



**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

РЕШЕНИЕ

**Об информации о социально-экономическом развитии
города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Принято Череповецкой городской Думой
13.12.2016

Рассмотрев информацию мэрии города о социально-экономическом развитии города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, Череповецкая городская Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию о социально-экономическом развитии города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов принять к сведению (прилагается).
2. Мэрии города представить информацию об итогах социально-экономического развития города Череповца за 2017 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

Председатель
Череповецкой городской Думы



М.П.Гусева

15.12.2016
№ 264



ИНФОРМАЦИЯ о социально-экономическом развитии города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2016 года¹ и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2016 год

1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2016 года

1) Промышленность.²

За январь-сентябрь 2016 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 309 715,7 млн. руб., что на 2,1% больше уровня аналогичного периода 2015 года³ (диаграмма 1).

Динамика (в %) объемов отгрузки в денежном выражении и производства основных видов продукции крупных и средних предприятий в натуральном выражении по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.

Диаграмма 1 Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн.руб.

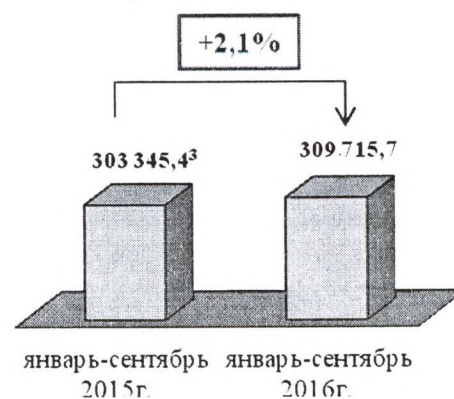


Таблица 1

Наименование показателя	Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 го- да, в %
1. Metallургическое производство	
Объем отгруженной продукции	105,3
Производство основных видов продукции:	
проволока из железа или нелегированной стали	102,7
чугун	100,7
прокат готовый черных металлов	97,9

¹ По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат).

² С 1 января 2016 года не рассчитывается показатель «Индекс промышленного производства» в разрезе муниципальных образований в связи с исключением данной работы Вологдастатом.

³ Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за январь-сентябрь 2016 года и темпе роста к уровню аналогичного периода 2015 года.

Наименование показателя	Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 го- да, в %
сталь	97,3
прокат листовой	94,8
трубы стальные	93,7
2. Химическое производство	
Объем отгруженной продукции	94,1
Производство основных видов продукции:	
аммиак безводный	110,6
кислота фосфорная (ортофосфорная экстракцион- ная)	104,8
удобрения минеральные или химические (в пересче- те на 100% питательных веществ)	101,9
кислота серная, олеум	99,0
3. Производство машин и оборудования	
Объем отгруженной продукции	102,1
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева	
Объем отгруженной продукции	99,0
Производство основных видов продукции:	
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	112,1
фанера клееная, состоящая только из листов древе- сины	107,6
5. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	
Объем отгруженной продукции	84,1
Производство основных видов продукции:	
конструкции и детали сборные железобетонные	90,0
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	72,3
6. Производство пищевых продуктов	
Объем отгруженной продукции	101,6
Производство основных видов продукции:	
масло сливочное и пасты масляные	179,6
кондитерские изделия	100,6
хлеб и хлебобулочные изделия	99,1
изделия колбасные	88,4
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	41,8

2) Строительство.

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2016 года составил 3 599,9 млн. руб., или 92,7% к уровню аналогичного периода 2015 года в текущих ценах, 85,1% – в сопоставимых ценах (январь-сентябрь 2015 года – 3 882,5 млн. руб.).

Информация о вводе жилых домов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Показатель	Январь-сентябрь 2015 года	Январь-сентябрь 2016 года	Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года	
			в единицах	в %
Квадратных метров общей площади	103 245	121 788	18 543	118,0
Индивидуальными застройщиками построено:				
Квадратных метров общей площади	9 356	6 789	-2 567	72,6
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	9,1	5,6	х	х

3) Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению.

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2016 года составил 36 121,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 90,9% к уровню аналогичного периода 2015 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в таблице 3:

Таблица 3

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары	
всего, млн. руб.	в % к соответствующему периоду предыдущего года ⁴	оборот торговых организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
36 121,1	90,9	35 855,9	265,2	19 894,7	16 226,4
удельный вес в обороте розничной торговли, %		99,3	0,7	55,1	44,9

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2016 года составил 1 849,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 95,6% к уровню аналогичного периода прошлого года.

За январь-сентябрь 2016 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 15 647,4 млн. руб., в том числе бытовых – на 1 758,3 млн. руб. (11,2% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2015 года объем реализации платных услуг уменьшился на 2,1%, бытовых услуг – увеличился на 0,1%.

4) Городской бюджет.⁵

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2016 года выполнена на 69,0% к годовому плану и составила 4 552,3 млн. руб., что на 12,0% меньше уровня аналогичного периода 2015 года (5 173,4 млн. руб.).

Структура доходной части городского бюджета в январе-сентябре 2016 года представлена в диаграмме 2.

Диаграмма 2
Структура доходной части городского бюджета в январе-сентябре 2016 года



⁴ В сопоставимых ценах.

⁵ По данным финансового управления мэрии города (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца, «Городской бюджет»).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (795,8 млн. руб. или 47,0% суммы налоговых доходов) и земельный налог (543,9 млн. руб. или 32,1% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2016 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (289,8 млн. руб. или 63,3% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (58,2 млн. руб. или 12,7% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2016 года выполнена на 66,0% к годовому плану и составила 4 535,4 млн. руб., что на 4,7% меньше уровня аналогичного периода 2015 года (4 759,8 млн. руб.).

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образование – 2 306,4 млн. руб. (50,9%), расходы на национальную экономику – 1 157,1 млн. руб. (25,5%).

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь-сентябрь 2016 года составило 16,9 млн. руб., за январь-сентябрь 2015 года профицит – 413,5⁶ млн. руб.

5) Финансы.

Положительный (сальдированный) финансовый результат деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за январь-август 2016 года сложился в сумме 83 246,2 млн. руб.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 83 725,6 млн. руб., что на 52,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. С прибылью в январе-августе 2016 года работало 79,1% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2015 года с прибылью работало 75,8% предприятий.

В городе на 1 сентября 2016 года насчитывалось 20,9% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий (в январе-августе 2015 года – 24,2%), общая сумма убытка составила 479,4 млн. руб., что на 30,0% меньше уровня аналогичного периода 2015 года.

Информация⁷ в разрезе основных видов деятельности представлена в таблице 4.

⁶ Незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.

⁷ Темп роста (снижения) рассчитан по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методикой бухгалтерского учета. Если в одном из периодов был получен отрицательный сальдированный финансовый результат, темп роста (снижения) не рассчитывается и ставится прочерк. При отсутствии прибыльных или убыточных предприятий по виду деятельности или наличии нулевого результата в графах «Прибыль» или «Убыток» также ставится прочерк.

Таблица 4

	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток	
	тыс. руб.	в % к январю – августу 2015 год	тыс. руб.	в % к январю – августу 2015 год	тыс. руб.	в % к январю – августу 2015 год
Всего	83246235	153,6	83725607	152,5	479372	70,0
Добыча полезных ископаемых	...	-	-	-	...	49,2
Обрабатывающие производства	81042860	151,8	81258129	151,9	215269	в 2,3 р.
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки	100163	102,0	127548	129,9	27385	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	...	-	-	-	...	-
химическое производство	...	112,8	...	112,8	-	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	6254	12,7	23204	39,8	16950	186,1
металлургическое производство	65267782	168,8	65267782	168,8	-	-
производство готовых металлических изделий	1930899	197,2	1931738	184,5	839	1,2
производство машин и оборудования	-100440	-	34109	11,1	134549	в 37,5 р.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	121921	182,3	162337	в 2,1 р.	40416	в 4,3 р.
Строительство	412774	138,1	426534	112,3	13760	17,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	91264	134,0	91580	134,5	316	-
Гостиницы и рестораны	...	-	-	-	...	116,9
Транспорт и связь	883490	148,2	893221	136,2	9731	16,3
Финансовая деятельность	...	42,0	...	42,0	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	629338	-	766737	в 8,4р.	137399	32,6
Образование	-84	-	668	в 6,5 р.	752	в 3,2 р.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	15328	в 9,4 р.	15328	в 4,7 р.	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	58517	62,2	102291	108,7	43774	-

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2016 года составила 55 802,3 млн. руб., снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 14,5%. Из общей суммы дебиторской задолженности 6,2% (3 462,0 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 74,3% (41 475,9 млн. руб.).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2016 года составила 57 492,0 млн. рублей, что на 20,3% меньше уровня аналогичного периода 2015 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 сентября 2016 года 4 612,4 млн. рублей (8,0%) – задолженность по платежам в бюджеты.

⁸ ... — здесь и далее, информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5, ст. 9 п.1).

6) Доходы населения

За январь-август 2016 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города⁹ составила 43 737 рублей, что по сравнению с уровнем аналогичного периода 2015 года на 12,3% больше.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за январь-август 2016 года представлена в таблице 5:

Таблица 5

Вид экономической деятельности	Январь-август 2016 года, руб.	Темп роста к январю-августу 2015 года, %
Всего	43737	112,3
Обрабатывающие производства	54418	115,8
в том числе:		
производство пищевых продуктов, включая напитки	23863	99,6
обработка древесины и производство изделий из дерева	40660	104,2
химическое производство	59300	118,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	43223	115,3
металлургическое производство	62542	114,9
производство готовых металлических изделий	37950	117,0
производство машин и оборудования	57484	119,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	39542	109,6
Строительство	38582	103,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	28863	113,2
Гостиницы и рестораны	21703	107,5
Транспорт и связь	31626	111,9
Финансовая деятельность	52884	100,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ¹⁰	71066	123,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	39573	102,2
Образование	21676	102,5
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	25185	98,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	26316	106,2
Деятельность в области культуры и искусства	19590	109,2

По состоянию на 1 октября 2016 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие на сумму 976 тыс. руб. перед 120 работниками.

По состоянию на 1 октября 2015 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие на сумму 25 400 тыс. руб. перед 414 работниками.

⁹ По «чистым» видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

¹⁰ В том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (далее – НИ), сдача внаем собственного НИ, предоставление посреднических услуг, связанных с НИ, аренда машин и оборудования, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки, предоставление пр. видов услуг

За 3 квартал 2016 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Таблица 6

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц	
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	10 269	10 605
Трудоспособное население	11 116	11 259
Пенсионеры	8 480	8 999
Дети	9 989	10 482

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за январь-сентябрь 2016 года составил 13 568,13 руб., что на 423,6 руб. (3,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (за январь-сентябрь 2015 года – 13 144,53 руб.).

За январь-сентябрь 2016 года индексация страховых пенсий проведена 01.02.2016 (стоимость одного пенсионного балла увеличилась на 4%, фиксированная выплата к страховой пенсии – также на 4%), индексация государственных пенсий проведена 01.04.2016 (коэффициент индексации 1,04).

7) Занятость населения.

Среднесписочная численность работников¹¹ крупных и средних предприятий¹² города за январь-август 2016 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 3,0% и составила 86 287 человек; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства¹³ составила 39 223 человека или 45,5% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основных видов деятельности за январь-август 2016 года представлен в таблице 7.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций
г. Череповца по видам экономической деятельности

Таблица 7

Вид экономической деятельности	Январь – август 2016 года, человек	Темп роста к январю – августу 2015 года, %
Всего	86287	97,0
Обрабатывающие производства	36163	95,6
в том числе:		
производство пищевых продуктов, включая напитки	2086	98,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	1713	98,1
химическое производство	3208	95,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	901	95,1
металлургическое производство	12194	91,9
производство готовых металлических изделий	2323	89,1
производство машин и оборудования	10674	104,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3060	97,7
Строительство	3972	83,6

¹¹ Без внешних совместителей.

¹² По «чистым» видам экономической деятельности.

¹³ Информация представлена по обрабатывающим производствам и производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Вид экономической деятельности	Январь – август 2016 года, человек	Темп роста к январю – августу 2015 года, %
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	3132	92,8
Гостиницы и рестораны	1038	94,9
Транспорт и связь	5296	114,8
Финансовая деятельность	2036	96,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	5530	114,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	4596	95,5
Образование	9578	93,6
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	2759	95,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	8968	98,5
Деятельность в области культуры и искусства	1148	91,2

В январе-сентябре 2016 года рынок труда имел следующие тенденции:¹⁴

Таблица 8

Показатель	На 01.10.2015	На 01.10.2016	Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года	
			в единицах	темп роста (сниж.),%
Численность безработных граждан на конец отчетного периода, чел.	1 997	1 650	-347	82,6
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода, ед.	4 142	4 894	752	118,2
Уровень безработицы, %	1,2%	1,0%	-0,2 процентных пункта	x

8) Демография, движение населения.

Численность населения города за январь-сентябрь 2016 года увеличилась на 492 человека и составила на 1 октября 2016 года 319 028 человек¹⁵, а среднегодовая численность населения – 318 782 человека.

Информация по движению населения представлена в таблице 9 (чел.).

¹⁴ По данным Отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области».

¹⁵ Численность постоянного населения на 01.01.2016 – 318 536 человек.

Таблица 9

	Всего		Январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года	
	Январь-сентябрь 2015 года	Январь-сентябрь 2016 года	в единицах	темп роста (сниж.), %
Родившиеся	3491	3443	-48	98,6
Умершие	3107	3178	71	102,3
Естественный прирост (+)	384	265	-119	69,0
Прибыло	5107	5258	151	103,0
Выбыло	4977	5031	54	101,1
Миграционный прирост (+)	130	227	97	в 1,7 р.

Выводы.

Таким образом, в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдались следующие положительные тенденции: рост показателей средней заработной платы работников крупных и средних предприятий города, прибыли прибыльных крупных и средних предприятий¹⁶, снижение кредиторской и дебиторской задолженности крупных и средних предприятий и суммы убытка крупных и средних предприятий;

негативные тенденции: снижение показателей среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий.

В январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдались следующие положительные тенденции: выросли показатели объема отгруженных товаров промышленного производства, среднего размера назначенной пенсии, ввода жилых домов, численности населения, потребности предприятий и организаций в работниках, снизилось количество безработных;

негативные тенденции: снизились показатели доходной части городского бюджета, объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», индивидуального жилищного строительства, оборота розничной торговли, общественного питания и объема реализации платных услуг в сопоставимых ценах.

1.2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития города в 2016 году

В целом по итогам 2016 года:

с учетом тенденций в развитии промышленности и оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается по итогам 2016 года на уровне 409 673 млн. рублей (+2,2 % к уровню 2015 года);

объем прибыли предприятий города ожидается в размере 79 847,1 млн. руб., что на 25,7 % ниже показателя 2015 года¹⁷;

¹⁶ Также наблюдался рост доли работавших с прибылью предприятий (из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий).

¹⁷ Динамика на снижение прослеживается на протяжении 2016 года: темпы роста к аналогичным периодам 2015 года колеблются в диапазоне от 150,3% за январь 2016 года до 62,8% за январь-март 2016 года и до 92,4% за январь-июль 2016 года. Снижение показателя прогнозируется в основном за счет снижения прибыли по металлургической отрасли, которое связано со снижением цен реализации металлургической продукции, а также с сокращением потребления стали в России в связи со снижением строительной активности.

На основе данных отчета о финансовых результатах работы за второй квартал и первое полугодие 2016 года ПАО «Северсталь», опубликованного на официальном сайте компании в разделе «Инвесторам» - Финансовые результаты за 2 квартал 2016 года.

фонд начисленной заработной платы работников организаций города (включая малые предприятия) с учетом реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации 2012 года и индексацией рядом предприятий заработной платы сотрудников, за 2016 год ожидается на уровне 50 379 048,6 тыс. рублей (+4,5 % к уровню 2015 года);

среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) ожидается на уровне 113,655¹⁸ тыс. человек (96,8% к уровню 2015 года);

в связи с сокращением реальных доходов населения ожидается, что оборот розничной торговли в 2016 году не достигнет уровня 2015 года ни в текущих, ни в сопоставимых ценах и составит 89% в сопоставимых ценах от его уровня или 46 707,8 млн. рублей;

в связи со снижением уровня покупательской способности населения города по итогам года предполагаемый оборот общественного питания составит 2 426,4 млн. рублей или 95% в сопоставимых ценах от уровня 2015 года;

объем платных услуг ожидается на уровне 21 605,4 млн. рублей, (в сопоставимых ценах на уровне 98,9% к уровню 2015 года);

в течение 2016 года наблюдалась неравномерная динамика показателей естественного и миграционного приростов, в связи с чем по итогам 2016 года численность постоянного населения города ожидается на уровне 319,192 тыс. человек, среднегодовая – 318,864 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2016 году представлены в таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателей	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год оценка	Темп роста, % ¹⁹
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	400 684	409 673	102,2%
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн.руб.	107 511	79 847	74,3%
Оборот розничной торговли	тыс. рублей	48 728 607	46 707 832	95,9% ²⁰
Оборот общественного питания	тыс. рублей	2 398 227	2 426 406	101,2% ²¹
Объем платных услуг населению	млн.руб.	21 040	21 605	102,7% ²²
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций) ²³	тыс.руб.	48 222 789	50 379 049	104,5%

¹⁸ С учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области. Данное снижение обусловлено как снижением численности населения трудоспособного возраста на 1,538 тыс. человек или 0,8%, так и снижением среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, а также особенностями статистического учета: проведение сплошных статистических наблюдений 1 раз в 5 лет с последующей оценкой показателей на основе выборочного статистического наблюдения; ведения учета по «хозяйственным» и «чистым» видам экономической деятельности.

¹⁹ Возможное незначительное расхождение темпа роста связано с округлением данных.

²⁰ В текущих ценах.

²¹ В текущих ценах.

²² В текущих ценах.

²³ С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2015 год по полному кругу организаций в части малых предприятий (корректировка предварительных результатов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году).

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций) ²⁴	тыс.чел.	117,440	113,655	96,8%
Численность населения города на конец года	тыс.чел.	318,536	319,192	100,2%

2. Прогноз социально-экономического развития города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра города Череповца от 03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города» на основе:

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в мае 2016 года (далее – МЭР РФ) с учетом ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, тенденций мирового экономического развития и внешнеэкономической конъюнктуры;

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

рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области и Департамента экономического развития Вологодской области;

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;

прогнозов органов мэрии города и федеральных органов;

основных параметров утвержденных муниципальных программ.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Череповца в январе-августе (январе-июле) 2016 года, тенденции социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2017-2019 годы основан на базовом варианте прогноза Минэкономразвития России, который предложен для разработки параметров федерального бюджета на 2017-2019 годы.

Базовый вариант МЭР РФ:

разработан исходя из умеренной динамики цен на нефть Urals на уровне 40 долл. США/барр. в 2016-2019 годах.

В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса.

Следствием этого будет сдержанная динамика потребительского спроса. На фоне низкого потребительского спроса инфляция замедлится до 6,5% в 2016 году против 12,9% в 2015 году с дальнейшим замедлением ее роста до 4% к 2019 году.

²⁴ С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2015 год по полному кругу организаций в части малых предприятий (корректировка предварительных результатов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году).

Ожидается, что начиная с 2017 года, восстановится рост доходов населения, что будет способствовать росту потребительского спроса.

В плановом периоде 2017-2019 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);

развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.

Поскольку параметры внешних операций с товарами и услугами в 2016 году определяют неблагоприятная для российских экспортеров ценовая конъюнктура мировых рынков и сокращение располагаемых доходов у российских потребителей импортной продукции, основным источником покрытия внутреннего спроса будет становиться отечественное производство.

Ведущая роль в промышленном подъеме сместится к отраслям промежуточного и конечного спроса.

В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса.

Таким образом, в 2017-2019 годах в городе по базовому сценарию прогноза ожидаются умеренные темпы роста объема отгруженных товаров промышленного производства: в 2017 году – 104,2%, в 2018 году – 104,2%, в 2019 году – 103,6%.

1) Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения.

В 2017-2019 годы в целом по городу прибыль прибыльных организаций до налогообложения увеличится с 82 055,1 млн. рублей в 2017 году до 86 184,9 млн. рублей в 2019 году, при темпах роста: 2017 год – 102,8 %; 2018 год – 102,7 %; 2019 год – 102,3 %.

Рост прибыли будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения прибыли в обрабатывающем производстве, связанном с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов на крупнейших предприятиях по видам деятельности «Металлургическое производство» и «Химическое производство».

2) Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций.

С учетом реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации и индексацией рядом предприятий заработной платы сотрудников фонд заработной платы за 3 года с 2017 года по 2019 год увеличится с 52 260 234,7 тыс. рублей до 54 958 252,6 тыс. рублей соответственно.

Что касается среднесписочной численности работников организаций, то она характеризуется ежегодным сокращением на 0,8% при рекомендуемом МЭР РФ сокращении численности населения трудоспособного возраста в указанный период на 1,3-0,88% и в связи с ожиданиями того, что в прогнозном периоде предприятия в качестве возможного канала снижения своих издержек продолжат оптимизацию численности работников.

Таким образом, значение показателя в 2017 году составляет 112,731 тыс. человек, в 2018 – 111,797 тыс. человек, в 2019 – 110,880 тыс. человек.

3) Потребительский рынок.

В период 2017-2019 годов по мере некоторого прогнозируемого повышения уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса, сдержанной динамики потребительского спроса и замедления инфляции ежегодный темп роста в сопоставимых ценах:

оборота розничной торговли составит от 100,3% в 2017 году до 102,1% – в 2019 году;

оборота общественного питания – от 101,0% до 101,3% соответственно;

реализации платных услуг – от 101,2% до 103,1% соответственно.

В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Следствием этого будет сдержанная динамика потребительского спроса. На фоне низкого потребительского спроса инфляция замедлится до 6,5% в 2016 году против 12,9% в 2015 году с дальнейшим замедлением ее роста до 4% к 2019 году.

4) Демография.

Прогноз на 2017-2019 годы основан на гипотезе сохранения тенденций устойчивого естественного и миграционного приростов.

Естественный прирост в г. Череповце в прогнозируемый период сохранится на уровне более 0,300 тыс. человек в год, миграционное сальдо планируется на уровне более 0,600 тыс. человек.

Таким образом, в период с 2017 по 2019 годы ожидается увеличение численности постоянного населения с 320,132 тыс. человек до 322,021 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов представлены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование показателей	Единица измерения	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн.руб.	426 686	444 745	460 805
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн.руб.	82 055	84 255	86 185
Оборот розничной торговли	тыс. рублей	49 377 745	52 420 599	55 662 289
Оборот общественного питания	тыс. рублей	2 570 753	2 713 301	2 858 517
Объем платных услуг населению	млн.руб.	23 111	24 945	26 953
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. рублей	52 260 235	53 704 439	54 958 253
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс.чел.	112,731	111,797	110,880
Численность населения города на конец года	тыс.чел.	320,132	321,075	322,021

Уточнение параметров прогноза.

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2017-2018 годов, в основном, была связана с уточнением базы 2016 года (статистических данных за 2014 и 2015 годы), с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ, а также с учетом социально-экономической ситуации 2016 года и рекомендаций Департаментов стратегического планирования и экономического развития Вологодской области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в части значений показателей 2017 и 2018 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов представлено в таблице 12.

Сопоставление параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в части значений показателей на 2017 и 2018 годы с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Таблица 12

Показатель	2017 год	2018 год	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн.руб.			Уточнение оперативного факта за 2015 год (вместо оценки ранее); изменение прогнозных данных ряда предприятий города; показатели базового варианта прогноза МЭР РФ (изменение параметров сценарных условий); рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (далее – прогноз СЭР 2016-2018)	473 502	497 232	
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – прогноз СЭР 2017-2019)	426 686	444 745	
отклонение, %	-9,9	-10,6	
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций), млн.руб.			Уточнение статистических данных за 2015 год; изменение прогнозных данных ряда предприятий города (в частности предприятий металлургической и химической отрасли); показатели базового варианта прогноза МЭР РФ; рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2016-2018	84 134	89 523	
прогноз СЭР 2017-2019	82 055	84 255	
отклонение, %	-2,5	-5,9	
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс.руб.			Уточнение статистических данных за 2015 год; изменение прогнозных данных ряда предприятий города; тенденции Прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов МЭР РФ; рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2016-2018	54 053 644	56 239 071	
прогноз СЭР 2017-2019	52 260 235	53 704 439	
отклонение, %	-3,3	-4,5	
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел.			
прогноз СЭР 2016-2018	120,041	119,575	
прогноз СЭР 2017-2019	112,731	111,797	
отклонение, %	-6,1	-6,5	
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млн. рублей			Уточнение статистических данных за 2015 год; уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР;

Показатель	2017 год	2018 год	Причины и факторы прогнозируемых изменений
прогноз СЭР 2016-2018	58 133	63 140	рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области
прогноз СЭР 2017-2019	49 378	52 421	
отклонение, %	-15,1	-17,0	
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млн. рублей			Уточнение статистических данных за 2015 год; уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР; рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области
прогноз СЭР 2016-2018	2 639	2 857	
прогноз СЭР 2017-2019	2 571	2 713	
отклонение, %	-2,6	-5,0	
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций), млн. рублей			
прогноз СЭР 2016-2018	26 540	28 843	Уточнение статистических данных за 2015 год ; тенденции социально-экономического развития города в 2016 году; показатели базового варианта прогноза МЭР РФ; рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2017-2019	23 111	24 945	
отклонение, %	-12,9	-13,5	
Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			
прогноз СЭР 2016-2018	321,432	322,490	Уточнение статистических данных за 2015 год; показатели базового варианта прогноза МЭР РФ; рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2017-2019	320,132	321,075	
отклонение, %	-0,4	-0,4	

3. Направления расходов на социально-экономическое развитие
города Череповца на 2017 год

Направление расходов	Сумма на 2017 год, тыс.руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	746 341,5
Транспорт	79 769,2
Основные средства	79 769,2
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	79 769,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	409 058,9
Капитальный ремонт объектов	67 080,5
Ремонт улично-дорожной сети города	67 080,5
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	254 724,8
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	254 724,8
Ремонт улично-дорожной сети города	254 724,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	39 255,4
Реконструкция ул. Сталеваров	939,2
Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы	100,0
Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров – ул. Комсомольская – ул. Маяковского	600,0
Реконструкция перекрестка ул. Первомайская – пр. Победы	115,0
Реконструкция перекрестка ул. Красная – ул. Первомайская	110,0
Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара	2 964,2
Перекресток Кирилловское шоссе – Северное шоссе	504,7
Реконструкция моста через реку Кошту	4 518,2
Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды	29 404,1
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	47 998,2
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	47 998,2
Реконструкция ул. Сталеваров	8 453,0
Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы	900,0
Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров – ул. Комсомольская – ул. Маяковского	5 400,0
Реконструкция перекрестка ул. Первомайская – пр. Победы	1 035,0
Реконструкция перекрестка ул. Красная – ул. Первомайская	990,0

Направление расходов	Сумма на 2017 год, тыс.руб.
Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара	26 677,5
Перекресток Кирилловское шоссе – Северное шоссе	4 542,7
Другие вопросы в области национальной экономики	257 513,4
Капитальный ремонт объектов	13 517,6
Автовокзал по адресу: ул. М.Горького, 44	13 517,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	50 971,0
Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»	9 500,0
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории	41 471,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	176 834,1
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Череповец»)	4 290,8
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (средства от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»)	163 043,3
Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (реализация перспективных проектов в сфере развития туризма за счет средств областного бюджета)	9 500,0
Прочие капитальные расходы	16 190,7
Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города Череповца	95,6
Обеспечение внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	1 250,0
Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127,128 мкр.) для обеспечения земельными участками многодетных семей	6 083,4
Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.) для обеспечения земельными участками многодетных семей	5 272,7
Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Восточной части Заягорбского района для обеспечения земельными участками многодетных семей	3 489,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	57 856,6
Жилищное хозяйство	27 056,6
Капитальный ремонт объектов	5 000,0

Направление расходов	Сумма на 2017 год, тыс.руб.
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением)	500,0
Капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства)	4 500,0
Прочие капитальные расходы	22 056,6
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений	22 056,6
Благоустройство	30 800,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	30 800,0
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2 « (ул. Олимпийская, 59)	2 000,0
Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне	1 100,0
Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории	2 000,0
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К.Белова, 51)	2 000,0
Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер	1 500,0
Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина	1 500,0
Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»	900,0
Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1	1 000,0
Детская игровая площадка на территории Макаринской роши	1 000,0
Ритуальный центр	17 800,0
ОБРАЗОВАНИЕ	112 811,1
Дошкольное образование	83 912,9
Основные средства	2 912,9
Оборудование, мебель для образовательных учреждений в рамках укрепления материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечения их безопасности	2 912,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	41 000,0
Реконструкция 4 зданий под детские сады	41 000,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	40 000,0
Реконструкция 4 зданий под детские сады	40 000,0
Общее образование	22 387,1
Основные средства	887,1

Направление расходов	Сумма на 2017 год, тыс.руб.
Оборудование, мебель для образовательных учреждений в рамках укрепления материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечения их безопасности	887,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	11 500,0
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	10 000,0
Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К.Беляева, 48)	1 500,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	10 000,0
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	10 000,0
Дополнительное образование детей	1 010,0
Капитальный ремонт объектов	1 010,0
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а	1 000,0
Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка	10,0
Другие вопросы в области образования	5 501,1
Капитальный ремонт объектов	5 501,1
МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр.Победы, 91)	5 501,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	18 080,8
Культура	16 580,8
Капитальный ремонт объектов	16 580,8
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)	9 249,5
МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)	7 331,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1 500,0
Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка	1 500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	17 425,8
Социальное обеспечение населения	12 735,7
Прочие капитальные расходы	12 735,7
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	12 735,7
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	8 915,2
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»	3 820,5
Другие вопросы в области социальной политики	4 690,1
Капитальный ремонт объектов	73,4

Направление расходов	Сумма на 2017 год, тыс.руб.
Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки («Жемчужина Мологи»)	73,4
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	3 596,3
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	3 596,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	20,4
Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»	20,4
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 000,0
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	1 000,0
Итого в том числе	952 515,8
основные средства	83 569,2
капитальный ремонт объектов	108 763,4
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	175 046,8
прочие капитальные расходы	38 247,3
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	546 889,1

4. Направления расходов на социально-экономическое развитие города Череповца на плановый период 2018 и 2019 годов

Направление расходов	Сумма на 2018 год, тыс. руб.	Сумма на 2019 год, тыс. руб.
Капитальный ремонт объектов	338 114,0	310 656,2
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением)	500,0	500,0
Ремонт улично-дорожной сети города	25 000,0	25 000,0
Автовокзал по адресу: ул. М.Горького, 44	13 517,6	13 517,5
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а	18 461,0	0,0
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)	9 249,5	0,0
Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки («Жемчужина Мологи»)	51,2	61,3
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	271 334,7	271 577,4
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	2 509,7	3 005,4
Ремонт улично-дорожной сети города	268 825,0	268 572,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	372 034,0	150 202,1
Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды	56 939,6	0,0
Ритуальный центр	9 576,3	0,0
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до ул. Годовикова (с перекрестком и светофорным объектом)	5 048,1	2 905,1
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (4 полосы)	0,0	2 109,1
Реконструкция 4 зданий под детские сады	70 000,0	32 981,3
Детский сад № 20 в 112 мкр.	25 950,0	0,0
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	59 068,6	26 039,4
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	145 451,4	86 167,2
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до ул. Годовикова (с перекрестком и светофорным объектом)	45 432,8	26 145,9
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (4 полосы)	0,0	18 981,9
Реконструкция 4 зданий под детские сады	15 000,0	15 000,0
Детский сад № 20 в 112 мкр.	25 950,0	0,0

Направление расходов	Сумма на 2018 год, тыс. руб.	Сумма на 2019 год, тыс. руб.
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.	59 068,6	26 039,4
Расходы на приобретение и увеличение стоимости основных средств	56 408,3	6 505,0
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	49 903,3	0,0
Оборудование, мебель для образовательных учреждений в рамках укрепления материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечения их безопасности	3 800,0	3 800,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	2 705,0	2 705,0
Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах в рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца	2 705,0	2 705,0
Прочие капитальные расходы	36 646,8	35 772,4
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений	21 363,6	21 126,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	15 283,2	14 646,4
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	15 283,2	14 646,4
Итого	803 203,1	503 135,7
в том числе		
за счет средств городского бюджета	368 428,8	128 039,7
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	434 774,3	375 096,0

