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

***Муниципальное образование город Когалым***

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

***ПРОГНОЗ***

***СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ***

***ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2023 ГОД***

***И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ***

Когалым – 2022

Содержание

*Форма 2 П Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года (муниципальное образование город Когалым)*

[**Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Когалыме** 4](#_Toc117152423)

[**за 2021 год** 4](#_Toc117152424)

[**1. НАСЕЛЕНИЕ** 5](#_Toc117152425)

[**2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО** 6](#_Toc117152426)

[**3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** 10](#_Toc117152427)

[**4. СТРОИТЕЛЬСТВО** 13](#_Toc117152428)

[**5. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ** 14](#_Toc117152429)

[**5.1. Розничная торговля** 14](#_Toc117152430)

[**5.2. Платные услуги** 15](#_Toc117152431)

[**6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО** 17](#_Toc117152432)

[**7. ИНВЕСТИЦИИ** 20](#_Toc117152433)

[**8. БЮДЖЕТ ГОРОДА КОГАЛЫМА** 23](#_Toc117152434)

[**9. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ** 27](#_Toc117152435)

[**10. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ** 28](#_Toc117152436)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального образования город Когалым на 2023 год**

**и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 2023 год и на плановый период 2024 и2025 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 22.03.2013 №101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 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 2021 год, предварительной оценки развития экономики города Когалыма в 2022 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 2023 год и плановый период 2024и2025 годов предлагается рассматривать исходным базовый вариант основных показателей прогноза социально-экономического развития города Когалыма.

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

# **за 2021 год**

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году, 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.

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 2021 году составила 69,1 тыс. человек с перспективой увеличения к 2025 году до 71,4 тыс. человек по базовому варианту.

Денежные доходы на душу населения в 2021 году составили 47 159,6 рублей, увеличившись на 2,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчёте на душу населения (скорректированные на уровень инфляции, за минусом обязательных платежей) 96,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу Когалыму на 1 работника в 2021 году составила 77 177,5 рублей (прирост к соответствующему периоду прошлого года 107,1%).

На фоне сложившейся экономической ситуации уровень регистрируемой безработицы в 2021 году уменьшился по отношению к 2020 году и составил 0,20%.

В 2021 году увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) по сравнению с 2020 годом на 3,0% и составило 1 698 субъектов (2020 год – 1 654 субъекта).

В 2021 году общий объем ввода жилья в городе Когалыме составил 35 тыс. кв. м, в том числе индивидуальное жилищное строительство площадью 7 тыс. кв. м.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями города Когалыма составил в 2021 году 75 221,6 млн. рублей, индекс производства при этом составил 105,3% (к предыдущему году).

В 2021 году завершено строительство объектов «Теннисного центра в городе Когалым», отель Cosmos Smart Kogalym Hotel. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено благоустройство одного общественного пространства, а именно объекта «Набережная реки Ингу-Ягун».

В прогнозный период запланировано строительство научно - образовательного центра, сада тропических растений «Яранга», музыкальной школы, регионального центра спортивной подготовки, футбольного манежа и других значимых для города объектов.

В течение 2021 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 2022 года предполагают сдержанную положительную динамику большинства показателей социально-экономического развития города.

# **1. НАСЕЛЕНИЕ**

На территории города Когалыма в течение многих лет наблюдается устойчивое ежегодное увеличение численности населения, как за счет естественного прироста, так и за счет миграции.

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 2021 год составила 69,1 тыс. человек. Численность постоянного населения на начало 2022 года составила 69,4 тыс. человек, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 0,8% или на 558 человек.

Факторами положительной динамики численности населения в 2021 году в равной степени явились естественный прирост населения и миграционный прирост населения, которые в 2021 году составили 368 человек и 174 человека 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 и 2,1 в 2021 году. Снижение данного значения обусловлено увеличением количества умерших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В прогнозном периоде сохранится тенденция превышения рождаемости над смертностью.

За истекший 2021 год в городе родилось 709 малышей, что на 10,1% меньше, чем в 2020 году. Общий коэффициент рождаемости составил 10,3 промилле, что ниже среднеокружного значения на 1,0 промилле (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 12,0 на 1000 населения).

По оценке количество родившихся в 2022 году составит 736 (рост к 2021 году – 3,8%). Общий коэффициент рождаемости составит 10,6 промилле. В 2023-2025 годах количество рождений на 1 тыс. жителей прогнозируется от 10,7 промилле до 11,0 промилле в год. Количество рождений повысится с 736 человек в 2022 году до 788 человек в 2025 году по базовому варианту.

В среднесрочной перспективе количество умерших в среднем составит 280 человек по базовому варианту, общий коэффициент смертности населения к 2025 году составит 4,0 промилле.

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

Тем не менее, в 2021 году миграционный прирост населения уменьшился по отношению к 2020 году и составил 174 человека (в 2020 году данный показатель составил 524 человека). По оценке в 2022 году число прибывших в город составит 2 645 человек, а выбывших – 2 565 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма в 2023 году по прогнозу составит 70,2 тыс. человек с перспективой увеличения к 2025 году до 71,4 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 2023-2025 годы включает оценку 2022 года и отчет за 2021 год.

При разработке прогноза были учтены особенности сложившейся структуры и объемов отгрузки промышленного производства в 2021 году. Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2022 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 2021 году и 9 месяцев 2022 года. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) в 2021 году составил 75 221,6 млн. рублей, что превышает уровень 2020 года на 50,5% в действующих ценах, при этом темп роста в сопоставимых ценах составил 105,3%.

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2021 год, млн. рублей**

В 2022 году ожидается увеличение объемов отгруженной промышленной продукции. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по оценке составит 91 124,5 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах при этом составит 107,3%.

На среднесрочную перспективу 2023-2025 годов, по базовому варианту прогнозируется рост объемов промышленного сектора экономики города Когалыма.

В 2025 году объем отгруженной продукции промышленными предприятиями достигнет уровня 101 318,7 млн. рублей по базовому варианту, темп роста в сопоставимых ценах при этом составит 100,5%.

В условиях консервативного варианта, более сдержанного, объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в 2025 году составит 99 122,7 млн. рублей, индекс производства составит 99,3%.

Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия «обрабатывающих производств», доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2021 году составила 58,4% (2020 год – 50,6%). 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 2021 году, составил 43 906,3 млн. рублей или 140,6% к показателю 2020 года в сопоставимых ценах.

В 2022 году ожидаемый темп роста отгрузки составит 99,3% в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде 2023-2025 годов темп роста составит 97,8% – 97,6% по консервативному варианту и 98,1% – 98,3% по базовому варианту.

***Производство кокса и нефтепродуктов*** занимает ведущее место в обрабатывающем секторе города Когалыма и в 2021 году составило 78,2% 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 2021 году составил 34 362,5 млн. рублей, что в 1,7 раза выше уровня 2020 года в действующих ценах.

Производство и реализацию химреагентов в городе Когалыме осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Когалым НПО-Сервис» (далее – предприятие, ООО «Когалым НПО-Сервис»). Доля данного вида деятельности в общем объеме обрабатывающего производства в 2021 году составила 6,5%.

В 2021 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 2020 году и составил 2 875,74 млн. рублей или 126,9% в сопоставимых ценах. По прогнозу ООО «Когалым НПО-Сервис» в 2023-2025 годах планирует наращивать объемы производства продукции. К 2025 году объем отгруженных товаров химического производства по базовому варианту составит 3 242,2 млн. рублей.

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 2021 году составила 6,0%. В 2021 году объем предоставленных услуг составил 2 614,3 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом в 1,7 раза. В 2022 году объем предоставленных услуг ожидается в размере 2 745,0 млн. рублей.

Предприятием, осуществляющее данный вид деятельности, является ООО «Когалым НПО-Сервис».

Доля вида деятельности ***«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»*** в общем объеме обрабатывающего производства в 2021 году составила 4,1%. Предприятия данного вида деятельности производят изделия для ремонта нефтепромыслового оборудования. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по данному виду деятельности в 2021 году составил 1 782,8 млн. рублей.

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

По виду деятельности «Производство пищевых продуктов» на территории города Когалыма производится хлеб и хлебобулочные изделия, на их долю в 2021 году приходилось 1,9%. Объем отгруженных товаров в 2021 году составил 864,9 млн. рублей, индекс производства – 83,4%. В прогнозируемом периоде ожидается рост объемов производства пищевых продуктов по базовому варианту со 929,0 млн. рублей в 2023 году до 975,1 млн. рублей к 2025 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 28,7% от общего объема отгруженных товаров по итогам 2021 года или 21 559,1 млн. рублей. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 141,3%. На основании сложившихся фактических данных по состоянию на 01.10.2022 года, планируется рост производства по данному виду деятельности в 2022 году. По оценке в 2022 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, связанных с добычей нефти и нефтяного природного газа, составит 33 201,0 млн. рублей, или 132,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде темп роста в сопоставимых ценах отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по базовому варианту, составит: 106,1% в 2023 году и 101,9% в 2025 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» и другие предприятия.

На долю вида деятельности ***«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*** приходится 12,5% 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 2021 году увеличился на 21,2% относительно уровня 2020 года и составил 9 397,9 млн. рублей. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 116,5%. В 2022 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров до 11 338,0 млн. рублей, при этом индекс производства составит 114,9%. 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 к 2025 году уменьшится по базовому варианту до 97,0%.

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 2021 составил 358,3 млн. рублей, индекс производства составил 136,9%. В прогнозном периоде индекс производства по данному виду деятельности к 2025 году уменьшится по базовому варианту до 98,1%.

Одним из крупных предприятий, осуществляющим деятельности 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 и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа АПК) 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)» (далее - Закон ХМАО-Югры № 228-оз) реализуются мероприятия, направленные на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Также муниципальная программа АПК 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 АПК в 2021 году предусмотрено за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Когалыма.

Объём финансирования в отчетном году был запланирован в размере 7 286,1 тыс. рублей:

- 4 410,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2020 год – 4 310,5 тыс. рублей);

- 2 875,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма (2020 год – 2 330,1 тыс. рублей).

За 2021 год денежные средства освоены в полном объеме от утвержденного плана на год. Исполнение по муниципальной программе АПК составило 100% от плановых значений.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. «Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». Предоставление субсидии носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителями отчетными документами. По данному мероприятию в 2021 году получателями субсидии в общей сумме 3 549,3 тыс. рублей стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств (Шиманский В.М., Крысин А.Е).

2. «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 целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, в подпрограмме предусмотрена финансовая поддержка из бюджета города Когалыма в размере 1 080,0 тыс. рублей. Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 раза в квартал. Получателем субсидии в 2021 году стал глава 1 крестьянско-фермерского хозяйства. Общая сумма выплат составила 1 080,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных», в рамках муниципальной программы АПК, доведены лимиты в размере 2 656,8 тыс. рублей, в том числе:

- 861,2 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 795,6 тыс. рублей - бюджет города Когалыма.

В рамках мероприятия по отлову бродячих животных денежные средства освоены в полном объеме.

В городе Когалыме предприятия агропромышленного комплекса отсутствуют. Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2021 году осуществляли 10 крестьянских (фермерских) хозяйств (2020 год – 10 крестьянских (фермерских) хозяйств). Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в 2021 году обеспечить выпуск продукции сельского хозяйства, на сумму 43,8 млн. рублей, что на 0,2 млн. рублей больше уровня 2020 года (2020 год – 43,6 млн. рублей).

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

- производство мяса в живом весе составило 16,4 тонн, что на 78,6 тонн меньше аналогичного периода прошлого года (в 2020 году – 95 тонн);

- производство молока составило 155 тонн, что ниже на 15 тонн от объема аналогичного периода прошлого года (в 2020 году – 170 тонн);

- поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме в отчётном периоде составило 265 голов, что на 52 головы больше аналогичного периода прошлого года (в 2020 году – 213 голов), в том числе, коровы (дойные) – 102 голов (2020 год – 111 голов);

- поголовье свиней – 181 головы, что на 286 голов меньше аналогичного периода прошлого года (в 2020 году - 467 голов).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Поголовье | 2020 год | 2021 год | Изменения |
| 1. | Крупный и мелкий рогатый скот, всего: | 213 | 265 | увеличение на 52 гол. |
|  | в том числе:дойных коров | 111 | 102 | уменьшение на 9 гол. |
| 2. | Свинья | 467 | 181 | уменьшение на 286 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 2022 году ожидается на уровне 110,0% к показателю 2021 года, что в суммарном выражении по предварительным данным составит 4 348,2 млн. рублей.

В дальнейшем прогнозируется рост индекса физического объема данного показателя, в 2025 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 4 844,1 млн. рублей по базовому варианту.

В 2021 году проделана следующая работа:

Среди введенных объектов:

I. Объекты жилья:

- Жилой дом по проспекту Шмидта;

- Трехэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Береговая;

- Жилой дом №2 по ул. Дорожников;

- Жилой дом №1 по ул. Дорожников;

- Жилой дом по ул. Кирова;

- Многоквартирный жилой дом по ул. Степана Повха.

Всего в 2021 году введено в эксплуатацию 34 968 кв. м жилья. По состоянию на 1 января 2022 года жилищный фонд города Когалыма составляет – 1 095,3 тыс. кв. м, обеспеченность жильем составила 15,8 кв. м на одного жителя.

II. Объекты благоустройств:

- Благоустройство дворовой территории проект «Двор моей мечты» проезд Солнечный, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21 (асфальтирование, ливневая канализации, освещение, устройство тротуаров и асфальтирования, расширены парковочные места, установлены урны и скамейки, установлено детское игровое и спортивное оборудование);

- Благоустройство Набережной реки Ингу – Ягун. Данный объект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году;

- Выполнено строительство объекта благоустройства «Сквер по улице Сибирская» в городе Когалыме (в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы от 29.01.2019 № 1910035).

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

В период с 2022 года по 2025 год планируется ввести 125,5 тыс. кв. м жилья.

Доля ветхого жилья, признанного непригодным для проживания граждан на отчетную дату составляет 41,8 тыс. кв. м (102 жилых дома), из них 40,1 тыс. кв. м (92 жилых дома) признаны аварийными. За 2021 год снесен 21 дом, общей площадью 10,0 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 2021 года оборот розничной торговли в городе составил 13 790,0 млн. рублей или 96,0% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

В 2022 году оборот розничной торговли по оценке составит 89,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года или 14 271,0 млн. рублей.

В расчёте на душу населения оборот розничной торговли в 2022 году по оценке составит 194,3 тыс. рублей, с последующим ростом до 2025 года.

На 1 января 2021 года торговую сеть составляют:

- 141 стационарное предприятие розничной торговли. Наиболее крупные из них:

- торговый комплекс «Миллениум»;

- универсам «Росич»;

- торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Планета обувь и одежда», «Семейный»;

- спортивно - культурный комплекс «Галактика» с торговой площадью 5 тыс. кв. м.;

- 8 мелкорозничных торговых предприятий;

- 16 аптек, в том числе представлены сетевые аптечные пункты «Бережная аптека», «Ригла», «Аптека от склада», «Аптека отличных цен» и «Планета здоровья».

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городе Когалыме составила 794 кв. м на 1 000 жителей, что на 37% выше норматива (579 кв. м на 1 000 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 2020 году, при том же нормативе, обеспеченность населения составляла 780 кв. м, что на 19% выше норматива. Обеспеченность населения площадью торговых объектов продовольственными товарами в городе Когалыме в 2021 году составила 314 кв. м на 1 000 жителей, что составляет 159% от норматива и 476 кв. м на 1 000 жителей непродовольственными товарами, что составляет 125% 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», «RBT», «DNS», «Красное и Белое», «Кари», салоны «Евросеть» и «Связной».

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», «Юничел», «Серебряный хит».

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

# **5.2. Платные услуги**

За 2021 год населению города оказано платных услуг по всем каналам реализации на сумму 4 403,9 млн. рублей или 101,5% к уровню 2020 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 малого и среднего предпринимательства. 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 2022 года в городе функционирует 52 объекта, в которых 65 предпринимателей оказывают населению города бытовые услуги.

Наибольший удельный вес на рынке бытовых услуг приходится на парикмахерские и косметологические услуги, которые в городе оказывают 32 субъекта предпринимательской деятельности, фотоуслуги предоставляют 2 фотосалона, услуги по ремонту и пошиву верхней одежды предлагают 6 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»).

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий и грантов. В 2021 году 81 субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма получил финансовую поддержку на сумму 7 001,2 тыс. рублей (2020 год 85 получателей сумма – 7 922,6 тыс. рублей).

# **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 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, составило 1 698 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 2022 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке составит 1 729 субъектов (рост к 2021 году – 1,8%). В прогнозном периоде, по базовому варианту, планируется сохранение положительной динамики роста количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия, и в целом к 2025 году количество субъектов составит 1 801субъект.

Структура малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по видам экономической деятельности в течение ряда лет постепенно менялась, по состоянию на 01.01.2022 года, по предварительным данным, доля предприятий, осуществляющих деятельность в сфере торговли составила 27,4%, доля предприятий, осуществляющих деятельность в сфере транспортировки и хранения – 25,0%, третье место в структуре малых и средних предприятий занимают предприятия сферы строительства – 7,5%, на предприятия в сфере деятельности профессиональной, научной и технической приходится – 6%, на долю предприятий сферы «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 5%, на долю обрабатывающих производств – 2,7%, на деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги приходится 3,6%, на долю прочих видов деятельности– 22,8%.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) в 2021 году составила 4,02 тыс. человек.

В 2022 году численность работников малого и среднего предпринимательства, по оценке, составит 4,05 тыс. человек. В дальнейшем прогнозируется рост по базовому варианту до 4,1 тыс. человек в 2025 году.

В 2021 году оборот малых и средних предприятий составил 7,55 млрд. рублей, увеличившись на 1,9% относительно 2020 года в действующих ценах.

Оборот малых и средних предприятий в 2022 году ожидается в объеме 7,73 млрд. рублей, увеличившись на 2,4% к уровню 2021 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).

Всего в 2021 году на развитие малого и среднего предпринимательства выделено 7 001,2 тыс. рублей (2020 год – 8 675,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий двух региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства»), из них:

- 2 800,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа - Югры;

- 4 200,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

В 2021 году 81 субъект малого и среднего предпринимательства города Когалыма получил финансовую поддержку на сумму 7 001,2 тыс. рублей (2020 год 85 получателей сумма – 7 922,6 тыс. рублей), 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 8,0 млрд. рублей в 2023 году, до 8,6 млрд. рублей в 2025 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 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил 9 763,5 млн. рублей или 82,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. При этом, в структуре объема инвестиций наибольший удельный вес приходится на следующие виды деятельности:

- 81,4% - добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этих областях;

- 8,5% - строительство;

- 3,2% - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

- 3,0% – деятельность профессиональная, научная и техническая.

В 2021 году наблюдается рост объема инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых и предоставлении услуг в этих областях относительно 2020 года (индекс физического объема составил 95,5%).

В прогнозном периоде ожидается рост инвестиций в основной капитал к 2025 году на 26,4% к уровню 2021 года (или 12 344,4 млн. рублей).

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 «ИСК «ПетроИнжиниринг», ООО «ПрогрессНефтеСервис» и другие предприятия.

В 2021 году капитальные вложения в обрабатывающие производства составили 53,7 млн. рублей или 102,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах. В данной сфере деятельность осуществляют такие предприятия как: ООО «Когалымский завод химреагентов», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», ООО «Когалым НПО-Сервис» и другие.

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций в обрабатывающем производстве по базовому варианту составит от 94,6% в 2023 году до 97,3% в 2025 году.

В 2021 году объем инвестиций, направленных на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха составил 45,78 млн. рублей (темп роста по отношению к прошлому году составил 100,5% - 45,55 млн. рублей).

Объем инвестиций, направленных в строительство, в 2021 году составил 813,22 млн. рублей (увеличение на 17,8% к уровню 2020 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.

Основным источником финансирования капитальных вложений в 2021 году являются собственные средства предприятий, их доля составила 94,3% в общем объёме инвестиций. На долю привлеченных средств приходится 5,7%. 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 2021 году составили 97,2%, 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 2-х общеобразовательных школ с универсальной безбарьерной средой на 2 025 мест, строительство регионального центра спортивной подготовки, 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).

Создан и 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 2021 год значительно увеличился по отношению к 2020 году. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2021 году с территории города Когалыма поступило свыше 655,3 млрд. рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, что в 2,1 раза выше уровня 2020 года (2020 год – 306,5 млрд. рублей).

Основной объём (90,0%) поступлений налогов, сборов и иных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на 01.01.2022 года обеспечен следующими налогами:

- налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья – 70,8%;

- налог на добавленную стоимость – 14,2%;

- налог на прибыль организаций – 5,0%.

За 2021 год поступления от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья составили 463,7 млрд. рублей. Поступления налога на добавленную стоимость в 2021 году составили 93,0 млрд. рублей. Поступления по налогу на прибыль организаций в 2021 году составили 32,9 млрд. рублей.

Доля поступлений в бюджет города Когалыма в общем объёме налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2021 году составила 0,3%.

Налоговые поступления по уровням бюджета

млрд. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма налоговых поступлений | 2020 год | 2021 год | Темп роста, % |
| В бюджеты всех уровней | 306,5 | 655,3 | 213,8 |
| В том числе |  |  |  |
| В федеральный бюджет | 292,9 | 623,1 | 212,7 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *95,6* | *95,1* |  |
| В окружной бюджет | 9,2 | 22,4 | 243,5 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *3,0* | *3,4* |  |
| В бюджет Тюменской области | 2,3 | 7,9 | 343,5 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *0,7* | *1,2* |  |
| В местный бюджет | 2,1 | 1,9 | 90,5 |
| *доля в общей сумме поступлений, %* | *0,7* | *0,3* |  |

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

В 2021 году бюджет города исполнен с дефицитом 4,1 млн. рублей. Исполнение по доходам с учетом субвенций и субсидий от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составило 5 768,6 млн. рублей или 86,7% к результатам 2020 года (99,2% к плановым значениям).

В 2021 году поступления от налоговых доходов в бюджет города по сравнению с 2020 годом уменьшились на 6,4% и составили 1 939,3 млн. рублей.

Поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет города Когалыма в 2021 году составили 1 620,7 млн. рублей и уменьшились на 8,5% по сравнению с 2020 годом, при этом его доля в структуре налоговых доходов бюджета города составила 83,6% (2020 год – 85,5%).

По налогам на совокупный доход в 2021 году наблюдается снижение поступлений по сравнению с 2020 годом на 1,4%. Доля в структуре налоговых доходов по сравнению с 2020 годом увеличилась на 0,5 процентных пункта и составила 8,7% или 168,0 млн. рублей.

Доля налогов на имущество в структуре налоговых доходов бюджета города увеличилась по сравнению с 2020 годом на 1,3 процентных пункта и составила 118,9 млн. рублей.

Удельный вес неналоговых доходов в общем объёме доходов бюджета города Когалыма в 2021 году составил – 5,5% (2020 год – 4,5%). За отчётный период по данным источникам поступило 317,5 млн. рублей, что на 7,1% больше, чем за 2020 год.

В доходную часть бюджета города за 2021 года зачислено 3 511,8 млн. рублей безвозмездных поступлений. На их долю приходится 60,9% всей суммы доходов бюджета города (2020 год – 64,4%).

Расходная часть бюджета по итогам отчётного периода исполнена в сумме 5 772,8 млн. рублей, исполнение составило 92,1% к утверждённым бюджетным назначениям 2021 года. За 2021 год расходная часть бюджета уменьшилась на 10,2% к уровню 2020 года.

В 2021 году сохранена приоритетность в финансировании отраслей социальной сферы, включая расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику.

Удельный вес этих расходов составил 60% от общего объёма расходов бюджета города Когалыма.

В 2021 году расходы на социальную сферу исполнены в сумме 3 462,1 млн. рублей, что на 4,4% ниже уровня 2020 года. Бюджетная обеспеченность на душу населения составила 83,2 тыс. рублей.

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 2021 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 2022 году составит 94 399 рублей (106,9% к уровню 2021 года), в среднесрочной перспективе показатель прогнозируется на уровне 101,5% в 2025 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 98,4% к 2025 году по базовому варианту. По предварительной оценке, за период 2023 - 2025 годы номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций увеличится на 11,0% к уровню 2021 года по базовому варианту.

Размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений в 2021 году в сравнении с 2020 годом составил:

По данным Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре средний размер государственной пенсии в 2021 году составил 25 011,9 рублей или 107,0% к уровню 2020 года в реальном выражении. В прогнозном периоде средний размер государственной пенсии повысится с 27 059,7 рублей в 2022 году до 29 568,9 рублей в 2025 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 2022 году по оценке составит 33,776 тыс. человек или 102,2% к уровню 2021 года. В прогнозном периоде планируется увеличение численности занятых в экономике города к 2025 году до 34,917 тыс. человек по базовому варианту и до 34,341 тыс. человек – по консервативному варианту.

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2022 году и в прогнозном периоде, рассчитанный с учетом всех предприятий и организаций города Когалыма, а также индивидуальных предпринимателей составит – 82 182,1 рублей (2021 год – 77 177,5 рублей). В прогнозном периоде среднемесячная заработная плата по городу Когалыму увеличится и к 2025 году составит 85 675,9 рублей по базовому варианту.

Количество безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2022 года по оценке составит 0,075 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2021 года численность безработных, имеющих официальный статус безработного составляла 0,067 тыс. человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2022 году составит 0,22% от экономически активного населения (2021 год – 0,20%), в среднесрочном периоде данный показатель останется на уровне 0,25% по базовому варианту к 2025 году.

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения составила 2 457 человек, что на 1,9% меньше по отношению к концу 2020 года. Из числа граждан, которые обратились за содействием в поиске подходящей работы, трудоустроено 1 510 человек (61,5% от числа обратившихся граждан), из них 311 человек трудоустроены на постоянную работу, 1 199 человек трудоустроены на временную работу.

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 2021 год были запланированы средства в размере 21 969,5 тыс. рублей, из них:

- 3 214,5 тыс. рублей направлено на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме;

- 18 682,3 тыс. рублей направлены на организацию временного трудоустройства граждан (из них: 8 455,8 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 10 226,5 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 2021 года исполнение в целом по муниципальной программе составило 21 852,4 тыс. рублей или 99,5% от годового плана, из них 18 621,0 тыс. рублей направлено на мероприятия по содействию трудоустройства граждан.

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 2021 год запланировано 34 215,0 тыс. рублей.

Освоение составило 34 039,4 тыс. рублей или 99,5% 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.

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

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