ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района

от ***23.12.2015*** № ***17/3***

**О прогнозе социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и подведении итогов социально-экономического развития Советского района за 2015 год**

Прогноз социально-экономического развития Советского района города Челябинска разработан в соответствии с Бюджетным кодексом и является основой для разработки бюджета.

Прогноз подготовлен с учетом требований федерального и областного законодательства, на основе отчетных данных социально-экономического развития района за 2014 год, оценки развития в 2015 году и обобщения прогнозных показателей крупных предприятий района, а также с учетом состояния экономики Российской Федерации и Челябинской области в планируемый период.

Прогноз развития экономики района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов разработан в двух вариантах: базовом и умеренно-оптимистическом.

В качестве основного варианта для разработки параметров районного бюджета на 2016-2018 годы выбран базовый вариант прогноза. Он отражает относительно устойчивые условия развития, позволяющие сохранить достигнутые показатели социально-экономического развития территории района на уровне 2014 года с небольшим темпом роста производства.

Второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста.

За 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечались следующие положительные тенденции:

- естественный прирост населения на 27 человек.

- рост объема инвестиций на 14,1 % в действующих ценах;

- рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на 8,1 %;

- рост номинальной заработной платы на 5,4 %.

Имели место отрицательные тенденции:  
- снижение объема отгруженной продукции по основным видам экономической деятельности в действующих ценах на 18,9 процентов;

- рост напряженности на рынке труда, уменьшение числа вакансий в 7,2 раза; - повышение уровня безработицы на 0,32 пункта;

- снижение ввода жилых домов на 3,5 процентов;  
- снижение оборота общественного питания на 47,3 % в сопоставимых ценах;

- снижение объема платных услуг на 13,0 процентов в действующих ценах;

Среднегодовая численность постоянного населения района за 2014 год составила 137,5 тыс. человек. В 2014 году имела место убыль населения на 55 человек, в 2015 наблюдается естественный прирост населения на 27 человек.

Стабилизации показателей демографического развития способствует реализация мер в сфере здравоохранения, направленных на снижение профессиональных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, поддержка материнства и детства, а также создание условий, обеспечивающих сокращение производственного и транспортного травматизма.

Промышленность - важный сектор экономики района, определяющий его социально-экономическое развитие.

По итогам работы за 9 месяцев 2015 года доля предприятий района в объеме отгрузки товаров собственного производства, выполнении работ и услуг собственными силами по городу Челябинску: пищевых продуктов - 26,3 %; строительных материалов - 13,9 %, транспортных средств и оборудования - 10,2 %, производство машин и оборудования - 7,5 %, производство готовых металлических изделий - 2,8 %.

В структуре промышленной продукции Советского района города Челябинска наибольший удельный вес занимает производство пищевых продуктов – 34,9 %, готовых металлических изделий - 34,9 %, строительных материалов - 9,5 %, транспортных средств - 6,4 %, машин и оборудования - 4,4 %.

В прогнозируемый период существенных изменений в структуре промышленности района не ожидается.

Объем отгруженной продукции по итогам 9 месяцев 2015 года составил 27,5 млрд. рублей, 81,1 % к аналогичному периоду прошлого года (по городу Челябинску рост на 18,1 %).

Лидерами роста производства за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года среди крупных предприятий района стали: Производство № 3 ОАО НПО «Сплав» - в 2,7 раза, подразделение ООО «Агрофирма Ариант» (территория Федоровка) - на 32,4 %, Группа предприятий «Калинка» - на 11,0 %, Шершнинский щебеночный завод-филиал ОАО «ПНК» - на 9,0 %, ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» - на 7,4 %, ЗАО «ИНСИ» - на 1,3 %.

ООО «Силуэт-Классик» отгружено продукции с начала года на уровне соответствующего периода прошлого года.

Снижение индекса промышленного производства за январь-сентябрь 2015 года показали: ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» - на 50,6 %, ОАО «Трубодеталь» - на 16,5 %, Челябинский завод железобетонных шпал - филиал ОАО «БетЭлТранс» - на 8,6 %, ОАО «Южуралкондитер» - на 1,7 %.

Основные причины сокращения объемов производства – снижение спроса на продукцию и увеличение конкуренции на рынке сбыта: Пивоваренной компанией «Балтика» принято решение о закрытии Челябинского филиала «Балтика» с 30.04.2015., в отношении ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» в июне 2015 года введена процедура банкротства - наблюдение.

В базовом варианте прогноза индекс промышленного производства снижается: в 2016 году - 97,8 %, 2017 году - 98,5 %, 2018 году - 99,1 %.

По умеренно-оптимистическому варианту - незначительно повышается: в 2016 году - 100,1 %, 2017 году - 100,2 %, 2018 году - 100,3 %.

В 2016 году предполагается рост объема отгрузки товаров собственного производства по сравнению с 2015 годом на:

- подразделение ОАО Агрофирма Ариант» (территория Федоровка) - колбасных изделий - на 5,0 %;

- ОАО «Челябинский городской молочный комбинат - цельномолочной продукции (в перерасчете на молоко) - на 7,0 %;

- Шершнинский щебеночный завод - филиал ОАО «Первая нерудная компания» - щебня и гравия и песчано-гравийных материалов – на 3,9 %;

- ООО «Силуэт-Классик» - швейных изделий - на 5,0 %;

- Производство № 3 ОАО НПО «Сплав» - на 11,3 % - прочей продукции не включенной в другие группировки.

В 2016 году прогнозируются показатели на уровне 2015 года:

- на ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» - 112 автогрейдеров.

- на ОАО «Трубодеталь» (металлургическое производство на сумму 5,9 млрд. рублей).

В среднесрочной перспективе развитие промышленного сектора будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение в секторах экономики.

На предприятиях района осуществляется более 10 инвестиционных проектов, суммарной стоимостью около 700 млн. рублей, в том числе: ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челябинский городской молочный комбинат».

Основным источником развития социальной сферы района в 2016-2018 годах будет бюджетное финансирование. Продолжится модернизация объектов коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта.

В районе в 2014 году было введено 38,2 тыс. квадратных метров жилья, за 9 месяцев 2015 года введено 27,7 тыс. квадратных метров жилья. В 2015 году планировалось введение 67,6 тыс. кв. метров жилья, однако, сдача 27,1 тыс. кв. метров жилья перенесена на 2016 год, в текущем году. будет сдано 40,5 тыс. кв. метров.

Приоритетными площадками жилой застройки являются пос. АМЗ микрорайон Ярославский (СК «Никс»), территория Новосинеглазово, микрорайон, ограниченный улицами Шаумяна, Елькина и Окружной, квартал улиц Доватора, Фёдорова, Омской и Колсанова.

Средняя обеспеченность жильем в районе составляет 26,5 квадратных метров общей площади на одного жителя (2 место среди районов города после Центрального района, по городу этот показатель - 24,4 квадратных метров общей площади на одного жителя).

Состояние экономики района в 2015 году характеризуется разнонаправленностью динамики основных показателей, наблюдается проявление спада в ряде отраслей.

Средняя численность работников в крупных и средних организациях района составила 66,0 тыс. человек. Средняя заработная плата работников, занятых в крупных и средних организациях района выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6 процентов и соста­вила 34,5 тыс. рублей (1 место среди районов города Челябинска). По городу этот показатель составляет 31,9 тыс. рублей.

В районе представлен весь спектр услуг населению. Функционирует 594 предприятия розничной торговли, общей торговой площадью 180,8 тыс. квадратных метров, 227 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 12,7 тысяч, 320 предприятий службы быта и индивидуальных предпринимателей.

В 2016 году предполагается развитие сферы услуг за счет расширения сети предприятий и увеличения рабочих мест, повышения уровня обслуживания населения за счет внедрения новых технологий, видов услуг и форм обслуживания, создания благоприятных условий для привлечения клиентов.

Замедление темпов роста объема производства вынуждает предприятия оптимизировать издержки производства, что сказывается на количестве увольняемых работников. На рынке труда Советского района в 2015 году выросло число предприятий, заявивших об увольнении. Увольнения проходят, в основном, в обрабатывающих отраслях промышленности.

В сфере занятости населения на 2016 - 2018 годы определены следующие приоритетные направления:

- предупреждение массовой безработицы на рынке труда района;

- содействие гражданам в поиске работы;

- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

- организация ярмарок вакансий.

Важнейшей отраслью хозяйства является жилищно-коммунальная сфера, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения.

Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2015 года составляет 3,7 млн. кв. метров. Число жилых домов в районе - 8,5 тыс., в том числе:

- число многоквартирных жилых домов - 1,5 тыс. единиц (общая площадь жилых помещений 2,8 млн. кв. метров), количество жилых квартир - 53,5 тыс. единиц.

- индивидуальных домов - 7,0 тыс. единиц жилой площадью 0,8 млн. кв. метров.

Ликвидация ветхого аварийного жилья и проведение реконструкции и капитального ремонта остаются приоритетными задачами.

Согласно жилищному кодексу Российской Федерации с 2014 года мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов проводятся в соответсвии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-п (далее – Программа). Программа включает перечень всех многоквартирных домов с указанием обязательных работ по капитальному ремонту общего имущества.

В рамках реализуемой программы «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» был выполнен капитальный ремонт кровли 13 домов, ремонт внутридомовых ситсем теплоснабжения 9 домов, систем электроснабжения 2 домов.

В настоящее время проводится разработка плана по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов на 2016-2018 годы.

В районе имеются две крупные управляющие компании, эксплуатирующие муниципальный жилищный фонд - ОАО «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение» (далее – ОАО «МЖКО» и ООО УК «Созвездие»). Они эксплуатируют 762 жилых дома. Обслуживание остальной части жилищного фонда Советского района осуществляет 53 ТСЖ и другие организации.

В соответствии с планом работ по текущему ремонту жилищного фонда за 2015 год ООО УК «Созвездие» и ОАО «МЖКО» произвели ремонт:

* внутридомовых инженерных сетей (отопление) - 318 жилых домов (1,12 тысяч погонных метров);
* внутридомовых инженерных систем (водоснабжение) - 439 жилых домов (2,44 тысяч погонных метров);
* бойлеров - 23 жилых домов.

В целях координации и планомерного решения выявленных проблем благоустройства территории, разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска на 2014-2017 годы». В рамках указанной Программы в 2014 году в районе проведены работы по благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов, в 2015 году - 4 дворовых территорий.

В рамках муниципальной программы «Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска на 2015-2017 годы» в 2016 году планируется выполнить следующие виды работ по благоустройству:

* механизированная уборка улично-дорожной сети района от снега и наледи в зимний период - планируемый объем финансирования – 1 000 000 рублей;
* санитарная уборка улиц и механизированное выкашивание газонов на территории района - планируемый объем финансирования 4 000 000 рублей;
* вывоз мусора автомобильным транспортом с территории района - планируемый объем финансирования 999 808 рублей;
* механизированная и ручная уборка территории сквера пл. Революции от снега и наледи в зимний период - планируемый объем финансирования - 400 000 рублей;
* механизированная и ручная уборка территории скверов театра драмы им. Н.Орлова и Челябинский Центр искусств «Театр + Кино» от снега и наледи в зимний период - 250 000 рублей;

- оформление и содержание цветников на территории района. Всего на территории района в 2016 году планируется устройство 11 клумб, планируемый объем финансирования - 1 273 492 рублей;

- текущее содержание территории скверов (пл. Революции, театр драмы им. Н.Орлова и Челябинский Центр искусств «Театр + Кино»). Планируемый объем финансирования - 12 350 000 рублей.

Общая сумма планируемых к освоению бюджетных средств на благоустройство района - 20 273 300 рублей.

Достаточно широко представлены все уровни образования.

В районе расположено 5 высших учебных заведений: ФГОУ ВПО Уральский государственный университет физической культуры, Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и социальных отношений», Челябинская государственная академия культуры и искусств, Челябинский институт путей сообщения ФГБОУ ВПО Уральский Государственный университет путей сообщения, ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского.

Имеется 5 заведений среднего профессионального образования.

Сеть образовательных учреждений состоит из 59 образовательных учреждений различных типов: 15 общеобразовательных, 2 специальных (коррекционных) учреждения, 39 дошкольных учреждений и 8 дошкольных отделений, открытых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. Свою деятельность осуществляет Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Общая численность педагогических и руководящих работников - 1964 человека. Обеспеченность педагогическими кадрами - 98,4 %. Высшую и первую квалификационные категории имеют 64 %

Охват дошкольным образованием в Советском районе города Челябинска детей от 3 до 7 лет – 100 %. Ежегодно в районе открываются дополнительные места. В 2013 году открыто 215 мест, в 2014 году - 45 мест, в 2015 году -300 мест. В 2016 будет открыт после капитального ремонта детский сад по ул. Федорова на 110 мест.

В прогнозируемом периоде в области образования стоят следующие задачи:

- совершенствование механизмов реализации федерального государственного образовательного стандарта, поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- реализация и совершенствование механизма финансирования системы образования в соответствии с полномочиями, в связи с разграничением полномочий между субъектом РФ и муниципальным образованием;

- совершенствование развития доступной образовательной среды для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

На территории района находятся 14 лечебно-профилактических учреждений, в том числе 3 муниципальных бюджетных учреждения здравоохранения.

Укомплектованность медицинскими кадрами в районе составляет: 62,5% по врачебному персоналу, 69 % по среднему персоналу и 52 % по младшему персоналу.

Основными стратегическими направлениями развития системы здравоохранения на 2016-2018 годы являются:

- внедрение новых современных технологий;

- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности   
бюджетных расходов в сфере здравоохранения.

В настоящее время 29,2 тыс. чел. занимаются различными формами физической культуры и спорта – это 21% населения района. Из них на постоянной основе в спортивных секциях занимается 15,1 тыс. горожан.

На территории Советского района города Челябинска действуют 5 детско-юношеских спортивных школы, в которых занимается более 3,0 тыс. детей и подростков.

Основными задачами на период 2016-2018 годы будут:

- увеличение численности населения, занимающихся физической культурой и спортом;

- создание условий для развития муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и муниципальных спортивных объектов;

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время.

Советский район является центром культурной жизни города, располагает сетью досуговых учреждений.

Здесь расположены государственные учреждения культуры - «Челябинский государственный академический театр драмы им. Н.Орлова», «Челябинский государственный молодежный театр», муниципальное автономное учреждение культуры «Челябинский центр искусств «Театр + Кино.

Стабильно работают три музыкальные школы, 9 муниципальных библиотек.

В сфере развития культуры в 2016-2018 годах приоритетными направлениями останутся:

- увеличение видов и объемов оказываемых услуг;

- расширение программ деятельности муниципальных театров, детских школ искусств, досуговых учреждений в районе;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Советским Управлением социальной защиты населения Администрации города Челябинска (далее Управление) исполняются переданные государственные полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принятые муниципальные полномочия в сфере социальной защиты населения.

В настоящее время из общего числа жителей Советского района города Челябинска на учете в Управлении состоит 36,6 тысяч граждан, нуждающихся в особой заботе государства (что составляет 26,6 процентов).

В дополнение к действующему федеральному и областному законодательству в городе Челябинске создана система дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, которая включает:

- оказание гражданам адресной социальной поддержки в виде материальной помощи в форме денежных выплат и натурального обеспечения;

- оплату стоимости услуг по проведению ремонта и уборки квартир отдельным категориям граждан;

- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- поздравления граждан, достигших возраста 90, 95, 100 лет и старше.

Меры социальной поддержки граждан выполняются государством в полном объеме.

Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов должно быть обеспечено согласованными и эффективными действиями всех звеньев районной системы управления в соответствии с установленными приоритетами.

Председатель Совета депутатов

Советского района В.Е. Макаров