**П Р О Е К Т**

**Прогноз**

**социально-экономического развития   
Ленинского района города Челябинска на 2021 год   
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Челябинск

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2021 год   
и на плановый период 2022 и 2023 годов 3

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

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 5

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска 6

I. Основные показатели   
Прогноза социально-экономического развития Ленинского района   
города Челябинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Численность постоянного населения:

2021 год – 190,18-190,24 тыс. чел.

2022 год – 189,19-189,40 тыс. чел.

2023 год – 189,23-189,99 тыс. чел.

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

2021 год – 157,67-170,07 млрд. руб.

2022 год – 153,88-177,22 млрд. руб.

2023 год – 155,49-189,65 млрд. руб.

Индекс промышленного производства:

2021 год – 92,0-99,9 %

2022 год – 93,3-100,1 %

2023 год – 96,6-102,7 %

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

2021 год – 12,33-13,25 млрд. руб.

2022 год – 13,21-15,23 млрд. руб.

2023 год – 14,17-17,60 млрд. руб.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:

2021 год – 23,30-23,55 млрд. руб.

2022 год – 24,60-25,09 млрд. руб.

2023год – 26,00-26,74 млрд. руб.

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций:

2021 год – 27,65-27,93 млрд. руб.

2022 год – 29,83-44,23 млрд. руб.

2023 год – 32,04-33,76 млрд. руб.

Среднесписочная численность работников:

2021 год – 60,4-60,8 тыс. чел.

2022 год – 60,0-60,9 тыс. чел.

2023 год – 59,8-60,9 тыс. чел.

Оплата труда наемных работников:

2021 год – 34,44-35,14 млрд. руб.

2022 год – 35,47-36,86 млрд. руб.

2023 год – 36,64-38,77млрд. руб.

Фонд заработной платы:

2021 год – 32,55-33,24 млн. руб.

2022 год – 33,52-34,90 млн. руб.

2023 год – 34,70-36,82 млн. руб.

Объем продукции сельского хозяйства:

2021 год – 186,6-187,0 млн. руб.

2022 год – 182,3-187,9 млн. руб.

2023 год – 189,3-191,1 млн. руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-июнь 2020года | Январь-июнь 2020 года в %  к январю-июню 2019 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 62 774,87 | 82,3 |
| Индекс производства | % к преды­дущему году | Х | 101,3 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1 997,8 | 62,3 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 32,0 | 99,4 |
| Фонд начисленной заработной платы работников (без внешних совместителей) | млн. руб. | 8 453,4 | 104,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 44 960,3 | 105,1 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 765 | 121,2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,68 | Х |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | | | 2022 год (прогноз) | | | 2023 год (прогноз) | | |
| (отчет) | (оценка) | консерва-тивный | базовый | целевой | консерва-тивный | базовый | целевой | консерва-тивный | базовый | целевой |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 191,80 | 190,83 | 190,18 | 190,22 | 190,24 | 189,19 | 189,30 | 189,40 | 189,40 | 188,99 | 188,23 |
| в % к предыдущему году |  | 99,49 | 99,66 | 99,68 | 99,69 | 99,48 | 99,52 | 99,56 | 100,11 | 99,84 | 99,38 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей | 171751,50 | 163847,10 | 157673,40 | 166029,50 | 170066,90 | 153876,30 | 171980,10 | 177216,70 | 155482,10 | 180642,50 | 189645,60 |
| в % к предыдущему году |  | 95,40 | 96,23 | 101,33 | 103,80 | 97,59 | 103,58 | 104,20 | 101,04 | 105,04 | 107,01 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) |  | 95,40 | 91,80 | 96,67 | 99,02 | 89,59 | 100,13 | 103,18 | 90,53 | 105,18 | 110,42 |
| Объем производства подакцизной продукции, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда наемных работников, млн. рублей | 33021,70 | 33367,40 | 34435,10 | 34736,00 | 35136,10 | 35468,20 | 36159,60 | 36858,00 | 36640,10 | 37679,60 | 38774,70 |
| в % к предыдущему году |  | 101,05 | 103,20 | 104,10 | 105,30 | 103,00 | 104,10 | 104,90 | 103,30 | 104,20 | 105,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 31211,40 | 35538,20 | 37528,34 | 32862,80 | 33241,30 | 33523,80 | 34177,30 | 34903,40 | 34697,10 | 35715,30 | 36823,10 |
| в % к предыдущему году |  | 105,57 | 105,60 | 106,50 | 106,90 | 106,30 | 107,10 | 107,10 | 106,40 | 107,30 | 107,30 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 62,80 | 60,80 | 60,40 | 60,40 | 60,80 | 60,00 | 60,00 | 60,90 | 59,80 | 59,80 | 60,90 |
| в % к предыдущему году |  | 96,82 | 99,34 | 100,60 | 100,60 | 99,34 | 100,60 | 100,60 | 99,67 | 100,70 | 100,70 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 198,90 | 183,10 | 186,90 | 186,90 | 187,00 | 187,90 | 182,30 | 188,50 | 189,30 | 189,60 | 191,10 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 92,06 | 93,97 | 93,97 | 94,02 | 94,47 | 91,65 | 94,77 | 95,17 | 95,32 | 96,08 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей | 10715,40 | 11538,10 | 12330,40 | 12817,90 | 13254,80 | 13218,10 | 14266,10 | 15239,10 | 14171,20 | 15922,70 | 17599,50 |
| в % к предыдущему году |  | 107,68 | 106,87 | 111,09 | 114,88 | 107,20 | 111,30 | 114,97 | 107,21 | 111,61 | 115,49 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 107,68 | 115,07 | 119,62 | 123,70 | 123,36 | 133,14 | 142,22 | 132,25 | 148,60 | 164,24 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 23486,50 | 25506,30 | 27648,80 | 27801,90 | 27929,40 | 29833,10 | 30276,30 | 44236,60 | 32040,80 | 33365,20 | 33763,80 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. рублей | 22040,80 | 22226,40 | 23302,80 | 23464,40 | 23555,50 | 24599,00 | 24964,60 | 25086,00 | 26095,10 | 26612,60 | 26742,00 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска  на 2021-2023 годы (проект) | повышение эффективности и результативности исполнения администрацией района полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами | 133 944,3 | 130 306,6 | 130 306,6 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2021-2023 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 | 356,3 | 356,3 | 356,3 |
| 3 | Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2021-2023 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 района города Челябинска на 2021 год (проект) | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска | 20 600,00 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы Ленинского района И. Ю. Тишина