Расп.от 13.11.2014 № 641-ра

Об основных показателях прогноза социально-экономического

развития муниципального образования Нефтеюганский район

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного
процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 10.10.2014 № 555-рп «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», постановления администрации Нефтеюганского района от 27.08.2014 № 1821-па «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, рассчитанный на основании ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район
в текущем финансовом году, согласно приложению.
2. Департаменту финансов Нефтеюганского района (М.Ф.Бузунова) считать исходным первый вариант основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов при разработке проекта бюджета муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Направить основные показатели прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов в Думу Нефтеюганского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора департамента финансов - заместителя главы администрации Нефтеюганского района М.Ф.Бузунову.

Глава администрации района Г.В.Лапковская

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 13.11.2014 № 641-ра

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

муниципального образования Нефтеюганский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| Наименование показателя | Единицы измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1. Демографическая ситуация |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 44,4 | 44,2 | 44,4 | 44,7 | 44,9 | 44,8 | 45,0 | 45,1 | 45,3 |
|   | % к предыдущемугоду | 99,6 | 99,7 | 100,5 | 100,7 | 101,1 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 100,7 |
| 2. Производство товаров и услуг |
| 2. 1. Промышленное производство |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (С+D+E) | млн.рублей | 181 471,3 | 190 757,6 | 194 504,6 | 190 194,2 | 192 000,2 | 186 716,2 | 189 213,4 | 182 492,9 | 185 306,7 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 102,6 | 102,9 | 94,4 | 97,3 | 98,5 | 98,2 | 98,6 | 97,5 | 97,9 |
| 2.1. 1. Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | млн.рублей | 165 788,9 | 172 250,5 | 174 890,3 | 170 168,2 | 171 917,1 | 166 764,9 | 169 166,5 | 162 595,7 | 165 275,6 |
| Индекс производства – РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 102,6 | 98,5 | 93,0 | 97,3 | 98,3 | 98,0 | 98,4 | 97,5 | 97,7 |
| 2.1.2. Обрабатывающие производства  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн.рублей | 7 300,8 | 8 590,8 | 8 934,4 | 9 335,4 | 9 371,2 | 9 260,8 | 9 324,3 | 9 195,9 | 9 287,0 |
| Индекс производства – РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 70,7 | 110,7 | 96,3 | 98,4 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 99,3 | 99,6 |
| 2.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.рублей | 8 381,6 | 9 916,3 | 10 679,9 | 10 690,5 | 10 711,9 | 10 690,5 | 10 722,6 | 10 701,2 | 10 744,1 |
| Индекс производства – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 110,7 | 107,7 | 101,2 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 2.2. Сельское хозяйство  |
| Продукция сельского хозяйства  | млн.рублей | 200,1 | 241,7 | 245,7 | 251,1 | 255,2 | 259,8 | 264,5 | 268,2 | 269,9 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства  | % к предыдущему году | 108,2 | 120,8 | 101,7 | 102,2 | 103,9 | 103,5 | 103,7 | 103,2 | 102,0 |
| 2.3. Строительство и инвестиции |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (Раздел F) | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 4 241,2 | 2 544,6 | 2 550,6 | 2 713,7 | 2 811,7 | 2 892,8 | 3 140,7 | 3 140,8 | 3 530,9 |
|  Индекс производства по виду деятельности «Строительство» (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,1 | 54,8 | 95,0 | 98,6 | 102,1 | 98,7 | 103,1 | 101,0 | 103,9 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования  | тыс.кв.м общ. площади | 20,9 | 23,0 | 26,1 | 26,2 | 27,0 | 26,8 | 27,6 | 27,7 | 29,6 |
| Удельный вес домов, построенных населением | % | 45,2 | 17,8 | 24,1 | 21,4 | 20,7 | 20,5 | 19,9 | 21,7 | 20,3 |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 76 720,2 | 70 492,8 | 71 291,9 | 72 259,6 | 72 696,6 | 66 879,7 | 68 121,5 | 65 409,1 | 66 132,7 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,8 | 87,1 | 97,0 | 96,9 | 97,3 | 88,4 | 89,5 | 93,5 | 92,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 73 104,6 | 69 358,8 | 71 021,3 | 71 792,0 | 72 229,0 | 66 697,5 | 67 939,3 | 65 395,1 | 66 118,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3 615,5 | 1 134,1 | 270,6 | 467,6 | 467,6 | 182,2 | 182,2 | 14,0 | 14,0 |
| 2.4. Транспорт и связь |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км | 522,4 | 527,7 | 530,8 | 532,1 | 532,1 | 535,2 | 535,2 | 535,2 | 535,2 |
| в том числе федерального значения | км | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 242,9 |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | на конец года; км путей на 10 000 кв.км. территории | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец года; % | 98,0 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Объем услуг связи | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1 000 человек населения | на конец года; шт. | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,8 | 14,6 | 14,8 | 14,6 | 14,8 |
| Охват населения услугой: |
| телевизионным вещанием | на конец года; % | 93,8 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| радиовещанием | на конец года; % | 80,1 | 80,1 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 3. Рынок товаров и услуг |
| 3.1. Торговля и общественное питание |
| Индекс потребительских цен | % к предыдущему году | 106,6 | 106,5 | 106,0 | 104,5 | 105,5 | 104,0 | 105,0 | 103,8 | 104,8 |
|  |
| Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. рублей | 3 064,6 | 3 425,1 | 3 490,2 | 3 542,5 | 3 546,0 | 3 709,0 | 3 712,7 | 3 872,2 | 3 876,1 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,5 | 104,9 | 95,9 | 96,9 | 97,0 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 100,5 |
| Оборот общественного питания | млн.рублей | 442,2 | 569,7 | 615,8 | 647,8 | 648,4 | 677,0 | 677,0 | 703,4 | 705,4 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,9 | 121,0 | 101,7 | 100,4 | 100,6 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,0 |
| 3.2. Платные услуги населению |
| Объем платных услуг населения | млн.рублей | 1 057,3 | 1 167,0 | 1 252,2 | 1 323,6 | 1 323,6 | 1 397,7 | 1 397,7 | 1 473,2 | 1 474,6 |
|  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,6 | 102,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Малое и среднее предпринимательство |
| Число малых, включая микропредприятия, и средних предприятий (на конец года) | тыс. единиц | 0,222 | 0,304 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых, включая микропредприятия, и средних предприятий | тыс. человек | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| Оборот малых, включая микропредприятия, и средних предприятий | млн.рублей | 4 773,0 | 8 397,0 | 9 103,0 | 9 585,0 | 9 691,0 | 10 007,0 | 10 098,0 | 10 357,0 | 10 442,0 |
| 5. Финансы |
| Доходы бюджета муниципального района - всего | млн.рублей | 3 823,0 | 4 385,9 | 3 299,9 | 3 027,7 | 3 027,7 | 3 107,7 | 3 107,7 | 3 179,5 | 3 179,5 |
| Расходы бюджета муниципального района - всего | млн.рублей | 3 849,6 | 4 447,1 | 3 265,6 | 3 122,7 | 3 122,7 | 3 209,7 | 3 209,7 | 3 284,5 | 3 284,5 |
|  расходы на содержание органов местного самоуправления | млн.рублей | 387,8 | 395,2 | 409,5 | 380,5 | 380,5 | 347,8 | 347,8 | 357,7 | 357,7 |
|  расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных, казенных учреждений и выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями | млн. рублей | 1 561,7 | 1 705,9 | 1 870,2 | 1 858,6 | 1 858,6 | 1 849,4 | 1 849,4 | 1 929,5 | 1 929,5 |
| Дефицит(-), профицит (+) бюджета муниципального района | млн. рублей | -26,6 | -61,2 | 34,3 | -95 | -95 | -102 | -102 | -105 | -105 |
| 6. Уровень жизни населения |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | рублей | 51 237,6 | 56 743,3 | 66 505,2 | 68 744,7 | 69 327,6 | 71 643,4 | 73 580,6 | 74 588,7 | 77 953,0 |
| Денежные доходы населения | млн. рублей | 18 173,3 | 20 055,4 | 24 272,4 | 25 264,5 | 25 701,2 | 26 334,6 | 27 239,9 | 27 490,7 | 28 903,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда | млн.рублей | 15 893,9 | 17 896,6 | 21 788,7 | 22 442,4 | 22 878,1 | 23 117,9 | 24 022,0 | 23 811,4 | 25 223,1 |
| другие доходы (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.) | млн.рублей | 323,0 | 24,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 24,5 | 24,5 | 25,9 | 25,9 |
| социальные выплаты | млн. рублей | 1 647,1 | 1 940,2 | 2 230,2 | 2 568,5 | 2 568,8 | 2 962,7 | 2 963,0 | 3 421,9 | 3 422,1 |
| Реальные денежные доходы населения | % к предыдущему году | 109,2 | 101,8 | 109,6 | 98,3 | 98,6 | 97,8 | 98,2 | 99,9 | 100,0 |
| Средний размер назначенных пенсий | рублей | 13 470,0 | 14 825,0 | 16 800,0 | 18 775,0 | 18 775,0 | 20 750,0 | 20 750,0 | 22 725,0 | 22 725,0 |
| Расходы населения | млн. рублей | 11 260,0 | 7 168,5 | 7 150,3 | 7 330,3 | 7 428,3 | 7 701,2 | 7 822,2 | 7 999,7 | 8 091,2 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 9 375,0 | 10 749,0  | 11 469,0 | 12 054,0 | 12 054,0 | 12 621,0 | 12 621,0 | 13 176,0 | 13 163,0 |
| 7. Труд и занятость |
| Численность экономически активного населения | тыс. человек | 27,3 | 27,2 | 28,3 | 28,2 | 28,5 | 27,9 | 28,2 | 27,6 | 27,9 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 27,2 | 27,2 | 28,2 | 28,1 | 28,4 | 27,8 | 28,1 | 27,5 | 27,9 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | рублей | 51 237,6 | 56 743,3 | 66 505,2 | 68 744,7 | 69 327,6 | 71 643,4 | 73 580,6 | 74 588,7 | 77 953,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | % к предыдущему году | 115,6 | 110,7 | 117,2 | 103,4 | 104,2 | 104,2 | 106,1 | 104,1 | 105,9 |
| 8. Отрасли социальной сферы |
| 8.1. Образование |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 1 887 | 2 346 | 2 442 | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 2 427 | 2 427 | 2 427 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) | тыс. человек | 4,647 | 4,692 | 4,729 | 4,897 | 4,897 | 5,038 | 5,038 | 5,103 | 5,103 |
| государственных и муниципальных | тыс. человек | 4,647 | 4,692 | 4,729 | 4,897 | 4,897 | 5,038 | 5,038 | 5,103 | 5,103 |
| 8.2. Здравоохранение |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| больничными койками на 10 000 человек населения | коек | 43,1 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения | на конец года, посещений в смену | 196,5 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 |
| Численность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врачей всех специальностей | на конец года, тыс. человек | 0,105 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| среднего медицинского персонала | на конец года, тыс. человек | 0,417 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| 8.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 6,66 | 6,63 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 3,99 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 398 | 497 | 499 | 499 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения | на конец года, посещений в смену | 196,5 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 | 196,8 |
| 8.4. Физическая культура и спорт |
| Обеспеченность объектами физической культуры и спорта | % | 18,1 | 19,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,2 |
| Удельный вес населения, систематически занимающего физической культурой и спортом | % | 20,4 | 26,7 | 28,3 | 30,2 | 29,7 | 32,8 | 33,3 | 35,0 | 35,5 |
| 9.Охрана окружающей среды |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды  | в ценах соответствующих лет; млн.рублей | 16,6 | 36,1 | 2,7 | 40,6 | 170,5 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 2,6 |
| 10.Муниципальный сектор |
| 10.1. Институциональная структура  |
| Муниципальный район | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  сельские поселения | единиц | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.2. Эффективность использования муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (муниципальный район) | млн.рублей | 25,2 | 5,1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (муниципальный район) | млн.рублей | 11,2 | 13,1 | 10,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Обеспеченность населения объектами жилья | тыс. кв.м. на тыс. человек | 13,6 | 14,6 | 15,2 | 15,2 | 15,8 | 15,8 | 16,4 | 16,4 | 17,0 |
| 10.3. Производственная деятельность |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. рублей | 503,9 | 542,6 | 508,7 | 505,8 | 514,3 | 509,4 | 521,0 | 513,7 | 527,2 |
| 10.4. Инвестиционная деятельность |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | в ценах соответствующих лет; млн. рублей | 297,7 | 365,3 | 354,3 | 372,4 | 374,9 | 329,2 | 335,5 | 307,8 | 311,7 |
| 10.5. Денежные доходы и расходы населения |
| Денежные доходы населения | млн. рублей | 18 173,3 | 20 055,4 | 24 272,4 | 25 264,5 | 25 701,2 | 26 334,6 | 27 239,9 | 27 490,7 | 28 903,7 |
| Расходы населения | млн. рублей | 11 260,0 | 7 168,5 | 7 150,3 | 7 330,3 | 7 428,3 | 7 701,2 | 7 822,2 | 7 999,7 | 8 091,2 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) | рублей | 34 109,0 | 37 786,2 | 45 855,8 | 47 697,7 | 48 489,2 | 49 650,5 | 51 322,4 | 51 759,9 | 54 383,4 |
| 10.6. Рынок труда |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 27,2 | 27,2 | 28,2 | 28,1 | 28,4 | 27,8 | 28,1 | 27,5 | 27,9 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Среднегодовая численность работников в организациях муниципальной формы собственности | тыс. человек | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
| 11.Жилищный фонд |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м. общей площади | 603,7 | 645,9 | 657,0 | 666,4 | 677,4 | 685,6 | 694,9 | 705,5 | 715,0 |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м. общей площади | 160,3 | 157,5 | 161,2 | 157,7 | 159,6 | 155,0 | 157,7 | 155,0 | 158,7 |
|  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жилищных услуг, представляемых населению | млн. рублей | 150,1 | 150,8 | 158,0 | 168,3 | 168,6 | 177,1 | 177,7 | 185,5 | 186,6 |
| Объем коммунальных услуг, предоставляемых населению | млн. рублей | 512,0 | 555,5 | 582,2 | 620,0 | 621,2 | 652,3 | 654,7 | 683,6 | 687,5 |
| Доходы, полученные от продажи земельных участков | тыс. рублей | 2 662,0 | 1 358,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Арендная плата за земли | тыс. рублей | 136 071,0 | 130 406,0 | 129 312,0 | 104 270,0 | 104 270,0 | 105 324,0 | 105 324,0 | 106 376,0 | 106 376,0 |

Приложение

к основным параметрам

прогноза социально-экономического

развития муниципального образования

Нефтеюганский район на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Пояснительная записка

к основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя
из приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, в основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Социально-экономическое состояние муниципального образования Нефтеюганский район можно оценить как удовлетворительное, со стабильной динамикой роста основных показателей в отчетном и прогнозном периодах:

* район входит в тройку лидеров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по запасам и добыче углеводородного сырья;
* демографическая ситуация на протяжении последних лет остается благополучной благодаря экономической и политической стабильности в районе;
* район занимает 5 место среди муниципальных образований автономного округа – Югры по объему инвестиций в основной капитал;
* уровень регистрируемой безработицы – один из низких показателей
в автономном округе (0,16%);
* отсутствие просроченной задолженности по заработной плате
на предприятиях и организациях района;
* улучшение жилищных условий (в 2013 году введено 23,0 тыс. кв. м. жилья);
* увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (в 2013 году осуществлен ввод детского сада в гп.Пойковский
на 180 мест).

Демография

Численность населения Нефтеюганского района на 1 января 2014 года составила 44 094 человека.

Демографическая политика в 2013 году была направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшения на этой основе демографической ситуации в районе.

В 2013 году в Нефтеюганском районе родилось 575 детей, 101,8% к уровню 2012 года. Уровень рождаемости в 2013 году составил 12,8 на 1 000 населения. Рост показателей рождаемости связан с вступлением многочисленного поколения 1990-х годов в репродуктивный возраст и стимулирования рождаемости и социальной поддержки семьи.

Уровень смертности в 2013 году сократился по сравнению с предыдущим годом и составил 4,9 умерших на 1 000 человек населения (за 2012 год 5,1).

Промышленное производство

Основу экономики района составляет промышленное производство, на долю которого приходится более 95,6% от объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами.

В объёме промышленного производства 90,4% составляет добыча полезных ископаемых.

В 2013 году объем отгруженных товаров промышленной продукции составил 190 757,6 млн.рублей, индекс промышленного производства 102,9%, по оценке
2014 года объем произведенной промышленной продукции составит
194 504,6 млн.рублей, индекс промышленного производства 94,4%. В 2015-2017 годах прогнозируется незначительное снижение в связи с прогнозируемым в стресс-тесте снижением цены нефти в 2015 году.

Структура промышленного производства в 2013 году выглядит следующим образом:

90,3% добыча полезных ископаемых (172 250,5 млн. рублей);

4,5% обрабатывающие производства (8 590,8 млн. рублей);

5,2% производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(9 916,3 млн. рублей).

Производство важнейших видов промышленной продукции за 2013 год:

* Добыча нефти 37,7 млн. тонн (98,4% к уровню 2012 года);
* Добыча газа 4,0 млрд.куб.м (117,6% к уровню 2012 года);
* Производство необработанной древесины 0,05 млн.куб.м (св.200 к уровню 2012 года);

В прогнозном периоде ожидается снижение объема добычи нефти Компанией «Салым Петролеум Девелопмент», ООО «Юрскнефть».

По виду деятельности «Обрабатывающее производство» на территории района осуществляют деятельность 17 организаций, в том числе:

* производство машин и оборудования, на долю данного вида деятельности приходится 89,8% от общего объема обрабатывающей промышленности (объем отгруженных товаров выполненных работ и услуг в 2013 году составил
8 590,8 млн.рублей). Наиболее крупными предприятиями в этой сфере деятельности являются: ООО «Юганскнефтепромбурсервис», филиал компании «Шлюмберже Лоджелко Инк», ООО «Юкорт», ООО «База производственного обслуживания»,
ООО «ЮКОРТ». В прогнозном периоде индекс производства составит: в 2014 году 108,0%, в 2015 году 105,5%, в 2016 году 104,2%, в 2017 году 103,4%.

Отклонение отчетных данных по объему промышленного производства
за 2013 год от оценочных связано с изменениями прогнозируемой цены на нефть
в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской федерации. Устойчивая тенденция превышения спроса на нефть над предложением, наблюдавшаяся с середины 2000-х годов, в 2012 году изменилась
 на противоположную ситуацию избыточного предложения, которая может продлиться до конца прогнозного периода 2015-2017 годов.

Производство пищевых продуктов в 2013 году крупными и средними предприятиями осуществлено на сумму 39,3 млн. рублей. Предприятия Нефтеюганского района обеспечивают жителей района всеми необходимыми продуктами: хлебом, молоком, мясом. Поддержка предприятий сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса позволяют ежегодно увеличивать объем выпускаемой продукции.

Лидерами по производству хлеба в Нефтеюганском районе являются: НРМУП «Чеускино», ООО «Мегацентр», ООО «Клен». В 2013 году произведено 2 851,1 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В прогнозном периоде ожидается рост выпускаемой продукции.

Лесозаготовительная промышленность представлена предприятиями, осуществляющими свою деятельность по вывозке древесины, производству деловой древесины и пиломатериалов: ООО «Древсервис», ООО «ЮграСервисЛес», «Лесопромышленная компания».

В 2013 году производство необработанной древесины хвойных пород составило 53,6 тыс. куб.м., пиломатериалов 2,99 тыс. куб.м. В 2014 году
и в прогнозном периоде по данным предприятий ожидается рост объема производства пиломатериалов: в 2015 году на 22,0%, в 2016 на 8,0%, в 2017 году на 7,7%
по 1 варианту.

Снижение объемов производства ожидается в ООО «ДревСервис», причиной снижения производства продукции ООО «Древсервис» являются изменения в лесном законодательстве, отсутствие возможности аренды лесных площадей и их содержание, нахождение горельника, выделяемого по санитарным рубкам,
в труднодоступных местах и требование дополнительных финансовых вложений для освоения.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» объем выполненных работ и услуг в 2013 году составил 9 916,3 млн. рублей.

За 2013 год произведено:

* электроэнергии 0,8 млрд. кВт час. (100,0% к 2012 году);
* тепловой энергии 708,2 тыс. Гкал. (104,7% к 2012 году).

В 2013 году по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» производство тепловой энергии осуществляли услуги 9 организаций (НРМУП «Пойковское управление тепловодоснабжения» (ПУТВС), филиал № 1 НРМУП «ПУТВС», ООО «Тепловик», ООО «Тепловик 2»).

По данным Нефтеюганского межрайонного отделения ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» потребление электроэнергии в 2013 году по группам потребителей составило:

* население 61,6 млн. кВт./ч.;
* прочие потребители (промышленные и непромышленные потребители)
71,9 млн. кВт.ч.
* на месторождениях (производство электроэнергии осуществляется нефтяными компаниями (газотурбинными и дизельными электростанциями)
для собственных нужд (НФ «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 725,1 млн. кВт/ч.)).

По оценке в 2014 году потребление электроэнергии увеличится:

* населением на 1,0%;
* прочих потребителей на 0,9%.

В прогнозном периоде 2015-2017 годы прогнозируется увеличение объема потребляемой электроэнергии всеми группами потребителей (строительство жилья, увеличение объема выпускаемой (производимой) продукции).

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Нефтеюганского района представлен муниципальным сельхозпредприятием НРМУП «Чеускино», мясоперерабатывающим предприятием ООО «Каспер», сельскохозяйственным рыбоохотпромысловым производственным кооперативом «Волна», индивидуальным предприятием по рыбопереработке (ИП Киршина А.В.), 35 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 120 личными подсобными хозяйствами.

Сельхозтоваропроизводители Нефтеюганского района в 2013 году являлись участниками двух целевых программ, в том числе целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период
до 2015 года» и целевой программы Нефтеюганского района «Развитие сельского хозяйства на территории Нефтеюганского района на 2008-2012 годы».

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли экономики
в 2013 году составила 197 человек, кроме того, в районе зарегистрировано
120 владельцев личных подсобных хозяйств, содержащих сельскохозяйственных животных.

Инвестиции в сельское хозяйство в виде субсидий из регионального
и муниципального бюджетов позволяют сельхозпредприятию сохранять стабильность производства.

ООО «Каспер» специализируется на переработке мяса и изготовлении мясных полуфабрикатов, сельхозкооператив «Волна» занимается выловом и реализацией свежей рыбы с объемом вылова до 500 тонн в год. Завершается строительство цеха
по переработке дикоросов с приемным пунктом в гп.Пойковский.

Большинство крестьянских фермерских хозяйств занимаются мясо-молочным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Прогноз социально-экономического развития отрасли «Сельское хозяйство»
на 2015 год и плановый период до 2017 года определяет основные направления развития предприятий сельского хозяйства, предполагает стабильное увеличение поголовья животных в них, а вместе с тем и увеличение объёмов выпуска сельхозпродукции: молока, мяса, яиц и картофеля. Объем продукции сельского хозяйства всех категорий оценочно в 2014 году увеличится на 1,7%, в 2015
на 2,2% и 3,9% соответственно по 1 и 2 варианту (в действующих ценах).

Инвестиции в сельское хозяйство положительно отразились на образовании новых крестьянских (фермерских) хозяйств.

За последние пять лет на 23,6% увеличилось количество сельхозтоваропроизводителей, в основном за счет поддержки, предоставляемой из бюджетов всех уровней.

Валовой надой молока за 2013 год составил 3 015,6 тонн, что на 411,6 тонн выше результата 2012 года.

Производство мяса всех видов скота и птицы в живом весе за 2013 год составило 700,7 тонн, что на 12,6 тонн больше, чем произведено в 2012 году.

В 2013 году собран урожай картофеля 6 576,3 тонн, и 332,23 тонн овощей (данные с учетом сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ).

Рост производства сельхозпродукции к уровню 2012 года составил: молока 15,8 %, мяса 1,8%, яйца 34,0 %, картофеля 0,4 %, овощей 2,0%.

Строительство и инвестиции

Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий
и организаций виду деятельности «Строительство» за 2013 год составил 2 550,6 млн. рублей (95,0% к 2012 году в сопоставимых ценах).

В прогнозном периоде 2015-2017 годов ожидается рост объема строительно-монтажных работ за счет промышленного и жилищного строительства.

В 2013 году введено в эксплуатацию 23,0 тыс.кв.м жилья, в том числе индивидуальное жилищное строительство 4,1 тыс.кв.м. В 2014 году застройщиками планируется строительство в гп.Пойковский, сп.Салым, Сингапай 26,1 тыс.кв.м жилья (ООО «Лесопромышленная компани»", ООО «Сургутстройсервис», ООО «Монтажстрой-комплекс», Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище», ООО «Инвест-Строй»).

Ежегодный ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в прогнозном периоде составит свыше 26 тыс.кв.м, в том числе до 6,0 тыс.кв.м индивидуального жилья.

В целях повышения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для развития жилищного строительства в Нефтеюганском районе, формирование земельных участков, предназначенных под строительство жилья, ведется в сроки, не превышающие нормативы, установленные законодательством.

В 2013 году сдан в эксплуатацию:

* детский сад на 180 мест в гп.Пойковский.

В оценочном и прогнозном периодах планируется ввести детские сады:

* в 2015 году на 120 мест в сп.Сингапай, на 80 мест в сп.Каркатеевы;
* в 2016 году на 260 мест в гп. Пойковский; школу-детский сад на 80 мест
в п.Юганская Обь.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования за 2013 год составил 70 492,8 млн. рублей,
или 87,1% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.

Наиболее значительные составляющие по видам экономической деятельности
в структуре инвестиций выглядят следующим образом:

Раздел С: «Добыча полезных ископаемых» 87,0%;

Раздел D: «Обрабатывающие производства» 3,5%;

Раздел Е: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 0,8%;

Раздел F: «Строительство» 0,1%;

Раздел I: «Транспорт и связь» 7,7%;

Раздел M: «Образование» 1,7%;

Раздел N: «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 1,7%;

РазделО: «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» 0,2%.

Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования занимают собственные средства предприятий (98,4%), привлеченные средства 1,6%,
в том числе бюджетные средства 34,7%.

В 2013 году всего за счет нового строительства осуществлен ввод 288 нефтяных скважин эксплуатационного бурения, 21 км линии электропередачи напряжением 35-110 кВ, торговые предприятия с торговой площадью 2,3 тыс. кв. м, предприятия общественного питания на 24 посадочных места, 1 автозаправочная станция.

Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется по оценочным данным нефтедобывающих компаний, к 2017 году индекс физического объема составит 93,5% по 1 варианту и 92,9% по 2 варианту.

Объем инвестиций за счет собственных средств нефтедобывающих предприятий направлен на строительство эксплуатационных скважин, приобретение технологического оборудования, выполнение работ по обустройству месторождений (ООО «РН-Юганскнефтегаз», НФ «Салым Петролеум Девелопмент Н.В., ООО «ЮрскНефть».

В 2015-2017 годах за счет бюджетных средств прогнозируется увеличение бюджетных инвестиций по 1 варианту, при включении объектов в Адресную инвестиционную программу по 2 варианту рост объема инвестиций ожидается
в несколько раз.

Источниками финансирования строительства и реконструкции социально-культурных объектов и инженерной инфраструктуры на территории Нефтеюганского района являются:

бюджет автономного округа;

бюджет Нефтеюганского района;

привлеченные средства нефтедобывающих компаний.

В 2014 году особое внимание уделяется проектированию объектов физической культуры (Физкультурно-оздоровительные комплексы в в гп.Пойковский
и сп.Сингапай), строительству комплекса «Школа-детский сад в сп.Юганская Обь».

В последующие годы финансирование данных объектов будет продолжено
и Нефтеюганский район получит новые современные спортивные объекты, школу
на 130 учебных мест с детским садом на 80 мест.

Финансирование по государственной программе «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
на 2014-2020 годы» позволит продолжить строительство инженерных коммуникаций в поселениях Нефтеюганского района на 2014 год.

В 2015 году из бюджета автономного округа прогнозируются строительство объектов:

«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» (80 млн. рублей)
на строительство «Школа-детский сад в сп.Юганская Обь» (софинансирование
из бюджета Нефтеюганского района 8,889 млн. рублей);

«Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» (140, 333 млн. рублей) на строительство физкультурно оздоровительного комплекса
в сп.Сингапай и гп.Пойковский. (софинансирование из бюджета Нефтеюганского района 7,386 млн. рублей);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» (12,569 млн. рублей) (софинансирование из бюджета Нефтеюганского района 1,397 млн. рублей);

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспеченных пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры
на 2014-2020 годы» на строительство пожарного резервуара в сп.Салым (7,7 млн. рублей) (софинансирование из бюджета Нефтеюганского района 856 тыс. рублей);

 «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы » на строительство участковых пунктов в сп.Сентябрьский и сп.Салым (19,4 млн. рублей) (софинансирование
из бюджета Нефтеюганского района 1,023 млн. рублей);

В 2014-2015 годах планируемое финансирование программ составит:

* «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспеченных пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры
на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Укрепление пожарной безопасности в ХМАО-Югре» 198 841,8 тыс. рублей;
* «Обеспечение экологической безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в автономном округе»
21 600 тыс. рублей.

В 2014 году в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ОАО «НК «Роснефть» в перечень объектов и мероприятий включены: строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский (1 очередь), капитальный ремонт моста через ручей на км. 13+968 автодороги «Подъезд к сп.Усть-Юган», благоустройство, строительство, ремонт, реконструкция, обустройство объектов, проектно-изыскательские работы, улучшение МТБ, проведение мероприятий, реализация муниципальных программ, на сумму 303 825 тыс. рублей.

Отклонение отчетного значения объема инвестиций и строительно-монтажных работ в основной капитал за 2013 год от оценочного показателя 2013 года связано
 с корректировкой данных и выделением объема инвестиций по Ханты-Мансийскому району.

Торговля и общественное питание

В Нефтеюганском районе на 01.01.2014 действуют: предприятия розничной торговли, общественного питания, хлебопечения, бытового обслуживания и сферы услуг. Ситуацию на потребительском рынке Нефтеюганского района можно охарактеризовать как стабильную. Торговая инфраструктура Нефтеюганского района представлена: 135 специализированными магазинами, из них: 3 супермаркета, 2 минимаркета; 84 магазина со смешанным ассортиментом товаров, в том числе павильоны, палатки, киоски, из них 39 объектов мелкорозничной сети.

По состоянию на 01.01.2014 обеспеченность торговой площадью предприятий розничной торговли составляет 354,29 кв. метров или 87,7 % к нормативу, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.01.2011 № 8-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

За 2013 год оборот розничной торговли по всем формам проявления составил 3 425,1 млн. рублей или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.
В 2014 году и в прогнозном периоде прогнозируется рост оборота розничной торговли.

Нефтеюганский район имеет специфические особенности развития сети предприятий общественного питания. Вся сеть делится на общедоступную (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые) и социальную (школьные столовые
и предприятия общественного питания, обслуживающие работников нефтяной
и газовой промышленности). За 2013 год оборот общественного питания составил 569,7 млн. рублей, в 2014 году ожидается рост оборота общественного питания
на 1,7%, в прогнозном периоде 2015-2017 годах на уровне 2014 года.

Платные услуги включают в себя следующие виды: бытовые услуги, пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунальные и прочие услуги.
В 2013 году объем платных услуг, оказываемых населению Нефтеюганского района, составил 1 167 млн. рублей или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.
По оценочным данным в 2014 году объем платных услуг составит 1 252,2 млн. рублей и сохранится в прогнозном периоде.

Малое и среднее предпринимательство

Предпринимательская деятельность в Нефтеюганском районе обеспечивает населению повышение занятости и расширение видов предоставляемых услуг, снижение сезонности производства, способствует росту доходов и благосостояния жителей.

В 2013 году в Нефтеюганском районе число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 304 единицы, в том числе: 11 единиц средних предприятий, 67 единиц малых предприятий и 226 единиц микропредприятий.

В 2014 году по оценочным данным число средних предприятий составит
12 единиц, с общей численностью 2,061 тыс. человек. В прогнозном периоде
к 2017 году ожидается увеличение количества предприятий до 13 единиц, с общей численностью работающих 2,124 тыс. человек.

В 2013 году число малых предприятий, включая микропредприятия, составило 293 единиц с численностью 2,660 тыс. человек. В 2014 году по оценочным данным число средних предприятий составит 289 единиц с численностью 2,687 тыс. человек.

На снижение отчетных показателей за 2013 год от оценочных показателей
2013 года повлияло исключение органами Федеральной налоговой службы
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц данных по индивидуальным предпринимателям,
не осуществляющим свою деятельность с 2009 года.

Оборот малых, включая микропредприятия, и средних предприятий
в 2013 году составил 8 397,0 млн.рублей. В 2014 году по оценочным данным оборот предприятий составит 9 103,0 млн. рублей, 108,4% к уровню 2013 года. В прогнозном периоде 2015-2017 годы ожидается рост оборота предприятий до10 357,0 млн. рублей к 2017 году (по 1 варианту) или на 23,3% к уровню 2012 года.

Сложившаяся отраслевая структура предпринимательства практически
не меняется на протяжении анализируемых лет.

Торговля и сфера услуг являются наиболее распространенными отраслями
в сфере малого бизнеса: на них приходится 27,6% от общего количества субъектов, транспорт и связь составляют 17,1 %, строительство 15,6 %. Низкая доля малых предприятий в сфере ЖКХ, социальных услуг, практически отсутствует высокотехнологичный малый бизнес.

Уровень жизни населения

Денежные доходы населения за 2013 год составили 20 055,4 млн. рублей
или 110,4% к уровню 2012 года. Денежные расходы населения за 2013 год
по сравнению с 2012 годом выросли на 8,0% и составили 7 168,5 млн. рублей (расчет за 2013 год и на прогнозный период до 2017 года произведен без данных филиала ОАО «Ханты-Мансийский Банк» в г.Нефтеюганске и ОАО «Сбербанк России»).

Превышение денежных доходов над расходами составило 12 886,9 млн.рублей.

Потребительские расходы на душу населения за 2013 год сложились в размере 5 161,8 млн. рублей. В 2013 году структура расходов персональных бюджетов сложилась следующим образом:

* потребительские расходы 72,0%;
* обязательные платежи и разнообразные взносы 26,5%;
* деньги, отосланные по переводам, 1,5%.

Наибольший удельный вес в расходах населения продолжают занимать потребительские расходы, темп роста к уровню 2012 года составил 108,3%.

На величину доходов населения оказывает существенное влияние размер заработной платы, доля которой составляет свыше 88% от объема денежных доходов. Положительным фактором, влияющим на доходы населения, является отсутствие задолженности по заработной плате, в том числе и в бюджетных учреждениях.

По оценке 2014 года денежные доходы населения увеличатся на 21,0%, в том числе фонд оплаты труда на 21,7%, к 2017 году денежные доходы вырастут к уровню 2013 года на 37,1% по 1 варианту и на 44,1% по 2 варианту.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения составили 37 786,2 рублей и выросли по сравнению с уровнем 2012 года на 10,8%. К 2017 году данный показатель составит 51 759,9 рублей (по 1 варианту) и 54 383,4 рублей
(по 2 варианту), 136,9% и 143,9% к уровню 2013 года соответственно.

Одним из основных стратегических направлений государственной политики
в сфере пенсионного обеспечения является комплекс мер, направленных
на дальнейшее улучшение положения всех категорий пенсионеров.

По информации ГУ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в г.Нефтеюганске ХМАО-Югры численность пенсионеров, состоящих на учете
в системе Пенсионного Фонда Российской Федерации, по состоянию на 01 января 2014 года составила 8 863 человек, что составляет 20,1% от численности постоянного населения Нефтеюганского района. В 2013 году численность пенсионеров увеличилась на 5,3% к уровню 2012 года.

В 2013 году средний размер назначенной месячной пенсии увеличился
на 10,1% по отношению к 2012 году и составил 14 825 рублей, соотношение дохода пенсионера и прожиточного минимума составило 168,2% (в 2012 году 173,9). Средний размер назначенной месячной пенсии согласно федеральному законодательству к 2017 году составит 22 725 рублей или 153,3% к уровню 2013 года.

Реальные денежные доходы населения в 2013 году (скорректированные
на уровень инфляции) составили 101,8% (при уровне инфляции 106,5%), по оценке 2014 года 109,6%, в прогнозном периоде: в 2015 году 98,6%, в 2016 году 98,2%,
в 2016 году 100,0% по 2 варианту. Расчет произведен на основании прогнозируемого уровня инфляции: в 2014 году 106,0%, в 2015-2017 годах 105,0, 104,5%, 104,3% соответственно, при этом темп роста фонда оплаты труда, на долю которого приходится более 88% денежных доходов населения, в прогнозном периоде составит 103,0% по 1 варианту и 105,0% по 2 варианту.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
за 2013 год увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 3,7% и составила 60 384,9 рублей. В 2014 году и прогнозном периоде 2015-2017 годов темп роста среднемесячной заработной платы, включая субъекты малого предпринимательства, составит: в 2014 году 121,7%, в 2015-2017 годах 103,0% по 1 варианту, 105,0%
по 2 варианту. При прогнозировании фонда заработной платы применялись темпы роста фонда оплаты труда по информации предприятий, осуществляющих деятельность на территории района.

Труд и занятость

На 01.01.2013 численность трудоспособного населения по статистическим данным составила 30,062 тыс. человек или 67,8% от численности постоянного населения.

Численность занятых в экономике за 2013 год составила 27,195 тыс. человек. Значительная доля работающих трудится на предприятиях с основным видом деятельности «Добыча полезных ископаемых» (18,7%).

В прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике
за счет увеличения численности работников крупных предприятий (ТФ Мостоотряд-15 ОАО «Мостострой-11», филиал № 1 МУП «Пойковское управление тепловодоснабжения») и субъектов малого и среднего предпринимательства:
в 2014 году 28,2 тыс.человек, в 2015 году 28,4 тыс.человек (по 2 варианту),
в 2017 году прогнозируется снижение до 27,9 тыс.человек (НФ «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»).

Нефтеюганский район на сегодняшний день остается одним из наиболее благополучных территорий округа. Продолжается развитие нефтегазодобывающей сферы, промышленности и гражданского строительства, продолжает действовать ипотечное кредитование, все это позволяет сохранять стабильную ситуацию на рынке труда.

За 2013 год в рамках исполнения целевой программы «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» исполнение целевых показателей составило:

* ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 28 человек (исполнение 100,0%);
* временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет 523 человека (исполнение 101,4%);
* стажировки выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет 5 человек (исполнение 166,7%);
* временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы 14 человек (исполнение 107,7%);
* содействие временному трудоустройству лиц, освобожденных
из учреждений исполняющих наказания в виде лишения свободы 2 человека (исполнение 100,0%);
* содействие трудоустройству незанятых инвалидов через создание дополнительных (в том числе специальных) постоянных рабочих мест 2 человека (исполнение 100,0%);
* организация общественных работ 68 человек (исполнение 111,5%);
* оказание государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан 153 человека (исполнение 100,7%);
* профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан 15 человек (исполнение 100,0%);
* профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, осуществляющих уход за детьми до 3 лет 3 человека (исполнение 300,0%);
* стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело за счет Программы, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, 4 человека (исполнение 100,0%);
* содействие самозанятости безработных граждан 4 человека (исполнение 100,0%);
* организация обучения безработных граждан навыкам предпринимательской деятельности 3 человека (исполнение 100,0%);
* организация временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан из числа коренных народов Севера 1 человек (100,0%);
* содействие временному трудоустройству незанятым трудовой деятельностью гражданам предпенсионного и пенсионного возраста 2 человека (100,0%).

Лимиты бюджетных обязательств на 2013 год на реализацию целевой программы «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года» утверждены в сумме 4 547,5 тыс. рублей, израсходовано 4 546,1 тыс. рублей (исполнение 99,9%). Сумма по заключенным договорам с предприятиями составила 4 546,1 тыс. рублей (99,9% от лимитов бюджетных обязательств).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 составил 0,16%
(на 01.01.2013 0,19%).

Развитие отраслей социальной сферы

Образование

В Нефтеюганском районе сфера образования представлена 35 учреждениями образования.

Количество общеобразовательных учреждений в 2013 году по сравнению
с 2012 годом осталось без изменений. В 2014 году прогнозируется уменьшение количества общеобразовательных учреждений на одно учреждение (ликвидация НРМОБУ «Сивыс-Яхская НОШ»).

В 2015 году положительная динамика по снижению контингента, занимающегося во вторую смену возможна за счет:

строительства второго корпуса и реконструкции школы в сп.Салым;

переводом музыкальной школы в гп.Пойковском в другое здание
и размещение учащихся Пойковской СОШ № 2 в помещении музыкальной школы;

введением нового объекта строительства в гп.Пойковский на 260 мест общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (снижение контингента, занимающегося во вторую смену составит
на 550 учащихся).

Количество учащихся по комплектованию за 2013 год составляет 4 692. Численность обучающихся в образовательных учреждениях до 2017 года рассчитана по итогам предварительного комплектования, также учитывается прием в 1 класс
и выпуск из 11 класса в каждом учебном году.

Количество дошкольных образовательных учреждений 17 единиц, представлены 3 видами:

3 центра развития ребенка (детские сады «Родничок», «Теремок», «Улыбка»);

2 детских сада комбинированного вида (детские сады «Капелька», «Солнышко»);

12 детских садов.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество образовательных учреждений увеличилось в результате создания юридического лица – Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка» в гп.Пойковский на 180 мест.

В 2015 году в результате введения объекта строительства в сп.Каркатеевы
на 80 мест взамен старого дошкольного учреждения «Буратино» (мощность 45)
и в сп.Сингапай на 120 мест (47 детей из НРМОБУ «Сингапайская СОШ» перейдут
в новый сад) количество дошкольных образовательных учреждений составит 17
с дополнительной мощностью 108 мест.

В дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного периода
 2013 года числится 2 346 воспитанников в возрасте от 1,5 года до 7 лет, что больше на 459 детей к уровню 2012 года, в связи с вводом нового дошкольного учреждения. С 2015 года в связи с вводом новых дошкольных учреждений прогнозируется увеличение количества детей дошкольного возраста охваченных услугами дошкольного образования.

Культура

Все поселения Нефтеюганского района обеспечены услугами учреждений культурно-досугового типа, сеть которых сохранена на уровне 2012 года и составила 9 учреждений. Уровень обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа в 2013 году от норматива (рассчитывается от обеспеченности зрительскими местами) в сравнении с 2012 годом сохранился на прежнем уровне
и составил 49,4%. Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа на 1 000 населения составляет 42,9 места. Обеспеченность киноустановками составляет 100%.

Обеспеченность учреждениями дополнительного образования сохранена
на уровне 2012 года и составила 100%. Охват детей, обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры, от общего числа детей и подростков, проживающих
в территориях, где оказываются образовательные услуги в 2013 году, составил 14,2%. Увеличилось число учащихся в образовательных учреждениях сферы культуры
по сравнению с предыдущим годом на 9% и на начало 2013-2014 учебного года контингент составил 530 человек (2012 год 486 человек). В сентябре 2013 года
в сп.Куть-Ях были открыты музыкальные классы НРБОУ ДОД «ДШИ № 1»
по инструментам гитара, домра, фортепиано, которые имеют возможность посещать 24 юных куть-яхца. В образовательных учреждениях сферы культуры,
по адаптированным программам, обучается 8 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные показатели информационно-библиотечного обслуживания, которое осуществляют 15 библиотек, характеризуются положительной динамикой. Обеспеченность библиотеками в отчетный период от нормативного показателя
(20 библиотек), соответствует 75%.

Физическая культура и спорт

В Нефтеюганском районе функционирует 19 спортивных сооружений, в том числе:

3 спортивно-оздоровительных комплекса СОК «Ермак» гп.Пойковский,
СК «Лидер» сп.Куть-Ях и СОК «Нептун» с плавательным бассейном
в гп.Пойковский;

7 спортивных залов;

4 лыжные базы;

1 хоккейный корт;

3 хоккейные коробки;

1 футбольный стадион.

Нормативная обеспеченность спортсооружениями соответствует 17,4%; плавательными бассейнами 7%. В 2013 году количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, увеличилось на 2 818 человек. В районе организованы
и осуществляют учебно-тренировочный процесс 28 спортивных секций по таким видам спорта, как бокс, дзюдо, каратэ, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, лыжные гонки, силовое троеборье, северное многоборье, вольная борьба, хоккей с шайбой, тхэквондо, конный спорт, настольный теннис, рукопашный бой.

С целью создания условий развития физической культуры и спорта большое внимание уделяется состоянию спортивно-материальной базы. В 2013 году введена
в эксплуатацию модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования
и инвентаря в сп.Усть-Юган.

В связи с приобретением в сп.Каркатеевы, сп.Лемпино, сп.Чеускино, гп.Пойковский Нефтеюганского района спортивно-гимнастических комплексов «Стрит-воркаут» в 2014 году обеспеченность объектами физической культуры
и спорта составила 19.8%.

В перечень объектов Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2013 год по Нефтеюганскому району
по направлению физической культуры и спорта включены два объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс в гп.Пойковский и физкультурно-оздоровительный комплекс в сп.Сингапай.

По физкультурно-оздоровительному комплексу в сп.Сингапай проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации. Контракт заключен с ООО «ПРО-ДЖЕКТ» (г.Нижневартовск) и по физкультурно-оздоровительному комплексу в гп.Пойковский. Контракт заключен с ООО «Северстройпроект» (г.Нижневартовск).

В 2014 году завершатся проектно-изыскательские работы по данным объектам и в период с 2015 по 2016 годы планируется начать и закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в гп.Пойковский и физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Сингапай.

Муниципальный сектор

Сведения о доходах, полученных от продажи имущества, находящегося
в муниципальной собственности», подготовлены на основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годы, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 20.11.2013 № 423.

Сведения о сдаче в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» подготовлены с учетом проведения арендаторами капитального ремонта. За пользование объектом(-ами) инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района возможна корректировка арендной платы, но не более 90 % годовой арендной платы. Данная процедура носит заявительный характер. Корректировка арендной платы предусмотрена частью
19 статьи 14 Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Нефтеюганский район, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 23.04.2014 № 471.

Производственная деятельность отражена по данным нефтеюганских районных муниципальных унитарных предприятий: НРМУП «Электросвязи», ПМУП «Управление тепловодоснабжения», НРМУ «Торгово-транспортное предприятие», НРМУП СХ «Чеускино» и хозяйствующего общества, 100% долей (акций) которого находится в собственности муниципального образования Нефтеюганский район, ООО «Центральная районная аптека». Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос на 38,7 млн.рублей или на 7,7% к уровню 2012 года.

В 2014 году по сравнению с 2013 планируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) на 33,8 млн.рублей или на 6,2%:

ПМУП «Управление тепловодоснабжения» представлены сведения
на основании плановых показателей 2014 года, так как предприятие не располагает достоверными данными по увеличению тарифов на 2015-2017 годы;

НРМУ «Торгово-транспортное предприятие» представлены сведения
на основании индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерацией;

НРМУП «Электросвязи» представлены сведения с учетом роста тарифов;

НРМУП «Чеускино» представлены сведения с учетом роста объемов производства и возможного выпуска дополнительной сертифицированной продукции (кефира, творога, сыворотки);

НРМУП «Центральная районная аптека» представлены сведения
по 1 варианту – с учетом деятельности по производству лекарственных форм,
по 2 варианту – при закрытии данной деятельности.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда увеличилась в 2014 году за счет проведенной технической инвентаризации жилых помещений п.Юганская Обь.

Прогноз основывается на планируемых показателях по строительству и сносу жилых помещений на территории сп.Усть-Юган.

В 2015 году сп.Каркатеевы планируется сдача вновь построенного жилого фонда на 7 071,8 кв.м, в связи с чем увеличится обеспеченность населения объектами жилья. Также в 2015 году планируется снос ветхого, аварийного жилья. Администрацией сельского поселения выделены средства на приобретение 977 кв.м. жилого фонда в строящихся домах, в дальнейшем при дополнительном финансировании планируется приобретение 2 134,5 кв.м.

Прогнозные значения количества общей площади муниципального жилищного фонда рассчитаны с учетом приватизации жилых помещений гражданами, а также
с учетом износа непригодных для проживания жилых домов.

В 2014 году запланированная сумма доходов в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район от реализации земельных участков составляет
1 200 тыс. рублей.

В 2014 году планируется заключить около 150 договоров купли-продажи. Основной доход по данному показателю за счет выкупа земельных участков
под производственные базы, объекты торговли (в зависимости от местоположения
и площади выкупная стоимость составляет около 500 тыс. рублей за один участок), также под индивидуальное жилищное строительство (средняя цена 5 тыс. рублей). Доходы от продажи земельных участков имеют заявительный характер, предусмотреть точное количество обращений и выкупную стоимость
не представляется возможным.

Сумма поступлений по арендной плате за земельные участки в 2014 году ожидается в размере 129 312 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма поступлений в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район на 2015-2017 годы по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитана исходя
из динамики поступлений доходов за предыдущие годы, с учетом текущих
и планируемых к заключению договоров аренды. В данный показатель включены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные
на межселенной территории и землях населенных пунктов. В связи с принятием Правительством ХМАО - Югры о применении при расчете арендной платы
за земельные участки пользователям недр в размере 2% от кадастровой стоимости, ожидается снижение доходов в 2015-2017 годах по действующим договорам аренды за земельные участки, расположенные на межселенной территории и используемыми арендаторами для нефтегазодобычи.

При этом в связи с принятием Правительства ХМАО - Югры постановления
от 11.04.2044 № 131-п, планируется изменение размера арендной платы на землях населенных пунктов в сторону увеличения на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.