 ПРОЕКТ

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 [Дата документа] № [Номер документа]

*г. Ханты-Мансийск*

О прогнозе социально-экономического

развития Ханты-Мансийского

района на 2024 год и плановый

период 2025 – 2026 годов

В соответствии с постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 № 216 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядка формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный период», руководствуясь статьями 27, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района применять базовый вариант прогноза социально-экономического развития района при составлении проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГлаваХанты-Мансийского района | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] |  К.Р.Минулин |

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Прогноз социально-экономического развития

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка показателя | прогноз |
|   | 2021 |  2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|   | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| **1.** | **Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 19,258 | 18,888 | 18,859 | 18,873 | 18,883 | 18,832 | 18,863 | 18,831 | 18,903 |
|   | Численность населения (на конец года) | тыс. чел. | 18,911 | 18,866 | 18,846 | 18,835 | 18,855 | 18,829 | 18,870 | 18,832 | 18,936 |
|   | 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 живымина 1000 человек населения | 8,9 | 8,4 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 9,7 | 10,6 | 9,9 | 10,8 |
|   | 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 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 |
|   | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -2,3 | -1,9 | -0,5 | -0,7 | 0,4 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | 0,8 |
|   | Миграционный прирост ("-" убыль) | тыс. чел. | -0,287 | -0,012 | -0,010 | 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 годув 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 рублей | 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 годув 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 рублей | 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 рублей | 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 рублей | 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 рублей | 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 рублей | 308,8 | 157,1 | 76,5 | 45,8 | 64,4 | 28,3 | 54,0 | 18,1 | 48,0 |
|   | бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 1 101,2 | 614,8 | 485,1 | 363,0 | 471,3 | 292,0 | 395,1 | 244,8 | 341,4 |
|   | федеральный бюджет | млн рублей | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 749,2 | 394,2 | 125,1 | 79,0 | 92,2 | 60,3 | 77,3 | 46,0 | 65,5 |
|   | из местных бюджетов | млн рублей | 351,9 | 218,1 | 360,0 | 284,0 | 379,0 | 231,7 | 317,8 | 198,8 | 275,9 |
|   | прочие | млн рублей | 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 | 5 291,8 | 4 569,5 | 4 569,5 | 4 401,3 | 4 401,3 | 4 483,4 | 4 483,4 |
|   | *Налоговые и неналоговые доходы, всего* | млн руб. | 1 973,8 | 2 212,5 | 2 367,1 | 2 059,7 | 2 059,7 | 2 136,9 | 2 136,9 | 2 221,3 | 2 221,3 |
|   | *Налоговые доходы всего, в том числе:* | млн руб. | 1 426,4 | 1 731,9 | 1 794,7 | 1 640,6 | 1 640,6 | 1 707,0 | 1 707,0 | 1 785,0 | 1 785,0 |
|   | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 1 318,4 | 1 607,5 | 1 676,7 | 1 511,6 | 1 511,6 | 1 573,4 | 1 573,4 | 1 649,7 | 1 649,7 |
|   | 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 | 43,1 | 44,1 | 44,1 | 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 | 47,6 | 47,6 | 49,7 | 49,7 | 51,2 | 51,2 |
|   | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 4,2 | 4,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   | 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 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|   | земельный налог | млн руб. | 17,8 | 20,9 | 22,9 | 25,1 | 25,1 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,4 |
|   | *Неналоговые доходы* | млн руб. | 547,4 | 480,6 | 572,4 | 419,1 | 419,1 | 429,9 | 429,9 | 436,3 | 436,3 |
|   | *Безвозмездные поступления всего, в том числе* | млн руб. | 2 428,9 | 2 614,6 | 2 924,7 | 2 509,8 | 2 509,8 | 2 264,4 | 2 264,4 | 2 262,1 | 2 262,1 |
|   | субсидии  | млн руб. | 317,5 | 504,8 | 537,0 | 379,1 | 379,1 | 291,4 | 291,4 | 287,0 | 287,0 |
|   | субвенции  | млн руб. | 1 760,8 | 1 838,8 | 1 920,2 | 1 950,3 | 1 950,3 | 1 956,9 | 1 956,9 | 1 963,1 | 1 963,1 |
|   | дотации  | млн руб. | 56,7 | 115,6 | 141,7 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | *Расходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям:* | млн руб. | 4 609,7 | 4 943,6 | 5 804,5 | 4 775,5 | 4 775,5 | 4 615,0 | 4 615,0 | 4 705,5 | 4 705,5 |
|   | общегосударственные вопросы | млн руб. | 530,5 | 579,1 | 674,1 | 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 | 93,3 | 75,5 | 75,5 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
|   | национальная экономика | млн руб. | 485,3 | 492,8 | 656,4 | 401,3 | 401,3 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
|   | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 1 083,5 | 1 195,7 | 1 146,9 | 799,8 | 799,8 | 725,9 | 725,9 | 725,9 | 725,9 |
|   | охрана окружающей среды | млн руб. | 15,5 | 5,9 | 102,6 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|   | образование | млн руб. | 2 002,3 | 2 098,1 | 2 313,6 | 2 322,6 | 2 322,6 | 2 263,0 | 2 263,0 | 2 353,5 | 2 353,5 |
|   | культура, кинематография | млн руб. | 247,1 | 282,5 | 655,7 | 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 | 35,6 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
|   | физическая культура и спорт | млн руб. | 103,1 | 121,4 | 103,5 | 104,3 | 104,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|   | средства массовой информации | млн руб. | 12,5 | 13,8 | 14,8 | 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 | -512,7 | -206,0 | -206,0 | -213,7 | -213,7 | -222,1 | -222,1 |
|   | Муниципальный долг | млн руб. | 0,0 | 138,4 | 256,2 | 176,0 | 176,0 | 114,6 | 114,6 | 46,7 | 46,7 |
| **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) | % | 0,35 | 0,22 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,22 |
|   | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,086 | 0,081 | 0,085 | 0,085 | 0,080 | 0,087 | 0,085 | 0,090 | 0,087 |
|   | 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 |