|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение****к распоряжению администрации Советского района** **города Челябинска** **от 20.12.2022 № 35/1** |

**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Челябинск, 2022 год**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 | 3 |
|  | 1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Советского района города Челябинска
 | 5 |
|  | 1. Основные параметры муниципальных программ Советского района города Челябинска
 | 6 |

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| Показатели | 2021 год(отчет) | 2022 год(оценка) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 140,0 | 139,4 | 138,7 | 138,8 | 138,0 | 138,4 | 137,4 | 138,2 |
| в % к предыдущему году | 100,1 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 99,9 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей | 79 880,4 | 93 779,6 | 82 393,8 | 100 455,7 | 78 148,9 | 110 635,9 | 75 649,5 | 123 583,0 |
| в % к предыдущему году | 110,4 | 117,4 | 87,9 | 107,1 | 94,8 | 110,1 | 96,8 | 111,7 |
| Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 93,9 | 99,7 | 95,6 | 101,3 | 96,3 | 101,0 | 97,5 | 100,9 |
| Объем реализации подакцизной продукции, тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата труда наемных работников, млн. рублей | 44 279,6 | 50 052,6 | 54 304,7 | 56 635,0 | 57 581,5 | 61 131,2 | 61 330,0 | 66 276,3 |
|  в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей | 42 011,1 | 47 557,2 | 51 647,1 | 53 977,4 | 54 745,9 | 58 295,6 | 58 304,4 | 63 250,7 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек | 72,6 | 72,0 | 71,8 | 72,1 | 71,8 | 72,3 | 72,0 | 72,7 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 217,12 | 203,99 | 197,75 | 206,41 | 202,32 | 210,76 | 205,98 | 214,33 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85,9 | 97,3 | 95,4 | 99,7 | 100,4 | 100,5 | 100,0 | 100,2 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей | 15 939,3 | 15 417,1 | 16 148,4 | 16 514,1 | 17 734,6 | 18 937,8 | 19 626,8 | 20 898,8 |
| в % к предыдущему году  | 88,7 | 96,7 | 104,7 | 107,1 | 109,8 | 114,7 | 110,7 | 110,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 92,0 | 86,8 | 97,8 | 100,3 | 103,9 | 108,9 | 105,5 | 105,3 |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей | 88 201,1 | 105 000,0 | 106 972,7 | 107 138,3 | 111 185,0 | 111 896,1 | 114 622,6 | 115 881,3 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. рублей | 38 662,3 | 38 801,1 | 41 092,3 | 42 335,5 | 43 630,7 | 45 168,5 | 46 057,7 | 47 961,8 |
| в % к предыдущему году  | 127,7 | 100,4 | 105,9 | 109,1 | 106,2 | 106,7 | 105,6 | 106,2 |

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического

развития Советского района города Челябинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Январь-сентябрь 2022 года | Январь-сентябрь 2022 года в % к январю-сентябрю 2021 года  |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах\*\* | млн. руб. | 59360,7 | 121,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организация \* | млн. руб. | 8740,7 | 194,2 |
| Сальдированный финансовый результат организаций\* | млн. руб. | 6132,1 | - |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования  | тыс. кв. м. общей площади | 87,4 | увеличение в 1,8 раза |
| Средняя численность работников крупных и средних организаций \* | тыс. чел. | 56,3 | 99,7 |
| Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций \* | млн. руб. | 18383,5 | 112,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций \* | руб. | 57442,7 | 113,6 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | чел. | 522 | в 1,3 раза меньше |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,71 | -0,21 п.п. |

\* - за 6 месяцев 2022 года

\*\*-за 8 месяцев 2022 года

III. Основные параметры муниципальных программ Советского района города Челябинска

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Цели муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска  | повышение качества жизни и культурного уровня населения Советского района города Челябинска, эффективности управления жизнедеятельностью района  | организация благоустройства и озеленения территории района  | 119 437,5 | 56 577,5 | 55 057,3 |
| организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в районе | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| организация и проведение мероприятий патриотической направленности в районе | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения в районе | 2 116,6 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для регулярных занятий физической культурой и спортом в районе | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных функций администрацией района | 53 810,9 | 48 734,6 | 49 011,8 |
| развитие муниципальной службы | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| реализация представительной и контрольной функции Советом депутатов Советского района | 4 898,8 | 4 590,8 | 4 604,2 |
| Итого по муниципальной программе | 180 912,8 | 112 151,9 | 110 922,3 |
| 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 пешеходной зоны на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала 1 очередь | - | - | - |
| выполнение работ по устройству на Театральной площади пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны вдоль жилого дома по ул. Евтеева, 4 | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Свободы 2 очередь | - | - | - |
| выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Свободы 3 очередь |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 |

Заместитель Главы Советского района С. Н. Холодов