

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от _____ № _____

Форма 2

Прогноз социально-экономического развития
городского округа город Рыбинск Ярославской области на среднесрочный период
2026-2028 годов (среднесрочный прогноз)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз на три последующих года			Ответственные исполнители
					2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Промышленное производство								
1.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг	Млн руб.	121 817	115 500	138 600	159 390	175 329	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	108,1	94,8	120,0	115,0	110,0	
1.2.	Фонд начисленной заработной платы	Млн руб.	23 139	26 396	28 151	29 475	30 956	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	118,3	114,1	106,6	104,7	105,0	
1.3.	Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	81 142	91 829	97 729	101 945	106 360	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	116,9	113,2	106,4	104,3	104,3	
1.4.	Среднесписочная численность работающих	Тыс. чел.	23 764	23 954	24 004	24 094	24 254	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	101,2	100,8	100,2	100,4	100,7	
2. Малое предпринимательство								
2.1.	Количество зарегистрированных малых предприятий, включая микропредприятия	Ед.	2 516	2 530	2 544	2 558	2 577	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	95,8	100,6	100,6	100,6	100,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг	Млн руб.	15 789	17 257	18 609	20 077	21 660	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	105,7	109,3	107,8	107,9	107,9	
2.3.	Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	23 686	25 819	27 549	29 202	30 954	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	107,0	109,0	106,7	106,0	106,0	
2.4.	Среднесписочная численность работающих	Чел.	8 789	8 805	8 900	9 060	9 220	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	100,6	100,2	101,1	101,8	101,8	
2.5.	Фонд начисленной заработной платы	Млн руб.	2 498,1	2 728,0	2 942,2	3 174,8	3 424,8	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	107,7	109,2	107,9	107,9	107,9	
2.6.	Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (физических лиц)	Чел.	3 797	3 847	3 897	3 947	3 997	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	101,4	101,3	101,3	101,3	101,3	
3. Потребительский рынок								
3.1.	Розничный товароборот по всем каналам реализации	Млн руб.	54507,0	60502,7	65706,0	70699,7	76285,0	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году в сопоставимых ценах	%	106,3	102,6	100,8	101,0	101,2	
3.2.	Оборот общественного питания	Млн руб.	3 116,8	3 478,3	3 801,8	4 144,0	4 496,2	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году в сопоставимых ценах	%	105,3	102,4	100,5	100,8	100,9	
3.3.	Индекс потребительских цен*, в т. ч.	% год к году	108,0	109,4	108,7	108,0	108,4	УЭРИ
					106,4	105,5	106,3	по данным Правитель- ства ЯО
	на продовольственные товары	% год к году	108,9	111,7	110,0	108,9	110,4	
					107,6	107,0	109,7	
	на непродовольственные товары	% год к году	104,0	104,8	105,4	104,1	103,4	
					103,2	102,2	102,7	
	на платные услуги	% год к году	110,7	111,0	110,1	110,9	111,4	
					108,0	107,5	107,1	
4. Муниципальная собственность								
4.1. Муниципальная недвижимость								
4.1.1.	Юридические лица муниципальной формы собственности, в т.ч.	Ед.	135	80	80	80	80	ДИЗО
4.1.1.1.	Муниципальные предприятия (МУП)	Ед.	5	1	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1.2.	Муниципальные учреждения	Ед.	130	79	80	80	80	
	муниципальные бюджетные учреждения (МБУ)	Ед.	18	20	21	21	21	
	муниципальные автономные учреждения (МАУ)	Ед.	92	38	38	38	38	
	муниципальные казенные учреждения (МКУ), в т.ч.	Ед.	20	21	21	21	21	
	главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)	Ед.	11	11	11	11	11	
4.1.2.	Акционерные общества, 100% акций которых находятся в муниципальной собственности	Ед.	2	3	3	3	3	ДИЗО
4.1.3.	Муниципальная недвижимость							ДИЗО
4.1.3.1.	Недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении	Тыс. кв.м.	9,5	1,9	0	0	0	
	площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении, сдаваемых в аренду	Тыс. кв.м.	0	0	0	0	0	
4.1.3.2.	Недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении	Тыс. кв.м.	441,3	457,5	457,5	457,5	457,5	
	площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, сдаваемых в аренду	Тыс. кв.м.	7,3	3,0	4,0	4,0	4,0	
4.1.3.3.	Недвижимое имущество Казны города Рыбинска, в т.ч. переданное:	Тыс. кв.м.	59,0	92,7	54,0	54,0	54,0	
	в безвозмездное пользование	Тыс. кв.м.	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
	в аренду	Тыс. кв.м.	4,1	40,9	2,2	2,2	2,2	
	для реализации инвестиционных контрактов	Тыс. кв.м.	0	0	0	0	0	
	свободные площади	Тыс. кв.м.	38,8	35,7	35,7	35,7	35,7	
4.1.4.	Доходы бюджета города Рыбинска (недвижимость), в т.ч.		34,4	132,6	71,8	19,3	16,6	ДИЗО
4.1.4.1	Доходы бюджета города Рыбинска от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в Казне города	Млн руб.	8,8	6,8	4,7	4,8	5,0	
4.1.4.2.	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности города Рыбинска (за исключением имущества МБУ и МАУ, а также имущества МУП), в части реализации основных средств по указанному имуществу	Млн руб.	25,6	125,8	67,1	14,5	11,6	
4.2. Управление земельными ресурсами								
4.2.1.	Территория города Рыбинска	Га	9954	9954	9954	9954	9954	ДИЗО
4.2.1.1.	Земли Российской Федерации и Ярославской области	Га	2082	2059	2059	2059	2059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.1.2.	Земли в собственности городского округа город Рыбинск (учтены в п. 4.2.1.3.)	Га	449	406	405	403	400	
4.2.1.3.	Земли в частной собственности юридических лиц, ИП и граждан	Га	2834,5	2852,7	2859	2867	2873	
4.2.1.4.	Земли, находящиеся в распоряжении г. Рыбинска, из них: переданные в пользование и владение юридическим лицам, ИП и гражданам	Га	5037,5	5042,3	5036	5028	5022	
	сданные в аренду юридическим лицам, ИП и гражданам	Га	260,7	251	241	230	220	
4.2.2.	Площадь застроенных земель, из них:	Га	6175	6188,6	6202	6215	6228	ДИЗО
	жилая, общественная, промышленно-складская и иная застройка	Га	4820,6	4834,2	4845,4	4856,4	4868,4	
	дороги	Га	929,8	929,8	932	934	935	
	парки, скверы, бульвары, аллеи	Га	327	327	327	327	327	
	специального и иного назначения	Га	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	
4.2.3.	Площади не застроенных земель, из них:	Га	3779	3765,4	3752	3739	3726	ДИЗО
	свободные земельные участки для строительства, из них:	Га	640,2	626,6	594	580,8	572,7	
	для жилищного строительства	Га	236,9	232,6	204,1	194,1	188,6	
	для промышленной и коммунально-складской застройки	Га	256,7	225,5	222,9	221,2	219,9	
	для строительства объектов общественного назначения	Га	174,6	168,5	167	165,5	164,2	
4.2.4.	Доходы бюджета города Рыбинска (земля)	Млн руб.	378,8	369,6	370,5	354,4	357,9	ДИЗО
	арендная плата за землю	Млн руб.	87,1	71,3	81,0	76,4	76,0	
	платежи за право на заключение договора аренды на землю	Млн руб.	68,1	57,4	50,7	52,7	54,9	
	продажа земель в собственность	Млн руб.	59,4	69,4	65,4	51,0	51,0	
	земельный налог	Млн руб.	164,2	171,5	173,4	174,3	176,0	
4.2.5.	Доходы бюджета г. Рыбинска (недвижимость, земля)	Млн руб.	413,2	502,2	442,3	373,7	374,5	ДИЗО
5. Инвестиции в основной капитал, строительство								
5.1.	Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций	Млн руб.	18 541,1	15 636,0	14 332,9	14 186,4	14 415,8	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году в сопоставимых ценах	%	167,6	76,5	86,4	94,5	97,3	
5.2.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в т.ч.	Га	13,6	13,6	32,6	13,2	8,1	ДИЗО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Другие категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий	Семьи/чел.	14/38	18/21	10/18	10/18	10/18	
	Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством	Семей/чел.	1/1	2/2	2/2	1/1	1/1	
6.6.	Граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилом помещении, в соответствии со ст. 49, 51 ЖК РФ	Семьи/чел.	1053/ 2 948	963/ 2 696	933/ 2 612	903/ 2 528	873/ 2 444	УС
	Из них улучшили жилищные условия	Семьи/чел.	21/60	23/37	15/29	15/32	15/31	
6.7.	Степень износа сетей коммунальной инфраструктуры, в т.ч.	%	63	62	61	60	59	ДЖКХТиС
	- сетей теплоснабжения	%	53	52	51	50	49	
	-сетей водоснабжения	%	72	71	70	69	68	
	-сетей водоотведения	%	68	67	66	65	64	
	-электрических сетей	%	60	58	57	56	55	
7. Дорожное хозяйство и транспорт								
7.1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	4,70	9,90	8,70	8,70	8,66	ДЖКХТиС
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	Км	10,495	22,619	20,000	20,000	20,000	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта	Км	212,32	208,80	205,20	201,60	198,00	
7.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	55,3	53,5	52,6	51,6	50,5	ДЖКХТиС УС
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец отчетного года	Км	212,32	208,80	205,20	201,60	198,00	
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года	Км	384,258	390,080	390,080	390,940	392,340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	Км	224,795	228,800	228,800	229,660	231,060	ДЖКХТиС УС
7.4.	Строительство дорог	Км	0,00	0,00	0,00	0,86	1,40	УС, ДЖКХТиС
7.5.	Объем перевозок пассажиров (внутригородские перевозки)	Млн. чел.	22,0	22,3	22,5	22,8	23,0	ДЖКХТиС
	Темп роста к прошлому году	%	101,0	101,4	100,9	101,3	100,9	
	автобусный транспорт	Млн чел.	15,0	15,3	15,5	15,8	16,0	
	наземный электрический транспорт	Млн чел.	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
7.6	Наличие подвижного состава	Ед.	159	199	199	199	199	ДЖКХТиС
	автобусный транспорт	Ед.	99	136	136	136	136	
	наземный электрический транспорт	Ед.	60	63	63	63	63	
7.7.	Степень износа подвижного состава	%	63,0	53,0	59,0	64,0	69,0	ДЖКХТиС
	автобусный транспорт	%	30,0	10,0	20,0	30,0	40,0	
	наземный электрический транспорт	%	95,0	96,0	97,0	98,0	98,0	
	Наличие автомобилей в городе Рыбинске на конец года	Ед.	69000	70000	72000	74000	76000	ДЖКХТиС
	в т.ч. легковых автомобилей у индивидуальных владельцев	Ед.	55000	55500	56000	56500	57000	
8. Охрана окружающей среды								
8.1.	Объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества	Млн м3/ год	23,9	24,2	25,5	26,0	26,5	УМК
	Темп роста к прошлому году	%	102,6	101,3	105,4	102,0	101,9	
8.2.	Забрано свежей воды из водных объектов	Млн. м3/ год	28,6	30,0	30,0	30,0	30,0	УМК
	Темп роста к прошлому году	%	111,7	104,9	100,0	100,0	100,0	
8.3.	Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха	Тыс. тонн/ год	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	УМК
	Темп роста к прошлому году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
9. Демография								
9.1.	Численность населения	Тыс.чел.	169,6	167,7	166,0	164,5	163,3	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	98,7	98,9	99,0	99,1	99,3	
9.2.	Коэффициент рождаемости на 1 000 жителей	Промилле	6,4	6,6	6,8	7,1	7,3	УЭРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.3.	Коэффициент смертности на 1 000 жителей	Промилле	18,0	17,3	16,5	15,7	14,8	УЭРИ
9.4.	Коэффициент естественной прироста (убыли) на 1 000 жителей	Промилле	11,6	10,7	9,7	8,6	7,4	УЭРИ
9.5.	Коэффициент миграционной прибыли (убыли) на 1 000 жителей	Промилле	1,6	0,9	0,6	0,3	0,0	УЭРИ
9.6.	Прирост (убыль) населения с учетом миграции	Чел.	- 2 237	- 1 947	- 1 709	- 1 463	- 1 212	УЭРИ
	Темп роста к прошлому году	%	107,3	87,0	87,8	85,6	82,8	
10. Заработная плата и занятость								
10.1.	Крупные и средние предприятия и организации							УЭРИ
	Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	72 450,0	82 085,9	87 585,6	91 789,7	96 103,8	
	Темп роста к прошлому году	%	118,0	113,3	106,7	104,8	104,7	
	Среднесписочная численность работающих	Чел.	49543	49093	49123	49193	49273	
	Темп роста к прошлому году	%	100,1	99,1	100,1	100,1	100,2	
	Фонд начисленной заработной платы	Млн руб.	43072,7	48358,1	51629,6	54184,9	56823,9	
	Темп роста к прошлому году	%	118,1	112,3	106,8	104,9	104,9	
10.2.	Малые предприятия, включая микропредприятия							УЭРИ
	Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	23 686	25 819	27 549	29 202	30 954	
	Темп роста к прошлому году	%	107,0	109,0	106,7	106,0	106,0	
	Среднесписочная численность работающих	Чел.	8 789	8 805	8 900	9 060	9 220	
	Темп роста к прошлому году	%	100,6	100,2	101,1	101,8	101,8	
	Фонд начисленной заработной платы	Млн руб.	2 498,1	2 728,0	2 942,2	3 174,8	3 424,8	
	Темп роста к прошлому году	%	107,7	109,2	107,9	107,9	107,9	
10.3.	Полный круг предприятий и организаций							УЭРИ
	Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	65 102,6	73 528,9	78 376,7	82 055,5	85 834,5	
	Темп роста к прошлому году	%	117,2	112,9	106,6	104,7	104,6	
	Среднесписочная численность работающих	Чел.	58 332	57 898	58 023	58 253	58 493	
	Темп роста к прошлому году	%	100,2	99,3	100,2	100,4	100,4	
	Фонд начисленной заработной платы	Млн руб.	45 570,8	51 086,1	54 571,8	57 359,8	60 248,6	
	Темп роста к прошлому году	%	117,5	112,1	106,8	105,1	105,0	
10.4.	Уровень регистрируемой безработицы (в % от численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	УЭРИ ГКУЯО ЦЗН г. Рыбинска

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Образование								
11.1.	Количество учреждений образования	Ед.	94	39	39	39	39	ДО
	в т.ч. муниципальных	Ед.	71	16	16	16	16	
	общая численность обучающихся (без учета дошкольного и дополнительного образования)	Чел.	20252	20445	20410	20380	20355	
11.1.1.	Учреждения дошкольного образования	Ед.	47	0	0	0	0	ДО
	численность детей в учреждениях	Чел.	6741	0	0	0	0	
11.1.2.	Общеобразовательные учреждения	Ед.	21	13	13	13	13	ДО
	численность обучающихся	Чел.	19 771	19965	19930	19900	19875	
	количество дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях	Ед.	56	354	343	329	320	
	численность детей в группах дошкольного образования	Чел.	1166	7927	7727	7500	7320	
11.1.3.	Учреждения дополнительного образования	Ед.	6	6	6	6	6	ДО
	в т.ч. муниципальные учреждения дополнительного образования	Ед.	3	3	3	3	3	
	численность обучающихся	Чел.	7 869	7975	7900	7900	7900	
	в т.ч. муниципальных учреждений дополнительного образования	Ед.	7 658	7772	7700	7500	6900	
11.1.4.	Учреждения среднего профессионального образования	Ед.	9	9	9	9	9	ДО
	численность обучающихся	Чел.	5 622	5609	5609	5609	5609	
	в т.ч. по дневной форме обучения	Чел.	5 187	5065	5609	5609	5609	
11.1.5.	Учреждения высшего профессионального образования	Ед.	4	5	5	5	5	ДО
	численность обучающихся	Чел.	4 200	4248	4250	4250	4250	
	в т.ч. по дневной форме обучения	Чел.	1 551	1599	1600	1600	1600	
11.1.6.	Число детских домов	Ед.	2	2	2	2	2	ДО
	число воспитанников	Чел.	62	62	62	62	62	
11.1.7.	Количество государственных общеобразовательных учреждений, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья	Ед.	4	3	3	3	3	ДО
	число обучающихся	Чел.	481	480	480	480	480	
11.1.8.	Учреждения дошкольного образования (ведомственные)	Ед.	1	1	1	1	1	ДО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	число дошкольных групп в ведомственных учреждениях дошкольного образования	Ед.	12	12	12	12	11	
	число воспитанников в ведомственных учреждениях дошкольного образования	Чел.	253	253	250	250	230	
11.2.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальных дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	6,91	7,29	7,09	6,51	6,50	ДО
11.3.	Среднесписочная численность работающих в муниципальных учреждениях образования	Чел.	3 775	3 621	3 554	3 520	3 480	ДО
11.4.	Среднемесячная численная заработная плата в муниципальных учреждениях образования	Руб.	42 060	45 820	48 432	50 420	52 035	ДО
12. Физическая культура и спорт								
12.1.	Количество спортивных сооружений в т.ч. муниципальных стадионы с трибунами в т.ч. муниципальных спортивные залы в т.ч. муниципальных плавательные бассейны в т.ч. муниципальных	Ед.	362	364	367	368	368	ДФКиС
		Ед.	300	302	305	306	306	
		Ед.	4	4	4	4	4	
		Ед.	4	4	4	4	4	
		Ед.	70	70	71	71	71	
		Ед.	54	54	55	55	55	
		Ед.	4	4	4	5	5	
		Ед.	4	4	4	5	5	
12.2.	Пропускная способность спортивных сооружений	Чел. в день	8934	8984	9069	9229	9230	ДФКиС
12.3.	Доля населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	50,61	55,00	60,00	65,00	67,00	ДФКиС
12.4.	Количество занимающихся в спортивных школах	Чел.	5 544	5 560	5 570	5 580	5 590	ДФКиС
12.5.	Среднесписочная численность работающих в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	Чел.	545	562	570	580	610	ДФКиС
12.6.	Среднемесячная численная заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	Руб.	39 172	40 974	42 858	44 829	46 892	ДФКиС
13. Культура								
13.1.	Количество учреждений культуры в т.ч. муниципальных	Ед.	32	32	32	32	32	УК
		Ед.	15	16	16	16	16	