

**Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза
социально-экономического развития города Кото夫ска
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Кото夫ска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработан на основе основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на указанный период, доведённых Минэкономразвития России, в двух вариантах: консервативном и базовом, с учетом задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», приоритетных задач, направленных на социально-экономическое развитие области, с учётом итогов развития экономики области и города в 2023 году.

Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Кото夫ске

В 2023г по большинству показателей, характеризующих развитие экономики и социальной сферы города, наблюдаются положительные результаты.

В январе-декабре 2023 года крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства в обрабатывающих производствах на сумму 9222,0 млн. руб., что на 39 % в действующих ценах выше уровня 2022 года.

В январе-декабре 2023г на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями города по полному кругу за счет всех источников финансирования использовано 2 425 202 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, что на 16,9 % выше уровня 2022 года.

В 2023г введено 9614 кв.м жилья за счет всех источников финансирования, что в 2,1 раза или на 4978 кв. м больше, чем в январе-декабре прошлого года. Введены 33-квартирный жилой дом площадью 1531 кв.м по ул. Теннистая,2, 59-квартирный жилой дом площадью 2557 кв.м по ул. Теннистая,3 (кор.1); индивидуальные жилые дома- 5526 кв.м.

В 2023-2024гг продолжается работа по созданию инфраструктуры индустриального парка «Кото夫ск» - основной и наиболее перспективной инвестиционной площадки (142 га), на которой резиденты реализуют инвестиционные проекты, одним из которых является строительство складского комплекса ООО «ВБ «Кото夫ск» (ВАЙЛДБЕРРИЗ).

В соответствии с механизмом, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704, при котором средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. На основании соглашения между управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и администрацией города в 2023г предоставлены субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города в размере 15 млн.руб. на подключение (технологическое

присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, которые были освоены.

В 2023г в рамках целевой программы «Молодежи – доступное жилье» 21 молодая семья, в т.ч. 9 многодетная, получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья; в январе-сентябре 2024г-21 молодая семья, в т.ч. 9 многодетная, получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В 2023г в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» национального проекта «Культура» в МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс с целью привлечения новых посетителей, расширения информационного пространства, сохранности и хранения музейных предметов приобретены мультимедийное, фондовое оборудование и оборудование для лиц с ОВЗ.

В 2023г оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 3268664,7 тыс.руб., что в действующих ценах на 24,2 % выше уровня января-декабря 2022 года.

Для работающего населения основным источником доходов является заработная плата. В январе-декабре 2023 года начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним организациям города составила 45496,3 руб. и увеличилась относительно января- декабря 2022 года на 25,4 %.

Город находится на 3 месте по уровню средней заработной платы по крупным и средним предприятиям города среди городов Тамбовской области.

На 1 января 2024 года в городском Центре занятости населения состояло на учете 59 чел. безработных граждан, что на 17 чел. меньше уровня прошлого года.

В текущем периоде по большинству показателей, характеризующих развитие экономики и социальной сферы города, сохраняются положительные результаты.

Промышленность города является важнейшей отраслью в реальном секторе экономики, она, в основном, определяет социально-экономическую ситуацию в городе.

В январе-сентябре 2024 года крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства в обрабатывающих производствах на сумму 9924,6 млн. руб., что на 64,8 % в действующих ценах выше уровня соответствующего периода 2023 года.

До конца 2024г сохранится рост объема отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих отраслях, который, по оценке, составит 26,8 % к уровню 2023 года.

В январе-сентябре 2024г оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 2810674,1 тыс.руб., что в действующих ценах на 18,9 % выше уровня января-сентября 2023 года.

До конца 2024г ожидается, (по оценке), рост оборота розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах на 8,0 %.

Для работающего населения основным источником доходов является заработная плата. По итогам января-августа 2024г рост заработной платы составил 31,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Целевой показатель на 2024г по уровню среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий равен 56900 руб.

На 1 октября 2024 года в городском Центре занятости населения состояло на учете 33 чел. безработных граждан, что на 16 чел. меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

По-прежнему среди зарегистрированных безработных основную долю составляли

- женщины – 63,6 %,
- молодежь до 30 лет – 6,0 %,
- инвалиды- 3,0 %;
- граждане предпенсионного возраста – 15,2 %.

Коэффициент напряженности (численность не занятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) составил 0,13, что на 0,07 пункта ниже января - сентября 2023 года. Потребность в работниках, заявленная организациями в службу занятости, увеличилась на 115 чел. и составила на конец сентября 2024 года 395 ед.

В целом ситуация на рынке труда стабильная.

До конца 2024 года крупными и средними предприятиями города планируется освоить 5,0 млрд.руб. инвестиций, ввести за счет всех источников финансирования 5,8 тыс.кв.м жилья.

Реализация в 2025-2027 годах администрацией города запланированных мероприятий государственных программ, резидентами ТОР «Котовск» инвестиционных проектов создает предпосылки для более интенсивного роста экономики в долгосрочной перспективе.

Основные показатели предварительного прогноза социально-экономического развития города на 2025 год и на период до 2027 года характеризуют состояние экономики и социальной сферы г. Котовска и отражают результаты экономической политики, осуществляемой на федеральном и областном уровнях.

1. Демографические показатели.

Демографическая ситуация в городе в 2025-2027 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В 2023г по сравнению с 2022г для города характерны рост коэффициента рождаемости и снижение коэффициента смертности, сохранение миграционного прироста.

В 2023 году в городе родилось 198 чел., это на 25 чел. больше, чем в прошлом году. В расчете на 1000 человек населения коэффициент рождаемости составил 7,6 (в январе-декабре 2022 г – 6,5).

Число зарегистрированных умерших составило 449 чел., что на 27 чел. меньше уровня 2022 года. В расчете на 1000 человек населения общий коэффициент смертности составил 17,1 (в январе-декабре 2022 г-18,0).

В прогнозном периоде ожидается рост коэффициента рождаемости к уровню 2023 года. В целях улучшения демографической ситуации в городе продолжится выполнение мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, в целях реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография», оказание всесторонней поддержки семей, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, повышение миграционной привлекательности города.

В 2023г по сравнению с 2022г наблюдается снижение коэффициента смертности населения. На территории Тамбовской области продолжается реализация национального проекта в сфере здравоохранения. Для повышения доступности и качества медицинской помощи управлением здравоохранения области разработаны региональные проекты «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Мероприятия проектов направлены на снижение смертности населения города от всех причин, развитие сети медицинских организаций города, оказывающих первичную и специализированную медицинскую помощь, повышение качества и доступности медицинских услуг населению.

К 2027 году в базовом варианте прогнозируется снижение коэффициента смертности населения до 16,4 на 1000 человек населения против 17,1 в 2023 году за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, усиления профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения.

В январе-декабре 2023 года из города выбыло 379 человек, что на 105 чел. меньше, чем в январе-декабре 2022 года. Прибыло 449 чел., что на 91 чел. меньше, чем в январе-декабре 2022 года. Миграционный прирост составил 70 человек.

В январе-июле 2024г в город прибыло 262 чел., выбыло - 189 чел. Миграционный прирост составил 73 чел.

В 2022 году продолжается реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках программы в моногород

прибыло в 2018г -17 чел., в 2019г – 32 чел., в 2020г- 14 чел., в 2021г – 38 чел., в 2022г – 23 чел., в 2023г -25 чел.

В результате активных мер государственной миграционной политики, участия города Котовска в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, создания новых производств к 2027г прогнозируется сохранить миграционный прирост в базовом варианте, наметившийся в 2023 году.

Под влиянием превышения числа умерших над количеством родившихся на протяжении всего прогнозного периода наблюдается сокращение численности населения. К 2027 году ожидается сокращение на 1,5 % (консервативный вариант) и на 1,2 % (базовый вариант) общей среднегодовой численности населения к уровню 2023 года.

2.Производство товаров и услуг.

2.1. Промышленное производство.

Обрабатывающие производства.

Промышленность является основной отраслью экономики города, которая в решающей мере определяет социально-экономическую ситуацию.

В январе-декабре 2023 года крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства в обрабатывающих производствах на сумму 9222,0 млн. руб., что на 39 % в действующих ценах выше уровня 2022 года.

Отраслевая структура промышленного производства в городе представлена химическим производством, легкой, пищевой промышленностью, производством электронного и оптического оборудования.

В 2023г на ФКП «Тамбовский пороховой завод» продолжались работы по реконструкции и техническому перевооружению существующего производства, созданию новых производств для обеспечения выпуска номенклатуры изделий Государственной программы вооружений.

На ООО «КЗНМ», АО «Алмаз», ОАО «Искож», ОАО «Котовскхлеб» продолжались работы по реконструкции производств, приобретению оборудования.

Основными «точками роста» на среднесрочную перспективу будут являться предприятие оборонно-промышленного комплекса города. Продолжится расширение, модернизация действующих производств и реализация инвестиционных проектов на промышленных предприятиях города.

На период до 2027 года прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства за счет развития химической промышленности (ФКП «Тамбовский пороховой завод»), предприятий легкой промышленности (ОАО «Искож», ООО «КЗНМ»), машиностроения (ОАО «Алмаз», ООО «Основа»), пищевой промышленности (ОАО «Котовскхлеб»). Объем отгруженных товаров промышленного производства, по оценке, составит 17,5 млрд. руб. в консервативном и базовом вариантах с ростом в действующих ценах к уровню 2023 года в 1,9 раза.

2.2. Транспорт и связь.

На период до 2027г протяженность автомобильных дорог общего пользования увеличится и составит 59 км за счет автомобильных дорог в мкр. Новый Котовск.

Наблюдаются изменения в услугах связи. Увеличение пользователей сети Интернет и развитие сотовой связи предполагает снижение наличия квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования в расчете на 1000 чел. населения (71,5 шт. в 2023г до 67,0 шт. в 2027 году в консервативном и базовом вариантах).

2.3. Строительство.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2023 году, составил 47,2 млн.руб., что на 19,6 % в сопоставимых ценах выше уровня 2022 года. В 2024 году, по оценке, объём работ составит 60,9 млн.руб., что на 19,6 % в сопоставимых ценах выше уровня 2023г. К 2027 году рост объёма работ к уровню 2023г по консервативному варианту составит 117,3 % и по базовому варианту 118,6 % в сопоставимых ценах.

Одной из основных задач развития города является развитие жилищного строительства, повышение доступности жилья для семей с различным уровнем дохода.

В 2023г введено 9614 кв.м жилья за счет всех источников финансирования, что в 2,1 раза или на 4978 кв. м больше, чем в январе-декабре прошлого года. Введены 33-квартирный жилой дом площадью 1531 кв.м по ул. Теннистая,2, 59-квартирный жилой дом площадью 2557 кв.м по ул. Теннистая,3 (кор.1); индивидуальные жилые дома- 5526 кв.м.

К 2027 году ввод жилья составит 6 тыс. кв. м по консервативному и по базовому вариантам.

3. Рынок товаров и услуг.

Потребительский рынок является одним из основных источников пополнения доходной части бюджета города, способствует развитию малого бизнеса и увеличению занятости населения.

В 2023г оборот розничной торговли через все каналы реализации, по оценке, составил 3270,0 млн.руб., что в сопоставимых на 15,5 % выше уровня января-декабря 2022 года. Потребительская сеть города по состоянию на 01.01.2024г представлена 170 магазинами, 54 павильонами, 20 киосками, 46 предприятиями общественного питания.

В 2023 году продолжалось совершенствование и развитие потребительского рынка. В 2023 году введены 11 новых магазинов. В открытых предприятиях создано 27 рабочих мест. На развитие материально-технической базы потребительского рынка использовано 2,9 млн.руб. инвестиций.

За 2024 год, по оценке, оборот розничной торговли через все каналы реализации составит 3762,0 млн. руб. с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2023г на 6,5 %.

В городе продолжается совершенствование и развитие инфраструктуры потребительского рынка. Сеть розничной торговли города на 01.10.2024 г. представлена 179 магазинами, 53 павильонами, 18 киосками, 43 предприятиями общественного питания.

В целях реализации задач по развитию торговли продолжится работа по обеспечению устойчивого развития потребительского рынка города; совершенствованию материально-технической базы предприятий; формированию комфортной потребительской среды граждан через развитие многоформатной инфраструктуры; эффективному контролю защиты прав и соблюдению интересов потребителей.

В прогнозный период планируется строительство и ввод 5 магазинов. При реализации инвестиционных проектов и повышении покупательной способности населения темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются в 2025г на уровне 105,5 % в базовом варианте, к 2027г на уровне 105,6 % в базовом варианте.

В городе развиваются различные современные формы общественного питания. За 2023 год оборот общественного питания, (по оценке), составил 165,6 млн. руб., что на 41,2 % в сопоставимых ценах выше уровня 2022 года. В 2024 году оборот общественного питания ожидается в объеме 228,5 млн.руб. с темпом роста к уровню 2023г на 27,7 %.

В перспективе прогнозируется сохранение роста оборота общественного питания.

Сфера платных услуг обеспечивает удовлетворение огромного спектра человеческих потребностей и способствует улучшению качества жизни.

За 2023 год объём платных услуг населению по городу по полному кругу составил, (по оценке), 435 млн.руб. с ростом на 0,9 % к уровню 2022 года.

За 2024 год, по оценке, объём платных услуг составит 470,0 млн.руб. с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2023г на 0,9 %.

В среднесрочной перспективе до 2027 года на увеличение объёма платных услуг населению будет оказывать рост денежных доходов населения. Темпы роста объёма реализации платных услуг по прогнозу (по консервативному и базовому вариантам соответственно): в 2025 году – 101,1 %, 102,0 %, в 2026 году – 100,9 %, 102,2 %, в 2027 году – 100,9 %, 102,8 %.

Видовая структура объёма платных услуг сохранит устойчивый характер, и на 86 процентов будет сформирована за счёт услуг «обязательного» характера (жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги).

5. Малое предпринимательство.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на 2025 год и на период до 2027 года формировался исходя из общей концепции перспектив социально-экономического развития города, а также масштабов и результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на федеральном, региональном уровнях и на уровне муниципалитета.

По состоянию на 01.01.2024 года в городе зарегистрировано 193 малых и средних предприятий, что составляет 63,9 % от всех юридических лиц, зарегистрированных на территории города. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества предприятий на 3,8 %. Количество индивидуальных предпринимателей составило 611 чел., что на 4,6 % выше уровня 2021 года.

Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого и среднего предпринимательства преимущественно в сфере торговли. Доля предприятий и организаций с видом деятельности «Оптовая и розничная торговля» составила 41,0 %. В этой сфере трудятся 22,2 % работников, занятых в малом и среднем бизнесе. Малое и среднее предпринимательство в производственной отрасли развивается в меньшей степени. Так, на предприятия и организации обрабатывающих производств приходится 9,1 %, строительство – 10,4 % от общего количества малых и средних предприятий, на прочие виды деятельности – 6,1 %.

По оценке, выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг юридических лиц за 2023 год составила 7 849,4 млн. руб., что на 14,5 % больше чем в 2022 году.

Наибольший удельный вес в общем объеме выручки приходится на «Обрабатывающие производства» – 42,4 %, на «Оптовую и розничную торговлю» – 42,0 %. Предприятиями промышленности произведено продукции на сумму 3332 млн. руб.

В строительстве выполнено работ на сумму 340,8 млн. руб., на предприятиях торговли и общественного питания выручка от реализации товаров составила 3 298,8 млн. руб.

На предприятиях транспорта и связи выручка – 87,4 млн. руб.

Заметную роль в малом бизнесе играют предприниматели без образования юридического лица. По данным Тамбовстата, на 01.01.2024 год в городе зарегистрировано 611 индивидуальных предпринимателей, что на 4,6 % больше, чем в 2022 году.

По оценке, выручка от предпринимательской деятельности за 2023 года составила 418,5 млн. руб.

Объем уплаченных налогов во все уровни бюджета по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 01.01.2024 год составляет 582,9 млн. руб.

За 2023 год субъектами малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, освоено 358,8 млн. руб. инвестиций, что на 13,3% меньше, чем в 2022 году.

По состоянию на 01.01.2024 года среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях (без внешних совместителей), составляет 2 740 человек, что на 7,5 % больше, чем в 2022 году.

На территории Тамбовской области в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2023г АО Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 4 юридическим лицам и одному индивидуальному предпринимателю оказана поддержка в виде поручительства по кредитным

договорам на сумму соответственно 12,76 млн. руб. и 0,383 млн.руб. Одному юридическому лицу оказана поддержка в виде поручительства по договору финансовой аренды (лизингу) на сумму 4,95 млн.руб.

Учитывая такие факторы, как рост экономики и долгосрочные структурные изменения, в прогнозный период предполагается снижение показателей по количеству малых и средних предприятий, занятых у них, рост оборота производимой продукции малыми и средними предприятиями, в т.ч и за счет функционирования предприятий- резидентов ТОР.

По состоянию на 01 января 2024г в городе зарегистрировано 11 резидентов ТОР, из них реализуют следующие инвестиционные проекты:

1) ООО «Комбикорм Агро» (организация производства комбикормов гранулированных, экструдированных, обогащённых селеном и йодом);

2) ООО «Котовский завод пластмасс» (создание производства строительного полимерного полотна);

3) ООО «ВЕНТЕХ» (организация производства кондиционеров взрывозащищённых, предназначенных для поддержания оптимальных климатических условий в бытовых и промышленных помещениях);

4) ООО «МКИ» (создание производства товаров для детей);

5) ООО «ГеоТехнологии» (организация производства химических продуктов мощностью 16000 тонн переработки сырья в год);

6) ООО «Европромстрой» (производство гиперпрессованного кирпича с производительностью линии 100 кирпичей в час);

7) ООО «Котовский завод «Ателье очков» (создание завода «Ателье очков»);

8) ООО «Инста» (производство электроустановочных изделий);

9) ООО «ВБ Котовск» (строительство складского комплекса);

10) ООО «Биотехраст» (создание биотехнологического комплекса по производству средств защиты растений методом микробиологического синтеза и выращиванию семенного картофеля).

Работа по привлечению резидентов ТОР продолжается. В соответствии с дополнительным соглашением от 14.07.2020 № С-128 –СГ/Д14 к Соглашению о создании на территории города Котовска территории опережающего социально-экономического развития от 19.01.2018 № С-9-СШ/Д14 к 2027г должно быть зарегистрировано 17 резидентов, создано 3522 раб. места, освоено 12,0 млрд. руб. инвестиций.

6. Инвестиции.

Эффективная инвестиционная политика является определяющим фактором развития города Котовска.

В 2023г на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями города за счет всех источников финансирования использовано, по оценке, 2425,2 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что на 16,9 % в сопоставимых ценах выше уровня 2022г.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций. Их доля в структуре

инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), составила 94,0 %.

На территории города реализуются инвестиционные проекты во всех отраслях экономики.

В сфере промышленного производства. В 2023г на ФКП «Тамбовский пороховой завод» продолжались работы по реконструкции и техническому перевооружению существующего производства, созданию новых производств для обеспечения выпуска номенклатуры изделий Государственной программы вооружений.

На ООО «КЗНМ», АО «Алмаз», ОАО «Искож», ОАО «Котовскхлеб» продолжались работы по реконструкции производств, приобретению оборудования.

В сфере ЖКХ. В 2023 году Котовским филиалом ОАО «Тамбовская сетевая компания» выполнены работы в рамках заключённого концессионного соглашения по реализации инвестиционной программы по водоснабжению, водоотведению. В 2023 году завершено строительство блочной станции очистки воды № 5 производительностью - 65 куб.м/ч по ул. 9-ой Пятилетки/Посконкина (в районе дома № 1а по улице Солнечная) в части строительства распределительных водопроводных сетей. Кроме того, проведены реконструкция канализационной сети в районе домов № 3-7 по ул. Свободы, замена насосов на КНС №1- 519 824,13. В январе-сентябре 2024г в рамках Федеральной программы «Чистая вода» завершено строительство двух станций очистки воды производительностью 65 куб.м/час и распределительных водопроводных сетей на ул. Пионерская, ул. Красногвардейская.

В сфере потребительского рынка продолжается работа по созданию инфраструктуры индустриального парка «Котовск» - основной и наиболее перспективной инвестиционной площадки (142 га). Якорным резидентом индустриального парка «Котовск» является ООО «ВБ Котовск», который реализует масштабный социально-значимый инвестиционный проект по строительству складского комплекса.

В социальной сфере приобретает оборудование для дошкольных, школьных образовательных учреждений, учреждений культуры с целью обновления и укрепления материально-технической базы.

В 2023г в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство Сквера перед Домом детского творчества, а именно, проведены земляные работы, работы по устройству подъездов и тротуаров, установлены парковая эстрада, навес для настольных игр, проведены работы по наружному электроосвещению, установке наружных сетей канализации, установлены система охранного телевидения, МАФы, проведено озеленение. В рамках национального проекта «Культура» для привлечения новых посетителей, для расширения информационного пространства, сохранности и хранения музейных предметов МБУК Музейный историко-просветительный образовательный комплекс приобретено мультимедийное, фондовое оборудования, аудиогиды и оборудование для лиц с ОВЗ.

В целях повышения качества медицинских услуг ТОГБУЗ «Городская клиническая больница» приобретено новое оборудование.

По оценке, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 5173,9 млн. руб., что в 1,9 раза в сопоставимых ценах выше уровня 2023г.

В 2025-2027 годах драйверами роста станут обрабатывающие производства (химическое производство, машиностроение, легкая промышленность), жилищно-коммунальная сфера, потребительский рынок, социальная сфера.

Обрабатывающие производства:

В 2025-2027гг на ФКП «Тамбовский пороховой завод» прогнозируются работы по реконструкции и техническому перевооружению существующего производства.

В прогнозный период на АО «Алмаз», ООО «Основа», ОАО «Искож», ООО «КЗНМ» планируется приобретение оборудования для повышения качества выпускаемых изделий; на ОАО «Котовскхлеб» совершенствуется материально-техническая база с целью повышения уровня технологического процесса и качества выпускаемой продукции.

В 2025-2026гг планируются работы по организации производства гранул путем вторичной переработки полимерных материалов на территории ТОР «Котовск».

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** АО «ТСК» продолжат работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в рамках заключенных концессионных соглашений. В 2025г планируется строительство автомобильной дороги к Распределительному Центру сети «Пятерочка» на территории индустриального парка «Котовск».

В сфере потребительского рынка в 2025г планируется строительство Распределительного Центра сети «Пятерочка» на территории индустриального парка «Котовск».

В социальной сфере в 2025-2027гг продолжится работа по приобретению оборудования для дошкольных, школьных образовательных учреждений, учреждений культуры с целью обновления и укрепления материально-технической базы. В целях государственной поддержки отрасли культуры из федерального бюджета в 2025-2027гг планируется выделение денежных средств на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов.

В 2025г в целях повышения качества образовательных услуг в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие образования» ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» приобретает новое оборудование.

В целях повышения качества медицинских услуг ТОГБУЗ «Городская клиническая больница» будет приобретено новое оборудование.

Завершение строительства складского комплекса ООО «ВБ Котовск» на территории индустриального парка «Котовск» не позволяет прогнозировать прирост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2025-2027 годах.

Предполагаемое привлечение бюджетных средств в инвестициях обусловлено участием города в национальных проектах, федеральных программах, созданием условий для потенциальных инвесторов путем строительства необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры к объектам вложения инвестиций. Приоритетными направлениями инвестиционных расходов федерального бюджета на территории города являются инвестиции в объекты капитального строительства, реконструкции коммунальной, социально-культурной сфер, развитие инженерной инфраструктуры.

7. Консолидированный бюджет.

Проект решения «О бюджете города Котовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2027 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске», а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Проект сформирован с учетом изменений, внесенных в Бюджетный и Налоговый кодексы и вступающих в силу с 1 января 2025 года.

Проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован с учетом утвержденных в настоящее время администрацией города муниципальных программ.

По данным финансового отдела администрации города, общий объем доходов консолидированного бюджета за январь - декабрь 2023 г. составил - 1 187 919,2 тыс. руб., расходов – 1 181 356,5 тыс. руб. Консолидированный бюджет в январе-декабре 2023 г. исполнен с профицитом 6 562,7 тыс. руб.

По сравнению с 2022 г. в январе-декабре 2023г наблюдается рост объема поступивших доходов на 30,1 % или на 51 240,5 тыс.руб.

За рассматриваемый период в городской бюджет поступило 204 131,8 тыс.руб. налоговых доходов, что выше уровня 2022 г. в 1,3 раза или на 53 086,7 тыс.руб. Увеличились поступления налога на доходы физических лиц (+ 49058,9 тыс.руб.); налога на имущество физических лиц (+ 3076,9 тыс.руб.); земельного налога (+ 2528,2 тыс.руб.).

Неналоговые доходы поступили в бюджет города за 2023 год в сумме 17 613,6 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя 2022 года на 9,5 %, или на 1 846,2 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в январе-декабре 2023 года составляют 32,8 % неналоговых доходов или 5 768,7 тыс. руб., снижение к показателю 2022 года на 1 364,6 тыс. руб. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также поступившие от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, снизились в связи с их продажей и изменением кадастровой оценки земельных участков.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют 36,9 % в неналоговых доходах, поступило в январе-декабре 2023 года на 508,7 тыс. руб. больше, чем в январе-декабре 2022 года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступило за 2023 год 259,0 тыс. руб., что на 315,7 тыс. руб. меньше уровня 2022 года. Снижение поступлений вызвано изменением (сокращением) нормативов отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города.

Штрафы, санкции за 2023 год поступили в бюджет города в сумме 2 082,9 тыс. руб., что на 29,9 % или 886,9 тыс. руб. меньше уровня 2022 года.

Главной задачей при формировании расходной части бюджета города на прогнозный период является формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных доходов и объему поступлений от других уровней бюджетов.

В 2025 году и в последующие годы основная цель бюджета города – это финансирование расходов по программному методу, позволяющему обеспечить прозрачность бюджетного процесса. Главный финансовый документ имеет программный формат. Использование такого формата способствует повышению обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

Расходы сформированы на основе следующих принципов и подходов:

- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;
- концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- эффективное управление муниципальной собственностью;
- повышение эффективности бюджетных расходов в условиях дефицита средств.

В городе отсутствует задолженность по заработной плате организациям, финансируемым из городского бюджета.

В структуре расходов городского бюджета и в перспективе сохраняется приоритетное финансирование расходов на социальную сферу.

8. Денежные доходы и расходы населения.

Прогноз денежных доходов и расходов населения на 2025-2027 годы разработан на основе статистических данных, сценарных условий Минэкономразвития России, данных отделения Социального фонда Российской Федерации по Тамбовской области.

В 2023 году объем денежных доходов, по оценке, составил 12,9 млрд. руб. В 2024 году и в прогнозный период объем денежных доходов населения оценивается с ростом к уровню 2023 года.

Среднедушевые денежные доходы населения по прогнозным оценкам увеличатся к 2027 году в сравнении с 2023 годом по консервативному варианту - на 8,2 %; по базовому варианту – на 21,5 % и составят 44,7- 50,2 тыс. руб.

В общем объеме доходов удельный вес оплаты труда работников составляет около 31,5 %.

По итогам 2023 года номинальная начисленная среднемесячная оплата труда одного работника по городу составила 45516 руб. с ростом к 2022 году на 25,5 %.

В 2024 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата планируется на уровне 56,9 тыс. руб., что на 25,0 % выше уровня 2023г.

Среднемесячная номинальная заработная плата по прогнозным оценкам в 2025 году составит по консервативному варианту 60882,4 руб. и базовому варианту – 62021 руб. с темпом роста соответственно 107,0 % и 109,0 % к предыдущему году.

К 2027 году в сравнении с 2023 годом среднемесячная номинальная заработная плата вырастет по консервативному варианту в 1,53 раза, по базовому варианту в 1,62 раза и составит соответственно 69704,6 руб. и 73687,3 руб.

Прогнозом предусматривается повышение уровня материального обеспечения пенсионеров в течение всего прогнозного периода. В 2023 году страховая пенсия неработающим пенсионерам проиндексирована на 4,8 %. С 1 января 2024 году страховая пенсия неработающим пенсионерам проиндексирована на 7,5 %. С 1 января 2025г страховая пенсия будет проиндексирована на 7,3 % работающим и неработающим пенсионерам.

Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Социального фонда Российской Федерации, увеличится с 20008,8 руб. в 2023 году до 24082,7 руб. в консервативном варианте, до 24784,1 руб. – в базовом варианте в 2026 году.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом расходы и сбережения населения муниципального образования, по оценке, увеличились на 5,0 % и составили 8883,0 млн.руб. Из общего объема денежных доходов население муниципального образования в 2023г израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 3870,6 млн.руб., обязательные платежи и добровольные взносы- 669,9 млн.руб., что составляет 51,1 % денежных расходов и сбережений населения.

В 2027г расходы и сбережения населения составят в консервативном варианте – 10,5 млрд.руб, в базовом варианте – 10,8 млрд.руб.

9. Труд и занятость.

В среднесрочной перспективе ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда во многом будет формироваться под влиянием демографических процессов. За 2022 год численность населения в трудоспособном возрасте составила 14111 чел., за 2021 год численность населения в трудоспособном возрасте составила 14371 чел., т.е. снижение на 1,8 %. В дальнейшем прогнозируется умеренное снижение численности населения в трудоспособном возрасте за счет влияния демографических процессов.

В 2022г, по оценке, среднегодовая численность занятых в экономике города составила 13084,3 чел., что на 1,8 % ниже уровня 2021г. В 2024-2026гг сохранится рост численности занятых в экономике города по двум вариантам.

В Тамбовской области основные направления государственной политики в сфере занятости населения и на рынке труда отражены в подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Государственной программы Тамбовской области «Содействие занятости населения», в ходе реализации которой создаются правовые, экономические и институциональные условия, способствующие эффективному развитию не только регионального, но и рынка труда в городе.

Реализации новых инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Котовск», предоставления налоговых льгот резидентам ТОР будут способствовать созданию новых рабочих мест на предприятиях и организациях города.

Комплекс проведённых мероприятий способствовал тому, что на рынке труда складывалась достаточно благоприятная ситуация.

На 1 января 2023 года в городском Центре занятости населения состояло на учете 76 чел. безработных граждан, что на 23 чел. меньше уровня прошлого года.

По-прежнему среди зарегистрированных безработных основную долю составляли

- женщины – 60,5 %,
- молодежь до 30 лет – 21,1 %,
- инвалиды – 3,9 %,
- граждане предпенсионного возраста – 13,2 %.

Коэффициент напряженности (численность не занятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) составил 0,32, что на 0,11 пункта выше 2021 года. Потребность в работниках, заявленная организациями в службу занятости, уменьшилась на 202 чел. и составила на конец декабря 2022 года 262 ед.

В 2024 году, по оценке, численность зарегистрированных безработных граждан составит 35 человек. К 2027 году численность зарегистрированных безработных граждан уменьшится до 33 чел. в консервативном и базовом вариантах.

10. Развитие социальной сферы.

В целях обеспечения доступности качественного образования в среднесрочном периоде будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Развитие образования», предусматривающие развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, а также развитие системы оценки качества образования.

Дошкольные образовательные учреждения. В 2023 году сохранена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Отсутствовала очередь в детские сады детей данного возраста.

На начало 2024г в городе насчитывалось 7 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью 1263 чел. К 2027г по двум вариантам прогноза, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 1034 чел.

Дальнейшая политика администрации города в области дошкольного образования будет направлена на сохранение доступности и повышение качества дошкольного образования. В связи с отсутствием очередности в детские сады в среднесрочной перспективе показатель обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по городу составит 1586 мест на 1000 детей дошкольного возраста.

Дневные общеобразовательные учреждения. В системе общего среднего образования на начало 2023/2024 учебного года в городе функционировали 2 общеобразовательные школы и школа-интернат, в которых обучалось 2937 чел. К 2027г (по двум вариантам) численность учащихся школ сократится до 2922 чел.

С целью обеспечения качества и доступности образовательных услуг будет продолжена модернизация системы общего образования путем создания эффективных механизмов обновления качества образования, разработки и внедрения федеральных государственных стандартов нового поколения, внедрение современных образовательных технологий, обеспечение современных условий получения общего образования, расширение профильного образования в старшей школе. Данные меры будут способствовать развитию общеобразовательного процесса, позволят оптимизировать и сконцентрировать образовательных ресурсы, укрепить и модернизировать материально-техническую базу учреждений.

Среднее профессиональное образование. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Котовский индустриальный техникум» - учебное заведение технического профиля, единственное в городе среднее профессиональное учебное заведение, готовящее специалистов начального и среднего профессионального образования.

В 2023г количество выпускников со средним профессиональным образованием составило 127 чел.

В 2023г численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования составила 538 чел. К 2027г прогнозируется численность обучающихся в количестве 575 чел., численность выпускников со средним профессиональным образованием составит 124 чел.

Здравоохранение. В 2025-2027 годах в городе развитие здравоохранения будет проводиться в рамках национального проекта в сфере здравоохранения. Для повышения доступности и качества медицинской помощи управлением здравоохранения области реализуются региональные проекты «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Медицинскую помощь населению города оказывает одно учреждение здравоохранения.

По состоянию на 01.01.2024г развернуто 202 больничных койки.

Обеспеченность больничными койками в 2023г составила 77,3 койки на 10 тыс. жителей. В 2025-2027 годы обеспеченность больничными койками будет увеличиваться за счет сокращения численности населения города.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2023г составила 287,0 посещений в смену на 10 тыс. населения. По прогнозным расчетам количество посещений в смену к 2027 году возрастет до 290,3 в консервативном варианте и до 288,8 в базовом варианте за счет уменьшения численности постоянного населения.

Наблюдается положительная тенденция в обеспечении врачей. В 2022г обеспеченность врачами на 10000 населения составила на 38 чел. К 2026г данный показатель составит по консервативному варианту - 38,9 чел., по базовому варианту – 38,2 чел.

Культура.

За последние годы значительно возрос уровень востребованности услуг и объектов культуры. Основными направлениями политики администрации города в сфере культуры в отчетном году являлись повышение качества и доступности услуг в сфере культуры города путем проведения фестивалей, гастролей творческих коллективов и внедрения современных информационных технологий, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

В городе имеется одно культурно-досуговое учреждение, один музей и две общедоступные библиотеки. Все учреждения культурно-досугового типа находятся в муниципальной собственности.

В прогнозируемый период не планируется строительство культурно-досуговых учреждений и рост обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения обусловлен снижением численности постоянного населения.

Правонарушения. За 2023г число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения составило 1400,8, что на 29,3 % больше, чем в 2022 году. К 2027 году прогнозируется 1490,6 преступлений на 100 тыс. населения по консервативному варианту, 1482,8 преступлений на 100 тыс. населения по базовому варианту. Реализация мероприятий программы профилактики правонарушений способствует активизации работы личного состава органов внутренних дел и всех органов системы профилактики в предупреждении преступности и стабилизации оперативной обстановки в городе.