



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2023

№ 470

г. Череповец

О прогнозе социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2024 – 2026 гг.

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 28 Устава Череповецкого муниципального района Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2024 – 2026 годы, применяемый для составления проекта бюджета района на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района



Р.Э. Маслов

Одобен
 постановлением
 администрации района
 от 27.10.2023 № 470

**Прогноз
 социально-экономического развития
 Череповецкого муниципального района
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов разработан на основании:

– сценарных условий, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации и рекомендованных Департаментом стратегического планирования Вологодской области для формирования прогноза развития муниципальных районов и городских округов Вологодской области;

– положений Стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года;

– анализа статистических данных за предыдущие годы.

При формировании прогнозных показателей учтены тенденции развития экономики района и его социальной сферы в 2022 году и январе - июле 2023 года.

**1. Основные показатели социально-экономического развития
 Череповецкого муниципального района на 2024 - 2026 годы**

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Среднегодовая численность постоянного населения (с учетом переписи), чел.	38828	38790	38780	x	x	38540	38340	38190
Численность занятых в экономике района, (по данным ДСП ВО), чел.	4924	4970	x	x	x	4968	4968	4968
Фонд заработной платы (по данным	2915,5	3257,2	x	x	x	3520,4	3697,1	3900,9

ДСП ВО), млн. руб.									
Средняя зарботная плата (по данным ДСП ВО), руб.	49342	54614	x	x	x	59051	62016	65435	
Объем промышлен- ного производства (по крупным и средним предприятиям включая производство эл. энергии, газа и воды), млн. руб.	7317,6	7350,0	1097,1	14,9	2194,2	7630,6	7821,4	8056,0	
Объем с/х производства (по полному кругу предприятий, вкл. КФХ), млн. руб.	3920,8	3920,8	1960,4	50,0	3920,8	3926,9	3974,0	3985,9	
Прибыль прибыльных предприятий до налого- обложения, млн. руб.	1602,2	1650,3	275,6*	16,7	826,8	851,6	877,2	903,5	
Оборот розничной торговли (без МСП), млн. руб.	1752,7	1778,4	1036,2	58,3	2072,4	2142,9	2217,9	2297,7	
Оборот общественног о питания, млн.руб.	72,7	95,1	x	x	x	97,9	100,3	103,3	
Объем платных услуг, млн. руб.	1156,9	1060,6	x	x	x	1088,2	1116,5	1145,5	
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	7900,3	995,9	515,6	51,8	1031,2	785,9	792,0	871,2	

Ввод жилья, кв.м.	76311	76400	47849	62,6	76400	78692	81052,8	83484.3
----------------------	-------	-------	-------	------	-------	-------	---------	---------

* по данным за 4 месяца 2023 года

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2024 - 2026 годы

Социально-демографическая ситуация

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области по состоянию на 1 января 2023 года на территории Череповецкого муниципального района проживало 39222 человека, из них моложе трудоспособного возраста 6350 человека, старше трудоспособного возраста 12158 человек, в трудоспособном возрасте 20714 человек.

Социально – демографическая ситуация в районе относительно стабильна. В перспективе ожидается сохранение действующей тенденции снижения численности населения, в т.ч. трудоспособного. Уровень безработицы в районе на 1 января 2023 года составил 0,8%, на 1 июля 2023 года уровень безработицы снизился до 0,7%.

Средняя заработная плата по району на протяжении последних лет демонстрирует неуклонный рост. В 2022 году средняя заработная плата по Череповецкому району без учета малого предпринимательства согласно данным Вологдастата составила 56256 руб. (97,9% от средней заработной платы по Вологодской области).

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Численность занятых в экономике района (по данным ДСП ВО с досчетом на МП), чел.	4924	4970	x	x	x	4968	4968	4968
Фонд заработной платы (по данным ДСП ВО), млн. руб.	2915,5	3257,2	x	x	x	3520,4	3697,1	3900,9
Средняя заработная плата (по данным ДСП ВО, с досчетом на МП), руб.	49342	54614	x	x	x	59051	62016	65435

Сравнивая численность трудоспособного населения и численность занятых в экономике района, необходимо учитывать существование трудовой миграции Череповецкий район – г. Череповец.

Крупнейшими работодателями района являются следующие предприятия: ООО «Агромилк», колхоз «Мяксинский», ООО «Русь», ООО «Ботово», АО «Вологдаоблэнерго», ООО «АСМ ГРУППА», ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ООО «ЧЕРЕПОВЕЦДОРСТРОЙ», ООО «Трансавтотур», ФКУ «Колония-Поселение №7», Череповецкое ДРСУ ПАО «Вологдаавтодор» и МУП «Водоканал ЧМР».

По итогам за 5 месяцев 2023 года средняя заработная плата в Череповецком районе по данным Вологдастата, без учета малого предпринимательства, составила 62006 руб. (98,7% от среднеобластного уровня).

По базовому варианту прогноза Минэкономразвития России в 2023 году прогнозируется увеличение уровня заработной платы на 10,8%, в 2024 году - 8,1%, в 2025 году - 5,0%, в 2026 году - 5,5%.

Фонд заработной платы по данным Департамента стратегического планирования Вологодской области в 2022 году составил 2915,5 млн. руб. На конец 2023 года ФОТ по нашей оценке составит 3257,2 млн. руб. В 2024 году прогнозируется увеличение ФОТ на 8,1%, в 2025 году – 5,0%, в 2026 году - 5,5%.

Прогноз роста заработной платы и фонда оплаты труда также непосредственно связан с исполнением майских указов Президента Российской Федерации об уровне средней заработной платы работников социальной сферы.

Экономика

Основу экономики Череповецкого муниципального района составляют: сельское хозяйство, промышленность и транспорт.

Оборот предприятий и организаций района в действующих ценах в 2022 году составил 13466,7 млн. руб., что на 32,4% больше, чем в 2021 году. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 350,4 тыс. руб., увеличение к предыдущему году на 33,1%.

За 6 месяцев 2023 года оборот предприятий и организаций района в действующих ценах составил 7605,9 млн. руб. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 193,9 тыс. руб.

Промышленность

Промышленное производство района сосредоточено в двух основных отраслях: обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды.

По итогам 2022 года промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 7317,4 млн. руб., за 6 месяцев 2023 года – 1097,1 млн. руб.

По данным Минэкономразвития в 2024 году прогнозируется рост промышленного производства на 3,9%, в 2025 году – 2,5%, в 2026 году – 2,6%.

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Объем промышленного производства (по крупным и средним предприятиям, включая производство эл. энергии, газа и воды), млн. руб.	7317,6	7350,0	1097,1	14,9	2194,2	7630,6	7821,4	8056,0

Агропромышленный комплекс

Доля района в региональном производстве сельхозпродукции в 2022 году составила: молоко – 5,9%, мясо скота и птицы – 3,4 %, зерновые и зернобобовые культуры – 3,7%, картофель – 10,8%, овощи – 20,4%, лен-долгунец (волокно) – 5,0%, однолетние травы на зеленый корм - 10,3%

В сельском хозяйстве района на 1 января 2023 года действует 16 сельхозпредприятий и 11 фермерских хозяйств.

Общая стоимость продукции, реализованной сельхозпредприятиями района в 2022 году, составила 3920,8 млн. руб.

По оценке на 2023 год производство сельхозпродукции прогнозируется на уровне показателей 2022 года.

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2022	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Объем с/х производства (по полному кругу предприятий, вкл. КФХ), млн.руб.	3920,8	3920,8	1960,4	50,0	3920,8	3926,9	3974,0	3985,9

Прибыль

В 2022 году прибыль прибыльных предприятий составила 1602,2 млн.руб. в связи с осуществлением деятельности в районе ООО «Череповецдорстрой» и ООО «АСМ Группа». По итогам работы за 4 месяца 2023 года организациями района получен финансовый результат - прибыль в размере 275,6 млн. руб.

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без учета МП), млн. руб.	1602,2	1650,3	275,6*	16,7	826,8	851,6	877,1	903,5

* по данным за 4 месяца 2023 года

Потребительский рынок

Ситуация на потребительском рынке района в 2022 году оставалась стабильной, население района не испытывало недостатка в товарах и услугах.

Торговлю на территории района согласно данных дислокации осуществляют 217 торговых объектов (в т.ч. 8 торговых сетей: «Пятерочка», «Бристоль», «Каравай», «Северный градус», «Магнит», «Пищеторг», «Светофор», «Красное&Белое»), развозной торговлей охвачен 245 населенных пунктов.

Оборот розничной торговли в 2022 году составил 1752,8 млн. руб. (без субъектов МСП), объем оказанных платных услуг – 1156,9 млн. руб.

За 6 месяцев 2023 года оборот розничной торговли составил 1036,2 млн. руб., или 58,3% от запланированного (без субъектов МСП).

Согласно прогнозным данным Минэкономразвития России в 2023 году планируется увеличение оборота розничной торговли на 3,4%, в 2024 году – 3,4%, в 2025 году – 3,5%, в 2026 году – 3,6%.

Объем платных услуг на 2023 год запланирован на уровне 1060,6 млн. руб.

По данным Минэкономразвития России рост объема платных услуг составит в 2024-2026 годах 2,6% ежегодно. В основе прогнозируемой динамики роста лежат данные об увеличении тарифов и цен на услуги.

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Оборот розничной торговли (без МСП), млн. руб.	1752,7	1778,4	1036,2	58,3	2072,4	2142,9	2217,9	2297,7
Оборот общественного питания, млн.руб.	72,7	95,1	х	х	х	97,9	100,3	103,3
Объем платных услуг, млн.руб.	1156,9	1060,6	х	х	х	1088,2	1116,5	1145,5

Инвестиции в основной капитал

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал в Череповецком районе составил 7900,3 млн. руб.

Показатель в значительной степени сформирован за счет реализации крупных инфраструктурных проектов.

В период с 2018 по 2022 год на территории Череповецкого района было реализовано 114 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях.

Лидирует по количеству реализованных проектов сфера торговли – 43,48%, на промышленное производство приходится – 26,09%, сельское хозяйство – 17,39%, туризм – 8,7%, транспорт – 4,35%.

В числе проектов, реализованных в 2022 году, необходимо особо отметить: логистический проект по обновлению автопарка ООО «Трансавтотур», придорожный сервис АЗС ООО «Газпромнефть Центр», придорожный сервис кафе «Баранка», цех по выращиванию мальков ООО «Аквафиш».

За 6 месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 515,6 млн. руб. Прогнозные значения на 2024 – 2026 годы отражены без учета крупных инфраструктурных проектов.

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	7900,3	995,9	515,6	51,8	1031,2	785,9	792,0	871,2

Жилищное строительство

В 2022 году введено в эксплуатацию 76,3 тыс. кв. м жилья против 64,7 тыс. кв.м, введенных в 2021 году (117,9% к 2021 году), 99,1% введенного жилья это ИЖС.

В целях стимулирования развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан на территории района реализуется ряд муниципальных программ.

В 2022 году 2 семьи получили возможность улучшить жилищные условия по программе «Обеспечение жильем молодых семей», 1 семья получила возможность улучшить жилищные условия по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование составило 2934,9 тыс. руб.

За 9 месяцев 2023 года 1 семья получила возможность улучшить жилищные условия по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области за 6 месяцев 2023 года в государственный кадастр недвижимости включено объектов общей площадью 47849 кв. м жилья (94,8% от запланированного на 2023 год показателя). 99,4% введенного жилья – индивидуальное жилищное строительство.

Показатели	2022 отчет	2023 оценка	6 мес. 2023 отчет	% к оценке 2023	Оценка на 2023 по итогу 6 мес.	Прогноз (базовый вариант)		
						2024	2025	2026
Ввод жилья, кв.м.	76311	76400	47849	62,6	76400	78692	81052,8	83484,3

Социальная сфера

Социальная сфера Череповецкого района традиционно включает в себя сферы: образования; здравоохранения; социальной защиты населения; культуры и молодежной политики; физической культуры и спорта.

Образование - 7 Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 16 Муниципальных общеобразовательных учреждений из них 6 центров образования, 10 школ, в 3 школах есть дошкольные группы (1280 детей дошкольного возраста, 3026 школьников). Организован подвоз 439 учеников по 39 маршрутам на 19 школьных автобусах. Все школьные автобусы оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС и маячками оранжевого цвета. Все обучающиеся района обеспечены горячим питанием,

из них 1338 (1-4 классы) – бесплатным горячим питанием. 2 учреждения дополнительного образования.

Социальная защита - на территории муниципалитета осуществляет свою деятельность 1 учреждение социального обслуживания населения: филиал казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат», в полномочия которого входит назначение всех мер социальной поддержки населения. В 2023 году расформирован Ивановский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей.

Здравоохранение – районная поликлиника - филиал БУЗ ВО «Череповецкая городская больница», круглосуточная участковая больница в п. Суда и поликлиника в п. Тоншалово, 7 амбулаторий и 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Число больничных коек составляет: койки дневного стационара в Тоншаловской поликлинике - 15, койки дневного стационара в районной поликлинике - 45, в Судской участковой больнице: 15 - геронтологических коек (гериатрическое отделение открыто в феврале 2023 года), 20 - коек сестринского ухода. Численность всех врачей всех специальностей – 34 человека, численность среднего медицинского персонала – 118 человек. Укомплектованность врачами – 56,7% , средним медицинским персоналом – 58,7%. Прикрепленного населения района к учреждениям здравоохранения - 30380 пациентов, из них 5426 детей. Проводится работа для улучшения и доступности медицинской помощи жителям сельской местности, идет обновление первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение», закуплено новое оборудование и мебель. По проекту «Здравоохранение» в мае 2023 года в деревне Ирдоматка построена новая амбулатория, ведется благоустройство территории.

Для обеспечения доступности медицинской помощи в Череповецком районе продолжает курсировать мобильный ФАП, работает передвижная флюорографическая установка.

Культура - сеть учреждений культуры состоит из 59 единиц (статус юридического лица имеет 15 учреждений), в том числе 12 социально-культурных объединений, в составе которых 25 учреждений культурно-досугового типа, 2 библиотеки, 2 школы искусств, 3 учреждения районного уровня: муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центральный дом культуры»(МУК ЧМР «МЦДК»), муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» (МУК ЧМР «МЦТНК»), муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района «Централизованная библиотечная система» (МУК ЧМР «ЦБС»), в составе которой 2 районные и 30 сельских библиотек.

Физкультура и спорт - 32 спортзала, 3 ФОКа, 3 плавательных бассейна, ДКиС в д. Климовское, ЦЛСиО «Карпово», ООО ЦТВС «Адреналин», Комплекс водных видов спорта в с. Мякса, 89 плоскостных спортивных сооружения, в том числе 26 футбольных полей. Спортом в районе занимается 49,5% населения.

Наиболее часто отмечаются следующие проблемы:

- низкий уровень территориальной доступности медицинских услуг и аптек;
- сложности в доступе к профильным специалистам и физиопроцедурам;
- высокая степень износа медицинского оборудования;
- недостаточное количество спортивных секций, площадок и сооружений;
- недостаточная и зачастую устаревшая материально-техническая база учреждений;
- неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений социальной сферы;
- кадровые проблемы: неуккомплектованность, дефицит квалифицированных кадров, старение кадров.

Структурные подразделения администрации района, ответственные за социальную сферу, дополнительно обозначают следующие проблемы:

- отсутствие возможности приведения зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности;
- недостаток внутреннего транспортного сообщения в п. Суда;
- отсутствие оборудованных пришкольных стадионов;
- сокращение штатной численности в учреждениях культуры в связи с сокращением финансирования по направлению «культура» в муниципальных образованиях района;
- недостаток тренерских кадров.

В рассматриваемом периоде усилия в социальной сфере будут сосредоточены на достижении следующих целей:

Образование - удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного, школьного и дополнительного образования, предоставляемых в соответствии с современными требованиями и соответствующим уровнем качества.

Социальная защита населения:

1. Обеспечение качественного и доступного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан.
3. Осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
4. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Здравоохранение – обеспечение доступности и высокого качества медицинских услуг для населения района, современный уровень оказания медицинских услуг лечебно-профилактическими учреждениями, расположенными на территории района.

Культура и молодежная политика:

1. Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района.
2. Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Физкультура и спорт - популяризация массового спорта и приобщение максимального количества населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.