Приложение

к распоряжению администрации района

от 31.10.2023     № 255

**Прогноз**

**социально-экономического развития   
Ленинского района города Челябинска на 2024 год   
и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Челябинск

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2024 год   
и на плановый период 2025 и 2026 годов 3

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

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 5

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска 7

I. Основные показатели   
Прогноза социально-экономического развития Ленинского района   
города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Среднегодовая численность постоянного населения:

2024 год – 188,1-188,1 тыс. чел.

2025 год – 187,6-187,8 тыс. чел.

2026 год – 187,2-187,5 тыс. чел.

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

2024 год – 277995,5-284335,2 млн. руб.

2025 год – 297942,3-305660,2 млн. руб.

2026 год – 319692,0-329706,3 млн. руб.

Объём продукции сельского хозяйства:

2024 год – 204,5-221,3 млн.руб.

2025 год – 208,3-225,6 млн.руб.

2026 год –211,8-229,4 млн.руб.

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

2024 год – 20609,0-20891,8 млн. руб.

2025 год – 22268,5-22704,7 млн. руб.

2026 год – 24271,1-24817,8 млн. руб.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям:

2024 год – 35297,7-35810,7 млн. руб.

2025 год –37737,0-38583,1млн. руб.

2026 год – 40345,4-41610,8 млн. руб.

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций:

2024 год – 32381,2-32902,4 млн. руб.

2025 год –34226,9-35304,3 млн. руб.

2026 год – 36109,4-38481,7 млн. руб.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей):

2024 год – 445,7-445,8 тыс. чел.

2025 год –445,1-445,5 тыс. чел.

2026 год – 445,0-445,5 тыс. чел.

Оплата труда наемных работников:

2024 год – 56710,3-58198,2 млн.руб.

2025 год –60859,2-64117,8 млн.руб.

2026 год – 65026,1-70040,4 млн.руб.

Индекс производства:

2024 год – 100,60-103,10 млн.руб.

2025 год –103,00-103,40 млн.руб.

2026 год –103,30-103,70 млн.руб.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-июнь 2023 года | Январь-июнь 2023 года в %  к январю-июню 2022 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 137195,8 | 141,5 |
| Индекс производства | % к преды­дущему году | X | 102,9 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 11889,7 | 272,8 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 51,3 | 109,4 |
| Фонд начисленной заработной платы работников (без внешних совместителей) | млн. руб. | 21648,8 | 141,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 71213,0 | 128,8 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 537 | 56,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,37 | -0,38 |

III. Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска   
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2022 год | 2023 год | 2024 год (прогноз) | | | 2025 год (прогноз) | | 2026 год (прогноз) | | |
| (отчет) | (оценка) | консерва-тивный | базовый | | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый | |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 189,0 | 188,5 | 188,1 | 188,1 | | 187,6 | 187,8 | 187,2 | 187,5 | |
| в % к предыдущему году | 99,1 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым видам экономической деятельности, млн. рублей | 221471,0 | 263226,9 | 277995,5 | 284335,2 | | 297942,3 | 305660,2 | 319692,0 | 329706,3 | |
| в % к предыдущему году | 129,8 | 118,8 | 105,6 | 108,0 | | 107,2 | 107,5 | 107,3 | 107,9 | |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 104,80 | 102,90 | 100,60 | 103,10 | | 103,00 | 103,40 | 103,30 | 103,70 | |
| Оплата труда наемных работников, млн. рублей | 45246,6 | 52448,9 | 56710,3 | 58198,2 | | 60859,2 | 64117,8 | 65026,1 | 70040,4 | |
| в % к предыдущему году | 117,4 | 115,9 | 108,1 | 111,0 | | 107,3 | 110,2 | 106,8 | 109,2 | |
| в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 42569,0 | 49597,2 | 53813,0 | 55300,9 | | 57849,0 | 61107,5 | 61898,4 | 66912,7 | |
| в % к предыдущему году | 117,3 | 116,5 | 108,5 | 111,5 | | 107,5 | 110,5 | 107,0 | 109,5 | |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 66,8 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | | 66,4 | 66,5 | 66,4 | 66,4 | |
| в % к предыдущему году | 101,5 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | |
| Показатели | 2022 год | 2023 год | 2024 год (прогноз) | | | 2025 год (прогноз) | | 2026 год (прогноз) | | |
| (отчет) | (оценка) | консерва-тивный | | базовый | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | | базовый |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 218,8 | 196,6 | 204,5 | | 221,3 | 208,3 | 225,6 | 211,8 | | 229,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,6 | 89,8 | 104,0 | | 112,6 | 101,8 | 101,9 | 101,7 | | 101,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей | 16090,7 | 19225,1 | 20609,0 | | 20891,8 | 22268,5 | 22704,7 | 24271,1 | | 24817,8 |
| в % к предыдущему году | 130,6 | 119,5 | 107,2 | | 108,7 | 108,0 | 108,7 | 109,0 | | 109,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,2 | 100,5 | 101,9 | | 103,2 | 103,3 | 103,7 | 104,2 | | 104,5 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 28287,8 | 30664,0 | 32381,2 | | 32902,4 | 34226,9 | 35304,3 | 36109,4 | | 38481,7 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | 29863,5 | 32858,8 | 35297,7 | | 35810,7 | 37737,0 | 38583,1 | 40345,4 | | 41610,8 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,2 | 110,0 | 107,4 | | 109,0 | 106,9 | 107,7 | 106,9 | | 107,8 |

IV. Основные параметры муниципальных программ Ленинского района города Челябинска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Цели муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. руб.) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска | повышение эффективности и результативности исполнения администрацией района полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами | 101907,5 | 99957,0 | 99957,0 |
| 2. | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления в Ленинском районе города Челябинска | 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 | 994,0 | 994,4 | 994,4 |
| 3. | Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска | 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 | 24,2 | 24,6 | 24,6 |
| 4. | Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского района города Челябинска | 41396,7 | 0 | 0 |

Заместитель главы Ленинского района И. Ю. Тишина