# Приложение № 1

к распоряжению местной администрации

муниципального образования

муниципальный округ Дворцовый округ

от 10.11.2022 г. № 123



**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ**

**на 2023 - 2025 год**

## Санкт-Петербург

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Основные показатели социально-экономического развития

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

Основные мероприятия социального развития

МО Дворцовый округ на 2023 -2025 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 2023-2025 Г.Г.

Прогноз социального-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов разработан на основе анализа социального-экономического развития муниципального образования за период 2020-2022 годов, а также оценки социально-экономического развития территории до конца 2022 года, тенденции развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годов.

1.Основые показатели экономического развития

МО МО Дворцовый округ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | год | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022  ожидаемое | 2023  проект | 2024 прогноз | 2025  прогноз |
| Тысяч рублей | | | | | | |
| Собственные доходы по закрепленным источникам (без субвенций) | 60 218,8 | 24 655,3 | 22 700,0 | 29 531,4 | 34 850,4 | 37 476,3 |
| Дотации | 0,0 | 36 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Субвенции из бюджета СПб | 2 908,6 | 2 723,4 | 3 719,7 | 4 167,4 | 4 370,0 | 4 569,6 |
| Всего доходов | 63 127,4 | 63 491,9 | 26 419,7 | 33 698,8 | 39 220,4 | 42 045,9 |

2. Основные показатели социального развития МО МО Дворцовый округ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022  ожидаемое | 2023 проект | 2024  прогноз | 2025  прогноз |
| Тысяч рублей | | | | | |
| Расходы на благоустройство дворовых территорий и обеспечение санитарного благополучия территории | 26 262,5 | 32 013,4 | 20 627,1 | 4 011,2 | 5 022,5 | 5 989,9 |
| *Доля расходов в общей сумме расходов* | 30,5 | 35,6 | 34,5 | 11,0 | 12,8 | 14,2 |
| Расходы на социально-культурную сферу | 6 955,6 | 11 661,5 | 6 155,7 | 5 061,1 | 5 261,3 | 5 723,2 |
| *Доля расходов в общей сумме расходов* | 8,1 | 13,0 | 10,3 | 13,9 | 13,4 | 13,6 |
| Всего расходов бюджета | 86 089,9 | 89 825,8 | 59 724,1 | 36 454,3 | 39 220,4 | 42 045,9 |

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 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, Новый год). 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 2023 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 2022 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 2023 год.

Оценка исполнения доходной части бюджета МО Дворцовый округ была осуществлена на основе анализа фактического поступления доходов в бюджет за 9 месяцев 2022 года.

Ожидаемое исполнение бюджета по доходам составит 26 280,3 тыс.руб. – Приложение №1

Бюджет муниципального образования Дворцовый округ на 2022 год по расходам утвержден в сумме 65 117,9 тыс. рублей, прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 59 724,1 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;

Приложение №1

**Прогноз социально-экономического развития МО МО Дворцовый округ на 2021-2025 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 2023 год (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического**  **развития на 2024 год (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического**  **развития на 2025 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 | 21 926,9 | 22 149,2 | 29 531,4 | 34 850,4 | 37 476,3 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 1 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ | 309,0 | 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дотации | 36 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 2 723,4 | 3 580,3 | 4 167,4 | 4 370,0 | 4 569,6 |
| **Итого:** | **63 491,9** | **26 280,3** | **33 698,8** | **39 220,4** | **42 045,9** |
| **ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА** | | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 37 907,9 | 27 365,6 | 23 219,9 | 24 400,6 | 25 627,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 174,2 | 10,0 | 82,0 | 176,0 | 168,0 |
| Национальная экономика | 106,3 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 013,4 | 20 627,1 | 4 011,2 | 5 022,5 | 5 989,9 |
| Профессиональная переподготовка сотрудников | 19,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 2 419,0 | 375,1 | 835,0 | 787,5 | 856,0 |
| Культура и кинематография | 9 771,0 | 4 189,5 | 1 918,5 | 2 059,0 | 2 338,5 |
| Социальная политика | 4 062,2 | 4 596,6 | 5 124,9 | 5 356,6 | 5 589,3 |
| Физическая культура и спорт | 1 241,5 | 411,5 | 262,8 | 288,2 | 317,0 |
| Средства массовой информации | 2 111,3 | 1 955,0 | 900,0 | 1 030,0 | 1 060,0 |
| **итого** | **89 825,8** | **59 724,1** | **36 454,3** | **39 220,4** | **42 045,9** |
|  |  |  |  |  |  |

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Дворцовый округ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 – 2025 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  2023 год и плановый период 2024-2025 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.