ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Советского района  
от 22.12.2020№ 14/3

**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Челябинск, 2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 3 |
|  | 1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Советского района города Челябинска | 6 |
|  | 1. Основные параметры муниципальных программ Советского района города Челябинска | 7 |

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| **Показатели** | **2019 год отчет** | **2020 год оценка** | **2021 год - прогноз** | | | **2022 год - прогноз** | | | **2023 год - прогноз** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **консервативный** | **базовый** | **целевой** | **консервативный** | **базовый** | **целевой** | **консервативный** | **базовый** | **целевой** |
| Среднегодовая численность постоянного населения,  тыс. человек | 137,74 | 137,85 | 137,65 | 137,68 | 137,70 | 137,47 | 137,55 | 137,62 | 137,28 | 137,42 | 137,59 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей | 65657,0 | 63532,6 | 61138,6 | 64378,8 | 65944,3 | 59666,3 | 66686,1 | 68716,7 | 60289,0 | 70045,1 | 73536,1 |
| в % к предыдущему году | 87,0 | 96,8 | 96,2 | 101,3 | 103,8 | 97,6 | 103,6 | 104,2 | 101,0 | 105,0 | 107,0 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 106,1 | 92,4 | 92,0 | 98,0 | 99,9 | 93,3 | 99,6 | 100,1 | 96,6 | 100,9 | 102,7 |
| Оплата труда наемных работников,  млн. рублей | 42653,0 | 43167,6 | 44548,9 | 44938,0 | 45455,7 | 45885,4 | 46779,8 | 47683,3 | 47401,5 | 48746,3 | 50162,9 |
| в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 40314,7 | 40801,1 | 42106,7 | 42514,7 | 43004,4 | 43369,9 | 44215,3 | 45154,6 | 44887,8 | 46205,0 | 47638,1 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 82,0 | 80,2 | 79,7 | 79,7 | 80,2 | 79,1 | 79,2 | 80,3 | 78,8 | 78,9 | 80,3 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 201,7 | 185,7 | 189,5 | 189,3 | 189,6 | 190,5 | 184,9 | 191,2 | 192,0 | 192,3 | 193,8 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,6 | 92,1 | 102,0 | 101,9 | 102,1 | 100,5 | 97,7 | 100,8 | 100,8 | 104,0 | 101,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям,  млн. рублей | 16557,4 | 15987,4 | 17085,3 | 17760,6 | 18366,1 | 18315,3 | 19767,4 | 21115,6 | 19635,8 | 22062,8 | 24386,3 |
| в % к предыдущему году | 107,2 | 96,6 | 106,9 | 111,1 | 114,9 | 107,2 | 111,3 | 115,0 | 107,2 | 111,6 | 115,5 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 100426,4 | 109063,1 | 118224,4 | 118878,7 | 119424,1 | 127564,1 | 129459,0 | 131127,6 | 137003,8 | 142666,9 | 144371,5 |
| Оборот розничной торговли  по крупным и средним организациям,  млн. рублей | 29240,9 | 29487,2 | 30915,3 | 31129,6 | 31250,5 | 32634,9 | 33119,9 | 33280,9 | 34619,7 | 35306,3 | 35477,9 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,2 | 100,8 | 104,8 | 105,6 | 106,0 | 105,6 | 106,4 | 106,5 | 106,1 | 106,6 | 106,6 |

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического

развития Советского района города Челябинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-сентябрь  2020 года | Январь-сентябрь  2020 года в %  к январю-сентябрю  2019 года |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах | млн. руб. | 51874,8 | 110,2 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организация \* | млн. руб. | 5694,8 | 67,8 |
| Сальдированный финансовый результат организаций\* | млн. руб. | -105,2 | - |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 98,7 | увеличение в 1,4 раза |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) \* | тыс. чел. | 58,3 | 97,5 |
| Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций \* | млн. руб. | 15593,8 | 100,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций \* | руб. | 46611,6 | 102,1 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 3439 | в 6,6 раза больше |
| Уровень зарегистрированной безработицы  (на конец периода) | % | 4,53 | +3,82 п.п. |

\* - за 6 месяцев 2020 года

III. Основные параметры муниципальных программ Советского района города Челябинска

тыс. рублей

| № п/п | Наименование  муниципальной программы | Цели муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска на 2020-2022 годы | повышение качества жизни и культурного уровня населения Советского района города Челябинска, эффективности управления жизнедеятельностью района | организация благоустройства и озеленения территории района | 73 180,6 | 68 668,1 | 66 821,4 |
| организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в районе | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| организация и проведение мероприятий патриотической направленности в районе | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения в районе | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для регулярных занятий физической культурой и спортом в районе | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных функций администрацией района | 46 542,9 | 46 408,2 | 46 597,9 |
| развитие муниципальной службы | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| реализация представительной и контрольной функции Советом депутатов Советского района | 4 209,5 | 4 213,8 | 4 218,3 |
| Итого по муниципальной программе | | | | 127 082,0 | 122 439,1 | 120 786,6 |
| 2. | Формирование современной городской среды в Советском районе города Челябинска | благоустройство общественных территорий Советского района города Челябинска, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения Советского района города Челябинска, а также пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска | выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Свободы, 90-а | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству сквера на пересечение улиц Лазаретная и Цвиллинга | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны с арт-объектом на ул. Орджоникидзе, 34 | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Евтеева | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Сулимова, 94-б | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству сквера в поселке АМЗ, по улице Обская | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | 24 694,34 | - | - |

Заместитель Главы Советского района И. Р. Амиров