

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2024 № 519

г. Череповец

**О прогнозе социально-экономического развития**

**Череповецкого муниципального района на 2025 – 2027 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 2025–2027 годы, применяемый для составления проекта бюджета района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

руководителя администрации района,

первый заместитель руководителя

администрации района П.Г. Крашенинников

Одобрен

постановлением

администрации района

от 31.10.2024 № 519

**Прогноз**

**социально-экономического развития**

**Череповецкого муниципального района**

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Прогноз социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2023 году и январе - июле 2024 года.

**1. Основные показатели социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 6 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026  | 2027 |
| Среднегодовая численность постоянного населения (с учетом переписи), чел. | 39202 | 39104 | 39143\* | х | х | 39017 | 38903 | 38855 |
| Численность занятых в экономике района, (по данным ДСП ВО), чел. | 5237 | 5140 | х | х | х | 5140 | 5140 | 5140 |
| Фонд заработной платы (по данным ДСП ВО), млн. руб.  | 3551,4 | 4220,6 | х | х | х | 4826,5 | 5393,6 | 5899,5 |
| Средняя заработная плата (по данным ДСП ВО), руб. | 56512 | 68427 | х | х | х | 78251 | 87445 | 95648 |
| Объем отгруженной промышленной продукции (по крупным и средним предприятиям, включая производство эл. энергии, газа и воды), млн. руб. | 2100,1 | 2152,6 | 1006,3 | 46,7 | 2012,6 | 2202,1 | 2252,8 | 2309,1 |
| Объем с/х производства (по полному кругу предприятий, вкл. КФХ), млн. руб. | 4048,2 | 3971,3 | 2024,1 | 51,0 | 4048,1 | 4130,1 | 4200,3 | 4271,8 |
| Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, млн. руб. | 1205,2 | 1365,5 | 341,4\*\* | 25,0 | 1365,6 | 1495,2 | 1596,9 | 1710,3 |
| Оборот розничной торговли (без МСП), млн. руб.  | 2335,0 | 2514,8 | 1249,4 | 49,7 | 2498,8 | 2635,5 | 2738,3 | 2823,2 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  | 1492,6 | 1526,9 | 183,1\*\* | 12,0 | 732,4 | 1568,1 | 1615,2 | 1666,9 |
| Ввод жилья, кв.м | 87800 | 88000 | 59829 | 68,0 | 119658 | 90640 | 93359,2 | 96160 |

\* по данным за 5 месяцев 2024 года

\*\* по данным за 3 месяца 2024 года

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

**развития Череповецкого муниципального района на 2025 - 2027 годы**

**Социально-демографическая ситуация**

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области по состоянию
на 1 января 2024 года на территории Череповецкого муниципального района проживало 39202 человека, из них моложе трудоспособного возраста
6179 человек, старше трудоспособного возраста 11755 человек, в трудоспособном возрасте 21268 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 2024 года составил 0,8%, на 1 июля
2024 года уровень безработицы снизился до 0,6%.

Средняя заработная плата по району на протяжении последних лет демонстрирует неуклонный рост. В 2023 году средняя заработная плата по Череповецкому району без учета малого предпринимательства согласно данным Вологдастата составила 56512 руб. (95,9% от средней заработной платы по Вологодской области).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 6 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Численность занятых в экономике района, (по данным ДСП ВО), чел. | 5237 | 5140 | х | х | х | 5140 | 5140 | 5140 |
| Фонд заработной платы (по данным ДСП ВО), млн. руб.  | 3551,4 | 4220,6 | х | х | х | 4826,5 | 5393,6 | 5899,5 |
| Средняя заработная плата (по данным ДСП ВО), руб. | 56512 | 68427 | х | х | х | 78251 | 87445 | 95648 |

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 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ", ООО "ГОАРА-СТРОЙ",
ООО "МАЛЕЧКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", ООО «АСМ ГРУППА»,
ООО "РИТЕЙЛ ГРУПП", ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ООО «ЧЕРЕПОВЕЦДОРСТРОЙ», ООО «Трансавтотур», ООО "УРАГАН", ООО "СГ РИТЕЙЛ" и МУП «Водоканал ЧМР».

По итогам за 5 месяцев 2024 года средняя заработная плата в Череповецком районе по данным Вологдастата, без учета малого предпринимательства, составила 76973 руб. (101,3% от среднеобластного уровня).

По базовому варианту прогноза Минэкономразвития России
в 2024 году прогнозируется увеличение уровня заработной платы на 13,6%,
в 2025 году - 8,4%, в 2026 году - 7,0%, в 2027 году – 6,6%.

Фонд заработной платы по данным Департамента стратегического планирования Вологодской области в 2023 году составил 3551,4 млн. руб. На конец 2024 года ФОТ по нашей оценке составит 4250,9 млн. руб. В 2024 году прогнозируется увеличение ФОТ на 15,8%, в 2025 году – 8,4%, в 2026 году – 7,7%, в 2027 году – 6,8%.

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 2023 году составил 17919,1 млн. руб., что на 33,1% больше, чем в 2022 году. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил
456,9 тыс. руб., увеличение к предыдущему году на 30,4%.

За 6 месяцев 2024 года оборот предприятий и организаций района в действующих ценах составил 8750,1 млн. руб. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 223,2 тыс. руб.

***Промышленность***

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

По итогам 2023 года промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 2100,1 млн. руб., за 6 месяцев 2024 года – 1006,3 млн. руб.

По данным Минэкономразвития в 2025 году прогнозируется рост промышленного производства на 2,3%, в 2026 году – 2,3%, в 2027 году – 2,5%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 6 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Объем отгруженной промышленной продукции (по крупным и средним предприятиям, включая производство эл. энергии, газа и воды), млн. руб. | 2100,1 | 2152,6 | 1006,3 | 46,7 | 2012,6 | 2202,1 | 2252,8 | 2309,1 |

***Агропромышленный комплекс***

Агропромышленный комплекс – это базовая отрасль экономики района. В сельском хозяйстве района на 1 января 2024 года действует
16 сельхозпредприятий и 11 фермерских хозяйств.

В 2023 годуобъем производствапродукции сельского хозяйства составил 4 048,2 млн. рублей и по сравнению с 2022 годом сократился
на 5,2% в сопоставимых ценах.

Доля района в региональном производстве сельхозпродукции
в 2023 году составила: молоко – 6,2%, мясо скота и птицы – 3,4 %, зерновые и зернобобовые культуры – 2,4%, картофель – 13,3%, овощи открытого и закрытого грунта – 26,3%.

По оценке на 2024 год производство сельхозпродукции прогнозируется на уровне показателей 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 6 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Объем с/х производства (по полному кругу предприятий, вкл. КФХ), млн. руб. | 4048,2 | 3971,3 | 2024,1 | 51,0 | 4048,1 | 4130,1 | 4200,3 | 4271,8 |

***Прибыль***

В 2023 году прибыль прибыльных предприятий составила
1205,2 млн.руб. в связи с осуществлением деятельности в районе
ООО «Череповецдорстрой», ООО "ТД МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД" и ООО «АСМ Группа». По итогам работы за 3 месяца 2024 года организациями района получен финансовый результат - прибыль в размере 341,4 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 3 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, млн. руб. | 1205,2 | 1365,5 | 341,4 | 25,0 | 1365,6 | 1495,2 | 1596,9 | 1710,3 |

# ***Потребительский рынок***

Ситуация на потребительском рынке района в 2023 году оставалась стабильной, население района не испытывало недостатка в товарах и услугах.

Торговлю на территории района согласно данных дислокации осуществляют 217 торговых объектов, в том числе 1 супермаркет,
106 минимаркетов, 16 непродовольственных магазинов, 50 магазинов товаров смешанного ассортимента и 44 нестационарных торговых объекта. На территории района работает 8 торговых сетей: «Пятерочка», «Красное & Белое», «Бристоль», «Магнит», «Каравай», «Северный градус», «Пищеторг», «Светофор». Также на территории района действуют сети потребительских обществ Сурковское ПО и Мусорское ПО.

Развозной торговлей охвачено 244 населенных пункта,
11 индивидуальных предпринимателей и 4 предприятия осуществляют развозную торговлю на территории Череповецкого района.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 2335,0 млн. руб.
(без субъектов МСП), что на 33,2% больше, чем в 2022 году. В расчете
на 1-го жителя оборот розничной торговли в 2023 году составил
59,5 тыс. руб.

# За 6 месяцев 2024 года оборот розничной торговли составил 1249,4 млн. руб., или 49,7% от запланированного (без субъектов МСП).

Согласно прогнозным данным Минэкономразвития России в 2024 году планируется увеличение оборота розничной торговли на 7,7%, в 2025 году – 4,8%, в 2026 году – 3,9%, в 2027 году – 3,1%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 6 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Оборот розничной торговли (без МСП), млн. руб.  | 2335,0 | 2514,8 | 1249,4 | 49,7 | 2498,8 | 2635,5 | 2738,3 | 2823,2 |

***Инвестиции в основной капитал***

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) в Череповецком районе составил 1492,6 млн. руб.

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

В период с 2018 по 2023 год на территории Череповецкого района было реализовано 119 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях.

Лидирует по количеству реализованных проектов сфера торговли – 41,2%, на промышленное производство приходится – 28,6%, сельское хозяйство – 16,8%, туризм – 9,2%, транспорт – 4,2%.

В числе проектов, реализованных в 2023 году:

-ООО «Стандарт» в д. Починок построили и оборудовали новый цех, расширяя объемы и линейку производства пивных и безалкогольных напитков;

-ООО «Северная Устюжанка» открыла завод по производству сыров и масла в д. Шулма, впереди увеличение объемов и выход на проектную мощность;

- ООО «Аквафиш» расширило производство, запущен новый цех по выращиванию малька, это уже второй современный цех производства
в с. Шухободь;

-открыл свои двери семейный парк «Черная речка» в д. Городище, предоставляя весь спектр услуг по туризму и отдыху, реализация этапов проекта продолжится.

За 3 месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 183,1 млн. руб. Прогнозные значения на 2025 – 2027 годы отражены без учета крупных инфраструктурных проектов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 3 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  | 1492,6 | 1526,9 | 183,1 | 12,0 | 732,4 | 1568,1 | 1615,2 | 1666,9 |

Прогноз на 2025 – 2027 годы сделан на основании анализа инвестиционной активности предприятий Череповецкого района в 2024 году и намерений предприятий на прогнозный период с учетом реализации запущенных инвестиционных проектов.

В соответствии с прогнозом, в 2025 году объем инвестиций крупных и средних организаций составит 1568,1 млн. руб. или 103,7% к предыдущему году. В 2026 году объем инвестиций в основной капитал достигнет
1615,2 млн. руб. или 103,0% к 2025 году, в 2027 году – 1666,9 млн. руб. или 103,2% к 2026 году.

**Жилищное строительство**

В 2023 году введено в эксплуатацию 87,8 тыс. кв.м жилья (115,0%
к 2022 году), 97,5% введенного жилья это индивидуальное жилищное строительство.

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

В 2023 году предоставлены субсидии в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» на приобретение жилья 1 молодой семье. Финансирование из бюджетов всех уровней составило
1,7 млн. рублей.

В 2023 году предоставлена субсидия по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья 1 участнику ликвидации аварии ЧАЭС. Финансирование из бюджетов всех уровней 3,084 млн. рублей.

За 2023 год под жилищное строительство в собственность и аренду предоставлено 364 земельных участка, общей площадью 51,21 га.

В соответствии с законом области «О бесплатном представлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков» в 2023 году принято 562 заявления, предоставлено 65 участков.

В рамках реализации программы Губернатора Вологодской области «Жилищный сертификат» предоставлено единовременных денежных выплат на сумму 15,5 млн. рублей.

По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области
за 6 месяцев 2024 года в государственный кадастр недвижимости включено объектов общей площадью 59829 кв. м жилья (68,0% от запланированного на 2024 год показателя), 98,5% введенного жилья – индивидуальное жилищное строительство.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 отчет | 2024 оценка | 6 мес. 2024 отчет | % к оценке 2024 | Оценка на 2024 по итогу 6 мес.  | Прогноз (базовый вариант) |
| 2025  | 2026 | 2027 |
| Ввод жилья, кв.м | 87800 | 88000 | 59829 | 68,0 | 119658 | 90640 | 93359,2 | 96160 |

**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** - 9 Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 16 Муниципальных общеобразовательных учреждений из них
6 центров образования, 10 школ, в 1 школе есть дошкольная группа
(1188 детей дошкольного возраста, 3067 школьников), 2 учреждения дополнительного образования.

Организован подвоз 515 учеников по 43 маршрутам на 19 школьных автобусах. Все школьные автобусы оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС и маячками оранжевого цвета. Все обучающиеся района обеспечены горячим питанием, из них 1358 (1-4 классы) – бесплатным горячим питанием.

# **Социальная защита** - на территории муниципалитета осуществляет 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 БУ СО ВО «КЦСОН «Забота». 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, 8 амбулаторий и 26 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:
21 - геронтологическая койка (гериатрическое отделение открыто в феврале 2023 года), 20 - коек сестринского ухода. Численность всех врачей всех специальностей – 34 человека, численность среднего медицинского персонала – 124 человек. Укомплектованность врачами – 70,0% , средним медицинским персоналом – 85,0%. Прикрепленного населения района к учреждениям здравоохранения - 28092 пациента, из них 4678 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, в августе 2023 года начал работу фельдшерско-акушерский пункт в п. Кривец Судского поселения, в ноябре 2023 в деревне Пленишник Уломского поселения завершено строительство нового ФАПа.

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**,** 5 учреждений 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, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Череповецкая районная детская школа искусств» (МБУ ДО «ЧРДШИ»), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Судская детская школа искусств» (МБУ ДО «Судская ДШИ»).

**Физкультура и спорт** - 32 спортзала, 3 ФОКа, ДКиС в д. Климовское, ЦЛСиО «Карпово», ООО ЦТВС «Адреналин», 89 плоскостных спортивных сооружения в том числе 26 футбольных полей. Спортом в районе занимается 51,5% 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: неукомплектованность, дефицит квалифицированных кадров, старение кадров.

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

* 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.

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.