# Приложение № 1

к распоряжению местной администрации

муниципального образования

муниципальный округ Дворцовый округ

от г. №



**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ**

**на 2022 - 2024 год**

## Санкт-Петербург

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Основные показатели социально-экономического развития

МО Дворцовый круг…………………………………………………………………………… 3

Основные мероприятия социального развития

МО Дворцовый округ на 2022 -2024 годы………………………………………………………4

Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год……………………. 7

Прогноз социально-экономического развития ВМО…………………………………………...8

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ 2022-2024 Г.Г.

Прогноз социального-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов разработан на основе анализа социального-экономического развития муниципального образования за период 2019-2021 годов, а также оценки социально-экономического развития территории до конца 2021 года, тенденции развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов.

1.Основые показатели экономического развития

МО МО Дворцовый округ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021  ожидаемое | 2022  проект | 2023 прогноз | 2024  прогноз |
| Тысяч рублей | | | | | | |
| Собственные доходы по закрепленным источникам (без субвенций) | 86 332,2 | 60 218,8 | 20 166,6 | 22 700,0 | 27 733,3 | 29 253,8 |
| Дотации | 0,0 | 0,0 | 39 917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджета СПб | 2 870,8 | 2 908,6 | 3 215,9 | 3 719,7 | 3 872,5 | 4 031,1 |
| Всего доходов | 89 203,0 | 63 127,4 | 63 541,0 | 26 419,7 | 31 605,8 | 33 284,9 |

2. Основные показатели социального развития МО МО Дворцовый округ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021  ожидаемое | 2022 проект | 2023  прогноз | 2024  прогноз |
| Тысяч рублей | | | | | |
| Расходы на благоустройство дворовых территорий и обеспечение санитарного благополучия территории | 33 579,9 | 26 262,5 | 32 014,5 | 21 127,1 | 2 845,0 | 3 050,0 |
| *Доля расходов в общей сумме расходов* | 33,8 | 30,5 | 38,1 | 32,5 | 9,0 | 0,0 |
| Расходы на социально-культурную сферу | 15 433,2 | 6 955,6 | 12 134,9 | 7 404,1 | 7 901,5 | 8 364,0 |
| *Доля расходов в общей сумме расходов* | 15,6 | 8,1 | 13,9 | 11,4 | 25,0 | 25,1 |
| Всего расходов бюджета | 99 238,4 | 86 089,9 | 87 420,1 | 65 117,9 | 31 605,8 | 33 284,9 |

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов является улучшение качества жизни населения муниципального образования Дворцовый округ, решение вопросов местного значения по таким направлениям как: благоустройство и озеленение дворовых территорий; отдых, оздоровление и спорт, работа с молодежью, повышение уровня безопасности, опека и попечительство.

Для достижения указанных целей необходимо увеличить доходы местного бюджета, укрепить финансово-экономическую базу органов местного самоуправления, развить формы гражданского участия в деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти, повысить эффективность работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

1. Благоустройство и озеленение дворовых территорий муниципального образования:

В рамках благоустройства и озеленения территории муниципального образования, местной администрацией разрабатывается муниципальная программа на основе бюджетных заявок депутатов и жителей округа.

Приоритетным направлением является комплексное благоустройство территории текущий ремонт и озеленение придомовых территорий дворов, включая подъезды и въезды, пешеходные дорожки; установка и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; обустройство и содержание детских и спортивных площадок и т.п.)

1. Молодежная политика:
   1. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию является формирование у молодежи ценностей ориентиров, определяющих чувство любви к своему Отечеству и уважения к Вооруженным Силам России, повышение уровня социальной активности ответственности молодых людей за участие в жизни государства, формирование навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений начальной физической подготовки.

2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории округа.

Результаты реализации мероприятий, способствуют профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, формируют культурные и духовные ценности порастающего поколения к полезным занятиям, воспитанию хорошего вкуса.

2.3. Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, дорожно-транспортного травматизма на территории округа.

Ожидаемыми результатами реализаций мероприятий являются принцип мирного сосуществования в многонациональном обществе, приоритеты толерантного поведения; правовое просвещение школьников среди старших классов о негативных последствиях противоправного поведения, в т.ч. формирование отрицательного отношения к потреблению наркотических веществ и их распространение; повышение дорожно-транспортной дисциплины участников дорожного движения.

2.4. Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профобразования, ищущих работу впервые; общественных работ; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории округа.

Ожидаемыми результатами реализации является стимулирование интереса у детей и подростков к выбору профессии, привлечение подрастающего поколения к общественно-полезному труду, а также профилактике правонарушений в молодежной среде.

1. Культура:

Организация местных праздничных, культурно-просветительных мероприятий на территории округа (концерты, мероприятия посвященные Дню прорыва Блокады, Дню Победы, Дню матери, Дню пожилых людей и др.). Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально-незащищенных слоев населения.

1. Физическая культура и спорт:

Создание условий для развития физической культуры и спорта для различных социальных и возрастных групп населения округа, путем пропаганды здорового образа жизни, активного долголетия, стимулирования интереса у населения к физкультурно-оздоровительным занятиям, повышение занятости детей, подростков и молодежи в спортивных секциях и на соревнованиях с целью профилактике правонарушений.

1. Опека и попечительство

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге» органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга будут предоставляться субвенции, объём которых определен в соответствии с единой Методикой расчета, утвержденной выше указанным Законом Санкт-Петербурга. Иные расходные обязательства:

* 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защиту населения от чрезвычайных ситуаций;
  2. Обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной информации; издание газеты.
  3. Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного правопорядка на территории муниципального образования.

В 2021 году бюджет муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ будет способен обеспечить финансирование расходных обязательств в соответствии с целевыми муниципальными программами.

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального образования муниципальный округ Дворовый округ**

**на текущий финансовый год**

Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Дворцовый округ в 2021 году подготовлена в соответствии со ст.192 Бюджетного Кодекса РФ. Настоящий документ необходим для успешного завершения текущего финансового года и качественной подготовки проекта бюджета на очередной 2022 год.

Оценка исполнения доходной части бюджета МО Дворцовый округ была осуществлена на основе анализа фактического поступления доходов в бюджет за 9 месяцев 2021 года.

Ожидаемое исполнение бюджета по доходам составит 63 541,0 тыс.руб. – Приложение №1

Бюджет муниципального образования Дворцовый округ на 2021 год по расходам утвержден в сумме 94 488,1 тыс. рублей, прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 87 420,1 тыс. рублей – Приложение № 1

Причины отклонения фактического исполнения бюджета от запланированных бюджетных ассигнований:

- экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

- внесение изменений и уточнений в муниципальные программы;

- из-за сложившейся ситуации в целом стране, вызванной пандемией коронавируса и введенными в связи с ней ограничениями.

Приложение №1

**Прогноз социально-экономического развития МО МО Дворцовый округ на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Фактические (согласно годовому отчёту)**  **показатели социально-экономического развития**  **предыдущего финансового года (тыс. рублей)** | **Ожидаемые на дату составления прогноза**  **социально-экономического развития показатели**  **социально-экономического развития текущего**  **финансового года (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического**  **развития на 2022 год (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического**  **развития на 2023 год (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического**  **развития на 2024 год (тыс. рублей)** |
|  | **ОБЪЁМЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА** | | | | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,0 | 18 442,7 | 22 700,0 | 27 733,3 | 29 253,8 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 16 949,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 12 623,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21 921,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 6 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ | 2 157,3 | 1723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дотации | 0,0 | 39 917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 2 908,6 | 3 457,4 | 3 719,7 | 3 872,5 | 4 031,1 |
| **Итого:** | **63 127,4** | **63 541,0** | **26 419,7** | **31 605,8** | **33 284,9** |
| **ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА** | | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 46 929,3 | 36 895,3 | 29 591,7 | 13 798,3 | 14 507,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 130,8 | 50,0 | 217,0 | 158,0 | 158,0 |
| Национальная экономика | 102,5 | 106,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 262,5 | 32 014,5 | 21 127,1 | 2 845,0 | 3 050,0 |
| Профессиональная переподготовка сотрудников | 30,0 | 19,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Образование | 709,5 | 1 941,5 | 698,0 | 1 603,0 | 1 923,0 |
| Культура и кинематография | 5 893,7 | 9 218,6 | 5 626,1 | 5 218,5 | 5 361,0 |
| Социальная политика | 3 628,4 | 3 879,6 | 4 681,0 | 4 871,0 | 5 068,6 |
| Физическая культура и спорт | 322,4 | 974,8 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 |
| Средства массовой информации | 2 080,8 | 2 320,5 | 1955,0 | 1 890,0 | 1 995,0 |
| **итого** | **86 089,9** | **87 420,1** | **65 117,9** | **31 605,8** | **33 284,9** |
|  |  |  |  |  |  |

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Дворцовый округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан на основании ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 N 884 «Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года», Прогнозом социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, а также в соответствии с Уставом муниципального образования Дворцового округа.

Основная цель прогноза социально-экономического развития МО Дворцовый округ – повышение качества жизни населения муниципального образования в соответствии с принятыми муниципальными программами в рамках полномочий ОМСУ.

Прогноз муниципального образования на очередной  2022 год и плановый период 2023-2024 гг. разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании. Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования.