приложение 1 к письму

Основные показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка показателя | прогноз | | | | | |
|  |  |  |  | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый |
|  |  |  |  | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1. | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения  (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 19,258 | 18,888 | 18,859 | 18,869 | 18,871 | 18,815 | 18,835 | 18,809 | 18,873 |
|  | Численность населения  (на конец года) | тыс. чел. | 18,911 | 18,866 | 18,852 | 18,826 | 18,830 | 18,804 | 18,840 | 18,813 | 18,906 |
|  | Численность населения трудоспособного возраста (на конец года) | тыс. чел. | 11,082 | 11,500 | 11,500 | 11,193 | 11,304 | 11,417 | 11,643 | 11,759 | 12,225 |
|  | Численность населения старше трудоспособного возраста (на конец года) | тыс. чел. | 4,089 | 4,287 | 4,287 | 4,085 | 4,089 | 4,077 | 4,089 | 4,081 | 4,097 |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 8,9 | 8,4 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 10,4 | 10,2 | 10,9 |
|  | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 11,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 |
|  | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -2,3 | -1,9 | -1,2 | -1,5 | -1,3 | -1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
|  | Миграционный прирост  ("-" убыль) | тыс. чел. | -0,287 | -0,012 | 0,009 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,050 |
| 2. | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 626 289,8 | 709 737,9 | 617 246,6 | 591 910,8 | 610 246,6 | 618 867,9 | 642 982,7 | 646 374,8 | 678 034,6 |
|  | Индекс промышленного производства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 145,1 | 100,5 | 96,5 | 92,5 | 95,1 | 102,1 | 102,2 | 102,0 | 102,3 |
|  | *Индексы производства по видам экономической деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Добыча полезных ископаемых (раздел B)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 145,4 | 100,5 | 96,5 | 92,4 | 95,0 | 102,1 | 102,2 | 102,0 | 102,3 |
|  | Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,3 | 100,2 | 101,6 | 94,9 | 100,0 | 102,1 | 102,2 | 102,0 | 102,3 |
|  | *Обрабатывающие производства (раздел C)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 204,4 | 109,8 | 100,5 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 |
|  | *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 81,3 | 86,4 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
|  | *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)* | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,7 | 129,9 | 105,5 | 106,0 | 106,7 | 106,0 | 106,1 | 106,0 | 106,1 |
| 3. | **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 2 030,1 | 2 150,0 | 2 239,9 | 2 260,9 | 2 288,0 | 2 297,2 | 2 330,0 | 2 343,1 | 2 370,0 |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 103,1 | 97,4 | 101,0 | 99,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 100,9 | 100,7 |
|  | Продукция растениеводства | млн. руб. | 667,7 | 711,3 | 780,0 | 786,0 | 800,0 | 802,1 | 825,0 | 828,2 | 845,0 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,8 | 94,9 | 100,9 | 99,2 | 100,6 | 101,4 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  | Продукция животноводства | млн. руб. | 1 362,4 | 1 439,2 | 1 459,9 | 1 474,9 | 1 488,0 | 1 495,0 | 1 505,0 | 1 514,9 | 1 525,0 |
|  | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 98,3 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,6 |
| 4. | **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 6 989,9 | 8 563,9 | 9 378,8 | 10 320,4 | 10 330,2 | 11 334,8 | 11 345,4 | 12 365,2 | 12 400,5 |
|  | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 110,1 | 105,0 | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,4 |
|  | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 98,8 | 111,3 | 104,3 | 104,8 | 104,7 | 104,4 | 104,3 | 103,6 | 103,7 |
|  | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 16,981 | 15,627 | 14,400 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 5. | **Торговля и услуги населению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 2 580,0 | 2 506,3 | 2 498,8 | 2 506,3 | 2 523,8 | 2 531,3 | 2 574,2 | 2 582,0 | 2 636,0 |
|  | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,2 | 93,3 | 103,9 | 100,4 | 101,1 | 105,2 | 106,3 | 102,6 | 103,0 |
|  | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 391,2 | 384,5 | 396,1 | 408,0 | 396,9 | 421,0 | 410,7 | 435,8 | 425,9 |
|  | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 94,7 | 102,6 | 102,8 | 100,0 | 105,2 | 105,5 | 105,5 | 105,7 |
| 6. | **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 406,0 | 394,0 | 415,0 | 405,0 | 420,0 | 410,0 | 425,0 | 410,0 | 430,0 |
|  | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,700 | 1,860 | 1,850 | 1,900 | 1,900 | 1,950 | 1,950 | 2,000 | 2,000 |
|  | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 7. | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 163 568,6 | 231 779,5 | 259 761,5 | 273 235,1 | 274 328,9 | 285 981,6 | 287 991,3 | 299 047,4 | 301 357,6 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,6 | 124,4 | 105,9 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,6 |
|  | **Инвестиции в основной капитал по источникамфинансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | млн. руб. | 136 443,9 | 186 931,1 | 214 979,4 | 227 515,2 | 227 957,9 | 238 694,9 | 239 616,6 | 249 924,5 | 251 140,2 |
|  | Привлеченные средства,  из них: | млн. руб. | 27 119,1 | 44 848,5 | 44 782,2 | 45 719,8 | 46 371,0 | 47 286,7 | 48 374,8 | 49 122,9 | 50 217,3 |
|  | кредиты банков, в том числе: | млн. руб. | 25 359,3 | 43 655,0 | 43 877,6 | 45 236,1 | 45 741,1 | 46 843,8 | 47 745,0 | 48 557,6 | 49 691,5 |
|  | кредиты иностранных банков | млн. руб. | 25 359,3 | 43 655,0 | 43 877,6 | 45 236,1 | 45 741,1 | 46 843,8 | 47 745,0 | 48 557,6 | 49 691,5 |
|  | заемные средства других организаций | млн. руб. | 308,8 | 157,1 | 76,5 | 45,8 | 64,4 | 28,3 | 54,0 | 18,1 | 48,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: | млн. руб. | 1 101,2 | 614,8 | 485,1 | 363,0 | 471,3 | 292,0 | 395,1 | 244,8 | 341,4 |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. руб. | 749,2 | 394,2 | 125,1 | 79,0 | 92,2 | 60,3 | 77,3 | 46,0 | 65,5 |
|  | из местных бюджетов | млн. руб. | 351,9 | 218,1 | 360,0 | 284,0 | 379,0 | 231,7 | 317,8 | 198,8 | 275,9 |
|  | прочие | млн. руб. | 355,4 | 421,6 | 343,0 | 74,9 | 94,2 | 122,6 | 180,7 | 302,4 | 136,4 |
| 8. | **Бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Доходы консолидированного бюджета муниципального образования* | млн. руб. | 4 402,7 | 4 827,1 | 4 990,5 | 4 536,6 | 4 536,6 | 4 419,5 | 4 419,5 | 4 490,1 | 4 490,1 |
|  | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн. руб. | 1 973,8 | 2 212,5 | 2 286,6 | 2 033,9 | 2 033,9 | 2 099,9 | 2 099,9 | 2 170,5 | 2 170,5 |
|  | *Налоговые доходы всего,  в том числе:* | млн. руб. | 1 426,4 | 1 731,9 | 1 768,6 | 1 574,1 | 1 574,1 | 1 625,2 | 1 625,2 | 1 691,5 | 1 691,5 |
|  | налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 1 318,4 | 1 607,5 | 1 654,4 | 1 457,6 | 1 457,6 | 1 505,8 | 1 505,8 | 1 571,7 | 1 571,7 |
|  | налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | акцизы | млн. руб. | 36,3 | 43,9 | 39,7 | 43,8 | 43,8 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
|  | налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 36,2 | 44,8 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 38,1 | 38,1 | 38,5 | 38,5 |
|  | налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 4,2 | 4,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | налог на имущество организаций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | налог на игорный бизнес | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | транспортный налог | млн. руб. | 5,8 | 6,7 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | земельный налог | млн. руб. | 17,8 | 20,9 | 23,2 | 24,7 | 24,7 | 24,9 | 24,9 | 25,1 | 25,1 |
|  | *Неналоговые доходы* | млн. руб. | 547,4 | 480,6 | 518,0 | 459,8 | 459,8 | 474,7 | 474,7 | 479,0 | 479,0 |
|  | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн. руб. | 2 428,9 | 2 614,6 | 2 703,9 | 2 502,7 | 2 502,7 | 2 319,6 | 2 319,6 | 2 319,6 | 2 319,6 |
|  | субсидии | млн. руб. | 317,5 | 504,8 | 537,0 | 451,9 | 451,9 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 326,2 |
|  | субвенции | млн. руб. | 1 760,8 | 1 838,8 | 1 920,2 | 1 883,6 | 1 883,6 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 | 1 894,6 |
|  | дотации | млн. руб. | 56,7 | 115,6 | 119,0 | 113,2 | 113,2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
|  | *Расходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям:* | млн. руб. | 4 609,7 | 4 943,6 | 5 563,1 | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 629,5 | 4 629,5 | 4 707,1 | 4 707,1 |
|  | общегосударственные вопросы | млн. руб. | 530,5 | 579,1 | 656,4 | 659,8 | 659,8 | 713,1 | 713,1 | 713,1 | 713,1 |
|  | национальная оборона | млн. руб. | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 61,1 | 82,1 | 88,9 | 75,5 | 75,5 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
|  | национальная экономика | млн. руб. | 485,3 | 492,8 | 603,6 | 401,3 | 401,3 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 1 083,5 | 1 195,7 | 1 075,5 | 799,8 | 799,8 | 725,9 | 725,9 | 725,9 | 725,9 |
|  | охрана окружающей среды | млн. руб. | 15,5 | 5,9 | 102,6 | 97,6 | 97,6 | 110,1 | 110,1 | 107,9 | 107,9 |
|  | образование | млн. руб. | 2 002,3 | 2 098,1 | 2 302,9 | 2 245,5 | 2 245,5 | 2 223,4 | 2 223,4 | 2 303,2 | 2 303,2 |
|  | культура, кинематография | млн. руб. | 247,1 | 282,5 | 591,6 | 310,2 | 310,2 | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 237,9 |
|  | здравоохранение | млн. руб. | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | социальная политика | млн. руб. | 63,5 | 66,0 | 24,1 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
|  | физическая культура и спорт | млн. руб. | 103,1 | 121,4 | 94,9 | 104,3 | 104,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  | средства массовой информации | млн. руб. | 12,5 | 13,8 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. руб. | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | *Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования* | млн. руб. | -207,0 | -116,5 | -572,6 | -203,4 | -203,4 | -210,0 | -210,0 | -217,0 | -217,0 |
|  | Муниципальный долг | млн. руб. | 0,0 | 138,4 | 321,2 | 229,7 | 229,7 | 137,5 | 137,5 | 45,4 | 45,4 |
| 9. | **Денежные доходы населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 99,8 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,5 |
|  | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность рабочей силы  (из П-4 ) | тыс. чел. | 21,681 | 22,707 | 23,388 | 23,161 | 23,161 | 23,624 | 23,624 | 24,097 | 24,097 |
|  | Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) | тыс. чел. | 23,181 | 24,455 | 25,163 | 24,941 | 24,941 | 25,404 | 25,404 | 25,897 | 25,897 |
|  | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 93 490,0 | 107 987,0 | 114 466,2 | 120 189,5 | 120 189,5 | 126 199,0 | 126 199,0 | 132 509,0 | 132 509,0 |
|  | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 105,6 | 115,5 | 106,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 101,0 | 99,1 | 97,6 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|  | Численность безработных, зарегистрированных  в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Фонд заработной платы работников организаций | млн. руб. | 21 671,9 | 26 408,2 | 28 803,1 | 29 976,6 | 29 976,6 | 32 060,1 | 32 060,1 | 34 315,6 | 34 315,6 |
|  | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 109,3 | 121,9 | 109,1 | 104,1 | 104,1 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |