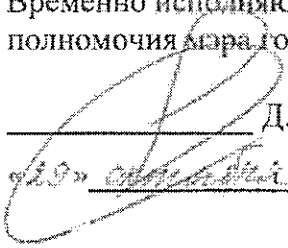


ОДОБРЕНО

Временно исполняющий
полномочия мэра города Череповца


_____ Д.А. Лавров

«29» октября 2019 г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021-2022 ГОДОВ

Череповец
октябрь, 2019

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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, основных параметров базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Минэкономразвития РФ от 22.04.2019 (далее – МЭР РФ), в том числе уточненных по показателям «Индекс потребительских цен» и «Курс доллара (среднегодовой)» на основе материалов МЭР РФ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 от 30.09.2019;

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

ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования Правительства 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/августе) 2018 г., тенденции и оценки социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Базовый вариант прогноза МЭР РФ предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и характеризуется:

среднегодовым уровнем инфляции: в 2019 – 4,7 %, 2020 – 3,0 %, 2021 – 3,7 %. В дальнейшем инфляция будет сохраняться на уровне целевого ориентира 4 %;

ускорением темпов экономического роста в 2021-2022 годах, основным фактором которого с 2020 года станет реализация Указа № 204;

устойчивым ростом заработной платы, в том числе за счет:

сохранения достигнутых соотношений (заработной платы к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в указах) для целевых категорий работников бюджетной сферы (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 и социальные работники);

ежегодного повышения минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации МРОТ будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

1. Основные тенденции социально-экономического развития г. Череповца в 2019 году

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

В 2018 году отгружено продукции на сумму 567 608,6¹ млн рублей, что на 21 % больше уровня 2017 года;

за январь-август 2019 года на сумму 392 580 млн рублей, что на 6 % больше уровня января-августа 2018 года.

За текущий период 2019 года показатель демонстрировал неоднозначную динамику нарастающим итогом в целом по промышленному производству ((+ 15,7 %) - в январе-марте, ((+ 6 %) - в январе - августе), ведущие отрасли промышленности, такие, как металлургическое производство и производство химических веществ и химических продуктов, показывали прирост за 8 мес. 2019 года (+ 2,5 %) и (+ 14 %) соответственно.

С учетом вышеназванных тенденций, а также оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается по итогам 2019 года на уровне 606 559,5 млн рублей (+ 6,9 % к уровню 2018 года).

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)

Объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (без сельского хозяйства), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2018 год сложился по полному кругу организаций в размере 338 818,6² млн. рублей (85,7 % к уровню 2017 года), в том числе по крупным и средним предприятиям - 218 026,5 млн рублей.

За январь-июль 2019 года прибыль крупных и средних предприятий³ составила 102 634,8 млн рублей (85,1 % к аналогичному периоду 2018 года).

При этом по видам экономической деятельности наблюдалась неравномерная динамика:

производство химических веществ и химических продуктов (+ 85,3 %);

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+ 39,5%);

производство металлургическое (- 39,1 %).

Снижение показателя по металлургическому производству обусловлено более низкими ценами реализации и снижением объема продаж стальной продукции в первом полугодии 2019 года относительно аналогичного периода предыдущего года⁴.

В целом по полному кругу организаций по итогам 2019 года с учетом прогнозов ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции, ожидается объем прибыли предприятий города в размере 227 501,3⁵ млн рублей (67,1 % к 2018 году).

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

² По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (без страховых, кредитных и бюджетных организаций), зарегистрированных на территории города Череповца, с учетом обособленных подразделений. С учетом прибыли, полученной в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и т.п.

³ Без государственных, муниципальных учреждений; банков и страховых организаций.

⁴ Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за второй квартал и первое полугодие 2019 года»/ https://www.severstal.com/files/28782/Severstal%20Q2%202019%20Press%20Release_final_RUS.pdf.

⁵ Без учета прибыли, полученной в 2018 году в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и т.п. (основной вид деятельности – «Вложения в ценные бумаги»).

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников организаций города (с учетом малых предприятий) за 2018 год составил – 58 652 619⁶ тыс. рублей (+ 10,8 % к уровню 2017 года).

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за январь-июль 2019 года составил 31 561 325⁷ тыс. рублей (+ 9,3 % к аналогичному периоду 2018 года).

В течение 2019 года наблюдался устойчивый прирост ежемесячного фонда заработной платы работников крупных и средних предприятий: минимальный прирост по отношению к аналогичному периоду 2018 года наблюдалось в феврале (+ 3,8 %), максимальный – в марте (+ 15,7 %). Нарастающим итогом показатель в течение года также демонстрировал прирост, который за январь-июль 2019 составил + 9,3 %.

С учетом прогнозов ряда предприятий и фонда заработной платы работников малых предприятий показатель за 2019 год ожидается на уровне 64 192 078 тыс. рублей (+ 9,4 % к 2018 году).

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2018 году составила 112,603⁸ тыс. человек (99,9 % к уровню 2017 года).

По крупным и средним предприятиям города данный показатель за 2018 год составил 84,293 тыс. человек (74,9 % от среднесписочной численности работников всех организаций или 98,4 % от уровня 2017 года).

За январь-июль 2019 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий⁹ составила 82,982 тыс. человек или 100,4 % к уровню аналогичного периода 2018 года. При этом в течение 2019 года с марта ежемесячно наблюдается неравномерная динамика к аналогичному периоду 2018 года: с (- 0,6 %) в январе, (- 0,7 %) в феврале до (+ 1,0 %) в июле. Нарастающим итогом показатель в течение года демонстрирует также неравномерную динамику: с (- 0,6 %) за январь-февраль до (+ 0,3 %) в январе-мае, (-0,1 %) за январь-июнь и (+ 0,4 %) за 7 мес. года.

Данная динамика обусловлена, в том числе и принятым федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который определяет порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает условия для смягчения дефицита рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями.

По итогам 2019 года значение показателя с учетом работников малых предприятий ожидается на уровне 111,333 тыс. человек (99 % к уровню 2018 года).

⁶ Оценка с учетом данных по филиалам юридических лиц, территориально расположенных в Череповце, и рекомендаций Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области.

⁷ По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности (фактическим видам) организаций.

⁸ Оценка с учетом данных по филиалам юридических лиц, территориально расположенных в Череповце, и рекомендаций Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области.

⁹ По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности (фактическим видам) организаций.

Потребительский рынок Череповца¹⁰

По итогам 2018 года оборот розничной торговли по предприятиям города составил 59 214 934 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 107 % к 2017 году.

За январь - август 2019 года розничный товарооборот составил 36 820 491 тыс. рублей или 102,8 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018 года.

С учетом текущих тенденций, положительной динамики средней заработной платы по городу, темпа роста оборота розничной торговли за 2019 год МЭР РФ (101,3 %) ожидается, что по итогам 2019 года оборот розничной торговли составит 62 694 404 тыс. рублей или 102,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Оборот общественного питания за 2018 год составил 3 178 327 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 112,4 % к уровню 2017 года.

За январь – август 2019 года оборот общественного питания составил 2 284 140 тыс. рублей, что составляет 101,1 % в сопоставимых ценах от уровня аналогичного периода 2018 года.

С учетом предполагаемого роста доходов населения, в том числе уровня заработной платы работников организаций, а также темпа роста оборота розничной торговли за 2019 год МЭР РФ (101,3 %) по итогам года значение оборота общественного питания ожидается в размере 3 332 094 тыс. рублей или 101,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Численность населения

Негативные тенденции Российской Федерации в целом (выбытие многочисленного послевоенного поколения и приток малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы, старение населения) коснулись и Череповца:

численность постоянного населения в 2018 году составила 316,529 тыс. человек (99,6 % к 2017 году), среднегодовая – 317,250 тыс. человек;

за 7 мес. 2019 года численность населения снизилась на 732 человека в результате естественной и миграционной убыли населения и составила на 01 августа 2019 года 315,797 тыс. человек (среднегодовая – 316,163 тыс. человек).

В целях стабилизации демографической ситуации в Российской Федерации и упреждающего реагирования на возможное дальнейшее ухудшение демографических показателей в среднесрочной перспективе начата реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Также с 2018 года были изменены отдельные меры поддержки рождаемости и введены новые, что в результате усилит эффективность демографической политики. В настоящий момент наиболее значимыми мерами государственной поддержки граждан, имеющих детей, являются:

предоставление нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также права на получение средств материнского (семейного) капитала в виде ежемесячных выплат на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет;

предоставление семьям материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка;

медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения;

пр.

¹⁰ 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».

По итогам 2019 года численность постоянного населения ожидается на уровне 315,139 тыс. человек, среднегодовая – 315,834 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2019 году представлены в Приложении 1.

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В плановом периоде 2020-2022 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.

Таким образом, в 2020-2022 годах в городе по базовому сценарию прогноза ожидаются следующие темпы роста объема отгруженных товаров промышленного производства: в 2020 году – 104,8 %, в 2021 г. – 104,5 %, в 2022 г. – 103,5 %.

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

В 2020-2022 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций до налогообложения увеличится с 237 294,6 млн рублей в 2020 году до 259 069,0 млн рублей в 2022 году при темпах роста: 2020 год – 104,3 %; 2021 год – 104,5 %; 2022 год – 104,5 %.

Прогноз на среднесрочный период рассчитан на основании прогнозных данных ряда предприятий и организаций и с учетом макроэкономических показателей МЭР РФ, по данным которого в отраслевом разрезе драйверами экономического роста станут экспортно ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности и отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения.¹¹

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

Как уже говорилось в характеристике базового варианта прогноза, показатели заработной платы будут демонстрировать устойчивый рост за счет:

сохранения достигнутых результатов в сфере заработной платы работников социальной сферы;

ежегодного повышения МРОТ;

реализацией мер, проводимых в целях решения задач, поставленных Указом № 204;

а также ежегодной индексации заработной платы работникам на уровень инфляции.

С учетом вышеизложенного фонд заработной платы за 3 года с 2020 по 2022 годы увеличится с 68 630 595 тыс. рублей до 78 077 274 тыс. рублей соответственно.

¹¹[http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e60abb9e-5506-4371-b555-](http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38/Prognoz2024.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38)

[304b0350ea38/Prognoz2024.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38](http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38/Prognoz2024.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38)

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

Кроме того, в целях улучшения ситуации на рынке труда запланированы мероприятия федеральных и национальных проектов, в том числе в части создания условий для осуществления трудовой деятельности родителей, имеющих малолетних детей.

В результате комплексного действия указанных мер среднесписочная численность работников организаций будет постепенно увеличиваться с 111,874 тыс. человек в 2020 году до 112,137 тыс. человек в 2022 году.

Потребительский рынок

Замедление расширения потребительского кредитования, по мнению Минэкономразвития России, также отразится и на потребительском спросе населения: в 2020 году рост объема оборота розничной торговли может замедлиться до 0,6 %.

В дальнейшем, в 2021-2022 годах 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 на уровне от 101,0 % до 102,5 %.

Демография

Прогноз на 2020-2022 годы основан на гипотезе о нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реализации мер государственной поддержки, мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности и на рост продолжительности здоровой жизни, в том числе в рамках названных выше национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

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

Таким образом, в период с 2020 по 2022 годы ожидается формирование положительной динамики численности постоянного населения с 315,139 тыс. человек до 315,402 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов представлены в Приложении 2.

3. Уточнение параметров прогноза

Корректировка базового варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2020 - 2021 гг., в основном, была связана с уточнением базы 2019 года (статистических данных за 2017 и 2018 годы), с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ, а также с учетом социально-экономической ситуации 2019 года и рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части значений показателей 2020 и 2021 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлено в Приложении 3.

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2019 году.

Приложение 2: Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Приложение 3: Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части значений показателей 2020 и 2021 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2019 год

Наименование показателей	ед. изм.	2018 факт	2019 оценка	Темп роста
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн руб.	567 608,6	606 559,5	106,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	38 832,6	51 307,2	132,1
в том числе по муниципальным унитарным предприятиям (по данным МУП)	млн руб.	411,1	542,9	132,1
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн руб.	338 818,6	227 501,3	67,1
В том числе муниципальных унитарных предприятий (по данным ФУ)	млн руб.	105,3	80,6	76,5
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 руб.	173 351	192 532	111,1
Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям	млн руб.	36 553	45 563	124,6
Показатели развития сферы торговли и услуг (по полному кругу организаций):				
Оборот розничной торговли	тыс. рублей	59 214 934	62 694 404	105,9 ¹²
в том числе на душу населения		186,7	198,5	106,4
Оборот общественного питания	тыс. рублей	3 178 327	3 332 094	104,8 ¹³
в том числе на душу населения		10,0	10,6	105,3
Объем платных услуг населению	млн руб.	18 315	19 422	106,0
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	58 652 619	64 192 078	109,4
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	112,603	111,333	98,9
Численность населения города на конец года, всего	тыс. чел.	316,529	315,139	99,6
в том числе:				
- трудоспособного		176,920	175,920	99,4
- до 18 лет (17 лет включительно)		69,018	69,268	100,4
Среднегодовая численность населения города, всего	тыс. чел.	317,250	315,834	99,6
в том числе:				
- трудоспособного		178,271	176,420	99,0

¹² В действующих ценах.¹³ В действующих ценах.

Наименование показателей	ед. изм.	2018 факт	2019 оценка	Темп роста
- до 18 лет (17 лет включительно)		68,741	69,143	100,6
число родившихся	тыс. чел.	3,338	3,176	95,1
число умерших	тыс. чел.	4,004	3,890	97,2
естественный прирост	тыс. чел.	-0,666	-0,714	107,2
число прибывших	тыс. чел.	6,116	6,201	101,4
число выбывших	тыс. чел.	6,891	6,877	99,8
миграционный прирост	тыс. чел.	-0,775	-0,676	87,2
Численность учащихся вузов дневной формы обучения	тыс. чел.	2,200	2,332	106,0
Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости ¹⁴	тыс. кв. м.	9,05	11,98	132,4
Объем ввода нового жилья, всего	тыс. кв. м. общ. площади жилых помещений	119,9	130,0	108,4
в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м. общей площади	14,2	10,0	70,6
Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ¹⁵	тыс. кв. м.	40,9	40,0	97,8
В том числе:				х
гаражей	тыс. кв. м.	0,07	0,5	714,3
объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м.	31,6	31,0	98,1
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ¹⁶	гектаров	6 833,52	6 916,14	101,2
в том числе по категориям земельных участков:	гектаров			
Земли населенных пунктов	гектаров	6 804,18	6 884,14	101,2
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	29,34	32,00	109,1
в том числе по видам разрешенного использования	гектаров			
Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ	гектаров	191,65	192,50	100,4
Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства	гектаров	5,58	5,60	100,4
Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства	гектаров	1,25	1,25	100,0

¹⁴ По данным комитета по управлению имуществом города.

¹⁵ По данным управления архитектуры и градостроительства.

¹⁶ По данным комитета по управлению имуществом города.

Наименование показателей	ед. изм.	2018 факт	2019 оценка	Темп роста
Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	441,31	465,00	105,4
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	1,79	100,0
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд	гектаров	0,00	0,00	х
Прочие земельные участки	гектаров	6 191,94	6 250,00	100,9
Показатели развития муниципальной сферы				
Число мест в дошкольных учреждениях ¹⁷	ед.	22 758	23 598	103,7
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ¹⁸	мест на 1000 детей	976	969	99,3
Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования ¹⁹	Чел.	36 754	37 956	103,3
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ²⁰	Чел.	26,9	27,2	101,1
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств ²¹	Чел.	4 698	4 594	97,8
Количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах ²²	Чел.	8 657	10 278	118,7
Показатели развития малого бизнеса (на основе данных Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области)				
число малых предприятий	ед.	11 629	11 999	103,2
количество индивидуальных предпринимателей	ед.	10 661	10 662	100,0
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого предпринимательства, в т. ч. у индивидуальных предпринимателей	чел.	42 231	42 236	100,0
Справочно (по материалам Министерства экономического развития РФ):				
Курс доллара США (базовый вариант):				
- среднегодовой:	руб. за доллар США	62,5	65,4 ²³	104,6
Индекс потребительских цен (базовый вариант):				
- декабрь к декабрю:	%	104,3	103,8 ²⁴	- 0,5 п.п. ²⁵
- в среднем за год:	%	102,9	104,7 ²⁶	1,8 п.п.

¹⁷ По данным управления образования.

¹⁸ По данным управления образования.

¹⁹ По данным управления образования.

²⁰ По данным управления образования.

²¹ По данным управления по делам культуры.

²² По данным комитета по физической культуре и спорту.

²³ Показатель уточнен МЭР РФ 30.09.2019.

²⁴ Показатель уточнен МЭР РФ 30.09.2019.

²⁵ Процентных пункта (п.п. – здесь и далее).

²⁶ Показатель уточнен МЭР РФ 30.09.2019.

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

Наименование показателей	ед. изм.	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн руб.	635 738	664 440	687 715
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	43 488,1	40 498,4	43 468,7
в том числе по муниципальным унитарным предприятиям (по данным МУП)	млн руб.	546,4	508,9	422,2
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн руб.	237 294,6	247 893,0	259 069,0
В том числе муниципальных унитарных предприятий (по данным ФУ)	млн руб.	82,7	85,5	87,4
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям, с учётом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципальной организации	млн руб.	205 009	207 635	208 991
Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям	млн руб.	41 984	34 632	36 226
Показатели развития сферы торговли и услуг (по полному кругу организаций):				
Оборот розничной торговли	тыс. рублей	65 220 988	69 322 084	73 897 341
в том числе на душу населения		207,0	219,9	234,3
Оборот общественного питания	тыс. рублей	3 500 698	3 724 463,1	3 970 278
в том числе на душу населения		11,1	11,8	12,6
Объем платных услуг населению	млн. руб.	20 623	22 054	23 622
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	68 630 595	73 225 958	78 077 274
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	111,874	112,051	112,137
Численность населения города на конец года, всего	тыс. чел.	315,139	315,270	315,402
в том числе:				
- трудоспособного		175,208	174,681	174,414
- до 18 лет (17 лет включительно)		70,133	70,951	71,570
Среднегодовая численность населения города, всего	тыс. чел.	315,139	315,205	315,336
в том числе:				
- трудоспособного		175,564	174,945	174,548

Наименование показателей		2020	2021	2022
ед. изм.		прогноз	прогноз	прогноз
- до 18 лет (17 лет включительно)		69,701	70,542	71,261
число родившихся		4,036	4,073	4,076
число умерших		4,046	4,036	4,038
естественный прирост		-0,010	0,037	0,038
число прибывших		6,544	6,629	6,632
число выбывших		6,534	6,535	6,538
миграционный прирост		0,010	0,094	0,094
Численность учащихся вузов дневной формы обучения		2,588	2,825	3,038
Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости ²⁷		0,00	0,00	0,00
Объем ввода нового жилья, всего ²⁸		147,0	146,0	156,0
в том числе индивидуальное жилищное строительство		10,0	10,0	10,0
Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ²⁹		40,0	40,0	40,0
В том числе:				
гаражей		0,5	0,5	0,5
объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)		31,0	31,0	31,0
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ³⁰	гектаров	7 139,16	7 208,72	7 283,89
в том числе по категориям земельных участков ³¹ :				
Земли населенных пунктов	гектаров	7 105,16	7 174,69	7 249,82
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	34,00	34,03	34,07
в том числе по видам разрешенного использования ³²				

²⁷ По данным комитета по управлению имуществом города.

²⁸ По данным управления архитектуры и градостроительства.

²⁹ По данным управления архитектуры и градостроительства.

³⁰ По данным комитета по управлению имуществом города.

³¹ По данным комитета по управлению имуществом города.

Наименование показателей	ед. изм.	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ	гектаров	194,50	194,69	194,39
Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства	гектаров	5,62	5,63	5,63
Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства	гектаров	1,25	1,25	1,25
Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	486,00	490,86	500,68
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	1,79	1,79
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд	гектаров	0,00	0,00	0,00
Прочие земельные участки	гектаров	6 450,00	6 514,50	6 579,65
Показатели развития муниципальной социальной сферы				
Число мест в дошкольных учреждениях ³³	ед.	23 598	24 238	24 658
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ³⁴	мест на 1000 детей	969	987	1 075
Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования ³⁵	чел.	39 216	40 316	41 416
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ³⁶	чел.	25,3	25,1	25,0
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств ³⁷	чел.	4 650	4 650	4 650
Количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах ³⁸	чел.	10 500	10 700	10 878
Показатели развития малого бизнеса (на основе данных Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области)				

³² По данным комитета по управлению имуществом города.

³³ По данным управления образования.

³⁴ По данным управления образования.

³⁵ По данным управления образования.

³⁶ По данным управления образования.

³⁷ По данным управления по делам культуры.

³⁸ По данным комитета по физической культуре и спорту.

Наименование показателей	ед. изм.	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
число малых предприятий	ед.	12 005	12 011	12 017
количество индивидуальных предпринимателей	ед.	10 670	10 688	10 696
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого предпринимательства, в т. ч. у индивидуальных предпринимателей	чел.	42 267	42 336	42 370
Справочно (по материалам Министерства экономического развития РФ):				
Курс доллара США (базовый вариант):	х			
- среднегодовой ³⁹ :	руб. за доллар США	65,7	66,1	66,5
Индекс потребительских цен (базовый вариант) ⁴⁰ :	х			
- декабрь к декабрю:	%	103,0	104,0	104,0
- в среднем за год:	%	103,0	103,7	104,0

³⁹ Показатель уточнен МЭР РФ 30.09.2019.

⁴⁰ Показатель уточнен МЭР РФ 30.09.2019.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части значений показателей 2021 и 2022 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн рублей прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее - прогноз СЭР 2019-2021) прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - прогноз СЭР 2020-2022) отклонение, %	607 314	637 568	- Уточнение оперативного факта за 2018 год (вместо оценки ранее). - Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. - Изменение параметров сценарных условий базового варианта прогноза МЭР РФ.
		635 738	664 440	
		4,7	4,2	
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн рублей прогноз СЭР 2019-2021 прогноз СЭР 2020-2022 отклонение, %	23 526	25 548,6	- Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города. - Уточнение статистических данных за 2018 год.
		43 488	40 498,4	
		84,9	58,5	
2.1.	в том числе по муниципальным унитарным предприятиям (по данным МУП)	743,4	728,8	- Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ в части индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. - Изменение прогнозных данных ряда предприятий города.
		546,4	508,9	
		-26,5	-30,2	
3	Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций) прогноз СЭР 2019-2021 прогноз СЭР 2020-2022 отклонение, %	256 619,0	268 243,6	- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города, основные причины изменений: - изменение товароборота предприятий;
		237 294,6	247 893,0	
		-7,5	-7,6	
3.1.	в том числе муниципальных унитарных предприятий (по данным ФУ) прогноз СЭР 2019-2021	94,2	99,3	

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
	прогноз СЭР 2020-2022	82,7	85,5	- отток клиентов МУПов в частные компании; - изменение начисленной амортизации;
	отклонение, %	-12,2	-13,9	- пр.
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			- Уточнение статистических данных за 2018 год. - Изменение методики расчёта.
	прогноз СЭР 2019-2021	173 384	168 395,0	
	прогноз СЭР 2020-2022	205 009	207 635,4	
	отклонение, %	18,2	23,3	
5	Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям			
	прогноз СЭР 2019-2021	20 910	13 566,0	
	прогноз СЭР 2020-2022	41 984	34 632,4	
	отклонение, %	100,8	155,3	
6	Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), тыс. рублей			- Уточнение статистических данных за 2018 г. - Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР.
	прогноз СЭР 2019-2021	62 806 102	66 036 848	
	прогноз СЭР 2020-2022	65 220 988	69 322 084	
	отклонение, %	3,8	5,0	
7	Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), тыс. рублей			
	прогноз СЭР 2019-2021	3 319 851	3 490 624	
	прогноз СЭР 2020-2022	3 500 698	3 724 463	
	отклонение, %	5,4	6,7	
8	Объём платных услуг населению (по полному кругу организаций), млн. рублей			- С 01.01.2017 Вологдастатом информация в разрезе муниципальных образований по показателю «Объём реализации платных услуг населению по всем каналам реализации» в течение года не предоставляется, с 01.01.2019 – за год также.
	прогноз СЭР 2019-2021	20 950	22 147	
	прогноз СЭР 2020-2022	20 623	22 054	
	отклонение, %	-1,6	-0,4	

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
9	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. руб.			- Уточнение статистических данных за 2018 год. - Стаданные за январь-июль 2019 года.
	прогноз СЭР 2019-2021	60 359 212	62 652 669	- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города.
	прогноз СЭР 2020-2022	68 630 595	73 225 958	- Тенденции прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.
	отклонение, %	13,7	16,9	- Рекомендации Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области.
10	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс.чел.			
	прогноз СЭР 2019-2021	111,413	111,119	
	прогноз СЭР 2020-2022	111,874	112,051	
	отклонение, %	0,4	0,8	
11	Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			
	прогноз СЭР 2019-2021	319,007	319,457	
	прогноз СЭР 2020-2022	315,139	315,27	
	отклонение, %	-1,2	-1,3	
11.1.	в том числе трудоспособного			
	прогноз СЭР 2019-2021	176,793	176,196	
	прогноз СЭР 2020-2022	175,208	174,681	
	отклонение, %	-0,9	-0,9	
11.2.	в том числе до 18 лет (17 лет включительно)			
	прогноз СЭР 2019-2021	71,807	72,822	
	прогноз СЭР 2020-2022	70,133	70,951	
	отклонение, %	-2,3	-2,6	
11.3.	Число родившихся			
	прогноз СЭР 2019-2021	4,272	4,278	
	прогноз СЭР 2020-2022	4,036	4,073	
	отклонение, %	-5,5	-4,8	
11.4.	Число умерших			
	прогноз СЭР 2019-2021	4,093	4,099	
	прогноз СЭР 2020-2022	4,046	4,036	
	отклонение, %	-1,1	-1,5	
11.5.	Число прибывших			
	прогноз СЭР 2019-2021	6,816	6,826	
	прогноз СЭР 2020-2022	6,544	6,629	

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
11.6.	отклонение, %	-4,0	-2,9	
	Число выбывших			
	прогноз СЭР 2019-2021	6,546	6,555	См. пояснение к п.11 в целом.
	прогноз СЭР 2020-2022	6,534	6,535	
отклонение, %	-0,2	-0,3		
12	Численность учащихся вузов дневной формы обучения, тыс. чел.			- Уточнение прогнозных данных участников работки прогноза.
13	прогноз СЭР 2019-2021	2,534	2,692	- План приватизации утверждается на один год одновременно с утверждением проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в связи с чем прогнозное значение на среднесрочный период не установлены
	прогноз СЭР 2020-2022	2,588	2,825	
	отклонение, %	2,1	5,0	
	Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости			
14	прогноз СЭР 2019-2021	0	0	- Объемы ввода определены паспортом федерального проекта «Жилье», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3.
	прогноз СЭР 2020-2022	0,00	0,00	
	отклонение, %	x	x	
	Объем ввода нового жилья, всего			
14.1.	прогноз СЭР 2019-2021	134,2	101,5	- Запланировано среднестатистическое значение показателя.
	прогноз СЭР 2020-2022	147	146	
	отклонение, %	9,54	43,84	
	в том числе индивидуальное жилищное строительство			
15	прогноз СЭР 2019-2021	10,0	9,0	- Прогноз на 2020 год запланирован исходя из объемов объектов, находящихся в стадии незавершенного строительства (по действующим разрешениям на строительство)
	прогноз СЭР 2020-2022	10	10	
	отклонение, %	0,00	11,11	
	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего			
15.1.	прогноз СЭР 2019-2021	27,5	27,5	
	прогноз СЭР 2020-2022	40	40	
	отклонение, %	45,45	45,45	
	В том числе:			
15.1.	гаражей			
	прогноз СЭР 2019-2021	0,5	0,5	
	прогноз СЭР 2020-2022	0,5	0,5	

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
	отклонение, %	0,00	0,00	
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	27,0	27,0	См. пояснение к п.15 в целом.
	прогноз СЭР 2019-2021	31	31	
	прогноз СЭР 2020-2022	14,81	14,81	
	отклонение, %			
16	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего	15 126,2	15 242,3	- Изменение источника информации. Уточнение списка видов разрешенного использования.
	прогноз СЭР 2019-2021	7 139,16	7 208,72	
	прогноз СЭР 2020-2022	-52,80	-52,71	
	отклонение, %			
16.1.	в том числе по категориям земельных участков:			
16.1.1.	Земли населенных пунктов			- Изменение источника информации.
1.	прогноз СЭР 2019-2021	13 762,9	13 851,8	
	прогноз СЭР 2020-2022	7 105,16	7 174,69	
	отклонение, %	-48,37	-48,20	
16.1.2.	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны			
2.	прогноз СЭР 2019-2021	1 363,3	1 390,5	
	прогноз СЭР 2020-2022	34,00	34,03	
	отклонение, %	-97,51	-97,55	
16.2.	в том числе по видам разрешенного использования	x	x	- Изменение источника информации. Уточнение списка видов разрешенного использования, приведение его в соответствие с видами разрешенного использования 3У, облагаемых земельным налогом.
17	Число мест в дошкольных учреждениях			Показатели 2020-2021 годов спрогнозированы с учетом планируемых мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
	прогноз СЭР 2019-2021	23 808	23 808	
	прогноз СЭР 2020-2022	23 598	24 238	
	отклонение, %	-0,88	1,81	
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях			
	прогноз СЭР 2019-2021	989	989	

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
19	прогноз СЭР 2020-2022	969	987	Уточнение фактических данных за 2018 год – базы прогноза.
	отклонение, %	-2,02	-0,20	
	Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования			
	прогноз СЭР 2019-2021	38 960	39 970	x
	прогноз СЭР 2020-2022	39 216	40 316	
	отклонение, %	0,66	0,87	
20	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)			x
	прогноз СЭР 2019-2021	25,3	25,1	
	прогноз СЭР 2020-2022	25,3	25,1	
	отклонение, %	0,00	0,00	- Уточнение статистических данных. - Повышение востребованности на программы художественных, хореографических школах и школах искусств
	Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств			
	прогноз СЭР 2019-2021	4 500	4 500	
	прогноз СЭР 2020-2022	4 650	4 650	- Уточнение статистических данных. - Повышение востребованности на программы художественных, хореографических школах и школах искусств. - Уточнение статистических данных.
	отклонение, %	3,33	3,33	
	Количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах			
	прогноз СЭР 2019-2021	10 478	10 800	- Учет рекомендаций Департамента экономического развития в части динамики (темпа роста) числа малых предприятий в 2019 году. - Уточнение сценарных условий Минэкономразвития.
	прогноз СЭР 2020-2022	10 500	10 700	
	отклонение, %	0,21	-0,93	
22	Показатели развития малого бизнеса (на основе данных Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области)			- Учет рекомендаций Департамента экономического развития в части динамики (темпа роста) числа малых предприятий в 2019 году. - Уточнение сценарных условий Минэкономразвития.
	Число малых предприятий			
	прогноз СЭР 2019-2021	11 469	11 469	
	прогноз СЭР 2020-2022	12 005	12 011	- Уточнение сценарных условий Минэкономразвития.
	отклонение, %	4,67	4,72	
	Количество индивидуальных предпринимателей			
	прогноз СЭР 2019-2021	10 561	10 561	- Уточнение сценарных условий Минэкономразвития.
	прогноз СЭР 2020-2022	10 670	10 688	
	отклонение, %	1,03	1,20	

№ п/п	Показатель	2020	2021	Причины и факторы прогнозируемых изменений
25	Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого предпринимательства, в т. ч. у индивидуальных предпринимателей			
	прогноз СЭР 2019-2021	42 131	42 131	
	прогноз СЭР 2020-2022	42 267	42 336	
	отклонение, %	0,32	0,49	