

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2025-2027 годы

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2025-2027 годы определяет основные направления и экономические параметры развития муниципального образования. Он является исходным документом для подготовки проекта бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

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

Прогноз разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, утвержденном решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 24.04.2013 № 24 (в редакции от 02.12.2022 № 153), и исходя из оценки социально-экономического развития муниципального образования за предшествующий период, с учетом динамики показателей за ряд лет.

Прогноз включает оценку ситуации по направлениям деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, осуществляемой по вопросам местного значения, перечисленным в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Законами Санкт-Петербурга.

При разработке прогноза учитывались:

–сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года (по консервативному и базовому вариантам);

–прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, разработанный в ноябре 2023 года;

–базовый вариант прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, одобренный 4 сентября 2024 года на заседании Правительства Санкт-Петербурга (протокол № 8);

–приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития, сформулированные в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 7 мая 2024 года № 309, от 4 февраля 2021 года № 68;

–приоритеты и целевые показатели, определенные Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164;

–итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2022-2023 годы и январь-май 2024 года

–итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 2022-2023 годы и январь-октябрь 2024 года.

Прогноз учитывает существенное изменение внешних и внутренних условий развития экономики Санкт-Петербурга вследствие санкционного давления со стороны недружественных стран. В связи с этим траектория социально-экономического развития в кратко- и среднесрочной перспективе характеризуется высокой степенью неопределенности.

Данные, учитываемые при составлении прогноза доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2025-2027 годы

| Наименование показателя | 2025 год | Плановый период | |
|---|----------|-----------------|----------|
| | | 2026 год | 2027 год |
| Индекс роста потребительских цен в % к предыдущему году * | 104,61 | 103,91 | 103,90 |
| Коэффициент, применяемый для индексации денежного размера мер социальной поддержки * | 104,61 | 103,91 | 103,90 |
| Размер расчетной единицы, применяемой для исчисления должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Санкт-Петербурге, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге** | 1905,0 | 1980,0 | 2057,0 |
| Размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, и работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ | 12 880,0 | 13 384,0 | 13 904,0 |

* В соответствии с рекомендациями письма Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.06.2024 № 01-02-1650/24-0-0 в связи с формированием проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

** Исходные параметры для муниципальной составляющей проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

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 и налоговой политики .

Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета. Целью бюджетной и налоговой политики на 2025-2027 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

**Прогноз доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ
Владимирский округ на 2025-2027 годы**

тыс.руб.

| Наименование основных параметров | 2024 год, (Утвержденный бюджет) | 2025 год | Плановый период | |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | 2026 год | 2027 год |
| Доходы, всего | 163 388,4 | 116 300,0 | 121 600,0 | 124 800,0 |
| в том числе | | | | |
| Налог на доходы физических лиц | 17 689,0 | 20 325,0 | 22 678,0 | 25 304,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 789,3 | 330,0 | 401,8 | 518,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 75,1 | 6,7 | 8,1 | 9,0 |
| Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга | 144 835,0 | 95 638,3 | 98 512,1 | 98 968,3 |
| <i>В том числе:</i> | | | | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59 336,6 | 60 386,9 | 61 881,6 | 60 909,6 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы | 38 894,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 35 126,3 | 35 251,4 | 36 630,5 | 38 058,7 |
| Расходы, всего | 166 188,4 | 127 300,0 | 121 600,0 | 124 800,0 |
| в том числе | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 62 842,9 | 65 430,8 | 65 833,3 | 68 392,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 150,0 | 160,0 | 50,0 | 50,0 |
| Национальная экономика | 1 240,0 | 2 004,0 | 2 004,0 | 2 004,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 946,0 | 13 531,8 | 4 451,1 | 3 089,2 |
| Охрана окружающей среды | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 559,2 | 450,0 | 900,0 | 900,0 |
| Культура, кинематография | 10 780,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 5 500,0 |
| Социальная политика | 35 357,3 | 36 523,4 | 38 136,6 | 39 624,0 |
| Физическая культура и спорт | 920,0 | 1 200,0 | 700,0 | 500,0 |
| Средства массовой информации | 1 383,0 | 1 500,0 | 400,0 | 400,0 |
| Условно утвержденные расходы | | | 2 125,0 | 4 340,0 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | -2 800,0 | - 11 000,0 | 0,0 | 0,0 |

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 и налоговой политики.

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

Целью бюджетной и налоговой политики на 2025-2027 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

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

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период;
- муниципальные программы.

Стратегическое планирование муниципального образования Владимирский округ, 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».

Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года (далее - Стратегия 2035) принята Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 г. № 771-164 в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации.

Система приоритетов, направлений, целей и задач социально-экономической политики Санкт-Петербурга, определенных в Стратегии 2035, является ориентиром долгосрочного развития Санкт-Петербурга.

Генеральная цель Стратегии 2035 - обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан на основе обеспечения устойчивого экономического роста с использованием результатов инновационно-технологической деятельности и повышения глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга.

Понятие «качество жизни» является ключевым элементом системы целей социально-экономической политики Санкт-Петербурга, имеет интегральный характер и определяется уровнем развития экономики, состоянием городской среды, включая экологическую составляющую, качеством и доступностью услуг организаций здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения. Существенное влияние на качество жизни оказывают уровень доходов граждан и показатели общественной безопасности, а также эффективность государственного и муниципального управления, возможности населения реализовывать свои законные права и интересы.

Приоритеты социально-экономической политики Санкт-Петербурга являются основой для создания системы целей и задач социально-экономической политики Санкт-Петербурга, сгруппированных в разрезе направлений социально-экономической политики Санкт-Петербурга. Направлениями социально-экономической политики Санкт-Петербурга являются:

- развитие человеческого капитала;
- повышение качества городской среды;
- обеспечение устойчивого экономического роста;
- 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».

Вопросы местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ реализуются посредством исполнения муниципальных программ (которые являются документами стратегического планирования муниципального образования). Исполнение программ муниципального образования соответствует направлениям социально-экономической политики Санкт-Петербурга. Целевые индикаторы, показатели муниципальных программ – основа прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2025-2027 годы.

**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Владимирский округ на 2025-2027 годы:**

| Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | | |
|---|-------------------|--|--|----------|
| | | Плановый период | | |
| | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Показатели муниципальных программ | | | | |
| Сведения о целевых показателях в рамках исполнения программы «Комплексное развитие муниципального образования Владимирский округ в сфере благоустройства и озеленения» | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство территории муниципального образования Владимирский округ». | | | | |
| Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства | единиц | | Адресная программа уточняется | |
| Разработка ПСД на благоустройство внутриквартальных территорий | единиц | | Адресная программа уточняется | |
| Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | единиц | 54 | 54 | 54 |
| Подпрограмма № 2 «Озеленение территории муниципального образования Владимирский округ» | | | | |
| Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м. | 37138 | 37138 | 37138 |
| Работы по содержанию газонов | кв. м. | | по результатам обследования ЗНОП местного значения | |
| Посадка деревьев и кустарников | единица | 24/261 | Адресная программа уточняется | |
| Посадка цветов в вазоны и на газоны | единица | | Адресная программа уточняется | |
| Проведение санитарных рубок, снос | единица | | По результатам обследования | |
| Содержание газонных ограждений | пог.м. | 140 | 140 | 140 |
| Сведения о целевых показателях в рамках исполнения программы «Развитие правовой культуры в муниципальном образовании Владимирский округ» | | | | |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования Владимирский округ в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | человек | 18350 | 18350 | 18350 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Владимирский округ | человек | 18595 | 18895 | 18895 |

| | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. | человек | 18090 | 18090 | 18090 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. | человек | 18435 | 18395 | 18405 |
| Развитие экологической культуры | человек | 18230 | 18110 | 18100 |
| Сведения о целевых показателях в рамках исполнения программы «Развитие культуры и организация досуга в муниципальном образовании Владимирский округ» | | | | |
| Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | человек | 3040 | 2840 | 2840 |
| Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | человек | 2055 | 3055 | 2055 |
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Владимирский округ | человек | 9980 | 9980 | 9380 |
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Владимирский округ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. | человек | 18080 | 18080 | 18080 |
| Сведения о целевых показателях в рамках исполнения программы «Содействие занятости граждан в муниципальном образовании Владимирский округ» | | | | |
| Численность временно трудоустроенных отдельных категорий граждан в рамках исполнения муниципальной программы «Содействие занятости граждан в муниципальном образовании Владимирский округ» | человек | 22 | 22 | 22 |
| Сведения о целевых показателях в рамках исполнения программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Владимирский округ» | | | | |
| Численность участников мероприятий в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Владимирский округ» | человек | 360 | 285 | 255 |

Социальная политика

Мероприятия в области социальной политики - это ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо переданного на воспитание в приемную семью в 2024 году составляет 16 353,0 рублей, на плановый период планируется: в 2025 году - 17 107,0 рублей; в 2026 году – 17 776,0 рублей; в 2027 году – 18 469,0 рублей.

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя (принявших на воспитание одного ребенка) в текущем 2024 году составляет 14 742,0 рублей; в 2025 году - 16 953,0 рублей; в 2026 году – 17 614,0 рублей, в 2027 году -18 300,0 рублей.

| Наименование показателя | 2024 год (утвержденный бюджет) | 2025 год | Плановый период | |
|--|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| | | | 2026 год | 2027 год |
| Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, тыс. рублей | 1 652,4 | 2 116,8 | 2 384,8 | 2 477,8 |
| Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности, тыс. рублей | 2 484,4 | 2 732,3 | 2 839,1 | 2 949,9 |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, тыс. рублей | 15 502,6 | 14 575,2 | 15 145,2 | 15 735,6 |
| Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, человек | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Выплата вознаграждения приемному родителю, тыс. рублей | 15 717,9 | 17 099,1 | 17 767,5 | 18 460,7 |
| Общее количество семей, в которых оформлена опека, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общее количество созданных приемных семей, единиц | 44 | 44 | 44 | 44 |