# ПРОЕКТ

# 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 \_\_.\_\_.2024 № \_\_

*п.Горноправдинск*

О прогнозе социально-экономического

развития сельского поселения Горноправдинск

на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 2025 и плановый период 2026-2027 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).

Исполняющий обязанности главы

сельского поселения Горноправдинск В.А. Высочанский

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Горноправдинск

от \_\_.\_\_.2024 № \_\_

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - прогноз | | 2026 - прогноз | | 2027 - 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. | 111 397,83 | 108 207,93 | 106 108,51 | 107 802,09 | 105 865,19 | 112 297,10 | 109 674,42 | 115 060,80 | 114 003,00 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* | 111397,83 | 112333,66 | 127732,25 | 126337,38 | 129460,66 | 130091,75 | 132746,86 | 132373,43 | 138342,20 |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 13540,30 | 12050,40 | 9640,32 | 9515,00 | 5983,87 | 10543,22 | 6443,54 | 11063,65 | 7161,90 |
|  |  | млн. руб. в сопоставимых ценах | 13540,30 | 12050,40 | 25984,31 | 24803,20 | 26279,58 | 26325,22 | 27474,11 | 27056,47 | 30145,20 |
|  | ООО "Вектор" | тыс. руб. | 13540,30 | 12050,40 | 9640,32 | 7011,14 | 7712,26 | 6169,80 | 6730,70 | 4935,84 | 5833,27 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* | 13540,30 | 12050,40 | 12050,40 | 10954,91 | 12050,40 | 12050,40 | 13145,89 | 12050,40 | 14241,38 |
| 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 | 97857,53 | 96157,53 | 96468,19 | 98287,10 | 99881,33 | 101753,88 | 103230,89 | 103997,16 | 106841,10 |
|  |  | млн. руб. в сопоставимых ценах | 97857,53 | 100283,26 | 101747,94 | 101534,18 | 103181,08 | 103766,53 | 105272,75 | 105316,96 | 108196,99 |
| 1.1.1 | МП "ЖЭК-3" | тыс. руб. | 97856,40 | 96156,40 | 96468,19 | 98819,09 | 100967,33 | 107245,57 | 107471,35 | 112522,50 | 112522,50 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* | 97856,40 | 98856,26 | 101631,92 | 98215,72 | 100350,84 | 101418,40 | 101631,92 | 101631,92 | 101631,92 |
| 1.2 | Ввод жилья | кв.метров | 250,30 | 543,00 | 550,00 | 1002,00 | 1050,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 216,94 | 101,29 | 182,18 | 190,91 | 179,64 | 171,43 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Производство промышленной продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Вектор" | тонн | 118,57 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 130,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 92,77 | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 110,00 | 109,09 | 100,00 | 108,33 |
| 2.2 | Обработка древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Техлес Нефтесервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Производство необработанной древесины* | тыс.куб.м. | *16,00* | *17,00* | *17,00* | *18,00* | *18,00* | *18,00* | *19,00* | *18,00* | *19,00* |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  | 100,00 | 105,88 | 105,88 | 100,00 | 105,56 | 100,00 | 100,00 |
|  | *Пиломатериалы* | тыс.куб.м. | *7,50* | *7,90* | *8,80* | *8,80* | *9,00* | *9,00* | *9,00* | *9,50* | *10,00* |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  | 111,39 | 100,00 | 102,27 | 102,27 | 100,00 | 105,56 | 111,11 |
|  | МП "ЖЭК-3" | тыс.Гкал. | 45,30 | 46,30 | 47,60 | 46,00 | 47,00 | 47,50 | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 102,21 | 102,81 | 96,64 | 98,74 | 103,26 | 101,28 | 100,21 | 100,00 |
| 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 | 865,00 | 750,50 | 580,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 680,00 | 680,00 | 700,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 86,76 | 77,28 | 103,45 | 112,07 | 108,33 | 104,62 | 104,62 | 102,94 |
| 1.2 | Овощи | тонн | 175,00 | 171,80 | 150,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 165,00 | 170,00 | 175,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 98,17 | 87,31 | 86,67 | 100,00 | 115,38 | 110,00 | 113,33 | 106,06 |
| 1.3 | Мясо скота и птицы | тонн | 20,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 70,00 | 107,14 | 100,00 | 113,33 | 113,33 | 117,65 | 117,65 | 115,00 |
| 1.4 | Молоко (надой) | тонн | 47,50 | 44,30 | 45,00 | 45,00 | 47,00 | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 93,26 | 101,58 | 100,00 | 104,44 | 104,44 | 106,38 | 106,38 | 100,00 |
| 2. | Объем продукции сельского хозяйства всех категорий | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 1051,50 | 1065,00 | 1065,11 | 1100,47 | 1227,93 | 1288,14 | 1439,91 | 1507,76 | 1629,39 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* |  | 1018,27 | 973,58 | 950,76 | 1058,88 | 1061,93 | 1182,56 | 1195,18 | 1279,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Растениеводство | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 420,70 | 430,00 | 358,90 | 393,55 | 428,36 | 448,51 | 460,67 | 490,33 | 487,50 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* |  | 332,31 | 256,82 | 265,67 | 287,81 | 287,81 | 301,10 | 301,10 | 309,95 |
| 2.2 | Животноводство | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 630,80 | 635,00 | 706,21 | 706,92 | 799,57 | 839,63 | 979,24 | 1017,43 | 1141,89 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* |  | 680,36 | 728,95 | 728,95 | 826,15 | 826,15 | 971,94 | 971,94 | 1117,73 |
| III. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 5001,00 | 5078,00 | 5060,00 | 5060,00 | 5070,00 | 5070,00 | 5070,00 | 5070,00 | 5070,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 101,54 | 99,65 | 100,00 | 100,20 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IV. | Труд и занятость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. чел. | 2756,00 | 2661,00 | 2105,00 | 2110,00 | 2120,00 | 2120,00 | 2140,00 | 2140,00 | 2140,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 96,55 | 79,11 | 100,24 | 100,71 | 100,47 | 100,94 | 100,94 | 100,00 |
| 2. | Численность экономически активного населения (занятые в экономике и безработные) | человек | 2776,00 | 2699,00 | 2140,00 | 2148,00 | 2160,00 | 2160,00 | 2185,00 | 2190,00 | 2190,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 97,23 | 79,29 | 100,37 | 100,93 | 100,56 | 101,16 | 101,39 | 100,23 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,10 | 3,80 | 1,64 | 1,77 | 1,85 | 1,85 | 2,06 | 2,28 | 2,28 |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. | 20,00 | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  | 190,00 | 92,11 | 108,57 | 114,29 | 105,26 | 112,50 | 125,00 | 111,11 |
| V. | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Доходы бюджета сельского поселения* | тыс. руб. | 147 414,96 | 137 837,40 | 127 594,42 | 123 500,00 | 125 075,70 | 125 075,70 | 127 163,60 | 127 163,60 | 127 913,60 |
|  | налоговые доходы | тыс. руб. | 36 693,89 | 31 735,40 | 23 318,57 | 22 000,00 | 22 072,70 | 22 072,70 | 25 130,60 | 25 130,60 | 25 230,60 |
|  | неналоговые доходы | тыс. руб. | 14 495,22 | 14 046,20 | 10 010,25 | 7 500,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 7 033,00 | 7 033,00 | 6 683,00 |
|  | безвозмездные поступления | тыс. руб. | 96 225,85 | 92 055,80 | 94 265,60 | 94 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 96 000,00 |
|  | *Расходы бюджета сельского поселения всего, в том числе по направлениям:* | тыс. руб. | 152 381,53 | 132 881,00 | 131 845,90 | 123 500,00 | 125 075,70 | 125 075,70 | 127 163,60 | 127 163,60 | 127 913,60 |
|  | общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 28 200,10 | 34 371,10 | 35 685,20 | 25 536,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 063,60 |
|  | национальная оборона | тыс. руб. | 528,60 | 594,70 | 700,50 | 750,00 | 760,00 | 760,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 235,40 | 1 046,00 | 586,40 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 |
|  | национальная экономика | тыс. руб. | 33 555,40 | 20 200,77 | 17 182,60 | 21 793,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 807,80 | 21 807,80 | 23 000,00 |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 47 016,23 | 27 734,97 | 30 126,30 | 25 171,00 | 25 015,70 | 25 015,70 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 |
|  | 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 | 723,78 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | культура, кинематография | тыс. руб. | 36 591,00 | 43 064,75 | 42 515,00 | 44 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 47 655,80 | 47 655,80 | 48 000,00 |
|  | здравоохранение | тыс. руб. | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | социальная политика | тыс. руб. | 389,30 | 1 317,48 | 1 481,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
|  | физическая культура и спорт | тыс. руб. | 3 209,40 | 3 827,45 | 3 517,00 | 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. | -4 966,57 | 4 956,40 | -4 251,48 | 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 | 606,00 | 606,00 | 607,00 | 607,00 | 608,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
|  | Число лиц, принявших участие в культурных мероприятиях - всего | человек | 108 530,00 | 82 429,00 | 82 530,00 | 82 530,00 | 82 600,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
|  | 7.2. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные сооружения (всех форм собственности) - всего | единиц | 16 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Единовременная пропускная способность - всего | человек | 341 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |