

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 14 ноября 2024 года |  |  | № 1192 |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| О прогнозе социально**-**экономического  развития Кондинского района на 2025 год  и на плановый период 2026 и 2027 годов |

В соответствии с решением Думы Кондинского района от 15 сентября 2011 года № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кондинский район», на основании постановления администрации Кондинского района от 19 ноября 2018 года № 2240 «О порядке разработки прогноза социально**-**экономического развития муниципального образования Кондинский район», **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Одобрить Прогноз социально**-**экономического развития Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 1, 2).

2. Комитету по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района считать исходным второй вариант показателей прогноза социально**-**экономического развития Кондинского района на 2025**-**2027 годы для разработки проекта бюджета Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026**-**2027 годов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности  главы района |  | А.В.Кривоногов |

ки/Банк документов/Постановления 2024

Приложение

к постановлению администрации района

от 14.11.2024 № 1192

Прогноз социально-экономического развития

Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на 2025 год и на период до 2027 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка показателя | Прогноз | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1. Население | | | | | | | | | | |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. человек | 30,585 | 30,441 | 30,392 | 30,352 | 30,457 | 30,262 | 30,592 | 30,177 | 30,752 |
| Численность населения (на 01 января года) | тыс. человек | 30,675 | 30,495 | 30,387 | 30,397 | 30,397 | 30,307 | 30,517 | 30,217 | 30,667 |
| Численность населения трудоспособного возраста (на 01 января года) | тыс. человек | 16,797 | 16,538 | 16,500 | 16,506 | 16,506 | 16,457 | 16,571 | 16,408 | 16,652 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста (на 01 января года) | тыс. человек | 6,629 | 7,123 | 6,989 | 6,991 | 6,991 | 6,971 | 7,019 | 6,95 | 7,053 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 65,5 | 67 | 68 | 66,5 | 69 | 67,5 | 70 | 68,5 | 71 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1 000 человек населения | 8,7 | 9,0 | 10,2 | 10,2 | 11,2 | 10,2 | 11,4 | 10,3 | 11,7 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1 000 человек населения | 13,93 | 12,6 | 11,2 | 11,2 | 10,5 | 11,2 | 10,5 | 11,1 | 10,4 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1 000 человек населения | -5,2 | -3,6 | -1,0 | -1,0 | 0,7 | -1,0 | 1,0 | -0,8 | 1,3 |
| Миграционный прирост (убыль) | тыс. человек | -0,02 | 0,002 | 0,04 | -0,06 | 0,10 | -0,06 | 0,12 | -0,06 | 0,13 |
| 2. Промышленное производство | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн рублей | 276 795,485 | 330 458,188 | 442 259,803 | 463 493,629 | 486 646,253 | 480 311,895 | 534 237,4 | 502 165,5 | 656 876,8 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,8 | 113,4 | 121,9 | 100,1 | 105,1 | 100,1 | 106,1 | 101,2 | 119,0 |
| Индексы производства по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110 | 114,8 | 120 | 100,0 | 105,0 | 101,0 | 107,0 | 102,0 | 120,0 |
| Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,6 | 145,2 | 111,0 | 100,0 | 104,0 | 101,0 | 105,0 | 101,0 | 105,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,5 | 117,7 | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 100,4 | 105,0 | 100,6 | 106,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,7 | 207,7 | 100 | 99,0 | 105,0 | 100,0 | 106,0 | 100,5 | 106,0 |
| 3. Сельское хозяйство | | | | | | | | | | |
| Продукция сельского хозяйства | млн рублей | 1 206,1 | 1 177,1 | 1 289,5 | 1 350,6 | 1 374,4 | 1 407,4 | 1 440,9 | 1 461,9 | 1 518,2 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,5 | 99,9 | 100,4 | 99,9 | 101,7 | 100,3 | 101 | 100,1 | 101,5 |
| Продукция растениеводства | млн рублей | 853,4 | 810,0 | 896,7 | 942,2 | 954,5 | 982,6 | 996,1 | 1 019,5 | 1 042,0 |
| Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему годув сопоставимых ценах | 116,7 | 103,1 | 100,0 | 100,1 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,1 | 100,9 |
| Продукция животноводства | млн рублей | 352,7 | 367,1 | 392,7 | 408,5 | 419,9 | 424,9 | 444,8 | 442,4 | 476,2 |
| Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 121,7 | 99,1 | 100,0 | 99,4 | 102,2 | 100,2 | 102,0 | 100,2 | 103 |
| 4. Строительство | | | | | | | | | | |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 14,0 | 12,1 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 |
| 5. Торговля и услуги населению | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года | 111,9 | 107,4 | 107,3 | 104,5 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 113,8 | 105,9 | 108,0 | 105,8 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Оборот розничной торговли | млн рублей | 3 560,7 | 3 962,9 | 4 648,0 | 5 065,5 | 5 276,3 | 5 455,2 | 5 850,1 | 5 823,3 | 6 339,7 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,2 | 106,4 | 108,6 | 103,3 | 107,6 | 103,0 | 106,1 | 102,6 | 104,1 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 115,4 | 104,6 | 108 | 105,5 | 105,5 | 104,5 | 104,5 | 104,1 | 104,1 |
| Объем платных услуг населению | млн рублей | 446,69 | 510,64 | 574,04 | 642,31 | 659,03 | 692,69 | 721,06 | 738,39 | 772,38 |
| Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,6 | 104,4 | 103,8 | 103,7 | 106,4 | 103,2 | 104,7 | 102,3 | 102,8 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 108 | 109,5 | 108,3 | 107,9 | 107,9 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,2 |
| Доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 35 | 39 | 42 | 50 | 53 | 60 | 64 | 70 |
| 6. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | | | | | | | | | | |
| Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 668 | 674 | 700 | 700 | 705 | 702 | 706 | 702 | 706 |
| 7. Инвестиции | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 64 830,81 | 67 617,85 | 73 334,16 | 71 349,93 | 80 383,19 | 72 103,20 | 86 663,74 | 72 817,16 | 92 690,65 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,6 | 95,6 | 100,0 | 90,7 | 102,2 | 96,0 | 102,4 | 96,7 | 102,4 |
| Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 114,6 | 109,1 | 108,4 | 107,3 | 107,3 | 105,3 | 105,3 | 104,4 | 104,4 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) |  | 60 492,93 | 65 017,17 | 70 513,62 | 68 605,70 | 77 291,52 | 69 330,00 | 83 330,52 | 70 016,50 | 89 125,62 |
| Собственные средства | млн рублей | 58 306,06 | 60 356,35 | 67 297,33 | 67 970,30 | 74 027,06 | 68 650,00 | 79 949,23 | 69 336,50 | 85 545,67 |
| Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 2 186,87 | 4 660,82 | 3 216,29 | 635,40 | 3 264,46 | 680,00 | 3 381,30 | 680,00 | 3 579,95 |
| заемные средства других организаций | млн рублей | 1 171,93 | 2 235,31 | 2 324,72 | 0,00 | 2 394,46 | 0,00 | 2 466,30 | 0,00 | 2 564,95 |
| бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 622,86 | 1 819,91 | 701,10 | 335,40 | 520,00 | 330,00 | 515,00 | 330,00 | 515,00 |
| федеральный бюджет | млн рублей | 35,00 | 370,05 | 51,28 | 15,40 | 35,00 | 15,00 | 35,00 | 15,00 | 35,00 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 511,04 | 1 367,17 | 605,58 | 300,00 | 450,00 | 300,00 | 450,00 | 300,00 | 450,00 |
| из местных бюджетов | млн рублей | 76,82 | 82,69 | 44,24 | 20,00 | 35,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 |
| прочие | млн рублей | 392,08 | 605,60 | 190,47 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 400,00 | 350,00 | 500,00 |
| 8. Бюджет муниципального образования (муниципальный район; городской округ) | | | | | | | | | | |
| Доходы консолидированного бюджета района | млн рублей | 5 100,69 | 5 752,55 | 5 800,93 | 5 774,97 | 5 832,72 | 5 515,35 | 5 570,50 | 5 408,25 | 5 467,05 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн рублей | 1 182,17 | 1 186,12 | 1 163,26 | 2 154,72 | 2 176,27 | 2 382,82 | 2 406,65 | 2 416,02 | 2 444,90 |
| Налоговые доходы консолидированного бюджета района всего, в том числе: | млн рублей | 784,00 | 937,42 | 990,69 | 2 005,41 | 2 025,46 | 2 246,96 | 2 269,43 | 2 284,83 | 2 307,68 |
| налог на прибыль организаций | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на доходы физических лиц | млн рублей | 586,42 | 745,12 | 782,49 | 1 800,58 | 1 818,59 | 2 038,26 | 2 058,64 | 2 069,17 | 2 089,86 |
| налог на добычу полезных ископаемых | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акцизы | млн рублей | 93,84 | 101,57 | 105,46 | 105,04 | 106,09 | 108,29 | 109,37 | 114,86 | 116,01 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн рублей | 67,47 | 56,92 | 72,86 | 65,38 | 66,03 | 65,85 | 66,51 | 66,1 | 66,76 |
| налог на имущество физических лиц | млн рублей | 5,74 | 9,41 | 5,59 | 7,90 | 7,98 | 8,00 | 8,08 | 8,00 | 8,08 |
| налог на имущество организаций | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на игорный бизнес | млн рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | млн рублей | 5,28 | 4,98 | 4,09 | 5,00 | 5,05 | 5,00 | 5,05 | 5,00 | 5,05 |
| земельный налог | млн рублей | 15,07 | 12,68 | 13,72 | 11,63 | 11,75 | 11,65 | 11,77 | 11,68 | 11,77 |
| Неналоговые доходы | млн рублей | 398,16 | 248,70 | 172,57 | 149,31 | 150,80 | 135,86 | 137,22 | 131,19 | 137,22 |
| Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн рублей | 3 918,53 | 4 566,43 | 4 637,67 | 3 620,25 | 3 656,45 | 3 132,53 | 3 163,86 | 2 992,23 | 3 022,15 |
| субсидии из федерального бюджета | млн рублей | 789,85 | 1 257,34 | 1 113,72 | 1 138,46 | 1 149,84 | 904,50 | 913,55 | 765,91 | 773,57 |
| субвенции из федерального бюджета | млн рублей | 1 890,35 | 1 854,85 | 2 040,97 | 2 190,83 | 2 212,74 | 2 201,69 | 2 223,71 | 2 204,80 | 2 226,85 |
| дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн рублей | 1 053,32 | 1 109,01 | 1 217,57 | 258,81 | 261,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн рублей | 935,84 | 870,17 | 925,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы консолидированного бюджета района всего, в том числе по направлениям: | млн рублей | 5 383,62 | 5 734,58 | 6 050,66 | 5 727,30 | 5 785,05 | 5 474,68 | 5 529,68 | 5 394,92 | 5 453,72 |
| общегосударственные вопросы | млн рублей | 673,96 | 726,40 | 787,70 | 835,21 | 844,03 | 835,21 | 843,96 | 835,21 | 848,41 |
| национальная оборона | млн рублей | 4,24 | 4,16 | 4,92 | 5,52 | 5,57 | 5,52 | 5,57 | 5,52 | 5,57 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн рублей | 47,96 | 44,45 | 9,89 | 9,19 | 9,28 | 9,19 | 9,28 | 9,19 | 9,28 |
| национальная экономика | млн рублей | 481,48 | 548,95 | 759,30 | 613,94 | 620,08 | 613,94 | 620,08 | 613,94 | 620,08 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн рублей | 628,93 | 962,08 | 940,65 | 713,83 | 720,97 | 461,21 | 465,82 | 381,45 | 385,26 |
| охрана окружающей среды | млн рублей | 7,92 | 19,65 | 42,24 | 34,83 | 35,18 | 34,83 | 35,18 | 34,83 | 35,18 |
| образование | млн рублей | 2 837,08 | 2 957,41 | 2 784,89 | 2 857,20 | 2 885,77 | 2 857,20 | 2 885,77 | 2 857,20 | 2 885,70 |
| культура, кинематография | млн рублей | 292,77 | 322,36 | 373,71 | 376,03 | 379,79 | 376,03 | 379,79 | 376,03 | 379,79 |
| здравоохранение | млн рублей | 3,75 | 2,83 | 2,83 | 3,19 | 3,22 | 3,19 | 3,22 | 3,19 | 3,22 |
| социальная политика | млн рублей | 169,56 | 55,19 | 107,52 | 45,60 | 46,06 | 45,60 | 46,06 | 45,60 | 46,06 |
| физическая культура и спорт | млн рублей | 220,09 | 78,11 | 225,29 | 223,36 | 225,60 | 223,36 | 225,60 | 223,36 | 225,60 |
| средства массовой информации | млн рублей | 15,86 | 12,95 | 11,60 | 9,32 | 9,42 | 9,32 | 9,42 | 9,32 | 9,42 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | млн рублей | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета муниципального образования, млн рублей | млн рублей | -282,93 | 17,97 | -183,07 | 21,00 | 21,21 | 14,00 | 14,14 | 14,00 | 14,14 |
| Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн рублей | 28,7 | 88,40 | 126,25 | 47,67 | 47,67 | 40,67 | 40,67 | 13,33 | 13,33 |
| 9. Денежные доходы населения | | | | | | | | | | |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 98,6 | 105,9 | 105,4 | 102,2 | 103,3 | 102,3 | 102,5 | 102,1 | 102,1 |
| 10. Труд и занятость | | | | | | | | | | |
| Численность рабочей силы | тыс. человек | 11,75 | 12,16 | 12,28 | 12,18 | 12,39 | 12,17 | 12,50 | 12,17 | 12,62 |
| Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе: | тыс. человек | 18,19 | 17,94 | 17,84 | 17,72 | 18,16 | 17,64 | 18,58 | 17,57 | 18,91 |
| трудоспособное население в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 16,80 | 16,54 | 16,44 | 16,37 | 16,77 | 16,31 | 17,10 | 16,242 | 17,445 |
| иностранные трудовые мигранты | тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,030 | 0,100 |
| численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: | тыс. человек | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,39 | 1,32 | 1,38 | 1,295 | 1,364 |
| пенсионеры старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 1,28 | 1,32 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,29 | 1,253 | 1,279 |
| подростки моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,043 | 0,085 |
| Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: | тыс. человек | 11,39 | 11,81 | 11,93 | 11,81 | 12,05 | 11,80 | 12,17 | 11,80 | 12,29 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,29 | 0,34 | 0,344 | 0,341 | 0,347 | 0,340 | 0,351 | 0,340 | 0,354 |
| добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 2,03 | 1,92 | 2,121 | 2,100 | 2,142 | 2,098 | 2,164 | 2,098 | 2,185 |
| обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,18 | 0,23 | 0,232 | 0,230 | 0,234 | 0,229 | 0,237 | 0,229 | 0,239 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. человек | 0,54 | 0,41 | 0,409 | 0,405 | 0,413 | 0,405 | 0,417 | 0,405 | 0,421 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. человек | 0,03 | 0,06 | 0,062 | 0,061 | 0,063 | 0,061 | 0,063 | 0,061 | 0,064 |
| строительство | тыс. человек | 0,66 | 0,49 | 0,494 | 0,489 | 0,499 | 0,489 | 0,504 | 0,489 | 0,509 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. человек | 0,86 | 0,73 | 0,732 | 0,725 | 0,739 | 0,724 | 0,747 | 0,724 | 0,754 |
| транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,96 | 0,84 | 0,843 | 0,835 | 0,851 | 0,834 | 0,860 | 0,834 | 0,869 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. человек | 0,10 | 0,07 | 0,065 | 0,064 | 0,066 | 0,064 | 0,066 | 0,064 | 0,067 |
| деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,21 | 0,24 | 0,240 | 0,238 | 0,242 | 0,237 | 0,245 | 0,237 | 0,247 |
| деятельность финансовая и страховая | тыс. человек | 0,05 | 0,07 | 0,066 | 0,065 | 0,067 | 0,065 | 0,067 | 0,065 | 0,068 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0,06 | 0,04 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,037 | 0,038 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. человек | 0,23 | 0,16 | 0,156 | 0,154 | 0,158 | 0,154 | 0,159 | 0,154 | 0,161 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс. человек | 0,20 | 0,19 | 0,190 | 0,188 | 0,192 | 0,188 | 0,194 | 0,188 | 0,196 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. человек | 0,92 | 1,02 | 1,023 | 1,013 | 1,033 | 1,012 | 1,044 | 1,012 | 1,054 |
| образование | тыс. человек | 2,22 | 1,95 | 1,868 | 1,849 | 1,887 | 1,847 | 1,906 | 1,847 | 1,925 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. человек | 1,27 | 1,29 | 1,290 | 1,277 | 1,303 | 1,276 | 1,316 | 1,276 | 1,329 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс. человек | 0,28 | 0,26 | 0,259 | 0,256 | 0,262 | 0,256 | 0,264 | 0,256 | 0,267 |
| прочие виды экономической деятельности | тыс. человек | 0,30 | 1,50 | 1,501 | 1,486 | 1,516 | 1,485 | 1,531 | 1,485 | 1,546 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: | тыс. человек | 6,18 | 5,51 | 5,515 | 5,867 | 5,652 | 5,856 | 5,543 | 5,946 | 5,544 |
| численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | тыс. человек | 1,48 | 1,11 | 1,111 | 1,100 | 1,112 | 1,089 | 1,113 | 1,078 | 1,114 |
| численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. человек | 0,36 | 0,35 | 0,350 | 0,368 | 0,340 | 0,368 | 0,330 | 0,368 | 0,330 |
| численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | тыс. человек | 4,34 | 4,05 | 4,054 | 4,400 | 4,200 | 4,400 | 4,100 | 4,500 | 4,100 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 88 670 | 100 557,4 | 109 607,6 | 115 087,9 | 118 376,2 | 119 691,5 | 123 703,1 | 124 479,1 | 129 269,7 |
| Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 111,4 | 113,4 | 109,0 | 105,0 | 108,0 | 104,0 | 104,5 | 104,0 | 104,5 |
| Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 97,9 | 107,1 | 102,3 | 99,8 | 103,2 | 99,9 | 100,5 | 100 | 100,5 |
| Индекс производительности труда | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к рабочей силе | 19,15 | 18,50 | 18,32 | 16,42 | 18,16 | 16,44 | 18,00 | 16,44 | 17,82 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,03 | 2,03 | 2,05 | 2,12 | 1,96 | 2,13 | 1,90 | 2,12 | 1,89 |
| Общая численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. человек | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 2,25 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек | 0,358 | 0,350 | 0,350 | 0,368 | 0,340 | 0,368 | 0,330 | 0,368 | 0,330 |
| Фонд заработной платы работников организаций | млн рублей | 10 752,3 | 12 526,2 | 14 028,9 | 14 514,9 | 15 199,5 | 15 095,5 | 15 883,5 | 15 699,3 | 16 598,2 |
| Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 110,3 | 116,5 | 112,0 | 103,5 | 108,3 | 104,0 | 104,5 | 104,0 | 104,5 |
| 11. Целевые показатели, утвержденные в муниципальных программах Кондинского района | | | | | | | | | | |
| Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих,  в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам  в области противодействия коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 29,6 | 82 | 53,8 | 53,9 | 53,9 | 54 | 54 | 55,5 | 55,5 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87,2 | 88 | 87,5 | 87,7 | 87,7 | 87,9 | 87,9 | 88,2 | 88,2 |
| Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» | % | 12,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 37 | 57 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 20 | 63,6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 10 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 10 | 81,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 98,3 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены  мероприятия по обеспечению  деятельности советников директора по воспитанию  и взаимодействию с детскими  общественными объединениями | единиц | 2,75 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, человек | человек | 3 924 | 4339 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля граждан, вовлеченных центрами  (сообществами, объединениями)  поддержки добровольчества  (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,  государственных и муниципальных  учреждений в добровольческую  (волонтерскую) деятельность, % | % | - | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан | % | 97 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Развитие культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений культурных мероприятий, | тыс. единиц (нарастающим итогом) | 623 | 664 | 753 | 965 | 965 | 1 074 | 1 074 | 1 181 | 1 181 |
| Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | % | 106 | 106 | 107 | 110 | 110 | 113 | 113 | 117 | 117 |
| Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц  (нарастающим итогом) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | единиц  (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | единиц  (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | единиц  (нарастающим итогом) | 31 | 69 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 55 | 61 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 73,3 | 74,1 | 86 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| Содействие развитию застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | % | 60 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | 98,8 | 98,8 | 99,1 | 99,1 |
| Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году | тонн | 105,8 | 95,2 | 98,9 | 100,9 | 100,9 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| Доля животных без владельцев (собак), переданных новым владельцам | % | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,2 | 10,2 |
| Формирование градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования на уровне 100% от общей потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие коренных малочисленных народов Севера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Развитие жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м, нарастающим итогом | 6,35 | 12,45 | 13,36 | 13,83 | 13,83 | 14,30 | 14,30 | 14,8 | 14,8 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 81,7 | 87,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Наличие муниципальных инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единиц | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального района) | % | 80 | 85,7 | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме данной задолженности | % | 30,4 | 8,2 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности  (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | единиц | 1 120 | 1 102 | 1 110 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество чрезвычайных ситуаций на территории Кондинского района | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Кондинского района | единиц | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 |
| Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 42,45 | 49,6 | 66,52 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Количество населения, вовлеченного  в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тысяч человек  (с нарастающим итогом) | 6,523 | 8,023 | 9,653 | 11 148 | 1 148 | 12 643 | 13 643 | 14 138 | 14 138 |
| Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Кондинском районе (на конец года) | % | 2,22 | 1,81 | 1,98 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,90 |
| Цифровое развитие Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля массовых социально значимых услуг, доступных  в электронном виде | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 21,3 | 19,4 | 33,4 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района | единиц | - | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
| Развитие гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проектов, направленных на развитие гражданского общества, социально-культурной деятельности и креативных индустрий, получивших муниципальную поддержку | единиц | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  и самозанятых | тыс. человек | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единиц (нарастающим итогом) | 89 | 96 | 98 | 105 | 105 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Приложение

к постановлению администрации района

от 14.11.2024 № 1192

Пояснительная записка   
к прогнозу социально-экономического развития

Кондинского района на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Варианты 1, 2 прогноза разработаны в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы.

Консервативный вариант (вариант 1) предполагает снижение устойчивости экономики, сохранение инерционных трендов развития экономики Кондинского района, сложившихся в последний период в условиях санкций, снижение деловой активности и инвестиционных вложений частного бизнеса, снижение расходов на развитие инфраструктурного сектора, снижение доходов и потребительского спроса, снижение доступности к кредитным ресурсам, снижение занятости населения. Сохраняется неопределенность развития экономики в связи с санкционным давлением.

Базовый вариант (вариант 2) описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики и предполагает поступательное развитие района в условиях сохранения устойчивости экономики, в том числе за счет: реализации мер поддержки Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации Кондинского района, направленные на покрытие возможных рисков субъектов предпринимательства, внутреннего спроса населения Кондинского района. Ожидается сохранение ситуации на рынке труда Кондинского района. Увеличение номинальных заработных плат, социальных выплат поспособствуют росту денежных доходов населения района и обеспечат постепенное восстановление в среднесрочном периоде реальных доходов и потребительского спроса населения.

На среднесрочный период, в рамках административной реформы, бюджетная политика муниципального образования Кондинский район будет продолжена по основным направлениям, это:

повышение эффективности управления путем программно-целевого метода управления, оказания муниципальных услуг, в том числе через многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг, в том числе через Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

повышение эффективности управления муниципальной собственностью, путем совершенствования механизма муниципального управления;

оптимизация неэффективных расходов бюджета Кондинского района, в том числе повышение использования бюджетных средств муниципальными учреждениями образования, культуры и физической культуры и спорта;

увеличение собственных налоговых доходов путем принятия дополнительных мер по мобилизации доходов в бюджет Кондинского района;

повышение инвестиционной привлекательности Кондинского района;

создание условий для занятости трудоспособного населения Кондинского района.

Основные результаты экономического развития муниципального образования за 2023 год:

Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в сопоставимых ценах на 13%;

Увеличение заработной платы на 13%;

Увеличение среднего размера назначенных пенсий на 8%.

Численность постоянного населения по официальным данным органов государственной статистики за 2023 год составила 30,441 тыс. человек или 99,5% к уровню прошлого года.

Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям Кондинского района за 2023 год в действующих ценах составил 330 458,2 млн рублей или 113% в сравнении с прошлым годом в сопоставимых ценах, добыча полезных ископаемых - 329 144,7 млн рублей (115%), обрабатывающие производства - 501,2 млн рублей (145%), производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды - 741,0 млн рублей (118%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - 71,3 млн рублей (208%).

Производство основных видов промышленной продукциив отчетном периоде в сравнении с прошлым годом:

производство деловой древесины - 63,5 тыс. куб. м или 94%;

производство пиломатериала - 9,5 тыс. куб. м (93%);

производство хлеба и хлебобулочных изделий - 1 103 тонн (98%);

улов рыбы - 337,1 тонн или 58%.

Сельское хозяйство. Поголовье крупнорогатого скота (с учетом КФХ и СПК) составило 1 282 гол. (111% к уровню 2022 года), в том числе коров 617 голов (101% к уровню 2022 года). Валовой надой молока за 2023 год получен в объеме 1 999 тонн (102% к уровню прошлого года (1 959 тонн)). Производство мяса на убой в живом весе за 2023 год составило 70 тонн (62% к уровню прошлого года (112 тонн за 2022 год)).

Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 67 617,9 млн рублей или 95,6% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

Ввод жилья составил 12,06 тыс. кв. м, что на 14% ниже показателя 2022 года. Обеспеченность жильем на одного жителя района не изменилась и составила 30 кв. м.

Перевезено пассажиров всеми видами транспорта 308,2 тыс. человек или 118% в сравнении с прошлым годом. Автомобильный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии Кондинского района. На долю автомобильного транспорта приходится 91% всех пассажирских перевозок, всего с начала года перевезено автомобильным транспортом 279,4 тыс. человек.

Номинальные денежные доходы в расчете на одного жителя за 2023 год составили 55 975 рублей в месяц и увеличились на 13% по сравнению с 2022 годом за счет роста фонда оплаты труда и социальных трансфертов.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района (по данным органов статистики) увеличилась на 13% по сравнению с 2022 годом и составила 100 557,4 рублей.

Средний размер назначенной пенсии на конец отчетного периода составил 25 959,2 рублей (108%), в том числе по старости 27 826,1 рублей (108%). Соотношение среднемесячного дохода пенсионера и прожиточного минимума пенсионера составляет 147%.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 января 2023 составил 1,8% и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 0,4 процентных пункта (далее - п.п.) (на 01 января 2023 - 2,2%).

Доходы консолидированного бюджета Кондинского района за 2023 год составили 5 752,6 млн рублей или 113% в сравнении с 2022 годом.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район составили 5 734,6 млн. рублей и в сравнении с показателем 2022 года увеличились на 6,5%.

Сеть учреждений образования Кондинского района представлена 28 учреждениями (97% в сравнении с прошлым годом), которые посещают 5 737 обучающихся (с учетом воспитанников) (95%). Расходы на одного ученика (воспитанника) составили в дошкольном образовании 32,7 тыс. рублей и увеличились в сравнении с прошлым годом на 10%, в общем образовании 29,5 тыс. рублей и увеличились в сравнении с 2022 годом на 10%.

Объем финансирования отрасли «Культура и искусство» в расчете на одного жителя составил 13,3 тыс. рублей или 114% в сравнении с прошлым годом. Всего за отчетный период в учреждениях культуры досугового типа проведено 7 114 мероприятий (103% к уровню прошлого года), из них 3 258 мероприятий для детей (101%). Из общего числа мероприятий, на платной основе проведено 1 486 (111% к уровню 2022 года). Общее количество посетителей платных мероприятий составило 36 965 человек (104%). Доход от предпринимательской деятельности составил 6 856,9 тыс. рублей в сравнении с прошлым годом увеличился на 5%.

Сеть учреждений физической культуры и спорта в Кондинском районе представлена 99 объектами (101% к уровню 2022 года), в том числе: 33 спортивных зала (94%), 3 лыжные базы (100%), 3 стрелковых тира (100%), 50 плоскостных спортивных сооружений (106%), бассейны - 2 (100%), другие спортсооружения - 8 (100%). Единовременная пропускная способность существующей сети увеличилась на 2% и составила 2,6 тыс. человек.

Количество лиц занимающихся в спортивных секциях в Кондинском районе в сравнении с прошлым периодом уменьшилось на 4% и составило 1 738 человек. За 2023 год спортсмены Кондинского района приняли участие в 480 спортивных мероприятиях (105%), общее количество участников составило более 12,0 тыс. человек (118%). Общее количество полученных медалей составило 315 ед, в сравнении с прошлым периодом уменьшилось на 28%. Доля золотых медалей, в общем объеме завоеванных, составила 41%.

Криминальная обстановка. За 2023 год на территории Кондинского района зарегистрировано 352 преступных деяния (103% в сравнении с 2022 годом), из них несовершеннолетними и с их участием совершено 4 преступления (2022 - 4). Вместе с тем произошел рост доли зарегистрированных особо тяжких преступлений с 3,8% до 5,1%.

В течение 12 месяцев 2023 года инспекторами ПДН профилактическая работа проводилась в отношении 36 подростков, по состоянию на 31 декабря 2023 года на профилактическом учете в ПДН состоит 36 подростков (АППГ - 31), нагрузка на одного инспектора в среднем составила 8 подростков. Выявлено и поставлено на учет 26 несовершеннолетних (АППГ - 19).

В течение 2023 года на территории района зарегистрировано 113 пожаров (119% к уровню прошлого года) без имущественного ущерба. На пожарах погиб 1 человек (2022 год – 2).

1. Население

За 2023 год среднегодовая численность постоянного населения Кондинского района по официальным данным статистики составила 30,441 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом уменьшилась на 0,5%. За последние годы установилась устойчивая долгосрочная тенденция к снижению численности населения за счет миграционного оттока граждан, что обусловлено ограниченным рынком труда и низкой заработной платой (в сравнении с муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). За 2023 год естественная убыль составила - 110 человек, миграционный прирост составил 2 человека. Доля численности населения старше трудоспособного возраста увеличилась с 21,6% до 23,4% (+1,8 п.п.), доля численности населения трудоспособного возраста снизилась с 54,9% до 54,3% (-0,6 п.п.). Доля численности населения младше трудоспособного возраста уменьшилась с 23,5% до 22,3% (+1,2 п.п.).

Среднегодовая численность постоянного населения

Кондинского района, тыс. человек



В 2024 году оценивается сохранение сложившейся тенденции по снижению численности постоянного населения на - 0,2% (30,392 тыс. человек).

На 2025 год прогнозируется по 1 варианту сохранение консервативной тенденции по снижению численности постоянного населения района - 0,1% (30,352 тыс. человек), по 2 варианту - сохранение численности населения с незначительным ростом +0,2% (30,457 тыс. человек).

В прогнозе на 2025-2027 годы предусмотрены два варианта развития демографической ситуации в Кондинском районе.

По первому варианту (консервативному сценарию) развития продолжится тенденция снижения численности постоянного населения Кондинского района.

По второму варианту (базовому сценарию) развития демографической ситуации планируется сохранение и незначительное увеличение численности постоянного населения района в связи с восстановлением инвестиционной активности бизнеса в районе, реализацией государственной программы переселения соотечественников, реализацией инвестиционных проектов, созданием новых постоянных рабочих мест, а также с оказанием качественных медицинских услуг, мер социальной поддержки.

Стабильный положительный естественный прирост населения в Кондинском районе зафиксирован с 2006 по 2016 годы. С 2017 года началась естественная убыль населения района, по итогам 2023 года составила - 110 человек. В 2023 году коэффициент естественного прироста населения сложился отрицательный - 3,6 человек на 1 тыс. населения. Снижение количества рождений с пика 2014 года (527 рождений) по 2023 год (273 рождения) на 48% связано с началом экономического кризиса *(*снижение доходов и покупательской способности населения, оптимизация расходов бюджета, бизнеса, домохозяйств, сокращение рабочих мест), началом в 2020 году пандемиии ежегодным снижением численности женщин в Кондинском районе в среднем на 0,3-0,5%.

Средняя продолжительность жизни населения в районе составила 67 лет, в сравнении с прошлым годом увеличилась на 1,5 года. Средняя продолжительность жизни населения Кондинского района на 6,4 года ниже, чем в целом по Российской Федерации (73,4 лет) и на 9,3 лет ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (76,3 года)[[1]](#footnote-1).

Продолжительность жизни населения Кондинского района, лет



На среднесрочную перспективу продолжительность жизни населения Кондинского района по первому варианту прогнозируется до 68,5 лет, за счет увеличения продолжительности жизни мужчин до 65 лет и продолжительности жизни женщин на достигнутом уровне 72 лет. По второму варианту продолжительность жизни населения Кондинского района прогнозируется до 71 года, за счет увеличения продолжительности жизни мужчин и женщин.

В динамике миграционные потоки Кондинского района имеют долгосрочную тенденцию к снижению количества прибывших граждан в район и увеличению убывших граждан за пределы Кондинского района. Основные причины выезда за пределы района граждан трудоспособного возраста, заключаются в поисках работы или учебы в связи с ограниченным рынком труда района. Впервые за долгие годы миграционного оттока, в 2019 году сложился однократный положительный миграционный приток + 25 человек. И снова за 2023 год сложился миграционный приток 2 человека. В 2024 году оценивается миграционный приток 40 человек. На 2025-2027 годы прогнозируется по 1 варианту - отрицательный миграционный отток населения, по 2 варианту - положительный миграционный приток граждан в Кондинский район.

1. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (BCDE) в 2023 году составил 330 548,2 млн рублей или 113,4% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. Рост объема отгруженных товаров в сопоставимых ценах произошел по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» на 14,8%.

В 2024 году оценивается рост промышленного производства на 22% за счет увеличения добычи нефти в связи с разработкой новых месторождений.

На среднесрочный период до 2027 года ожидается сохранение индексов производства на достигнутом уровне с невысоким ростом.

Объем промышленного производства 2022-2027 годы

в Кондинском районе, млн рублей



1. Сельское хозяйство

В 2023 году объем продукции сельского хозяйства с учетом всех категорий хозяйств составил 1 177,1 млн рублей или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства произошло в результате роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

По оценке 2024 года объем продукции сельского хозяйства составит в действующих ценах 1 289,5 млн рублей с индексом производства продукции в хозяйствах всех категорий 100,4%.

В среднесрочном периоде на 2025-2027 годы прогнозируется стабильная динамика умеренного роста за счет роста объемов производства продукции сельского хозяйства.

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств

Кондинского района, млн рублей



Структура продукции сельского хозяйства изменилась в сторону увеличения доли животноводства с 29% до 31% и снижения доли растениеводства с 71% до 69%. В среднесрочной перспективе на 2025-2027 годы структура продукции сельского хозяйства сохранится.

Структура продукции сельского хозяйства района, млн рублей



В 2023 году по всем категориям хозяйств произведено основных видов продукции: молока - 3 241 тонна (103%), мяса в убойном весе - 138,9 тонны (82%), овощей - 2 520 тонны (100%), картофеля - 12 676 тонн (100%).

В 2024 году оценивается темп производства по всем основным видам продукции сельского хозяйства на уровне 2023 года, с учетом сохранения субсидирования за счет средств бюджета автономного округа.

На период 2025-2027 годы прогнозируется стабильная ситуация по производству основных видов продукции сельского хозяйства на территории Кондинского района.

Общее поголовье скота и птицы во всех хозяйствах района увеличилось в сравнении с прошлым годом на 17% за счет снижения поголовья в личных хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяйствах. В 2023 году произошли структурные изменения поголовья скота и птицы: уменьшилась доля поголовья КРС на 0,5 п.п. (18,5%), доля овец и коз на 2 п.п. (6%), доля кроликов на 1 п.п. (10%), доля птицы увеличилась на 5 п.п. (60%), доля свиней осталась без изменений (4%).

|  |  |
| --- | --- |
| Структура поголовья скота и птицы  в 2023 году | Структура поголовья скота и птицы  в 2022году |
|  |  |

Основные показатели поголовья скота за 2019-2023 годы

во всех категориях хозяйств Кондинского района, голов



Поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах (далее -КФХ) в 2023 году составило 816 голов, в том числе коров 410 голов. В сравнении с прошлым годом увеличение общего поголовья КРС составило +6%, при этом поголовье коров снизилось на -1%.

Производство основных видов сельскохозяйственной деятельности по-прежнему остается производство и реализация мяса, молока, картофеля, рыбы.

Валовый надой молока в КФХ района за 2023 год составил 1 999 тонн, что составляет 102% к уровню 2022 года (1 959 тонн). Производство мяса в живом весе в 2023 году составило 62,3 тонны (55%).

Валовый сбор картофеля в 2023 году составил 181 тонна (101%).

Общая площадь земель с/х назначения в Кондинском районе составляет 36 241 га. Из общей площади площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8,377 тыс. га, остальная площадь земель сельхоз назначения занята лесными площадями, водой, болотами песками, оврагами и так далее.

Для сельскохозяйственных целей на территории Кондинского района используются земли населенных пунктов и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения (права на которые оформлены) в количестве 5 016,7 га.

Основными пользователями земель сельскохозяйственного назначения являются открытое акционерное общество «Агроника» г. Урай - 2 287,2 га (из них: 1 435,5 га сельхозугодий), что составляет 45%; глава КФХ Ф.В. Чурилович – 2 151,4 га (43%); бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» - 101 га (2%); глава КФХ И.А. Мухин - 34,6 га (1%); прочие - 462,6 га (9%).

Основной вид использования - это аренда земель пригодных для сельскохозяйственного использования.

Засеянная посевная площадь в 2023 году составила 2 793 га (100%). Кормовые культуры занимают 71% от всех посевных площадей (100% к уровню 2022 года), картофель - 25% (100% к уровню 2022 года), овощи - 4% (100% к уровню 2022 года). В сравнении с прошлым годом общая площадь засеянных посевных сельскохозяйственных культур в Кондинском районе не изменилась. В 2024 году оценивается сохранение засеянных посевных площадей.

В 2023 году крестьянскими - фермерскими хозяйствами и предприятиями всех форм собственности заготовлено сена и сенажа в объеме 6 120 тонн, что к уровню 2022 года составляет 82%.

На 2024-2027 годы прогнозируется незначительный рост засеянных посевных площадей.

1. Строительство

Площадь жилищного фонда района по предварительным данным составляет 917,6 тыс. кв. м (2022 - 916,2 тыс. кв. метров) или 100,2% в сравнении с прошлым годом.

Обеспеченность жильем на одного жителя района увеличилась 0,7% и составила 30,2 кв. м.

Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию, составила 12,06 тыс. кв. м или 86% к уровню прошлого года.

Ввод жилья в Кондинском районе, кв. м



Снесено 8,8 тыс. кв. м ветхого жилого фонда (141% к уровню прошлого года). По состоянию на 01 января 2024 признано непригодным и аварийным для проживания 8,5 тыс. кв. м жилья, что выше по сравнению с прошлым годом на 88%.

Число семей, получивших и улучшивших жилищные условия в отчетном периоде, составило - 155 (2022 - 151), 783 семьи состоят на учете для получения жилья (97% к уровню прошлого года).

Доля непригодного и аварийного жилья от общего жилищного фонда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилась и составила 7,7%.

Сложившаяся рыночная стоимость одного кв. м в Кондинском районе в капитальном исполнении увеличилась на 14% и составила 76 992 рублей.

В рамках реализации приоритетных задач на 2024 год выступает обеспечение ввода жилья в объеме 15 тыс. кв. м. На 2025-2027 годы по базовому варианту прогнозируется обеспечить ввод жилья на уровне 15 тыс. кв. м.

1. Торговля и услуги населению

Предприятия стационарной розничной торговой сети Кондинского района по состоянию на 01 января 2024 представлены 287 объектами общей площадью 32 854,3 кв. м. (в том числе, торговая площадь - 19 216,6 кв. м.) из них: 281 магазином общей площадью 31 219,7 кв. м (в том числе, торговая площадь - 17 914,7 кв. м), 6 торговыми центрами общей площадью 1 634,6 кв. м (в том числе, торговая площадь - 1 301,9 кв.м.), 12 объектами нестационарной торговой сети общей площадью 335,5 кв. м (в том числе, торговой площадью 319,5 кв. м), 49 предприятием общественного питания на 2 946 посадочных мест, в том числе, общедоступных - 18 на 460 посадочных мест.

Несмотря на серьезную конкуренцию, в 2023 году было открыто 9 объектов торговли субъектами малого и среднего предпринимательства, общей площадью 1 007,8 кв. м, торговой площадью 687,3 кв. м.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 3 962,9 млн рублей (106,4% в сопоставимых ценах). В 2024 году оборот розничной торговли оценивается в объеме 4648,0 млн рублей или 108,6% в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе на период 2025-2027 годы прогнозируется тенденция роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации от 4,1% до 7,6% ежегодно.

Оборот общественного питания сложился в 2023 году в сумме 407,4 млн рублей (104,4% в сопоставимых ценах). В 2024 году оборот общественного питания оценивается в объеме 457,9 млн рублей или 103,8% в сопоставимых ценах. На 2025-2027 годы прогнозируется увеличение оборота общественного питания 2,8-6,4%.

В 2023 году оказано платных услуг на сумму 510,6 млн рублей (104,4% в сопоставимых ценах). В оценочном 2024 году в сопоставимых ценах к 2023 году оценивается рост на уровне 103,8% за счет роста денежных доходов населения и индексации цен и тарифов.

По базовому сценарию развития экономики района объемы платных услуг прогнозируются:

в 2025 году - в сумме 659,0 млн рублей (темп роста в сопоставимых ценах 106,4%);

в 2026 году - в сумме 721,1 млн рублей (темп роста в сопоставимых ценах 104,7%);

в 2027 году - в сумме 772,4 млн рублей (темп роста в сопоставимых ценах 102,8%).

1. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности администрации Кондинского района в рамках решения вопросов социально-экономического развития Кондинского района.

По состоянию на 01 января 2024 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой Российской Федерации включены 674 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района (539 индивидуальных предпринимателей, 135 юридических лиц), из них: 14 малых предприятий, 660 микропредприятий. В сравнении с прошлым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 1%.

Количество включенных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год составило 114 единиц, в том числе ИП - 106, ЮЛ - 8.

Численность занятых граждан в малом бизнесе составила 3,1 тыс. человек или 28% от общего числа занятых в экономике.

Значительные изменения в структуре распределения субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района за 2023 год связаны с переходом на специальный налоговый режим для самозанятых граждан (налог на профессиональный доход). За 2023 год количество самозанятых граждан составило 1 425 человек, что выше показателя прошлого года на 32% (2022 год - 1 083 человек).

Как и в прошлые годы, в 2023 году значительную долю в общей численности субъектов малого предпринимательства Кондинского района занимает «малый бизнес», оказывающий услуги розничной торговли и общественного питания. Удельный вес этих услуг составляет в 2023 году 36,4% (в 2022 - 33,5%).

Годовой объем поступления налогов по специальным режимам составил 57,7 млн рублей (81%), в том числе единый сельскохозяйственный налог в 2023 году составил 0,1 млн рублей (30%); налоговые платежи по патентной системе налогообложения - 0,8 млн рублей (21%), объем налога по УСН составил 56,9 млн рублей (84%).

На поддержку малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2023 году направлено 8 410,1 тыс. рублей Фактическое исполнение составило 100%.

В достижениях 2023 года можно отметить следующее:

получены сертификаты соответствия Системы добровольной сертификации продукции и услуг «Роскачество - Халяль»: крестьянским (фермерским) хозяйством Ф.В. Чурилович на 8 наименований молочной продукции (молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурт, ряженка, снежок); обществом с ограниченной ответственностью «Регион-К» на 78 наименований продукции дикоросов;

индивидуальный предприниматель Дмитрий Вяциорец (вид деятельности - производство пиломатериалов) занял 3 место во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер»;

запущен социальный проект «Zабота», благодаря которому семьи участников СВО получили скидку на товары, работы (услуги). В проекте участвуют 60 субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района.

1. Инвестиции

Инвестиции из всех источников финансирования (без учета малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составили 67,6 млрд рублей, или 95,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Снижение инвестиций связано с сокращением инвестиций в сопоставимых ценах за счет собственных средств на 5%.

В структуре инвестиций на территории Кондинского района по видам экономической деятельности основную долю составляют «добыча полезных ископаемых» и «транспортировка и хранение».

Структура инвестиций по источникам финансирования изменилась следующим образом: доля собственных средств составила снизилась с 96% до 93%, а доля привлеченных средств увеличилась с 4% до 7%.

По оценке 2024 года объем инвестиций ожидается в объеме 73,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах 100% к уровню 2023 года.

В прогнозном периоде 2025-2027 годах по 1 варианту индекс физического объема по годам прогнозируется на уровне 90,7-96,7%, по 2 варианту -102,2-102,4%.

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации:

1.Социальный сектор экономики:

1.1. Строительство школы-сада в д. Ушья на 80/40 мест, 2020-2024 годы;

1.2. Строительство поликлиники пгт. Луговой Кондинского района на 40 посещений в смену, 2023-2024 годы (ПИР, СМР);

1.3. Строительство поликлиники в пгт. Кондинское на 49 посещений в смену, 2023-2024 годы (ПИР, СМР);

1.4. Центр культурного развития в п. Половинка, 200 мест/15,0 тыс. экз./1 822 кв. м, 2022-2024 годы (ПИР).

1.5. Строительство детского сада в пгт. Мортка, 120 мест, 2025-2027 годы (ПИР, СМР).

1.6. Лыжероллерная трасса в пгт. Междуреченский, 2025-2026 годы (ПИР, СМР).

1.7. Строительство детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юбилейный» пгт. Луговой, на 120 мест, 2 очередь, 2029-2030 годы (ПИР, СМР).

2. Коммунальный сектор экономики:

2.1.Строительство канализационных очистных сооружений, 300 м3/сут. в пгт. Кондинское, 2022-2023 годы (ПИР), 2023-2024 годы (СМР);

2.2. Очистные сооружения бытовых сточных вод в пгт. Междуреченский, 2 000 м3/сут., 2029-2030 годы (ПИР, СМР).

3.Инфраструктурный сектор экономики:

3.1. Автомобильная дорога г. Урай - г. Советский. Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 138+736, 0,15 км, 2023 – 2024 годы (ПИР), 2024 - 2025 (СМР);

3.2. Строительство автомобильной дороги г. Урай - г. Советский, 82,101 км, 2020-2024 годы (ПИР), 2025-2029 годы (СМР);

3.3. Автомобильная дорога пгт. Куминский - граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области, 23,45 км, 2021-2022 годы (Обоснование инвестиций) 2025-2026 годы (ПИР) 2027-2029 годы (СМР).

1. Бюджет муниципального образования

Основные направления налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформированы в условиях постепенного смещения от антикризисной политики к достижению структурных изменений в экономике с акцентом на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры.

Основной целью бюджетной политики Кондинского района в сфере доходов является сохранение стабильности финансовой системы Кондинского района, увеличение доходной базы бюджета на долгосрочную перспективу.

Основным приоритетом бюджетной политики Кондинского района в области расходов на 2025-2027 годы является достижение национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, и приоритетов социально-экономического развития автономного округа и района, консолидация ресурсов на решении задач, обозначенных Указом № 309 и посланием Президента Российской Федерации.

Ключевыми базовыми принципами при составлении бюджета района являются обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, достижение национальных целей развития, семей с детьми, молодых семей, создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, снижение уровня бедности, обеспечение занятости населения.

В основу разработки прогнозных значений консолидированного проекта бюджета Кондинского района принят базовый вариант основных показателей прогноза социально-экономического развития Кондинского района на 2025-2027 годы, учитывающий наиболее вероятный сценарий развития экономики района.

Основные параметры проекта консолидированного бюджета муниципального образования Кондинский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

(млн рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2022 год (отчет) | 2023 год (отчет) | 2024 год  (оценка ожидаемого исполнения) | Базовый вариант | | |
| 2025 год (проект) | 2026 год (проект) | 2027 год (проект) |
| Доходы, | 5 100,69 | 5 752,55 | 5 800,93 | 5 832,72 | 5 570,50 | 5 467,05 |
| в % к 2022 году | - | 112,8 | 113,7 | 114,4 | 109,2 | 107,2 |
| в % к 2023 году | - | - | 100,8 | 101,4 | 96,8 | 95,0 |
| в % к 2024 году | - | - | - | 100,5 | 96,0 | 94,2 |
| в % к предыдущему году | - | - | 100,8 | 100,5 | 95,5 | 98,1 |
| Расходы | 5 383,62 | 5 734,58 | 6 050,66 | 5 785,05 | 5 529,83 | 5 453,72 |
| в % к 2022 году | - | 106,5 | 112,4 | 107,5 | 102,7 | 101,3 |
| в % к 2023 году | - | - | 105,5 | 100,9 | 96,4 | 95,1 |
| в % к 2024 году | - | - | - | 95,6 | 91,4 | 90,1 |
| в % к предыдущему году | - | - | 105,5 | 95,6 | 95,6 | 98,6 |
| Дефицит (-), профицит (+),  тыс. рублей | -282,93 | 17,97 | -249,73 | +47,67 | +40,67 | +13,33 |

Доходы консолидированного бюджета района прогнозируются в объеме:

на 2025 год в сумме 5 832,72 млн рублей, или 114,4% к уровню исполнения за 2022 год, 101,4% к уровню исполнения за 2023 год и 100,5% к уровню ожидаемого исполнения за 2024 год;

на 2026 год в сумме 5 570,50 млн рублей или 109,2% к уровню исполнения за 2022 год, 96,8% к уровню исполнения за 2023 год, 96,0% к уровню ожидаемого исполнения за 2024 год и 95,5 % к уровню 2025 года;

на 2027 год в сумме 5 467,05 млн рублей или 107,2% к уровню исполнения за 2022 год, 95,0% к уровню исполнения за 2023 год, 94,2% к уровню ожидаемого исполнения за 2024 год и 98,1% к уровню 2026 года.

Незначительное увеличение доходов на 2025 год и снижение доходов на 2026 и 2027 годы обусловлено изменением параметров безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Российской Федерации.

Расходы консолидированного бюджета района прогнозируются в объеме:

на 2025 год в сумме 5 785,05 млн рублей или 107,5% к уровню исполнения за 2022 год, 100,9 % к уровню исполнения за 2023 год и 95,6 % к уровню ожидаемого исполнения за 2024 год;

на 2026 год в сумме 5 529,83 млн рублей или 102,7% к уровню исполнения за 2022 год, 96,4 % к уровню исполнения за 2023 год, 91,4 % к уровню ожидаемого исполнения за 2024 год и 95,6 % к уровню 2025 года;

на 2027 год в сумме 5 453,72 млн рублей или 101,3% к уровню исполнения за 2022 год, 95,1 % к уровню исполнения за 2023 год, 90,1 % к уровню ожидаемого исполнения за 2024 год и 98,1 % к уровню 2026 года.

Для формирования расходной части консолидированного бюджета Кондинского района на очередной финансовый год и плановый период в качестве «базовых» приняты объемы расходов, утвержденные первоначальными решениями о бюджете района и поселений на 2024 год без учета федеральных и окружных средств, единовременных расходных обязательств, и расходных обязательств, срок действия которых заканчивается 2024 годом.

В объемах прогноза плановых бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы учтены следующие факторы:

с 01 октября 2025 года проиндексирован на 4,0% фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, неучтенных в Указе № 597, Указе № 761 и работников органов местного самоуправления Кондинского района и поселений Кондинского района;

в расчете фонда оплаты труда по категориям работников, подпадающих под указы № 597, № 761 учтено прогнозное значение показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» на 2025 год - 108 617 рублей с ростом на 8,6% к оценке за 2024 год;

прогнозная величина минимального размера оплаты труда с 01 января 2025 года - 22 440 рублей с ростом на 16,6 % к его размеру на 1 января 2024 года - 19 242 рубля;

изменение среднесписочной численности категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации;

изменение базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

изменение базы для начисления налога на имущество организаций, в связи с уточнением материально-технической базы и вводом новых объектов в эксплуатацию;

индексация на 9,6 % расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Кондинского района и поселений Кондинского района;

индексация с 01 января 2025 года на 4 % расходов на питание, включая питание льготных категорий, обучающихся и учащихся начальных классов в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, питание в пришкольных лагерях, в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

На 2026-2027 годы перечисленные параметры индексации учтены на уровне 2024 года с учетом их перерасчета на полный год.

Бюджет на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с профицитом бюджета района по всем трем периодам в целях гашения обязательств по договорам бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета 2023 и 2024 годов, в том числе:

на 2025 год в сумме 47,6 млн рублей;

на 2026 год в сумме 40,67 млн рублей;

на 2027 год в сумме 13,3 млн рублей.

Проектировки бюджета района по расходам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассчитаны с учетом предельного размера дефицита бюджета района, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предельного объема заимствований, установленного статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Уровень жизни населения

Совокупные денежные доходы населения района в 2023 году составили 20 447,2 млн рублей или 112,4% в сравнении с прошлым годом в действующих ценах. Номинальные денежные доходы в расчете на одного жителя составили 55 975 рублей в месяц и увеличились на 13% по сравнению с 2022 годом за счет роста заработной платы и социальных трансфертов. В 2024 году среднедушевые денежные доходы населения оцениваются на уровне 61 949 рублей +10,7% к уровню 2023 года. В среднесрочной перспективе рост среднедушевых доходов населения прогнозируется на уровне 3,4 - 7,0%.

По оценке 2024 года доходы населения составят 22 593,1 млн рублей или 110,5% в действующих ценах. В структуре денежных доходов населения по-прежнему преобладает заработная плата. Ее доля составила в общем объеме доходов населения 62%.

Денежные доходы населения, млн рублей

 Доходы населения от социальных трансфертов выросли на 3% и составили 4 235,8 млн рублей за счет увеличения выплаченных социальных пособий.

Фонд оплаты труда по официальным данным статистики за 2023 год сложился в размере 12 526,2 млн рублей или 116,5% к уровню 2022 года.

В 2024 году оценивается увеличение фонда оплаты труда на 12%, в том числе за счет роста средней заработной платы работников на 9% в связи индексацией заработной платы и численности работающих на 2,7%.

На 2025 год прогнозируется по 1 варианту увеличение фонда оплаты труда на 3,5%, по 2 варианту - 8,3%.

Среднесписочная численность работающих по официальным данным статистики за 2023 год составила 10,381 тыс. человек (102,7% к уровню 2022 года).

В 2024 году оценивается увеличение численности работающих на 2,7% (10,666 тыс. человек), в связи с увеличением численности работающих по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» на 6,5% (+147 человек), «строительство» на 5% (+32 человек), «транспортировка и хранение» на 22,6% (+283 человек), «деятельность профессиональная, научная и техническая» на 23% (+101 человек). Снижение численности работающих, по итогам 1 квартала 2024 года, оценивается по отраслям: «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 12,5% (-63 человек), «образование» на 4% (-78 человек), «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» на 7,2% (-81 человек), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» на 6% (-61 человек).

На 2025 год прогнозируется по 1 варианту снижение численности работающих до 10,510 тыс. человек (98,5%), по 2 варианту сохранение на уровне 10,700 тыс. человек (100,3%).

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям Кондинского района в 2023 году по данным Тюменьстата составила 100,557 тыс. рублей или 113,4% в сравнении с прошлым годом. В 2024 году оценивается среднемесячная заработная плата с ростом 9% к уровню 2023 года (109,608 тыс. рублей). В среднесрочной перспективе прогнозируется по 1 варианту рост среднемесячной заработной платы: на 2025 год - 115,088 тыс. рублей (105%), на 2026 год - 119,691 тыс. рублей (104%), на 2027 год - 124,479 тыс. рублей (104%); по 2 варианту: на 2025 год - 118,376 тыс. рублей (108,0%), на 2026 год - 123,703 тыс. рублей (104,5%), на 2027 год - 129,270 тыс. рублей (104,5%).

Учтенные денежные расходы в 2023 году сложились в объеме 12 376,8 млн рублей (или 107,1% в сравнении с прошлым годом). Увеличение учтенных денежных расходов обусловлено увеличением потребительских расходов за счет роста цен на товары и услуги. В оценочном году расходы населения увеличатся на +10% за счет роста расходов на оплату товаров и услуг. На 2025-2027 годы прогнозируется увеличение денежных расходов на 5,5-8,7% ежегодно.

Среднедушевые учтенные расходы в 2023 году составили 33,882 тыс. рублей или 107,6% в сравнении с прошлым годом. В 2024 году среднедушевые расходы оцениваются 37,211 тыс. рублей (109,8%). В среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика среднедушевых расходов населения на 2025 год 105,3-108,5%, на 2026 год - 104,7-106,1%, на 2027 год - 102,0-104,9% за счет восстановления доходов населения.

Соотношение среднемесячных доходов и расходов на одного жителя

Кондинского района, 2022-2027 годы (рублей)

Структура денежных расходов населения в 2023 году сложилась следующим образом: потребительские расходы составили 39%; налоги, сборы и обязательные платежи - 14%, сбережения - 27%.

В 2024 году в структуре денежных расходов оценивается увеличение доли потребительских расходов на 3 п.п. и снижение доли сбережений на 2,5 п.п. В среднесрочной перспективе на 2025-2027 годы структура денежных расходов сохранится с преобладанием потребительских расходов.

1. Труд и занятость населения

В 2023 году численность рабочей силы Кондинского района составила 12,2 тыс. человек (103,5% АППГ), в том числе занято в экономике 11,8 тыс. человек или 66% от общей численности трудовых ресурсов Кондинского района. Увеличение общей численности рабочей силы (на 3,5%) обусловлено в основном увеличением количества работающих в связи с оформлением статуса самозанятости граждан. Доля работающих пенсионеров в общей численности занятых в экономике района сохранилась на уровне 11%.

По оценке в 2024 году численность рабочей силы составит 12,3 тыс. человек или +0,1% больше к уровню 2023 года, за счет увеличения численности занятых в экономике по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в связи с разработкой группы месторождений нефти и газа Карабашинского кластера.

На 2025-2027 годы прогнозируется снижение численности рабочей силы по 1 варианту связано с общероссийской тенденцией старения трудовых ресурсов (также выход на пенсию работающих пенсионеров), влиянием демографического процесса путем миграционного оттока трудоспособного населения, в поисках хорошо оплачиваемой работы. Из Кондинского района ежегодно мигрируют, как молодёжь, так и люди пенсионного возраста. Основные причины миграционного оттока населения за пределы Кондинского района - это низкая заработная плата (в сравнении с другими муниципальными образования автономного округа), малый размер рынка труда, реализация региональной жилищной программы переселения граждан. По 2 варианту прогнозируется увеличение численности рабочей силы за счет увеличения количества работающих в нефтедобывающем секторе Кондинского района.

Структура, занятых в экономике района по видам экономической деятельности в 2023 году сложилась следующим образом: 16,3% - добыча полезных ископаемых (91%); 16,5% - образование (85%); 8,7% - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (107%); 10,9% - деятельность в области здравоохранения (98%); 2,2% - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (90%); 6,2% - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (82%); 7,1% - транспортировка и хранение (84%); 2,9% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (116%); 2,0% - обрабатывающие производства (116%) и другие.

Ситуация на рынке труда в 2025-2027 годы прогнозируется по 1 варианту снижение численности рабочей силы и численности занятых в экономике, по 2 варианту - увеличение численности рабочей силы и численности занятых в экономике за счет реализации планируемых инвестиционных проектов с созданием постоянных рабочих мест, созданием временных рабочих мест в рамках государственной программы по содействию занятости населения автономного округа.

Численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 01 января 2024 составила 0,3 тыс. человек и по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 2% за счет реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» (далее - программа). Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,22% до 1,81%.

В 2024 году оценивается сохранение численности безработных граждан в пределах 0,350 тыс. человек в связи со стабилизацией экономической ситуации и реализацией программы.

В 2025-2027 годах численность безработных прогнозируется с ежегодным снижением с 0,370 до 0,330 тыс. человек за счет восстановления экономики Кондинского района, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов, государственной программы, развитием самозанятости граждан.

1. Перечень основных проблемных вопросов разития кондинского района, сдерживающих социально-экономичекое развитие

Первый сдерживающий фактор социально-экономического развития Кондинского района заключается в недоразвитости логистики автотранспортной сети. Де-факто сформировались экономические связи Кондинского района с югом Тюменской и Свердловской областями, которые активно функционируют в зимний период по автомобильной дороге (зимнику) «Мортка - Нижняя Тавда» или «Мортка - Верхняя Тавда». Существующая транспортная и информационно-коммуникационная инфраструктура Кондинского района сдерживает социально-экономическое развитие бизнес сообщества. Автомобильный участок «Мортка - Верхняя Тавда» региональной автомобильной дороги «Ханты-Мансийск - Междуреченский - Верхняя Тавда - Тюмень» откроет новые возможности для бизнес сообщества, как Кондинского района, так и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и активизирует социально-экономические процессы развития экономики района путем использования скоростной трассы «Восток М-12» по маршруту «Москва-Казань-Пермь-Екатеринбург-Тюмень».

Второй сдерживающий фактор социально-экономического развития заключается в достаточно высоких тарифах на перевозки железнодорожным транспортом, на коммунальные услуги, электроэнергию.

Третий сдерживающий фактор заключается в недоразвитой инфраструктуре оптоволоконных сетей на территории Кондинского района и проблемой привлечения специалистов в области IT-технологий.

Четвертый сдерживающий фактор заключается в технически устаревших производственных мощностях, имеющихся на территории района, во всех отраслях экономики района, которые медленно обновляются и модернизируются в связи с ограниченными частными инвестициями в условиях санкционной экономики. Четвертый фактор имеет прямую зависимость от первого и второго и третьего факторов.

Пятый фактор обусловлен ограниченным рынком труда в Кондинском районе, который взаимосвязан с четвертым фактором, сдерживающий социально–экономическое развитие Кондинского района.

Все факторы взаимосвязаны между собой, но первичными ограничениями социально-экономического развития выступают: инфраструктурный барьер - отсутствие автомобильной дороги круглогодичного действия, связывающей Кондинский район с югом Тюменской и Свердловской областями, энергетический барьер - отсутствие газификации населенных пунктов в Кондинском районе.

1. <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OPJ.xlsx> [↑](#footnote-ref-1)