**Итоги социально-экономического развития ГО Верхний Тагил за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 12 месяцев  2015 года | 12 месяцев  2016 года | 2016 г. к  2015 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. |  |  |  |
| * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7 090 897 | 4 765 211 | 67,2 |
| 2. | Объем сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 1 198 294,4 | 1 580 843,5 | 131,9 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 52 156,2 | 55 483,8 | 106,4 |
|  | * Сельское хозяйство | 15 896,5 | 14 040,5 | 88,3 |
|  | * Средняя заработная плата по городскому округу | 31 238,5 | 31 407,6 | 100,5 |
| 4. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 8 270 853 | 5 927 798 | 71,7 |
| 5. | Оборот розничной торговли и общественного питания, тыс. руб. | Нет данных | | |
| 6. | Численность безработных, чел. | 206 | 284 | 137,9 |
| 6.1. | Обратилось в центр занятости | 740 | 956 | 129,2 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | 200 | 277 | 138,5 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 2,7 | 3,7 | Рост на 1 пункт |
| 8. | Число родившихся, чел.  - на 1000 населения | 145  11,1 | 122  9,4 | 84 |
| 9. | Число умерших, чел.  - на 1000 населения | 237  18,2 | 234  18,1 | 98,7 |
| 10. | Исполнение бюджета **Доходы** план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб.  % исп. | 415 832  391 696  94,2 | 544 605  541 456  88,9 | 130,9  138,2  - |
| **Расходы**  план на год, тыс. р. факт, тыс. руб.  % исп. | 425 856  407 712  96 | 551 318  454 605  70 | 129,5  111,5  - |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 93,5 | 91,4 | снижение на 2,1 пункта |
| 12. | **Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги:**  - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации, руб./1кв.м.общ. пл. | 13,94 | 13,94 | 100 |
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 8,20 | 8,52-оплата за найм | 103,9 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 197,21 | 220,55 | 111,8 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 49,59 | 60,7 | 122,4 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 368,28 | 476,82 | 129,5 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 50,79 | 50,79 | 100 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 1 097,25 | 2 194,5 | 200 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 330 | 354 | 107,3 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 231 | 248 | 107,4 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, м2 | 2 808 | 1562 | 55,6 |
|  | из них за счет индивидуальных застройщиков, м 2 | 2 808 | 1562 | 55,6 |
| 14. | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 178 | 195 | 109,5 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 7 | 9 | 128,6 |
| 16. | Количество зарегистрированных пожаров, единиц | 16 | 13 | 81,3 |

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.

**Оборот организаций городского округа Верхний Тагил**

**(12 месяцев 2015 года –12 месяцев 2016 года)**

*Рис. 1*

**тыс. руб.**

### Сведения о поступлении собственных доходов в бюджет

### городского округа Верхний Тагил

**(12 месяцев 2015 года – 12 месяцев 2016 года)**

#### Табл. 1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | 12 месяцев  2015 года | | 12 месяцев  2016 года | | 2016 г. к  2015 г., в % | |
| план  на год | факт | план  на год | факт | план на год | факт |
| **Всего собственных доходов** *в том числе:* | **155 411** | **154 039** | **155 876** | **164 649** | **100,3** | **106,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 100 598 | 103 175 | 106 306 | 114 402 | 105,7 | 110,9 |
| Налог на вмененный доход | 4 962 | 4 992 | 5 000 | 4 751 | 100,8 | 95,2 |
| Налог на имущество | 1 626 | 1 637 | 1 600 | 1 738 | 98,4 | 106,2 |
| Земельный налог | 5 300 | 5 360 | 4 913 | 5 054 | 92,7 | 94,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 950 | 6 363 | 7 218 | 7 218 | 90,8 | 113,4 |

**Собственные доходы бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

*Рис. 2*

**Структура собственных доходов бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

**(12 месяцев 2016 года)**

*Рис. 3*

Всего собственных доходов бюджета городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2016 года – 164 649 тыс. руб., в том числе:

*Рис. 4*

### Структура расходов городского округа Верхний Тагил за 12месяцев 2016 года

### Всего расходов городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2016 года – 454 605 тыс. руб., в том числе:

### Расходы городского округа Верхний Тагил

**(12 месяцев 2015 года – 12 месяцев 2016 года)**

*табл. 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 12 месяцев 2015 года | | 12 месяцев 2016 года | |
| План на 2015 год | Факт | План на 2016 год | факт |
| Расходы, тыс. рублей | 425 856 | 407 712 | 551 318 | 454 605 |

*Рис. 5*

### Исполнение бюджета городского округа Верхний Тагил по доходам и расходам

**(12 месяцев 2015 года – 12 месяцев 2016 года)**

*табл. 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 12 месяцев 2015 года | 12 месяцев 2016 года |
| Доходы, тыс. рублей | 391 696 | 541 456 |
| Расходы, тыс. рублей | 407 712 | 454 605 |

#### тыс. руб. Рис.6

### Коммунальные и жилищные услуги

**(12 месяцев 2015 года – 12 месяцев 2016 года)**

#### Табл. 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 12 месяцев 2015 года | 12 месяцев 2016 года | 2016г. к 2015г., % |
| **Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги:**  - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации, руб./1кв.м.общ. пл. | 13,94 | 13,94 | 100 |
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 8,20 | 8,52 | 103,9 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 197,21 | 220,55 | 111,8 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 49,59 | 60,7 | 122,4 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 368,28 | 476,82 | 129,5 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 50,79 | 50,79 | 100 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 1097,25 | 2194,5 | 200 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 330 | 354 | 107,3 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 231 | 248 | 107,4 |

*рис. 7*

**Среднемесячная заработная плата**

**(12 месяцев 2015 года – 12 месяцев 2016 года)**

#### Табл. 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 12 месяцев 2015 года | 12 месяцев 2016 года | 2016г. к 2015г., % |
| Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 52 156,2 | 55 483,8 | 106,4 |
| * Сельское хозяйство | 15 896,5 | 14 040,5 | 88,3 |
| * Средняя заработная плата по городскому округу | 31 238,5 | 31 407,6 | 100,5 |

*рис. 8*

**Общий объем инвестиций в основной капитал**

**(12 месяцев 2015 года – 12 месяцев 2016 года)**

#### Табл. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 12 месяцев 2015 года | 12 месяцев 2016 года | 2016г. к 2015г., % |
| Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 8 270 853 | 5 927 798 | 71,7 |

*Рис. 9*

**Пояснительная записка**

**к итогам социально-экономического развития**

**городского округа Верхний Тагил**

**за 12 месяцев 2016 года**

**Промышленность** на территории городского округа Верхний Тагил представлена следующим видом экономической деятельности:

**\* производство и распределение электроэнергии, газа и воды**

По данным статистической отчетности оборот организаций за 12 месяцев 2016 года уменьшился на 32,8% и составил 4 765,2 млн. рублей (12 месяцев 2015 года – 7 090,9 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 2016 год в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 6,4 % и составила 55 483,8 рубля (2015 год – 52 156,2 руб.).

**Сельское хозяйство** в городском округе Верхний Тагил представлено следующими организациями ***ООО «Агрофирма «Северная», ООО «Куратье» (производственная площадка «Кировградская»).*** Объем сельскохозяйственной продукции за 2016 год составил 1 580,8 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года произошло увеличение объема продукции на 31,9 % (за 2015 год – 1 198,3 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 2016 год в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшилась на 11,7% и составила 14 040,5рублей (2015 год – 15 896,5 руб.).

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2017 года на предприятиях и организациях (в том числе бюджетных) городского округа Верхний Тагил отсутствует.

По данным статистической отчетности **общий объем инвестиций** по городскому округу Верхний Тагил за 2016 год уменьшился на 28,3% и составил 5 927,8 млн. руб. (2015 год – 8 270,9 млн. руб.).

По данным статистической отчетности **средняя заработная плата по городскому округу Верхний Тагил** за 2016 год в сравнении с аналогичным периодом 2015 года почти не изменилась и составила 31 407,6 рубля (2015 год – 31 238,5 руб.).

За 2016 год в Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Кировградский центр занятости» **по** **вопросу трудоустройства** обратилось 956 человек, что на 216 человек больше, чем за алогичный период 2015 года.

Количество трудоустроенных за 2016 год увеличилось на 38,5% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и составило 277 человек (2015 год – 200 человек).

За 2016 год произошло увеличение **численности безработных,** стоящих на учете в службе занятости, на 78 человек (2016 год- 284 человек, 2015 год- 206 человек), **уровень регистрируемой безработицы** от численности экономически активного населения вырос на 1,03 пункта и составил 3,74%.

В городском округе Верхний Тагил наблюдается тенденция естественной убыли населения. За 2016 год **число умерших** составило 234 человек, что ниже уровня аналогичного периода 2015 года на 3 человека.

За 2016 года по городскому округу Верхний Тагил было зарегистрировано 122 **новорожденных**, что на 23 человека меньше, чем за 2015 год. Естественная убыль составила 112 человек.

**Доходы бюджета** городского округа Верхний Тагил по состоянию на 31.12.2016 года исполнены в объеме 541 456 тыс. руб., что составляет 99,4 % к уточненному плану на 2016 год и 138,2 % к факту 2015 год.

Доходная часть бюджета (собственные доходы) за 2016 год исполнена на 105,6 % к уточненному плану и составили 164 649 тыс. руб.

Фактическая наполняемость местного бюджета за счет собственных доходных источников (доля собственных доходов в местном бюджете) за 2016 год составила 30,4 %.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, в общем объеме собственных доходов составляет 69,5 %. Вторым по доходности источником является арендная плата за земельные участки, объем доходов составляет 12,4% от общей суммы собственных доходов. Третьим источником является плата за негативное воздействие на окружающую среду 4,4%.

За 2016 год проделана работа по дополнительной мобилизации доходов в бюджет городского округа Верхний Тагил, погашению задолженности по налогам и платежам.

Администрацией городского округа Верхний Тагил было проведено:

- 11 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Верхний Тагил (утверждена постановлением Главы городского округа Верхний Тагил от 13.11.2012 года № 72).

На заседание комиссий в течение 12 месяцев 2016 года было приглашено 106 налогоплательщиков, из них по вопросу убыточности – 10, по вопросу легализации теневой заработной платы – 22, по вопросу снижения недоимки – 74.

Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях в течение 12 месяцев 2016 года – 10, из них по вопросу убыточности – 4, по вопросу легализации теневой заработной платы – 2, по вопросу снижения недоимки –7.

**Расходы бюджета** за 12 месяцев 2016 года составили 454 605 тыс. руб., что составляет 82,5% к уточненному плану. Основную долю расходов составляют:

- расходы на образование – 330 213 тыс. руб. (72,6 % от общего объема расходов)

- расходы на культуру – 21 441 тыс. руб. (4,7% от общего объема расходов);

* массовый спорт – 3 863 тыс. руб. (0,8 % от общего объема расходов);
* расходы на содержание работников органов местного самоуправления – 12 537 тыс. руб. (2,8 % от общего объема расходов);
* расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –7 092 тыс. руб. (1,6 % от общего объема расходов).
* расходы на социальную политику – 40 182 тыс. руб. (8,8 % от общего объема расходов)

**На территории городского округа Верхний Тагил действуют 15 муниципальных программ и 39 подпрограмм**.

**Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги** за 12 месяцев 2016 года составил 91,4 %.

**Ввод жилья** на территории городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года снизился на 44,4% и составил 1562 кв. м. (12 месяцев 2015 года – 2 808 кв. м.) за счет индивидуально-жилищного строительства.

**Число зарегистрированных преступлений** за 12 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 9,5% и составило 195 единиц (12 месяцев 2015 года – 178 единицы).

**Количество дорожно-транспортных происшествий** за 12 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 2 единицы и составило 9 единиц (12 месяцев 2015 года – 7 единиц).

**Количество зарегистрированных пожаров** за 12 месяцев 2016 года составило 13 единиц.

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.