#  Приложение № 1

к распоряжению местной администрации

муниципального образования

муниципальный округ Дворцовый округ

 от г. №



**ПРОГНОЗ**

 **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МО ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ**

**на 2021 - 2023 год**

## Санкт-Петербург

### ОГЛАВЛЕНИЕ

 Стр.

Основные показатели социально-экономического развития

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

Основные мероприятия социального развития

МО Дворцовый округ на 2021 -2023 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 2021-2023 Г.Г.

Прогноз социального-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов разработан на основе анализа социального-экономического развития муниципального образования за период 2018-2020 годов, а также оценки социально-экономического развития территории до конца 2020 года, тенденции развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов.

1.Основые показатели экономического развития

МО МО Дворцовый округ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | год |
| 2018 | 2019 | 2020ожидаемое | 2021проект | 2022 прогноз | 2023прогноз |
| Тысяч рублей |
| Собственные доходы по закрепленным источникам (без субвенций) | 99 936,2 | 86 332,2 | 61 049,0 | 20 440,1 | 98 962,9 | 100 068,6 |
| Субвенции из бюджета СПб | 3 008,7 | 2 870,8 | 2 931,0 | 3 457,4 | 3 596,5 | 3 740,4 |
| Всего доходов | 102 944,9 | 89 203,0 | 63 980,0 | 23 897,5 | 102 559,4 | 103 809,0 |

2. Основные показатели социального развития МО МО Дворцовый округ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020ожидаемое | 2021 проект | 2022прогноз | 2023прогноз |
| Тысяч рублей |
| Расходы на благоустройство дворовых территорий и обеспечение санитарного благополучия территории | 4 895,3 | 33 579,9 | 26 400,0 | 28 405,3 |  37 350,5 | 37 365,5 |
| *Доля расходов в общей сумме расходов* | 7,6 | 33,8 | 30,7 | 31,3 | 36,4 | 36,0 |
| Расходы на социально-культурную сферу | 14 960,4 | 15 433,2 | 11 274,8 | 17 902,8 | 16 028,8 | 15 547,8 |
| *Доля расходов в общей сумме расходов* | 23,2 | 15,6 | 13,1 | 19,7 | 15,7 | 15,0 |
| Всего расходов бюджета | 64 438,9 | 99 238,4 | 86 082,5 | 90 878,9 | 102 559,4 | 103 809,0 |

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 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 2020 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 2020 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 2021 год.

Оценка исполнения доходной части бюджета МО Дворцовый округ была осуществлена на основе анализа фактического поступления доходов в бюджет за 8 месяцев 2020 года и прогноза поступления доходов за последние 4 месяца 2020 года, сформированного на основе анализа поступления доходов за аналогичный период 2019 года.

Ожидаемое исполнение бюджета по доходам составит 63 980,0 тыс.руб. – Приложение №1

Бюджет муниципального образования Дворцовый округ на 2020 год по расходам утвержден в сумме 96 294,2 тыс. рублей, прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 86 082,5 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 2020-2023 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 2021 год (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического****развития на 2022 год (тыс. рублей)** | **Показатели прогноза социально-экономического****развития на 2023 год (тыс. рублей)** |
|  | **ОБЪЁМЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА** |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 20 728,7 | 17 751,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 17 841,3 | 13 671,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 32 947,4 | 21 982,0 | 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 | 8 345,8 | 5 703,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ | 6 469,0 | 1 940,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 0,0 | 0,0 | 20 166,6 | 98 962,9 | 100 068,6 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,0 | 0,0 | 273,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга  | 2 870,8 | 2 931,0 | 3 457,4 | 3 596,5 | 3 740,4 |
| **Итого:** | **89 203,0** | **63 980,0** | **23 897,5** | **102 559,4** | **103 809,0** |
| **ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА** |
| Общегосударственные вопросы | 47 930,8 | 44 329,7 | 36 961,4 | 42 630,1 | 44 239,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 250,0 | 130,0 | 456,0 | 196,0 | 196,0 |
| Национальная экономика | 114,0 | 114,0 | 193,1 | 193,1 | 193,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 000,0 | 26 400,0 | 28 405,3 | 37 350,5 | 37 365,5 |
| Профессиональная переподготовка сотрудников | 300,0 | 50,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| Образование | 2 835,9 | 1 435,5 | 3 677,8 | 3 289,0 | 2 938,0 |
| Культура и кинематография | 9 356,0 | 5 883,0 | 11 225,2 | 9 490,0 | 9 360,0 |
| Социальная политика | 3 956,3 | 3 956,3 | 4 439,8 | 4 470,8 | 4 576,9 |
| Физическая культура и спорт | 2 024,2 | 1 257,0 | 2 999,8 | 2 999,8 | 2 999,8 |
| Средства массовой информации | 2 527,0 | 2 527,0 | 2 320,5 | 1 690,1 | 1 690,1 |
| **итого** | **96 294,2** | **86 082,5** | **90 878,9** | **102 559,4** | **103 809,0** |
|  |  |  |  |  |  |

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 – 2023 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  2021 год и плановый период 2022-2023 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.