



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2024

№ 2201

О прогнозе социально-экономического
развития городского округа Урай
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов

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

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».

3. Опубликовать постановление в сетевом издании «Газета «Знамя» (<http://infoflag.ru/>) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (подраздел «МПА города Урай» раздела «Документы»).

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Управление экономического развития
администрации города Урай

Урай, 2024 год

Содержание

	Стр.
I. Основные показатели прогноза социально - экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	4
II. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	16
1. Основные тенденции социально-экономического развития	16
1.1. Социально-экономический потенциал	16
1.2. Итоги развития	16
1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу	18
2. Основные приоритеты социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	19
2.1. Динамика основных показателей экономического развития	19
2.1.1. Промышленное производство	19
2.1.2. Агропромышленный комплекс	20
2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	21
2.1.4. Развитие потребительского рынка	22
2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ	23
2.2. Развитие социальной сферы	25
2.2.1. Демографическая ситуация	25
2.2.2. Состояние рынка труда	26
2.2.3. Уровень жизни населения	27
2.3. Бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	28
2.3.1. Основные характеристики бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год	28
2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета города Урай на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	28
3. Перечень муниципальных программ городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	38

г.о. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
						2025		2026		2027	
						консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
1.	Население										
1.1.	Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	41,169	41,249	41,362	41,369	41,377	41,382	41,405	41,423	41,453
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	40,610	41,141	41,356	41,362	41,366	41,372	41,388	41,391	41,421
1.3.	Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.									
	(на 1 января года)		23,552	23,014	23,614	23,616	23,625	23,634	23,646	23,653	23,658
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. чел.									
	(на 1 января года)		7,664	8,027	7,856	7,859	7,864	7,868	7,874	7,878	7,885
1.5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	8,1	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,5	8,7
1.6	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	9,7	8,4	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,0
1.7	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения				-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,3	0,7
1.8	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-1,6	-0,6	-0,3						
			0,011	0,243	0,024	0,025	0,026	0,026	0,027	0,029	0,034
2.	Промышленное производство										

2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	8124,3	8520,9	9649,7	9952,1	10317,9	10253,7	10753,0	10821,6	11360,7
2.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,7	99,4	101,7	99,3	100,8	100,3	100,9	101,3	102,3
	Индексы производства по видам экономической деятельности										
2.3	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,5	98,6	104,5	102,5	103,1	102,8	103,2	103,3	104,9
2.4	Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,6	107,7	100,1	100,2	100,4	100,4	100,6	100,6	100,7
2.5	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,7	86,1	96,0	94,5	94,8	97,8	98,1	100,3	100,9
2.6	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,9	92,1	94,7	96,7	100,4	100,2	100,6	100,7	100,8
3.	Сельское хозяйство										
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	292,9	283,1	315,7	334,7	338,4	352,9	361,5	378,8	387,7
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых	93,9	98,9	103,7	100,9	101,5	101,4	102,4	102,0	103,3

5.5	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,50	98,21	100,79	99,34	100,08	100,10	100,35	100,51	101,25
5.6	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	108,0	109,4	108,3	107,5	107,9	104,0	104,5	105,0	104,2
6.	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	199	196	199	200	201	200	201	201	202
6.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	3,57	4,84	5,25	5,36	5,37	5,36	5,37	5,36	5,37
7.	Инвестиции										
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	4240,6	3935,5	6092,1	5251,4	5970,3	5356,4	6030,0	5624,25	6391,80
7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,8	85,1	141,9	80,6	90,9	97,1	95,9	99,5	101,5
7.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	114,6	109,1	109,1	107,0	107,8	105,1	105,3	105,5	104,4
7.4	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства)		4240,6	3935,5	6092,1	5251,4	5970,3	5356,4	6030,0	5624,2	6391,8

	и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)																	
7.5	Собственные средства	млн рублей	3373,5	2838,8	3747,7	3260,9	3877,0	3247,0	3839,5	3360,0	3948,9							
7.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	867,2	1096,7	2344,4	1990,5	2093,2	2109,4	2190,5	2264,3	2442,8							
7.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
7.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
7.6.2	заемные средства других организаций		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
7.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	845,3	1055,1	2257,4	1901,8	2001,7	2017,2	2092,0	2166,3	2335,0							
7.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	12,6	34,8	129,5	105,7	117,2	109,8	121,1	116,7	132,5							
7.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	611,6	889,7	1865,9	1660,7	1744,6	1766,3	1828,4	1893,5	2051,6							
7.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	221,1	130,6	262,0	135,5	139,9	141,1	142,6	156,1	150,8							
7.6.4	прочие	млн рублей	21,9	41,6	87,0	88,7	91,5	92,2	98,5	98,0	107,8							
8.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации																	
8.1	Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб.	4 095,4	5 057,6	6 805,0	4 781,2	4 791,1	4 652,8	4 662,3	5 192,1	5 201,9							
8.2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	1 138,6	1 254,2	1 424,8	1 981,2	1 991,1	1 892,3	1 901,8	1 950,6	1 960,4							
8.3	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	968,5	1 057,1	1 250,4	1 806,5	1 815,5	1 727,1	1 735,8	1 785,5	1 794,4							
8.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
8.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	724,0	816,0	937,9	1 492,0	1 499,5	1 409,7	1 416,8	1 465,4	1 472,8							

8.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	39,9	43,5	44,8	38,2	38,2	37,1	37,1	37,1	37,1
8.6.4	национальная экономика	млн руб.	305,8	448,2	385,8	403,2	421,1	655,2	1 055,7	1 055,7	1 055,7
8.6.5	жилищно- коммунальное хозяйство	млн руб.	791,9	1 130,7	1 029,8	821,0	821,0	1 003,7	1 128,5	1 147,5	1 147,5
8.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	0,9	4,9	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
8.6.7	образование	млн руб.	2 066,3	2 485,5	4 441,8	2 596,5	2 596,5	2 124,5	2 090,6	2 090,6	2 090,6
8.6.8	культура, кинематография	млн руб.	202,1	197,3	228,0	232,1	232,1	178,3	177,6	177,6	177,6
8.6.9	здоровоохранение	млн руб.	1,8	0,8	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8.6.10	социальная политика	млн руб.	178,5	67,8	134,3	123,0	123,0	123,9	123,9	123,9	123,9
8.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	179,2	202,3	244,9	268,6	268,6	225,1	225,1	225,1	225,1
8.6.12	средства массовой информации	млн руб.	11,7	14,0	14,8	16,3	16,3	14,8	15,1	15,1	15,1
8.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,0	0,0	1,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
8.7	Дефицит(-), профицит(+) консолированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	46,3	140,0	-77,3	-116,9	-124,9	-117,6	-127,1	-122,2	-131,4
8.8	Государственный долг субъекта Российской Федерации	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.9	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-116,9	-124,9	-184,5	-202,0	-256,7	-283,4
9.	Денежные доходы населения										
9.1	Реальные располагаемые денежные доходы	% г/г	103,9	102,0	103,5	100,6	101,0	100,7	101,1	101,5	101,6

10.3.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	0,860	0,854	0,865	0,869	0,877	0,878	0,879	0,880	0,883
10.3.4	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	1,398	1,378	1,387	1,405	1,408	1,410	1,412	1,414	1,416
10.3.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	0,344	0,324	0,336	0,354	0,374	0,379	0,380	0,389	0,394
10.3.6	строительство	тыс. человек	0,380	0,381	0,493	0,395	0,397	0,399	0,412	0,414	0,426
10.3.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	1,030	1,020	1,030	1,040	1,050	1,060	1,065	1,077	1,086
10.3.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	3,566	3,344	3,357	3,367	3,405	3,409	3,410	3,417	3,442
10.3.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	0,221	0,216	0,218	0,220	0,222	0,224	0,225	0,228	0,230
10.3.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	0,209	0,201	0,322	0,315	0,213	0,218	0,215	0,216	0,247
10.3.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	0,232	0,203	0,204	0,205	0,206	0,207	0,208	0,209	0,210
10.3.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	0,354	0,328	0,338	0,333	0,346	0,346	0,347	0,347	0,349
10.3.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	0,538	0,511	0,518	0,523	0,543	0,543	0,545	0,546	0,548

10.3.14	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	0,989	0,967	0,995	0,997	0,999	1,000	1,002	1,005	1,008
10.3.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	0,959	0,946	0,987	0,971	0,973	0,974	0,971	0,976	0,979
10.3.16	образование	тыс. человек	3,908	3,901	3,921	3,913	3,930	3,844	3,854	3,953	3,967
10.3.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	3,161	3,090	3,180	3,186	3,191	3,196	3,202	3,211	3,222
10.3.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	0,452	0,441	0,454	0,455	0,456	0,457	0,457	0,459	0,460
10.3.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	0,128	0,128	0,130	0,129	0,130	0,130	0,131	0,131	0,134
10.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:	тыс. человек	3,149	3,127	3,118	3,114	3,110	3,109	3,104	3,103	3,101
10.4.1	численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	0,963	0,962	0,988	0,964	0,981	0,962	0,979	0,962	0,983
10.4.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. человек	0,130	0,118	0,085	0,105	0,085	0,103	0,084	0,100	0,082

10.4.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	2,056	2,047	2,045	2,045	2,044	2,044	2,041	2,041	2,036
10.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	71695,00	76889,1	85822,66	89960,69	90245,28	94692,98	95200,33	99711,57	100769,33
10.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	103,4	107,24	111,62	104,82	105,15	105,26	105,49	105,3	105,85
10.7	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	98,2	99,9	103,4	100,8	101,1	101,2	101,4	101,3	101,7
10.8	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	0,54	0,48	0,35	0,43	0,35	0,43	0,35	0,41	0,34
10.9	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,54	0,48	0,35	0,43	0,35	0,43	0,35	0,41	0,34
10.10	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. человек	0,130	0,118	0,085	0,105	0,085	0,103	0,084	0,100	0,082
10.11	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	0,130	0,118	0,085	0,105	0,085	0,103	0,084	0,100	0,082
10.12	Фонд заработной платы работников организаций	млрд рублей	12216,8	14013,3	15719,96	16258,66	16612,35	17502,67	17612,44	18553,53	18774,54
10.13	Темп роста фонда	% г/г	112,00	114,24	112,18	105,14	105,68	105,89	106,02	106,00	106,6

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1. Основные тенденции социально-экономического развития

1.1. Социально-экономический потенциал

Прогноз социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - город Урай) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов разработан с учетом целей и задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», на основе разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, в государственных и муниципальных программах.

Прогноз социально-экономического развития города Урай на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов разработан в составе двух основных вариантов - консервативного и базового.

Консервативный вариант характеризуется замедлением темпов роста экономики, сокращением торгового баланса, ослаблением курса рубля. В этих условиях ожидается реализация отдельных проинфляционных рисков. В результате инфляция в 2024 и 2025 годах будет выше, чем в базовом варианте, что скажется на более длительном периоде сохранения жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, более низкой инвестиционной и потребительской активности.

В базовом варианте среднесрочная траектория развития российской экономики в основном будет определяться ростом внутреннего спроса (как потребительского, так и инвестиционного), в том числе в условиях реализации программ импортозамещения, наращивания производства отечественных товаров и услуг, увеличения локализации производств на территории России. В среднесрочной перспективе драйверами экономического роста станут отрасли, ориентированные на экономику предложения. Это сферы, направленные на импортозамещение и развитие инвестиционно-инновационной модели экономики.

1.2. Итоги развития

В течение 2023 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 города Урай в 2023 году:

Приоритетные показатели развития

Таблица 1

Наименование показателя	На 01.01.2023	На 01.01.2024	Отклонение 2024/2023 (%)
Демография			
Численность населения (в среднегодовом	41169	41249	100,2

Наименование показателя	На 01.01.2023	На 01.01.2024	Отклонение 2024/2023 (%)
исчисления) (чел.)			
Родилось (чел.)	334	320	95,8
Умерло (чел.)	401	348	86,8
Прибыло на постоянное место жительства (чел.)	1339	1426	106,5
Выбыло из города (чел.)	1328	1183	89,1
Численность пенсионеров (чел.)	13707	13711	100,1
Промышленность			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции (млн. руб.)	8124,3	8520,9	104,9
Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	95,7	99,4	103,9
Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.)	4240,6	3935,5	92,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. руб.)	603,6	767,8	127,2
Ввод жилья (тыс. кв.м.)	19,302	21,075	109,2
Потребительский рынок			
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	6011,1	7015,3	116,7
Объем реализации платных услуг (млн.руб.)	1036,5	1113,7	107,4
Труд и занятость населения			
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. чел.)	10,686	10,344	96,8
Численность официально зарегистрированных безработных в органы службы занятости населения (на конец периода) (чел.)	0,130	0,118	90,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%)	0,54	0,48	88,9
Агропромышленный комплекс			
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.)	292,9	283,1	96,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	93,9	98,9	105,3
Финансы			
Доходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	4 095,4	5057,6	123,50
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.)	2956,8	3803,4	128,63
Расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	4049,1	4917,6	121,45

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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

2.1. Динамика основных показателей экономического развития

2.1.1. Промышленное производство

Прогноз производства промышленной продукции (разделы В, С, D, E) на 2025 - 2027 годы сформирован в структуре ОКВЭД с учетом тенденций развития производства в 2024 году, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для муниципальных нужд и других условий экономической деятельности.

За прогнозный период с 2025 по 2027 годы объем отгруженных товаров собственного промышленного производства, выполненных работ и услуг собственными силами возрастет на 33,3% и составит 11360,7 млн.рублей (в сравнении с 2023 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 2024 году объем «Добычи полезных ископаемых» по оценке увеличится на 24,3% к 2023 году и составит 4 120,2 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 104,5%.

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

в 2025 году – 4228,1 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 102,6%) и 4541,2 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 110,2%);

в 2026 году – 4355,65 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 103,0%) и 4769,00 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -105,0%);

в 2027 году – 4632,13 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -106,4 %) и 5108,25 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 107,1%).

Раздел С: Обрабатывающие производства

В 2024 году отрасль «Обрабатывающие производства» по оценке вырастет на 9,3% и составит 3460,05 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года –100,1%.

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

в 2025 году – 3632,63 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 105,0%) и 3670,12 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 106,1%);

в 2026 году – 3771,17 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 103,8%) и 3833,04 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,4%)

в 2027 году – 3973,66 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 105,4%) и 3999,16 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,3%).

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 2024 году «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке увеличится на 1,46% к показателю 2023 года и составит 1838,32 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 96,0%.

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

в 2025 году – 1850,15 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 100,6%) и 1856,20 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -101,0%);

в 2026 году – 1875,70 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 101,4%) и 1889,20 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 101,8%)

в 2027 году – 1952,70 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,1%) и 1978,99 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,8%).

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 «ГазпромЭнергоСбыт Тюмень», АО «РЭС - ЗАПАД».

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

В 2024 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 1,4% к показателю 2023 года и составляет 231,11 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 94,7%.

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 2025 году – 241,19 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,4%) и 250,42 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 108,4%).

в 2026 году – 251,22 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,2%) и 261,74 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,5%);

в 2027 году – 263,12 млн.рублей (темп роста к предыдущему году – 104,7%) и 274,31 млн.рублей (темп роста к предыдущему году -104,8%).

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 городе Урай представлено:

- сельскохозяйственным предприятием - АО «Агроника»;
- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
- хозяйствами населения.

В объеме продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2023 году животноводство по оценке занимает 29,6%, растениеводство – 70,4%. 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.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства на территории города Урай на период 2025-2027 годы

Таблица 2

Наименование показателя	2024	2025 год		2026 год		2027 год	
	оценка	Консерв активный	Базовый	Консерв активный	Базовый	Консерв активный	Базовый
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	315,7	334,7	338,4	352,9	361,5	378,8	387,7
Индекс производства, % к пред.году в сопоставимых ценах	103,7	100,9	101,5	101,4	102,4	102,0	103,3

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

5. Предоставление финансовой поддержки в форме субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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

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 (к 2027 г. – 4,8 тыс. чел.). Целевой Показатель портфеля проекта за 2023 год – 4,4 тыс. человек исполнен на 109,1%.

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 2023 года предоставлено 34 субсидии на общую сумму 5 135,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на: приобретение оборудования и аренду нежилых помещений.

В рамках Программы в течение 2023 года, оказывалась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, получения субсидий, обучения, а также имущественная поддержка.

По состоянию на 01.01.2024 года на территории города Урай осуществляли предпринимательскую деятельность 196 малых предприятий со среднесписочной численностью 4,84 тысяч человек.

По оценке 2024 года число малых предприятий и численность работников не значительно увеличится и составит 199 единиц и 5,25 тысяч человек. К 2027 году прогнозируется незначительное увеличение числа предприятий малого и среднего бизнеса до 201 (консервативный показатель) и 202 (базовый показатель) единицы и среднесписочной численности работников до 5,36 тысяч человек и 5,37 тысяч человек соответственно.

В целях обеспечения эффективного развития бизнес – среды в муниципальном образовании город Урай приоритетным направлением является взаимодействие муниципалитета с представителями малого и среднего бизнеса на основе 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.

Одним из приоритетов развития диверсификации экономики города Урай является поддержка реализации уникальных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, способствующих развитию креативных индустрий.

В целях активизации деятельности МСП, самозанятых граждан в сфере креативных индустрий субъектам оказывается консультационная, информационная поддержка по вопросам финансовой, имущественной, образовательной поддержки, информационно-коммуникационном продвижении креативных индустрий и продукции.

В соответствии с направлениями (сферами) креативных индустрий, определенными статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2020 №70-оз «О креативных индустриях в Ханты-мансийском автономном округе – Югре», по состоянию на 01.01.2024 в реестр креативных индустрий Ханты – Мансийского автономного округа – Югры включены 23 субъекта (субъекты малого предпринимательства и самозанятые граждане).

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 01.01.2024 функционирует 440 объектов (на 01.01.2023 – 435 объектов, рост на 1.1%), из них 262 объекты розничной торговли, 75 объекты общественного питания, 103 объекты бытового обслуживания.

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

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», «Бристоль».

За отчетный период в городе Урай открыто 10 новых объектов федеральной и региональной сети магазинов: (объекты сети «Бристоль», сети строительных и отделочных материалов «СОМ», сети «Красное&Белое», сети «Пятерочка», сети «Монетка»).

Расширение присутствия торговых сетей и общее увеличение количества предприятий торговли означает усиление уровня конкуренции в отрасли. В свою очередь текущие макроэкономические условия и высокая конкуренция усложняют деятельность розничных точек небольшого и среднего размеров.

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.

Прогноз развития основных показателей сферы потребительского рынка города Урай
на период 2025-2027 годы

Таблица 3

Наименование показателя	Наименование варианта прогноза	Ед. изм.	Период		
			2025	2026	2027
Оборот розничной торговли	Консервативный	млн. руб.	8742,55	9601,67	10748,66
	Базовый		8939,30	9971,40	11064,88
Объем платных услуг населению	Консервативный	млн. руб.	1298,22	1351,55	1426,43
	Базовый		1312,64	1376,57	1452,36

С учетом положительной динамики оборота розничной торговли в отчетном периоде в плановый период 2025 - 2027 годов темп роста показателей сохранится и к 2027 году составит по базовому варианту 11064,88 млн. рублей (рост по отношению к оценке 2024 года составит 37,9%).

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 2025 - 2027 годов ожидается рост объема платных услуг населению и к 2027 году составит по базовому варианту 1452,36 млн. рублей (рост по отношению к оценке 2024 года составит 19,5%)

В структуре формирования рынка бытовых услуг в городе 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.

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 за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2023 год составил 3935,5 млн.рублей или 92,8% к уровню аналогичного периода 2022 года.

По оценке 2024 года общий объем инвестиций в основной капитал значительно увеличится к уровню предыдущего года и составит 6092,11 млн. рублей (увеличение составит 154,8%). В структуре инвестиций рост показателей обеспечен за счет реализации крупных социальных объектов:

- проект «Стационар с прачечной в городе Урай», реализуемый в рамках национального проекта «Здравоохранение». Срок строительства объекта 2021-2024 годы. Плановая общая стоимость объекта составит 3,4 млрд.рублей. Объем финансирования в 2024 году составит 197,9 млн.руб. 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 строительно-монтажных работ по объекту в 2024 году составила 1657,7 млн.рублей;

- проведение благоустройства общественной территории, победившей на рейтинговом голосовании в 2023 году – «Мемориал Памяти» с планируемым объемом капиталовложений порядка 191,4 млн. рублей.

По источникам финансирования объем инвестиции в основной капитал в прогнозируемом периоде 2024 года распределятся следующим образом:

- 61,5 % будут обеспечены за счет собственных средств предприятий;
- 38,5 % составят привлеченные средства;
- доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 37,0%.

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, подключении к инженерной инфраструктуре.

В 2025 – 2027 годах прогнозируется незначительный рост объема инвестиций в результате реализации инвестиционных проектов, имеющих социально-значимое значение, таких как:

- благоустройство общественных и дворовых территорий;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- оснащение объекта «Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 900 мест;
- оснащение объекта «Стационар с прачечной в городе Урай».

Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2025-2027 годах составит 101,4%.

В результате динамика объема инвестиций в основной капитал к 2027 году составит:

- консервативный вариант – 5624,25 млн. руб. (индекс физического объема – 99,5%);
- базовый вариант – 6391,80 млн. руб. (индекс физического объема – 101,5%).

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 2024 года составит 1125,0 млн. рублей или 146,5% к уровню 2023 года.

В течение 2024 года на территории города Урай планируется к вводу 20,9 тыс.м² жилья.

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.

В целях создания условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем, сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, повышения комфортности общественных пространств на территории города Урай через механизм проектного управления в период 2023-2026 годы планируется реализация проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств». План финансового обеспечения проекта предусматривает до 5000,0 млн.рублей. По итогам реализации проекта будет сокращен непригодный для проживания жилищный фонд (порядка 7,5% ежегодно от общей площади жилых помещений), 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 создан инвестиционный портал Урая (далее – ИнвестПортал). Данный ресурс разработан с целью повышения уровня информированности инвесторов и бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале, возможностях и проектах города. ИнвестПортал содержит информацию об инвестиционных проектах города и предложениях к реализации (свободные земельные участки и объекты муниципального имущества, предоставляемые в аренду), о предоставляемой финансовой и имущественной поддержке и льготах.

Ежеквартально актуализируется информация о земельных участках для реализации проектов под размещение производственных объектов, объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

В целях развития инвестиционной привлекательности города Урай в плановый период 2025-2027 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.

Численность населения города Урай на 01.01.2024 увеличилась (по отношению к 01.01.2023 - 41141 человек) и составила 41356 человек.

Среднегодовая численность населения города Урай в 2023 году согласно статистическим данным составила 41249 человек с учетом итогов Всероссийской переписи населения. Рост среднегодовой численности населения связан со снижением смертности, с уменьшением числа выбывших, а так же с ростом числа прибывших на постоянное место жительства. В прогнозируемом периоде ожидается увеличение среднегодовой численности населения города в среднем на 100,3%.

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

В 2025-2027 годах по базовому варианту прогнозируется рост родившихся. В 2027 году численность родившихся увеличится на 41 человек и составит 361 младенец по сравнению с отчетным 2023 годом.

Коэффициент естественного прироста населения в 2027 году составит 0,7 на 1000 жителей.

Основные показатели

Таблица 4

Показатель	Ед. изм.	Оценка 2024	Прогноз – базовый вариант		
			2025	2026	2027
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	41,362	41,377	41,405	41,453
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,3	-0,1	0,1	0,7
Коэффициент миграционного	на 1000	0,58	0,63	0,65	0,82

прироста	человек населения				
----------	----------------------	--	--	--	--

Благодаря процессам, происходящим в городе по модернизации здравоохранения, проведению профилактических мер направленных пропаганду здорового образа жизни, снижению смертности от управляемых причин, в прогнозном периоде планируется благополучная демографическая ситуация.

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

Кроме того, муниципальное образование город Урай участвует в реализации портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Демография», основанном на национальном проекте, который затрагивает сферы поддержки семей при рождении детей; создании условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей; создании условий для доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; здорового образа жизни; активного долголетия и повышения качества жизни пожилых; занятия физической культурой и спортом.

Вторым фактором демографического развития является миграционное движение населения. В 2025-2027 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 города Урай»;
- 3) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;
- 4) «Профилактика правонарушений на территории города Урай»;
- 5) «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай»;
- 6) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан 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 2024 году, численность рабочей силы составит 23,953 тыс.человек (в отчетном 2023 году – 23,280 тыс.человек). В соответствии с прогнозными данными в 2027 году численность рабочей силы увеличится: по консервативному варианту – 24,002 тыс.чел., по базовому варианту – 24,069 тыс.чел.

Численность занятых в экономике города в 2023 году составила 21,021 тыс.человек. В соответствии с прогнозными данными в 2027 году численность занятых в экономике увеличится: по консервативному варианту – 21,842 тыс.человек, по базовому варианту – 21,916 тыс.человек.

Оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2024 году оцениваются в 85 человек. Прогнозные показатели по численности безработных на 2025-2027 годы имеют положительную динамику и сократятся с 85 человек в 2024 году до 82 человек в 2027 году по базовому варианту.

По оценке 2024 года наблюдается снижение показателя «Уровень зарегистрированной безработицы», и в дальнейшем к 2027 году по данному показателю прослеживается постепенное снижение: с 0,35% до 0,34%.

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2024	Прогноз – базовый вариант		
				2025	2026	2027
1.	Количество зарегистрированных безработных граждан	чел.	85	85	84	82
2.	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,35	0,35	0,35	0,34

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» по стабилизации ситуации на рынке труда территориальным центром занятости населения по городу Урай 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2.3. Уровень жизни населения

В отчетном 2023 году по отношению к 2022 году сложились положительные тенденции в сфере доходов населения:

- увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций на 7,2%;
- отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы города.

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 2024 год и на прогнозируемый период до 2027 года сохранится положительная динамика уровня жизни населения, за счет роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций.

Показатели доходов населения

Таблица 6

Показатель	2024 год оценка	Прогноз – базовый вариант		
		2025	2026	2027
Реальные денежные доходы населения - %	103,5	101,0	101,1	101,6
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – руб.	85822,66	90245,28	95200,33	100769,33

Наиболее значимыми факторами, определяющими динамику уровня жизни населения в прогнозируемом периоде, является восстановление экономики за счет эффективной деятельности крупных, средних и малых предприятий, развитие индивидуального предпринимательства и самозанятых, увеличение инвестиционного потенциала города, а

также обеспеченность населения комфортным жильем, развитие 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 за 2023 год

Основные параметры исполнения бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год (далее также – бюджет города Урай, бюджет города, бюджет)

Таблица 7

Наименование	Ед. изм.	План 2023	Исполнение за 2023	Исполнение, %
Доходы	тыс.руб.	5 304 249,7	5 057 580,1	95,3
Расходы	тыс.руб.	5 333 501,0	4 917 599,6	92,2
Дефицит / профицит «-», «+»	тыс.руб.	-29 251,3	+139 980,5	-

Налоговая политика города Урай на 2023-2024 год и на плановый период 2025 - 2027 годов нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города, обеспечивающее потребности бюджета, и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации при одновременной активной работе органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления городского округа Урай по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города.

В течение отчетного периода бюджет города исполнялся:

- на основании показателей бюджетной сметы для 6-и муниципальных казенных учреждений;
- в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели для 14-и муниципальных бюджетных и 3-х муниципальных автономных учреждений.

В 2023 году бюджет города исполнен в рамках реализации 16 муниципальных программ. Незначительную долю расходов бюджета составили непрограммные направления деятельности.

2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета города Урай на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее - прогноз бюджета города) по доходам рассчитывался на основе базового варианта прогноза основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз бюджета города по доходам сформирован в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

На основе анализа сложившейся ситуации в экономике Российской Федерации, тенденций ее развития, для разработки прогноза бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы по доходам за основу взят базовый вариант сценарных условий.

Исходя из основных экономических показателей, прогнозных данных главных администраторов доходов бюджета и действующего законодательства, доходы бюджета города Урай на 2025-2027 годы составили:

- на 2025 год - 4 791 097,9 тыс. рублей;

- на 2026 год – 4 662 328,3 тыс. рублей;
- на 2027 год – 5 201 865,5 тыс. рублей.

Отличительной особенностью формирования прогнозных поступлений по доходам на следующий бюджетный цикл является полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (далее также – НДФЛ). Решение о полной замене дотации принято в связи с положительной динамикой поступлений НДФЛ в текущем году, позволяющей получить доходы сверх доведенного расчетного объема дотации.

Данное решение оказало влияние на изменение структуры доходов бюджета города Урай, обусловив увеличение налоговых доходов на 2025-2027 годы, при одновременном снижении объема безвозмездных поступлений в форме дотаций.

Налоговые и неналоговые доходы

Основную долю собственных доходов бюджета города Урай обеспечивают налоговые доходы, доля которых в предстоящем трехлетнем финансовом периоде составит от 34,5% до 37,9%. Исполнение налоговых доходов обеспечено в основном за счет налога на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, имущественным налогам.

При расчете прогнозных показателей учитывался анализ фактических поступлений прошлых лет и сведений, предоставленных главными администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай.

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

Налог на доходы физических лиц

НДФЛ характеризуется стабильностью поступлений в бюджет города Урай и в связи с прогнозируемой положительной динамикой поступления налога на очередной финансовый год и на плановый период впервые было принято решение о полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ на 2025-2027 годы. Данное решение оказало влияние на значительное увеличение планируемых поступлений налога на 2025-2027 годы по отношению к 2024 году в связи с увеличением норматива отчисления налога. В результате норматив отчисления в бюджет города Урай от НДФЛ составляет:

- в 2024 году = 48,90% (БК 15,00% + Округ 20,50% + Доп.норматив 13,40%);
- в 2025 году = 75,17% (БК 15,00% + Округ 20,50% + Доп.норматив 39,67%);
- в 2026 году = 68,29% (БК 15,00% + Округ 20,50% + Доп.норматив 32,79%);
- в 2027 году = 68,26% (БК 15,00% + Округ 20,50% + Доп.норматив 32,76%).

Расчет по данному налоговому источнику на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов проводился по методу прямого расчета исходя из фактических поступлений за 2023 год, оценки поступлений 2024 года. Кроме того, учитывались различные составляющие:

- динамика налоговой базы по налогу, сложившаяся за предыдущие периоды (налоговая отчетность по форме №7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»);

- динамика налоговых вычетов по налогу (налоговая отчетность по форме №5-ДДК «О декларировании доходов физических лиц»);

- индексация с 01 октября 2025 года на 4% фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления города Урай;

- повышение оплаты труда по категориям работников бюджетной сферы, поименованных указами Президента Российской Федерации от 2012 года;

- прогнозная величина минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года с ростом на 16,6% к размеру 2024 года;

- динамика фактических поступлений по крупнейшим налогоплательщикам;

- нормативы зачисления налога в бюджет города Урай.

Изменения с 2025 года законодательства Российской Федерации в области налогообложения направлены на реализацию поручений Президента Российской Федерации и предусматривают комплексную трансформацию параметров налоговой системы в части налогообложения личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между различными группами населения.

С 1 января 2025 года федеральным законодательством устанавливается:

1) прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ. Новая прогрессивная шкала состоит из нескольких уровней, каждый из которых соответствует определённой сумме доходов;

2) увеличение стандартного налогового вычета по НДФЛ для семей с двумя и более детьми;

3) новый налоговый вычет для налогоплательщиков, проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы «Готов к труду и обороне». Размер вычета составляет 18,0 тыс.рублей в год.

В целом, новации федерального законодательства в части доходов существенным образом не повлияют на изменение объемов НДФЛ бюджета города Урай.

В результате сумма НДФЛ в бюджет города Урай составила:

- на 2025 год – 1 499 503,2 тыс. рублей;
- на 2026 год – 1 416 750,3 тыс. рублей;
- на 2027 год – 1 472 773,0 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, являются федеральным налогом и передаются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет города Урай на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в размере дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты 0,2124%. Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Прогнозирование акцизов на 2025-2027 годы планируется с учетом информации, доведенной главным администратором указанных доходов бюджета города Урай – налоговым органом, с учетом изменений в соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 №176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 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.

Сумма акцизов на нефтепродукты в бюджет города Урай составит:

- на 2025 год – 21 179,3 тыс. рублей;
- на 2026 год – 22 085,6 тыс. рублей;
- на 2027 год – 23 092,4 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).

Совокупный объем этих налогов в формировании доходов бюджета города Урай находится на втором месте среди налоговых доходов бюджета города Урай, их доля в 2025 году составит 12,3%, в 2026 году 12,9%, в 2027 году 12,6%.

Норматив отчислений в бюджет города Урай по данным налогам составляет 100%.

Расчет данных налогов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов произведен с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главного администратора налоговых доходов бюджета города Урай – налогового органа. Расчет прогноза произведен методом прямого расчёта, в котором учтены:

- налоговые ставки, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 №166-оз «О ставках налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 №123-оз «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения», проектом Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- динамика налоговой базы и количества плательщиков налогов, сложившаяся за предыдущие периоды (отчеты по формам: №5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»; №5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу»; №1-Патент «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности»).

В результате прогнозные показатели по совокупным налогам на 2025-2027 годы составят:

1) по упрощенной системе налогообложения:

- на 2025 год – 215 767,0 тыс. рублей;
- на 2026 год – 216 198,5 тыс. рублей;
- на 2027 год – 216 630,9 тыс. рублей.

2) единый сельскохозяйственный налог:

- на 2025 год – 1 190,0 тыс. рублей;
- на 2026 год – 1 195,0 тыс. рублей;
- на 2027 год – 1 210,0 тыс. рублей.

3) патентная система налогообложения:

- на 2025 год – 7 251,7 тыс. рублей;
- на 2026 год – 7 396,7 тыс. рублей;
- на 2027 год – 7 544,6 тыс. рублей.

Имущественные налоги

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

Имущественные налоги занимают третье место среди налоговых доходов, удельный вес которых составляет:

- в 2025 году – 3,1%;
- в 2026 году – 3,3%;
- в 2027 году – 3,2%.

Нормативы отчислений в бюджет города Урай по данным налогам составляют:

- 100% по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу;
- 20% по транспортному налогу.

Налог на имущество физических лиц:

Налог на имущество физических лиц, являющийся местным налогом, удельный вес которого составляет в 2025 году – 1,3%, в прогнозируемом периоде 2026-2027 годов формирует бюджет города Урай в размере 1,4% от общей суммы налоговых доходов, т.е. наблюдается увеличение по отношению к 2025 году, что связано со следующим:

В прогнозируемом периоде 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 ставки на 0,1% по объектам недвижимости, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (административно-деловые центры и торговые центры (комплексы), нежилые помещения предусматривающие размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания). Размер ставки для данных объектов недвижимости составит: в 2025 году – 1,2%, в 2026 году – 1,3%, в 2027 году – 1,4%.

Расчет прогноза по налогу произведен методом прямого счета, в котором учтены:

- налоговые ставки, установленные решением Думы города Урай от 23.09.2010 №65 (ред. от 24.10.2024) «О налоге на имущество физических лиц»;
- динамика фактических поступлений за прошлые финансовые периоды в бюджет города Урай;
- динамика налоговой базы и количества объектов (отчет по форме №5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»).

В результате сумма налога на имущество физических лиц составила:

- на 2025 год – 23 128,2 тыс. рублей;
- на 2026 год – 24 221,9 тыс. рублей;
- на 2027 год – 24 320,7 тыс. рублей.

Транспортный налог:

Расчет прогноза по транспортному налогу произведен методом прямого счета, в котором учтены:

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.11.2002 №62-оз «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- динамика поступлений за предыдущие периоды и текущего года в бюджет города Урай, с учетом прогнозных данных главного администратора налога – налогового органа;
- динамика начислений по налогу и количеству транспортных средств (отчет по форме №5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу»);
- норматив отчислений налога в бюджет города Урай в размере 20%, установленный Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2018 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

В результате сумма транспортного налога составила:

- на 2025 год – 12 425,0 тыс. рублей;
- на 2026 год – 12 435,0 тыс. рублей;
- на 2027 год – 12 941,0 тыс. рублей.

Земельный налог:

Земельный налог, является местным налогом, удельный вес которого составляет в 2025 году – 1,1%, в 2026 году – 1,2%, в 2027 году – 1,1% от общей суммы налоговых доходов бюджета города Урай.

При расчете прогнозных показателей на 2025-2027 годы учтены:

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и решением Думы города Урай от 23.09.2010 №64 (ред. от 24.10.2024) «О земельном налоге на территории города Урай»;
- для налогоплательщиков – физических лиц действуют 10% ограничения ежегодного предельного роста суммы налога по сравнению с налогом в отношении соответствующего объекта за предыдущий налоговый период (пункт 17 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации);
- динамика налоговой базы и количества объектов (отчет по форме №5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»).

В результате сумма земельного налога составит:

- на 2025 год – 19 794,2 тыс. рублей;
- на 2026 год – 20 141,3 тыс. рублей;
- на 2027 год – 20 494,1 тыс. рублей.

Государственная пошлина

В бюджет города Урай зачисляются государственные пошлины:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (главный администратор дохода бюджета города Урай – налоговый орган);
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (главный администратор дохода бюджета города Урай – администрация города Урай).

Рост плановых поступлений объясняется значительным увеличением размеров государственной пошлины в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 №259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Размер государственной пошлины вырос от 12 до 20 раз в зависимости от вида исковых требований.

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины составит:

- ✓ на 2025 год – 15 300,0 тыс. рублей;
- ✓ на 2026 год – 15 350,0 тыс. рублей;
- ✓ на 2027 год – 15 400,0 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 городу Урай, по итогам за финансовый год.

Прогноз на 2025-2027 годы составлен на основании утвержденных советами директоров смет доходов и расходов и финансовых планов хозяйственных обществ на 2024 год, в которых предусмотрены дивиденды: ООО «Ритуальных услуг» в сумме 564,6 тыс. рублей, АО «Водоканал» в сумме 81,0 тыс. рублей, АО «Урайтеплоэнергия» в сумме 30,3 тыс. рублей и составит в сумме 675,9 тыс. рублей, ежегодно.

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

Прогноз показателей на 2025-2027 годы рассчитан согласно заключенных договоров, размер арендной платы по которым определен в соответствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки земель населенных пунктов, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и земельные участки земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов» и кадастровой стоимости земельных участков, результаты которой утверждены приказом Департамента по управлению государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2022 №31-нп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

В результате данный неналоговый источник спрогнозирован в следующих объемах и составит:

- на 2025 год – 100 358,1 тыс. рублей;
- на 2026 год – 99 682,6 тыс. рублей;
- на 2027 год – 100 499,7 тыс. рублей.

Снижение поступлений доходов от аренды земельных участков, находящиеся в собственности городских округов, на 2026 год обусловлено уменьшением количества заключенных договоров в результате окончания срока действия договоров.

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

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества запланированы на основании предоставленных расчетов от главного администратора доходов бюджета города Урай - администрации города Урай в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов, исходя из количества договоров аренды муниципального имущества, заключенных администрацией города Урай.

Прогнозируемый объем поступлений составляет:

- на 2025 год – 37 724,4 тыс. рублей;
- на 2026 год – 33 023,5 тыс. рублей;
- на 2027 год – 32 428,5 тыс. рублей.

Снижение поступлений в 2026-2027 годах обусловлено уменьшением количества заключенных договоров аренды муниципального имущества в результате окончания срока действия договоров.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные показатели на 2025-2027 годы предоставлены главным администратором доходов бюджета города Урай - Северо-Уральским Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и спрогнозированы в сумме 146,3 тыс. рублей ежегодно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) носит целевой характер в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета спрогнозированы главным администратором доходов бюджета - администрацией города Урай:

- доходы от платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитываются исходя из прогнозируемых объемов 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 учтены поступления в виде возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых периодов в счет возмещения расходов, произведенных за счет средств бюджета.

Прогнозные показатели доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета на 2025-2027 годы составят:

- на 2025 год – 2 702,3 тыс. рублей;
- на 2026 год – 2 620,5 тыс. рублей;
- на 2027 год – 2 323,5 тыс. рублей.

Снижение поступлений на 2026-2027 годы связано с уменьшением показателей в части доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества. Расчет прогнозного показателя основывается на заключенных договорах на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг при аренде муниципального имущества. Снижение обусловлено уменьшением количества заключенных договоров в результате окончания срока действия договоров.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают второе место среди неналоговых доходов и формируют бюджет города Урай в 2025 году в размере 17,3%,

в 2026-2027 годах в размере 15,9% и 15,8% соответственно от общей суммы неналоговых доходов.

Доходы спрогнозированы на основании предоставленных расчетов от главного администратора доходов бюджета города Урай - администрации города Урай в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов и составят:

- на 2025 год – 30 383,3 тыс. рублей;
- на 2026 год – 26 322,1 тыс. рублей;
- на 2027 год – 26 322,1 тыс. рублей;

в данную группу неналоговых доходов включаются:

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (купля - продажа, мена):

Расчет прогнозных показателей на 2025-2027 годы произведен главным администратором доходов бюджета города Урай исходя из количества договоров мены жилых помещений, заключенных на условиях рассрочки платежей, и составит 22 568,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от приватизации муниципального имущества:

Доходы от приватизации муниципального имущества города Урай спрогнозированы в соответствии с планом приватизации муниципального имущества города Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 30.04.2020 №1084 (в ред. от 08.05.2024) «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы»:

- на 2025 год – 4 061,2 тыс. рублей;
- на 2026 год – 0,0 тыс. рублей;
- на 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Поступление доходов от приватизации муниципального имущества на 2026-2027 годы не запланированы в связи с отсутствием объектов в плане приватизации муниципального имущества города Урай.

Доходы от продажи земельных участков:

Прогнозирование доходов на 2025-2027 годы проводилось в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов, утвержденной постановлением администрации города Урай от 20.12.2022 №3210 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрируемых администрацией города Урай» с применением метода усреднения поступлений за последние три года.

В результате суммы доходов от продажи земельных участков спрогнозированы в следующих размерах:

- на 2025 год – 3 754,1 тыс. рублей;
- на 2026 год – 3 754,1 тыс. рублей;
- на 2027 год – 3 754,1 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета города Урай исходя из закрепленных за ними полномочий: государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрацией города Урай.

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

С учетом предоставленной информацией, штрафы, санкции, возмещение ущерба спрогнозированы в следующих размерах:

- на 2025 год – 3 567,4 тыс. рублей;
- на 2026 год – 3 568,0 тыс. рублей;
- на 2027 год – 3 571,8 тыс. рублей.

В целом, формирование показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай на 2025-2027 годы основывается на действующих условиях и ожидаемой оценке исполнения на 2024 год.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в доходах бюджета города Урай сформированы за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (включая средства федерального бюджета) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Их удельный вес в общих доходах бюджета на 2025 год составляет 58,4%, на 2026 год – 59,2%, на 2027 год – 62,3%.

Объем безвозмездных поступлений запланирован в размере доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проектируемых объемов межбюджетных трансфертов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Снижение безвозмездных поступлений в 2025 году по отношению к 2024 году объясняется принятием решения о согласии полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ и снижением плановых показателей субсидий, в связи с окончанием строительства на территории города Урай объекта «Средняя школа в мкр.1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

Общая сумма безвозмездных поступлений составит:

- на 2025 год – 2 800 001,6 тыс. рублей;
- на 2026 год – 2 760 515,1 тыс. рублей;
- на 2027 год – 3 241 491,0 тыс. рублей.

Прогноз расходной части бюджета города Урай на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Формирование прогноза основных параметров бюджета по расходам производилось на основании доведенных объемов межбюджетных трансфертов на 2025 – 2026 годы с учетом прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Урай в 2024 году и на 2025 - 2027 годы.

В качестве базовых для формирования расходов бюджета города Урай на 2025 - 2027 годы приняты бюджетные ассигнования на 2025 - 2026 годы, утвержденные решением Думы города Урай от 29.11.2023 №88 «О бюджете городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение Думы города Урай № 88). Расходы бюджета города на 2027 год рассчитаны на основе объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Урай № 88 на 2026 год.

В расходы бюджета на 2025-2026 годы включены бюджетные ассигнования, предусмотренные решением Думы города Урай от 29.11.2023 №88 в условно-утвержденных расходах.

Кроме, того в расходах бюджета на 2025 год дополнительно учтены:

- 1) прогнозная величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 01.01.2025 – 22 440 рублей с ростом на 16,6% к его размеру на 1 января 2024 года -19 242 рубля;
- 2) индексация с 1 октября 2025 года на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления города Урай;
- 3) обеспечение в 2025 году за счет дотации расходных обязательств муниципального образования на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дошкольного образования, не участвующих в реализации основных общеобразовательных программ в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами;

4) обеспечения уровня целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2012 года не ниже уровня достигнутого целевого показателя в 2024 году;

5) индексация на 9,3% расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, органов местного самоуправления города;

6) обеспечение в полном объеме доли софинансирования расходных обязательств муниципального образования, субсидируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках государственных программ.

При формировании проекта бюджета города Урай на 2025 - 2027 годы определены следующие приоритетные направления финансирования:

Начиная с 1 января 2025 года город Урай включен в новую адресную программу автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с периодом реализации до 2030 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Кроме того, в 2025 году участникам специальной военной операции и членам их семей продолжится предоставление мер поддержки в виде субсидии на приобретение жилья в рамках реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений.

Учитывая актуальность вопроса удовлетворения потребности молодых семей в улучшении жилищных условий, сохранится поддержка молодых семей (семей с детьми) в рамках реализации регионального проекта, направленного на достижение показателей федерального проекта, не входящих в состав национальных проектов «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», в виде оказания финансовой помощи на приобретение или строительство жилья с привлечением средств федерального и окружного бюджетов.

В сфере дорожного хозяйства приоритетным направлением является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, а также реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, включенных в государственную программу автономного округа «Современная транспортная система».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжится реализация мероприятий: по формированию комфортной городской среды, благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, в том числе с участием инициативных граждан, хозяйствующих субъектов и территориальных общественных самоуправлений, с привлечением средств бюджета автономного округа; по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры; эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов; созданию условий для безопасного проживания граждан на территории города.

В сфере образования планируется реализация нового мероприятия, направленного на софинансирование расходного обязательства муниципального образования по благоустройству прилегающей территории, включая создание спортивного ядра, муниципальной общеобразовательной организации, в которой проведен капитальный ремонт с привлечением средств из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В сфере физической культуры и спорта продолжится реализация мероприятий по вовлечению различных категорий населения в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечению условий для развития массового спорта и физической культуры, развитию детско-юношеского спорта.

Предусмотрено субсидирование расходов на частичное возмещение затрат по транспортному обслуживанию населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды, и расходы на организацию транспортного обслуживания населения, направленную

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Урай на сезонных (дачных) и городских автобусных маршрутах.

В плановом периоде продолжится поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством предоставления консультационно-информационной, образовательной, имущественной и финансовой поддержки.

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 города Урай в 2025 - 2027 годах, как и в предыдущие годы, будет направлена на 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 2025–2027 годах муниципальные заимствования планируются как основной источник финансирования дефицита бюджета города. В случае необходимости заемные средства будут привлекаться в виде кредитов банков.

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга в 2025 – 2027 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. Перечень муниципальных программ городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Таблица №8

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация об ответственных(ом) исполнителях(е) муниципальной программы
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в	муниципальное казенное учреждение «Управление

	городе Урай»	жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай»	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
3.	«Информационное общество - Урай»	управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории города Урай»	управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
5.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай»	муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
6.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай»	сводно-аналитический отдел администрации города Урай
7.	«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай»	Управление образования администрации города Урай
8.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности»	отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай
9.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай»	отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности 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 строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай
17.	«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории города Урай»	управление внутренней политики администрации города Урай