Приложение к прогнозу

социально-экономического развития Нефтеюганского района

на долгосрочный период

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития   
Нефтеюганского района на долгосрочный период

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития

Нефтеюганского района за 2023 год

В Нефтеюганском районе в 2023 году отмечен рост основных макроэкономических показателей к уровню 2022 года:

* среднегодовая численность населения (100,9%);
* объем произведенной продукции, работ и услуг (св.200% в действующих ценах);
* объем промышленного производства (св.200% в действующих ценах);
* объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (115,9%   
  в действующих ценах);
* введено 62,6 тыс. кв. м жилья (156,1%);
* объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (119,1% в сопоставимых ценах);
* денежные доходы в расчете на душу населения (104,7%);
* среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным   
  и средним предприятиям (112,3%);
* уровень регистрируемой безработицы – второе место в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (0,06%);
* отсутствует просроченная задолженность по заработной плате   
  на предприятиях и организациях Нефтеюганского района.

Определение вариантов внутренних условий и характеристик

социально-экономического развития Нефтеюганского района

на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района   
на долгосрочный период (далее – прогноз) разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год   
и плановый период 2026 и 2027 годов, исходя из приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования Нефтеюганский район.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Консервативный вариант (1 вариант) прогноза основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий. Базовый вариант (2 вариант) прогноза описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики.

Учитывая, что базовый вариант прогноза исходит из благоприятных тенденций роста, предлагается использовать его для разработки основных параметров бюджета Нефтеюганского района на 2025 год и плановый период 2026   
и 2027 годов.

Оценка факторов и ограничений социально-экономического роста

Нефтеюганского района на долгосрочный период

Основным драйвером экономического роста в Нефтеюганском районе выступит внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, удовлетворение которого будет реализовываться за счет последовательного достижения показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу   
до 2036 года».

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

При разработке прогноза учитывалась необходимость достижения целевых показателей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и реализация новых национальных проектов.

Основные параметры муниципальных программ

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования   
на территории Нефтеюганского района реализуются 22 муниципальные программы Нефтеюганского района.

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 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район   
до 2030 года и другими стратегическими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нефтеюганского района.

По состоянию на 31 декабря 2023 года исполнение расходных обязательств   
по муниципальным программам составило 7 562 933,0 тыс. рублей или 82,3%   
к годовому плану на 2023 год (9 190 654,0 тыс. рублей). Процент исполнения мероприятий муниципальных программ по состоянию на 31.12.2023 согласно годовому плану (в том числе по бюджету автономного округа, без учета иных источников) составил до 100%.

Демографическая ситуация

Численность населения Нефтеюганского района на 01.01.2024   
составила 47,5 тыс. человек. По оценке 2024 года среднегодовая численность населения Нефтеюганского района составит 47,5 тыс. человек, 100,4% к уровню   
2023 года. В прогнозном периоде показатель увеличится до 47,6 тыс. человек   
(по базовому варианту).

Производство товаров и услуг

Промышленное производство

Промышленное производство в общем объеме выпускаемой продукции, товаров, работ и услуг составляет более 98%. В настоящее время на территории Нефтеюганского района эксплуатируются свыше 30 месторождений.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ   
и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями-производителями промышленной продукции в 2024 году оценочно составит 2 718,6 млрд. рублей, темп роста к уровню 2023 года в действующих ценах 113,3%, индекс промышленного производства составит 106,7%, в долгосрочном периоде ожидается сохранение роста объема промышленного производства, индекс промышленного производства составит 101,8% к 2031 году.

Сельское хозяйство

За 2023 год производство сельскохозяйственной продукции составило 441,0 млн. рублей (105,0% к уровню 2022 года в действующих ценах).

При благоприятных условиях основными задачами прогнозного периода являются дальнейшее развитие агропромышленного комплекса на территории Нефтеюганского района, увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции до 5,0% ежегодно, по оценке в 2024 году показатель составит 448,0 млн. рублей или 101,6% к уровню 2023 года в действующих ценах.   
К 2031 году прогнозируется рост объема продукции сельского хозяйства   
до 474,5 млн. рублей, индекс производства составит 96,8%.

Строительство и инвестиции

В 2023 году объем выполненных работ собственными силами предприятий   
и организаций по виду деятельности «Строительство» составил 22 991,7 млн. рублей (111,1% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах). К 2031 году индекс производства объема выполненных строительно-монтажных работ составит 102,4%.

Ежегодный ввод в эксплуатацию жилых домов в долгосрочном периоде   
к 2031 году составит 24,4 тыс. кв. м.

Обеспеченность населения объектами жилья в 2023 году составила   
16,5 тыс. кв. м на одного человека. В долгосрочном периоде к 2031 году сохранится на уровне 2023 года.

В 2023 году в Нефтеюганский район привлечено 222,6 млрд. рублей инвестиций (119,1% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах). По оценке 2024 года объем инвестиций составит 304,9 млрд. рублей (125,6% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах). К 2031 году прогнозируется индекс физического объема 102,2% (по базовому варианту).

В прогнозном периоде планируется создание 128 новых рабочих мест   
при реализации инвестиционных проектов:

1. ООО «Агропродукт» «Племенной репродуктор II порядка в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на межселенной территории района (планируется создание 41 рабочих мест);
2. ООО «ЭкордЮгра» «Модернизация цеха переработки изношенных автомобильных шин в резиновую крошку для изготовления травмобезопасного покрытия и фигур для детских площадок» в сп.Сингапай (планируется создание   
   12 рабочих мест);
3. ИП Абдулкафаров А.З. «Строительство дорожного сервиса: в составе сервисного центра и придорожного кафе» в сп.Салым (планируется создание 5 рабочих мест);
4. ИП Орлова А.Ю. «Рыборазведение и переработка в гп.Пойковский» (планируется создание 10 рабочих мест);
5. ИП Карапита А.В. «Предоставление бытовых услуг в сп.Салым» (планируется создание 9 рабочих мест);
6. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Чеускино» «Модернизация производственного оборудования предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции» (планируется создание 26 рабочих мест);
7. ИП Зайдуллин Д.И. «Строительство станции технического обслуживания»   
   в сп.Сентябрьский (планируется создание 3 рабочих мест);
8. ИП Опалев М.А. «Строительство объектов придорожного сервиса   
   в сп.Салым» (планируется создание 2 рабочих мест);
9. ИП Олимкулов С.К. «Строительство цеха деревообработки в сп.Сингапай» (планируется создание 16 рабочих мест);
10. ИП Машарипов Х.Т. «Предоставление бытовых услуг в сп.Салым» (планируется создание 4 рабочих мест).

Транспорт и связь

Дорожная деятельность осуществляется в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы».

По оценке 2024 года протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит 586,0 км, из них федерального значения 327,4 км,   
в прогнозном периоде к 2031 году показатели сохранятся на уровне 2024 года.

Объем предоставляемых услуг связи оценочно в 2024 году составит   
103,5 млн. рублей, в долгосрочном периоде до 2031 года объем предоставляемых услуг связи достигнет 104,2 млн. рублей.

Рынок товаров и услуг

Торговля и общественное питание

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки,   
и табачными изделиями, за 2023 год составил 3 563,5 млн. рублей или 121,4% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. В 2024 году по оценочным данным оборот розничной торговли составит 3 884,2 млн. рублей (100,9% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах). В прогнозном периоде динамика оборота розничной торговли сохранит положительную динамику.

Объем общественного питания по крупным и средним предприятиям   
(без субъектов малого предпринимательства) за 2023 год составил 1 709,6 млн. рублей или 96,2% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. По оценке в 2024 году ожидается рост объема общественного питания до 100,6%, в прогнозном периоде показатель составит 101,2% по базовому варианту.

Малое и среднее предпринимательство

В 2023 году число средних и малых предприятий, включая микропредприятия, без учета индивидуальных предпринимателей, составило 222 единицы, с численностью работающих 3 701 человек. В 2024 году по оценочным данным число предприятий составит 229 единиц, с численностью работающих 3 729 человек. В прогнозном периоде к 2031 году ожидается увеличение количества предприятий до 233 единиц,  
с численностью работающих 3 895 человек.

Бюджет Нефтеюганского района

Доходы

Общий ожидаемый объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2024 год ниже уровня 2023 года на 16,6% и составляет 7 255,0 млн. рублей. Ожидаемая оценка поступления доходов в бюджет Нефтеюганского района на 2024 год снижена   
по сравнению с предыдущим годом в связи с фактическим поступлением платежей   
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в отчетном 2023 году.

Консервативный вариант (вариант 1) прогноза на 2025-2026 годы составлен   
на основании решения Думы Нефтеюганского района от 29 ноября 2023 года № 964   
«О бюджете Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025   
и 2026 годов».

Базовый вариант (вариант 2) прогноза на 2025-2027 годы исчислен исходя   
из предварительных основных показателей прогноза социально-экономического развития Нефтеюганского района.

Ожидаемый объем доходов бюджета базового варианта сложился выше уровня консервативного варианта в связи с увеличением безвозмездных поступлений   
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы

Объем планируемых расходов бюджета Нефтеюганского района в 2024 году составит 8 903,3 млн. рублей, что больше факта отчетного 2023 года   
на 1 314,8 млн. рублей или на 17,3%.

Реализация бюджетной политики Нефтеюганского района в 2025-2031 годы   
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.

Структура расходной части бюджета Нефтеюганского района сформирована   
с преобладанием социальных расходов, включающие в себя расходы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики.

Основными расходами в отчетном периоде в общей сумме расходов стали: образование (31%), жилищно-коммунальное хозяйство (16%), общегосударственные вопросы (10%), национальная экономика (6%), культура, кинематография (7%).

В текущем году и прогнозном периоде структура расходов бюджета Нефтеюганского района существенно не изменится.

Структуру муниципального долга Нефтеюганского района составляют бюджетные кредиты, полученные из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансирование дефицита бюджета. В отчетном периоде муниципальный долг составил 307,9 млн. рублей. Расходы на обслуживание долговых обязательств составили 0,275 млн. рублей.

Муниципальный сектор

Производственная деятельность

Представлены данные Нефтеюганских районных муниципальных унитарных предприятий – ПМУП «Управление тепловодоснабжения» и хозяйствующего общества, 100% доля (акций) которого находится в собственности муниципального образования Нефтеюганский район – ООО «Центральная районная аптека».

Производство товаров и услуг предприятиями муниципальной формы собственности в 2023 году составило 885,9 млн. рублей или 97,3% к уровню 2022 года, По оценочным данным в 2024 году показатель вырастет на 12,3% и составит   
995,0 млн. рублей, в долгосрочном периоде к 2031 году прогнозируется рост показателя до 1 278,0 млн. рублей. В связи с ликвидацией НРМУП «Торгово-транспортное предприятие» оценка 2024 года и прогнозные показатели 2025-2031 годы указаны   
без расчета данных предприятия.

Среднесписочная численность работников предприятий муниципальной формы собственности в долгосрочном периоде сократится до 666 человек.

Эффективность использования муниципальной собственности

Показатель «Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося   
в муниципальной собственности» указан на основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 31.01.2024 № 1005, а также анализа поступлений денежных средств от оплаты по договорам купли-продажи квартир в соответствии с графиками платежей.

Инвестиционная деятельность

Показатель «Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности» в соответствии с инвестиционными программами, утвержденными Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» и ООО «Центральная районная аптека».

Отрасли социальной сферы

Образование

В 2024 году социальная сфера Нефтеюганского района представлена   
26 учреждениями образования, из них:

* -общеобразовательные учреждения 13;
* дошкольные образовательные учреждения 10;
* учреждения дополнительного образования детей 3.

На территории Нефтеюганского района удовлетворен спрос населения на услуги дошкольного образования. Муниципальной системой дошкольного образования   
в 2024 году охвачены 1 824 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 70,0%   
от общего количества детей Нефтеюганского района. Обеспечена 100,0%-я доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.   
В поселениях Нефтеюганского района снят вопрос очередности в детские сады детям в возрасте от 1,5-х до 3 лет.

В прогнозном периоде к 2031 году обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями увеличится до 975 мест на 1 000 детей в возрасте   
1-6 лет.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях   
в 2024-2025 учебном году составила 4 715 человек. Двухсменный режим работы организован в 3 школах гп.Пойковский, 518 учеников (11% от общей численности) учатся во 2 смену. При этом односменный режим обучения организован для всех обучающихся 1-4 классов и 9-11 классов.

Решить проблему второй смены в гп.Пойковский станет возможным после строительства нового объекта школы, в 2029-2030 годы в гп.Пойковский планируется строительство здания новой школы на 900 мест с углубленным изучением отдельных предметов и универсальной безбарьерной средой.

Культура

По состоянию на 01.01.2024 муниципальный сектор культуры Нефтеюганского района представлен обширной многопрофильной, стабильной сетью учреждений:

* 1 бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека», включающее   
  в свою структуру 14 поселенческих библиотек;
* 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования (НР МБУ ДО «Детская школа искусств»; НР МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С.Райшева»);
* 1 бюджетное учреждение культурно-досугового типа – БУ «Центр культуры Нефтеюганского района», в структуру которого входят 10 обособленных подразделений;
* 1 учреждение иного ведомства - культурно-спортивный комплекс ООО «Газпромтрансгаз Сургут» Южно-Балыкский ЛПУ МГ;
* 1 муниципальное автономное учреждение Нефтеюганского района «Музей этнокультурной истории «Священная кедровая роща».

По оценке 2024 года обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения составит 6,6 учреждений. Прогнозные значения остаются на прежнем уровне до 2031 года ввиду положительной динамики численности жителей Нефтеюганского района. Учитывая, что библиотеки расположены во всех поселениях и в полной мере удовлетворяют запросам по предоставлению услуг в библиотечной сфере, строительство новых объектов до 2031 года не запланировано.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа по оценке 2024 года составит 5,2 учреждения на 100 тыс. населения. В прогнозных значениях учтен ввод объекта «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский», который запланирован в 2026 году. В долгосрочном периоде до 2031 года показатель   
составит 5,6 с учетом ввода данного объекта.

Физическая культура и спорт

В 2023 году учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, являются:

* Нефтеюганское районное бюджетное учреждение спортивная школа «Нептун» (гп.Пойковский);
* Бюджетное учреждение Нефтеюганского района физкультурно-спортивное объединение «Атлант», включающее в свою структуру 9 учреждений спорта.

В 2023 году обеспеченность объектами физической культуры и спорта составила 57,0%, в долгосрочном периоде показатель составит 57,2%.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году составил 57,2%, в прогнозном периоде к 2031 году показатель достигнет 61,0%.

Труд и занятость

Среднегодовая численность экономически занятого населения в 2023 году составила 28,7 тыс. человек и к 2031 году значение показателя увеличится до 30,1 тыс. человек.

По данным Нефтеюганского управления КУ ХМАО – Югры «Центра занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по оценке в 2024 году численность официально зарегистрированных безработных граждан составит   
15 человек, к 2031 году прогнозируемый показатель составит 15 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в 2024 году оценочно составит 0,05%,   
к 2031 году ожидаемый показатель сохранится на уровне 0,05%.

Уровень жизни населения

Денежные доходы в расчете на душу населения за 2023 год составили   
64 639,3 рублей или 104,7% к уровню 2022 года (без учета данных финансово-кредитных организаций), по оценке в 2024 году показатель увеличится на 2,2%   
и составит 66 140,0 рублей, в долгосрочном периоде показатель достигнет 78 212,0 рублей (по базовому варианту).

Реальные располагаемые доходы населения с учетом индекса потребительских цен в прогнозном периоде в 2024 году оценочно составят 100,5%, к 2031 году 100,6%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по оценке   
2024 годасоставит 115 047,0 рублей или 108,1% к уровню 2023 года, к 2031 году ожидается рост показателя до 182 365,1 рублей.

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