Приложение

к распоряжению администрации района

от 07.11.2022 № 261

**Прогноз**

**социально-экономического развития   
Ленинского района города Челябинска на 2023 год   
и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Челябинск

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2023 год   
и на плановый период 2024 и 2025 годов 3

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

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 5

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска 7

I. Основные показатели   
Прогноза социально-экономического развития Ленинского района   
города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Среднегодовая численность постоянного населения:

2023 год – 188,50-188,70 тыс. чел.

2024 год – 187,50-188,10 тыс. чел.

2025 год – 186,60-187,70 тыс. чел.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности:

2023 год – 176180,8-214802,1 млн. руб.

2024 год – 167104,0-236570,1 млн. руб.

2025 год – 161759,7-264254,5 млн. руб.

Объём продукции сельского хозяйства:

2023 год – 194,96-203,54 %

2024 год – 199,51-207,83 %

2025 год –203,12-211,36%

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

2023 год – 9048,9-9254,3 млн. руб.

2024 год – 9937,8-10612,0 млн. руб.

2025 год – 10998,1-11710,8 млн. руб.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:

2023 год – 30973,9-31911,0 млн. руб.

2024 год –32887,3-34046,5млн. руб.

2025 год – 34716,7-36151,9 млн. руб.

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций:

2023 год – 26215,8-26256,4 млн. руб.

2024 год –26869,7-27041,5 млн. руб.

2025 год – 26108,5-26395,2 млн. руб.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей):

2023 год – 64,0-64,3 тыс. чел.

2024 год –64,0-64,4 тыс. чел.

2025 год – 64,2-64,8 тыс. чел.

Оплата труда наемных работников:

2023 год – 46693,1-48696,8 млн.руб.

2024 год –49510,6-52562,8 млн.руб.

2025 год – 52733,7-56986,7 млн.руб.

Индекс производства:

2023 год – 95,6-101,3 млн.руб.

2024 год –96,3-101,0 млн.руб.

2025 год –97,5-100,9 млн.руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-июнь 2022 года | Январь-июнь 2022 года в %  к январю-июню 2021 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 65 406,2 | 148,7 |
| Индекс производства | % к преды­дущему году | X | 99,7 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 4358,3 | 138,6 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 47,0 | 101,4 |
| Фонд начисленной заработной платы работников (без внешних совместителей) | млн. руб. | 15461,4 | 114,7 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 55526,0 | 113,3 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 2814 | 100,3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 2,66 | X |

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска   
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | | | 2024 год (прогноз) | | 2025 год (прогноз) | | |
| (отчет) | (оценка) | консерва-тивный | базовый | | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый | |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 190,7 | 189,60 | 188,50 | 188,70 | | 187,50 | 188,10 | 186,60 | 187,70 | |
| в % к предыдущему году | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,8 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым видам экономической деятельности, млн. рублей | 170661,1 | 200526,8 | 176180,8 | 214802,1 | | 167104,0 | 236570,1 | 161759,7 | 264254,5 | |
| в % к предыдущему году | 130,9 | 117,5 | 87,8 | 107,1 | | 94,8 | 110,1 | 96,8 | 111,7 | |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 93,90 | 99,70 | 95,60 | 101,30 | | 96,30 | 101,00 | 97,50 | 100,90 | |
| Оплата труда наемных работников, млн. рублей | 38073,1 | 43036,9 | 46693,1 | 48696,8 | | 49510,6 | 52562,8 | 52733,7 | 56986,7 | |
| в % к предыдущему году | 109,4 | 108,5 | 152,7 | 159,3 | | 106,0 | 107,9 | 106,5 | 108,4 | |
| в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 245935,0 | 278402,4 | 302345,0 | 315986,7 | | 320485,7 | 341265,6 | 341317,3 | 370273,2 | |
| в % к предыдущему году | 109,8 | 108,5 | 105,2 | 111,1 | | 105,3 | 108,6 | 107,3 | 108,3 | |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 64,6 | 64,1 | 64,0 | 64,3 | | 64,0 | 64,4 | 64,2 | 64,8 | |
| в % к предыдущему году | 104,6 | 99,2 | 99,8 | 100,3 | | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,6 | |
| Показатели | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | | | 2024 год (прогноз) | | 2025 год (прогноз) | | |
| (отчет) | (оценка) | консерва-тивный | | базовый | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | | базовый |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 214,10 | 201,15 | 194,96 | | 203,54 | 199,51 | 207,83 | 203,12 | | 211,36 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85,9 | 93,9 | 96,9 | | 101,2 | 102,3 | 102,1 | 101,8 | | 101,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей | 8932,1 | 8639,1 | 9048,9 | | 9254,3 | 9937,8 | 10612,0 | 10998,1 | | 11710,8 |
| в % к предыдущему году | 109,2 | 96,7 | 104,7 | | 107,1 | 109,8 | 114,7 | 110,6 | | 110,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,8 | 72,4 | 91,3 | | 93,9 | 98,3 | 103,4 | 100,6 | | 100,5 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 24565,9 | 26000,0 | 26215,8 | | 26256,4 | 26869,7 | 27041,5 | 26108,5 | | 26395,2 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | 29142,3 | 29246,9 | 30973,9 | | 31911,0 | 32887,3 | 34046,5 | 34716,7 | | 36151,9 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,6 | 100,3 | 105,9 | | 109,1 | 106,2 | 106,6 | 105,5 | | 106,2 |

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Цели муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. руб.) | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска  на 2023-2025 годы | повышение эффективности и результативности исполнения администрацией района полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами | 108991,3 | 103668,6 | 104638,0 |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2023-2025 годы | 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 | 1095,5 | 994,0 | 994,4 |
| 3. | Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2023-2025 годы | 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 | 23,9 | 24,3 | 24,7 |
| 4. | Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2023-2025 годы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска | 52511,1 | 20210,3 | 0 |

Заместитель главы Ленинского района М. Б. Вартанова