

ОДОБРЕНО

Мэр города Череповца


_____ В.Е. Германов

« 19 » _____ 2024 г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2026 И 2027 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов¹ (далее – прогноз Российской Федерации) Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России), опубликованных на сайте Министерства 30.09.2024;

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) 2024 года, тенденции и оценки социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Как отмечает Минэкономразвития России в прогнозе Российской Федерации, при разработке прогноза учитывалась необходимость достижения целевых показателей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), и реализация новых национальных проектов.

Базовый вариант прогноза Российской Федерации характеризуется:

среднегодовым уровнем инфляции: в 2024 году – 8,0%, 2025 году – 5,8%, в 2026 и 2027 годах – 4,3% и 4,0% соответственно (справочно, инфляция на конец года: 2024 год – 7,3%; 2025 год – 4,5%; 2026–2027 годы – 4,0%);

сохранением высокой инвестиционной активности;

ростом выпуска обрабатывающей промышленности, в основном за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос;

ростом потребительского спроса;

устойчивым ростом заработной платы, связанным и с конкуренцией на рынке труда, и с ежегодным повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), проведением в 2025 году пилотных проектов по разработке новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы и их внедрением с 2027 года, а также проведением 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 несвоевременным возвратом к смягчению денежно-кредитной политики.

¹https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html.

1. Основные тенденции социально-экономического развития города Череповца в 2024 году

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

За январь-август 2024 года отгружено продукции на сумму 692 731² млн рублей, или 111,7% к аналогичному периоду 2023 года (далее – АППГ), в том числе в производстве химических веществ и химических продуктов – 105,4% (максимальный темп роста наблюдался за январь-апрель т.г. – 107,7%); в металлургическом производстве – 109,7% (максимальный темп роста наблюдался за январь-февраль т.г. – 122,7%).

С учетом оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается по итогам 2024 года на уровне 1 065 892 млн рублей (112,0% к уровню 2023 года).

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

Объем прибыли прибыльных крупных и средних предприятий³ до налогообложения за январь-июль 2024 года составил 464 070,3 млн рублей (111,1%⁴ к АППГ).

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

обрабатывающие производства (80,7%), в том числе: производство химических веществ и химических продуктов (116,1%), производство металлургическое (63,6%), производство машин и оборудования (в 4,2 раза), ремонт и монтаж машин и оборудования (в 2,8 раза);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (36%);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (53,9%);

строительство (в 2,6 раза);

транспортировка и хранение (126,6%);

деятельность в области информации и связи (в 5,5 раз);

деятельность финансовая и страховая (144,9%).

По итогам 2024 года объем прибыли по крупным и средним предприятиям с учетом прогнозов ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается в размере 632 877 млн рублей (107,4% к уровню 2023 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. В качестве информации за 2023 год используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2023 году.

³ По оперативным данным Вологдастата, без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. С сельским хозяйством.

⁴ 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-август 2024 года составил 67 756 466⁵ тыс. рублей, или 128,6% к АППГ.

Высокие значения показателя в течение года обусловлены, в том числе индексацией заработной платы работникам промышленных предприятий.

Пиковые значения темпов роста показателя наблюдались в январе – 159,6%, в январе-марте 2024 года – 135,7%, в январе-апреле – 133,1%. Далее происходило постепенное нивелирование показателя и к январю-августу темп роста составил 128,6%.

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 2024 год ожидается на уровне 114 379 305 тыс. рублей, или 125,6% к уровню 2023 года.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

За январь-август 2024 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий⁶ составила 85,215 тыс. человек, или 101,7% к АППГ.

В наблюдаемый период показатель нарастающим итогом демонстрировал значения в границах 101,2%-101,7%.

По итогам 2024 года значение среднесписочной численности работников крупных, средних и малых предприятий и организаций города с учетом территориально обособленных подразделений предприятий ожидается на уровне 107,043 тыс. человек, или 101,3% к уровню 2023 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)⁷

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь - август 2024 года составил 31 803 864 тыс. рублей, или 121,1%⁸ в фактических ценах к АППГ.

Оборот общественного питания за январь – август 2024 года составил 2 033 255 тыс. рублей, или 123,1%⁹ в фактических ценах к АППГ.

По итогам 2024 года обороты розничной торговли и общественного питания оцениваются соответственно на уровне 47 705 796 тыс. рублей, или 115,7% к уровню 2023 года, и 3 049 882,5 тыс. рублей, или 113,8% к уровню 2023 года.

⁵ По оперативным данным Вологдастата. Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства; информация сформирована по фактическим видам экономической деятельности организаций; расчёт темпов роста (снижения) осуществляется в соответствии с действующей методологией по организациям, предоставившим сведения в отчетном периоде, т.е. по сопоставимому кругу организаций.

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 фактическим видам экономической деятельности организаций; расчёт темпов роста (снижения) осуществляется в соответствии с действующей методологией по организациям, предоставившим сведения в отчетном периоде, т.е. по сопоставимому кругу организаций.

⁷ По оперативным данным Вологдастата.

⁸ В качестве информации за 2023 год используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2023 году.

⁹ В качестве информации за 2023 год используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2023 году.

Численность населения города

По оценке на 01.01.2024 года численность постоянного населения города Череповца составила 298,790¹⁰ тыс. человек.

За январь-июль 2024 года численность населения оценивается на уровне 297,253 тыс. человек (среднегодовая – 298,022 тыс. человек).

Наблюдаемый период характеризовался естественной убылью населения (- 1,063 тыс. человек), а также миграционной убылью (- 0,474 тыс. человек)¹¹. Таким образом, снижение численности населения к началу года составило 1,537 тыс. человек. Справочно: за январь-июль 2023 года наблюдалась естественная убыль (- 0,875 тыс. человек) и миграционная убыль (- 0,229 тыс. человек).

По итогам 2024 года с учетом существующих демографических тенденций численность постоянного населения ожидается на уровне 296,203 тыс. человек, среднегодовая – 297,497 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2024 год представлены в Приложении 1.

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

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

В среднесрочной перспективе до 2027 года ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства во всех подотраслях, но в особенности в тех из них, которые ориентированы на развитие экономики предложения для удовлетворения спроса.

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

Таким образом, с 2025 по 2027 годы показатель увеличится с 1 150 645 млн рублей до 1 285 915 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 2025–2027 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним предприятиям) до налогообложения оценивается в диапазоне с 671 928 млн рублей в 2025 году до 728 296 млн рублей в 2027 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

¹⁰ По данным Вологдастата.

¹¹ По данным Вологдастата.

2025 по 2027 годы продемонстрирует динамику с 125 190 850 тыс. рублей до 143 240 285 тыс. рублей соответственно.

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

ежегодное повышение МРОТ в соответствии с требованиями трудового законодательства;

проведение в 2025 году пилотных проектов по разработке новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы, которые будут способствовать дополнительному росту доходов «указных» категорий работников, начиная с 2025 года;

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 107,896 тыс. человек в 2025 году до 108,075 тыс. человек в 2027 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 (организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, использование информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России», другое).

Кроме того, в настоящее время в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации ведется разработка национального проекта «Кадры», мероприятия которого будут направлены, в том числе на решение задачи по восполнению дефицита кадров, а также устранение структурных дисбалансов на рынке труда.

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 2025-2027 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 и оцениваются в диапазоне:

оборот розничной торговли – с 54 915 442 тыс. рублей в 2025 году до 65 982 325 тыс. рублей в 2027 году;

оборот общественного питания – с 3 569 172 тыс. рублей в 2025 году до 4 288 453 тыс. рублей в 2027 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, в частности семьям с детьми;

кроме того, достижение национальной цели Указа № 309 – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи – будет обеспечиваться мероприятиями национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», а также иными мероприятиями.

Следует также отметить, что демографические меры поддержки имеют «отложенный эффект», что влияет на динамику показателя в среднесрочной перспективе.

Таким образом, в 2025-2027 годах численность постоянного населения оценивается в диапазоне от 294,213 тыс. человек до 291,588 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов представлены в Приложении 2.

3. Уточнение параметров прогноза

Корректировка показателей базового варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2025 и 2026 годов в основном была связана с уточнением основы 2024 года (статистических данных за 2023 год), текущей ситуации, макроэкономических показателей, рекомендуемых Минэкономразвития России, а также с рядом рекомендаций Департамента.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в части значений показателей 2025 и 2026 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлено в Приложении 3.

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2024 год.

Приложение 2: Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Приложение 3: Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в части значений показателей 2025 и 2026 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца
за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2023 факт	2024 оценка	В % (п.п. ¹²) к 2023
1	2	3	4	5	6
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн рублей	951 785 ¹³	1 065 892	112,0
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн рублей	55 840 ¹⁴	94 164	168,6
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн рублей	589 424 ¹⁵	632 877	107,4
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	293 148	297 249	101,4
5	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	41 245 462	47 705 796 ¹⁶	115,7
6	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	2 680 706	3 049 883 ¹⁷	113,8
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	11 525 013	12 403 626	107,6
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	91 062 971	114 379 305	125,6
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. человек	105,686	107,043	101,3
10	Численность населения города на конец года, всего	тыс. человек	298,790 ¹⁸	296,203	99,1

¹² Здесь и далее – процентные пункты.

¹³ Оперативные данные Вологдастата.

¹⁴ По данным Вологдастата, по данным годовых отчетов.

¹⁵ По данным Вологдастата, без субъектов малого предпринимательства, кредитных, страховых и бюджетных организаций. 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.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2023 факт	2024 оценка	В % (п.п. ¹²) к 2023
1	2	3	4	5	6
11	Среднегодовая численность населения города	тыс. человек	299,915	297,497	99,2
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. человек	65,793	64,824	98,5
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ¹⁹	гектаров	7 133,76	7 153,50	100,3
13.1.	в том числе по категориям земельных участков:	гектаров	–	–	–
	Земли населенных пунктов	гектаров	5 844,47	5 864,21	100,3
	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	193,56	195,30	100,9
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	1,81	1,87	103,3
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	509,43	517,58	101,6
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	1,51	0,00	0,0
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	6 421,87	6 433,17	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	общ. площади жилых помещений	138,2	97,0	70,2
	в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	25,7	15,0	58,4
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ²²	тыс. кв. м	83,4	40,0	48,0
	В том числе:		–	–	–

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.	2023 факт	2024 оценка	В % (п.п. ¹²) к 2023
1	2	3	4	5	6
15.1.	гаражей	тыс. кв. м	2,5	0,5	20,0
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м	68,4	31,0	45,3
16	Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	7 479 ²³	7 572	101,3
17	Число малых предприятий	единиц	5 917 ²⁴	5 623	95,0
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)		1 396	1 300	93,1
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		10 056	11 000	109,4
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		12,6	12,7	0,1 п.п.
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год) ³²	%	105,9	108,0	(+2,2 ³³) 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. Постановление признано утратившим силу постановлением мэрии города от 30.09.2024 № 2576.

³² По данным Минэкономразвития России.

³³ Незначительное расхождение в десятых объясняется округлением данных.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
1	2	3	4	5	6
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн рублей	1 150 645	1 214 778	1 285 915
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн рублей	141 663	100 970	76 810
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн рублей	671 928	699 611	728 296
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	330 550	364 447	401 492
5	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) ³⁴	тыс. рублей	54 915 442	60 887 222	65 982 325
6	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) ³⁵	тыс. рублей	3 569 172	3 957 302	4 288 453
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	14 250 349	15 597 477	16 701 119
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	125 190 850	134 561 887	143 240 285
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. человек	107,896	108,005	108,075
10	Численность населения города на конец года, всего	тыс. человек	294,213	292,453	291,588
11	Среднегодовая численность населения города	тыс. человек	295,208	293,333	292,021
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. человек	63,647	62,382	61,351

³⁴ По данным АНО АГР.

³⁵ По данным АНО АГР.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
1	2	3	4	5	6
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ³⁶	гектаров	7 170,34	7 186,39	7 199,26
13.1.	в том числе по категориям земельных участков:	гектаров	–	–	–
	Земли населенных пунктов	гектаров	5 881,05	5 897,10	5 909,97
	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	1 289,29	1 289,29	1 289,29
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	195,69	196,18	196,57
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	1,87	1,87	1,87
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	524,10	533,40	538,74
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	0,00	0,00	0,00
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	6 443,10	6 449,36	6 456,50
14	Объем ввода нового жилья, всего ³⁷	тыс. кв. м	–	–	–
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» ³⁸	общ. площади жилых помещений	98,0	100,0	115,0
14.1.	в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	15,0	15,0	15,0

³⁶ По данным комитета по управлению имуществом города.

³⁷ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

³⁸ Утверждена постановлением мэрии города от 03.09.2024 № 2360. Постановление вступает в силу с 01.01.2025 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
1	2	3	4	5	6
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ³⁹	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 ⁴⁰	единиц	7 951	8 349	8 766
17	Число малых предприятий ⁴¹	единиц	5 623	5 904	6 494
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ⁴²	мест на 1000 детей	1 300,0	1 300,0	1 300,0
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ⁴³	человек	28,0	28,0	28,0
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города ⁴⁴	человек	–	–	–
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» ⁴⁵	человек	10 000	10 005	10 010
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» ⁴⁷		12,70	12,80	12,80
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год) ⁴⁸	%	105,8	104,3	104,0

³⁹ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

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

⁴¹ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР.

⁴² По данным управления образования мэрии.

⁴³ По данным управления образования мэрии.

⁴⁴ По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.

⁴⁵ Утверждена постановлением мэрии города от 06.09.2024 № 2386. Постановление вступает в силу с 01.01.2025 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

⁴⁶ По данным управления по делам культуры мэрии.

⁴⁷ Утверждена постановлением мэрии города от 30.09.2024 № 2576. Постановление вступает в силу с 01.01.2025 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

⁴⁸ По данным Минэкономразвития России.

Приложение 3

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в части значений показателей 2025 и 2026 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Показатель	2025	2026	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 2023 год (здесь и далее - ранее в прогнозе в качестве базы на 2024 год и плановый период использовался факт 2022 года и оценка 2023 года). v Использование оперативных данных Вологдастата. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - прогноз СЭР 2024-2026)	989 508	1 030 634	
	прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее - прогноз СЭР 2025-2027)	1 150 645	1 214 778	
	отклонение, %	16,3	17,9	
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города. v Уточнение статистических данных за 2022-2023 годы. v Оперативные данные Вологдастата за январь-июнь 2024 года.
	прогноз СЭР 2024-2026	49 170	51 650	
	прогноз СЭР 2025-2027	141 663	100 970	
	отклонение, %	188,1	95,5	
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства), млн рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение данных за 2023 год. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Оперативные данные Вологдастата за 2024 год.
	прогноз СЭР 2024-2026	938 113	975 118	
	прогноз СЭР 2025-2027	671 928	699 611	
	отклонение, %	-28,4	-28,3	
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 2023 год. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз СЭР 2024-2026	351 951	385 628	
	прогноз СЭР 2025-2027	330 550	364 447	
	отклонение, %	-6,1	-5,5	
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 Уточнение данных за 2023 год. v Оперативные данные Вологдастата за январь-август 2024 года. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России. <p>Покупательская способность восстанавливается, наблюдается позитивная динамика в сторону увеличения в розничной торговле.</p>
	прогноз СЭР 2024-2026	44 295 985	46 123 770	
	прогноз СЭР 2025-2027	54 915 442	60 887 222	
	отклонение, %	24,0	32,0	

№ п/п	Показатель	2025	2026	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			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение данных за 2023 год. v Оперативные данные Вологдастата за январь-август 2024 года. v Изменение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России. Покупательская способность восстанавливается, наблюдается позитивная динамика в сторону увеличения в оборотах общественного питания.
	прогноз СЭР 2024-2026	2 860 257	2 978 280	
	прогноз СЭР 2025-2027	3 569 172	3 957 302	
	отклонение, %	24,8	32,9	
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			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	14 253 116	15 282 484	
	прогноз СЭР 2025-2027	14 250 349	15 597 477	
	отклонение, %	-0,02	2,1	
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. рублей			<ul style="list-style-type: none"> v Уточнение статистических данных за 2023 год. v Оперативные данные Вологдастата. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Тенденции прогноза Российской Федерации Минэкономразвития России. v Прогноз АГР по МП. v Ряд рекомендаций Департамента.
	прогноз СЭР 2024-2026	105 351 148	111 336 931	
	прогноз СЭР 2025-2027	125 190 850	134 561 887	
	отклонение, %	18,8	20,9	
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	108,924	109,116	
	прогноз СЭР 2025-2027	107,896	108,005	
	отклонение, %	-0,9	-1,0	
10	Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	296,350	296,420	
	прогноз СЭР 2025-2027	294,213	292,453	
	отклонение, %	-0,7	-1,3	
11	Среднегодовая численность населения города, тыс. человек			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	296,790	296,385	
	прогноз СЭР 2025-2027	295,208	293,333	
	отклонение, %	-0,5	-1,0	
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), тыс. человек			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	64,440	63,863	
	прогноз СЭР 2025-2027	63,647	62,382	
	отклонение, %	-1,2	-2,3	

№ п/п	Показатель	2025	2026	Причины и факторы прогнозируемых изменений
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, гектаров, всего			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	7 169,95	7 188,87	
	прогноз СЭР 2025-2027	7 170,34	7 186,39	
	отклонение, %	0,01	-0,03	
13.1.	в том числе по категориям земельных участков, гектаров:	-	-	-
13.1.1.	Земли населенных пунктов			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	5 880,66	5 896,58	
	прогноз СЭР 2025-2027	5 881,05	5 897,10	
	отклонение, %	0,01	0,01	
13.1.2.	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны			Отклонение отсутствует или является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	1 289,29	1 292,29	
	прогноз СЭР 2025-2027	1 289,29	1 289,29	
	отклонение, %	0,00	-0,23	
13.2.	в том числе по видам разрешенного использования, гектаров	-	-	-
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	195,40	196,32	
	прогноз СЭР 2025-2027	195,69	196,18	
	отклонение, %	0,15	-0,07	
13.2.2.	Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства			x
	прогноз СЭР 2024-2026	5,58	5,58	
	прогноз СЭР 2025-2027	5,58	5,58	
	отклонение, %	0,00	0,00	
13.2.3.	Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства			Увеличение показателя вызвано в связи с возможностью приобретения в собственность земельных участков, ранее предоставленных в аренду, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 - 2024 годах, а также о случаях установления льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и размере такой платы».
	прогноз СЭР 2024-2026	1,79	1,79	
	прогноз СЭР 2025-2027	1,87	1,87	
	отклонение, %	4,47	4,47	

№ п/п	Показатель	2025	2026	Причины и факторы прогнозируемых изменений
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	523,92	531,92	
	прогноз СЭР 2025-2027	524,10	533,40	
	отклонение, %	0,03	0,28	
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			Земельные участки приведены в соответствие с установленными градостроительными регламентами города.
	прогноз СЭР 2024-2026	0,50	0,50	
	прогноз СЭР 2025-2027	0,00	0,00	
	отклонение, %	-100,00	-100,00	
13.2.6.	Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд			x
	прогноз СЭР 2024-2026	0,00	0,00	
	прогноз СЭР 2025-2027	0,00	0,00	
	отклонение, %	x	x	
13.2.7.	Прочие земельные участки			Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2024-2026	6 442,76	6 452,76	
	прогноз СЭР 2025-2027	6 443,10	6 449,36	
	отклонение, %	0,01	-0,05	
14	Объем ввода нового жилья, всего, тыс. кв. м общ. площади жилых помещений			Плановые значения показателя определены заключенным с Минстром 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 2024-2026	98,0	100,0	
	прогноз СЭР 2025-2027	98,0	100,0	
	отклонение, %	0,0	0,0	
14.1.	в том числе индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади			x
	прогноз СЭР 2024-2026	15,0	15,0	
	прогноз СЭР 2025-2027	15,0	15,0	
	отклонение, %	0,0	0,0	
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего, тыс. кв. м			x
	прогноз СЭР 2024-2026	40,0	40,0	
	прогноз СЭР 2025-2027	40,0	40,0	
	отклонение, %	0,0	0,0	

№ п/п	Показатель	2025	2026	Причины и факторы прогнозируемых изменений
	В том числе:			x
15.1.	гаражей			
	прогноз СЭР 2024-2026	0,5	0,5	
	прогноз СЭР 2025-2027	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 2024-2026	31,0	31,0	
	прогноз СЭР 2025-2027	31,0	31,0	
	отклонение, %	0,0	0,0	
16	Количество индивидуальных предпринимателей, единиц			v Уточнение данных за 2023 год. v Влияние текущей экономической ситуации в стране.
	прогноз СЭР 2024-2026	6 652	6 652	
	прогноз СЭР 2025-2027	7 951	8 349	
	отклонение, %	19,5	25,5	
17	Число малых предприятий, единиц			v Уточнение данных за 2023 год. v Влияние текущей экономической ситуации в стране.
	прогноз СЭР 2024-2026	6 084	6 084	
	прогноз СЭР 2025-2027	5 623	5 904	
	отклонение, %	-7,6	-3,0	
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях, мест на 1000 детей			x
	прогноз СЭР 2024-2026	1 300,0	1 300,0	
	прогноз СЭР 2025-2027	1 300,0	1 300,0	
	отклонение, %	0,0	0,0	
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), человек			x
	прогноз СЭР 2024-2026	27,5	27,5	
	прогноз СЭР 2025-2027	28,0	28,0	
	отклонение, %	1,8	1,8	
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города, человек			Прогнозные значения пересмотрены с учетом фактически достигнутых показателей в 2023 году.
	прогноз СЭР 2024-2026	9 210	9 215	
	прогноз СЭР 2025-2027	10 000	10 005	
	отклонение, %	8,6	8,6	

№ п/п	Показатель	2025	2026	Причины и факторы прогнозируемых изменений
21	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, %			х
	прогноз СЭР 2024-2026	12,8	12,9	
	прогноз СЭР 2025-2027	12,7	12,8	
	отклонение, процентный пункт	-0,1	-0,1	
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год), %	х	х	Данные Минэкономразвития России.