



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2020

№ 2630

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и согласно постановлению администрации города Урай от 12.10.2017 №2958 «О Порядке разработки, корректировки, одобрения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на среднесрочный период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Управлению экономического развития администрации города Урай (Л.В.Уланова) обеспечить:

1) государственную регистрацию прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной информационной системе стратегического планирования;

2) размещение прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».

3. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.П. Новосёлову.

Глава города Урай

Т.Р. Закирзянов

Прогноз
социально-экономического развития муниципального
образования город Урай
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Урай, 2020 год

Содержание

	Стр.
I. Основные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	4
II. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	15
1. Основные тенденции социально-экономического развития	15
1.1. Социально-экономический потенциал	15
1.2. Итоги развития	15
1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу	16
2. Основные приоритеты социально-экономического развития города Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	18
2.1. Динамика основных показателей экономического развития	18
2.1.1. Промышленное производство	18
2.1.2. Агропромышленный комплекс	19
2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	20
2.1.4. Развитие потребительского рынка	22
2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ	22
2.2. Развитие социальной сферы	25
2.2.1. Демографическая ситуация	25
2.2.2. Состояние рынка труда	26
2.2.3. Уровень жизни населения	27
2.3. Бюджет муниципального образования город Урай	28
2.3.1. Основные характеристики бюджета	28
2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	28
3. Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Урай	37

3.3	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86.2	93.01	101.27	101.3	103.32	101.96	102.49	101.74	101.78
3.4	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.5	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92.68	90.48	103.11	101.28	101.41	102.78	103.03	101.8	101.97
3.6	Добыча металлургических руд (07)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.8	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	71.49	97.77	103.02	102.42	102.55	100.54	101.56	101.37	101.46
3.9	Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113.04	130.06	110.03	103.25	107.02	100.62	102.29	100.94	102.69
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98.04	91.97	90.63	116.55	122.43	95.7	101.03	95.8	101.03
3.11	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.12	Производство табачных изделий (12)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									

3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																			
3.15	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																			
3.16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,12	112,71	103,91	103,64	106,55	100,03	100,53	100,4	102,87										
3.17	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																			
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,26	123,14	103,23	101,38	101,8	100	100,24	100,01	100,4										
3.19	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,98	119,27	121,57	105,32	101,44	101,39	102,39	101,27	102,1										
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	39,75	91,37	96,83	98,81	100,71	100,82	101,03	100,25	100,92										
3.21	Производство лекарственных средств и материалов, применимых в медицинских целях (21)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																			
3.22	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,33	110,67	101,01	100,31	101,39	100,78	102,05	101,83	102,8										
3.23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,8	49,68	55,06	93,75	92,59	94,33	95,69	95,24	95,6										
3.24	Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																			

3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111	97,88	103,86	100,53	101,09	100,25	104,63	100,18	101,23
3.26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.30	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.31	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,4	103,87	100,41	104,54	104,54	104,87	105,22	104,58	104,56
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.34	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,22	99,77	96,68	98,86	100,19	101,21	101,35	100,24	100,71
3.35	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,72	101,09	101,1	100,61	101,31	100,46	101,06	100,9	101,58
3.36	Потребление электроэнергии	млн кВт·ч	902,78	920,42	934,62	945,87	948,77	951,65	956,11	957,44	962,33

3.37	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	3,90	4,68	5,21	6,25	6,62	6,43	6,87	6,56	6,90
3.38	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	103,0	104,5	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
4	Сельское хозяйство										
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб. % к предыдущему году	219,43	240,7	257,29	272,17	275,44	290,61	296,8	313,48	322,85
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,8	102,6	103,08	101,91	103,28	102,79	103,88	103,62	104,44
4.3	Продукция растениеводства	млн руб. % к предыдущему году	90,6	135,9	144,59	150,98	153,08	160,16	163,83	172,73	177,71
4.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	69,25	138,76	102,4	100,5	102	102	103	103,5	104
4.5	Продукция животноводства	млн руб. % к предыдущему году	128,83	104,8	112,7	121,19	122,36	130,45	132,98	140,76	145,14
4.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	77,99	103,9	103,6	104,8	103,7	104,9	103,8	104,9
5	Строительство										
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	552,87	1938,60	2100,50	2159,30	2190,80	2237,00	2346,35	2353,32	2566,90
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,06	339,77	103,29	98,00	99,62	98,76	102,10	100,10	104,19
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	105,20	103,20	104,90	104,90	104,70	105,00	104,90	105,10	105,00
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	15,31	20,83	17,06	13,00	14,36	13,00	14,65	13,00	15,00
6	Торговля и услуги населению										
6.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года									
6.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г									
6.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	8134,3	8849	9283,2	9675,3	9852,0	10106,4	10352,2	10717,9	11013,4
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	105,5	104,1	101,5	100,6	102,3	100,5	101,1	101,9	102,3

		в сопоставимых ценах																	
6.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	102,8	104,5	103,4	103,6	103,8	103,9	103,9	103,9	104	104							
6.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	2890,1	3065,8	3209,8	3360,7	3370,4	3511,9	3528,8	3662,9	3687,5								
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	101	101,3	100,9	101,1	100,2	100,5	100	100,3								
6.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	103,9	105	103,4	103,7	103,8	104,3	104,2	104,3	104,2								
7	Внешнеэкономическая деятельность																		
8	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия																		
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	252	241	243	243	245	244	249	245	255								
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,156	2,186	2,220	2,228	2,245	2,238	2,26	2,25	2,273								
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	3,399	3,590	3,719	3,887	3,928	4,120	4,203	4,448	4,641								
9	Инвестиции																		
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	1454,52	4184,24	5720,15	5519,2	6177,2	5851,12	6741,49	6319,4	7481,29								
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,77	269,36	129,46	91,37	102,65	100,77	104,04	103,06	105,89								
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	105,30	106,80	105,60	105,60	105,20	105,20	104,90	104,80	104,80								
9.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%																	
	<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не поддаваемых</i>	млн рублей	1426,93	4165,24	5700,15	5500,2	6156,2	5830,12	6719,49	6296,4	7457,29								

		<i>прямыми статистическими методами)</i>												
9.5	Собственные средства	млн рублей	1196,75	3824,57	5292,66	5134,97	5740,68	5448,12	6286,59	5891,7	6993,99			
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	231,18	340,675	407,49	365,23	415,52	382	432,9	404,7	463,3			
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	0,30											
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей												
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей												
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	131,16	304,566	385,9	354,9	392,3	366,5	404,1	384,8	425,1			
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	3,19	9,6	9,6	7,1	9,8	7,2	10,2	7,5	10,9			
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	60,53	95,216	200,3	174,6	192,52	179,45	186,56	189,97	187,1			
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	67,44	199,74	176,00	173,20	189,98	179,85	207,34	187,33	227,1			
9.6.4	прочие	млн рублей	99,72	36,11	21,59	10,33	23,22	15,5	28,8	19,9	38,2			
10	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации													
10.1	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	3406,5	3624,3	3404,9	3095,4	3126,3	2951,9	2970	2982,3	2999,8			
10.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	811,7	908	921,8	1000,4	1031,3	992,5	1010,5	1011,1	1028,7			
10.3	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	млн руб.	656,5	738,4	782,1	848,1	873,6	849	866,3	888,3	902,8			
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	481,5	535,5	614,9	679	689	660	667,6	690	694,7			
10.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.												
10.3.4	акцизы	млн руб.	11,8	13,3	10,4	12,4	13,8	12,8	13,8	13	13,8			
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	99,8	125,6	87,7	100	110,1	118,1	123,1	126	131,5			
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	9,4	13,9	12,3	13,5	14,1	14,2	14,8	14,8	15,5			
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.												
10.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.												
10.3.9	транспортный налог	млн руб.	0	0	12,1	13,7	16,9	14,1	16,9	14,4	16,9			
10.3.10	земельный налог	млн руб.	17,9	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,7	17,9			
	Прочие налоги и сборы	млн руб.	36,1	32,8	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5			
10.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	155,2	169,6	139,7	152,3	157,7	143,5	144,2	122,8	125,9			
10.5	<i>Внебюджетные поступления, всего,</i>	млн руб.	2594,8	2716,3	2483,1	2095	2095	1959,4	1959,5	1971,2	1971,1			

	<i>в том числе</i>																		
10.5.1	субсидии	млн руб.	736,1	605,4	196,5	160,3	160,3	130,6	130,7	105,5	105,5								
10.5.2	субвенции	млн руб.	1264	1346,9	1519,5	1478,2	1478,2	1433,2	1453,2	1474,4	1474,4								
10.5.3	дотации, в том числе:	млн руб.	499,8	661	573,1	453,4	453,4	372,6	372,6	388,4	388,4								
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	0	531,6	413,5	453,4	453,4	372,6	372,6	388,4	388,4								
10.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	3427,1	3608,2	3624,1	3177,7	3211,8	3051,3	3056,5	3082,4	3087,6								
10.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	314	303,6	329,0	280,6	281,1	309,5	309,5	348,4	348,4								
10.6.2	национальная оборона	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	35,9	34,3	40,8	31,1	31,1	29,6	29,6	29,6	29,6								
10.6.4	национальная экономика	млн руб.	234,9	250,9	274,5	255,6	258,5	246,1	246,6	266,8	267,3								
10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	861,0	945,8	534,1	307,1	321,2	281,1	285,8	229,9	234,6								
10.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	3,8	2,2	1,0	0,2	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1								
10.6.7	образование	млн руб.	1596,7	1689	2010,8	1749,2	1758,4	1685,5	1685,5	1711,5	1711,5								
10.6.8	культура, кинематография	млн руб.	165,6	195,5	212,6	193,8	195,6	175,2	175,2	175,2	175,2								
10.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8								
10.6.10	социальная политика	млн руб.	192,6	165	172,8	178,5	183,5	155,1	155,1	151,4	151,4								
10.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	8,1	8,5	32,4	166,6	166,6	154,1	154,1	154,5	154,5								
10.6.12	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	13,7	13	12,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8								
10.6.13	<i>Дефицит(-), профицит(+)</i>	млн руб.	0	0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4								
10.7	<i>консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей</i>	млн руб.	-20,6	16,1	-219,2	-82,3	-85,5	-99,4	-86,5	-100,1	-87,8								
10.8	Государственный долг субъекта Российской Федерации	млн руб.																	
10.9	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн руб.	0	0	54,1	56,4	61,9	81,3	87,8	107,9	115,7								
11	Денежные доходы населения																		
11.1	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	98,4	100,2	98,1	98,8	99,7	98,5	99,9	99,1	100,2								
11.6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5								

Труд и занятость												
12	12.1	Численность рабочей силы	тыс. человек	27,552	25,439	25,182	25,604	25,654	25,694	25,784	25,814	25,924
	12.2	Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:	тыс. человек	28,222	26,420	26,163	26,585	26,635	26,675	26,765	26,795	26,905
	12.2.1	трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	22,886	21,289	21,318	21,375	21,385	21,425	21,445	21,475	21,525
	12.2.2	иностранные трудовые мигранты	тыс. человек	0,670	0,698	0,350	0,700	0,720	0,710	0,740	0,730	0,750
	12.2.3	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. человек	4,666	4,433	4,495	4,510	4,530	4,540	4,580	4,590	4,630
	12.2.3.1	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. человек	4,184	3,979	4,020	4,050	4,060	4,070	4,095	4,100	4,125
	12.2.3.2	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. человек	0,482	0,454	0,475	0,460	0,470	0,470	0,485	0,490	0,505
	12.3	Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:	тыс. человек	22,107	21,023	20,348	20,745	20,920	20,870	21,080	21,000	21,245
	12.3.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. человек	0,133	0,126	0,122	0,124	0,126	0,125	0,126	0,126	0,127
	12.3.2	добыча полезных ископаемых	тыс. человек	2,719	2,586	2,503	2,552	2,573	2,567	2,593	2,583	2,613
	12.3.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	0,884	0,841	0,814	0,830	0,837	0,835	0,843	0,840	0,850
	12.3.4	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	1,437	1,366	1,323	1,348	1,360	1,357	1,370	1,365	1,381
	12.3.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	0,354	0,336	0,326	0,332	0,335	0,334	0,337	0,336	0,340
	12.3.6	строительство	тыс. человек	0,111	0,105	0,102	0,104	0,105	0,104	0,105	0,105	0,107
	12.3.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	0,973	0,925	0,895	0,913	0,92	0,918	0,928	0,924	0,935
	12.3.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	3,648	3,126	3,013	3,079	3,107	3,098	3,133	3,118	3,158
	12.3.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	0,228	0,217	0,210	0,214	0,215	0,215	0,217	0,216	0,219
	12.3.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	0,214	0,204	0,197	0,201	0,203	0,202	0,204	0,204	0,206
	12.3.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	0,239	0,227	0,220	0,224	0,226	0,225	0,228	0,227	0,229
	12.3.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	0	0,343	0,344	0,345	0,345	0,346	0,346	0,347	0,347
	12.3.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	0,553	0,526	0,509	0,519	0,523	0,522	0,527	0,525	0,531

12.3.14	Деятельность административная и сопутствующие дологнгительные услуги	тыс. человек	1,017	0,967	0,936	0,954	0,962	0,960	0,970	0,966	0,977
12.3.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	1,746	1,664	1,607	1,639	1,653	1,649	1,665	1,659	1,678
12.3.16	образование	тыс. человек	4,001	3,805	3,683	3,755	3,787	3,777	3,815	3,801	3,845
12.3.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	3,250	3,090	2,991	3,050	3,075	3,068	3,099	3,087	3,123
12.3.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	0,464	0,441	0,427	0,436	0,439	0,438	0,443	0,441	0,446
12.3.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	0,136	0,128	0,126	0,126	0,129	0,130	0,131	0,130	0,133
12.4	численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:	тыс. человек	5,445	5,397	5,815	5,840	5,715	5,805	5,685	5,795	5,660
12.4.1	численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	0,875	0,860	0,865	0,860	0,870	0,870	0,875	0,875	0,880
12.4.2	численность безработных, зарегирированных в органах службы занятости	тыс. человек	0,098	0,130	0,550	0,570	0,450	0,520	0,420	0,500	0,400
12.4.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	4,472	4,407	4,400	4,410	4,395	4,415	4,390	4,420	4,380
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	60043	61899	61932	63134	63294	65279	65739	67066	68616
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	105,4	103,1	100,1	101,9	102,2	103,4	103,8	102,7	104,3
12.7	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей									

12.8	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% г/г																		
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	101,4	100,1	96,9	98,1	98,3	99,4	99,8	98,8	100,4									
12.10	Индекс производительности труда	в % к предыдущему году																		
12.11	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	0,36	0,51	3,53	3,28	2,22	2,92	1,63	2,71	1,47									
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,36	0,51	3,53	3,28	2,22	2,92	1,63	2,71	1,47									
12.13	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	0,098	0,130	0,890	0,840	0,570	0,750	0,420	0,700	0,380									
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,098	0,130	0,890	0,840	0,570	0,750	0,420	0,700	0,380									
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	9707,4	10083,5	10116,3	10373,2	10436,7	10615,9	10723,2	10933,2	11258,2									
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	104,3	103,8	100,3	102,5	103,2	102,3	102,7	102,9	104,9									

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Основные тенденции социально-экономического развития

1.1. Социально-экономический потенциал

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан с учетом целей и задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 года, в государственных и муниципальных программах.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан в составе двух основных вариантов - консервативного, с учетом наименее благополучной эпидемиологической ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции и базового.

Консервативный вариант характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов с учетом менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжного восстановления мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Базовый вариант ориентирован на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования, предполагает устойчивый рост экономики муниципального образования. Предполагает реализацию активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизацию экономики.

1.2. Итоги развития

В течение 2019 года проводился мониторинг социально-экономического развития города Урай, осуществлялось взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города по принятию управленческих решений в рамках развития города Урай.

В соответствии с проведенным анализом динамики социально-экономических показателей определены основные тенденции развития муниципального образования город Урай в 2019 году:

Приоритетные показатели развития

Таблица 1

Наименование показателя	На 01.01.2019	На 01.01.2020	Отклонение (%)
Демография			
Численность населения (в среднегодовом исчислении) (чел.)	40385	40415	100,1
Родилось (чел.)	485	413	85,2
Умерло (чел.)	383	343	89,6
Прибыло на постоянное место жительства (чел.)	1467	1673	114,0
Выбыло из города (чел.)	1754	1498	85,4
Численность пенсионеров (чел.)	13408	13533	100,9

Наименование показателя	На 01.01.2019	На 01.01.2020	Отклонение (%)
Промышленность			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции (млн. руб.)	6403,16	6856,4	107,3
Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	100,33	105,87	105,5
Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.)	1426,93	4165,24	+в 2,9 раза
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. руб.)	552,87	1938,6	+в 3,5 раза
Ввод жилья (тыс. кв.м.)	15,31	20,83	136,1
Потребительский рынок			
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.)	8134,3	8849,0	108,8
Объем реализации платных услуг (по крупным и средним предприятиям) (млн.руб.)	2890,1	3065,8	106,1
Труд и занятость населения			
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. чел.)	11,449	11,497	100,4
Численность официально зарегистрированных безработных в органы службы занятости населения (на конец периода) (чел.)	98	130	132,7
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%)	0,36	0,51	141,7
Агропромышленный комплекс			
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.)	219,43	240,7	109,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	84,8	102,6	121,0
Финансы			
Доходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3406,5	3624,3	106,4
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.)	2594,8	2716,3	104,7
Расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3427,1	3608,2	105,3

1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу

Главной целью социально-экономического развития является переход к устойчивому развитию и реализация такой социально-экономической политики, которая обеспечивает сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения людей.

1. Развитие человеческого потенциала - формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения

принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной безопасности и т.п.

2. Диверсификация и инновационное развитие экономики - развитие эффективного инновационного производства, комплекса сферы услуг, обеспечивающих интеграцию в реальную национальную экономику на базе роста инвестиций, создание новых высококонкурентных рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров, максимизация доходов местного бюджета, роста прибылей предприятий, роста малого предпринимательства и пр.

3. Обеспечение безопасности среды проживания, позволяющей сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду обитания.

4. Формирование эффективного управления - формирование гражданского общества и развитие городского местного самоуправления (партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка механизмов эффективного взаимодействия), формирование имиджа города и городской маркетинговой концепции, развитие рыночной, информационной инфраструктуры, развитие системы достоверной и доступной информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного сообщества и т.п.

5. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса - создание благоприятного социально-экономического и правового климата для предпринимателей города.

Реализация поставленных целей может быть достигнута, благодаря достижению следующих задач:

1. Создание благоприятных социальных, экономических и экологических условий жизни населения на территории города на среднесрочную перспективу.

2. Усиление интеграционных процессов с предприятиями и учреждениями других регионов с целью расширения производственного разнообразия.

3. Создание благоприятного инвестиционного климата в городе с целью привлечения в город перспективных проектов и программ.

4. Развитие гражданских инициатив и поощрение форм территориального общественного самоуправления.

5. Улучшение качества городской среды в сочетании с совершенствованием хозяйственной инфраструктуры города и созданием благоприятного архитектурного облика.

2. Основные приоритеты социально-экономического развития города Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2.1. Динамика основных показателей экономического развития

2.1.1. Промышленное производство

Прогноз производства промышленной продукции (разделы В, С, D, E) на 2021 - 2023 годы сформирован в структуре ОКВЭД с учетом тенденций развития производства в 2019 году, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для муниципальных нужд и других условий экономической деятельности.

За прогнозный период с 2021 по 2023 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами возрастет на 24,5% и составит 8537,47 млн.рублей (в сравнении с 2019 годом).

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений.

Раздел В: Добыча полезных ископаемых

В 2020 году «Добыча полезных ископаемых» по оценке уменьшится на 7,8 % к 2019 году и составит 2511,41 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 101,27%.

Объем «Добычи полезных ископаемых» в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

в 2021 году – 2628,12 млн.рублей (101,3%) и 2830,93 млн.рублей (103,32%);

в 2022 году – 2792,13 млн.рублей (101,96%) и 3023,33 млн.рублей (102,49%);

в 2023 году – 2974,2 млн.рублей (101,74%) и 3206,53 млн.рублей (101,78%).

В основном, реальный сектор городской экономики сейчас и в будущем будет представлен малыми обрабатывающими производствами.

Раздел С: Обрабатывающие производства

В 2020 году отрасль «Обрабатывающие производства» по оценке вырастет на 10,1% и составит 2329,67 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 110,03%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по отрасли «Обрабатывающие производства» составит в 2023 году по консервативному и базовому вариантам 2868,81 и 2979,82 млн. рублей соответственно, индекс производства – 100,94% и 102,69%. Рост обусловлен, в основном, ростом объемов отгруженных товаров собственного производства на предприятиях стройиндустрии и производства нефтепродуктов.

В секторе пищевой промышленности преобладает частная собственность (малые предприятия, индивидуальные предприниматели). Тенденция роста в прогнозируемом периоде 2021-2023 годы сохранится и к 2023 году составит 122,0 и 123,0 млн. рублей по консервативному и базовому вариантам соответственно.

Основными задачами в перспективном развитии «обрабатывающей отрасли» являются: сохранение достигнутых объемов продаж и привлечение новых потребителей, своевременное обеспечение качественной готовой продукцией, освоение новых видов выпускаемой продукции, выход на рынок современных технологий и модернизация имеющегося оборудования.

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха

В 2020 году «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке увеличится на 0,5% к показателю 2019 года и составит 1799,42 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 96,68%.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

в 2021 году – 1850,0 млн.рублей (98,86%) и 1875,0 млн.рублей (100,19%);

в 2022 году – 1947,22 млн.рублей (101,21%) и 1976,3 млн.рублей (101,35%);

в 2023 году – 2030,0 млн.рублей (100,24%) и 2070,0 млн.рублей (100,71%).

Основными предприятиями, осуществляющими производство, передачу и распределение тепловой энергии и горячей воды, бесперебойное снабжение попутным и сжиженным газом, оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям города и предприятиям города Урай являются АО «Урайтеплоэнергия», АО «Газпром Энергосбыт Тюмень», ОАО «ЮТЭК-Энергия» соответственно.

Раздел Е: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по оценке увеличится на 6,2% относительно показателя 2019 года и составит 240,31 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 101,1%.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

- в 2021 году – 251,45 млн.рублей (100,61%) и 253,2 млн.рублей (101,31%).
- в 2022 году – 262,7 млн.рублей (100,46%) и 266,11 млн.рублей (101,06%);
- в 2023 году – 275,66 млн.рублей (100,9%) и 281,12 млн.рублей (101,58%).

Водоснабжение города осуществляется АО «Водоканал», основными задачами которого является организация производственно-хозяйственной деятельности на основе широкого использования новейшей техники и технологии, проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, предоставление потребителю качественной питьевой воды, отвечающей установленным гигиеническим нормативам.

2.1.2. Агропромышленный комплекс

Сельскохозяйственное производство в муниципальном образовании город Урай осуществляет сельскохозяйственное предприятие - АО «Агроника» (36,6% в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции), крестьянские (фермерские) хозяйства (1,9%) и хозяйства населения (61,5%).

В объеме продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2019 году животноводство занимает 43,5%, растениеводство – 56,5%. Основными отраслями животноводства являются птицеводство, молочное скотоводство, свиноводство. Растениеводство специализируется на производстве картофеля и овощей.

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями сформирован с учетом объемов производства готовой продукции растениеводства и животноводства.

Оценка и прогнозные показатели сельского хозяйства

Таблица 2

Наименование показателя	2020	2021 год		2022 год		2023 год	
	оценка	Консерв активный	Базовый	Консерв активный	Базовый	Консерв активный	Базовый
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	257,29	272,17	275,44	290,61	296,8	313,48	322,85
Индекс производства, % к пред. году в сопоставим. ценах	103,08	101,91	103,28	102,79	103,88	103,62	104,44

Сохраняется тенденция роста индекса производства продукции сельского хозяйства до 104,44% к 2023 году.

Основную часть выпуска сельскохозяйственной продукции в 2019 году занимало растениеводство. Рост связан с увеличением посевных площадей у населения на 7,4 % (184 га) и появлением посевных площадей у КФХ (7,17 га).

Снижение показателя деятельности животноводства в 2019 году относительно 2018 года на 18,6% объясняется закрытием деятельности КФХ и снижением поголовья сельскохозяйственных животных в КФХ.

На ближайшую перспективу производство продукции растениеводства останется доминирующей.

Основная доля сельскохозяйственной продукции города в хозяйствах населения производится, как для собственного потребления, так и на реализацию населению города.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» приоритетными направлениями на планируемый период являются:

1. Развитие материально-технической базы местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, через реализацию мероприятий программ по поддержке агропромышленного комплекса.

2. Формирование и предоставление земельных участков под размещение перерабатывающего сельскохозяйственного производства, объектов для хранения и реализации сельскохозяйственной продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

3. Оказание методической, консультационной помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным производством, по вопросам сельскохозяйственной деятельности.

4. Организация проведения просветительских радио- и телепередач, издание статей в целях повышения имиджа сельскохозяйственной деятельности.

5. Оказание содействия в организации участия местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях федерального, регионального и межмуниципального уровней.

6. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства.

Выполнение намеченных мероприятий позволит увеличить объемы сельскохозяйственного производства. В прогнозируемом периоде планируется дальнейшая разработка и выпуск конкурентоспособной продукции, освоение новой технологии производства и выход на новые рынки сбыта.

2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

С 2019 года в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) включен Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Портфель проектов), который реализуется по мероприятиям региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства».

Ключевой показатель Портфеля проектов - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей (к 2024 г. – 3,7 тыс. чел.). Целевой показатель портфеля проекта за 2019 год – 3,3 тыс. человек исполнен на 100%.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории города Урай осуществляли предпринимательскую деятельность 1 среднее предприятие со среднесписочной численностью 108 человек и 240 малых предприятий со среднесписочной численностью 2078 человек.

По оценке 2020 года число малых предприятий и численность работников уменьшится и составит 233 единицы и 2,057 тыс. человек соответственно. Эпидемиологическая ситуация, возникшая из-за распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, повлияла на оценочные показатели численности работников. Многие работодатели изменили режимы работы работников за счет введения неполного рабочего времени, перевода работников на неполный рабочий день (смену), надомную работу и дистанционную работу, предоставили работникам отпуска без сохранения заработной платы, временно приостановили работы, проводят мероприятия по высвобождению работников.

На территории города Урай продолжит осуществлять деятельность 1 среднее предприятие, численность работников в котором сохранится и составит 0,108 тыс. человек.

В период 2021-2023 годы прогнозируется незначительное увеличение числа предприятий малого и среднего бизнеса от 234 (консервативный показатель) и 236 (базовый показатель) до 236 и 246 единицы соответственно и среднесписочной численности работников от 2,173 и 2,190 до 2,195 и 2,218 тыс. человек соответственно.

В региональном проекте «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» определена задача: обеспечение доступности финансовых мер поддержки в муниципальных образованиях. В целях предоставления финансовой поддержки Программой определены социально – значимые виды экономической деятельности. В течение 2019 года предоставлено 30 субсидий на общую сумму 4 331,5 тыс. рублей на возмещение части затрат на: приобретение оборудования, аренду нежилых (не муниципальных) помещений, по предоставленным консалтинговым услугам, по обязательной и добровольной сертификации продукции местных товаропроизводителей. Всеми получателями финансовой поддержки в отчетном году создано дополнительно 30 рабочих мест.

Задачей регионального проекта «Популяризация предпринимательства» является формирование положительного образа предпринимателя среди населения с целью пропаганды достижений, роли и места МСП в социально экономическом развитии общества, вовлечение различных категорий граждан, в том числе молодежи в сектор МСП. Создание новых субъектов МСП. В рамках муниципальной программы в течение 2019 года оказывались имущественная, а также информационно-консультационная поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, получения субсидий, обучения.

Непроизводственная сфера по-прежнему остается более привлекательной для малого бизнеса, чем производственная. Доминирующими видами деятельности как по количеству действующих, так и вновь созданных предприятий являются:

- строительные организации - 14,6% (35 предприятий);
- предприятия оптовой и розничной торговли – 20,4% (49 предприятий);
- организации, занимающиеся транспортировкой и хранением - 10,8% (26 предприятий);
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 10,4% (25 предприятий);
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 8,8% (21 предприятие).

Структура предприятий по видам экономической деятельности сохраняется в прогнозном периоде.

Таким образом, в сфере малого предпринимательства в прогнозируемом периоде наблюдается планомерное развитие, характеризующееся положительной динамикой его основных экономических показателей, в том числе рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия. В 2023 году оборот средних и малых предприятий составит 4,184 (консервативный вариант) и 4,365 млрд. руб. (базовый вариант), по сравнению с отчетным 2019 годом оборот возрастет на 16,5% и 21,6% соответственно.

В целях обеспечения эффективного развития бизнес – среды в муниципальном образовании город Урай приоритетным направлением является взаимодействие муниципалитета с представителями малого и среднего бизнеса на основе взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога. Являясь одним из составляющих развития экономического потенциала города, деятельность малого предпринимательства влечет за собой положительный эффект развития производства потребительских товаров и услуг, сокращает уровень безработицы за счет создания новых рабочих мест.

2.1.4. Развитие потребительского рынка

С учетом положительной динамики оборота розничной торговли и увеличения объема платных услуг населению в отчетном периоде, ожидаемая оценка на 2020 год и прогноз 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сохранит темп роста показателей.

Основные показатели сферы потребительского рынка

Таблица 3

Показатели		Период		
		2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз
Оборот розничной торговли, %	Консервативный	9675,3	10106,4	10717,9
	Базовый	9852,0	10352,2	11013,4
Объем платных услуг населению, %	Консервативный	3360,7	3512,0	3663,0
	Базовый	3370,4	3528,8	3687,6

В условиях стабильной инфляции и роста платежеспособности населения по базовому варианту:

- темп роста оборота розничной торговли в прогнозном периоде составит от 105,1 до 106,4 %%, индекс физического объема – от 102,2 до 102,3 %%;

- темп роста объема платных услуг в прогнозном периоде составит от 104,7 до 104,5 %%, индекс физического объема – от 101,2 до 100,3 %%.

В прогнозном периоде торговая сеть будет развиваться в направлении укрупнения и специализации непродовольственной торговли и совершенствования самообслуживания при торговле товарами повседневного спроса в условиях благоприятной конъюнктуры.

На рынке платных услуг в прогнозном периоде не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему услуги обязательного характера (жилищно-коммунальные, телекоммуникационные, транспортные, бытовые услуги) будут наиболее востребованы, их удельный вес в общем объеме платных услуг, реализуемых населению, составит более 75%.

Услуги культуры, медицинские услуги и услуги образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждого из них в общем объеме невысока, за исключением услуг медицины и системы образования, и динамика их объемов не вносит существенного изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.

2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ

В городе Урай в рамках реализации инвестиционной политики и в целях повышения инвестиционной привлекательности разработаны документы в соответствии с рекомендациями и поручениями, кроме того созданы страницы на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Экономика» - «Инвестиционная политика» (<http://uray.ru/investitsionnaya-politika-goroda/>), «Экономика» - «Стратегическое планирование» (<http://uray.ru/strategiya-razvitiya/>), «Экономика» - «Предпринимательство» (<http://uray.ru/predprinimatelstvo-1/>).

В целях создания условий для развития благоприятного инвестиционного климата в городе Урай на постоянной основе проводится работа по информированию субъектов,

осуществляющих хозяйственную деятельность, о поддержке инвестиционных проектов и мероприятиях, реализуемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направленных на создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику автономного округа.

По оценке в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) увеличится к уровню предыдущего года и составит 5700,15 млн. рублей (увеличение составит 136,85%).

По структуре инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по итогам 2020 года распределятся следующим образом:

- 92,9 % будут обеспечены за счет собственных средств предприятий;
- 7,1 % составят привлеченные средства.

Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 6,8%.

Обеспечивается благоприятная для инвестиций административная среда, в том числе посредством предотвращения (устранения) введения нормативными правовыми актами избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, а также создания условий для развития конкуренции на приоритетных, социально значимых рынках товаров, работ, услуг и снятием административных барьеров при выдаче разрешений на строительство, подключение к инженерной инфраструктуре.

Важным элементом является снижение сроков предоставления муниципальных услуг при получении разрешительных документов:

- по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков с 20 до 11 рабочих дней;
- по выдаче разрешения на строительство с 14 до 4 рабочих дня.

В результате динамика инвестиций к 2024 году объем инвестиций в основной капитал составит:

- консервативный вариант – 6296,4 млн. руб. (индекс физического объема – 103,05%);
- базовый вариант – 7457,3 млн. руб. (индекс физического объема – 105,9%).

При этом в структуре инвестиций увеличится доля секторов, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу.

Всего за период с 2018 по 2019 год на территории муниципального образования реализовано 18 инвестиционных проектов с инвестиционной емкостью порядка 500,0 млн. рублей (2 - косметология, 1 - пищевая промышленность (пивоварня), 7 - жилищное строительство, 2 - культура и спорт и др.).

По состоянию на 01.01.2020 в стадии реализации находятся 7 инвестиционных проектов инвестиционной емкостью более 965,7 млн. рублей.

Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории города:

1. Реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Урай.

Инвестор - Акционерное общество «Урайтеплоэнергия».

Срок реализации проекта 26.12.2016 – 26.12.2026гг.

Инвестиционная емкость проекта составляет 346,5 млн. рублей.

2. Реконструкция и новое строительство электросетевых объектов в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

Инвестор - ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

Срок реализации проекта 2018-2022гг.

3. Многоквартирный жилой дом в микрорайоне 1А, участок №15, г. Урай.

Инвестор: ООО «Строительная компания «НОЙ».

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

Ориентировочная инвестиционная емкость проекта составляет 35,0 млн. рублей.

4. Многоквартирный жилой дом в микрорайоне 1, участок №17а, г.Урай.

Инвестор: ООО «Строительная компания «НОЙ».

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

Ориентировочная инвестиционная емкость проекта составляет 35,0 млн. рублей.

5. Многоквартирный жилой дом в микрорайоне 1А, участок №14а, г.Урай.

Инвестор: ООО «Строительная компания «НОЙ».

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Ориентировочная инвестиционная емкость проекта составляет 35,0 млн. рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по оценке 2020 года составит 2100,5 млн. рублей или 108,35% к уровню 2019 года.

Объем строительных работ в основном обеспечивается за счет реализации крупных инвестиционных проектов в различных отраслях, в том числе создания объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства.

В течение 2019 года введено:

- 6 многоквартирных домов общей площадью 12,3 тыс.м²;
- 24 индивидуальных жилых дома общей площадью 5,8 тыс.м²;
- 32 жилых садовых дома общей площадью 2,8 тыс.м².

В 2019 году предоставлено в аренду 13 земельных участков, из них: 10 участков под строительство многоквартирных домов (на 6 земельных участках построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома) и 3 участка под индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году планируется к предоставлению еще 10 земельных участков, общей площадью 25,1 тыс.м² под строительство 3-х многоквартирных домов и 7-ми домов под индивидуальное жилищное строительство. Планируется ввести в 2020 году 17,3 тыс.м² жилья.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство общественной территории в районе пересечения ул.Узбекистанская и ул.Космонавтов. Этот проект благоустройства территории стал победителем городского конкурса, представленный на общегородском форуме «Урай – наш общий дом». На протяжении 2019 года общественная комиссия, которая обеспечивает реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», провела 10 заседаний. На заседаниях рассматривались вопросы: формирование конкурсных материалов проекта – «Бульвар Содружества», включение заявок на благоустройство в муниципальную программу, проведения мероприятий по рейтинговому голосованию, подведение итогов сбора предложений от населения о территории, направляемой на всероссийский конкурс. Также общественная комиссия 6 раз принимала участие в приемке работ по благоустройству семейного парка – «Гнездо» и проезда по улицам Островского, Маяковского.

Ведется ежемесячный мониторинг по выполнению объема строительных работ на объектах жилищного строительства города Урай и координируются действия застройщиков. За 2019 год в городе Урай введено 20,83 тыс. кв. м. жилья (увеличение показателя к 2018 году составило 136,05%), в том числе 4,8 тыс.кв.м. – индивидуального жилья.

Объем жилищного строительства по оценке в 2020 году составит 17,06 тыс. кв. метров, что составит 81,9% к уровню 2019 года. В целом за период 2020-2023 годов по базовому варианту прогноза планируется построить 61,1 тыс. кв. метров жилья.

Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том числе средства населения.

На 2020-2023 годы запланировано:

- развитие инвестиционной привлекательности города Урай, учитывая результаты проводимых мониторингов социально-экономического развития города Урай. Кроме того, актуализация информации на сайте по формированию благоприятного инвестиционного климата, с учетом актуализации стратегических документов муниципалитета;

- реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года;

- реализация мероприятий «дорожной карты» по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на 2016-2020 годы;

- актуализация перечня свободных земельных участков, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности на территории города Урай;

- актуализация перечня инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых в муниципальном образовании город Урай;
- актуализация перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории муниципального образования город Урай.

2.2. Развитие социальной сферы

2.2.1. Демографическая ситуация

Основными направлениями демографического развития города являются увеличение рождаемости и сокращение уровня смертности, укрепление здоровья граждан, а также создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей.

В рамках данной концепции ежегодно проводятся заседания Координационного совета по реализации демографической и семейной политики при администрации города Урай.

Среднегодовая численность населения города Урай в 2019 году согласно статистическим данным составила 40,415 тыс.человек. Рост среднегодовой численности населения связан как со снижением смертности, так и с миграционным приростом населения. В прогнозируемом периоде ожидается увеличение среднегодовой численности населения города в среднем на 100,3%.

Основным фактором демографического развития является естественный прирост. Стимулирующую роль на показатели рождаемости продолжают оказывать меры поддержки семьям с детьми в форме выплаты материнского капитала, пособий на третьего и последующих детей, создания условий для повышения доступности приобретения жилья, а также реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

В 2021-2023 годах по базовому варианту прогнозируется рост родившихся. В 2023 году численность родившихся увеличится на 47 человек и составит 460 младенцев (111,4%) по сравнению с отчетным 2019 годом.

Коэффициент естественного прироста населения в 2023 году составит 2,6 на 1000 жителей.

Основные показатели

Таблица 4

Показатель	Ед. изм.	Оценка 2020	Прогноз – базовый вариант		
			2021	2022	2023
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	40,455	40,474	40,570	40,612
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	1,8	1,9	2,4	2,6
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-58,6	31,1	-27,1	-2,5

Благодаря процессам, происходящим в городе по модернизации здравоохранения, проведению профилактических мер, снижению смертности от управляемых причин, внедрения высокотехнологичных методов лечения, в прогнозном периоде планируется благополучная демографическая ситуация. Устойчивость демографического развития города обеспечена молодой возрастной структурой населения.

Проведение профилактических мероприятий (ежегодные медосмотры) позволяют на ранних стадиях выявить и предупредить о возникшем заболевании и своевременно назначить лечение, что положительно отразится на продолжительности жизни.

Кроме того, муниципальное образование город Урай участвует в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Демография», основанном на

национальном проекте, который затрагивает сферы поддержки семей при рождении детей; создании условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей; создании условий для доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; здорового образа жизни; активного долголетия и повышения качества жизни пожилых; занятия физической культурой и спортом.

Вторым фактором демографического развития является миграционное движение населения. В 2021-2023 годах по базовому варианту прогнозируется незначительное превышение числа выбывших над прибывшими на территорию города на постоянное место жительства.

Для улучшения демографической ситуации, развития гражданского общества, а также повышения безопасности населения в городе Урай в прогнозируемом периоде будет продолжена реализация следующих муниципальных программ:

- 1) «Культура города Урай» на 2017-2021 годы;
- 2) «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы;
- 3) «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2019-2030 годы;
- 4) «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы;
- 5) «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы;
- 6) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы.

2.2.2. Состояние рынка труда

В среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет формироваться под воздействием демографического фактора, а также спроса работодателей на рабочую силу с учетом санитарно-эпидемиологических факторов, возникших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Оценивая ситуацию на рынке труда города в 2020 году, численность трудовых ресурсов уменьшится на 0,9% и составит 26,163 тыс.человек (в отчетном 2019 году – 26,420 тыс.человек). На некоторых предприятиях проведены мероприятия по сокращению численности, сократился поток трудовых мигрантов. В соответствии с прогнозными данными в 2023 году численность трудовых ресурсов увеличится: по консервативному варианту – 26,795 тыс.чел., по базовому варианту – 26,905.

Численность занятых в экономике города в 2019 году составила 21,023 тыс.человек, что на 4,9% меньше, чем в 2018 году. В соответствии с прогнозными данными в 2023 году численность занятых в экономике увеличится: по консервативному варианту – 21,000 тыс.человек, по базовому варианту – 21,245 тыс.человек.

Эпидемиологическая ситуация повлияла на оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2020 году оцениваются в 890 человек. Прогнозные показатели по численности безработных на 2021-2023 годы имеют положительную динамику и сократятся с 890 человек в 2020 году до 380 человек в 2023 году (по базовому варианту).

По оценке 2020 года наблюдается увеличение показателя «Уровень зарегистрированной безработицы», но в дальнейшем к 2023 году прослеживается постепенное снижение по данному показателю: с 3,53% до 1,47%.

Основные показатели рынка труда

Таблица 5

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2020	Прогноз – базовый вариант		
				2021	2022	2023
1.	Количество зарегистрированных безработных граждан	чел.	890	570	420	380
2.	Уровень регистрируемой	%	3,53	2,22	1,63	1,47

безработицы					
-------------	--	--	--	--	--

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» по стабилизации ситуации на рынке труда, Урайским центром занятости населения в постоянном режиме ведется работа с работодателями города Урай.

Реализация мероприятий программы автономного округа на территории города Урай позволяет не допустить роста безработицы, способствуют сохранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для безработных граждан и незанятого населения, адаптации граждан на рынке труда. Будет продолжена работа, направленная на оказание содействия трудоустройству граждан, ищущих работу, привлечению работодателей к участию в мероприятиях программы, действующей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2.3. Уровень жизни населения

В отчетном 2019 году по отношению к 2018 году сложились положительные тенденции в сфере доходов населения:

- увеличение среднемесячной заработной платы работников на 3,1%;
- отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы города;
- увеличение среднего дохода пенсионера с учетом начисленных дополнительных пенсий на 5,1%.

По ожидаемой оценке на 2020 год и на прогнозируемый период до 2023 года сохранится положительная динамика роста уровня жизни населения. Основным фактором является увеличение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций и к 2023 году по базовому варианту темп роста составит 104,3%.

В период распространения коронавирусной инфекции в оценочном 2020 году наблюдается спад реальных денежных доходов населения, однако, с учетом принимаемых мер по обеспечению занятости и доходов населения и роста экономической деятельности на прогнозные годы спрогнозирован рост реальных денежных доходов населения до 100,2% в 2023 году.

Показатели доходов населения

Таблица 6

Показатель	2020 год оценка	Прогноз – базовый вариант		
		2021	2022	2023
Реальные денежные доходы населения - %	98,1	99,7	99,9	100,2
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – руб.	61932	63294	65739	68616

Наиболее значимыми факторами, определяющими динамику уровня жизни населения в прогнозируемом периоде, являются стабильное развитие экономики города за счет эффективной деятельности крупных, средних и малых предприятий, развитие индивидуального предпринимательства, увеличения инвестиционного потенциала города, а также обеспеченность населения комфортным жильем, развития здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения.

2.3. Бюджет муниципального образования город Урай

2.3.1. Основные характеристики бюджета

Бюджет города Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы города Урай от 20.12.2018 №80.

Основные параметры исполнения бюджета города Урай за 2019 год

Таблица 7

Наименование	Ед. изм.	2019 год (первоначальный план)	2019 год (уточненный план)	Исполнено за 2019 год	% исполнения к уточненному плану
Доходы	тыс.руб.	2 895 415,0	3 790 858,1	3 624 320,5	95,6
Расходы	тыс.руб.	2 970 994,9	3 859 703,4	3 608 224,0	93,3
Дефицит / профицит «-», «+»	тыс.руб.	- 75 579,9	- 68 845,3	16096,5	-

Налоговая политика города Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города, обеспечивающее потребности бюджета, и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации при одновременной активной работе исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления города Урай по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города.

В течение 2019 года бюджет муниципального образования исполнялся:

- для 5 казенных учреждений и 4 органов местного самоуправления на основании показателей бюджетной сметы;

- для 17 муниципальных бюджетных и 5 муниципальных автономных учреждений в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели и финансового обеспечения осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации города Урай по исполнению публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

За 2019 год бюджет города Урай исполнен в рамках реализации 18 муниципальных программ. Незначительную долю расходов бюджета составили непрограммные направления деятельности.

2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Проект прогноза бюджета города Урай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы (далее проект прогноза бюджета города) по доходам рассчитывался на основе параметров прогноза основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020.

При подготовке проекта прогноза бюджета города учитывалось влияние негативных факторов от последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации и принятых мер, касающихся обеспечения устойчивого развития экономики Российской Федерации, в которых были предусмотрены меры поддержки, в том числе по снижению налоговой нагрузки на субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоговые и неналоговые доходы.

2021 год будет годом адаптации к преодолению последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В результате на 2021-2023 годы применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски разбалансированности бюджета города Урай в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

На основе анализа сложившейся ситуации в экономике Российской Федерации, тенденций ее развития, для разработки прогноза бюджета городского округа город Урай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы по доходам за основу взят базовый вариант сценарных условий.

Доходы бюджета города Урай

Налоговые доходы

Расчет налоговых источников на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составлялся в условиях сложившихся тенденций, связанных с замедлением темпов экономического роста на всей территории страны, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. При этом особое внимание уделялось принятым нормативным документам Российской Федерации, документам Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Думы города Урай, касающимся мер по обеспечению устойчивого развития экономики; в соответствии с применением индексов потребительских цен на товары и услуги населению; прогноза Минэкономразвития Российской Федерации, согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры; данным, сформированным с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании информации главного администратора налоговых платежей - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

При этом, особое внимание уделялось налогам, занимающим наибольший удельный вес в общем объеме бюджета: налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогам на совокупный доход, земельному налогу. Эти налоги обеспечивают основную часть общих поступлений доходов в бюджет города Урай.

Налог на доходы физических лиц

Данный налог является среди налоговых доходов одним из основных источников поступлений местного бюджета.

Анализ фактических поступлений прошлых лет (в сопоставимых условиях 2020 года) и ожидаемых поступлений 2020 года показывает снижение по данному налогу по отношению к 2019 году, в результате сложившихся кризисных условий и принятия НПА, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Ожидаемая оценка 2020 года по НДФЛ планируется ниже на 8,5% или на 57 257,3 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 614 889,0 тыс.рублей.

Наблюдается увеличение НДФЛ в 2021 году по отношению к ожидаемому исполнению 2020 года, в 2022-2023 годах налог спрогнозирован с учетом уже запланированных поступлений в 2020 году, так как в расчет налога был заложен дополнительный норматив отчислений от доведенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021-2023 годы, проиндексированной на уровень инфляции.

В результате принятого решения о согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, НДФЛ спрогнозирован в следующих размерах:

- ✓ на 2021 год – 688 969,4 тыс. рублей,
- ✓ на 2022 год – 667 630,0 тыс. рублей,
- ✓ на 2023 год – 694 714,9 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Анализ фактических поступлений прошлых лет и ожидаемых поступлений в 2020 году показывает снижение, в результате сложившихся кризисных условий и принятия НПА, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 16,1% или на 2 000,0 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 10 415,6 тыс.рублей.

Прогнозирование акцизов на 2021-2023 годы планируется с учетом ожидаемой оценки 2020 года и увеличением поступлений в последующие годы в 2022 - 2023 годах, в результате увеличения норматива отчисления с федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации с 66,6% - в 2020 году, до 91,6% - в 2023 году.

Данные изменения определены Федеральным законом от 30.11.2016 №409-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

В результате показатели по акцизам спрогнозированы в 2021-2023 годах в равных объемах и соответственно составят 13 818,9 тыс.рублей, ежегодно.

Совокупные налоги

В данную категорию налоговых доходов входит налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

По упрощенной системе налогообложения анализ фактических поступлений прошлых лет и ожидаемых поступлений в 2020 году показывает снижение в результате сложившихся кризисных условий и принятия НПА, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 21,0%, или на 23 246,3 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 87 690,0 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде, начиная с 2021 года наблюдается высокий темп роста 27,6% по отношению к 2020 году в результате перехода налогоплательщиков ЕНВД на данную систему налогообложения, в связи с тем, что с 1 января 2021 года ЕНВД в бюджет города Урай поступать не будет в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ. В результате, на 2021-2023 годы налог составит:

- ✓ на 2021 год –110 154,4 тыс.рублей,
- ✓ на 2022 год –123 145,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год –131 534,5 тыс.рублей.

По единому налогу на вмененный доход анализ фактических поступлений прошлых лет и ожидаемых поступлений в 2020 году года показывает снижение в результате сложившихся кризисных условий и принятия НПА, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 24,5%, или на 5 000,0 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 15 440,1 тыс.рублей.

С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города Урай поступать не будет.

По патентной системе налогообложения анализ фактических поступлений предыдущего периода и ожидаемых поступлений в 2020 году показывает снижение в результате сложившихся кризисных условий и принятия НПА, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики.

Ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 32,2 %,или на 2 733,0 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 5 767,0 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде в 2021-2023 годов налог запланирован на уровне поступлений в 2020 году, так как в связи с отменой с 2021 года ЕНВД налогоплательщикам предпочтительнее перейти на систему налогообложения по УСН или уплачивать налог на профессиональный доход, имея статус «самозанятый гражданин», так как данная система предусматривает упрощенную схему налогообложения при уплате налога как физическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.

В результате показатели по ПСН спрогнозированы в 2021-2023 годах в равных объемах и соответственно составят 6 000,0 тыс.рублей, ежегодно.

Имущественные налоги

В данную категорию налоговых доходов входит налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог.

По налогу на имущество физических лиц:

С целью снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, в связи с переходом к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов от последствий распространения коронавирусной инфекции, решением Думы города Урай от 28.05.2020 №36 были внесены изменения, в части установления налоговых льгот в виде пониженных налоговых ставок (с 0,7% до 0,1% /0,5%) для индивидуальных предпринимателей - собственников объектов недвижимости, при уплате налога на имущество физических лиц за 2019 год в 2020 году.

В результате ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 43,5% или на 9 420,8 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 12 260,2 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде, начиная с 2021 года наблюдается увеличение поступлений по отношению к 2020 году, так как расчет проводился в соответствии с действующими ставками дифференцированного подхода, установленными решением Думы города Урай от 09.10.2019 года №61 «О внесении изменения в решение Думы города Урай «О налоге на имущество физических лиц» (в 2021 году уплата за 2020 год по ставке - 0,8%, в 2022 году за 2021 год - 0,9%, в 2023 году за 2022 год - 1%).

В результате с учетом вносимых изменений и учитывая информацию, предоставленную главным администратором налоговых доходов - Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 2021-2023 годы, налог на имущество физических лиц составит:

- ✓ на 2021 год – 14 100,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2022 год – 14 810,2 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 15 544,6 тыс.рублей.

По транспортному налогу:

С 1 января 2020 года в бюджет города Урай зачисляется транспортный налог в размере 20% от подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В результате сложившихся кризисных условий и принятия НПА, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики, ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 28,2 % или на 4 760,0 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 12 100,0 тыс.рублей.

С учетом вносимых изменений и учитывая информацию, предоставленную главным администратором налоговых доходов - Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, транспортный налог спрогнозирован на 2021-2023 годы в равных объемах и соответственно составит 16 860,0 тыс.рублей, ежегодно.

По земельному налогу:

В условиях сложившихся тенденций ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 13,7% или на 2 724,8 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 17 200,0 тыс.рублей.

С учетом вносимых изменений и учитывая информацию, предоставленную главным администратором налоговых доходов - Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, земельный налог спрогнозирован на 2021-2023 годы в следующих объемах и составит:

- ✓ на 2021 год – 17 400,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2022 год – 17 700,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 17 900,0 тыс.рублей.

Государственная пошлина

Данные поступления носят не плановый характер, не имеют постоянного характера поступлений, в связи с этим прогноз доходов произвести затруднительно.

Ожидаемая оценка 2020 года планируется в размере плановых назначений 2020 года и составит в сумме 6 245,0 тыс.рублей. Основные платежи поступают от администратора - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, на её долю приходится свыше 96,9% доходов данного источника.

Увеличение поступлений связано с увеличением поступлений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Соответственно, прогнозирование по государственной пошлине планируется с учетом ожидаемой оценки на 2020 год, и составит на 2021-2023 годы в сумме от 6 320,0 тыс.рублей до 6 385,0 тыс.рублей.

Неналоговые доходы

Расчет неналоговых источников на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составлялся в условиях сложившихся тенденций, связанных с замедлением темпов экономического роста на всей территории страны. При этом особое внимание уделялось принятым нормативным документам Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и администрацией города Урай, касающихся мер по обеспечению устойчивого развития экономики, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Урай в период введения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, а именно:

- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2020 №103-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2020 года №88-п «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- постановления администрации города Урай от 14.04.2020 года № 972 «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организации и индивидуальных предпринимателей».

Расчет неналоговых источников на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов проводился в соответствии данными, сформированными с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главных администраторов неналоговых платежей.

Доходы от использования муниципального имущества спрогнозированы на основании предоставленных расчетов от главного администратора платежей - администрация города Урай, в том числе уполномоченных по взысканию платежей - комитета по управлению муниципальным имуществом, управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, а именно:

- **Доходы от дивидендов по акциям:**

Данный вид доходов зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с долей акций, принадлежащих муниципальному образованию город Урай по итогам за финансовый год.

Ожидаемая оценка на 2020 год сложилась в сумме 50,0 тыс.рублей (дивиденды от ООО «Ритуальные услуги» в сумме 10 тыс.рублей, от АО «Водоканал» в сумме 40 тыс.рублей), т.е. ниже на 383,1 тыс.рублей от установленных плановых назначений на 2020 год, основные причины:

- на заседании Совета директоров принято решение не выплачивать в 2020 году дивиденды акционерам по итогам деятельности за 2019 год;

- АО «Дорожник» и АО «Центр Красоты и Здоровья» по итогам деятельности за 2019 год получили убытки, в связи с этим выплата дивидендов не предусмотрена;

- пакет акций АО «Агроника», принадлежащий МО город Урай, реализован согласно плану приватизации.

Прогноз на 2021-2023 год сформирован на уровне 2020 года и составит в 2021-2023 годах в сумме 50,0 тыс.рублей.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:

Ожидаемая оценка на 2019 год составит 69 120,4 тыс.рублей, сложилась больше установленных плановых назначений на 2 865,4 тыс.рублей в результате заключения в начале 2020 года нового договора аренды земельного участка с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на сумму 5 597,8 тыс. рублей, перерасчета поступлений, а также с учетом расторжения ряда договоров и пересмотром кадастровой стоимости самостоятельно арендаторами.

Прогноз показателей на 2021 год предполагает увеличение поступлений в результате заключения новых договоров аренды и небольшое снижение в последующие 2022-2023 годы в результате прекращения действующих договоров аренды в виду оформления земельных участков в собственность, в результате спрогнозировано на 2021-2023 годы в следующих объемах и составит:

- ✓ на 2021 год – 70 659,8 тыс.рублей,

- ✓ на 2022 год – 69 481,5 тыс.рублей,

- ✓ на 2023 год – 69 687,5 тыс.рублей.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество:

Ожидаемая оценка на 2020 год составит 27 065,4 тыс.рублей, т.е. на уровне первоначально утвержденных плановых назначений.

Прогноз показателей на 2021-2023 годы предполагает снижение поступлений к оценке 2020 года в результате:

- завершения сроков договоров аренды объектов УЖКХ, по договорам аренды с субъектами МСП и ИП;

- окончания краткосрочных договоров аренды и договоров возмещения УМТО;

- окончания срока действия договоров и заключение новых договоров найма, по которым будут поступать платежи в последующих годах.

Соответственно, доходы получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество спрогнозированы на 2021-2023 годы в следующих объемах и составят:

- ✓ на 2021 год – 25 444,1 тыс.рублей.

- ✓ на 2022 год – 19 505,8 тыс.рублей,

- ✓ на 2023 год – 18 914,8 тыс.рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Ожидаемая оценка на 2020 год составит в сумме 1 246,6 тыс.рублей, сложилась ниже уровня установленных плановых назначений на 1 194,4 тыс.рублей. В соответствии с поступившей информацией от главного администратора платежей - Северо-Уральского Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, снижение поступлений связано с многочисленными изменениями в законодательстве Российской Федерации, в вследствие чего у природопользователей сложилась переплата за 2016-2018 годы. о письменным заявлениям лиц, обязанных вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, Управлением осуществляется

работа по уточнению, перераспределению и зачету ранее уплаченных сумм платы в счет будущих периодов.

В результате показатели спрогнозированы в 2021-2023 годах в равных объемах и соответственно составят 1 246,5 тыс.рублей, ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В данную категорию неналоговых доходов входят: доходы от реализации муниципального имущества, доходы от приватизации муниципального имущества, доходы от продажи земельных участков.

Ожидаемая оценка на 2020 год сложилась в сумме 36 628,4 тыс. рублей, т.е. ниже плановых назначений на 17 161,7 тыс.рублей, основная причина в части исполнения доходов от приватизации - в связи с внесением изменений в План приватизации муниципального имущества постановлением администрации города Урай от 30.04.2020 №1084, в результате исключения из плана приватизации здания ресторана - бара «Сарбон», в том числе и земельного участка, а также здания МБУ газеты «Знамя».

Прогноз в 2021 году составит выше текущей оценки на 18 404,3 тыс.рублей в связи с включением в план приватизации баз АО «Шаимгаз» и поступлением доходов от реализации муниципального имущества, в результате заключения новых договоров купли – продажи – мены жилья, а также погашения задолженности прошлых лет.

Прогнозные показатели в 2022-2023 годах снизятся, а именно в части доходов от приватизации муниципального имущества в результате истечения договоров (полной оплатой выкупленного имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ) и доходов от продажи земельных участков, так как прогнозный показатель рассчитывается из средней величины поступлений от продажи земельных участков за последние три года. В результате прогнозные показатели составят:

- ✓ на 2021 год – 55 029,1 тыс.рублей.
- ✓ на 2022 год – 48 962,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 31 061,8 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Данные поступления не имеют постоянного характера поступлений, и относятся к категории, не поддающейся прогнозированию.

Ожидаемая оценка на 2020 год сложилась в сумме 3 260,7 тыс. рублей или превысила в 2 раза по отношению к первоначальному плану. Основная причина, повлиявшая на увеличение показателей по штрафам в отчетном периоде 2020 года - в связи с внесением изменений с 01.01.2020 в Бюджетный кодекс Российской Федерации - порядка зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В результате вышеизложенных изменений и предоставленной информации от 17-и главных администраторов, уполномоченных по взысканию штрафных санкций, прогнозные назначения на 2021-2023 годы составят:

- ✓ на 2021 год – 2 434,1 тыс.рублей.
- ✓ на 2022 год – 2 089,3 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 2 023,6 тыс.рублей.

В целом формирование показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай на 2021-2023 годы основывалось на действующих условиях ожидаемой оценки 2020 года.

Расходы бюджета города Урай

Формирование прогноза основных параметров бюджета по расходам производилось на основании доведенных объемов межбюджетных трансфертов на 2021 – 2023 годы с учетом прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Урай в 2020 году и на 2021 - 2023 годы.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приняты бюджетные

ассигнования, утвержденные на 2021 год решением Думы города Урай от 12.12.2019 года №93 «О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 13.02.2020 № 2, от 16.04.2020 № 22, от 29.04.2020 №29, от 29.06.2020 №48) с учетом мероприятий по оптимизации расходов, утвержденных постановлением администрации города Урай от 28.02.2020 №539 «О мерах по реализации решения Думы города Урай от 12.12.2019 №93 «О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», без учёта федеральных средств, средств бюджета автономного округа, единовременных расходных обязательств, и срок действия которых заканчивается 2020 годом.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований уточнены с учетом:

- изменения минимального размера оплаты труда, устанавливаемого Федеральным законодательством (на 2021 год – 28 142,4 рублей);
- сохранения объема расходов, направляемых на фонд оплаты труда (включая отчисления в государственные внебюджетные фонды);
- роста тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – 3,5%, электроснабжение – 8,4%);
- обеспечения в полном объеме доли софинансирования расходных обязательств, осуществляемых за счет субсидий из бюджета автономного округа в рамках государственных программ;
- перехода к централизованной системе организации МФЦ в ХМАО-Югре с 01.01.2021 года.

На 2023 год расходы бюджета городского округа спрогнозированы на уровне 2022 года.

В среднесрочной перспективе важным и необходимым является обеспечение стабильности и устойчивости бюджета городского округа.

Основные характеристики проекта бюджета сформированы с учетом ограничения по дефициту бюджета городского округа не более 10 процентов от доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, и сохранения безопасного уровня долговой нагрузки.

Предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга на случай привлечения кредитов на покрытие дефицита и кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета.

Долговая политика городского округа город Урай в 2021 - 2023 годах, как и в предыдущие годы, будет направлена на сокращение долговых обязательств города и поддержание долговой нагрузки на бюджет города на экономически безопасном уровне.

В связи с этим необходимо обеспечить:

- эффективность осуществления муниципальных заимствований;
- привлечение необходимого объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития города, не допустив при этом необоснованного роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств;
- взаимосвязь принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в заемных средствах;
- раскрытие информации о долговых обязательствах и проводимой заемной политике как элемент формирования благоприятной кредитной истории городского округа город Урай.

В 2021–2023 годах муниципальные заимствования планируются как основной источник финансирования дефицита бюджета города. Заемные средства будут привлекаться в виде кредитов банков в случае необходимости.

Расходные обязательства города по обслуживанию муниципального долга городского округа город Урай в 2021 – 2023 годах будут уточняться на основании действующих долговых обязательств и прогнозной стоимости кредитных ресурсов.

В целях управления муниципальным долгом муниципального образования городской округ город Урай и в соответствии с постановлением администрации города Урай от

08.04.2015 № 1242 «Об утверждении методики планирования долговых обязательств городского округа город Урай и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Урай» на стадии планирования бюджета городского округа город Урай на очередной финансовый год и плановый период определяются объемы возможного привлечения муниципальных заимствований города Урай с учетом показателей долговой емкости бюджета города Урай и их влияния на долговую нагрузку бюджета города Урай.

3. Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Урай

Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Урай определены следующими муниципальными нормативными правовыми актами города Урай:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Постановление администрации города Урай об утверждении муниципальной программы
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы	Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2468
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2470
3.	«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2469
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2466
5.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2758
6.	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2761
7.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2757
8.	«Культура города Урай» на 2017-2021 годы	Постановление администрации города Урай от 27.09.2016 №2917
9.	«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019 – 2030 годы	Постановление администрации города Урай от 27.09.2018 №2502
10.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2467
11.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2760
12.	«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы	Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2759
13.	«Охрана окружающей среды в границах города Урай»	Постановление администрации города Урай от 30.09.2020 №2358
14.	«Управление муниципальными финансами в городе Урай»	Постановление администрации города Урай от 30.09.2020 №2367
15.	«Развитие малого и среднего предпринимательства,	Постановление

	потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»	администрации города Урай от 30.09.2020 №2366
16.	«Развитие транспортной системы города Урай»	Постановление администрации города Урай от 29.09.2020 №2341