**Итоги социально-экономического развития ГО Верхний Тагил за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2018 год | 2017 год | 2018 г. к  2017 г., в % |
| 1. | Оборот организаций, тыс. руб. |  |  |  |
| * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9 123 741 | 7 259 531 | 125,7 |
| 2. | Объем сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 1 436 962,35 | 1 477 309,41 | 97,3 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 62 347,30 | 67 479,10 | 92,4 |
|  | * Сельское хозяйство | 14 742,02 | 13 565,12 | 108,7 |
|  | * Средняя заработная плата по городскому округу | 31 311,60 | 30 920,20 | 101 |
| 4. | Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 252 635 (янв.-сен) | 7 816 188 | 3,2 |
| 5. | Оборот розничной торговли и общественного питания, тыс. руб. | 950 200 (за 2017 год) | | |
| 6. | Численность безработных, чел. | 254 | 294 | 86,4 |
| 6.1. | Обратилось в центр занятости | - | 891 |  |
| 6.2. | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | - | 122 |  |
| 7. | Уровень безработицы, % | 3,4 | 3,97 | Снизился на 0,57 пункта |
| 8. | Число родившихся, чел.  - на 1000 населения | 82  6,5 | 107  8,4 | 76,6 |
| 9. | Число умерших, чел.  - на 1000 населения | 220  17,5 | 226  17,7 | 97,3 |
| 10. | Исполнение бюджета **Доходы** план на год, тыс. руб. факт, тыс. руб.  % исп. | 482 129  435 092  90,2 | 401 561  379 795  94,6 | 120  114,5 |
| **Расходы**  план на год, тыс. р. факт, тыс. руб.  % исп. | 515 283  407 020  79 | 491 994  443 121  90,1 | 104,7  91,8 |
| 11. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 94,5 | 92,4 | 102,3 |
| 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 | 9,00 | 100 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 211,47 | 198,33 | 106,6 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 75,14 | 70,27 | 107 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 567,95 | 567,95 | 100 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 51,0 | 50,79 | 100,4 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 2 238,50 | 2 238,50 | 100 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 389 | 371 | 104,8 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 272 | 260 | 104,6 |
| 13. | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, м2 | 2674 (янв.-сент) | 3842 | 69,6 |
|  | из них за счет индивидуальных застройщиков, м 2 | 2674 (янв.-сент) | 3842 | 69,6 |
| 14. | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 168 | 140 | 120 |
| 15. | Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 2 | 2 | 200 |
| 16. | Количество зарегистрированных пожаров, единиц | 13 | 10 | 130 |

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.

**Оборот организаций городского округа Верхний Тагил**

**(2017 год –2018 год)**

*Рис. 1*

**тыс. руб.**

### Сведения о поступлении собственных доходов в бюджет

### городского округа Верхний Тагил

**(2017 год –2018 год)**

#### Табл. 1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | 2017 год | | 2018 год | | 2018 г. к  2017 г., в % | |
| план  на год | факт | план  на год | факт | план на год | факт |
| **Всего собственных доходов** *в том числе:* | **139 021** | **124 366** | **129 255** | **88 979** | **93** | **71,5** |
| Налог на доходы физических лиц | 86 570 | 76 570 | 79 133 | 54 392 | 91,4 | 71 |
| Налог на вмененный доход | 4 825 | 4 565 | 3 722 | 3 265 | 77 | 71,5 |
| Налог на имущество | 2 245 | 2 343 | 2 650 | 2 601 | 118 | 111 |
| Земельный налог | 6 700 | 6 688 | 4 425 | 4 325 | 66 | 64,7 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5 327 | 1 202 | 1 159 | 1 151 | 21,7 | 95,7 |

**Собственные доходы бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

*Рис. 2*

**Структура собственных доходов бюджета**

**городского округа Верхний Тагил**

**(2018 год)**

*Рис. 3*

Всего собственных доходов бюджета городского округа Верхний Тагил за 2018 года –

88 979 тыс. руб., в том числе:

*Рис. 4*

### Структура расходов городского округа Верхний Тагил за 2018 года

### Всего расходов городского округа Верхний Тагил за 2018 года – 407 020 тыс. руб., в том числе:

### Расходы городского округа Верхний Тагил

**(2017 год –2018 год)**

*табл. 2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | | 2018 год | |
| План на 2017 год | Факт | План на 2018 год | факт |
| Расходы, тыс. рублей | 491 994 | 443 121 | 515 283 | 407 020 |

*Рис. 5*

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

**(2017 год –2018 год)**

*табл. 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год |
| Доходы, тыс. рублей | 379 795 | 435 092 |
| Расходы, тыс. рублей | 443 121 | 407 020 |

#### тыс. руб. Рис.6

### Коммунальные и жилищные услуги

**(2017 год –2018 год)**

#### Табл. 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 2018 год | 2017 год | 2018 г. к 2017 г., % |
| **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 | 9,00 | 100 |
| - водоснабжение и водоотведение, руб./в мес. с чел. | 211,47 | 198,33 | 106,6 |
| - отопление, руб./1 кв. м общ. пл. | 75,14 | 70,27 | 107 |
| - горячее водоснабжение, руб. в мес. с чел. | 567,95 | 567,95 | 100 |
| - газ сетевой, руб. в мес. с чел. | 51 | 50,79 | 100,4 |
| - газ сжиженный, руб. за баллон в 50 л | 2238,50 | 2238,50 | 100 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах без электроплит, руб. за 100 кВт.ч | 389 | 371 | 104,8 |
| - электроэнергия (основной тариф) в квартирах с электроплитами, руб. за 100 кВт.ч | 272 | 260 | 104,6 |

*рис. 7*

**(2017 год –2018 год)**

#### Табл. 5

**Среднемесячная заработная плата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | 2017 год | 2018 год | 2018г. к 2017г., % |
| Среднемесячная заработная плата, руб.:   * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 67 479,10 | 62 347,30 | 92,4 |
| * Сельское хозяйство | 13 565,12 | 14 742,02 | 108,7 |
| * Средняя заработная плата по городскому округу | 30 920,20 | 31 311,60 | 101 |

*рис. 8*

**Общий объем инвестиций в основной капитал**

**(2017 год – 2018 год)**

#### Табл. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2018г. к 2017г., % |
| Общий объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | 7 816 188 | 252 635  (янв.-сент.) | 3,2 |

*Рис. 9*

**Пояснительная записка**

**к итогам социально-экономического развития**

**городского округа Верхний Тагил**

**за 2018 год**

**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 2018 года увеличился на 20,4% и составил 9 123,7 млн. рублей (2017 год – 7 259,5 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 7,6% и составила 62 347,30 рублей (2017 год – 67 479,10 руб.).

**Сельское хозяйство** в городском округе Верхний Тагил представлено следующими организациями ***ООО «Агрофирма «Северная», ООО «Куратье» (производственная площадка «Кировградская»).*** Объем сельскохозяйственной продукции за 2018 год составил 1 437 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло уменьшение объема продукции на 2,7 % (2017 год – 1 477,3 млн. рублей).

Среднемесячная заработная плата за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 8,7% и составила 14 742,02 рублей (2017 год – 13 565,12 руб.).

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2018 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 2018 год снизился на 96,8 и составил 252,6 млн. руб.-за 9 мес.2018 года (2017 год – 7 816,2 млн. руб.).

По данным статистической отчетности **средняя заработная плата по городскому округу Верхний Тагил** за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года почти не изменилась и составила 31 311,60 рублей (2017 год – 30 920,20 руб.).

За 2018 года произошло увеличение **численности безработных,** стоящих на учете в службе занятости, на 40 человек (2018 год- 254 человек, 2017 год- 294 человека), **уровень регистрируемой безработицы** от численности экономически активного населения снизился на 0,57 пункта.

В городском округе Верхний Тагил наблюдается тенденция естественной убыли населения. За 2018 год **число умерших** составило 220 человек, что меньше уровня аналогичного периода 2017 года на 6 человек.

За 2018 год по городскому округу Верхний Тагил было зарегистрировано 82 **новорожденных**, что на 25 человек меньше, чем за 2017 год. Естественная убыль составила 138 человек.

**Доходы бюджета** городского округа Верхний Тагил по состоянию за 2018 год исполнены в объеме 435 092 тыс. руб., что составляет 90,2% к уточненному плану на 2018 год и 114,5% к факту 2017 года (379 795 тыс. руб.).

Доходная часть бюджета (собственные доходы) за 2018 год исполнена на 47,8 % к уточненному общему плану по доходам и составили 63 014 тыс. руб.

Фактическая наполняемость местного бюджета за счет собственных доходных источников (доля собственных доходов в местном бюджете) за 2018 год составила 20,4 %.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, в общем объеме собственных доходов составляет 61,1%. Вторым по доходности источником является арендная плата за земельные участки, объем доходов составляет 11,4% от общей суммы собственных доходов. Третьим источником является доходы от уплаты акцизов 5%.

За 2018 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:

- 12 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Верхний Тагил.

На заседание комиссий в течение 12 месяцев 2018 года было приглашено 136 налогоплательщиков, из них по вопросу убыточности – 6, по вопросу легализации теневой заработной платы – 36, по вопросу снижения недоимки – 94.

Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях в течение 12 месяцев 2018 года – 41, из них по вопросу убыточности – 2, по вопросу легализации теневой заработной платы – 18, по вопросу снижения недоимки –21.

**Расходы бюджета** за 2018 год составили 407 020 тыс. руб., что составляет 79% к уточненному плану. Основную долю расходов составляют:

- расходы на образование – 268 780 тыс. руб. (66 % от общего объема расходов)

- расходы на культуру – 35 641 тыс. руб. (8,7% от общего объема расходов);

* физкультуру и спорт – 4 646 тыс. руб. (1,1 % от общего объема расходов);
* расходы на содержание работников органов местного самоуправления – 14 502 тыс. руб. (3,6 % от общего объема расходов);
* расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –10 431 тыс. руб. (2,6 % от общего объема расходов).
* расходы на социальную политику – 47 002 тыс. руб. (11,5% от общего объема расходов)

На территории городского округа Верхний Тагил действуют 20 муниципальных программ и 43 подпрограммы.

**Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги** за 2018 год составил 94,5 %.

**Ввод жилья** на территории городского округа Верхний Тагил за 9 месяцев 2018 года составил 2674 кв. м. (за 2017 год – 3842 кв. м.) за счет индивидуально-жилищного строительства.

**Число зарегистрированных преступлений** за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 20% и составило 168 единиц (2017 год – 140 единиц).

**Количество дорожно-транспортных происшествий** за 2018 год составило 2 единицы.

**Количество зарегистрированных пожаров** за 2018 год составило 13 единиц, что больше на 3 единицы аналогичного периода 2017 года.

Начальник планово-экономического отдела Е.А. Самофеева

Администрации городского округа Верхний Тагил

Чистякова О.Е.