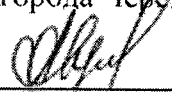


ОДОБРЕНО

Мэр города Череповца



Е.О. Авдеева

«31» октября 2018 г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020-2021 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Постановлением мэра г. Череповца от 03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города» (в редакции постановления мэрии города от 02.12.2015 № 6291) на основе:

сценарных условий базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года Министерства экономического развития РФ (далее – МЭР РФ), предоставленных Департаментом стратегического планирования в адрес мэрии города в июле 2018 года, а также с учетом параметров базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года МЭР РФ от 01.10.2018;

статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат);

ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области;

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;

прогнозов органов мэрии;

основных параметров утвержденных муниципальных программ.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Череповца в январе-августе (январе - июле) 2018 г., тенденции и оценки социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Базовый вариант прогноза МЭР РФ характеризуется:

среднегодовым уровнем инфляции: в 2018 –2,7 %, в 2019 – 4,6 %, 2020 – 3,4 %. В дальнейшем инфляция будет сохраняться на уровне целевого ориентира 4 %;

постепенным ускорением темпов экономического роста, в том числе за счет положительных темпов роста всех укрупненных секторов промышленности: существенный вклад в экономический рост продолжат вносить отрасли, реализующие свой экспортный потенциал, например, химическая промышленность; ожидается ускорение темпов роста выпуска продукции металлургии;

повышением реальных доходов граждан, в том числе за счет реализации мер по обеспечению благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, ежегодного установления минимального размера оплаты труда на федеральном уровне в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, проведения ежегодной индексации заработной платы работников организаций.

1. Основные тенденции социально-экономического развития г. Череповца в 2018 году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

Крупными и средними предприятиями промышленного производства города:

в 2017 году отгружено продукции на сумму 469 112¹ млн. рублей, что на 13,1 % больше уровня 2016 года;

за январь-август 2018 года на сумму 374 076 млн. рублей, что на 22,4 % больше уровня января-августа 2017 года.

Рост объемов промышленного производства за январь-август 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года наблюдается в следующих видах деятельности:

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+ 34,1 %);

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (+ 34,1 %);

производство химических веществ и химических продуктов (+ 34,1 %);

металлургическое производство (+ 19,0 %);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+ 9,6 %);

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (+ 5,0 %);

добыча полезных ископаемых (+1,7%).

Снижение объемов промышленного производства за январь-август 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года наблюдается в следующих видах деятельности:

производство прочих транспортных средств и оборудования (- 34,5 %);

производство прочей неметаллической минеральной продукции (- 20,2 %);

производство пищевых продуктов (- 6,5 %);

ремонт и монтаж машин и оборудования (- 3,4);

производство мебели (- 1,2 %).

Таким образом, объем отгруженной продукции в разрезе видов деятельности в январе-августе 2018 года характеризуется неоднозначными тенденциями, с учетом которых, а также оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается по итогам 2018 года на уровне 541 677 млн. рублей (+ 15,5 % к уровню 2017 года).

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)

Объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (без сельского хозяйства) (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2017 год сложился в размере 395 183,1² млн. рублей, что превысило уровень 2016 года в 1,74 раза.

¹ По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее Вологдастат).

² С учетом прибыли, полученной в виде положительной разницы, полученной от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, а также прибыли, полученной от долевого участия в других организациях.

В общегородском показателе за 2017 год основную долю прибыли прибыльных предприятий города занимают крупные и средние предприятия – 98,8 %, доля прибыли малых предприятий составляет 1,2 %.

За январь-июль 2018 года прибыль крупных и средних предприятий составила 120 528,9³ млн. рублей, что в 2,3 раза больше чем за аналогичный период 2017 года.

В целом по итогам 2018 года с учетом прогнозов ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается объем прибыли предприятий города в размере 231 717,0⁴ млн. рублей, что на 41,4 % ниже показателя 2017 года.

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников организаций города (с учетом малых предприятий) за 2017 год составил – 52 948 186⁵ тыс. рублей (+ 2,8 % к уровню 2016 года).

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за январь-июль 2018 года составил 29 068 829 тыс. рублей (+ 7,6 % к аналогичному периоду 2016 года).

В течение 2018 года наблюдался неравномерный прирост/снижение ежемесячного фонда заработной платы работников крупных и средних предприятий: снижение размера фонда по отношению к аналогичному периоду 2017 года наблюдалось в марте (– 0,1 %), максимальный прирост в феврале – (+ 13,2 %) со снижением в июле до (+ 5,5 %). Неравномерная динамика связана с выплатами в начале года годового вознаграждения на ряде предприятий города. Нарастающим итогом показатель в течение года демонстрировал прирост, который, однако, снизился с +12,7 % в январе до +7,6 % в июле.

С учетом прогнозов ряда предприятий и фонда заработной платы работников малых предприятий показатель за 2018 год ожидается на уровне 56 166 958 тыс. рублей (+ 6,1 % к 2017 году).

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2017 году составила 112,678⁶ тыс. человек (97,95 % к уровню 2016 года).

По крупным и средним предприятиям города данный показатель за 2017 год составил 85,630 тыс. человек (76,3 % от среднесписочной численности работников всех организаций или 98,0 % от уровня 2016 года).

За январь-июль 2018 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий⁷ составила 83,435 тыс. человек или 99,0 % к уровню аналогичного периода 2017 года. При этом в течение 2018 года с марта ежемесячно наблюдается снижения среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий к аналогичному периоду 2017 года: с (- 0,6 %) в марте до (- 1,9 %) в июле. Нарастающим итогом показатель в течение года демонстрирует снижение, начиная с января-апреля.

По итогам 2018 года значение показателя с учетом работников малых предприятий ожидается на уровне 111,648 тыс. человек (99,1 % к уровню 2017 года).

³ По данным Вологдастата, без государственных, муниципальных учреждений; банков и страховых организаций.

⁴ Без учета прибыли, полученной в 2017 году в виде положительной разницы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, а также прибыли, полученной от долевого участия в других организациях (основные виды деятельности – «Вложения в ценные бумаги», «Деятельность по управлению холдинг-компаниями»)

⁵ Оценка с учетом данных по филиалам юридических лиц, территориально расположенных в Череповце.

⁶ Оценка с учетом данных по филиалам юридических лиц, территориально расположенных в Череповце.

⁷ По оперативным данным Вологдастата.

Потребительский рынок Череповца⁸

По итогам 2017 года оборот розничной торговли по предприятиям города составил 54 021 693 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 105,2 % к 2016 году.

За январь - август 2018 года розничный товароборот составил 36 490 349 тыс. рублей или 104,0 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года.

С учетом текущих тенденций, положительной динамики средней заработной платы по городу, темпа роста оборота розничной торговли за 2018 год МЭР РФ (102,9 %) ожидается, что по итогам 2018 года оборот розничной торговли составит 56 864 693 тыс. рублей или 103,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Оборот общественного питания за 2017 год составил 2 735 197 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 105,9 % к уровню 2016 года.

За январь – август 2018 года оборот общественного питания составил 2 126 303 тыс. рублей, что составляет 111,5 % в сопоставимых ценах от уровня аналогичного периода 2017 года.

С учетом предполагаемого роста доходов населения, в том числе уровня заработной платы работников организаций, а также темпа роста оборота розничной торговли за 2018 год МЭР РФ (102,9 %) по итогам года значение оборота общественного питания ожидается в размере 3 005 796 тыс. рублей или 106,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Численность населения

По причине малочисленности поколений, родившихся в 1990-х годах, 2017 год демонстрирует динамику снижения населения – 317,970 тыс. человек (- 0,886 тыс. человек или 99,7 % к уровню 2016 года).

Среднегодовая численность населения в 2018 году составила 318,413 тыс. человек.

В январе-августе 2018 года наблюдались естественная и миграционная убыли населения, которые суммарно составили 0,545 тыс. человек, в результате чего численность населения составила 317,425 тыс. человек, среднегодовая численность – 317,698 тыс. человек.

Следует заметить, что наметилась тенденция снижения миграционной убыли в исследуемый период: с (- 0,184) тыс. человек за январь-июнь 2018 года до (- 0,057) тыс. человек в январе-августе 2018 года.

По итогам 2018 года ожидается улучшение демографической ситуации: снизится естественная убыль населения за счет реализуемых мер государственной поддержки рождаемости; нивелируется за оставшийся период миграционная убыль и перейдет в миграционный прирост за счет действия программ развития Череповца как территории опережающего социально-экономического развития, программ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» статуса как опорного вуза Вологодской области.

В результате численность постоянного населения ожидается на уровне 318,110 тыс. человек, среднегодовая – 318,040 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2017 году представлены в Приложении 1.

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

⁸ С 1 января 2017 года Вологдастатом в течение календарного года не предоставляется информация в разрезе муниципальных образований по показателю «Объем реализации платных услуг населению по всем каналам реализации».

В плановом периоде 2019-2021 годов на значения показателей ожидается влияние следующих тенденций в экономике:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.

Основную долю в объеме отгруженной продукции промышленности составляют металлургическое производство и производство химических веществ и химических продуктов, которые и окажут наибольшее влияние на динамику показателя в целом.

Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности. По данным МЭР РФ, существенный вклад в экономический рост продолжит вносить химическая промышленность за счет экспортного потенциала. Кроме того, ожидается ускорение темпов роста выпуска продукции металлургии⁹.

По данным МЭР РФ, расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации инвестиционных проектов АО «Апатит» - увеличение в 2019 году мощностей по азотным удобрениям и сложных удобрений в период 2021-2021¹⁰.

Таким образом, в 2019-2021 годах в городе по базовому сценарию прогноза ожидаются следующие темпы роста объема отгруженных товаров промышленного производства: в 2019 году – 105,4 %, в 2020 г. – 106,4 %, в 2021 г. – 105,0 %.

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

В 2019-2021 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций до налогообложения увеличится с 245 107,0 млн. рублей в 2019 году до 268 243,6 млн. рублей в 2021 году, при темпах роста: 2019 год – 105,8 %; 2020 год – 104,7 %; 2021 год – 104,5 %.

Рост прибыли будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения прибыли в обрабатывающем производстве, связанного с благоприятной конъюнктурой рынка.

По оценке МЭР¹¹, из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (например, производство химических веществ и химических продуктов увеличится, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения).

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

В части оплаты труда в бюджетном секторе в 2019-2024 годах для отдельных категорий работников (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры) предполагается сохранение достигнутых соотношений их средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в

⁹ <http://economy.gov.ru/minrec/resources/60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf>.

¹⁰ <http://economy.gov.ru/minrec/activity/sections/macro/201801101>.

¹¹ <http://economy.gov.ru/minrec/resources/60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf>.

соответствующем регионе или иное, закрепленное в указах Президента Российской Федерации.

Подход в отношении прочих категорий работников предполагает проведение рядом организаций ежегодной индексации на уровень инфляции.

С учетом вышеизложенного фонд заработной платы за 3 года с 2019 года по 2021 год увеличится с 58 363 739 тыс. рублей до 62 652 669,4 тыс. рублей соответственно.

Состояние рынка труда в среднесрочной перспективе в большей степени будет определяться мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических тенденций, вызывающих нехватку рабочей силы.

Что касается среднесписочной численности работников организаций, то ожидается, что в результате влияния тенденций предыдущих периодов она характеризуется ежегодным незначительным сокращением на 0,2 % до начала действия эффекта от поэтапного повышения пенсионного возраста.

Таким образом, значение показателя в 2019 году составит 111,622 тыс. человек, в 2020 – 111,413 тыс. человек, в 2021 – 111,119 тыс. человек.

Потребительский рынок

В период 2019-2021 годов по мере изменения реальных располагаемых доходов населения и оживления потребительского кредитования динамика потребления населения будет постепенно восстанавливаться, что приведет к ежегодным положительным темпам роста в сопоставимых ценах, как в обороте розничной торговли, так и в обороте общественного питания: 101,2 % в 2019 году; 101,1% в 2020 и 2021 годах.

Демография

Прогноз на 2019-2021 годы основан на гипотезе сохранения естественного и миграционного приростов населения за счет мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности в России и на рост продолжительности здоровой жизни.

Так, в целях создания комфортных условий для рождения детей предусмотрен комплекс мер по дополнительной материальной поддержке семей при рождении ребенка, включая дополнительные механизмы использования материнского капитала, совершенствование механизмов защиты материнства и детства, повышение качества жизни семей с детьми. Как отмечает МЭР РФ, усилия Правительства Российской Федерации будут направлены на повышение качества здравоохранения посредством, в том числе, внедрения в практику современных медицинских технологий, эффективных механизмов профилактики и раннего выявления заболеваний, повышения эффективности работы первичного звена здравоохранения, ликвидации кадрового дефицита и совершенствования системы медицинского образования.

Что касается миграционных процессов, то реализация проектов муниципального образования «Город Череповец» как территории опережающего социально-экономического развития, в том числе по созданию новых рабочих мест, развитие образовательных программ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» как опорного вуза Вологодской области повлияет на положительное миграционное сальдо населения города.

Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы ожидается увеличение численности постоянного населения с 318,558 тыс. человек до 319,457 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов представлены в Приложении 2.

3. Уточнение параметров прогноза

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2019 - 2020 гг., в основном, была связана с уточнением базы 2018 года (статистических данных за 2016 и 2017 годы), с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ, а также с учетом социально-экономической ситуации 2018 года и рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части значений показателей 2019 и 2020 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлено в Приложении 3.

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2018 году.

Приложение 2: Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Приложение 3: Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части значений показателей 2019 и 2020 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2018 год

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	Темп роста, % ¹²
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	469 112	541 677	115,5
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	46 794,6	35 671,5	76,2
в том числе по муниципальным унитарным предприятиям	млн. руб.	441,1	414,7	94,0
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн. руб.	395 183,1	231 717,0	58,6
В том числе муниципальных унитарных предприятий ¹³	млн. руб.	267,8	91,0	34,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям с учётом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципального образования ¹⁴	млн. руб.	168 536	168 619	100,0
Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям ¹⁵	млн. руб.	66 853	14 701	22,0
Показатели развития сферы торговли и услуг (по полному кругу организаций):				
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	54 021 693,0	56 864 692,6	105,3 ¹⁶
в том числе на душу населения		169,7	178,8	105,4 ¹⁷
Оборот общественного питания	тыс. руб.	2 735 197,0	3 005 795,5	106,7 ¹⁸
в том числе на душу населения		8,6	9,5	106,8 ¹⁹
Объем платных услуг населению	млн. руб.	21 695	18 315	84,4
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	52 948 186	56 166 958	106,1
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	112,678	111,648	99,1
ДЕМОГРАФИЯ, движение населения				
Численность населения города на конец года	тыс. чел.	317,970	318,110	100,0
в том числе:				
- трудоспособного	тыс. чел.	179,622	178,673	99,5
- до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. чел.	68,463	69,425	101,4
Среднегодовая численность населения города	тыс. чел.	318,413	318,040	99,9
в том числе:				
- трудоспособного	тыс. чел.	181,113	179,148	98,9
- до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. чел.	67,852	68,944	101,6
Число родившихся	тыс. чел.	3,762	3,762	100,0
Число умерших	тыс. чел.	4,061	3,892	95,8
Естественный прирост	тыс. чел.	-0,299	-0,130	х
Число прибывших	тыс. чел.	6,364	6,801	106,9
Число выбывших	тыс. чел.	6,951	6,531	94,0
Миграционный прирост	тыс. чел.	-0,587	0,270	х
Численность учащихся вузов дневной формы обучения	тыс. чел.	1,970	2,264	114,9
Показатели развития муниципальной сферы				

¹² Возможное незначительное расхождение темпа роста связано с округлением данных.

¹³ По данным финансового управления мэрии города.

¹⁴ Здесь и далее: за исключением данных по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».

¹⁵ Здесь и далее: за исключением данных по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».

¹⁶ В действующих ценах.

¹⁷ В действующих ценах.

¹⁸ В действующих ценах.

¹⁹ В действующих ценах.

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	Темп роста, % ¹²
Число мест в дошкольных учреждениях ²⁰	ед.	22 518	22 758	101,07
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ²¹	мест на 1000 детей	965	969	100,4
Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования ²²	чел.	35 652	36 754	103,1
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ²³	чел.	26,6	28	105,3
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств ²⁴	чел.	4 681	4 580	97,8
Количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах ²⁵	чел.	9 470	9 900	104,5
Показатели развития малого бизнеса (на основе данных Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области)				
число малых предприятий	ед.	11 469	11 469	100,0
количество индивидуальных предпринимателей	ед.	10 561	10 561	100,0
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого предпринимательства, в т. ч. у индивидуальных предпринимателей	чел.	42 131	42 131	100,0
Справочно приводятся (по данным Министерства экономического развития РФ):				
Курс доллара США ²⁶ (среднегодовой)	руб. за доллар США	58,3	61,7	105,8
Индекс потребительских цен:	х			
- декабрь к декабрю (на конец года):	%	102,5	103,4	0,9 п.п. ²⁷
- в среднем за год:	%	103,7	102,7	(-1) п.п. ²⁸
Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости ²⁹	тыс. кв. м.	4,81	6,37	132,4
Объем ввода нового жилья, всего ³⁰	тыс. кв. м. общ. площади жилых помещени й	97,1	118,5	122,0
в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м. общей площади	9,7	8	82,5
Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ³¹	тыс. кв. м.	31,5	27,5	87,3
В том числе:				
гаражей	тыс. кв. м.	0,5	0,5	100,0
объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м.	27,5	27,0	98,2
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ^{32, 33}	гектаров	14 861,43	14 884,16	100,2

²⁰ По данным управления образования мэрии.

²¹ По данным управления образования мэрии.

²² По данным управления образования мэрии.

²³ По данным управления образования мэрии.

²⁴ По данным управления по делам культуры мэрии.

²⁵ По данным комитета по физической культуре и спорту.

²⁶ Наименование показателя «Курс доллара США (среднегодовой и на конец периода)». Прогноз МЭР РФ содержит показатель «Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США».

²⁷ Процентных пункта.

²⁸ Процентных пункта.

²⁹ По данным комитета по управлению имуществом города.

³⁰ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

³¹ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

³² По данным комитета по управлению имуществом города.

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	Темп роста, % ¹²
в том числе по категориям земельных участков:				
Земли населенных пунктов	гектаров	13 551,10	13 573,83	100,2
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	1 310,33	1 310,33	100,0
в том числе по видам разрешенного использования:				
Цель не определена	гектаров	3 102,36	3 102,26	100,0
Для ведения личного подсобного хозяйства	гектаров	1,15	1,17	102,0
Для огородничества	гектаров	1,43	1,57	110,0
Для ведения садоводства	гектаров	331,01	331,67	100,2
Под общественную застройку	гектаров	729,91	731,37	100,2
Под объекты общего пользования	гектаров	16,07	16,10	100,2
Под промышленные предприятия	гектаров	644,36	645,65	100,2
Под объекты энергетики	гектаров	18,99	19,03	100,2
Под коммунально-складские объекты	гектаров	2,06	2,06	100,2
Под объекты культурно-бытового назначения	гектаров	18,71	18,75	100,2
Под объекты транспорта	гектаров	1,76	1,76	100,2
Под жилую застройку	гектаров	1 303,65	1 306,26	100,2
Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения	гектаров	0,01	0,01	100,2
Эксплуатация предприятия торговли, общепита	гектаров	4,87	4,88	100,2
Эксплуатация административного здания	гектаров	6,35	6,36	100,2
Эксплуатация учреждения образования	гектаров	7,86	7,88	100,2
Эксплуатация опоры	гектаров	0,53	0,53	100,2
Эксплуатация здания	гектаров	15,31	15,34	100,2
Эксплуатация общежития	гектаров	1,70	1,70	100,2
Эксплуатация жилого дома	гектаров	134,63	134,90	100,2
Эксплуатация объектов бытового пользования	гектаров	1,11	1,11	100,2
Эксплуатация трансформаторной подстанции	гектаров	16,00	16,03	100,2
Эксплуатация насосной станции	гектаров	0,17	0,17	100,2
Эксплуатация дошкольного учреждения	гектаров	76,15	76,30	100,2
Эксплуатация газораспределительной подстанции	гектаров	0,57	0,57	100,2
Эксплуатация производственной базы	гектаров	4 817,89	4 827,53	100,2
Строительство	гектаров	125,07	125,32	100,2
Эксплуатация склада	гектаров	14,47	14,50	100,2
Эксплуатация финансово-кредитных учреждений	гектаров	1,95	1,95	100,2
Эксплуатация культовых сооружений	гектаров	1,46	1,46	100,2
Эксплуатация предприятий связи	гектаров	6,23	6,24	100,2
Земли гаражей и автостоянок	гектаров	1,77	1,77	100,2
Земельные участки под прочими объектами	гектаров	0,02	0,02	100,2
Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки	гектаров	2,23	2,23	100,2
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения	гектаров	1,93	1,93	100,2
Земли под стационарными объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания - Земельные участки других стационарных объектов торговли	гектаров	31,89	31,95	100,2
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения - Земельные участки прочих административно-управленческих и общественных организаций	гектаров	10,01	10,03	100,2
Земельные участки индивидуальных гаражей	гектаров	1,35	1,35	100,2
Земли под стационарными объектами общественного питания	гектаров	0,81	0,81	100,2
Земли под объектами торговли	гектаров	18,78	20,59	109,6

³³ Возможное незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	Темп роста, % ¹²
Земельные участки автозаправочных станций, газонаполнительных станций	гектаров	11,36	11,38	100,2
Земли учреждений и организаций народного образования	гектаров	77,85	78,01	100,2
Земли под объектами здравоохранения	гектаров	8,98	9,00	100,2
Земли под объектами социального обеспечения физической культуры и спорта	гектаров	56,45	56,56	100,2
Земли под объектами культуры и искусства	гектаров	7,10	7,11	100,2
Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи	гектаров	644,26	645,55	100,2
Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов	гектаров	873,66	875,41	100,2
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения	гектаров	12,74	12,77	100,2
Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения	гектаров	39,99	40,07	100,2
Земли сельскохозяйственного использования	гектаров	16,11	16,14	100,2
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, набережные, шоссе и т.д.	гектаров	120,38	120,62	100,2
Земельные участки земель резерва	гектаров	135,66	135,93	100,2
Земли гаражей	гектаров	55,11	55,22	100,2
Земельные участки предприятий автосервиса	гектаров	13,21	13,24	100,2
Земли под стационарными объектами бытового обслуживания	гектаров	5,66	5,67	100,2

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов**

Наименование показателей	ед. изм.	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	570 856	607 314	637 568
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	35 457,1	23 526,0	25 548,6
в том числе по муниципальным унитарным предприятиям	млн. руб.	1 112,1	743,4	728,8
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн. руб.	245 107,0	256 619,1	268 243,6
В том числе муниципальных унитарных предприятий ³⁴	млн. руб.	78,1	94,2	99,3
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям, с учётом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципального образования ³⁵	млн. руб.	169 980	173 384	168 395
Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям ³⁶	млн. руб.	17 248	20 910	13 566
Показатели развития сферы торговли и услуг (по полному кругу организаций):				
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	59 964 045,8	62 806 101,8	66 036 847,6
в том числе на душу населения		188,4	197,0	206,9
Оборот общественного питания	тыс. руб.	3 169 623,4	3 319 850,9	3 490 624,0
в том числе на душу населения		10,0	10,4	10,9
Объем платных услуг населению	млн. руб.	19 579	20 950	22 147
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	58 363 739	60 359 212	62 652 669
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	111,622	111,413	111,119
ДЕМОГРАФИЯ, движение населения				
Численность населения города на конец года	тыс. чел.	318,558	319,007	319,457
в том числе:				
- трудоспособного	тыс. чел.	177,596	176,793	176,196
- до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. чел.	70,730	71,807	72,822

³⁴ По данным финансового управления мэрии города.

³⁵ Здесь и далее: за исключением данных по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».

³⁶ Здесь и далее: за исключением данных по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».

Наименование показателей		ед. изм.	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Среднегодовая численность населения города		тыс. чел.	318,334	318,783	319,232
в том числе:					
- трудоспособного		тыс. чел.	178,135	177,195	176,495
- до 18 лет (17 лет включительно)		тыс. чел.	70,078	71,269	72,315
Число родившихся		тыс. чел.	4,266	4,272	4,278
Число умерших		тыс. чел.	4,088	4,093	4,099
Естественный прирост		тыс. чел.	0,178	0,179	0,179
Число прибывших		тыс. чел.	6,807	6,816	6,826
Число выбывших		тыс. чел.	6,537	6,546	6,555
Миграционный прирост		тыс. чел.	0,270	0,270	0,271
Численность учащихся вузов дневной формы обучения		тыс. чел.	2,374	2,534	2,692
Показатели развития муниципальной сферы					
Число мест в дошкольных учреждениях ³⁷		ед.	23 598	23 808	23 808
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ³⁸		мест на 1000 детей	983	989	989
Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования ³⁹		чел.	37 956	38 960	39 970
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ⁴⁰		чел.	25,5	25,3	25,1
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств ⁴¹		чел.	4 500	4 500	4 500
Количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах ⁴²		чел.	10 100	10 478	10 800
Показатели развития малого бизнеса (на основе данные Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области)					
число малых предприятий		ед.	11 469	11 469	11 469
количество индивидуальных предпринимателей		ед.	10 561	10 561	10 561
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого предпринимательства, в т. ч. у индивидуальных предпринимателей		чел.	42 131	42 131	42 131
Справочно приводятся (по данным Министерства экономического развития РФ):					
Курс доллара США (среднегодовой) ⁴³		руб. за доллар США	63,9	63,8	64,0
Индекс потребительских цен:		х			
- декабрь к декабрю (на конец года):		%	104,3	103,8	104,0

³⁷ По данным управления образования мэрии.

³⁸ По данным управления образования мэрии.

³⁹ По данным управления образования мэрии.

⁴⁰ По данным управления образования мэрии.

⁴¹ По данным управления по делам культуры мэрии.

⁴² По данным комитета по физической культуре и спорту.

⁴³ Наименование показателя «Курс доллара США (среднегодовой и на конец периода)». Сценарные условия МЭР РФ содержат только показатель «Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США».

Наименование показателей		ед. изм.	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
- в среднем за год:					
Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости ⁴⁴		%	104,6	103,4	104,0
Объем ввода нового жилья, всего ⁴⁶		тыс. кв. м.	0,0 ⁴⁵	0,0	0,0
Объем ввода индивидуального жилищного строительство		тыс. кв. м. общ. площади жилых помещений	92,9	134,2	101,5
в том числе индивидуальное жилищное строительство		тыс. кв. м. общей площади	9	10	9
Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ⁴⁷		тыс. кв. м.	27,5	27,5	27,5
В том числе:					
гаражей		тыс. кв. м.	0,5	0,5	0,5
объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)		тыс. кв. м.	27,0	27,0	27,0
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ^{48, 49}		гектаров	15 002,43	15 126,20	15 242,29
в том числе по категориям земельных участков:					
Земли населенных пунктов		гектаров	13 665,89	13 762,94	13 851,76
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны		гектаров	1 336,54	1 363,27	1 390,53
в том числе по видам разрешенного использования:					
Цель не определена		гектаров	3 040,21	2 979,41	2 919,82
Для ведения личного подсобного хозяйства		гектаров	1,20	1,22	1,24
Для огородничества		гектаров	1,60	1,64	1,67
Для ведения садоводства		гектаров	332,34	333,00	333,67
Под общественную застройку		гектаров	732,83	734,30	735,77
Под объекты общего пользования		гектаров	16,42	16,75	17,09
Под промышленные предприятия		гектаров	658,56	671,73	685,17
Под объекты энергетики		гектаров	19,41	19,80	20,19
Под коммунально-складские объекты		гектаров	2,11	2,15	2,19
Под объекты культурно-бытового назначения		гектаров	19,12	19,50	19,89
Под объекты транспорта		гектаров	1,80	1,83	1,87

⁴⁴ По данным комитета по управлению имуществом города.

⁴⁵ По данным комитета по управлению имуществом города, на 2019-2021 гг. прогноз отсутствует в связи с тем, что на дату составления прогноза прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год не утвержден.

⁴⁶ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

⁴⁷ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

⁴⁸ По данным комитета по управлению имуществом города.

⁴⁹ Возможное незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.

Наименование показателей	ед. изм.	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Под жилую застройку	гектаров	1 308,87	1 311,49	1 314,11
Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения	гектаров	0,01	0,01	0,01
Эксплуатация предприятия торговли, общепита	гектаров	4,98	5,08	5,18
Эксплуатация административного здания	гектаров	6,49	6,62	6,75
Эксплуатация учреждения образования	гектаров	8,03	8,19	8,36
Эксплуатация опоры	гектаров	0,54	0,55	0,56
Эксплуатация здания	гектаров	15,65	15,96	16,28
Эксплуатация общежития	гектаров	1,74	1,77	1,81
Эксплуатация жилого дома	гектаров	137,60	140,35	143,16
Эксплуатация объектов бытового пользования	гектаров	1,13	1,16	1,18
Эксплуатация трансформаторной подстанции	гектаров	16,35	16,68	17,01
Эксплуатация насосной станции	гектаров	0,17	0,18	0,18
Эксплуатация дошкольного учреждения	гектаров	77,83	79,38	80,97
Эксплуатация газораспределительной подстанции	гектаров	0,58	0,59	0,61
Эксплуатация производственной базы	гектаров	4 924,08	5 022,56	5 123,01
Строительство	гектаров	127,83	130,38	132,99
Эксплуатация склада	гектаров	14,79	15,08	15,39
Эксплуатация финансово-кредитных учреждений	гектаров	1,99	2,03	2,07
Эксплуатация культурных сооружений	гектаров	1,49	1,52	1,55
Эксплуатация предприятий связи	гектаров	6,37	6,49	6,62
Земли гаражей и автостоянок	гектаров	1,81	1,85	1,88
Земельные участки под прочими объектами	гектаров	0,02	0,02	0,02
Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки	гектаров	2,28	2,32	2,37
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения	гектаров	1,97	2,01	2,05
Земли под стационарными объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания - Земельные участки других стационарных объектов торговли	гектаров	32,59	33,24	33,91
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения - Земельные участки прочих административно-управленческих и общественных организаций	гектаров	10,23	10,44	10,64
Земельные участки индивидуальных гаражей	гектаров	1,38	1,41	1,44
Земли под стационарными объектами общественного питания	гектаров	0,83	0,84	0,86
Земли под объектами торговли	гектаров	21,00	21,42	21,85
Земельные участки автозаправочных станций, газонаполнительных станций	гектаров	11,61	11,84	12,08
Земли учреждений и организаций народного образования	гектаров	79,57	81,16	82,78
Земли под объектами здравоохранения	гектаров	9,18	9,36	9,55
Земли под объектами социального обеспечения физической культуры и спорта	гектаров	57,69	58,85	60,03

Наименование показателей	ед. изм.	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Земли под объектами культуры и искусства	гектаров	7,26	7,40	7,55
Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи	гектаров	658,46	671,63	685,06
Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов	гектаров	885,40	898,20	898,20
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и землями предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения	гектаров	13,02	13,28	13,55
Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения	гектаров	40,87	40,95	41,04
Земли сельскохозяйственного использования	гектаров	16,47	16,79	17,13
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, набережные, шоссе и т.д.	гектаров	120,86	121,10	121,35
Земельные участки земель резерва	гектаров	135,66	135,39	135,66
Земли гаражей	гектаров	56,32	56,32	56,32
Земельные участки предприятий автосервиса	гектаров	13,50	13,77	14,05
Земли под стационарными объектами бытового обслуживания	гектаров	5,78	5,90	6,02

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части значений показателей 2018 и 2019 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Показатель	2019	2020	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. рублей			
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее - прогноз СЭР 2018-2020)	503 241	522 948	✓ Уточнение оперативного факта за 2017 год (вместо оценки ранее) ✓ Изменение прогнозных данных ряда предприятий города ✓ Изменение параметров сценарных условий базового варианта прогноза МЭР РФ
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее - прогноз СЭР 2019-2021)	570 856	607 314	
отклонение, %	+13,4	+16,1	
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)			
прогноз СЭР 2018-2020	120 259	127 293	✓ Уточнение статистических данных за 2017 год ✓ Изменение прогнозных данных ряда предприятий города ✓ Тенденции развития ключевых отраслей промышленности города
прогноз СЭР 2019-2021	245 107	256 619	
отклонение, %	+103,8	+101,6	
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. руб.			
прогноз СЭР 2018-2020	60 353 798	62 979 498	✓ Уточнение статистических данных за 2017 год
прогноз СЭР 2019-2021	58 363 739	60 359 212	✓ Изменение прогнозных данных ряда предприятий города ✓ Тенденции Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
отклонение, %	-3,3	-4,2	✓ Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел			
прогноз СЭР 2018-2020	113,850	113,454	
прогноз СЭР 2019-2021	111,622	111,413	
отклонение, %	-2,0	-1,8	
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), тыс. рублей			
прогноз СЭР 2018-2020	58 446 106	61 880 399	✓ Уточнение статистических данных за 2017 г
прогноз СЭР 2019-2021	59 964 046	62 806 102	✓ Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР РФ
отклонение, %	+2,6	+1,5	
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), тыс. рублей			
прогноз СЭР 2018-2020	2 714 041	2 822 603	✓ Уточнение статистических данных за 2017 г
прогноз СЭР 2019-2021	3 169 623	3 319 851	✓ Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР РФ
отклонение, %	+16,8	+17,6	

Показатель	2019	2020	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций), млн. рублей			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уточнение статистических данных за 2017 год ✓ Отсутствие данных текущей статистики по полному кругу предприятий по показателю: с 1 января 2017 года Вологдастатом в течение календарного года не предоставляется информация в разрезе муниципальных образований по показателю «Объем реализации платных услуг населению по всем каналам реализации».
прогноз СЭР 2018-2020	24 737	26 470	
прогноз СЭР 2019-2021	19 579	20 950	
отклонение, %	-20,9	-20,9	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Снижение ожидаемого значения показателя 2018 года - базы для расчета прогноза 2019 и 2020 годов в связи с данными Вологдастата по платным услугам за 3 и 6 мес. 2018 года (без субъектов малого предпринимательства), демонстрирующих динамику снижения показателя по отношению к аналогичным периодам 2017 года в действующих ценах на 14 % и 16% соответственно (прогноз СЭР 2018-2020 на 2018 год - 23 140 млн. рублей, прогноз СЭР 2019-2021 – на 2019 год - 19 579 млн. рублей). При этом отклонение оценки 2017 года от факта составило (- 0,7%).
Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			
прогноз СЭР 2018-2020	321,682	322,629	✓ Уточнение статистических данных за 2017 год
прогноз СЭР 2019-2021	318,558	319,007	
отклонение, %	-1,0	-1,1	