

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22.06.2011 № 114

*г. Ханты-Мансийск*

Об основных показателях прог-

ноза социально-экономического

развития Ханты-Мансийского

района на 2012 год и плановый

период 2013 – 2014 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 27 Устава Ханты-Мансийского района, постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 12 января 2011 года № 3 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и порядке формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный период», от 26 августа 2010 года № 132 «О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годы (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района (Т.Ю.Горелик) использовать основные показатели прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2012 год и плано-вый период 2013-2014 годы в качестве исходной базы для формирования консолидированного бюджета района.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Ю.В.Рудакова.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района Ю.В.Рудаков

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 22.06.2011 № 114

Основные показатели

прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

 на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** |
| **1. Демографические показатели** |
| Численность постоянного населения (средне-годовая) | человек | 16 385 | 19 431 | 19 826 | 20 236 | 20 245 | 20 661 | 20 681 | 21 115 | 21 160 |
| % к предыдущему году | 99,0 | 119 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Число родившихся | человек | 264 | 281 | 290 | 295 | 300 | 300 | 305 | 310 | 320 |
| % к предыдущему году | 105,6 | 106 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 105 |
| Число умерших | человек | 196 | 197 | 195 | 190 | 188 | 188 | 185 | 180 | 170 |
| % к предыдущему году | 88,7 | 100,5 | 99 | 97,4 | 96,4 | 98,9 | 98,4 | 95,7 | 91,9 |
| Естественный прирост | человек | 68 | 84 | 95 | 105 | 112 | 112 | 120 | 130 | 150 |
| % к предыдущему году | 234,5 | 123,5 | 113,1 | 110,5 | 117,9 | 106,7 | 107,1 | 116,1 | 125,0 |
| Коэффициент естественного прироста населе-ния | на 1000 человек населения | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 7,1 |
| Миграционный прирост | человек | -116 | -170 | 300 | 305 | 307 | 313 | 316 | 324 | 329 |
| % к предыдущему году | 34,9 | 146,6 | - | 101,7 | 102,3 | 102,6 | 102,9 | 103,5 | 104,1 |
| **2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами** |
| **Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собст-венными силами всего, из них:** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 95 343,7 | 98 061,9 | 115 133,5 | 103 952,4 | 118 257,5 | 109 359,8 | 122 550,5 | 113 629,9 | 130 867,5 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 102,5 | 96,2 | 98,1 | 98,0 | 102,1 | 100,1 | 98,1 | 98,1 | 100,2 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 108,3 | 106,9 | 119,7 | 92,1 | 100,6 | 105,1 | 105,6 | 105,9 | 106,6 |
| **Объем отгруженных товаров собствен-ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами произво-дителей промышленной продукции (C +D + E)** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 86 932,3 | 92 455,9 | 106 862,3 | 95 181,8 | 109 468,8 | 100 060,1 | 113 227,8 | 103 749,2 | 120 946,0 |
| Индекс промышленного производства (C+ D+E) | % к предыдущему году | 104,0 | 95,9 | 97,9 | 97,8 | 102,3 | 100,1 | 97,9 | 97,8 | 100,1 |
| Индекс-дефлятор (С+D+E) | % к предыдущему году | 108,9 | 111,0 | 118,0 | 91,1 | 100,1 | 105,1 | 105,7 | 106,0 | 106,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собственными силами - **РАЗДЕЛ C: Добыча по-лезных ископаемых** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 85 424,2 | 90 660,2 | 104 904,7 | 93 062,6 | 107 317,5 | 97 715,8 | 110 834,1 | 101 196,4 | 118 260,0 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча по-лезных ископаемых | % к предыдущему году | 103,7 | 95,7 | 98,0 | 97,7 | 102,3 | 100,0 | 97,8 | 97,7 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 108,8 | 110,9 | 118,1 | 90,8 | 100,0 | 105,0 | 105,6 | 106,0 | 106,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собст-венными силами - **РАЗДЕЛ D: Обрабаты-вающие производства** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 734,6 | 954,5 | 942,8 | 986,4 | 995,3 | 1 048,0 | 1 066,9 | 1 114,2 | 1 144,6 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обраба-тывающие производства | % к предыдущему году | 169,5 | 115,3 | 85,3 | 101,1 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,1 |
| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 106,8 | 112,7 | 115,9 | 103,5 | 102,6 | 103,3 | 104,2 | 103,2 | 104,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собст-венными силами - Подраздел DA: **Произ-водство пищевых продуктов, включая на-питки, и табак** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 45,8 | 93,3 | 105,7 | 112,5 | 112,9 | 119,6 | 120,1 | 126,4 | 127,3 |
| Индекс производства - Подраздел DA: Про-изводство пищевых продуктов, включая напит-ки, и табака | % к предыдущему году | 85,0 | 195,0 | 100,0 | 100,7 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,7 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 108,4 | 104,5 | 113,3 | 105,7 | 105,7 | 105,2 | 105,2 | 104,2 | 104,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собст-венными силами - Подраздел DD: **Обработка древесины и производство изделий из дерева** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 31,1 | 34,9 | 10,7 | 12,6 | 12,6 | 14,9 | 15,1 | 18,1 | 18,6 |
| Индекс производства - Подраздел DD: Обра-ботка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 117,1 | 104,5 | 21,7 | 111,6 | 112,0 | 112,5 | 113,0 | 115,0 | 117,0 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 107,4 | 141,3 | 105,1 | 105,1 | 105,8 | 105,8 | 105,3 | 105,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собст-венными силами**Прочие обрабатывающие производства** (DE+ DG+ DJ+ DL+код 29.2) | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 657,7 | 826,3 | 826,4 | 861,4 | 869,9 | 913,5 | 931,7 | 969,7 | 998,8 |
| Индекс производства - Прочие обрабатывающие производства (DE+ DG+ DJ+ DL+код 29.2) | % к предыдущему году | 186,3 | 110,2 | 86,3 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 101,1 | 102,0 |
| Индекс-дефлятор - Прочие обрабатывающие производства (DE+ DG+ DJ+ DL+код 29.2) | % к предыдущему году | 100,1 | 114,0 | 115,9 | 103,2 | 103,2 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 105,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного про-изводства, выполненных работ и услуг собст-венными силами - **РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 773,5 | 841,2 | 1 014,8 | 1 132,7 | 1 155,9 | 1 296,4 | 1 326,8 | 1 438,6 | 1 541,4 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 98,4 | 94,8 | 104,0 | 102,4 | 104,5 | 103,2 | 103,3 | 104,1 | 106,0 |
| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 121,8 | 114,7 | 116,0 | 109,0 | 109,0 | 110,9 | 110,9 | 106,6 | 109,6 |
| **Объем продукции сельского хозяйства всех категорий** РАЗДЕЛ А: | **млн.руб. в ценах соответствующих лет** | 458,2 | 540,0 | 560,0 | 589,0 | 607,1 | 635,4 | 658,5 | 731,2 | 772,0 |
| Индекс производства продукции сельского хо-зяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 98,0 | 103,8 | 100,4 | 100,1 | 101,3 | 102,8 | 102,3 | 110,2 | 112,6 |
| Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйст-ва в хозяйствах всех категорий, | в % к предыдущему году | 100,1 | 113,5 | 103,3 | 105,1 | 107,0 | 104,9 | 106,0 | 104,4 | 104,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Растениеводство** | млн.руб. в ценах соответствующих лет | 213,4 | 271,0 | 275,0 | 285,7 | 297,5 | 303,6 | 323,0 | 327,1 | 349,7 |
| Индекс производства продукции растение-водства | в % к предыдущему году | 97,2 | 102,5 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 101,4 | 101,5 | 103,0 | 103,5 |
| Индекс - дефлятор продукции растениеводства | в % к предыдущему году | 97,0 | 123,9 | 100,0 | 103,8 | 103,8 | 104,8 | 104,8 | 104,6 | 104,6 |
| **Животноводство** | млн.руб. в ценах соответствующих лет | 244,8 | 269,0 | 285,0 | 303,3 | 309,6 | 331,8 | 335,5 | 404,1 | 422,3 |
| Индекс производства продукции животноводст-ва | в % к предыдущему году | 104,6 | 105,0 | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 104,0 | 103,0 | 116,1 | 120,0 |
| Индекс - дефлятор продукции животноводства | в % к предыдущему году | 108,0 | 104,7 | 105,3 | 106,3 | 106,3 | 105,2 | 105,2 | 104,9 | 104,9 |
| Прочие виды деятельности | млн.руб. в ценах соответствующих лет | 7 953,2 | 5 066,0 | 7 711,2 | 8 181,6 | 8 181,6 | 8 664,3 | 8 664,3 | 9 149,5 | 9 149,5 |
| **3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** |
| Валовой сбор картофеля с учетом населения | тонн | 7 854,0 | 7 977,8 | 7 990,0 | 7 995,0 | 8 000,0 | 8 100,0 | 8 200,0 | 8 300,0 | 8 500,0 |
| в % к предыдущему году | 99,8 | 101,6 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 101,3 | 102,5 | 102,5 | 103,7 |
| Валовой сбор овощей с учетом населения | тонн | 2 006,0 | 2 208,5 | 2 100,0 | 2 215,0 | 2 220,0 | 2 230,0 | 2 240,0 | 2 245,0 | 2 250,0 |
| в % к предыдущему году | 88,3 | 110,1 | 95,1 | 105,5 | 100,2 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 100,4 |
| Производство скота и птицы на убой, с учетом населения (в живом весе) | тонн | 566,0 | 605,9 | 615,0 | 618,0 | 620,2 | 625,0 | 630,0 | 700,0 | 750,0 |
| в % к предыдущему году | 104,4 | 107,0 | 101,5 | 100,5 | 100,8 | 101,1 | 101,6 | 112,0 | 119,0 |
| Производство молока, с учетом населения (ва-ловой надой) | тонн | 4 743,0 | 4 972,2 | 4 995,0 | 5 000,0 | 5 100,0 | 5 200,0 | 5 250,0 | 6 000,0 | 6 300,0 |
| в % к предыдущему году | 102,4 | 104,8 | 100,5 | 100,1 | 102,1 | 104,0 | 102,9 | 115,4 | 120,0 |
| Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тонн | 2 729,0 | 2 743,5 | 2 800,0 | 2 850,0 | 2 870,0 | 2 900,0 | 2 950,0 | 3 300,,0 | 3 500,0 |
| в % к предыдущему году | 93,7 | 100,5 | 102,1 | 101,8 | 102,5 | 101,8 | 102,8 | 113,8 | 118,6 |
| Производство товарной пищевой рыбной про-дукции, включая консервы рыбные | тонн | 937,5 | 1 914,2 | 1 920,0 | 1 930,0 | 1 935,0 | 1 940,0 | 1 950,0 | 1 960,0 | 1 965,0 |
| в % к предыдущему году | 74,1 | 204,2 | 100,3 | 100,5 | 100,8 | 100,5 | 100,8 | 101,0 | 100,8 |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 683,0 | 671,0 | 665,0 | 665,7 | 667,5 | 669,7 | 671,8 | 675,0 | 677,8 |
| в % к предыдущему году | 91,2 | 98,2 | 99,1 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,8 | 100,9 |
| Производство деловой древесины | тыс.плот. куб. м | 15,7 | 6,8 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
| в % к предыдущему году | 141,4 | 43,3 | 61,8 | 100,0 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 104,7 | 106,8 |
| Производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 8,8 | 9,2 | 2,0 | 2,0 | 2,04 | 2,02 | 2,1 | 2,04 | 2,2 |
| в % к предыдущему году | 107,3 | 104,5 | 21,7 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 102,5 | 101,0 | 103,0 |
| Добыча нефти, включая газовый конденсат (по данным Департамента по недропользованию автономного округа) | млн. тонн | 46,9 | 44,9 | 44,0 | 43,0 | 45,0 | 43,0 | 44,0 | 42,0 | 44,0 |
| в % к предыдущему году | 103,7 | 95,7 | 98,0 | 97,7 | 102,3 | 100,0 | 97,8 | 97,7 | 100,0 |
| Добыча нефти, включая газовый конденсат (по данным статистики) | млн. тонн | 7,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| в % к предыдущему году | 97,4 | 47,4 | 100,0 | 102,8 | 102,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,7 |
| Добыча попутного нефтяного газа (по данным Департамента по недропользованию автоном-ного округа) | млн. куб. м | 1 648,9 | 1 633,8 | 1 798,0 | 2 466,0 | 2 656,0 | 2 575,0 | 2 880,0 | 2 726,0 | 3 040,0 |
| в % к предыдущему году | 176,7 | 99,1 | 110,1 | 137,2 | 147,7 | 104,4 | 108,4 | 105,9 | 105,6 |
| Добыча попутного нефтяного газа (по данным статистики) | млн. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электроэнергии | млн. кВт. ч | 253,2 | 126,3 | 73,8 | 75,6 | 77,1 | 78,0 | 79,8 | 81,2 | 84,6 |
| в % к предыдущему году | 388,9 | 49,9 | 58,4 | 102,4 | 104,5 | 103,2 | 103,5 | 104,1 | 106, |
| **4. Строительство** |
| Объем выполненных работ по виду деятель-ности "строительство" (Раздел F) | млн. руб. | 4 913,7 | 3 054,2 | 2 713,6 | 2 930,7 | 2 945,3 | 3 186,9 | 3 218,7 | 3 491,1 | 3 560,6 |
| Индекс физического объема | % | 66,1 | 59,9 | 84,6 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 102,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выпол-ненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 119,6 | 103,7 | 105,0 | 108,0 | 108,0 | 108,2 | 108,2 | 107,4 | 107,4 |
| **5. Сельское хозяйство** |
| Крупный рогатый скот - всего | голов | 1 836 | 1 840 | 1 880 | 1 890 | 2 000 | 2 020 | 2 030 | 2 500 | 2 600 |
| в том числе коровы | голов | 992 | 1 021 | 1 030 | 1 040 | 1 050 | 1 060 | 1 070 | 1 600 | 1 650 |
| Свиньи - всего | голов | 1 113 | 1 603 | 1 650 | 1 660 | 1 665 | 1 670 | 1 680 | 1 690 | 1 700 |
| в том числе осн. свиноматки | голов | 200 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | 300 |
| Овцы и козы - всего | голов | 492 | 492 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 |
| в том числе матки и ярки | голов | 140 | 147 | 160 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 180 |
| Птица всех возрастов | голов | 1 423 | 2 075 | 2 080 | 2 090 | 2 095 | 2 100 | 2 120 | 2 150 | 2 170 |
| Лошади-всего | голов | 630 | 634 | 640 | 650 | 660 | 670 | 675 | 680 | 700 |
| Олени | голов | 476 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 580 | 590 | 595 |
| Кролики | голов | 2 276 | 1 966 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 3 000 |
| **6. Инвестиции** |
| Объем инвестиций (в основой капитал за счет всех источников финансирования) | млн. руб. | 45 181,0 | 45 000,0 | 50 037,8 | 53 940,7 | 54 480,1 | 58 384,6 | 59 848,6 | 63 273,1 | 66 144,0 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 212,5 | 100,8 | 105,0 | 100,0 | 101,0 | 100,5 | 102,0 | 101,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 102,3 | 98,8 | 105,9 | 107,8 | 107,8 | 107,7 | 107,7 | 107,3 | 107,3 |
| Объем инвестиций в основной капитал, нап-равляемых на реализацию муниципальных целе-вых программ (объекты капитального строи-тельства) | млн. руб. | 288,6 | 250,8 | 270 | 297 | 440 | 323 | 330 | 350 | 360 |
|  | % к предыдущему году |  | 99,1 | 119,2 | 110,0 | 162,9 | 108,7 | 75 | 108,4 | 109 |
|  |
| **7. Рынок товаров и услуг** |
| Индекс потребительских цен по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре\* | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 110,0 | 107,8 | 108,0 | 107,0 | 106,5 | 106,5 | 106,0 | 106,0 | 105,5 |
| **Оборот розничной торговли** | млн. руб. | 1 418,6 | 1 227,8 | 1 356,8 | 1 435,5 | 1 464,2 | 1 529,6 | 1 591,1 | 1 633,5 | 1 732,5 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 72,2 | 80,4 | 103,3 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 111,4 | 107,7 | 107,0 | 105,8 | 105,8 | 105,5 | 105,5 | 104,7 | 104,7 |
| **Оборот общественного питания** | млн. руб. | 188,5 | 168,7 | 171,5 | 180,1 | 183,7 | 182,2 | 195,8 | 200,7 | 209,7 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 62,6 | 83,3 | 95 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 102,5 | 102,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор оборота общественного пита-ния | % к предыдущему году | 111,6 | 107,4 | 107,0 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| **Объем платных услуг населению** | млн. руб. | 268,6 | 290,8 | 314,1 | 341,7 | 345,1 | 371,1 | 382,8 | 402,9 | 421,1 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,8 | 105,4 | 100,1 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 103,0 | 101,5 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | % к предыдущему году | 106,6 | 102,7 | 107,9 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 106,8 | 106,8 |
| **8. Финансы** |
| Прибыль прибыльных организаций | млн.руб. | 1 456,8 | 270,5 | 354 | 408 | 411 | 473 | 481 | 553 | 567 |
|  | % к предыдущему году | 2 991,4 | 18,6 | 131 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| Налоговые поступления во все уровни бюджет-ной системы | млн.руб. | 3809,0 | 4 662,0 | 5031 | 5560 | 5613 | 6505 | 6335 | 7005 | 7215 |
| % к предыдущему году | 190,2 | 122 | 108 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 |
| Налог на прибыль организаций | млн. руб. | 67,3 | 56,6 | 85 | 97,8 | 98,7 | 113,5 | 115,5 | 132,7 | 136,2 |
| % к предыдущему году | 32,2 | 84,1 | 150 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 826,9 | 913,7 | 940 | 1057,5 | 1068,8 | 1202,4 | 1239,8 | 1394,8 | 1450,5 |
| % к предыдущему году | 108,4 | 110,5 | 103 | 113 | 114 | 114 | 116 | 116 | 117 |
| Налог на добавленную стоимость | млн. руб. | -325,3 | 223,9 | 246,3 | 273,4 | 275,8 | 306,2 | 311,7 | 346,0 | 355,3 |
| % к предыдущему году | - | - | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 |
| Налог на имущество организаций | млн. руб. | 2 789,4 | 3 323,5 | 3837 | 4221 | 4259 | 4685 | 4770 | 5247 | 5390 |
| % к предыдущему году | 267,2 | 119,1 | 115 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 |
| Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| % к предыдущему году | 200,0 | 425,0 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 |
| Транспортный налог | млн. руб | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 |
| % к предыдущему году | 110,3 | 105,8 | 100,0 | 101,1 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 103,2 | 103,2 |
| Земельный налог | млн. руб | 3,0 | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| % к предыдущему году | 375,0 | 140,0 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Единый налог, взимаемый в связи с приме-нением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 4,9 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5 |
| % к предыдущему году | 93,0 | 86 | 107 | 102 | 104 | 102 | 102 | 102 | 104 |
| Единый налог на вмененный доход для отдель-ных видов деятельности | млн. руб | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| % к предыдущему году | 84,5 | 98,3 | 102 | 100 | 102 | 103 | 103 | 102 | 100 |
| Единый сельскохозяйственный налог | млн. руб | 0,9 | 4,3 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,3 |
| % к предыдущему году | 10 | 478 | 184 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 |
| Государственная пошлина | млн. руб | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| % к предыдущему году | 100,0 | 120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 116,7 | 116,7 | 114,3 | 114,3 |
| Налоги за пользование природными ресурсами | млн. руб | 24,2 | 18,4 | 19 | 19,1 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 21 |
| % к предыдущему году |  | 76 | 103 | 101 | 103 | 102 | 103 | 103 | 105 |
| Единый социальный налог, страховые взносы | млн. руб | 380,9 | 44,1 | 57,3 | 64,8 | 65,4 | 73,9 | 75,8 | 85,7 | 87,7 |
| % к предыдущему году | 100 | 12 | 130 | 113 | 114 | 114 | 116 | 116 | 117 |
| **9. Денежные доходы и расходы населения** |
| **Фонд оплаты труда по полному кругу пред-приятий, организаций** | млн.руб. | 6 092,8 | 6 878,7 | 7230,8 | 8072,5 | 8158,6 | 9178,5 | 9464,0 | 10647,0 | 11072,9 |
| в % к предыдущему году | 121,4 | 112,9 | 105 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 | 117 |
| Номинальная начисленная заработная плата | рублей | 40 518,0 | 43 598,0 | 44930,6 | 49034,9 | 49363,6 | 54127,2 | 55325,7 | 60373,6 | 61945,5 |
| в % к предыдущему году | 108,9 | 107,6 | 103 | 109 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 |
| Реальная заработная плата | в % к предыдущему году | 99,0 | 99,8 | 95,4 | 102 | 103,2 | 103,6 | 105,7 | 105,2 | 106,1 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, сложившаяся по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре\* | руб. | 8 172,0 | 8 807,0 | 10078 | 10884 | 10783 | 11591 | 11484 | 12186 | 12173 |
| **10. Труд и занятость** |
| Численность занятых в экономике на конец года | человек | 14 336 | 14 831 | 15 250 | 15 440 | 15 810 | 16 220 | 16 750 | 17 350 | 18 080 |
| % к предыдущему году | 101,8 | 103,5 | 101,9 | 102,1 | 104,6 | 105,1 | 106,0 | 107,0 | 107,9 |
| Среднесписочная численность работников орга-низаций - всего | человек | 12 531 | 13 148 | 13 411 | 13 719 | 13 773 | 14 131 | 14 255 | 14 696 | 14 896 |
| % к предыдущему году | 111,5 | 104,9 | 102,0 | 102,3 | 102,7 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 6,5 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2 | 1,8 |
| **11. Развитие социальной сферы** |
| Ввод в действие жилых домов (площадь квар-тир) | кв. м общей площади | 10 918,0 | 9 035,0 | 12 100 | 12 221 | 12 342 | 12 343 | 12 589 | 12 466 | 12 840 |
|  | % к предыдущему году | 135,9 | 82,8 | 134 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 |
| Из общего итога – индивидуальные жилые дома, построенные за свой счет и с помощью кредитов | кв. м общей площади | 5 834,0 | 4 111,0 | 6050,0 | 6110,5 | 6171,0 | 6171,5 | 6 294,5 | 6233,0 | 6420,0 |
|  | % к предыдущему году | 110,3 | 70,5 | 147 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 |
| Общая площадь жилых помещений, приходя-щихся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 22,2 | 19,1 | 19 | 18,8 | 18,9 | 18,7 | 18,8 | 18,6 | 18,7 |
|  | % к предыдущему году | 102,3 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

**Пояснительная записка**

к основным показателям прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годы

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годы, как составная часть прогноза Российской Федерации, разработаны с учетом сценарных условий, сформированных Министерством экономичес-кого развития РФ на этот период, а также на основе итоговых тенденций развития района за период 2009 – 2010 годы, 1 квартал 2011 года, обобщения итоговых материалов органов местного самоуправления района и органи-заций, зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского района.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района выполнены в двух вариантах. Первый вариант (инерционный) исходит из сложившихся трендов за предыдущие годы, относительно устойчивой, менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий. Второй вариант (оптимистический) исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы, реализации активной политики органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, направленной на создание условий для реализации инвестиционных проектов в социальной и коммунальной инфраструктуре, малом бизнесе, агропромышленном секторе, сфере экономики, связанной с обрабатывающими производствами.

В представленном среднесрочном прогнозе за основу развития экономики принят второй вариант, который предусматривает активные действия со стороны органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по управлению социально – экономическими процессами на тер-ритории муниципального образования.

**Демография**

**Среднегодовая численность постоянного населения** на протяжении последних пяти лет имела отрицательную динамику, однако, по предва-рительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составила к началу 2011 года 19 431 человек, увеличившись по сравнению с соответст-вующим периодом прошлого года на 18,6% или 3 046 человек.

На прогнозный период по 2 варианту в 2014 году планируется увеличение среднегодовой численности населения до 21 160 человек или на 8,9% (1 729 человек) по сравнению с уровнем 2010 года за счет опере-жающего роста естественного прироста и положительного миграционного сальдо. Повышение рождаемости, в основном, будет обусловлено повыше-нием численности 18-29-летних женщин, что связано с вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1980-е годы. Вступление этого поколения в детородный возраст, а также реализация федеральных, окружных демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения обеспечит повышение числа новорожденных. Снижение смертности населения плани-руется за счет внедрения механизма «управления количеством смертей, связанных с внешними причинами» (в 2010 году в структуре смертности по классам заболеваний лидирует смертность от болезней системы крово-обращения, второе место занимает смертность от травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, третье место - смертность от новообразований), посредством мероприятий районных программ в области здравоохранения.

**Трудовые ресурсы**

**Среднесписочная численность работающих** в районе имеет ярко выраженную тенденцию роста и к 2010 году составила 13 148 человек, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 104,9% или 617 человек. При этом, если анализировать отношение работающих на территории района к среднегодовой численности, то в 2010 году это соотношение составило 67,7%, в то время как в 2005 году – 46,7%. Такой рост численности, в основном, связан с активным освоением района нефтедобывающими компа-ниями. Вместе с тем, на созданных новых рабочих местах работают, в основном, специалисты, постоянно проживающие за пределами Ханты – Мансийского района. Поэтому, если говорить об уровне безработицы, то на начало 2011 года он составил 3,4% (517 человек) против 10,7% (924 человека) на начало 2005 года, условно снижение числа безработных за этот период составило 407 человек. Таким образом, снижение числа без-работных не сопоставимо с количеством новых созданных рабочих мест.

На прогнозный период по 2 варианту в 2014 году планируется рост среднесписочной численности работающего населения до 14 896 человек или на 13,3% (1 748 человек) по сравнению с уровнем 2010 года за счет даль-нейшего освоения района организациями топливно-энергетического комплекса и реализации инвестиционных проектов, направленных на созда-ние дополнительных рабочих мест в социальной и коммунальной инфра-структуре, малом бизнесе, агропромышленном секторе, сфере экономики, связанной с обрабатывающими производствами. Планируя развитие «не – нефтяных» секторов экономики Ханты-Мансийского района к 2014 году уровень безработицы снизится до 1,8%, при одновременном проведении активной политики в сфере развития малого бизнеса.

**Производство**

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-ненных работ и услуг собственными силами** в 2010 году составил 98,1 млрд. рублей, снизившись в сопоставимых ценах по сравнению с 2009 годом на 4%. Объём произведенной продукции в действующих ценах почти на 90% формируется за счет вида деятельности, связанного с добычей полезных ископаемых. Уменьшение стоимостных показателей объясняется снижением производства важнейших видов продукции, связанных с добычей нефти, которая (по данным Департамента по недропользованию автономного округа) в 2010 году составила 44,9 млн. тонн, что на 4,3% меньше показателя за аналогичный период 2009 года ( 46,9 млн. тонн), попутного нефтяного газа – 1,6 млрд. куб. метров, что меньше 2009 года на 1%. При этом необходимо отметить, что на долю Ханты-Мансийского района по итогам 2010 года приходится 17% от общей добычи нефти по округу и 9% от добычи нефти по Российской Федерации.

На прогнозный период планируется, что объемы добычи углеводород-ного сырья к концу 2014 года по нефти составят 44 млн. тонн, снизившись по сравнению с 2010 годом на 2%, по газу – 3,0 млрд. куб. м, увеличившись к 2010 году почти в 2 раза. Учитывая, что стоимостные показатели форми-руются, в основном, за счет нефтедобычи (удельный вес – 92% в общем объеме отгруженной продукции) к 2014 году по 2 варианту объем отгрузки составит 130,9 млрд.рублей, снизившись в сопоставимых ценах на 6,5%.

 **Сельское хозяйство**

 Сельское хозяйство Ханты-Мансийского района – это 51 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, более 200 рабочих мест, более 500 млн. рублей валовой продукции. На территории района развиваются, практически, все отрасли сельского хозяйства: картофелеводство, овощеводство, кормо-производство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, кроли-ководство.

 2010 год для АПК района – это очередной этап развития агропромыш-ленного производства, когда достигнуты ощутимые результаты. Почти по всем отраслям наметились положительные тенденции, есть определенные успехи в отрасли животноводства, растениеводства, неплохие показатели имеет рыбодобывающая отрасль.

В 2010 году предприятиями всех форм собственности ***получен валовой сбор картофеля*** – 7977,8 тонн или 9,5% объемов Югры, что на 1,5 % больше уровня 2009 года.

Максимальный рост сбора картофеля приходится на 2014 год – 8500 тонн или на 6,5 % выше 2010 года, который возможен при расши-рении посевных площадей в крестьянских (фермерских) хозяйствах «Воронцова» (с. Батово) и «Белкиной» (д. Лугофилинская).

 За 2010 год хозяйствами всех категорий собрано овощей 2208,5 тонн или 12% объемов Югры, что на 10% больше уровня 2009 года за счет увеличения на 10 % посевных площадей и роста урожайности на 1,7 % в сравнении с уровнем 2009 года. Наибольший удельный вес в общем объеме производства овощных культур занимают личные подсобные хозяйства, на их долю приходится 93,6 %.

В 2014 году сбор овощей прогнозируется в объеме 2 250 тонн, увеличение по сравнению с 2010 годом составит 2%.

 ***Производство мяса*** по району составило 605,9 тонн или 8% объемов Югры, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 7 %. Данный рост был

обеспечен за счет увеличения на 40 % производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

 В 2014 году производство мяса прогнозируется на уровне 750 тонн или с ростом к 2010 году на 24 %.

***Производство молока*** по району в 2010 году предприятиями всех форм собственности составил 4972,2 тонн или 23% объемов Югры, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 4,9%. Производство молочной продукции составило 2744 тонны, что на 0,5 % больше уровня 2009 года. По валовому надою молока на 2014 год прогнозируется увеличение до 6300 тонн, по производству молочной продукции – до 3500 тонн или с ростом к 2010 году 27% и 28% соответственно.

 Увеличение объемов производства мяса и молока предполагается достичь посредством реализации инвестиционных проектов по строительству животноводческих помещений. К 2014 году в районе с участием средств бюджета автономного округа планируется построить 9 животноводческих ферм. Реализация данных проектов потребует приобретения маточного поголовья коров и скота мясных пород, что в конечном итоге окажет свое влияние на рост численности поголовья крупного рогатого скота по району. К 2014 году поголовье крупного рогатого скота составит 2,6 тыс. голов, в том числе коров 1,65 тыс. голов, что на 41% и 62% соответственно выше уровня 2010 года.

**Инвестиционный климат**

**Объем инвестиций в основной капитал** в районе в 2010 году соста-вил 45,0 млрд. рублей, снизившись в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом на 1,2%. Инвестирование в экономику района также носит монопрофильный характер (почти 90% инвестируется в отрасль, связанную с добычей полезных ископаемых), с учетом снижения добычи нефти, соот-ветственно, произошло и снижение инвестиций.

Бюджетные инвестиции в 2010 году составили 250,8 млн. рублей или 11% к расходам бюджета района. При этом необходимо отметить, что в 2010 году объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств, составил 1,1 млрд. рублей, что на 15,8% выше, чем в 2009 году, в т.ч. по проектно-изыскательским работам сумма незавершенного строительства – 92,2 млн. рублей. Большой объем незавершенного строительства сложился, в основном, за счет не завершения строительства больницы, газификации населенных пунктов, строительства полигона ТБО.

К концу прогнозного периода 2014 года инвестиции в основной капи-тал по 2 варианту составят 66,1 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению с 2010 годом на 11%. Несмотря на снижение добычи нефти, прогнозируется активное инвестирование газодобычи и не - нефтяных отраслей экономики района.

**Рынок товаров и услуг**

**Потребительские расходы населения** в районе в 2010 году составили 1,7 млрд. рублей, в том числе розничный товарооборот – 1,2 млрд. рублей, платные услуги – 0,3 млрд. рублей, оборот общественного питания – 0,2 млрд. рублей, при этом уровень потребления населением товаров и услуг в расчете на душу населения составил 87,5 тыс. рублей или 7,3 тыс. рублей в месяц (18,9 тыс. рублей – Югра). Почти третью часть объема на рынке товаров и услуг Ханты-Мансийского района обеспечили предприятия малого бизнеса. Объем розничного товарооборота и общественного питания в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 20% и 17% соответственно, аналогичные тенденции сложились и по Югре, снижение составило 9% и 8% соответственно.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют свою деятельность 620 субъектов малого предпринимательства, из них 180 микро-предприятий, 9 малых предприятий и 431 индивидуальный предприниматель. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года число субъектов малого предпринимательства увеличилось на 27 % или 131 субъект.

Общественное питание на территории Ханты-Мансийского района имеет слабо развитую сеть. Только четыре сельских поселения: Горноправдинск, Цингалы, Красноленинский и Луговской имеют пред-приятия общедоступной сети. Остальные объекты питания находятся на меж-селенных территориях. Питание работников нефтедобывающей отрасли осуществляется в предприятиях общественного питания закрытой сети.

По прогнозным расчетам к 2014 году потребительский спрос на территории района будет иметь активную тенденцию роста и по 2 варианту составит 2,5 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах к уровню 2010 года по обороту розничной торговли на 12,8 %, по общественному питанию – на 2,3%, по платным услугам – на 34%. Оборот предприятий малого бизнеса к 2014 году составит 2,0 млрд. рублей, вклад в развитие потребительского рынка составит 80%. Данный прогноз предполагается обеспечить за счет увеличения расходов на программу в сфере малого пред-принимательства и увеличения различных видов и форм поддержки.

**Денежные доходы и расходы населения**

 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 43,6 тыс. рублей, что соответствует окружному уровню или 5 место среди муниципальных образований автономного округа. Такой уровень заработной платы формирует нефтедобывающий комплекс, большая часть работников которого проживает за пределами района.

Учитывая прогнозные показатели, связанные с производственной деятельностью организаций топливно-энергетического комплекса, фонд зара-ботной платы на прогнозный период будет иметь тенденцию к увеличению, которая будет обеспечена ростом инфляционной составляющей и дальней-шим увеличением среднесписочной численности работающих. К 2014 году по 2 варианту фонд заработной платы составит 11,1 млрд. рублей, увеличившись к 2010 году на 61%, при этом размер среднемесячной заработной платы составит 62 тыс.рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом номинально на 42%, реально – на 10%.

 **Финансы**

Налогоплательщики, осуществляющие свою деятельность на терри-тории Ханты-Мансийского района, **обеспечили поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ** в 2010 году – 4 662 млн. рублей. В основном поступления сложились за счет налога на имущество организаций, который составил 3 323,5 млн. рублей или 71% и налога на доходы физических лиц в объеме 913,7 млн. рублей или 20%. Таким образом, более 90% налоговых поступлений формируются за счет двух налогов: на доходы физических лиц и имущества организаций.

На прогнозный период до 2014 года планируется увеличение налого-облагаемой базы Ханты-Мансийского района, а, соответственно, и поступ-лений в бюджетную систему РФ до 7 215,0 млн. рублей или с ростом к 2010 году на 55%.

Исходя из сложившихся нормативов отчислений по бюджетообра-зующим налогам района (100% – земельного, транспортного налогов, налога на имущество физических лиц, государственной пошлины; 90% – единых налогов; 53,7% – налога на доходы физических лиц), действующего налогового законодательства и сложившейся системы межбюджетных отношений, налоговые доходы района, по оценке, в 2011 году составят 538 млн. рублей, по 2 варианту в 2012 году – 608 млн. рублей, в 2013 году – 702 млн. рублей, в 2014 году – 817 млн. рублей.

Таким образом, отчетный период развития Ханты-Мансийского района показывает, что структура экономики района носит монопрофильный характер, связанный с добычей углеводородного сырья, при этом уровень жизни населения отличается от уровня, сложившегося, в целом, по авто-номному округу. Достижение показателей 2 варианта прогнозного периода возможно при активной политике органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, направленной на диверсификацию структуры экономики территории.