АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.10.2019                                                                                                  № 1624

г. Череповец

**О прогнозе социально-экономического развития
Череповецкого муниципального района на 2020-2022 гг.**

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.       Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2020-2022 годы, применяемый для составления проекта бюджета района на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Руководитель

администрации района                                         А.С. Сергушев

Одобрен

постановлением

администрации района

от 29.10.2019 № 1624

**Прогноз**

**социально-экономического развития**

**Череповецкого муниципального района**

**на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогноз социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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;
* Стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года;
* анализа работы за предыдущие годы, статистических данных, а также основных направлений бюджетной политики Череповецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

При формировании прогнозных показателей учтены тенденции развития экономики района и его социальной сферы в 2018 году и январе-августе
2019 года.

**1. Основные показатели социально-экономического развития
Череповецкого муниципального района на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 8 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 8 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021  | 2022 |
| Среднегодовая численность постоянного населения, чел. | 38740 | 38469 | 38616 | х | х | 38169 | 37969 | 37869 |
| Численность занятых в экономике района, (по данным ДЭР ВО), чел. | 4693 | 4429 | х | х | х | 4403 | 4403 | 4403 |
| Фонд заработной платы (по данным ДЭР ВО), млн. руб.  | 1928,6 | 1942,2 | х | х | х | 2013,5 | 2158,9 | 2315,6 |
| Средняя заработная плата (по данным ДЭР ВО), руб. | 34250 | 36544 | х | х | х | 38109 | 40860 | 43825 |
| Объем промышленного производства, (по крупным и средним предприятиям, включая производство эл. энергии, газа и воды), млн. руб. | 593,2 | 618,3 | х | х | х | 649,4 | 673,4 | 699,2 |
| Объем с/х производства (по полному кругу предприятий, вкл. КФХ), млн. руб. | 1968,0 | 2080,0 | 1610,0\* | 77,4 | 2146,0 | 2163,0 | 2206,0 | 2220,0 |
| Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, млн. руб. | 156,8 | 162,6 | х | х | х | 168,0 | 177,6 | 192,6 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб.  | 3679,2 | 3870,6 | 2256,2 | 58,3 | 3384,3 | 4009,9 | 4166,3 | 4328,8 |
| Оборот общественного питания, млн.руб. | 76,5 | 80,5 | 46,5 | 57,8 | 69,8 | 83,4 | 86,6 | 90,0 |
| Объем платных услуг, млн. руб. | 386,7 | 404,5 | 215,8\* | 53,4 | 431,6 | 421,4 | 439,9 | 459,3 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  | 5442,7 | 308,5 | 7953,9\* | в 25,8 р. | 10999,6 | 313,7 | 319,7 | 326,4 |
| Ввод жилья, кв.м. | 39374 | 36000 | 40752 | 113,2 | 61128 | 36000 | 37000 | 37000 |

\* по данным за 6 месяцев 2019 года

\* по данным за 9 месяцев 2019 года

**2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического**

**развития Череповецкого муниципального района на 2020-2022 годы**

**Социально-демографическая ситуация**

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на 1 января 2019 года на территории Череповецкого муниципального района проживало 38570 человек, из них моложе трудоспособного возраста 6040 человек, старше трудоспособного возраста
12784 человека, таким образом, в трудоспособном возрасте находятся 19746 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 стабильно низкий и не превышает 1,5 % от численности трудоспособного населения.

Средняя заработная плата по району на протяжение последних лет демонстрирует неуклонный рост. В 2018 году средняя заработная плата
по Череповецкому району без учета малого предпринимательства согласно данным Вологдастата составила 38041,0 руб. (95,6 % от средней заработной платы по региону).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 8 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 8 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| Численность занятых в экономике района, (по данным ДЭР ВО с досчетом на МП), чел. | 4693 | 4429 | х | х | х | 4403 | 4403 | 4403 |
| Фонд заработной платы (по данным ДЭР ВО), млн. руб.  | 1928,6 | 1942,2 | х | х | х | 2013,5 | 2158,9 | 2315,6 |
| Средняя заработная плата (по данным ДЭР ВО, с досчетом на МП), руб. | 34250 | 36544 | х | х | х | 38109 | 40860 | 43825 |

В 2019 году планируемое значение численности занятых в экономике района составляет 4429 человек или 94,4 % к уровню 2018 года. Уменьшение численности занятых обусловлено прекращением работ ТОСП АО «Уральская энергетическая строительная компания» по монтажу ЛЭП в Абакановском сельском поселении.

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»,
ООО «Птицефабрика Малечкино», АО «Вологдаоблэнерго»,
ООО «Автоспецмаш», ООО «Авиапредприятие «Северсталь» и ООО «ЧВС».

По итогам 7 месяцев 2019 года средняя заработная плата в Череповецком районе по данным Вологдастата, без учета малого предпринимательства, составила 39586,0 руб. (91,4 % от среднеобластного уровня).

По базовому варианту прогноза Минэкономразвития России в 2019 году прогнозируется рост уровня заработной платы – на 6,1 %, в 2020 году на 5,8 %,
в 2021-2022 годах на 6,8 %.

Фонд заработной платы без учета ФОТ лиц, занятых у индивидуальных предпринимателей, по данным Департамента стратегического планирования Вологодской области в 2018 году составил 1928,6 млн. руб. На конец 2019 года ФОТ по нашей оценке составит 1942,2 млн. руб. В 2020 году прогнозируется увеличение ФОТ на 3,7 %, в 2021 году на 7,2 %, в 2022 году на 7,3 %.

Прогноз роста заработной платы и фонда оплаты труда также непосредственно связан с исполнением майских указов Президента Российской Федерации об уровне средней заработной платы работников образования, культуры, здравоохранения и социальных услуг.

**Экономика**

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

Оборот предприятий и организаций района в действующих ценах
в 2018 году составил 9231,4 млн. руб. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 237,2 тыс. руб.

За 8 месяцев 2019 года оборот предприятий и организаций района
в действующих ценах составил 5420,5 млн. руб. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 140,6 тыс. руб.

***Промышленность***

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

По итогам 2018 года промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 593,2 млн. руб., на 2019 год прогнозируется увеличение показателя на 4,2 % к уровню 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 8 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 8 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| Объем промышленного производства, (по крупным и средним предприятиям, включая производство эл. энергии, газа и воды), млн. руб. | 593,2 | 618,3 | х | х | х | 649,4 | 673,4 | 699,2 |

За 8 месяцев 2019 года предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на 2,5 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем промышленного производства в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды за 8 месяцев вырос на 1,3 %.

По данным Минэкономразвития России в 2019 году прогнозируется рост промышленного производства на 2,3 %, в 2020 году на 2,6 %, в 2021-2022 годах на 2,9 %.

***Агропромышленный комплекс***

Череповецкий район остается одним из крупнейших сельскохозяйственных районов области. Доля района в региональном производстве сельхозпродукции
в 2018 году представлена следующими показателями и составила: молоко – 7 %, мясо скота и птицы – 3 %, яйцо – 18 %, картофель – 4 %, овощи открытого грунта – 7 %, льнотреста – 7 %.

В сельском хозяйстве района на 1 января 2019 года занято 967 человек, действует 12 сельхозпредприятий, 10 фермерских и более 16000 личных подсобных хозяйств.

Общая стоимость продукции, реализованной сельхозпредприятиями района в 2018 году, составила 1469 млн. руб. Всего в 2018 году произведено продукции на 1968 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 9 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 9 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Объем с/х производства (по полному кругу предприятий, вкл. КФХ), млн.руб. | 1968,0 | 2080,0 | 1610,0 | 77,4 | 2146,0 | 2163,0 | 2206,0 | 2220,0 |

Всего по итогам работы за 9 месяцев 2019 года сельхозпредприятиями произведено продукции на 1610,0 млн. руб. или 77,4 % от прогнозируемого
на 2019 год показателя.

***Прибыль***

В 2018 году прибыль прибыльных предприятий составила 156,8 млн. руб., на 2019 год прогнозируется увеличение показателя на 3,7 % к уровню 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 8 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 8 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без учета МП), млн. руб. | 156,8 | 162,6 | х | х | х | 168,0 | 177,6 | 192,6 |

По данным Минэкономразвития России прибыль прибыльных предприятий будет иметь следующую динамику: в 2019 году рост на 3,7 %, в 2020 году
на 3,3 %, а в 2021 году на 5,7 %, в 2022 году на 8,5 %.

# ***Потребительский рынок***

Ситуация на потребительском рынке района в 2018 году оставалась стабильной и характеризовалась высоким уровнем насыщения продовольственными и непродовольственными товарами.

Торговлю на территории района согласно данных дислокации осуществляют 311 торговых объектов (в т.ч. 10 торговых сетей: «Пятерочка», «Дикси», «Бристоль», «Магнит», «Каравай», «Северный градус», «Пищеторг», «Северный», «Светофор», «Красно-Белое»), развозной торговлей охвачено
267 населенных пунктов.

# Оборот розничной торговли в 2018 году составил 3679,2 млн. руб., объем оказанных платных услуг – 386,7 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 8 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 8 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| Оборот розничной торговли, млн.руб.  | 3679,2 | 3870,6 | 2256,2 | 58,3 | 3384,3 | 4009,9 | 4166,3 | 4328,8 |
| Оборот общественного питания, млн.руб. | 76,5 | 80,5 | 46,5 | 57,8 | 69,8 | 83,4 | 86,6 | 90,0 |
| Объем платных услуг, млн.руб. | 386,7 | 404,5 | 215,8\* | 53,4 | 431,6 | 421,4 | 439,9 | 459,3 |

\* по данным за 6 месяцев 2018 года

За 8 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил
2256,2 млн. руб., или 58,3 % от запланированного.

Согласно прогнозным данным Минэкономразвития России в 2019 году планируется увеличение оборота розничной торговли на 5,2 %, в 2020 году
на 3,6 %, в 2021-2022 годах на 3,9 %.

Объем платных услуг в 2019 году по согласованию с Департаментом экономического развития Вологодской области запланирован на уровне
404,5 млн. руб. По факту объем платных услуг за 6 месяцев 2019 года составил 215,8 млн. руб.

Рост объема платных услуг по данным Минэкономразвития России составит в 2019-2022 годы в среднем на 4,0 %. В основе прогнозируемой динамики роста лежат данные об увеличении цен и тарифов на оказываемые услуги.

***Инвестиции в основной капитал***

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал в Череповецком районе составил 5442,7 млн. руб.

Показатель в значительной степени сформирован реализацией
ПАО «Газпром» программы газификации российских регионов и проекта
по прокладке магистрального газопровода в Вологодской области.

В период с 2014 по 2018 год на территории Череповецкого района было реализовано 117 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях. Лидирует по количеству реализованных проектов сфера торговли – 46,2 %,
на промышленное производство приходится – 19,7 %, сельское хозяйство –
13,7 %, туризм – 8,5 %, транспорт – 6,0 %, жилищное строительство – 6,0 %.

В числе проектов реализованных в 2018 году необходимо особо отметить: обновления парка воздушных судов ООО «Авиапредприятие Северсталь», рыбоводческое хозяйство ООО «Аквакультура», пуск первой очереди теплиц ООО «ТК «Тоншаловский», возрождение базы отдыха «Верхняя Рыбинка», пуск линии розлива питьевой воды ООО «Вологодский Родник», открытие торгового комплекса «Мир дерева».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 6 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| Инвестиции в основной капитал, млн.руб.  | 5442,7 | 308,5 | 7953,9 | в 25,8 р. | 10999,6 | 313,7 | 319,7 | 326,4 |

В 2018 году в активе Череповецкого района насчитывалось
25 инвестиционных площадок общей площадью порядка 483,1 га.

На всех инвестиционных площадках имеется возможность подключения
к сетям электроснабжения. Возможность подключения к сетям газоснабжения существует на территории трех сельских поселений: Нелазского, Малечкинского, и Тоншаловского.

За 6 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 7953,9 млн. руб., что в 25,8 раза больше прогнозируемого значения.

В 2019 году были запланированы инвестиции в сумме 308,5 млн.руб.
В 2020-2022 годы прогнозируется увеличение инвестиций в среднем на 2 %.

**Жилищное строительство**

В 2018 году введено в эксплуатацию 39,3 тыс. кв. м жилья против
30,3 тыс. кв. м, введенных в 2017 году, 100 % введенного жилья это ИЖС.

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

В 2018 году 1 семья получила возможность улучшить жилищные условия по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Предоставлены субсидии на приобретение жилья 1 ветерану Великой Отечественной войны, 1 инвалиду, 1 молодой семье, 2 ликвидаторам последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Финансирование из бюджетов всех уровней составило 5726,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года 1 семья получила возможность улучшить жилищные условия по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», 1 семья
по программе обеспечение жильем молодых семей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 отчет | 2019 оценка | 8 мес. 2019 отчет | % к оценке 2019 | Оценка на 2019 по итогу 8 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2020  | 2021 | 2022 |
| Ввод жилья, кв.м. | 39374 | 36000 | 40752 | 113,2 | 61128 | 36000 | 37000 | 37000 |

По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области за 8 месяцев 2019 года включено объектов в государственный кадастр недвижимости общей площадью 40752 кв. м жилья, что составляет 113,2 % от запланированного
на 2019 год показателя. Все введенное жилье – индивидуальное жилищное строительство.

**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** – 14 детских садов (1602 ребенка), 17 школ (2993 ребенка),
4 учреждения дополнительного образования. Подвоз учеников организован
в 14 школах (357 школьников). Все 21 школьный автобус оснащен тахографами
и системой ГЛОНАСС. При двух школах работают интернаты. Все обучающиеся района обеспечены горячим питанием.

**Социальная защита** – на территории муниципалитета осуществляют свою деятельность 2 учреждения социального обслуживания населения: филиал казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат»,
в полномочия которого входит назначение всех мер социальной поддержки населения и 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 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Работают 3 дневных стационара на 71 койку, круглосуточный стационар на 19 лечебных и 10 паллиативных коек.
В здравоохранении района работает 263 человек, в том числе 47 врачей
и 128 человек среднего медицинского персонала. Укомплектованность врачами – 77,7 %, средним медицинским персоналом – 63 %.

Закуплен мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который осуществляет медицинское обслуживание всего района. Также специализированную стационарную медицинскую помощь населению оказывают лечебные учреждения г. Череповца и Вологодской области.

**Культура** – сеть учреждений культуры состоит из 58 единиц (статус юридического лица имеет 15 учреждений), в том числе 12 социально-культурных объединений, в составе которых 24 учреждения культурно-досугового типа,
2 библиотеки и 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 28 сельских библиотек.

**Физкультура и спорт** – 32 спортзала, 4 ФОКа, ООО ЦЛСиО «Карпово», ООО ЦТВС «Адреналин», Комплекс водных видов спорта в с. Мякса,
76 плоскостных спортивных сооружения, 9 стрелковых сооружений. Спортом
в районе занимается 26,2 % населения.

Ряд проблем является общим для социальной сферы района в целом, в их числе:

* устаревшая материально-техническая база требует обновления;
* неудовлетворительное состояние большинства зданий и сооружений социальной сферы;
* дефицит квалифицированных кадров и старение кадров.

Наиболее значимые частные проблемы социальной сферы включают в себя:

* неприспособленность зданий Судской детской школы искусств
и Череповецкой районной детской школы искусств в п. Тоншалово;
* недостаточность мест в детских садах в п. Суда и д. Ирдоматка;
* высокая степень износа медицинского оборудования;
* низкий уровень территориальной доступности медицинских услуг;
* недостаточность тренерских кадров и отсутствие ФОКа в п. Тоншалово.

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. Cохранение 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.