Приложение

к решению Районной Думы муниципального образования Пуровский район

от 06 декабря 2012 года № 71

***ПРОГНОЗ***

***социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район на 2013 год и на период до 2015 года***

  В течение 2012 года в Пуровском районе сохранялась достаточно стабильная социально-экономическая ситуация. Сложилась положительная динамика важнейших показателей 2012 года социально-экономического развития к итогам 2011 года:

- рост промышленного производства в 1,3 раза (344,0 млрд. рублей в 2011 года, в 2012 году – 433,1 млрд. рублей);

- увеличение объемов инвестиций в основной капитал на 14,7% (59,2 млрд. рублей в 2011 году и 69,7 млрд. рублей в 2012 году);

- уровень рождаемости сохранен на уровне 2011 года – 14,7%;

- денежные доходы населения выросли на 7% (15,4 млрд. рублей в 2011 году против 16,4 млрд. рублей в 2012 году);

- снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,5% 2011 году до 0,8% в 2012 году;

- рост оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению составил 19%.

**Промышленность**

В среднесрочной перспективе промышленность останется ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики Пуровского района.

Объем промышленного производства в 2012 году ожидается на уровне 433,1 млрд. рублей против факта 2011 года – 344 млрд. рублей или рост составил 25,9%. Объем промышленного производства в денежном выражении в 2013 году планируется на уровне 474,2 млрд. рублей, в 2014 – 554,3 млрд. рублей, в 2015 – 636,4 млрд. рублей.

В прогнозном периоде в общем объеме промышленного производства доля добычи полезных ископаемых составит 78,0%, обрабатывающего производства в среднем 20%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – более 2%.

В 2013-2015 годы среднегодовой темп роста промышленного производства составит 109,5%-114,8%, что будет обеспечено умеренным ростом производства по всем составляющим видам экономической деятельности.

В среднесрочной перспективе динамика развития промышленного комплекса в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности – добыче полезных ископаемых.

Пуровский район является и останется на долгую перспективу основным районом добычи углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого будет приходиться в 2015 году около 76% добычи нефти, 65% конденсата и 35% газа.

По предварительным данным добыча природного газа в 2012 составит 207,2 млрд. куб. метров, что ниже 2011 года на 4,2%. В 2013 году 211,9 млрд. куб. м., 2014 – 216,1 млрд. куб. метров. В плановом периоде отмечается постепенный рост уровня добычи газа. В 2015 году уровень добычи 227,0 млрд. куб. м., увеличившись относительно 2011 года на 5%.

Добыча нефти в 2012 году достигнет уровня 20 млн. т, В плановом периоде стабилизируется на уровне 19,8-22,7 млн. тонн в год. В 2013 году объем добычи составит 19,8 млн. тонн, что на 0,5% ниже уровня 2011 года, в 2014 – 19,6 млн. тонн, в 2015 году – 22,7 млн. тонн, или 114,1% к уровню 2011 года.

В 2012 году добыча газоконденсата – 6,7 млн. тонн практически на уровне 2011 года (6.6 млн. тонн). В 2013-2015 годах сохранится положительная динамика увеличения добычи газового конденсата. В 2013 году добыча составит 9,0 млн. тонн, или 136,4% к 2011 году, в 2014 – 12.4 млн.1 тонн, в 2015 году – 16,6 млн. тонн, или в 2.5 раза больше уровня 2011 года.

Согласно лицензионным обязательствам в Пуровском районе в течение 2013-2015 г.г. ожидается ввод в эксплуатацию 7 новых месторождений:

2013 год – 2 месторождения:

1. Уренгойское (Ресурсный участок ЗАО "Роспан Интернешнл) –       начало промышленной разработки;
2. Валынтойское (ОАО "Газпромнефть") – начало опытно-промышленной эксплуатации.

2014 год – 2 месторождения:

1. Северо-Пуровское (ОАО "Газпром") –– ввод в первую стадию разработки;
2. Песцовое (ООО "Газпромдобыча-Уренгой") – ввод залежей нижнемеловых отложений в первую стадию разработки.

2015 год – 3 месторождения:

5.  Северо-Самбургское (ООО "Газпромдобыча-Уренгой") – ввод в первую стадию разработки;

6. Береговое (ОАО "Сибнефтегаз") – ввод залежей ниже пласта ПК1 в первую стадию разработки;

7. Оликуминское (ЗАО "Геооликумин") – ввод в первую стадию разработки.

На территории Пуровского района возводится "Новоуренгойский газохимический комплекс". Проектом предполагается строительство крупного завода по переработке этансодержащего газа-побочного продукта. Мощность предприятия по сырью должна составить более 800 тыс. тонн в год. Проектная мощность комплекса – 400 тыс. тонн полиэтилена в год.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2014 год.

Обществом с ограниченной ответственностью "Пурнефтепереработка" запланирована реконструкция и модернизация Комплекса нефтепереработки, направленная на выпуск топлив ЕВРО-стандартов – строительство комбинированной установки переработки бензиновой фракции.

ОАО "НОВАТЭК" в 2014 году планирует увеличить мощность ООО "Пуровский ЗПК" до 11 млн. тонн в год за счет строительства третьей очереди. В четвертом квартале 2013 года будет введен первый пусковой комплекс третьей очереди, в 2014 – второй. Сейчас мощность Пуровского ЗПК составляет 5 млн. тонн деэтанизированного газового конденсата в год, что позволяет производить до 3,7 млн. тонн стабильного газового конденсата и до 1,3 млн. тонн сжиженных углеводородных газов в год;

Продолжается строительство магистрального трубопроводного транспорта.

Первый этап в 2011 год – выполнен.

Второй этап предусматривает проектирование и строительство нефтепровода Заполярье-Пурпе. Начало строительства – 2012 год. Окончание работ четвертый квартал 2016 года.

В настоящее время губернатором ЯНАО реализуется проект строительства лесопромышленного комплекса в Тарко-Сале, который будет работать на сырье, поставляемом из Красноселькупского района. Предполагается, что продукция комплекса будет пользоваться большим спросом не только на территории Пуровского района, но и в других муниципальных образованиях округа. Кроме того, новое предприятие позволит трудоустроить порядка 160 человек.

**Сельское хозяйство**

В агропромышленном комплексе заметна положительная динамика целевых индикаторов и показателей эффективности работы сельскохозяйственных предприятий. В 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 131,3 млн. рублей против факта 2011 года 109,9 млн. руб. В 2013 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме около 138,5 млн. рублей (126% к уровню 2011 года, 105,5% к 2012), в 2014 году – 145,1 млн. рублей (рост к 2011 году 132%, к 2012 – 110,5%) в 2015 году – 181,3 млн. рублей (165% к уровню 2011 года).

**Инвестиции**

Одним из важных показателей, которые отражают изменения в экономике Пуровского района, являются показатели, характеризующие инвестиционный процесс. В 2012 году объем инвестиций в основной капитал по оценочным данным составит 67 935 млн. рублей (факт 2011 года – 59 173 млн. руб.), рост 114,8% к уровню 2011 года. Прогноз объема инвестиций на 2013 год – 77 560 млн. рублей, 2014 год – 89 130 млн. рублей. К 2015 году объем инвестиций достигнет 102 330 млн. рублей, или к уровню 2011 года 172,9%. Необходимо отметить, что 75,8% всего объема инвестиций в 2013 году приходится на нефтегазодобывающую отрасль.

Основной приток инвестиций будет обеспечен, в первую очередь, реализацией крупнейших инвестиционных проектов транспортной схемы, которые объединены в Программу "Комплексное освоение месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края, в том числе – строительство трубопроводной системы «Заполярье–Пурпе» в рамках трубопроводной системы «Заполярье–Пурпе–Самотлор» (ввод первого этапа не позже 4 квартала 2013 года).

**Ввод объектов социального назначения**

Планируемый ввод объектов социального значения на территории Пуровского района в 2013 году составит в денежном выражении 804 млн. рублей; в 2014 году – 967 млн. рублей; в 2015 году – 2 985 млн. рублей. Значительное увеличение ввода объема основных фондов в 2015 году обусловлено вводом в эксплуатацию 5 детских садов в Пуровском районе.

В 2012 году ожидаемый ввод жилья, за счëт всех источников финансирования составит около 24,5 тыс. кв. метров, против 25,3 тыс. кв. метров введенных в 2011 году.

На среднесрочный плановый период ожидается рост ввода жилья: 2013 год – 26 тыс. кв. м., 2014 год – 27,1 тыс. кв. м., 2015 год – 31,3 тыс. кв. м.

**Инфляция и потребительский рынок**

В среднесрочной перспективе по прогнозу Минэкономразвития РФ ожидается умеренная тенденция замедления инфляции. Уровень инфляции, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2013 году по оценке составит 5,5% к декабрю 2012 года, в 2014 году к 2013 – 5% с последующим снижением до 4,9% в 2015 году по отношению к декабрю 2014 года. Ожидаемая инфляция в текущем году – до 7%.

Рост реальных денежных доходов населения будет способствовать повышению покупательского спроса населения на товары народного потребления и платные услуги, дальнейшему росту объемов потребительского рынка. В 2012 году наблюдается расширение рынка потребительских товаров и услуг, использования прогрессивных методов торговли, улучшение качества и ассортимента предлагаемых услуг. Предполагается, что объем розничной торговли за 2012 год составит 5,2 млрд. рублей (123,8% к 2011 году).

В 2013 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 6,4 млрд. руб. (152,4% к 2011 году), в 2014 году – 7,6 млрд. рублей, 2015 – 8,9 млрд. рублей. Среднегодовой темп рост объема розничной торговли за планируемый период составит более 20%.

Объем платных услуг в 2013 году составит 1,6 млрд. рублей. Структура платных услуг в 2013-2015 годах, оказываемых населению, складывается следующая:

66% - жилищно-коммунальные услуги;

11% - услуги связи;

3% - бытовые услуги;

2% - транспортные услуги;

2% - медицинские услуги;

4% - образование;

12% - организация досуга населения.

Оценка оборота общественного питания в 2012 году ожидается на уровне 535,2 млн. рублей (104,9% к 2011 году). 2013 год – 568,4 млн. рублей, 2014 – 597,9 млн. рублей, 2015 – 627,2 млн. рублей. Среднегодовой темп роста оборота общественного питания на прогнозный период составит 5,7%.

**Демографическая ситуация**

Демографическая ситуация в Пуровском районе характеризуется положительными тенденциями. Сложилась устойчивая тенденция естественного прироста за счет роста уровня рождаемости и снижения уровня смертности населения. Предполагается, что в прогнозируемом периоде демографические тенденции кардинально не изменятся.

По оценке за 2012 год численность населения составит 52,8 тыс. человек, увеличение численности населения к факту 2011 году – на одну тысячу человек.

В отличие от 2011 года, где наблюдался миграционный отток, в 2012 году наблюдается положительная динамика в миграции населения, и составляет 47% от общей прибыли численности населения района.

В 2013 году численность населения прогнозируется в количестве 53,5 тыс. человек, рост на 700 человек к 2012 году. Это обусловлено в первую очередь, естественным приростом, т.е. дальнейшим ростом рождаемости населения и снижением смертности, а также миграционным притоком населения во вторую очередь.

Данная тенденция роста численности населения сохранится и в последующих периодах:

в 2014 году до 54,2 тыс. человек;

в 2015 году до 54,9 тыс. человек.

В структуре численности постоянного населения Пуровского района в 2012 году среднесписочная численность работающих составит 44%, численность детей в возрасте до 18 лет – 31%, численность пенсионеров – 25%.

Тенденция старения населения, характерная для страны в целом, становится актуальной и для Пуровского района. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни.

В 2012 году ожидается прирост численности пенсионеров на 5,5% по отношению к 2011 году.

В 2013 – 2015 годах прогноз прироста численности пенсионеров составит:

в 2013 году – на 11,4% по отношению к 2011 году

в 2014 году – 11,7% к уровню 2011 года.

в 2015 году – на 24,4% к уровню 2011 года.

**Рынок труда**

За период 2013-2015 годы численность занятых в различных секторах экономики Пуровского района составит:

в 2013 году – 51,8 тыс. человек или 103,2% по отношению к 2011 году.

в 2014 году – 51,9 тыс. человек или 103,4% к уровню 2011 года.

в 2015 году – 52,1 тыс. человек или 103,8% к уровню 2011 года.

Как и предыдущие годы, в прогнозном периоде сохранится та же структура занятости населения по отраслям экономики. Основная часть трудоспособного населения будет занята в топливно-энергетическом комплексе, строительстве и транспорте.

Среднегодовая численность работников по оценке за 2012 год составит 51,6 тыс. человек (факт 2011года – 50,2 тыс. человек), в том числе работающих вахтовым методом – 5,4 тыс. человек, что составляет 10,5% от общей численности работающих.

Среднесписочная численность работающих вахтовым методом в прогнозном периоде составит:

5 028 чел. – 2013 год

5 052 чел. – 2014 год

5 134 чел. – 2015 год.

Реализация крупных инфраструктурных проектов, освоение месторождений углеводородного сырья, развитие энергетики, строительство магистральных трубопроводов приведет к росту занятости в соответствующих отраслях экономики Пуровского района.

Ситуация на рынке труда имеет тенденцию к улучшению, этому сегодня, и на плановый период,  способствует планомерное социально-экономическое развитие района и принимаемые меры в области содействия занятости населения.

**Заработная плата и доходы населения**

В 2012 году денежные доходы населения ожидаются в сумме 16,4 млрд. рублей (106,5% рост к 2011 году). Объем денежных доходов населения в 2013 году достигнет 17,7 млрд. рублей (прирост к уровню 2012 года – 107,9%), 2014 – 18,8 млрд. рублей. В 2015 году по отношению к 2012 году денежные доходы населения возрастут на 21,9% и составят 20 млрд. рублей.

Повышение доходов населения будет обеспечиваться ростом социальных трансфертов, прежде всего, пенсионных выплат, а также увеличением доходов от занятости.

Структура доходов населения в среднем на прогнозируемый период складывается следующая:

83% - оплата труда;

14% - социальные выплаты, в том числе 12% - пенсии;

3% - другие доходы.

Основным источником денежных доходов населения остается заработная плата, доля которой составляет 83% в доходах населения.

В 2012 году расходы населения ожидаются в сумме 7,3 млрд. рублей, против 6,0 млрд. рублей по факту 2011 года.        В 2013 году – 7,8 млрд. рублей, в 2014 – 8,2 и в 2015 – 8,7 млрд. рублей.

В среднем за прогнозный период структура расходов населения будет складываться следующим образом:

92% - оплата услуг и покупка товаров;

8% - обязательные платежи.

В 2012 году среднемесячная заработная плата на одного работника (с учетом обособленных предприятий) ожидается 68 322 рублей. В прогнозируемые годы этот показатель будет планомерно увеличиваться. В 2013 году среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 71 928 рублей, в 2014 году – 75 939 рублей, в 2015 году – 78 831 рублей. Среднегодовой темп роста заработной платы в прогнозируемом периоде составит более 5%.

С 1 октября 2012 года работникам бюджетной сферы произведена индексация заработной платы на 6%. К концу года средняя заработная плата на одного работника бюджетной сферы ожидается более 41 тысячи рублей, что даст рост на 9,7% к уровню 2011 года. С 01 октября 2013 года предусматривается индексация оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,5%.

Рост социальных выплат обеспечивается индексацией пенсий, пособий отдельным категориям граждан из средств бюджета, из Фонда социального страхования. В 2012 году с 1 июня произведена индексация социальных выплат на 6%, в 2013 году планируется с 1 октября, также на 6%.

Средний размер назначенной пенсии в 2012 году составит 13 783 рублей. Рост к 2011 году – 12,3%. В 2013 году средний размер пенсий прогнозируется на уровне 14 610 рублей, то есть рост к 2012 году составит 6%, в 2014 год рост составит 12,4%, в 2015 – 19,1% и достигнет уровня 16 416 рублей.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2015 году по оценке составит 12 434 рубля, что на 1754 рубля больше данного показателя, планируемого на 2012 год.

В 2012 году численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума ожидается размере 4,7%. В 2013-2015 годах планируется постепенное снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 4,5% в 2013 году до 3,9% в 2015 году.

**Малое и среднее предпринимательство**

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов экономического и социального развития района, так как именно малый бизнес позволяет создать дополнительные рабочие места, обеспечить занятость населения и рост производства.

Число малых предприятий в 2012 году составит 437 единиц, что составляет 102% к уровню 2011 года.

В прогнозном периоде число малых предприятий ожидается:

2013 год – 445 предприятий (104% от показателя 2011 года);

2014 год – 454 предприятий (106 % от показателя 2011 года);

2015 год количество малых предприятий прогнозируется на уровне 2014 года.

Основными видами деятельности малых предприятий являются: строительство 33%, торговля и общественное питание 11%, транспорт и связь 7%, прочие услуги – 42%.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2012 году составит 1256 человек, в сравнении с 2011 годом данный показатель будет увеличен на 102,2%. 2013 год – 1278 индивидуальных предпринимателей (104% от уровня 2011 года); 2014 год – 1303 (106% от уровня 2011 года); 2015 год количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 2014 года.

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе действует программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе ЯНАО на 2009-2013 годы", мероприятия которой направлены на обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, на создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, на создание новых рабочих мест, открытие и поддержку малых и средних предприятий.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе в 2012 году направлено средств федерального, окружного бюджета 1985,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 4165 тыс. рублей.

Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации Программы, от общего количества субъектов обратившихся за поддержкой составляет 80%.

Ожидаемый объем налоговых поступлений в бюджет Пуровского района от субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, составит в 2012 году 113,4 млн. рублей. В 2013 году ожидается 118,4 млн. рублей, в 2014 – 129,4 млн. рублей и 145,1 млн. рублей в 2015.

**Муниципальный сектор экономики**

Экономическую базу муниципального сектора составляют предприятия и организации, находящиеся в муниципальной собственности и необходимые для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей населения.

В 2012 году число организаций муниципальной формы собственности равно 92. На очередной 2013 год количество учреждений увеличится на 2 единицы (МКДОУ детский сад "Дюймовочка", МАУК "Этнографический парк "Северный очаг"), предприятия муниципальной формы собственности уменьшатся на 4 предприятия за счет их приватизации. В 2013, 2014 годы количество данных организаций, согласно прогнозу, не изменится и составит 90 организаций.

Прогноз в части использования муниципальной собственности следующий:

1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена) в 2012 году –13 601 тыс. рублей, в 2013 году – 13 974 тыс. рублей, 2014 году – 13 955 тыс. рублей, 2015 – 14 005 тыс. рублей.

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2012 году ожидается получить 162,1 тыс. рублей, 2013 году – 335 тыс. рублей, 2014 году – 135 тыс. рублей, 2015 год на уровне 2014 года.

**Районные целевые программы**

С каждым годом увеличивается количество и направления реализуемых на территории района целевых программ. Если в 2011 году их количество составляло 25, то в 2012 году уже реализуется 27 программ, на 2013 год – 28. Лимит бюджетных средств на программы в 2013 году планируется в сумме 585,3 млн. рублей.

Основной задачей в социально-экономическом развитии Пуровского района является сохранение экономической стабильности, сохранение достигнутого уровня и повышение качества жизни населения, рост численности населения и сохранение жизни.