# Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_.\_\_.2023 № \_\_

*п.Горноправдинск*

О прогнозе социально-экономического

развития сельского поселения Горноправдинск

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 28, 39 Устава сельского поселения Горноправдинск, постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 20.09.2023 № 91 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период и порядка формирования итогов социально-экономического развития сельского поселения Горноправдинск»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского поселения Горноправдинск на 2024 и плановый период 2025-2026 годы согласно приложению.

2. Принять основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения Горноправдинск для разработки проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава

сельского поселения Горноправдинск О.С. Садков

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Горноправдинск

от \_\_.\_\_.2023 № \_\_

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - прогноз | | | 2025 - прогноз | | | | 2026 - прогноз | | | |
| измер. | отчет | отчет | оценка | 1 вар. | 2 вар. | | 1 вар. | | 2 вар. | | 1 вар. | | 2 вар. | |
| I. | Промышленное производство в денежном выражении |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C +D + E) | тыс. руб. | 108 116,03 | 107 887,53 | 103 028,23 | 102 721,55 | 102 563,66 | | 108 750,30 | | 105 265,23 | | 110 460,10 | | 106 575,01 | |
|  | ООО "ГОРИЗОНТ" (разведочное бурение) | тыс. метров | 51,15 | 48,39 | 48,00 | 38,4 | 38,4 | | 38,4 | | 38,4 | | 38,4 | | 38,4 | |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 12859,30 | 11030,00 | 8021,82 | 8294,56 | 4927,06 | | 9410,86 | | 5144,39 | | 9740,11 | | 5211,26 | |
|  | ООО "Вектор" | тыс. руб. | 12859,30 | 11030,00 | 8021,82 | 6417,45 | 7059,20 | | 5647,36 | | 5647,36 | | 4517,89 | | 4517,89 | |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 95256,73 | 96857,53 | 95006,41 | 94426,99 | 97636,60 | | 99339,44 | | 100120,84 | | 100719,99 | | 101363,74 | |
| 1.1.1 | МП "ЖЭК-3" | тыс. руб. | 95255,60 | 96856,40 | 95005,17 | 101588,86 | 101588,86 | | 107930,43 | | 107930,43 | | 113003,16 | | 114218,25 | |
| 1.1.2 | ООО "ГОРИЗОНТ" | тыс. руб. | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 3,20 | | 3,20 | | 3,21 | | 3,21 | | 3,34 | | 3,34 |
|  | Строительство |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | Ввод жилья | кв.метров | 250,30 | 67,80 | 500,00 | 1002,00 | | 1050,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 | | 1800,00 |
| 2. | Производство промышленной продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия: |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ООО"Вектор" | тонн | 118,57 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 |
| 2.2 | Обработка древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ООО "Техлес Нефтесервис" |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | *Производство необработанной древесины* | тыс.куб.м. | *15,90* | *16,00* | *17,00* | *17,00* | | *18,00* | | *18,00* | | *18,00* | | *18,00* | | *18,00* |
|  | *Пиломатериалы* | тыс.куб.м. | *7,50* | *6,80* | *6,80* | *6,80* | | *7,30* | | *7,30* | | *7,50* | | *7,50* | | *7,50* |
| 2.3 | Теплоэнергия |  | 6,42 | 4,11 | 9,70 | 9,70 | | 9,70 | | 9,70 | | 9,70 | | 9,70 | | 9,70 |
|  | МП "ЖЭК-3" | тыс.Гкал. | 44,70 | 45,30 | 45,60 | 46,00 | | 46,00 | | 46,50 | | 46,50 | | 46,50 | | 47,00 |
|  | ООО "ГОРИЗОНТ" | тыс.Гкал. | 6,40 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 |
| II. | Производство агропромышленной продукции с учетом населения |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. | Произведено сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении: в том числе по организациям - производителям продукции | в соотв.ед. |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Картофель | тонн | 560,00 | 765,00 | 580,00 | 600,00 | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | | 700,00 | | 750,00 |
| 1.2 | Овощи | тонн | 247,00 | 175,00 | 130,00 | 130,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 165,00 | | 170,00 | | 175,00 |
| 1.3 | Мясо скота и птицы | тонн | 90,00 | 32,00 | 35,00 | 40,00 | | 45,00 | | 50,00 | | 55,00 | | 55,00 | | 60,00 |
| 1.4 | Молоко (надой) | тонн | 100,00 | 312,30 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 130,00 | | 130,00 | | 140,00 | | 140,00 |
| 2. | Объем продукции сельского хозяйства всех категорий | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 1345,80 | 1051,50 | 1060,63 | 1197,02 | | 1331,00 | | 1503,76 | | 1593,02 | | 1700,48 | | 1795,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.1 | Растениеводство | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 620,50 | 420,70 | 344,48 | 377,74 | | 411,15 | | 430,50 | | 422,66 | | 484,47 | | 501,34 |
| 2.2 | Животноводство | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 725,30 | 630,80 | 716,16 | 819,28 | | 919,85 | | 1073,26 | | 1170,36 | | 1216,00 | | 1294,63 |
| III. | Население |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 5025,00 | 5001,00 | 4957,00 | 4957,00 | | 4960,00 | | 4980,00 | | 5000,00 | | 5000,00 | | 5120,00 |
| IV. | Труд и занятость |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. чел. | 2756,00 | 2639,00 | 2105,00 | 2110,00 | | 2120,00 | | 2120,00 | | 2140,00 | | 2140,00 | | 2160,00 |
| 2. | Численность экономически активного населения (занятые в экономике и безработные) | человек | 2784,00 | 2659,00 | 2143,00 | 2148,00 | | 2160,00 | | 2160,00 | | 2185,00 | | 2190,00 | | 2215,00 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,60 | 3,80 | 1,77 | 1,77 | | 1,85 | | 1,85 | | 2,06 | | 2,28 | | 2,48 |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. | 28,00 | 20,00 | 38,00 | 38,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 45,00 | | 50,00 | | 55,00 |
| V. | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | *Доходы бюджета сельского поселения* | тыс. руб. | 149 738,60 | 147 414,96 | 126 866,86 | 106 126,50 | | 106 126,50 | | 110 018,80 | | 110 018,80 | | 108 436,40 | | 108 436,40 |
|  | налоговые доходы | тыс. руб. | 35 399,10 | 36 693,89 | 21 798,22 | 19 814,90 | | 19 814,90 | | 20 746,90 | | 20 746,90 | | 21 074,20 | | 21 074,20 |
|  | неналоговые доходы | тыс. руб. | 16 757,90 | 14 495,22 | 13 035,64 | 10 406,40 | | 10 406,40 | | 10 406,40 | | 10 406,40 | | 10 406,40 | | 10 406,40 |
|  | безвозмездные поступления | тыс. руб. | 97 581,60 | 96 225,85 | 92 033,00 | 75 905,20 | | 75 905,20 | | 78 865,50 | | 78 865,50 | | 76 955,80 | | 76 955,80 |
|  | *Расходы бюджета сельского поселения всего, в том числе по направлениям:* | тыс. руб. | 152 142,40 | 152 381,53 | 127 866,86 | 106 126,50 | | 106 126,50 | | 110 018,80 | | 110 018,80 | | 108 436,40 | | 108 436,40 |
|  | общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 28 200,10 | 30 262,60 | 36 612,00 | 20 536,00 | | 20 536,00 | | 20 536,00 | | 20 536,00 | | 20 536,00 | | 20 536,00 |
|  | национальная оборона | тыс. руб. | 528,60 | 523,50 | 523,50 | 524,00 | | 524,00 | | 525,00 | | 525,00 | | 550,00 | | 600,00 |
|  | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 235,40 | 1 248,90 | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | | 380,00 | | 380,00 | | 400,00 | | 450,00 |
|  | национальная экономика | тыс. руб. | 33 555,40 | 26 681,70 | 22 338,00 | 18 793,00 | | 18 793,00 | | 19 000,00 | | 19 500,00 | | 18 500,00 | | 18 350,00 |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 46 777,10 | 48 703,13 | 19 797,66 | 16 398,50 | | 16 398,50 | | 19 627,80 | | 19 127,80 | | 18 150,40 | | 18 150,40 |
|  | охрана окружающей среды | тыс. руб. | 1 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | образование | тыс. руб. | 1 337,00 | 738,80 | 733,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | культура, кинематография | тыс. руб. | 36 591,00 | 40 537,70 | 43 225,70 | 44 300,00 | | 44 300,00 | | 44 700,00 | | 44 700,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
|  | здравоохранение | тыс. руб. | 191,30 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | социальная политика | тыс. руб. | 389,30 | 349,30 | 512,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1 350,00 | | 1 350,00 | | 1 400,00 | | 1 450,00 |
|  | физическая культура и спорт | тыс. руб. | 3 209,40 | 3 330,00 | 3 750,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | | 3 900,00 | | 3 900,00 | | 3 900,00 | | 3 900,00 |
|  | *Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования* | тыс. руб. | -2 403,80 | -4 966,57 | -1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VI | Дорожная сеть |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог - всего, в том числе: | м |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | федерального значения | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | регионального значения | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | местного районного значения, включая дороги сельского поселения | м | 33 277,00 | 33 277,00 | 33 277,00 | 33 277,00 | | 33 277,00 | | 33 277,00 | | 33 277,00 | | 33 277,00 | | 33 277,00 |
|  | Дороги с твердым покрытием - всего, в том числе: | м |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | федерального значения | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | регионального значения | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | местного районного значения, включая дороги сельского поселения | м | 27 550,00 | 27 550,00 | 27 550,00 | 27 550,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 | | 27 550,00 |
|  | Протяженность грунтовых дорог | м | 5 727,00 | 5 727,00 | 5 727,00 | 5 727,00 | | 5 727,00 | | 5 727,00 | | 5 727,00 | | 5 727,00 | | 5 727,00 |
| VII | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 7.1. Культура |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Дома культуры | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
|  | Клубные учреждения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
|  | Общедоступные библиотеки | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
|  | Число мероприятий, проводимых во всех учреждениях культуры -всего | единиц в год | 587 | 606,00 | 608,00 | 608,00 | | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 | | 610,00 |
|  | Число лиц, принявших участие в культурных мероприятиях - всего | человек | 105987 | 108 530,00 | 108 485,00 | 108 400,00 | | 108 500,00 | | 108 500,00 | | 108 500,00 | | 108 500,00 | | 108 500,00 |
|  | 7.2. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Спортивные сооружения (всех форм собственности) - всего | единиц | 16 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 |
|  | Единовременная пропускная способность - всего | человек | 341 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | | 341,00 | | 341,00 | | 341,00 | | 341,00 | | 341,00 |
|  | Количество секций во всех спортивных учреждениях (с учетом школ) | единиц | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 |
|  | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 2384 | 2 774,00 | 2 729,00 | 2 729,00 | | 2 739,00 | | 2 739,00 | | 2 739,00 | | 2 739,00 | | 2 739,00 |