**Итоги социально-экономического развития ГО Верхний Тагил за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 12 месяцев  2017 года | 12 месяцев  2016 года | 2017 г. к  2016 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. |  |  |  |
| * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7 259 531 | 4 765 211 | 152 |
| 2. | Объем сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 1 477 309,41 | 1 580 843,5 | 93,4 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и водыг | 67 479,1 | 55 483,8 | 121,6 |
|  | * Сельское хозяйство | 13 565,12 | 14 040,5 | 96,6 |
|  | * Средняя заработная плата по городскому округу | 30 920,2 | 31 407,6 | 98,4 |
| 4. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 7 465 815  (январь-сентябрь) | 4 565 748  (январь-сентябрь) | 163,5 |
| 5. | Оборот розничной торговли и общественного питания, тыс. руб. | 939 400 (за 2016 год) | | |
| 6. | Численность безработных, чел. | 294 | 284 | 103 |
| 6.1. | Обратилось в центр занятости | 891 | 956 | 93 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | 122 | 135 | 90,4 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 3,97 | 3,7 | Рост на 0,24  пункта |
| 8. | Число родившихся, чел.  - на 1000 населения | 107  8,4 | 122  9,4 | 87,7 |
| 9. | Число умерших, чел.  - на 1000 населения | 226  17,7 | 234  18,1 | 96,5 |
| 10. | Исполнение бюджета **Доходы** план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб.  % исп. | 401 561  379 795  94,6 | 544 605  541 456  88,9 | 74  70  - |
| **Расходы**  план на год, тыс. р. факт, тыс. руб.  % исп. | 491 994  443 121  90,1 | 551 318  454 605  70 | 89  97  - |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 92,4 | 91,4 | 101,1 |
| 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. | 9,00 | 8,52 | 105,6 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 198,33 | 220,55 | 90 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 70,27 | 60,7 | 116 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 567,95 | 476,82 | 119 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 50,79 | 50,79 | 100 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 2 238,5 | 2 194,5 | 102 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 371 | 354 | 105 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 260 | 248 | 105 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, м2 | 3842 | 1562 | 246 |
|  | из них за счет индивидуальных застройщиков, м 2 | 3842 | 1562 | 246 |
| 14. | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 140 | 195 | 72 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 2 | 9 | 22 |
| 16. | Количество зарегистрированных пожаров, единиц | 10 | 13 | 77 |

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.

**Оборот организаций городского округа Верхний Тагил**

**(12 месяцев 2016 года – 12 месяцев 2017 года)**

*Рис. 1*

**тыс. руб.**

### Сведения о поступлении собственных доходов в бюджет

### городского округа Верхний Тагил

**(12 месяцев 2016 года – 12 месяцев 2017 года)**

#### Табл. 1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | 12 месяцев  2016 года | | 12 месяцев  2017 года | | 2017 г. к  2016 г., в % | |
| план  на год | факт | план  на год | факт | план на год | факт |
| **Всего собственных доходов** *в том числе:* | **155 876** | **164 649** | **139 021** | **124 366** | **89,2** | **75,5** |
| Налог на доходы физических лиц | 106 306 | 114 402 | 86 570 | 76 749 | 81,4 | 67 |
| Налог на вмененный доход | 5 000 | 4 751 | 4 825 | 4 565 | 96,5 | 96,1 |
| Налог на имущество | 1 600 | 1 738 | 2 245 | 2 343 | 140 | 135 |
| Земельный налог | 4 913 | 5 054 | 6 700 | 6 688 | 136 | 132 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 218 | 7 218 | 5 327 | 1 202 | 73,8 | 16,6 |

**Собственные доходы бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

*Рис. 2*

**Структура собственных доходов бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

**(12 месяцев 2017 года)**

*Рис. 3*

Всего собственных доходов бюджета городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2017 года – 124 366 тыс. руб., в том числе:

*Рис. 4*

### Структура расходов городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2017 года

### Всего расходов городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2017 года – 443 121 тыс. руб., в том числе:

### Расходы городского округа Верхний Тагил

**(12 месяцев 2016 года – 12 месяцев 2017 года)**

*табл. 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 12 месяцев 2016 года | | 12 месяцев 2017 года | |
| План на 2016 год | Факт | План на 2017 год | факт |
| Расходы, тыс. рублей | 551 318 | 454 605 | 491 994 | 443 121 |

*Рис. 5*

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

**(12 месяцев 2016 года – 12 месяцев 2017 года)**

*табл. 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года |
| Доходы, тыс. рублей | 541 456 | 379 795 |
| Расходы, тыс. рублей | 454 605 | 443 121 |

#### тыс. руб. Рис.6

### Коммунальные и жилищные услуги

**(12 месяцев 2016 года – 12 месяцев 2017 года)**

#### Табл. 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | 2017г. к 2016г., % |
| **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. | 8,52 | 9 | 106 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 220,55 | 198,33 | 125,9 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 60,7 | 70,27 | 115,8 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 476,82 | 567,95 | 119 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 50,79 | 50,79 | 100 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 2 194,5 | 2 238,5 | 102 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 354 | 371 | 104,8 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 248 | 260 | 104,8 |

*рис. 7*

**(12 месяцев 2016 года – 12 месяцев 2017 года)**

#### Табл. 5

**Среднемесячная заработная плата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | 2017г. к 2016г., % |
| Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 55 483,8 | 67 479,1 | 121,6 |
| * Сельское хозяйство | 14 040,50 | 13 565,12 | 96,6 |
| * Средняя заработная плата по городскому округу | 31 407,6 | 30 920,2 | 98,4 |

*рис. 8*

**Общий объем инвестиций в основной капитал**

**(9 месяцев 2016 года – 9 месяцев 2017 года)**

#### Табл. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2017года | 2017г. к 2016г., % |
| Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 4 565 748 | 7 465 815 | 163,5 |

*Рис. 9*

**Пояснительная записка**

**к итогам социально-экономического развития**

**городского округа Верхний Тагил**

**за 12 месяцев 2017 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 2017 года увеличился на 52,3% и составил 7 259,5 млн. рублей (12 месяцев 2016 года – 4 765,2 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 21,6 % и составила 67 479,1 рублей (12 месяцев 2016 года – 55 483,8 руб.).

**Сельское хозяйство** в городском округе Верхний Тагил представлено следующими организациями ***ООО «Агрофирма «Северная», ООО «Куратье» (производственная площадка «Кировградская»).*** Объем сельскохозяйственной продукции за 12 месяцев 2017 года составил 1477,3 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло уменьшение объема продукции на 6,5 % (за 12 месяцев 2016 года – 1580,8 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 3,4% и составила 13 565,12 рублей (12 месяцев 2016 года – 14 040,5 руб.).

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2017 года на предприятиях и организациях (в том числе бюджетных) городского округа Верхний Тагил нет.

По данным статистической отчетности **общий объем инвестиций** по городскому округу Верхний Тагил за 9 месяцев 2017 год увеличился на 56,9% и составил 7 465,8 млн. руб. (9 месяцев 2016 года – 4 565,7 млн. руб.).

По данным статистической отчетности **средняя заработная плата по городскому округу Верхний Тагил** за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года почти не изменилась и составила 30 920,6 рублей (12 месяцев 2016 года – 31 407,6 руб.).

За 12 месяцев 2017 года в Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Кировградский центр занятости» **по** **вопросу трудоустройства** обратилось 891 человек, что на 65 человек меньше, чем за алогичный период 2016 года.

За 12 месяцев 2017 года произошло увеличение **численности безработных,** стоящих на учете в службе занятости, на 10 человек (2017 год- 294 человек, 2016 год- 284 человек), **уровень регистрируемой безработицы** от численности экономически активного населения вырос на 0,24 пункта и составил 3,97%.

В городском округе Верхний Тагил наблюдается тенденция естественной убыли населения. За 12 месяцев 2017 года **число умерших** составило 226 человек, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 8 человек.

За 12 месяцев 2017 года по городскому округу Верхний Тагил было зарегистрировано 107 **новорожденных**, что на 15 человек меньше, чем за 12 месяцев 2016 года. Естественная убыль составила 119 человек.

**Доходы бюджета** городского округа Верхний Тагил по состоянию на 31.12.2017 года исполнены в объеме 379 795 тыс. руб., что составляет 94,6% к уточненному плану на 2017 год и 70 % к факту 12 месяцев 2016 года.

Доходная часть бюджета (собственные доходы) за 12 месяцев 2017 года исполнена на 32,7 % к уточненному общему плану по доходам и составили 124 366 тыс. руб.

Фактическая наполняемость местного бюджета за счет собственных доходных источников (доля собственных доходов в местном бюджете) за 12 месяцев 2017 года составила 35,2 %.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, в общем объеме собственных доходов составляет 61,7 %. Вторым по доходности источником является арендная плата за земельные участки, объем доходов составляет 17,3% от общей суммы собственных доходов. Третьим источником является земельный налог 5,3%.

За 12 месяцев 2017 года 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.

На заседание комиссий в течение 12 месяцев 2017 года было приглашено 108 налогоплательщиков, из них по вопросу убыточности – 5, по вопросу легализации теневой заработной платы – 11, по вопросу снижения недоимки – 92.

Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях в течение 12 месяцев 2017 года – 18, из них по вопросу убыточности – 2, по вопросу легализации теневой заработной платы – 2, по вопросу снижения недоимки – 14.

**Расходы бюджета** за 12 месяцев 2017 года составили 443 121 тыс. руб., что составляет 90,1% к уточненному плану. Основную долю расходов составляют:

- расходы на образование – 287 623 тыс. руб. (64,9 % от общего объема расходов)

- расходы на культуру – 37 608 тыс. руб. (8,5% от общего объема расходов);

* физкультуру и спорт – 4747 тыс. руб. (1,1 % от общего объема расходов);
* расходы на содержание работников органов местного самоуправления – 13 406 тыс. руб. (3,0 % от общего объема расходов);
* расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –8 065 тыс. руб. (1,8 % от общего объема расходов).
* расходы на социальную политику – 38 810 тыс. руб. (8,8 % от общего объема расходов)

**На территории городского округа Верхний Тагил действуют 20 муниципальных программ и 42 подпрограммы**.

**Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги** за 12 месяцев 2017 года составил 92,4 %.

**Ввод жилья** на территории городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 146% и составил 3842 кв. м. (12 месяцев 2016 года – 1562 кв. м.) за счет индивидуально-жилищного строительства.

**Число зарегистрированных преступлений** за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшилось на 28% и составило 140 единиц (12 месяцев 2016 года – 195 единиц).

**Количество дорожно-транспортных происшествий** за 12 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшилось на 78 % и составило 2 единица (12 месяцев 2016 года – 9 единиц).

**Количество зарегистрированных пожаров** за 12 месяцев 2017 года составило 10 единиц, что меньше на 3 единицы аналогичного периода 2016 года

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.