



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » ноября 20 24г.

№ 226

с. Перегребное

Прогноз социально-экономического
развития сельского поселения Перегребное
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Перегребное от 19.04.2012 №93 «О порядке разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития сельского поселения Перегребное»:

1. Одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития сельского поселения Перегребное на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы, согласно приложению №№1,2.

2. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения Перегребное принять уточненные показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы, как исходную базу для разработки проектов бюджета сельского поселения Перегребное на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы.

3. Настоящее постановление администрации сельского поселения Перегребное опубликовать в официальном сетевом издании «Официальный сайт Октябрьского района» (www.oktregion.ru) и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное

А.А. Пиндюрин





Приложение № 1
к постановлению администрации
селского поселения Перегребное
от "12" ноября 2024 № 226

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования селское поселение Перегребное
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг.

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
						2025		2026		2027	
						консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
1.	Население										
	Численность населения (в среднем за год)	тыс. чел.	3,530	3,451	3,461	3,461	3,461	3,465	3,465	3,466	3,466
	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	3,530	3,451	3,461	3,461	3,461	3,465	3,465	3,466	3,466
	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	2,102	2,102	1,880	1,880	1,880	1,884	1,884	1,885	1,885
	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	1,003	0,903	0,881	0,881	0,881	0,885	0,885	0,886	0,886
	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	4,53	5,22	4,05	4,62	4,62	4,90	4,90	5,20	5,20
	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	6,00	5,80	5,78	6,33	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,47	-0,58	-1,73	-1,71	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Миграционный прирост (убыль) населения	тыс. чел.	-50,2	-29,3	-30,5	-30,5	-30,5	-30,5	-30,5	-30,5	-30,5
2.	Промышленное производство										
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	38,19	43,05	41,65	42,93	42,93	43,64	43,64	43,87	43,87
	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,30	107,70	100,20	100,10	100,30	100,10	100,10	100,10	100,30
	Индексы производства по видам экономической деятельности										
	Обрабатывающие производства (раздел С)	млн руб.	14,25	12,75	13,10	15,20	15,99	16,29	18,03	17,77	18,46
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	77,0	132,30	88,20	100,10	100,60	100,10	100,10	100,00	100,00
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	млн. руб.	23,92	30,30	31,79	30,73	31,88	31,35	32,60	32,11	25,90
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,40	100,20	100,10	100,20	100,30	100,10	100,10	100,10	100,10

	Волокна: водосток, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	млн. руб.	23,92	30,30	22,49	30,73	31,88	23,94	32,60	32,11	25,90
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,60	97,50	101,80	101,60	101,80	101,60	101,80	101,50	101,70
3.	Сельское хозяйство										
	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	15,42	17,46	20,84	20,88	20,88	21,00	21,00	21,11	21,11
	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,97	113,23	100,80	100,20	100,30	100,40	100,60	100,80	101,00
	Продукция растениеводства	млн руб.	1,26	0,95	4,89	4,89	4,90	4,92	4,92	4,95	4,95
	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,7	75,40	100,20	100,20	100,40	100,30	100,50	100,40	100,50
	Продукция животноводства	млн руб.	14,18	16,51	15,95	16,00	16,00	16,05	16,05	16,11	16,11
	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,00	116,43	101,40	100,10	100,30	100,40	100,70	101,20	101,60
4.	Торговля и услуги населению										
	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	111,9	107,4	105,1	104,4	104,0	104,0	104,0	104,4	104,4
	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	113,8	105,9	106,6	105,2	104,7	104,1	104,0	104,0	104,0
	Оборот розничной торговли	млн рублей	213	213	314	315	315	316	316	316	316
	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,3	104,3	105,8	103,5	103,9	103	103,9	102,5	103,8
	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	115,4	104,6	107,3	104,7	104,3	104,2	104,2	104,1	104,1
	Объем платных услуг населению	млн рублей	60,38	43,05	49,02	45,93	47,87	47,64	50,63	49,88	49,36
	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,70	110,40	108,80	102,70	106,70	102,30	104,30	102,30	104,40
	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	108,00	109,50	107,00	106,70	106,30	104,50	104,50	104,20	104,20
5.	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	20	20	20	20	20	20	20	20	21
	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
6.	Бюджет муниципального образования										
	Доходы бюджета сельского поселения	млн руб.	93,75	106,34	106,26	70,22	70,28	68,63	68,93	70,15	70,17
	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	31,64	34,44	35,47	33,59	33,73	34,01	34,43	35,85	35,86
	Налоговые доходы консолидированного бюджета всего, в том числе:	млн руб.	29,56	31,92	32,42	31,30	31,43	31,64	32,07	33,45	33,57

	налог на доходы физических лиц	млн руб.	17,3	18,78	19,2	18,2	18,3	18,4	18,7	18,7	18,8
	акцизы	млн руб.	9,35	9,91	11,22	10,77	10,78	10,91	10,99	12,39	12,4
	налоги на совокупный доход	млн руб.	0,08	0,01	0,04	0,02	0,02	0,022	0,02	0,025	0,026
	налог на имущество физических лиц	млн руб.	1,61	1,86	1,7	1,5	1,51	1,5	1,51	1,52	1,53
	налог на имущество физических лиц	млн руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,124	0,125
	транспортный налог	млн руб.	1,03	0,76	0,07	0,605	0,606	0,607	0,64	0,61	0,62
	земельный налог	млн руб.	0,07	0,067	0,07	0,067	0,08	0,08	0,09	0,07	0,07
	прочие налоги и сборы	млн руб.	2,08	2,88	3,05	2,29	2,30	2,35	2,36	2,40	2,41
	Неналоговые доходы	млн руб.	62,11	71,91	70,79	36,63	36,55	34,62	34,5	34,30	34,31
	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	0,06	10,031	14,13	0,09	0,09	0,085	0,04	0,085	0,085
	субсидии	млн руб.	0,65	1,048	0,84	0,995	0,906	1,081	1,0	1,12	1,13
	субсидии	млн руб.	61,4	60,82	16,44	35,55	35,57	33,46	33,46	33,09	33,09
	дотации	млн руб.									
	в том числе:										
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	19,14	20,28	16,44	20,52	20,53	21,31	21,32	21,39	21,39
	иные межбюджетные трансферты	млн руб.	42,26	40,54	39,38	15,03	15,04	12,15	12,14	11,70	11,7
	прочие безвозмездные поступления	млн руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат прочих остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн руб.									
	Риски бюджета сельского поселения	млн руб.	93,31	102,92	116,68	70,22	70,28	68,63	68,93	70,15	70,17
	общегосударственные вопросы	млн руб.	31,44	35,34	33,41	30,19	30,2	31,89	32,11	33,54	33,54
	национальная оборона	млн руб.	0,58	0,62	0,7	0,86	0,84	0,94	0,91	0,973	0,974
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	0,8	0,36	1,24	0,64	0,664	0,65	0,65	0,65	0,65
	национальная экономика	млн руб.	22,78	17,64	28,89	16,52	16,53	14,83	14,84	16,31	16,31
	жизненно-коммунальное хозяйство	млн руб.	28,4	17,93	27,78	9,67	9,68	8,88	8,9	7,18	7,18
	охрана окружающей среды	млн руб.	1,2	3,74	2,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	образование	млн руб.	0	0	0,087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	культура, кинематография	млн руб.	7,81	9,67	10,7	11,09	11,10	11,09	11,1	11,09	11,1
	здравоохранение	млн руб.	0,00	0,59	0,84	0,84	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальная политика	млн руб.	0,24	0,702	0,86	0,34	0,35	0,34	0,35	0,34	0,35
	физическая культура и спорт	млн руб.	0,06	16,33	10,64	0,065	0,066	0,065	0,066	0,065	0,067
	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального образования, млн рублей	млн руб.	0,43	+3,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Муниципальный долг	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Денежные доходы населения										
	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% гг	103,03	111,18	115,30	121,06	121,06	127,00	127,00	133,3	133,3
	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	руб./мес.	18625,0	19649,0	20435,0	21456,75	21456,75	22529,58	22529,58	23656,06	23656,06

	трудоспособного населения	руб./мес.	20302,0	21417,0	22274,0	23387,77	24557,16	24557,06	25785,00	25785,00
	пенсионеров	руб./мес.	16067,0	16951,0	17629,0	18510,45	19435,97	19435,97	20407,77	20407,77
	детей	руб./мес.	18654,0	19680,0	20467,0	21490,35	22564,87	22564,87	23693,11	23693,11
	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	11,98	11,33	0,95	12,11	12,06	11,91	12,06	11,91
8.	Труд и занятость									
	Численность рабочей силы	тыс. человек	2,33	2,33	2,28	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:	тыс. человек	2,33	2,33	2,28	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	Численность занятых в экономике	тыс. человек	1,47	1,47	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	0,86	0,86	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	67587,89	71361,60	72034,07	72734,13	74874,16	75786,40	76213,50	76584,30
	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	109,8	105,6	109,0	101,0	101,8	101,2	100,6	100,5
	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,49	0,57	1,4	0	0	0	0	0
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,01	0,12	0,02	0	0	0	0	0
	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1238,23	1432,00	1489,00	1504,50	1520,13	1520,13	1535,94	1535,94
	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	119,80	115,60	104,00	101,04	101,04	100,0	101,04	100,0



Приложение № 2
к постановлению
администрации сельского
поселения Перегребное
от "12" ноября 2024 № 226

**Уточненный прогноз социально-экономического развития
сельского поселения Перегребное на 2025 год и на плановый период 2026 и
2027 годы**

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Перегребное на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом основных ориентиров и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определенных Президентом Российской Федерации, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития сельского поселения Перегребное за 2023 год, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2024 год, а также прогнозные показатели отраслей экономики предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Перегребное.

**Основные параметры прогноза социально-экономического развития
сельского поселения Перегребное на плановый период 2025 – 2027 годы.**

Основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период разработаны с учетом геополитической обстановки, вызовов и угроз внешнего санкционного давления, сложившихся в мировом сообществе, на территории Российской Федерации, региона и территории в целом.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы, как одна из составных частей основных параметров прогноза Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработаны исходя из приоритетов и задач:

- намеченных в Указах и посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, с учетом геополитических вызовов, санкционного давления и тенденций развития Российской экономики;
- послания Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;
- Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия – 2050).

В соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития Российской Федерации основные параметры прогноза сформированы на вариативной основе в составе двух вариантов – вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый).

Варианты прогноза отличаются оценками основных макроэкономических факторов и тенденций.

Консервативный (первый вариант) основывается на более умеренном эффекте от реализации мер экономической политики, направленных на адаптацию российской экономики к новым условиям.

Базовый (второй вариант) сформирован на проективной экономической политике, адаптации к новым условиям и переходе к восстановительному росту, эффективной реализации всего комплекса мер по поддержке экономики.

При формировании бюджета сельского поселения на 2025 год и на период 2026 и 2027 годы рекомендуется учитывать основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения, исходя из базового варианта.

1. Население.

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения на 31.12.2024 года составила 3461 тыс. человек. Численность мужчин составила 49,96 % (1729 тыс. человек), женщин – 50,04 % (1732 тыс. человек).

По предварительным данным, число родившихся за 2024 год составит 14 человек, умерших – 20 человек, естественный прирост населения составит 14 человек, коэффициент естественного прироста – 1,73 на 1000 человек населения, что на 1,29 % меньше по отношению к прошлому году.

2. Промышленное производство.

Промышленность поселения представлена следующими видами экономической деятельности:

- обрабатывающее производство (традиционная отрасль) – производство хлеба;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2024 году составит 41,65 млн. руб., в прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика роста объемов производства и в 2027 году общий объем промышленного производства планируется составить в размере 43,87 млн. руб.

Пищевая промышленность поселения представлена производством хлеба и хлебобулочных изделий. Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории поселения занимаются 2 предприятия-изготовителя Н.Н., Савчук А.В., ИП. Навальная Е.Г.

Индекс производства пищевых продуктов в 2024 году в процентном соотношении к 2023 году составил 100,8. В 2024 году выпуск хлебобулочных изделий составит 0,13 тонн.

Поставка электроэнергии на территорию поселения осуществляет АО филиал АО «Россети Тюмень» «Энергокомплекс», обслуживание электрических сетей осуществляют АО «РЭС - ЗАПАД», Перегребненское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск", а также АО "ЮРЭСК" Березовский филиал (д. Нижние Нарыкары).

В 2024 году производство централизованной электроэнергии на территории поселения составит 10,45 млн. кВт/час, в 2025 году – 10,54 млн. кВт/час.

Объем производства тепловой энергии в 2024 году составит 18,00 тыс. гкал, в 2025 году – 18,8 тыс. гкал.

3. Сельское хозяйство.

В 2024 году сельское хозяйство поселения представлено следующими видами:

- 7 крестьянско-фермерских хозяйств;
- 3 сельскохозяйственных предприятия;
- 20 личных подсобных хозяйств.

Агропромышленный комплекс поселения за 2024 год характеризуется увеличением производства всех видов сельскохозяйственной продукции. По оценочным данным, индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий за 2024 год составит 100,80 % к уровню 2023 года, в прогнозируемом периоде до 2027 года планируется сохранить положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции.

Оценка поголовья сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителями (без учета населения) составит в 2024 году и на 2027 год:

- крупный рогатый скот – 167 голов (73,30 % к уровню 2023 года), к 2027 году – 70 голов;

в том числе: коровы – 73 головы (94,50 % к уровню 2023 года), к 2027 году – 60 голов;

- лошади – 129 голов (64,80% к уровню 2023 года), к 2027 году – 109 голов;

- свиньи – 0 голов (0 % к уровню 2023 года), к 2027 году – 20 голов;

- птица – 91 голов (79,13 % к уровню 2023 года), к 2027 году – 90 голов;

- кролики – 0 голов (0,0 % к уровню 2023 года), к 2027 году – 0 голов;

- мясо – 17,73 тонн (81,50 % к производству 2023 года), к 2027 году – 18,0 тонн;

- молоко – 61,80 тонн (66,24 % к производству 2023 года), к 2027 году – 72,5 тонн;

- яйцо – 1,5 тыс. штук (50 % к производству 2023 года), к 2027 году – 2 тыс. штук;

- картофель – 64,0 тонн (46,88 % к производству 2023 года), к 2027 году – 68,5 тонн;

- овощи – 17,0 тонн (85,0 % к производству 2023 года), к 2027 году – 18,0 тонн.

4. Торговля и услуги населению.

Торговля.

В 2024 году на территории сельского поселения Перегребное организовали свою деятельность 34 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Отраслевая структура предприятий по видам экономической деятельности на протяжении ряда лет существенно не меняется. Традиционно - это сфера розничной торговли и оказание услуг.

Число малых, включая микропредприятия, по оценочным данным на конец текущего года, составляет 20 единиц, среднесписочная численность работников – 0,08 тыс. человек. К концу прогнозируемого периода планируется увеличение числа малых предприятий (включая микропредприятия) до 21 единицы, среднесписочной численности работников – до 0,09 тыс. человек.

В разрезе отраслей лидирующую позицию занимает сельскохозяйственная отрасль – 2 сельскохозяйственных предприятия и 7 КФХ, второе место занимает сфера розничной торговли – 3 предприятия, третье место занимают 2 предприятия, относящиеся к отрасли «обрабатывающее производство» (производство пищевых продуктов – хлеба и хлебобулочных изделий), 2 предприятия занимаются предоставлением коммунальных и персональных услуг.

Платные услуги населению.

Общий объём платных услуг, оказываемых населению поселения, составит в 2024 году 49,02 млн. руб., в 2027 году - 49,36 млн. руб.

В структуре платных услуг востребованными остаются: коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи.

5. Малое и среднее предпринимательство.

Малый и средний бизнес относится к числу важнейших направлений экономического развития, который вносит значительный вклад в решение проблем

занятости населения и насыщения потребительского рынка разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого предпринимательства имеет большое политическое, социальное и экономическое значение. Процесс развития малого бизнеса способствует формированию среднего класса собственников – основу устойчивости в обществе, способствуя увеличению числа рабочих мест и снижению уровня безработицы, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению налоговых платежей.

Основными целями развития в области малого и среднего предпринимательства являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике поселения и Октябрьского района;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

В 2024 году на территории сельского поселения Перегребное организовали свою деятельность 34 субъекта малого и среднего предпринимательства. Количество самозанятых граждан, применяющих режим налогообложения «Налог на профессиональный доход», составило 193 человека.

Число малых предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, составило 20 ед.

Отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятельности на протяжении ряда лет существенно не меняется. Традиционно - это сфера розничной торговли и оказание услуг.

Решение основной задачи по увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства напрямую связано с пропагандой идеи предпринимательства, развитием интереса у молодых людей к самостоятельной деятельности, разъяснением государственной политики содействия развитию предпринимательства.

6. Бюджет сельского поселения.

В основу прогноза бюджета сельского поселения заложены основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством, планируемыми налоговыми изменениями.

Прогноз бюджета сельского поселения Перегребное на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось с учетом прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Октябрьского района, сельского поселения, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сельского поселения Перегребное и ориентировано на сохранение сбалансированной бюджетной политики, безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств.

Основные параметры бюджета сельского поселения Перегребное на 2025-2027 годы сформированы с динамикой уменьшения доходов и расходов, что связано с уменьшением безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Доходы бюджета сельского поселения Перегребное запланированы на 2025 год с уменьшением к 2024 году на 32,9%, на 2026 год с понижением к 2025 году на 2,3%, на 2027 год с увеличением к 2026 году на 2,2 %.

Расходы бюджета сельского поселения Перегребное на 2025 год уменьшились на 39,1% в отношении 2024года, на 2026 год снижение на 2,3% в отношении 2025 года, на 2027 год с увеличением к 2026 году на 2,2%.

На 2025 год и на каждый плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджета сельского поселения Перегребное равны расходам, т.е. запланирован бездефицитный бюджет.

Формирование доходной части бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, произведено на основе действующего федерального и регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативных правовых актов автономного округа, нормативных актов сельского поселения, изменений и дополнений к ним.

Доходы бюджета поселения на 2025 год спрогнозированы в объеме 70 216,8 тыс. руб., в структуре доходов предусмотрены: налоговые доходы в сумме 31288,2 тыс. руб., что составляет 44,7% общего объема доходов бюджета поселения, неналоговые доходы в сумме 2299,9 тыс. руб. или 3,3% общего объема; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 36 628,7 тыс. руб. или 52,2% .

На 2026 и 2027 годы общая сумма запланированных доходов составила 68 630,7 тыс. руб. и 70 146,4 тыс. руб. соответственно.

Важнейшим источником доходов бюджета сельского поселения Перегребное следующего бюджетного цикла останутся налоговые доходы, при этом их доля по годам будет увеличиваться.

Наиболее существенный вклад в динамику налоговых доходов бюджета поселения за рассматриваемый период вносит налог на доходы физических лиц и сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в бюджет сельского поселения, вклад остальных налоговых поступлений не так значителен. Лидирующее место на 2025 год, как и на протяжении ряда лет, занимает налог на доходы физических лиц, удельный вес которого из года в год стабилен. При планировании суммы налога учтены доходы, согласованные с Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, а также изменения, внесенные в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 2025 год и плановый период данный налог рассчитывался с учетом фонда оплаты труда на год, численности работающих в поселении, средней заработной платы по поселению, размера вычетов, предусмотренных Налоговым кодексом.

Норматив зачислений в бюджет поселения поступлений от НДФЛ в 2025-2027 годах запланирован без изменений в размере 10 % (2% в соответствии с Бюджетному кодексу Российской Федерации и 8% согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»).

В 2024 году доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов составляет 60,07 % (18213,0тыс.руб.), на плановый период 2025г.-58,2 % (18200,0 тыс.рублей), 2026г.- 58,1% (18400,0 тыс.рублей), на 2027год-56,0% (18700,0 тыс.рублей).

Нормативы по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты ежегодно при составлении бюджета на очередной год и плановый период рассчитывает Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры исходя из протяженности дорог (км) по каждому муниципальному образованию округа и устанавливает дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.

Налоговый доход от акцизов формирует дорожный фонд, данный налог занимает второе место в общем объеме налоговых доходов и составляет 32,7% (9916,4 тыс.рублей) в 2024 году, 2025г.-34,4% (10776,2 тыс.рублей), 2026г.-34,5% (10913,1 тыс.рублей), 2027г.-37,1% (12392,6тыс.рублей).

Сумма доходов поступления (налога на имущество) в 2024 году составила 2088,0 тыс. руб. или 6,9% от общего объема налоговых доходов, 2025г.-7,1% (2225,0 тыс.рублей), 2026г.-7,1% (2239,0 тыс.рублей), 2027г.-6,7% (2254,0тыс.руб.).

Структура налогов на имущество представлена следующими налогами:

- налог на имущество физических лиц составил в 2024г.-1350,0 тыс.рублей, в 2025г.-1500,0 тыс.руб., в 2026г.-1510,0 тыс.рублей, 2027г.-1520,0тыс.рублей.

- земельный налог составил в 2024г.-620,0 тыс.руб., в 2025г.-605,0тыс.рублей, 2026г.-607,0тыс.рублей, 2027г.-610,0 тыс.рублей.

- транспортный налог в 2024 году-118,0тыс.рублей и на плановый период 2025-120,0тыс.рублей, в 2026году-122,0тыс.рублей, в 2027году-124,0тыс.рублей.

Прочие налоги:

Государственная пошлина составляет в структуре налоговых доходов 0,24% (74,2 тыс.руб.) в 2024 году, в 2025 году 0,21% или 67,0 тыс.рублей, в 2026году 0,25% или 79,8тыс.рублей, в 2027 году 0,23% или 75,4тыс.рублей.

Единый сельскохозяйственный налог составляет в структуре налоговых доходов в 2024 году 0,096% (29,0 тыс. рублей) на плановый период 2025год в сумме 20,0 тыс. рублей, 2026 год в сумме 22,0 тыс. рублей, 2027 в сумме 25,0 тыс. рублей.

Не менее важным источником пополнения доходной части бюджета сельского поселения являются неналоговые доходы, которые запланированы на среднесрочный период исходя из данных главных администраторов доходов бюджета.

Основная часть прогнозируемых неналоговых поступлений будет обеспечена за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджета сельского поселения Перегребное, отражаются доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельского поселения.

Объем неналоговых поступлений в 2025 году составит 2299,9 тыс. руб., в 2026 году-2354,8 тыс. рублей, в 2027 году-2400,2 тыс.рублей.2024 году составит 2100,1 тыс. руб., в 2025 году-2124,5 тыс. рублей, в 2026 году- 2134,5 тыс. рублей.

Для увеличения собираемости платежей в бюджет поселения и совершенствования взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса будет продолжаться реализация следующих задач и мероприятий:

- обеспечение стабильных условий для деятельности инвесторов и развития механизмов привлечения инвестиций на территорию поселения в целях реализации инвестиционных проектов, увеличения числа рабочих мест, создания новых хозяйствующих субъектов и производств;

- систематизация мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;

- укрепление доходной базы бюджета поселения с учетом изменения параметров налоговой системы;

- соблюдение единых подходов к оценке эффективности налоговых расходов и распределение планируемых к установлению (пролонгации) налоговых льгот и преференций (налоговых расходов);

- совершенствование методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселения;

-продолжение работы с налоговыми органами по выявлению и постановке на налоговый учет организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселения;

-осуществление мониторинга состояния расчетов с бюджетом налогоплательщиков поселения;

-обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения поступления в бюджет поселения имущественных налогов;

-продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости налогов в бюджет поселения, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения.

-совершенствование управления муниципальной собственностью;

- проведение информационной кампании по разъяснению порядка регистрации прав собственности на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, в упрощенном порядке;

-проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, побуждающей к регистрации прав собственности на объекты капитального строительства и земельные участки с целью их вовлечения в налоговый оборот;

- выявление физических лиц, уклоняющихся от постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости, для последующего вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, "выпадающих" из-под налогообложения.

В состав безвозмездных поступлений включаются дотации бюджетам муниципальных образований, субсидии бюджетам муниципальных образований, субвенции бюджетам муниципальных образований и иные межбюджетные трансферты.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете муниципального образования сельское поселение Перегребное на предстоящий плановый период сформированы в объеме, предусмотренном проектом решения Думы Октябрьского района "О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" составят в 2025г.- 36 628,7 тыс. рублей., 2026г.-34 621,9 тыс.рублей, 2027г.-34299,2 тыс.рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем количестве прогнозируемых доходов составляет 2025 г. -52,2%, 2026г.-50,4%, 2027г.-48,9%.

Общий объем расходов бюджета сельского поселения Перегребное на 2025-2027гг. определен:

на 2025 год в сумме 70216,8 тыс.рублей;

на 2026 год в сумме 68630,7 тыс.рублей;

на 2027 год в сумме 70146,4 тыс.рублей.

Приоритетами в расходовании средств бюджета сельского поселения Перегребное в 2024 году становятся:

-обеспечить сбалансированность местного бюджета в долгосрочной перспективе;

-концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Перегребное;

- обеспечение режима экономного и рационального использования средств бюджета сельского поселения Перегребное;

- обеспечить концентрацию бюджетных расходов на решении ключевых проблем и достижении конечных результатов;

-добиваться повышения качества планирования бюджетных средств своих расходов и их эффективности.

- взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств, принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов;

- повышение эффективности размещения муниципального заказа;
- совершенствование проведения и мониторинга полного цикла процедур: прогноз закупок - бюджетное планирование - оптимизация технических заданий - ценообразование - проведение торгов - заключение контрактов - приемка работ;
- усиление мер по осуществлению финансового, технического и антикоррупционного контроля;
- создание условий для здоровой конкуренции при соблюдении полной информационной открытости.

В связи с отсутствием в 2025-2027 гг. планируемого дефицита бюджета поселения, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сформированы с нулевым итогом.

7. Денежные доходы населения.

Ожидаемые денежные доходы населения составят в 2024 году 1893,90 млн. руб., в 2025 году 1913,60 млн. руб., в 2026 году 1933,50 млн. руб. и в 2027 году 1953,98 млн. руб. Основным и стабильным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы - это заработная плата и выплаты социального характера.

Уровень среднемесячной заработной платы обусловлен высоким уровнем оплаты труда работников в отраслях топливно - энергетического комплекса, транспорта и строительства, а также проводимым на уровне Российской Федерации и автономного округа планомерным переходом на новые системы оплаты труда работников бюджетной сферы и реализацией полномочий по исполнению приоритетных национальных проектов, предусматривающих денежные выплаты.

Доходы в среднем за год на душу населения в сельском поселении составят в 2024 году - 45 600,98 тыс. руб., в 2025 году - 46 075,23 тыс. руб., в 2026 году - 46 554,41 тыс. руб. и в 2027 году - 47 038,58 тыс. руб.

Укрепление финансовой базы пенсионной системы и возможность бюджета автономного округа на выплату доплат к страховым пенсиям неработающим пенсионерам, проживающим на территории автономного округа, позволило установить средний доход пенсионера 2024 году в размере 30 121,67 рублей, в 2025 году - 31 868,73 в 2026 году - 33 717,11 и в 2027 году - 35 672,71.

8. Труд и занятость.

Численность трудовых ресурсов сельского поселения Перегребное в 2024 году составит 1880 человек, из них 1075 человек или 57,18 % заняты в экономике поселения.

К концу 2027 года планируется незначительное изменение показателей: 2000 человек и 1100 человек, соответственно.

В структуре среднегодовой численности занятых в экономике наибольшую долю - 54,32% - занимают работающие на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности. На предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности работают 31,06% от всего числа занятых в экономике. Численность индивидуальных предпринимателей составит 0,034 тыс. человек.

По оценке в 2024 году среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных составит 15 человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,40 % от экономически активного населения.