

ОДОБРЕНО

Мэр города Череповца


Е.А. Авдеева
«31» октября 2018 года

Пояснительная записка

Корректировка значений показателей (в части, влияющей на показатели доходов бюджета¹) на 2017-2022 годы прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период (2017-2022 годы), одобренного мэром города 28.10.2016, произведена согласно пункту 3.6. распоряжения мэрии города «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 02.07.2018 № 6370-р на основе прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и уточненного факта 2017 года.

Перечень показателей в части, влияющей на показатели доходов бюджета¹

Прибыль прибыльных муниципальных унитарных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства).

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

Индекс потребительских цен.

Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости.

Объем ввода нового жилья, всего;

в том числе индивидуальное жилищное строительство.

Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего;

в том числе:

гаражей;

объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.).

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего.

Кроме того, уточнены значения показателя «Курс доллара США (среднегодовой и на конец периода)», руб. за доллар США, в связи с разработкой Министерством экономического развития РФ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года МЭР РФ (от 01.10.2018) и значительным расхождением значения показателя в 2020-2022 годах от консервативного сценария сценарных условий основных параметров прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанных Министерством экономического развития РФ (далее – МЭР РФ) от 08 ноября 2013 г., который рекомендован в качестве базового.

¹ Письмо финансового управления мэрии города от 23.07.2018 № 1633/02-02-11.

Корректировка значений показателей (в части, влияющей на показатели доходов бюджета¹) на 2017-2022 годы прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период (2017-2022 годы), одобренного мэром города 28.10.2016

2. Свод изменений по основным показателям прогноза социально-экономического развития города Череповца до 2022 года, влияющим на показатели доходов бюджета

Наименование показателей	ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций) муниципальных унитарных предприятий²	млн.руб.	267,8	91,0	78,1	94,2	99,3	123,3
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	52 948 186	56 166 958	58 363 739	60 359 212	62 652 669	64 832 506
Индекс потребительских цен:	х						
- декабрь к декабрю (на конец года):	%	102,5	103,4	104,3	103,8	104,0	104,0
- в среднем за год:	%	103,7	102,7	104,6	103,4	104,0	104,0
Объем приватизации муниципальных объектов нежилой недвижимости³	тыс. кв. м.	4,8	6,37	0,0 ⁴	0,0	0,0	0,0
Объем ввода нового жилья, всего⁵	тыс. кв. м. общ. площади жилых помещений	97,1	118,5	92,9	134,2	101,5	140,0
в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м. общей площади	9,7	8,0	9,0	10,0	9,0	10,0
Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего⁶	тыс. кв. м.	31,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
В том числе:							
гаражей	тыс. кв. м.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м.	27,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Курс доллара США (среднегодовой и на конец периода)	руб. за доллар США	58,3	61,7	63,9	63,8	64,0	64,7

¹ Письмо финансового управления мэрии города от 23.07.2018 № 1633/02-02-11.

² По данным финансового управления мэрии города.

³ По данным комитета по управлению имуществом города.

⁴ По данным комитета по управлению имуществом города, на 2019-2021 гг. прогноз отсутствует в связи с тем, что на дату составления прогноза прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год не утвержден.

⁵ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

⁶ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

Наименование показателей	ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего^{7,8}	гектаров	14 861,43	14 884,16	15 002,43	15 126,20	15 242,29	15 362,47
в том числе по категориям земельных участков:							
Земли населенных пунктов	гектаров	13 551,10	13 573,83	13 665,89	13 762,94	13 851,76	13 944,12
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	1 310,33	1 310,33	1 336,54	1 363,27	1 390,53	1 418,34
в том числе по видам разрешенного использования							
Цель не определена	гектаров	3 102,36	3 102,26	3 040,21	2 979,41	2 919,82	2 861,43
Для ведения личного подсобного хозяйства	гектаров	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27
Для огородничества	гектаров	1,43	1,57	1,60	1,64	1,67	1,70
Для ведения садоводства	гектаров	331,01	331,67	332,34	333,00	333,67	334,33
Под общественную застройку	гектаров	729,91	731,37	732,83	734,30	735,77	737,24
Под объекты общего пользования	гектаров	16,07	16,10	16,42	16,75	17,09	17,43
Под промышленные предприятия	гектаров	644,36	645,65	658,56	671,73	685,17	698,87
Под объекты энергетики	гектаров	18,99	19,03	19,41	19,80	20,19	20,60
Под коммунально-складские объекты	гектаров	2,06	2,06	2,11	2,15	2,19	2,23
Под объекты культурно-бытового назначения	гектаров	18,71	18,75	19,12	19,50	19,89	20,29
Под объекты транспорта	гектаров	1,76	1,76	1,80	1,83	1,87	1,91
Под жилую застройку	гектаров	1 303,65	1 306,26	1 308,87	1 311,49	1 314,11	1 316,74
Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения	гектаров	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Эксплуатация предприятия торговли, общепита	гектаров	4,87	4,88	4,98	5,08	5,18	5,28
Эксплуатация административного здания	гектаров	6,35	6,36	6,49	6,62	6,75	6,89
Эксплуатация учреждения образования	гектаров	7,86	7,88	8,03	8,19	8,36	8,52
Эксплуатация опоры	гектаров	0,53	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
Эксплуатация здания	гектаров	15,31	15,34	15,65	15,96	16,28	16,61
Эксплуатация общежития	гектаров	1,70	1,70	1,74	1,77	1,81	1,84
Эксплуатация жилого дома	гектаров	134,63	134,90	137,60	140,35	143,16	146,02
Эксплуатация объектов бытового пользования	гектаров	1,11	1,11	1,13	1,16	1,18	1,20
Эксплуатация трансформаторной подстанции	гектаров	16,00	16,03	16,35	16,68	17,01	17,35
Эксплуатация насосной станции	гектаров	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
Эксплуатация дошкольного учреждения	гектаров	76,15	76,30	77,83	79,38	80,97	82,59
Эксплуатация газораспределительной подстанции	гектаров	0,57	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62
Эксплуатация производственной базы	гектаров	4 817,89	4 827,53	4 924,08	5 022,56	5 123,01	5 225,47

⁷ По данным комитета по управлению имуществом города.

⁸ Возможное незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.

Наименование показателей	ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Строительство	гектаров	125,07	125,32	127,83	130,38	132,99	135,65
Эксплуатация склада	гектаров	14,47	14,50	14,79	15,08	15,39	15,69
Эксплуатация финансово-кредитных учреждений	гектаров	1,95	1,95	1,99	2,03	2,07	2,11
Эксплуатация культовых сооружений	гектаров	1,46	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58
Эксплуатация предприятий связи	гектаров	6,23	6,24	6,37	6,49	6,62	6,76
Земли гаражей и автостоянок	гектаров	1,77	1,77	1,81	1,85	1,88	1,92
Земельные участки под прочими объектами	гектаров	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки	гектаров	2,23	2,23	2,28	2,32	2,37	2,42
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения	гектаров	1,93	1,93	1,97	2,01	2,05	2,09
Земли под стационарными объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания - Земельные участки других стационарных объектов торговли	гектаров	31,89	31,95	32,59	33,24	33,91	34,59
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения - Земельные участки прочих административно-управленческих и общественных организаций	гектаров	10,01	10,03	10,23	10,44	10,64	10,86
Земельные участки индивидуальных гаражей	гектаров	1,35	1,35	1,38	1,41	1,44	1,46
Земли под стационарными объектами общественного питания	гектаров	0,81	0,81	0,83	0,84	0,86	0,88
Земли под объектами торговли	гектаров	18,78	20,59	21,00	21,42	21,85	22,29
Земельные участки автозаправочных станций, газонаполнительных станций	гектаров	11,36	11,38	11,61	11,84	12,08	12,32
Земли учреждений и организаций народного образования	гектаров	77,85	78,01	79,57	81,16	82,78	84,44
Земли под объектами здравоохранения	гектаров	8,98	9,00	9,18	9,36	9,55	9,74
Земли под объектами социального обеспечения физической культуры и спорта	гектаров	56,45	56,56	57,69	58,85	60,03	61,23
Земли под объектами культуры и искусства	гектаров	7,10	7,11	7,26	7,40	7,55	7,70
Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи	гектаров	644,26	645,55	658,46	671,63	685,06	698,76
Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов	гектаров	873,66	875,41	885,40	898,20	898,20	898,20
Земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения	гектаров	12,74	12,77	13,02	13,28	13,55	13,82
Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения	гектаров	39,99	40,07	40,87	40,95	41,04	41,12
Земли сельскохозяйственного использования	гектаров	16,11	16,14	16,47	16,79	17,13	17,47
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, набережные, шоссе и т.д.	гектаров	120,38	120,62	120,86	121,10	121,35	121,61

Наименование показателей	ед. изм.	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Земельные участки земель резерва	гектаров	135,66	135,93	135,66	135,39	135,66	135,39
Земли гаражей	гектаров	55,11	55,22	56,32	56,32	56,32	56,32
Земельные участки предприятий автосервиса	гектаров	13,21	13,24	13,50	13,77	14,05	14,33
Земли под стационарными объектами бытового обслуживания	гектаров	5,66	5,67	5,78	5,90	6,02	6,14