Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Нефтеюганского района

на долгосрочный период

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития

Нефтеюганского района за 2020 год

В 2020 году экономическими последствиями распространения новой коронавирусной инфекции явилось снижение к уровню 2019 года объема промышленного производства на 16,4% (в действующих ценах), индекса промышленного производства на 6,0%.

Наряду с этим положительная динамика наблюдается по основным показателям: рост объема строительства на 55,5% (в сопоставимых ценах), объема инвестиций в основной капитал на 6,9% (в действующих ценах), среднемесячных денежных доходов в расчете на душу населения на 2,6% к уровню 2019 года, уровень регистрируемой безработицы составил 0,81% (по ХМАО – Югре 0,43%), самый низкий показатель в автономном округе, коэффициент напряженности на рынке   
труда 0,4 незанятых человек на 1 заявленную вакансию. Отсутствует просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и организациях района.

Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района   
на долгосрочный период разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, исходя из приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

Консервативный вариант (1 вариант) основан 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 (2 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.

Оценка факторов и ограничений социально-экономического роста

Нефтеюганского района на долгосрочный период

На стадии постепенного открытия и восстановления экономики возможны следующие ограничения социально-экономического роста:

* санитарно-эпидемиологические ограничения;
* сокращения нефтегазовых и иных доходов консолидированного бюджета.

Направления социально-экономического развития Нефтеюганского района   
и целевые показатели долгосрочного прогноза, включая количественные показатели   
и качественные характеристики социально-экономического развития

В соответствии с целями и задачами Общенационального Плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики   
и долгосрочные структурные изменения, основными задачами в долгосрочном периоде являются выход экономики муниципального образования Нефтеюганский район на устойчивую траекторию экономического роста и рост доходов населения.

Основные параметры муниципальных программ

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования   
на территории Нефтеюганского района осуществлялась реализация   
22 муниципальных программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными   
в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период   
до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нефтеюганского района.

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.   
В 2020 году было установлено 153 целевых показателя, по результатам анализа степени достижения которых отмечено выполнение целевых ориентиров на высоком уровне. Средняя степень достижения целевых показателей составила 97,6%.

Демографическая ситуация

Численность населения Нефтеюганского района на 01.01.2021 составила   
44,9 тыс. человек, из которых 26,5 тыс. человек городское население   
и 18,4 тыс. человек сельские жители.

Среднегодовая численность населения за 2020 год составила 44,8 тыс. человек. По оценке в 2021 году и в прогнозном периоде 2022-2028 годы данный показатель сохранится на уровне 45,1 тыс. человек.

Производство товаров и услуг

Промышленное производство

В структуре промышленного производства Нефтеюганского района добыча полезных ископаемых занимает более 95%.

Объем промышленного производства за 2020 год составил 290,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства 94,0%. По оценке 2021 года данный показатель составит 95,4%. В долгосрочном периоде к 2028 году по базовому варианту индекс производства по видам деятельности прогнозируется:

«Добыча полезных ископаемых» 101,8%;

«Обрабатывающее производство» 101,4%;

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 102,2%;

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составит 93,3%.

Сельское хозяйство

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Нефтеюганского района действуют: муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах   
и на период до 2030 года» и государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году (без учета населения) составил 394,8 млн. рублей, индекс производства 99,7%. По оценке в 2021 году ожидается рост показателя до 422,1 млн. рублей, индекс производства составит 102,1%. В долгосрочном периоде к 2028 году прогнозируется увеличение показателя до 497,5 млн. рублей, индекс производства достигнет 100,5% по базовому варианту.

Строительство и инвестиции

В 2020 году объем выполненных работ собственными силами предприятий   
и организаций по чистому виду деятельности «Строительство» составил   
12 025,2 млн. рублей (155,5% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах). К 2028 году индекс производства объема выполненных строительно-монтажных работ составит 101,4% или составит 18 086,7 млн. рублей.

За январь-декабрь 2020 года осуществлен ввод в эксплуатацию 25,7 тыс. кв. м жилья (78,8% к уровню 2019 года в действующих ценах), в том числе:

* в гп.Пойковский 3 многоквартирных жилых домов общей   
  площадью 5,4 тыс. кв. м;
* в п.Юганская Обь многоквартирный жилой дом общей   
  площадью 1,6 тыс. кв. м;
* в п.Сингапай многоквартирный жилой дом общей площадью 2,5 тыс. кв. м;
* индивидуального жилья 20,6 тыс. кв. м.

По оценке в 2021 году планируется ввод жилья общей   
площадью 32,4 тыс. кв. м.

Ежегодный ввод в эксплуатацию жилых домов в долгосрочном периоде к 2028 году составит 24,4 тыс. кв. м.

Обеспеченность населения объектами жилья в 2020 году составила   
16,8 тыс. кв. м на одного человека. По оценке в 2021 году показатель составит 16,6 тыс. кв. м, в прогнозном периоде к 2028 году составит 17,7 тыс. кв. м на одного человека.

В 2020 году в экономику Нефтеюганского района привлечено   
123 307,2 млн. рублей инвестиций (101,2% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах), в общем объеме инвестиций строительство зданий и сооружений составляет 49,8%, приобретение машин и оборудования 14,5%.

Осуществляется сопровождение по принципу «одного окна» проекта   
по созданию производства по переработке изношенных автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку. Планируемые в результате реализации предлагаемого инвестиционного проекта к внедрению производственные мощности перерабатывающего производства составляют 2 800 тонн автомобильных шин в год.

На территории Нефтеюганского района реализуется масштабный инвестиционный проект окружного уровня «Строительство Комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»   
с объемом инвестиций 1,1 млрд. рублей.

В целях увеличения объемов переработки попутного нефтяного газа   
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется строительство Майского газоперерабатывающего комплекса на общую сумму   
25 млрд. рублей, количество планируемых к созданию 125 рабочих мест.

Реализуются 8 энергосервисных контрактов, направленных   
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии социальными объектами, на общую сумму 77,9 млн. рублей. Эффект от реализации энергосервисных контрактов составил в стоимостном выражении 5,4 млн. рублей, в натуральном выражении 3,119 тыс. Гкал.

Транспорт и связь

В 2020 году продолжена реализация мероприятий по развитию транспортной системы Нефтеюганского района. Дорожная деятельность осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 572,2 км, из них федерального значения 327,4 км,   
в долгосрочном периоде протяженность дорог вырастет до 586,6 км. Ожидаемый прирост автодорог: регионального и межмуниципального значения 11,5 км, местного значения 2,9 км (принята в собственность подъездная автодорога к п.Сивыс-Ях   
1,3 км; в пгт.Пойковский планируется строительство автодороги в мкр.Коржавино протяжённостью 0,4 км, в п.Сентябрьский планируется принятие в собственность 1,2 км автодороги).

Объем предоставляемых услуг связи за 2020 год составил 103,1 млн. рублей, 100,1% к уровню 2019 года. В долгосрочном периоде до 2028 года объем предоставляемых услуг связи достигнет 103,9 млн. рублей.

Рынок товаров и услуг

Торговля и общественное питание

За 2020 год в структуре потребительского рынка значительную долю занимает торговля (45,3%).

По состоянию на 01.01.2021 общее количество объектов потребительского рынка составляет 494 единицы, в том числе:

* 224 объекта розничной торговли общей торговой площадью 21 024 кв. м;
* 78 объектов общественного питания на 2 936 посадочных мест;
* 134 объекта в сфере платных услуг;
* 49 объектов в сфере бытовых услуг;
* 9 объектов хлебопечения.

Оборот розничной торговли за 2020 год составил 2 359,5 млн. рублей   
в действующих ценах, темп роста 101,2% к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах). В 2021 году по оценочным данным оборот розничной торговли составит 2 479,8 млн. рублей или 96,2% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.   
В прогнозном периоде оборот розничной торговли сохранит положительную динамику.

Объем общественного питания за 2020 год составил 1 333,0 млн. рублей   
или 106,3% (в сопоставимых ценах) к уровню 2019 года, по оценке в 2021 году   
и в прогнозном периоде ожидаемый темп роста в сопоставимых ценах сохранится   
на уровне 101,8% и 104,8% по базовому варианту соответственно.

Малое и среднее предпринимательство

Основным инструментом реализации муниципальной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса в Нефтеюганском районе является муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка   
в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

В Нефтеюганском районе на 01.01.2021 число субъектов малого и среднего предпринимательства согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте налоговых органов www.nalog.ru, составляет 878 единиц, в том числе 656 индивидуальных предпринимателей.

В 2020 году число средних и малых предприятий, включая микропредприятия, без учета индивидуальных предпринимателей, составило 222 единицы   
с численностью работающих 3 398 человек. В 2021 году по оценочным данным число предприятий составит 225 со среднесписочной численностью работников   
3,4 тыс. единиц. В прогнозном периоде к 2028 году ожидается увеличение количества предприятий до 245 единиц со среднесписочной численностью работников   
3,7 тыс. единиц.

На официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Предпринимательство» для субъектов предпринимательства размещается вся необходимая информация.

Бюджет Нефтеюганского района

Доходы

Общий ожидаемый объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2021 год ниже уровня 2020 года на 3,4% (218,3 млн. рублей) и составляет 6 269,6 млн. рублей. Снижение за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций.

Прогнозные назначения на 2022-2028 годы уменьшены по сравнению   
с 2021 годом в связи со снижением планируемых безвозмездных поступлений   
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также доходов   
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Расходы

Реализация бюджетной политики Нефтеюганского района в 2022-2028 годах   
в части формирования расходов бюджета Нефтеюганского района направлена,   
в первую очередь, на решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации, обеспечение стабильности   
и сбалансированности бюджета.

Муниципальный сектор

Производственная деятельность

Показатели рассчитаны по 3 Нефтеюганским районным муниципальным унитарным предприятиям: ПМУП «Управление тепловодоснабжения», МП НРМУ «Торгово-транспортное предприятие», НРМУП «Чеускино» и хозяйствующих обществ, 100% доля (акции) которых находится в собственности муниципального образования Нефтеюганский район – ООО «Центральная районная аптека»,   
ООО «Электросвязь».

Производство товаров и услуг предприятиями муниципальной формы собственности в 2020 году составило 872,3 млн. рублей. По оценочным данным   
в 2021 году показатель составит 935,6 млн. рублей (107,3% к уровню 2020 года),   
в долгосрочном периоде к 2028 году прогнозируется рост показателя до 1 172,0 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников предприятий муниципальной формы собственности по прогнозным назначениям 2022-2028 годы имеет тенденцию к росту с 747 человек в 2020 году до 834 человек в 2028 году.

Эффективность использования муниципальной собственности

Показатель «Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося   
в муниципальной собственности» отражен в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 25.11.2020 № 551, а также анализа поступлений денежных средств от оплаты по договорам купли-продажи квартир в соответствии с графиками платежей.

Показатель «Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» подготовлен на основании действующих договоров аренды с учетом постановления администрации Нефтеюганского района от 27.03.2020 № 421-па   
«О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

Инвестиционная деятельность

По показателю «Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности» муниципальными предприятиями и обществами   
с ограниченной ответственностью инвестиции рассчитаны в соответствии   
с инвестиционными программами. В МП НРМУ «Торгово-транспортное предприятие», НРМУП «Чеускино» вложений в основной капитал в долгосрочном периоде не планируется.

Отрасли социальной сферы

Образование

В 2020 году социальная сфера представлена 29 учреждениями образования,   
из них:

* общеобразовательные учреждения 13;
* дошкольные образовательные учреждения 13;
* учреждения дополнительного образования детей 3.

На территории Нефтеюганского района удовлетворен спрос населения   
на услуги дошкольного образования. Муниципальной системой дошкольного образования в 2020 году охвачены 2 197 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,   
что составляет 70% от общего количества детей Нефтеюганского района.   
В поселениях Нефтеюганского района снят вопрос очередности в детские сады детям в возрасте от 1,5 до 3 лет. По оценке в 2021 году показатель численности детей   
в дошкольных учреждениях составит 2 154 и сохранится до 2028 года.

В 2020 году взамен старого здания дошкольного учреждения «Буратино» (мощность 80 мест) в п.Каркатеевы введено в эксплуатацию новое здание   
на 80 мест. Окончено строительство Комплекса «Школа - Детский сад» в п.Юганская Обь на 130 учащихся/80 дошкольников взамен старых зданий «Детский сад «Елочка» (мощность 90 мест) и НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ».

В 2021 году ввод объекта в эксплуатацию объекта «Детский сад на 120 мест   
в п.Сингапай» позволит решить задачу доступности дошкольного образования   
в п.Сингапай для детей до 3 лет. Готовность составляет 60%.

В прогнозном периоде к 2028 году в связи с вводом новых детских садов обеспеченность увеличится до 926 мест на 1 000 детей.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях   
в 2020-2021 учебном году составила 5 114 человек. На 1 сентября 2021 года ожидаемая численность учащихся 5 119 человек. В прогнозном периоде к 2028 году численность учащихся составит 5 127 человек.

Двухсменный режим работы организован в семи школах Нефтеюганского района. В 2020-2021 учебном году 1 316 учеников (26% от общей численности) учились во 2 смену.

Односменный режим организован для обучающихся 1-4 классов. По оценке   
в 2021 году численность обучающихся в первую смену составит 74%. В прогнозном периоде к 2028 году двухсменный режим будет упразднен. Для остальных классов реорганизовать образовательных процесс в одну смену будет возможен благодаря строительству и реконструкции объектов общего образования:

* в 2020 году проведена реконструкция здания НРБОУ «Детская музыкальная школа» гп.Пойковский под организацию образовательного процесса НРМОБУ «Пойковская общеобразовательная школа № 2» (дополнительно введено 100 мест, мощность объекта увеличилась с 550 до 650 мест);
* в 2020 году проведена реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию дополнительного корпуса – готовность объекта 100% (дополнительный ввод 95 мест, мощность объекта увеличится   
  со 180 до 275 мест);
* в 2021 году за счет реконструкции помещений НРМБУ ДО «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева» под организацию образовательного процесса НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» дополнительно планируется ввести 250 мест, мощность объекта увеличится с 300 до 550 мест, таким образом проблема 2 смены   
  в сп.Салым решится.

Культура

На территории Нефтеюганского района действуют учреждения культуры, подведомственные департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района:

* 1 бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека», включающее   
  в свою структуру 14 поселенческих библиотек;
* 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования (НР МБУ ДО «ДМШ»; НР МБУ ДО «ДШИ им.Г.С.Райшева»);
* 1 бюджетное учреждение культурно-досугового типа – НРБУ ТО «Культура», в структуру которого входят 9 структурных подразделений;
* 1 муниципальное бюджетное учреждение гп.Пойковский Центр культуры   
  и досуга «Родники» (ПМБУ ЦКиД «Родники»);
* 1 учреждение иного ведомства - культурно-спортивный комплекс ООО «Газпромтрансгаз Сургут» Южно-Балыкский ЛПУ МГ.

Уровень обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа   
в 2020 году составил 4,9 на 100 тыс. населения. По оценке в 2021 году показатель сохранится на уровне 2019 года, по прогнозу в 2022 году уровень обеспеченности увеличится до 5,4 на 100 тыс. населения в связи с вводом культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский и сохранится до 2028 года.

Обеспеченность библиотеками в 2020 году составила 6,3 учреждений   
на 100 тыс. населения. По оценке в 2021 году, в прогнозном периоде 2022-2028 годы обеспеченность учреждений на 100 тыс. населения сохранится на уровне 2020 года. Так как библиотеки расположены во всех поселениях Нефтеюганского района   
и в полной мере удовлетворяют запросам по предоставлению услуг в библиотечной сфере, строительство новых объектов до 2028 года не запланировано.

Физическая культура и спорт

На территории Нефтеюганского района действует 1 учреждение спорта – бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Спортивное объединение «Атлант» гп.Пойковский, включающее в свою структуру 9 учреждений спорта.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году составил 39,2%, в прогнозном периоде к 2028 году показатель достигнет 57,0%.

В связи с вводом в эксплуатацию турникового комплекса (сп.Усть-Юган)   
в 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель обеспеченности объектами физической культуры и спорта увеличился с 49,4% до 50,8% от уровня нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта. По оценке в 2021 году показатель увеличится до 51,4%, в долгосрочном периоде до 53,0% в связи запланированным вводом двух физкультурно-оздоровительных комплексов   
в сп.Сингапай и гп.Пойковский.

Труд и занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2020 году составила   
28,2 тыс. человек и до 2028 года значение показателя сохранится в долгосрочном периоде.

По данным Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» в 2020 году за содействием   
в поиске подходящей работы обратились 1 526 человек. Из числа ищущих работу граждан при содействии Центра занятости населения трудоустроено 476 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,4 единицы на одного незанятого. Численность граждан, признанных безработными в установленном порядке, увеличилась в 6,8 раз и составила в 2020 году 458 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 составил 0,81%.

По оценке в 2021 году показатель достигнет 80 человек, к 2028 году показатель составит 70 человек по базовому варианту.

Уровень жизни населения

Денежные доходы в расчете на душу населения за 2020 год составили   
56 510,6 рублей или 102,6% к уровню 2019 года (без учета данных финансово-кредитных организаций), в долгосрочном периоде темп роста среднемесячных доходов населения прогнозируется до 101,2% по базовому варианту.

Реальные располагаемые доходы населения с учетом индекса потребительских цен составили 100,0% к уровню 2019 года, в прогнозном периоде к 2027 году показатель вырастет до 100,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 2020 годусоставила 73 368,0 рублей или 101,9% к уровню 2019 года, к 2028 году ожидается рост показателя до 86 044,4 рублей.

Отсутствует просроченная задолженность по заработной плате   
на предприятиях и организациях Нефтеюганского района.