**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

 **«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«11» ноября 2021 года № 1097

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

 **на 2022 - 2024 годы**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 02 августа 2021 года № 415 «О Плане мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 - 2024 годы согласно приложению № 1.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 13 ноября 2020 года №876 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2021 - 2023 годы» с 01 января 2022 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»: www.svetlogorsk39.ru.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально- экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2022-2024 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2022 год и параметры прогноза социально-экономического развития до 2024 г. разработаны на основе:

- подготовленных Министерством экономики Калининградской области параметров прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2022 год и на период 2023 - 2024 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 2021 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» за 2021 год;

- данных межрайонной инспекции ФНС РФ №10 по Калининградской области;

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

Прогноз показателей социально-экономического развития Светлогорского округа на 2022-2024 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 2022-2024 г.г.**

**1.1. Итоги социально-экономического развития в 2018-2020 г.г.**

**Демографическая ситуация**

Численность населения муниципального образования «Светлогорский городской округ» по данным ТОФС по Калининградской области по состоянию на 01.01.2021 года составила 20784 человек, среднегодовая численность за 2020 год составила 20247 человек.

Динамика демографических процессов за 2018-2020 годы свидетельствует об увеличении численности населения в муниципальном образовании, о снижении уровня рождаемости, снижении уровня смертности, продолжающимся процессом естественной убыли населения. Так численность населения на 01.01.2021 года увеличилась по сравнению с численностью населения на 01.01.2018 года (18633 чел.) на 2151 человека и по сравнению с численностью населения на 01.01.2019 г. (19710 чел.) на 1074 человек. Увеличение среднегодовой численности с 2018 года (18237 чел.) по 2020 год (20247 чел.) составило 2010 человек. Увеличение численности населения достигается лишь за счет миграционного прироста, который составил за 2018-2020 г.г. соответственно 858 чел., 1140 чел. и 1135 человек.

Общие коэффициенты смертности на 1000 человек населения за 2019-2020 годы составили – 12 и 10,1 соответственно по годам, что выше уровня по Калининградской области за 2019 год -11,8, и ниже коэффициента смертности по Калининградской области за 2020 год – 13,2.

 Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения за 2019 -2020 годы составил 8,2 и 7,5 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области 9,2 в 2019 году, 9,1 в 2020 году.

Демографическая ситуация в 2020 году, как и в 2019 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения (-73 чел. в 2019 году, и - 53 чел. в 2020 году), о чем свидетельствуют следующие статистические данные за 2020 год: умерло 205 человек, родилось 152 человека.

Коэффициенты естественного прироста на 1000 человек населения за 2019-2020 годы составили соответственно – (-3,8); (-2,6), что ниже коэффициента по Калининградской области соответственно в 2019 году (- 2,6); и выше в 2020 году (- 4,1).

За период 2019-2020 г.г. наблюдается постоянное увеличение миграционного прироста населения 1140 чел. в 2019 году и 1135 человек в 2020 году. Прирост численности постоянного населения в Светлогорском городском округе достигается только за счет миграционных процессов населения.

**Состояние на рынке труда**

 По состоянию на 1 января 2021 года численность безработных граждан, состоящих на учете в Балтийском отделе по содействию занятости (г. Светлогорск) составила 448 человек (на 1 января 2019 года - 54 человека), увеличение за 2020 год на 394 человека.

 Уровень регистрируемой безработицы в округе за 2020 год составил 5,4 % (за 2019 год - 0,7 %) от численности экономически активного населения.

Количество граждан, обратившихся в отдел по содействию занятости населения с целью поиска работы в 2020 году, составило 968 человек.

С начала года трудоустроено безработных 142 человека, направлено на переобучение 14 человек, оказано профориентационных услуг - 296 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 31,3 тыс. человек, уровень общей безработицы – 5,9%.

На конец декабря 2020 года в государственных центрах занятости населения Калининградской области состояло на учете 31,3 тысяч незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 30,7 человек имели статус безработного.

За 2020 год численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, увеличилась с 4,0 до 30,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы увеличился с 0,7 до 5,8 % от экономически активного населения.

Количество заявленных вакансий уменьшилось с 17,7 до 17,1 тыс. единиц (или на 3,4 %). Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение количества незанятых и безработных граждан на 1 заявленную вакансию) увеличился с 0,2 до 2,0 ед. Причинами резкого роста безработицы является тот факт, что во время пандемии коронавируса выросла доля безработных, которые встали на учет.

**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 2020 год составила 35651 рублей, что на 20,3 % меньше среднеобластного показателя (по области – 44746 руб.).

В 2020 году увеличилась оплата труда работников бюджетной сферы: - среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования составила 30873 руб., что выше уровня прошлого года на 6,6 % (28965 руб.);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 34037 руб., что выше уровня прошлого года на 0,06 % (34016 руб.);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 34883 руб., что выше уровня прошлого года на 0,06 % (34861 руб.);

- среднемесячная заработная плата работников культуры составила в 2020 году 34810 руб., в 2019 году – 31515 руб., что выше уровня прошлого года на 10,5 %.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.  |
| Светлогорский городской округ | КО |
| 1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 39539,9 | 36603,9 | 35650,6 | 44746,1 |
| 2 | Величина прожиточного минимума на душу населения (в среднем по году), руб. | 10881,5 | 11412,5 | 11832,3 | 11832,3 |
| 3 | Соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума, % | 363,4 | 320,7 | 301,3 | 378,2 |

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2020 год составила 1565 человек или 5,8 % от среднегодовой численности населения МО «Светлогорский городской округ», что на 1,0 процентных пункта ниже уровня прошлого года.

 **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 г. № 565 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области».

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

В среднем за 2020 год величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 11832,3 рублей, что составляет 103,7 % к уровню 2019 года (11412,5 руб. на душу населения).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал год | На душунаселения | Длятрудоспособного населения | Дляпенсионеров | Длядетей | ДокументПостановление Правительства КО |
| 4 квартал 2020 | 12084 | 12943 | 9866 | 11782 | № 68 от 18.02.2021 |
| 3 квартал 2020 | 12018 | 12878 | 9779 | 11737 | [№ 808 от 10.11.2020](http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/3900201811150008?type=pdf)  |
| 2 квартал 2020 | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 | [№ 575 от 17.08.2020](http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/3900201808150003?type=pdf)  |
| 1 квартал 2020 | 11521 | 12395 | 9453 | 10944 | № 265 от 12.05.2020 |
| **Среднее значение 2020г.** | **11832,3** | 12694,8 | 9666,0 | 11441,8 |  |

**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 2017-2020 гг.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| **Оборот розничной торговли (без СМП)**(в факт. действующих ценах) | млн.руб. | 1005,8 | 1503,8 | 1695,26 | 1920,8 |
| В % к предыдущему году | % | 96,5 | 149,5 | 112,8 | 113,3 |
| Оборот розничной торговли на душу населения в год | руб. | 57478 | 84685 | 88424 | 94868 |
| **Оборот общественного питания (без СМП)**(в факт. действующих ценах) | млн.руб. | 193,04 | 170,41 | 42,65 | 12,1 |
| В % к предыдущему году | % | 108,9 | 88,28 | 25,0 | 28,3 |
| Оборот общественного питания на душу населения в год | руб. | 11029 | 9344 | 2225 | 598 |

 По данным ТОФС государственной статистики по Калининградской области за 2020 год оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в сравнении с 2019 годом увеличился на 13,3 % и составил 1920,8 млн. руб.

Оборот общественного питания за 2020 год снизился на 71,6 % относительно 2019 года и составил 12,1 млн. рублей.

**Индекс потребительских цен**

Индекс потребительских цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 105,1 % (в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил 102,8 %). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 105,0%, на непродовольственные товары – 106,0 %, услуги – 104,1% (в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года на продовольственные товары – 101,6 %, непродовольственные товары – 103,4 %, услуги – 103,8 %).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2019 года составил 102,8 % к декабрю 2018 года (ИПЦ в декабре 2018 года к декабрю 2017 года – 104,8%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2019 года составил 101,6 %, на непродовольственные товары – 103,4 %, на услуги – 103,8 %. Таким образом, в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года потребительские цены по Калининградской области повысились на 1,6 %, в том числе на продовольственные товары - на 1,6 %, на непродовольственные товары - на 3,4 %, на услуги - на 3,8 %.

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.

В 2020 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,2%, непродовольственных товаров – 49,8% (в 2019 году – 48,8% и 51,2% соответственно).

**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 предыдущегогода | к декабрю предыдущегогода | к декабрю предыдущего года |
| Декабрь 2020 года | 105,1 | 105,0 | 106,0 | 104,1 |
| Справочно:Декабрь 2019 года | 102,8 | 101,6 | 103,4 | 103,8 |
| Справочно:\*\*по РФдекабрь 2020 года | 103,6 | 103,3 | 104,4 | 103,1 |

\*- по сведениям ТОФС государственной статистики по Калининградской области

\*\*- по сведениям Росстата

 Сводный индекс потребительских цен по Калининградской области за 2020 год выше сводного индекса потребительских цен по Российской Федерации на 1,5 процентных пункта.

 Значение сводного индекса потребительских цен за 2020 год выше уровня ИПЦ 2019 года (102,8 %) на 2,3 процентных пункта.

**Строительство**

В 2020 году в МО «Светлогорский городской округ» организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых дома, что составило 440 квартир общей площадью 20,2 тыс. квадратных метров.

Индивидуальными застройщиками за свой счет построено и введено в действие 60 жилых домов общей площадью 9,4 тыс. кв. метров.

Всего введено в эксплуатацию - 69 домов общей площадью 29,6 тыс. квадратный метр.

 План по вводу в эксплуатацию объектов жилого строительства в 2020 год выполнен на 106,2 % от запланированного показателя – 26,0 тыс. кв. метров.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории округа и зарегистрированных по виду деятельности «Строительство», в 2020 году составило 146 единиц, в том числе: 83 организации и 63 индивидуальных предпринимателей.

 В рамках Всероссийской переписи населения 2020 года проведена полная инвентаризация всех объектов адресации на территории «Светлогорский городской округ», на основании которой, разработан адресный план округа в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности «UrbaniCS». В данную систему внесено 1520 адресных точек.

В рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог» за 2020 год выполнен ремонт дорог общей протяженностью 6,3 км. Общая стоимость работ 42,5 млн. рублей.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

 **«Светлогорский городской округ» за 2020 год**

Отчет об исполнении бюджета за 2020 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 2020 год составили по доходам 1 616 840 тыс. рублей, по расходам 1 674 494 тыс. рублей, дефицит – 56 654,1 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования по доходам исполнен на 1 613 365,5 тыс. руб., что составляет 99,8 % от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 1 626 212,9 тыс. руб., что составляет 97,1 % от годовых назначений, дефицит бюджета составил - 12 847,4 тыс. рублей.

**Таблица**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | План  | Факт  |
| **Доходы**, в том числе | **1 616 840** | **1 613 365,5** |
| налоговые и неналоговые | 355 616,5 | 374 212,6 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления |  1 262 223,5 | 1 239 152,9 |
| **Расходы,** в том числе | **1 674 494** | **1 626 212,9** |
| расходы на обеспечение деятельности | 442 780,6 | 416 895,5 |
| межбюджетные трансферты | 1 231 713,5 | 1 209 226,4 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-56 654,1** | **-12 847,4** |
| **Доходы:** |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 108 425,8 | 107 654,7 |
| Налог на совокупный доход | 41 456,6 | 39 031,2 |
| Налог на имущество  | 27 159  | 27 825,3 |
| Земельный налог | 35 965 | 46 651,8 |
| Прочие налоговые поступления | 11 160,1 | 10 450,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 108 361,7 | 118 203,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 23 079,3 | 24 394,9 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 8 454 | 8 454 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 1 042 535,7 | 1 020 707,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 159 851,1 | 159 361,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20 872,7 | 20 703,8 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет |  | -583,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 30 510 | 30 510 |
| **Итого доходов**  | **1 617 840** | **1 613 365,5** |
| **Расходы:**  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 89 768,1 | 83 215,4 |
| Национальная оборона | 753,7 | 753,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 799,7 | 10 138,1 |
| Национальная экономика | 988 765,5 | 970 337,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 163 228,7 | 153 921,2 |
| Образование | 274 831 | 271 274,3 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 13 681,5 | 13 320,4 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |  |  |
| Социальное обеспечение населения | 23 437,9 | 22 637,8 |
| Физическая культура и спорт | 104 418,9 | 95 878,3 |
| Средства массовой информации | 3 939,3 | 3 939,3 |
| Обслуживание муниципального долга | 878,7 | 796,5 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |
| **Итого расходов**  | **1 674 494** | **1 626 212,9** |

**Исполнение муниципальных программ**

 **(документов стратегического планирования),**

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

В 2020 году выполнение мероприятий всех муниципальных программ принятых и действовавших в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» было направлено на достижение целевых показателей социально-экономического развития МО «Светлогорский городской округ».

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

* повышение уровня и качества жизни населения округа, за счет улучшения жилищных условий жителей округа, решая задачу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирование современной городской среды, благоустройства территорий муниципального образования, программы конкретных дел;
* 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; социальной поддержке населения; социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальной и муниципальной поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение жильем молодых семей.

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

* содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
* ремонт и содержание дорожного хозяйства;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

-газификация муниципального образования;

* развитие туризма.

Реализация трёх муниципальных программ была направлена на:

* эффективное распределение и использование финансовых ресурсов;
* профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику правонарушений;
* обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическим отделом администрации МО «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 2020 году муниципальные программы были разработаны в соответствии с Постановлением администрации округа от 09.01.2019 № 21 **«**Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Светлогорский городской округ» (в редакции постановления [от 26.08.2020 №641](https://www.svetlogorsk39.ru/dokumenty/?ELEMENT_ID=5846)) и постановлением администрации округа от 25.01.2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

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

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Ответствен-ный исполнитель | Нормативно - правовой акт  | Оценка эффективности, баллы | Результат оценки, уровень эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление № 1. Новое качество жизни** |  |  |  |
| 1. | Развитие образования | Отдел образования | Постановление администрации от 20.03.2019 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»» | 89,3 | Средний уровень |
| 2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Отдел ГО и ЧС | Постановление администрации от 16.05.2019 № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»» | 92,6 | Высокий уровень |
| 3. | Социальная поддержка населения | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 12.03.2019 № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения»» | 99,05 | Высокий уровень |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей | МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 12.03.2019 №217 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»» | 93,5 | Высокий уровень |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 20.02.2019 №160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»» | 96,6 | Высокий уровень |
| 6. | Развитие культуры | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 27.02.2019 №179 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»» | 99,4 | Высокий уровень |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 29.05.2019 №471«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»» | 40,0 | Низкий уровень |
| 8. | Формирование современной городской среды  | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 26.03.2019 №258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»» | Программа не реализовывалась в связи с исключением плановых расходов | «не подлежит оценке» |
| 9. | Профилактика правонарушений  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Постановление администрации от 16.04.2019 №362 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений»» | 100,0 | Высокий уровень |
| 10. | Благоустройство территории  | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 03.06.2019 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»» | 84,5 | Средний уровень |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от31.07.2019 № 635 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»» | 97,0 | Высокий уровень |
| 12. | Программа конкретных дел | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 15.02.2019 №141«Об утверждении муниципальной программы «Программа конкретных дел»» | 100,0 | Высокий уровень |
| 13. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 19.06.2019 №529«Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» | 97,0 | Высокий уровень |
| **Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики** |
| 14. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел | Постановление администрации от 11.03.2019 №210«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»» | 100 | Высокий уровень |
| 15. | Ремонт автомобильных дорог | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 27.02.2019 №178«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»» | 99,7 | Высокий уровень |
| 16. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от31.07.2019 №634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» | 96,0 | Высокий уровень |
| 17. | Газификация муниципального образования | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 11.04.2019 №353«Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»» | 85,1 | Средний уровень |
| 18. | Развитие туризма | Экономический отдел | Постановление администрации от 25.03.2019 №256«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма»» | 92,35 | Высокий уровень |
| **Направление № 3. Общественное и государственное развитие** |  |  |
| 19. | Управление муниципальными финансами | МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» | Постановление администрации от 11.03.2019 №212«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Светлогорский городской округ» «Управление муниципальными финансами»» | 96,8 | Высокий уровень |

Ряд факторов, повлиявших на ход реализации ряда муниципальных программ в 2020 году:

1. Изменение бюджетного финансирования.

2. Организационно-управленческие факторы.

 Основной причиной невыполнения, либо частичного выполнения отдельных программных мероприятий по всем муниципальным программам, не связанной с оптимизацией бюджета, является причина, которая связана с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, самоизоляцией и временным закрытием учреждений, организаций и предприятий.

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.

Анализ достижения целевых показателей 19 муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне их выполнения:

* Высокий уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 14 муниципальных программ или 73,7 % от общего количества муниципальных программ, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию и муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации;
* Средний уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 3 муниципальные программы или 21,4% (в 2019 г. - 2 МП -10,5 %) от общего количества муниципальных программ, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию;
* Удовлетворительный уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 0 муниципальные программы (в 2019 г. - 3 МП -15,8 %) от общего количества программ, мероприятиям этих программ необходима корректировка.
* Низкий уровень – муниципальные программы с низким уровнем эффективности 1 муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» или 5,2% от общего количества муниципальных программ (в 2019 г. муниципальные программы с низким уровнем эффективности, отсутствовали).

Низкий уровень выполнения мероприятий связан невыполнением и частичным выполнением ряда мероприятий, а также отсутствием своевременной корректировки плановых показателей муниципальной программы:

- мероприятие по оплате взносов на капитальный ремонт за жилой/нежилой муниципальный фонд в многоквартирных домах не выполнено в связи с предоставлением некорректных счетов и их детализаций от Фонда капитального ремонта Калининградской области.

- мероприятия по ремонту муниципального жилищного фонда в п. Донское, п. Лесное, в г. Светлогорске не выполнено в связи с тем, что не был сделан своевременно технический отчет по запланированным объектам (так, например, технический отчет, сделанному в конце года, по дому, расположенному в п. Лесное, сделано заключение о признании дома аварийным и нецелесообразности проводить в муниципальной квартире ремонт.

- мероприятия по оплате содержания нежилых помещений в пользу ООО «УК ЖКХ Донское»» выполнено частично в связи с несистематическим предоставлением счетов на оплату.

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, не связанных с оптимизацией бюджета;

- отсутствие возможности точного прогнозирования плановых значений показателей.

 Значения оценочных показателей эффективности реализации муниципальных программ МО «Светлогорский городской округ», приведены в нижеследующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Степень достижения целевых показателей | Предусмотрено в МП бюджетных ассигнований на конец отчетного года (план),тыс. рублей | Кассовый расход на реализацию МП за отчетный год (Рф),тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию МП(ССур) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление № 1. Новое качество жизни** |
| 1. | Развитие образования | 1 | 245104,02 | 242424,37 | 0,99 |
| 2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 1 | 11235,87 | 10574,43 | 0,94 |
| 3. | Социальная поддержка населения | 1 | 26214,42 | 2520641 | 0,96 |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей | 1 | 945,00 | 945,00 | 1,00 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта | 1 | 81404,01 | 71891,28 | 0,89 |
| 6. | Развитие культуры | 1 | 37305,62 | 37005,11 | 0,99 |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0,56 | 3521,31 | 1545,73 | 0,44 |
| 8. | Формирование современной городской среды  | Программа не реализовывалась в связи с исключением плановых расходов 0 | 3457,07 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Профилактика правонарушений  | 1 | 2350,40 | 2245,07 | 0,95 |
| 10. | Благоустройство территории  | 0,89 | 116088,61 | 112507,66 | 0,97 |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения | 0,97 | 7686,86 | 7461,54 | 0,97 |
| 12. | Программа конкретных дел | 1 | 5874,09 | 5874,09 | 1,00 |
| 13. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  | 0,97 | 20696,44 | 20696,44 | 1,00 |
| **Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики** |
| 14. | Развитие малого и среднего предпринимательства | 1 | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| 15. | Ремонт автомобильных дорог | 1 | 944245,56 | 927148,07 | 0,98 |
| 16. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,96 | 1047,13 | 1009,29 | 0,96 |
| 17. | Газификация муниципального образования | 1 | 2991,32 | 2563,93 | 0,86 |
| 18. | Развитие туризма | 1 | 34782,98 | 33664,12 | 0,97 |
| **Направление № 3. Общественное и государственное развитие** |
| 19. | Управление муниципальными финансами | 1 | 8612,10 | 8009,79 | 0,93 |

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

1) высокой, в случае если значение ССур составляет 0,97 и выше. В 2020 году степень достигнута по 9-ти муниципальным программам;

2) средней, в случае если значение ССур составляет от 0,90 до 0,97. В 2020 году степень достигнута по 6-ти муниципальным программам;

3) низкой, в случае если значение ССур составляет менее 0,90. В 2020 году степень достигнута по 3 муниципальным программам: «Газификация муниципального образования», «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», «Развитие физической культуры и спорта».

**1.2. Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2021 году**

**Демографическая ситуация**

 По данным ТОФС по Калининградской области численность населения МО «Светлогорский городской округ» на 01.01.2021 г. составила 20784 человека, общий прирост населения за полугодие 2021 года составил 262 человека.

 Динамика демографических процессов за 6 месяцев 2021 года свидетельствует о том, что смертность (118 чел.) превышает рождаемость (78 чел.) на 25 человек (естественная убыль населения). В 1-м полугодии 2021 г. родившихся на 14 человек больше по сравнению с 1-м полугодием 2020 года (64 чел.), а умерших на 29 человек больше, чем в 1-м полугодии 2020 года (89 чел).

Снижение роста рождаемости обусловлено 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 10,6 промилле в 2021 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 2021 года миграционный прирост составил 302 человека (за 1-ое полугодие 2020 года - 442 человека, за 1-ое полугодие 2019 года - 489 человек), что на 140 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 (чел.).

Примечание: в остальных муниципальных образованиях КО миграционный прирост имеет отрицательное значение.

Исходя из значения числа родившихся и умерших, миграционного прироста в первом полугодии 2021 года, полагая, что показатели рождаемости и смертности останутся неизменными до конца 2021 года, численность населения на 01.01.2022 г. оценивается в 21862 человека.

**Занятость, рынок труда**

По данным Калининградстата по Калининградской области в среднем за март - май 2021 года численность безработных составляет 28,1 тыс. человек, а уровень безработицы по методологии МОТ - 5,2 %. По сравнению с началом года уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизился на 0,7 процентных пункта.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости населения, с начала года снизилась в 3,5 раза и составила 8,7 тыс. человек (данные по состоянию на 01.08.2021). Уровень регистрируемой безработицы составил 1,6 %.

Количество вакансий с начала года (21,3 тыс. ед.) увеличилось на 24,6 % и составило 21,3 тыс. ед. (на аналогичную дату прошлого года – 17,1 тыс. ед.). Коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда (соотношение количества незанятых граждан на 1 заявленную вакансию) составил 0,6 (на аналогичную дату прошлого года – 2,6).

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 202 г.- 319 человек, признано в установленном порядке безработными - 118 человек. Всего трудоустроено в отчетном периоде 62 человека, из них трудоустроено безработных - 74 человек.

Уровень безработицы по муниципальному образованию составил 1,2 %.

По оценочным данным предполагается, что по итогам 2021 года уровень регистрируемой безработицы не превысит 1,8 %, а количество безработных составит не более 205 человек.

**Уровень жизни, доходы населения, труд**

В первом полугодии 2021 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 38 834,3 рублей, что составляет 117,3 % к соответствующему периоду 2020 года.

Среднемесячная заработная плата организаций по видам экономической деятельности составила:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 36397,3 руб.;

- строительство – 57835,7 руб.;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 40336,5 руб.

- обрабатывающее производство – 40598,6 руб.;

- транспортировка и хранение – 26257,1 руб.;

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 38520,2 руб.;

- образование – 31990,8 руб.;

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 35509,5 руб.;

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 35854,1 руб.

Прожиточный минимум, установленный Правительством Калининградской области на 2021 год (постановление от 01.02.2021 № 41), составил 12067 рублей в расчете на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 13153 рублей,

- пенсионеров - 10378 рублей,

- детей – 11705 рублей,

Величина прожиточного минимума по сравнению с 2020 годом увеличилась на 361 руб. и составила в расчете на душу населения 12067 руб.,

- для трудоспособного населения увеличилась на 758 руб. и установлена в размере 13153 руб.,

- для пенсионеров увеличилась на 925 руб. и составила 10378 руб.,

- для детей увеличилась на 761 руб. и установлена в размере 10705 руб.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по Светлогорскому городскому округу за 1 полугодие 2021 года составила 1582 человека, что составляет 7,6 % от численности населения (средней за период).

**Инфляция**

По статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области в июне 2021 года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен (тарифов) (ИПЦ) в Калининградской области составил 100,4 %, в том числе на продовольственные товары – 99,9%, непродовольственные товары – 100,9%, услуги -100,9%.

ИПЦ в июне 2021 года составил 104,9 % к декабрю 2020 года (ИПЦ в декабре 2019 года к декабрю 2018 года-102,8%).

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне 2021 года к декабрю 2020 года составил-107,2%, непродовольственные товары-103,1%, на платные услуги населению-103,1%.

Таким образом, в июне 2021 года по отношению к декабрю 2020 года потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по Калининградской области выросли на 4,9 %, в т.ч. на продовольственные товары на 7,2%, на непродовольственные товары - на 3,1%, на услуги – на 3,1%.

**Прирост потребительских цен за июнь 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Калининградская область | Российская Федерация |
| **Июнь 2021 г. в % к** |
| маю2021 | декабрю 2020 | маю2021 | декабрю 2020 |
| Индекс потребительских цен (все товары и услуги), в том числе: | **100,4** | **104,9** | **100,7** | **104,2** |
| продовольственные товары | 99,9 | 107,2 | 100,7 | 104,8 |
| непродовольственные товары | 100,9 | 103,1 | 100,3 | 101,8 |
| платные услуги | 100,9 | 103,1 | 100,8 | 102,6 |

По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2021 года к декабрю 2020 года прогнозируется на уровне 105,2 % в целом по Калининградской области.

**Строительство**

В 1-м полугодии 2021 года организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 5564 кв. метра, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В эксплуатацию введено индивидуальных жилых домов общей площадью 6875 кв. м.

Всего введено в эксплуатацию объектов жилого строительства общей площадью – 12439 квадратных метров.

Оценка ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования на 2021 год - 29,0 тыс. кв. метров.

**Оборот розничной торговли и общественного питания**

Оборот розничной торговли в 1-м полугодии 2021 года составил 1078,3 млн. руб., в 1- м полугодии 2020 года – 846,82 млн. руб., что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 127,3%, а оборот общественного питания в 1-м полугодии 2021 года составил 8,5 млн. руб., что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 196%.

В 2021 году оборот розничной торговли оценивается в 2751,3 млн. руб., учитывая его рост в 1-м полугодии, оборот общественного питания оценивается в 23,1 млн. рублей в связи с его резким увеличением.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2021 года**

Плановые назначения бюджета округа на 2021 год составили по доходам 815 238 тыс. рублей, по расходам 827 047 тыс. рублей, дефицит (-) 11 809 тыс. руб.

Бюджет МО «Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2021 года по доходам исполнен на 317 905,0 тыс. руб., что составляет 39% от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 305 067,0 тыс. руб., что составляет 37% от годовых назначений, профицит бюджета составил – 12 838,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» за I полугодие 2021 года представлено в нижеследующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План  | Факт  | Результат исполнения |
| **Доходы**, в том числе | **815 238** | **317 905** | **39%** |
| налоговые и неналоговые | 398 080 | 179 811 | 45% |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 417 158 | 138 094 | 33% |
| **Расходы,** в том числе | **827 047** | **305 067** | **37%** |
| расходы на обеспечение деятельности | 827 047 | 305 067 | 37% |
| межбюджетные трансферты |  |  |  |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 11 809** | **+ 12 838** |  |
| **Доходы:** |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 110 054 | 53 573 | 49% |
| Налог на совокупный доход | 53 526 | 39 637 | 74% |
| Налог на имущество  | 32 634 | 9 262 | 28% |
| Земельный налог | 33 164 | 14 892 | 45% |
| Прочие налоговые поступления | 10 937 | 5 263 | 48% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 360 | 814 | 60% |
| Прочие неналоговые доходы | 156 406 | 56 370 | 36% |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 15 966 | 11 837 | 74% |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 49 380 | 25 564 | 52% |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 173 378 | 95 451 | 55% |
| Иные межбюджетные трансферты | 102 860 | 5 100 | 5% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | - | 142 |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 75 573 | - | - |
| **Итого доходов**  | **815 238** | **317 905** | **39%** |
| **Расходы:**  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 90 169 | 36 935 | 41% |
| Национальная оборона | 761 | 338 | 44% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12 469 | 3 781 | 30% |
| Национальная экономика | 94 435 | 27 572 | 29% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 262 909 | 55 040 | 21% |
| Образование | 304 620 | 154 291 | 51% |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 21 177 | 9 413 | 44% |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | - | - |  |
| Социальное обеспечение населения | 21 724 | 9 456 | 44% |
| Физическая культура и спорт | 14 053 | 5 876 | 42% |
| Средства массовой информации | 4 730 | 2 365 | 50% |
| Обслуживание муниципального долга | - | - |  |
| Межбюджетные трансферты | - | - |  |
| **Итого расходов**  | **827 047** | **305 067** | **37%** |

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

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

 **на 2022 г. и на период до 2024 г.**

**Демографическая ситуация**

Негативные тенденции демографического развития обусловили формирование устойчивой тенденции старения населения страны.

В целях стабилизации демографической ситуации в Российской Федерации и упреждающего реагирования на возможное дальнейшее ухудшение демографических показателей в среднесрочной перспективе продолжится реализация мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

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

При этом стоит отметить, что сокращение числа женщин ране- и средне-репродуктивного возраста (20 лет – 34 года), а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост рождаемости, в результате возможности роста суммарного коэффициента рождаемости будут ограничены.

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 2022 года. В 2023 и 2024 годах будет отмечаться естественный прирост населения.

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 2022-2024 годов будет так же, как и в предыдущие годы, превышать рождаемость, естественная убыль населения будет замедляться во всех вариантах прогноза.

При этом к 2024 году общий коэффициент рождаемости составит 6,9 промилле соответственно по вариантам прогноза.

 Общий коэффициент смертности снизится с 10,6 промилле в 2021 году до 8,7 промилле в 2024 году в базовом и целевом вариантах прогноза. При этом прирост численности населения будет достигаться только за счет положительного сальдо миграции населения: в 2022-2024 г.г. году миграционный прирост ожидается на базовом уровне 1148 чел., 1155 чел., 1167 человек соответственно по годам.

При положительной динамике прироста населения в Светлогорском городском округе планируется увеличение численности населения (среднегодовой) в 2022-2024 г.г. по базовому варианту прогноза до 22408 чел., 23506 чел., 24618 чел. соответственно по годам.

В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться прирост численности населения: в 2022-2024 гг. только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин. В результате численность населения Светлогорского округа вырастет до 21323 человек в 2021 году, а к 2024 году может достигнуть 24618 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 2022-2024 гг. ожидается рост оборота розничной торговли на уровне 2 %. Этому будут способствовать рост численности населения, а также постепенное повышение доходов населения и восстановление потребительского спроса. К 2024 году оборот розничной торговли составит 5461,2 млн. руб. в базовом варианте прогноза в текущих ценах, и 5803,0 млн. руб. в консервативном варианте прогноза, и 4983,7 млн. руб. в целевом варианте прогноза.

**Уровень жизни, доходы населения**

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, состоявшемся 20 февраля 2019 года, была подчеркнута необходимость сохранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы работников социальной сферы. Для целевых категорий работников бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры и социальные работники) предполагается сохранение достигнутых соотношений (заработной платы к доходу от трудовой деятельности в регионе или иное, закрепленное в указах).

Подход в отношении прочих категорий работников бюджетной сферы предполагает проведение ежегодной индексации с 1 октября в соответствии с прогнозным (отчетным на конец предыдущего года) уровнем инфляции: 2020 году – на 3,8 % и в 2021-2024 гг. – на 4,0 процента. **(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 415-р, Указ Президента РФ от 19.09.2019 № 463).**

Еще одним 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 2021 год на уровне 11 653 рублей, что на 1,7 % превышает показатель второго квартала 2020 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей - 11 303 рубля. По сравнению с первым кварталом этого года он не увеличился, а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - на 2,9 %. В 2022 году он вырастет с 12 702 рублей до 13 026 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 01.01.2020г. размер минимальной заработной платы установлен в сумме 13 000 рублей в месяц, с 01.01.2021 г. – 14 000 рублей (Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 21.12.2020 г. № 02.39.00.02.00199).

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.

В прогнозный период 2022-2024 г.г. рост ФЗП по базовому варианту прогноза запланирован по годам в размере: 2022 год – 105%, 2023 – 2024гг. – 106,9%.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области увеличится к 2024 году в базисном варианте до 13 104 рубля, в консервативном варианте прогноза до 13 488 рублей, и в целевом варианте прогноза до 13 015 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников вырастет с 38574 рублей в 2021 году, 40503 руб., 43297 руб., до 46285 рублей в прогнозный период 2022-2024 г.г. 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 2022-2024гг. составит 5,5%, 5,4% и 5,3 % по базовому варианту прогноза.

**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 2025 года.

Также поддержку рынку труда в 2021-2024 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 2021-2024 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 может снизиться с 1,8 % в 2021 году до 0,8 % 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 составит 1,5%, 1,0% ,0,8% от экономически активного населения.

**Строительство**

Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования составит за период 2021 - 2024гг. – 124 000 квадратных метров общей площади жилых домов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.****изм.** | **2021 г.****прогноз** | **2022 г.****прогноз** | **2023 г.****прогноз** | **2024 г.****прогноз** |
| Ввод в действие жилых домов | тыс.кв. м | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 34,0 |

**Инфляция**

* По прогнозным данным Минфина РФ инфляция уже четвертый год находится на исторически низком уровне. Даже повышение НДС и дестабилизация рубля в 2019 и 2021 годах не смогли изменить ситуацию и вывести инфляцию за пределы 5,5 %. Июльский пересмотр долгосрочной нейтральной ставки (показатель характеризует уровень реальной ставки, достигающей уровня таргета, на фоне нейтральной – не стимулирующей, но и не жесткой – денежно-кредитной политики Центробанка) связан в первую очередь со снижением мирового уровня процентных ставок, а также с переоценкой страновой премии за риск. Несмотря на снижение нейтральной ставки, установленный уровень ключевой ставки все же обеспечивает стимулирующую денежно-кредитную политику и знаменует собой победу над инфляцией. Банк России доказал свою способность задушить инфляцию монетарными методами, однако это имеет существенные негативные эффекты для экономического роста.
* На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ЦБ РФ продолжил дальнейшее снижение ключевой ставки для стимулирования экономической активности, впервые объявив о целенаправленной стимулирующей денежно-кредитной политике. Однако в реальности ее стимулирующий характер не настолько велик, несмотря на рекордное снижение ключевой ставки. Ожидается сохранение низкой инфляции в России на уровне 4 % в конце 2021 года.

Индекс потребительских цен в декабре 2020 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 105,1% (в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил 102,8%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 105,0%, на непродовольственные товары – 106,0%, услуги – 104,1% (в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года на продовольственные товары – 101,6%, непродовольственные товары – 103,4%, услуги – 103,8%).

По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен в декабре 2021 года сохранится на достигнутом уровне.

В плановом периоде при стабилизации курса рубля и общеэкономической обстановки, в условиях постепенного повышения реальных доходов и роста потребления населением, инфляция сохранится на уровне 4%. Кроме того, сдерживать рост цен будет происходящее [импортозамещение отечественной продукцией.](http://www.svoboda.org/content/article/27456198.html)

**Реализация муниципальных программ**

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

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

В прогнозном периоде реализация всех муниципальных программ планируется продолжить в соответствии с финансированием, предусмотренным в утвержденных муниципальных программах на соответствующие годы: 2022 -2024 гг.

Первоочередными задачами на плановый период 2022 - 2024 годов 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, профилактике семейного неблагополучия.

 Постановлением администрации утверждён перечень муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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 жильем 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. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 9. | Формирование современной городской среды  | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 10. | Профилактика правонарушений  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 11. | Благоустройство территории  | 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 капитального строительства 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 | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| 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 |
| **Направление № 3. Общественное и государственное развитие** |
| 20. | Управление муниципальными финансами | МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 |
| **Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Светлогорский городской округ "за 6 месяцев 2021 года** **и ожидаемые итоги за 2021 год.**  |
| **№ п.п.** | **Показатель** | **Един. изм.** | **Предвари****тельные**  | **Ожидаемые итоги** **за 2021 год** |
| **итоги** **за 6 месяцев 2021 года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность постоянного населения (средняя за период) |  чел. | 20 915 | 21 323 |
| 2. | Численность населения на начало года | чел. | 20784 | 20 784 |
| 3. | Число родившихся | чел. | 78 | 160 |
| 4. | Число умерших | чел. | 118 | 225 |
| 5. | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -40 | -65 |
| 6. | Миграционный прирост | чел. | 302 | 1 143 |
| 7. | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 21 046 | 21 862 |
| 8. | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |   |   |  |
|  |  - в текущих ценах | млн. руб. | 1 078,3 | 2 751,3 |
|  |  - в % к предыдущему году | % | 127,3 | 135,0 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 106,1 |
| 9. | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |   |  |  |
|  |  - в текущих ценах | млн. руб. | 8,5 | 23,1 |
|  |  - в % к предыдущему году | % | 1,7 р | 180,0 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 106,0 |
| 10 | Численность безработных, официально зарегистрированных на конец периода |  чел. | 118 | 205 |
| 11 | Общий уровень безработицы | % | 1,2 | 1,8 |
| 12 | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 1 248,8 | 2 996,2 |
| 13 | Темп роста фонда заработной платы | % | х | 117,1 |
| 14 | Среднемесячная заработная плата работников (без СМП) |  руб. | 38 834,3\* | 38 574 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 117,1 | 108,2 |
| 16 | Прожиточный минимум в расчете на душу населения | руб. | 12 067\*\* | 12 067\*\* |
| 17 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума  | % | 5,7 | 5,7 |
| 18 | Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 15,2\* | 29,0 |
| 19 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % г/г | 100,4\* |  105,8\*\*\* |
|  | \* - сведения ТОФС по Калининградской области за 1-ое полугодие 2021 года;\*\* - установлен Правительством Калининградской обл. на 2021 г. (Постановление № 41 от 01 февраля 2021 г.) \*\*\* - параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской обл. на 2021 г. и на период до 2024 года. |

|  |
| --- |
|  Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года №\_\_\_\_\_**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования****«Светлогорский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022-2024 г.г.** |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| консервативный1 вариант | **базовый**2 вариант | целевой3 вариант | консервативный1 вариант | **базовый**2 вариант | целевой3 вариант | консервативный1 вариант | **базовый**2 вариант | целевой3 вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) |  чел. | 19172 | 20247 | **21323** | 22454 | **22408** | 22367 | 23557 | **23506** | 23457 | 24675 | **24618** | 24563 |
| 2. | Численность населения на начало года | чел. | 18633 | 19710 | **20784** | 21906 | **21862** | 21826 | 23002 | **22954** | 22908 | 24111 | **24057** | 24005 |
| 3. | Число родившихся | чел. | 157 | 152 | **160** | 167 | **163** | 159 | 169 | **165** | 161 | 175 | **170** | 166 |
| 4. | Число умерших | чел. | 230 | 205 | **225** | 221 | **219** | 217 | 220 | **217** | 215 | 217 | **215** | 213 |
| 5. | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -73 | -53 | **-65** | -54 | **-56** | -58 | -51 | **-52** | -54 | -42 | **-45** | -47 |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2019** **год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 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. | 1140 | 1135 | **1143** | 1150 | **1148** | 1140 | 1160 | **1155** | 1151 | 1170 | **1167** | 1163 |
| 7. | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 19710 | 20784 | **21862** | 23002 | **22954** | 22908 | 24111 | **24057** | 24005 | 25239 | **25179** | 25121 |
| 8. | Общий коэффициент рождаемости | про-мил-ле | 8,2 | 7,5 | **7,5** | 7,4 | **7,3** | 7,1 | 7,2 | **7,0** | 6,9 | 7,1 | **6,9** | 6,8 |
| 9. | Общий коэффициент смертности | про-мил-ле | 12,0 | 10,1 | **10,6** | 9,8 | **9,8** | 9,7 | 9,3 | **9,2** | 9,2 | 8,8 | **8,7** | 8,7 |
| 10. | Общий коэффициент естественного прироста | про-мил-ле | -3,8 | -2,6 | **-3,0** | -2,4 | **-2,5** | -2,6 | -2,2 | **-2,2** | -2,3 | -1,7  | **-1,8** | -1,9 |
| 11. | Оборот розничной торговли (без СМП): |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  - в текущих ценах | млн. руб. | 1695,3 | 1920,8 | **2751,3** | 3494,2 | **3423,7** | 3350,4 | 4478,3 | **4304,2** | 4103,7 | 5803,0 |  **5461,2** | 4983,7 |
|   |  - в % к предыдущему году | % | 112,8 | 113,3 | **135,0** | 122,0 | **120,0** | 118,0 | 123,0 | **121,0** | 119,0 | 124,0 | **122,0** | 117,0 |
|   | индекс - дефлятор  | %г/г | 104,5 | 104,1 | **106,1** | 104,1 | **103,7** | 103,2 | 104,2 | **103,9** | 103,8 | 104,5 | **104,0** | 103,8 |
| 12 | Оборот общественного питания (без СМП) |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 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. | 42,6 | 12,1 | **23,1** | 24,9 | **24,9** | 24,7 | 26,9 | **26,7** | 26,5 | 29,2 | **28,9** | 28,5 |
|   |  - в % к предыдущему году | % | 25,0 | 28,3 | **180,0** | 104,0 | **103,9** | 103,7 | 103,9 | **103,7** | 103,5 | 103,9 | **104,0** | 103,8 |
|   | индекс-дефлятор | %г/г | 82,0 | 103,9 | **106,0** | 103,8 | **103,6** | 103,3 | 103,9 | **103,8** | 103,4 | 104,4 | **104,0** | 103,9 |
| 13 | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 2635,8 | 2558,9 | **2996,2** | 3176,0 | **3146,0** | 3140,0 | 3366,2 | **3363,1** | 3337,9 | 3598,5 | **3595,1** | 3575,0 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 92,8 | 97,1 | **117,1** | 106,0 | **105,0** | 104,8 | 107,0 | **106,9** | 106,1 | 107,0 | **106,9** | 106,3 |
| 14 | Среднемесячная заработная платаработников (без СМП) |  руб. | 36604 | 35651 | **38574** | 40888 | **40503** | 40426 | 43751 | **43297** | 42892 | 46813 | **46285** | 45594 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 92,1 | 97,4 | **108,2** | 106,0 | **105,0** | 104,8 | 107,0 | **106,9** | 106,1 | 107,0 | **106,9** | 106,3 |
| 15 | Общая численность безработных, зарегистрированных на конец года  | чел. | 54 | 448 | **205** | 185 | **159** | 142 | 138 | **115** | 104 | 97 | **85** | 80 |
| 16 | Общая численность безработных к экономически активному населению (уровень безработицы) | % | 0,7 | 5,4 | **1,8** | 1,7 | **1,5** | 1,4 | 1,3 | **1,0** | 0,9 | 1,0 | **0,8** | 0,7 |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 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. | 11413 | 11832 | **12067** | 12470 | **12369** | 12115 | 12969 | **12599** | 12485 | 13488 | **13104** | 13015 |
| 18 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума  | % | 5,9 | 5,8 | **5,7** | 5,6 | **5,5** | 5,4 | 5,5 | **5,4** | 5,3 | 5,5 | **5,3** | 5,3 |
| 19 | Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 55,41 | 29,5 | **29,0** | 31,0 | **30,0** | 29,0 | 32,0 | **31,0** | 30,0 | 35,0 | **34,0** | 33,0 |
| 20 | Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) | % | 102,8 | 105,1 | **105,8** | 104,6 | **104,1** | 103,9 | 104,4 | **104,2** | 103,8 | 104,2 | **104,0** | 103,9 |