**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_\_\_

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

**на 2024 - 2026 годы**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 04 августа 2022 года № 793 «О Плане мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2024 - 2026 годы согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 08 ноября 2022 года №1053 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2023 - 2025 годы» с 01 января 2024 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 2024-2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2024 год и параметры прогноза социально-экономического развития до 2026 г. разработаны на основе:

- подготовленных Министерством экономики Калининградской области параметров прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2024 год и на период 2025 - 2026 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 2023 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский городской округ» за 2023 год;

- данных межрайонной инспекции УФНС России по Калининградской области;

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

Прогноз показателей социально-экономического развития Светлогорского округа на 2024-2026 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 2024-2026 г.г.**

**1.1. Итоги социально-экономического развития в 2020-2022 г.г.**

**Демографическая ситуация**

Численность населения муниципального образования «Светлогорский городской округ» по данным ТОФС по Калининградской области по состоянию на 01.01.2023 составила 20746 человек, среднегодовая численность за 2022 год составила 20501 человек.

Динамика демографических процессов за 2020-2022 гг. свидетельствует об уменьшении численности населения в муниципальном образовании в 2022 году в результате пересчета от итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. Так численность населения на 01.01.2023 уменьшилась по сравнению с численностью населения на 01.01.2021 (20784 человек) на 38 человек и по сравнению с численностью населения на 01.01.2022 (20257 человек) после пересчета от итогов Всероссийской переписи населения 2020 года увеличилась на 489 человек. Уменьшение среднегодовой численности с 2020 года (20247 человек) по 2021 год (21125 человек) составило 624 человека. Миграционный прирост составил за 2020-2022 гг. соответственно 1135 человек, 774 человек и 565 человек.

Общие коэффициенты смертности на 1000 человек населения за 2020-2022 гг. составили – 10,1, 11,6 и 10,5 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области за 2020 год -13,2 и ниже коэффициента смертности по Калининградской области за 2021 год – 15,6 и 2022 год – 12,8.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения за 2020-2022 гг. составил 7,5 и 7,1 и 6,3 соответственно по годам, что ниже уровня по Калининградской области 9,1 в 2020 году, 8,8 в 2021 году и 8,1 в 2022 году.

Демографическая ситуация в 2022 году, как и в 2020 и 2021 годах характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения (-53 человека в 2020 году, - 84 человека в 2021 году и 89 человек в 2022 году), о чём свидетельствуют следующие статистические данные: за 2022 год умерло 224 человек, родилось 135 человека.

Коэффициенты естественного прироста на 1000 человек населения за 2020-2022 гг. составили соответственно – (-2,6); (-4,5) и (-4,2), что ниже коэффициентов по Калининградской области соответственно в 2020 году (- 4,1); в 2021 году (-6,8) и в 2022 году (-4,7).

Увеличение численности населения достигается лишь за счет миграционного прироста, который составил за период 2020-2022 гг. 2474 человека. За 2022 год миграционный прирост составил 565 человек.

**Состояние на рынке труда**

По состоянию на 1 января 2023 года численность безработных граждан, состоящих на учете в Балтийском отделе по содействию занятости (г. Светлогорск) составила 59 человек (на 1 января 2022 года - 70 человек), уменьшение за 2022 год на 11 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в округе за 2022 год составил 0,6 % (за 2021 год – 0,7 %) от численности экономически активного населения.

Количество граждан, обратившихся в отдел по содействию занятости населения с целью поиска работы в 2022 году, составило 345 человек.

С начала года трудоустроено безработных 210 человек, направлено на переобучение 18 человек, оказано профориентационных услуг - 268 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 17,0 тыс. человек, уровень общей безработицы – 3,1%.

За 2022 год численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, уменьшилась с 5,6 до 4,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 1,0 до 0,8 % от экономически активного населения.

Количество заявленных вакансий уменьшилось с 20,0 до 10,8 тыс. единиц (или на 46 %). Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение количества незанятых и безработных граждан на 1 заявленную вакансию) остался также 0,5 ед.

**Основные показатели уровня доходов населения**

Основываясь на данных ТОФС государственной статистики по Калининградской области, среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий МО «Светлогорский городской округ» за 2022 год, составила 47179,4 рублей, что на 14 % меньше среднеобластного показателя (по области – 54916 руб.).

В 2022 году увеличилась оплата труда работников бюджетной сферы:

- среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования составила 34872 рубля, что выше уровня прошлого года на 16,4% (29970 рублей);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 42410 рублей, что выше уровня прошлого года на 19,0% (35643 рублей);

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 40633 рубля, что выше уровня прошлого года на 15,3% (35232 рублей);

- среднемесячная заработная плата работников культуры составила в 2022 году 39406 рублей, что выше уровня прошлого года на 9,4% (36024 рубля).

Данному увеличению 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 | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| Светлогорский городской округ | КО |
| 1 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 35650,6 | 41831,6 | 47179,4 | 54916,0 |
| 2 | Величина прожиточного минимума на душу населения (в среднем по году), руб. | 11832,3 | 12067 | 14337 | 14337 |
| 3 | Соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума, % | 301,3 | 346,7 | 329,1 | 383,0 |

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2022 год составила 1474 человек или 7,2 % от среднегодовой численности населения МО «Светлогорский городской округ».

**Величина прожиточного минимума на душу населения**

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

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

В 2022 году величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 14337 рублей, что составляет 118,8 % к уровню 2021 года (12067 руб. на душу населения).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал год | На душу  населения | Для  трудоспособного  населения | Для  пенсионеров | Для  детей | Документ  Постановление Правительства КО |
| **2022 год** | **14337** | 15628 | 12330 | 13907 | № 538 от 31.08.2021 года |

**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 2019-2022 гг.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| **Оборот розничной торговли (без СМП)**  (в факт. действующих ценах) | млн.руб. | 1695,26 | 1920,8 | 2381,8 | 2811,6 |
| В % к предыдущему году | % | 112,8 | 113,3 | 124,0 | 118,0 |
| Оборот розничной торговли на душу населения в год | руб. | 88424 | 94868 | 112727 | 137145 |
| **Оборот общественного питания (без СМП)**  (в факт. действующих ценах) | млн.руб. | 42,65 | 12,1 | 21,8 | 28,1 |
| В % к предыдущему году | % | 25,0 | 28,3 | 180,6 | 128,9 |
| Оборот общественного питания на душу населения в год | руб. | 2225 | 598 | 1032 | 1371 |

По данным ТОФС государственной статистики по Калининградской области за 2022 год оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в сравнении с 2021 годом увеличился на 118,0 % и составил 2811,6 млн. руб.

Оборот общественного питания за 2022 год увеличился на 128,9 % относительно 2021 года и составил 28,1 млн. рублей.

**Индекс потребительских цен**

Индекс потребительских цен в декабре 2022 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 112,9 % (в декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составил 109,5 %). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 112,9%, на непродовольственные товары – 115,0%, услуги – 109,3% (в декабре 2021 года по отношению к декабрю 2020 года на продовольственные товары – 111,4 %, непродовольственные товары – 107,5 %, услуги – 108,9 %).

Таким образом, в декабре 2022 года по отношению к декабрю 2021 года потребительские цены по Калининградской области повысились на 3,4 %, в том числе на продовольственные товары - на 1,5 %, на непродовольственные товары - на 7,5 %, на услуги - на 0,4 %.

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

**Индексы потребительских цен и тарифов на**

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

(в процентах)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | | |
| Продовольст-венные товары | Непродовольс-  твенные товары | Услуги |
| к декабрю предыдущего года | к декабрю предыдущего  года | к декабрю предыдущего  года | к декабрю предыдущего года |
| Декабрь 2022 года | 112,9 | 112,9 | 115,0 | 109,3 |
| Справочно:  Декабрь 2021 года | 109,5 | 111,4 | 107,5 | 108,9 |
| Справочно:\*\*по РФ  декабрь 2022 года | 112,2 | 111,2 | 113,4 | 111,9 |

\*- по сведениям ТОФС государственной статистики по Калининградской области

\*\*- по сведениям Росстата

Сводный индекс потребительских цен по Калининградской области за 2022 год выше сводного индекса потребительских цен по Российской Федерации на 0,7 процентных пункта.

Значение сводного индекса потребительских цен за 2022 год выше уровня ИПЦ 2021 года (109,5 %) на 3,4 процентных пункта.

**Строительство**

В 2022 году в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» введены в эксплуатацию 6 блокированных жилых домов общей площадью 0,756 тыс. кв. м, 24 многоквартирных дома общей площадью 78,7 тыс. м2, 44 индивидуальных жилых домов площадью 9,54 тыс. м2 жилой площади и 3 садовых домов общей площадью – 0,179 тыс. кв. м.

План по вводу в эксплуатацию объектов жилого строительства в 2022 год выполнен в 3 раза от запланированного показателя – 30,0 тыс. кв. метров.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории округа и зарегистрированных по виду деятельности «Строительство», в 2022 году составило 144 единицы, в том числе: 89 организации и 55 индивидуальных предпринимателей.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ» за 2022 год**

Отчет об исполнении бюджета за 2022 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 2022 год составили по доходам 1 187 902 тыс. рублей, по расходам 1 257 307 тыс. рублей, дефицит – 69 405 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования по доходам исполнен на 1 181 568 тыс. руб., что составляет 104,3 % от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 1 210 159 тыс. руб., что составляет 96,3 % от годовых назначений, дефицит бюджета составил – 28 591 тыс. рублей.

**Таблица**

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| **Доходы**, в том числе | **1 187 902** | **1 181 568** |
| налоговые и неналоговые | 711 102 | 704 151 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 476 800 | 477 417 |
| **Расходы,** в том числе | **1 257 307** | **1 210 159** |
| расходы на обеспечение деятельности |  |  |
| межбюджетные трансферты |  |  |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 69 405** | **- 28 591** |
| **Доходы:** |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 164 600 | 168 724 |
| Налог на совокупный доход | 64 328 | 66 326 |
| Налог на имущество | 51 780 | 53 353 |
| Земельный налог | 47 252 | 45 707 |
| Прочие налоговые поступления | 13 305 | 13 238 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 286 571 | 276 758 |
| Прочие неналоговые доходы | 83 266 | 80 046 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 13 208 | 13 208 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 268 132 | 266 817 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 184 629 | 183 574 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 831 | 10 737 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет |  | 3 080 |
| Прочие безвозмездные поступления |  |  |
| **Итого доходов** | **1 187 902** | **1 181 568** |
| **Расходы:** |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 115 498 | 107 489 |
| Национальная оборона | 775 | 775 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 14 147 | 13 056 |
| Национальная экономика | 106 923 | 105 512 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 249 624 | 219 935 |
| Образование | 699 630 | 694 141 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 17 560 | 17 361 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |  |  |
| Социальное обеспечение населения | 28 230 | 27 142 |
| Физическая культура и спорт | 16 435 | 16 263 |
| Средства массовой информации | 8 485 | 8 485 |
| Обслуживание муниципального долга | - | - |
| Межбюджетные трансферты | - | - |
| **Итого расходов** | **1 257 307** | **1 210 159** |

**Исполнение муниципальных программ**

**(документов стратегического планирования),**

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

В 2022 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, профилактика терроризма и экстремизма;
* 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 поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение жильем молодых семей.

Реализация пяти 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 четырёх муниципальных программ была направлена на:

* эффективное распределение и использование финансовых ресурсов;
* профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику правонарушений; профилактика терроризма и экстремизма;
* 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 2022 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 24.11.2022 №](https://www.svetlogorsk39.ru/dokumenty/?ELEMENT_ID=5846) 1113) и постановлением администрации округа от 25.01.2019 № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

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

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ» | Оценка эффективности МП за 2021г., баллы | Результат оценки МП за 2021г., уровень эффективности | Оценка эффективности МП за 2022г., баллы | Результат оценки МП за 2022г., уровень эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление № 1. Новое качество жизни** | | | | | |
| 1 | Развитие образования | 94,0 | Средний уровень | 99,9 | Высокий уровень |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 98,8 | Высокий уровень | 99,0 | Высокий уровень |
| 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | 95,97 | Высокий уровень | 95,5 | Высокий уровень |
| 4 | Социальная поддержка населения | 89,00 | Высокий уровень | 98,1 | Высокий уровень |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | 0 | не подлежит оценке,  финансирование по программе не осуществлялось | 100 | Высокий уровень |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 97,4 | Высокий уровень | 99,2 | Высокий уровень |
| 7 | Развитие культуры | 99,4 | Высокий уровень | 98,5 | Высокий уровень |
| 8 | Развитие молодёжной политики | - | - | - | Программа в стадии разработки |
| 9 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 80,0 | Средний уровень | 85,8 | Средний уровень |
| 10 | Формирование современной городской среды | 100,0 | Высокий уровень | 88,9 | Средний уровень |
| 11 | Профилактика правонарушений | 88,0 | Средний уровень | 97,0 | Высокий уровень |
| 12 | Благоустройство территории | 95,1 | Высокий уровень | 98,4 | Высокий уровень |
| 13 | Повышение безопасности дорожного движения | 75,0 | Средний уровень | 97,3 | Высокий уровень |
| 14 | Программа конкретных дел | 100,0 | Высокий уровень | 97,2 | Высокий уровень |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | не подлежит оценке | 0 | не подлежит оценке, финансирование по программе не осуществлялось |
| **Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики** | | | | | |
| 16 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 100 | Высокий уровень | 70,0 | Удовлетворительный уровень |
| 17 | Ремонт автомобильных дорог | 67,0 | Удовлетворительный уровень | 99,9 | Высокий уровень |
| 18 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 100,0 | Высокий уровень | 96,0 | Высокий уровень |
| 19 | Газификация муниципального образования | 70,9 | Удовлетворительный уровень | 67,6 | Удовлетворительный уровень |
| 20 | Развитие туризма | 92,6 | Высокий уровень | 96,2 | Высокий уровень |
| **Направление № 3. Общественное и государственное развитие** | | | |  |  |
| 21 | Управление муниципальными финансами | 86,0 | Средний уровень | 99,7 | Высокий уровень |

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

1) высокой, в случае если значение ССур составляет 0,97 и выше. В 2022 году степень достигнута по 12 муниципальным программам, в 2021 году степень достигнута по 7 муниципальным программам;

2) средней, в случае если значение ССур составляет от 0,90 до 0,97. В 2022 году степень достигнута по 3 муниципальным программам, в 2021 году степень достигнута по 4 муниципальным программам;

Одна муниципальная программа с нулевыми значениями показателей в 2022 году не подлежит оценке: МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Бюджет Светлогорского городского округа в 2022 году исполнялся на основе 20-ти муниципальных программ (1 муниципальная программа находилась в стадии разработки). Объём программных расходов составил 1 095 226,62 тыс. рублей или 90,5% от общей суммы расходов бюджета.

Ряд факторов, повлиявших на ход реализации ряда муниципальных программ в 2022 году:

1. Изменение бюджетного финансирования.

2. Организационно-управленческие факторы.

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

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

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

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

- отсутствие возможности точного прогнозирования плановых значений показателей.

Исполнение бюджетных ассигнований 2022 года в разрезе муниципальных программ.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение плана | Доля в программных расходах |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 667 228,85 | 662 703,25 | 99,3% | 60,51% |
| 2 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 27 411,97 | 26 109,93 | 95,3% | 2,38% |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 45 568,63 | 45 309,51 | 99,4% | 4,14% |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 1 990,32 | 1 451,88 | 72,9% | 0,13% |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 14 778,06 | 13 730,13 | 92,9% | 1,25% |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 22 368,69 | 21 940,54 | 98,1% | 2,00% |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 8 631,46 | 8 459,68 | 98% | 0,77% |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 16 434,68 | 16 263,74 | 99% | 1,49% |
| 9 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог" | 88 777,97 | 88 241,53 | 99,4% | 8,06% |
| 10 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" | 3 427,87 | 2 738,36 | 79,9% | 0,25% |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 75,0 | - | 0% | 0,0% |
| 12 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" | 12 345,45 | 6 373,85 | 51,6% | 0,58% |
| 13 | Муниципальная программа "Газификация муниципального образования" | 2 290,1 | 1 920,4 | 83,9% | 0,18% |
| 14 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения" | 21 026,02 | 19 987,66 | 95,1% | 1,82% |
| 15 | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 173 854,45 | 158 696,31 | 91,3% | 14,49% |
| 16 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 19 896,56 | 13 990,88 | 70,3% | 1,28% |
| 17 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей" | 2 071,38 | 2 071,38 | 100% | 0,19% |
| 18 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел" | 6 328,39 | 5 137,18 | 81,2% | 0,47% |
| 19 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма» | 143,61 | 100,41 | 69,9% | 0,01% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **1 134 649,46** | **1 095 226,62** | **96,5%** | **100,0%** |

В программной структуре расходов бюджета округа наибольшие доли занимают программы «Развитие образования» с долей 60,51%, «Благоустройство территории» с долей 14,49%, «Ремонт автомобильных дорог» с долей 8,06%. В диапазон от 1,1% до 7% вошли программы «Развитие культуры» - 4,14%, «Социальная поддержка населения» - 2,38%, «Развитие физической культуры и спорта – 1,48%, «Развитие туризма» - 2,0%, «Повышение безопасности дорожного движения» - 1,82%, «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 1,25%, «Формирование современной городской среды» - 1,28%. Остальные программы составляют менее 1%.

**1.2. Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2023 году**

**Демографическая ситуация**

По данным ТОФС по Калининградской области численность населения МО «Светлогорский городской округ» на 01.01.2023 г. составила 20746 человек, общий прирост населения за полугодие 2023 года составил 169 человек.

Динамика демографических процессов за 6 месяцев 2023 года свидетельствует о том, что смертность (104 чел.) превышает рождаемость (68 чел.) на 36 человек (естественная убыль населения). В 1-м полугодии 2023 г. родившихся на 1 человека больше по сравнению с 1-м полугодием 2022 года (67 чел.), а умерших на 14 человек меньше, чем в 1-м полугодии 2022 года (118 чел).

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

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

При последовательном проведении мер демографической политики и улучшения качества медицинского облуживания в базовом варианте ожидается постепенное уменьшение показателя смертности до 10,0 промилле в 2023 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 2023 года миграционный прирост составил 205 человек (за 1-ое полугодие 2022 года - 348 человек, за 1-ое полугодие 2021 года - 413 человека), что на 143 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 четвертом месте после Зеленоградского городского округа (205 чел.).

Исходя из значения числа родившихся и умерших, миграционного прироста в первом полугодии 2023 года, полагая, что показатели рождаемости и смертности останутся неизменными до конца 2023 года, численность населения на 01.01.2024 г. оценивается в 21128 человек.

**Занятость, рынок труда**

По данным Калининградстата по Калининградской области в среднем за 2 квартал 2023 года численность безработных составляет 17,0 тыс. человек, а уровень безработицы по методологии МОТ – 3,0 %. По сравнению с началом года уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизился на 0,1 процентных пункта.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости населения, с начала года снизилась на 25 % и составила 4,2 тыс. человек (данные по состоянию на 01.08.2023). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 %.

Количество вакансий с начала года (10,8 тыс. ед.) увеличилось на 18,5 % и составило 12,8 тыс. ед. (на аналогичную дату прошлого года – 12,7 тыс. ед.). Коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда (соотношение количества незанятых граждан на 1 заявленную вакансию) составил 0,4 (на аналогичную дату прошлого года – 0,6).

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 2023 г.- 98 человек, признано в установленном порядке безработными - 46 человек. Всего трудоустроено в отчетном периоде 15 человек, из них трудоустроено безработных - 30 человек.

Уровень безработицы по муниципальному образованию составил 0,5 %.

По оценочным данным предполагается, что по итогам 2023 года уровень регистрируемой безработицы не превысит 0,5 %, а количество безработных составит не более 50 человек.

**Уровень жизни, доходы населения, труд**

В первом полугодии 2023 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 51 629 рублей, что составляет 116,7 % к соответствующему периоду 2022 года.

Среднемесячная заработная плата организаций по видам экономической деятельности составила:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 47469,8 руб.;

- строительство – 85784,2 руб.;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 55203,3 руб.

- обрабатывающее производство – 56846,2 руб.;

- транспортировка и хранение – 56473,4 руб.;

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 47074,2 руб.;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 46258,5 руб.;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 52715,5 руб.;

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 57999,7 руб.;

- образование – 42571,9 руб.;

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 41423,2 руб.;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 47756,5 руб.;

- культура спорт, организация досуга и развлечений – 46904,9 руб.

Прожиточный минимум, установленный Правительством Калининградской области на 2022 год (постановление от 31.08.2021 № 538 (с 01.01.2022г.) и 01.06.2022 № 290 (с 01.06.2022г.)), составил 14 337 рублей в расчете на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения – 15 628 рублей,

- пенсионеров – 12 330 рублей,

- детей – 13 907 рублей,

Величина прожиточного минимума по сравнению с 2022 годом увеличилась на 469 руб. и составила в расчете на душу населения 14 806 руб.,

- для трудоспособного населения увеличилась на 511 руб. и установлена в размере 16 139 руб.,

- для пенсионеров увеличилась на 403 руб. и составила 12 733 руб.,

- для детей увеличилась на 455 руб. и установлена в размере 14 362 руб.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по Светлогорскому городскому округу за 1 полугодие 2023 года составила 1410 человек, что составляет 6,7 % от численности населения (средней за период).

**Инфляция**

По статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области в июне 2023 года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен (тарифов) (ИПЦ) в Калининградской области составил 100,8 %, в том числе на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги -101,9%.

ИПЦ в июне 2022 года составил 111,7 % к декабрю 2021 года (ИПЦ в декабре 2020 года к декабрю 2019 года-102,8%).

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне 2022 года к декабрю 2021 года составил-111,7%, непродовольственные товары-111,8%, на платные услуги населению-105,9%.

Таким образом, в июне 2022 года по отношению к декабрю 2021 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 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калининградская область | | Российская Федерация | |
| **Июнь 2023 г. в % к** | | | |
| маю  2023 | декабрю  2022 | маю  2023 | декабрю  2022 |
| Индекс потребительских цен (все товары и услуги), в том числе: | **100,8** | **102,5** | **100,4** | **102,8** |
| продовольственные товары | 100,7 | 101,3 | 99,99 | 102,2 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 101,7 | 100,4 | 101,2 |
| платные услуги | 101,9 | 107,3 | 100,8 | 105,6 |

По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2023 года к декабрю 2022 года прогнозируется на уровне 105,3 % в целом по Калининградской области.

**Строительство**

В 1-м полугодии 2023 года организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 16123 кв. метра, что в 3,7 раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В эксплуатацию введено индивидуальных жилых домов общей площадью 4195 кв. м.

Всего введено в эксплуатацию объектов жилого строительства общей площадью – 20318 квадратных метров.

Оценка ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования на 2023 год – 31,0 тыс. кв. метров.

**Оборот розничной торговли и общественного питания**

Оборот розничной торговли в 1-м полугодии 2023 года составил 1403,1 млн. руб., в 1- м полугодии 2022 года – 1338,2 млн. руб., что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 4,8%, а оборот общественного питания в 1-м полугодии 2023 года составил 7,47 млн. руб., что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 24% (9,83 млн. руб.).

В 2023 году оборот розничной торговли оценивается в 3076,2 млн. руб.

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2023 года**

Плановые назначения бюджета округа на 2023 год составили по доходам 1 355 357 тыс. рублей, по расходам 1 494 831 тыс. рублей, дефицит (-) 139 474 тыс. руб.

Бюджет МО «Светлогорский городской округ» за 1-ое полугодие 2023 года по доходам исполнен на 371 200 тыс. руб., что составляет 27,4 % от годовых назначений, расходы бюджета исполнены на 367 691 тыс. руб., что составляет 24,6 % от годовых назначений, профицит бюджета составил – 3 509 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» за I полугодие 2023 года представлено в нижеследующей таблице:

**Таблица**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | Результат исполнения |
| **Доходы**, в том числе | **1 355 357** | **371 200** | **27,4%** |
| налоговые и неналоговые | 652 919 | 223 574 | 34,2% |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления | 702 438 | 147 626 | 21,0% |
| **Расходы,** в том числе | **1 494 831** | **367 691** | **24,6%** |
| расходы на обеспечение деятельности | 1 494 831 | 367 691 | 24,6% |
| межбюджетные трансферты |  |  |  |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 139 474** | **3 509** |  |
| **Доходы:** |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 155 800 | 62 800 | 40,3% |
| Налог на совокупный доход | 72 140 | 31 431 | 43,6% |
| Налоги на имущество | 51 230 | 14 386 | 28,1% |
| Земельный налог | 60 930 | 15 532 | 25,5% |
| Прочие налоговые поступления | 12 036 | 6 179 | 51,3% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 129 789 | 45 929 | 35,4% |
| Прочие неналоговые доходы | 170 994 | 47 317 | 27,7% |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 4 282 | 4 282 | 100% |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 478 805 | 25 041 | 5,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 201 853 | 109 954 | 54,5% |
| Иные межбюджетные трансферты | 17 498 | 5 894 | 33,7% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | - | 2455 | - |
| Прочие безвозмездные поступления |  |  |  |
| **Итого доходов** | **1 355 357** | **371 200** | **27,4%** |
| **Расходы:** |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 174 275 | 48 019 | 27,6% |
| Национальная оборона | 894 | 395 | 44,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18 384 | 4 399 | 23,9% |
| Национальная экономика | 60 229 | 10 287 | 17,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 288 073 | 76 772 | 26,7% |
| Образование | 870 802 | 190 860 | 21,9% |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 19 959 | 8 667 | 43,4% |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | - | - | - |
| Социальное обеспечение населения | 33 376 | 14 133 | 42 ,3% |
| Физическая культура и спорт | 18 097 | 8 789 | 48,6% |
| Средства массовой информации | 10 742 | 5 370 | 50% |
| Обслуживание муниципального долга | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты | - | - | - |
| **Итого расходов** | **1 494 831** | **367 691** | **24,6%** |

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

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

**на 2024 г. и на период до 2026 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 2026 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 2024 года. В 2025 и 2026 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 2024-2026 годов будет так же, как и в предыдущие годы, превышать рождаемость, естественная убыль населения будет замедляться во всех вариантах прогноза.

При этом к 2026 году общий коэффициент рождаемости составит 7,9 промилле соответственно по вариантам прогноза.

Общий коэффициент смертности снизится с 10,0 промилле в 2023 году до 9,1 промилле в 2026 году в базовом варианте и 9,2 в целевом варианте прогноза. При этом прирост численности населения будет достигаться только за счет положительного сальдо миграции населения: в 2024-2026 г.г. году миграционный прирост ожидается на базовом уровне 430 чел., 420 чел., 415 человек соответственно по годам.

При положительной динамике прироста населения в Светлогорском городском округе планируется увеличение численности населения (среднегодовой) в 2024-2026 г.г. по базовому варианту прогноза до 21316 чел., 21694 чел., 22078 чел. соответственно по годам.

В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться прирост численности населения: в 2024-2026 гг. только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин. В результате численность населения Светлогорского округа вырастет до 21128 человек в 2024 году, а к 2026 году может достигнуть 21883 человека 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 2024-2026 гг. ожидается рост оборота розничной торговли на уровне 4 %. Этому будут способствовать рост численности населения, а также постепенное повышение доходов населения и восстановление потребительского спроса. К 2026 году оборот розничной торговли составит 4009,5 млн. руб. в базовом варианте прогноза в текущих ценах, и 3910,8 млн. руб. в консервативном варианте прогноза, и 4201,3 млн. руб. в целевом варианте прогноза.

**Уровень жизни, доходы населения**

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

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

Минтруд РФ предлагает установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России на 2024 год на уровне 15 049 рублей, что на 4,7 % превышает показатель 2023 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 16 403 рубля, для пенсионеров – 12 942 рубля, для детей – 14 597 рублей. С 1 января 2023 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 973 величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 375 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 15 669 рубля, для пенсионеров – 12 363 рублей, для детей – 13 944 рублей.

Согласно Постановлению Правительства Калининградской области № 701 от 26.12.2022 года на 2023 год величина прожиточного минимума составляет 14 806 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 16 139 рублей, для пенсионеров – 12 773 рубля, для детей – 14 362 рубля.

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 01.01.2022 г. размер минимальной заработной платы установлен в сумме 14 500 рублей в месяц, с 01.01.2023 г. – 17 000 рублей. (Региональное соглашение от минимальной заработной плате в Калининградской области от 30.11.2021 (дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Калининградской области от 27.09.2022) Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ).

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

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

Устойчивый рост заработной платы работников окажет влияние на умеренный рост фонда заработной платы в 2024 – 2026 гг. на 106,0%.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Калининградской области увеличится к 2026 году в базисном варианте до 17654 руб., в консервативном варианте прогноза до 17571 руб., и в целевом варианте прогноза до 17821 руб.

Среднемесячная заработная плата работников вырастет с 53312 руб. в 2023 году, 56511 руб., 59902 руб., до 63496 руб. в прогнозный период 2024-2026 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 2024-2026 гг. составит 6,7 %, 6,6 % и 6,5 % по базовому варианту прогноза.

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

**Занятость, рынок труда, труд**

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

Кроме того, в целях улучшения ситуации на рынке труда будут реализовываться Государственная программа «Содействие занятости населения», мероприятия федеральных проектов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2026 года.

Также поддержку рынку труда в 2022-2026 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 2022-2026 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 до 0,5 % в 2023 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 сохранится 0,5% от экономически активного населения.

**Строительство**

Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования составит за период 2023 – 2026 гг. – 146 000 квадратных метров общей площади жилых домов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2023 г.**  **прогноз** | **2024 г.**  **прогноз** | **2025 г.**  **прогноз** | **2026 г.**  **прогноз** |
| Ввод в действие жилых домов | тыс.  кв. м | 31,0 | 34,0 | 45,0 | 36,0 |

**Инфляция**

C конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции. В течении 2023 года наблюдается постепенное снижение. По предварительной оценке, сводный индекс потребительских цен в декабре 2023 года составит 5,3%.

Инфляция в условиях завершения перестройки производственно-логистических цепочек выйдет на целевой уровень Банка России 4% уже в 2024 году и сохранится на этом уровне в 2025 – 2026 годах.

**Доходы бюджета муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

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

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

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями, на 2024 год прогнозируется в сумме 521,3 тыс. рублей.

Объём планируемых поступлений на 2025 год – 542,2 тыс. рублей или 104 % к планируемой сумме на 2024 год, на 2026 год – 563,8 тыс. рублей или 104 % к планируемой сумме на 2025 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального  предприятия | Сумма чистой прибыли за 2023 год, (тыс. руб.) | Установлен-  ный процент отчислений в местный  бюджет,  (%) | Подлежит перечислению в местный бюджет в **2024** г.,  (тыс. руб.) | Прогноз поступления в бюджет с учетом индекса инфляции (104%) | |
| **в 2025 г.** | **в 2026 г.** |
| МУП «РКЦ Светлогорского городского округа» | 118 | 10 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
| МУП «Светлогорский рынок» | 1310 | 10 | 131,0 | 136,2 | 141,6 |
| МУП «Светлогорские парки» | 2316 | 10 | 231,6 | 240,9 | 250,5 |
| МУП «Теплосети Светлогорского городского округа» | 1469 | 10 | 146,9 | 152,8 | 158,9 |
| МУП «Редакция газеты «Вестник Светлогорска» | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ***Сумма всего:*** | **5213** | **х** | **521,3** | **542,2** | **563,8** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Прогноз на 2023г. | Прогноз на 2024г. | Прогноз на 2025г. | Прогноз на 2026г. |
| 1 | Начислено (руб.) | 2320000 | 2278000 | 2236000 | 2194000 |
| 2 | Оплачено населением (руб.), в том числе: | 2064800 | 2050200 | 2012400 | 1974600 |
| 2.1 | текущая оплата | *1651840*  *(80%)* | *1640160*  *(80%)* | 1609920  *(80%)* | 1579680  *(80%)* |
| 2.2 | поступление по долгам | *412960*  *(20%)* | *410040*  *(20%)* | *402480*  *(20%)* | 394920  *(20%)* |
| 3 | Уровень оплаты (%) | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4 | Задолженность (руб.) | 1400000 | 1300000 | 1200000 | 1200000 |
| 4.1 | в т.ч. просроченная  *(больше 2х месяцев)* | 1225000 | 1179277 | 1179277 | 1179277 |
| 5 | Количество муниципальных квартир: (шт.)/ м2 | 549 | 539 | 529 | 519 |
| 23168 | 22746 | 22324 | 21902 |
| 6 | Количество приватизированных квартир: шт./м2 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 410 | 490 | 490 | 490 |

**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: 2024 -2026 гг.

Первоочередными задачами на плановый период 2024 - 2026 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 от 09.01.2019 № 21 (в редакции постановления от 27.04.2023 № 355) 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. | Развитие молодёжной политики | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации |
| 9. | Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации |
| 10. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 11. | Формирование современной городской среды | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 12. | Профилактика правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 13. | Благоустройство территории | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 14. | Повышение безопасности дорожного движения | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 15. | Программа конкретных дел | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| 16. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| **Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики** | | |
| 17. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел администрации |
| 18. | Ремонт автомобильных дорог | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| 19. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 20. | Газификация муниципального образования | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 21. | Развитие туризма | Экономический отдел администрации |
| **Направление № 3. Общественное и государственное развитие** | | |
| 22. | 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 2023 года**  **и ожидаемые итоги за 2023 год.** | | | | |
| **№ п.п.** | **Показатель** | **Един. изм.** | **Предвари**  **тельные** | **Ожидаемые итоги**  **за 2023 год** |
| **итоги**  **за 6 месяцев 2023 года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность постоянного населения (средняя за период) | чел. | 20831 | 20937 |
| 2. | Численность населения на начало года | чел. | 20746 | 20746 |
| 3. | Число родившихся | чел. | 68 | 142 |
| 4. | Число умерших | чел. | 104 | 210 |
| 5. | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -36 | -68 |
| 6. | Миграционный прирост | чел. | 205 | 450 |
| 7. | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 20915 | 21128 |
| 8. | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
|  | - в текущих ценах | млн. руб. | 1403,1 | 3076,2 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 104,8 | 105,0 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 104,2 |
| 9. | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
|  | - в текущих ценах | млн. руб. | 7,47 | 30,7 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 76,0 | 105,0 |
|  | индекс - дефлятор | % | х | 104,2 |
| 10 | Численность безработных, официально зарегистрированных на конец периода | чел. | 50 | 50 |
| 11 | Общий уровень безработицы | % | 0,6 | 0,5 |
| 12 | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 1610,3 | 4630,9 |
| 13 | Темп роста фонда заработной платы | % | х | 124,0 |
| 14 | Среднемесячная заработная плата работников (без СМП) | руб. | 51629,0\* | 53312 |
|  | - в % к предыдущему году | % | 116,7 | 113,0 |
| 16 | Прожиточный минимум в расчете на душу населения | руб. | 14806\*\* | 14806\*\* |
| 17 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 6,7 | 6,7 |
| 18 | Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 20,3\* | 31,0 |
| 19 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % г/г | 102,5\* | 105,3\*\*\* |
|  | \* - сведения ТОФС по Калининградской области за 1-ое полугодие 2023 года;  \*\* - установлен Правительством Калининградской обл. на 2023 г. (Постановление № 701 от 26 декабря 2022 г.)  \*\*\* - параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской обл. на 2023 г. и на период до 2026 года. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации  муниципального образования  «Светлогорский городской округ»  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года №\_\_\_\_    **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования**  **«Светлогорский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024-2026 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024 год** | | | **2025 год** | | | **2026 год** | | |
| консервативный  1 вариант | **базовый**  2 вариант | целевой  3 вариант | консервативный  1 вариант | **базовый**  2 вариант | целевой  3 вариант | консервативный  1 вариант | **базовый**  2 вариант | целевой  3 вариант |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 21125 | 20501 | **20937** | 21383 | **21316** | 21435 | 21751 | **21694** | 21817 | 22127 | **22078** | 22205 |
| 2. | | Численность населения на начало года | чел. | 20784 | 20257 | **20746** | 21200 | **21128** | 21245 | 21565 | **21504** | 21625 | 21936 | **21883** | 22008 |
| 3. | | Число родившихся | чел. | 156 | 135 | **142** | 145 | **151** | 155 | 159 | **162** | 165 | 171 | **174** | 179 |
| 4. | | Число умерших | чел. | 240 | 224 | **210** | 205 | **205** | 210 | 203 | **203** | 207 | 200 | **200** | 205 |
| 5. | | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -84 | -89 | **-68** | -60 | **-54** | -55 | -44 | **-41** | -42 | -29 | **-26** | -26 |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | | **2025 год** | | | **2026 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. | 774 | 565 | **450** | 425 | **430** | 435 | 415 | **420** | 425 | 410 | **415** | 420 |
| 7. | | Численность населения на конец года (периода) | чел. | 20257 | 20746 | **21128** | 21565 | **21504** | 21625 | 21936 | **21883** | 22008 | 22317 | **22272** | 22402 |
| 8. | | Общий коэффициент рождаемости | про-мил-ле | 7,1 | 6,6 | **6,8** | 6,8 | **7,1** | 7,2 | 7,3 | **7,5** | 7,6 | 7,7 | **7,9** | 8,1 |
| 9. | | Общий коэффициент смертности | про-мил-ле | 11,6 | 10,9 | **10,0** | 9,6 | **9,6** | 9,8 | 9,3 | **9,4** | 9,5 | 9,0 | **9,1** | 9,2 |
| 10. | | Общий коэффициент естественного прироста | про-мил-ле | -4,5 | -4,3 | **-3,2** | -2,8 | **-2,5** | -2,6 | -2,0 | **-1,9** | -1,9 | -1,3 | **-1,2** | -1,2 |
| 11. | | Оборот розничной торговли (без СМП): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | - в текущих ценах | млн. руб. | 2381,8 | 2811,6 | **3076,2** | 3375,3 | **3407,6** | 3456,4 | 3633,2 | **3696,3** | 3810,7 | 3910,8 | **4009,5** | 4201,3 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 115,3 | 102,3 | **105,0** | 104,5 | **105,0** | 106,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 |
|  | | индекс - дефлятор | %  г/г | 107,5 | 115,4 | **104,2** | 105,0 | **105,5** | 106,0 | 104,0 | **104,3** | 105,0 | 104,0 | **104,3** | 105,0 |
| 12 | | Оборот общественного питания (без СМП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | | **2025 год** | | | **2026 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. | 21,8 | 28,1 | **30,7** | 33,7 | **34,1** | 34,5 | 36,3 | **36,9** | 38,1 | 39,1 | **40,1** | 42,0 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 167,5 | 111,7 | **105,0** | 104,5 | **105,0** | 106,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 | 103,5 | **104,0** | 105,0 |
|  | | индекс-дефлятор | %  г/г | 107,5 | 115,4 | **104,2** | 105,0 | **105,5** | 106,0 | 104,0 | **104,3** | 105,0 | 104,0 | **104,3** | 105,0 |
| 13 | | Среднегодовой фонд заработной платы | млн. руб. | 3285,2 | 3734,6 | **4630,9** | 4908,8 | **4955,1** | 5001,4 | 5252,4 | **5301,9** | 5351,5 | 5620,0 | **5673,1** | 5726,1 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 119,2 | 113,7 | **124,0** | 106,0 | **107,0** | 108,0 | 106,0 | **107,0** | 108,0 | 106,0 | **107,0** | 108,0 |
| 14 | | Среднемесячная заработная плата  работников (без СМП) | руб. | 41832 | 47179 | **53312** | 56244 | **56511** | 57044 | 59338 | **59902** | 61037 | 62601 | **63496** | 65310 |
|  | | - в % к предыдущему году | % | 117,3 | 112,8 | **113,0** | 105,5 | **106,0** | 107,0 | 105,5 | **106,0** | 107,0 | 105,5 | **106,0** | 107,0 |
| 15 | | Общая численность безработных, зарегистрированных на конец года | чел. | 70 | 59 | **50** | 43 | **45** | 50 | 35 | **40** | 45 | 35 | **40** | 45 |
| 16 | | Общая численность безработных к экономически активному населению (уровень безработицы) | % | 0,7 | 0,6 | **0,5** | 0,4 | **0,5** | 0,6 | 0,4 | **0,5** | 0,6 | 0,4 | **0,5** | 0,6 |
| **№ п/п** | | **Показатель** | **Ед. изм.** | Факт | Факт | Оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| **2021 год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** | | | **2025 год** | | | **2026 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. | 12067 | 14337 | **14806** | 15620 | **15712** | 15842 | 16576 | **16655** | 16812 | 17571 | **17654** | 17821 |
| 18 | | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 7,0 | 6,8 | **6,7** | 6,6 | **6,7** | 6,8 | 6,5 | **6,6** | 6,7 | 6,4 | **6,5** | 6,6 |
| 19 | | Ввод в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования | тыс. м. кв. | 29,1 | 89,2 | **31,0** | 33,0 | **34,0** | 35,0 | 43,0 | **45,0** | 47,0 | 35,0 | **36,0** | 37,0 |
| 20 | | Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) | % | 109,5 | 112,9 | **105,3** | 103,8 | **104,0** | 105,0 | 103,8 | **104,0** | 105,0 | 103,8 | **104,0** | 105,0 |