рост составит от 0,2 % в 2019 году; до 0,6% в 2020 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.

# **10. БЮДЖЕТ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

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

Объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней Российской Федерации за 2016 года уменьшился по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре, с территории города Когалыма поступило свыше 263,8 млрд. рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей или 82,7% к уровню аналогичного периода прошлого года (январь-декабрь 2015 года – 318,9 млрд. рублей). При этом увеличение наблюдается по налогу на прибыль организаций: в январе-декабре 2016 года поступления этих налогов составили 16,6 млрд. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,4%. Уменьшение наблюдается по поступлениям налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, в январе-декабре 2016 года такие поступления составили 206,5 млрд. рублей, что на 20,7% ниже поступлений за аналогичный период прошлого года (январь-декабрь 2015 года – 260,5 млрд. рублей). Удельный вес этих поступлений в общем объёме налоговых платежей в январе-декабре 2015 года составлял 81,7%, в январе-декабре 2016 года – 78,3%. Произошло снижение поступлений налога на добавленную стоимость, в январе-декабре 2016 года поступления этого налога составили 91,4% к уровню аналогичного периода прошлого года, или 35,2 млрд. рублей.

Доля поступлений в бюджет города Когалыма в общем объеме налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации незначительно повысилась к соответствующему периоду 2015 года и составила 0,5%.

**Налоговые поступления по уровням бюджета**

*млрд. рублей*

| Сумма налоговых поступлений | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| В бюджеты всех уровней | 318,9 | 263,8 | 82,7 |
| *В том числе* |  |  |  |
| В федеральный бюджет | 301,5 | 244,0 | 80,9 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | 94,5 | 92,5 |  |
| В окружной бюджет | 12,4 | 14,3 | 115,3 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | 3,9 | 5,4 |  |
| В бюджет Тюменской области | 3,7 | 4,2 | 113,5 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | 1,2 | 1,6 |  |
| В местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| доля в общей сумме поступлений, % | 0,4 | 0,5 |  |

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.

**Основные параметры бюджета города Когалыма на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Доходы бюджета муниципального образования - всего** | млн.руб. | **4 264,3** | **4 667,3** | **4 829,3** | **3 834,2** | **3 797,9** | **4 028,4** |
| Налоговые и неналоговые доходы - всего | млн.руб. | 1 708,3 | 1 698,7 | 1 635,7 | 1 928,2 | 1 975,5 | 1 985,7 |
| **Налоговые доходы бюджета муниципального образования - всего** | млн.руб. | 1 324,0 | 1 331,6 | 1 295,4 | 1 603,4 | 1 663,9 | 1 721,8 |
| **Неналоговые доходы - всего** | млн.руб. | 384,3 | 367,10 | 340,30 | 324,80 | 311,60 | 263,90 |
| **Безвозмездные поступления** | млн.руб. | 2 556,0 | 2 968,60 | 3 193,60 | 1 906,00 | 1 822,40 | 2 042,70 |
| **Расходы бюджета муниципального образования - всего** | млн.руб. | **4 302,4** | **4 361,7** | **5 268,3** | **3 967,1** | **3 898,0** | **4 192,2** |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегосударственные вопросы | млн.руб. | 467,8 | 485,50 | 541,30 | 517,9 | 572,00 | 619,90 |
| национальная оборона | млн.руб. | - | - | - | - | - | - |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.руб. | 52,9 | 60,70 | 69,40 | 67,5 | 60,20 | 60,80 |
| национальная экономика | млн.руб. | 433 | 359,00 | 435,30 | 330,50 | 295,60 | 295,70 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 674,5 | 675,70 | 721,40 | 363,20 | 353,50 | 632,60 |
| охрана окружающей среды | млн.руб. | 5,6 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| образование | млн.руб. | 1 812,7 | 1 866,90 | 1 949,0 | 2 074,20 | 2 002,30 | 1 963,0 |
| культура, кинематография | млн.руб. | 223,1 | 521,30 | 1 205,40 | 283,30 | 278,10 | 284,30 |
| здравоохранение | млн.руб. | 249,3 | 94,40 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| социальная политика | млн.руб. | 166,5 | 89,50 | 131,80 | 118,10 | 124,80 | 118,10 |
| физическая культура и спорт | млн.руб. | 206,4 | 198,70 | 201,10 | 198,50 | 197,70 | 203,70 |
| средства массовой информации | млн.руб. | 10,6 | 10,00 | 12,40 | 12,70 | 12,60 | 12,90 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования | млн.руб. | -38,1 | 305,6 | -439,0 | -137,9 | -100,1 | -163,8 |
| **Муниципальный долг** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |

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 2016 года сохранена приоритетность в финансировании отраслей социальной сферы, включая расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, культуру. Удельный вес этих расходов составил 63,5% от общего объема расходов бюджета города Когалыма. В среднесрочной перспективе этот принцип будет сохранен. В 2017 году в связи с реконструкцией киноконцертного комплекса «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России и здания дома культуры «Сибирь» увеличен объем расходов финансирования направления «Культура, кинематография»

Бюджетная обеспеченность на душу населения составила 72,7 тыс. рублей.

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 2016 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».

По итогам 2016 года Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена оценка уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, город Когалым занял 1 место в рейтинге.

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