



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022

№ 2685

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 Урай на среднесрочный период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

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

1) государственную регистрацию прогноза социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной информационной системе стратегического планирования;

2) размещение прогноза социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 городского округа
Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Урай, 2022 год

Содержание

	Стр.
I. Основные показатели прогноза социально - экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	4
II. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	14
1. Основные тенденции социально-экономического развития	14
1.1. Социально-экономический потенциал	14
1.2. Итоги развития	14
1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу	15
2. Основные приоритеты социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	17
2.1. Динамика основных показателей экономического развития	17
2.1.1. Промышленное производство	17
2.1.2. Агропромышленный комплекс	18
2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	20
2.1.4. Развитие потребительского рынка	20
2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ	22
2.2. Развитие социальной сферы	24
2.2.1. Демографическая ситуация	24
2.2.2. Состояние рынка труда	25
2.2.3. Уровень жизни населения	26
2.3. Бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	27
2.3.1. Основные характеристики бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	27
2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	27
3. Основные параметры муниципальных программ городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	36

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз									
						2023		2024		2025					
						консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант				
	Население														
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	40,615	40,651	40,661	40,711	40,718	40,737	40,758	40,783	40,820				
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	40,537	40,692	40,610	40,708	40,711	40,714	40,725	40,760	40,791				
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	22,532	23,079	23,120	23,121	23,123	23,130	23,152	23,143	23,192				
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	8,415	8,073	8,090	8,100	8,106	8,103	8,124	8,120	8,167				
1.5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,6	9,2	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6				
1.6	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	10,7	12,5	11,3	11	10,9	10,7	10,6	10,4	10,3				
1.7	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,1	-3,4	-1,4	-0,8	-0,7	-0,3	-0,1	0,1	0,3				
1.8	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,159	0,056	0,157	0,04	0,042	0,06	0,072	0,042	0,044				
2	Промышленное производство														
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	6432,66	8410,19	9161,46	9014,21	9232,15	9339,51	9741,75	9806,78	10293,33				
2.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых	100,1	117,2	96,5	96,7	98,7	100,5	102,1	101,9	102,5				

	ценах														
	<i>Индексы производства по видам экономической деятельности</i>														
2.3	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,6	130,2	93,9	101,5	103,4	104,5	105,3	105,0					105,5
2.4	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,1	141,9	93,2	100,8	103,2	104,5	105,2	104,9					105,2
2.5	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103	127,9	95,2	102,6	103,8	104,5	105,4	105,1					105,9
2.6	Обработывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,9	113,3	105,6	97,2	97,8	99,6	100,5	100,1					101,2
2.7	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,6	96,9	83,1	97,8	98,9	100,4	100,7	101,2					101,4
2.8	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	103,9	101,4	92,8	100,2	100,9	100,3	101,2	100,5					101,6
2.9	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,2	95,3	70,2	99,4	99,8	99,9	100,7	100,3					100,9
2.10	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,6	148,1	83,2	101,6	101,8	101,7	102,3	102,3					103,1
2.11	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,8	76,9	88,5	99,6	99,8	100,7	100,9	101,9					102,2

2.12	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101	105,3	85,9	99,1	100,5	100,1	101,5	100,9	101,9
2.13	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	55,1	266,8	81,5	99,6	99,7	100,2	100,3	100,5	100,5
2.14	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,4	101,2	84,3	99,9	100,7	100,5	101,3	100,9	102,1
2.15	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,41	106,7	89,3	99,7	100,1	100,7	100,9	100,8	101,1
2.16	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,3	81,1	69,1	97,2	98	99,3	99,4	100,2	100,6
2.17	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,8	104,5	97,1	98,6	100,3	100,6	102,1	102,5	102,5
2.18	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,2	94,4	108,5	100,2	100,6	100,8	101,2	101,3	101,8
3	Сельское хозяйство										
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	317,1	313,11	332,52	346,4	348,95	362,63	368,36	380,37	390,92
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	126,5	100,1	102,7	100,2	101,1	100,4	101,5	100,6	102,04
3.3	Продукция растениеводства	млн руб.	188,82	178,16	185,16	192,38	194,31	200,85	205,11	210,11	217,58
3.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,8	100,2	101,0	100,0	101,2	100,1	101,5	100,3	102,0
3.5	Продукция животноводства	млн руб.	128,28	134,95	147,37	154,03	154,64	161,78	163,24	170,26	173,34

3.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,8	100,0	105,0	100,5	101,0	100,8	101,5	101,0	102,1
4	Строительство										
4.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	682,56	736,78	865,71	917,50	923,71	974,39	988,37	1045,52	1067,44
4.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	32,8	100,9	104,6	100,2	100,8	101,0	101,8	103,1	103,7
4.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	103,8	107,0	112,3	105,8	105,9	104,5	105,1	104,1	104,1
4.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	21,121	22,120	18,27	18,5	19,6	19,3	20,6	20,6	22,5
5	Торговля и услуги населению										
5.1	Оборот розничной торговли	млн рублей	10645,35	11135,03	11391,1	11470,88	11755,65	11642,94	12049,55	11875,79	12230,28
5.2	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,2	95,35	90,37	96,27	97,05	95,51	99,51	94,77	99,02
5.3	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	104,1	109,7	113,2	104,6	105,6	103,7	104,0	104,0	104,0
5.4	Объем платных услуг населению	млн рублей	2733,0	2812,1	2869,4	2875,2	2887,1	2881,6	2905,1	2891,3	2917,4
5.5	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,0	97,99	92,59	95,07	95,46	96,37	96,75	96,48	96,56
5.6	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	103,2	105,0	110,2	105,4	105,4	104,0	104,0	104,0	104,0
6	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	241	230	231	231	234	235	236	237	241
6.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего	тыс. чел.	2,186	2,258	2,261	2,259	2,263	2,261	2,267	2,263	2,286

6.3	предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	млрд руб.	3,590	3,603	3,643	3,781	3,814	3,960	4,037	4,167	4,314
7	Инвестиции										
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	4376,98	3736,54	4421,93	4814,40	4930,07	5389,59	5573,88	6050,82	6322,02
7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	267,10	81,38	103,90	103,00	105,28	106,52	107,37	107,13	108,23
7.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	106,8	104,9	113,9	105,7	105,9	105,1	105,3	104,8	104,8
7.4	<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>	млн рублей	4084,98	3106,54	3671,93	4114,40	4230,07	4689,59	4873,88	5350,82	5622,02
7.5	Собственные средства	млн рублей	3512,11	2947,62	3139,88	3570,89	3665,62	4116,94	4259,46	4733,05	4936,57
7.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	572,88	520,63	532,05	543,51	564,45	572,65	614,42	617,78	685,45
7.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей									
7.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей									
7.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей									
7.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	375,39	475,40	486,10	496,64	516,11	523,96	562,39	566,01	628,49
7.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	9,40	85,76	87,20	88,94	91,73	92,41	98,74	98,25	108,10
7.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	193,16	296,21	303,59	311,18	322,87	330,97	352,38	354,80	395,40
7.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	172,82	92,90	95,31	96,52	101,51	100,58	111,28	112,96	124,98
7.6.4	прочие	млн рублей	197,48	45,23	45,95	46,87	48,34	48,70	52,03	51,77	56,96
8	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации										
8.1	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта</i>	млн руб.	3724,0	3810,6	3830,6	4093,2	4098,6	4305,0	4310,3	3276,1	3281,5

<i>Российской Федерации</i>																						
8.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	1054,4	1031,0	1099,6	1083,5	1088,9	1067,6	1080,4	1085,8												
8.3	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	899,4	868,4	925,9	930,1	934,8	916,7	930,1	934,8												
8.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.																				
8.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	693,9	650,1	701,4	704,1	707,6	687,7	700,5	704,0												
8.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.																				
8.3.4	акцизы	млн руб.	12,2	14	16,8	17,1	17,2	17,5	17,8	17,9												
8.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	116,7	132,9	143,7	143,8	144,5	145,4	145,6	146,3												
8.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	15,6	18,4	17,8	18,3	18,4	18,6	18,8	18,9												
8.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.																				
8.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.																				
8.3.9	транспортный налог	млн руб.	12,9	13,0	13,0	13,4	13,5	13,5	13,5	13,6												
8.3.10	земельный налог	млн руб.	19,5	21	18,6	19,7	19,8	20,0	20,0	20,1												
8.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	155	162,6	173,7	153,3	154,1	150,9	150,2	151,0												
8.5	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	2669,6	2779,6	2731	3009,7	3009,7	3242,7	2195,7	2195,7												
8.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	25	19,2	79	0	0	0	0	0												
8.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	5,3	6,9	6	0	0	0	0	0												
8.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0												
8.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0												
8.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	3751,8	3880,9	3945,6	4184,5	4190,4	4402,5	3368,8	3374,8												
8.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	311,1	266,8	279,3	347,5	353,4	361,4	355,4	361,4												
8.6.2	национальная оборона	млн руб.	0	0	0,2	0	0	0	0	0												

8.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	41	38,3	38,3	34,3	34,3	34,1	34,1	35,9	35,9
8.6.4	национальная экономика	млн руб.	268	282,7	356,5	241,5	241,5	196,8	196,8	269,1	269,1
8.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	809,9	939,2	578	434,5	434,5	406,3	406,3	339,1	339,1
8.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	1	0,8	0,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
8.6.7	образование	млн руб.	1858,5	1755,3	2104,4	2512,3	2512,3	2814,5	2814,5	1758,9	1758,9
8.6.8	культура, кинематография	млн руб.	206,2	172,1	193,5	277,6	277,6	261,2	261,2	267	267
8.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,7	0,5	2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8.6.10	социальная политика	млн руб.	216,3	246,7	210,3	132,7	132,7	119,2	119,2	131,4	131,4
8.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	26,2	166,6	169,1	184,8	184,8	191,1	191,1	194,1	194,1
8.6.12	средства массовой информации	млн руб.	12,9	11,9	11,5	14,5	14,5	14	14	14	14
8.6.13	государственного и муниципального долга	млн руб.	0	0	1,6	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
8.7	<i>Дефицит(-), профицит(+)</i> консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	-27,8	-70,3	-115	-91,3	-91,8	-91,7	-92,2	-92,7	-93,3
8.8	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн руб.	0	0	43,3	134,6	135,1	196,4	197,3	259,1	260,6
9	Денежные доходы населения										
9.1	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	101	96,1	90,2	95,5	95,7	97,1	97,2	97,1	97,3
9.2	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	3,6	2,3	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
10	Труд и занятость										
10.1	Численность рабочей силы	тыс. человек	22,653	23,338	23,468	23,523	23,657	23,746	23,858	23,902	24,030
10.2	Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:	тыс. человек	23,571	24,229	24,333	24,423	24,548	24,666	24,783	24,845	24,978
10.2.1	трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	21,314	21,740	21,783	21,873	21,883	21,923	21,943	21,973	22,013
10.2.2	иностранные трудовые мигранты	тыс. человек	0,360	0,338	0,400	0,450	0,500	0,600	0,650	0,700	0,750

10.2.3	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. человек	1,897	2,151	2,150	2,100	2,165	2,143	2,190	2,172	2,215
10.2.3.1	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. человек	1,677	1,648	1,650	1,650	1,665	1,673	1,680	1,682	1,695
10.2.3.2	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. человек	0,220	0,503	0,500	0,450	0,500	0,470	0,510	0,490	0,520
10.3	численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:	тыс. человек	19,810	21,027	21,154	21,223	21,356	21,468	21,593	21,655	21,803
10.3.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. человек	0,126	0,126	0,127	0,127	0,128	0,129	0,130	0,130	0,131
10.3.2	добыча полезных ископаемых	тыс. человек	2,437	2,586	2,602	2,610	2,627	2,641	2,656	2,664	2,682
10.3.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	0,792	0,841	0,846	0,849	0,854	0,859	0,864	0,866	0,872
10.3.4	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	1,288	1,367	1,375	1,379	1,388	1,395	1,404	1,408	1,417
10.3.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	0,332	0,336	0,338	0,340	0,342	0,343	0,345	0,346	0,349
10.3.6	строительство	тыс. человек	0,366	0,379	0,380	0,381	0,382	0,390	0,397	0,398	0,400
10.3.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	0,872	1,025	1,030	1,042	1,053	1,055	1,059	1,060	1,072
10.3.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	3,138	3,469	3,490	3,502	3,524	3,542	3,563	3,573	3,597
10.3.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	0,204	0,217	0,218	0,219	0,220	0,221	0,222	0,223	0,225
10.3.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	0,192	0,204	0,205	0,206	0,207	0,208	0,209	0,210	0,211
10.3.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	0,214	0,227	0,228	0,229	0,231	0,232	0,233	0,234	0,235
10.3.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	0,343	0,345	0,345	0,345	0,346	0,346	0,346	0,347	0,347
10.3.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	0,495	0,526	0,529	0,531	0,534	0,537	0,540	0,541	0,545

10.3.14	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	0,936	0,967	0,973	0,976	0,982	0,988	0,993	0,996	1,003
10.3.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	1,037	0,945	0,956	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975
10.3.16	образование	тыс. человек	3,586	3,806	3,829	3,841	3,865	3,886	3,908	3,920	3,946
10.3.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	2,912	3,091	3,110	3,120	3,139	3,156	3,174	3,183	3,205
10.3.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	0,416	0,442	0,444	0,446	0,448	0,451	0,453	0,455	0,458
10.3.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	0,125	0,128	0,128	0,130	0,130	0,130	0,131	0,131	0,132
10.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:	тыс. человек	3,761	3,202	3,179	3,200	3,192	3,198	3,190	3,190	3,175
10.4.1	численность учащихя трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	0,920	0,964	0,963	0,970	0,975	0,980	0,985	0,990	0,995
10.4.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. человек	0,771	0,176	0,160	0,170	0,160	0,160	0,155	0,155	0,150
10.4.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	2,070	2,062	2,056	2,060	2,057	2,058	2,050	2,045	2,030
10.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	64927	68383	69362	69485	69730	69842	70167	70164	70720
10.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	104,9	105,3	101,4	100,2	100,5	100,5	100,6	100,5	100,8
10.7	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	101,5	98,7	90,2	95,5	95,7	96,8	96,9	96,8	96,9

10.8	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	3,4	0,75	0,68	0,72	0,68	0,67	0,63	0,63	0,60
10.9	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	3,4	0,75	0,68	0,72	0,68	0,67	0,63	0,63	0,60
10.10	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	0,771	0,176	0,160	0,170	0,160	0,160	0,150	0,150	0,145
10.11	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,771	0,176	0,160	0,170	0,160	0,160	0,150	0,150	0,145
10.12	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	10696,6	10804,1	10964,5	10972,3	11022,7	11055,4	11137,2	11109,8	11235,2
10.13	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,08	101,01	101,5	101,6	102,02	100,8	101,0	100,5	100,9

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Основные тенденции социально-экономического развития

1.1. Социально-экономический потенциал

Прогноз социально-экономического развития города Урай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на основе разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 города Урай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в составе двух основных вариантов - консервативного и базового.

Консервативный вариант характеризует тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов, основанных на предпосылке о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий санкционных ограничений и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек.

В базовый вариант заложена проактивная экономическая политика, которая предполагает эффективную реализацию комплекса мер по поддержке экономики, активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией, достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов.

Базовый вариант ориентирован на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования муниципального образования. Предполагает адаптацию экономики к новым условиям и переход к восстановительному росту, улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

1.2. Итоги развития

В течение 2021 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 2021 году:

Приоритетные показатели развития

Таблица 1

Наименование показателя	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Отклонение 2021/2020(%)
Демография			
Численность населения (в среднем годовом исчислении) (чел.)	40615	40651	100,1
Родилось (чел.)	431	373	86,5

Наименование показателя	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Отклонение 2021/2020(%)
Умерло (чел.)	435	510	117,2
Прибыло на постоянное место жительства (чел.)	1498	1419	84,8
Выбыло из города (чел.)	1335	1363	102,1
Численность пенсионеров (чел.)	13600	13541	99,6
Промышленность			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции (млн. руб.)	6432,66	8410,19	130,7
Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	100,1	117,2	117,1
Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.)	4376,98	3736,54	85,4
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. руб.)	682,56	736,78	107,9
Ввод жилья (тыс. кв.м.)	21,121	22,120	104,7
Потребительский рынок			
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	10645,35	11135,03	104,6
Объем реализации платных услуг (млн.руб.)	2733,0	2812,1	102,9
Труд и занятость населения			
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. чел.)	11,617	11,132	95,8
Численность официально зарегистрированных безработных в органы службы занятости населения (на конец периода) (чел.)	771	176	22,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%)	3,4	0,75	22,1
Агропромышленный комплекс			
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.)	317,1	313,11	98,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	126,5	100,1	79,1
Финансы			
Доходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3724,0	3810,6	102,3
Расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3751,8	3880,9	103,4

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 городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2.1. Динамика основных показателей экономического развития

2.1.1. Промышленное производство

Прогноз производства промышленной продукции (разделы В, С, D, E) на 2023 - 2025 годы сформирован в структуре ОКВЭД с учетом тенденций развития производства в 2022 году, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для муниципальных нужд и других условий экономической деятельности.

Ограничительные меры в отношении российского нефтегазового сектора осложнили работу российских компаний, однако предприятия промышленности адаптировались к этой ситуации, о чем свидетельствует рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в отчетные 2020-2021 годы, по оценке 2022 и на прогнозный период 2023-2025 годов.

За прогнозный период с 2023 по 2025 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами возрастет на 22,39% и составит 10293,33 млн.рублей (в сравнении с 2021 годом).

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. В основном, реальный сектор городской экономики сейчас и в будущем будет представлен малыми обрабатывающими производствами.

Раздел В: Добыча полезных ископаемых

В 2022 году объем «Добычи полезных ископаемых» по оценке увеличится на 5,38% к 2021 году и составит 3899,27 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 93,9%.

Объем «Добычи полезных ископаемых» в действующих ценах по консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

в 2023 году – 3584,77 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 91,93%) и 3746,76 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -96,09 %);

в 2024 году – 3662,96 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 102,18%) и 3939,94 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -105,16 %);

в 2025 году – 3831,98 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -104,61 %) и 4146,45 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 105,24%).

Раздел С: Обрабатывающие производства

В 2022 году отрасль «Обрабатывающие производства» по оценке вырастет на 18,81% и составит 3066,08 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 105,6%.

В действующих ценах по консервативному и базовому вариантам прогноза объем «Обрабатывающего производства» составит:

в 2023 году – 3104,83 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 101,26%) и 3125,39 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 101,93%);

в 2024 году – 3212,17 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 103,46%) и 3266,71 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,52%)

в 2025 году – 3329,15 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 103,64%) и 3423,60 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,80%).

Рост обусловлен, в основном, ростом объемов отгруженных товаров собственного производства на предприятиях стройиндустрии и производства нефтепродуктов.

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

В 2022 году «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке увеличится на 1,97% к показателю 2021 года и составит 1940,01 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 97,1%.

Объем «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» в действующих ценах по консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

в 2023 году – 2056,96 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 106,03%) и 2091,30 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -107,80%);

в 2024 году – 2183,41 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 106,15%) и 2251,97 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 107,68%)

в 2025 году – 2349,69 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 107,62%) и 2423,49 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 107,62%).

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 предприятий города Урай являются АО «Урайтеплоэнергия», АО «Газпром Энергосбыт Тюмень», ОАО «ЮТЭК-Энергия».

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

В 2022 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 13,02% относительно показателя 2021 года и составит 256,1 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года –108,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в действующих ценах по консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

в 2023 году – 267,65 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,51%) и 268,7 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,92%).

в 2024 году – 280,97 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,98%) и 283,13 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 105,37%);

в 2025 году – 295,96 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 105,34%) и 299,79 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -105,88%).

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» (35,1% в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции), крестьянские (фермерские) хозяйства (1,4%) и хозяйства населения (63,3%).

В объеме продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2021 году животноводство занимает 43,1%, растениеводство – 56,9%. Основными отраслями животноводства являются птицеводство, молочное скотоводство, кролиководство. Растениеводство специализируется на производстве картофеля и овощей.

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

Основную часть выпуска сельскохозяйственной продукции в 2021 году занимало растениеводство, хотя производство продукции растениеводства снизилось. Снижение показателя деятельности растениеводства в 2021 году относительно 2020 года на 5,0% связано со снижением валового сбора урожая картофеля и овощей (в среднем на 25-30%).

По итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом показатели деятельности животноводства увеличились на 5,1%, в том числе валового надоя молока на 6,4%, мяса на 11,8%.

В прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика основных показателей развития сельского хозяйства на территории города Урай. Объем производства продукции сельского хозяйства к 2025 году по базовому варианту увеличится на 17,5% относительно 2022 года и составит 390,92 млн.рублей. Сохраняется тенденция роста индекса производства продукции сельского хозяйства до 102,04% (на 58,4 млн.рублей) к 2025 году.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства
на территории города Урай на период 2023-2025 годы

Таблица 2

Наименование показателя	2022	2023 год		2024 год		2025 год	
	оценка	Консерв активный	Базовый	Консерв активный	Базовый	Консерв активный	Базовый
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	332,52	346,4	348,95	362,63	368,36	380,37	390,92
Индекс производства, % к пред. году в сопоставимых ценах	102,7	100,2	101,1	100,4	101,5	100,6	102,04

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, поддержку и развитие малых форм хозяйствования.

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

На территории города Урай по состоянию на 01.01.2022 осуществляли предпринимательскую деятельность 1 среднее предприятие со среднесписочной численностью работников 103 человека и 229 малых предприятия со среднесписочной численностью работников 2 155 человек.

По оценке 2022 года число малых предприятий и численность работников не значительно увеличится и составит 230 единиц и 2158 человек соответственно. На территории города Урай по прогнозу продолжит осуществлять деятельность 1 среднее предприятие, в котором численность работников сохранится и составит 103 человека.

В период 2023-2025 годы прогнозируется незначительное увеличение числа предприятий малого и среднего бизнеса от 231 (консервативный вариант) и 234 (базовый вариант) до 237 и 241 единицы соответственно и среднесписочной численности работников от 2259 и 2263 до 2263 и 2286 человек соответственно.

В сфере малого предпринимательства в прогнозируемом периоде предполагается развитие, характеризующееся незначительной положительной динамикой его основных экономических показателей, в том числе рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия. В 2025 году оборот средних и малых предприятий по прогнозу составит 4,167 (консервативный вариант) и 4,314 млрд. руб. (базовый вариант), по темп роста к 2022 году составит 14,4% и 18,4% соответственно.

С 2021 года в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» (далее – Программа) Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Портфель проектов) реализуется по мероприятиям региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – Региональные проекты).

Ключевой показатель Портфеля проектов - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей (план на 2025 год – 4,1 тыс. чел.). Целевой показатель портфеля проекта за 2021 год – 3,7 тыс. человек исполнен на 100%.

В Региональных проектах определена задача: обеспечения доступности финансовых мер поддержки в муниципальных образованиях. В целях предоставления финансовой поддержки Программой определены социально – значимые виды экономической деятельности. В течение 2021 года предоставлено 22 субсидии на общую сумму 2 842,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на: приобретение оборудования и аренду нежилых (не муниципальных) помещений.

В условиях санкционных ограничений реализация мер структурной экономической политики, направленных на поддержку бизнеса, в прогнозируемом периоде будет направлена на максимальное снижение текущих издержек бизнеса.

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 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

Основные задачи развития комфортных условий для проживания жителей города Урай направлены на социальную значимость потребительского рынка и создание условий для формирования комфортной потребительской среды в сферах розничной торговли, платных услуг, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Инфраструктура розничной торговли на территории города Урай достаточно развита, осуществляют деятельность стационарные и нестационарные торговые объекты.

На потребительском рынке города Урай по состоянию на 01.01.2022 функционирует 420 объектов (на 01.01.2021 – 414 объектов, рост на 1,4%), из них 259 объекты розничной торговли, 66 объекты общественного питания, 95 объекты бытового обслуживания.

Обеспеченность населения торговыми площадями по состоянию на 01.01.2022 выше установленного норматива обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов¹ на 45,1% и составляет 740,0 кв. метров (при нормативе 510,0 кв.м.) на 1000 жителей.

В течение последних лет в городе развиваются объекты сетевых ретейлеров, таких, как «Монетка», «Красное и Белое», «Магнит», «Пятерочка», «DNS», «Галамарт», «Детский мир», «Kari», «Ламель», «Парфюм лидер».

В 2021 году в городе Урай открылись 7 новых объектов торговли: 3 магазина ООО Агроторг «Пятерочка», «Сытый мужик», «Империя роз», кухни «PROVANS», «Агроном». Расширение присутствия торговых сетей и общее увеличение количества предприятий торговли означает усиление уровня конкуренции в отрасли.

В прогнозном периоде торговая сеть города будет развиваться в направлении укрупнения и специализации продовольственной и непродовольственной торговли, совершенствования самообслуживания при торговле товарами повседневного спроса.

Прогноз развития основных показателей сферы потребительского рынка города Урай
на период 2023-2025 годы

Таблица 3

Наименование показателя	Наименование варианта прогноза	Ед. изм.	Период		
			2023	2024	2025
Оборот розничной торговли	Консервативный	млн. руб.	11 470,88	11 642,94	11 875,79
	Базовый		11 755,65	12 049,55	12 230,28
Объем платных услуг населению	Консервативный	млн. руб.	2 875,2	2 881,6	2 891,3
	Базовый		2 887,1	2 905,1	2 917,4

С учетом положительной динамики оборота розничной торговли в отчетном периоде, в плановый период 2023 - 2025 годов темп роста показателей сохранится и, к 2025 году составит по базовому варианту 12 230,28 млн. рублей (рост по отношению к оценке 2022 года составит 7,4%).

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.

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обязательного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.

В плановый период 2023 - 2025 годов ожидается незначительный рост объема платных услуг населению и к 2025 году составит по базовому варианту 2 917,4 млн. рублей (рост по отношению к оценке 2022 года составит 1,7%).

В структуре формирования рынка бытовых услуг в муниципальном образовании город Урай существенных изменений не произошло. По-прежнему, преобладают бытовые услуги по тем направлениям, которые востребованы жителями: услуги парикмахерских, ремонт и пошив одежды, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

¹ Постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 05.08.2016 №291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

Потребительский рынок города Урай сегодня функционирует как крупная составная часть единого комплекса городского хозяйства. Состояние торговли, общественного питания, объема платных услуг служит достоверным показателем уровня жизни населения.

2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 3736,54 млн.рублей, или 85,4% к уровню аналогичного периода 2020 года.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (без учета малого и среднего предпринимательства) в 2021 году составил 3106,5 млн.рублей, или 76,1% к уровню аналогичного периода 2020 года.

По оценке 2022 года общий объем инвестиций в основной капитал незначительно увеличится к уровню предыдущего года, и составит 4421,9 млн. рублей (увеличение составит 118,2%). В структуре инвестиций рост показателей обеспечен за счет градообразующих предприятий ТПП «Урайнефтегаз» ПАО «ЛУКОЙЛ» и Филиала Урайское УМН АО «Транснефть-Сибирь» в таких видах экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых – 1901,4 млн.рублей (43% от общего объема инвестиций), транспортировка и хранение – 1547,7 млн.рублей (35% от общего объема инвестиций). По источникам финансирования объем инвестиции в основной капитал в прогнозируемом периоде 2022 года распределятся следующим образом:

- 85,5 % будут обеспечены за счет собственных средств предприятий;
- 14,5 % составят привлеченные средства;
- доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 13,2%.

В городе Урай обеспечивается благоприятная для привлечения 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 11 до 10 рабочих дней;
- по выдаче разрешения на строительство с 7 до 3 рабочих дня.

В 2023 – 2025 годах прогнозируется рост объема инвестиций в результате реализации крупных инвестиционных проектов, имеющих социально-значимое значение. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2023-2025 годах составит 108,2%.

В результате динамика объема инвестиций в основной капитал к 2025 году составит:

- консервативный вариант – 6050,88 млн. руб. (индекс физического объема – 107,13%);
- базовый вариант – 6322,02 млн. руб. (индекс физического объема – 108,23%).

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, планируемыми к реализации на территории города Урай в 2022 году и плановом периоде 2023-2025, являются:

- проект «Стационар с прачечной в городе Урай», реализуемый в рамках национального проекта «Здравоохранение». Срок строительства объекта 2021-2024 годы. Плановая стоимость строительно-монтажных работ 1 360,8 млн. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств автономного округа;

- проект «Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 900 мест, планируемый к реализации в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Расчетная стоимость объекта составляет 1797,7 млн.рублей;

- проведение благоустройств территорий и площадей города, с планируемым объемом капиталовложений более 152 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в среднесрочном периоде предусмотрены меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, повышение комфортности городской среды, увеличение объемов жилищного строительства.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по оценке 2022 года составит 865,71 млн. рублей или 117,5% к уровню 2021 года.

В течение 2022 года на территории города Урай планируется к вводу 18,27 тыс.м² жилья, их них;

- 4 многоквартирных дома общей площадью 12,87 тыс.м²;

- 35 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,4 тыс.м².

Объем строительных работ в основном обеспечивается за счет реализации жилищного строительства, а также создания объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том числе средства населения. Значительный прирост объема строительства в 2022 году будет обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов.

В целях создания условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем, сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, повышение комфортности общественных пространств на территории города Урай через механизм проектного управления в период 2022-2025 годы реализуется муниципальный проект «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств». План финансового обеспечения проекта предусматривает порядка 5,5 млрд.рублей. По итогам реализации проекта будет сокращен непригодный для проживания жилищный фонд, увеличена площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, увеличен объем жилищного строительства, увеличено количество семей, улучшивших жилищные условия.

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/>).

Для 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.

В целях развития инвестиционной привлекательности города Урай в плановый период 2023-2025 годы будет продолжена работа по актуализации основных инвестиционных документов, а также актуализации перечня свободных земельных участков, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности на территории города Урай, перечня инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых для реализации в городе Урай, перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории города Урай, актуализации информации на сайте по формированию благоприятного инвестиционного климата.

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 2021 году согласно статистическим данным составила 40,651 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 100,4%.

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 2023-2025 годах по базовому варианту прогнозируется рост родившихся. В 2025 году численность родившихся увеличится на 60 человек и составит 433 младенца (116,1%) по сравнению с отчетным 2021 годом.

Коэффициент естественного прироста населения в 2025 году составит 0,3 на 1000 жителей.

Основные показатели

Таблица 4

Показатель	Ед. изм.	Оценка 2022	Прогноз – базовый вариант		
			2023	2024	2025
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	40,661	40,718	40,758	40,820
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,4	-0,7	-0,1	0,3
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	38,61	10,31	17,67	10,78

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, 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 2023-2025 годах по базовому варианту прогнозируется превышение числа прибывших над выбывшими 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»;
- 2) «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы;
- 3) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 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 и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы;
- 7) «Развитие гражданского общества на территории города Урай».

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.

Оценивая ситуацию на рынке труда города в 2022 году, численность рабочей силы увеличится на 0,5% и составит 23,468 тыс.человек (в отчетном 2021 году – 23,338 тыс.человек). В соответствии с прогнозными данными в 2025 году численность рабочей силы увеличится: по консервативному варианту – 23,902 тыс.чел., по базовому варианту – 24,030.

Численность занятых в экономике города в 2021 году составила 21,027 тыс.человек, что на 6,1% больше, чем в 2020 году. В соответствии с прогнозными данными в 2025 году численность занятых в экономике увеличится: по консервативному варианту – 21,655 тыс.человек, по базовому варианту – 21,803 тыс.человек.

Оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2022 году оцениваются в 160 человек. Прогнозные показатели по численности безработных на 2023-2025 годы имеют положительную динамику и сократятся со 160 человек в 2022 году до 145 человек в 2025 году по базовому варианту.

По оценке 2022 года наблюдается снижение показателя «Уровень зарегистрированной безработицы», и в дальнейшем к 2025 году по данному показателю прослеживается постепенное снижение: с 0,68% до 0,60%.

Основные показатели рынка труда

Таблица 5

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2022	Прогноз – базовый вариант		
				2023	2024	2025
1.	Количество зарегистрированных безработных граждан	чел.	160	160	150	145
2.	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,68	0,68	0,63	0,60

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, способствует 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 ХМАО – Югры.

2.2.3. Уровень жизни населения

В отчетном 2021 году по отношению к 2020 году сложились положительные тенденции в сфере доходов населения:

- увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций на 4,9%;
- отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы города;
- увеличение среднего дохода пенсионера с учетом начисленных дополнительных пенсий на 3,8%.

Меры поддержки бизнеса (прямые гранты субъектам МСП, отсрочки и списания по налоговым, страховым и арендным платежам, программы льготного кредитования и др.) направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса в целях высвобождения средств на выплату заработных плат.

По ожидаемой оценке на 2022 год и на прогнозируемый период до 2025 года сохранится положительная динамика уровня жизни населения, за счет роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций.

Показатели доходов населения

Таблица 6

Показатель	2022 год оценка	Прогноз – базовый вариант		
		2023	2024	2025
Реальные денежные доходы населения - %	90,2	95,7	97,2	97,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – руб.	69362	69730	70167	70720

Наиболее значимыми факторами, определяющими динамику уровня жизни населения в прогнозируемом периоде 2024-2025 годов, является восстановление экономики за счет эффективной деятельности крупных, средних и малых предприятий, развитие индивидуального предпринимательства и самозанятых увеличения инвестиционного потенциала города, а также обеспеченность населения комфортным жильем, развития здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения.

2.3. Бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.3.1. Основные характеристики бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бюджет городского округа город Урай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы города Урай от 01.12.2020 года №99.

Основные параметры исполнения бюджета города Урай

Таблица 7

Наименование	Ед. изм.	План 2021	Исполнение за 2021	Исполнение, %
Доходы	тыс.руб.	3 853 713,5	3 810 585,8	98,9
Расходы	тыс.руб.	4 021 593,3	3 880 865,6	96,5
Дефицит / профицит «-», «+»	тыс.руб.	-167 879,8	-70 279,8	-

Налоговая политика городского округа города Урай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 городского округа город Урай по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города.

В течение отчетного периода бюджет муниципального образования исполнялся:

- на основании показателей бюджетной сметы для 6-и казенных учреждений;
- в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели для 17-и муниципальных бюджетных и 3-х муниципальных автономных учреждений.

В отчетном периоде бюджет города исполнен в рамках реализации 16 муниципальных программ. Незначительную долю расходов бюджета составили непрограммные направления деятельности.

2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз доходной части бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Проект прогноза бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (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.

Проект прогноза бюджета города формировался в условиях ухудшения геополитической и экономической ситуации после введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим проект прогноза бюджета города составлялся в условиях высокой неопределенности экономического развития, которая будет определяться экономическими факторами.

На основе анализа сложившейся ситуации в экономике Российской Федерации, тенденций ее развития, для разработки прогноза бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы по доходам за основу взят базовый вариант сценарных условий.

Налоговые и неналоговые доходы

Формирование прогнозных показателей бюджета города Урай по доходам осуществлялось в условиях внешнего санкционного давления, предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. При этом учитывались принятые нормативно-правовые документы Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Урай, касающиеся мер по обеспечению развития экономики, а именно:

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 №512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2022 №23-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- постановление администрации города Урай от 14.04.2022 №837 «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и некоммерческим организациям"».

А так же при расчете прогнозных показателей учитывался анализ фактических поступлений прошлых лет и сведений, предоставленных главными администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета города.

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

По расчету показателей налоговых и неналоговых доходов хотелось бы отметить следующее:

Налог на доходы физических лиц

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

В ожидаемой оценке по поступлению налога на 2022 год и на 2023 год учтена индексация фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации.

В результате, ожидаемая оценка 2022 года по налогу планируется на уровне утвержденных плановых назначений в сумме 701 393,6 тыс.рублей.

На 2023 год учтен рост фонда оплаты труда по категориям работников, поименованных указами Президента Российской Федерации.

Прогнозные показатели налога на 2023-2025 годы рассчитаны, исходя из ожидаемого поступления в текущем году, с процентом роста в 2,0% и составят:

✓ на 2023 год – 707 614,7 тыс. рублей;

✓ на 2024 год – 687 697,2 тыс. рублей;

✓ на 2025 год – 703 983,2 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

В оценке ожидаемого исполнения налога на 2022 год учтены изменения в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 №305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате, которого налоговые ставки акциза на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей увеличиваются на 4% ежегодно, начиная с 2022 года.

В результате, ожидаемая оценка 2022 года по акцизам планируется выше уровня фактических поступлений 2021 года в сумме 16 821,5 тыс.рублей.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы рассчитаны с учетом ожидаемой оценки 2022 года и составят:

- ✓ на 2023 год – 17 157,9 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 17 501,1 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 17 851,1 тыс.рублей.

Совокупные налоги

В данную категорию налоговых доходов входят: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН).

По упрощенной системе налогообложения приняты меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- в части снижения ставки налога по упрощенной системе налогообложения с объектов налогообложения «доходы» для всех видов деятельности без ограничения до 4% на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год (закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2022 №23-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»);

- в части переносов сроков уплаты налога за 2021 год и авансовых платежей за 1 квартал 2022 года на 6 месяцев для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих определенные виды деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 №512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году»).

Ожидаемая оценка исполнения 2022 года по налогу составит 143 663,7 тыс.рублей.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы рассчитываются в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения, ожидается сокращение оборота розничной торговли и объема платных услуг населению и как следствие уменьшение полученных доходов (налоговой базы для исчисления налога) организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет города, составит:

- ✓ на 2023 год – 144 508,9 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 145 371,1 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 146 250,5 тыс.рублей.

Единый сельскохозяйственный налог:

Ожидаемая оценка 2022 года по налогу составляет 727,8 тыс.рублей. По данным главного администратора налоговых доходов – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в 2021 году на территории города Урай один индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, перешёл на уплату ЕСХН и в 2022 году произвел уплату налога по итогам 2021 года.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы предоставлены главным администратором доходов бюджета и составят:

- ✓ на 2023 год – 39,3 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 39,3 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 39,3 тыс.рублей.

Патентная система налогообложения:

В соответствии с проведенным анализом фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главного администратора налоговых доходов – налогового органа, ожидаемая оценка 2022 года по налогу планируется в сумме 6 600,0 тыс.рублей.

Прогнозные показатели планируются с учетом ожидаемой оценки на 2022 год с ежегодным небольшим процентом увеличения в размере 0,4% и составят:

- ✓ на 2023 год – 6 626,4 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 6 652,9 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 6 679,5 тыс.рублей.

Имущественные налоги

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

Налог на имущество физических лиц:

Ожидаемая оценка исполнения налога на 2022 год планируется в сумме 17 848,0 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде, начиная с 2023 года запланировано увеличение поступлений, так как расчет проводился в соответствии с налоговыми ставками, установленными решением Думы города Урай от 09.10.2019 №61 «О внесении изменения в решение Думы города Урай «О налоге на имущество физических лиц» с ежегодным увеличением налоговой ставки на 0,1% (в 2023 году за 2022 год – 1,0%, в 2024 году за 2023 год – 1,1%, в 2025 году за 2024 год – 1,2%) по объектам недвижимости, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В результате сумма налога на имущество физических лиц в бюджет города составит:

- ✓ на 2022 год – 18 398,5 тыс.рублей;
- ✓ на 2023 год – 18 569,1 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 18 940,4 тыс.рублей.

Транспортный налог:

Ожидаемая оценка 2022 года по налогу рассчитана исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году, определенной главным администратором налога - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в сумме 13 000,0 тыс.рублей.

При расчете прогноза по транспортному налогу учтены:

- динамика поступлений текущего года в бюджет города Урай, с учетом прогнозных данных главного администратора налога – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 2023-2025 годы;

- динамика начислений по налогу (отчет по форме №5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу») и фактических поступлений, сложившаяся за предыдущие периоды.

В результате сумма налога с бюджет города Урай составит:

- ✓ на 2023 год – 13 482,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2023 год – 13 531,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 13 616,0 тыс.рублей.

По земельному налогу:

Ожидаемая оценка 2022 года по налогу рассчитана исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году, определенной главным администратором налога - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в сумме 18 599,0 тыс.рублей.

При расчете прогноза по земельному налогу учтены:

- ожидаемая оценка поступлений налога в текущем периоде;

- показатели динамики начислений налога согласно данных отчета по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» и поступлений налога за предыдущие периоды.

В результате сумма налога в бюджет составит:

- ✓ на 2023 год – 19 772,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 20 020,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 20 086,0 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 2022 года планируется выше плановых показателей 2022 года на 9,4% и составит в сумме 7 265,0 тыс.рублей. Основные платежи поступают от главного администратора - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, на его долю приходится свыше 95,3% доходов данного источника. Увеличение поступлений связано с увеличением поступлений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Прогнозирование на 2023-2025 годы планируется с учетом ожидаемой оценки 2022 года и составит:

- ✓ на 2023 год – 7 215,1 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 7 286,6 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 7 355,6 тыс.рублей.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности спрогнозированы на основании расчетов главного администратора доходов бюджета - администрации 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 обществ, с долей акций, принадлежащих муниципальному образованию город Урай по итогам за финансовый год.

Ожидаемая оценка на 2022 год составит 2 711,0 тыс. рублей. На проведенных очередных собраниях акционеров (участников) приняты следующие решения о выплате дивидендов: ООО «Ритуальных услуг» в сумме 2 643,8 тыс. рублей, АО "Урайтеплоэнергия" в сумме 48,5 тыс. рублей, АО "Водоканал" в сумме 18,7 тыс. рублей.

Прогноз на 2023 год составлен на основании утвержденных финансовых планов хозяйственных обществ на 2022 год, в которых предусмотрены дивиденды: ООО «Ритуальных услуг» в сумме 70,2 тыс. рублей, АО "Водоканал" в сумме 46,0 тыс. рублей, АО "Урайтеплоэнергия" в сумме 41,7 тыс. рублей и составит в сумме 157,8 тыс.рублей.

Прогноз доходов на 2024-2025 годы составляет 571,2 тыс. рублей. Запланированы дивиденды от следующих акционерных обществ: АО "Водоканал" в сумме 46 тыс. рублей на основании утвержденного финансового плана на 2022 год; от АО "Урайтеплоэнергия" в сумме 41,68 тыс. рублей на основании утвержденного финансового плана на 2022 год, ООО Ритуальных услуг в сумме 483,48 тыс. рублей на основании утвержденного финансового плана на 2023 год.

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

Ожидаемая оценка на 2022 год составит 70 394,7 тыс.рублей, ниже плановых показателей на 1,5% в сумме 1 061,4 тыс.рублей в результате:

- расторжением и возвратом 5 участков ООО "ЛУКОЙЛ -Западная Сибирь" в текущем году «-» 230,6 тыс.рублей;

- по 2 участкам ООО "Урай НПО -Сервис" пересмотрена (БУ "Центр имущественных отношений") и установлена с 01.01.2022 кадастровая стоимости в размере рыночной, в результате чего размер выпадающих доходов с 2022 года составил «-» 450,9 тыс.рублей;

- с 01.01.2022 приказом Депимущества ХМАО-Югры (№1-нп от 11.01.2021) установлена новая кадастровая оценка земель промышленности, в результате кадастровая стоимость уменьшилась по 20-ти земельным участкам, арендуемых ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", размер выпадающих доходов с текущего года составил «-» 833,2 тыс.рублей;

- заключения договора аренды под строительство многоквартирного дома в сумме «+» 496,9 тыс.рублей;

- снижения размера арендной платы за 2 и 3 квартал 2022 года субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с применением мер поддержки в период ведения санкционных мер в сумме «-» 7,9 тыс.рублей.

Прогноз показателей на 2023-2025 годы предполагает снижение поступлений в результате расторжения договоров в 2022 году и изменения кадастровой стоимости земель промышленности с 2022 года. В результате, данный неналоговый источник спрогнозирован в следующих объемах и составит:

- ✓ на 2023 год – 70 787,3 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 71 254,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 72 226,3 тыс.рублей.

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

Ожидаемая оценка на 2022 год составит 30 752,6 тыс. рублей, выше плановых показателей на 9,8% в сумме 2 753,4 тыс.рублей в результате:

- заключения новых договоров аренды с арендаторами муниципального имущества в сумме «+» 1 837,0 тыс.рублей;
- увеличением размера платы за жилые помещения (коммерческий и социальный найм) с 01.11.2022 года в сумме «+» 2 067,0 тыс.рублей;
- заключения договоров за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в сумме «+» 296,6 тыс.рублей;
- расторжения и отказом от подписания договоров аренды в сумме «-» 640,9 тыс.рублей;
- снижения размера арендной платы за 2 и 3 квартал 2022 года субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с применением мер поддержки в период ведения санкционных мер в сумме «-» 806,3 тыс.рублей.

Прогноз показателей на 2023-2025 годы предполагает увеличение поступлений к оценке 2022 года в результате увеличением размера платы за жилые помещения (коммерческий и социальный найм).

Соответственно, доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество, спрогнозированы на 2023-2025 годы в следующих объемах и составят:

- ✓ на 2023 год – 34 985,4 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 32 619,3 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 32 009,2 тыс.рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Ожидаемая оценка на 2022 год составит в сумме 1 630,8 тыс.рублей, сложилась выше плановых показателей на 21,9% в сумме 293,4 тыс.рублей в связи с увеличением размера платежей плательщиков по причине увеличения объемов отходов производства.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы предоставлены главным администратором доходов бюджета - Северо-Уральского Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, и составят:

- ✓ на 2023 год – 1 612,3 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 1 608,6 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 1 617,2 тыс.рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета: администрацией города Урай и Управлением образования и молодежной политики администрации города Урай в следующем порядке:

Доходы от платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитываются исходя из прогнозируемых объёмов оказания платных услуг (работ) и установленных тарифов на их оказание;

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, рассчитываются исходя из планируемых расходов на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг;

В прогнозном объеме поступлений доходов от компенсации затрат бюджета также учтены поступления в виде возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых периодов в счет возмещения расходов, произведенных за счет средств бюджета.

В целом ожидаемая оценка поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и

компенсации затрат бюджета в 2022 году в сравнении с утвержденными параметрами бюджета текущего года прогнозируется с ростом в сумме 3 613,2 тыс.рублей, в основном за счет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества. Данный вид доходов относится к труднопрогнозируемым доходам и зависит от фактически потребленных ресурсов по коммунальным платежам и фактически заключенных договоров.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы предоставлены главными администраторами доходов бюджета и составят:

- ✓ на 2023 год – 3 012,4 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 2 716,9 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 2 477,8 тыс.рублей.

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 2022 год сложилась в сумме 59 177,6 тыс.рублей, выше планового показателя на 0,9% в сумме 547,0 тыс.рублей в результате:

- увеличения поступлений доходов от приватизации муниципального имущества в сумме «+» 638,0 тыс.рублей в связи с реализацией одного автомобиля и включением в план приватизации муниципального имущества емкости и автомобиля ГАЗ 3307;

- увеличением поступлений доходов от реализации муниципального имущества в сумме «+» 1 724,0 тыс.рублей в связи с продажей муниципальной квартиры;

- уменьшением плановых назначений в части исполнения доходов от продажи земли в сумме «-» 1 815,0 тыс.рублей. Основная причина: плановый показатель был рассчитан в соответствии с методикой прогнозирования поступлений с применением метода усреднения поступлений за три последних года. На сегодняшний день показатель не будет достигнут в связи с отсутствием покупателей. Поступления носят заявительный характер и зависят от волеизъявления граждан.

Прогнозные показатели на 2023-2025 годы снизятся, а именно в части доходов от приватизации муниципального имущества, в результате окончания срока договоров (полной оплатой выкупленного имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ) и отсутствием объектов планируемых к приватизации. Прогнозные показатели предоставлены главным администратором доходов бюджета - администрацией города Урай и составят:

- ✓ на 2023 год – 39 931,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 38 527,4 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 38 528,4 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Данные поступления не имеют постоянного характера поступлений, и относятся к категории, не поддающейся прогнозированию. Все штрафы возлагаются по мере их нарушения, соответственно их поступления носят несистемный характер.

В результате предоставленной информации от восьми главных администраторов доходов бюджета, уполномоченных по взысканию штрафных санкций, ожидаемая оценка 2022 года и прогнозные на 2023-2025 годы составят:

- ✓ на 2022 год – 4 886,5 тыс.рублей;
- ✓ на 2023 год – 3 606,1 тыс.рублей;
- ✓ на 2024 год – 3 614,7 тыс.рублей;
- ✓ на 2025 год – 3 608,8 тыс.рублей.

Прочие неналоговые доходы

Данные поступления носят не плановый характер, что затрудняет проводить анализ и не могут быть запланированы при формировании бюджета.

Ожидаемая оценка 2022 года составит 536,7 тыс.рублей за счет поступления инициативных платежей для реализации инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления сформированы за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федерального бюджета, прочих безвозмездных поступлений. В состав межбюджетных трансфертов включены дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.

Ожидаемая оценка на 2022 год предусмотрена в объемах, утвержденных решением Думы города Урай от 03.12.2021 №29 «О бюджете городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 24.02.2022 №9, от 24.03.2022 №25, от 23.06.2022 №68, от 21.07.2022 №78) и дополнительно доведенных объемов межбюджетных трансфертов Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.10.2022 года.

В прогнозных показателях на 2023-2025 годы дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности учтена на уровне доведенных объемов Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, с учетом дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с решением Думы города Урай от 30.09.2022 №110 «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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Прогнозные показатели на 2023-2025 года по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам учтены на уровне доведенного объема Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Общая сумма безвозмездных поступлений составит:

- ✓ на 2022 год – 2 730 958,0 тыс.рублей;
- ✓ на 2023 год – 3 009 740,8 тыс. рублей;
- ✓ на 2024 год – 3 242 723,4 тыс. рублей;
- ✓ на 2025 год – 2 195 687,6 тыс. рублей.

Более подробная информация об ожидаемой оценке исполнения на 2022 год и прогнозных значениях на 2023-2025 годы по видам доходов бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Прогноз расходной части бюджета городского округа Урай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование прогноза основных параметров бюджета по расходам производилось на основании доведенных объемов межбюджетных трансфертов на 2023 – 2024 годы с учетом прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Урай в 2022 году и на 2023 - 2025 годы.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера на предстоящую трёхлетку приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023-2024 годы решением Думы города Урай от 03.12.2021 года №29 «О бюджете городского округа Урай Ханты – Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В расходы на 2023-2024 годы включены бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Думы города Урай от 03.12.2021 года №29 в условно-утвержденных расходах.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований скорректированы на 2023-2025 годы с учетом решения, принятого в 2022 году по увеличению на 6 процентов фондов оплаты труда муниципальных учреждений города Урай, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в целях обеспечения заработной платы работников в месяц не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, и соблюдения дифференцированного подхода в оплате труда

работников в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ.

Кроме того, с 1 октября 2023 года планируется индексация на 6,1% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления. На 2024-2025 годы индексация учтена на уровне 2023 года, с учётом пересчёта на полный год.

Так же параметры бюджета на 2023-2025 годы скорректированы на рост с 01.01.2023 минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 29 957,4 до 33 613,8 рублей.

В расходах 2023-2024 годов предусмотрены средства местного бюджета на обеспечение доли софинансирования к субсидии окружного бюджета на строительство объекта «Средняя школа в мкр.1А» (Общеобразовательная организация с универсальной барьерной средой) на 900 мест».

На 2025 год текущие расходы бюджета спрогнозированы на уровне 2024 года, дополнительно включены бюджетные ассигнования на выплаты возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений, на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (приобретение жилья, снос аварийных многоквартирных жилых домов), на расходы сферы ЖКХ.

Основные параметры бюджета сформированы с учетом ограничения по дефициту бюджета городского округа не более 10 процентов от доходов бюджета, 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.

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

Долговая политика городского округа Урай в 2023 - 2025 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 2023–2025 годах муниципальные заимствования планируются как основной источник финансирования дефицита бюджета города. Заемные средства будут привлекаться в виде кредитов банков в случае необходимости.

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга в 2023 – 2025 годах будут уточняться на основании действующих долговых обязательств и прогнозной стоимости кредитных ресурсов.

В целях управления муниципальным долгом муниципального образования 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 на очередной финансовый год и плановый период определяются объемы возможного привлечения муниципальных заимствований с учетом показателей долговой емкости бюджета города и их влияния на долговую нагрузку бюджета города.

3. Основные параметры муниципальных программ городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Основные параметры муниципальных программ города Урай:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация об ответственных(ом) исполнителях(е) муниципальной программы
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019 - 2030 годы	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
3.	«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы	управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
5.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
6.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы	сводно-аналитический отдел администрации города Урай
7.	«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019 – 2030 годы	управление образования администрации города Урай
8.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
9.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	управление внутренней политики администрации города Урай
10.	«Формирование комфортной городской среды города Урай»	муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
11.	«Развитие гражданского общества на территории города Урай»	управление по развитию местного самоуправления

		администрации города Урай
12.	«Культура города Урай»	управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
13.	«Охрана окружающей среды в границах города Урай»	муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
14.	«Управление муниципальными финансами в городе Урай»	Комитет по финансам администрации города Урай
15.	«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»	управление экономического развития администрации города Урай
16.	«Развитие транспортной системы города Урай»	отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай