**проект**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_\_\_

**Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ»**

**на 2025 - 2027 годы**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 01 августа 2024 года № 295 «О Плане мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», с частью 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2025 - 2027 годы согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 14 ноября 2023 года №1083 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2024 - 2026 годы» с 01 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска», разместить на официальном сайте муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru) и в местах, доступных для неограниченного круга лиц.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально- экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2025-2027 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2025 год и параметры прогноза социально-экономического развития до 2027 г. разработаны на основе:

- подготовленных Министерством экономики Калининградской области параметров прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2025 год и на период 2026 - 2027 годов;

- статистических данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области;

- предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» за 2024 год;

- данных межрайонной инспекции УФНС России по Калининградской области;

-прогнозных материалов структурных подразделений администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Прогноз показателей социально-экономического развития Светлогорского округа на 2025-2027 годы может быть уточнен с учетом информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области.

Все варианты прогноза социально-экономического развития муниципального образования, также как и прогноз развития Калининградской области и Российской Федерации в целом, базируются на гипотезе сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода.

Прогноз развития округа разработан на вариантной основе в составе трех вариантов - базового, консервативного и целевого.

Консервативный вариант прогноза предусматривает сохранение существующих тенденций социально-экономического развития. Развитие экономики в данном варианте прогноза будет обусловлено нестабильностью макроэкономической конъюнктуры, инерционными темпами роста основных отраслей.

Базовый вариант прогноза характеризуется постепенным восстановлением темпов роста ключевых отраслей экономики, а целевой вариант прогноза предполагает ускорение темпов индустриального развития, появление новых производств.

Целевой вариант прогноза предполагает ускорение темпов индустриального развития, появление новых производств.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается с целью:

- планирования и прогнозирования развития муниципального образования в целом и принятия управленческих решений с целью повышения уровня и качества жизни населения.

**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2025-2027 гг.**

**1.1. Итоги социально-экономического развития в 2021-2023 гг.**

**Демографическая ситуация**

Численность населения муниципального образования «Светлогорский городской округ» по данным ТОФС по Калининградской области по состоянию на 01.01.2024 составила 21165 человек, среднегодовая численность за 2023 год составила 20955 человек.

Динамика демографических процессов за 2021-2023 гг. свидетельствует об увеличении численности населения в муниципальном образовании в 2023 году. Так численность населения на 01.01.2024 увеличилась по сравнению с численностью населения на 01.01.2023 (20746 человек) на 419 человек. Увеличение среднегодовой численности с 2021 года (20247 человек) по 2023 год (20955 человек) составило 708 человек. Миграционный прирост составил за 2021-2023 гг. соответственно 774 человек, 565 человек и 498 человек.

Общие коэффициенты смертности на 1000 человек населения за 2021-2023 гг. составили – 11,6, 10,5 и 10,0 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области за 2021 год -15,6 и ниже коэффициента смертности по Калининградской области за 2022 год – 12,8 и 2023 год – 11,8.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения за 2021-2023 гг. составил 7,1 и 6,3 и 6,4 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области 8,8 в 2021 году, 8,1 в 2022 году и 7,4 в 2023 году.

Демографическая ситуация в 2023 году, как и в 2022 и 2021 годах характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения (-84 человека в 2021 году, - 89 человек в 2022 году и 74 человек в 2023 году), о чём свидетельствуют следующие статистические данные: за 2023 год умерло 208 человек, родилось 134 человека.

Коэффициенты естественного прироста на 1000 человек населения за 2021-2023 гг. составили соответственно – (-4,5); (-4,2) и (-3,6), что ниже коэффициентов по Калининградской области соответственно в 2021 году (- 6,8); в 2022 году (-4,7) и в 2023 году (-4,4).

Увеличение численности населения достигается лишь за счет миграционного прироста, который составил за период 2021-2023 гг. 1837 человека. За 2023 год миграционный прирост составил 498 человек.

**Состояние на рынке труда**

По состоянию на 1 января 2024 года численность безработных граждан, состоящих на учете в Балтийском отделе по содействию занятости (г. Светлогорск), составила 37 человек (на 1 января 2023 года - 50 человек), уменьшение за 2023 год на 13 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в округе за 2023 год составил 0,5% (за 2022 год – 0,6%) от численности экономически активного населения.

Количество граждан, обратившихся в отдел по содействию занятости населения с целью поиска работы в 2023 году, составило 243 человека.

С начала года трудоустроено безработных 79 человек, направлено на переобучение 15 человек, оказано профориентационных услуг - 318 человек.

Росстат рассчитывает данные о численности рабочей силы и уровне безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (далее - МОТ). При этом к безработным относятся лица, не имеющие работу или доходное занятие на момент исследования, искавшие работу и готовые сразу же приступить к ней.

Состояние регионального рынка труда характеризуется следующими показателями.

Численность общей безработицы (по методологии МОТ) составила 16,3 тыс. человек, уровень общей безработицы – 2,9%.

За 2023 год численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, уменьшилась с 4,2 до 2,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 0,8 до 0,5% от экономически активного населения.

Количество заявленных вакансий увеличилось с 10,8 до 13,6 тыс. единиц (или на 26%). Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение количества незанятых и безработных граждан на 1 заявленную вакансию) остался также 0,5 ед.

**Основные показатели уровня доходов населения**

Основываясь на данных ТОФС государственной статистики по Калининградской области, среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий МО «Светлогорский городской округ» за 2023 год, составила 54860 рублей, что на 13,3% меньше среднеобластного показателя (по области – 63269 рублей).

В 2023 году увеличилась оплата труда работников бюджетной сферы:

- среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования составила 37739 рублей, что выше уровня прошлого года на 8,2% (34872 рубля);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 43583 рублей, что выше уровня прошлого года на 2,8% (42410 рублей);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 43429 рубля, что выше уровня прошлого года на 6,9% (40633 рубля);

- среднемесячная заработная плата работников культуры составила в 2023 году 44835 рублей, что выше уровня прошлого года на 13,8% (39406 рублей).

Этому способствовали меры, принятые в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Светлогорский городской округ | Калининградс-кая область |
| 1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 41831,6 | 47179,4 | 54860 | 63269 |
| 2 | Величина прожиточного минимума на душу населения (в среднем по году), руб. | 12067 | 14337 | 14806 | 14806 |
| 3 | Соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума, % | 346,7 | 329,1 | 370,5 | 427,3 |

По данным ОГКУ Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2023 год составила 730 человек или 3,5% от среднегодовой численности населения МО «Светлогорский городской округ».

**Величина прожиточного минимума на душу населения**

Прожиточный минимум Калининградской области представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15.04.2005 №565 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области».

Он устанавливается на год Постановлением Правительства области. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

В 2023 году величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 14806 рублей, что составляет 103,3% к уровню 2022 года (14337 руб. на душу населения).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | На душу  населения | Для  трудоспособного  населения | Для  пенсионеров | Для  детей | Документ  Постановление Правительства КО |
| **2023 год** | **14806** | 16139 | 12733 | 14362 | № 701 от 26.12.2022 |

**Потребительский рынок**

Потребительский рынок складывается из организаций розничной торговли, общественного питания и организаций, предоставляющих платные услуги населению.

Как и в большинстве других муниципальных образований Калининградской области, сектор экономики, представленный предприятиями торговли и общественного питания в городе Светлогорске является самым развитым и многочисленным сектором муниципальной экономики.

В таблице приведены основные показатели, характеризующие деятельность предприятий торговли и общественного питания в МО «Светлогорский городской округ» за 2021-2023 гг.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| **Оборот розничной торговли (без СМП)**  (в факт. действующих ценах) | млн. руб. | 2381,8 | 2811,6 | 3080,2 |
| В % к предыдущему году | % | 124,0 | 118,0 | 109,6 |
| Оборот розничной торговли на душу населения в год | руб. | 112727 | 137145 | 145533 |
| **Оборот общественного питания (без СМП)**  (в факт. действующих ценах) | млн. руб. | 21,8 | 28,1 | 22,4 |
| В % к предыдущему году | % | 180,6 | 128,9 | 79,7 |
| Оборот общественного питания на душу населения в год | руб. | 1032 | 1371 | 1058 |

По данным ТОФС государственной статистики по Калининградской области за 2023 год оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в сравнении с 2022 годом увеличился на 109,6% и составил 3080,2 млн руб.

Оборот общественного питания за 2023 год снизился на 79,7% относительно 2022 года и составил 22,4 млн рублей.

**Индекс потребительских цен**

Индекс потребительских цен в декабре 2023 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 108,2% (в декабре 2022 года по отношению к декабрю 2021 года составил 112,9%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 108,3%, на непродовольственные товары – 107,7%, услуги – 108,8% (в декабре 2022 года по отношению к декабрю 2021 года на продовольственные товары – 112,9 %, непродовольственные товары – 115,0%, услуги – 109,3%).

Таким образом, в декабре 2023 года по отношению к декабрю 2022 года потребительские цены по Калининградской области снизились на 4,7%, в том числе на продовольственные товары - на 4,6%, на непродовольственные товары - на 7,3%, на услуги - на 0,5%.

Состояние потребительского рынка как в округе, так в целом по региону характеризуется как устойчивое. Основные розничные сети, реализующие продукты питания, обеспечивают спрос населения, предлагая достаточно широкий ассортимент товаров.

**Индексы потребительских цен и тарифов на**

**товары и услуги в Калининградской области \***

(в процентах)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | | |
| Продовольст-венные товары | Непродовольс-  твенные товары | Услуги |
| к декабрю предыдущего года | к декабрю предыдущего  года | к декабрю предыдущего  года | к декабрю предыдущего года |
| Декабрь 2023 года | 108,2 | 108,3 | 107,7 | 108,8 |
| Справочно:  Декабрь 2022 года | 112,9 | 112,9 | 115,0 | 109,3 |
| Справочно:\*\*по РФ  декабрь 2023 года | 107,42 | 108,16 | 105,96 | 108,33 |

\*- по сведениям ТОФС государственной статистики по Калининградской области

\*\*- по сведениям Росстата

Сводный индекс потребительских цен по Калининградской области за 2023 год выше сводного индекса потребительских цен по Российской Федерации на 0,8 процентных пункта.

Значение сводного индекса потребительских цен за 2023 год ниже уровня ИПЦ 2022 года на 4,7 процентных пункта.

**Строительство**

В 2023 году в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» введены в эксплуатацию 93 жилых дома общей площадью 44,34 тыс. м2.

План по вводу в эксплуатацию объектов жилого строительства в 2023 год выполнен на 143% от запланированного показателя – 31,0 тыс. кв. метров.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории округа и зарегистрированных по виду деятельности «Строительство», в 2023 году составило 143 единицы, в том числе: 81 организация и 62 индивидуальных предпринимателей.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ» за 2023 год**

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год отражает кассовое исполнение бюджета округа и составлен на основе отчетов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств. Кассовое исполнение бюджета округа, которое соответствует данным органов Федерального казначейства.

Плановые назначения бюджета округа на 2023 год составили по доходам 1 369 453,3 тыс. рублей, по расходам 1 369 453,3 тыс. рублей, дефицит – 0,00 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования по доходам исполнен на 1 320 767 тыс. руб., что составляет 96% от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 1 260 320 тыс. руб., что составляет 92% от годовых назначений, дефицит бюджета составил – 60 447 тыс. рублей.

**Таблица**

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| **Доходы**, в том числе | **1 369 453** | **1 320 767** |
| налоговые и неналоговые | 664 001 | 680 350 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 705 452 | 640 417 |
| **Расходы,** в том числе | **1 369 453** | **1 260 320** |
| расходы на обеспечение деятельности | 1 369 453 | 1 260 320 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **0,00** | **60 447** |
| **Доходы:** |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 175 600 | 180 258 |
| Налог на совокупный доход | 54 624 | 47 966 |
| Налог на имущество | 58 030 | 78 071 |
| Земельный налог | 41 230 | 41 208 |
| Прочие налоговые поступления | 13 321 | 13 653 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 119 426 | 121 170 |
| Прочие неналоговые доходы | 201 770 | 198 024 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 15 408 | 15 408 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 365 592 | 302 492 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 200 559 | 200 195 |
| Иные межбюджетные трансферты | 9 598 | 9 598 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 114 295 | 112 724 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 |
| **Итого доходов** | **1 369 453** | **1 320 767** |
| **Расходы:** |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 178 510 | 157 112 |
| Национальная оборона | 894 | 894 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 16 239 | 15 706 |
| Национальная экономика | 94 097 | 92 700 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 290 501 | 272 042 |
| Образование | 708 346 | 643 497 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 18 792 | 18 592 |
| Здравоохранение | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение населения | 31 639 | 29 995 |
| Физическая культура и спорт | 19 693 | 19 580 |
| Средства массовой информации | 10 742 | 10 202 |
| Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 |
| **Итого расходов** | **1 369 453** | **1 260 320** |

**Исполнение муниципальных программ**

**(документов стратегического планирования),**

**принятых в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ»**

В 2023 году выполнение мероприятий всех муниципальных программ, принятых и действовавших в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ», было направлено на достижение целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Шестнадцать муниципальных программ имеют социальную направленность «Новое качество жизни» и решают задачи по улучшению качества жизни населения:

* повышение уровня и качества жизни населения округа за счет улучшения жилищных условий жителей округа, решение задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, формирование современной городской среды, благоустройство территорий муниципального образования;
* повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ», повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, культурой, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктуры, социальная поддержка населения, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение жильем молодых семей;
* развитие молодежной политики, в состав которой входит профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика правонарушений;
* обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, а также профилактика терроризма и экстремизма.

Реализация пяти муниципальных программ направлена на инновационное развитие и модернизацию экономики муниципального образования «Светлогорский городской округ»:

* содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
* ремонт и содержание дорожного хозяйства;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* газификация муниципального образования;
* развитие туризма.

Реализация одной муниципальной программы по направлению «Общественное и государственное развитие» направлена на:

* эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

Экономическим отделом администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая включает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной программы – значений целевых показателей при фактически достигнутом уровне расходов на муниципальную программу.

Действовавшие в 2023 году муниципальные программы были разработаны в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 09.01.2019 № 21 **«**Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ»» (в редакции постановлений [от 26.08.2020 № 641](https://www.svetlogorsk39.ru/dokumenty/?ELEMENT_ID=5846), от 24.11.2022 № 1113, от 27.04.2023 № 355) и постановлением администрации Светлогорского городского округа от 25.01.2019 № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации» (в редакции постановлений от 10.07.2023 № 630, от 20.11.2023 № 1110).

В результате проведённого анализа каждая муниципальная программа получила оценку в баллах, на основании которой сложилась её качественная характеристика и определена её эффективность.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Оценка эффективности МП за 2022 год, баллы | Результат оценки МП за 2022 год, уровень эффективности | Оценка эффективности МП за 2023 год, баллы | Результат оценки МП за 2023 год, уровень эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление № 1 «Новое качество жизни»** | | | | | | |
| 1 | Развитие образования | 99,9 | Высокий уровень | 96,0 | Высокий уровень |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 99,0 | Высокий уровень | 95,6 | Высокий уровень |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | 95,5 | Высокий уровень | 100,0 | Высокий уровень |
| 4 | Социальная поддержка населения | 98,1 | Высокий уровень | 97,1 | Высокий уровень |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | 100 | Высокий уровень | 100,0 | Высокий уровень |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 99,2 | Высокий уровень | 99,9 | Высокий уровень |
| 7 | Развитие культуры | 98,5 | Высокий уровень | 99,9 | Высокий уровень |
| 8 | Развитие молодёжной политики | - | Программа в стадии разработки | - | Программа в стадии разработки |
| 9 | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | - | - | 75,0 (из 75,0 возможных, т.к. финансирование МП не предусмотрено) | Высокий уровень |
| 10 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 85,8 | Средний уровень | 90,6 | Высокий уровень |
| 11 | Формирование современной городской среды | 88,9 | Средний уровень | 97,2 | Высокий уровень |
| 12 | Профилактика правонарушений | 97,0 | Высокий уровень | 99,9 | Высокий уровень |
| 13 | Благоустройство территории | 98,4 | Высокий уровень | 97,95 | Высокий уровень |
| 14 | Повышение безопасности дорожного движения | 97,3 | Высокий уровень | 95,8 | Высокий уровень |
| 15 | Программа конкретных дел | 97,2 | Высокий уровень | 77,5 | Средний уровень |
| 16 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | не подлежит оценке, финансирование по программе не осуществлялось | 100,0 | Высокий уровень |
| **Направление № 2 «Инновационное развитие и модернизация экономики»** | | | | | | |
| 17 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 70,0 | Удовлетворительный уровень | 100,0 | Высокий уровень |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог | 99,9 | Высокий уровень | 62,5 | Удовлетворительный уровень |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 96,0 | Высокий уровень | 99,4 | Высокий уровень |
| 20 | Газификация муниципального образования | 67,6 | Удовлетворительный уровень | 100,0 | Высокий уровень |
| 21 | Развитие туризма | 96,2 | Высокий уровень | 98,1 | Высокий уровень |
| **Направление № 3 «Общественное и государственное развитие»** | | | | | | |
| 22 | Управление муниципальными финансами | 99,7 | Высокий уровень | 95,2 | Высокий уровень |

Ряд факторов, повлиявших на ход реализации ряда муниципальных программ в 2023 году:

1. изменение бюджетного финансирования,

2. организационно-управленческие факторы.

Нередко из-за изменений в областном или местном бюджете подвергаются корректировке объемы финансирования муниципальных программ без изменения значений показателей. В материалах к проектам изменений, вносимых в муниципальные программы, информация об изменении показателей (индикаторов) целей и задач муниципальных программ отсутствует, что фактически не позволяет оценить целесообразность и результативность планируемых расходов.

Основными причинами недостижения в полном объеме плановых значений показателей (100%) практически по всем муниципальным программам являются:

- невыполнение либо частичное выполнение отдельных программных мероприятий по причине оптимизации бюджета;

- невыполнение либо частичное выполнение отдельных программных мероприятий по каким-либо другим причинам, несвязанным с оптимизацией бюджета;

- замена одних запланированных мероприятий на другие в течение года;

- отсутствие возможности точного прогнозирования плановых значений показателей.

**Исполнение бюджетных ассигнований 2023 года в разрезе муниципальных программ.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уточненная роспись/план | Кассовый расход | Исполнение плана | Доля в программных расходах |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 671 173,51 | 606 451,54 | 90,36 | 54,49 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 17 077,11 | 16 544,34 | 96,88 | 1,49 |
| 3 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» | 108,5 | 108,5 | 100,0 | 0,01 |
| 4 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | 31 344,39 | 29 699,78 | 94,75 | 2,67 |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей» | 2 037,646 | 2 037,646 | 100,0 | 0,18 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 17 898,9 | 17 785,7 | 99,37 | 1,6 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие культуры | 49 079,3 | 48 787,3 | 99,41 | 4,38 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» | не подлежит оценке | | | |
| 9 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | не подлежит оценке в связи с отсутствием финансирования муниципальной программы | | | |
| 10 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 12 996,15 | 7 449,42 | 57,32 | 0,67 |
| 11 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 16 100,53 | 13 083,54 | 81,26 | 1,18 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | 5 006,6 | 4 973,0 | 99,33 | 0,45 |
| 13 | Муниципальная программа «Благоустройство территории» | 212 335,02 | 204 087,04 | 96,12 | 18,34 |
| 14 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» | 20 171,38 | 18 883,32 | 93,61 | 1,7 |
| 15 | Муниципальная программа «Программа конкретных дел» | 32 629,63 | 32 629,63 | 100,0 | 2,93 |
| 16 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 197,0 | 197,0 | 100,0 | 0,02 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 0,0 |
| 18 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог» | 76 639,21 | 75 420,25 | 98,41 | 6,78 |
| 19 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 5 579,88 | 5 334,15 | 95,6 | 0,48 |
| 20 | Муниципальная программа «Газификация муниципального образования» | 1 346,78 | 1 346,78 | 100,0 | 0,12 |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие туризма» | 19 916,9 | 19 368,24 | 97,25 | 1,74 |
| 22 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 9 248,97 | 8 788,12 | 95,02 | 0,79 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **1 200 942,41** | **1 113 030,3** | **92,68%** | **100,0%** |

Бюджет Светлогорского городского округа в 2023 году исполнялся на основе 20-ти муниципальных программ (1 муниципальная программа находилась в стадии разработки, 1 муниципальная программа без финансирования). Объём программных расходов составил 1 113 млн рублей или 88% от общей суммы расходов бюджета.

Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (ССур) признается:

1) высокой, в случае если значение ССур составляет 0,97 и выше: в 2023 году степень достигнута по 12 муниципальным программам; в 2022 году степень достигнута по 7 муниципальным программам;

2) средней, в случае если значение ССур составляет от 0,90 до 0,97: в 2023 году степень достигнута по 6 муниципальным программам, в 2022 году степень достигнута по 4 муниципальным программам;

3) низкой, в случае если значение ССур составляет менее 0,90: в 2023 году низкая степень по 2 муниципальным программам; в 2022 году низкая степень по 7 муниципальным программам:

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»,

- «Формирование современной городской среды».

В программной структуре расходов бюджета округа наибольшие доли занимают программы «Развитие образования» с долей 54,49%, «Благоустройство территории» с долей 18,34%. В диапазон от 1% до 7% вошли программы «Ремонт автомобильных дорог» – 6,78%, «Развитие культуры» – 4,38%, «Социальная поддержка населения» – 2,67%, «Развитие физической культуры и спорта – 1,6%, «Программа конкретных дел» – 2,93%, «Развитие туризма» – 1,74%, «Повышение безопасности дорожного движения» – 1,7%, «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 1,49%, «Формирование современной городской среды» – 1,18%. Остальные программы составляют менее 1%.

**1.2. Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2024 году**

**Демографическая ситуация**

По данным ТОФС по Калининградской области численность населения МО «Светлогорский городской округ» на 01.01.2024 г. составила 21165 человек, общий прирост населения за полугодие 2024 года составил 133 человека.

Динамика демографических процессов за 6 месяцев 2024 года свидетельствует о том, что смертность (125 чел.) превышает рождаемость (54 чел.) на 71 человек (естественная убыль населения). В 1-м полугодии 2024 года родившихся на 14 человек меньше по сравнению с 1-м полугодием 2023 года (68 чел.), а умерших на 21 человек больше, чем в 1-м полугодии 2023 года (104 чел).

Незначительный рост рождаемости обусловлен сокращением числа женщин ране- и средне-репродуктивного возраста от 20 до 34 лет, а также откладывание рождение первого ребенка на более поздний период.

В связи со «старением населения» (ежегодно растет число жителей области в возрасте старше трудоспособного, смертность в указанной демографической группе выше, чем в других возрастных группах) уровень смертности скорее сохранится на достигнутом уровне и резкого его уменьшения не произойдет.

При последовательном проведении мер демографической политики и улучшения качества медицинского облуживания в базовом варианте ожидается постепенное уменьшение показателя смертности до 9,8 промилле в 2024 году по округу, а также рост ожидаемой продолжительности жизни на уровне 76 лет в целом по Калининградской области.

Таким образом, преимущественно из-за сокращения рождаемости на всем протяжении прогнозного периода сохранится естественная убыль населения.

В части миграционного движения населения округа наблюдается положительная динамика миграционного прироста на протяжении последних трёх лет. За 1-ое полугодие 2024 года миграционный прирост составил 204 человека (за 1-ое полугодие 2023 года - 205 человек, за 1-ое полугодие 2022 года - 348 человека), что на 1 человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Миграционный прирост полностью компенсировал потери численности населения от естественной убыли.

Из 22 муниципальных образований Калининградской области миграционный прирост в МО «Светлогорский городской округ» на третьем месте после г. Калининграда (204 чел.).

Исходя из значения числа родившихся и умерших, миграционного прироста в первом полугодии 2024 года, полагая, что показатели рождаемости и смертности останутся неизменными до конца 2024 года, численность населения на 01.01.2025 оценивается в 21590 человек.

**Занятость, рынок труда**

По данным Калининградстата по Калининградской области за 2 квартал 2024 года численность безработных составляет 15,3 тыс. человек, а уровень безработицы по методологии МОТ – 2,7%. По сравнению с началом года уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизился на 0,2 процентных пункта.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости населения с начала года, снизилась на 18% и составила 2,2 тыс. человек (данные по состоянию на 01.08.2024). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4%.

Количество вакансий с начала года (13,6 тыс. ед.) увеличилось на 5,9% и составило 14,4 тыс. ед. (на аналогичную дату прошлого года – 12,8 тыс. ед.). Коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда (соотношение количества незанятых граждан на 1 заявленную вакансию) составил 0,3 (на аналогичную дату прошлого года – 0,4).

По Светлогорскому городскому округу согласно информации ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения в 1-м полугодии 2024 г.- 57 человек, признано в установленном порядке безработными - 31 человек. Всего трудоустроено в отчетном периоде 20 человек, из них трудоустроено безработных - 18 человек.

Уровень безработицы по муниципальному образованию составил 0,3%.

По оценочным данным предполагается, что по итогам 2024 года уровень регистрируемой безработицы не превысит 0,4 %, а количество безработных составит не более 40 человек.

**Уровень жизни, доходы населения, труд**

В первом полугодии 2024 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 62 669,6 рублей, что составляет 116,8 % к соответствующему периоду 2023 года.

Среднемесячная заработная плата организаций по видам экономической деятельности составила:

- строительство - 95930,7 руб.;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 64757,5 руб.;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 61812,9 руб.;

- образование – 48857,3 руб.;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 55559,1 руб.;

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  
и развлечений - 51277,7 руб.

Прожиточный минимум, установленный Правительством Калининградской области на 2023 год (постановление от 26.12.2022 № 701) составил 14 806 рублей в расчете на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения – 16 139 рублей,

- пенсионеров – 12 733 рублей,

- детей – 14 362 рублей,

Величина прожиточного минимума по сравнению с 2023 годом увеличилась на 1111 руб. и составила в расчете на душу населения 15 917 руб.,

- для трудоспособного населения увеличилась на 1211 руб. и установлена в размере 17 350 руб.,

- для пенсионеров увеличилась на 956 руб. и составила 13 689 руб.,

- для детей увеличилась на 1077 руб. и установлена в размере 15 439 руб.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по Светлогорскому городскому округу за 1 полугодие 2024 года составила 739 человек, что составляет 3,5 % от численности населения (средней за период).

**Инфляция**

По статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области в июне 2024 года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен (тарифов) (ИПЦ) в Калининградской области составил 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары – 100,4%, услуги -102,5%.

ИПЦ в июне 2023 года составил 102,5% к декабрю 2022 года (ИПЦ в декабре 2022 года к декабрю 2021 года-112,9%).

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне 2023 года к декабрю 2022 года составил-101,3%, непродовольственные товары-101,7%, на платные услуги населению-107,3%.

Таким образом, в июне 2023 года по отношению к декабрю 2022 года потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по Калининградской области выросли на 2,0%, в т.ч. на продовольственные товары на 2,5%, на непродовольственные товары - на 0%, на услуги – на 3,7%.

**Прирост потребительских цен за июнь 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калининградская область | | Российская Федерация | |
| **Июнь 2024 г. в % к** | | | |
| маю  2024 | декабрю  2023 | маю  2024 | декабрю  2023 |
| Индекс потребительских цен (все товары и услуги), в том числе: | **101,0** | **104,5** | **100,7** | **103,2** |
| продовольственные товары | 100,7 | 103,8 | 100,4 | 103,1 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 101,7 | 100,5 | 101,9 |
| платные услуги | 102,5 | 111,0 | 101,5 | 104,9 |

По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2024 года к декабрю 2023 года прогнозируется на уровне 104,0% в целом по Калининградской области.

**Строительство**

В 1-м полугодии 2024 года организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 17866 кв. метра, что составляет 110,8% к соответствующему периоду 2023 года.

В эксплуатацию введено индивидуальных жилых домов общей площадью 4952 кв. м.

Оценка ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования на 2024 год – 32,0 тыс. кв. метров.

**Оборот розничной торговли и общественного питания**

Оборот розничной торговли в 1-м полугодии 2024 года составил 1653,0 млн руб., что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 17,8%, (в 1- м полугодии 2023 года – 1403,1 млн руб.), а оборот общественного питания в 1-м полугодии 2024 года составил 11,2 млн руб., что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 49,9% (7,47 млн руб.).

В 2024 году оборот розничной торговли оценивается в 3387,7 млн руб.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2024 года**

Плановые назначения бюджета округа на 2024 год составили по доходам 1 999 471 тыс. рублей, по расходам 2 125 972 тыс. рублей, дефицит (-) 126 501 тыс. руб.

Бюджет МО «Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2024 года по доходам исполнен на 1 103 497 тыс. руб., что составляет 55,2% от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 1 033 972 тыс. руб., что составляет 48,6% от годовых назначений, профицит бюджета составил – 69 525 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» за I полугодие 2024 года представлено в нижеследующей таблице:

**Таблица**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | Результат исполнения |
| **Доходы**, в том числе | **1 999 471** | **1 103 497** | **55,2%** |
| налоговые и неналоговые | 661 466 | 336 516 | 50,9% |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 338 005 | 766 981 | 57,3% |
| **Расходы,** в том числе | **2 125 972** | **1 033 972** | **48,6%** |
| расходы на обеспечение деятельности | 2 125 972 | 1 033 972 | 48,6% |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 126 501** | **69 525** | **-** |
| **Доходы:** |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 195 390 | 83 989 | 43,0% |
| Налоги на совокупный доход | 69 078 | 50 705 | 73,4% |
| Налоги на имущество | 57 715 | 24 605 | 42,6% |
| Земельный налог | 45 820 | 13 752 | 30,0% |
| Прочие налоговые поступления | 13 526 | 7 139 | 52,8% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 124 449 | 41 729 | 33,5% |
| Прочие неналоговые доходы | 155 488 | 114 597 | 74,6% |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 1 041 613 | 573 424 | 55,1% |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 214 484 | 119 780 | 55,8% |
| Иные межбюджетные трансферты | 17 984 | 4 825 | 26,8% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 63 924 | 68 952 | 107,8% |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 |
| **Итого доходов** | **1 999 471** | **1 103 497** | **55,2%** |
| **Расходы:** |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 159 131 | 56 329 | 35,4% |
| Национальная оборона | 1 069 | 457 | 42,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 24 151 | 5 848 | 24,2% |
| Национальная экономика | 94 136 | 9 914 | 10,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 249 574 | 72 912 | 29,2% |
| Образование | 1 473 297 | 830 166 | 56,3% |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 18 517 | 10 234 | 55,3% |
| Здравоохранение | 0 | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение населения | 34 263 | 14 864 | 43,4% |
| Физическая культура и спорт | 60 690 | 28 157 | 46,4% |
| Средства массовой информации | 11 144 | 5 091 | 45,7% |
| Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
| **Итого расходов** | **2 125 972** | **1 033 972** | **48,6%** |

Исполнение бюджета осуществляется в рамках финансирования утвержденных и реализуемых муниципальных программ.

**1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ»**

**на 2025 г. и на период до 2027 г.**

**Демографическая ситуация**

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется сохранением таких рисков, как: снижение численности молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий.

В целях решения демографических проблем и укрепления системы социальной защиты материнства и детства Правительством Российской Федерации уделяется значительное внимание социальной поддержке семей с детьми. В этой связи установлены различные меры социальной поддержки, связанные с рождением ребенка и призванные обеспечить положительный эффект на уровень рождаемости в стране на среднесрочную перспективу.

В качестве основы для базового варианта прогноза был использован высокий сценарий демографического прогноза, разработанный Росстатом.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что, тем не менее, не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2027 года.

Вместе с тем продолжится процесс старения населения. В трудоспособный возраст будут продолжать вступать относительно малочисленные поколения людей, рожденных в 1990-е годы, а выбывать многочисленные поколения рожденных в довоенные годы и 1940-е годы. Численность населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться, а старше трудоспособного возраста, наоборот, увеличиваться.

В прогнозном периоде демографическая ситуация в округе не претерпит серьезных изменений. Предполагается, что смертность на протяжении 2025-2027 годов будет так же, как и в предыдущие годы, превышать рождаемость, естественная убыль населения будет замедляться во всех вариантах прогноза.

При этом к 2027 году общий коэффициент рождаемости составит 6,6 промилле в базовом варианте прогноза.

Общий коэффициент смертности снизится с 9,8 промилле в 2024 году до 8,8 промилле в 2027 году в базовом варианте и 9,1 в целевом варианте прогноза. При этом прирост численности населения будет достигаться только за счет положительного сальдо миграции населения: в 2025-2027 гг. году миграционный прирост ожидается на базовом уровне 510 чел., 515 чел., 520 человек соответственно по годам.

При положительной динамике прироста населения в Светлогорском городском округе планируется увеличение численности населения (среднегодовой) в 2025-2027 гг. по базовому варианту прогноза до 21811 чел., 22260 чел., 22722 чел. соответственно по годам.

В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться прирост численности населения: в 2025-2027 гг. только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин. В результате численность населения Светлогорского округа вырастет до 22487 человек в 2026 году, а к 2027 году может достигнуть 22957 человек по базовому варианту.

**Потребительский рынок**

Торговля – это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую часть в его структуре и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Светлогорского округа. С учетом ожидаемого увеличения туристического потока прогнозируется рост оборота розничной торговли.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 гг. ожидается рост оборота розничной торговли на уровне 4%. Этому будут способствовать рост численности населения, а также постепенное повышение доходов населения и восстановление потребительского спроса. К 2027 году оборот розничной торговли составит 4352,7 млн руб. в базовом варианте прогноза в текущих ценах, и 4265,8 млн руб. в консервативном варианте прогноза, и 4517,9 млн руб. в целевом варианте прогноза.

**Уровень жизни, доходы населения**

Стабильность уровня жизни населения Светлогорского округа обеспечивается, прежде всего, перспективами развития экономики, емкостью рынка труда, уровнем заработной платы и мерами социальной поддержки.

Фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, можно считать повышение минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Соотношение МРОТ и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в 5 лет исходя из условий социально-экономического развития РФ. МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного на текущий год. Исчисление медианной заработной платы осуществляется на основании методики, определяемой Росстатом.

Минтруд РФ предлагает установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России на 2025 год на уровне 17 733 рублей, что на 14,8% превышает показатель 2024 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль. С 1 января 2024 года в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ величина прожиточного минимума на душу населения составляет 15 453 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 16 844 рубля, для пенсионеров – 13 290 рублей, для детей – 14 989 рублей.

Согласно Постановлению Правительства Калининградской области № 431 от 15.09.2023 на 2024 год величина прожиточного минимума составляет 15 917 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 17 350 рублей, для пенсионеров – 13 689 рублей, для детей – 15 439 рублей.

С целью увеличения реальной заработной платы, повышения уровня жизни и улучшения благосостояния населения с 2008 года между Правительством Калининградской области, региональными объединениями работодателей и профсоюзов регулярно заключаются региональные Соглашения о минимальной заработной плате на основании Трудового кодекса РФ. С 01.01.2023 размер минимальной заработной платы установлен в сумме 17 000 рублей в месяц, с 01.01.2024 – 20 000 рублей. (Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 21.12.2023) (Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ).

Данные гарантии распространяются на все хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Калининградской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Принимаются все меры, направленные на решение проблемы «теневой» заработной платы. Данная деятельность осуществляется в рамках работы специальных межведомственных комиссий с участием представителей органов власти области, Федеральной налоговой службы, прокуратуры, внебюджетных фондов.

Устойчивый рост заработной платы работников окажет влияние на умеренный рост фонда заработной платы в 2025 – 2027 гг. в среднем на 107,0 %.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области увеличится к 2027 году в базисном варианте до 19925 руб., в консервативном варианте прогноза до 19737 руб., и в целевом варианте прогноза до 20113 руб.

Среднемесячная заработная плата работников вырастет с 64735 руб. в 2024 году, 69914 руб., 74808 руб., до 80044 руб. в прогнозный период 2025-2027 гг. в базовом варианте прогноза соответственно по годам, что будет обеспечено за счет увеличения заработной платы работников бюджетной сферы до уровня заработной платы в реальном секторе экономики и выше, за счет роста размера минимальной заработной платы в Калининградской области.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в прогнозный период 2025-2027 гг. составит 3,3%, 3,2% и 3,1% по базовому варианту прогноза.

Причиной изменения прогнозных значений является то, что процессы, происходящие в экономике округа, носят динамичный характер и постоянно изменяются под влиянием внутренних и внешних факторов. Обстоятельство находит отражение в изменениях количественных качественных прогнозных оценок развития экономики округа.

**Занятость, рынок труда, труд**

Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали влияние на рынок труда. Принятый Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который определяет порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает условия, как для стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефицита рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями.

Кроме того, в целях улучшения ситуации на рынке труда будут реализовываться Государственная программа «Содействие занятости населения», мероприятия федеральных проектов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2027 года.

Также поддержку рынку труда в 2024-2027 годах окажет проведение активных мер миграционной политики и, как следствие, приток иностранных работников требуемой квалификации.

В результате комплексного действия указанных мер, численность рабочей силы будет постепенно увеличиваться.

В 2024-2027 годах сохранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах приведут к повышению уровня участия населения в рабочей силе, с одной стороны, с другой – снижению уровня безработицы. Кроме того, постепенное устранение барьеров, затрудняющих движение рабочей силы, в том числе за счет сокращения времени поиска работы в результате широкого распространения и активного использования интернет - технологий, будет способствовать снижению безработицы за счет сокращения ее естественного уровня. В результате уровень безработицы снизится до 0,4% в 2024 году.

Основываясь на тенденции к стабилизации на рынке труда и реализации целевой программы Калининградской области, направленной на снижение напряженности на рынке труда, а также мероприятий активной политики занятости населения: профессиональное обучение и переподготовка, оплачиваемые работы, временное трудоустройство несовершеннолетних и особо нуждающихся безработных граждан, профессиональная ориентация, информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан, в дальнейшем прогнозном периоде уровень регистрируемой безработицы снизится до 0,3% от экономически активного населения.

**Строительство**

Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования составит за период 2024 – 2027 гг. – 137 000 квадратных метров общей площади жилых домов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2024 г.**  **прогноз** | **2025 г.**  **прогноз** | **2026 г.**  **прогноз** | **2027 г.**  **прогноз** |
| Ввод в действие жилых домов | тыс.  кв. м | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |

**Инфляция**

C конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции. В течении 2024 года наблюдается постепенное снижение. По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен в декабре 2024 года составит 4,0%.

Инфляция в условиях завершения перестройки производственно-логистических цепочек выйдет на целевой уровень Банка России 4% уже в 2025 году и сохранится на этом уровне в 2026 – 2027 годах.

**Доходы бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий**

В основу расчёта поступлений приняты сведения о прогнозируемых результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

В связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий с 01.10.2024 года путем преобразования в муниципальные бюджетные учреждения часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования «Светлогорский городской округ» будет рассчитана по итогам 9 месяцев 2024 года в соответствии с утвержденными программами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2024 год к проекту бюджета на 2025 год прогнозируется в сумме 555,955 тыс. рублей.

Объём планируемых поступлений на 2026 год – 0,68 тыс. рублей или 104 % к планируемой сумме на 2025 год, на 2027 год – 0,71 тыс. рублей или 104 % к планируемой сумме на 2026 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального  предприятия | Сумма чистой прибыли за 2024 год, (тыс. руб.) | Установлен-  ный процент отчислений в местный  бюджет,  (%) | Подлежит перечислению в местный бюджет в **2025** г.,  (тыс. руб.) | Прогноз поступления в бюджет с учетом индекса инфляции (104%) | |
| **в 2026 г.** | **в 2027 г.** |
| МУП «РКЦ Светлогорского городского округа»  (9 мес. 2024 года) | 100,0 | 10 | 10,0 | 0 | 0 |
| МУП «Светлогорский рынок» (9 мес. 2024 года) | 5453,0 | 10 | 545,3 | 0 | 0 |
| МУП «Светлогорские парки» (9 мес. 2024 года) | -51 | 10 | - | 0 | 0 |
| МУП «Теплосети Светлогорского городского округа» | 6,55 | 10 | 0,655 | 0,68 | 0,71 |
| ***Сумма всего:*** | **5559,55** | **х** | **555,955** | **0,68** | **0,71** |

**Доходы от платы за наем жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда**

Прогноз доходов местного бюджета по данному доходному источнику составлен на основании «Положения о расчете размера платы за пользованием жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда муниципального образования «Светлогорский городской округ», утвержденного Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 17.04.2023 года №16 «О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 19.11.2018 года № 52».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Прогноз на 2024г. | Прогноз на 2025г. | Прогноз на 2026г. | Прогноз на 2027г. |
| 1 | Начислено (руб.) | 2363732 | 2315615 | 2267498 | 2219381 |
| 2 | Оплачено населением (руб.), в том числе: | 2127359 | 2107210 | 2063423 | 2019637 |
| 2.1 | текущая оплата | *1701887*  *(80%)* | *1685768*  *(80%)* | 1650738  *(80%)* | 1615710  *(80%)* |
| 2.2 | поступление по долгам | *425472*  *(20%)* | *421442*  *(20%)* | *412685*  *(20%)* | 403927  *(20%)* |
| 3 | Уровень оплаты (%) | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 4 | Задолженность (руб.) | 1497028 | 1496988 | 1496938 | 1496888 |
| 4.1 | в т.ч. просроченная  *(больше 2х месяцев)* | 1347325 | 1347285 | 1347235 | 1347185 |
| 5 | Количество муниципальных квартир: (шт.)/ м2 | 542 | 529 | 521 | 513 |
| 22184 | 22059 | 21726 | 21392 |
| 6 | Количество приватизированных квартир: шт./м2 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| 593 | 365 | 365 | 365 |

**Реализация муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ и других документов долгосрочного стратегического планирования, принятых в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ», осуществляется в соответствии с финансированием, предусмотренным в бюджете округа. На выполнение мероприятий привлекаются также средства областного бюджета (на условиях со финансирования), внебюджетные средства.

Цели и задачи муниципальных программ соответствуют направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» и полномочиям субъектов бюджетного планирования.

В прогнозном периоде реализацию всех муниципальных программ планируется продолжить в соответствии с финансированием, предусмотренным в утвержденных муниципальных программах на соответствующие годы: 2025-2027 гг.

Первоочередными задачами на плановый период 2025-2027 гг. для муниципального образования «Светлогорский городской округ», отраженными в муниципальных программах, являются:

* формирование городской среды, благоприятной для проживания населения: улучшение экологической обстановки, благоустройство, газификация населенных пунктов, капитальный ремонт жилого фонда и реконструкция сети автомобильных дорог округа;
* создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда;
* улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения, внедрение энергосберегающих технологий;
* сохранение темпов строительства жилья, содействие в индивидуальном жилищном строительстве, строительство инженерной инфраструктуры опережающими темпами;
* обеспечение жизнедеятельности, бесперебойной работы всех объектов социальной сферы;
* развитие частного сектора экономики;
* создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства;
* ориентация на доступность социальных благ, реализуемых на основе не только частичной бесплатности, но и приемлемого уровня оплаты услуг;

- реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности, формирование здорового образа жизни, укрепление социального института семьи, профилактику семейного неблагополучия.

Постановлениями администрации от 19.02.2024 № 136 утверждён перечень муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», действующий с 1 января 2024 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы муниципального образования «Светлогорский городской округ»** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Направление № 1 «Новое качество жизни»** | | |
| 1 | Развитие образования | Отдел образования администрации |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Отдел ГО и ЧС администрации |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | Отдел ГО и ЧС администрации |
| 4 | Социальная поддержка населения | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| 5 | Обеспечение жильём молодых семей | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации |
| 7 | Развитие культуры | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации |
| 8 | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации |
| 9 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 10 | Развитие молодежной политики | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации |
| 11 | Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 12 | Повышение безопасности дорожного движения | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 13 | Программа конкретных дел | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| **Направление № 2 «Инновационное развитие и модернизация экономики»** | | |
| 15 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел администрации |
| 16 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| 17 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 18 | Газификация муниципального образования | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 19 | Развитие туризма | Экономический отдел администрации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 | |
| **Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Светлогорский городской округ "за 6 месяцев 2024 года**  **и ожидаемые итоги за 2024 год.** | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатель** | **Един. изм.** | **Предвари**  **тельные** | **Ожидаемые итоги**  **за 2024 год** |
| **итоги**  **за 6 месяцев 2024 года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность постоянного населения (средняя за период) | чел. | 21232 | 21378 |
| 2. | Численность населения на начало года | чел. | 21165 | 21165 |
| 3. | Число родившихся | чел. | 54 | 135 |
| 4. | Число умерших | чел. | 125 | 210 |
| 5. | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -71 | -75 |
| 6. | Миграционный прирост | чел. | 204 | 500 |
| 7. | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 21298 | 21590 |
| 8. | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
|  | - в текущих ценах | млн. руб. | 1653,0 | 3387,7 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 117,8 | 110,0 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 107,3 |
| 9. | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
|  | - в текущих ценах | млн. руб. | 11,2 | 25,2 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 149,9 | 105,0 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 107,3 |
| 10 | Численность безработных, официально зарегистрированных на конец периода | чел. | 31 | 40 |
| 11 | Общий уровень безработицы | % | 0,3 | 0,4 |
| 12 | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 2154 | 5839,4 |
| 13 | Темп роста фонда заработной платы | % | х | 119,0 |
| 14 | Среднемесячная заработная плата работников (без СМП) | руб. | 62670\* | 64735 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 116,8 | 118,0 |
| 16 | Прожиточный минимум в расчете на душу населения | руб. | 15917\*\* | 15917\*\* |
| 17 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,5 | 3,4 |
| 18 | Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 17,9\* | 32,0 |
| 19 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % г/г | 104,5\* | 104,0\*\*\* |
|  | \* - сведения ТОФС по Калининградской области за 1-ое полугодие 2024 года;  \*\* - установлен Правительством Калининградской обл. на 2024 г. (Постановление № 431 от 15 сентября 2023 г.)  \*\*\* - параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской обл. на 2024 г. и на период до 2027 года. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации  муниципального образования  «Светлогорский городской округ»  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года №\_\_\_\_    **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования**  **«Светлогорский городской округ» 2025 и плановый период 2026-2027 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| консервативный  1 вариант | **базовый**  2 вариант | целевой  3 вариант | консервативный  1 вариант | **базовый**  2 вариант | целевой  3 вариант | консервативный  1 вариант | **базовый**  2 вариант | целевой  3 вариант |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 20501 | 20955 | **21378** | 21670 | **21811** | 21863 | 22118 | **22260** | 22318 | 22582 | **22722** | 22792 |
| 2. | | Численность населения на начало года | чел. | 20257 | 20746 | **21165** | 21450 | **21590** | 21640 | 21889 | **22032** | 22086 | 22347 | **22487** | 22550 |
| 3. | | Число родившихся | чел. | 135 | 134 | **135** | 136 | **140** | 144 | 141 | **145** | 148 | 148 | **150** | 155 |
| 4. | | Число умерших | чел. | 224 | 208 | **210** | 202 | **208** | 213 | 200 | **205** | 209 | 197 | **200** | 207 |
| 5. | | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -89 | -74 | **-75** | -66 | **-68** | -69 | -59 | **-60** | -61 | -49 | **-50** | -52 |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант | консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант | консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант |
| 6. | | Миграционный прирост | чел. | 565 | 498 | **500** | 505 | **510** | 515 | 517 | **515** | 525 | 518 | **520** | 535 |
| 7. | | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 20746 | 21165 | **21590** | 21889 | **22032** | 22086 | 22347 | **22487** | 22550 | 22816 | **22957** | 23033 |
| 8. | | Общий коэффициент рождаемости | про-мил-ле | 6,3 | 6,4 | **6,3** | 6,3 | **6,4** | 6,6 | 6,4 | **6,5** | 6,6 | 6,6 | **6,6** | 6,8 |
| 9. | | Общий коэффициент смертности | про-мил-ле | 10,5 | 10,0 | **9,8** | 9,3 | **9,5** | 9,7 | 9,0 | **9,2** | 9,4 | 8,7 | **8,8** | 9,1 |
| 10. | | Общий коэффициент естественного прироста | про-мил-ле | -4,2 | -3,6 | **-3,5** | -3,0 | **-3,1** | -3,2 | -2,7 | **-2,7** | -2,7 | -2,2 | **-2,2** | -2,3 |
| 11. | | Оборот розничной торговли (без СМП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - в текущих ценах | млн. руб. | 2811,6 | 3080,2 | **3387,7** | 3681,7 | **3710,0** | 3752,5 | 3963,0 | **4020,5** | 4117,5 | 4265,8 | **4352,7** | 4517,9 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 118,0 | 109,6 | 110,0 | 104,5 | **105,0** | 106,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 |
|  | | индекс - дефлятор | %  г/г | 115,4 | 104,6 | **107,3** | 104,0 | **104,3** | 104,5 | 104,0 | **104,2** | 104,5 | 104,0 | **104,1** | 104,5 |
| 12 | | Оборот общественного питания (без СМП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант | консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант | консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант |
|  | | - в текущих ценах | млн. руб. | 28,1 | 22,4 | **25,2** | 38,2 | **27,6** | 28,0 | 41,1 | **30,0** | 42,6 | 44,2 | **32,4** | 64,8 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 128,8 | 79,7 | **105,0** | 104,5 | **105,0** | 106,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 |
|  | | индекс-дефлятор | %  г/г | 115,4 | 104,6 | **107,3** | 104,3 | **104,3** | 104,5 | 104,0 | **104,2** | 104,5 | 104,0 | **104,1** | 104,5 |
| 13 | | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 3734,6 | 4907,1 | **5839,4** | 6306,6 | **6365,0** | 6423,4 | 6810,5 | **6874,2** | 6937,8 | 7355,4 | **7424,1** | 7492,9 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 119,2 | 131,4 | **119,0** | 108,0 | **109,0** | 110,0 | 107,0 | **108,0** | 109,0 | 107,0 | **108,0** | 109,0 |
| 14 | | Среднемесячная заработная плата  работников (без СМП) | руб. | 47179 | 54860 | **64735** | 69266 | **69914** | 70561 | 73422 | **74808** | 75507 | 77828 | **80044** | 81547 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 112,6 | 116,3 | **118,0** | 107,0 | **108,0** | 109,0 | 106,0 | **107,0** | 108,0 | 106,0 | **107,0** | 108,0 |
| 15 | | Общая численность безработных, зарегистрированных на конец года | чел. | 59 | 37 | **40** | 35 | **40** | 45 | 35 | **40** | 45 | 30 | **35** | 40 |
| 16 | | Общая численность безработных к экономически активному населению (уровень безработицы) | % | 0,6 | 0,5 | **0,4** | 0,3 | **0,4** | 0,5 | 0,3 | **0,4** | 0,5 | 0,2 | **0,3** | 0,4 |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2022 год** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант | консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант | консервативный 1 вариант | **базовый**  2 вариант | Целевой 3 вариант |
| 17 | | Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения | руб. | 14337 | 14806 | **15917** | 17668 | **17733** | 17827 | 18620 | **18797** | 18974 | 19737 | **19925** | 20113 |
| 18 | | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 6,8 | 3,5 | **3,4** | 3,2 | **3,3** | 3,5 | 3,1 | **3,2** | 3,3 | 3,0 | **3,1** | 3,2 |
| 19 | | Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 89,2 | 44,34 | **32,0** | 33,0 | **34,0** | 35,0 | 34,0 | **35,0** | 36,0 | 35,0 | **36,0** | 37,0 |
| 20 | | Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) | % | 112,9 | 107,4 | **104,0** | 103,8 | **104,0** | 105,0 | 103,8 | **104,0** | 105,0 | 103,8 | **104,0** | 105,0 |