**Пояснительная записка по проекту изменений в Стратегию социально-экономического развития**

**МО «Муйский район» до 2035 года**

Стратегия СЭР МО «Муйский район» на период до 2035 г. (далее – Стратегия) утверждена в декабре 2017г. Расчеты плановых индикаторов в Стратегии производились от фактических значений показателей социально – экономического развития за 2020-2021 гг. и оценки 2022 г.

В соответствии с изменившейся ситуацией в экономической и социальной сфере в мае 2020 года индикаторы были скорректированы (решение Совета депутатов МО «Муйский район» от 28.05.2020 №131).

С учетом фактов за 2020-2021 гг. необходимо внесите корректировку в плановые значения индикаторов 2020-2021 гг. и соответственно следующих годов с применением действующих на сегодняшний день индексов – дефляторов по видам экономической деятельности.

*Показатель №1* ***«****Численность постоянного населения, тыс. чел.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 9,493 | 9,343 | 9,183 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022г |
| 9,548 | 9,486 | 9,548 | 9,486 | 9,380 |

Снижение численности населения в районе является закономерным процессом и связано с реализацией федеральных программ по переселению граждан.

С 2011 года в Муйском районе активно реализуется Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики Бурятия». Данная программа предусматривает ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда. В 2019 году социальную выплату на приобретение жилья получила 31 семья, в 2020 году – 42 семьи, в 2021 году – 31 семья.

Кроме того, на территории района реализуется Федеральный закон от 25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». В 2019 году социальную выплату на приобретение жилья получили 55 семей, в 2020 году – 35 семей, в 2021 году – 28 семей.

 При прогнозировании показателя было учтено, что численность населения последовательно сокращается, в связи с продолжающим оттоком населения за пределы района. По данным Бурятстата на 01.01.2022г. в районе проживает 9,38 тыс. чел.

 За 2021 год миграционный отток составил 96 чел. Миграционные потери обусловлены причинами личного, семейного характера, а также продолжающимся процессом переселения граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа» и по государственным жилищным сертификатам.

*Показатель №2* ***«****Численность трудоспособного населения, тыс. чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5,05 | 5,0 | 4,95 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022г |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Ежегодное значение показателя снижается, численность населения последовательно сокращается, в связи с продолжающим оттоком населения за пределы района.

*Показатель №3* ***«****Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс.чел»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1,724 | 1,684 | 1,639 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022г |
| 1,738 | 1,726 | 1,738 | 1,726 | 1,691 |

 *Показатель №4* ***«****Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 18,2 | 18,0 | 17,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022г |
| 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,0 |

Здравоохранение:

*Показатель №5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 69 | 69,5 | 70 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022г |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Показатель скорректирован по данным Министерства здравоохранения РБ.

*Показатель №6* ***«****Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), количество умерших на 100 тыс. чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 865 | 860 | 859,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 691,2 | 839,2 | 865,0 | 865,0 | 860,0 |

В 2020 году уровень смертности населения снизился на 20,6% к уровню 2019 года  и составил 691,2 чел. на 100,0 тыс. чел. По данным Бурятстата за 2020 г. число умерших составило 98 чел. (за 2019 год 98 чел.).

В районе в структуре причин смертности:

-  первое место занимают болезни системы кровообращения – 62,8%,

-  второе место - от несчастных случаев, отравлений, травм -  41,9%.

-  на третьем месте –  новообразования – 20,9%.

В 2021 году уровень смертности населения увеличился на 21,4% к уровню 2020 года  и составил 839,3 чел. на 100,0 тыс. чел. По данным Бурятстата за 2021г. число умерших составило 118 чел. (за 2020 год 98 чел.).

В структуре причин смертности в районе:

-  первое место занимают болезни системы кровообращения – 50%,

-  второе место - новообразования – 26,9%,

-  на третьем месте – от несчастных случаев, отравлений, травм -  13,1%.

Плановые значения показателя утверждает и корректирует Министерство здравоохранения РБ.

*Показатель №7* ***«****Общий коэффициент рождаемости, чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12,7 | 12 | 12 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 9,0 | 11,4 | 10,5 | 10,5 | 11,0 |

Фактическое значение показателя за 2020-2021гг. представлены Бурятстатом. Плановые значения показателя утверждает и корректирует Министерство здравоохранения РБ.

По данным Бурятстата в 2020г. число родившихся составило 86 чел., что ниже уровня 2019г. на 18 чел. (2019г. 104чел.), в 2021г. 108 чел., что больше уровня 2020г. на 22 чел.

*Показатель №8* ***«****Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми), чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5,9 | 5,7 | 5,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12,6 | 0 | 7,6 | 0 | 7,6 |

В 2020г. зарегистрирован один случай младенческой смертности. В 2021 г. младенческая не зарегистрирована. Плановые показатели на 2020-2022г.г. скорректированы Министерством здравоохранения РБ.

*Показатель №9 «Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми, чел.» -* не изменился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 |

*Показатель №10* ***«****Численность врачей на 10 000 человек населения»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 35 | 36 | 37 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 30,2 | 26,6 | 35 | 30 | 28,2 |

Сокращение показателя за счет снижения количества врачей.

*Показатель №11 «Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений здравоохранения, тыс. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 45,7 | 46,6 | 47,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 53,76 | 52,11 | 45,7 | 51,99 | 52,11 |

Показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 N 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам (городским округам)».

*Показатель №12* ***«****Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 человек населения»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 86,7 | 86,4 | 86,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 86,5 | 63,3 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |

Сокращение показателя за счет снижения количества среднего медицинского персонала.

*Показатель №13* ***«****Число дней работы койки в году, ед.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 320 | 320 | 320 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 300 | 320 | 300 | 320 | 320 |

Снижение показателя в 2020 г. за счет увеличения числа направления больных граждан с тяжёлыми и хроническими заболеваниями в государственные республиканские медицинские учреждения.

Социальная защита населения:

Плановые значения показателя утверждает РГУ «ЦСПН».

*Показатель №14 «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %»* - не изменился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 100 | 100 |

*Показатель №15* ***«****Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, %».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 15,9 | 15,9 | 15,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12 | 9 | 12 | 9 | 9 |

Снижение показателя в связи с сокращением численности населения района.

*Показатель №16* ***«****Объем платных социальных услуг, тыс. руб»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0,01 | 0,01 | 0,012 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение показателя в связи с отсутствием специалистов по обслуживанию граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

*Показатель №17* ***«****Удельный вес пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальными услугами в учреждениях социальной защиты населения в общей численности населения, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 100 | 100 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |

Снижение показателя в связи с отсутствием специалистов по обслуживанию граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

*Показатель №18* ***«****Численность занятых в сфере социальной защиты населения, чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5 | 5 | 5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Показатель скорректирован по фактическому количеству занятых.

*Показатель №19* ***«****Среднемесячная заработная плата работников учреждений социальной защиты населения, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 35,1 | 35,8 | 36,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 40,7 | 38,6 | 39,9 | 38,5 | 39,35 |

Темп роста в 2020 г. составил 116,1% в соответствии с приказом РГУ «Центр социальной поддержки населения» от 28.01.2020г. №13 ОД. В 2021г. снижение на 5,2%, за счет текучести кадров, новые специалисты не имеют северных надбавок, надбавок за выслугу лет.

Социальная поддержка семьи и детей:

*Показатель №20 «Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных:»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| под опеку (попечительство), % | 100 | 100 | 100 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| Всего,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в приёмные семьи | 35,9 | 44,2 | 35,9 | 44,2 | 44,2 |
| на усыновление (удочерение) в течение года | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| под опеку (попечительство), % | 51,6 | 55,8 | 51,6 | 55,8 | 55,8 |
| находящихся в подведомственных государственных учреждениях,% | 10,9 | 0 | 10,9 | 0 | 0 |

Показатель скорректирован по фактическому количеству детейоставшихся без попечения родителей.

*Показатель № 21 «Численность занятых в сфере социальной защиты населения, чел.»* - не изменился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 3 | 3 | 3 |

*Показатель №22* ***«****Среднемесячная заработная плата работников в сфере "Социальная поддержка семьи и детей", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 34,6 | 35,3 | 36,0 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 37,3 | 41,6 | 36,6 | 41,5 | 42,4 |

Темп роста в 2020г. составил 107,9% в соответствии со ст. 134 Трудового Кодекса РФ, пунктом 3.7 Положения «Об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Муйский район», утвержденного решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 28.11.2018 №18, учитывая приказ Министерства финансов РБ от 18.11.2020 №518 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РБ от 18.11.2019 №441 «О предельных нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия на 2020 год».

В 2021 г. – 111,3% в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Бурятия от 29.11.2021 №483 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Бурятия от 18.11.2020 №519 «О предельных нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия на 2021 год» и за счет совмещения должностей.

На 2022 г. планируется рост 102% в соответствии с решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 30.12.2021г. №252 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы МО «Муйский район».

Образование

*Показатель №23* ***«****Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене,%» -* не изменился.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 100 | 100 |

*Показатель №24 «Среднемесячная заработная плата работников образования, тыс. руб»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 47,4 | 48,3 | 49,3 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 46,7 | 51,2 | 46,6 | 51,2 | 52,3 |

Темп роста в 2020г. составил 100,6%, в 2021 г. 109,7%. Рост показателей связан с реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2012г.№597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 г.N 103-рг "Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам (городским округам).

План на 2022г. – 102%.

*Показатель №25 «Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 3 до 7 лет), %»* - не изменился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 100 | 100 |

*Показатель №26* ***«****Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 90,9 | 90,9 | 90,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 91,7 | 91,4 | 91,7 | 91,4 | 91,4 |

Обучаются во вторую смену учащиеся МБОУ ТСОШ №1 (2-3 классы), МБОУ «Усть-Муйская СОШ» (2-4 классы, 7-8 классы).

*Показатель №27 «Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 94 | 94 | 94 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 95,2 | 94,1 | 94 | 94,1 | 94,2 |

Снижение показателя связано с сокращением численности детей в возрасте 5-18 лет; с отсутствием педагогов, в связи с декретным отпуском и выездом за пределы района.

*Показатель №28 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 21 | 21,1 | 21,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 24,2 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Увеличение показателя в связи с прибытием в район молодых педагогов.

Культура

*Показатель №29 «Соотношение посещаемости населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению, %*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 209,6 | 216,2 | 225,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 38,5 | 34,6 | 38,4 | 50 | 41,6 |

В 2020-2021 гг. значения показателя снизились за счет сокращения количества человек, посетивших платные культурно-досуговые мероприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего проведено культурно-массовых мероприятия, ед. | 572  | 334 | 377 |
| в том числе на платной основе, ед. | 307  | 74 | 77 |
| Число посетивших, тыс.чел.  | 19,9  | 3,7 | 3,3 |

Проведение мероприятий в области культуры были отменены и проведены в онлайн режиме в связи с введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №30* ***«****Объем платных услуг по культуре, тыс. руб.*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 600 | 590 | 580 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 312 | 657 | 600 | 650 | 670 |

В 2020 г. снижение платных услуг за счет отменены мероприятий в связи с введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №31 «Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями,%»* - не изменился.

Показатель рассчитан Министерством культуры РБ.

*Показатель №32 «Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности»* - не изменился.

Показатель рассчитан Министерством культуры РБ.

*Показатель №33* ***«****Численность занятых в отрасли "Культура", чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 54 | 54 | 54 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 57 | 59 | 54 | 59 | 59 |

Показатель скорректирован по фактическому количеству занятых в отрасли «Культура».

*Показатель №34 «Среднемесячная заработная плата в отрасли "Культура", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 41,8 | 42,6 | 43,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 42,9 | 61,2 | 41,8 | 61,1 | 62,4 |

Показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 N 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам (городским округам)». Фактический темп роста в 2020г. составил 104,8%, в 2021 г. -142,5%, план на 2022г. – 102%.

*Показатель №35* ***«****Количество участников самодеятельных (творческих) формирований на территории района, чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 547 | 544 | 541 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 561 | 570 | 561 | 570 | 570 |

Плановые значения показателя скорректированы в соответствии с приказом Министерства культуры РБ 28.12.2021г №003-627 и муниципальным проектом «Культурная среда».

*Показатель №36* ***«****Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства,%»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 7,5 | 7,6 | 7,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5,5 | 7,3 | 5,5 | 7,3 | 7,5 |

Снижение показателя в 2020 г. за счет увеличения количества детей в возрасте от 7 до 15 лет по району (+46 чел.). Рост в 2021 г. за счет увеличения количества детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства (+26 чел.).

Физическая культура и спорт:

*Показатель №37* ***«****Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 44,2 | 44,7 | 45,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 43,7 | 44,2 | 42,4 | 43 | 44,8 |

В 2020 году показатель составил 43,7% (2019г.-43,9%), что связано с сокращением численности населения, занимающегося физической культурой и спортом (-60 чел.).

В 2021 году численности населения, занимающегося физической культурой и спортом увеличилось на 23 чел., в результате показатель увеличился на 0,5 процентных пункта.

*Показатель №38* ***«****Обеспеченность спортивными залами, кв.м.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 86 | 87,4 | 88,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 93,5 | 102 | 86 | 100 | 103,2 |

За 2020-2021 годы площадь спортивных залов увеличилась на 530 кв.м. за счет строительства спортивного комплекса п.Иракинда. Увеличение показателя в 2022 году планируется за счет снижения общей численности населения.

*Показатель №39* ***«****Обеспеченность плоскостными сооружениями, кв.м.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 46 | 51,2 | 52 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 42,4 | 51,8 | 42 | 42,4 | 52,4 |

За 2020-2021 годы площадьплоскостных сооруженийувеличилась на 2080 кв.м. за счет строительства спортивной площадки в п. Северомуйск (480 кв.м.), хоккейного корта ТСОШ №3 (800 кв.м.), катка в п.Северомуйск (800 кв.м.). В результате значение показателя увеличилось с 39,9 кв.м. до 51,8 кв.м.

Увеличение показателя в 2022 году планируется за счет снижения общей численности населения.

*Показатель №40* ***«****Обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 10,5 | 10,7 | 10,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 10,5 | 45,7 | 10,5 | 45,7 | 46,2 |

В 2021 году площадьплавательных бассейнов увеличилась на 250 кв.м. за счет корректировки статистического отчета Форма №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» в части включения в отчет бассейна п.Северомуйск.

Увеличение показателя в 2022 году планируется за счет снижения общей численности населения.

*Показатель №41 «Объем платных услуг в области физической культуры и спорта, млн. руб».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1,642 | 1,713 | 1,786 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0,79 | 0,92 | 1,642 | 0,920 | 0,96 |

Снижение показателя в связи с введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №42* ***«****Среднемесячная заработная плата в области физической культуры и спорта, тыс. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 60,5 | 61,1 | 61,7 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 54,0 | 62,7 | 54,0 | 62,3 | 64,0 |

Фактический темп роста в 2021 г. составил 116,2%, план на 2022г. – 102%. Увеличение заработной платы обусловлено ростом индикатора средней заработной платы по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с Распоряжением №103-рг от 25.12.2015г. «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам (городским округам)».

*Показатель №43 «Численность занятых в области физической культуры и спорта».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 25 | 25 | 25 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 23 | 24 | 23 | 23 | 24 |

Фактическая численность снизилась в связи с выездом тренеров.

Молодежная политика:

По данным Бурятстата в Муйском районе в возрасте от 7 до 15 лет проживает 1,4 тыс. человек, что составляет 14,7 % от общего числа населения района, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет 2,55 тыс. чел или 27,2% от общего числа населения района.

*Показатель №44* ***«****Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, от общего количества молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 62,5 | 100 | 100 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 30,8 | 46,7 | 30,8 | 46,7 | 57,1 |

Корректировка в соответствии с фактическим предоставлением молодым семьям социальных выплат.

В 2020г. четыре молодые семьи получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия (общее количества молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 13 семей), в 2021г. семь молодых семей (общее количества молодых семей, состоящих на учете - 15 семей). План на 2022г. - четыре молодые семьи.

*Показатель №45 «Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6,5 | 6,5 | 6,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 2,6 | 6,5 | 2,6 | 3,0 |

Снижение показателя в связи с введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №46* ***«****Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 18,3 | 18,4 | 18,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 19,5 | 13,2 | 18,3 | 13,2 | 13,6 |

В 2020 году рост показателя на 1,2 процентных пункта связан с увеличением количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности. В 2021 г. снижение показателя в связи с введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

Плановые значения показателя скорректированы в соответствии с муниципальным проектом «Социальная активность».

*Показатель №47* ***«****Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, ед.».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 143 | 144 | 145 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 28 | 28 | 143 | 28 | 28 |

Снижение показателей обусловлено отменой массовых мероприятий в связи с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №48 «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 42,2 | 42,2 | 42,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5,5 | 5,5 | 42,2 | 5,5 | 6,0 |

Снижение показателей обусловлено отменой массовых мероприятий в связи с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №49* ***«****Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 84 | 84,2 | 84,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 21,8 | 84 | 21,5 | 22,0 |

За 2020 год организация и проведение летнего отдыха не проводились в связи с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2021г. открыто 8 летних лагерей: 7 лагерей с дневным пребыванием и 1 лагерь труда и отдыха на 300 детей, в том числе охвачено 65 детей в трудной жизненной ситуации. Ограничительные меры, введенные в Республике Бурятия с 12.06.2021г. позволили летним лагерям отработать всего 9 дней.

*Показатель №50* ***«****Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получившего услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные лагеря), %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 3,6 | 4 | 4,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 3,6 | 0 | 2 |

Организация и проведение летнего отдыха не проводились в связи с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Современная институциональная среда, способствующая эффективному взаимодействию государственных, общественных и бизнес структур:**

*Показатель №51* ***«****Удовлетворенность населением деятельностью ОМСУ, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 70 | 72 | 74 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 36,04 | 43,45 | 72 | 43,4 | 45 |

# Показатель рассчитывается по результатам опроса населения с применением IT-технологий.

*Показатель №52* ***«****Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 98 | 98 | 99 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 80 | 86 | 98 | 86 | 88 |

Показатель скорректирован по фактическому количеству муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.

В 2020г. 36 муниципальных служащих имели высшее профессиональное образование при общей численности 45 чел. В 2021г. 37 муниципальных служащих имели высшее профессиональное образование при общей численности 43 чел.

**Безопасность жизнедеятельности**

*Показатель №53* ***«****Уровень преступности на 100 тыс.человек»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 2191 | 2194,2 | 2197,3 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1770 | 1865,9 | 2191 | 1870 | 1887 |

Показатели рассчитаны по данным РОВД.

Преступления:

факт 2019 г. – 172ед.

факт 2020 г. –169 ед.

факт 2021 г. – 177ед.

план 2022г.- 177 ед.

Увеличение показателя в 2022 году планируется за счет снижения общей численности населения.

**Жилищно-коммунальное хозяйство:**

*Показатель №54 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения муниципального образования,%»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 98,2 | 99 | 99 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 98,2 | 100 | 98,2 | 100 | 100 |

Данные Управления Роспотребнадзора по РБ в Северобайкальском районе.

*Показатель №55 «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда,%»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 30,5 | 29 | 29 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |

В 2020г. снижение показателя за счет проведения мероприятий по сносу (ликвидации) ветхого и аварийного жилищного фонда (4,9 тыс.кв.м.). В 2021г. значение показателя осталось на уровне 2020г.

*Показатель №56 «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства,%* - не изменился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 100 | 100 |

*Показатель№57 «Численность занятых в отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство", чел»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 180 | 180 | 180 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 257 | 279 | 257 | 279 | 279 |

Показатель скорректирован по фактическому количеству занятых в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Рост работников по ООО «Икибзяк», ООО «ТВК-С».

*Показатель №58 «Среднемесячная заработная плата работников в отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 41,3 | 42,1 | 43 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 40,7 | 43,2 | 40,5 | 43,2 | 44,3 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 100,5%, в 2021 г. составил 106,2%, план на 2022г. – 102,5%.

*Показатель №59 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры,%»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 95 | 90 | 87 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 80 | 82 | 80 | 82 | 82 |

**Транспорт и транспортная инфраструктура:**

*Показатель № 60 «Грузооборот (без объема перевозок по железной дороге), млн. тонно-км»*.

 До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 4 | 4 | 4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 4 | 3,905 | 4 | 3,9 | 3,85 |

*Показатель № 61 «Пассажирооборот (без пассажирооборота по железной дороге), млн. пасс.-км»* - не изменился.

 До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12 | 11 | 10,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12 | 11,71 | 12 | 11,7 | 11,5 |

*Показатель №62 «Протяженность автомобильных дорог местного значения, км.»* - не изменился.

*Показатель №63 «Строительство мостов, пог. м.».* - не изменился.

*Показатель №64 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 3,09 | 2,2 | 0 | 2,2 | 2,4 |

Показатель скорректирован по фактическому ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства».

*Показатель №65 «Численность занятых в области "Транспорт и транспортная инфраструктура", чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1350 | 1345 | 1345 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1204 | 1175 | 1200 | 1175 | 1175 |

Снижение численности занятых в связи закрытием ИП в отрасли «Транспорт» и завершением строительства второго железнодорожного пути ООО УК «Трансюжстрой».

*Показатель №66 «Среднемесячная заработная плата работников отрасли "Транспорт и транспортная инфраструктура", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 52,9 | 54,0 | 55,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 52,938 | 55,85 | 52,9 | 55,65 | 57,25 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102%, в 2021 г. составил 105,5%, план на 2022г. – 102,5%.

*Показатель №67 «Количество дорожно - транспортных происшествий, ед»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 10 | 9 | 8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 10 | 27 | 10 | 28 | 27 |

За 2020 год совершено 10 дорожно-транспортных происшествий, что ниже 2019 года на 47,4% (2019 г. – 19 ед.). Дорожно - транспортные нарушения с участием детей в 2020 году не зарегистрированы.

За 2021 год совершено 27 дорожно-транспортных происшествий, что выше 2020 года в 3 раза (2020 г. – 10 ед.). Зарегистрировано два дорожно - транспортных нарушения с участием детей.

Причины совершения ДТП: несоблюдение правил дорожного движения водителями, нарушение скоростного движения водителями, управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

*Показатель №68 «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), ед.».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 10,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0 |

В 2020 г. зарегистрирован один случай погибшего в ДТП.

*Показатель №69 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,%****»***

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 59 | 60 | 60 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 58,2 | 58,5 | 59 | 58,5 | 59 |

Изменение показателей в соответствии с данными Бурятстата.

**Строительство:**

*Показатель №70 «Объем выполненных подрядных работ и отгруженной продукции организаций строительного комплекса, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 633,1 | 661,6 | 690,7 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 501,9 | 488,8 | 500 | 480 | 509,3 |

Показатель скорректирован в связи с завершением строительства объекта «Реконструкция земляного полотна на 1374 км участка Уоян-Таксимо ВСЖД».

*Показатель №71 «Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 2,825 | 2,706 | 2,994 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1,915 | 0,688 | 1,915 | 0,688 | 0,8 |

Плановые значения показателя скорректированы в соответствии с муниципальным проектом «Жилье».

*Показатель №72 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 30,45 | 30,45 | 30,3 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 30,4 | 30,5 | 30,4 | 30,5 | 30,5 |

Значение показателя скорректированы за счет снижения общей численности района.

*Показатель №73 «в том числе, введенная в действие за отчетный период, кв.м.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0,298 | 0,290 | 0,326 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0,2 | 0,07 | 0,2 | 0,07 | 0,085 |

Плановые значения показателя скорректированы в соответствии с муниципальным проектом «Жилье».

*Показатель №74 «Численность занятых в отрасли "Строительство", чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 400 | 400 | 400 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 400 | 196 | 400 | 196 | 196 |

В 2020г. численность занятых в отрасли «Строительство» возросла на 6,7%, в связи с работами по строительству второго Северомуйского тоннеля на территории района.

В 2021г. снижение численности в два раза произошло за счет сокращения численности работников в ООО «Альянс Строй Подряд», закрытием индивидуальных предпринимателей по отрасли «Строительство» и приостановкой работ по строительству второго Северомуйского тоннеля.

 *Показатель №75 «Среднемесячная заработная плата работников отрасли "Строительство", тыс.руб»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 36,5 | 37,3 | 38,0 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 38,2 | 39,15 | 36,5 | 39,1 | 39,95 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 106,7%, в 2021 г. составил 102,5%, план на 2022г. – 102%.

Связь, инфраструктура связи и информатизация:

*Показатель №76 «Оказано услуг связи, млн.руб.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 72,0 | 72,8 | 73,7 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 72,4 | 80,3 | 72,0 | 79,0 | 88,2 |

Рост показателей за счет увеличения тарифов сотовой связи и объема услуг ОАО "Ростелеком" (интернет).

*Показатель №77 «Количество Интернет - пользователей на 1 000 чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 395,0 | 401,7 | 408,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 412,4 | 482,0 | 395,0 | 480,0 | 487,5 |

Увеличение показателя за счет роста числа Интернет – пользователей на 22% (2019г. 3,8 тыс.чел., 2021г. 4,6 тыс.чел.).

*Показатель №78 «Численность занятых в отрасли "Связь, инфраструктура связи и информатизация", чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 174 | 174 | 174 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 166 | 164 | 174 | 164 | 164 |

Снижение численности на 7,3% за счет закрытия пункта обслуживания РУФПС (по причине пожара), и сокращения численности работников РЦС №4 РЖД.

*Показатель №79 «Среднемесячная заработная плата отрасли "Связь, инфраструктура связи и информатизация", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 51,2 | 52,2 | 53,3 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 54,0 | 57,5 | 51,2 | 57,35 | 58,9 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 107,6%, в 2021 г. составил 106,4%, план на 2022г. – 102,4%.

*Показатель №80 «Охват населения цифровым телерадиовещанием,%»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 94 | 93,9 | 93,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 94,1 | 94,2 | 94,1 | 94,2 | 94,2 |

Увеличение показателя за счет снижения общей численности населения.

*Показатель №81 «Количество населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ в сеть Интернет, включая мобильную связь в стандарте 3G, 4G, ед.»* - не изменился.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 2 | 2 | 2 |

**Имущественные и земельные отношения:**

*Показатель №82 «Доходы от использования муниципального имущества (аренда, продажа), тыс. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6293 | 6267,8 | 6280,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5556,0 | 10114,0 | 6415 | 9544 | 7661 |

Корректировка показателей бюджета произведена в соответствии с утвержденными значениями доходов консолидированного бюджета на соответствующие годы.

*Показатель №83 «Количество земельных участков, ед. (сформированных в рамках реализации Закона РБ от 16.10.2002г. №115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», находящихся в государственной и муниципальной собственности")» -* не изменился.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предоставление земельных участков в целях жилищного строительства, не осуществляется в связи с отсутствием на сформированных земельных участках инженерной инфраструктуры. Администрацией МО «Муйский район» разработана проектно-сметная документация на строительство магистральных сетей электроснабжения по объекту: «Земельные участки, расположенные на территории п. Таксимо Муйского района, предназначенные под строительство ИЖС, предоставляемые льготным категориям граждан в соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 №115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».

*Показатель №84 «Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 100 | 100 | 100 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 40,6 | 415,4 | 40 | 100 | 100 |

В 2020г. фактически поставлено на кадастровый учет 26 земельных участков, в 2021г. - 108 земельных участков.

*Показатель №84 «Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 90 | 90,5 | 91,0 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 95 | 98,5 | 90 | 98,5 | 99 |

Количество объектов муниципальной собственности снизилось в результате проведенной инвентаризации муниципальной собственности и продажи объектов по результатам проведенных открытых конкурсов.

*Показатель №85 «Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1968,7 | 2051,4 | 2161,0 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1660,2 | 1364,0 | 1600,0 | 1350 | 2115,1 |

За 2020 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 1660,2 млн. рублей или 77,6% к 2019 году в сопоставимых ценах. По отношению к 2019 году наблюдается снижение в отраслях: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 52%; «Строительство» на 36% (спад ИЖС); «Торговля» на 76% (инвестиции только за счет восстановления недействующих помещений); «Транспорт» на 48% (завершение строительства второго железнодорожного пути.

За 2021 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 1364,0 млн. рублей или 78,2% к 2020 году в сопоставимых ценах. По отношению к 2020 году наблюдается снижение в отраслях: «Строительство» на 34% (спад ИЖС); «Транспорт» на 82% (завершение строительства объекта «Реконструкция земляного полотна на 1374 км участка Уоян-Таксимо ВСЖД».

По оценке на 2022 год объем инвестиций составит 2115,1 млн. рублей или 139,2% к уровню 2021 года. Увеличение показателя за счет роста инвестиций по отрасли «Добыча полезных ископаемых» (модернизация объектов ООО «Ирокинда», ООО «Артель старателей Западная»).

*Показатель №86 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1851 | 1641 | 1729 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1506 | 1146,5 | 1500 | 1140 | 1957,5 |

Показатель скорректирован в связи снижением в отраслях «Строительство», «Торговля»; «Транспорт».

*Показатель №87 «Коэффициент миграционного прироста»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| -158 | -160,5 | -163,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| -52,4 | -101,2 | -95 | -62 | -106 |

По данным Бурятстата фактический миграционный отток в 2020г. сложился 50 чел., в 2021 г. 96 чел. Плановый миграционный отток в 2022г. – 106 чел.

*Показатель №88 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, тыс. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 45,8 | 46,7 | 47,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 46,666 | 49,840 | 45,8 | 49,4 | 54,425 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 103,9%, в 2021г. - 106,8%. План на 2022 – 109,2%.

**Занятость:**

*Показатель №89 «Уровень безработицы (в среднем за год),%»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 8,3 | 8,2 | 8,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |

*Показатель №90 «Отношение числа занятых в экономике района к численности населения района в трудоспособном возрасте»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |

Корректировка числа занятых в экономике района к численности населения района в трудоспособном возрасте.

*Показатель №91 «Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6,0 | 5,95 | 5,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Корректировка числа занятых в экономике произведена с учетом фактических показателей за 2020-2021гг.

*Показатель №92 «Уровень регистрируемой безработицы, %»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Увеличение показателя в 2020г. (2019 г.-0,5%) произошло в связи с повышением минимального и максимального размера пособий по безработице, осуществлением выплат на детей. А также в связи с ростом количества обратившихся граждан, которые потеряли работу с 01.03.2020 года из-за пандемии.

**Промышленность:**

*Показатель №93 «Объем отгрузки товаров промышленного производства, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 8546,9 | 8799,9 | 9077,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12686,9 | 14165,8 | 12381,1 | 14074,1 | 14581,7 |

Анализ ситуации в промышленности за 2020 год показал, что в районе наблюдается рост производства за счет: золотодобычи (рост на 9%), пищевой отрасли (рост на 0,8%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (рост на 5,7%). Тем не менее, наблюдается спад в деревообрабатывающем производстве (уменьшение на 13,8%), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (уменьшение на 30,2%).

За 2021 год рост производства за счет: золотодобычи (рост на 10,6%), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов производстве (рост на 34,2%) и распределении электроэнергии, газа и воды (рост на 0,8%). Спад в деревообрабатывающем производстве (уменьшение на 49,1%), пищевой отрасли (уменьшение на 7,1%).

Расчеты плановых индикаторов на 2022г. производились от фактических значений показателей за 2020-2021гг.

*Показатель №94 «Индекс промышленного производства,%»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 104,4 | 100 | 100 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 108,5 | 110,5 | 104,4 | 112 | 101,9 |

Показатель скорректирован в соответствии с фактическим объемом отгрузки товаров промышленного производства за 2020-2021гг. и плановыми показателями предприятий на 2022 год.

*Показатель №95 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 3793,6 | 3911 | 4050,7 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5516 | 6301,5 | 5451,8 | 6260,7 | 6486,4 |

Показатель скорректирован в соответствии с фактическим объемом отгрузки товаров промышленного производства за 2020-2021гг. и плановыми показателями предприятий на 2022 год.

*Показатель №96 «Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 57,4 | 58,5 | 59,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 59,7 | 63,3 | 57,4 | 63,3 | 64,9 |

 Фактический темп роста в 2020г. составил 106,1%, в 2021г. – 106,1%, план на 2022г. – 102,5%

Аналогичная ситуация по показателям:

*Показатель №97 «Объем отгрузки "Добыча полезных ископаемых, млн.руб."*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 8043 | 8285,3 | 8551,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12237,5 | 13687 | 11950 | 13600 | 14094,6 |

Добыча золота за 2020 год увеличилась на 9,4% к объему 2019 года (добыто 2,9 тн.), за 2021 год на 10,6% к объему 2020 года (добыто 3,2 тн.). План на 2022г. рост на 1,7% (3,2 тн.).

*Показатель №98 «Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1020 | 1025,7 | 1080,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 993,4 | 1079,9 | 560 | 1075 | 1873,6 |

Наблюдается рост в 2020 г. на 8,8%, в 2021г. на 3,4% за счет строительство базы для хранения ГСМ ПАО "Высочайший" и модернизации объектов ООО «Ирокинда».

*Показатель №99 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 4371,2 | 4502,9 | 4647,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 7207 | 8190,9 | 7113,1 | 8138,9 | 8434,8 |

Показатель скорректирован в соответствии с фактическим объемом отгрузки товаров промышленного производства за 2020-2021гг. и плановыми показателями предприятий на 2022 год.

*Показатель №100 «Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 62,9 | 63,5 | 64,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 63,5 | 67,2 | 62,9 | 67,3 | 70,7 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 103%, в 2021г. 105,8%, план на 2022г. – 105,3%.

*Показатель №101 «Объем отгрузки «Обрабатывающие производства, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 265,8 | 275,6 | 286,3 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 191,1 | 208,6 | 183 | 204 | 200,2 |

Показатель скорректирован от фактических объемов отгрузкищебня.

*Показатель №102 «Объем отгрузки " Промышленность строительных материалов, млн.руб."*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 196,9 | 204 | 211,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 125,2 | 144 | 120 | 140 | 144,2 |

Показатель скорректирован от фактических объемов отгрузкищебня. За 2020 год отгружено щебня 145,6 тыс.куб.м., за 2021 год 195,3 тыс.куб.м.

*Показатель №103 «Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 6,2 | 6,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Показатель №104 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 2591,1 | 2684,4 | 2786,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1070,1 | 3130,4 | 1061,9 | 3043,5 | 3134,8 |

Показатель скорректирован от фактических объемов отгрузки в отрасли" Промышленность строительных материалов".

*Показатель №105 «Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 43,5 | 44,4 | 44,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 43,8 | 44,3 | 43,5 | 44,1 | 45,4 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102,5%, в 2021г. 101,2%, план на 2022г. – 102,5%.

*Показатель №106 «Объем отгрузки "Обработка древесины и производство изделий из дерева"*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 36,6 | 38,2 | 39,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 29,2 | 21,5 | 28 | 21 | 15,5 |

В 2020г. снижение объемов производства деловой древесины за счет закрытия ООО «Сокол», приостановления деятельности ИП Малышев В.Г. В 2021 снижение объемов по ИП Тарасенко С.В., ООО «Бонитет», АУ РБ «Муйский лесхоз».

*Показатель №107 «Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0,5 | 2,1 | 2,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6,0 | 15 | 6,0 | 14,9 | 8 |

Увеличение показателя за счет реализации на территории района национального проекта «Экология». В 2020-2021 гг. приобретена спецтехника для АУ РБ Муйский лесхоз».

*Показатель №108 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 352,2 | 367,3 | 383,5 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 283,9 | 177,7 | 280 | 173,6 | 128,1 |

Показатель скорректирован от фактических объемов отгрузки в отрасли "Обработка древесины и производство изделий из дерева".

*Показатель №109 «Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 23,9 | 24,4 | 24,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 26,9 | 34,6 | 25,9 | 34,4 | 35,5 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 114,9%, в 2021г. 128,7%, план на 2022г. – 102,5%.

*Показатель №110 «Объем отгрузки "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн.руб.""* .

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 238,1 | 238,9 | 239,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 258,3 | 270,2 | 248,1 | 270 | 286,7 |

Увеличение показателя за счет роста тарифов на ЖКУ.

*Показатель №111 «Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 15,9 | 20,5 | 21,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 12,6 | 22,7 | 12,6 | 22 | 16,6 |

Показатель скорректирован за счет финансирования на капитальный ремонт, приобретение оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов».

*Показатель №112 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1220,9 | 1225,3 | 1289,2 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 750,9 | 726,3 | 729,7 | 725,8 | 770,7 |

Изменение показателя за счет увеличения численности занятых в отрасли.

*Показатель №113 «Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 35,63 | 36,3 | 37,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 37,0 | 43,2 | 35,63 | 43,15 | 44,3 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 106%, в 2021г. 116,9%, план на 2022г. – 102,5%.

*Показатель №114 «Объем отгрузки «Пищевая и перерабатывающая промышленность, млн.руб."»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 32,3 | 33,4 | 34,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 36,7 | 43,1 | 35,0 | 43,0 | 40,5 |

Показатель скорректирован от фактических объемов отгрузки в отрасли *«*Пищевая и перерабатывающая промышленность».

*Показатель №115 «Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.»* - не изменился.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 |

*Показатель №116 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 849,5 | 954,6 | 989,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 965,8 | 1134,2 | 921,1 | 1131,6 | 1065,8 |

За счет изменения фактического объема производства по отрасли.

*Показатель №117 «Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 23,8 | 24,3 | 24,7 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 23,85 | 25,25 | 23,8 | 25,15 | 25,755 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102,3%, в 2021г. 105,9%, план на 2022г. – 102%.

*Показатель №118 «Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 27,1 | 27,5 | 27,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 27,26 | 27,7 | 27,1 | 27,5 | 27,8 |

Показатель скорректирован от фактических объемов по отрасли «Сельское хозяйство».

*Показатель №119 «Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1,0 | 1,1 | 1,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Изначально планировались вложения инвестиций в строительство свинофермы КФХ Малышев В.Г. Мероприятие не реализовано в связи с финансовыми трудностями КФХ.

*Показатель №120 «Производительность труда на одного занятого, тыс.руб.».*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1232,8 | 1307,4 | 1395,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1434,8 | 2770,0 | 1426,3 | 2750,0 | 2780 |

Показатель изменился за счет снижения численности занятых в отрасли.

*Показатель №121 «Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 23,9 | 24,35 | 24,83 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 23,97 | 25,75 | 23,9 | 25,7 | 26,27 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102,4%, в 2021г. 107,4%, план на 2022г. 102%.

**Торговля и потребительский рынок:**

*Показатель №122 «Оборот розничной торговли, млн.руб.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 2025 | 2105,9 | 2188 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1921,8 | 1978,6 | 1900 | 1970 | 2348,7 |

Снижение показателя связано с приостановлением деятельности предприятий торговли с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №123 «Оборот общественного питания, млн.руб.»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 176 | 177,6 | 179 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 127 | 125,7 | 125 | 124,7 | 141,7 |

Снижение показателя связано с приостановлением деятельности предприятий общественного питания с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Показатель №124 «Объем платных услуг, млн.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 290 | 287,4 | 284,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 242,4 | 247,3 | 240 | 245,8 | 269,1 |

Снижение показателя связано с приостановлением деятельности предприятий по оказанию услуг с введением режима самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2022г. планируется снижение показателя за счет уменьшения численности населения – потребителей услуг.

*Показатель №125 «Численность занятых в отрасли " Торговля и потребительский рынок", чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1145 | 1140 | 1135 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1156 | 1156 | 1145 | 1156 | 1150 |

Снижение показателя в связи с закрытием ИП.

*Показатель №126 «Среднемесячная заработная плата в отрасли " Торговля и потребительский рынок", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 24,0 | 24,4 | 24,9 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 24,184 | 25,405 | 24,0 | 25,3 | 26,84 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102,9%, в 2021г. 105%, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы. План на 2022г. 105,6%.

**Туризм**

*Показатель №127 «Количество туристских прибытий, тыс. чел.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6,140 | 6,08 | 6,02 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 4,669 | 9,460 | 4,640 | 9,4 | 9,5 |

Данные Бурятстата. В 2020г. снижение показателя за счет закрытия двух коллективных средств размещения ИП Белова Ю.М., ИП Саламатина Т. «Норд». В 2021г. увеличение показателя за счет открытия коллективного средства размещения Налетов Б.Б. «Ной».

*Показатель №128 «Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 7,8 | 7,69 | 7,62 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 6,978 | 12,155 | 6,9 | 12,0 | 13,36 |

Данные Бурятстата. В 2020г. снижение показателя за счет закрытия двух коллективных средств размещения ИП Белова Ю.М., ИП Саламатина Т.В. «Норд». В 2021г. увеличение показателя за счет открытия коллективного средства размещения Налетов Б.Б. «Ной».

*Показатель №129 «Среднемесячная заработная плата в отрасли "Туризм", тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 24,6 | 25,1 | 25,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 24,606 | 25,77 | 24,6 | 25,4 | 26,3 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102,1%, в 2021г. – 104,7%, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы. План на 2022г. 102%.

**Малое предпринимательство**

*Показатель №130 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, %»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 7,35 | 7,28 | 7,31 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 7,44 | 7,09 | 7,35 | 7,09 | 7,0 |

Количество субъектов малого предпринимательства сокращается, следовательно численность работников уменьшается.

*Показатель №131 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Муйского района, ед.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 427 | 416 | 406 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 389 | 330 | 388 | 330 | 319 |

По данным Бурятстата количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось в 2020 году на 50 ед., в 2021 году на 59 ед. При планировании показателя учитывается, что численность населения последовательно сокращается, в связи с продолжающим оттоком населения за пределы района.

*Показатель №132 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями, млн. рублей»*.

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 1062,7 | 1072 | 1080,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 985,5 | 1014,7 | 980,0 | 1009,5 | 1180,4 |

Показатель скорректирован от фактических объемов отгрузки в малом предпринимательстве.

*Показатель №133 «Среднемесячная заработная плата у субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 25,3 | 25,8 | 26,3 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 25,312 | 26,77 | 25,3 | 26,6 | 27,3 |

Фактический темп роста в 2020г. составил 102,1%, в 2021г. -105,8%, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы. План на 2022г 102%.

 «Развитие финансово-бюджетной системы»

Показатели финансово-бюджетной системы скорректированы в соответствии с утвержденным бюджетом.

*Показатель №134 «Доходы консолидированного бюджета, млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 753,3 | 659,1 | 686,7 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 817,4 | 859,0 | 769,8 | 868,1 | 816,8 |

*Показатель №135 «Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета МО, млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 289,6 | 282,7 | 291,4 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 329,1 | 337,1 | 300,2 | 337,1 | 337,2 |

*Показатель №136 «Расходы консолидированного бюджета, млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 801,5 | 680 | 707,8 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 819,75 | 845,9 | 853,8 | 924,0 | 874,8 |

*Показатель №137 «Расходы консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 4693,2 | 4756,1 | 4840,1 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 5110,0 | 5637,5 | 5110,0 | 5637,5 | 5985,5 |

*Показатель №138 «Объем бюджетных расходов, осуществляющих в рамках консолидированного программного бюджета, млн. руб.»*

До принятия проекта изменений в Стратегию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 794,4 | 680,2 | 700,6 |

Проект изменений в Стратегию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2020г. | Факт 2021г. | План 2020г | План 2021г | План 2022 г. |
| 830,7 | 867,8 | 862,3 | 982,7 | 919,2 |