



**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
муниципальное образование  
городской округ город Пыть-Ях  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 19.08.2020

№ 1484-ра

О прогнозе социально-экономического  
развития муниципального образования  
городской округ город Пыть-Ях  
на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов

В соответствии с постановлением администрации города от 14.07.2014 №175-па «О порядке составления проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложениям №№1,2.

2. Управлению по экономике (С.В. Маслак) направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в Думу города одновременно с проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам.

Глава города Пыть-Яха

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.Н. Морозов', written in a cursive style.

А.Н. Морозов

Приложение №1  
к распоряжению администрации  
города Пыть-Яха  
от 19.08.2020 № 1484-ра

Прогноз  
социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 487-п «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и осуществлении мониторинга прогноза социально-экономического развития ХМАО-Югры на среднесрочный период и контроля его реализации и признании утратившим силу постановления Правительства ХМАО-Югры от 20.12.2007 № 327-п «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития ХМАО-Югры» на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период.

В базовый сценарий прогноза заложены предпосылки полной реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшения демографической ситуации с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»).

Показатели отчетного и прогнозируемого периодов основаны на статистической информации за 2019 год, за 1 полугодие 2020 года, обобщения материалов структурных подразделений администрации города, организаций и

предприятий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города.

Методической базой разработки Прогноза являются основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, краткое описание базового сценария, изменение цен (тарифов) на услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на плановый период до 2023 года, индексы-дефляторы, показатели инфляции Российской Федерации и исходные условия для формирования базового варианта развития экономики на период до 2023 года.

Прогноз социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2021 год и плановый период до 2023 года выполнен в двух вариантах, первый вариант - консервативный, второй вариант - базовый.

#### Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании за отчетный период.

Основными показателями достигнутого уровня социально-экономического положения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, благодаря тенденциям макроэкономической устойчивости, сложившейся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, являются:

Показатели	2019 год	2020 год (оценка)
Объем промышленного производства (BCDE), млрд.руб.	21,03	19,73
Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. руб.	238,23	247,11
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд. руб.	1,45	1,52
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	42,48	30,00
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.	2,06	1,84
Оборот розничной торговли, млрд.руб.	3,21	3,32
Объем платных услуг населению, млрд.руб.	0,42	0,44

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд.руб.	5,30	5,30
Реальные располагаемые денежные доходы, %	100,5	98,50
Среднемесячная заработная плата, рублей	68 225,7	67 884,6

### Промышленное производство

При разработке прогноза были учтены особенности сложившейся структуры и объемов отгрузки промышленного производства в 2019 году. Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2020 году осуществлена на основании статистических данных и сложившейся ситуации в стране в целом.

За 2019 год предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 21,03 млрд. руб., что составляет 70% от общегородского выпуска товаров и услуг за год (30,02 млрд. руб.).

В 2020 году планируется производство товаров и услуг промышленного производства на 19,73 млрд. руб. (индекс промышленного производства – 92,16%), к 2023 году прогнозируется 23,08 млрд. руб. (индекс 99,97%) по базовому варианту, в том числе по основным направлениям:

- добыча полезных ископаемых – индекс производства 96,6%; к 2023 году – 99,81%;
- обрабатывающие производства - индекс производства 97,75%; к 2023 году – 100,19%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -индекс производства 99,81%; к 2023 году – 100,0%;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - индекс производства 100,96%; к 2023 году – 100,0%.

Ведущим предприятием, определяющим развитие в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, является «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал АО «СибурТюменьГаз». Основным видом деятельности является переработка попутного нефтяного газа нефтяных месторождений

ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» с максимальным извлечением целевых углеводородов, являющихся основным сырьем для ПАО «СИБУР Холдинг».

Мощности газоперерабатывающего завода позволяют перерабатывать в год не менее 3 млрд. куб. метров попутного нефтяного газа: в 2019 году переработано 3,3 млрд. куб.м. (100,1% к 2018 году), увеличение выработки сухого газа связано с увеличением поставки попутного нефтяного газа.

Наиболее крупным промышленным предприятием является ООО «Борец сервис – Нефтеюганск», основной вид деятельности предприятия – предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа. За 2019 год предприятием по основному виду деятельности оказано услуг на сумму 996,9 млн. руб. (80% к 2018 году).

Раздел «Обрабатывающие производства» представлен предприятиями, оказывающими услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования; услуги по обработке металлических отходов и лома (такие как ООО «Юганск Профит – Центр», ООО «Арсенал» и другие предприятия).

Производство промышленных газов осуществляется заводом по производству жидкого азота ООО «Группа компаний СА» - одним из двух имеющихся в Югре предприятий, которое вырабатывает жидкий азот. Жидкий азот данного завода сертифицирован и имеет паспорт качества (Коэффициент фильтрации азота - 99, 999%). Предприятие имеет две установки импортного производства с возможностью выработки жидкого азота полторы тонны в час каждая, свой муфтовый цех, свой железнодорожный тупик, самостоятельно занимается ремонтом НКТ.

По разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» основными представителями являются ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ЮТЭК - Региональные сети», МУП «Управление городского хозяйства».

За 2019 год всего потреблено 149,5 млн. кВт. час. электроэнергии (96,1% к 2018 году). К 2023 году объем потребления электроэнергии снизится на 0,6%, потребление составит на уровне 148,58 млн. кВт.час.

В разделе «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» основным предприятием является МУП «Управление городского хозяйства».

В отчетном и прогнозируемом периоде динамика производства и отгрузки промышленной продукции, в том числе основных видов деятельности, характеризуется как стабильная.

### Инвестиции

Капитал инвестиций города Пыть-Яха в основном состоит из инвестиционных вложений в вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и виды экономической деятельности, связанные с жизнеобеспечением городской инфраструктуры и социальным развитием города.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования за 2019 год составил 2 056,61 млн. руб., объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования за 2019 год составил 1 713,84 млн. руб. (снижение на 14,7% в действующих и на 60,4% в сопоставимых ценах относительно 2018 года).

Снижение роста объема инвестиций обусловлено завершением реализации в декабре 2018 года АО «СибурТюменьГаз» крупного инвестиционного проекта: «Установка глубокой очистки ШФЛУ».

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в 2019 году в большей части стали собственные средства (93,2%), доля привлеченных средств составила 6,8%, из которых 98,9% - средства бюджетов всех уровней.

АО «ЮТЭК-Региональные сети» является постоянным инвестором в сфере энергосбережения на территории города. Объем финансирования инвестиционной программы предприятия на 2018-2022 гг., составляет 398,94 млн.руб., который предусматривает новое строительство 8 объектов и

техническое перевооружение (реконструкцию) 14 объектов. За 2018 год инвестировано всего 63,7 млн. рублей.

В 2020 году, по оценке, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий ожидается в сумме 1 842,72 млн. руб., к 2019 году в сопоставимых ценах составит 86,8%. К 2023 году объем инвестиций достигнет 2 169,96 млн.руб. (по базовому варианту), темп роста по отношению к 2019 году - 105,5%. Как и в предыдущие периоды, основную долю инвестиций будут составлять собственные средства предприятий (организаций).

В соответствии с градостроительным планом города Пыть-Яха, в микрорайоне №1 «Центральный» в рамках комплексной застройки территории, ОАО «Дорожно-строительной компанией «АВТОБАН» завершено строительство школы-сада на 550 мест. Рядом с образовательным учреждением, возводятся 3 многоквартирных дома. Застройщиком является ООО «УК «Центр Менеджмент» Д.У. ЗПИФ комбинированным «СПС Югория».

В прогнозируемом периоде 2020-2023гг планируется инвестирование следующих направлений экономической деятельности города:

- образование и спорт: ведутся подготовительные работы по строительству школы на 1000 мест (инвестор не определен), спортивно-досугового комплекса (инвестор ООО «РН-Юганскнефтегаз»);

- жилищно-коммунальная сфера: ведутся подготовительные работы по передаче объектов тепло-водоснабжения и водоотведения в концессию; ведутся проектные работы по реконструкции объектов коммунального комплекса «ВОС-3», «ВОС-1 (2 очередь)» в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, строительство КНС в мкр. 6 «Пионерный» (инвестор не определен);

- транспортная система: ведутся подготовительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала (инвестор ОАО «Российские



железные дороги)), строительство автомобильной дороги по ул. Православная к больничному комплексу с закольцовкой к п. Горка (инвестор не определен).

Основным фактором, определяющим изменения динамического развития инвестиций города, является завершение реализации масштабных промышленных инвестиционных проектов, продолжение реализации проектов социальной сферы и коммунального хозяйства.

### Строительство

Работы и услуги собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по чистому виду деятельности «Строительство» за 2019 год выполнены на сумму 1,45 млрд. руб. (99,53% в сопоставимых ценах относительно 2018 года).

В 2019 году введено в эксплуатацию 42 486,2 кв.м жилья (2018 год – 12 122,9 кв. м) - 28 объектов индивидуального жилищного строительства, 4 многоквартирных дома. Годовой план общего объема жилищного строительства (40,0 тыс. кв.м.) выполнен на 106,2%. Обеспеченность жильем по итогам 2019 года составила 18,5 квадратных метра в среднем на одного жителя города.

В 2020 году ожидается ввод 30,0 тыс. кв. метров, в 2021-2023 гг прогноз жилищного строительства составляет 91,1 тыс.кв. метров.

По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь жилищного фонда составила 729,7 тыс. кв. м., увеличившись на 4,6% (697,4 тыс. кв.м.) по сравнению с 2018 годом. Основную долю жилых помещений – 95,8% составляет благоустроенное и пригодное для проживания жилье (667,8 тыс.кв. метров), 4,2% - ветхий, аварийный и прочий жилищный фонд (29,6 тыс.кв. метров).

В связи с прогнозируемой динамикой ввода жилья к 2023 году и сносом ветхого и аварийного жилищного фонда доля благоустроенного и пригодного для проживания жилья составит 100%. Обеспеченность жильем в 2023 году составит 20,0 квадратных метра в среднем на одного жителя города.

Кроме жилищного строительства, в отчетном периоде были построены (реконструированы) торговые объекты, завершено строительство комплекса «Школа - Детский Сад (330 учащихся/220 мест) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

### Потребительский рынок

Формирование потребительского рынка на территории города складывается на основе динамики реальных располагаемых денежных доходов населения, потребительского кредитования, проведенной индексации заработных плат и пенсий, увеличения торговых площадей, в совокупности с колебанием национальной валюты и инфляции.

Розничный товарооборот в 2019 году сложился в пределах 3,21 млрд. рублей при индексе 104,73%, в 2020 году оценивается 3,32 млрд. руб. при индексе 100,19%, к 2023 году оборот торговли составит 3,73 млрд. руб. при индексе 100,1% (по базовому варианту).

На 01.01.2020 года инфраструктуру потребительского рынка в городе составляют 17 торговых центров, 290 продовольственных, непродовольственных и универсальных магазинов, а также 51 объект нестационарной торговли.

На сегодняшний день в городе осуществляют свою деятельность 32 торговые сети федерального и регионального уровней в 55 торговых объектах общей площадью 11 571 кв.м, в том числе представлены торговые марки федерального значения – это магазины: «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Красное Белое», «Продукты Ермолино», «Светофор», магазины цифровой и бытовой техники «DNS» и «RBT.ru», салоны связи «Евросеть», «Связной», «Мегафон», «Теле2»; «Кари», «Галамарт», «Магнит Косметик», «Sela» и другие.

Объем платных услуг, предоставленных населению города, в 2020 году оценивается в 0,44 млрд. руб. (индекс 100,29%), к 2023 году прогнозируется на

уровне 0,49 млрд. руб., что составит 116,5% к 2019 году ценах соответствующих лет.

Востребованными платными услугами, предоставляемыми населению, в прогнозном периоде будут оставаться услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные, услуги пассажирского транспорта и услуги связи.

В текущем прогнозе применен индекс потребительских цен, рекомендуемый Министерством экономического развития РФ. В целях сохранения стабильного социально-экономического положения на территории города и сохранения уровня инфляции в допустимых пределах, на прогнозируемый период установлены индексы 103% в 2019 году, 103,5% в 2020 году, 104,0% в 2021 -2023 годах.

#### Уровень жизни населения

Уровень жизни горожан в настоящий и планируемые периоды характеризуется как относительно стабильный. Незначительный рост заработной платы прогнозируется в некоторых отраслях экономики города вследствие доведения размера МРОТ до прожиточного минимума. На территории города, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» продолжается реализация мер по достижению примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по ХМАО-Югре. Приняты «дорожные карты» – планы мероприятий в сферах образования, культуры, предусматривающие мероприятия, направленные на увеличение заработной платы работников.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 году составили 100,5%, в 2020 году по оценке составят 98,5%, к 2023 году достигнут 102,3% по базовому варианту. Обязательства населения обслуживать кредиты,

взятые в прошлые периоды, а также сложившаяся ситуация в связи с пандемией, выступили дополнительной финансовой нагрузкой и снизили реально располагаемые доходы населения.

### Труд и занятость

Численность рабочей силы неразрывно зависит от половозрастного состава населения, от их желания и потенциальных возможностей повысить свои денежные доходы.

На конец 2019 года численность трудовых ресурсов составила 25,91 тыс. человек. На 2020 год численность трудовых ресурсов оценивается в размере 26,01 тыс. человек. В результате увеличения продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста возрастет уровень рабочей силы к 2023 году увеличится до 26,15 тыс. человек по базовому варианту (100,9% к 2019 году).

Численность занятых в экономике в 2019 году составила 21,8 тыс. человек населения, в 2020 году оценивается в 21,87 тыс. человек. К 2023 году численность данной категории составит 22,03 тыс. человек. Рост численности занятых в экономике обусловлен вводом объектов промышленности и социальной сферы, предусматривающим создание постоянных рабочих мест.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2019 году составила 15,23 тыс. человек, в 2020 году, по оценке, - 15,60 тыс. человек (рост 2,4%), к 2023 году – 15,80 тыс. человек (по базовому варианту, рост 3,7% к 2019 году).

В 2019 году, в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе», направленных на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, создано 324 временных рабочих места в муниципальных учреждениях, из них: 300 - для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14

до 18 лет, 2 - для граждан пенсионного возраста, 14 - для проведения общественных работ, 4 – для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1 - для граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 3 выпускника образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет прошли стажировку в муниципальных учреждениях города. Создано 3 дополнительных рабочих места, из них: 2 специальных рабочих места для инвалидов, трудоустроено 2 человека; 1 - рабочее место для незанятых многодетных родителей, трудоустроен 1 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в 2019 году составил 0,1% (в 2018 году 0,19%), коэффициент напряженности – 0,28 человек на 1 вакантное рабочее место (в 2018 году – 0,45). Реализация мероприятий государственной программы, а также отсутствие риска масштабного сокращения работников предприятий позволит «удержать» уровень зарегистрированной безработицы к 2023 году на уровне 0,4% по базовому варианту.

### Демография

Формирование демографической ситуации города базируется на анализе состава половозрастной структуры населения, изменения естественного движения населения и миграционной ситуации. По оценке, в 2020 году среднегодовая численность населения составит 39,73 тыс. человек (100,1% к 2019 году). В связи с плавными колебаниями естественного прироста населения и оттоком миграции к 2023 году среднегодовая численность населения прогнозируется на уровне 40,08 тыс. человек (по базовому варианту).

Структурные изменения населения, обусловленные незначительным ростом числа женщин репродуктивного возраста, а также превышением числа родившихся над умершими, будут благоприятно влиять на коэффициент естественного прироста населения: в 2019 году – 7,2 на 1000 человек населения, к 2023 году составит 7,55 на 1000 человек населения (по базовому варианту).

На показатель продолжительности жизни будут оказывать положительное влияние системы формирования основ здорового образа жизни, доступность квалифицированной медицинской помощи, меры по снижению злоупотребления табакокурением и алкоголизмом. В результате ожидаемая продолжительность жизни прогнозируется на отметке 76,51 лет к 2023 году (74,4 лет в 2019 году).

Миграционная обстановка города характерна интенсивностью миграционных потоков, в большей степени выбывших, в связи с отсутствием на территории города средних и высших учебных заведений выпускники школ города, окончившие 9 и 11 классы, поступают на очную форму обучения в учебные заведения, находящиеся в крупных, инфраструктурно обеспеченных городах Российской Федерации (Тюмень, Екатеринбург и др.) и в дальнейшем остаются на постоянное место жительства, также население старше трудоспособного возраста, завершившие трудовую деятельность, выезжают на постоянное место жительства за пределы города и автономного округа в регионы с более благоприятными климатическими условиями.

В 2019 году зафиксирован коэффициент миграционной убыли (-)0,55 тысяч человек, в 2020 году оценивается (-) 0,43 тысяч человек. К 2023 году миграционный прирост (убыль) прогнозируется на (-) 0,06 тысяч человек (по базовому варианту).

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов в целом демографическая обстановка города базируется на стабильном благоприятном социально-экономическом развитии города, без резких скачков и спадов.

#### Бюджет муниципального образования

Доходы бюджета муниципального образования на 2020 год утверждены решением Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 3 601,6 млн. рублей.

С учётом всех внесённых изменений уточнённый объём доходов составил 4 259,8 млн. рублей. Прогнозные показатели на 2021- 2023 годы рассчитаны:

- на 2021 год в сумме 3 431,9 млн. рублей (консервативный) и 3 398,0 млн. рублей (базовый)

- на 2022 год в сумме 3 070,1 млн. рублей (консервативный) и 3 036,6 млн. рублей базовый;

- на 2023 год в сумме 3 066,0 млн. рублей (консервативный) и 3 032,6 млн. базовый.

Налоговые доходы муниципального образования сформированы, главным образом, за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.

В соответствии с федеральным законодательством запланировано поступление в бюджет города:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 15%;

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 90%;

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 90%;

- государственной пошлины – по нормативу 90%;

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 90%.

В соответствии с законом автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» спрогнозированы следующие налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 20,5%;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 90%;

- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по нормативу 0,2000%.

Неналоговые доходы бюджета городского округа представлены доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; платежами при пользовании природными ресурсами; доходами от продажи материальных и нематериальных активов; штрафами, санкциями, прочими неналоговыми доходами. При прогнозировании этих доходов за основу взяты данные администраторов доходов.

Объем безвозмездных поступлений утвержден Решением Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 3 022,2 млн. рублей. С учётом всех внесённых изменений уточнённый объём доходов составил 3 044,4 млн. рублей. Прогнозные показатели на 2021- 2023 годы рассчитаны:

- на 2021 год в сумме 2 267,1 млн. рублей (базовый и консервативный);
- на 2022 год в сумме 1 919,7 млн. рублей (базовый и консервативный);
- на 2023 год в сумме 1 919,7 млн. рублей (базовый и консервативный).

Расходы бюджета муниципального образования на 2020 год утверждены решением Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 3 665,7 млн. рублей. С учётом всех внесённых изменений уточнённый объём расходов составил 5 035,4 млн. рублей. Прогнозные показатели на 2021- 2023 годы рассчитаны:

- на 2021 год в сумме 3 547,9 млн. рублей – консервативный вариант, 3 514,0 млн. руб. – базовый вариант;
- на 2022 год в сумме 3 185,1 млн. рублей консервативный вариант, 3 151,6 млн. рублей – базовый вариант;
- на 2023 год в сумме 3 180,0 млн. рублей – консервативный вариант, 3 146,6 – базовый вариант.

Формирование расходных обязательств бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов основано на подходах, при которых в качестве «базовых» по текущим расходам на 2020-2023 годы приняты утвержденные бюджетные ассигнования на 2020 год.



Кроме этого, на 2020-2021 годы включены расходы в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.11.2018 № 450-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе по следующим объектам:

- Реконструкция ВОС-1 (2-я очередь) г. Пыть-Ях на 2020 год – 158,3 млн. рублей, на 2021 год – 34,5 млн. рублей;

- Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях на 2020 год – 203,8 млн. рублей, на 2021 год – 380,9 млн. рублей.

Доля программных расходов в общей сумме расходов составила в 2019 году 99%, в 2020 -2023 годах доля программных расходов сохранится.

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Основными проблемными вопросами развития города, влияющими на его социально-экономическое развитие, являются:

- в жилищной сфере – обеспечение инженерными сетями и подъездными путями площадок, выделенных под МКД и ИЖС, в том числе льготным категориям населения; снос ветхого, аварийного жилья и балочных массивов;
- в социальной сфере – отсутствие образовательных организаций среднего профессионального образования, организация односменного режима обучения в общеобразовательных учреждениях города;
- в транспортной системе – завершение строительства автомобильной дороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в пос. Горка;
- в жилищно-коммунальном комплексе – ветхость инженерных сетей; образование несанкционированных свалок; обеспечение жителей города чистой питьевой водой; отсутствие в городе ливневой канализации.

В целях решения вышеуказанных ограничений и проблем социально-экономического развития города реализуются комплексы мероприятий и мер,

направленных на точное и скоординированное решение, в том числе по приоритетным направлениям, с акцентированием по узконаправленным вопросам.

Прогноз социально-экономического развития города Пыть-Яха на 2021-2023 годы направлен на повышение уровня и качества жизни населения города путем гарантирования стандартов жизнедеятельности с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»).

Приложение №2  
к распоряжению администрации  
города Пыть-Яха  
от 19.08.2020 № 1484-ра

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

	Показатели	Единица измерения	отчет 2018	отчет 2019	оценка показателя 2020	прогноз					
						2021		2022		2023	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
1	Население										
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	40,06	39,70	39,73	39,86	39,92	39,88	40,00	39,90	40,08
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	40,29	39,83	39,57	39,83	39,89	39,83	39,95	39,87	40,05
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	24,80	24,06	23,90	24,06	24,09	24,06	24,13	24,15	24,19
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	5,79	6,21	6,17	6,21	6,22	6,21	6,37	6,38	6,39
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,30	74,40	74,49	74,53	75,21	74,84	75,94	75,09	76,51
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек	14,10	13,00	13,00	11,71	12,51	11,35	12,18	11,08	12,06



3.9	Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущ ему году в сопостави мых ценах	86,87	100,77	97,75	99,43	98,40	99,91	100,10	100,19	100,19
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущ ему году в сопостави мых ценах	103,26	93,39	101,01	99,90	99,13	100,19	100,29	100,00	100,29
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущ ему году в сопостави мых ценах	91,40	96,78	100,20	96,21	95,76	95,55	97,02	96,12	97,32
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущ ему году в сопостави мых ценах	100,10	93,33	100,19	100,38	100,10	100,19	100,19	100,00	100,00
3.34	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущ ему году в сопостави мых ценах	106,09	93,24	99,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.35	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущ ему году в сопостави мых ценах	104,45	213,52	100,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.36	Потребление электроэнергии	млн кВт.ч	155,56	149,50	148,58	148,58	148,58	148,58	148,58	148,58	148,58
3.37	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям	руб./тыс.к Вт.ч	1 688,69	1 697,41	1 736,04	1 788,12	1 788,12	1 841,76	1 841,76	1 897,02	1 897,02

[illegible]

[illegible]

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия											
8		единиц	1 435,00	1 426,00	1 440,00	1 433,44	1 445,00	1 478,08	1 490,00	1 478,08	1 490,00
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)										
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	3,07	3,05	3,08	3,06	3,09	3,16	3,18	3,16	3,18
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	5,30	5,30	5,30	5,26	5,30	5,26	5,30	5,26	5,30
9											
Инвестиции											
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	5 108,68	2 056,61	1 842,72	1 912,74	1 944,07	1 991,17	2 052,94	2 078,78	2 169,96
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,37	39,58	86,82	100,29	101,83	100,10	101,54	100,38	101,63
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	118,30	85,29	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	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми		4 805,39	1 713,84	1 535,60	1 593,95	1 620,06	1 659,31	1 710,78	1 732,32	1 808,30



	статистическими методами)																	
9.5	Собственные средства	млн рублей	4 774,32	1 597,14	1 151,31	1 088,29	1 031,68	1 302,64	1 282,45	1 514,65	1 543,96							
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	31,07	116,70	384,29	505,67	588,38	356,67	428,33	217,67	264,33							
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	29,77	115,40	379,29	501,67	584,38	351,67	423,33	211,67	258,33							
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	0,00	28,48	6,21	5,94	6,75	6,48	7,56	7,02	8,64							
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	4,80	68,43	341,36	327,30	342,49	49,60	53,12	50,57	57,43							
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	24,97	18,49	31,72	168,43	235,14	295,59	362,66	154,08	192,27							
9.6.4	прочие	млн рублей	1,30	1,30	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00							
10	<b>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации</b>																	
10.1	Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб.	5 342,40	2 996,40	4 259,80	3 431,93	3 398,00	3 070,11	3 036,60	3 065,99	3 032,60							
10.2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	1 285,30	1 306,40	1 215,40	1 164,83	1 130,90	1 150,41	1 116,90	1 146,29	1 112,90							
10.3	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	843,00	1 003,50	996,80	942,76	915,30	925,35	898,40	935,55	908,30							
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	604,10	754,20	756,60	932,92	790,70	928,60	786,50	938,38	796,00							
10.3.3	налог на добычу полезных	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10.3.4	ископаемых акцизы	млн руб.	10,70	12,30	11,50	14,01	13,60	14,73	14,30	15,04		
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	121,20	118,80	108,50	123,60	120,00	123,60	120,00	123,60	120,00	14,60
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	13,40	25,20	16,80	17,41	16,90	17,41	16,90	17,41	16,90	
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3.9	транспортный налог	млн руб.	0,00	0,00	16,20	18,64	18,10	18,64	18,10	18,64	18,10	0,00
10.3.10	земельный налог	млн руб.	53,30	55,00	53,00	54,38	52,80	54,38	52,80	54,38	52,80	0,00
10.4	Налоговые доходы	млн руб.	442,30	302,90	218,60	222,07	215,60	225,06	218,50	210,74	204,60	
10.5	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	4 057,10	1 690,00	3 044,40	2 267,10	2 267,10	1 919,70	1 919,70	1 919,70	1 919,70	
10.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	2 758,80	14,20	70,30	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	
10.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	13 869,80	25,90	14,60	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	
10.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	млн руб.	3 963,60	4 047,60	5 035,40	3 547,90	3 514,00	3 185,10	3 151,60	3 180,00	3 146,60	
10.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	451,30	496,00	464,50	460,70	460,70	536,80	536,80	508,60	508,60	
10.6.2	национальная оборона	млн руб.	5,70	6,20	5,30	5,30	5,30	5,50	5,50	5,50	5,50	
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	40,30	37,40	31,20	32,50	32,50	33,70	33,70	33,70	33,70	
10.6.4	национальная экономика	млн руб.	216,50	294,30	302,90	229,70	229,70	228,00	228,00	228,00	228,00	

10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	1 263,40	840,50	1 098,50	631,70	224,10	224,10	224,10	224,10
10.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	1,80	1,60	3,10	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70
10.6.7	образование	млн руб.	1 557,10	1 700,10	1 963,10	1 800,40	1 766,10	1 732,60	1 789,00	1 755,60
10.6.8	культура, кинематография	млн руб.	145,90	157,40	172,40	155,10	155,80	155,80	155,80	155,80
10.6.9	здравоохранение	млн руб.	3,00	2,30	5,60	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
10.6.10	социальная политика	млн руб.	121,80	344,20	388,60	83,10	85,50	85,50	85,50	85,50
10.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	124,30	136,50	568,20	117,50	117,70	117,70	117,70	117,70
10.6.12	средства массовой информации	млн руб.	27,00	26,60	30,50	26,90	27,00	27,00	27,20	27,20
10.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	5,50	4,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	1 378,80	-1 051,20	-775,60	-115,97	-114,99	-115,00	-114,01	-114,00
10.8	Государственный долг субъекта Российской Федерации	млн руб.								
10.9	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн руб.	176,30							
11	<b>Денежные доходы населения</b>									
11.1	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	97,18	100,50	98,50	101,20	101,00	102,00	101,50	102,30
11.2	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально- демографическим группам населения:	руб./мес.	14 471,00	14 699,00	15 332,00	15 792,00	16 376,00	16 392,00	16 966,00	16 982,00
11.2.1	трудоспособного населения	руб./мес.	15 615,00	15 889,00	16 472,00	16 966,00	17 594,00	17 611,00	18 227,00	18 245,00



	энергий, газом и паром; кондиционирование воздуха																	
12.3.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	0,62	0,61	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
12.3.6	строительство	тыс. человек	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
12.3.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
12.3.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	3,38	3,38	3,39	3,39	3,39	3,40	3,39	3,39	3,39	3,39	3,41	3,39	3,41	3,39	3,41	3,41
12.3.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,25	0,24	0,26	0,26
12.3.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12.3.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
12.3.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12.3.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
12.3.14	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
12.3.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	0,63	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
12.3.16	образование	тыс.	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,54	1,53	1,54	1,53	1,54	1,54

	человек	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,48
12.3.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,48
12.3.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
12.3.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
12.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:	тыс. человек	3,83	3,90	3,90	3,88	3,90	3,86	3,90	3,90	3,85	3,85
12.4.1	численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	0,50	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
12.4.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. человек	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,07	0,07
12.4.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	3,29	3,27	3,27	3,24	3,27	3,22	3,27	3,27	3,20	3,20
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	66 335,00	68 225,70	71 889,76	72 840,15	75 699,92	77 210,55	80 241,91	82 383,66	82 383,66	82 383,66
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	110,58	102,85	105,90	107,30	105,30	106,00	106,00	106,70	106,70	106,70
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	107,47	98,14	103,42	103,57	103,95	100,00	104,02	104,00	104,00	104,00

12.10	Индекс производительности труда	103,70	103,70	103,70	102,20	103,70	102,70	103,70	102,70	103,70
12.11	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	17,60	17,85	17,85	17,85	17,69	17,85	17,56	17,85	17,45
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	0,20	0,10	3,40	3,40	2,00	1,20	0,80	0,80	0,40
12.13	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	3,83	3,89	3,90	3,90	3,88	3,90	3,86	3,90	3,85
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	0,05	0,05	0,85	0,85	0,50	0,50	0,20	0,20	0,10
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	12 567,57	12 469,99	12 270,47	13 153,94	13 313,46	13 969,49	14 205,46	14 905,44	15 228,26
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	115,36	99,22	98,40	107,20	108,50	106,20	106,70	106,70	107,20