



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019

№ 2639

О прогнозе социально-экономического  
развития муниципального образования  
городской округ город Урай на 2020 год  
и плановый период до 2022 года

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

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на 2020 год и плановый период до 2022 года согласно приложению.

2. Управлению экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай (Л.В.Уланова) обеспечить:

1) государственную регистрацию прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на 2020 год и плановый период до 2022 года в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной информационной системе стратегического планирования;

2) размещение прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на 2020 год и плановый период до 2022 года 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.

Исполняющий обязанности главы города Урай

В.В.Гамузов

***Прогноз***  
***социально-экономического развития муниципального***  
***образования городской округ город Урай***  
***на 2020 год и на плановый период до 2022 года***

Управление экономики, анализа и  
прогнозирования администрации города Урай

Урай, 2019 год

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ город Урай  
на 2020 год и плановый период до 2022 года**

**Содержание**

	Стр.
1. Основные тенденции социально-экономического развития за отчетный период	4
1.1. Социально-экономический потенциал	4
1.2. Итоги развития	4
1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу	5
2. Основные приоритеты социально-экономического развития города Урай на очередной финансовый год и плановый период	7
2.1. Динамика основных показателей экономического развития	7
2.1.1. Промышленное производство	7
2.1.2. Агропромышленный комплекс	8
2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	9
2.1.4. Развитие потребительского рынка	10
2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ	11
2.2. Развитие отраслей социальной сферы	12
2.2.1. Демографическая ситуация	12
2.2.2. Состояние рынка труда	13
2.2.3. Уровень жизни населения	14
2.3. Бюджет муниципального образования городской округ город Урай	15
2.3.1. Основные характеристики бюджета за отчетный период	15
2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования городской округ город Урай на среднесрочный период 2020-2022 годов	15
Приложение к пояснительной записке «Основные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на 2020 год и плановый период до 2022 года»	25

## 1. Основные тенденции социально-экономического развития за отчетный период.

### 1.1. Социально-экономический потенциал

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2020 год и плановый период до 2022 года 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», на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, 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, а также в «дорожных картах».

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Урай на 2020 год и плановый период до 2022 года разработан в составе двух основных вариантов - консервативного и базового.

Консервативный вариант характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

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

### 1.2. Итоги развития

В течение 2018 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 2018 году:

Таблица 1

Наименование показателя	На 01.01.2018	На 01.01.2019	Отклонение 2019/2018(%)
<b>Демография</b>			
Численность населения (в среднегодовом исчислении) (чел.)	40518	40385	99,7
Родилось (чел.)	503	490	97,4
Умерло (чел.)	355	388	109,3
Прибыло на постоянное место жительства (чел.)	1629	1467	90,1
Выбыло из города (чел.)	1859	1754	94,4
Численность пенсионеров (чел.)	13242	13408	101,3
<b>Промышленность</b>			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции (млн. руб.)	5815,8	6615,2	113,75
Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	103,46	98,82	x
<b>Инвестиции и строительство</b>			

Наименование показателя	На 01.01.2018	На 01.01.2019	Отклонение 2019/2018(%)
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)	1381,45	1436,75	104,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. руб.)	491,47	552,87	112,5
Ввод жилья (тыс. кв.м.)	11,94	15,307	128,2
<b>Потребительский рынок</b>			
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	7497,6	8134,3	108,5
Объем реализации платных услуг (млн.руб.)	2778,9	2890,1	104,0
<b>Труд и занятость населения</b>			
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. чел.)	11,737	11,449	97,5
Численность официально зарегистрированных безработных в органы службы занятости населения (на конец периода) (чел.)	105	98	93,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%)	0,37	0,36	97,3
<b>Агропромышленный комплекс</b>			
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.)	263,18	219,43	83,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	103,67	84,8	x
<b>Финансы</b>			
Доходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3 071,9	3406,5	110,9
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.)	2282,4	2594,8	113,7
Расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3192,4	3427,1	107,4

### **1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу**

1.3.1. 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.

1.3.2. Реализация поставленных целей может быть достигнута благодаря достижению следующих задач:

1) создание благоприятных социальных, экономических и экологических условий жизни населения на территории города на среднесрочную перспективу;

2) усиление интеграционных процессов с предприятиями и учреждениями других регионов с целью расширения производственного разнообразия;

3) создание благоприятного инвестиционного климата в городе с целью привлечения в город перспективных проектов и программ;

4) развитие гражданских инициатив и поощрение форм территориального общественного самоуправления;

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

## **2. Основные приоритеты социально-экономического развития города Урай на очередной финансовый год и плановый период.**

### **2.1. Динамика основных показателей экономического развития.**

#### **2.1.1. Промышленное производство.**

Прогноз производства промышленной продукции (разделы В, С, D, E) на 2020 - 2022 годы сформирован в структуре ОКВЭД с учетом тенденций развития производства в 2018 году, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для муниципальных нужд и других условий экономической деятельности.

За период с 2020 по 2022 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами возрастет на 19,45% и составит 7902,05 млн.рублей (в сравнении с 2018 годом).

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

#### **Раздел В: Добыча полезных ископаемых.**

В 2019 году «Добыча полезных ископаемых» по оценке увеличится на 4,91 % к 2018 году и составит 3080,0 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 100,2%.

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

в 2020 году – 2925,0 млн.рублей (94,97%) и 3153,93 млн.рублей (102,4%);

в 2021 году – 3038,00 млн.рублей (103,86%) и 3281,00 млн.рублей (104,03%);

в 2022 году – 3165,00 млн.рублей (104,18%) и 3430,0 млн.рублей (104,54%).

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

#### **Раздел С: Обрабатывающие производства.**

В 2019 году отрасль «Обрабатывающие производства» по оценке вырастет на 2,74% и составит 1726,12 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 98,22%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по отрасли «Обрабатывающие производства» составит в 2022 году по консервативному и базовому вариантам 1871,32 и 1927,93 млн. рублей соответственно, индекс производства – 100,5% и 100,65%. Рост обусловлен, в основном, ростом объемов отгруженных товаров собственного производства на предприятиях стройиндустрии и производства нефтепродуктов.

В секторе пищевой промышленности преобладает частная собственность (малые предприятия, индивидуальные предприниматели). Тенденция роста в прогнозируемом периоде 2020-2022 годы сохранится и к 2022 году составит 122,0 и 123,0 млн. рублей по консервативному и базовому вариантам соответственно.

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

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

В 2019 году «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке увеличится на 5,86% к показателю 2018 года и составит 1880,00 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 100,53%.

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

в 2020 году – 1990,0 млн.рублей (105,85%) и 1995,0 млн.рублей (106,12%);

в 2021 году – 2110,0 млн.рублей (106,03%) и 2120,0 млн.рублей (106,27%);

в 2022 году – 2240,0 млн.рублей (106,16%) и 2260,0 млн.рублей (106,6%).

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» соответственно.

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

В 2019 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 7,5% относительно показателя 2018 года и составит 240,0 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 100,09%.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему 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 консервативному и базовому вариантам прогноза составит:

в 2020 году – 251,45 млн.рублей (104,77%) и 252,2 млн.рублей (105,08%);

в 2021 году – 264,7 млн.рублей (105,27%) и 266,11 млн.рублей (105,52%).

в 2022 году – 281,66 млн.рублей (106,41%) и 284,12 млн.рублей (106,77%).

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» (44,7% в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции), крестьянские (фермерские) хозяйства (3,9%) и хозяйства населения (51,4%).

В объеме продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2018 году животноводство занимает 58,7%, растениеводство – 41,3%. Основными отраслями животноводства являются птицеводство, молочное скотоводство, свиноводство. Растениеводство специализируется на производстве картофеля и овощей.

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

Таблица 2

Наименование показателя	2020 год		2021 год		2022 год	
	Консервативный	Базовый	Консервативный	Базовый	Консервативный	Базовый
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.	249,14	250,47	265,81	268,58	285,63	289,38
Индекс производства, % к пред. году в соп. ценах	102,42	103,14	102,97	103,48	103,62	103,88

Сохраняется тенденция роста индекса производства продукции сельского хозяйства до 103,88% к 2022 году.

Основную часть выпуска сельскохозяйственной продукции занимает животноводство по направлению – молочное скотоводство. Развитие и сохранение животноводства и

увеличение на этой основе продуктивности животных является одним из приоритетных направлений в повышении конкурентоспособности аграрного сектора экономики города.

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» на 2016 - 2020 годы приоритетными направлениями на планируемый период являются:

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

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

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

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

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

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

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

### **2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.**

По состоянию на 01.01.2019 года на территории города Урай осуществляли предпринимательскую деятельность 1 среднее предприятие со среднесписочной численностью 0,108 тыс. человек и 251 малое предприятие со среднесписочной численностью 2,048 тыс. человек.

По оценке 2019 года число малых предприятий и численность работников незначительно увеличится и составит 253 единицы и 2,050 тыс. человек соответственно. На территории города Урай продолжит осуществлять деятельность 1 среднее предприятие, численность работников в котором сохранится и составит 0,108 тыс. человек.

В период 2020-2022 годов прогнозируется незначительное увеличение числа предприятий малого и среднего бизнеса от 254 (консервативный вариант) и 257 (базовый вариант) до 256 и 266 единиц соответственно и среднесписочной численности работников от 2,158 и 2,169 до 2,185 и 2,207 тыс. человек соответственно.

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

- 1) строительные организации - 16,7% (42 предприятия);
- 2) предприятия оптовой и розничной торговли – 22,3% (56 предприятий);
- 3) организации, занимающиеся транспортировкой и хранением - 10,8% (27 предприятий);

- 4) деятельность профессиональная, научная и техническая – 9,2% (23 предприятия);
- 5) деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 8,4% (21 предприятие).

Структура предприятий по видам экономической деятельности сохраняется в прогнозном периоде.

Таким образом, в сфере малого предпринимательства в прогнозируемом периоде наблюдается планомерное развитие, характеризующееся положительной динамикой его основных экономических показателей, в том числе рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия. В 2022 году оборот средних и малых предприятий составит 4,289 (консервативный вариант) и 4,482 млрд. руб. (базовый вариант), по сравнению с отчетным 2018 годом возрастет на 26,2% и 31,9% соответственно.

В целях обеспечения эффективного развития бизнес – среды в муниципальном образовании город Урай приоритетным направлением является взаимодействие муниципалитета с представителями малого и среднего бизнеса на основе взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога. Являясь одним из составляющих 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.

Розничная торговля в муниципальном образовании город Урай сохраняет стабильность, устойчивость, высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития. Потребность населения в товарах народного потребления обеспечивается, в основном, за счет ввоза товаров из других регионов. Конкуренция позволяет заметно улучшить уровень обслуживания населения, предоставляя покупателю право выбора, как товаров, так и услуг.

С учетом положительной динамики оборота розничной торговли и увеличения объема платных услуг населению в отчетном периоде, ожидаемая оценка на 2019 год и прогноз на плановый период до 2022 года сохранит темп роста показателей.

Таблица 3

Показатели		Период		
		2020	2021	2022
Оборот розничной торговли, млн.руб.	Консервативный	8908,1	9291,2	9662,8
	Базовый	8916,7	9335,8	9755,9
Объем платных услуг населению, млн.руб.	Консервативный	3168,1	3310,7	3453,0
	Базовый	3177,2	3320,2	3469,6

В условиях стабильной инфляции и роста платежеспособности населения к 2022 году относительно 2019 года:

1) темп роста оборота розничной торговли в прогнозном периоде составит 114%, индекс физического объема – 109,7%;

2) темп роста объема платных услуг в прогнозном периоде составит 114,7%, индекс физического объема – 109,8%.

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

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

Услуги культуры, медицинские услуги и услуги образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждого из них в общем объеме невысока, за исключением услуг медицины и системы образования, и

динамика их объемов не вносит существенного изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.

### **2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ**

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

В целях создания условий для развития благоприятного инвестиционного климата в городе Урай на постоянной основе проводится работа по информированию субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, о поддержке инвестиционных проектов и мероприятиях, реализуемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направленных на создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Инвестиции в основной капитал по итогам 2018 года обеспечены на 80,4% за счет собственных средств предприятий, 19,6% составят привлеченные средства. По оценке в 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования увеличится на 11,7% к уровню предыдущего года и составит 1604,48 млн. рублей. При этом структура инвестиций существенно не изменится.

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

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

1) по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков с 20 до 13 рабочих дней;

2) по выдаче разрешения на строительство с 14 до 5 рабочих дней.

На рост инвестиций в среднесрочной перспективе повлияет реализация 7 инвестиционных проектов инвестиционной емкостью более 1 730,2 млн. рублей таких, как торгово-развлекательный центр, 2 проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 2 проекта по жилищному строительству и строительство двух школ.

В рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на 2018-2022 годы:

1) в 2018 году вложено финансовых средств в сумме 31,36 млн. рублей на техническое перевооружение и реконструкцию 3 объектов электросетевого хозяйства;

2) до 2022 года планируется вложение инвестиций более 312,0 млн. рублей. Инвестиции запланированы на подключение к сетям мкр. Земля Санникова (многоквартирные дома, школа на 1125 мест), школы на 528 мест в мкр.1А, объекты на улицах Кондинская, Яковлева, Тюменская и десятка других.

В результате положительной динамики инвестиций к 2022 году объем инвестиций в основной капитал составит:

1) консервативный вариант – 1523,6 млн. руб. (индекс физического объема – 97,8%);

2) базовый вариант – 1640,87 млн. руб. (индекс физического объема – 97,92%).

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

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по оценке 2019 года составит 587,21 млн. рублей или 106,2% к уровню 2018 года.

Объем жилищного строительства по оценке в 2019 году составит 18,3 тыс. кв. метров, что выше уровня 2018 года на 19,6%.

В 1 квартале 2019 года:

1) предоставлены две инвестиционные площадки под строительство многоквартирных домов в мкр.1А.;

2) выдано 1 разрешение на строительство под магазин строительных материалов в мкр.Аэропорт и 2 разрешения на строительство под многоквартирные дома мкр.1 (дома №5, №6).

В целом, за период 2020-2022 годов по базовому варианту прогноза планируется построить 51,4 тыс. кв. метров жилья.

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

В прогнозируемом периоде на территории муниципального образования город Урай будет продолжена работа, направленная на:

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

2) реализацию мероприятий «дорожной карты» по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы;

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

4) актуализацию перечня свободных земельных участков, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности на территории города Урай;

5) актуализацию перечня инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых в муниципальном образовании городской округ город Урай;

6) актуализацию перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории муниципального образования город Урай.

## **2.2. Развитие отраслей социальной сферы.**

### **2.2.1. Демографическая ситуация**

Достижение целей демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения; снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам; интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения); рынка доступного жилья; гибкого рынка труда; улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Среднегодовая численность населения города Урай в 2018 году согласно статистическим данным составила 40,385 тыс.человек. В прогнозируемом периоде ожидается увеличение среднегодовой численности населения города в среднем на 100,1%.

Основным фактором демографического развития является естественный прирост. В 2020-2022 годах по базовому варианту прогнозируется рост родившихся. В 2022 году численность родившихся увеличится на 52 человека и составит 537 младенцев (110,7%) по сравнению с отчетным 2018 годом.

Коэффициент естественного прироста населения в 2022 году составит 3,6 на 1000 жителей.

Таблица 4

Показатель	Ед. изм.	Оценка 2019	Прогноз – базовый вариант		
			2020	2021	2022
Среднегодовая	тыс.	40,342	40,420	40,462	40,500

численность населения	человек				
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	3,15	3,51	3,48	3,60
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-6,94	-21,03	-27,93	-24,20

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.

Вторым фактором демографического развития является миграционное движение населения. В 2020-2022 годах по базовому варианту прогнозируется превышение числа выбывших над прибывшими на территорию города на постоянное место жительства.

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

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

### **2.2.2. Состояние рынка труда**

В современных условиях особенно актуальны вопросы прогнозирования занятости в системе местного самоуправления, а также разработка планово-программных методов в управлении процессами занятости. 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 2019 году, численность трудовых ресурсов (рабочей силы) увеличится на 0,22% и составит 27,61 тыс.человек (в отчетном 2018 году – 27,55 тыс.человек). В соответствии с прогнозными данными в 2022 году численность трудовых ресурсов увеличится: по консервативному варианту – 27,67 тыс.чел., по базовому варианту – 27,76.

Численность занятых в экономике города в 2018 году составила 22,10 тыс.человек, что на 1,91% меньше, чем в 2017 году. В соответствии с прогнозными данными в 2022 году численность занятых в экономике увеличится: по консервативному варианту – 22,42 тыс.человек, по базовому варианту – 22,53.

Оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2019 году оцениваются в 115 человек. Прогнозные показатели по численности безработных на 2020-2022 годы имеют положительную динамику и сократятся со 115 человек в 2019 году до 105 человек в 2022 году.

По оценке 2019 года наблюдается увеличение показателя «Уровень зарегистрированной безработицы», но в дальнейшем к 2022 году прослеживается постепенное снижение по данному показателю: с 0,41% до 0,38%.

Таблица 5

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2019	Прогноз – базовый вариант		
				2020	2021	2022
1.	Количество зарегистрированных безработных граждан	чел.	115	105	105	105
2.	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,41	0,38	0,38	0,38

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

### 2.2.3. Уровень жизни населения

В отчетном 2018 году по отношению к 2017 году сложились положительные тенденции в сфере доходов населения:

- 1) увеличение среднемесячной заработной платы работников на 5,4%;
- 2) отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы города;
- 3) увеличение среднего дохода пенсионера с учетом начисленных дополнительных пенсий на 1,7%.

По ожидаемой оценке на 2019 год и на прогнозируемый период до 2022 года сохранится положительная динамика роста уровня жизни населения. Основным фактором является увеличение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций в среднем на 102,7% ежегодно. При этом также отмечается рост реальных денежных доходов населения, которые к 2022 году составят 99,3%.

### Показатели доходов населения

Таблица 6

Показатель	2019 год оценка	Прогноз – базовый вариант		
		2020	2021	2022
Реальные денежные доходы населения - %	98,1	99,3	99,5	99,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – руб.	61680	63510	65163	66647

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

## **2.3. Бюджет муниципального образования городской округ город Урай.**

### **2.3.1. Основные характеристики бюджета за отчетный период.**

Бюджет городского округа город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы города Урай от 26.12.2017 №105.

По итогам работы за 2018 год, бюджет городского округа город Урай исполнен следующим образом:

Таблица 7

Наименование	Исполнено за 2017 год (млн.руб.)	Исполнено за 2018 год (млн.руб.)	% исполнения к 2017 году
Доходы	3 071,9	3 406,5	110,9
Расходы	3 192,4	3 427,1	107,4
Дефицит / профицит «-», «+»	-120,5	-20,6	-

Налоговая политика городского округа город Урай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города.

В течение 2018 года бюджет муниципального образования исполнялся:

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

2) для 18 муниципальных бюджетных и 5 муниципальных автономных учреждений в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели и финансового обеспечения осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации города Урай по исполнению публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.

В 2018 году бюджет городского округа исполнен в рамках реализации 19 муниципальных программ, незначительную долю расходов бюджета составили непрограммные направления деятельности.

### **2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования городской округ город Урай на среднесрочный период 2020-2022 годов**

Проект прогноза бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период до 2022 года по доходам рассчитывался на основе параметров прогноза основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 и 20.02.2019.

На основе анализа сложившейся ситуации в экономике Российской Федерации, тенденций ее развития, для разработки прогноза бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы по доходам за основу взят базовый вариант сценарных условий.

## **Прогноз доходной части бюджета городского округа город Урай на 2020-2022 годы**

### **Налоговые доходы**

Расчет налоговых источников на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов производился в соответствии с применением индексов потребительских цен на товары и услуги населению; прогноза Минэкономразвития Российской Федерации, согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019-2021 годы; данных, сформированных с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

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

По расчету налогов хотелось бы отметить следующее:

#### **Налог на доходы физических лиц**

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

Анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.10.2019 показывает увеличение поступлений по отношению к 2018 году, в результате:

1) индексации заработной платы в некоторых крупных организациях города Урай в размере от 5% до 7%,

2) увеличения на 7,3 % норматива отчислений НДФЛ в бюджет города Урай (с 36,0% в 2018 году до 38,63% в 2019 году).

В результате, ожидаемая оценка 2019 года по НДФЛ планируется больше на 5,0 % по отношению к плановому показателю 2019 года, а именно в сумме 518 139,0 тыс.рублей.

Прогнозирование НДФЛ на 2020-2022 годы планируется с учетом ожидаемой оценки на 2019 год с процентом роста в размере 2,9% в 2020 году, в последующие годы в среднем 0,7% в 2021 - 2022 годах, в результате увеличения дополнительного норматива отчислений от НДФЛ с 3,13% в 2019 году, до 12,84% в 2020 году, на 2021-2022 год 10,60% и 10,80% соответственно, в соответствии с принятием решения о согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, с целью сохранения положительной динамики поступления НДФЛ в бюджет городского округа город Урай в 2020-2022 годах. В результате с учетом установленных нормативов на 2020-2022 годы налог составит:

1) на 2020 год – 667 146,3 тыс.рублей,

2) на 2021 год – 648 883,8 тыс.рублей,

3) на 2022 год – 664 968,4 тыс.рублей.

#### **Акцизы по подакцизным товарам (продукции)**

Анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.10.2019 показывает увеличение поступлений в результате поэтапного увеличения норматива отчисления с федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации с 61,7% в 2017 году до 84,41% в 2018 году, до 86,65% - в 2019 году, до 66,6% - в 2020 году, до 74,9% - в 2021 году, до 83,3% - в 2022 году.

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

В результате, ожидаемая оценка 2019 года по акцизам планируется на 6,7 % выше уровня фактических поступлений 2018 года, а именно в сумме 12 550,0 тыс.рублей.

Прогнозирование на 2020-2022 годы планируется с учетом установленных нормативов на 2020-2024 годы и составит:

- 1) на 2020 год –12 415,6 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год –13 818,9 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год –13 818,9 тыс.рублей.

### **Совокупные налоги**

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

**По упрощенной системе налогообложения** анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.10.2019 показывает увеличение поступлений в результате:

1) ежегодного увеличения коэффициента-дефлятора К1 на 3,9% (с 1,425 в 2017 году до 1,481 в 2018 году) и на 2,5% (с 1,481 в 2018 году до 1,518 в 2019 году) на основании Приказов Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.10.2017 №579 и от 30.10.2018 №595 соответственно;

2) увеличения количества налогоплательщиков, применяющих данный режим, в связи с их переходом с ЕНВД на данный режим налогообложения. По данным налогового органа – главного администратора налоговых доходов, отчета МРИ ФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 5-УСН за 2018 год, количество зарегистрированных налогоплательщиков за последние три года увеличилось (2018 год по отношению к 2016 году) на 7,1% или на (+62), и составило в 2018 году - 938, в 2017 году - 907, в 2016 году - 876.

В результате прогнозирование вышеизложенного налога на 2020 год планируется с учетом ожидаемой оценки на 2019 год в таком же размере в сумме 110 936,3 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде начиная с 2021 года наблюдается высокий темп роста налоговых поступлений до 19,4% по отношению к 2020 году в результате перехода налогоплательщиков ЕНВД на данную систему налогообложения (в связи с тем, что с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города Урай поступать не будет в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ). В 2020-2022 годах, рост налоговых поступлений составит:

- 1) на 2020 год –110 936,3 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год –132 406,7 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год –134 534,5 тыс.рублей.

**По единому налогу на вмененный доход** анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.10.2019 показывает стабильное снижение поступлений.

Основными причинами снижения поступлений по данному налогу является уменьшение количества налогоплательщиков на 13% или (-99) в связи с их переходом на УСН или патентную систему налогообложения. По данным налогового органа – главного администратора налоговых доходов, количество зарегистрированных налогоплательщиков за

последние 3 года уменьшилось и составило в 2018 году – 661, в 2017 году – 706, в 2016 году – 760.

В результате прогнозирование ЕНВД на 2020 год планируется с учетом ожидаемой оценки на 2019 год и составит в сумме 20 440,1 тыс.рублей.

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

#### **По патентной системе налогообложения:**

Анализ фактических поступлений предыдущего периода и поступлений на 01.10.2019 показывает тенденцию небольшого снижения поступлений в связи с исполнением требований подпункта 1.1 пункта 1 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании которых, налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.

В результате, ожидаемая оценка 2019 года, по данным главного администратора налоговых платежей, планируется по ПСН ниже плановых назначений на 4,8% по отношению к плановому показателю 2019 года и составит в сумме 8 000,0 тыс.рублей.

Прогнозирование вышеизложенного налога на 2020 год планируется с учетом ожидаемой оценки на 2019 год и с небольшим темпом роста, что составит в сумме 8 500 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде начиная с 2021 года наблюдается высокий темп роста налоговых поступлений до 24,5% по отношению к 2020 году в результате перехода налогоплательщиков ЕНВД на данную систему налогообложения (в связи с тем, что с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города Урай поступать не будет). В 2022 году процент роста налоговых поступлений составит 1,8%:

- 1) на 2020 год – 8 500,0 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год – 10 578,6 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год – 10 773,3 тыс.рублей.

#### **Имущественные налоги**

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

##### **По налогу на имущество физических лиц:**

С целью снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, в связи с переходом к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в целях улучшения инвестиционного климата муниципального образования в 2019 году решением Думы города Урай вносятся изменения в части ведения дифференцированного подхода в отношении размера установленной налоговой ставки решением Думы города Урай от 20.11.2014 №69, и распространением данной нормы на правоотношения с 08.01.2017, т.е. ставка снизится с 2,0% до 1,5%, начиная с 2017 года - 0,5% (ежегодное снижение на 10%).

До 2019 года данные средства в бюджет города Урай в отношении объектов, включенных в перечень, по установленной ставке в размере 2 процента не поступали и не были запланированы при формировании бюджета городского округа город Урай на очередной 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, за исключением поступления

налога на имущество физических лиц в 2018 году от 6 налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства города Урай, у которых сумма исчисленного налога составила в сумме 808,3 тыс.рублей.

В результате принятого решения ожидаемая оценка 2019 года составит в сумме 20 129,8 тыс.рублей, (в том числе ожидаются дополнительные поступления в сумме (+10 527,0) тыс.рублей за 2018-2017 годы в отношении объектов, включенных в перечень в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации), что превысило первоначальные плановые показатели в 2,1 раза.

С учетом изменений в 2019 году и учитывая информацию, представленную МРИ ФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, поступления налога прогнозируются на 2020-2022 годы в следующих объемах:

- 1) на 2020 год – 19 279,0 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год – 19 951,4 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год – 21 420,3 тыс.рублей.

#### **По земельному налогу:**

По земельному налогу с юридических лиц ожидаемая оценка 2019 года планируется на уровне плановых показателей 2019 года и составит в сумме 12 809,0 тыс.рублей.

Прогнозирование по земельному налогу с юридических лиц на 2020-2022 годы планируется с небольшим ростом поступлений в результате увеличения площадей земельных участков.

По земельному налогу с физических лиц ожидаемая оценка 2019 года планируется на уровне плановых показателей 2019 года и составит в сумме 6 549,9 тыс.рублей.

Соответственно, в прогнозируемых периодах 2020-2022 годов планируется рост налоговых поступлений в результате увеличения количества налогоплательщиков, выкупивших земельные участки для индивидуальной жилой застройки и оформивших права собственности на эти объекты.

#### **По транспортному налогу:**

С 1 января 2020 года в бюджет города Урай будет зачисляться транспортный налог в размере 20% от подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с внесенными изменениями в статью 179.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 №307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», а также письмом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 05.09.2019 №20-Исх-3521 «О доведении проектируемых объемов межбюджетных трансфертов на 2020-2022 годы».

С учетом вносимых изменений и учитывая информацию, предоставленную главным администратором налоговых доходов - Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, транспортный налог спрогнозирован на 2020-2022 годы в следующих объемах:

- 1) на 2020 год – 16 860,0 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год – 17 280,0 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год – 17 700,0 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 2019 года планируется в размере плановых назначений 2019 года, и составит в сумме 6 150,0 тыс.рублей. Основные платежи поступают от администратора - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, на её долю приходится свыше 98,0% доходов по данному источнику.

Увеличение поступлений связано с увеличением поступлений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Соответственно, прогнозирование по государственной пошлине планируется с учетом ожидаемой оценки на 2019 год.

### **Неналоговые доходы**

Расчет неналоговых источников на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов производился в соответствии данными, сформированными с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главных администраторов неналоговых платежей.

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

#### **Доходы от дивидендов по акциям:**

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

Ожидаемая оценка на 2019 год сложилась в сумме 170,3 тыс. рублей, т.е. ниже на (-732,8) тыс.рублей от установленных плановых назначений на 2019 год. Основные причины:

1) на заседании Совета директоров АО «Агроника» рекомендовано чистую прибыль, полученную по итогам деятельности за 2018 год оставить нераспределенной, в связи с этим поступления от дивидендов АО «Агроника» в сумме 202,5 тыс. рублей исключены из ожидаемых доходов за 2019 год;

2) АО «Дорожник» и АО «Центр Красоты и Здоровья» имеют убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности, чистые активы данных акционерных обществ ниже уставного капитала (ограничение на выплату дивидендов).

Прогноз на 2020-2022 год сформирован в соответствии с Методикой прогнозирования и корректировки поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа город Урай, утвержденной постановлением администрации города Урай от 16.11.2016 №3516, на основании данных по планируемой величине чистой прибыли по итогам деятельности за 2019 год, и составят в 2020-2022 годах в сумме от 433,1 тыс.рублей до 435,0 тыс.рублей.

#### **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:**

Ожидаемая оценка на 2019 год составит 71 417,0 тыс.рублей, сложилась меньше установленных плановых назначений на (-2 947,1) тыс.рублей, в результате поступления средств от аукционов, проведенных в прошлом году.

Прогноз показателей на 2020-2022 годы предполагает снижение поступлений в результате прекращения действия договоров аренды в виду оформления земельных участков в собственность и составит с учетом начисления по действующим договорам аренды и ежегодного размера инфляции 4%:

1) на 2020 год – 66 255,0 тыс.рублей,

- 2) на 2021 год – 65 469,8 тыс.рублей.
- 3) на 2022 год – 64 915,4 тыс.рублей.

#### **Доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество:**

Ожидаемая оценка на 2019 год составит в сумме 28 411,1 тыс.рублей, сложилась больше уровня установленных плановых назначений на (+ 14 106,4) тыс.рублей, в результате поступления платы от АО «Водоканал» за пользование муниципальным имуществом (объекты водоснабжения и водоотведения) в сумме (+14735,0) тыс.рублей и окончания срока действия договоров и перерасчета поступивших платежей.

Прогноз показателей на 2020-2022 годы предполагает снижение поступлений на (- 1 706,2 ) тыс.рублей по причине окончания срока действия договоров и заключения новых договоров найма, по которым платежи будут поступать в последующих годах:

- 1) на 2020 год – 27 173,5 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год – 26 703,4 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год – 26 704,9 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 2019 год сложилась в сумме 51 456,7 тыс. рублей, т.е. выше плановых назначений на (+22 820,8) тыс.рублей в результате:

1) по доходам по договорам купли-продажи мены жилья - досрочного внесения единовременного платежа ранее установленного договором срока;

2) по доходам от приватизации муниципального имущества - внесения изменений в План приватизации муниципального имущества на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годы и включением 4 объектов (3 объектов - комплектные трансформаторные подстанции и 1 объект - воздушная линия), подлежащих реализации во втором квартале 2019 года.

3) по доходам от продажи земельных участков – дополнительного поступления средств от выкупа в собственность земельных участков для предпринимательских целей и индивидуальной жилой застройки.

Прогнозные показатели в 2021-2022 годах немного снизятся, а именно в части доходов от приватизации муниципального имущества, в результате истечения сроков действия договоров (полной оплатой выкупленного имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и доходов от продажи земельных участков, так как прогнозный показатель рассчитывается из средней величины поступлений от продажи земельных участков за последние три года. В результате прогнозные показатели составят:

- 1) на 2020 год – 53 790,1 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год – 51 669,7 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год – 51 060,8 тыс.рублей.

#### **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Ожидаемая оценка на 2019 год составит в сумме 1 345,3 тыс.рублей, сложилась больше уровня установленных плановых назначений на (+ 1 056,9) тыс.рублей. По поступившей информации от главного администратора платежей - Управление Федеральной службы по

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации были осуществлены операции по уточнению платежей, что отразилось на увеличении поступлений.

С 1 января 2020 года в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в статью 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 02.08.2019 №307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», а также письмом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.09.2019 № 20-Исх-3521 «О доведении проектируемых объемов межбюджетных трансфертов на 2020-2022 годы», в бюджет города Урай дополнительно к установленному нормативу (с 2020 года 60%, вместо 55% в 2019 году в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации) будет зачисляться плата негативное воздействие на окружающую среду, от подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 40% (дополнительно в бюджет города Урай будет поступать в сумме 978,4 тыс.рублей ежегодно).

С учетом вносимых изменений, плата за негативное воздействие на окружающую среду спрогнозирована на 2020-2022 годы в следующих объемах и составит:

- 1) на 2020 год – 2 446,0 тыс.рублей,
- 2) на 2021 год – 2 446,0 тыс.рублей,
- 3) на 2022 год – 2 446,0 тыс.рублей.

#### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

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

Ожидаемая оценка на 2019 год сложилась в сумме 9 617,6 тыс. рублей или больше на 16,0% по отношению к первоначальному плану. Основная причина увеличения штрафных санкций – поступление штрафов от администратора - администрация города Урай за неисполнение договорных обязательств по условиям контрактов в сумме 1 328,8 тыс.рублей.

Прогноз на 2020-2022 годы подготовлен с учетом вступающих в силу с 1 января 2020 года изменений в соответствии с принятым Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусматривающим изменение порядка зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции). Такие доходы будут поступать в тот бюджет, который финансирует работу органа, налагающего штраф.

В результате вышеизложенных изменений и предоставленной информации от главных администраторов (040,141,161,170,180,182,188,530,321,322,630,660), прогнозные назначения на 2020-2022 годы составят:

- 1)на 2020 год – 1 647,7 тыс.рублей,
- 2)на 2021 год – 1 653,4 тыс.рублей,
- 3)на 2022 год – 1 658,7 тыс.рублей.

В целом, формирование показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай на 2020-2022 годы основывалось на действующих условиях ожидаемой оценки 2019 года.

Бюджетная политика муниципального образования город Урай в области доходов при формировании бюджета на 2020-2022 годы будет ориентирована на сохранение положительной динамики поступления, на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета городского округа.

## Прогноз расходной части бюджета городского округа город Урай на 2020-2022 годы

Формирование прогноза основных параметров бюджета по расходам производилось на основании доведенных объемов межбюджетных трансфертов на 2019 – 2021 годы с учетом прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Урай в 2019 году и на 2020 – 2022 годы.

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

Учитывая прогнозные поступления по доходам, ограничения по дефициту бюджета не более 10% от доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений, и сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, расходы бюджета городского округа город Урай на 2019 соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Урай от 20.12.2018 «О бюджете городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 14.02.2019 №1, от 30.05.2019 №31).

Расходы бюджета городского округа на 2020-2021 годы сформированы в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Думы города Урай от 20.12.2018 «О бюджете городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 14.02.2019 №1, от 30.05.2019 №31), с учетом следующих особенностей:

1) на уровне 2019 года предусмотрены средства на финансирование оплаты питания не льготной категории обучающихся из расчета 20 рублей в день и двухразового питания кадетов на условиях софинансирования из местного бюджета в связи с отменой на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 01.01.2019 года субсидии на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях;

2) учтены расходы, направляемые на фонд оплаты труда, в том числе:

а) на обеспечение достигнутого уровня целевых показателей средней заработной платы по отдельным категориям работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2012 года;

б) на индексацию с 01.01.2020 на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

3) частично учтены расходы на организацию и проведение в 2021 году выборов депутатов Думы города Урай седьмого созыва;

4) учтены расходы на текущее содержание вводимого в 2020 году объекта «Крытый каток в городе Урай»;

5) в 2022 году учтены расходы на выкуп здания средней школы в мкр.1А (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 528 мест) в сумме 852 632,5 тыс.рублей.

Резервный фонд администрации города Урай сохранен в объеме 5000,0 тыс.рублей (ежегодно).

Доля софинансирования в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за счет средств местного бюджета обеспечена в бюджете муниципального образования на 2020-2022 годы в полном объеме.

Показатели бюджета на 2020-2022 годы рассчитаны, не превышая предельного размера дефицита бюджета (не более 10%), установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предусмотрены расходы на обслуживание

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

Как и в предыдущие годы, бюджет городского округа город Урай на 2020-2022 годы сохранил свою социальную направленность.

**Долговая политика городского округа города Урай в 2020 - 2022 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:

- 1) эффективность осуществления муниципальных заимствований;
- 2) 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;
- 3) взаимосвязь принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в заемных средствах;
- 4) раскрытие информации о долговых обязательствах и проводимой заемной политике как элемент формирования благоприятной кредитной истории городского округа город Урай.

В 2020–2022 годах муниципальные заимствования планируются как основной источник финансирования дефицита бюджета города. Заемные средства будут привлекаться в виде кредитов банков в случае необходимости.

Расходные обязательства города по обслуживанию муниципального долга городского округа город Урай в 2020 – 2022 годах будут определяться на основании действующих долговых обязательств и прогнозной стоимости кредитных ресурсов.

В целях управления муниципальным долгом муниципального образования городской округ город Урай и в соответствии с постановлением администрации города Урай от 08.04.2015 №1242 «Об утверждении методики планирования долговых обязательств городского округа город Урай и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Урай» на стадии планирования бюджета городского округа город Урай на очередной финансовый год и плановый период определяются объемы возможного привлечения муниципальных заимствований города Урай с учетом показателей долговой емкости бюджета города Урай и их влияния на долговую нагрузку бюджета города Урай.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай  
на 2020 год и плановый период до 2022 года**

№	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз					
			2017	2018	2019	2020		2021		2022	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1.	<b>Население</b>										
	Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	40,518	40,385	40,342	40,413	40,420	40,442	40,462	40,465	40,500
	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	40,559	40,477	40,292	40,391	40,391	40,435	40,448	40,449	40,476
	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	23,306	22,886	22,781	22,673	22,683	22,685	22,705	22,715	22,745
	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	7,544	7,846	8,160	8,258	8,242	8,374	8,340	8,508	8,457
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет									
	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	12,41	12,01	12,79	13,02	13,09	13,03	13,12	13,15	13,26
	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину									
	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	8,76	9,48	9,64	9,72	9,57	9,74	9,64	9,71	9,65
	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	3,65	2,53	3,15	3,29	3,51	3,29	3,48	3,44	3,60
	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,230	-0,287	-0,028	-0,089	-0,085	-0,119	-0,113	-0,108	-0,098

2.	<b>Промышленное производство</b>										
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	5815,8	6615,2	6926,12	6856,72	7170,06	7189,5	7507,23	7557,98	7902,05
	Индекс промышленного производства	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	103,46	98,82	100	98,02	100,12	100,24	100,77	100,6	101,21
	Индексы производства по видам экономической деятельности										
	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	108,35	86,20	100,20	99,86	99,90	100,16	100,51	100,27	100,81
	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	99,12	92,68	100,83	100,08	100,30	100,25	100,71	100,52	100,89
	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	120,52	71,49	100,96	100,15	100,85	100,41	101,25	100,91	101,78

Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	97,79	113,04	98,22	95,35	98,92	100,21	100,22	100,50	100,65
Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	91,02	98,04	100,31	100,00	100,23	100,30	101,33	100,69	101,61
Производство напитков (11)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Производство одежды (14)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	10,55	123,12	100,04	100,46	100,55	100,66	100,72	100,86	100,91

	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	103,70	86,26	100,04	100,02	100,15	100,18	100,62	100,41	101,04
	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	103,19	100,98	99,46	101,00	101,07	100,42	101,52	100,68	102,05
	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	94,64	39,75	95,31	99,93	100,46	100,17	100,78	100,90	101,09
	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	104,18	88,33	100,15	99,81	100,29	100,01	100,89	101,34	101,82

	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	96,95	123,80	99,93	99,98	100,06	100,13	100,53	100,67	101,11
	Производство металлургическое (24)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	96,80	111,00	101,04	100,85	100,95	101,00	101,06	101,27	101,65
	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Производство мебели (31)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	136,38	119,40	101,19	101,26	101,55	101,46	101,79	101,87	101,95
	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	125,77	112,05	100,23	100,26	100,50	100,75	101,18	101,13	101,76
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	98,45	106,22	100,53	101,58	101,84	101,95	102,18	102,08	102,50
	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	95,28	95,72	100,09	100,64	100,94	101,22	101,46	102,31	102,66
	Потребление электроэнергии	млн кВт.ч	885,47	902,78	920,42	928,15	934,62	938,45	941,55	945,87	948,77
	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт. ч	2,67	3,90	4,68	5,12	5,21	5,80	6,30	6,25	6,62

	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	103,00	103,00	104,50	104,50	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
3.	<b>Сельское хозяйство</b>										
	Продукция сельского хозяйства	млн.руб.	263,18	219,43	234,72	249,14	250,47	265,81	268,58	285,63	289,38
	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,67	84,8	103,29	102,42	103,14	102,97	103,48	103,62	103,88
	Продукция растениеводства	млн.руб.	129,79	90,6	95,65	99,58	100,19	105,13	106,50	112,51	114,42
	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,53	69,25	102,4	100,5	102,0	102,0	103,0	103,5	104,0
	Продукция животноводства	млн.руб.	133,38	128,83	139,08	149,56	150,28	160,68	162,08	173,12	174,96
	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,9	100,1	103,9	103,7	103,9	103,6	103,8	103,7	103,8
4.	<b>Строительство</b>										
	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	491,47	552,87	587,21	604,24	618,30	626,00	662,20	658,60	724,40
	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,03	106,93	100,48	97,44	99,81	98,29	101,61	99,82	104,08
	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	105,9	105,2	105,7	105,6	105,5	105,4	105,4	105,4	105,1
	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей	13,55	15,307	18,3	15	17,1	15,6	16,2	17	18,1

		площади									
5.	<b>Торговля и услуги населению</b>										
	Оборот розничной торговли	млн.руб.	7497,6	8134,3	8557,3	8908,1	8916,7	9291,2	9335,8	9662,8	9755,9
	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	102,8	105,5	100,0	100,3	100,6	100,4	100,8	100,1	100,6
	Объем платных услуг населению	млн.руб.	2778,9	2890,1	3025,9	3168,1	3177,2	3310,7	3320,2	3453,0	3469,6
	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	99,7	100,1	100,1	100,0	100,8	100,1	100,1	100,0	100,1
6.	<b>Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия</b>										
	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	281	252	254	254	257	255	261	256	266
	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,981	2,156	2,158	2,158	2,169	2,169	2,186	2,185	2,207
	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд.руб.	3,594	3,399	3,575	3,745	3,791	3,971	4,059	4,289	4,482
7.	<b>Инвестиции</b>										
	Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	1381,45	1436,75	1604,48	1481,60	1581,23	1497,00	1609,80	1523,60	1640,87
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущем у году в сопоставимы х ценах	181,64	98,77	106,26	88,62	94,76	96,97	97,80	97,77	97,92
	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%									

	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)		1353,86	1426,93	1586,48	1462,60	1561,23	1478,00	1589,80	1503,60	1619,87
	Собственные средства	млн.руб.	1156,42	1195,75	1271,84	1288,09	1364,28	1285,16	1383,31	1301,29	1401,92
	Привлеченные средства, из них:	млн.руб.	197,439	231,18	314,64	174,51	196,95	192,84	206,49	202,31	217,95
	кредиты банков, в том числе:	млн.руб.	0,133	0,3	0,35	0,19	0,3	0,21	0,32	0,25	0,34
	кредиты иностранных банков	млн.руб.									
	заемные средства других организаций	млн.руб.									
	бюджетные средства, в том числе:	млн.руб.	179,47	131,16	292,3	154,47	173,6	171,32	181,66	179,72	190,89
	федеральный бюджет	млн.руб.	2,712	3,186	6,7	4,18	4,35	4,28	4,57	4,55	4,9
	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн.руб.	80,25	60,531	67,8	61,88	68,6	64,64	71,59	68,89	75,19
	из местных бюджетов	млн.руб.	96,511	67,438	217,8	88,41	100,65	102,4	105,5	106,28	110,8
	прочие	млн.руб.	17,833	99,724	21,99	19,85	23,05	21,3	24,51	22,34	26,71
8.	Бюджет муниципального образования										
	Доходы консолидированного бюджета муниципального образования	млн.руб.	3 071,9	3 406,5	3 347,1	3 082,1	3 136,2	2 974,4	3 016,3	3 816,4	3 858,7
	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн.руб.	789,5	811,7	881,3	981,5	1 035,6	977,8	1 019,7	996,7	1 039,0
	Налоговые доходы всего, в том числе:	млн.руб.	618,9	656,5	716,4	848,7	881,8	839,2	869,2	859,3	889,7
	налог на доходы физических лиц	млн.руб.	440,6	481,5	518,1	657,2	667,2	639,1	648,9	655,2	665,0
	налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	акцизы	млн.руб.	10,9	11,8	12,6	12,0	12,4	13,5	13,8	13,6	13,8
	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	91,9	99,8	111,0	100,0	110,9	122,0	132,4	124,0	134,5
	налог на имущество физических лиц	млн.руб.	9,4	9,4	20,1	15,7	19,3	16,0	19,5	17,1	21,4

	налог на имущество организаций	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	налог на игорный бизнес	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	транспортный налог	млн.руб.	-	-	-	12,5	16,9	12,8	17,3	13,0	17,7
	земельный налог	млн.руб.	18,3	17,9	19,4	19,0	19,9	19,6	20,1	19,9	20,2
	Неналоговые доходы	млн.руб.	170,6	155,2	164,9	132,8	153,8	138,6	150,5	137,4	149,3
	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн.руб.	2 282,4	2 594,8	2 465,8	2 100,6	2 100,6	1 996,6	1 996,6	2 819,7	2 819,7
	субсидии	млн.руб.	393,9	736,1	421,9	176,5	176,5	163,1	163,1	967,4	967,4
	субвенции	млн.руб.	1 184,4	1 264,0	1 351,6	1 493,9	1 493,9	1 482,5	1 482,5	1 487,0	1 487,0
	дотации	млн.руб.	627,7	499,8	594,0	427,2	427,2	348,0	348,0	362,2	362,2
	Расходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям:	млн.руб.	3 192,4	3 427,1	3 498,4	3 162,5	3 222,0	3 057,2	3 103,3	3 900,5	3 946,9
	общегосударственные вопросы	млн.руб.	287,5	314	305,1	315,4	322,9	319,5	319,5	319,6	327,1
	национальная оборона	млн.руб.									
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	34,2	35,9	34,0	34,1	34,1	34,4	34,4	34,6	42,1
	национальная экономика	млн.руб.	266,7	234,9	253,8	220,2	230,2	223,2	227,8	222,3	244,1
	жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	583,1	861,0	811,2	362,5	362,8	330,1	334,7	334,2	336,2
	охрана окружающей среды	млн.руб.	3,6	3,8	2,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	образование	млн.руб.	1 643,0	1 596,7	1 698,6	1 850,7	1 879,9	1 784,9	1 821,8	2 622,7	2 630,3
	культура, кинематография	млн.руб.	152,9	165,6	195	174,9	187,4	163,9	163,9	163,9	163,9
	здравоохранение	млн.руб.	3,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	социальная политика	млн.руб.	199,2	192,6	174,1	179,5	179,5	175,8	175,8	177,8	177,8
	физическая культура и спорт	млн.руб.	5,5	8,1	8,5	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
	средства массовой информации	млн.руб.	13,6	13,7	13,2	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
	обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	0	0	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования	млн.руб.	- 120,5	- 20,6	- 151,3	- 80,4	- 85,8	- 82,8	- 87,0	- 84,1	- 88,2
	Муниципальный долг	млн.руб.	0	0	22,8	68,2	73,6	91,0	100,6	115,1	128,8
9.	<b>Денежные доходы населения</b>										
	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	97,2	98,4	98,1	98,3	99,3	98,6	99,5	98,5	99,3
	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей	%	4,94	4,95	4,96	4,95	4,94	4,94	4,92	4,93	4,91

	численности населения										
10	<b>Труд и занятость</b>										
	Численность рабочей силы	тыс. чел.	28,1	27,55	27,61	27,62	27,65	27,64	27,70	27,67	27,76
	Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	22,53	22,1	22,14	22,17	22,22	22,28	22,37	22,42	22,53
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	56961	60043	61680	63167	63510	64549	65163	65826	66647
	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	110,8	105,4	102,7	102,4	103	102,2	102,6	102	102,3
	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	105,2	101,4	98,8	98,5	99	98,3	98,7	98,1	98,4
	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,37	0,36	0,41	0,42	0,38	0,42	0,38	0,42	0,38
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,105	0,098	0,115	0,115	0,105	0,115	0,105	0,115	0,105
	Фонд заработной платы работников организаций	млн.руб.	9304,3	9707,4	9973,6	10216,3	10274,1	10473,2	10583,7	10704,9	10871,2
	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	101,7	104,3	102,7	102,4	103	102,5	103	102,2	102,7