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

***Муниципальное образование город Когалым***

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

***СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ***

***СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ***

***ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2019 ГОД***

***И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2024 ГОДОВ***

Когалым – 2018

Содержание

[**Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Когалыме** 3](#_Toc498075890)

[**за 2017 год** 3](#_Toc498075891)

[**1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО** 4](#_Toc498075892)

[**2. ИНВЕСТИЦИИ** 9](#_Toc498075893)

[**3. СТРОИТЕЛЬСТВО** 12](#_Toc498075894)

[**4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК** 13](#_Toc498075895)

[**4.1. Розничная торговля** 13](#_Toc498075896)

[**4.2. Платные услуги** 17](#_Toc498075897)

[**4.3. Агропромышленный комплекс** 19](#_Toc498075898)

[**5. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ** 20](#_Toc498075899)

[**6. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ** 21](#_Toc498075900)

[**7. ДЕМОГРАФИЯ** 23](#_Toc498075901)

[**8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ** 24](#_Toc498075902)

[Образование 24](#_Toc498075903)

[Здравоохранение 26](#_Toc498075904)

[Культура 27](#_Toc498075905)

[Физическая культура и спорт 28](#_Toc498075906)

[**9. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО** 29](#_Toc498075907)

[**10. БЮДЖЕТ ГОРОДА КОГАЛЫМА** 33](#_Toc498075908)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального образования город Когалым на 2019 год**

**и на плановый период 2020 - 2024 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 **-** 2024 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, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 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 сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2017 год, предварительной оценки развития экономики города Когалыма в 2018 году, показателей, представленных предприятиями и организациями, осуществляющих свою деятельность в городе Когалыме, с учетом сложившихся тенденций.

Разработка прогноза осуществлялась по двум вариантам:

- 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 2019 год и плановый период 2020 **-** 2024 годов предлагается рассматривать исходным базовый вариант основных показателей прогноза социально-экономического развития города Когалыма.

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

# **за 2017 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 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 2,3% и составила 65,61 тыс. человек.

Показателем развития любого общества является уровень жизни людей.

Денежные доходы на душу населения в 2017 году составили 42 242,4 рублей, увеличившись на 2,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчёте на душу населения (скорректированные на уровень инфляции) составили 99,1%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу Когалыму на 1 работника в 2017 году составила 64 131,0 рубль (прирост к соответствующему периоду прошлого года 105,5%).

На фоне сложившейся экономической ситуации уровень регистрируемой безработицы в 2017 году остался на уровне 2016 года и составил 0,35%.

В 2017 году увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) по сравнению с 2016 годом на 11,8% и составило 1 654 субъекта (2016 год – 1 480 субъектов).

В 2017 году ввод жилья составил 25,4 тыс. кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство площадью 1,3 тыс. кв. м.

В 2017 году отмечалась стабильная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса. Своевременная и качественная подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов обеспечила надежное и безаварийное тепло -, водо- и электроснабжение потребителей города в зимний период.

Продолжилась реконструкция киноконцертного комплекса «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России.

В прогнозный период запланировано строительство двух общеобразовательных школ и детского сада.

В течение 2017 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 2018 году.

# **1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Расчет прогноза объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на 2019-2024 годы включает оценку 2018 года и отчет за 2017 год.

При разработке прогноза были учтены особенности сложившейся структуры и объемов отгрузки промышленного производства в 2017 году. Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2018 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 двум вариантам с учетом сложившейся динамики производства и результатов деятельности в 2017 году.

На среднесрочную перспективу 2019-2024 годов, по базовому варианту прогнозируется рост объемов промышленного сектора экономики города Когалыма, и соответственно индексов промышленного производства до 102,16% в 2024 году. По прогнозу в 2024 году объем отгруженной продукции промышленными предприятиями достигнет уровня 46 052,9 млн. рублей по базовому варианту.

В условиях базового варианта, более сдержанного, в 2019 году по отношению к 2018 году индекс производства составит 101,42%.

Целевой вариант ориентирует на благоприятный путь развития промышленного сектора города Когалыма. На 2019 год индекс промышленного производства по данному варианту развития планируется в размере 102,61%, на 2024 год 102,72%

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий в 2018 году, согласно предварительной оценке, составит 34 423,82 млн. рублей и увеличится в действующих ценах к 2017 году на 3,1%. При этом темп роста в сопоставимых ценах составит 101,26%.

В структуре промышленного производства доминируют предприятия обрабатывающих производств. Так доля данного вида деятельности значительно возросла и составила в 2017 году 40% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 143,32%. Выпуск товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями обрабатывающего производства в 2017 году, составил 13 350,20 млн. рублей.

Наибольший удельный вес (в 2016 году – 69,8%, в 2017 году – 70,0%) 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 территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» заправляются автомобили региона, авиационные суда когалымского и сургутского аэропортов.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг данного вида деятельности в 2017 году составил 9 345,69 млн. рублей, что на 38% превышает уровень 2016 года. Данный рост объемов производства в стоимостном выражении можно объяснить изменением ценовой конъюнктуры.

В 2018 году индекс производства по данному виду промышленного производства составит 101,81%. В дальнейшем индекс производства по базовому варианту ожидается от 100,5% в 2019 году до 103,6% в 2024 году; по целевому варианту – от 101,3% до 104% соответственно.

Производство и реализацию химреагентов в городе Когалыме осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Когалымский завод химреагентов» (далее – предприятие, ООО «КЗХ»). В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по виду деятельности «Химическое производство» увеличился по отношению к 2016 году и составил 1 210,71 млн. рублей или 120% 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 2017 году можно объяснить увеличением количества заключенных договоров на вышеперечисленные услуги. В 2018 году объем производства увеличится и составит 1 266,29 млн. рублей, индекс производства – 104,59%. По прогнозу ООО «КЗХ» в 2019-2024 годах планируется наращивать объемы производства продукции. К 2024 году объем отгруженных товаров химического производства по базовому варианту составит 2 078,78 млн. рублей, индекс производства составит 109,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в 2017 году, составил 1 599,84 млн. рублей, индекс производства – 150,65%. 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

Предприятия вида деятельности «Производство машин и оборудования» предоставляют услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования. В 2018 году объем предоставленных услуг ожидается в размере 811,56 млн. рублей, по сравнению с предыдущим годом темп роста промышленного производства составит 100,2%. Одним из предприятий данного вида деятельности является общество с ограниченной ответственностью «Когалым НПО-Сервис» (далее – предприятие ООО «Когалым НПО-Сервис»).

По виду деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», в городе Когалыме одно предприятие производит изделия для ремонта нефтепромыслового оборудования. По данным предприятия, в 2018 году будет отгружено товаров данного вида деятельности на сумму 145,67 млн. рублей. Индекс промышленного производства составит 101%. В прогнозном периоде в условиях базового варианта ожидается увеличение индекса производства от 101,04% до 102,55%.

По виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» на территории города Когалыма производится хлеб и хлебобулочные изделия. Объем отгруженных товаров в 2018 году ожидается в размере 132,16 млн. рублей, индекс промышленного производства составит 113,38%. В прогнозируемом периоде предусматривается рост объемов производства пищевых продуктов по базовому варианту к 2024 году до 102,31%, 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 2017 году было выпущено 490 тыс. экземпляров газеты. В 2018 году объем повысится.

Объем отгруженной продукции данного вида деятельности в стоимостном выражении в 2018 году ожидается в размере 63,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 95,3%. В дальнейшем индекс производства в базовом варианте составит 95,53% в 2019 году, 96,09% в 2024 году.

По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» объем отгруженных товаров в 2017 году составил 5,72 млн. рублей, индекс промышленного производства – 103,8%. В данной сфере осуществляет деятельность предприятие ООО «Когалым НПО-Сервис», данный рост объясняется увеличением производственной программы предприятия. В 2018 году по данным предприятия, объем производимой продукции повысится и составит 5,73 млн. рублей, индекс производства – 95,71%. В прогнозируемом периоде предусматривается объем производства резиновых изделий в базовом варианте к 2020 году 96%.

По виду деятельности «Текстильное и швейное производство» в городе преимущественно изготавливается спецодежда (общество с ограниченной ответственностью «Рябинушка»). В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства по данным предприятия увеличился по отношению к 2016 году и составил 0,23 млн. рублей, что в действующих ценах к 2016 году составило 115%. По оценке в 2018 году объем производства составит 0,26 млн. рублей, индекс производства – 108,5%. В базовом варианте индекс производства в 2019-2024 годах составит 106,5% – 108,45%.

В 2019-2024 годах сохранится тенденция роста объёмов производства продукции обрабатывающих производств.

По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, связанных с добычей нефти и нефтяного природного газа, составит 10 852,0 млн. рублей, или 99,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах. В прогнозном периоде темп роста в сопоставимых ценах отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по базовому варианту, составит: 99,9% в 2019 году и 100,49% в 2024 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.

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2017 год, млн. рублей, %**

На долю вида деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» приходится 27,7% 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 2017 году уменьшился на 529,6 млн. рублей. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил 94,5%. В 2018 году ожидается рост объема отгруженных товаров до 9 841,2 млн. рублей, при этом индекс производства составит 90,7%. 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 2024 году увеличится по базовому варианту и составит 103,4%. В соответствии со спецификой данной отрасли рост показателя объемов отгрузки планируется в основном за счет увеличения количества потребителей энергоресурсов.

# **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 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по оценке составит 16 621,2 млн. рублей или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. При этом в структуре объема инвестиций наибольший удельный вес приходиться на следующие виды деятельности:

- 59,1% - добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этих областях;

- 10,1% – обрабатывающие производства;

- 4,5% – строительство.

В 2017 году наблюдается незначительное снижение объема инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых и предоставлении услуг в этих областях относительно 2016 года (индекс физического объема составил 96,04%).

В 2018 году по данному виду деятельности ожидается увеличение, объем инвестиций составит 97% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах (9 814,82 млн. рублей).

В прогнозном периоде ожидается увеличение объема инвестиционных вложений в 2019 году по базовому варианту (101,84% к уровню 2018 года или 16 926,52 млн. рублей), и рост к 2024 году на 6,6% к уровню 2018 года (или 17 715,36 млн. рублей).

В прогнозном периоде темп роста объема инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых составит по базовому варианту составят: в 2018 году – 98,8%, в 2024 году – 101,1%.

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. 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 2017 году капитальные вложения в обрабатывающие производства составили 1 673,9 млн. рублей или 83,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций в обрабатывающем производстве в базовом варианте составит от 98,9% в 2019 году до 99,1% в 2024 году.

Темп роста инвестиций в обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха составит в 2019 году по базовому варианту 100,8% (15,16 млн. рублей), в 2024 году 104,7% (15,86 млн. рублей) по отношению к 2019 году по базовому варианту.

Темп роста инвестиций в водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений составит в 2019 году 100,80% (489,55 млн. рублей), в 2024 году 104,7% (512,39 млн. рублей) к 2019 году по базовому варианту.

Объем инвестиций, направленных в строительство, по оценке в 2018 году составит 746,85 млн. рублей (увеличение на 1,2% раза к уровню 2017 года). В последующие годы предусматривается продолжение работ по строительству жилья, благоустройству микрорайонов и строительству инженерных сетей к вновь вводимым жилым домам.

В дальнейшем планируется строительство большого спортивного объекта – футбольный стадион «Открытие». Предполагается, что архитектурный облик здания повторяет черты существующего стадиона «Открытие Арена» в городе Москва.

Основным источником финансирования капитальных вложений в 2017 году являются собственные средства предприятий, их доля составила 90,6% в общем объёме инвестиций. На долю привлеченных средств приходится 9,4%. В дальнейшем удельный вес капитальных вложений за счет привлеченных средств продолжит снижаться (снижение объема бюджетных средств).

Бюджетные средства в общем объеме привлеченных средств в 2017 году составили 86,6%, 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, строительство средней общеобразовательной школы и др.

В целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для решения задач социально-экономического развития города Когалыма, увеличения поступлений в бюджет города, в городе Когалыме:

- сформирована нормативная правовая база;

- с целью обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, решением Думы города Когалыма от 28.04.2010 №482-ГД утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы»;

- с целью обеспечение нормативного соответствия и надёжности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым на период 2018 – 2035 годы»;

- с целью обеспечения сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалыма до 2035 года в соответствии с установленными потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым на период 2018 – 2035 годы».

В рамках реализации муниципальных программ реализуются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году между Администрацией города Когалыма и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения 7 успешных практик на основе проектного управления и мониторинга результатов внедрения в 2016 году 12 успешных практик. В рамках мониторинга результатов внедрения Администрацией города Когалыма сформирован детальный план мероприятий. План был согласован Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и экспертной группой по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов внедрения лучших муниципальных практик в городе Когалыме. В результате проведенной работы в 2017 году 12 успешных практик внедренных в 2016 году, полностью прошли мониторинг результатов внедрения, общественную и ведомственную экспертизу. В течение 2017 года полностью внедрены еще 7 успешных практик, которые прошли общественную и ведомственную экспертизу.

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 в 2017 году целевые модели внедрялись в рамках 9 портфелей проектов.

Соответствующими органами исполнительной власти автономного округа утверждены портфели проектов, основанные на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

Когалым принимал участие в 6 портфелях проектов. По итогам 2017 года структурными подразделениями Администрации города Когалыма выполнены 43 мероприятия и достигнуто 42 показателя.

Продолжается работа по наполнению, обновлению и актуализации раздела «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», который расположен на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». В данном разделе размещена вся информация о проводимой работе по формированию инвестиционного климата в городе Когалыме, а также необходимая инвесторам информация.

В отчетном периоде продолжена 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 2018 году ожидается на уровне 100,2% к показателю 2017 года, что в суммарном выражении по предварительным данным составит 7 427,50 млн. рублей.

В дальнейшем прогнозируется небольшой рост индекса физического объема данного показателя, в 2024 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 8 136,74 млн. рублей по базовому варианту.

В 2018 году будет завершена реконструкция объекта «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» под филиал Государственного академического Малого театра России». Продолжится строительство магистральных инженерных сетей к средней общеобразовательной школе с универсальной безбарьерной средой на 1 125 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме. Строительство самой школы запланировано на 2019-2021 годы. Также в прогнозном периоде планируется строительство детского сада на 320 мест.

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

В 2017 году ввод жилья составил 25,4 тыс. кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство площадью 1,4 тыс. кв. м.

# **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 2017 года оборот розничной торговли в городе составил 12 110,8 млн. рублей или 111,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

В 2018 году оборот розничной торговли по оценке составит 102,2% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года или 12 474,0 млн. рублей.

В расчёте на душу населения оборот розничной торговли в 2018 году по оценке составит 186,6 тыс. рублей, с последующим ростом до 2024 года.

На 1 января 2018 торговую сеть составляют:

- 114 стационарных предприятия розничной торговли. Наиболее крупные из них:

- торговый комплекс «Миллениум», «Городской рынок»;

- универсам «Росич»;

- торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Планета обувь и одежда», «Салима», открывшийся осенью 2017 года;

- спортивно - культурный комплекс «Галактика» с торговой площадью 4,4 тыс. кв. м.

- 9 мелкорозничных торговых предприятий;

- 27 аптек, в том числе представлены сетевые аптечные пункты «Бережная аптека», «Ригла», «Аптека от склада», «Экона».

Общее количество в отчетном году по отношению к 2016 году увеличилось на 1 предприятие.

Также в городе функционирует городской рынок, расположенный по адресу: пр. Сопочинского, 2, на 140 торговых мест торговой площадью 1,6 тыс. кв. метров.

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 1 января 2018 года составила 595 кв. метров на 1 000 жителей, что на 3% выше норматива (579 кв. метр на 1 000 жителей).

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция на рынке торговых услуг. За 2017 год в городе открыты (восстановлены) два торговых центра непродовольственных товаров – торговый дом «Салима» площадь торгового зала 915 кв. метров и торговый дом «Орион» площадь торгового зала 800 кв. метров. 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», «Райт», «Лэтуаль», «Детский мир», «DNS», «Монетка», «Красное и Белое», «Кари», салон «Евросеть» и «Связной», «RBT.ru».

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», «Sela», «Юничел», «Том Фарр», «Серебряный хит».

В городе развита сеть магазинов с небольшой торговой площадью, так называемой «шаговой доступности» (25-75 кв. м торговой площади). Это очень удобно для покупателей, когда в 5 минутах ходьбы от дома можно приобрести товары первой необходимости.

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 отчетном периоде 2017 года в городе Когалыме проведены запланированные ярмарки:

- 7 тематических ярмарок-выставок;

- 9 ярмарок выходного дня, посвященные празднованиям «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности» и «День народного единства».

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 27,8 тонн продукции на сумму 6 219 тыс. рублей (за 2016 год – 5 ярмарок, 50,7 тонн на сумму 9 365,9 тыс. рублей).

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

В 2018 году в 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 2017 году составил 3 052,1 млн. рублей (101% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года). В 2018 году по оценке оборот составит 100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года или 3 180,3 млн. рублей. В расчете на душу населения оборот общественного питания в городе в 2018 году составит 47,6 тыс. рублей (в 2017 году – 46,5 тыс. рублей).

В прогнозном периоде оборот общественного питания будет иметь положительную динамику с ростом до 101,7% в 2024 году по базовому варианту и до 103,5% по целевому варианту. Этому будет способствовать стабилизация цен на продовольственные товары, а также постепенный рост доходов населения.

По состоянию на 01.01.2018 в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 127 предприятий общественного питания, общим количеством посадочных мест 5 729, что на 10 предприятий больше чем в 2016 году. Из них 66 предприятий общедоступной сети на 2 253 посадочных места, в 2016 году общедоступных предприятий общественного питания - 56.

Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания общедоступной сети в городе Когалыме составила 86% от норматива, при нормативе 40 мест на одну тысячу жителей, в 2016 году 79% при аналогичном нормативе.

Для более полного удовлетворения потребностей населения города в услугах, оказываемых предприятиями общественного питания, в городе продолжают 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 2017 год населению города оказано платных услуг по всем каналам реализации на сумму 3 616,4 млн. рублей или 100,9% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

В 2018 году по оценке объем платных услуг во всех секторах реализации, оказываемых населению услуг, по оценке составит 3 764,7 млн. рублей или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В среднесрочной перспективе ежегодный темп роста объема платных услуг в среднем составит до 102% по базовому варианту к 2024 году.

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 повышение качества оказываемых услуг и пропаганда здорового образа жизни.

В городе сформирован и развивается рынок бытовых услуг населению. По состоянию на 01.01.2018 в городе функционирует 37 объектов, в которых 39 предпринимателей оказывают населению города бытовые услуги.

Наиболее востребованными населением видами бытовых услуг остаются:

- парикмахерские услуги;

- ремонт и пошив обуви, швейных изделий;

- банно-оздоровительные 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 8 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 2017 году животноводство занимает 69,4%, растениеводство – 30,6%. Основными отраслями животноводства являются разведение крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

За 2017 год наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса в городе Когалыме, это отражается следующими показателями:

- производство мяса в живом весе составило 195,0 тонн, что выше на 0,2% объема аналогичного периода прошлого года (в 2016 году – 194,8тонн);

 - производство молока составило 91,6 тонн, что выше на 0,1% объема аналогичного периода прошлого года (в 2015 году – 91,5 тонн);

- поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме в отчетном периоде составило 139 голов или 100,7% к значению аналогичного периода прошлого года (в 2016 году – 138 голов);

- поголовье свиней – 453 головы, что на 522 головы меньше аналогичного периода прошлого года (2016 год - 975 голов). Значительное уменьшение поголовья свиней связано с забоем с/х животных в КФХ Шиманского В.М. с целью обновления породы свиней. В 2018 году фермер планирует увеличить разведение крупного рогатого скота и производство молока.

В целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме, постановлением Администрации города от 11.10.2013 №2900 утверждена муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее - муниципальная программа), в которой прописан Порядок предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства.

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия, позволяющие сельхозпредприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством осуществлять продажу собственной продукции на территории города Когалыма с получением муниципальной финансовой поддержки.

Вышеуказанным Порядком определены условия, порядок предоставления и возврата, контроль и ответственность за предоставлением муниципальной поддержки в виде субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма (арендная плата за торговые места).

В 2017 году общий объем финансирования на развитие агропромышленного комплекса, в рамках муниципальной программы, составлял 4 670,9 тыс. рублей, из них:

- 2 715,40 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 955,50 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

По состоянию на 01.01.2018 денежные средства освоены на 98,7%.

По оценке, в 2018 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 63,2 млн. рублей, или 99,5% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В прогнозном периоде, к 2024 году, ожидается увеличение производства молока до 0,094 тыс. тонн, мяса – до 0,197 тыс. тонн по базовому варианту.

В 2024 году производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по базовому варианту развития составит 74,4 млн. рублей (117,8% к уровню 2018 года в действующих ценах).

# **5. 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 номинальной заработной платы в 2018 году составит 65,5 тыс. рублей (102,1% к уровню 2017 года), в среднесрочной перспективе прогнозируется показатель на уровне: 103,3% в 2019 году, 104,4% в 2024 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%.

Рост реальных располагаемых доходов населения прогнозируется до 99,6% в 2019 году по базовому варианту. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения по оценке составят 101,2% к 2023 году. Рост доходов населения в среднесрочном периоде будет идти умеренными темпами.

По оценочным данным средний размер государственной пенсии в 2018 году составит 20 470,2 рублей или 103,1% к уровню 2017 года в реальном выражении. В прогнозном периоде средний размер государственной пенсии повысится с 21 103,4 рублей в 2019 году до 24 575,7 рублей в 2024 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 в 2017 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил:

По оценке расходы населения в 2018 году составят 27 581,0 млн. рублей, или 109,8% к уровню 2017 года. В последующие годы среднегодовой темп прироста расходов планируется в среднем на уровне 3,9% 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.

Среднегодовая численность занятых в экономике города в 2018 году по оценке составит 35,22 тыс. человек или 103,9% к уровню 2017 года. В прогнозном периоде планируется увеличение трудовых ресурсов к 2024 году до 37,17 тыс. человек по базовому варианту и до 37,86 тыс. человек – по целевому варианту.

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2018 году и в прогнозном периоде рассчитан с учетом всех предприятий и организаций города Когалыма и составит – 65 490,8 рублей (2017 год – 64 131,0 рубль). В прогнозном периоде среднемесячная заработная плата по городу Когалыму увеличится и к 2024 году составит 82 149,2 рублей по базовому варианту.

Количество безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2018 года по оценке составит 0,120 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2018 года численность безработных, имеющих официальный статус безработного составляла 0,123 тыс. человека).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составит 0,35% от экономически активного населения (2017 год – 0,35%), в среднесрочном периоде данный показатель останется на уровне 0,32% по базовому варианту в 2024 году.

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 – Программа СЗН). Для реализации мероприятий Программы СЗН в городе Когалыме на 2017 год запланированы средства в размере 22 217,60 тыс. рублей, из них:

- 5 459,50 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

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

По итогам 2017 года объем профинансированных денежных средств составил 20 054,29 тыс. рублей или 90% от годового плана.

В рамках муниципальной программы СЗН организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года и в свободное от учебы время, а также трудоустройство несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет.

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Всего заключено 602 срочных трудовых договора с несовершеннолетними гражданами для трудоустройства в летние трудовые бригады (подсобные рабочие).

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года.

Всего за отчетный период с учреждениями заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности оператор ЭВМ) заключено 90 срочных трудовых договора.

3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет.

Всего за отчетный период с учреждениями заключено 5 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними безработными гражданами (по должности оператор ЭВМ) заключено 19 срочных трудовых договоров.

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 19 469,40 тыс. рублей.

Освоение составило 18 353,70 тыс. рублей или 94,3% 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.

# **7. ДЕМОГРАФИЯ**

Демографические процессы в муниципальном образовании город Когалым за 2017 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 2017 год составила 65,6 тыс. человек. Численность постоянного населения на начало 2018 года составила 66,4 тыс. человек, увеличившись по сравнению с началом 2017 года на 2,4 % или на 1,5 тыс. человек.

Определяющим фактором положительной динамики численности населения по-прежнему является естественный прирост, который в 2017 году составил 615 человек. Устойчивой позитивной тенденцией демографического развития города на протяжении более 10 лет является превышение числа родившихся над количеством умерших в пределах 3-3,7 раза до 2016 года и 3,6 в 2017 году. В прогнозном периоде сохранится тенденция превышения рождаемости над смертностью.

За истекший 2017 год в городе родилось 848 малышей, что на 9,9 % меньше, чем в 2016 году. Общий коэффициент рождаемости составил 12,9 промилле, что ниже средне окружного значения на 1,2 промилле (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 14,1 на 1000 населения), но выше значения по Российской Федерации на 1,4 промилле (Российская Федерация – 11,5 на 1000 населения).

По оценке количество родившихся в 2018 году составит 868 человек (рост к 2017 году – 2,4%). Общий коэффициент рождаемости составит 13 промилле. Количество рождений на 1 тыс. жителей прогнозируется на уровне 12,9-13 промилле в год. Количество рождений повысится с 875 человек в 2019 году до 930 человек в 2024 году по базовому варианту и до 961 по целевому варианту.

В среднесрочной перспективе количество умерших в среднем сохранится на уровне 245 по базовому варианту, общий коэффициент смертности населения к 2024 году составит 3,46 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 2017 году значительно увеличился по сравнению с 2016 годом и составил 912 человека (2016 год – 684). По оценке в 2018 году число прибывших в город составит 2 933 человека, а выбывших – 2 609 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения города Когалыма в 2019 году по прогнозу составит 67,8 тыс. человек с перспективой увеличения к 2024 году до 73,1 тыс. человек по базовому варианту.

# **8. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

Приоритетными направлениями развития социально-культурной сферы на 2019 – 2024 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 2018 года функционировало 7 дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывалось 4 230 детей – 74% от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (2016 год – 4 132 ребёнка, 74,2% соответственно).

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 2018 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 2018 году еще 1 индивидуальный предприниматель продолжает 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 2024 году составит свыше 4,7 тыс. человек по базовому варианту или 111,7% к уровню 2017 года.

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в 2017 году составила 683 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. В 2018 году данный показатель по оценке составит 674 места на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет, к 2024 году уровень обеспеченности составит 724 места.

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

В 2017 году в городе продолжали работать 7 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 7 515 человек.

В 5 из 7 общеобразовательных организаций обучение ведется в две смены. Но благодаря планомерному проведению ряда мероприятий по оптимизации имеющихся в общеобразовательных организациях площадей, сокращению количества классов-комплектов за счет увеличения наполняемости классов, на протяжении последних четырех лет снижается доля учащихся, обучающихся во вторую смену: в 2017 году – 23,1% (1 737 человек), в 2016 году – 26,2% (1 900 человек), в 2015 году – 32% (2 278 человек), в 2014 году – 33% (2 321 человек).

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 2017 году в кружках и секциях в образовательных организациях города Когалыма в возрасте от 5-18 лет занято 7 666 человек, что составляет 68,5% (11 195) из них (в 2016 году – 62,5%):

в общеобразовательных организациях – 3 843 человека (50,1%);

в учреждениях дополнительного образования – 1 713 человек (22,3%);

в дошкольных образовательных организациях – 1 679 человек (22%);

в негосударственных учреждениях дополнительного образования 172 человека (2,2);

в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» - 259 человек (3,4%).

Систему среднего профессионального образования в городе Когалыме также, как и в 2017 году, в 2018 году представляет бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж». Численность обучающихся в 2017 году составила 566 человек.

В 2017 году в сфере образования продолжила свою реализацию муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа). Объем плановых ассигнований на 2017 год составил 1 971 167,87 тыс. рублей.

Всего в 2017 году кассовое исполнение по муниципальной программе составило 1 960 792,40 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану.

С 01.09.2017 в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» реализуется программа персонифицированного финансирования дополнительного образования. Выдано 1 108 сертификатов.

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей сформирована с учетом Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждённых приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», с целью развития системы дополнительного образования в городе Когалыме.

# 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 2017 году составляет 306 единиц (2016 год – 321 ед.).

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических подразделений больницы в 2017 году составляет 1 605 посещений в смену.

Обеспеченность больничными койками в 2018 году составит 45,8 коек на 10 тыс. населения, или 35% к нормативу, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 240,1 посещений в смену на 10 тыс. населения, или 136,4% к нормативу.

В среднесрочной перспективе, в связи с увеличением численности населения города Когалыма, обеспеченность больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями к нормативу продолжит снижаться и в 2024 году по прогнозу составит 31,3% и 122% соответственно.

Общая численность врачей в учреждении здравоохранения города Когалыма в 2018 году составит 248 человек, среднего медицинского персонала – 695 человек.

# 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.

В городе Когалыме осуществляют деятельность 3 учреждения культуры:

- муниципальное автономное учреждение «Культурно - досуговый комплекс «АРТ-Праздник»,

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»,

- муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр».

Библиотечная система города представлена муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»), в состав которого входит Центральная городская библиотека с двумя филиалами. Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет 151 436 единиц.

Музейное дело в городе Когалыме осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Музейно – выставочный центр» (далее – МБУ «МВЦ», музей). Основным направлением деятельности музея является: выявление, хранение и демонстрация исторических и художественных ценностей, проведение выставок, вернисажей, фестивалей, конкурсов, экскурсий. МБУ «МВЦ» 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».

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 1 210 468,7 тыс. рублей, денежные средства освоены на 87,6%.

Основными задачами на 2018 год и прогнозный период 2019-2024 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.

Уровень обеспеченности населения города Когалыма библиотеками в 2017 году составлял 38% к нормативу, учреждениями культурно-досугового типа – 39% к нормативу, музеями – 50% (в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2016 №92-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

# Физическая культура и спорт

В области физической культуры и спорта будет уделяться большое внимание качественному улучшению физического состояния населения города Когалыма 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 120 спортивных сооружений. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта составляет: спортивными залами – 82%, плоскостными сооружениями – 38,4%. Пропускная способность спортивных сооружений составляет 44% от норматива (в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2016 №92-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

Всего в городе Когалыме культивируется более 40 видов спорта. Наиболее популярные из них дзюдо, плавание, волейбол, мини-футбол, фигурное катание, хоккей и другое. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году составил 35,7% (2016 год – 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 2017 год составляет 202 719,0 тыс. рублей. В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было израсходовано 187 578,5 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 бюджет города Когалыма.

В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, составило 467 единиц. Источником информации являются данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и Управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке составит 1 746 единиц (рост к 2017 году – 5,6%). В прогнозном периоде, по базовому варианту, планируется сохранение положительной динамики роста количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия, и в целом к 2024 году количество субъектов составит 2 185 единиц.

Структура малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по видам экономической деятельности в течение ряда лет постепенно менялась, в 2017 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 2017 году составила 4,9 тыс. человек.

В 2018 году численность работников малого и среднего предпринимательства по оценке составит 5,0 тыс. человек. В дальнейшем прогнозируется рост по базовому варианту до 5,9 тыс. человек в 2024 году (за счет роста числа работающих на микро - предприятиях).

В 2017 году оборот малых и средних предприятий составил 17,23 млн. рублей или 101,6 % к 2016 году в действующих ценах.

Наибольший удельный вес в общем объеме произведенной малыми и средними предприятиями продукции в 2017 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 2018 году ожидается в объеме 17,36 млн. рублей, увеличившись на 100,8% к уровню 2017 года в действующих ценах.

В среднесрочной перспективе, оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия составит от 17,64 млн. рублей в 2019 году до 19,09 млн. рублей в 2024 году по базовому варианту развития.

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 2017 году был обновлен состав Координационного совета, в который включены 4 субъекта малого и среднего предпринимательства.

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 Когалыма являются налоговые доходы.

Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней Российской Федерации за 2017 год увеличился 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 335,3 млрд. рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей или 127,1% к уровню аналогичного периода прошлого года (2016 год - 263,8 млрд. рублей). При этом, снижение наблюдается по налогу на прибыль организаций: в 2017 году поступления этих налогов составили 13,2 млрд. рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 19,6%. Увеличение наблюдается по поступлениям налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, в 2017 году такие поступления составили 272,7 млрд. рублей, что на 32,1% выше поступлений за аналогичный период прошлого года (2016 год - 206,4 млрд. рублей). Удельный вес этих поступлений в общем объеме налоговых платежей в 2016 году составлял 78,3%, в 2017 году - 81,3%. Произошло повышение поступлений налога на добавленную стоимость, в 2017 году поступления этого налога составили 119,4% к уровню аналогичного периода прошлого года, или 42,1 млрд. рублей.

Доля поступлений в бюджет города Когалыма в общем объеме налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации незначительно снизилась к соответствующему периоду 2016 года и составила 0,4%.

**Налоговые поступления по уровням бюджета**

*млрд. рублей*

| **Сумма налоговых поступлений** | **январь – декабрь** **2016 г.** | **январь – декабрь** **2017 г.** | **Темп роста, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **В бюджеты всех уровней** | **263,8** | **335,3** | **127,1** |
| В том числе |  |  |  |
| **В федеральный бюджет** | **244,0** | **318,1** | **130,4** |
| доля в общей сумме поступлений, % | 92,5 | 94,9 |  |
| **В окружной бюджет** | **14,3** | **12,7** | **88,8** |
| доля в общей сумме поступлений, % | 5,4 | 3,8 |  |
| **В бюджет Тюменской области** | **4,2** | **3,1** | **73,8** |
| доля в общей сумме поступлений, % | 1,6 | 0,9 |  |
| **В местный бюджет** | **1,3** | **1,4** | **107,7** |
| доля в общей сумме поступлений, % | 0,5 | 0,4 |  |

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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 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 2017 году сохранена приоритетность в финансировании отраслей социальной сферы, включая расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, культуру. Удельный вес этих расходов составил 66,5% от общего объема расходов бюджета города Когалыма. В среднесрочной перспективе этот принцип будет сохранен.

Бюджетная обеспеченность на душу населения составила 78,0 тыс. рублей.

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

Определение параметров бюджета города Когалыма 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 2017 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».

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