**Итоги социально-экономического развития ГО Верхний Тагил за 12 месяцев 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 12 месяцев  2014 года | 12 месяцев  2015 года | 2015 г. к  2014 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. |  |  |  |
| * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9 292 163 | 7 090 897 | 76,3 |
| 2. | Объем сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 622 124 | 1 198 294,4 | 192,6 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 53 563 | 52 156,2 | 97,4 |
|  | * Сельское хозяйство | 13 450 | 15 896,5 | 117,3 |
|  | * Средняя заработная плата по городскому округу | 33 413,9 | 31 238,5 | 93,5 |
| 4. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 5 268 519 | 8 270 853 | 156,99 |
| 5. | Оборот розничной торговли и общественного питания, тыс. руб. | 879 589 | 918 399 | 104,4 |
| 6. | Численность безработных, чел. | 162 | 206 | 127,2 |
| 6.1. | Обратилось в центр занятости | 617 | 740 | 119,9 |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | 201 | 200 | 99,5 |
| 7. | Уровень безработицы, % | 2,1 | 2,7 | Рост на 0,6  пункта |
| 8. | Число родившихся, чел.  - на 1000 населения | 140  10,7 | 145  11,1 | 103,6 |
| 9. | Число умерших, чел.  - на 1000 населения | 231  17,7 | 237  18,2 | 102,6  - |
| 10. | Исполнение бюджета **Доходы** план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб.  % исп. | 430 132  416 224  96,8 | 415 832  391 696  94,2 | 96,7  94,1  - |
| **Расходы**  план на год, тыс. р. факт, тыс. руб.  % исп. | 438 906  406 991  93 | 425 856  407 712  96 | 97  100,2  - |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 94,7 | 93,5 | снижение на 1,2 пункта |
| 12. | **Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги:**  - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации, руб./1кв.м.общ. пл. | 10,91 | 13,94 | 127,8 |
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 17,01 | 22,14 | 130,2 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 159,59 | 197,21 | 123,6 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 32,25 | 49,59 | 153,8 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 288,2 | 368,28 | 127,8 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 47,33 | 50,79 | 107,3 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 1 675 | 1 097,25 | 65,5 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 307 | 330,0 | 107,5 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 215 | 231 | 107,4 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, м2 | 5 513 | 2 808 | 50,9 |
|  | из них за счет индивидуальных застройщиков, м 2 | 4 352 | 2 808 | 64,5 |
| 14. | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 214 | 178 | 83,2 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 11 | 7 | 63,6 |
| 16. | Количество зарегистрированных пожаров, единиц | 17 | 16 | 94,1 |

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.

**Оборот розничной торговли и общественного питания**

**предприятий всех форм собственности**

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

#### Табл. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 12 месяцев 2014 года | 12 месяцев 2015 года | 2015 г. к  2014 г., в % |
| Оборот розничной торговли и общественного питания, тыс. руб. | 879 589 | 918 399 | 104,4 |

#### Рис. 1

**тыс. руб.**

**Структура оборота розничной торговли и общественного питания**

**предприятий и организаций всех форм собственности**

**(12 месяцев 2015 года)**

**Структура оборота розничной торговли и общественного питания**

**предприятий и организаций всех форм собственности**

**(12 месяцев 2015 года)**

*Рис. 2*

**Оборот организаций городского округа Верхний Тагил**

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

*Рис. 3*

**тыс. руб.**

### Сведения о поступлении собственных доходов в бюджет

### городского округа Верхний Тагил

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

#### Табл. 3

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | 12 месяцев  2014 года | | 12 месяцев  2015 года | | 2015 г. к  2014 г., в % | |
| план  на год | факт | план  на год | факт | план на год | факт |
| **Всего собственных доходов** *в том числе:* | **165 173** | **157 406** | **155 411** | **154 039** | **94,1** | **97,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 105 903 | 107 571 | 100 598 | 103 175 | 95 | 95,9 |
| Налог на вмененный доход | 5 401 | 5 004 | 4 962 | 4 992 | 91,9 | 99,8 |
| Налог на имущество | 992 | 993 | 1 626 | 1 637 | 164 | 164,9 |
| Земельный налог | 7 311 | 4 504 | 5 300 | 5 360 | 72,5 | 119 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8 389 | 5 682 | 7 950 | 6 363 | 94,8 | 112 |

**Собственные доходы бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

*Рис. 4*

**Структура собственных доходов бюджета**

**городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2015 год**

*Рис. 5*

Всего собственных доходов бюджета городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2015 года – 154 039 тыс. руб., в том числе:

*Рис. 6*

### Структура расходов городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2015 года

### Всего расходов городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2015 года – 407 712 тыс. руб., в том числе:

### Расходы городского округа Верхний Тагил

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

*табл. 4*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 12 месяцев 2014 года | | 12 месяцев 2015 года | |
| План на 2014 год | Факт | План на 2015 год | факт |
| Расходы, тыс. рублей | 438 906 | 406 991 | 425 856 | 407 712 |

*Рис. 7*

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

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

*табл. 5*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 12 месяцев 2014 года | 12 месяцев 2015 года |
| Доходы, тыс. рублей | 416 224 | 391 696 |
| Расходы, тыс. рублей | 406 991 | 407 712 |

#### тыс. руб. Рис.8

### Коммунальные и жилищные услуги

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

#### Табл. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 12 месяцев 2014 года | 12 месяцев 2015 года | 2015г. к 2014г., % |
| **Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги:**  - содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации, руб./1кв.м.общ. пл. | 10,91 | 13,94 | 127,8 |
| - плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда, руб./ кв.м общ. пл. | 17,01 | 22,14 | 130,2 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 159,59 | 197,21 | 123,6 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 32,25 | 49,59 | 153,8 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 288,2 | 368,28 | 127,8 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 47,33 | 50,79 | 107,3 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 1 675 | 1 097,25 | 65,5 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 307 | 330 | 107,5 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 215 | 231 | 107,4 |

*рис. 10*

**Среднемесячная заработная плата**

**(12 месяцев 2014 года – 12 месяцев 2015 года)**

#### Табл. 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 12 месяцев 2014 года | 12 месяцев 2015 года | 2015г. к 2014г., % |
| Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 53 563 | 52 156,2 | 97,4 |
| * Сельское хозяйство | 13 450 | 15 896,5 | 118,2 |
| * Средняя заработная плата по городскому округу | 33 413,9 | 31 238,5 | 92,4 |

*рис. 11*

**Общий объем инвестиций в основной капитал**

**(12 месяцев 2014 года –12 месяцев 2015 года)**

#### Табл. 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 12 месяцев 2014 года | 12 месяцев 2015 года | 2015г. к 2014г., % |
| Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 5 268 519 | 8 270 853 | 156,99 |

*Рис. 12*

**Пояснительная записка**

**к итогам социально-экономического развития**

**городского округа Верхний Тагил**

**за 12 месяцев 2015 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 2015 года снизился на 23,7% и составил 7 090,9 млн. рублей (12 месяцев 2014 года – 9 292,2 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года уменьшилась на 2,6 % и составила 52 156,2 рубля (12 месяцев 2014 года – 53 563 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 2015 года составил – 1 198,3 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года произошло увеличение объема продукции на 48 % (за 12 месяцев 2014 года – 622,1 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 15,4% и составила 15 896,5 рублей (12 месяцев 2014 года – 13 450 руб.).

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2015 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 12 месяцев 2015 год увеличился на 57% и составил 8 270,9 млн. руб. (12 месяцев 2014 года – 5 268,5 млн. руб.).

По данным статистической отчетности **средняя заработная плата по городскому округу Верхний Тагил** за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года уменьшилась на 7,6 % и составила 31 238,5 рубля (12 месяцев 2014 года – 33 806,6 руб.).

**Оборот розничной торговли и общественного питания** за 12 месяцев 2015 года составил 918,4 млн. рублей, что в текущих ценах выше уровня 2014 года на 4,4% (12 месяцев 2014 года – 879,6 млн. руб.).

За 12 месяцев 2015 года в Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Кировградский центр занятости» **по** **вопросу трудоустройства** обратилось 740 человек, что на 19,9 % больше, чем за алогичный период 2014 года.

Количество трудоустроенных за 12 месяцев 2015 года почти не изменилось и составило 200 человек (12 месяцев 2014 года – 201 человек).

За 12 месяцев 2015 года произошло увеличение **численности безработных,** стоящих на учете в службе занятости, на 78 человек, **уровень регистрируемой безработицы** от численности экономически активного населения вырос на 0,6 пункта и составил 2,7%.

В городском округе Верхний Тагил наблюдается тенденция естественной убыли населения. За 12 месяцев 2015 года **число умерших** составило 237 человек, что выше уровня аналогичного периода 2014 года на 6 человек.

За 12 месяцев 2015 года по городскому округу Верхний Тагил было зарегистрировано 145 **новорожденных**, что на 5 человек больше, чем за 12 месяцев 2014 года. Естественная убыль составила 92 человека.

**Доходы бюджета** городского округа Верхний Тагил по состоянию на 31.12.2015 года исполнены в объеме 391 696 тыс. руб., что составляет 94,2 % к уточненному плану на 2015 год и 94,1 % к факту 12 месяцев 2014 года.

Доходная часть бюджета (собственные доходы) за 12 месяцев 2015 года исполнена на 99,1 % к уточненному плану и составили 154 039 тыс. руб.

Фактическая наполняемость местного бюджета за счет собственных доходных источников (доля собственных доходов в местном бюджете) за 12 месяцев 2015 года составила 33,6 %.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, в общем объеме собственных доходов составляет 67 %. Вторым по доходности источником является арендная плата за земельные участки, объем доходов составляет 13,9% от общей суммы собственных доходов. Третьим источником является плата за негативное воздействие на окружающую среду 4,1%.

За 12 месяцев 2015 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:

- 12 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 2015 года было приглашено 142 налогоплательщика, из них по вопросу убыточности – 7, по вопросу легализации теневой заработной платы – 46, по вопросу снижения недоимки – 92.

Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях в течение 12 месяцев 2015 года – 26, из них по вопросу убыточности – 2, по вопросу легализации теневой заработной платы – 15, по вопросу снижения недоимки – 11.

**Расходы бюджета** за 12 месяцев 2015 года составили 407 712 тыс. руб., что составляет 96% к уточненному плану. Основную долю расходов составляют:

- расходы на образование – 239 275 тыс. руб. (58,7 % от общего объема расходов)

- расходы на культуру – 23 590 тыс. руб. (5,8% от общего объема расходов);

* физкультуру и спорт – 31 365 тыс. руб. (7,7 % от общего объема расходов);
* расходы на содержание работников органов местного самоуправления – 13 503 тыс. руб. (3,3 % от общего объема расходов);
* расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –9 691 тыс. руб. (2,4 % от общего объема расходов).
* расходы на социальную политику – 37 514 тыс. руб. (9,2 % от общего объема расходов)

**На территории городского округа Верхний Тагил действуют 12 муниципальных программ и 32 подпрограммы**.

**Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги** за 12 месяцев 2015 года составил 93,5 %, что ниже уровня 2014 года на 1,2 пункта (12 месяцев 2014 года – 94,7 %).

**Ввод жилья** на территории городского округа Верхний Тагил за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года снизился на 49% и составил 2 808 кв. м. (12 месяцев 2014 года – 5 513 кв. м.) за счет индивидуально-жилищного строительства.

**Число зарегистрированных преступлений** за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года снизилось на 16,8% и составило 178 единиц (12 месяцев 2014 года – 214 единиц).

**Количество дорожно-транспортных происшествий** за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 36,4 % и составило 7 единиц (12 месяцев 2014 года – 11 единиц).

**Количество зарегистрированных пожаров** за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года почти не изменилось и составило 16 единицы (12 месяцев 2014 года – 17 единиц).

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.