

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО ГАВАНЬ НА 2023 - 2025 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития МО Гавань на 2023-2025 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир - повышение качества жизни жителей муниципального образования муниципальный округ Гавань. Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках системы планирования социально-экономического развития Гавань.

Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития экономики муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Гавань на 2023 год и плановый период до 2025 года разработан, исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В основу прогноза положены стратегические цели развития страны, сформулированные в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга № 355 от 13 мая 2014 года «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».

Документы, использованные в составлении прогноза:

- Проект Закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»
- Пояснительная записка к проекту Закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»
- Перечень источников доходов бюджета ВМО СПб и нормативы отчислений доходов в бюджет ВМО СПб на 2023 и плановый период 2024-2025 гг.
- Распределение субвенций бюджетам ВМО СПб на исполнение органами местного самоуправления в СПб отдельных государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в СПб на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.
- Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (ДВБО) на 2023-2025 гг.
- Предварительные итоги социально-экономического развития ВМО СПб Гавань за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО СПб Гавань за 2022 год.
- Основные направления бюджетной и налоговой политики ВМО СПб Гавань на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Гавань в 2023 -2025 годах осуществлялась по варианту сценария экономического развития: умеренно-консервативному. Основным принципом, заложенным в основу местного бюджета муниципального образования, является оптимизация бюджетных расходов и их эффективное использование.

Условия, принимаемые для составления проекта местного бюджета, основные подходы к его формированию и общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования представлены в основных направлениях бюджетной политики.

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета.

Целью бюджетной политики на 2023-2025 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования муниципального округа Гавань и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образования необходимым инструментом является система стратегического планирования.

Стратегическое планирование муниципального образования Гавань как внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне процесса стратегического планирования в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в целях повышения качества государственного управления социально-экономическим развитием сформирована система государственного планирования Санкт-Петербурга. С учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принят Закон Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 396-75 «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге».

Основопологающим документом государственного планирования Санкт-Петербурга является Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года («Стратегия 2030»).

Стратегия описывает основные выводы из анализа экономического и социального развития Санкт-Петербурга, стратегического анализа развития Санкт-Петербурга, а также определяет параметры долгосрочного экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

Генеральная цель Стратегии – обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов инновационно-технологической деятельности.

Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые охватывают весь спектр проблематики развития Санкт-Петербурга:

- обеспечение устойчивого экономического роста;
- развитие человеческого капитала;
- повышение качества городской среды;
- обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества.

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга могут быть соотнесены с вопросами местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, установленных законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Соотнесение целей развития Санкт-Петербурга с вопросами местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

| Стратегические цели развития Санкт-Петербурга | Вопросы местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
|---|---|
| 1.1.1. Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни | Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе по средству информационных кампаний в средствах массовой информации. |
| 1.1.2. Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного исторического наследия Санкт-Петербурга | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования; |
| 1.1.3. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии и здорового образа жизни | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта; Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования. |

| | |
|---|--|
| <p>1.1.4. Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения</p> | <p>Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность работы(службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты пенсии в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.</p> |
| <p>1.2.1. Обеспечение экологического благополучия и благоустройство городских территорий</p> | <p>Осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализация мероприятий по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях; - Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; - Реализация мероприятий по размещению, содержанию и ремонту ограждений газонов; - Размещение информационных щитов; - Размещение информационных табличек; - Размещение уличной мебели; - Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях; - Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; - Организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования; - Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; - Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий; - Экспертиза результатов проведения работ по благоустройству. |
| <p>1.2.2. Обеспечение для всех категорий населения и гостей города возможности свободного, безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или пешком, на основе гармоничного развития транспортной системы Санкт-Петербурга</p> | <p>Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>1.2.3. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления услуг ЖКХ населению</p> | <p>Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.</p> |
| <p>1.2.4. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития территорий</p> | <p>Участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки.</p> |
| <p>1.3.1. Создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста, формирование экономики, основанной на новых знаниях</p> | <p>Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики социальной сферы муниципального образования и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.</p> |
| <p>1.3.2. Создание благоприятного предпринимательского климата, развитие конкурентной среды и потребительского рынка</p> | <p>Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;</p> <p>Представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;</p> <p>Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;</p> <p>Определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции</p> <p>Осуществление защиты прав потребителей;</p> |
| <p>1.3.3. Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов Санкт-Петербурга</p> | <p>Участие в организации и финансировании:</p> <ul style="list-style-type: none"> -временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, <p>Осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>1.4.1. Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг</p> | <p>Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;</p> <p>Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной социальной информации;</p> <p>Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет, в порядке, установленном законодательством;</p> <p>Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.</p> |
| <p>1.4.2. Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в Санкт-Петербурге</p> | <p>Содействие в установленном порядке исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;</p> <p>Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий;</p> <p>Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;</p> <p>Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;</p> <p>Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма;</p> <p>Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.</p> |

Основные цели и приоритеты социально-экономической политики

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2023 – 2025 годы является улучшение качества жизни населения муниципального образования Гавань, путем решения вопросов местного значения по таким направлениям, как благоустройство, отдых, оздоровление и спорт, работа с молодежью, повышение уровня безопасности, опека и попечительство. В связи с этим необходимо обеспечить:

- развитие инфраструктуры муниципального образования в целях улучшения условий проживания населения, включая создание зон отдыха для населения, детских и спортивных площадок, благоустройство территории, участие в озеленении территории;

- повышение общего уровня безопасности населения, принятие и выполнение программ, направленных на развитие гражданской обороны, защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обучение приемам защиты от чрезвычайных ситуаций, профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, терроризма и экстремизма;

- создание условия для спортивной жизни на районном и муниципальном уровне, предоставление услуг населению для занятий физической культурой и спортом, развитие семейного и дворового спорта;

- эффективное и оперативное информирование жителей округа по социальным вопросам, обеспечение социальными услугами населения по таким направлениям, как отдых, оздоровление, досуг, творчество молодежи, трудовая занятость, реализация мероприятий в сфере молодежной политики по месту жительства для активного участия в творческих, культурно-массовых, военно-патриотических мероприятиях.

Основные целевые ориентиры прогноза:

- создание комфортных условий для проживания жителям округа, создание зон отдыха, комфортной городской среды (благоустройство и озеленение территорий);

- улучшение экологической обстановки;

- создание условий для занятий спортом;

- работа с молодежью и подростками;

- информирование населения округа;

- повышение уровня общественной и личной безопасности.

- выполнение обязательств по расходам на социальные выплаты за счет средств бюджета (пособия на опекаемых детей, оплата труда приемных родителей) – с 2008 года переданы в органы МСУ как выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга.

Для достижения указанных целей необходимо увеличение доходов местного бюджета; укрепление финансово-экономической базы органов местного самоуправления; развитие формы гражданского участия в деятельности органов местного самоуправления; активизация работы по взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти; повышение эффективности работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В целях выполнения данной задачи органы местного самоуправления проводят работу в следующих направлениях:

Благоустройство территории муниципального образования

В части благоустройства территории муниципального образования, Местной Администрацией Муниципального образования Гавань разрабатывается Адресная программа с учетом пожеланий и предложений депутатов и жителей округа. Приоритетными направлениями в 2023-2025гг. является комплексное благоустройство территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; обустройство и содержание детских площадок; установка и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования и т.п.).

В рамках благоустройства планируются работы по обеспечению санитарного благополучия населения в пределах компетенции муниципального образования (удаление больных, аварийных деревьев и кустарников, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, озеленение территории муниципального образования).

Опека и попечительство - Приемные семьи

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007г. (ред. от 24.06.2014г.) «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 или 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, объем которых определен в соответствии с единой Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга.

В 2023-2025 гг. продолжится работа органа опеки и попечительства:

- по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по увеличению приемных семей;

- по защите прав ребенка;

- по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Исполнение других расходных обязательств

Развитие в области социально-культурных мероприятий на 2023-2025 гг. ориентировано на увеличение доступности и разнообразия, предлагаемых населению празднично-массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных категорий граждан.

Одной из основных задач органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2023 год является своевременное, и в полном объеме исполнение определенных проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг» расходных обязательств, в том числе:

Расходных обязательств в области молодежной политики:

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан (мероприятия, посвященные памятным датам воинской славы; ; участие команд в военно-полевом выходе «Мобилизация»; организация и проведение военно-патриотического мероприятия «Зарница»; Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию являются формирование у молодежи ценностных ориентиров, определяющих чувство любви к своему Отечеству и уважения к Вооруженным Силам России, повышение уровня социальной активности и ответственности молодых людей за участие в жизни государства, формирование навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений начальной физической подготовки.

Расходных обязательств по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования:

Создание условий для организации досуга детей, молодежи, ветеранов, других категорий жителей, способствующих образованию, формированию культурных и духовных ценностей. Планируется проведение тематических экскурсий с посещением музеев, выставочных залов; автобусных экскурсий (в т.ч. в Кронштадт, Гатчину, Стрельну, Пушкин и т.п.); проведение курсов компьютерной грамотности для пенсионеров; организация просмотров видеофильмов, демонстрируемых по технологии 360 градусов; посещение театров.

Расходных обязательств по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий:

Организация и проведение концертов и праздничных мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню пожилых людей; поздравление жителей округа с вручением подарков с Днем защитника Отечества и Международным днем 8-е Марта; Проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних детских подарков.

Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.

Расходных обязательств по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов:

Поздравление с юбилейными датами жителей округа (70,75,80,85,90,91,92,93 и т.д. последующие годы), проведение международного дня инвалидов.

Расходных обязательств в области физической культуры и спорта:

Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, таких как приобретение абонементов в бассейн для пенсионеров, опекунов, детей, находящихся под опекой(попечительством), в приемных семьях, проживающих на территории округа; организация физкультурно-спортивных мероприятий: проведение турниров по различным видам спорта, проведение соревнований для взрослых жителей округа и детей с вручением сувениров, призов, подарков, кубков, дипломов, грамот, медалей, памятных значков, вымпелов, наградных лент; организация групповых физкультурно-оздоровительных занятий в технике скандинавская ходьба.

Развитие физической культуры и спорта в округе является одним из приоритетных направлений в социальной политике. Создание условий для развития физкультуры и спорта, проведение соревнований способствует укреплению здоровья, приобщению различных категорий населения к занятиям физкультурой и спортом. Немаловажным является факт создания условий для занятий спортом

непосредственно в районе проживания, что является особенно важным для людей старше 65 лет, лиц с ограниченными возможностями, а также подростков в свете профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Расходных обязательств по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях:

Организация работы учебно-консультационного пункта ГО и ЧС для неработающего населения на базе Муниципального образования Гавань. Выпуск информационных материалов по тематике защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Результатом работы по подготовке и своевременному информированию населения будет являться возможность грамотных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Расходных обязательств в области участия во временном трудоустройстве несовершеннолетних (14-16 лет) безработных граждан:

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, организаций, участвующих в организации временных и общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Муниципального образования Гавань.

Результатом проведения данных мероприятий является приобщение к труду, получение трудовых навыков, адаптация к трудовой деятельности, профилактика правонарушений среди подростков, а также адаптации на рынке труда.

Расходных обязательств в области охраны окружающей среды:

Проведение интерактивных программ «Экологический калейдоскоп», изготовление евро буклета «Раздельный сбор отходов – это важно!». Проведение других экологических акций.

Иных расходных обязательств:

- обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной информации;

- содействие в развитии малого бизнеса.

- участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма (проведение игровых программ «Мобильный автодром» для учащихся начальных классов; участие в районных играх, конкурсах, соревнованиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма; приобретение наглядных пособий, книг, брошюр, плакатов по правилам безопасности на дорогах для учащихся школ МО Гавань),

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования (проведение семинаров о здоровье «Жизнь без табака» для учащихся школ, подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, буклетов по вопросам профилактики табакокурения).

- участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в профилактике правонарушений (проведение лекций и семинаров, распространение литературы, направленной на гармонизацию межэтнических, межкультурных отношений, укреплению толерантности среди молодежи).

Обоснование параметров прогноза СЭР.

Основные показатели разрабатываемого прогноза СЭР муниципального образования муниципальный округ Гавань послужили исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования. Прогноз подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии муниципального образования за 9 месяцев 2022 года и оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год, а также тенденций развития экономики и социальной сферы в 2023-2025 годах.

Параметры прогноза рассчитаны на основе индекса потребительских цен на 2023-2025 гг. и по данным Комитета финансов Санкт-Петербурга, Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу, Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга из расчета базовых параметров.

| Показатели | Текущий 2022 | 2023 | 2024 плановый период | 2025 плановый период |
|--|--------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Численность населения муниципального образования (чел.) | 35 997 | 41 936 | 41 936 | 41 936 |
| Доходы местного бюджета (тыс. руб.) | 88 108,0 | 103 328,9 | 108 337,1 | 113 253,7 |
| Расходы местного бюджета (тыс. руб.) | 92 893,6 | 106 657,8 | 114 294,0 | 122 332,0 |
| Индекс роста потребительских цен (в процентах к предыдущему году) | 104 | 108,22 | 104,87 | 104,57 |
| Размер расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов муниципальных служащих (руб.) | 1525 | 1650 | 1730 | 1809 |

Основу доходной части бюджета муниципального образования составляют Дотации на выравнивание бюджетного обеспечения внутригородского муниципального образования СПб– 77 % от его объема и 10,7% - составляют налоговые и неналоговые доходы.

Объем доходов бюджета:

- в 2022 году составит в сумме 88 108,0 тыс. рублей;
- в 2023 году составит в сумме 103 328,9 тыс. рублей;
- в 2024 году составит в сумме 108 337,1 тыс. рублей.
- в 2025 году составит в сумме 113 253,7 тыс. рублей.

В целом доходы муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличиваются на 15 217,5 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета МО Гавань:

- в 2022 году составит в сумме 92 893,6 тыс. рублей;
- в 2023 году составит в сумме 106 657,84 тыс. рублей;
- в 2024 году составит в сумме 114 294,0 тыс. рублей.
- в 2025 году составит в сумме 122 332,0 тыс. рублей.

Показатели расходной части бюджета 2023-2025 гг. формировались исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Объем расходов бюджета МО Гавань на 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличится на 13 763,8 тыс. рублей или 14,5%. Превышение расходов над доходами в 2023 году и плановых 2024 и 2025 гг. покроется за счет средств переходящего остатка в рамках планируемого дефицита бюджета. При формировании расходной части бюджета использовались нормативы минимальной бюджетной обеспеченности и прогноз индекса потребительских цен.

Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования является: формирование равных возможностей в реализации вопросов местного значения, выстраивания понимания между всеми жителями муниципального образования в достижении благоприятных социально-экономических и политических отношений, открытости и публичности управления, эффективного осуществления жителями своей власти с помощью прямого волеизъявления и органов местного самоуправления; создание комфортных, благоприятных условий для проживания жителей на внутриквартальных территориях, военно-патриотическое воспитание, защита интересов детей, формирование здорового образа жизни. Эти направления реализуются путем решения вопросов местного значения.

Сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами, причины и факторы прогнозируемых изменений.

| Основные показатели прогноза | Ед.изм. | Сопоставление параметров | | | | | | | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
|--|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|--|
| | | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | Отклонения(+/-) | | | |
| 1. Доходы (всего) (тыс. руб.) | Темпы роста доходов | 88 108,0 | 103 328,9 | 108 337,1 | 113 253,7 | 15 220,9 | 5 008,2 | 4 916,6 | Расчет Комитет Финансов |
| 2. Расходы | Индекс потребительских цен, | 104 | 108,22 | 104,87 | 104,57 | | | | Расчет Комитета финансов Санкт-Петербурга |
| 3. Расчетная единица | Размер расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц государственных гражданских служащих, муниципальных служащих (руб.) | 1525 | 1650 | 1730 | 1809 | | | | Расчет Комитета финансов Санкт-Петербурга |
| 4. Население округа | Чел. | 35 997 | 41 936 | 41 936 | 41 936 | - | - | - | Данные Петростата |
| 5. Молодежная и социальная политика, спорт, культурно-массовые и досуговые мероприятия, традиции, военно-патриотическое воспитание | шт. | 95 | 100 | 100 | 101 | 5 | 1 | 0 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|-----|-------|--|
| 6. Иные мероприятия, проводимые для жителей округа | шт. | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |
| 7. Количество обустроенных зон отдыха, в том числе детских, спортивных площадок | шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |
| 8. Текущий ремонт придомовых территорий дворов (в т.ч. аварийный ремонт) | кв.м | 3300 | 3500 | 3600 | 3600 | 200 | 100 | 0 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |
| 9. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 18 | 9 | 11 | 23 | -9 | 2 | 12 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |
| 10. Снос деревьев угроз | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |
| 11. Количество зеленых насаждений, высаженных на территории округа | шт. | 460 | 430 | 430 | 460 | -30 | 0 | 30 | объемы сформированы с учетом обращений граждан |
| 12. Установка газон- | пог.м | 280 | 2200 | 2310 | 1200 | 1920 | 110 | -1110 | объемы сформированы |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| ного огражде -ния | | | | | | | | | с учетом обращений граждан |
| 13. Содержа -ние террито рий внутри- кварталь -ного озеленен ия | кв.м | 100 754 | 100 754 | 100 754 | 100 754 | 0 | 0 | 0 | С 22 года увеличилась площадь территории |

Заключение

Исполнительные органы местного самоуправления ориентированы на достижение результатов, обеспечение не только надлежащего количества, но и качества предоставляемых населению услуг. Работа исполнительных органов прозрачна и подотчетна. Обеспечена доступность информации о деятельности органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций в процесс подготовки и принятия решений.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются:

- компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;
- реальность решений, соответствующих проблем в новых условиях, с учетом меняющегося законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения Муниципального образования Гавань.