Приложение

к распоряжению администрации района

от 16.10.2019 № 256

**Прогноз**

**социально-экономического развития
Ленинского района города Челябинска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Челябинск

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

 стр.

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов 3

II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска 4

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 5

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска 6

I. Основные показатели
Прогноза социально-экономического развития Ленинского района
города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Численность постоянного населения:

2020 год – 191,3-191,8 тыс. чел.

2021 год – 190,4-191,3 тыс. чел.

2022 год – 189,4-190,7 тыс. чел.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям:

2020 год – 143,63-152,89 млрд. руб.

2021 год – 140,52-168,92 млрд. руб.

2022 год – 138,42-168,34 млрд. руб.

Индекс промышленного производства:

2020 год – 93,6-103,6 %

2021 год – 95,4-103,2 %

2022 год – 95,0-103,1 %

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям:

2020 год – 16,09-16,42 млрд. руб.

2021 год – 17,48-18,17 млрд. руб.

2022 год – 18,89-20,02 млрд. руб.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:

2020 год – 23,36-23,64 млрд. руб.

2021 год – 24,71-25,37 млрд. руб.

2022 год – 26,21-27,33 млрд. руб.

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций:

2020 год – 31,19-31,38 млрд. руб.

2021 год – 31,29-31,90 млрд. руб.

2022 год – 31,54-33,75 млрд. руб.

Среднегодовая численность работников:

2020 год – 63,4-63,5 тыс. чел.

2021 год – 63,0-63,1 тыс. чел.

2022 год – 62,8-63,1 тыс. чел.

Оплата труда наемных работников:

2020 год – 31,93-32,59 млрд. руб.

2021 год – 32,92-34,28 млрд. руб.

2022 год – 33,93-36,06 млрд. руб.

II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-июнь 2019 года | Январь-июнь 2019 года в % к январю-июню 2018 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 76 818,59 | 95,1 |
| Индекс производства | % к преды­дущему году | Х | 95,8 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям | млн. руб. | 3 203,32 | 50,9 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 44,1 | 99,9 |
| Фонд начисленной заработной платы работников (без внешних совместителей) | млн. руб. | 11 922,9 | 109,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  | руб. | 45 676,9 | 109,0 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 631 | 100,3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,63 | Х |

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Показатели | 2017 годотчет | 2018 годотчет | 2019 годоценка | 2020 год - прогноз | 2021 год - прогноз | 2022 год - прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 191,9 | 192,5 | 192,4 | 191,3 | 191,4 | 191,8 | 190,4 | 190,8 | 191,3 | 189,4 | 190,1 | 190,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средни­ми организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей | 148 369,7 | 154 642,3 | 152 262,8 | 143 632,1 | 152 455,5 | 152 892,9 | 140 520,0 | 156 132,7 | 168 917,5 | 138 417,2 | 162 410,2 | 168 339,0 |
| в % к предыдущему году | 110,5 | 105,9 | 102,6 | 96,0 | 104,0 | 105,7 | 99,1 | 104,4 | 106,9 | 98,9 | 105,4 | 106,1 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 108,8 | 92,2 | 100,6 | 93,6 | 101,5 | 103,6 | 95,4 | 101,3 | 103,2 | 95,0 | 101,3 | 103,1 |
| Объем производства подакцизной продукции, тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в % к предыдущему году | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Оплата труда наемных работников, млн. рублей | 27 950,5 | 30 418,1 | 30 984,7 | 31 933,4 | 32 230,8 | 32 587,7 | 32 915,6 | 33 532,4 | 34 280,4 | 33 929,1 | 34 888,6 | 36 064,5 |
|  в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 26 764,3 | 29 176,6 | 29 740,1 | 30 691,7 | 30 989,1 | 31 346,0 | 31 673,9 | 32 290,7 | 33 038,7 | 32 687,4 | 33 646,9 | 34 822,8 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 63,8 | 63,9 | 63,6 | 63,5 | 63,4 | 63,4 | 63,1 | 63,0 | 63,0 | 62,8 | 62,8 | 63,1 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 181,1 | 188,4 | 180,2 | 180,7 | 180,7 | 182,8 | 174,6 | 174,6 | 186,6 | 172,2 | 172,2 | 190,5 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,3 | 96,4 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 96,8 | 96,8 | 100,2 | 99,5 | 99,5 | 100,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей | 13 170,6 | 14 113,1 | 14 759,3 | 16 086,6 | 16 424,2 | 16 424,2 | 17 483,1 | 18 174,7 | 18 174,7 | 18 891,5 | 20 017,2 | 20 017,2 |
| в % к предыдущему году  | 84,1 | 124,3 | 104,5 | 109,0 | 111,3 | 111,3 | 108,7 | 110,7 | 110,7 | 108,1 | 110,1 | 110,1 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,8 | 118,0 | 100,5 | 104,6 | 107,0 | 107,0 | 104,3 | 106,3 | 106,3 | 103,8 | 105,8 | 105,8 |
| Среднегодовая стоимость имущест­ва, облагаемого налогом на иму­щество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 30 408,3 | 43 530,9 | 36 740,2 | 31 195,6 | 31 289,0 | 31 383,0 | 31 289,0 | 31 414,3 | 31 897,2 | 31 539,5 | 31 665,6 | 33 747,3 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. рублей | 18 237,2 | 20 943,6 | 22 150,6 | 23 360,2 | 23 452,9 | 23 636,5 | 24 708,1 | 24 952,4 | 25 368,7 | 26 210,9 | 26 599,6 | 27 333,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,4 | 111,4 | 101,5 | 101,6 | 102,2 | 103,0 | 101,8 | 102,4 | 103,3 | 102,1 | 102,6 | 103,7 |

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (проекта муниципальной программы) | Цели муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2020-2022 годы (проект) | повышение эффективности и результативности исполнения администрацией района полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами | 55 347,4 | 53 732,4 | 53 732,4 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2020-2022 годы (проект) | 1) создание, развитие и совершенствование организационных, информационных, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска;2) повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска | 362,3 | 362,3 | 362,3 |
| 3 | Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2020-2022 годы (проект) | обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Заместитель главы Ленинского района И. Ю. Тишина