

**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11.11.2024 № 211

д.Костково

**Об одобрении прогноза социально**

**-экономического развития Костковского**

**сельского поселения на 2025 год и**

**плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Костковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 03.11.2022 №107 на основе статистических данных, администрация Костковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Костковского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Костковского сельского поселения от 27.11.2023 года № 169 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Костковского сельского поселения на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов»

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Костковского**

**сельского поселения Н.А.Бондаренко**

Приложение

к постановлению Администрации

Костковского сельского поселения

от 11.11.2024 № 211

**Основные показатели**

**прогноза социально-экономического развития Костковского сельского поселения**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов**

| Показатели | Единица измерения | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| **1. Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  |  |  |  |  |  |  |
| - на конец года | человек | 298 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| **2.Промышленность** |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций | единиц | - | - | - | - | - | - |
| **3.Торговля и общественное питание** |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единиц | - | - | - | - | - | - |
| **4. Строительство ( ввод жилья)** | Тыс.кв.м. | - | - | - | - | - | - |
| **5.Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |
| -количество ЛПХ | единиц | 188 | 192 | 192 | 209 | 209 | 209 |
| -земли, занятые посевами, посадками (ЛПХ) | га | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| **6.Бытовое обслуживание** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |  | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. по ремонту и техническому обслуживанию тр.средств |  | - | - | - | - | - | - |
| парикмахерские |  | - | - | - | - | - | - |
| **7. Доходы и расходы бюджета сельского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходы:** | Тыс.руб. | **5280,0** | **7 564,0** | **5893,5** | **6054,9** | **5315,1** | **5554,5** |
| Налоговые доходы | Тыс.руб. | 1 644,6 | 1600,9 | 1449,1 | 1518,7 | 1560,8 | 1810,5 |
| Неналоговые доходы | Тыс.руб. | 7,6 | 8,7 | - | - | - | - |
| Безвозмездные | Тыс.руб. | 3627,8 | 5954,4 | 4444,4 | 4536,2 | 3754,3 | 3744,0 |
| **Расходы:** | Тыс.руб. | **5258,7** | **6718,8** | **6677,5** | **6439,5** | **5205,9** | **5342,2** |
| Общегосударственные расходы | Тыс.руб. | 2756,4 | 2845,2 | 3582,8 | 3563,1 | 2993,8 | 3011,1 |
| Национальная оборона | Тыс.руб. | 100,0 | 115,1 | 138,2 | 157,4 | 172,5 | 178,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | 300 | 13,5 | 3,4 | 3,0 |
| Национальная экономика | Тыс.руб. | 1752,8 | 2961,2 | 2257,5 | 2009,7 | 1593,6 | 1822,7 |
| В том числе дорожное хозяйство | Тыс.руб. | 1751,8 | 2383,6 | 1615,5 | 2009,7 | 1593,6 | 1822,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Тыс.руб. | 418,3 | 576,2 | 417,1 | 441,9 | 219,7 | 103,8 |
| Образование, молодежная политика | Тыс.руб. | 24,9 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| Культура и кинематография | Тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| Социальная политика | Тыс.руб | 183,3 | 192,1 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 |
| Физическая культура и спорт | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства массовой информации | Тыс.руб | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 25,0 | 0,00 | 0,00 |
| **8.Социальная политика** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Образование |  | - | - | - | - | - | - |
| Число общеобразовательных организаций (филиал) | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Чел. | - | - | - | - | - | - |
| Число дошкольных учредений (филиал) | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Численность детей в дошкольных учреждениях | Чел | - | - | - | - | - | - |
| 8.2.Учреждения социального обслуживания населения (стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов) | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Численность мест в учреждениях социального обслуживания | мест | - | - | - | - | - | - |
| Численность лиц, обслуженных отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Чел. | 11 | 10 | - | - | - | - |
| **9. Здравоохранение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Число больничных организаций (участковая больница в составе ЦРБ) | единиц | - | - | - | - | - | - |
| ФАП | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| аптеки | единиц | - | - | - | - | - | - |
| **10. Культура** |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культурно-досугового типа (филиалы) | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Библиотеки (филиалы) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11. Физическая культура и спорт** |  |  |  |  |  |  |  |
| Число спортивных сооружений – всего, | Единиц | - | - | - | - | - | - |
| в том числе плоскостные |  | - | - | - | - | - | - |
| **12. Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| S общая жилых помещений | тыс. м2 | 18,3 | 19,2 | 19,2 | 19,8 | 20 | 20 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 45,2 | 64,4 | 53,6 | 55,3 | 55,9 | 55,9 |
| **12.2. Коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.2.1. Водоснабжение и водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей | Км | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Протяженность канализационных сетей | Км | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| **12.2.2.Газоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | - | - | - | - | - | - |
| **12.2.3. Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Число источников теплоснабжения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **13.Улично-дорожная сеть** |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность дорог местного значения | Км | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров в процентах от общей протяженности улиц, дорог, тротуаров | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

**Прогноз социально-экономического развития Костковского сельского поселения на 2025-2027 годы.**

**Основные параметры и индикаторы прогноза социально-экономического развития.**

Прогноз социально-экономического развития подготовлен на основании Бюджетного кодекса, Положения о бюджетном процессе в Костковском сельском поселении, статистических данных.

Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета на 2025-2027 годы – умеренно пессимистичный, ориентируемый на сохранение основных показателей экономики муниципального образования к концу 2024 года до текущего уровня.

**Основные тенденции социально-экономического развития Костковского сельского поселения на 2025 год и на период до 2027 года.**

Основные приоритеты социально-экономического развития Костковского сельского поселения в среднесрочной перспективе:

1) Улучшение условий проживания, увеличение продолжительности жизни населения;

2) Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

3) Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

4) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;

5) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;

6) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства;

**1. Современная планировочная организация территории.**

Администрация Костковского сельского поселения создана 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» на базе Администраций сельсоветов. Является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Костковского сельского поселения. Костковского сельское поселение – муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе Новгородской области России. В состав Костковского сельского поселения входит 22 населенных пунктов. Площадь поселения – 25 810 Га. Площадь населенных пунктов – 2 967 Га. Численность населения на 01.01.2024г.- 369 человек. Административным центром поселения является деревня Костково.

Администрация Костковского сельского поселения является органом власти, подведомственных учреждений не имеет.

**2. Градообразующая база.**

На территории поселения нет промышленного производства.

В сложившейся ситуации для поселения будет актуальна работа по привлечению любых инвестиций на территорию поселения для увеличения налогового потенциала, обеспечение занятости населения.

На территории Костковского сельского поселения осуществляется розничная торговля продовольственными товарами, хозяйственными товарами и товарами бытовой химии через передвижные торговые точки.

Обороты розничной торговли увеличиваются как за счет роста цен на продовольственные и промышленные товары, так и за счет расширения ассортимента товаров.

В прогнозируемом периоде планируется улучшить бытовое и торговое обслуживание жителей поселения развитием форм передвижных магазинов – автолавок, улучшением транспортного обслуживания

**3. Демографическое развитие.**

В Костковском сельском поселении на 01.01.2024г. проживало 369 человек постоянного населения, из них 150 человек граждан пожилого возраста, что составляет 40% от общей численности населения. В Костковском сельском поселении проживает 26 детей в возрасте до 18 лет.

За 10 месяцев 2024 года — умерло 5 чел., родилось 0 чел.

Демографическая ситуация в Костковском сельском поселении характеризуется уменьшением численности населения в результате естественной убыли, низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

Из-за ограниченного спектра возможностей трудоустройства и неудовлетворительного качества среды жизнедеятельности происходит интенсивная миграция конкурентоспособной части населения.

Доходы населения низкие, на уровне прожиточного уровня. Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, - это заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Доля неработающего населения в Костковском сельском поселении в трудоспособном возрасте достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения.

Затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

**4. Сельское хозяйство**

Из основных действующих сельскохозяйственных производств на территории поселения находятся 209 личных подсобных хозяйств.

На 01.01.2024г. поголовье КРС составило – 5 гол., в т.ч. коров 5 гол., свиней на 01.01.24г. - 2 гол., козы на 01.01.2024г. - 19 гол., кролики на 01.01.2024 – 52 гол., птица – 409 гол. Пчелосемьи – на 01.01.2023 – 24гол.

ЛПХ поселения в основном занимаются производством сельскохозяйственных культур (картофель, овощи).

Главным направлением деятельности в целях развития сельского хозяйства является содействие в развитии личного подсобного хозяйства.

**5.Транспорт и связь**

Протяженность муниципальных дорог Костковского сельского поселения составляет 13 км, в том числе 0,6- асфальтированы. Поселение ежегодно выделяет из своего бюджета средства на ремонт дорог внутри поселения. На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения для выполнения комплекса работ по ремонту и содержанию дорог предусмотрено направить в 2025-2027 г.г. из Дорожного фонда поселения 2 316 000 руб.

В 2024 году отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Костково, пер.Озерный протяженностью 450 м.

В 2025 году запланированы работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Костково, ул.Песчаная.

В прогнозируемом периоде необходимо привести все дороги в надлежащий порядок.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Протяженность дорог регионального значения составляет 55 км.

По территории поселения проходит автомобильная дорога « Валдай – Соколово – «Москва – Санкт-Петербург».

Автозаправочные станции на территории поселения отсутствуют.

Интенсивность автобусного движения составляет 3 раза в неделю.

На территории поселения работает передвижное почтовое отделение.

Телефонную связь в поселении обеспечивает ПАО «Ростелеком». На территории Костковского сельского поселения функционируют 2 электронные АТС, размещенные в следующих населенных пунктах:

- д.Костково общая монтированная ёмкость-104 номера, задействованная ёмкость на 01.01.2024г.-43 номера.

- д.Сопки общая монтированная ёмкость-40 номеров, задействованная ёмкость на 01.01.2024г. – 26 номеров. Также на территории Костковского сельского поселения установлен один таксофон в д.Ватцы.

19 сельских населенных пунктов обслуживаются почтовой связью.

На территории поселения отсутствуют ретрансляционные вышки.

**6.Жилищно-коммунальное хозяйство**

Основными проблемами в жилищно-коммунальной сфере является изношенность жилого фонда, многие дома на грани перевода в аварийный фонд, изношенность тепловых и водопроводных сетей, отсутствие газификации населенных пунктов.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Костковского сельского поселения.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 гг. прирост площади жилого фонда произойдет за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на участках, полученных под ИЖС.

Источником централизованного водоснабжения Костковского сельского поселения являются:

- в д.Костково- артезианская скважина глубиной 140м 1982 года бурения. Длина водопроводных сетей в д.Костково – 2 724м.

- в п.Приозерный- артезианская скважина глубиной 100м 1988 года бурения. Длина водопроводных сетей в п.Приозерный – 1 050м.

- в д.Теребень и д.Усторонье ( единая водопроводная сеть) – артезианская скважина глубиной 130м 1987 года бурения. Длина водопроводных сетей-2 600 м .

На всех скважинах установлены приборы учета воды и электроэнергии. Техническое состояние скважин и сетей- износ 95%.

Источником водоснабжения в других населенных пунктах являются колодцы.

Очистные сооружения канализации в Костковском сельском поселении отсутствуют. Отведение сточных вод осуществляется в герметические ёмкости (септики), расположенные на приусадебных участках. Централизованная канализационная сеть водоотведения имеется только в д.Костково. Эксплуатируется канализационная насосная станция производительностью 1200 м3/сут. В качестве полей фильтрации используются биологические пруды. Длина канализационных сетей в д.Костково - 1 700м. Техническое состояние сетей – износ 80-90%.

На территории Костковского поселения есть одна угольная котельная. Расположена в д.Костково. Основное топливо - каменный уголь. Резервное не предусмотрено. Установленная мощность – 2,6 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 0,456 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1984г. Процент износа – 90%.

ЦТП – отсутствует.

Тепловые сети: длина – 705м ( в двухтрубном исполнении ). Способ прокладки: 500м – надземная, 205м – подземная в непроходных каналах, глубина залегания – 1,5м. Год ввода в эксплуатацию 1984. Процент износа сетей – 90%.

Объекты электроэнергетики на 01.01.2024г.: ЛЭП 10 кВ:

Л-3 ПС Зеленая – д.Лучки, д.Брод, Д.Костково, д.Серганиха

Л-4 ПС Зеленая – д.Соколово, д.Сопки, д.Ильюшкино, д.Ватцы, д.Лысино, д.Некрасовичи.

Л-2 РП Горное – д.Сельско, д.Еглино, д.Стекляницы, д.Усиха, д.Быково, д.Дерганиха.

Л-5 ПС Почеп – д.Буданово, д.Устронье, д.Теребень.

**7.Благоустройство**

18 населенных пунктов Костковского сельского поселения обеспечены уличным освещением. Количество уличных светодиодных светильников на 01 09.2024г. – 109 шт.

В прогнозируемом периоде предполагается поддержание действующей электросети в работоспособном состоянии.

На территории Костковского сельского поселения всего установлено 11 контейнерных площадок для сбора ТКО.

В прогнозируемом периоде предполагается проводить следующие работы по обеспечению комфортности проживания в населенных пунктах:

-производство работ по санитарной очистки территории поселения;

-содержание мест захоронения;

-скашивание газонов;

-организация вывоза твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

- обрезка старых и аварийных деревьев;

-провести противоклещевые акарицидные обработки гражданских кладбищ;

На территории поселения имеется 3 гражданских кладбища: в д. Еглино, д. Костково, д. Лучки.

**8.Социальная сфера**

В д. Костково оборудована детская площадка.

**9.Здравоохранение**

Из учреждений здравоохранения в Костковском поселении находится один фельдшерско-акушерский пункт в д. Костково. Качество обслуживания населения поселения невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. Основные виды медицинских услуг оказывает Валдайский многопрофильный медицинский центр.

**10.Культура**

Учреждения культуры на территории поселения представлены филиалом меж поселенческой библиотеки имени Б.С. Романова Валдайского муниципального района- сельской библиотекой.

**11. Оценка пожарной безопасности.**

На территории Костковского сельского поселения пожарных депо нет. Ближайшее к объектам Костковского сельского поселения пожарное депо расположено в г. Валдай и п. Рощино.

По поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в летний период проводится обкашивание травы вокруг водоемов и расчистка водоемов от травяной растительности.

В каждом населенном пункте установлены рынды.

**12. Муниципальные финансы и управление имуществом.**

Приоритетное внимание уделяется повышению доходной части местного бюджета и эффективному использованию расходов бюджета. Бюджетная политика ориентирована на развитие достигнутых результатов социально-экономического развития муниципального образования.

**13.Муниципальные программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальная целевая программа** |
| 1 | Муниципальная программа «Нулевой травматизм в Администрации Костковского сельского поселения на 2025-2027 годы» |
| 2 | Муниципальная программа «Информатизация Администрации Костковского сельского поселения на 2025-2027 годы» |
| 3 | Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства, расположенного в границах населенных пунктов «Костковского сельского поселения на 2025-2027 годы» |
| 4 | Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы в Костковском сельском поселении на 2025-2027 годы" |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Костковского сельского поселения на 2025-2027 годы» |

**14. Анализ возможности решения первоочередных задач**

В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ могут быть выделены следующие наиболее важные направления деятельности:

– управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом;

– обеспечение жизнедеятельности поселения в части обустройства дорог местного значения;

– организация благоустройства территории поселения;

– создание условий для жизни и отдыха жителей поселения в части обеспечения необходимыми товарами и услугами, местами организованного отдыха и досуга, создание условий для регулярных занятий жителей города физической культурой и спортом;

– создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

Комплексное использование всех источников пополнения местного бюджета (участие в региональных и федеральных программах, увеличение собственных бюджетных источников – налоговые и неналоговые доходы), предусматривающее развитие территории Костковского сельского поселения и ее комплексное освоение, что в перспективе позволит повысить уровень благосостояния населения.

**Прогноз доходной части бюджета поселения на 2025-2027 г**.

Экономическую основу Костковского сельского поселения составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

**Налоговые поступления**

* **НДФЛ**

Прогнозные оценки поступления данного налога в бюджет поселения характеризуются следующими данными: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2024г | Ожидаемое 2024г | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | | Прогноз 2027 |
| 14,6 | 20,5 | 27,0 | | 29,2 | 30,8 |

Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц основано на уровне фактического поступления данного налога в бюджет поселения за 10 месяцев 2024 года, прогнозируемым ростом заработной платы работников бюджетной сферы, среднегодовым темпом роста заработной платы работников коммерческих предприятий.

* **Земельный налог**

Прогнозируемое поступление данного налога в бюджет Костковского сельского поселения характеризуется следующими данными: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2024г | Ожидаемое 2024г | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 |
| 638,0 | 638,0 | 626,0 | 643,0 | 660,0 |

В 2024 году необходимо усилить работу с недоимщиками.

* **Налог на имущество физических лиц**

Прогнозируемое поступление данного налога в бюджет Костковского сельского поселения характеризуется следующими данными: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2024 г | Ожидаемое 2024 г | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 |
| 185,0 | 185,0 | 182,0 | 184,0 | 186,0 |

В 2025 году необходимо усилить работу с недоимщиками.