**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

 **«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_

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

 **на 2021 - 2023 годы**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 03 августа 2020 года № 440 «О Плане мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 - 2023 годы согласно приложению № 1.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 08 ноября 2019 года №890 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2020 - 2022 годы» с 01 января 2021 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 опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально- экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2021-2023 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2021 год и параметры прогноза социально-экономического развития до 2023 г. разработаны на основе:

- подготовленных Министерством экономики Калининградской области параметров прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2021 год и на период 2022 - 2023 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 2020 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» за 2020 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 2021-2023 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 2021-2023 г.г.**

**1.1. Итоги социально-экономического развития в 2017-2019 г.г.**

**Демографическая ситуация**

Численность населения муниципального образования «Светлогорский городской округ» по данным ТОФС по Калининградской области по состоянию на 01.01.2020 года составила 19710 человек, среднегодовая численность за 2019 год составила 19172 человека.

Динамика демографических процессов за 2017-2019 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 01.01.2020 года увеличилась по сравнению с численностью населения на 01.01.2017 года (17158 чел.) на 2552 человека и по сравнению с численностью населения на 01.01.2018 г. (17840 чел.) на 1870 человек. Увеличение среднегодовой численности с 2017 года (17499 чел.) по 2019 год (19172 чел.) составило 1673 человека. Увеличение численности населения достигается лишь за счет миграционного прироста, который составил за 2017-2019 г.г. соответственно 720 чел., 858 чел. и 1140 человек, за 1 полугодие 2020 г. 442 человека.

Общие коэффициенты смертности на 1000 человек населения за 2018-2019 годы составили – 10,1 и 12 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области за 2018 год -12,2, и выше коэффициента смертности по Калининградской области за 2019 год – 11,8.

 Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения за 2018 -2019 годы составил 7,8 и 8,2 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области 10,3 в 2018 году, 9,2 в 2019 году.

Демографическая ситуация в 2019 году, как и в 2018 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения (-65 чел. в 2018 году, и - 73 чел. в 2019 году), о чем свидетельствуют следующие статистические данные за 2019 год: умерло 230 человек, родилось 157 человек.

Коэффициенты естественного прироста на 1000 человек населения за 2018-2019 годы составили соответственно – (-3,5); (-3,8), что ниже коэффициентов по Калининградской области соответственно (- 1,9); (- 2,6).

За период 2017-2019 г.г. наблюдается постоянное увеличение миграционного прироста населения с 720 чел. В 2017 году до 1140 человек в 2019 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 2020 года численность безработных граждан, состоящих на учете в Балтийском отделе по содействию занятости (г. Светлогорск) составила 54 человека (на 1 января 2019 года - 48 человек), увеличение за 2019 год на 6 человек.

 Уровень регистрируемой безработицы в округе за 2018 и 2019 годы составил 0,7 % (за 2018 год - 0,6 %) от численности экономически активного населения, увеличение к уровню 2018 года на 0,1 процентных пункта.

Количество граждан, обратившихся в отдел по содействию занятости населения с целью поиска работы в 2019 году, составило 231 человек.

С начала года трудоустроено безработных 56 человек, направлено на переобучение 23 человека, оказано профориентационных услуг - 440 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 23,8 тыс. человек, уровень общей безработицы – 4,4%.

На конец декабря 2019 года в государственных центрах занятости населения Калининградской области состояло на учете 4256 незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 3955 человек имели статус безработного.

За 2019 год численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, увеличилась с 3,5 до 4,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы увеличился с 0,7 до 0,8% от экономически активного населения.

Количество заявленных вакансий увеличилось с 15,0 до 17,7 тыс. единиц (или на 16,3 %). Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение количества незанятых и безработных граждан на 1 заявленную вакансию) уменьшился с 0,3 до 0,2 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 2019 год составила 36603,9 рублей, что на 13,5% меньше среднеобластного показателя (по области – 42329,8 руб.) и на 7,4 % меньше уровня 2018 года.

В 2019 году увеличилась оплата труда работников бюджетной сферы: - среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования составила 28965 руб., что выше уровня прошлого года на 5,7%. (2018г.-27407 руб.)

- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 34016 руб., что выше уровня прошлого года на 0,05 % (33998руб.);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 34861 руб., что выше уровня прошлого года на 0,12 % (34820руб.);

- среднемесячная заработная плата работников культуры составила в 2019 году 31515 руб., в 2018 году – 30312 руб., что выше уровня прошлого года на 4 %.

 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 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.  |
| Светлогорский городской округ | КО |
| 1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 39456,4 | 39539,9 | 36603,9 | 42329,8 |
| 2 | Величина прожиточного минимума на душу населения (в среднем по году), руб. | 10510,25 | 10881,5 | 11412,5 | 11412,5 |
| 3 | Соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума, % | 375,4 | 363,4 | 320,7 | 370,9 |

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2019 год составила 1667 человек или 8,7 % от среднегодовой численности населения МО «Светлогорский городской округ», что на 0,1 процентных пункта выше 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 2019 год величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 11412,5 рублей, что составляет 104,9 % к уровню 2018 года (10881,5 руб. на душу населения).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения | Дляпенсионеров | Длядетей | Документ Постановление Правительства КО |
| 4 квартал 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 |  № 58 от 10.02.2020  |
| 3 квартал 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 |  [№ 741 от 08.11.2019](http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/3900201811150008?type=pdf)  |
| 2 квартал 2019 | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 |  [№ 518 от 09.08.2019](http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/3900201808150003?type=pdf)  |
| 1 квартал 2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 |  № 340 от 15.05.2019 |
| **Среднее значение 2019г.** | **11412,5** | 12271,8 | 9382,0 | 10836,7 |  |

**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 2016-2019 гг.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| **Оборот розничной торговли (без СМП)**(в факт. действующих ценах) | млн.руб.  | 1042,46 | 1005,8 | 1503,8 | 1695,26 |
| В % к предыдущему году | % | 112,0 | 96,5 | 149,5 | 112,8 |
| Оборот розничной торговли на душу населения в год | руб. | 61944 | 57478 | 84685 | 88424 |
| **Оборот общественного питания (без СМП)**(в факт. действующих ценах) | млн.руб. | 177,26 | 193,04 | 170,41 | 42,65 |
| В % к предыдущему году | % | 157,6 | 108,9 | 88,28 | 25,0 |
| Оборот общественного питания на душу населения в год | руб. | 10533 | 11029 | 9344 | 2225 |

 По данным ТОФС государственной статистики по Калининградской области за 2019 год оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в сравнении с 2018 годом увеличился на 12,7% и составил 1695,26 млн. руб.

Оборот общественного питания за 2019 год снизился на 25 % относительно 2018 года и составил 42,65 млн. рублей.

**Индекс потребительских цен**

Индекс потребительских цен в декабре 2019 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 102,8% (в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 104,8%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,6%, на непродовольственные товары – 103,4%, услуги – 103,8% (в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года на продовольственные товары – 105,3%, непродовольственные товары – 104,6%, услуги – 104,3%).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2018 года составил 104,8 % к декабрю 2017 года (ИПЦ в декабре 2017 года к декабрю 2016 года - 102,8%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2018 года составил 105,3 %, на непродовольственные товары - 104,6 %, на услуги – 104,3 %. Таким образом, в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года потребительские цены по Калининградской области повысились на 2,8 %, 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 2019 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,8%, непродовольственных товаров – 51,2% (в 2018 году – 48,4% и 51,6% 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 2019 года | 102,8 | 101,6 | 103,4 | 103,8 |
| Справочно:Декабрь 2018 года | 104,8 | 105,3 | 104,6 | 104,3 |
| Справочно:\*\*по РФдекабрь 2019 года | 103,0 | 102,6 | 103,0 | 103,8 |

\*- по сведениям ТОФС государственной статистики по Калининградской области

\*\*- по сведениям Росстата

 Сводный индекс потребительских цен по Калининградской области за 2019 год ниже сводного индекса потребительских цен по Российской Федерации на 0,2 процентных пункта.

 Значение сводного индекса потребительских цен за 2019 год ниже уровня ИПЦ 2018 года (104,8 %) на 2 процентных пункта.

**Строительство**

В 2019 году в МО «Светлогорский городской округ» организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых дома, что составило 1167 квартир общей площадью 50,659 тыс. квадратных метров.

Индивидуальными застройщиками за свой счет построено и введено в действие 17 жилых домов общей площадью 4,746 тыс. кв. метров.

Всего введено в эксплуатацию - 31 дом общей площадью 55405 квадратный метр.

 План по вводу в эксплуатацию объектов жилого строительства в 2019 год выполнен на 222 % от запланированного показателя – 25,0 тыс. кв. метров.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории округа и зарегистрированных по виду деятельности «Строительство», в 2019 году составило 161 единиц, в том числе: 101 организации и 60 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 2019 год выполнен ремонт дорог общей протяженностью 3,1 км. Общая стоимость работ 20,1 млн. рублей: из средств местного бюджета.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

 **«Светлогорский городской округ» за 2019 год**

Отчет об исполнении бюджета за 2019 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 2019 год составили по доходам 1 616 465 тыс. рублей, по расходам 1 607 032 тыс. рублей, дефицит - 9 433 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования по доходам исполнен на 1 168 254 тыс. руб., что составляет 72,3% от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 1 126 716 тыс. руб., что составляет 70,1% от годовых назначений, дефицит бюджета составил 41 538 тыс. рублей.

**Таблица**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | План  | Факт  |
| **Доходы**, в том числе | **1 616 465** | **1 168 254** |
| налоговые и неналоговые | 378 136 | 373 181 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 238 329 | 795 073 |
| **Расходы,** в том числе | **1 607 032** | **1 126 716** |
| расходы на обеспечение деятельности | 688 459 | 647 646 |
| межбюджетные трансферты | 91 705 | 75 999 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-9 433** | **-41 538** |
| **Доходы:** |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 104 122 | 110 910 |
| Налог на совокупный доход | 38 397 | 38 406 |
| Налог на имущество  | 28 450 | 29 156 |
| Земельный налог | 28 016 | 29 507 |
| Прочие налоговые поступления | 9 298 | 10 294 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 119 931 | 105 006 |
| Прочие неналоговые доходы | 49 922 | 49 902 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 12 557 | 12 557 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 1 080 488 | 626 047 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 139 892 | 139 892 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 5 392 | 16 577 |
| **Итого доходов**  | **1 616 465** | **1 168 254** |
| **Расходы:**  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 86 379 | 80 896 |
| Национальная оборона | 689 | 689 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 231 | 7 712 |
| Национальная экономика | 917 595 | 479 909 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 302 608 | 271 192 |
| Образование | 231 944 | 230 262 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 19 608 | 18 718 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение населения | 23 333 | 21 957 |
| Физическая культура и спорт | 12 460 | 11 274 |
| Средства массовой информации | 3 599 | 3 599 |
| Обслуживание муниципального долга | 586 | 508 |
| Межбюджетные трансферты | 0 | 0 |
| **Итого расходов**  | **1 607 032** | **1 126 716** |

**Исполнение муниципальных программ**

 **(документов стратегического планирования),**

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

В 2019 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 2019 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» 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 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы | Ответствен­**ный**исполнитель | Нормативно - правовой акт | Оценка эффективности, баллы | Результатоценки,уровеньэффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление № 1. Новое качество жизни |
| 1. | Развитие образования | Отделобразования | Постановление администрации от 20.03.2019 №247 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие образования»» | 99,8 | Высокийуровень |
| 2. | Обеспечениебезопасностижизнедеятельностинаселения | Отдел ГО и ЧС | Постановление администрации от 16.05.2019 №453 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»» | 99,1 | Высокийуровень |
| 3. | Социальная поддержка населения | МУ «ОтделсоциальнойзащитынаселенияСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 12.03.2019 №218 «Об утверждениимуниципальной программы «Социальная поддержка населения»» | 100 | Высокийуровень |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей | МУ «ОтделсоциальнойзащитынаселенияСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 12.03.2019 №217 «Об утверждениимуниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»» | 60,5 | Удовлетворительный уровень |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 20.02.2019 №160 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»» | 99,6 | Высокийуровень |
| 6. | Развитие культуры | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи | Постановление администрации от 27.02.2019 №179 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры»» | 97,3 | Высокийуровень |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 29.05.2019 №471 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»» | 80,0 | Среднийуровень |
| 8. | Формирование современной городской среды | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 26.03.2019 №258 «Об утверждениимуниципальной программы «Формирование современной городской среды»» | 100,0 | Высокийуровень |
| 9. | Профилактикаправонарушений | Комиссия по деламНесовершеннолетних и защите их прав | Постановление администрации от 16.04.2019 №362 «Об утверждениимуниципальной программы«Профилактикаправонарушений»» | 100,0 | Высокийуровень |
| 10. | Благоустройствотерритории | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 03.06.2019 №488 «Об утверждениимуниципальной программы«Благоустройствотерритории»» | 84,0 | Среднийуровень |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 31.07.2019 № 635 «Об утверждениимуниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»» | 99,7 | Высокийуровень |
| 12. | Программа конкретных дел | МКУ «ОтделкапитальногостроительстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 15.02.2019 №141 «Об утверждении муниципальной программы «Программа конкретных дел»» | 99,3 | Высокийуровень |
| 13. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорского городского округа» | Постановление администрации от 19.06.2019 №529 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 100,0по 1 этапупрограммыдолевоестроительство(5,6 поВыполнению всех мероприятий по переселению в новое жильё) | Высокийуровень |
|  **Направление** № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики |
| 14. | Развитие малого и среднегопредпринимательства | Экономическийотдел | Постановление администрации от 11.03.2019 №210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднегопредпринимательства»» | 93,8 | Высокийуровень |
| 15. | Ремонтавтомобильных дорог | МКУ «ОтделкапитальногостроительстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 27.02.2019 №178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»» | 58,5 | Удовлетворительныйуровень |
| 16. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 31.07.2019 №634 «Об утверждениимуниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» | 90,0 | Высокийуровень |
| 17. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | В стадии разработки | - | - |
| 18. | Газификациямуниципальногообразования | МКУ «Отделжилищно-коммунальногохозяйстваСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 11.04.2019 №353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»» | 56,0 | Удовлетворительный уровень |
| 19. | Развитие туризма | Экономическийотдел | Постановление администрации от 25.03.2019 №256 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма»» | 98,8 | Высокийуровень |
|  Направление № 3. Общественное и государственное развитие |
| 20. | Управлениемуниципальнымифинансами | МУ «Отдел побюджету ифинансамСветлогорскогогородскогоокруга» | Постановление администрации от 11.03.2019 №212 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования«Светлогорский городской округ» «Управление муниципальными финансами» | 97,2 | Высокийуровень |

Анализ достижения целевых показателей 19 муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения мероприятий: -Высокий уровень выполнения мероприятий - 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 - 2 муниципальные программы или 10,5 % от общего количества муниципальных программ, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию; -Удовлетворительный уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 3 муниципальные программы или 15,8 % от общего количества программ, мероприятиям этих программ необходима корректировка; -Низкий уровень выполнения мероприятий - муниципальные программы с низким уровнем эффективности, отсутствуют.Основными причинами недостижения в полном объеме плановых значений показателей 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 | Наименованиемуниципальнойпрограммы | Степеньдостиженияцелевыхпоказателей | Предусмотрено в муниципальной программе бюджетных ассигнований на конец отчетного года (план), тыс. рублей | Кассовый расход на реализацию муниципальной программы за отчетный год(РФ),тыс. рублей | Степеньсоответствиязапланированому уровнюрасходов нареализациюмуниципальнойпрограммы(ССур) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  Направление № 1. Новое качество жизни |
| 1. | Развитие образования | 1 | 205669,93 | 204527,51 | 0,99 |
| 2. | Обеспечениебезопасностижизнедеятельностинаселения | 1 | 8919,50 | 8400,60 | 0,94 |
| 3. | Социальная поддержка населения |  | 24699,97 | 23780,17 | 0,96 |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей | 0,5 | 1405,02 | 945,00 | 0,67 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта | 1 | 10622,24 | 10324,08 | 0,97 |
| 6. | Развитие культуры |  | 41229,76 | 40296,25 | 0,98 |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0,8 | 3211,71 | 2359,56 | 0,74 |
| 8. | Формирование современной городской среды | 1 | 165657,28 | 164754,37 | 0,99 |
| 9. | Профилактикаправонарушений | 1 | 1797,60 | 1791,78 | 1,0 |
| 10. | Благоустройствотерритории | 0,8 | 73591,10 | 65872,12 | 0,89 |
| 11. | Повышениебезопасности дорожного движения | 1 | 2232,34 | 2182,92 | 0,98 |
| 12. | Программа конкретных дел | 1 | 6932,63 | 6562,89 | 0,95 |
| 13. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 25603,39 | 8869,90 | 0,35 |
|  Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики |
| 14. | Развитие малого и среднего предпринимательства | 1 | 100,00 | 75,00 | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ремонт автомобильных дорог | 0,6 | 901289,67 | 464050,13 | 0,52 |
| 16. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,9 | 982,76 | 961,07 | 0,98 |
| 17. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | Неразработана |  |  |  |
| 18. | Газификациямуниципальногообразования | 0,6 | 2895,97 | 510,63 | 0,18 |
| 19. | Развитие туризма | 1 | 12465,44 | 11883,96 | 0,95 |
|  **Направление № 3. Общественное и государственное развитие** |
| 20. | Управлениемуниципальнымифинансами | 1 | 8104,06 | 7877,97 | 0,97 |

Ряд значений целевых показателей не представлены, либо носят оценочный характер, так как в соответствии с существующими методиками расчета их значения будут представлены позже срока представления отчетов о ходе реализации муниципальных программ, после получения информации от Росстата по Калининградской области.

Обозначенная проблема носит системный характер, что признается также Минэкономразвития России. Вопрос своевременного формирования Росстатом отчетности до настоящего времени не урегулирован, что не позволяет своевременно обеспечить формирование достоверных данных по целевым показателям.

**1.2. Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2020 году**

**Демографическая ситуация**

 По данным ТОФС по Калининградской области численность населения МО «Светлогорский городской округ» на 01.01.2020 г. составила 19710 человек, общий прирост населения за полугодие 2020 года составил 417 человек.

 Динамика демографических процессов за 6 месяцев 2020 года свидетельствует о том, что смертность (89 чел.) превышает рождаемость (64 чел.) на 25 человек (естественная убыль населения). В 1-м полугодии 2020 г. родившихся на 10 человек меньше по сравнению с 1-м полугодием 2019 года (74 чел.), а умерших на 5 человек меньше, чем в 1-м полугодии 2019 года (94 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 8,8 промилле в 2020 году по округу, а также рост ожидаемой продолжительности жизни на уровне 76,3 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 2020 года миграционный прирост составил 442 человека (за 1-ое полугодие 2019 года - 489 человек, за 1-ое полугодие 2018 года - 415 человек), что на 47 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 (2574 чел.).

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

Исходя из значения числа родившихся и умерших, миграционного прироста в первом полугодии 2020 года, полагая, что показатели рождаемости и смертности останутся неизменными до конца 2020 года, численность населения на 01.01.2021 г. оценивается в 20520 человек.

**Занятость, рынок труда**

По данным выборочных обследований по Калининградской области за январь-май 2020 года численность безработных составляет 25,5 тыс. человек, а уровень безработицы по методологии МОТ - 4,8%. По сравнению с началом года уровень общей безработицы (по методологии МОТ) вырос всего на 0,4 процентных пункта.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости населения, с начала года увеличилась в 7,2 раза и составила 28,3 тыс. человек (данные по состоянию на 09.07.2020). Уровень регистрируемой безработицы составил 5,4%.

Количество вакансий с начала года (17,7 тыс. ед.) уменьшилось на 33,9% и составило 11,7 тыс. ед. (на аналогичную дату прошлого года – 17,2 тыс. ед.). Коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда (соотношение количества незанятых граждан на 1 заявленную вакансию) составил 2,6 (на аналогичную дату прошлого года – 0,3).

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 2020 г.- 703 человека, признано в установленном порядке безработными - 485 человек. Всего трудоустроено в отчетном периоде 45 человек, из них трудоустроено безработных - 28 человек.

Уровень безработицы по муниципальному образованию составил 5,6 %.

По оценочным данным предполагается, что по итогам 2020 года уровень регистрируемой безработицы не превысит 2,8 %, а количество безработных составит не более 242 человек.

**Уровень жизни, доходы населения, труд**

В первом полугодии 2020 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 32593,8 рублей, что составляет 98,9 % к соответствующему периоду 2019 года.

Среднемесячная заработная плата организаций по видам экономической деятельности составила:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 34360,7 руб.;

- строительство – 51791,8 руб.;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 35791,3 руб.

- гостиницы и предприятия общественного питания - 22997,5 руб.;

- операции с недвижимым имуществом – 33022,6 руб.;

- профессиональная, научная и техническая деятельность – 41228,3 руб.;

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 37534,9 руб.;

- образование – 29345,3 руб.;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 26875,4 руб.;

- предоставление прочих видов услуг – 25691,1 руб.;

- культура спорт, организация досуга и развлечений – 28810,0 руб.

Прожиточный минимум, установленный Правительством Калининградской области за первый квартал 2020 года (постановление от 12.05.2020 № 265), составил 11521 рублей в расчете на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 12395 рублей,

- пенсионеров - 9453 рублей,

- детей – 10944 рублей,

Величина прожиточного минимума по сравнению с 2019 годом увеличилась на 129 руб. и составила в расчете на душу населения 11521 руб.,

- для трудоспособного населения увеличилась на 136 руб. и установлена в размере 12395 руб.,

- для пенсионеров увеличилась на 92 руб. и составила 9453 руб.,

- для детей увеличилась на 156 руб. и установлена в размере 10944 руб.

Прожиточный минимум, установленный Правительством Калининградской области за второй квартал 2020 года (постановление от 17.08.2020 № 575), составил 11706 рублей в расчете на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 12563 рублей,

- пенсионеров - 9566 рублей,

- детей – 11304 рублей.

Величина прожиточного минимума населения в Калининградской области в среднем на душу населения прогнозируется за 2020 год и составит 11884 рублей.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 1 полугодие 2020 года составила 1909 человек, что составляет 9,5 % от численности населения (средней за период).

**Инфляция**

По статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области в июне 2020 года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен (тарифов) (ИПЦ) в Калининградской области составил 100,2 %, в том числе на продовольственные товары – 100,1%, непродовольственные товары – 100,3%, услуги -100,1%.

ИПЦ в июне 2020 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 июне 2020 года составил-103,9%, непродовольственные товары-102,2%, на платные услуги населению-101,8%.

Таким образом, в июне 2020 года по отношению к декабрю 2019 года потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по Калининградской области выросли на 2,8 %, в т.ч. на продовольственные товары на 3,9%, на непродовольственные товары - на 2,2%, на услуги – на 1,8%.

**Прирост потребительских цен за июнь 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Калининградская область | Российская Федерация |
| **июнь 2020 г. в % к** |
| маю2020 | декабрю 2019 | маю2020 | декабрю 2019 |
| Индекс потребительских цен (все товары и услуги), в том числе: | **100,2** | **102,8** | **100,2** | **102,6** |
| продовольственные товары | 100,1 | 103,9 | 100,2 | 104,3 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 102,2 | 100,3 | 101,8 |
| платные услуги | 100,1 | 101,8 | 100,1 | 101,4 |

По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 года к декабрю 2019 года прогнозируется на уровне 104,8 % в целом по Калининградской области.

**Строительство**

В 1-м полугодии 2020 года организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 7140 кв. метра, что 32,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В эксплуатацию введено индивидуальных жилых домов общей площадью 4144 кв. м.

Всего введено в эксплуатацию объектов жилого строительства общей площадью - 11284 квадратных метров.

Оценка ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования на 2020 год - 26,0 тыс. кв. метров.

**Оборот розничной торговли и общественного питания**

Оборот розничной торговли в 1-м полугодии 2020 года составил 846,82 млн. руб., в 1- м полугодии 2019 года – 772,59 млн. руб., что составляет 109,6%, а оборот общественного питания в 1-м полугодии 2020 года составил 10,14 млн. руб., в аналогичном периоде 2019 года - 24,04 млн .руб., что составляет 42,18% к уровню соответствующего периода прошлого года.

В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 1693,64 млн. руб., учитывая его рост в 1-м полугодии, оборот общественного питания оценивается в 10,14 млн. рублей в связи с его резким снижением.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2020 года.**

Плановые назначения бюджета округа на 2020 год составили по доходам 1 568 798,98 тыс. рублей, по расходам 1 598 750,63 тыс. рублей, дефицит (-) 29 951,65 тыс. руб.

Бюджет МО «Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2020 года по доходам исполнен на 579 668,26 тыс. руб., что составляет 36,9% от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 594 045,49 тыс. руб., что составляет 37,2% от годовых назначений, дефицит бюджета составил – 14 377,23 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» за I полугодие 2020 года представлено в нижеследующей таблице:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Назначено** | **Исполнено**  | **Результат исполнения** |
| **Доходы**, в том числе | **1 568 798,98** | **579 668,26** | **36,9%** |
| налоговые и неналоговые | 344 555,73 | 132 910,40 | 38,6% |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1 224 243,25 | 446 757,86 | 36,5% |
| **Расходы,** в том числе | **1 598 750,63** | **594 045,49** | **37,2%** |
| расходы на обеспечение деятельности | 1 598 750,63 | 594 045,49 | 37,2% |
| межбюджетные трансферты поселений | - | - | - |
| **Результат исполнения бюджета****(дефицит (-), профицит (+))** | **- 29 951,65** | **- 14 377,23** | **48%** |
| **Доходы:** |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 108 425,80 | 42 234,93 | 39,0% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  | 6 487,70 | 2 638,31 | 40,7% |
| Налог на совокупный доход | 39 075,60 | 15 798,61 | 40,4% |
| Налог на имущество физических лиц | 24 008,63 | 1 668,35 | 6,9% |
| Налог на имущество организаций | 12 000,00 | 5 241,76 | 43,7% |
| Земельный налог | 30 265,00 | 14 677,30 | 48,5% |
| Государственная пошлина | 3 800,00 | 1 976,04 | 52,0% |
| Прочие налоговые поступления | - | 122,34 | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 119 067,00 | 34 528,19 | 29,0% |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 50,00 | 76,07 | 152,1% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 70,00 | 85,28 | 121,8% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 306,00 | 8 228,05 | 2688,9% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 000,00 | 3 024,55 | 302,5% |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 2 610,62 |  |
| Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов  | 33 837,57 | 0,00 |  |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 7 182,00 | 3 737,00 | 52,0% |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 1 024 248,08 | 360 379,58 | 35,2% |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 158 938,69 | 83 187,91 | 52,3% |
| Прочие межбюджетные трансферы | 36,91 | 36,91 | 100,0% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | -583,54 |  |
| **Итого доходов**  | **1 568 798,98** | **579 668,26** | **36,9%** |
| **Расходы:**  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 88 712,73 | 35 902,27 | 40,5% |
| Национальная оборона | 657,90 | 316,97 | 48,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 282,93 | 2 564,24 | 24,9% |
| Национальная экономика | 968 637,44 | 320 214,38 | 33,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 129 425,30 | 75 229,14 | 58,1% |
| Образование | 258 883,61 | 125 527,84 | 48,5% |
| Культура, кинематография  | 14 788,72 | 5 593,51 | 37,8% |
| Социальная политика | 27 542,25 | 9 339,30 | 33,9% |
| Физическая культура и спорт | 94 098,32 | 16 911,56 | 18,0% |
| Средства массовой информации | 3 604,52 | 1 902,25 | 52,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 116,91 | 544,03 | 25,7% |
| **Итого расходов**  | **1 598 750,63** | **594 045,49** | **37,2%** |

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

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

 **на 2021 г. и на период до 2023 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 2021-2023 годов будет так же, как и в предыдущие годы, превышать рождаемость, естественная убыль населения будет замедляться во всех вариантах прогноза.

При этом к 2023 году общий коэффициент рождаемости составит 6,4 (на уровне 2019 года) промилле соответственно по вариантам прогноза.

 Общий коэффициент смертности снизится с 12,0 промилле в 2019 году до 8,3 промилле в 2023 году в базовом варианте прогноза и до 8,1 промилле в целевом варианте прогноза. При этом прирост численности населения будет достигаться только за счет положительного сальдо миграции населения: в 2021-2023 г.г. году миграционный прирост ожидается на базовом уровне 953 чел., 950 чел., 960 человек соответственно по годам.

При положительной динамике прироста населения в Светлогорском городском округе планируется увеличение численности населения (среднегодовой) в 2021-2023 г.г. по базовому варианту прогноза до 20964 чел., 21854 чел., 22757 чел. соответственно по годам.

В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться прирост численности населения: в 2021-2023 гг. только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин. В результате численность населения Светлогорского округа вырастет до 20115 человек в 2020 году, а к 2023 году может достигнуть 22757 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 2021-2023 гг. ожидается рост оборота розничной торговли на уровне 1% и 1,5%, а стабильный рост численности населения, а также постепенное повышение доходов населения и восстановление потребительского спроса будут способствовать росту оборота розничной торговли до 1,5% в год. К 2023 году оборот розничной торговли составит 1899,61 млн. руб. в базовом варианте прогноза в текущих ценах, и 1903,27 млн. руб. в консервативном варианте прогноза, и 1895,96 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: 2019 г. – на 4,3 %, в 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 МРОТ будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года и в случае снижения фактического прожиточного минимума трудоспособного населения величина МРОТ не уменьшается.

Минтруд РФ предлагает установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России во втором квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей, что на 2,5% превышает показатель второго квартала 2019 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 12 392 рубля, для пенсионеров - 9422 рубля, для детей - 11 423 рубля. По сравнению с первым кварталом этого года он увеличится на 5,8%, а по сравнению с четвертым кварталом 2019 года - на 8%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал текущего года определяет размер минимальной оплаты труда на следующий год. В 2021 году он вырастет с 12 130 рублей до 12 392 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 01.07.2019г. размер минимальной заработной платы установлен в сумме 12 500 рублей в месяц, с 01.01.2020 г. – 13 000 рублей (Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 24.12.2018 г. № 02.39.00.02.00175).

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 2021-2023 г.г. рост ФЗП по базовому варианту прогноза запланирован по всем годам в размере 104,2%, по консервативному варианту прогноза - 104,4%, по целевому варианту прогноза - 104,0%.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области увеличится к 2023 году в базисном варианте до 13 472 рублей, в консервативном варианте прогноза до 13 482 рублей, и в целевом варианте прогноза до 13 393 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников вырастет с 33 897,5 рублей в 2020 году до 35 321,20 руб., 36 734,10 руб., 38 203,4 рублей в прогнозный период 2021-2023 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 составит 5,9% по всем вариантам 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, План по повышению занятости инвалидов на 2017-2020 годы, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Также поддержку рынку труда в 2019-2022 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 2019-2024 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 2,8 % в 2020 году до 0,8 % в 2022 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 1,0%, 0,9% ,0,8% от экономически активного населения.

**Строительство**

Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования составит за период 2020 - 2022гг. - 85000 квадратных метров общей площади жилых домов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.****изм.** | **2020 г.****прогноз** | **2021 г.****прогноз** | **2022 г.****прогноз** | **2023 г.****прогноз** | **2024****прогноз** |
| Ввод в действие жилых домов | тыс.кв.м | 26,0 | 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 2018 и 2020 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. Мы ожидаем сохранения низкой инфляции в России на уровне 3,5 % в конце 2020 года с финальным в этом цикле уменьшением ключевой ставки до 4 % в 2020-году.

Индекс потребительских цен в декабре 2019 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 102,8% (в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 104,8%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,6%, на непродовольственные товары – 103,4%, услуги – 103,8% (в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года на продовольственные товары – 105,3%, непродовольственные товары – 104,6%, услуги – 104,3%).

По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен в декабре 2020 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 софинансирования), 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: 2021 -2023 гг.

Первоочередными задачами на плановый период 2021 - 2023 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 №1к Пояснительной записке |
| **Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Светлогорский городской округ "за 6 месяцев 2020 года** **и ожидаемые итоги за 2020 год.**  |
| **№ п.п.** | **Показатель** | **Един. изм.** | **Предвари-тельные**  | **Ожидаемые итоги** **за 2020 год** |
| **итоги** **за 6 месяцев 2020 года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность постоянного населения (средняя за период) |  чел. | 19 919 | 20 115 |
| 2. | Численность населения на начало года | чел. | 19 710 | 19 710 |
| 3. | Число родившихся | чел. | 64 | 128 |
| 4. | Число умерших | чел. | 89 | 178 |
| 5. | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | - 25 | - 50 |
| 6. | Миграционный прирост | чел. | 442 | 860 |
| 7. | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 20 127 | 20 520 |
| 8. | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |   |   |   |
|  |  - в текущих ценах | млн. руб. | 846,82 | 1 693,64 |
|  |  - в % к предыдущему году | % | 109,6 | 99,9 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 103,4 |
| 9. | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |   |  |  |
|  |  - в текущих ценах | млн. руб. | 3,38 | 10,14 |
|  |  - в % к предыдущему году | % | 21,3 | 23,8 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 90,3 |
| 10 | Численность безработных, официально зарегистрированных на конец периода |  чел. | 485 | 242 |
| 11 | Общий уровень безработицы | % | 5,6 | 2,8 |
| 12 | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 1 210\* | 2 401,35 |
| 13 | Темп роста фонда заработной платы | % | х | 92,9 |
| 14 | Среднемесячная заработная плата работников (без СМП) |  руб. | 32 593,8\*\* | 33 897,55 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 98,9 | 92,6 |
| 16 | Прожиточный минимум в расчете на душу населения | руб. | 11 706\*\*\* | 11 884\*\*\*\*\* |
| 17 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума  | % | 5,9 | 5,9 |
| 18 | Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 11,28\*\* | 26,0 |
| 19 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % г/г | 102,8\*\* | 104,8 \*\*\*\*\* |
|  | \* - сведения ИФНС №10 по Калининградской области (по данным формы 6-НДФЛ) за 1-ое полугодие 2020 г.;\*\* - сведения ТОФС по Калининградской области за 1-ое полугодие 2020 года;\*\*\* - установлен Правительством Калининградской обл. за 2-й квартал 2020 г. (Постановление № 575 от 17 августа 2020 г.) \*\*\*\*\* - параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской обл. на 2020 г. и на период до 2022 года. |

|  |
| --- |
|  Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года №\_\_\_\_\_**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования****«Светлогорский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.** |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 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. | 18237 | 19172 | **20115** | 20930 | **20964** | 21008 | 21828 | **21854** | 21912 | 22642 | **22757** | 22870 |
| 2. | **Численность населения на начало года** | чел. | 17840 | 18633 | **19710** | 20500 | **20520** | 20550 | 21400 | **21408** | 21450 | 22200 | **22300** | 22400 |
| 3. | **Число родившихся** | чел. | 142 | 157 | **128** | 130 | **140** | 145 | 132 | **142** | 150 | 140 | **145** | 155 |
| 4. | **Число умерших** | чел. | 207 | 230 | **178** | 210 | **205** | 190 | 205 | **200** | 185 | 205 | **190** | 185 |
| 5. | **Естественный прирост (+),** **убыль (-)** | чел. | -65 | -73 | **-50** | -80 | **-65** | -45 | -73 | **-58** | -35 | -65 | **-45** | -30 |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2018** **Год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 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. | 858 | 1140 | **860** | 940 | **953** | 960 | 930 | **950** | 960 | 950 | **960** | 970 |
| 7. | **Численность населения на конец года (периода)** | чел. | 18633 | 19710 | **20520** | 21360 | **21408** | 21465 | 22257 | **22300** | 22375 | 23085 | **23215** | 23340 |
| 8. | **Общий коэффициент рождаемости** | про-мил-ле | 7,8 | 8,2 | **6,4** | 6,2 | **6,7** | 6,9 | 6,0 | **6,5** | 6,8 | 6,2 | **6,4** | 6,8 |
| 9. | **Общий коэффициент смертности** | про-мил-ле | 11,3 | 12,0 | **8,8** | 10,0 | **9,8** | 9,0 | 9,4 | **9,2** | 8,4 | 9,1 | **8,3** | 8,1 |
| 10. | **Общий коэффициент естественного прироста** | про-мил-ле | -3,5 | -3,8 | **-2,4** | -3,8 | **-3,1** | -2,1 | -3,4 | **-2,7** | -1,6 | -2,9 | **-1,9** | -1,3 |
| 11. | **Оборот розничной торговли (без СМП):** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  - в текущих ценах | млн. руб. | 1503,8 | 1695,3 | 1693,64 | 1761,38 | **1757,99** | 1754,61 | 1830,07 | **1826,55** | 1823,04 | 1903,27 | **1899,61** | 1895,96 |
|   |  - в % к предыдущему году | % | 149,5 | 112,8 | **99,9** | 104,0 | **103,8** | 103,6 | 104,1 | **103,9** | 103,7 | 104,2 | **104,0** | 103,8 |
|   | индекс - дефлятор  | %г/г | 102,4 | 104,5 | **103,4** | 104,0 | **103,8** | 103,6 | 104,1 | **103,9** | 103,7 | 104,2 | **104,0** | 103,8 |
| 12 | **Оборот общественного питания (без СМП)** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 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. | 170,41 | 42,6 | **10,14** | 9,64 | **9,62** | 9,60 | 9,43 | **9,41** | 9,39 | 9,59 | **9,57** | 9,55 |
|   |  - в % к предыдущему году | % | 88,28 | 25,0 | **23,8** | 95,1 | **94,9** | 94,7 | 98,0 | **97,8** | 97,6 | 101,9 | **101,7** | 101,5 |
|   | индекс-дефлятор | %г/г | 89,0 | 82,0 | **90,3** | 95,1 | **94,9** | 94,7 | 98,0 | **97,8** | 97,6 | 101,9 | **101,7** | 101,5 |
| 13 | **Среднегодовой фонд заработной платы** | млн. руб. | 3012,4 | 2585,4 | **2401,35** | 2507,01 | **2502,21** | 2497,40 | 2607,30 | **2602,30** | 2602,30 | 2706,39 | **2706,39** | 2706,39 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 120,3 | 85,8 | **92,9** | 104,4 | **104,2** | 104,0 | 104,2 | **104,0** | 104,0 | 104,0 | **104,0** | 104,0 |
| 14 | **Среднемесячная заработная плата****работников (без СМП)** |  руб. | 39540 | 36604 | **33897,5** | 35388,9 | **35321,2** | 35253,4 | 36804,7 | **36734,1** | 36734,1 | 38203,4 | **38203,4** | 38203,4 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 100,5 | 92,1 | **92,6** | 104,4 | **104,2** | 104,0 | 104,2 | **104,0** | 104,0 | 104,0 | **104,0** | 104,0 |
| 15 | **Общая численность безработных зарегистрированных на конец года**  | чел. | 48 | 54 | **242** | 85 | **85** | 85 | 75 | **75** | 75 | 65 | **65** | 65 |
| 16 | **Общая численность безработных к экономически активному населению (уровень безработицы)** | % | 0,6 | 0,7 | **2,8** | 1,0 | **1,0** | 1,0 | 0,9 | **0,9** | 0,9 | 0,8 | **0,8** | 0,8 |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 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. | 10964 | 11413 | **11884** | 12425 | **12403** | 12383 | 12934 | **12928** | 12880 | 13482 | **13472** | 13393 |
| 18 | **Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума**  | % | 6,3 | 5,9 | **5,9** | 5,9 | **5,9** | 5,9 | 5,9 | **5,9** | 5,9 | 5,9 | **5,9** | 5,9 |
| 19 | **Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования** | тыс. м. кв. | 26,94 | 55,41 | **26** | 29,0 | **29,0** | 29,0 | 30,0 | **30,0** | 30,0 | 31,0 | **31,0** | 31,0 |
| 20 | **Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)** | % | 104,8 | 102,8 | **104,8** | 104,4 | **104,2** | 104,0 | 104,2 | **104,0** | 104,0 | 104,0 | **104,0** | 104,0 |