



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021

№2664

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

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

1) государственную регистрацию прогноза социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной информационной системе стратегического планирования;

2) размещение прогноза социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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



А.Ю. Ашихмин

Прогноз

***социально-экономического развития городского округа
Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов***

Урай, 2021 год

Содержание

	Стр.
I. Основные показатели прогноза социально - экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	4
II. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	11
1. Основные тенденции социально-экономического развития	11
1.1. Социально-экономический потенциал	11
1.2. Итоги развития	11
1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу	12
2. Основные приоритеты социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	14
2.1. Динамика основных показателей экономического развития	14
2.1.1. Промышленное производство	14
2.1.2. Агропромышленный комплекс	15
2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	26
2.1.4. Развитие потребительского рынка	17
2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ	18
2.2. Развитие социальной сферы	20
2.2.1. Демографическая ситуация	20
2.2.2. Состояние рынка труда	22
2.2.3. Уровень жизни населения	22
2.3. Бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	23
2.3.1. Основные характеристики бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	23
2.3.2. Прогноз основных параметров бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	24
3. Основные параметры муниципальных программ городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	34

**I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						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 среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	40,415	40,615	40,680	40,681	40,693	40,721	40,748	40,778	40,816
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	40,292	40,537	40,692	40,664	40,668	40,697	40,718	40,745	40,778
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	22,526	23,090	23,095	23,093	23,103	23,143	23,163	23,193	23,233
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	8,093	7,857	8,047	8,107	8,142	8,233	8,223	8,249	8,219
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет									
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,20	10,60	10,60	10,60	10,70	10,70	10,80	10,80	11,00
1.7	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину									
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	8,50	10,70	10,50	10,50	10,40	10,40	10,30	10,30	10,20
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	1,70	-0,10	0,10	0,10	0,30	0,20	0,50	0,60	0,80
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,18	0,16	-0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Промышленное производство										

2.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	6 856,40	6 432,66	7 261,68	7 610,43	7 652,46	8 003,94	8 082,19	8 438,17	8 562,40
2.2.	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,87	100,13	101,15	102,25	102,71	101,13	101,65	101,37	101,77
	<i>по видам экономической деятельности</i>										
2.3.	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	млн руб.	2 725,22	2 414,56	2 900,24	3 040,92	3 067,25	3 233,09	3 276,62	3 444,07	3 513,22
2.3.1.	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,01	105,60	101,88	104,02	104,30	102,72	103,11	103,12	103,20
2.4.	Обрабатывающие производства (раздел С)	млн руб.	2 115,24	2 056,08	2 290,57	2 378,97	2 389,54	2 480,25	2 495,57	2 592,49	2 614,84
2.4.1.	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,06	97,40	100,55	100,83	101,38	100,25	100,52	100,31	100,56
2.5.	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	млн руб.	1 789,58	1 728,56	1 825,30	1 931,17	1 935,32	2 017,58	2 034,49	2 113,83	2 142,35
2.5.1.	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,77	93,78	101,54	101,73	101,95	100,46	101,08	100,74	101,25
2.6.	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	млн руб.	226,37	233,46	245,57	259,37	260,35	273,02	275,51	287,98	291,99
2.6.1.	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставим	101,09	88,15	101,34	101,56	101,94	101,21	101,75	101,42	101,91

		ых ценах									
2.7.	Потребление электроэнергии	млн кВт.ч	920,42	939,40	949,63	961,13	964,08	966,89	971,50	972,79	977,82
2.8.	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	4,68	4,50	4,61	4,62	4,75	4,67	4,89	4,72	4,91
2.9.	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	104,50	103,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
3.	Сельское хозяйство										
3.1.	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	240,70	317,10	335,77	349,31	351,61	367,00	372,50	388,22	397,40
3.2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,60	126,48	100,96	100,71	101,58	101,08	102,08	101,46	102,58
3.3.	Продукция растениеводства	млн руб.	135,90	188,82	199,86	206,69	208,13	216,89	220,15	229,61	234,68
3.4.	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	138,76	130,83	101,00	100,50	101,50	101,00	102,00	101,50	102,50
3.5.	Продукция животноводства	млн руб.	104,80	128,28	135,91	142,62	143,47	150,11	152,35	158,60	162,72
3.6.	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	77,99	120,84	100,90	101,00	101,70	101,20	102,20	101,40	102,70
4.	Строительство										
4.1.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	1978,70	673,00	679,80	996,70	1468,70	1042,00	1544,90	1100,70	1653,30
4.2.	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	339,77	32,77	97,50	140,57	207,34	100,14	100,76	101,38	102,40

4.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	103,20	103,80	103,60	104,30	104,20	104,20	104,40	104,20	104,50
4.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	20,90	17,70	16,30	17,00	18,10	18,00	19,70	20,00	21,10
5	Торговля и услуги населению										
5.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года									
5.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	104,00	103,38	105,24	103,89	103,78	103,97	104,01	104,02	104,02
5.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	8 849,00	10 645,35	11 135,03	11 246,38	11 471,31	11 356,40	11 622,10	11 517,80	11 793,40
5.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,70	125,23	110,46	105,14	106,83	105,22	105,27	105,58	105,53
5.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	104,50	104,10	105,60	104,10	103,70	104,20	103,90	104,10	104,00
5.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	3 065,79	2 733,00	2 812,10	2 735,20	2 757,10	2 811,60	2 845,10	2 904,30	2 957,40
5.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,40	92,00	106,50	100,67	102,06	106,29	107,53	106,81	108,21
5.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	105,00	103,20	103,50	103,50	104,10	103,40	104,20	103,40	104,10
6	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
6.1.	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	241	235	236	236	237	237	238	238	239
6.2.	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	человек	2,186	2,218	2,235	2,239	2,252	2,245	2,270	2,253	2,289
6.3.	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млн. руб.	3,590	3,230	3,410	3,490	3,591	3,627	3,846	3,774	4,146
7	Инвестиции										
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	4 148,70	4 376,98	4 609,30	4 657,23	4 872,26	4 921,25	5 168,49	5 234,82	5 503,64

7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	267,10	99,91	100,20	95,86	100,38	100,16	100,55	100,83	100,84
7.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	106,80	105,60	105,10	105,40	105,30	105,50	105,50	105,50	105,60
7.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%									
	<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>		4 129,70	4 084,98	4 299,30	4 350,23	4 557,26	4 611,25	4 853,49	4 924,82	5 188,64
7.5	Собственные средства	млн рублей	3 402,60	3 646,44	3 796,70	3 827,80	3 970,47	3 975,44	4 157,79	4 146,77	4 337,04
7.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	727,10	438,54	502,60	522,43	586,79	635,81	695,70	778,05	851,60
7.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей									
7.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей									
7.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей									
7.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	320,90	375,02	446,10	469,57	528,74	580,51	634,05	719,73	783,89
7.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	9,20	9,40	75,80	95,60	100,00	101,00	107,00	109,40	115,00
7.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	112,80	192,80	194,00	198,10	249,00	299,00	339,00	421,00	465,20
7.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	198,90	172,82	176,30	175,87	179,74	180,51	188,05	189,33	203,69
7.6.4	прочие	млн рублей	406,20	63,52	56,50	52,86	58,05	55,30	61,65	58,32	67,71
8	Бюджет муниципального образования (муниципальный район; городской округ)										
8.1	<i>Доходы бюджета муниципального образования</i>	млн руб.	3 624,3	3 724,0	3 493,4	3 031,1	3 268,5	3 037,8	3 177,7	3 053,2	3 219,9
8.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	908,0	1 054,4	1 074,2	1 024,6	1 073,0	1 016,3	1 039,2	1 031,7	1 070,9
8.3	<i>Налоговые доходы бюджета муниципального образования всего, в том числе:</i>	млн руб.	738,4	899,4	909,4	875,3	920,6	883,9	905,0	900,0	937,6
8.3.1	налог на доходы физических лиц	млн руб.	535,5	693,9	689,0	675,6	701,4	680,0	681,9	691,3	711,7
8.3.2	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.									
8.3.3	акцизы	млн руб.	13,3	12,2	13,8	12,8	13,4	13,0	14,1	13,2	14,1
8.3.4	налоги на совокупный доход	млн руб.	125,6	116,7	141,8	132,2	143,7	134,9	145,5	137,9	147,4
8.3.5	налог на имущество физических лиц	млн руб.	13,9	15,6	15,7	14,8	16,4	15,5	17,2	16,5	17,6
8.3.6	налог на игорный бизнес	млн руб.									

8.3.7	транспортный налог	млн руб.	-	13,0	13,1	12,5	13,3	12,7	13,5	12,9	13,6
8.3.8	земельный налог	млн руб.	17,3	19,5	19,5	17,7	19,7	17,9	19,9	18,1	20,1
8.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	169,6	155,0	164,8	149,3	152,4	132,4	134,2	131,7	133,3
8.5	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	2 716,3	2 669,6	2 419,2	2 006,5	2 195,5	2 021,5	2 138,5	2 021,5	2 149,0
8.5.1	субсидии из бюджета субъекта РФ	млн руб.	605,4	538,4	263,4	133,2	90,5	110,8	130,8	110,8	136,7
8.5.2	субвенции из бюджета субъекта РФ	млн руб.	1 346,9	1 427,0	1 485,7	1 464,1	1 619,7	1 485,8	1 615,6	1 485,8	1 604,2
8.5.3	дотации из бюджета субъекта РФ, в том числе:	млн руб.	661,0	505,6	531,9	372,6	477,0	388,5	383,0	388,5	404,7
8.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	531,6	413,5	453,4	372,6	462,1	388,5	383,1	388,5	404,7
8.6	<i>Расходы бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	3 608,2	3 751,8	3 639,1	3 119,5	3 361,7	3 125,3	3 267,3	3 142,1	3 312,5
8.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	303,6	311,1	290,2	276,8	278,7	277,2	277,2	277,2	279,1
8.6.2	национальная оборона	млн руб.									
8.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	34,3	41,0	41,3	34,8	35,0	34,7	34,7	34,7	34,9
8.6.4	национальная экономика	млн руб.	250,9	268,0	270,8	242,9	280,6	241,4	257,3	241,4	262,1
8.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	945,8	809,9	626,5	288,8	249,4	264,8	316,6	264,8	323,3
8.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	2,2	1,0	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.6.7	образование	млн руб.	1 689,0	1 858,5	1 827,7	1 751,7	1 907,9	1 786,1	1 839,4	1 802,9	1 859,7
8.6.8	культура, кинематография	млн руб.	195,5	206,2	174,1	170,5	186,2	170,5	170,5	170,5	185,9
8.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8.6.10	социальная политика	млн руб.	165,0	216,3	223,8	186,7	246,4	183,0	200,3	183,0	186,9
8.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	8,5	26,2	168,8	152,1	162,1	152,4	156,1	152,4	165,2
8.6.12	средства массовой информации	млн руб.	13,0	12,9	11,8	11,8	12,0	11,8	11,8	11,8	12,0
8.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
8.7	<i>Дефицит(-), профицит(+)</i> бюджета муниципального образования, млн рублей	млн руб.	16,1	-27,8	-145,7	-88,4	-93,2	-87,5	-89,6	-88,9	-92,6
8.8	Муниципальный долг	млн руб.	0,0	0,0	85,9	84,3	89,1	81,8	88,7	80,7	91,4
9	Денежные доходы населения										
9.1.	Среднедушевые денежные доходы	рублей	37 528,6	39 157,5	39 806,7	40 112,2	40 307,7	40 481,6	40 888,9	40 890,4	41 477,4
9.2.	Реальные денежные доходы населения	% г/г	98,9	100,9	96,6	96,9	97,6	97,1	97,5	97,1	97,5
9.3.	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	2,6	3,6	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1
10	Труд и занятость										
10.1.	Численность рабочей силы	человек	25,439	23,211	23,590	23,425	23,703	23,580	23,865	23,735	24,040
10.2.	Численность занятых в экономике	человек	21,023	20,348	20,962	20,764	21,080	20,925	21,245	21,117	21,465
10.3.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	61 900,1	64 927,0	65 694,4	66 192,1	66 247,3	66 633,9	67 105,3	67 341,2	67 958,7

	работников организаций										
10.4.	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	103,1	104,9	101,2	100,8	100,8	100,7	101,3	101,1	101,3
10.5.	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	99,1	101,5	96,1	96,9	97,2	96,8	97,4	97,2	97,4
10.6.	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,51	3,32	1,27	1,28	1,05	1,19	0,96	1,05	0,83
10.7.	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	0,13	0,77	0,30	0,30	0,25	0,28	0,23	0,25	0,20
10.8.	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	10 083,5	10 696,6	10 804,1	10 892,3	10 915,7	10 975,4	11 077,2	11 100,8	11 235,2
10.9.	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	103,9	106,1	101,0	100,8	101,0	100,8	101,5	101,1	101,4

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

1.1. Социально-экономический потенциал

Прогноз социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан в составе двух основных вариантов - консервативного и базового.

Консервативный вариант характеризует тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов, основанных на предпосылке о более затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, ориентирован на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования муниципального образования. Предполагает реализацию активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации экономики.

1.2. Итоги развития

В течение 2020 года проводился мониторинг социально-экономического развития города Урай, осуществлялось взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города по принятию управленческих решений в рамках развития города Урай.

В соответствии с проведенным анализом динамики социально-экономических показателей определены основные тенденции развития города Урай в 2020 году:

Приоритетные показатели развития

Таблица 1

Наименование показателя	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Отклонение 2021/2020(%)
Демография			
Численность населения (в среднегодовом исчислении) (чел.)	40415	40615	100,5
Родилось (чел.)	413	431	104,4

Наименование показателя	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Отклонение 2021/2020(%)
Умерло (чел.)	343	435	126,8
Прибыло на постоянное место жительства (чел.)	1673	1498	89,5
Выбыло из города (чел.)	1498	1339	89,4
Численность пенсионеров (чел.)	13533	13600	100,5
Промышленность			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним производителям промышленной продукции (млн. руб.)	6856,40	6432,66	93,8
Индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	105,87	100,13	94,6
Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) (млн. руб.)	4129,7	4084,98	98,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн. руб.)	1978,7	673,0	34,0
Ввод жилья (тыс. кв.м.)	20,9	17,7	84,7
Потребительский рынок			
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	8849,00	10645,35	120,3
Объем реализации платных услуг (млн.руб.)	3065,79	2733,00	89,2
Труд и занятость населения			
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. чел.)	11,497	11,617	101,0
Численность официально зарегистрированных безработных в органы службы занятости населения (на конец периода) (чел.)	130	771	+в 5,9 раза
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%)	0,51	3,32	+в 6,5 раза
Агропромышленный комплекс			
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.)	240,7	317,1	131,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	102,60	126,48	123,3
Финансы			
Доходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3624,3	3724,0	102,8
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.)	2716,3	2669,6	98,3
Расходы бюджета муниципального образования (млн. руб.)	3608,2	3751,8	104,0

1.3. Основные цели развития на среднесрочную перспективу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Основные приоритеты социально-экономического развития городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Динамика основных показателей экономического развития

2.1.1. Промышленное производство

Прогноз производства промышленной продукции (разделы В, С, D, E) на 2022 - 2024 годы сформирован в структуре ОКВЭД с учетом тенденций развития производства в 2020 году, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для муниципальных нужд и других условий экономической деятельности.

За прогнозный период с 2022 по 2024 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами возрастет на 33,1% и составит 8562,40 млн.рублей (в сравнении с 2020 годом).

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

Раздел В: Добыча полезных ископаемых

В 2021 году объем «Добычи полезных ископаемых» по оценке увеличится на 20,1% к 2020 году и составит 2900,24 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 101,88%.

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

в 2022 году – 3040,92 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,85%) и 3067,25 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,76%);

в 2023 году – 3233,09 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 106,32%) и 3276,62 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 106,83%);

в 2024 году – 3444,07 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 106,53%) и 3513,22 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 107,22%).

Раздел С: Обрабатывающие производства

В 2021 году отрасль «Обрабатывающие производства» по оценке вырастет на 11,4% и составит 2290,57 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 100,55%.

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

в 2022 году – 2378,97 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 103,86%) и 2389,54 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,32%);

в 2023 году – 2480,25 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,26%) и 2495,57 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,44%)

в 2024 году – 2592,49 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,53%) и 2614,84 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,78%).

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

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

В 2021 году «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке увеличится на 5,6% к показателю 2020 года и составит 1825,3 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 101,54%.

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

в 2022 году – 1913,17 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,8%) и 1935,32 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 106,03%);

в 2023 году – 2017,58 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,47%) и 2034,49 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,12%)

в 2024 году – 2113,83 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 104,77%) и 2142,35 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,3%).

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

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

В 2021 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 5,19% относительно показателя 2020 года и составит 247,57 млн.рублей, индекс производства к уровню предыдущего года – 101,34%.

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

в 2022 году – 259,37 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,62%) и 260,35 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 106,02%).

в 2023 году – 273,02 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,26%) и 275,51 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,82%);

в 2024 году – 287,98 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,48%) и 291,99 млн.рублей (темп роста к предыдущему году - 105,98%).

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

2.1.2. Агропромышленный комплекс

Сельскохозяйственное производство в городе Урай осуществляет сельскохозяйственное предприятие - АО «Агроника» (33,3% в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции), крестьянские (фермерские) хозяйства (далее КФХ) (1,4%) и хозяйства населения (65,3%).

В объеме продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в 2020 году животноводство занимает 40,5%, растениеводство – 59,5%. 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. По оценке 2021 года объем продукции сельского хозяйства составит 335,77 млн.рублей, индекс производства – 100,96%. Незначительное увеличение показателей планируется за счет развития АО «Агроника», при этом также прогнозируется дальнейшее снижение основных производственных показателей в КФХ, которое связано с закрытием одного из действующих КФХ в конце отчетного 2020 года. С 2022 года планируется незначительное увеличение показателей сельскохозяйственной деятельности в КФХ.

В среднесрочной перспективе будет продолжен рост индекса производства продукции сельского хозяйства, который к 2024 году составит 102,58% (увеличение производства продукции на 61,63 млн.руб. относительно оценки 2021 года). Сохранение положительной динамики планируется за счет реализации инвестиционных мероприятий в отношении АО «Агроника», в том числе модернизация хозяйства и повышение эффективности предприятия, увеличение производства натурального молока и молочных продуктов, строительство новых ферм для беспривязного содержания животных, оснащенных современными доильными установками. В перспективе предусматривается приобретение новой, современной сельскохозяйственной техники и модернизация молокозавода.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства
на территории города Урай на период 2022-2024 годы

Таблица 2

№	Наименование показателя	Наименование варианта прогноза	Ед. изм.	2022	2023	2024
1	Продукция сельского хозяйства	Консервативный	млн. руб.	349,31	367,00	388,22
		Базовый		351,61	372,50	397,40
2	Индекс производства	Консервативный	%	100,71	101,08	101,46
		Базовый		101,58	102,08	102,58

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

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

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

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

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

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

6. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства, поддержку и развитие малых форм хозяйствования.

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

2.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

На территории города Урай по состоянию на 01.01.2021 осуществляли предпринимательскую деятельность 1 среднее предприятие со среднесписочной численностью работников 106 человек и 234 малых предприятия со среднесписочной численностью работников 2 112 человек.

По оценке 2021 года число малых предприятий и численность работников незначительно увеличится и составит 235 единиц и 2 129 человек соответственно. На территории города Урай по прогнозу продолжит осуществлять деятельность 1 среднее предприятие, численность работников в котором сохранится и составит 106 человек.

К 2024 году планируется незначительное увеличение числа предприятий малого и среднего бизнеса до 239 единиц по базовому показателю и среднесписочной численности работников до 2 289 человек соответственно.

В сфере малого предпринимательства планируется незначительная положительная динамика основных экономических показателей, в том числе рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия. В 2024 году оборот средних и малых предприятий по прогнозу составит 4,146 млрд. руб. по базовому варианту (темп роста к 2021 году составит 21,6%).

В целях обеспечения эффективного развития бизнес – среды в городе Урай приоритетным направлением является взаимодействие муниципалитета с представителями малого и среднего бизнеса на основе конструктивного диалога, поддержка малого бизнеса, в том числе в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На территории города Урай действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай». Мероприятия Программы реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональные проекты «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию») и направлены на поддержку и развитие бизнеса.

Являясь одним из составляющих развития экономического потенциала города, деятельность малого и среднего предпринимательства влечет за собой положительный эффект развития производства потребительских товаров и услуг, сокращает уровень безработицы за счет создания новых рабочих мест.

2.1.4. Потребительский рынок

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

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

На потребительском рынке города Урай по состоянию на 01.01.2021 функционирует 414 объектов (на 01.01.2020 – 404 объекта, рост к 01.01.2020 года на 2,5%), из них 262 объекты розничной торговли, 54 объекты общественного питания, 98 объекты бытового обслуживания.

Обеспеченность населения торговыми площадями по состоянию на 01.01.2021 выше норматива на 36,3% и составляет 695,3 кв. метра (при нормативе 510,0 кв.м.) на 1000 жителей. За 2020 год доля магазинов в торговой сети на города Урай увеличилась и составила 64,2%, доля объектов мелкорозничной торговой сети уменьшилась и составила 35,8%.

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

Местная торговая сеть представлена 11 субъектами: ООО «Мария», ИП Тульников С.К., ООО ТК «Пигмар», ИП Снигирева О.Б., ИП Кочубей В.Б., ИП Фоменко В.А., ИП Андреев Е.Н., ИП Одинцова А.А., ИП Боровинский А.С., ИП Быстрова В.В., ООО «МегаФарм».

В прогнозном периоде торговая сеть города будет развиваться в направлении укрупнения и специализации продовольственной и непродовольственной торговли,

совершенствования самообслуживания при торговле товарами повседневного спроса в условиях благоприятной конъюнктуры.

Прогноз развития основных показателей сферы потребительского рынка города Урай
на период 2022-2024 годы

Таблица 3

Наименование показателя	Наименование варианта прогноза	Ед. изм.	Период		
			2022	2023	2024
Оборот розничной торговли	Консервативный	млн. руб.	11 246,38	11 356,40	11 517,80
	Базовый	руб.	11 471,31	11 592,10	11 793,40
Объем платных услуг населению	Консервативный	млн. руб.	2 735,20	2 811,60	2 904,30
	Базовый	руб.	2 757,10	2 845,10	2 957,40

С учетом положительной динамики оборота розничной торговли в отчетном периоде, в плановый период 2022 - 2024 годов темп роста показателей сохранится и к 2024 году составит по базовому варианту 11 793,40 млн. рублей (рост по отношению к оценке 2021 года составит 5,9%).

На рынке платных услуг в прогнозном периоде не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему услуги обязательного характера (жилищно-коммунальные, телекоммуникационные, транспортные, бытовые услуги) будут наиболее востребованы.

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

В плановый период 2022 - 2024 годов ожидается незначительный рост объема платных услуг населению и к 2024 году составит по базовому варианту 2 957,40 млн. рублей (рост по отношению к оценке 2021 года составит 5,2%).

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

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

2.1.5. Инвестиции, строительство и реализация программ

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 4376,98 млн.рублей, или 105,5% к уровню аналогичного периода 2019 года.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (без учета малого и среднего предпринимательства) в 2020 году составил 4084,98 млн.рублей, или 98,9% к уровню аналогичного периода 2019 года.

По оценке 2021 года общий объем инвестиций в основной капитал незначительно увеличится к уровню предыдущего года, и составит 4609,3 млн. рублей (увеличение составит 105,3%). В структуре инвестиций рост показателей обеспечен за счет градообразующих предприятий ТПП «Урайнефтегаз» ПАО «ЛУКОЙЛ» и Филиала Урайское УМН АО «Транснефть-Сибирь» в таких видах экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых – 1311,1 млн.рублей (32% от общего объема инвестиций), транспортировка и хранение – 2003,6 млн.рублей (48,9% от общего объема инвестиций). Также высокий рост объема инвестиций отмечается по виду экономической деятельности – ремонт и монтаж

оборудования ООО «Урай нефтепромысловое оборудование – Сервис» – 168,0 млн. рублей (4,1% от общего объема инвестиций).

По источникам финансирования объем инвестиции в основной капитал в прогнозируемом периоде 2021 года распределятся следующим образом:

- 88,3 % будут обеспечены за счет собственных средств предприятий;
- 11,7 % составят привлеченные средства.
- доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 10,4%.

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

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

- по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков с 11 до 10 рабочих дней;
- по выдаче разрешения на строительство с 7 до 3 рабочих дней.

В 2022 – 2024 годах прогнозируется рост объема инвестиций в результате реализации крупных инвестиционных проектов, имеющих социально-значимое значение. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2022-2024 годах составит 106,1%.

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

- консервативный вариант – 5234,82 млн. руб. (индекс физического объема – 106,4%);
- базовый вариант – 5503,64 млн. руб. (индекс физического объема – 106,5%).

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, планируемыми к реализации на территории города Урай в 2021 году и плановом периоде 2022-2024, являются:

- проект «Набережная реки Конда имени Александра Петрова», реализуемый в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта запланирована в 2021 году. Расходы на реализацию проекта составят 104,3 млн. рублей, из них грант федерального бюджета – 80,0 млн. рублей, 1,3 млн. рублей средства инвесторов;

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

- проект «Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1 125 мест, планиваемый к реализации в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Создание данного проекта предполагается осуществлять в соответствии с концессионным соглашением. Стоимость реализации проекта составит 2 260,04 млн. рублей.

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

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по оценке 2021 года составит 679,8 млн. рублей или 101,0% к уровню 2020 года.

В течение 2021 года на территории города Урай планируется к вводу 16,3 тыс.м² жилья, из них;

- 3 многоквартирных дома общей площадью 13,3 тыс.м²;
- 20 индивидуальных жилых домов общей площадью 3,0 тыс.м².

Объем строительных работ в основном обеспечивается за счет реализации жилищного строительства, а также создания объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные

средства, в том числе средства населения. Значительный прирост объема строительства в 2022 году будет обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов.

В целях создания условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем, сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, повышение комфортности общественных пространств на территории города Урай через механизм проектного управления в период 2021-2025 годы планируется реализация проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай». План финансового обеспечения проекта предусматривает до 5 541,269 млн.рублей. По итогам реализации проекта будет сокращен непригодный для проживания жилищный фонд, увеличена площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, увеличен объем жилищного строительства, увеличено количество семей, улучшивших жилищные условия.

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

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

В целях развития инвестиционной привлекательности города Урай в плановый период 2022-2024 годы будет продолжена работа по актуализации основных инвестиционных документов, а также актуализации перечня свободных земельных участков, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности на территории города Урай, перечня инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых для реализации в городе Урай, перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории города Урай, актуализации информации на сайте по формированию благоприятного инвестиционного климата.

2.2. Развитие социальной сферы

2.2.1. Демографическая ситуация

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

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

Среднегодовая численность населения города Урай в 2020 году согласно статистическим данным составила 40,615 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 2022-2024 годах по базовому варианту прогнозируется рост родившихся. В 2024 году численность родившихся увеличится на 14 человек и составит 448 младенцев (103,2%) по сравнению с отчетным 2020 годом.

Коэффициент естественного прироста населения в 2024 году составит 0,8 на 1000 жителей.

Основные показатели

Таблица 4

Показатель	Ед. изм.	Оценка 2021	Прогноз – базовый вариант		
			2022	2023	2024
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	40,680	40,693	40,748	40,816
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	0,1	0,3	0,5	0,8
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-7,37	8,85	9,82	10,78

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

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

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

Вторым фактором демографического развития является миграционное движение населения. В 2022-2024 годах по базовому варианту прогнозируется незначительное превышение числа прибывших над выбывшими на территорию города на постоянное место жительства.

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

- 1) «Культура города Урай» 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 от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы;
- 4) «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы;
- 5) «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы;
- 6) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» 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 2021 году, численность рабочей силы увеличится на 1,6% и составит 23,590 тыс.человек (в отчетном 2020 году – 23,211 тыс.человек). В соответствии с прогнозными данными в 2024 году численность рабочей силы увеличится: по консервативному варианту – 23,735 тыс.чел., по базовому варианту – 24,040.

Численность занятых в экономике города в 2020 году составила 20,348 тыс.человек, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. В соответствии с прогнозными данными в 2024 году численность занятых в экономике увеличится: по консервативному варианту – 21,117 тыс.человек, по базовому варианту – 21,465.

Эпидемиологическая ситуация повлияла на оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2021 году оцениваются в 300 человек. Прогнозные показатели по численности безработных на 2022-2024 годы имеют положительную динамику и сократятся с 300 человек в 2021 году до 200 человек в 2024 году.

По оценке 2021 года наблюдается снижение показателя «Уровень зарегистрированной безработицы», и в дальнейшем к 2024 году по данному показателю прослеживается постепенное снижение: с 1,27% до 0,83%.

Основные показатели рынка труда

Таблица 5

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2021	Прогноз – базовый вариант		
				2022	2023	2024
1.	Количество зарегистрированных безработных граждан	чел.	300	250	230	200
2.	Уровень регистрируемой безработицы	%	1,27	1,05	0,96	0,83

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

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

2.2.3. Уровень жизни населения

В отчетном 2020 году по отношению к 2019 году сложились положительные тенденции в сфере доходов населения:

- увеличение среднемесячной заработной платы работников на 4,9%;
- отсутствие долгов по заработной плате перед работниками предприятий бюджетной сферы города;

- увеличение среднего дохода пенсионера с учетом начисленных дополнительных пенсий на 6,6%.

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

По ожидаемой оценке на 2021 год и на прогнозируемый период до 2024 года сохранится положительная динамика уровня жизни населения, за счет роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций.

Показатели доходов населения

Таблица 6

Показатель	2021 год оценка	Прогноз – базовый вариант		
		2022	2023	2024
Реальные денежные доходы населения - %	96,6	97,6	97,5	97,5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – руб.	65694,4	66247,3	67105,3	67958,7

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 и самозанятых увеличения инвестиционного потенциала города, а также обеспеченность населения комфортным жильем, развития здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения.

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

2.3.1. Основные характеристики бюджета за отчетный период

Бюджет города Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в установленные сроки и утвержден решением Думы города Урай от 12.12.2019 №93.

Основные параметры исполнения бюджета города Урай за 2020 год

Таблица 7

Наименование	Ед. изм.	2020 год (первоначальный план)	2020 год (уточненный план)	Исполнено за 2020 год	% исполнения к уточненному плану
Доходы	тыс.руб.	3 143 629,8	3 705 868,5	3 724 037,4	100,5
Расходы	тыс.руб.	3 230 211,7	3 839 703,2	3 751 795,6	97,7
Дефицит / профицит «-», «+»	тыс.руб.	- 86 581,9	-133 834,8	-27 758,2	-

Налоговая политика города Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города, обеспечивающее потребности бюджета, и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации при одновременной активной работе исполнительных органов государственной

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления города Урай по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города.

В течение 2020 года бюджет города Урай исполнялся:

- на основании показателей бюджетной сметы для 5-и казенных учреждений (с 01.11.2020 года для 6-и муниципальных казенных учреждений в связи с созданием муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай» (постановление администрации города Урай от 30.04.2020 №1076);

- в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели для 17-и муниципальных бюджетных и 4-х муниципальных автономных учреждений.

В 2020 году 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 городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз доходной части бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Проект прогноза бюджета города Урай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы (далее проект прогноза бюджета города) по доходам рассчитывался на основе параметров прогноза основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и 21 апреля 2021 года.

Проект прогноза бюджета города формировался в условиях до конца не преодоленных экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с продлением карантинных ограничений, направленных на борьбу с ростом заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная неопределенность экономического развития, которая будет определяться экономическими факторами.

На основе анализа сложившейся ситуации в экономике Российской Федерации, тенденций ее развития, для разработки прогноза бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы по доходам за основу взят **базовый вариант** сценарных условий.

Налоговые доходы

Расчет налоговых источников на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составлялся в условиях продления (продлонгирования) ряда мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, в которых предусмотрено снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса, уплачивающих налоговые доходы на основании принятых нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в части:

- продления сроков представления отчетности и уплаты налогов от 3 до 6 месяцев по упрощенной системе налогообложения (УСН) (*постановление Правительства Российской*

Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»);

- отмены в полном объеме (100%) применения в 2021 году коэффициента-дефлятора для сфер деятельности, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 № 123-оз «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения»).

А так же при расчете прогнозных показателей учитывался анализ фактических поступлений прошлых лет и сведения, предоставленные от главного администратора налоговых платежей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – МРИ ФНС РФ №2 по г.Урай).

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

По расчету налогов хотелось бы отметить следующее:

Налог на доходы физических лиц

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

В 2021 году поступление по НДФЛ ожидается на уровне запланированного объема от первоначального плана, а именно в сумме 688 969,4 тыс.рублей.

В 2022 году наблюдается увеличение НДФЛ по отношению к 2021 году, в 2023-2024 годах налог спрогнозирован с учетом уже запланированных поступлений в 2021 году, так как при расчете налога было учтено:

- установление дополнительного норматива отчислений от доведенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022-2024 годы, проиндексированной на уровень инфляции;
- индексация с 1 января 2022 года фонда оплаты труда на 4% работникам муниципальных учреждений города Урай, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года.

В результате принятых изменений и сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей – МРИ ФНС РФ №2 по г.Урай, НДФЛ спрогнозирован в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 701 393,6 тыс. рублей,
- ✓ на 2023 год – 681 910,6 тыс. рублей,
- ✓ на 2024 год – 711 757,0 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Акцизы являются региональным налогом и передаются ежегодно из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет города Урай в размере дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты.

В 2021 году поступление по акцизам ожидается на уровне запланированного объема от первоначального плана, а именно в сумме 13 818,9 тыс.рублей.

В результате сведений, предоставленных от главного администратора налоговых платежей - Федерального казначейства, акцизы на нефтепродукты спрогнозированы в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 13 382,5 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 14 114,4 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 14 114,0 тыс.рублей.

Совокупные налоги

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

Расчет данных налогов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы произведен в соответствии с применением индексов потребительских цен на товары и услуги населению согласно сценарных условий прогноза социально-экономического развития города Урай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы, данных, сформированных с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главного администратора платежа – налогового органа.

В результате, совокупные налоги составят:

По упрощенной системе налогообложения, анализ фактических поступлений прошлых лет, показывает увеличение поступлений в 2021 году в результате:

- ежегодного увеличения коэффициента-дефлятора К1 на 3,2% (с 1,0 в 2020 году до 1,032 в 2021 году) на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.10.2020 № 720;

- увеличения количества налогоплательщиков, применяющих данный режим, в связи с их переходом с ЕНВД на данный режим налогообложения в связи с тем, что с 1 января 2021 года ЕНВД в бюджет города Урай не поступает, в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ. По данным налогового органа – главного администратора налоговых доходов, отчета МРИ ФНС России №5-УСН за 2020 год, количество зарегистрированных налогоплательщиков за последние два года увеличилось и составило: в 2020 год 985, в 2019 году – 738.

В результате, ожидаемая оценка 2021 года по УСН планируется выше уровня фактических поступлений 2020 года, именно в сумме 141 820,0 тыс.рублей.

В результате изменений налоговые поступления по упрощенной системе налогообложения спрогнозированы в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 143 663,7 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 145 531,3 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 147 423,1 тыс.рублей.

По единому налогу на вмененный доход

В связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года, в бюджет города Урай в 2021 году поступают платежи за 2020 год (по сроку уплаты до 25.01.2021 года), а так же задолженность прошлых лет.

В результате, ожидаемая оценка 2021 года по налогу планируется в сумме 3 914,0 тыс.рублей.

Прогнозирование на 2022-2024 годы не планируется в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года.

По патентной системе налогообложения анализ фактических поступлений предыдущего периода (2020 года) показывает тенденцию снижения поступлений в 2021 году в результате отмены в полном объеме (100%) применения в 2021 году коэффициента-дефлятора для сфер деятельности, применяющих патентную систему налогообложения, в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 № 123-оз «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения», вступившего в силу с 01.01.2021.

В результате в 2021 году увеличения поступлений по налогу не ожидается, а планируется на уровне запланированного объема первоначального плана, а именно в сумме 6 000 тыс.рублей

В прогнозируемом периоде начиная с 2022-2024 годах наблюдается небольшое увеличение поступлений по отношению к 2021 году в результате перехода налогоплательщиков на более выгодную систему налогообложения (в связи с отменой с 2021 года ЕНВД), так как налогоплательщику предпочтительнее перейти на систему налогообложения по УСН или уплачивать налог на профессиональный доход, имея статус «самозанятый гражданин».

В результате изменений патентная система налогообложения спрогнозирована в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 6 100,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 6 200,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 6 300,0 тыс.рублей.

Имущественные налоги

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

По налогу на имущество физических лиц:

Ожидаемая оценка 2021 года по налогу планируется выше по отношению к первоначальному плану 2021 году, а именно в сумме 15 700,0 тыс.рублей, в результате поступления задолженности прошлых лет от физических лиц, а также проведения исковой работы главным администратором - МРИ ФНС России №2 по ХМАО-Югре.

В прогнозируемом периоде, начиная с 2022 года наблюдается увеличение поступлений по отношению к 2021 году, так как расчет проводился в соответствии с действующими ставками дифференцированного подхода, установленными решением Думы города Урай от 09.10.2019 года №61 «О внесении изменения в решение Думы города Урай «О налоге на имущество физических лиц» (в 2022 году за 2021 год - 0,9%, в 2023 году за 2022 год - 1%, в 2024 году за 2023 год – 1,1%).

В результате изменений налог на имущество физических лиц спрогнозирован в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 16 400,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 17 220,0 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 17 600,0 тыс.рублей.

По транспортному налогу:

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

Ожидаемая оценка 2021 года по налогу планируется ниже по отношению к 2020 году, а именно в сумме 13 076,4 тыс.рублей, что подтверждается данными отчета МРИ ФНС России №5- ТН за 2020 год, которая составила в сумме 13 118,0 тыс.рублей.

Главным администратором просчитаны риски неуплаты налога в 2021 году ИП, и физическими лицами, которые сложились в результате:

- поступивших сведений от регистрирующих органов после обработки годовых сведений - актуализированы даты постановки / снятия за 2019-2020 годы и выполнены перерасчеты за 2019 год в сторону уменьшения;

- увеличения количества заявлений о предоставлении налоговых льгот.

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

- ✓ на 2022 год – 13 323,1 тыс.рублей,

- ✓ на 2023 год – 13 456,3 тыс.рублей,

- ✓ на 2024 год – 13 590,9 тыс.рублей.

По земельному налогу:

Ожидаемая оценка 2021 года по налогу планируется выше по отношению к первоначальному плану 2021 году, а именно в сумме 19 480,4,0 тыс.рублей, в результате поступления задолженности прошлых лет от физических лиц, а также проведения исковой работы главным администратором - МРИ ФНС России №2 по ХМАО-Югре.

Прогнозирование по земельному налогу на 2020-2022 годы планируется с небольшим ростом поступлений, что связано:

- с увеличением площадей земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц;

- с увеличением количества налогоплательщиков, выкупивших земельные участки для индивидуальной жилой застройки и оформивших права собственности на эти объекты.

В результате земельный налог спрогнозирован в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 19 675,2 тыс.рублей,

- ✓ на 2023 год – 19 872,0 тыс.рублей,

- ✓ на 2024 год – 20 070,7 тыс.рублей.

Государственная пошлина

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

Ожидаемая оценка 2021 года планируется выше по отношению к первоначальному плану 2021 году, а именно в сумме 6 580,0 тыс.рублей, в результате увеличения поступлений по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Основные платежи поступают от администратора - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, на её долю приходится свыше 96,6% доходов данного источника.

В результате государственная пошлина спрогнозирована в следующих размерах:

- ✓ на 2022 год – 6 640,0 тыс. рублей,

- ✓ на 2023 год – 6 700,0 тыс. рублей,

- ✓ на 2024 год – 6 760,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

Расчет неналоговых источников на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов производился в соответствии данными, сформированными с учетом анализа фактических поступлений прошлых лет, а также на основании предоставленной информации от главных администраторов неналоговых платежей.

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

- доходы от дивидендов по акциям:

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

Ожидаемая оценка на 2021 год планируется выше по отношению к 2020 году, а именно в сумме 928,3 тыс.рублей (дивиденды от ООО «Ритуальные услуги» в сумме 392,5 тыс. рублей, от АО «Водоканал» в сумме 169,6 тыс. рублей, АО «Урайтеплоэнергия» в сумме 366,2 тыс.рублей), в результате положительных результатов работы акционерных обществ, с долей акций, принадлежащих муниципальному образованию городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам за финансовый 2020 год.

Прогноз на 2022-2024 год сформирован и составит в 2022-2024 годы в сумме 230,0 тыс.рублей, ежегодно.

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

Ожидаемая оценка на 2021 год составит 71 309,6 тыс.рублей, в размере фактических поступлений 2020 года.

Прогноз показателей на 2022-2024 годы предполагает увеличение поступлений в результате заключения новых договоров аренды и ежегодного увеличения арендной платы на размер инфляции. В результате данный неналоговый источник спрогнозирован на 2022-2024 годы в следующих объемах и составит:

- ✓ на 2022 год – 70 988,8 тыс.рублей,
- ✓ на 2023 год – 72 222,2 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 73 393,9 тыс.рублей.

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

Ожидаемая оценка на 2021 год составит 27 089,2 тыс. рублей, т.е. практически на уровне 2020 года, наблюдается небольшое увеличение поступлений за счет заключения новых договоров аренды.

Прогноз показателей на 2022-2024 годы предполагает снижение поступлений к оценке 2021 года в результате:

- завершения сроков договоров аренды объектов УЖКХ, по договорам аренды с субъектами МСП и ИП;
- окончания краткосрочных договоров аренды;
- 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 2022-2024 годы в следующих объемах и составят:

- ✓ на 2022 год – 22 215,3 тыс.рублей.
- ✓ на 2023 год – 20 873,3 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 19 024,4 тыс.рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Ожидаемая оценка на 2021 год составит в сумме 1 337,4 тыс.рублей, сложилась немного выше уровня 2020 года за счет поступлений в счет погашения задолженности прошлых лет.

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, вследствие чего 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 2022-2024 годах в равных объемах и соответственно составят 1 337,4 тыс.рублей, ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Ожидаемая оценка на 2021 год сложилась в сумме 55 129,2 тыс. рублей, т.е. выше по отношению к 2020 году, основная причина - в части исполнения доходов от приватизации - в связи с внесением изменений в План приватизации муниципального имущества постановлениями администрации города Урай от 27.05.2020 №1230, от 11.11.2020 № 2744, в результате включения в план приватизации баз АО «Шаимгаз» и гаража с земельным участком.

Прогнозные показатели в 2022-2024 годах снизятся, а именно в части доходов от приватизации муниципального имущества, в результате истечения срока договоров (полной оплатой выкупленного имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ). В результате прогнозные показатели составят:

- ✓ на 2022 год – 51 614,6 тыс.рублей.
- ✓ на 2023 год – 33 714,4 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 33 715,4 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

Ожидаемая оценка на 2021 год сложилась в сумме 2 942,9 тыс. рублей, т.е. ниже по отношению к 2020 году, в связи с тем что, снизились поступления от главных администраторов, уполномоченных по взысканию задолженности прошлых лет, образовавшейся до 01 января 2020 года, так как задолженность прошлых лет сократилась.

В результате предоставленной информации от 13 главных администраторов (040,141,170,180,182,188,321,370,420,530,630,660,690), ожидаемая оценка 2021 года и прогнозные назначения на 2022-2024 годы составят:

- ✓ на 2021 год – 2 942,9 тыс.рублей.

- ✓ на 2022 год – 2 930,8 тыс.рублей.
- ✓ на 2023 год – 2 926,6 тыс.рублей,
- ✓ на 2024 год – 2 929,5 тыс.рублей.

Прочие неналоговые доходы

Данные поступления носят непланный характер, что затрудняет проведение анализа и в связи с чем они не могут быть запланированы при формировании бюджета.

Ожидаемая оценка 2021 года составит 1 159,4 тыс.рублей, в том числе за счет поступлений:

- за утилизацию демонтированного муниципального имущества, (металлолом) в сумме 40,8 тыс.рублей ;
- инициативных платежей для реализации инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса в сумме 1 118,6 тыс.рублей.

В целом, формирование показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай на 2022-2024 годы основывалось на действующих условиях ожидаемой оценки 2021 года.

Прогноз расходной части бюджета города Урай на 2022-2024 годы

Формирование прогноза основных параметров бюджета по расходам производилось на основании доведенных объемов межбюджетных трансфертов на 2022 – 2024 годы с учетом прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Урай в 2021 году и на 2022 - 2024 годы.

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022-2023 годы решением Думы города Урай от 01.12.2020 №99 «О бюджете городского округа Урай Ханты – Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 29.04.2021 №33) с учетом мероприятий по оптимизации расходов, утвержденных постановлением администрации города Урай от 29.01.2021 №199 «О мерах по реализации решения Думы города Урай от 01.12.2020 года №99 «О бюджете городского округа Урай Ханты – Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»), без учёта федеральных средств, средств бюджета автономного округа, единовременных расходных обязательств, и срок действия которых заканчивается 2021 годом.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований сформированы с учетом:

- планируемой с 1 октября 2022 года индексации на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года;
- обеспечения установленных целевых показателей средней заработной платы по отдельным категориям работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 года (работники муниципальных учреждений культуры, педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного образования детей);
- изменения минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года в соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 28 142,4 рублей до 29 957,4 рублей;

- изменения тарифов на коммунальные услуги;
- участия в реализации региональных проектов, в том числе направленных на достижение результатов реализации федеральных (национальных) проектов;
- обеспечения в полном объеме доли софинансирования расходных обязательств, осуществляемых за счет субсидий из бюджета автономного округа в рамках государственных программ;
- предусмотрены расходы бюджета на выплаты возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений;
- частично учтены расходы бюджета на устранение предписаний надзорных органов в целях подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

В 2023-2024 годах предусмотрены средства местного бюджета на обеспечение доли софинансирования субсидии окружного бюджета для приобретения и оснащения объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательной организации «Средняя школа в мкр.1А» (Школа на 1125 мест).

На 2024 год расходы бюджета города Урай спрогнозированы на уровне 2023 года.

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

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

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

Долговая политика города Урай в 2022 - 2024 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 2022–2024 годах муниципальные заимствования планируются как основной источник финансирования дефицита бюджета города. Заемные средства будут привлекаться в виде кредитов банков в случае необходимости.

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга в 2022 – 2024 годах будут уточняться на основании действующих долговых обязательств и прогнозной стоимости кредитных ресурсов.

В целях управления муниципальным долгом муниципального образования и в соответствии с постановлением администрации города Урай от 08.04.2015 № 1242 «Об утверждении методики планирования долговых обязательств городского округа город Урай и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Урай» на стадии

планирования бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период определяются объемы возможного привлечения муниципальных заимствований с учетом показателей долговой емкости бюджета города и их влияния на долговую нагрузку бюджета города.

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

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация об ответственных(ом) исполнителях(е) муниципальной программы
1.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
2.	«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай
3.	«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы	управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай
4.	«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы	управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
5.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
6.	«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы	отдел по учету и отчетности администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай
7.	«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019 – 2030 годы	Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
8.	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы	отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
9.	«Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы	управление внутренней политики администрации города Урай
10.	«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
11.	«Развитие гражданского общества на территории города Урай»	управление по развитию местного самоуправления

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