

ОДОБРЕНО

Мэр города Череповца


_____ В.Е. Германов

«26» _____ 2023 г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра города Череповца от 03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города», постановлением мэрии города Череповца от 27.05.2016 № 2235 «Об утверждении перечня основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца» (в ред. постановления мэрии от 20.05.2022 № 1414) на основе:

основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹ (далее – прогноз Российской Федерации) Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России), опубликованных на сайте Министерства 22.09.2023;

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

ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования и совершенствования управленческих процессов Правительства Вологодской области (далее – Департамент);

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;

прогнозов органов мэрии.

В прогнозе учтены предварительные итоги социально-экономического развития города Череповца в январе - августе (январе – июне/июле) 2023 года, тенденции и оценки социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Как отмечает Минэкономразвития России в прогнозе Российской Федерации, траектория развития в 2024-2026 годах будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер экономической политики, направленных на содействие структурной перестройке экономики.

Базовый вариант прогноза Российской Федерации характеризуется:

среднегодовым уровнем инфляции: в 2023 году – 5,8%, 2024 году – 7,2%, в 2025 и 2026 годах – 4,2% и 4% соответственно (справочно, инфляция на конец года: 2023 год – 7,5%; 2024 год – 4,5%; 2025–2026 годы – 4,0%);

расширением потребительского спроса;

устойчивым ростом заработной платы, в том числе за счет поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, а также проведения ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников бюджетной сферы.

Вместе с тем сохраняются внешние риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт; внутренние риски, связанные, прежде всего, с дефицитом кадров на рынке труда, с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики и/или ее несвоевременным возвратом к смягчению.

¹https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html.

1. Основные тенденции социально-экономического развития города Череповца в 2023 году

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

За январь-август 2023 года отгружено продукции на сумму 620 435² млн рублей, или 87,9% к аналогичному периоду 2022 года (далее – АППГ).

За текущий период 2023 года показатель нарастающим итогом в целом демонстрировал следующую динамику к АППГ: от 69,3% в январе-феврале до 87,9% в январе-августе, в том числе в металлургическом производстве – от 70,5% до 97,5% соответственно, производстве химических веществ и химических продуктов – от 62,9% до 68,6% соответственно.

С учетом вышеназванных тенденций, а также оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается по итогам 2023 года на уровне 875 426 млн рублей (88,3% к уровню 2022 года).

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)³

Объем прибыли прибыльных крупных и средних предприятий⁴ до налогообложения (без сельского хозяйства) за январь-июль 2023 года составил 414 434,8 млн рублей (52,3%⁵ к показателю АППГ).

При этом по видам экономической деятельности наблюдается неравномерная динамика, например:

- производство металлургическое (80,5%);
- производство химических веществ и химических продуктов (37,0%);
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (74,8%);
- производство пищевых продуктов (150,9%);
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (156,8%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (89,1%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (92,7%);
- транспортировка и хранение (в 2,5 раза выше).

По итогам 2023 года объем прибыли по крупным и средним предприятиям с учетом прогнозов ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается в размере 857 649 млн рублей (90,1% к уровню 2022 года).

² По оперативным данным Вологдастата, по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями, независимо от их основного вида деятельности; без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек.

³ Здесь и далее – без субъектов малого предпринимательства, кредитных, страховых и бюджетных организаций.

⁴ По оперативным данным Вологдастата, без кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

⁵ По сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методикой бухгалтерского учета.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за январь-июль 2023 года составил 45 773 410⁶ тыс. рублей, или 105,0% к АППГ.

В течение 2023 года показатель демонстрировал ежемесячную динамику на увеличение с 1 квартала: от 101% к АППГ в марте до 111,9% к АППГ в июле, нарастающим итогом – с января-апреля: от 100,2% к АППГ в январе-апреле до 105% в январе-июле.

С учетом текущей социально-экономической ситуации, прогнозов ряда предприятий, ряда рекомендаций Департамента, оценки фонда заработной платы работников малых предприятий, индексации заработной платы работникам бюджетной сферы показатель за 2023 год ожидается на уровне 90 452 321 тыс. рублей, или 109,5% к уровню 2022 года.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

За январь-июль 2023 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий⁷ составила 83,271 тыс. человек, или 96,6% к АППГ.

В наблюдаемый период показатель нарастающим итогом демонстрировал значения в границах 96,6%-97,0%.

По итогам 2023 года значение среднесписочной численности работников крупных, средних и малых предприятий и организаций города с учетом территориально обособленных подразделений предприятий ожидается на уровне 107,065 тыс. человек, или 98,4% к уровню 2022 года.

Обороты розничной торговли и общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)⁸

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-август 2023 года составил 26 253 776 тыс. рублей, или 102,6⁹% в фактических ценах к АППГ. В структуре оборота пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, составили 50%, непродовольственные товары – 50%.

Оборот общественного питания за январь-август 2023 года составил 1 651 787 тыс. рублей, или 120,8¹⁰% в фактических ценах к АППГ.

По итогам 2023 года обороты розничной торговли и общественного питания оцениваются на уровне 39 381 557 тыс. рублей, или 102,2% к уровню 2022 года, и 2 542 925 тыс. рублей соответственно, или 114,5% к уровню 2022 года.

⁶ По оперативным данным Вологдастата. Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства; информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности).

⁷ По оперативным данным Вологдастата. Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства; информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности).

⁸ По оперативным данным Вологдастата.

⁹ В качестве информации за 2022 год используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2022 году.

¹⁰ В качестве информации за 2022 год используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2022 году.

Численность населения города¹¹

За январь-июль 2023 года численность населения составила 299,936 тыс. человек (среднегодовая – 300,488 тыс. человек).

Наблюдаемый период характеризовался естественной убылью населения (- 0,875 тыс. человек), а также миграционной убылью (- 0,229 тыс. человек). Таким образом, снижение численности населения к началу года составило 1,104 тыс. человек. Справочно: за январь-июль 2022 года наблюдалась естественная убыль (- 1,118 тыс. человек) и миграционная убыль (- 0,626 тыс. человек).

По итогам 2023 года с учетом существующих демографических тенденций численность постоянного населения ожидается на уровне 299,018 тыс. человек, среднегодовая – 300,029 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2023 год представлены в Приложении 1.

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

В среднесрочной перспективе до 2026 года ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства, которое будет определяться, в том числе и динамикой внутреннего спроса, и обеспечением бесперебойной работы предприятий и выстраиванием новых логистических и производственных цепочек.

Наибольшее влияние на динамику показателя в целом окажет обрабатывающее производство, которое составляет основную долю в объеме отгруженной продукции промышленности.

Таким образом, с 2024 по 2026 годы показатель увеличится с 950 208 млн рублей до 1 030 634 млн рублей.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)

В прогнозный период наибольшее влияние на динамику показателя будет оказывать обрабатывающее производство.

С учетом прогнозных данных ряда организаций города в 2024–2026 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним предприятиям) до налогообложения оценивается в диапазоне с 903 293 млн рублей в 2024 году до 975 118 млн рублей в 2026 году.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)

В прогнозный период с учетом прогнозов ряда предприятий, а также оценки фонда заработной платы работников малых предприятий фонд заработной платы с 2024 по 2026 годы продемонстрирует динамику с 98 205 157 тыс. рублей до 111 336 931 тыс. рублей соответственно.

¹¹ С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020.

На обеспечение динамики оплаты труда работников в прогнозный период будет оказывать влияние реализация следующих мер:

ежегодное повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с требованиями трудового законодательства;

поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации;

проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы.

Во внебюджетном секторе рост оплаты труда в целом будет определяться динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций (по полному кругу организаций)

В прогнозный период среднесписочная численность работников организаций продемонстрирует динамику с 108,388 тыс. человек в 2024 году до 109,116 тыс. человек в 2026 году.

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе будет определяться мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических тенденций и экономической ситуации, вызывающих нехватку рабочей силы, в том числе принятым Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», а также мероприятиями национальных и федеральных проектов, реализацией комплекса мер по содействию занятости.

Обороты розничной торговли и общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)

В период 2024-2026 годов обороты розничной торговли и общественного питания по крупным и средним предприятиям также спрогнозированы на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России, отражают тенденции по полному кругу предприятий и оцениваются в диапазоне:

оборот розничной торговли – с 42 518 377 тыс. рублей в 2024 году до 46 123 770 тыс. рублей в 2026 году;

оборот общественного питания – с 2 745 474 тыс. рублей в 2024 году до 2 978 280 тыс. рублей в 2026 году.

Численность населения города

Наблюдаемые в период с 2017 года демографические тенденции отразились в прогнозе на среднесрочный период, основанном на гипотезе о постепенном нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реализации мер государственной поддержки, мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности, в том числе в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Таким образом, в 2024-2026 годах численность постоянного населения оценивается в диапазоне от 297,229 тыс. человек до 296,420 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлены в Приложении 2.

3. Уточнение параметров прогноза

Корректировка показателей базового варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2024 и 2025 годов в основном была связана с уточнением основы 2023 года (статистических данных за 2022 год), макроэкономических показателей, рекомендуемых Минэкономразвития России, а также с рядом рекомендаций Департамента.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в части значений показателей 2024 и 2025 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлено в Приложении 3.

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2023 год.

Приложение 2: Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Приложение 3: Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в части значений показателей 2024 и 2025 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и плановый период 2024 и 2025.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца
за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 факт	2023 оценка	В % (п.п. ¹²) к 2022
1	2	3	4	5	6
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн рублей	991 061 ¹³	875 426	88,3
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн рублей	59 848 ¹⁴	45 161	75,5
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн рублей	951 901 ¹⁵	857 649	90,1
4	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	млн рублей	266 801	292 638	109,7
5	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	38 533 813	39 381 557 ¹⁶	102,2
6	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	2 220 369	2 542 925 ¹⁷	114,5
7	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	10 714 089	12 183 288	113,7
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	82 623 737	90 452 321	109,5
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. человек	108,766	107,065	98,4
10	Численность населения города на конец года, всего	тыс. человек	301,040 ¹⁸	299,018	99,3

¹² Здесь и далее – процентные пункты.

¹³ Оперативные данные Вологдастата.

¹⁴ По данным Вологдастата, по данным годовых отчетов.

¹⁵ Информация подготовлена на основании данных, полученных из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (оператор - ФНС России), и данных, представленных в органы государственной статистики.

¹⁶ По данным АНО «Агентство городского развития» (далее – АНО АГР).

¹⁷ По данным АНО АГР.

¹⁸ По данным Вологдастата с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 факт	2023 оценка	В % (п.п. ¹²) к 2022
1	2	3	4	5	6
11	Среднегодовая численность населения города	тыс. человек	302,536	300,029	99,2
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. человек	67,037	66,128	98,6
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ¹⁹	гектаров	7 105,14	7 133,01	100,4
13.1.	в том числе по категориям земельных участков:	гектаров	–	–	–
	Земли населенных пунктов	гектаров	5 815,85	5 843,72	100,5
	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	1 289,29	1 289,29	100,0
13.2.	в том числе по видам разрешенного использования	гектаров	–	–	–
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ	гектаров	192,56	193,48	100,5
13.2.2.	Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства	гектаров	5,58	5,58	100,0
13.2.3.	Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства	гектаров	1,61	1,76	109,3
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	495,84	507,92	102,4
13.2.5.	Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	гектаров	1,79	1,51	84,4
13.2.6.	Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд	гектаров	0,00	0,00	–
13.2.7.	Прочие земельные участки	гектаров	6 407,76	6 422,76	100,2
14	Объем ввода нового жилья, всего ²⁰	тыс. кв. м	–	–	–
	Муниципальная программа (далее – МП) «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы ²¹ (далее - МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы)	общ. площади жилых помещений	133,4	95,0	71,2
	в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	21,0	15,0	71,5
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ²²	тыс. кв. м	51,9	40,0	77,1

¹⁹ По данным комитета по управлению имуществом города.

²⁰ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

²¹ Утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134.

²² По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 факт	2023 оценка	В % (п.п. ¹²) к 2022
1	2	3	4	5	6
	В том числе:		–	–	–
15.1.	гаражей	тыс. кв. м	5,1	0,5	9,8
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м	29,4	31,0	105,4
16	Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	7 130	6 652 ²³	93,3
17	Число малых предприятий	единиц	6 524	6 087 ²⁴	93,3
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ²⁵	мест на 1000 детей	–	–	–
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы ²⁶ (далее - МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы)		1 188	1 300	109,4
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ²⁷	человек	–	–	–
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы		28,0	27,5	98,2
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города ²⁸	человек	–	–	–
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы ²⁹ (далее - МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы)		10 210	10 950	107,2
21	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств ³⁰	%	–	–	–
	МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы ³¹ (далее - МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы)		12,60	12,60	0 п.п.
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год) ³²	%	113,8	105,8	- 8,0 п.п.

²³ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР.

²⁴ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР.

²⁵ По данным управления образования мэрии.

²⁶ Утверждена постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4070.

²⁷ По данным управления образования мэрии.

²⁸ По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.

²⁹ Утверждена постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4150.

³⁰ По данным управления по делам культуры мэрии.

³¹ Утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133.

³² По данным Минэкономразвития России.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
1	2	3	4	5	6
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн рублей	950 208	989 508	1 030 634
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн рублей	47 315	49 170	51 650
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн рублей	903 293	938 113	975 118
4	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	млн рублей	321 739	351 951	385 628
5	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) ³³	тыс. рублей	42 518 377	44 295 985	46 123 770
6	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) ³⁴	тыс. рублей	2 745 474	2 860 257	2 978 280
7	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	13 257 835	14 253 116	15 282 484
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	98 205 157	105 351 148	111 336 931
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. человек	108,388	108,924	109,116
10	Численность населения города на конец года, всего	тыс. человек	297,229	296,350	296,420
11	Среднегодовая численность населения города	тыс. человек	298,124	296,790	296,385
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. человек	65,276	64,440	63,863

³³ По данным АНО АГР.

³⁴ По данным АНО АГР.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
1	2	3	4	5	6
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ³⁵	гектаров	7 151,02	7 169,95	7 188,87
13.1.	в том числе по категориям земельных участков:	гектаров	–	–	–
	Земли населенных пунктов	гектаров	5 861,73	5 880,66	5 896,58
	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	1 289,29	1 289,29	1 292,29
13.2.	в том числе по видам разрешенного использования	гектаров	–	–	–
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ	гектаров	194,47	195,40	196,32
13.2.2.	Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства	гектаров	5,58	5,58	5,58
13.2.3.	Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства	гектаров	1,79	1,79	1,79
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	515,92	523,92	531,92
13.2.5.	Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	гектаров	0,50	0,50	0,50
13.2.6.	Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд	гектаров	0,00	0,00	0,00
13.2.7.	Прочие земельные участки	гектаров	6 432,76	6 442,76	6 452,76
14	Объем ввода нового жилья, всего ³⁶	тыс. кв. м	–	–	–
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы	общ. площади жилых помещений	97,0	–	–
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025 - 2030 годы ³⁷		–	98,0	100,0
14.1.	в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	15,0	15,0	15,0

³⁵ По данным комитета по управлению имуществом города.

³⁶ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

³⁷ Утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3102.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
1	2	3	4	5	6
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ³⁸	тыс. кв. м	40,0	40,0	40,0
	В том числе:		–	–	–
15.1.	гаражей	тыс. кв. м	0,5	0,5	0,5
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м	31,0	31,0	31,0
16	Количество индивидуальных предпринимателей ³⁹	единиц	6 652	6 652	6 652
17	Число малых предприятий ⁴⁰	единиц	6 084	6 084	6 084
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ⁴¹	мест на 1000 детей	–	–	–
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы		1 300	–	–
	МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы ⁴²		–	1 300,0	1 300,0
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ⁴³	человек	–	–	–
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы	человек	27,5	–	–
	МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы	человек	–	27,5	27,5
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города ⁴⁴	человек	–	–	–
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы	человек	11 000	–	–
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2025 – 2030 годы ⁴⁵	человек	–	9 210	9 215
21	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств ⁴⁶	%	–	–	–
	МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы»		12,70	12,80	12,90
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год) ⁴⁷	%	107,2	104,2	104,0

³⁸ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

³⁹ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР.

⁴⁰ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР.

⁴¹ По данным управления образования мэрии.

⁴² Утверждена постановлением мэрии города от 03.11.2022 № 3212.

⁴³ По данным управления образования мэрии.

⁴⁴ По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.

⁴⁵ Утверждена постановлением мэрии города от 27.10.2022 № 3103.

⁴⁶ По данным управления по делам культуры мэрии.

⁴⁷ По данным Минэкономразвития России.

Приложение 3

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в части значений показателей 2024 и 2025 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Показатель	2024	2025	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение данных за 2022 год (здесь и далее - ранее в прогнозе в качестве базы на 2023 год и плановый период использовался факт 2021 года и оценка 2022 года). v Использование оперативных данных Вологдастата за январь -август 2023 года. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - прогноз СЭР 2023-2025)	1 218 066	1 261 873	
	прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - прогноз СЭР 2024-2026)	950 208	989 508	
	отклонение, %	-22,0	-21,6	
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение статистических данных за 2022 год. v Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города. v Оперативные данные Вологдастата за январь-июнь 2023 года.
	прогноз СЭР 2023-2025	57 447	59 576	
	прогноз СЭР 2024-2026	47 315	49 170	
	отклонение, %	-17,6	-17,5	
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства), млн рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение данных за 2022 год. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Использование оперативной информации Вологдастата за январь-июль 2023 года.
	прогноз СЭР 2023-2025	886 290	923 348	
	прогноз СЭР 2024-2026	903 293	938 113	
	отклонение, %	1,9	1,6	
4	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, млн рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение данных за 2022 год. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города,
	прогноз СЭР 2023-2025	340 463	337 758	
	прогноз СЭР 2024-2026	321 739	351 951	
	отклонение, %	-5,5	4,2	
5	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Оперативные данные Вологдастата за январь-август 2023 года. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз СЭР 2023-2025	45 436 276	48 905 971	
	прогноз СЭР 2024-2026	42 518 377	44 295 985	
	отклонение, %	-6,4	-9,4	

№ п/п	Показатель	2024	2025	Причины и факторы прогнозируемых изменений
6	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. рублей			v Оперативные данные Вологдастата за январь-август 2023 года. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз СЭР 2023-2025	2 314 302	2 491 031	
	прогноз СЭР 2024-2026	2 745 474	2 860 257	
	отклонение, %	18,6	14,8	
7	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. рублей			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2023-2025	12 899 750	13 829 078	
	прогноз СЭР 2024-2026	13 257 835	14 253 116	
	отклонение, %	2,8	3,1	
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций) , тыс. рублей			v Уточнение статистических данных за 2022 год. v Оперативные данные Вологдастата за январь-июль 2023 года. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Тенденции прогноза Российской Федерации на период до 2026 года Минэкономразвития России. v Прогноз АГР по МП. v Ряд рекомендаций Департамента.
	прогноз СЭР 2023-2025	85 850 942	91 576 063	
	прогноз СЭР 2024-2026	98 205 157	105 351 148	
	отклонение, %	14,4	15,0	
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс.чел			v Отклонение является несущественным, менее 5 %. v Подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020.
	прогноз СЭР 2023-2025	108,806	109,178	
	прогноз СЭР 2024-2026	108,388	108,924	
	отклонение, %	-0,4	-0,2	
10	Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			v Отклонение является несущественным, менее 5 %. v Подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020.
	прогноз СЭР 2023-2025	302,386	300,576	
	прогноз СЭР 2024-2026	297,229	296,350	
	отклонение, %	-1,7	-1,4	
11	Среднегодовая численность населения города, тыс. человек			
	прогноз СЭР 2023-2025	303,419	301,481	
	прогноз СЭР 2024-2026	298,124	296,790	
	отклонение, %	-1,7	-1,6	
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), тыс. человек			
	прогноз СЭР 2023-2025	66,406	65,656	
	прогноз СЭР 2024-2026	65,276	64,440	
	отклонение, %	-1,7	-1,9	

№ п/п	Показатель	2024	2025	Причины и факторы прогнозируемых изменений
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, гектаров, всего			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2023-2025	7 130,35	7 154,76	
	прогноз СЭР 2024-2026	7 151,02	7 169,95	
	отклонение, %	0,3	0,2	
13.1.	в том числе по категориям земельных участков, гектаров:	x	x	x
13.1.1.	Земли населенных пунктов			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2023-2025	5 841,06	5 865,47	
	прогноз СЭР 2024-2026	5 861,73	5 880,66	
	отклонение, %	0,4	0,3	
13.1.2.	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны			x
	прогноз СЭР 2023-2025	1 289,29	1 289,29	
	прогноз СЭР 2024-2026	1 289,29	1 289,29	
	отклонение, %	0,0	0,0	
13.2.	в том числе по видам разрешенного использования, гектаров	x	x	x
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2023-2025	191,87	191,91	
	прогноз СЭР 2024-2026	194,47	195,40	
	отклонение, %	1,4	1,8	
13.2.2.	Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства			x
	прогноз СЭР 2023-2025	5,58	5,58	
	прогноз СЭР 2024-2026	5,58	5,58	
	отклонение, %	0,0	0,0	
13.2.3.	Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства			Увеличение показателя обусловлено возможностью выкупать в собственность земельные участки, предоставленные в аренду для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества, в виду принятия Постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах».
	прогноз СЭР 2023-2025	1,61	1,65	
	прогноз СЭР 2024-2026	1,79	1,79	
	отклонение, %	11,2	8,5	
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2023-2025	504,78	509,83	
	прогноз СЭР 2024-2026	515,92	523,92	
	отклонение, %	2,2	2,8	

№ п/п	Показатель	2024	2025	Причины и факторы прогнозируемых изменений
13.2.5.	Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства			x
	прогноз СЭР 2023-2025	0,50	0,50	
	прогноз СЭР 2024-2026	0,50	0,50	
	отклонение, %	0,0	0,0	
13.2.6.	Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд			x
	прогноз СЭР 2023-2025	0,00	0,00	
	прогноз СЭР 2024-2026	0,00	0,00	
	отклонение, %	x	x	
13.2.7.	Прочие земельные участки			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2023-2025	6 426,02	6 445,30	
	прогноз СЭР 2024-2026	6 432,76	6 442,76	
	отклонение, %	0,1	0,0	
14	Объем ввода нового жилья, всего, тыс. кв. м общ. площади жилых помещений			Плановые значения показателя определены заключенным с Минстроем России соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Вологодской области (письмо заместителя Губернатора области А.Е. Стрижова от 25.01.2021 № 01-0863/21).
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы	97,0	x	
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025 - 2030 годы	x	98,0	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы	97,0	x	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2025 - 2030 годы	x	98,0	
	отклонение, %	0,0	0,0	
14.1.	в том числе индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади			x
	прогноз СЭР 2023-2025	15	15	
	прогноз СЭР 2024-2026	15	15	
	отклонение, %	0,0	0,0	

№ п/п	Показатель	2024	2025	Причины и факторы прогнозируемых изменений
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего, тыс. кв. м			x
	прогноз СЭР 2023-2025	40	40	
	прогноз СЭР 2024-2026	40	40	
	отклонение, %	0,0	0,0	
	В том числе:			x
15.1.	гаражей			
	прогноз СЭР 2023-2025	0,5	0,5	
	прогноз СЭР 2024-2026	0,5	0,5	
	отклонение, %	0,0	0,0	
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)			x
	прогноз СЭР 2023-2025	31	31	
	прогноз СЭР 2024-2026	31	31	
	отклонение, %	0,0	0,0	
16	Количество индивидуальных предпринимателей, единиц			v Уточнение данных за 2022 год. v Влияние текущей экономической ситуации в стране.
	прогноз СЭР 2023-2025	7 199	7 235	
	прогноз СЭР 2024-2026	6 652	6 652	
	отклонение, %	-7,6	-8,1	
17	Число малых предприятий, единиц			v Уточнение данных за 2022 год. v Влияние текущей экономической ситуации в стране.
	прогноз СЭР 2023-2025	7 995	8 115	
	прогноз СЭР 2024-2026	6 084	6 084	
	отклонение, %	-23,9	-25,0	
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях, мест на 1000 детей			x
	прогноз СЭР 2023-2025: МП "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы	1 300	x	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы	1 300	x	
	отклонение, %	0,0	x	
	прогноз СЭР 2023-2025: МП "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы	x	1 300	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы	x	1 300	
	отклонение, %	x	0,0	

№ п/п	Показатель	2024	2025	Причины и факторы прогнозируемых изменений
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), человек			x
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы	27,5	x	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы	27,5	x	
	отклонение, %	0,0	x	
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы	x	27,5	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы	x	27,5	
	отклонение, %	x	0,0	
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города, человек			x
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы	11 000	x	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы	11 000	x	
	отклонение, %	0,0	x	
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2025 – 2030 годы	x	9 210	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2025 – 2030 годы	x	9 210	
	отклонение, %	x	0,0	
21	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств			Значения показателей уточнены на основе факта 2022 года.
	прогноз СЭР 2023-2025: МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы»	8,1	8,2	
	прогноз СЭР 2024-2026: МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы»	12,7	12,8	
	отклонение, процентный пункт	4,6	4,6	
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год), %	x	x	Данные Минэкономразвития России.