

ОДОБРЕНО

Мэр города Череповца


_____ В.Е. Германов

« 29 » _____ 10 _____ 2021 г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ

Череповец
2021

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города», постановлением мэрии города от 25.05.2020 № 2046 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.05.2016 № 2235» на основе:

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 24.04.2021 Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – прогноз Минэкономразвития России), а также прогноза Минэкономразвития России от 30.09.2021;

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

ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области (далее – Департамент);

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;

прогнозов органов мэрии;

основных параметров утвержденных муниципальных программ.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Череповца в январе - августе (январе – июне/июле) 2021 года, тенденции и оценки социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Как отмечает Минэкономразвития России в сценарных условиях прогноза, траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Базовый вариант прогноза описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики и характеризуется:

среднегодовым уровнем инфляции: в 2021 – 6 %, 2022 – 4,3 %, 2023 и 2024 годах – 4 %;

устойчивым с 2022 года ростом заработной платы, в том числе за счет сохранения достигнутых соотношений¹ для целевых категорий работников бюджетной сферы.

Вместе с тем экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции в России и в мире до конца не преодолены. В связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития как на кратко-, так и на среднесрочном горизонте.

¹ Заработной платы к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в указах.

1. Основные тенденции социально-экономического развития г. Череповца в 2021 году

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

За январь-август 2021 года отгружено продукции на сумму 644 060,0² млн рублей, или 178,2 % к аналогичному периоду 2020 года.

За текущий период 2021 года показатель демонстрировал стабильную положительную динамику нарастающим итогом в целом по промышленному производству, в том числе за 8 мес. 2021 года в металлургическом производстве, производстве химических веществ и химических продуктов прирост составил 92,9 % и 51,1 % соответственно.

С учетом вышеназванных тенденций, а также оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается по итогам 2021 года на уровне 915 151,3 млн рублей (161,2 % к уровню 2020 года).

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

Объем прибыли прибыльных крупных и средних предприятий³ до налогообложения (без сельского хозяйства) за январь-июль 2021 года составил 329 221,4 млн рублей (в 3,4 раза⁴ выше показателя аналогичного периода 2020 года).

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

- производство металлургическое (в 5,2 раза выше);
- производство химических веществ и химических продуктов (в 4,9 раза выше);
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (- 34,1 %);
- производство пищевых продуктов (- 87,0 %);
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (в 2,2 раза выше);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в 2,2 раза выше);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (- 29,8 %);
- строительство (в 2,3 раза выше).

По итогам 2021 года по крупным и средним предприятиям с учетом прогнозов ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается объем прибыли в размере 391 081,5⁵ млн рублей (106,3 % к уровню 2020 года).

² По оперативным данным Вологдастата.

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

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.

⁵ Без учета прибыли, полученной в 2020 году в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, ценные бумаги акционерных фондов и т.п.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за январь-июль 2021 года составил 35 186 740⁶ тыс. рублей, или 98 % к аналогичному периоду 2020 года.

В течение 2021 года фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий нарастающим итогом демонстрировал неоднозначную динамику: от 103,9 % в январе до 91 % за январь-февраль, далее нарастающим итогом постепенное увеличение до 98 % за 7 мес. 2021 года.

Неравномерная динамика фонда к аналогичному периоду 2020 года наблюдалась и ежемесячно (минимум – 91 %, максимум – 98 %).

С учетом прогнозов ряда предприятий, ряда рекомендаций Департамента и оценки фонда заработной платы работников малых предприятий, индексации заработной платы работникам бюджетной сферы показатель за 2021 год ожидается на уровне 71 503 080 тыс. рублей, или 101,3 % к уровню 2020 года.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

За январь-июль 2021 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий⁷ составила 86,790 тыс. человек, или 101,4 % к уровню аналогичного периода 2020 года.

По итогам 2021 года значение показателя с учетом работников малых предприятий ожидается на уровне 111,588 тыс. человек, или 101,3 % к уровню 2020 года.

Обороты розничной торговли и общественного питания

За январь - август 2021 года оборот розничной торговли составил 43 279 758,0 тыс. рублей, или 102,9 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года.

С учетом текущих тенденций ожидается, что по итогам 2021 года оборот розничной торговли составит 75 140 424,6 тыс. рублей, или 103,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Оборот общественного питания за январь – август 2021 года составил 2 263 335,0 тыс. рублей или 118,7 % в сопоставимых ценах от уровня аналогичного периода 2020 года.

С учетом текущей динамики оборота, возможных негативных последствий от введения дополнительных ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам года значение оборота общественного питания ожидается в размере 3 881 498,1 тыс. рублей, или 115,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Численность населения города⁸

За январь-июль 2021 года численность населения составила 311,091 тыс. человек (среднегодовая – 311,591 тыс. человек).

Наблюдаемый период характеризовался естественной убылью населения (- 1,226 тыс. человек) и впервые за период с 2017 года - миграционным приростом, который наблюдался с 1 квартала 2021 года и составил за 7 мес. 2021 года (+ 226) человек (для сравнения: за 7 мес. 2020 - (- 628) человек). Таким образом, снижение численности населения к началу года составило 1,000 тыс. человек.

⁶ По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическим видам).

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

⁸ Используются статистические данные до проведения Всероссийской переписи населения 2020, проведение которой запланировано в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

По итогам 2021 года с учетом существующих демографических тенденций, а также реализации в Российской Федерации национальных проектов, в том числе «Демография» и «Здравоохранение», численность постоянного населения ожидается на уровне 310,572 тыс. человек, среднегодовая – 311,332 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2021 год представлены в Приложении 1.

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В плановом периоде 2022 - 2024 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)

В 2022–2024 годах восстановление промышленного производства будет определяться, в том числе и динамикой внутреннего спроса.

Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности. Наибольшее влияние на динамику показателя в целом окажет обрабатывающее производство, которое составляет основную долю в объеме отгруженной продукции промышленности.

Таким образом, с 2022 по 2024 годы показатель увеличится с 913 544 млн рублей до 982 274 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 2022–2024 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним предприятиям) до налогообложения оценивается в диапазоне с 322 877,9 млн рублей в 2022 году до 288 241,7 млн рублей в 2024 году⁹.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу 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, ежегодной индексации заработной платы работникам на уровень инфляции.

С учетом вышеизложенного, а также прогнозов ряда предприятий фонд заработной платы с 2022 по 2024 годы увеличится с 76 280 613 тыс. рублей до 84 322 830 тыс. рублей соответственно.

⁹ Без учета прибыли, полученной в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, ценные бумаги акционерных фондов и т.п.

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

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе 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», а также мероприятиями национальных и федеральных проектов.

В результате комплексного действия указанных мер среднесписочная численность работников организаций будет постепенно увеличиваться с 111,763 тыс. человек в 2021 году до 112,167 тыс. человек в 2023 году.

Обороты розничной торговли и общественного питания

Реализация населением отложенного спроса в условиях восстановления занятости, реальных доходов и «экономического оптимизма» приведет к росту оборота розничной торговли в 2022 году до 102,8 % в сопоставимых ценах. В сфере общественного питания в 2022 году ожидается также незначительный рост в размере 102,4 %.

В дальнейшем, в 2023–2024 годах, в условиях роста реальных располагаемых доходов населения за счет роста заработных плат, предпринимательских доходов и доходов от собственности, динамика потребительского рынка также будет показывать ежегодные положительные темпы роста в сопоставимых ценах: в обороте розничной торговли ежегодно в размере 102,9 %, в обороте общественного питания – в размере 102,5 %.

Численность населения города¹⁰

Наблюдаемые в период с 2017 по 7 мес. 2021 года демографические тенденции отразились в прогнозе на среднесрочный период, основанном на гипотезе о постепенном нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реализации мер государственной поддержки, мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности, в том числе в рамках названных выше национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение»; реализации проектов города Череповца как территории опережающего социально-экономического развития, развития образовательных программ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» как опорного вуза Вологодской области.

Таким образом, в 2022-2024 годах численность постоянного населения оценивается в диапазоне от 309,529 тыс. человек до 308,010 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены в Приложении 2.

3. Уточнение параметров прогноза

Корректировка показателей базового варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2022 и 2023 годов, в основном была связана с уточнением основы 2021 года (статистических данных за 2020 год), с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых Минэкономразвития России, а также с учетом социально-экономической и эпидемиологической ситуации 2021 года, ряда рекомендаций Департамента.

¹⁰ Используются статистические данные до проведения Всероссийской переписи населения 2020, проведение которой запланировано в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в части значений показателей 2022 и 2023 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлено в Приложении 3.

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 2021 год.

Приложение 2: Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Приложение 3: Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в части значений показателей 2022 и 2023 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца
за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн рублей	567 568	915 151	161,2
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн рублей	104 350	88 409	84,7
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн рублей	367 887 ¹¹	391 082	106,3
4	Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям с учетом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципального образования	млн рублей	212 872	209 507	98,4
5	Оборот розничной торговли	тыс. рублей	68 243 095	75 140 425	110,1 ¹²
6	Оборот общественного питания	тыс. рублей	3 190 185	3 881 498	121,7 ¹³
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	8 787 995	9 827 597	111,8
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. рублей	70 595 642	71 503 080	101,3
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. человек	110,131	111,588	101,3
10	Численность населения города на конец года, всего	тыс. человек	312,091	310,572	99,5
11	Среднегодовая численность населения города	тыс. человек	313,462	311,332	99,3
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно)	тыс. человек	68,479	67,957	99,2
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ¹⁴	гектаров	7 014,72	7 070,61	100,8

¹¹ По данным Вологдастата. Без кредитных, страховых и бюджетных организаций, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

¹² В действующих ценах.

¹³ В действующих ценах.

¹⁴ По данным комитета по управлению имуществом города.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
13.1.	в том числе по категориям земельных участков:	гектаров	х	х	х
13.1.1.	Земли населенных пунктов	гектаров	5 725,43	5 781,32	101,0
13.1.2.	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	х	х	х
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ	гектаров	191,65	191,88	100,1
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	1,45	1,46	100,7
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	466,75	482,40	103,4
13.2.5.	Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	гектаров	1,79	1,79	100,0
13.2.6.	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
13.2.7.	Прочие земельные участки	гектаров	6 347,50	6 387,50	100,6
14	Объем ввода нового жилья, всего ¹⁵	тыс. кв. м общ. площади жилых помещений			
	Муниципальная программа (далее - МП) «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014 - 2023 годы ¹⁶		99,3	146,0	147,0
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы ¹⁷		99,3	110,0	110,8

¹⁵ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

¹⁶ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4810 с изменениями и дополнениями. Планируется внесение изменений в действующую муниципальную программу, плановые значения показателя будут приведены в соответствие с новой муниципальной программой; прекращение с 01.01.2022 муниципальной программы в связи с разработкой новой муниципальной программы.

¹⁷ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
	в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	14,0	10,0	71,5
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ¹⁸	тыс. кв. м	11,2	40,0	357,1
	В том числе:				
15.1.	гаражей	тыс. кв. м	2,1	0,5	23,8
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.)	тыс. кв. м	9,1	31,0	340,7
16	Количество индивидуальных предпринимателей ¹⁹	единиц	7 078	7 113	100,5
17	Число малых предприятий ²⁰	единиц	8 443	8 485	100,5
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ²¹	мест на 1000 детей			
	МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы ²²		1 451	987	68,0
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы ²³		1 451	1 107	76,3
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ²⁴	человек			
	МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы		27,5	25,1	91,3
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы		27,5	28,0	101,8
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города ²⁵	человек	8 353	10 700	128,1
	МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы ²⁶		8 353	10 700	128,1
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы ²⁷		8 353	10 700	128,1

¹⁸ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

¹⁹ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

²⁰ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

²¹ По данным управления образования мэрии.

²² Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (с изменениями и дополнениями). Планируется прекращение муниципальной программы с 01.01.2022 в связи с разработкой новой муниципальной программы.

²³ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от 22.10.2021 № 4070.

²⁴ По данным управления образования мэрии.

²⁵ По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.

²⁶ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368 (с изменениями и дополнениями). Планируется прекращение с 01.01.2022 муниципальной программы в связи с разработкой новой муниципальной программы.

²⁷ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4150.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2020 факт	2021 оценка	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
21	Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (в учреждениях культуры) ²⁸	%			
	МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 - 2023 годы ²⁹		7,43	8,83	1,4 процентных пункта (далее – п.п.)
	МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы» ³⁰		7,4	7,4	0,0
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год) ³¹	%	103,4	106	+ 2,6 п.п.

²⁸ По данным управления по делам культуры мэрии.

²⁹ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2015 г. № 5369 (с изменениями и дополнениями). Планируется прекращение с 01.01.2022 муниципальной программы в связи с разработкой новой муниципальной программы.

³⁰ Здесь и далее: утверждена постановлением мэрии города от № 4133 от 26.10.2021.

³¹ Справочно, по данным Минэкономразвития России.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
1	2	3	4	5	6
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн рублей	913 544	945 293	982 274
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн рублей	51 772	82 841	71 408
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн рублей	322 878	296 398	288 242
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	212 492	245 188	263 202
5	Оборот розничной торговли	тыс. рублей	80 720 353	86 300 631	92 355 484
6	Оборот общественного питания	тыс. рублей	4 133 640	4 406 461	4 697 287
7	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)	тыс. рублей	10 604 599	11 378 208	12 198 352
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. рублей	76 280 613	80 181 426	84 322 830
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. человек	111,763	111,953	112,167
10	Численность населения города на конец года, всего	тыс. человек	309,529	308,684	308,010
11	Среднегодовая численность населения города		310,051	309,107	308,347
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно)		67,756	67,739	67,672
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, всего ³²	гектаров	7 121,81	7 153,65	7 190,89
13.1.	в том числе по категориям земельных участков:	гектаров			

³² По данным комитета по управлению имуществом города.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
1	2	3	4	5	6
13.1.1.	Земли населенных пунктов	гектаров	5 831,81	5 863,65	5 900,89
13.1.2.	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны	гектаров	1 290,00	1 290,00	1 290,00
13.2.	в том числе по видам разрешенного использования	гектаров	х	х	х
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ	гектаров	192,84	193,80	194,77
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	1,56	1,66	1,76
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами	гектаров	502,03	518,02	533,08
13.2.5.	Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства	гектаров	1,79	0,50	0,50
13.2.6.	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
13.2.7.	Прочие земельные участки	гектаров	6 418,01	6 434,09	6 455,20
14	Объем ввода нового жилья, всего ³³	тыс. кв. м общ. площади жилых помещений			
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014 - 2023 годы ³⁴		156,0	169,0	х
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы		100,0	95,0	97,0
	в том числе индивидуальное жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	10,0	10,0	10,0
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего ³⁵	тыс. кв. м	40,0	40,0	40,0

³³ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

³⁴ Планируется внесение изменений в муниципальную программу, плановые значения показателя будут приведены в соответствие с новой муниципальной программой.

³⁵ По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
1	2	3	4	5	6
	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 ³⁶	единиц	7 213	7 328	7 438
17	Число малых предприятий ³⁷	единиц	8 604	8 742	8 873
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях ³⁸	мест на 1000 детей			
	МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы		1 075	1 075	х
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы		1 100	1 100	1 100
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) ³⁹	человек			
	МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы		25	25	х
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы		27,9	27,5	27,5
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города ⁴⁰	человек			
	МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы»		10 878	10 950	х
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы		10 878	10 950	11 000
21	Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (в учреждениях культуры) ⁴¹	%			
	МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 - 2023 годы		9,5	9,5	х
	МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы»		8,0	8,0	8,1

³⁶ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

³⁷ На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

³⁸ По данным управления образования мэрии.

³⁹ По данным управления образования мэрии.

⁴⁰ По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.

⁴¹ По данным управления по делам культуры мэрии.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
1	2	3	4	5	6
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год) ⁴²	%	104,3	104,0	104,0

⁴² Справочно, по данным Минэкономразвития России от 30.09.2021.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в части значений показателей 2022 и 2023 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн рублей			v Уточнение оперативного факта за 2020 год (вместо оценки ранее). v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Изменение параметров сценарных условий базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - прогноз СЭР 2021-2023)	568 545	596 978	
	прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - прогноз СЭР 2022-2024)	913 544	945 293	
	отклонение, %	60,7	58,3	
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн рублей			v Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города. v Использование оперативных данных Вологдастата за 2020 год вместо оценочных данных. v Оперативные данные Вологдастата за 2021 год.
	прогноз СЭР 2021-2023	64 565	65 846	
	прогноз СЭР 2022-2024	51 772	82 841	
	отклонение, %	-19,8	25,8	
3	Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства), млн рублей			v Уточнение статистических данных за 2020 год. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города.
	прогноз СЭР 2021-2023	199 681	209 234	
	прогноз СЭР 2022-2024	322 878	296 398	
	отклонение, %	61,7	41,7	
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			v Уточнение статистических данных за 2020 год. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города.
	прогноз СЭР 2021-2023	150 694	155 961	
	прогноз СЭР 2022-2024	212 492	245 188	
	отклонение, %	41,0	57,2	
5	Оборот розничной торговли, тыс. рублей			v Уточнение оценки оборота розничной торговли с учетом текущей динамики 2021 г. v Уточнение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз СЭР 2021-2023	76 328 167	81 603 970	
	прогноз СЭР 2022-2024	80 720 353	86 300 631	
	отклонение, %	5,8	5,8	
6	Оборот общественного питания, тыс. рублей			v Уточнение оценки оборота общественного питания с уче-

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
	прогноз СЭР 2021-2023	3 506 812	3 738 262	том текущей динамики 2020 г. v Уточнение параметров базового варианта прогноза Минэкономразвития России.
	прогноз СЭР 2022-2024	4 133 640	4 406 460	
	отклонение, %	17,9	17,9	
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			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	10 528 173	11 286 053	
	прогноз СЭР 2022-2024	10 604 599	11 378 208	
	отклонение, %	0,7	0,8	
8	Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. рублей			v Отклонение является несущественным, менее 5 %. v Уточнение статистических данных за 2020 год. v Данные Вологдастата за январь-июль 2021 года. v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. v Тенденции прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года Минэкономразвития России. v Ряд рекомендаций Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской области.
	прогноз СЭР 2021-2023	76 604 591	81 243 268	
	прогноз СЭР 2022-2024	76 280 613	80 181 426	
	отклонение, %	-0,4	-1,3	
9	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. человек			v Отклонение является несущественным, менее 5 %. v Уточнение статистических данных за 2020 год. v Демографические тенденции 2021 года.
	прогноз СЭР 2021-2023	112,362	112,417	
	прогноз СЭР 2022-2024	111,763	111,953	
	отклонение, %	-0,5	-0,4	
10	Численность населения города на конец года, тыс. человек			v Отклонение является несущественным, менее 5 %. v Уточнение статистических данных за 2020 год. v Демографические тенденции 2021 года.
	прогноз СЭР 2021-2023	313,195	313,326	
	прогноз СЭР 2022-2024	309,529	308,684	
	отклонение, %	-1,2	-1,5	
11	Среднегодовая численность населения города, тыс. человек			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	313,130	313,261	
	прогноз СЭР 2022-2024	310,051	309,107	
	отклонение, %	-1,0	-1,3	
12	Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), тыс. человек			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	69,918	70,634	
	прогноз СЭР 2022-2024	67,756	67,739	
	отклонение, %	-3,1	-4,1	
13	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, гектаров, всего			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	7 138,66	7 210,0	

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
	прогноз СЭР 2022-2024	7 121,81	7 153,65	
	отклонение, %	-0,2	-0,8	
13.1.	в том числе по категориям земельных участков, гектаров:	x	x	
13.1.1.	Земли населенных пунктов			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	5 848,66	5 920,0	
	прогноз СЭР 2022-2024	5 831,81	5 863,65	
	отклонение, %	-0,3	-1,0	
13.1.2.	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космоса, энергетики, обороны			-
	прогноз СЭР 2021-2023	1 290,00	1 290,00	
	прогноз СЭР 2022-2024	1 290,00	1 290,00	
	отклонение, раз	0,0	0,0	
13.2.	в том числе по видам разрешенного использования, гектаров	x	x	-
13.2.1.	Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	192,50	192,80	
	прогноз СЭР 2022-2024	192,84	193,80	
	отклонение, %	0,2	0,5	
13.2.2.	Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства			-
	прогноз СЭР 2021-2023	5,58	5,58	
	прогноз СЭР 2022-2024	5,58	5,58	
	отклонение, %	0,0	0,0	
13.2.3.	Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства			v Представлено 5 земельных участков в собственность бесплатно членам садоводческого товарищества в рамках реализации «дачной амнистии».
	прогноз СЭР 2021-2023	1,27	1,27	
	прогноз СЭР 2022-2024	1,56	1,66	
	отклонение, %	22,8	30,7	
13.2.4.	Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами			v Выкуп земельных участков для эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также предоставление земельных участков с аукциона.
	прогноз СЭР 2021-2023	475,00	487,00	
	прогноз СЭР 2022-2024	502,03	518,02	
	отклонение, %	5,7	6,4	

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
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			-
	прогноз СЭР 2021-2023	1,79	0,50	
	прогноз СЭР 2022-2024	1,79	0,50	
	отклонение, %	0,0	0,0	
13.2.6.	Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд			-
	прогноз СЭР 2021-2023	0,00	0,00	
	прогноз СЭР 2022-2024	0,00	0,00	
	отклонение, %	x	x	
13.2.7.	Прочие земельные участки			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	6 462,52	6 522,90	
	прогноз СЭР 2022-2024	6 418,01	6 434,09	
	отклонение, %	-0,7	-1,4	
14	Объем ввода нового жилья, всего, тыс. кв. м общ. площади жилых помещений			-
	прогноз СЭР 2021-2023	156	169	
	прогноз СЭР 2022-2024:			
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014 - 2023 годы	156	169	
	отклонение, %	0,0	0,0	
	МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы	100,0	95,0	Плановые значения показателя, определенные заключенным с Минстроем России соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Вологодской области (письмо заместителя Губернатора области А.Е. Стрижова от 25.01.2021 № 01-0863/21), протокол заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 06.09.2021 № 22.
	отклонение, %	-35,9	-43,8	
14.1.	в том числе индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади			-
	прогноз СЭР 2021-2023	10	10	

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
	прогноз СЭР 2022-2024	10	10	
	отклонение, %	0,0	0,0	
15	Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего, тыс. кв. м			-
	прогноз СЭР 2021-2023	40	40	
	прогноз СЭР 2022-2024	40	40	
	отклонение, %	0,0	0,0	
15.1.	В том числе:			
	гаражей, тыс. кв. м			
	прогноз СЭР 2021-2023	0,5	0,5	
	прогноз СЭР 2022-2024	0,5	0,5	
	отклонение, %	0,0	0,0	
15.2.	объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисов и т.п.), тыс. кв. м			
	прогноз СЭР 2021-2023	31	31	
	прогноз СЭР 2022-2024	31	31	
	отклонение, %	0,0	0,0	
16	Количество индивидуальных предпринимателей, единиц			v Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в стране и в регионе в базовый период, в частности, оказывающая негативное влияние на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП): общеэкономические последствия пандемии (введение вновь с июня 2021 ограничительных мероприятий на ведение деятельности, снижение антикризисных мер поддержки в сравнении с оказываемыми в 2020 году и др.), а также прогнозируемое экспертами значительное количество банкротств предприятий и снижение темпов роста вновь открывающихся/создающихся в 2021 году субъектов МСП.
	прогноз СЭР 2021-2023	7 589	7 707	
	прогноз СЭР 2022-2024	7 213	7 328	
	отклонение, %	-5,0	-4,9	
16	Число малых предприятий, единиц			-
	прогноз СЭР 2021-2023	8 607	8 740	
	прогноз СЭР 2022-2024	8 604	8 742	
	отклонение, %	0,0	0,0	
18	Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях, мест на 1000 детей			
	прогноз СЭР 2021-2023	1 075	1 075	-

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
	прогноз СЭР 2022-2024:			
	МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы	1 075	1 075	
	отклонение, %	0	0	
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы	1 100	1 100	v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	отклонение, %	2,3	2,3	
19	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), человек			
	прогноз СЭР 2021-2023	25,0	25,0	
	прогноз СЭР 2022-2024:			
	МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы	25,0	25,0	-
	отклонение, %	0,0	0,0	
	МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы	27,9	27,5	v Общий рост контингента обучающихся ежегодно составляет 2-3 %, соответственно, в условиях отсутствия ввода новых школ увеличивается средняя наполняемость классов.
	отклонение, %	11,6	10,0	
20	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города, человек			v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
	прогноз СЭР 2021-2023	10 878	10 900	
	прогноз СЭР 2022-2024:			
	МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы»	10 878	10 950	
	отклонение, %	0,0	0,5	
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы	10 878	10 950	
	отклонение, %	0,0	0,5	
21	Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории, % (в учреждениях культуры)			
	прогноз СЭР 2021-2023	9,5	9,0	
	прогноз СЭР 2022-2024:			
	МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 - 2023 годы	9,5	9,5	v Соответствует плановым значениям, утвержденным в МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 годы».
	отклонение, %	0,0	5,6	
	МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы»	8,0	8,0	v В новой муниципальной программе значение данного показателя планируется взять на 2022 и 2023 годы 8 %. В связи с введением большого количества ограничительных мероприятий, вызванных распространением COVID-19.
	отклонение, %	-15,8	-11,1	

№ п/п	Показатель	2022	2023	Причины и факторы прогнозируемых изменений
1	2	3	4	5
22	Индекс потребительских цен (в среднем за год), % ⁴³	х	х	Данные Минэкономразвития России.

⁴³ Справочно, по данным Минэкономразвития России.