



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2019

№ 198

О Прогнозе социально-экономического развития Тракторозаводского района города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.11.2014 № 63-30 «О стратегическом планировании в Челябинской области», Положением о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе города Челябинска, утвержденным решением Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска от 30.08.2019 № 46/4:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение).

2. Организационному отделу администрации Тракторозаводского района города Челябинска (Савельевой Т.В.) разместить одобренный Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района города Челябинска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на официальном сайте администрации Тракторозаводского района города Челябинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Тракторозаводского района



Г.А. Гаврилова

Прогноз социально-экономического развития  
Тракторозаводского района города Челябинска  
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

		<p>города Челябинска;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;</li><li>3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан к фактам проявления коррупции;</li><li>4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li><li>5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска;</li><li>6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска;</li><li>7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.</li></ol>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заместитель  
главы Тракторозаводского района



В.В. Никитин

**Пояснительная записка  
к основным показателям Прогноза социально-экономического развития  
Тракторозаводского района города Челябинска на 2020 год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов.**

При планировании бюджета внутригородского района, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, разрабатывается Прогноз социально-экономического развития.

Представленный проект Прогноза социально-экономического развития Тракторозаводского района разработан на трехлетний период. При разработке учитывалась специфика сложившейся структуры экономики района, прогнозных темпов роста отгруженной продукции, прогнозных индексов цен, с использованием данных, представленных крупными и средними предприятиями района, а также данных справочников Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

В прогнозе учтены итоги развития экономики района в 2017, 2018 г.г., прогнозируемые тенденции развития экономической ситуации в районе и городском округе в текущем финансовом году и плановом периоде.

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Различие вариантов обусловлено социально-экономической обстановкой в Челябинской области: отличием моделей поведения частного бизнеса, уровнем инвестиций в промышленном секторе экономики, его конкурентоспособности и эффективности при реализации государственной политики развития экономики в целом.

Консервативный вариант предполагает замедление темпов развития экономики; ослабление курса рубля; достаточно высокий уровень инфляции; незначительное замедление падения доходов населения и снижения уровня жизни; сохранение на низком уровне потребительского спроса и покупательской способности населения; потребность в сокращении бюджетных расходов.

Базовый вариант предполагает возобновление экономического роста; восстановление положительной динамики инвестиций в основной капитал; сдержанную положительную динамику потребительского спроса; сокращение дефицита бюджета.

Целевой вариант предусматривает стабилизацию на финансовом и валютном рынках, более активную инвестиционную политику, рост динамики доходов населения в реальном выражении, а также рост заработной платы.

Муниципальные программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Цели и задачи муниципальной программы
1.	<p>Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019г.г. (утверждена распоряжением администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 28.12.2016 № 186, в разработке новый паспорт муниципальной программы на 2020-2022 г.г.)</p>	<p><u>Цели:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района, повышение комфортных условий проживания населения района;</li> <li>2) обеспечение культурного досуга населения района и расширение возможностей для формирования гармонично развитой личности, обеспечение межнационального согласия;</li> <li>3) расширение возможностей для приобщения населения района к массовому спорту и становлению физической культуры;</li> <li>4) расширение возможностей для содействия духовного развития личности и воспитания подрастающего поколения;</li> <li>5) повышение эффективности деятельности органов исполнительно-распорядительной власти и развития самоуправления на территории района;</li> <li>6) повышение эффективности и прозрачности закупочной деятельности органов исполнительно-распорядительной власти.</li> </ol> <p><u>Задачи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) организация благоустройства и озеленения территории района, поддержание территории района в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии;</li> <li>2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района, организация мероприятий, направленных на достижение межнационального согласия;</li> <li>3) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований с различными возрастными группами населения района для формирования здорового образа жизни;</li> <li>4) организационно-воспитательная работа с молодежью, создание условий для расширения возможностей самореализации творческой молодежи; организация и проведение мероприятий для молодежи; мероприятий гражданско-патриотической направленности;</li> <li>5) организация приема населения и проведение работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан в соответствии с действующим</li> </ol>

В структуре промышленной продукции района наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

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

На развитие промышленного производства существенное влияние оказывает внешнеполитическая ситуация и влияние вводимых в отношении российской экономики санкций со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности района остается низкий уровень процессов модернизации технологического оборудования, недостаточной конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса района будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и импортозамещения сырья и материалов.

### **Сельское хозяйство.**

Сельскохозяйственное производство района представлено АГРОХОЛДИНГОМ «ЧУРИЛОВО», включающим в себя: ООО Агрокомплекс «Чурилово», ООО «Тепличное хозяйство» и ООО ТЗК «Чурилово», и являющимся самым крупным на Урале тепличным комбинатом по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте.

В настоящее время предприятие активно развивается и выполняет социальные задачи, в рамках чего на текущий момент имеет два дочерних предприятия, которые обеспечивают овощами близлежащие территории, а также создают дополнительные рабочие места:

Агрокомплекс «Горный», г. Усть-Катав

Агрокомплекс «Мартыновский», Курганская область, Сафакулевский район, село Мартыновка.

ООО Агрокомплекс «Чурилово» повышает урожайность и качество продукции путем научных изысканий в биолaborатории, создания с помощью компьютерного оборудования идеальных условий для роста растений. Продукция агрокомплекса поставляется в торговые сети, агрокомплекс является генеральным партнером одной из крупнейших розничных овощных сетей «Витамины с грядки».

Ведется строительство станции очистки воды с использованием технологии обратного осмоса. При обратном осмосе фильтрация идет на молекулярном уровне. Поэтому система позволит очищать воду, которая берется из Первого озера, значительно более эффективно. Также это поможет экономить водный ресурс и, соответственно, снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Сегодня Агрокомплекс «Чурилово» - это 25 га общей площади комплекса с объемом производства – 25000 тн в год, с численностью сотрудников – 700 чел.

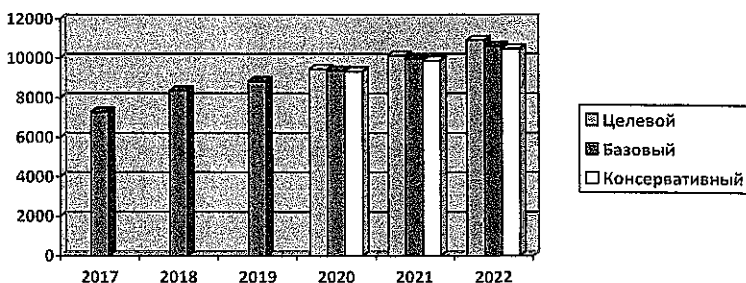
Объем продукции сельского хозяйства по району в 2018 году составил 1644,8 млн. рублей. По текущим показателям в 2019 году ожидается увеличение до 1746,4 млн. рублей (на 6,2%).

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тракторозаводского района города Челябинска  
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Показатели	2017 год отчет	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год - прогноз			2021 год - прогноз			2022 год - прогноз		
				консер- ватив- ный	базовый	целевой	консер- ватив- ный	базовый	целевой	консер- ватив- ный	базовый	целевой
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	184,2	184,1	183,5	182,5	182,6	183,0	181,6	182,0	182,4	180,7	181,4	181,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей	35277,7	35669,7	37344,1	33341,4	36882,5	37119,2	34110,1	39260,8	41187,6	33274,2	43096,5	49977,6
в % к предыдущему году	84,0	101,1	104,7	89,2	98,8	99,4	102,3	106,4	111,0	97,5	109,8	121,3
Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	108,8	105,9	100,7	98,7	98,1	95,8	102,5	100,7	94,0	106,7	106,3	102,0
Объем производства подакцизной продукции, тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда наемных работников, млн. рублей	15330,8	16664,6	17281,2	17799,6	17972,4	18162,5	18387,0	18691,3	19088,8	18938,6	19439,0	20062,3
в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей	14441,2	15739,1	16352,9	16876,2	17039,3	17236,0	17416,2	17755,0	18166,7	17973,5	18500,7	19147,7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек	38,9	39,0	39,0	38,7	38,7	38,7	38,5	38,5	38,5	38,3	38,3	38,6

Товарная обеспеченность продовольственными и непродовольственными товарами в прогнозируемом периоде сохранится на высоком уровне. Потребительский спрос будет формироваться в условиях сдержанного роста денежных доходов населения и положительной динамикой потребительского кредитования.

#### Оборот розничной торговли, млн. руб.



Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут определяться наличием свободных финансовых средств у инвесторов, а также изменением уровня доходов жителей города.

Сфера торговли в 2020-2022 годах в районе будет развиваться по следующим направлениям:

- развитие торговли с целью удовлетворения покупательского спроса путем обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров, а также дистанционной торговли;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеров-садоводов, огородников путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж с предоставлением торговых мест на льготной основе;
- оказание консультативной помощи предприятиям потребительского рынка.

Особое внимание будет уделено упорядочению мелкорозничной торговой сети (демонтаж самовольно установленных нестационарных торговых объектов; реконструкция существующих объектов с целью приведения их к современным градостроительным нормам).

#### Общественное питание

В сфере общественного питания за 2018 год количество предприятий увеличилось на 9 единиц и составило 154 единицы, количество посадочных мест увеличилось на 326 и составило 8594 ед.

В последнее время в сегменте рынка общественного питания принимаются меры по повышению качества оказания услуг, применения систем скидок при семейном и



В сфере развития культуры в 2020-2022 годах приоритетными направлениями останутся увеличение видов и объемов оказываемых услуг:

- модернизация библиотечного обслуживания детского населения района, развитие собственных Web-ресурсов библиотек;
- участие одаренных детей в международных и всероссийских проектах;
- расширение программ деятельности театров, детских школ искусств, досуговых учреждений,
- внедрение новых направлений работы учреждений культурно-досугового типа, использования современных медиа.

## Физкультура и спорт

Одним из направлений деятельности администрации района является обеспечение условий для развития физической культуры и массовым спортом, привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Стратегическая задача по сбережению здоровья нации и формированию здорового образа жизни реализуется в районе активным строительством спортивных площадок, хоккейных кортов, футбольных полей, школьных стадионов и других спортивных сооружений.

В 2019 году по ул. Хохрякова, 1 построен комплекс спортивных площадок для СШОР по боксу «Алмаз».

В районе регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия среди учреждений среднего и высшего профессионального образования, общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, клубов по месту жительства. Такие как: легкоатлетическая эстафета, лыжный праздник, турнир «Золотая шайба» и др.

Тракторозаводский район один из самых активных участников массовых мероприятий: «Лыжня России», «Кросс наций», «По зову души». По итогам 2018 года Тракторозаводский район занял I место по спартакиаде среди районов города Челябинска.

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга.

На хоккейных кортах ежегодно ведется спортивно-массовая работа.

Анализируя 2018 спортивный год и первое полугодие 2019 года, хочется отметить увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и увеличение количества наград.

Приоритетными направлениями и стратегическими целями в прогнозируемом периоде 2020-2022 г.г. останутся:

- создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом;
- увеличение численности населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом;
- увеличение количества районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта и численности участников;
- создание условий для развития муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и муниципальных спортивных объектов, под-

## Инвестиции и строительство

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших индикаторов общезкономической ситуации и перспектив развития района.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям района за 2018 год составил 2949,6 млн. руб. (135,8% к предыдущему году).

На территории района ведется активное строительство жилых домов различных типов. За январь-декабрь 2018 года в районе введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов, общей площадью 103,9 тыс. квадратных метров (2017 год -12 многоквартирных жилых домов, общей площадью 68, 8 тыс. квадратных метров).

Продолжается строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры.

В 2018 году Администрацией города Челябинска выданы разрешения на строительство двух детских садов и школы на территории Тракторозаводского района.

В настоящее время введен в эксплуатацию детский сад по ул. Зальцмана, 36 на 230 мест; завершаются работы по строительству школы в микрорайоне «Яблочный» пос. Чурилово на 1100 мест; ведется строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне «Яблочный».

Развивается и система здравоохранения.

— В Городской клинической больнице № 8, с целью оказания высокотехнологичных лечебных и диагностических манипуляций, в сентябре 2018 года введен в эксплуатацию ангиографический комплекс «General Electric».

В 2018 году проведена модернизация отделения гемодиализа. Теперь помещения подготовлены для наиболее комфортного пребывания пациентов во время сеансов. Для обеспечения проведения гемодиализа в круглосуточном режиме произведена замена старых аппаратов искусственной почки на новые.

Одним из важнейших событий 2018 года для МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 стало открытие операционного блока торакального отделения после капитального ремонта. По количеству проведенных операций на органах грудной клетки, многие из которых в УрФО выполняются только в МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, отделение входит в первую пятерку торакальных отделений России.

Проведены ремонты в помещениях родильного дома, женской консультации (ремонт входной группы с устройством пандуса), а также поликлиниках по ул. Горького и пр. Ленина. В микрорайоне Чурилово отремонтирована регистратура в офисе врача общей практики и создано современное, отвечающее всем нормам безопасности картоохранилище.

Ведется строительство крупнейшего в области офтальмологического центра по ул. 40-летия Октября, 15 (заказчик – «Оптик Центр») - планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Стратегической целью строительства также является развитие улично-дорожной сети, объектов инженерной инфраструктуры. Комплексное решение проблемы внешнего благо-

2260 м<sup>2</sup>. Изменился качественный и эстетический подход к разработке дизайн-проектов клумб и цветочных композиций.

В 2018 году, в рамках проведения городского конкурса «Цветочных клумб», Тракторозаводский район получил награду – «Гран-При» - за цветочную композицию, построенную на развязке по дороге в аэропорт. Центральную часть цветочной композиции украшает трактор легендарного завода ЧТЗ. На цветнике, вдоль Театра «ЧТЗ» по пр. Ленина, была установлена фигура «Танцующая пара». Были обустроены 9 клумб на государственном маршруте (в 2019 году было обустроено уже 13 клумб). Также, в 2019 году, Тракторозаводский район получил награду – «Гран-При» - за цветочную композицию, построенную напротив школы бокса «Алмаз», по ул. Хохрякова, 1.

Помимо перечисленного выше, на постоянной основе осуществляется текущее содержание объектов благоустройства района. Это и содержание всех уличных газонов, с кошением травы и уборкой мусора. Летнее и зимнее содержание большого количества тротуаров, проездов, остановок общественного транспорта. Обрезка деревьев и ликвидация несанкционированных свалок.

В настоящее время жилищный фонд района составляет 887 многоквартирных жилых домов. Содержание жилищного фонда и придомовых территорий осуществляется 47 управляющими компаниями.

### **Молодежная сфера**

Реализация молодежной политики строится на основе Концепции молодежной политики города Челябинска «Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии», где определены экономические и правовые гарантии осуществления молодежной политики, создания условий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Важными направлениями работы в области молодежной политики являются: приобщение молодежи к труду, трудоустройство студентов и несовершеннолетних граждан, а также формирование здорового образа жизни.

Задачей администрации района в области молодежной политики является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью: День молодежи, мероприятия, посвященные Дню рождения города, фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая», спартакиада допризывной молодежи «Уральская Зарница» и др.

В районе функционирует Молодежный Совет при администрации района, в который входят активные студенты высших, средних специальных учебных заведений и работающая молодежь.

Особое внимание уделяется профилактике распространения наркотических средств. Регулярно выявляются и ликвидируются надписи, рекламирующие наркотические средства.

Социокультурное пространство района в области реализации молодежной политики составляют высшие и средние специальные учебные заведения.

Основными направлениями деятельности в прогнозируемом периоде являются:

- проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности;
- поддержка талантливой молодежи;

страцией района.

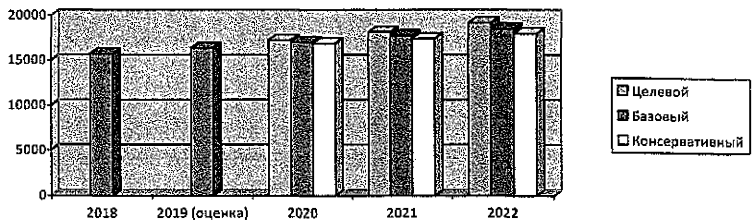
Важнейшим, а зачастую и единственным источником доходов большинства жителей района, является заработная плата.

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям Тракторозаводского района за январь-декабрь 2018 года составила 37280,2 руб. и выросла на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (средняя заработная плата по городу Челябинску превысила 38 тыс. рублей).

В 2018 году фонд начисленной заработной платы по Тракторозаводскому району составил 15739,1 млн. руб. (108,3% к январю-декабрю 2018 года), однако это самый низкий показатель по городу Челябинску.

В 2019 году прогнозируется увеличение фонда заработной платы на 3,9 %. На период 2020-2022 г.г. прогнозируется умеренное повышение до 18500,7 млн. рублей, предположительно в течение 3-х лет рост составит 17 %.

#### Фонд заработной платы. млн. руб.



По состоянию на 01.09.2019 по данным Челябинскстата задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства), по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности отсутствует.

Важнейшим показателем уровня жизни населения является средний размер назначенных ежемесячных пенсий. Средний размер пенсии по району в 2018 году увеличился на 3% и составил 13272,44 руб.

В 2020-2022 годах по мере снижения инфляции ожидается рост доходов населения, главным образом за счет роста заработной платы, в том числе в бюджетных организациях.

#### **Труд и занятость населения**

В последние годы наблюдалась положительная тенденция на рынке труда. По итогам января-декабря 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обратившихся граждан в службу занятости снизилось на 17,9 %, число безработных граждан, стоящих на учете уменьшилось на 21,7 % и составило 1699 чел. (2017 год – 2169 чел.).