# Герб города для бланка

**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 04.09.2019 № 2050-ра

О прогнозе социально-экономического

развития муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

на 2020 год и плановый период

до 2024 года

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 2020 год и плановый период до 2024 года, согласно приложениям №№1,2.
2. Управлению по экономике (С.В. Маслак) направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2019 год и плановый период до 2024 года в Думу города одновременно с проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам.

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение №1 к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2019 № 2050-ра

Прогноз

социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

на 2020 год и плановый период до 2024 года

2019 год

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2020 год и плановый период до 2024 года 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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

Показатели отчетного и прогнозируемого периодов основаны на статистической информации за 2018 год, за 1 квартал 2019 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 2024 года, индексы-дефляторы, показатели инфляции Российской Федерации и исходные условия для формирования базового варианта развития экономики на период до 2024 года.

Прогноз социально-экономического развития города Пыть-Ях на 2020 год и плановый период до 2024 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 положительным тенденциям макроэкономической устойчивости, сложившейся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 год | 2019 год  (оценка) |
| Объем промышленного производства (ВCDE), млрд.руб. | 24,39 | 25,53 |
| Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 229,0 | 237,22 |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд. руб. | 2,10 | 2,22 |
| Ввод в действие жилых домов, кв.м. | 12,12 | 40,00 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. | 5,11 | 3,16 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 5,92 | 6,22 |
| Объем платных услуг населению, млрд.руб. | 1,81 | 1,90 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд.руб. | 5,30 | 5,30 |
| Реальные располагаемые денежные доходы, % | 97,18 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 66 335,00 | 70 381,44 |

Промышленное производство

При разработке прогноза были учтены особенности сложившейся структуры и объемов отгрузки промышленного производства в 2018 году. Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2019 году осуществлена на основании статистических данных.

За 2018 год предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 24,39 млрд. руб., что составляет 66,5% от общегородского выпуска товаров и услуг за год (36,66 млрд. руб.).

В 2019 году планируется производство товаров и услуг промышленного производства на 25,53 млрд. руб. (индекс промышленного производства – 100,77%), к 2024 году прогнозируется 31,06 млрд. руб. (индекс 100,38%) по базовому варианту, в том числе по основным направлениям:

- добыча полезных ископаемых – индекс производства 100,19%; к 2024 году –101,66%;

- обрабатывающие производства - индекс производства 100,29%; к 2024 году –100,29%;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -индекс производства 100,19%; к 2024 году – 100,0%;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - индекс производства 100,58%; к 2024 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 2018 году переработано 2,7 млрд. куб.м. (101,0% к 2017 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 2018 год предприятием по основному виду деятельности оказано услуг на сумму 1 249,00 млн. руб. (64,4% к 2017 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 2018 год всего потреблено 143,20 млн. кВт. час. электроэнергии (99,3% к 2017 году). К 2024 году объем потребления электроэнергии не изменится, потребление останется на уровне 2018 года - 143,23 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.

1. Инвестиции

Капитал инвестиций города Пыть-Яха на протяжении последних лет стабилен и 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 2018 год составил 5 108,68 млн. руб., объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования, по предварительным данным, за 2018 год составил 4 644,26 млн. руб. (рост 18,33% в действующих и на 12,38% в сопоставимых ценах относительно 2017 года).

Сохранение роста объема инвестиций обусловлено реализацией АО «СибурТюменьГаз» крупного инвестиционного проекта: «Установка глубокой очистки ШФЛУ» (завершение – декабрь 2018г).

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в 2018 году в большей части стали собственные средства (99,7%), доля привлеченных средств составила 0,3%. Бюджетные средства в общем объеме привлеченных средств составили 91,8%.

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 13 объектов и техническое перевооружение (реконструкцию) 13 объектов. За 2018 год инвестировано всего 73,3 млн. рублей. Также, в 2018 году завершена реализация инвестиционного проекта на реконструкцию объекта «Подстанция М-I», город Пыть-Ях, 8 микрорайон «Горка». Инвестором выступал АО «ЮТЭК – Региональные сети» при поддержке муниципального образования. Общий объем инвестиций на выполнение реконструкции объекта составил 180,3 млн. руб.

В 2019 году, по оценке, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий ожидается в сумме 3 162,36 млн. руб., к 2018 году в сопоставимых ценах составит 58,9%, в 2020 – 3 082,07 млн.руб. (по базовому варианту), к 2019 г. – 92,5%. Снижение инвестиционного капитала обусловлено завершением реализации масштабного инвестиционного проекта АО «СибурТюменьГаз» «Установка глубокой очистки ШФЛУ».

В прогнозируемом периоде 2019-2024гг планируется инвестирование следующих направлений экономической деятельности города:

- образование и спорт: заканчивается строительство школы-сада на 550 мест (инвестор ОАО «ДСК «Автобан»), 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; прогнозируется реконструкция объектов коммунального комплекса «ВОС-3», «ВОС-1 (2 очередь)» в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, строительство КНС в мкр. 6 «Пионерный» (инвестор не определен);

- транспортная инфраструктура: запланирован капитальный ремонт ул. Романа Кузоваткина, в целях прохождения процедуры государственной экспертизы и получения заключения проектно-сметная документация направлена в АУ ХМАО-Югры «Управлении государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»;

- строительство: с 2019 года предусмотрена реконструкция железнодорожного вокзала (инвестор ОАО «Российские железные дороги»), строительство автомобильной дороги по ул. Православная к больничному комплексу с закольцовкой к п. Горка (инвестор не определен).

Постоянным блоком инвестирования в городе является жилищное строительство. В 2018 году ввод жилья составил 12,1 тыс. кв. метров, в 2019 году запланирован ввод жилья 40,0 тыс. кв. метров, в 2020-2024гг прогноз жилого строительства составляет 136,0 тыс.кв. метров.

В соответствии с градостроительными планом города Пыть-Яха, в микрорайоне №1 «Центральный» предусмотрена комплексная застройка территории инвестором ОАО «Дорожно-строительной компанией «АВТОБАН». Вблизи школы-сада планируется строительство 5 многоквартирных домов.

В 2021 году инвестиции города по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования составят 2 732,7 млн. руб., в 2024 г. – 1 989,4 млн. руб. (базовый вариант). Как и в предыдущие периоды, основную долю инвестиций будут составлять собственные средства предприятий (организаций).

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 2018 год выполнены на сумму 2,1 млрд. руб. (100,1% в сопоставимых ценах относительно 2017 года).

В 2018 году введено в эксплуатацию 12 122,9 кв.м жилья - 21 объект индивидуального жилищного строительства (2017 – 4 035,7 кв. м), 1 объект многоквартирного жилищного строительства (2017 - 22 755,9). Годовой план общего объема жилищного строительства (11 377,16 кв.м.) выполнен на 106,6%. Обеспеченность жильем по итогам 2018 года составила 17,6 квадратных метра в среднем на одного жителя города.

В 2019 году ожидается ввод 40,0 тыс. кв. метров, в 2020-2024гг прогноз жилищного строительства составляет 136,0 тыс.кв. метров.

Удельный вес жилых домов, построенных населением, в 2018 году составил 33,3%, в 2019 году оценивается на уровне 3,0%. В прогнозном периоде 2020-2024 годов доля индивидуального жилья в общем объеме ввода достигнет 7,4%.

По состоянию на 01.01.2019 года общая площадь жилищного фонда составила 694,9 тыс. кв. м., увеличившись на 0,9% (8,76,2 тыс. кв.м.) по сравнению с 2017 годом. Основную долю жилых помещений – 95,2% составляет благоустроенное и пригодное для проживания жилье (661,3 тыс.кв. метров), 4,8% - ветхий, аварийный и прочий жилищный фонд (33,6 тыс.кв. метров).

В связи с прогнозируемой динамикой ввода жилья к 2024 году и сносом ветхого и аварийного жилищного фонда доля благоустроенного и пригодного для проживания жилья составит 100%. Обеспеченность жильем в 2024 году составит 20,7 квадратных метра в среднем на одного жителя города.

Кроме жилищного строительства, в отчетном периоде были построены (реконструированы) торговые объекты, в том числе новый торговый центр площадью 1 472,9 кв. м. Введен в эксплуатацию объект агропромышленного комплекса - птичник «Инкубаторий», мощность которого предусматривает выведение более 164 тыс. голов птиц.

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 2018 году сложился в пределах 5,92 млрд. рублей при индексе 100,59%, в 2019 году оценивается 6,22 млрд. руб. при индексе 100,1%, к 2024 году оборот торговли составит 7,53 млрд. руб. при индексе 100,1% (по базовому варианту).

На 01.01.2019 года инфраструктуру потребительского рынка в городе составляют 17 торговых центров, 212 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 2019 году оценивается в 1,89 млрд. руб. (индекс 99,9%), в 2020 году прогнозируется в размере 1,97 млрд. руб. (индекс 99,9% по базовому варианту). Потребление услуг в 2024 году прогнозируется на уровне 2,33 млрд. руб., что составит 123,2% 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 102,9% в 2018 году, 105,0% в 2019 году, 103,7% - 104,0% в 2020 -2024 годах.

Уровень жизни населения

Уровень жизни горожан в настоящий и планируемые периоды характеризуется как относительно стабильный. Незначительный рост заработной платы прогнозируется во многих 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.

Денежные доходы населения в 2018 году составили 17,91 млрд. руб., в 2019 году по оценке составят 18,81 млрд. руб., в 2024 году – 23,15 млрд. руб. по базовому варианту.

В 2018 году среднедушевые денежные доходы населения составили 37 018,90 рублей в месяц, реальные денежные доходы населения составили 97,18% к 2019 году. Обязательства населения обслуживать кредиты, взятые в прошлые периоды, выступили дополнительной финансовой нагрузкой и снизили реально располагаемые доходы населения.

Улучшение качества жизни населения является не только прогнозируемым положительным результатом, но и предпосылкой устойчивости социально- экономического развития города.

Труд и занятость

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

На конец 2018 года численность рабочей силы составила 25,60 тыс. человек. На 2019 год численность рабочей силы оценивается в размере 25,69 тыс. человек. В результате увеличения продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста возрастет уровень рабочей силы к 2024 году до 25,92 тыс. человек по базовому варианту (100,9% к 2019 году).

Численность занятых в экономике в 2018 году составила 21,77 тыс. человек населения, в 2019 году оценивается в 21,8 тыс. человек. К 2024 году численность данной категории составит 22,09 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 2018 году составила 15,79 тыс. человек, в 2019 году, по оценке, - 15,80 тыс. человек (рост 0,06%), к 2024 году – 15,85 тыс. человек (по базовому варианту, рост 0,32% к 2019 году.

В 2018 году, в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», направленных на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, создано 400 временных рабочих мест в муниципальных учреждениях, из них: 382 - для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 1 - для граждан пенсионного возраста, 4 - для проведения общественных работ, 3 – 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, 9 выпускников образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет прошли стажировку в муниципальных учреждениях города. Создано 4 дополнительных рабочих места, из них: 3 - специальных рабочих места для инвалидов, трудоустроено 3 человека; 1 - рабочее место для незанятых многодетных родителей, трудоустроен 1 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году составил 0,19% (в 2017 году 0,20%), коэффициент напряженности – 0,45 человек на 1 вакантное рабочее место (в 2017 году – 0,22). Реализация мероприятий государственной программы, а также отсутствие риска масштабного сокращения работников предприятий позволит «удержать» уровень зарегистрированной безработицы к 2024 году на уровне 0,15% 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 2019 году среднегодовая численность населения составит 40,1 тыс. человек (100,1% к 2018 году). В связи с плавными колебаниями естественного прироста населения и оттоком миграции к 2024 году среднегодовая численность населения прогнозируется на уровне 40,45 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 2018 году – 8,59 на 1000 человек населения, к 2024 году составит 12,89 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 78 лет к 2024 году (74,3 лет в 2018 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 2018 году зафиксирован коэффициент миграционной убыли (-)0,80 тысяч человек, в 2019 году оценивается (-) 0,03 тысяч человек. К 2024 году миграционный прирост (убыль) прогнозируется на (-) 0,34 тысяч человек (по базовому варианту).

В прогнозируемом периоде 2020-2024 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 2019 год утверждены решением Думы города от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 2 050,67 млн. рублей. С учётом всех внесённых изменений уточнённый объём доходов составил 3 570,6 млн. рублей. Прогнозные показатели на 2020- 2024 годы рассчитаны:

- на 2019 год в сумме 3 436,9 млн. рублей (базовый и консервативный);

- на 2020 год в сумме 3 498,0 млн. рублей (базовый и консервативный);

- на 2024 год в сумме 3 455,1 млн. рублей (базовый и консервативный).

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 100%;

-единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100%;

-государственной пошлины – по нормативу 100%;

-налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100%.

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 100%;

-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 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 861,44 млн. рублей. С учётом всех внесённых изменений уточнённый объём расходов составил 2 365,2 млн. рублей. Прогнозные показатели на 2020- 2024 годы рассчитаны:

- на 2020 год в сумме 2 255,1 млн. рублей (базовый и консервативный);

- на 2021 год в сумме 2 313,3 млн. рублей (базовый и консервативный);

- на 2022-2024 годы в сумме 2 172,7 млн. рублей ежегодно (базовый и консервативный).

Расходы бюджета муниципального образования на 2019 год утверждены решением Думы города от 14.12.2018 № 210 «О бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 3 833,2 млн. рублей. С учётом всех внесённых изменений уточнённый объём расходов составил 5 383,3 млн. рублей. Прогнозные показатели на 2020- 2024 годы рассчитаны:

- на 2019 год в сумме 3 495,1 млн. рублей (базовый и консервативный);

- на 2020 год в сумме 3 553,6 млн. рублей (базовый и консервативный);

- на 2024 год в сумме 3 455,1 млн. рублей (базовый и консервативный).

Формирование расходных обязательств бюджета города в проектировках на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов основано на подходах, при которых в качестве «базовых» по текущим расходам на 2020-2024 годы приняты утвержденные бюджетные ассигнования на 2019 год.

Кроме этого, на 2019-2021 годы включены расходы в сумме на 2019 год – 41,9 млн. рублей, на 2020 год – 344,3 млн. рублей и на 2021 год – 385,3 млн. рублей 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 2019 год – 41,9 млн. рублей, на 2020 год – 103,1 млн.рублей;

- Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях на 2020 год – 241,2 млн. рублей, на 2021 год – 385,3 млн. рублей.

Доля программных расходов в общей сумме расходов составила в 2018 году 99% или 3 924,3 млн. рублей, в 2019 -2024 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 – несоответствие помещений учреждений социальной направленности современным требованиям;

- 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; неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги; 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 2020-2024 годы направлен на сохранение макроэкономической стабильности и повышения уровня и качества жизни населения города путем гарантирования стандартов жизнедеятельности с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

Приложение №2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2019 № 2050-ра

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2020 год и на плановый период до 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчет | | Оценка | Прогноз | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|  |  |  | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.Демографические показатели | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность населения среднегодовая | тыс.чел. | 40,55 | 40,06 | 40,10 | 40,14 | 40,20 | 40,08 | 40,25 | 40,19 | 40,30 | 40,17 | 40,35 | 40,25 | 40,45 |
| 1.2. | Темп роста | % к предыдущему году | 99,27 | 98,79 | 100,10 | 100,10 | 100,25 | 99,85 | 100,12 | 100,27 | 100,12 | 99,95 | 100,12 | 100,20 | 100,25 |
| 1.3. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 73,87 | 74,30 | 74,60 | 74,91 | 75,39 | 76,25 | 76,90 | 77,00 | 77,20 | 77,40 | 77,50 | 78,00 | 78,00 |
| 2. Промышленное производство | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 20 963,18 | 24 385,80 | 25 531,93 | 25 787,25 | 26 400,02 | 26 973,47 | 27 429,62 | 28 187,27 | 28 526,80 | 29 427,51 | 29 724,93 | 30 722,32 | 31 062,55 |
| 2.2. | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 142,0 | 103,96 | 100,77 | 102,96 | 100,58 | 100,29 | 100,58 | 100,19 | 100,58 | 99,9 | 100,29 | 99,81 | 100,38 |
| Индексы производства по видам экономической деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,70 | 98,19 | 100,19 | 108,31 | 103,87 | 100,58 | 101,97 | 100,48 | 101,97 | 100,39 | 101,76 | 100,29 | 101,66 |
| 2.4. | Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 298,25 | 86,87 | 100,29 | 101,68 | 100,39 | 100,29 | 100,29 | 100,38 | 100,29 | 100,19 | 100,19 | 100,19 | 100,29 |
| 2.5. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,40 | 106,09 | 100,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.6. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,10 | 104,45 | 100,58 | 100,10 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Сельское хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 227,88 | 229,00 | 237,22 | 246,34 | 245,08 | 255,57 | 253,68 | 265,20 | 262,99 | 275,20 | 273,00 | 285,19 | 283,57 |
| 3.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 118,90 | 100,39 | 100,09 | 100,04 | 100,11 | 100,04 | 100,10 | 100,07 | 100,07 | 100,16 | 100,11 | 100,03 | 100,07 |
| 4. Строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 1 996,00 | 2099,79 | 2 219,48 | 2 343,77 | 2 341,55 | 2 470,33 | 2 468,00 | 2 603,73 | 2 593,86 | 2 741,73 | 2 728,74 | 2 884,30 | 2 873,37 |
| 4.2. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 26,88 | 12,12 | 40,00 | 37,00 | 37,00 | 30,00 | 30,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 |
| 5. Торговля и услуги населению | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 5 737,85 | 5 915,72 | 6 223,34 | 6 459,83 | 6 447,38 | 6 711,76 | 6 698,83 | 6 973,52 | 6 960,08 | 7 259,43 | 7 238,49 | 7 549,81 | 7 528,03 |
| 5.2. | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,00 | 100,59 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 |
| 5.3. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 1 743,96 | 1 811,97 | 1 895,33 | 1 984,41 | 1 974,93 | 2 071,72 | 2 061,83 | 2 160,80 | 2 152,55 | 2 251,56 | 2 242,95 | 2 343,87 | 2 334,91 |
| 5.4. | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,93 | 100,00 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 99,90 | 99,90 | 99,81 | 99,81 |
| 6. Малое и среднее предпринимательство | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 430,00 | 380,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6.2. | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 7. Инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 4 317,60 | 5 108,68 | 3 162,36 | 3 047,40 | 3 082,07 | 2 698,67 | 2 732,70 | 1 537,80 | 1 593,20 | 934,17 | 968,49 | 1 953,49 | 1 989,43 |
| 7.2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,87 | 112,37 | 58,90 | 92,48 | 93,71 | 84,99 | 85,17 | 54,74 | 56,01 | 58,35 | 58,39 | 201,07 | 197,14 |
| 7.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего | млн. руб. | 3 924,60 | 3 607,93 | 2 847,88 | 2 770,36 | 2 801,88 | 2 453,33 | 2 484,27 | 1 398,00 | 1 448,36 | 849,25 | 880,45 | 1 775,90 | 1 808,57 |
| 7.4. | Привлеченные средства,  из них: | млн. руб. | 187,51 | 15,80 | 112,85 | 501,18 | 501,18 | 514,34 | 514,34 | 100,00 | 100,00 | 49,00 | 49,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7.5. | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. руб. | 120,21 | 4,80 | 39,76 | 377,07 | 377,07 | 416,07 | 416,07 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Денежные доходы населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 94,70 | 97,18 | 100,00 | 100,11 | 100,29 | 100,05 | 100,29 | 100,10 | 100,29 | 100,10 | 100,29 | 100,10 | 100,29 |
| 8.2. | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 3,30 | 3,22 | 3,14 | 3,04 | 3,04 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,64 | 2,64 | 2,50 | 2,50 |
| 9. Труд и занятость | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | 21,65 | 21,77 | 21,80 | 21,86 | 21,87 | 21,89 | 21,93 | 21,92 | 21,98 | 21,98 | 22,04 | 22,01 | 22,09 |
| 9.2. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 59 985,90 | 66 335,00 | 70 381,44 | 74 322,80 | 74 463,56 | 79 005,13 | 79 527,08 | 84 140,47 | 84 934,92 | 89 693,74 | 90 625,56 | 95 613,52 | 96 788,10 |
| 9.3. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
| 9.4. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,051 | 0,049 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | 0,040 |