Проект

**Прогноз**

**социально-экономического развития**

**Советского района города Челябинска**

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

**Челябинск**

**2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Советского района города Челябинска | 3 |
| 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 4 |
| 1. Основные параметры муниципальной программы Советского района города Челябинска | 6 |
|  |  |

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического

развития Советского района города Челябинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-июнь  2018 года | Январь-июнь  2018 года в %  к январю-июню  2017 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 36775,1 | 106,7 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организация | млн. руб. | 4092,6 | 64,1 |
| Сальдированный финансовый результат организаций | млн. руб. | 752,5 | 55,2 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 24,8 | 51,9 |
| Средняя численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 63,5 | 101,8 |
| Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций | млн. руб. | 16332,5 | 112,1 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. | 44808,7 | 109,9 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 448 | 78,9 |
| Уровень зарегистрированной безработицы  (на конец периода) | % | 0,61 | -0,17 п.п. |

II. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| **Показатели** | **2017 год отчет** | **2018 год оценка** | **2019 год - прогноз** | | | **2020 год - прогноз** | | | **2021 год - прогноз** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **консервативный** | **базовый** | **целевой** | **консервативный** | **базовый** | **целевой** | **консервативный** | **базовый** | **целевой** |
| Среднегодовая численность постоянного населения,  тыс. человек | 137,3 | 137,1 | 137,1 | 137,2 | 137,3 | 137,2 | 137,3 | 137,4 | 137,3 | 137,4 | 137,5 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями ар «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей | 67471,1 | 69495,0 | 72775,9 | 73996,8 | 74066,3 | 76414,6 | 79028,6 | 81115,5 | 80541,0 | 85090,8 | 89389,3 |
| в % к предыдущему году | 108,0 | 102,9 | 104,7 | 106,5 | 106,6 | 104,9 | 106,8 | 109,5 | 106,7 | 107,7 | 110,2 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 108,8 | 102,0 | 100,6 | 102,5 | 102,9 | 100,2 | 102,2 | 104,6 | 100,6 | 103,0 | 105,4 |
| Оплата труда наемных работников,  млн. рублей | 41291,0 | 44947,7 | 46296,1 | 46745,6 | 47240,0 | 48143,3 | 49129,6 | 50168,9 | 50454,2 | 51630,1 | 53834,6 |
| в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 38894,8 | 42455,7 | 43814,3 | 44238,8 | 44748,3 | 45654,5 | 46627,7 | 47656,9 | 47937,2 | 49425,4 | 50992,9 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 84,6 | 94,0 | 93,8 | 94,3 | 94,5 | 93,6 | 94,6 | 95,0 | 93,4 | 94,9 | 95,5 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 183,6 | 181,1 | 180,9 | 184,0 | 183,7 | 184,6 | 187,4 | 187,0 | 188,3 | 190,6 | 190,2 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,3 | 100,1 | 99,0 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям,  млн. рублей | 11928,6 | 8822,0 | 17954,8 | 18305,1 | 18248,5 | 13984,6 | 14667,6 | 15041,2 | 7207,2 | 8275,8 | 9003,2 |
| в % к предыдущему году | 126,7 | 73,9 | 203,5 | 207,5 | 206,9 | 77,9 | 80,1 | 82,4 | 51,5 | 56,4 | 59,9 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций, млн. рублей | 137229,7 | 140805,8 | 112008,1 | 116532,6 | 117747,2 | 113688,2 | 123174,9 | 127872,7 | 115393,5 | 130195,9 | 138869,7 |
| Оборот розничной торговли  по крупным и средним организациям,  млн. рублей | 24194,8 | 25370,0 | 26781,1 | 26992,4 | 27150,2 | 28353,7 | 28718,2 | 29168,0 | 30107,1 | 30614,0 | 31457,1 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,4 | 102,6 | 101,6 | 102,5 | 103,0 | 101,8 | 102,4 | 103,3 | 102,1 | 102,6 | 103,7 |

III. Основные параметры муниципальной программы Советского района города Челябинска

тыс. рублей

| № п/п | Наименование  муниципальной программы | Цели муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска на 2018-2020 годы | повышение качества жизни и культурного уровня населения Советского района города Челябинска, эффективности управления жизнедеятельностью района. | организация благоустройства и озеленения территории района города | 20 049,2 | 17 999,2 | 18 599,2 |
| организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в районе | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| организация и проведение мероприятий патриотической направленности в районе | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения в районе | 1 346,9 | 1 346,9 | 1 346,9 |
|  |  |  | организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для регулярных занятий физической культурой и спортом в районе | 349,3 | 349,3 | 349,3 |
| осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных функций администрацией района | 47 426,5 | 47 276,5 | 47 276,5 |
| развитие муниципальной службы | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| ИТОГО | | | | 69 567,4 | 67 367,4 | 67 967,4 |

Первый заместитель Главы Советского района Е.В. Астахова