

**Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза
социально-экономического развития города Котовска
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Котовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приоритетных задач, направленных на социально-экономическое развитие области, с учётом итогов развития экономики области в 2022 году. Отличия по вариантам объясняются различной степенью воздействия внешнеэкономической конъюнктуры на темпы роста экономики города, различной динамикой развития основных отраслей и сфер региональной экономики, эффективностью предпринимаемых мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Котовске.

Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Котовске

В 2022г по большинству показателей, характеризующих развитие экономики и социальной сферы города, наблюдаются положительные результаты.

В январе-декабре 2022 года крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства в обрабатывающих производствах на сумму 6633,0 млн. руб., что на 7,4 % в действующих ценах ниже уровня 2021 года. Снижение объема отгруженной продукции обусловлено передачей производства коробочек монтажных из АО «Алмаз» в ООО «Основа».

В январе-декабре 2022г на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями города по полному кругу за счет всех источников финансирования использовано 1 977 178 тыс. руб. инвестиций в основной капитал, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года.

В 2022г введено 4636 кв.м жилья за счет всех источников финансирования, что в 2,2 раза или на 2567 кв. м больше, чем в январе-декабре прошлого года. Введен 70-квартирный жилой дом площадью 3013 кв.м по ул. Теннистая,3 (кор.2); индивидуальные жилые дома- 1623 кв.м.

В 2023г продолжается работа по созданию инфраструктуры индустриального парка «Котовск» - основной и наиболее перспективной инвестиционной площадки (142 га), на которой резиденты планируют реализовывать инвестиционные проекты, одним из которых является строительство складского комплекса ООО «ВБ «Котовск» (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.

На основании соглашения между министерством автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области и администрацией города в 2023г предоставлены субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города в размере 180,2 млн.руб. на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов- автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2022г в рамках целевой программы «Молодежи – доступное жилье» 31 молодая семья, в т.ч. 9 многодетная, получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья; в январе-сентябре 2023г- 21 молодая семья, в т.ч. 9 многодетная, получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В январе-сентябре 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 2022г оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 2631031,8 тыс.руб., что в действующих ценах на 18,9 % выше уровня января-декабря 2021 года.

Для работающего населения основным источником доходов является заработная плата. В 2022 году начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним организациям города составила 36272,4 руб. и увеличилась относительно января- декабря 2021 года на 22,3 %.

Город находится на 4 месте по уровню средней заработной платы по крупным и средним предприятиям города среди городов Тамбовской области.

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.

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 2023 года крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства в обрабатывающих производствах

на сумму 6021,9 млн. руб., что на 31,8 % в действующих ценах выше уровня соответствующего периода 2022 года.

До конца 2023г сохранится рост объема отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих отраслях, который, по оценке, составит 16,5 % к уровню 2022 года.

В январе-сентябре 2023г оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 2364752,8 тыс.руб., что в действующих ценах на 24,1 % выше уровня января-сентября 2022 года.

До конца 2023г ожидается, (по оценке), рост оборота розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах на 0,1 %.

Для работающего населения основным источником доходов является заработная плата. По итогам января-августа 2023г рост заработной платы составил 33,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Целевой показатель на 2023г по уровню среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий равен 45000 руб.

На 1 октября 2023 года в городском Центре занятости населения состояло на учете 49 чел. безработных граждан, что на 23 чел. меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

По-прежнему среди зарегистрированных безработных основную долю составляли

- женщины – 57,1 %,
- молодежь до 30 лет – 6,1 %,
- инвалиды- 4,1 %;
- граждане предпенсионного возраста – 16,3 %.

Коэффициент напряженности (численность не занятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) составил 0,2, что на 0,08 пункта выше января - сентября 2022 года. Потребность в работниках, заявленная организациями в службу занятости, уменьшилась на 326 чел. и составила на конец сентября 2023 года 280 ед.

В целом ситуация на рынке труда стабильная.

До конца 2023 года планируется освоить 2,2 млрд.руб. инвестиций, ввести за счет всех источников финансирования 9,0 тыс.кв.м жилья.

Реализация в 2024-2026 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 2024 год и на период до 2026 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 2024-2026 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В 2022г по сравнению с 2021г для города характерны снижение коэффициентов рождаемости и смертности, сохранение миграционного прироста.

В 2022 году в городе родилось 173 чел., это на 50 чел. меньше, чем в прошлом году. В расчете на 1000 человек населения коэффициент рождаемости составил 6,5 (в январе-декабре 2021 г – 7,8).

Число зарегистрированных умерших составило 476 чел., что на 148 чел. меньше уровня 2021 года. В расчете на 1000 человек населения общий коэффициент смертности составил 18,0 (в январе-декабре 2021 г-21,9).

В прогнозном периоде ожидается рост коэффициента рождаемости к уровню 2022 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 2022г по сравнению с 2021г 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 2026 году в базовом варианте прогнозируется снижение коэффициента смертности населения до 15,8 на 1000 человек населения против 18 в 2022 году за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, усиления профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения.

В январе-декабре 2022 года из города выбыло 484 человека, что на 21 чел. больше, чем в январе-декабре 2021 года. Прибыло 540 чел., что на 17 чел. больше, чем в январе-декабре 2021 года. Миграционный прирост составил 56 человек.

В январе-июле 2023г в город прибыло 258 чел., выбыло - 185 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 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 2026г прогнозируется сохранить миграционный прирост в базовом варианте, наметившийся в 2022 году.

Под влиянием превышения числа умерших над количеством родившихся на протяжении всего прогнозного периода наблюдается сокращение численности населения. К 2026 году ожидается сокращение на 2,3 % (консервативный вариант) и на 0,4 % (базовый вариант) общей среднегодовой численности населения к уровню 2022 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 2022 года крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства в обрабатывающих производствах на сумму 6633,0 млн. руб., что на 7,4 % в действующих ценах ниже уровня 2021 года. Снижение объема отгруженной продукции обусловлено передачей производства коробочек монтажных из АО «Алмаз» в ООО «Основа».

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

В 2022г 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 «Котовскхлеб» продолжались работы по реконструкции производств, приобретению оборудования.

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

На период до 2026 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»), пищевой промышленности (ОАО «Котовскхлеб»). Объем отгруженных товаров промышленного производства, по оценке, составит 14,9 млрд. руб. в консервативном и базовом вариантах с ростом в действующих ценах к уровню 2022 года в 2,2 раза.

2.2. Транспорт и связь.

На период до 2026г протяженность автомобильных дорог общего пользования увеличится и составит 58 км за счет автомобильных дорог в мкр. Новый Котовск.

При этом густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием увеличится с 1863,0 км дорог на 1 000 квадратных километров территории в 2022г до 1882,5 км в 2026г за счет строительства новых дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» 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 (75,3 шт. в 2022г до 55,5 шт. и 54,9 шт. в 2026 году в консервативном и базовом вариантах соответственно).

2.3. Строительство.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2022 году, составил 106,3 млн.руб., что составляет 180,7 % в сопоставимых ценах от уровня 2021 года. В 2023 году, по оценке, объем работ составит 130,2 млн.руб., что на 17,4 % в сопоставимых ценах выше уровня 2022г. К 2026 году объем работ составит 192,2 млн.руб. по консервативному и базовому вариантам или 140,3 в сопоставимых ценах к 2023 году.

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

В 2022г введено 4636 кв.м жилья за счет всех источников финансирования, что в 2,2 раза или на 2567 кв. м больше, чем в январе-декабре 2021 года. Введен 70-квартирный жилой дом площадью 3013 кв.м по ул. Теннистая,3 (кор.2); индивидуальные жилые дома- 1623 кв.м.

К 2026 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 2022г оборот розничной торговли через все каналы реализации, по оценке, составил 2664,8 млн.руб., что в сопоставимых на 0,4 % выше уровня января-декабря 2021 года. Потребительская сеть города по состоянию на 01.01.2023г представлена 170 магазинами, 53 павильонами, 19 киосками, 52 предприятиями общественного питания.

В 2022 году продолжалось совершенствование и развитие потребительского рынка. В 2022 году введены 5 новых магазинов. В открытых предприятиях создано 33 рабочих места. На развитие материально-технической базы потребительского рынка использовано 70,6 млн.руб. инвестиций.

Повышается обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей города. За 2022 год обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов составила 722,0 кв.м на 1000 чел., что в 1,4 раза превышает норматив минимальной обеспеченности населения города площадью стационарных торговых объектов.

За 2023 год, по оценке, оборот розничной торговли через все каналы реализации составит 3108,0 млн. руб. с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2022г на 0,1 %.

В городе продолжается совершенствование и развитие инфраструктуры потребительского рынка. Сеть розничной торговли города на 01.10.2023 г. представлена 168 магазинами, 53 павильонами, 20 киосками, 48 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 2024г на уровне 100,2 % в базовом варианте, к 2026г на уровне 100,6 % в базовом варианте.

В городе развиваются различные современные формы общественного питания. За 2022 год оборот общественного питания, (по оценке), составил 110,1 млн. руб., что на 1,6 % в сопоставимых ценах выше уровня 2021 года. В 2023 году оборот общественного питания ожидается в объеме 123,2 млн.руб. с темпом роста к уровню 2022г на 1,8 %.

В перспективе прогнозируется сохранение роста оборота общественного питания.

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

За 2022 год объём платных услуг населению по городу по полному кругу составил, (по оценке), 390,0 млн.руб. с ростом на 0,6 % к уровню 2021 года.

За 2023 год, по оценке, объём платных услуг составит 429,0 млн.руб. с ростом в сопоставимых ценах к уровню 2022г на 0,1 %.

В среднесрочной перспективе до 2026 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 2024 году – 100,1 %, 100,2 %, в 2025 году – 100,3 %, 100,4 %, в 2026 году – 100,5 %, 100,7 %.

Видовая структура объёма платных услуг сохранит устойчивый характер, и на 85 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 2024 год и на период до 2026 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 01.01.2023 года в городе зарегистрировано 189 малых и средних предприятий, что составляет 62,6 % от всех юридических лиц, зарегистрированных на территории города. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение количества предприятий на 7,8 %. Количество индивидуальных предпринимателей составило 584 чел., что на 0,7 % 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 45,7 %. В этой сфере трудится 19,4 % 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 9,2 %, строительство – 9,2 % 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 2022 год составила 7 271,15 млн. руб., что на 16,3 % больше чем в 2021 году.

Наибольший удельный вес в общем объеме выручки приходится на «Оптовую и розничную торговлю» – 44,3 %, на обрабатывающие производства – 40,4 %. Предприятиями промышленности произведено продукции на сумму 2 934,96 млн. руб.

В строительстве выполнено работ на сумму 417,65 млн. руб., на предприятиях торговли и общественного питания выручка от реализации товаров составила 3 220,7 млн. руб.

На предприятиях транспорта и связи выручка – 61,2 млн. руб.

Заметную роль в малом бизнесе играют предприниматели без образования юридического лица. По данным Тамбовстата, на 01.01.2023 год в городе зарегистрировано 584 индивидуальных предпринимателей, что на 0,7 % больше уровня 2021 года.

По оценке, выручка от предпринимательской деятельности за 2022 год составила 418,5 млн. руб.

Объем уплаченных налогов во все уровни бюджета по юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям на 01.01.2023 год составляет 382,8 млн. руб.

За 2022 год субъектами малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, освоено 414,0 млн руб. инвестиций, что в 3,5 раза больше уровня прошлого года.

С сентября 2019г на территории области введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По состоянию на 01.01.2023 год на территории города Котовска зарегистрировано 427 самозанятых граждан, применяющих данный специальный налоговый режим.

Поддержка и развитие малого предпринимательства является приоритетным направлением в деятельности администрации города. В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства постановлением администрации города от 16.12.2013 № 3088 утверждена муниципальная программа города Котовска Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проводится информационная, консультационная работа с субъектами МСП.

На территории Тамбовской области в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022г Фондом поддержки предпринимательства Тамбовской области и АО Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 13 субъектам МСП оказана поддержка в виде микрозайма на сумму 31,2 млн. руб. и двум субъектам предоставлены гарантии и поручительства на сумму 1,5 млн.руб.

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

По состоянию на 01 января 2023г в городе зарегистрировано 15 резидентов ТОР, которые 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).

По состоянию на 01.01.2023г резидентами ТОР создано 234 новых рабочих мест и освоено 742,4 млн. руб. инвестиций.

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 2022г на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями города за счет всех источников финансирования использовано, по оценке, 1976,6 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что в 1,6 раза в сопоставимых ценах выше уровня 2021г.

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 92,2 %.

На территории города реализуются инвестиционные проекты во всех отраслях экономики.

В сфере промышленного производства. В 2022г 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 «Котовскхлеб» продолжались работы по реконструкции производств, приобретению оборудования.

В 2022г резидентом ТОР ООО «Биотехраст» начата реализация нового инвестиционного проекта по созданию биотехнологического комплекса по производству средств защиты растений методом микробиологического синтеза и выращиванию семенного картофеля на территории индустриального парка «Котовск» Тамбовской области.

В сфере ЖКХ. В 2022 году Котовским филиалом ОАО «Тамбовская сетевая компания» выполнены работы в рамках заключённого концессионного соглашения по реализации инвестиционной программы по водоснабжению, водоотведению.

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

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

По оценке, в 2023 году объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 2259,1 млн. руб., что на 6,7 % в сопоставимых ценах выше уровня 2022г.

В 2024-2026 годах драйверами роста станут обрабатывающие производства (химическое производство, машиностроение, легкая промышленность), жилищно-коммунальная сфера, потребительский рынок, социальная сфера.

Обрабатывающие производства:

В 2024-2026гг на ФКП «Тамбовский пороховой завод» прогнозируются работы по реконструкции и техническому перевооружению существующего производства.

В прогнозный период на АО «Алмаз», 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 прогнозируется создание нового производства нетканых материалов на территории индустриального парка.

В 2024-2025гг продолжатся работы по строительству биотехнологического комплекса по производству средств защиты растений методом микробиологического синтеза и выращиванию семенного картофеля и др.

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** в 2023г планируется завершить строительство и осуществить ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры на территории индустриального парка «Котовск».

В 2024г в рамках Федеральной программы «Чистая вода» планируется строительство двух станций очистки воды на ул. Пионерская, ул. Красногвардейская. В рамках концессионных соглашений с Рассказовским филиалом АО «ТСК» планируются работы по строительству блочной станции очистки воды; канализационного коллектора, строительство и реконструкция КНС.

В сфере потребительского рынка в 2024г продолжится строительство и будет введен в эксплуатацию складской комплекс ООО «ВБ Котовск». В 2024-2025гг прогнозируется строительство и ввод в эксплуатацию складского комплекса для федеральной торговой сети ООО «АЛЬЯНС-К».

В социальной сфере в 2024-2026гг 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 2024-2026гг планируется выделение денежных средств на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов.

В 2022г город участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в результате которого победителем признан проект по благоустройству сквера перед Домом детского творчества. В 2023г начаты работы по благоустройству сквера, которые продолжатся в 2024г.

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

Продолжение последовательной работы по улучшению условий для ведения бизнеса, функционирование территории опережающего социально-экономического развития «Котовск», индустриального парка «Котовск» позволяет прогнозировать прирост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024-2026 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 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Проект сформирован с учетом изменений, внесенных в Бюджетный и Налоговый кодексы и вступающих в силу с 1 января 2024 года.

Проект бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2022 г. составил – 1 125 126,6 тыс. руб., расходов – 1 113 611,4 тыс. руб. Консолидированный бюджет в январе-декабре 2022 г. исполнен с профицитом 11 515,2 тыс. руб.

По сравнению с 2021 г. в январе-декабре 2022г наблюдается рост объема поступивших доходов на 3,8 % или на 6304,4 тыс.руб.

За рассматриваемый период в городской бюджет поступило 151045,1 тыс.руб. налоговых доходов, что выше уровня 2021 г. на 18,9 % или на 24 897 тыс.руб. Рост налоговых доходов обусловлен увеличением поступлений в бюджет города налога на доходы физических лиц (+5810,8 тыс.руб.); налога, взимаемого в

связи с применением упрощенной системы налогообложения (+377,3 тыс.руб.); налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (+1064,3тыс.руб.); единого сельскохозяйственного налога (+2406,6 тыс.руб.); земельного налога; налога на имущество физических лиц (+ 3849,6 тыс.руб.).

Неналоговые доходы поступили в бюджет города в январе-декабре 2022 года в сумме 19 459,8 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя 2021 года на 48,9 % или на 18 592,6 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в январе-декабре 2022 года составляют 36,7 % неналоговых доходов или 7 133,3 тыс. руб., снижение к показателю 2021 года на 1 556,3 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 30,8 % в неналоговых доходах или 5 985,8 тыс. руб. За 2022 год поступило на 11 979,1 тыс. руб. меньше, чем в 2021 году.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 2022 году в сумме 574,7,6 тыс. руб., что на 980,0 тыс. руб. меньше, чем в 2021 году.

Штрафы, санкции в 2022 году поступили в бюджет города в сумме 2 969,9 тыс. руб., что на 9,2 %, или 249,2 тыс. руб. больше уровня 2021 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 2024 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 2024-2026 годы разработан на основе статистических данных, сценарных условий Минэкономразвития России, данных отделения Социального фонда Российской Федерации по Тамбовской области.

В 2022 году объем денежных доходов, по оценке, составил 10,7 млрд. руб. В 2023 году и в прогнозный период объем денежных доходов населения оценивается с ростом к уровню 2022 года.

Среднедушевые денежные доходы населения по прогнозным оценкам увеличатся к 2026 году в сравнении с 2022 годом по консервативному варианту - на 12,5 %; по базовому варианту – на 21,5 % и составят 38,1- 41,2 тыс. руб.

В общем объеме доходов удельный вес оплаты труда работников составляет около 51,2 %.

По итогам 2022 года номинальная начисленная среднемесячная оплата труда одного работника по городу составила 36272,4 руб. с ростом к 2021 году на 22,3 %.

В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата планируется на уровне 45 тыс. руб., что на 24,0 % выше уровня 2022г.

Среднемесячная номинальная заработная плата по прогнозным оценкам в 2024 году составит по консервативному варианту 47250 руб. и базовому варианту – 48600 руб. с темпом роста соответственно 105,0 % и 108,0 % к предыдущему году.

К 2026 году в сравнении с 2022 годом среднемесячная номинальная заработная плата вырастет по консервативному варианту на 43,3 %, по базовому варианту на 56,0 % и составит соответственно 52000,0 руб. и 56600 руб.

Прогнозом предусматривается повышение уровня материального обеспечения пенсионеров в течение всего прогнозного периода. В 2022 году страховая пенсия неработающим пенсионерам проиндексирована на 5,9 %. С 1 января 2023 году страховая пенсия неработающим пенсионерам проиндексирована на 4,8 %.

Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Социального фонда Российской Федерации, увеличится с 18660,66 руб. в 2022 году до 22460,1 руб. в консервативном варианте, до 23114,19 руб. – в базовом варианте в 2026 году.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом расходы и сбережения населения муниципального образования, по оценке, увеличились на 5,0 % и составили 8460,0 млн.руб. Из общего объема денежных доходов население муниципального образования в 2022г израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 3164,9 млн.руб., обязательные платежи и добровольные взносы- 638,0 млн.руб., что составляет 44,9 % денежных расходов и сбережений населения.

В 2026г расходы и сбережения населения составят в консервативном варианте – 9,9 млрд.руб, в базовом варианте – 10,2 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 2023 году, по оценке, численность зарегистрированных безработных граждан составит 55 человек. К 2026 году численность зарегистрированных

безработных граждан уменьшится до 50 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, профессионального образования, а также развитие системы оценки качества образования.

Дошкольные образовательные учреждения. В 2022 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 2023г в городе насчитывалось 7 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью 1339 чел. К 2026г, по двум вариантам прогноза, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 1250 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 1312 мест на 1000 детей дошкольного возраста.

Дневные общеобразовательные учреждения. В системе общего среднего образования на начало 2022/2023 учебного года в городе функционировали 2 общеобразовательные школы и школа-интернат, в которых обучалось 2972 чел. К 2026г (по двум вариантам) численность учащихся школ сократится до 2922 чел.

В связи с вводом в 2021г новой Техно- школы 100 % учащихся обучаются в первую смену.

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 2022г количество выпускников со средним профессиональным образованием составило 85 чел.

В 2022г численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования составила 531 чел. К 2026г прогнозируется численность обучающихся в количестве 571 чел., численность выпускников со средним профессиональным образованием составит 145 чел.

Здравоохранение. В 2024-2026 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 01.01.2023г развернуто 202 больничных койки.

Обеспеченность больничными койками в 2022г составила 76,8 койки на 10 тыс. жителей. В 2024-2026 годы обеспеченность больничными койками будет увеличиваться за счет сокращения численности населения города.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2022г составила 285,1 посещения в смену на 10 тыс. населения. По прогнозным расчетам количество посещений в смену к 2026 году возрастет до 291,6 в консервативном варианте и до 286,3 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 2022г число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения составило 1083,3, что на 15,3 % меньше, чем в 2021 году. К 2026 году прогнозируется 1466,0 преступлений на 100 тыс. населения по консервативному варианту, 1439,2 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.