



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

**Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития
города Череповца 2016 год**

Принято Череповецкой городской Думой

Рассмотрев отчет мэрии города об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2016 год, Череповецкая городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2016 год.

2. Снять с контроля решения Череповецкой городской Думы от:

17.12.2015 № 219 «О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2016 год»;

05.04.2016 № 60 «О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2016 год»;

06.06.2016 № 127 «О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2016 год»;

01.07.2016 № 155 «О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2016 год»;

01.11.2016 № 217 «О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2016 год»;

26.12.2016 № 283 «О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2016 год»;

23.12.2016 № 274 «Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 9 месяцев 2016 года».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ОТЧЕТ
об итогах выполнения Программы социально-экономического
развития города Череповца за 2016 год
1. Предварительные итоги социально-экономического развития
города за 2016 год¹

Промышленность²

За 2016 год крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 424 854,4 млн. рублей, что на 6,4 % больше уровня 2015 года³ (диаграмма 1).

Динамика (в %) объемов отгрузки 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.рублей

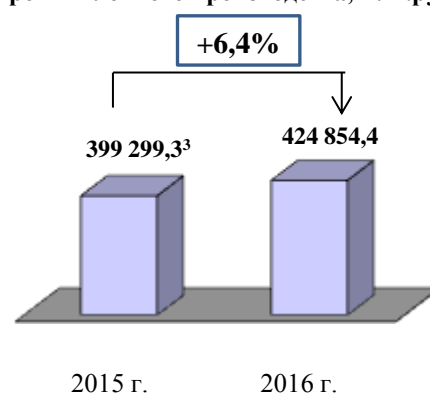


Таблица 1

Наименование показателя	2016 г. к 2015 г., в %
Металлургическое производство	
1. Объем отгруженной продукции	113,0
2. Производство основных видов продукции:	
- проволока из железа или нелегированной стали	102,9
- чугун	100,8
- прокат готовый черных металлов	100,5
- сталь	99,1
- прокат листовой	97,1
- трубы стальные	96,8
Химическое производство	
1. Объем отгруженной продукции	91,8
2. Производство основных видов продукции:	
- аммиак безводный	107,8
- кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная)	107,1
- удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	105,6
- кислота серная, олеум	101,9
Производство машин и оборудования	
1. Объем отгруженной продукции	104,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева	
1. Объем отгруженной продукции	100,8
2. Производство основных видов продукции:	

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 2016 год и темпе роста к уровню 2015 года

- фанера клееная, состоящая только из листов древесины	113,9
- плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	112,4
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	
1. Объем отгруженной продукции	85,3
2. Производство основных видов продукции:	
- конструкции и детали сборные железобетонные	95,6
- кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	73,9
Производство пищевых продуктов	
1. Объем отгруженной продукции	105,0
2. Производство основных видов продукции:	
- масло сливочное и пасты масляные	в 2,7 р.
- кондитерские изделия	102,9
- хлеб и хлебобулочные изделия	97,7
- изделия колбасные	90,1
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	49,9

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за 2016 год составил 4 931,2 млн. рублей, или 94,6 % к уровню 2015 года в текущих ценах, 84,9 % - в сопоставимых ценах (2015 год – 5 212,2 млн. рублей).

Информация о вводе жилых домов представлена ниже (Таблица 2):

Таблица 2

Ввод жилых домов

Показатель	2015	2016	2016 г. к 2015 г.	
			в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	168 462	177 067	8 605	105,1
Индивидуальными застройщиками построено:				
Квадратных метров общей площади	12 429	9 635	-2 794	77,5
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	7,4	5,4	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2016 год составил 49 100,2 млн. рублей⁴, что в сопоставимых ценах составляет 92,5 % к уровню 2015 года.

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

Таблица 3

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары	
всего, млн. рублей	в % к уровню 2015 г. в сопоставимых ценах	оборот торговых организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
49 100,2	92,5	48 732,0	368,2	28 245,5	20 854,7
удельный вес в обороте, %		99,3	0,7	57,5	42,5

⁴ С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией.

Оборот общественного питания за 2016 год составил 2 439,3 млн. рублей⁵, что в сопоставимых ценах составляет 95,0 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

За 2016 год предприятиями и организациями города **оказано платных услуг** населению на сумму 21 313,6 млн. рублей⁶, в том числе бытовых – на 2 433,4 млн. рублей (11,4 % от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к 2015 году объём реализации платных услуг уменьшился на 1,6 %, бытовых услуг – увеличился на 2,8 %.

Городской бюджет⁷

Доходная часть городского бюджета за 2016 год выполнена на 97,7 % к годовому плану и составила **6 588,6** млн. рублей, что на 6,4 % меньше уровня 2015 года (7 037,3 млн. рублей).

Структура доходной части городского бюджета за 2016 год представлена в диаграмме 2.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (1 123,6 млн. рублей или 46,1 % суммы налоговых доходов) и земельный налог (731,7 млн. рублей или 30,0 % суммы налоговых доходов).

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета в 2016 году составили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 375,6 млн. рублей или 62,5 % суммы неналоговых доходов.

Расходная часть городского бюджета за 2016 год выполнена на 96,4% к годовому плану и составила **6 699,9** млн. рублей, что на 0,6 % меньше уровня 2015 года (6 737,9 млн. рублей).

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образование – 3 344,5 млн. рублей (49,9 %), расходы на национальную экономику – 1 800,6 млн. рублей (26,9 %).

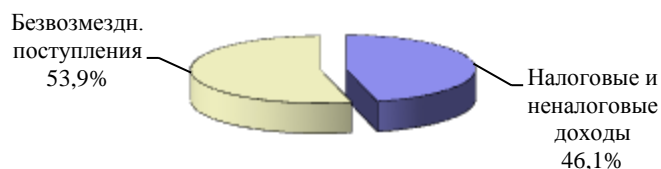
Превышение расходов над доходами (дефицит) городского бюджета в 2016 году составило 111,3 млн. рублей, в 2015 году - превышение доходов над расходами (профицит) – 299,4 млн. рублей

Финансы

Положительный сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за 2016 год сложился в сумме 133 825,5 млн. рублей, что на 96,9 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

С прибылью работало 81,1 % предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, прибыль которых составила 134 968,0 млн. рублей, что на 94,5

Диаграмма 2
Структура доходной части городского бюджета за 2016 год



⁵ С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией.

⁶ По всем каналам реализации, данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией.

⁷ По данным финансового управления мэрии (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца (вкладка «Городской бюджет» - «Сведения об исполнении городского бюджета»))

% выше уровня аналогичного периода прошлого года (в аналогичном периоде 2015 года – 75,6 % предприятий с прибылью 69 393,3 млн. рублей).

В городе на 1 января 2017 года насчитывалось 18,9 % убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий (на 1 января 2016 года – 24,4 %), общая сумма убытка составила 1 142,5 млн. рублей, что на 19,4 % меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

Информация⁸ в разрезе основных видов деятельности представлена в таблице 4.

Таблица 4

	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток	
	тыс. рублей	2016г. в % к 2015г.	тыс. рублей	2016г. в % к 2015г.	тыс. рублей	2016г. в % к 2015г.
Всего	133825537	196,9	134968033	194,5	1142496	80,6
Обрабатывающие производства	130971287	194,1	131474021	194,3	502734	в 2,9р.
из них:						
производство пищевых продуктов, включая напитки	234664	в 2,1р.	234664	в 2,1р.	-	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	87644	161,5	87644	127,2	-	-
металлургическое производство	108678587	в 2,4р.	109063287	в 2,4р.	384700	в 17,3р.
производство готовых металлических изделий	2771787	в 2,0р.	2787111	186,8	15324	12,2
производство машин и оборудования	134888	107,5	140157	111,7	5269	-
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-406017	-	31093	34,1	437110	96,0
Строительство	622787	144,5	642531	132,4	19744	36,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	95419	113,7	95419	113,2	-	-
Транспорт и связь	1385762	166,7	1401757	155,1	15995	22,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1049798	-	1137643	в 12,7р.	87845	14,0
Образование	687	53,9	1831	121,3	1144	в 4,9р.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	19122	в 3,3р.	19122	в 2,8р.	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	92861	124,7	161511	в 2,2р.	68650	-

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 января 2017 года составила 57 994,1 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 26%. Из общей суммы дебиторской задолженности – 4 817,4 млн. рублей (8,3 %) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 40 813,1 млн. рублей (70,4 %).

Кредиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 65 948,8 млн. рублей, что на 6,4 % больше уровня аналогичного периода 2015 года. Из общей суммы кредиторской задолженности – 3 298,3 млн. рублей (5,0 %) - задолженность по платежам в бюджеты.

⁸ 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.

Доходы населения

За 2016 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города⁹ составила 43 653 рубля, что по сравнению с уровнем аналогичного периода 2015 года на 10,2 % больше.

Реальная заработная плата за 2016 год – 103,0 %.

Размер средней заработной платы за 2016 год в металлургическом производстве составила 61 025 рублей, в химическом производстве – 59 417 рублей.

Среднемесячная заработная плата (рублей) одного работника по видам экономической деятельности представлена в таблице 5:

Таблица 5

Вид экономической деятельности	2016 год	
	рублей	в % к 2015 году
Всего	43653	110,2
Обрабатывающие производства	53710	112,8
В том числе:		
производство пищевых продуктов, включая напитки	24452	102,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	41282	107,2
химическое производство	59417	114,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	42523	111,5
металлургическое производство	61025	112,3
производство готовых металлических изделий	38398	113,2
производство машин и оборудования	56749	115,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	39114	109,0
Строительство	40034	105,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	29193	112,9
Гостиницы и рестораны	22035	106,9
Транспорт и связь	31862	110,7
Финансовая деятельность	55120	102,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	42440	104,8
Образование	22753	107,4
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	26109	104,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	26125	106,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персон. услуг	38288	95,1
из них деятельность в области культуры и искусства	20598	111,0

По состоянию на 1 января 2017 года **просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату** работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие на сумму 976 тыс. рублей перед 120 работниками.

По состоянию на 1 января 2016 года **просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату** работникам (по крупным и средним предприятиям города) имели 2 предприятия на сумму 22 362 тыс. рублей перед 453 работниками.

За 4 квартал 2016 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума (таблица 6):

Таблица 6

Категория	Величина прожиточного минимума, рублей в месяц	
	по Вологодской области ¹⁰	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	9 980	10 493
Трудоспособное население	10 804	11 041
Пенсионеры	8 270	9 277
Дети	9 670	10 213

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

¹⁰ Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 06.02.2017 № 128 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за IV квартал 2016 года»

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за 2016 год составил 13 550,6 рублей, что на 416,04 рублей (3,2 %) ¹¹ выше уровня прошлого года (за 2015 год – 13 134,56 рублей).

За 2016 год 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 на 4 %.

Занятость населения

Среднесписочная численность работников ¹² крупных и средних предприятий ¹³ города за 2016 год составила 85 994 человека, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,6 %; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства ¹⁴ составила 39 181 человек или 45,6 % среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основных видов деятельности представлен в таблице 7.

Таблица 7

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

Вид экономической деятельности	2016 год	
	рублей	в % к 2015 году
Всего	85994	97,4
Обрабатывающие производства	36127	96,3
В том числе:		
производство пищевых продуктов, включая напитки	2076	99,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	1707	98,4
химическое производство	3193	96,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	900	96,1
металлургическое производство	12170	92,5
производство готовых металлических изделий	2338	92,2
производство машин и оборудования	10695	103,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3054	97,8
Строительство	3905	86,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	3143	93,9
Гостиницы и рестораны	1039	95,3
Транспорт и связь	5127	110,8
Финансовая деятельность	1956	96,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	4602	96,5
Образование	9607	94,4
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	2773	96,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	8960	98,6
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персон. услуг	2786	96,4
из них деятельность в области культуры и искусства	1145	92,6

В 2016 году рынок труда имел следующие тенденции ¹⁵ (таблица 8):

¹¹ С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций (в соответствии с законом РФ № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий»).

¹² Без внешних совместителей

¹³ По «чистым» видам экономической деятельности

¹⁴ Информация представлена по обрабатывающим производствам и производству и распределению электроэнергии, газа и воды

¹⁵ По данным Отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области»

Таблица 8

Показатель	на 01.01.2016	на 01.01.2017	2016 г. (на 01.01.2017) к 2015 г. (на 01.01.2016)	
			в единицах	темп роста (сниж.),%
Численность безработных граждан на конец отчетного периода, чел.	2 220	1 600	-620	72,1
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода, ед	3 618	4 558	940	126,0
Уровень безработицы, %	1,36 %	1,0 %	-0,36 п.п.	х

Демография, движение населения

Численность населения города за 2016 год увеличилась на 320 человек и составила на 1 января 2017 года 318 856 человека¹⁶, а среднегодовая численность населения – 318 696 человек.

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

Таблица 9

	Всего		2016 г. к 2015 г.	
	2015	2016	в единицах	темп роста (сниж.), %
Родившиеся	4662	4438	-224	95,2
Умершие	4093	4148	55	101,3
Естественный прирост(+), убыль(-)	569	290	-279	51,0
Прибыло	6686	7052	366	105,5
Выбыло	6826	7022	196	102,9
Миграционный прирост(+), убыль (-)	-140	30	х	х

Количество муниципальных предприятий на 01.01.2017 – 12¹⁷, что на 1 предприятие меньше, чем на 01.01.2016.

Количество муниципальных учреждений социальной сферы (Таблица 10):

Таблица 10

Сфера ¹⁸	на 01.01.2016	на 01.01.2017	2016 г. к 2015 г., в единицах
Образование, в т.ч.:	127	121	-6
школы	44	44	0
учреждения допобразования	3	3	0
детские сады	80	74 ¹⁹	-6
Культура	15	14 ²⁰	-1
Физическая культура и спорт	9	9	0
Социальная защита	6	0 ²¹	-6

Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства²² (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей) представлены в Таблице 11:

¹⁶ Численность постоянного населения на 01.01.2016 – 318 536 человек

¹⁷ В соответствии с постановлением мэрии от 06.11.2015 № 5851 «О реорганизации муниципальных унитарных предприятий в форме присоединения» МУП г. Череповца «Городское жилищное хозяйство» реорганизовано путем присоединения к МУП «Теплоэнергия».

¹⁸ Данные представлены без учета централизованных бухгалтерий. По сфере «Здравоохранение» все муниципальные учреждения с 01.10.2012 переданы в область.

¹⁹ Изменение количества учреждений связано с реорганизацией муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) в форме присоединения к общеобразовательным учреждениям/другим МДОУ.

²⁰ Изменение количества учреждений произошло ввиду реорганизации в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом музыки и кино» муниципального автономного учреждения культуры «Городское объединение парков культуры и отдыха» (постановление мэрии города Череповца № 6913 от 31/12.2015 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом музыки и кино» и муниципального автономного учреждения культуры «Городское объединение парков культуры и отдыха»). Реорганизованное учреждение переименовано в МБУК «ГКДЦ «Единение».

²¹ С 1 января 2017 года муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания перешли в подчинение субъекта и получили административно-правовой статус государственных учреждений Вологодской области.

²² Разграничение предприятий по категориям (на малые и средние предприятия) возможно после проведения Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области камеральных проверок по представленной отчетности по сроку 31.03.2017 г.

Таблица 11

Показатель	Ед. изм.	2016	2015	2016 г. к 2015 г.	
		оценка	факт	в единицах	темп роста, %
Число малых предприятий:	Ед.	10 334 ²³	9 414	920	109,8
Количество индивидуальных предпринимателей:		10 591 ²⁴	10 241	350	103,4

Демография субъектов малого предпринимательства²⁵ представлена в Таблице 12.

Таблица 12

	Наименование показателя	2015	2016	2016 к 2015	
				в ед.	темп роста, %
1	Количество субъектов малого предпринимательства, вновь зарегистрированных в течение периода, единиц	2898	4195 ²⁶	1297	144,8%
	в том числе:				
1.1.	Количество малых предприятий	941	2508	1567	266,5%
1.2.	Количество ИП	1957	1687	-270	86,2%
2	Количество субъектов малого предпринимательства прекративших свою деятельность в отчетный период, единиц	2181	2354	173	107,9%
	в том числе:				
2.1.	Количество малых предприятий	515	377	-138	73,2%
2.2.	Количество ИП	1666	1977	311	118,7%
	САЛДО	717	1841	1124	256,8%

Экономически активное население²⁷ на 01.01.2017 составило 159 954 человека.

Показатели социальной инфраструктуры (количественные показатели, отражающие развитие муниципальной социальной сферы)

По данным органов мэрии, состояние социальной инфраструктуры в 2016 году характеризуется следующими показателями (Таблица 13):

Таблица 13

Показатель	2015	2016	2016 г. к 2015 г.	
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Фактические данные				
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел	7 155	8 510	1 355	118,9
Число мест в дошкольных учреждениях	21 680	22 343	663	103,1
Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования, чел	33 412	34 499	1 087	103,3
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств, в учреждении дополнительного образования детей «ДДиЮ «Дом знаний», чел	5 054	4 944	-110	97,8

²³ Оценка Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области

²⁴ Оценка Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области

²⁵ По данным Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области

²⁶ Из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы (<https://tmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended>)

²⁷ По данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области

Сравнительный анализ прогнозных и фактических значений показателей за 2016 год по сопоставимому перечню показателей²⁸ представлен в Таблице 14:

Таблица 14

Показатель	Прогноз 2016 года ²⁹	Факт ³⁰ 2016 года	Отклонение факта от прогноза	
			в соотв. ед. изм.	в %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям), млн. рублей	447 919	424 854	-23 065	-5,1%
Объем платных услуг населению, млн. рублей	24 358	21 314	-3 044	-12,5%
Оборот розничной торговли, млн. рублей	53 595	49 100	-4 495	-8,4%
Оборот общественного питания, млн. рублей	2 411	2 439	28	1,2%
Численность населения города, тыс. чел	320,377	318,856	-1,521	-0,47%
Среднегодовая численность населения города, тыс. чел.	319,848	318,696	-1,152	-0,36%

Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании (прогноз 2016 года проводился на основе оценки за 2015 год, которая, в свою очередь, учитывала отчетные данные статистики за 8 мес. 2015 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2016 года;

факт 2016 года – также оперативные/предварительные данные статистики)

использование прогнозных данных ряда предприятий;

применение сценарных условий Минэкономразвития, рекомендуемых для разработки прогнозов;

учет рекомендаций Департамента стратегического планирования области (Департамента экономического развития области в части оборотов розничной торговли и общественного питания).

Выводы

Таким образом, в экономике города в 2016 году нашли свое отражение как положительные, так и отрицательные тенденции.

Среди положительных тенденций отмечался рост объема отгруженных товаров промышленного производства, ввода в действие жилых домов, положительного сальдированного финансового результата и прибыли крупных и средних предприятий, потребности предприятий и организаций в работниках, средней заработной платы работников крупных и средних предприятий города, численности населения с сохранением тенденций естественного и миграционного приростов, объема реализации бытовых услуг в сопоставимых ценах, а также снижение суммы убытка, дебиторской за-

²⁸ Такие показатели, как прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства), фонд заработной платы и среднесписочная численность работников организаций города в прогнозе социально-экономического развития города приводятся по полному кругу предприятий.

В предварительных итогах из показателей доходов содержится средняя заработная плата, которая наряду с прибылью прибыльных организаций до налогообложения и среднесписочной численностью работников приводятся по крупным и средним предприятиям. Так как по графику предоставления статистической информации данные по полному кругу предприятий (с учетом малых) по названным показателям, а также по фонду заработной платы предоставляются не ранее 01 июля года, следующего за отчетным.

²⁹ Из прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, одобренного мэром города 20.10.2015.

³⁰ Оперативные статистические данные, содержащиеся в предварительных итогах социально-экономического развития города за отчетный календарный год.

долженности крупных и средних предприятий, количества безработных и уровня безработицы.

Среди негативных тенденций наблюдался рост кредиторской задолженности крупных и средних предприятий, а также снижение доходной части городского бюджета, объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, оборота розничной торговли, общественного питания, реализации платных услуг в сопоставимых ценах.

2. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2016 год

Направление финансирования	Сумма на 2016 год, тыс.руб.	Исполнено на 01.01.2017 г., тыс.руб.	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	8 058,9	7 851,2	97,4
Другие общегосударственные вопросы	8 058,9	7 851,2	97,4
Основные средства	7 789,9	7 650,4	98,2
Приобретение основных средств	7 789,9	7 650,4	98,2
Капитальный ремонт объектов	269,0	200,8	74,6
Капитальный ремонт здания по адресу: г.Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Череповце"	269,0	200,8	74,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	465,2	463,0	99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	465,2	463,0	99,5
Основные средства	465,2	463,0	99,5
Приобретение основных средств в рамках создания системы оповещения города	465,2	463,0	99,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1 459 357,8	1 318 602,5	90,4
Транспорт	213 118,2	213 068,4	99,98
Основные средства	213 118,2	213 068,4	99,98
Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга)	8 740,3	8 740,2	100,0
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	36 315,7	36 315,7	100,0
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	17 765,4	17 765,4	100,0

Приобретение специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий	150 296,8	150 247,1	99,97
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	489 420,2	483 075,5	98,7
Основные средства	896,0	799,8	89,3
Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	896,0	799,8	89,3
Капитальный ремонт объектов	59 640,3	58 245,4	97,7
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)	3 169,6	2 931,8	92,5
Октябрьский мост через р. Шексну	8 102,1	8 102,1	100,0
Ремонт улично-дорожной сети города	48 368,6	47 211,5	97,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	252 710,4	252 710,4	100,0
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	252 710,4	252 710,4	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	38 471,8	33 618,2	87,4
Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	2 633,9	2 633,8	100,0
Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце	14 738,5	14 738,5	100,0
Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	5 839,8	3 624,5	62,1
Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер	2 112,2	869,9	41,2
Реконструкция моста через реку Кошту	555,6	555,6	100,0
Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта	3 414,6	2 018,8	59,1
Улица Надежды	633,6	633,6	100,0
Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева	94,4	94,3	99,9
Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского	3 183,6	3 183,6	100,0
Участки для многодетных семей	5 265,6	5 265,6	100,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	137 701,7	137 701,7	100,0
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	137 701,7	137 701,7	100,0
Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	30 755,7	30 755,7	100,0
Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце	25 946,0	25 946,0	100,0
Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр.	76 000,0	76 000,0	100,0

до ул. Рыбинской			
Реконструкция моста через реку Кошту	5 000,0	5 000,0	100,0
Связь и информатика	2 241,7	1 852,2	82,6
Основные средства	2 241,7	1 852,2	82,6
Приобретение основных средств	2 241,7	1 852,2	82,6
Другие вопросы в области национальной экономики	754 577,7	620 606,4	82,2
Прочие капитальные расходы	2 111,5	1 991,7	94,3
Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города Череповца	950,0	950,0	100,0
Внесение изменений в Генеральный план города	99,0	99,0	100,0
Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Череповца ³¹	312,5	-	-
Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства центральной городской набережной ³²	-	93,4	-
Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства у ДК «Металлургов» ³³	-	99,3	-
Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127,128 мкр.) для обеспечения земельными участками многодетных семей	250,0	250,0	100,0
Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.) для обеспечения земельными участками многодетных семей	250,0	250,0	100,0
Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Восточной части Заягорбского района для обеспечения земельными участками многодетных семей	250,0	250,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	28 262,1	25 331,6	89,6
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная"	6 762,4	6 762,3	100,0
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории	21 499,7	18 569,3	86,4
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	724 204,1	593 283,1	81,9

³¹ Информация по направлению объекта отражена в пояснительной записке в разделе 5

³² Информация по направлению объекта отражена в пояснительной записке в разделе 5

³³ Информация по направлению объекта отражена в пояснительной записке в разделе 5

Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах	724 204,1	593 283,1	81,9
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры инвестиционного проекта "Индустриальный парк "Череповец")	18 569,3	18 569,3	100,0
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»)	705 634,8	574 713,8	81,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	46 755,2	39 620,4	84,7
Жилищное хозяйство	18 897,6	17 517,7	92,7
Капитальный ремонт объектов	1 023,2	970,5	94,8
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением)	584,3	531,6	91,0
Снос объектов муниципальной собственности	438,9	438,9	100,0
Прочие капитальные расходы	17 874,4	16 547,2	92,6
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений	17 874,4	16 547,2	92,6
Благоустройство	27 857,6	22 102,7	79,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	27 857,6	22 102,7	79,3
Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) № 2	2 647,1	671,6	25,4
Реконструкция кладбища № 4	1 657,8	1 657,7	100,0
Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста	1 451,1	1 451,1	100,0
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление	2 231,5	2 194,7	98,4
Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 2 " (ул. Олимпийская, 59)	1 199,5	1 199,5	100,0
Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ "Детский сад № 98" (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне	914,4	914,3	100,0
Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории	990,9	990,9	100,0
Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 30" (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11	990,8	990,7	100,0

Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекнинскому проспекту с благоустройством территории	645,9	645,8	100,0
Ритуальный центр	13 706,0	10 447,9	76,2
Сети наружного освещения по площади Химиков	1 422,6	938,5	66,0
ОБРАЗОВАНИЕ	157 963,3	132 843,2	84,1
Общее образование	85 745,9	62 558,8	73,0
Капитальный ремонт объектов	6 274,2	6 274,1	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40)	969,4	969,4	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" (ул. Ленина, 111)	2 205,2	2 205,2	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" (Советский пр., 60а)	3 000,0	3 000,0	100,0
Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка	99,6	99,5	99,9
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	23 187,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня на создание, открытие и организация деятельности детского технопарка	23 187,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка	23 187,0	0,0	0,0
Основные средства	56 284,7	56 284,7	100,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	56 284,7	56 284,7	100,0
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня на создание, открытие и организация деятельности детского технопарка	56 284,7	56 284,7	100,0
Приобретение основных средств для создания, открытия и организации деятельности детского технопарка за счет средств федерального бюджета	56 284,7	56 284,7	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	5 013,9	5 013,9	100,0
Капитальный ремонт объектов	5 013,9	5 013,9	100,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" ООО "Детский оздоровительный центр "Акварели" и комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки ("Жемчужина Мологи")	5 013,9	5 013,9	100,0
Другие вопросы в области образования	67 203,5	65 270,5	97,1
Капитальный ремонт объектов	3 021,4	2 183,4	72,3
МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования" (пр.Победы, 91)	1 806,1	1 736,9	96,2

МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1" по ул. Сталеваров, 24а	1 215,3	446,5	36,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	11 284,1	10 233,9	90,7
МБОУ "СОШ № 31" (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы	1 442,5	1 442,5	100,0
Пришкольные стадионы	7 530,7	7 530,7	100,0
Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад	445,5	445,5	100,0
Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад	967,8	467,7	48,3
Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад	397,6	347,5	87,4
Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад	500,0	0,0	0,0
Ведомственные целевые программы	52 898,0	52 853,2	99,9
"Одаренные дети" на 2014-2016 годы	1 500,0	1 499,9	100,0
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2015 - 2017 годы за счет городского бюджета	44 398,0	44 353,3	99,9
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	7 000,0	7 000,0	100,0
Субсидии из федерального бюджета на исполнение мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" в рамках ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2015 - 2017 годы	7 000,0	7 000,0	100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	25 447,4	17 260,7	67,8
Культура	24 801,7	16 617,4	67,0
Основные средства	1 297,1	1 287,0	99,2
Приобретение снегоуборочных машин в учреждение культуры	297,6	297,0	99,8
Приобретение светового оборудования в учреждение культуры	999,5	990,0	99,0
Капитальный ремонт объектов	23 504,6	15 330,4	65,2
Здание "Дом Высоцкого В.Д., 1860 год" (Советский пр., 19)	14 633,1	7 356,1	50,3
КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК "ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева)	876,6	876,6	100,0
МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)	4 500,0	3 881,2	86,2
МБУК "Дворец Химиков" (пр. Победы, 100)	1 991,9	1 991,8	100,0

Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК "ЧерМО")	1 503,0	1 224,7	81,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	645,7	643,3	99,6
Капитальный ремонт объектов	497,8	495,4	99,5
МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр, 35а)	497,8	495,4	99,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	147,9	147,9	100,0
МБУК "Дворец Химиков" (пр. Победы, 100). Пандусы	147,9	147,9	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	16 648,3	16 518,8	99,2
Социальное обеспечение населения	16 648,3	16 518,8	99,2
Прочие капитальные расходы	16 648,3	16 518,8	99,2
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	16 648,3	16 518,8	99,2
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"	10 188,0	10 151,3	99,6
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"	6 460,3	6 367,5	98,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 843,6	1 838,1	99,7
Физическая культура	144,3	141,6	98,1
Основные средства	144,3	141,6	98,1
Сервер видеонаблюдения для МАУ "Ледовый дворец"	144,3	141,6	98,1
Массовый спорт	1 699,3	1 696,5	99,8
Основные средства	1 699,3	1 696,5	99,8
Приобретение и установка гимнастических и тренажерных комплексов, уличных тренажеров в 112 микрорайоне в целях развития двигательной активности жителей города	699,3	699,3	100,0
Приобретение физкультурно-реабилитационных тренажеров для занятий физкультурой и спортом	1 000,0	997,2	99,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	346,7	329,3	95,0
Периодическая печать и издательства	346,7	329,3	95,0

Основные средства	346,7	329,3	95,0
Приобретение рабочих графических станций	346,7	329,3	95,0
Итого, в том числе	1 716 886,4	1 535 327,2	89,4
основные средства	227 998,4	227 288,2	99,7
капитальный ремонт объектов	99 244,4	88 713,9	89,4
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	106 023,5	91 434,3	86,2
ведомственные целевые программы	45 898,0	45 853,2	99,9
прочие капитальные расходы	19 985,9	18 538,9	92,8
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 217 736,2	1 063 498,7	87,3
Кроме того, расходы городского бюджета, осуществленные за счет резервного фонда мэрии города	25 950,5	25 950,5	100,0