**П Р О Е К Т**

**Прогноз**

**социально-экономического развития   
Ленинского района города Челябинска на 2022 год   
и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Челябинск

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2022 год   
и на плановый период 2023 и 2024 годов 3

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

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 5

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска 7

I. Основные показатели   
Прогноза социально-экономического развития Ленинского района   
города Челябинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Численность постоянного населения:

2022 год – 188,7-188,8 тыс. чел.

2023 год – 187,7-188,1 тыс. чел.

2024 год – 186,6-187,6 тыс. чел.

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

2022 год – 145,07-153,47 млрд. руб.

2023 год – 145,36-160,99 млрд. руб.

2024 год – 147,69-169,26 млрд. руб.

Индекс промышленного производства:

2022 год – 95,6-101,3 %

2023 год – 96,3-101,0 %

2024 год – 97,5-100,9 %

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

2022 год – 10,41-10,62 млрд. руб.

2023 год – 11,53-11,77 млрд. руб.

2024 год – 12,67-13,09 млрд. руб.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:

2022 год – 28,16-28,16 млрд. руб.

2023 год – 29,95-30,02 млрд. руб.

2024 год – 31,84-32,03 млрд. руб.

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций:

2022 год – 27,35-27,74 млрд. руб.

2023 год – 29,46-30,26 млрд. руб.

2024 год – 31,79-32,83 млрд. руб.

Среднегодовая численность работников:

2022 год – 60,6-60,9 тыс. чел.

2023 год – 60,6-61,0 тыс. чел.

2024 год – 60,6-61,2 тыс. чел.

Оплата труда наемных работников:

2022 год – 31,93-32,59 млрд. руб.

2023 год – 32,92-34,28 млрд. руб.

2024 год – 33,93-36,06 млрд. руб.

Фонд труда заработной платы:

2022 год – 36,92-37,90 млн. руб.

2023 год – 38,87-40,86 млн. руб.

2024 год – 41,20-44,33 млн. руб.

Объем продукции сельского хозяйства:

2022 год – 249,7-249,5 млн. руб.

2023 год – 253,8-254,6 млн. руб.

2024 год – 258,9-261,7 млн. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-июнь 2021 года | Январь-июнь 2021 года в %  к январю-июню 2020 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 65 627 069 | 104,5 |
| Индекс производства | % к преды­дущему году | Х | 95,8 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям | млн. руб. | 3 143,3 | 157 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 31,8 | 99,3 |
| Фонд начисленной заработной платы работников (без внешних совместителей) | млн. руб. | 13 573,1 | 107,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 48 443,4 | 107,8 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 2 814 | 100,3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 2,66 | Х |

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска   
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| Показатели | 2019 год отчет | 2020 год отчет | 2021 год оценка | 2022 год - прогноз | | | 2023 год - прогноз | | | 2024 год - прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 191,20 | 191,00 | 189,70 | 188,70 | 188,80 | - | 187,70 | 188,10 | - | 186,60 | 187,60 | - |
| в % к предыдущему году | - | 99,8 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | - | 98,9 | 99,1 | - | 98,4 | 98,9 | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средни­ми организациями по «чистым» видам экономической деятельности,  млн. рублей | 171 751,5 | 130 382,7 | 147 280,5 | 145 071,3 | 153 466,3 | - | 145 361,4 | 160 986,1 | - | 147 687,2 | 169 257,3 | - |
| в % к предыдущему году | - | 76,0 | 112,9 | 98,5 | 104,2 | - | 100,2 | 104,9 | - | 101,6 | 105,1 | - |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | **-** | 75,9 | 85,7 | 84,5 | 89,4 | - | 84,6 | 93,7 | - | 85,9 | 98,5 | **-** |
| Объем производства подакцизной продукции, тыс. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в % к предыдущему году | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Оплата труда наемных работников,  млн. рублей | 33 021,7 | 34 243,0 | 37 014,4 | 38 813,2 | 39 797,6 | - | 40 843,7 | 42 827,9 | - | 43 176,1 | 46 300,8 | - |
| в % к предыдущему году | - | 97,6 | 108,1 | 104,8 | 107,5 | - | 105,2 | 107,6 | - | 105,7 | 108,1 | - |
| в т.ч. фонд заработной платы,  млн. рублей | 31 211,4 | 32 404,5 | 35 158,9 | 39 916,8 | 37 901,3 | - | 38 873,4 | 40 857,6 |  | 41 205,8 | 44 330,5 | - |
| в % к предыдущему году | - | 103,8 | 108,5 | 113,5 | 107,8 | - | 97,4 | 107,8 | - | 105,9 | 108,5 | - |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 68,8 | 63,3 | 60,7 | 60,6 | 60,9 | - | 60,6 | 61,0 | - | 60,6 | 61,2 | - |
| в % к предыдущему году | - | 92,0 | 95,9 | 99,8 | 100,3 | - | 100 | 100,2 | - | 100 | 100,3 | - |
| Объем продукции сельского хозяйства,  млн. рублей | 198,9 | 227,3 | 245,7 | 249,7 | 249,5 | - | 253,8 | 254,6 | - | 258,9 | 261,7 | - |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | 114,3 | 108,1 | 101,6 | 101,5 | - | 101,6 | 98,4 | - | 102,0 | 102,8 | - |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям,  млн. рублей | 10 715,4 | 7 948,9 | 9 579,8 | 10 511,0 | 10 622,0 | - | 11 532,7 | 11 777,8 | - | 12 678,0 | 13 096,6 | - |
| в % к предыдущему году |  | 74,2 | 120,5 | 109,7 | 110,9 | - | 109,7 | 110,9 | - | 109,9 | 111,2 | - |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | 74,2 | 89,4 | 98,1 | 99,1 | - | 107,6 | 109,9 | - | 118,3 | 122,2 | - |
| Среднегодовая стоимость имущест­ва, облагаемого налогом на иму­щество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 23 486,5 | 24 433,1 | 25 643,0 | 27 355,6 | 27 737,7 |  | 29 462,0 | 30 261,8 | - | 31 789,4 | 32 834,0 | - |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям,  млн. рублей | 22 040,8 | 23 757,6 | 26 442,4 | 28 160,1 | 28 161,4 | - | 29 959,6 | 30 020,7 | - | 31 843,5 | 32 033,7 | - |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 107,8 | 111,3 | 106,5 | 106,5 | - | 106,4 | 106,4 | - | 106,3 | 106,7 |  |

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.) | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска  на 2022-2024 годы (проект) | повышение эффективности и результативности исполнения администрацией района полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами | 115 439,4 | 111 953,8 | 111 953,8 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2022-2024 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 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |
| 3 | Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2022-2024 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 |
| 4 | Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2022-2023 годы (проект) | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска | 20 210,3 | 20 210,3 | 20 210,3 |

Заместитель главы Ленинского района И. Ю. Тишина