# Герб%20Урая

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города Урай В.В. Гамузов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

 от №

***Прогноз***

 ***социально-экономического развития муниципального образования город Урай***

***на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов***

# Урай, 2020 год

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стр. |
| I. Основные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | 4 |
| II. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | 11 |
| 1. Основные тенденции социально-экономического развития
 | 11 |
| * 1. Социально-экономический потенциал
 | 11 |
| * 1. Итоги развития
 | 11 |
| * 1. Основные цели развития на среднесрочную перспективу
 | 12 |
| 1. Основные приоритеты социально-экономического развития города Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
 | 14 |
| * 1. Динамика основных показателей экономического развития
 | 14 |
| * + 1. Промышленное производство
 | 14 |
| * + 1. Агропромышленный комплекс
 | 15 |
| * + 1. Развитие малого и среднего предпринимательства
 | 16 |
| * + 1. Развитие потребительского рынка
 | 18 |
| * + 1. Инвестиции, строительство и реализация программ
 | 18 |
| * 1. Развитие социальной сферы
 | 21 |
| * + 1. Демографическая ситуация
 | 21 |
| * + 1. Состояние рынка труда
 | 22 |
| * + 1. Уровень жизни населения
 | 23 |
| * 1. Бюджет муниципального образования город Урай
 |  24 |
| * + 1. Основные характеристики бюджета
 |  24 |
| * + 1. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
 |  24 |
| 3. Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Урай | 33 |

|  |
| --- |
| **I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития**  |
|  **муниципального образования город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | отчет | отчет | оценка показателя | прогноз |
|   | Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|   |   |   | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
|   |   |   | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | **Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 40,385 | 40,415 | 40,455 | 40,458 | 40,474 | 40,541 | 40,570 | 40,564 | 40,612 |
| 1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 40,477 | 40,292 | 40,537 | 40,361 | 40,372 | 40,555 | 40,576 | 40,527 | 40,564 |
| 1.3 | Численность населения трудоспособного возраста(на 1 января года) | тыс. чел. | 22,886 | 22,526 | 22,545 | 22,600 | 22,610 | 22,650 | 22,670 | 22,700 | 22,750 |
| 1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста(на 1 января года) | тыс. чел. | 7846 | 8093 | 8462 | 8523 | 8558 | 8649 | 8639 | 8665 | 8633 |
| 1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 12,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,3 |
| 1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 9,6 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 8,7 |
| 1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| 1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,287 | 0,175 | -0,237 | 0,122 | 0,126 | -0,116 | -0,110 | -0,018 | -0,010 |
| 2 | **Валовой региональный продукт** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 6615,2 | 6856,4 | 6880,81 | 7255,28 | 7562,06 | 7685,73 | 8039,99 | 8148,67 | 8537,47 |
| 3.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 98,82 | 105,87 | 102,09 | 100,9 | 104,17 | 100,79 | 102,03 | 100,59 | 101,61 |
|   | *Индексы производства по видам экономической деятельности* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | *Добыча полезных ископаемых (раздел B)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 86,2 | 93,01 | 101,27 | 101,3 | 103,32 | 101,96 | 102,49 | 101,74 | 101,78 |
| 3.4 | Добыча угля (05) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5 | Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 92,68 | 90,48 | 103,11 | 101,28 | 101,41 | 102,78 | 103,03 | 101,8 | 101,97 |
| 3.6 | Добыча металлических руд (07) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.8 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 71,49 | 97,77 | 103,02 | 102,42 | 102,55 | 100,54 | 101,56 | 101,37 | 101,46 |
| 3.9 | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 113,04 | 130,06 | 110,03 | 103,25 | 107,02 | 100,62 | 102,29 | 100,94 | 102,69 |
| 3.10 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 98,04 | 91,97 | 90,63 | 116,55 | 122,43 | 95,7 | 101,03 | 95,8 | 101,03 |
| 3.11 | Производство напитков (11) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.12 | Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.13 | Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.14 | Производство одежды (14) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.15 | Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 123,12 | 112,71 | 103,91 | 103,64 | 106,55 | 100,03 | 100,53 | 100,4 | 102,87 |
| 3.17 | Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 86,26 | 123,14 | 103,23 | 101,38 | 101,8 | 100 | 100,24 | 100,01 | 100,4 |
| 3.19 | Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 100,98 | 119,27 | 121,57 | 105,32 | 101,44 | 101,39 | 102,39 | 101,27 | 102,1 |
| 3.20 | Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 39,75 | 91,37 | 96,83 | 98,81 | 100,71 | 100,82 | 101,03 | 100,25 | 100,92 |
| 3.21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 88,33 | 110,67 | 101,01 | 100,31 | 101,39 | 100,78 | 102,05 | 101,83 | 102,8 |
| 3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 123,8 | 49,68 | 55,06 | 93,75 | 92,59 | 94,33 | 95,69 | 95,24 | 95,6 |
| 3.24 | Производство металлургическое (24) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 111 | 97,88 | 103,86 | 100,53 | 101,09 | 100,25 | 104,63 | 100,18 | 101,23 |
| 3.26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.27 | Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.29 | Производство автотранспортных средств, прицепов иполуприцепов (29) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.31 | Производство мебели (31) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 119,4 | 103,87 | 100,41 | 104,54 | 104,54 | 104,87 | 105,22 | 104,58 | 104,56 |
| 3.32 | Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему годув сопоставимых ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.34 | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха (раздел D)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 106,22 | 99,77 | 96,68 | 98,86 | 100,19 | 101,21 | 101,35 | 100,24 | 100,71 |
| 3.35 | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 95,72 | 101,09 | 101,1 | 100,61 | 101,31 | 100,46 | 101,06 | 100,9 | 101,58 |
| 3.36 | Потребление электроэнергии | млн. кВт.ч | 902,78 | 920,42 | 934,62 | 945,87 | 948,77 | 951,65 | 956,11 | 957,44 | 962,33 |
| 3.37 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс.кВт.ч | 3,90 | 4,68 | 5,21 | 6,25 | 6,62 | 6,43 | 6,87 | 6,56 | 6,90 |
| 3.38 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала годак соотв. периодупредыдущего года, % | 103,0 | 104,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 4 | **Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 219,43 | 240,7 | 257,29 | 272,17 | 275,44 | 290,61 | 296,8 | 313,48 | 322,85 |
| 4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 84,8 | 102,6 | 103,08 | 101,91 | 103,28 | 102,79 | 103,88 | 103,62 | 104,44 |
| 4.3 | Продукция растениеводства | млн. руб. | 90,6 | 135,9 | 144,59 | 150,98 | 153,08 | 160,16 | 163,83 | 172,73 | 177,71 |
| 4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 69,25 | 138,76 | 102,4 | 100,5 | 102 | 102 | 103 | 103,5 | 104 |
| 4.5 | Продукция животноводства | млн. руб. | 128,83 | 104,8 | 112,7 | 121,19 | 122,36 | 130,45 | 132,98 | 140,76 | 145,14 |
| 4.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 100,1 | 77,99 | 103,9 | 103,6 | 104,8 | 103,7 | 104,9 | 103,8 | 104,9 |
| 5 | **Строительство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 552,87 | 1938,60 | 2100,50 | 2159,30 | 2190,80 | 2237,00 | 2346,35 | 2353,32 | 2566,90 |
| 5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 95,06 | 339,77 | 103,29 | 98,00 | 99,62 | 98,76 | 102,10 | 100,10 | 104,19 |
| 5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % г/г | 105,20 | 103,20 | 104,90 | 104,90 | 104,70 | 105,00 | 104,90 | 105,10 | 105,00 |
| 5.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 15,31 | 20,83 | 17,06 | 13,00 | 14,36 | 13,00 | 14,65 | 13,00 | 15,00 |
| 6 | **Торговля и услуги населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрюпредыдущего года |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 8134,3 | 8849 | 9283,2 | 9675,3 | 9852,0 | 10106,4 | 10352,2 | 10717,9 | 11013,4 |
| 6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 105,5 | 104,1 | 101,5 | 100,6 | 102,3 | 100,5 | 101,1 | 101,9 | 102,3 |
| 6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 102,8 | 104,5 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 104 | 104 |
| 6.6 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 2890,1 | 3065,8 | 3209,8 | 3360,7 | 3370,4 | 3511,9 | 3528,8 | 3662,9 | 3687,5 |
| 6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 100,1 | 101 | 101,3 | 100,9 | 101,1 | 100,2 | 100,5 | 100 | 100,3 |
| 6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 103,9 | 105 | 103,4 | 103,7 | 103,8 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,2 |
| 7 | **Внешнеэкономическая деятельность** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 252 | 241 | 243 | 243 | 245 | 244 | 249 | 245 | 255 |
| 8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 2,156 | 2,186 | 2,220 | 2,228 | 2,245 | 2,238 | 2,26 | 2,25 | 2,273 |
| 8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 3,399 | 3,590 | 3,719 | 3,887 | 3,928 | 4,120 | 4,203 | 4,448 | 4,641 |
| 9 | **Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1 | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 1454,52 | 4184,24 | 5720,15 | 5519,2 | 6177,2 | 5851,12 | 6741,49 | 6319,4 | 7481,29 |
| 9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 98,77 | 269,36 | 129,46 | 91,37 | 102,65 | 100,77 | 104,04 | 103,06 | 105,89 |
| 9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 105,30 | 106,80 | 105,60 | 105,60 | 105,20 | 105,20 | 104,90 | 104,80 | 104,80 |
| 9.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *Инвестиции в основной капитал по источникамфинансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* |   | 1426,93 | 4165,24 | 5700,15 | 5500,2 | 6156,2 | 5830,12 | 6719,49 | 6296,4 | 7457,29 |
| 9.5 | Собственные средства | млн. рублей | 1196,75 | 3824,57 | 5292,66 | 5134,97 | 5740,68 | 5448,12 | 6286,59 | 5891,7 | 6993,99 |
| 9.6 | Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | 231,18 | 340,675 | 407,49 | 365,23 | 415,52 | 382 | 432,9 | 404,7 | 463,3 |
| 9.6.1 | кредиты банков, в том числе: | млн. рублей | 0,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.6.1.1 | кредиты иностранных банков | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.6.2 | заемные средства других организаций | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.6.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 131,16 | 304,566 | 385,9 | 354,9 | 392,3 | 366,5 | 404,1 | 384,8 | 425,1 |
| 9.6.3.1 | федеральный бюджет | млн. рублей | 3,19 | 9,6 | 9,6 | 7,1 | 9,8 | 7,2 | 10,2 | 7,5 | 10,9 |
| 9.6.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 60,53 | 95,216 | 200,3 | 174,6 | 192,52 | 179,45 | 186,56 | 189,97 | 187,1 |
| 9.6.3.3 | из местных бюджетов | млн. рублей | 67,44 | 199,74 | 176,00 | 173,20 | 189,98 | 179,85 | 207,34 | 187,33 | 227,1 |
| 9.6.4 | прочие | млн. рублей | 99,72 | 36,11 | 21,59 | 10,33 | 23,22 | 15,5 | 28,8 | 19,9 | 38,2 |
| 10 | **Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1 | *Доходы консолидированного бюджета субъектаРоссийской Федерации* | млн. рублей | 3406,5 | 3624,3 | 3404,8 | 3043,7 | 3112 | 3034,3 | 3101,9 | 3034,8 | 3114,2 |
| 10.2 | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн. рублей | 811,7 | 908 | 921,7 | 941,6 | 964,3 | 953,8 | 983,6 | 953,5 | 987,3 |
| 10.3 | *Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:* | млн. рублей | 656,5 | 738,4 | 782 | 792,2 | 811,9 | 812,6 | 839,3 | 830,7 | 861,4 |
| 10.3.1 | налог на прибыль организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 481,5 | 535,5 | 614,9 | 624,1 | 627,7 | 630,4 | 637,1 | 636,7 | 646,7 |
| 10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3.4 | акцизы | млн. рублей | 11,8 | 13,3 | 10,4 | 11,3 | 12,4 | 12,8 | 13,8 | 13,8 | 14 |
| 10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. рублей | 99,8 | 125,6 | 87,7 | 100 | 110,9 | 110,9 | 125,6 | 120 | 136 |
| 10.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 9,4 | 13,9 | 12,3 | 13,5 | 14,1 | 14,2 | 14,8 | 14,8 | 15,5 |
| 10.3.7 | налог на имущество организаций | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3.8 | налог на игорный бизнес | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3.9 | транспортный налог | млн. рублей | 0 | 0 | 12,1 | 13,7 | 15,2 | 14,1 | 15,5 | 14,4 | 16 |
| 10.3.10 | земельный налог | млн. рублей | 17,9 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,9 |
| 10.4 | *Неналоговые доходы* | млн. рублей | 155,2 | 169,6 | 139,7 | 149,4 | 152,4 | 141,2 | 144,3 | 122,8 | 125,9 |
| 10.5 | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн. рублей | 2594,8 | 2716,3 | 2483,1 | 2102,1 | 2147,7 | 2080,5 | 2118,3 | 2081,3 | 2126,9 |
| 10.5.1 | субсидии | млн. рублей | 736,1 | 605,4 | 196,5 | 185,2 | 185,2 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
| 10.5.2 | субвенции  | млн. рублей | 1264 | 1346,9 | 1519,5 | 1492,9 | 1492,9 | 1497,5 | 1497,5 | 1497,5 | 1497,5 |
| 10.5.3 | дотации, в том числе: | млн. рублей | 499,8 | 661 | 573,1 | 384,5 | 430,1 | 364 | 401,8 | 364,8 | 410,4 |
| 10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. рублей | 0 | 531,6 | 413,5 | 370,8 | 416,4 | 350,3 | 388,1 | 351,1 | 396,7 |
| 10.6 | *Расходы консолидированного бюджета субъектаРоссийской Федерации всего, в том числе по направлениям:* | млн. рублей | 3427,1 | 3608,2 | 3645,7 | 3123,45 | 3194 | 3115 | 3185,4 | 3115,25 | 3197,8 |
| 10.6.1 | общегосударственные вопросы | млн. рублей | 314 | 303,6 | 322,1 | 320,5 | 321,2 | 321,2 | 321,9 | 321,2 | 321,9 |
| 10.6.2 | национальная оборона | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 35,9 | 34,3 | 44,9 | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 10.6.4 | национальная экономика | млн. рублей | 234,9 | 250,9 | 269,8 | 209,5 | 210,9 | 213,4 | 214,8 | 213,7 | 215,3 |
| 10.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 861,0 | 945,8 | 538,0 | 334,1 | 334,0 | 323,9 | 323,7 | 323,9 | 323,7 |
| 10.6.6 | охрана окружающей среды | млн. рублей | 3,8 | 2,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10.6.7 | образование | млн. рублей | 1596,7 | 1689 | 2020,7 | 1690,4 | 1758,9 | 1685,4 | 1753,9 | 1685,4 | 1765,8 |
| 10.6.8 | культура, кинематография | млн. рублей | 165,6 | 195,5 | 210 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
| 10.6.9 | здравоохранение | млн. рублей | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10.6.10 | социальная политика | млн. рублей | 192,6 | 165 | 191,7 | 172,4 | 172,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 10.6.11 | физическая культура и спорт | млн. рублей | 8,1 | 8,5 | 31,8 | 166,2 | 166,2 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| 10.6.12 | средства массовой информации | млн. рублей | 13,7 | 13 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 10.7 | *Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей* | млн. рублей | -20,6 | 16,1 | -240,9 | -79,8 | -82 | -80,7 | -83,5 | -80,5 | -83,6 |
| 10.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | млн. рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | 75,8 | 105,6 | 107,6 | 108,3 | 111,8 | 112,2 | 115,8 |
| 11 | **Денежные доходы населения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 98,4 | 100,2 | 98,1 | 98,8 | 99,7 | 98,5 | 99,9 | 99,1 | 100,2 |
| 11.6 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 12 | **Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.1 | Численность рабочей силы | тыс. человек | 27,552 | 25,439 | 25,182 | 25,604 | 25,654 | 25,694 | 25,784 | 25,814 | 25,924 |
| 12.2 | Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: | тыс. человек | 28,222 | 26,420 | 26,163 | 26,585 | 26,635 | 26,675 | 26,765 | 26,795 | 26,905 |
| 12.2.1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 22,886 | 21,289 | 21,318 | 21,375 | 21,385 | 21,425 | 21,445 | 21,475 | 21,525 |
| 12.2.2 | иностранные трудовые мигранты | тыс. человек | 0,670 | 0,698 | 0,350 | 0,700 | 0,720 | 0,710 | 0,740 | 0,730 | 0,750 |
| 12.2.3 | численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: | тыс. человек | 4,666 | 4,433 | 4,495 | 4,510 | 4,530 | 4,540 | 4,580 | 4,590 | 4,630 |
| 12.2.3.1 | пенсионеры старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 4,184 | 3,979 | 4,020 | 4,050 | 4,060 | 4,070 | 4,095 | 4,100 | 4,125 |
| 12.2.3.2 | подростки моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | 0,482 | 0,454 | 0,475 | 0,460 | 0,470 | 0,470 | 0,485 | 0,490 | 0,505 |
| 12.3 | Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: | тыс. человек | 22,107 | 21,023 | 20,348 | 20,745 | 20,920 | 20,870 | 21,080 | 21,000 | 21,245 |
| 12.3.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,133 | 0,126 | 0,122 | 0,124 | 0,126 | 0,125 | 0,126 | 0,126 | 0,127 |
| 12.3.2 | добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 2,719 | 2,586 | 2,503 | 2,552 | 2,573 | 2,567 | 2,593 | 2,583 | 2,613 |
| 12.3.3 | обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,884 | 0,841 | 0,814 | 0,830 | 0,837 | 0,835 | 0,843 | 0,840 | 0,850 |
| 12.3.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. человек | 1,437 | 1,366 | 1,323 | 1,348 | 1,360 | 1,357 | 1,370 | 1,365 | 1,381 |
| 12.3.5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. человек | 0,354 | 0,336 | 0,326 | 0,332 | 0,335 | 0,334 | 0,337 | 0,336 | 0,340 |
| 12.3.6 | строительство | тыс. человек | 0,111 | 0,105 | 0,102 | 0,104 | 0,105 | 0,104 | 0,105 | 0,105 | 0,107 |
| 12.3.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. человек | 0,973 | 0,925 | 0,895 | 0,913 | 0,92 | 0,918 | 0,928 | 0,924 | 0,935 |
| 12.3.8 | транспортировка и хранение | тыс. человек | 3,648 | 3,126 | 3,013 | 3,079 | 3,107 | 3,098 | 3,133 | 3,118 | 3,158 |
| 12.3.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. человек | 0,228 | 0,217 | 0,210 | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,217 | 0,216 | 0,219 |
| 12.3.10 | деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,214 | 0,204 | 0,197 | 0,201 | 0,203 | 0,202 | 0,204 | 0,204 | 0,206 |
| 12.3.11 | деятельность финансовая и страховая | тыс. человек | 0,239 | 0,227 | 0,220 | 0,224 | 0,226 | 0,225 | 0,228 | 0,227 | 0,229 |
| 12.3.12 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0 | 0,343 | 0,344 | 0,345 | 0,345 | 0,346 | 0,346 | 0,347 | 0,347 |
| 12.3.13 | деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. человек | 0,553 | 0,526 | 0,509 | 0,519 | 0,523 | 0,522 | 0,527 | 0,525 | 0,531 |
| 12.3.14 | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс. человек | 1,017 | 0,967 | 0,936 | 0,954 | 0,962 | 0,960 | 0,970 | 0,966 | 0,977 |
| 12.3.15 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. человек | 1,746 | 1,664 | 1,607 | 1,639 | 1,653 | 1,649 | 1,665 | 1,659 | 1,678 |
| 12.3.16 | образование | тыс. человек | 4,001 | 3,805 | 3,683 | 3,755 | 3,787 | 3,777 | 3,815 | 3,801 | 3,845 |
| 12.3.17 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. человек | 3,250 | 3,090 | 2,991 | 3,050 | 3,075 | 3,068 | 3,099 | 3,087 | 3,123 |
| 12.3.18 | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс. человек | 0,464 | 0,441 | 0,427 | 0,436 | 0,439 | 0,438 | 0,443 | 0,441 | 0,446 |
| 12.3.19 | прочие виды экономической деятельности | тыс. человек | 0,136 | 0,128 | 0,126 | 0,126 | 0,129 | 0,130 | 0,131 | 0,130 | 0,133 |
| 12.4 | Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: | тыс. человек | 5,445 | 5,397 | 5,815 | 5,840 | 5,715 | 5,805 | 5,685 | 5,795 | 5,660 |
| 12.4.1 | численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | тыс. человек | 0,875 | 0,860 | 0,865 | 0,860 | 0,870 | 0,870 | 0,875 | 0,875 | 0,880 |
| 12.4.2 | численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. человек | 0,098 | 0,130 | 0,550 | 0,570 | 0,450 | 0,520 | 0,420 | 0,500 | 0,400 |
| 12.4.3 | численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | тыс. человек | 4,472 | 4,407 | 4,400 | 4,410 | 4,395 | 4,415 | 4,390 | 4,420 | 4,380 |
| 12.5 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 60043 | 61899 | 61932 | 63134 | 63294 | 65279 | 65739 | 67066 | 68616 |
| 12.6 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 105,4 | 103,1 | 100,1 | 101,9 | 102,2 | 103,4 | 103,8 | 102,7 | 104,3 |
| 12.7 | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | рублей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | % г/г |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 101,4 | 100,1 | 96,9 | 98,1 | 98,3 | 99,4 | 99,8 | 98,8 | 100,4 |
| 12.10 | Индекс производительности труда | в % к предыдущему году |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.11 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к раб. силе | 0,36 | 0,51 | 2,18 | 2,23 | 1,75 | 2,02 | 1,63 | 1,94 | 1,54 |
| 12.12 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,36 | 0,51 | 2,18 | 2,23 | 1,75 | 2,02 | 1,63 | 1,94 | 1,54 |
| 12.13 | Общая численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. чел. | 0,098 | 0,130 | 0,550 | 0,570 | 0,450 | 0,520 | 0,420 | 0,500 | 0,400 |
| 12.14 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,098 | 0,130 | 0,550 | 0,570 | 0,450 | 0,520 | 0,420 | 0,500 | 0,400 |
| 12.15 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. рублей | 9707,4 | 10083,5 | 10116,3 | 10373,2 | 10436,7 | 10615,9 | 10723,2 | 10933,2 | 11258,2 |
| 12.16 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 104,3 | 103,8 | 100,3 | 102,5 | 103,2 | 102,3 | 102,7 | 102,9 | 104,9 |

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

**1. Основные тенденции социально-экономического развития**

* 1. **Социально-экономический потенциал**

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

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

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

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

* 1. **Итоги развития**

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

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

Приоритетные показатели развития

Таблица 1

| Наименование показателя | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 | Отклонение (%)  |
| --- | --- | --- | --- |
| Демография |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) (чел.) | 40385 | 40415 | 100.1 |
| Родилось (чел.) | 485 | 413 | 85,2 |
| Умерло (чел.) | 383 | 343 | 89,6 |
| Прибыло на постоянное место жительства (чел.) | 1467 | 1673 | 114,0 |
| Выбыло из города (чел.) | 1754 | 1498 | 85,4 |
| Численность пенсионеров (чел.) | 13408 | 13533 | 100,9 |
| Промышленность |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции (млн. руб.) | 6403,16 | 6856,4 | 107,3 |
| Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 100,33 | 105,87 | 105,5 |
| **Инвестиции и строительство** |
| Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.) | 1426,93 | 4165,24 | +в 2,9 раза |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. руб.) | 552,87 | 1938,6 | +в 3,5 раза |
| Ввод жилья (тыс. кв.м.) | 15,31 | 20,83 | 136,1 |
| **Потребительский рынок** |
| Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.) | 8134,3 | 8849,0 | 108,8 |
| Объем реализации платных услуг (по крупным и средним предприятиям) (млн.руб.) | 2890,1 | 3065,8 | 106,1 |
| **Труд и занятость населения** |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. чел.) | 11,449 | 11,497 | 100,4 |
| Численность официально зарегистрированных безработных в органы службы занятости населения (на конец периода) (чел.) | 98 | 130 | 132,7 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%) | 0,36 | 0,51 | 141,7 |
| **Агропромышленный комплекс** |
| Продукция сельского хозяйства (млн. руб.) | 219,43 | 240,7 | 109,7 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 84,8 | 102,6 | 121,0 |
| **Финансы** |
| Доходы бюджета муниципального образования (млн. руб.) | 3406,5 | 3624,3 | 106,4 |
| в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.) | 2594,8 | 2716,3 | 104,7 |
| Расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.) | 3427,1 | 3608,2 | 105,3 |

* 1. **Основные цели развития на среднесрочную перспективу**

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

**1. Развитие человеческого потенциала -** формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной безопасности и т.п.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.1. Динамика основных показателей экономического развития**

**2.1.1. Промышленное производство**

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

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

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

**Раздел В: Добыча полезных ископаемых**

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

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

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

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

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

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

**Раздел С: Обрабатывающие производства**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в 2021 году – 251,45 млн.рублей (100,61%) и 253,2 млн.рублей (101,31%).

в 2022 году – 262,7 млн.рублей (100,46%) и 266,11 млн.рублей (101,06%);

в 2023 году – 275,66 млн.рублей (100,9%) и 281,12 млн.рублей (101,58%).

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

**2.1.2. Агропромышленный комплекс**

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

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

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

Оценка и прогнозные показатели сельского хозяйства

 Таблица 2

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

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

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

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

На ближайшую перспективу производство продукции растениеводства останется доминирующей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - строительные организации - 14,6% (35 предприятий);

 - предприятия оптовой и розничной торговли – 20,4% (49 предприятий);

 - организации, занимающиеся транспортировкой и хранением - 10,8% (26 предприятий);

 - деятельность по операциям с недвижимым имуществом –10,4% (25 предприятий);

 - деятельность профессиональная, научная и техническая – 8,8% (21 предприятие).

 Структура предприятий по видам экономической деятельности сохраняется в прогнозном периоде.

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

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

**2.1.4. Развитие потребительского рынка**

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

 Основные показатели сферы потребительского рынка

Таблица 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 92,9 % будут обеспечены за счет собственных средств предприятий;

- 7,1 % составят привлеченные средства.

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

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

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

- по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков с 20 до 11 рабочих дней;

- по выдаче разрешения на строительство с 14 до 4 рабочих дня.

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

- консервативный вариант – 6296,4 млн. руб. (индекс физического объема – 103,05%);

- базовый вариант – 7457,3 млн. руб. (индекс физического объема – 105,9%).

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

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

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

 Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории города:

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

Инвестор - Акционерное общество «Урайтеплоэнергия».

Срок реализации проекта 26.12.2016 – 26.12.2026гг.

Инвестиционная емкость проекта составляет 346,5 млн. рублей.

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

 Инвестор - ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

 Срок реализации проекта 2018-2022гг.

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

 Инвестор: ООО «Строительная компания «НОЙ».

 Планируемый ввод объекта в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

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

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

 Инвестор: ООО «Строительная компания «НОЙ».

 Планируемый ввод объекта в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

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

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

 Инвестор: ООО «Строительная компания «НОЙ».

 Планируемый ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2020 года.

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

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

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

В течение 2019 года введено:

- 6 многоквартирных домов общей площадью 12,3 тыс.м²;

- 24 индивидуальных жилых дома общей площадью 5,8 тыс.м²;

- 32 жилых садовых дома общей площадью 2,8 тыс.м².

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

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

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

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

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

На 2020-2023 годы запланировано:

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

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

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

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

- актуализация перечня инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых в муниципальном образовании город Урай;

- актуализация перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории муниципального образования город Урай.

**2.2. Развитие социальной сферы**

**2.2.1. Демографическая ситуация**

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

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

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

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

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

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

 Основные показатели

Таблица 4

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

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

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

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

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

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

1. «Культура города Урай» на 2017-2021 годы;
2. «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы;
3. «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2019-2030 годы;

4) «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы;

5) «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы;

6) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы.

**2.2.2. Состояние рынка труда**

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

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

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

Эпидемиологическая ситуация повлияла на оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2020 году оцениваются в 550 человек. Прогнозные показатели по численности безработных на 2021-2023 годы имеют положительную динамику и сократятся с 550 человек в 2020 году до 400 человек в 2023 году.

По оценке 2020 года наблюдается увеличение показателя «Уровень зарегистрированной безработицы», но в дальнейшем к 2023 году прослеживается постепенное снижение по данному показателю: с 2,18% до 1,54%.

 Основные показатели рынка труда

 Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Оценка 2020 | Прогноз – базовый вариант |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество зарегистрированных безработных граждан | чел. | 550 | 450 | 420 | 400 |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,18 | 1,75 | 1,63 | 1,54 |

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

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

**2.2.3. Уровень жизни населения**

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

- увеличение среднемесячной заработной платы работников на 3,1%;

- отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы города;

- увеличение среднего дохода пенсионера с учетом начисленных дополнительных пенсий на 5,1%.

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

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

**Показатели доходов населения**

Таблица 6

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

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

**2.3. Бюджет муниципального образования город Урай**

**2.3.1. Основные характеристики бюджета**

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

**Основные параметры исполнения**

**бюджета города Урай за 2019 год**

Таблица 7

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

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

В течение 2019 года бюджет муниципального образования исполнялся:

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

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

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

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

Проект прогноза бюджета города Урай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы (далее проект прогноза бюджета города) по доходам рассчитывался на основе параметров прогноза основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03. 2018 и 20.02.2019.

**Доходы бюджета города Урай**

**Налоговые доходы**

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

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

**Налог на доходы физических лиц**

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

 Анализ фактических поступлений прошлых лет (в сопоставимых условиях 2020 года) и поступлений на 01.06.2020 показывает снижение поступлений по отношению к 2019 году на основании:

 - постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 в связи с переносом сроков уплаты налога на 4 и 6 месяцев;

 - послания Президента Российской Федерации от 12.05.2020 в части отмены уплаты налогов во 2 квартале 2020 года для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей;

 - Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

 - сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, были просчитаны риски непоступления данного налога в сложившихся условиях.

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

 Прогнозирование НДФЛ на 2021-2023 годы планируется с учетом ожидаемой оценки 2020 года с процентом роста в размере 2,1% в 2021 году, в последующие годы в среднем от 1,0% - 1,5% в 2022 - 2023 годах. В результате на 2021-2023 годы налог составит:

* на 2021 год – 627 700,0 тыс.рублей;
* на 2022 год – 637 115,5 тыс.рублей;
* на 2023 год – 646 672,2 тыс.рублей.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции)**

Анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.06.2020 показывает снижение поступлений на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409, в связи с переносом сроков уплаты данного налога и представления налоговых деклараций (за апрель, май 2020) на 4 и 6 месяцев;

- послания Президента Российской Федерации от 12.05.2020 в части отмены уплаты налогов во 2 квартале 2020 года для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей;

- Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

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

Прогнозирование акцизов на 2021-2023 годы планируется с учетом ожидаемой оценки 2020 года и увеличением поступлений в последующие годы в 2022 - 2023 годах, с 61,7% в 2017 году до 66,6% - в 2020 году, до 74,9% - в 2021 году, до 83,3% - в 2022 году, до 91,6% - в 2023 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 на 2021-2023 годы налог составит:

* на 2021 год – 12 415,6 тыс.рублей,
* на 2022 год – 13 818,9 тыс.рублей,
* на 2023 год – 14 000,0 тыс.рублей.

**Совокупные налоги**

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

**Упрощенная система налогообложения**

Анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.06.2020 показывает снижение поступлений на основании:

 - постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 в связи с переносом сроков уплаты налога на 6 и 4 месяца (отчет за 2019 год, авансовые платежи за март месяц и 1 квартал 2020 года);

 - Послания Президента Российской Федерации от 12.05.2020 года в части отмены уплаты налогов во 2 квартале 2020 года для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей;

 - Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2020 №35-оз (снижение ставки с 5% до 1% (объект налогообложения-доходы, для СМП);

 - сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, были просчитаны риски не поступления данного налога в сложившихся условиях.

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

 В прогнозируемом периоде начиная с 2021 года наблюдается высокий темп роста 26,5% по отношению к 2020 году в результате перехода налогоплательщиков ЕНВД на данную систему налогообложения, в связи с тем, что с 01.01.2021 ЕНВД в бюджет города Урай поступать не будет в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ.

В результате на 2021-2023 годы налог составит:

* на 2021 год –110 936,3 тыс.рублей,
* на 2022 год –125 600,0 тыс.рублей,
* на 2023 год –136 000,0 тыс.рублей.

**Единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД)**

Анализ фактических поступлений прошлых лет и поступлений на 01.06.2020 показывает снижение поступлений на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 в связи с переносом сроков уплаты данного налога на 6 и 4 месяца за 1 и 2 квартал 2020 года.

- послания Президента Российской Федерации от 12.05.2020 в части отмены уплаты налогов во 2 квартале 2020 года для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей;

- Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

- сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, были просчитаны риски не поступления данного налога в сложившихся условиях.

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

Необходимо отметить, что в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, с 01.01.2021 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города Урай поступать не будет, что предусмотрено в прогнозных показателях 2021 - 2023 годов.

**Патентная система налогообложения (далее ПСН)**

Анализ фактических поступлений предыдущего периода и поступлений на 01.06.2020 показывает тенденцию снижения поступлений в результате принятия:

- постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 в связи с переносом срока уплаты данного налога на 4 месяца;

- Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2020№35-оз, для субъектов МСП - отмена применения в 2020 году Коэффициента-дефлятора (КД=1,592) для сфер деятельности, наиболее пострадавших, соответственно приводит к снижению налога у налогоплательщиков пострадавших сфер деятельности на 37%;

- сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, были просчитаны риски не поступления данного налога в сложившихся условиях.

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

В прогнозируемом периоде начиная с 2021 года наблюдается высокий темп роста 37,0% по отношению к 2020 году в результате перехода налогоплательщиков ЕНВД на данную систему налогообложения в связи с тем, что с 01.01.2021 в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации ЕНВД в бюджет города Урай поступать не будет. В результате на 2021-2023 годы налог составит:

* на 2021 год – 7 900,0 тыс.рублей;
* на 2022 год – 8 500,0 тыс.рублей;
* на 2023 год - 9 000,0 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

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

Учитывая установленные меры поддержки субъектам МСП города Урай, а также сведения, предоставленные от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, были просчитаны риски непоступления данного налога в сложившихся условиях.

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

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

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

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

**Транспортный налог**

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

В сложившихся условиях ожидаемая оценка 2020 года по налогу планируется ниже на 28,2 % или на 4 760,0,0 тыс.рублей по отношению к плановому показателю 2020 года, а именно в сумме 12 100,0 тыс.рублей.

Снижение показателей сложилось на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409, в связи с переносом срока уплаты данного налога на 6 и 5 месяцев за 1 и 2 квартал 2020 года;

- сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в сложившихся условиях были просчитаны риски неуплаты данного налога организациями, ИП, физическими лицами.

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

* на 2021 год – 15 200,0 тыс.рублей,
* на 2022 год – 15 500,0 тыс.рублей,
* на 2023 год – 16 000,0 тыс.рублей.

**Земельный налог**

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

Снижение показателей сложилось на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409, в связи с переносом срока уплаты данного налога на 6 и 5 месяцев за 1 и 2 квартал 2020 года;

- сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в сложившихся условиях были просчитаны риски неуплаты данного налога организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

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

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

**Государственная пошлина**

Данные поступления не носят плановый характер, в связи с чем прогноз доходов произвести затруднительно.

Ожидаемая оценка 2020 года планируется в размере плановых назначений 2019 года и составит 6 245,0 тыс.рублей. Основные платежи поступают от администратора - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, на её долю приходится свыше 96,9% доходов данного источника.

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

Соответственно, прогнозирование по государственной пошлине планируется с учетом ожидаемой оценки на 2020 год и составит на 2021-2023 годы от 6 255,0 - 6 270,0 тыс.рублей.

**Неналоговые доходы**

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

 Расчет неналоговых источников на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 администраторов 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 2020 год сложилась в сумме 50,0 тыс. рублей (дивиденды от ООО «Ритуальные услуги» в сумме 10 тыс. рублей, от АО «Водоканал» в сумме 40 тыс. рублей) или меньше на 383,1 тыс.рублей от установленных плановых назначений на 2020 год, основные причины:

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

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

- Пакет акций АО «Агроника», принадлежащий муниципальному образованию город Урай, реализован согласно плану приватизации.

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

*- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки.*

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

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

* на 2021 год – 70 659,8 тыс.рублей;
* на 2022 год – 69 481,5 тыс.рублей;
* на 2023 год – 69 687,5 тыс.рублей.

*- доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество.*

Ожидаемая оценка на 2020 год сложилась на уровне первоначально утвержденных плановых назначений или 27 065,4 тыс.рублей.

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

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

- окончания краткосрочных договоров аренды и договоров возмещения УМТО;

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

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

* на 2021 год – 23 509,4 тыс.рублей;
* на 2022 год – 20 105,8 тыс.рублей;
* на 2023 год – 19 514,8 тыс.рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

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

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

Прогноз в 2021 году составит выше текущей оценки на 15 525,1 тыс.руб. в связи с включением в план приватизации баз АО «Шаимгаз».

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

* на 2021 год – 52 153,5 тыс.рублей;
* на 2022 год – 48 962,0 тыс.рублей;
* на 2023 год – 31 061,8 тыс.рублей.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Ожидаемая оценка на 2020 год составит в сумме 1 246,6 тыс.рублей, сложилась ниже уровня установленных плановых назначений на 1 194,4 тыс.рублей. В соответствии с поступившей информацией от главного администратора платежей - Северо-Уральского Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, снижение поступлений связано с многочисленными изменениями в законодательстве Российской Федерации, в связи с этим, у природопользователей сложилась переплата за 2016-2018 годы. По письменным заявлениям лиц, обязанных вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, Управлением осуществляется работа по уточнению, перераспределению и зачету ранее уплаченных сумм платы в счет будущих периодов.

В результате показатели спрогнозированы в 2021-2023 годах в равных объемах и соответственно составят 1 246,6 тыс.рублей, ежегодно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

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

 Ожидаемая оценка на 2020 год сложилась в сумме 3 260,7 тыс. рублей или больше в 2 раза по отношению к первоначальному плану. Основная причина увеличения штрафных санкций - внесение изменений с 01.01.2020 в Бюджетный кодекс Российской Федерации - порядка зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

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

* на 2021 год – 2 486,3 тыс.рублей.
* на 2022 год – 2 141,5 тыс.рублей,
* на 2023 год – 2 075,8 тыс.рублей.

Следует отметить, что формирование показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай на 2021-2023 годы основывалось на действующих условиях ожидаемой оценки 2020 года.

Бюджетная политика муниципального образования город Урай в области доходов при формировании бюджета на 2021-2023 годы будет ориентирована на сохранение положительной динамики поступления, на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города Урай.

  **Расходы бюджета города Урай**

 Формирование прогноза основных параметров бюджета по расходам производилось на основании доведенных объемов межбюджетных трансфертов на 2020 – 2022 годы с учетом прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай в 2020 году и на 2021 - 2023 годы.

В среднесрочной перспективе важным и необходимым является обеспечение стабильности и устойчивости бюджета города Урай.

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

Резервный фонд администрации города Урай сохранен в объеме 5 млн.рублей (ежегодно).

Доля софинансирования в рамках государственных программ автономного округа за счет средств местного бюджета обеспечена в бюджете муниципального образования в полном объеме.

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

На 2023 год расходы бюджета города Урай спрогнозированы на уровне 2022 года.

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

В связи с этим необходимо обеспечить:

- эффективность осуществления муниципальных заимствований;

- привлечение необходимого объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития города, не допустив при этом необоснованного роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств;

- взаимосвязь принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города в заемных средствах;

- раскрытие информации о долговых обязательствах и проводимой заемной политике как элемент формирования благоприятной кредитной истории города Урай.

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

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

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

**3. Основные параметры муниципальных программ муниципального образования город Урай**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Постановление администрации города Урай об утверждении муниципальной программы |
| 1. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2468 |
| 2. | «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2470 |
| 3. | «Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2469 |
| 4. | «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2466 |
| 5. | «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2758 |
| 6. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2761 |
| 7. | «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2757 |
| 8. | «Культура города Урай» на 2017-2021 годы | Постановление администрации города Урай от 27.09.2016 №2917 |
| 9. | «Развитие образования и молодёжной политики в города Урай» на 2019 – 2030 годы | Постановление администрации города Урай от 27.09.2018 №2502 |
| 10. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 25.09.2018 №2467 |
| 11. | «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2760 |
| 12. | «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2759 |
| 13. | «Охрана окружающей среды в границах города Урай»  | Постановление администрации города Урай от 30.09.2020 №2358 |
| 14. | «Управление муниципальными финансами в городе Урай» | Постановление администрации города Урай от 30.09.2020 №2367 |
| 15. | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»  | Постановление администрации города Урай от 30.09.2020 №2366 |
| 16. | «Развитие транспортной системы города Урай»  | Постановление администрации города Урай от 29.09.2020 №2341 |