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 2021 год

В муниципальном образовании Нефтеюганский район сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация:

* объем промышленного производства вырос на 25% (в сопоставимых ценах);
* добыча нефти увеличилась на 6,6%;
* объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 156,1 млрд. рублей или 120,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года;
* введено 22,9 тыс. кв. м жилья (89,1% к уровню 2020 года);
* естественный прирост составил 35 человек, миграционный прирост населения 141 человек;
* денежные доходы в расчете на душу населения выросли на 5,9%;
* уровень регистрируемой безработицы – один из самых низких показателей   
  в автономном округе 0,13%;
* 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 разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, исходя из приоритетов 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 2025 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

Консервативный вариант (1 вариант) прогноза предполагает спад российской экономики в условиях глобального экономического кризиса и ужесточения действующего санкционного режима.

Базовый вариант (2 вариант) прогноза предполагает постепенную адаптацию экономики к внешнему санкционному воздействию и переход к восстановительному росту.

Учитывая, что базовый вариант прогноза исходит из благоприятных тенденций роста и восстановления сбалансированности экономики, предлагается использовать его для разработки основных параметров бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Оценка факторов и ограничений социально-экономического роста

Нефтеюганского района на долгосрочный период

В 2022 году внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно изменились. В рамках реагирования на изменение социально-экономической ситуации принят План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Нефтеюганского района в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год (далее – План), который направлен на решение следующих задач:

стабилизационные меры;

поддержка малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий юридических лиц;

улучшение качества городской среды;

мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.

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, поставленными для достижения национальных целей развития и ключевых показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474   
«О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными задачами в долгосрочном периоде являются адаптация к новым условиям и переход экономики Нефтеюганского района к восстановительному росту.

Основные параметры муниципальных программ

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования   
на территории Нефтеюганского района реализуются 23 муниципальные программы.

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.

Оценка достижения по 148 целевым показателям будет осуществлена по итогам года и результатам годовых статистических отчетов.

Демографическая ситуация

Численность населения Нефтеюганского района на 01.01.2022   
составила 45,2 тыс. человек, из которых 26,5 тыс. человек городское население   
и 18,7 тыс. человек сельские жители.

Среднегодовая численность населения за 2021 год составила 45,1 тыс. человек. С учетом итогов Всероссийской переписи 2020 года в 2023 году данный показатель составит 46,8 тыс. человек, в прогнозном периоде сохранится на уровне   
46,9 тыс. человек (по базовому варианту).

Производство товаров и услуг

Промышленное производство

Основным направлением экономики Нефтеюганского района остается добыча полезных ископаемых (95%). В настоящее время на территории Нефтеюганского района эксплуатируются 26 месторождений. К наиболее крупным относятся: Приразломное, Правдинское, Мамонтовское, Майское, Тепловское, Петелинское, Усть-Балыкское, Южно-Сургутское месторождения.

Объем промышленного производства за 2021 год составил 404,8 млрд. рублей, индекс промышленного производства 125,0%. По оценке 2022 года данный показатель составит 99,4%. В прогнозном периоде к 2029 году по базовому варианту индекс производства по видам деятельности прогнозируется:

«Добыча полезных ископаемых» 101,0%;

«Обрабатывающее производство» 100,0%;

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

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составит 100,0%.

Сельское хозяйство

При разработке прогноза социально-экономического развития на 2022 год   
и на плановый период до 2025 года использованы отчетные данные за 2021 год, исходные материалы сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств.

Агропромышленный комплекс Нефтеюганского района представлен ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Чеускино»; тремя предприятиями рыбной отрасли, в том числе два из них по заготовке и переработке дикоросов;   
27 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 130 личными подсобными хозяйствами; 2 предприятиями иной формы собственности, СППК «Лидер».

Большинство хозяйств занимаются мясо-молочным животноводством, птицеводством и незначительно растениеводством.

Сельхозтоваропроизводители Нефтеюганского района являются участниками   
2-х программ: государственной программы Ханты--Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» и муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период   
до 2030 года».

В связи с ростом поголовья крупного рогатого скота и птицы, а также увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции (молока, мяса), производство продукции сельского хозяйства в 2021 году выросло на 1,8%   
(в действующих ценах) и составило 402,0 млн. рублей. Оценочно в 2022 году планируется производство продукции на 420,0 млн. рублей, индекс производства составит 101,3%. К 2029 году прогнозируется рост объема произведенной сельхозпродукции до 475,0 млн. рублей, индекс производства составит 97,8%.

Строительство и инвестиции

В 2021 году объем выполненных работ собственными силами предприятий   
и организаций по чистому виду деятельности «Строительство» составил составил 9 777,2 млн. рублей (79,1% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах).   
К 2029 году индекс производства объема выполненных строительно-монтажных работ составит 101,1% или 18 101,9 млн. рублей.

За январь-декабрь 2021 года осуществлен ввод в эксплуатацию 22,9 тыс. кв. м жилья (89,1% к уровню 2020 года в действующих ценах), по оценке в 2022 году планируется ввод жилья общей площадью 18,3 тыс. кв. м.

Ежегодный ввод в эксплуатацию жилых домов в долгосрочном периоде   
к 2029 году составит 24,4 тыс. кв. м.

Обеспеченность населения объектами жилья в 2021 году составила   
16,6 тыс. кв. м на одного человека. В долгосрочном периоде к 2029 году составит   
17,1 тыс. кв. м на одного человека.

В 2021 году в Нефтеюганский район привлечено 156 096,9 млн. рублей инвестиций (120,4% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах), на долю добычи полезных ископаемых приходится 91,4% инвестиций.

Осуществляется вложение частных инвестиций, направленных   
на диверсификацию экономики Нефтеюганского района:

строительство придорожного кафе на межселенной территории;

строительство цеха розлива воды в сп.Салым;

строительство птичника на 7500 голов и кормоцеха в сп.Сингапай.

На территории Нефтеюганского района на завершающей стадии находится строительство масштабного инвестиционного проекта окружного уровня «Комплексный межмуниципальный полигон 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, будут созданы до 70 рабочих мест.

Увеличению объемов переработки попутного нефтяного газа на территории   
до 2023 года будет способствовать строительство Майского газоперерабатывающего комплекса (региональный инвестиционный проект) на общую сумму 25 млрд. рублей, планируется создать 125 рабочих мест.

В сфере муниципально-частного партнерства реализуется 8 энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии социальными объектами на общую сумму 77,9 млн. рублей. По предварительной оценке, эффект от реализации энергосервисных контрактов составил в стоимостном выражении 8,7 млн. рублей,   
в натуральном выражении 4,4 тыс. Гкал.

По оценке 2022 года объем инвестиций составит 165 931,0 млн. рублей (95,4%   
к уровню 2021 года в сопоставимых ценах). К 2029 году прогнозируется рост инвестиций в основной капитал до 187,9 млрд. рублей, индекс физического объема составит 97,0% (по базовому варианту).

Транспорт и связь

В 2021 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 582,0 км, из них федерального значения 332,6 км, в прогнозном периоде к 2029 году показатели сохранятся на уровне 2021 года.

Объем предоставляемых услуг связи за 2021 год составил 103,2 млн. рублей, 100,1% к уровню 2020 года. В долгосрочном периоде до 2029 года объем предоставляемых услуг связи достигнет 104,0 млн. рублей.

Рынок товаров и услуг

Торговля и общественное питание

За 2021 год в структуре потребительского рынка наиболее значимым видом деятельности остается торговля, доля которой составляет 45,0%, доля платных услуг 27,9%, доля общественного питания 14,6%, доля объектов хлебопечения составляет 1,8% от общего количества объектов.

По состоянию на 01.01.2022 общее количество объектов потребительского рынка в Нефтеюганском районе составляет 480 единиц:

216 объектов розничной торговли;

70 объектов общественного питания на 2 560 посадочных мест;

134 объекта сферы платных услуг;

51 объект, оказывающий бытовые услуги;

9 объектов хлебопечения.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки,   
и табачными изделиями за 2021 год составил 2 406,7 млн. рублей или 96,2% к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах). В прогнозном периоде до 2029 года показатель увеличится до 3 948,7 млн. рублей или 99,6% (в сопоставимых ценах).

Объем общественного питания за 2021 год составил 1 399,0 млн. рублей   
или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, в прогнозном периоде ожидаемый темп роста в сопоставимых ценах сохранится на уровне 97,6%.

Малое и среднее предпринимательство

По состоянию на 10.09.2022 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 907 единиц, из них 685 индивидуальных предпринимателя.

По итогам 2021 года финансовая поддержка оказана 20 предпринимателям   
на общую сумму 3 253,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 зарегистрирован 706 плательщик налога   
на профессиональный доход (самозанятые), достигнут результат 167,3%,   
к утвержденному плановому показателю на 2021 год (422 человека).

В 2021 году число средних и малых предприятий, включая микропредприятия, без учета индивидуальных предпринимателей, осталось на уровне 2020 года,   
с численностью работающих 3 432 человек. В 2022 году по оценочным данным число предприятий составит 226 с численностью работающих 3 542 человека. В прогнозном периоде к 2029 году ожидается увеличение количества предприятий до 244 единиц   
с численностью работающих 3 740 человек.

Преобладающими видами экономической деятельности предприятий малого и  
 среднего бизнеса являются торговля, строительство, транспорт и бытовые услуги населению.

Бюджет Нефтеюганского района

Доходы

Общий ожидаемый объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2022 год ниже уровня 2021 года на 5% и составляет 5 776,0 млн. рублей. Ожидаемая оценка поступления доходов в бюджет Нефтеюганского района на 2022 год снижена   
по сравнению с предыдущим годом за счет отсутствия платежей по искам   
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и снижением поступлений административных штрафов в связи с вводом ограничений (моратория) на плановые проверки бизнеса в 2022 году, в соответствии с постановлением Правительства РФ   
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Основные поступления в текущем 2022 году ожидаются за счет налога   
на доходы физических лиц, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Прогнозные назначения на 2023-2029 годы уменьшены по сравнению   
с 2022 годом в связи со снижением планируемых безвозмездных поступлений   
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы

Расходы на 2023-2029 годы уменьшены по сравнению с 2022 годом в связи   
со снижением планируемых безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В прогнозном периоде планируется привлечение заёмных средств в целях финансирования дефицита бюджета.

Источником погашения полученных кредитов и уплаты процентов по ним являются средства местного бюджета.

Муниципальный сектор

Производственная деятельность

Показатели рассчитаны по 2 Нефтеюганским районным муниципальным унитарным предприятиям: ПМУП «Управление тепловодоснабжения», МПНРМУ «Торгово-транспортное предприятие», и хозяйствующих обществ, 100% доля (акции) которых находится в собственности муниципального образования Нефтеюганский район – ООО «Центральная районная аптека», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Чеускино», ООО «Электросвязь».

Производство товаров и услуг предприятиями муниципальной формы собственности в 2021 году составило 915,2 млн. рублей. По оценочным данным   
в 2022 году показатель составит 891,9 млн. рублей, в долгосрочном периоде к 2029 году прогнозируется рост показателя до 1 030,6 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников предприятий муниципальной формы собственности в 2021 годом составила 751 человек, в долгосрочном периоде   
к 2029 году показатель уменьшится до 624 человек.

Снижение показателей в 2022 году и среднесрочном периоде обусловлено:

* реализацией в июне 2022 года 100% доли (акций) муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале ООО «Электросвязь»;
* приватизацией НРМУП «Чеускино» путём преобразования в ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Чеускино» с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества;
* реформированием Нефтеюганских районных муниципальных унитарных предприятий в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

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.

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.

Труд и занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2021 году составила   
28,7 тыс. человек и к 2029 году значение показателя увеличится до 29,2 тыс. человек.

По данным КУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»   
в январе-декабре 2021 года за государственными услугами в области содействия занятости населения обратились 1 303 человека. Из числа ищущих работу граждан при содействии центра занятости населения трудоустроено 707 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,06 единиц на одного незанятого. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила   
36 человек (16,0% к уровню 2020 года). По оценке в 2022 году показатель составит   
13 человек, к 2029 году прогнозируемый показатель составит 15 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2021 года составил 0,13%, в 2022 году оценочно составит 0,04%, к 2029 году ожидаемый показатель 0,05%.

Уровень жизни населения

Денежные доходы в расчете на душу населения за 2021 год составили   
59 831,9 рублей или 105,9% к уровню 2020 года (без учета данных финансово-кредитных организаций), в долгосрочном периоде прогнозируется показатель   
65 910,7 рублей по базовому варианту.

Реальные располагаемые доходы населения с учетом индекса потребительских цен составили 101,7% к уровню 2020 года, в прогнозном периоде к 2029 году показатель составит 100,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 2021 годусоставила 85 487,3 рублей или 106,7% к уровню 2020 года, к 2029 году ожидается рост показателя до 107 817,0 рублей.

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