



**«Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
муниципального образования
город Каменск-Уральский
на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»**

Доклад главы города
А. В. Шмыкова



Особенности 2018 года

В стране:

- ✓Выборы Президента Российской Федерации
- ✓Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- ✓Принято 12 национальных проектов

В городе:

- ✓Открытость в деятельности муниципальной власти
- ✓Внедрение комплексного подхода в решение системных вопросов капитального ремонта зданий муниципальных учреждений, благоустройства территории
- ✓Принята Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года (решение Городской Думы от 21.10.2018 № 415)

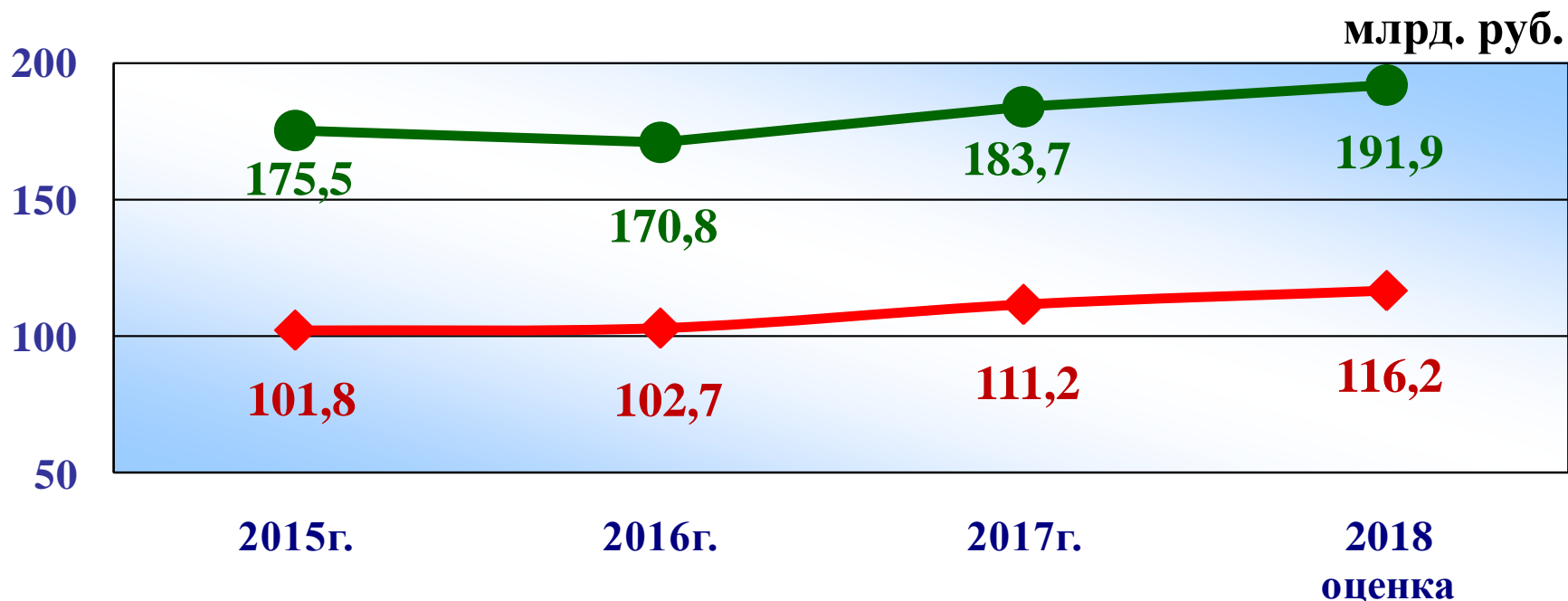


Основные задачи 2018 года

- ✓ Пополнение доходной части местного бюджета
- ✓ Улучшение качества жизни горожан
- ✓ Создание комфортной городской среды
- ✓ Продвижение территории
- ✓ Привлечение инвестиций
- ✓ Исполнение принятых обязательств



Оборот организаций в действующих ценах



◆ **Оборот организаций промышленного сектора**

● **Оборот организаций по полному кругу**

Оборот организаций за 9 месяцев 2018 года:

- по полному кругу – 143,3 млрд.руб. (+5,2% к 9 месяцам 2017г.);
- по промышленному сектору – 91,2 млрд.руб. (+10,1% к 9 месяцам 2017г.).

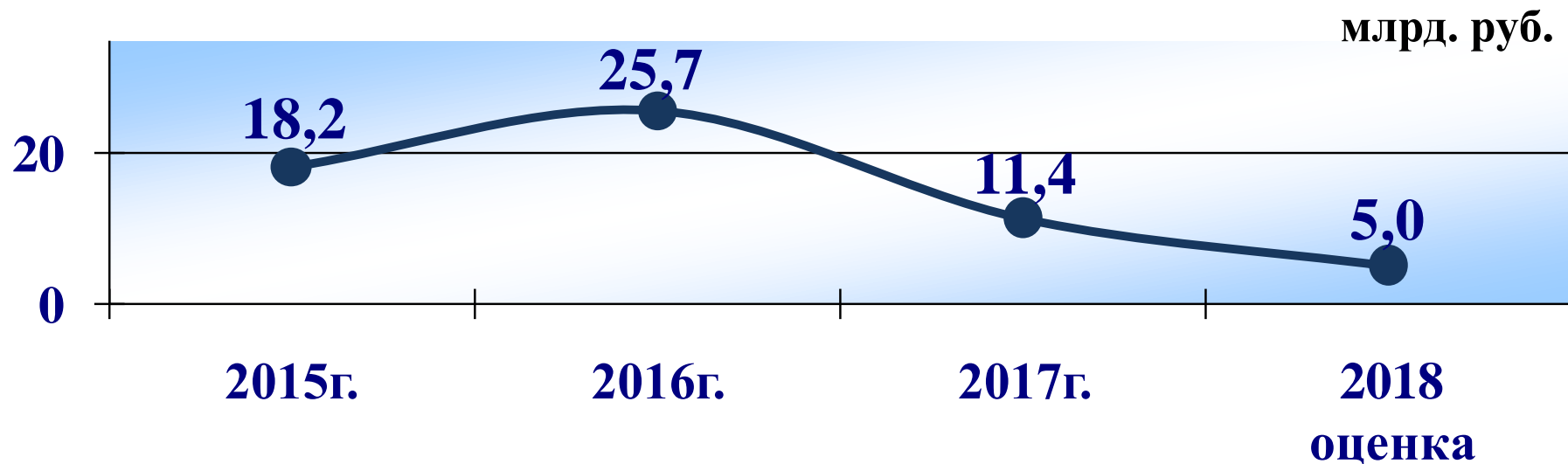


Начисленная среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям)





Инвестиции (по кругу отчитывающихся предприятий)



9 месяцев 2018 года:

- объём инвестиций – **4,5 млрд.руб.** (60,3% к 9 месяцам 2017г.);
- прибыль организаций – **3,5 млрд.руб.** (62,3% к 9 месяцам 2017г.);
- создано и модернизировано **653 рабочих места.**

10 место в Свердловской области по состоянию инвестиционного климата.



Поддержка предпринимательства, развитие туризма

Реализация муниципальной программы	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего, млн.руб.:	8,2	7,2	19,3
- федеральный бюджет	3,5	1,8	0,2
- областной бюджет	2,9	3,8	2,2
- местный бюджет	1,8	1,6	16,9
Количество субъектов МСП (на начало года)	5 192	5 156	5 250
Поддержка Фонда предпринимательства: выдано займов, ед. / млн.руб.	58 / 45,9	60 / 50,1	11 месяцев 44 / 36,9
условия выдачи, период (лет) / %	1 год / 10%	2 года / 15%	2 года / 10%
Объем туристического потока, тыс.чел.	72,0	73,0	80,0

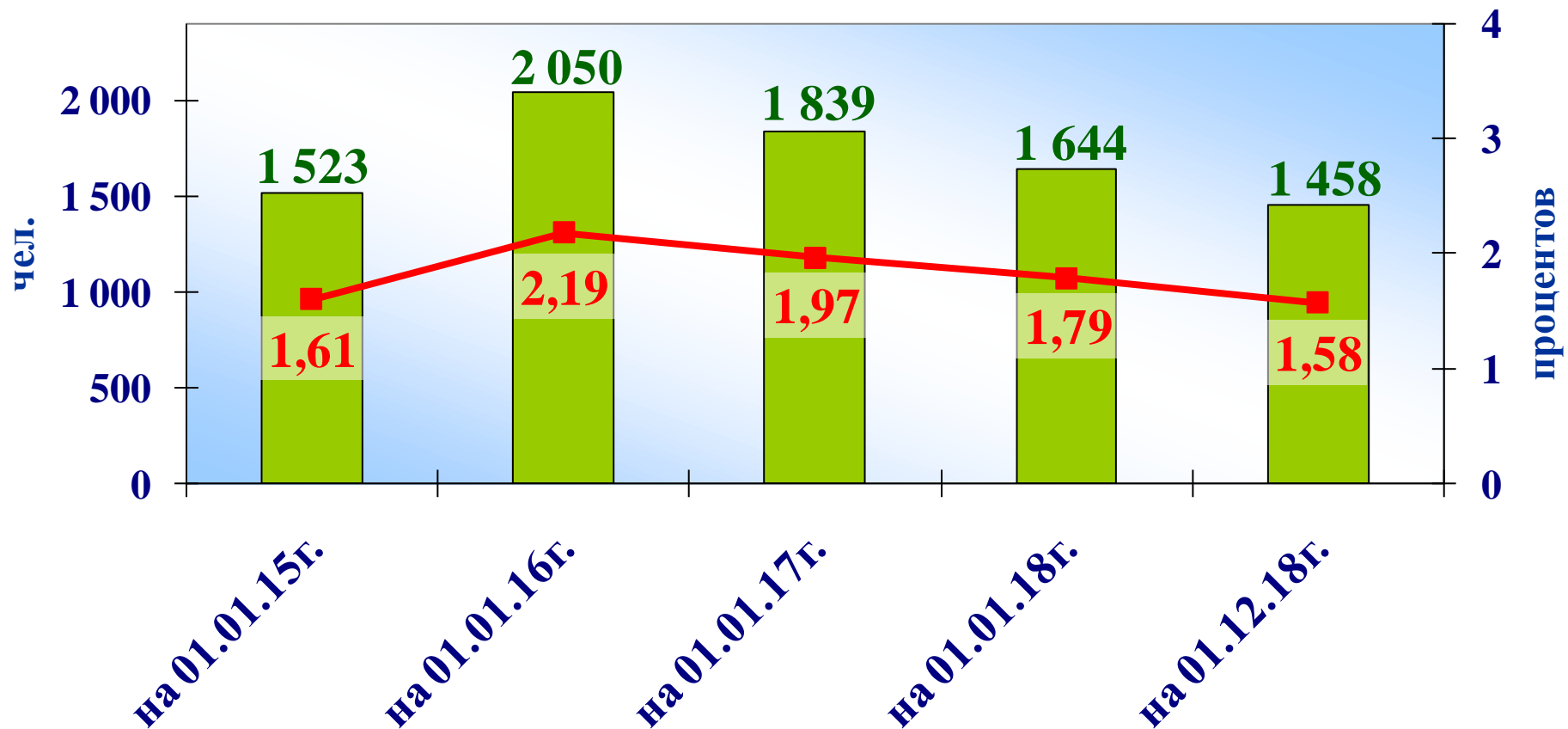
Планы 2019 года

- ✓ Работа Центра оказания услуг на базе Фонда предпринимательства
- ✓ Предоставление льготных займов субъектам МСП в сфере производства
- ✓ Проведение новых событийных мероприятий:
«Уральский богатырь», «Каменский космофест»





Динамика уровня безработицы



■ Численность безработных, чел.

■ Уровень регистрируемой безработицы, %



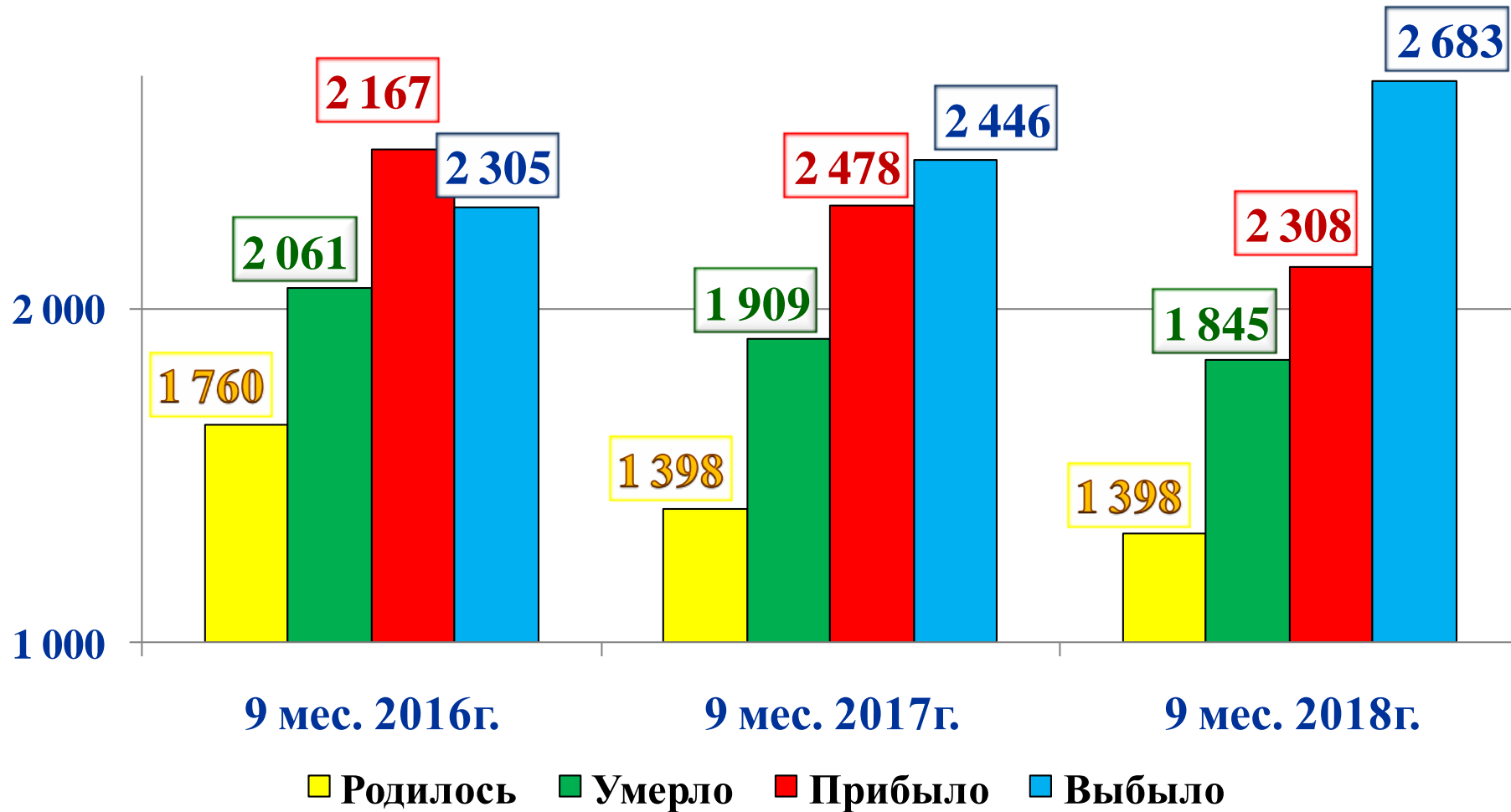
Численность и естественное движение населения

Численность населения на начало года –

172,0 тыс. чел.

171,7 тыс. чел.

170,8 тыс. чел.





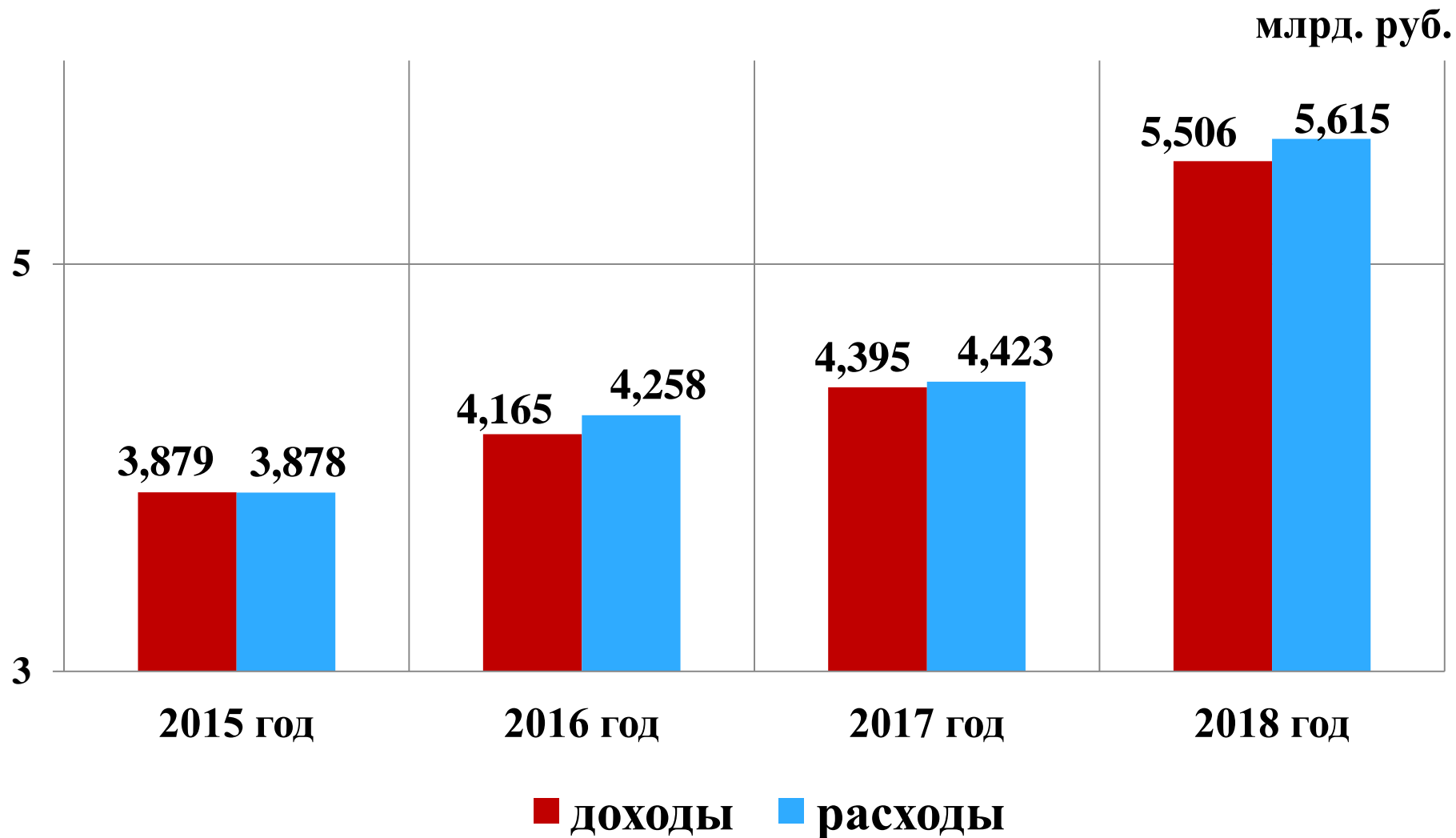
Бюджет МО г. Каменск-Уральский на 2018 год

млн. руб.

	Утверждено на 01.01.2018г. первоначальный	Утверждено на 01.12.2018г. уточненный
Доходы всего, в т. ч.:	4 623,2	5 506,4
собственные доходы	1 507,0 <i>(32,6% в общей сумме доходов)</i>	1 626,1 <i>(29,5% в общей сумме доходов)</i>
безвозмездные поступления	3 116,2	3 880,3
Расходы всего, в т. ч.:	4 657,7	5 614,8
по муниципальным программам	4 551,3 <i>(97,7% в общей сумме расходов)</i>	5 457,9 <i>(97,2% в общей сумме расходов)</i>
Дефицит	- 34,5	- 108,4



Динамика бюджета МО г. Каменск-Уральский





Развитие сферы образования

	2016г.	2017 г.	2018 г.
Ввод мест в детских садах	-	300	125
Капитальный ремонт помещений школ, создание дополнительных мест, млн.руб./ школ/ мест	31,0 / 9 / 562	42,4 / 8 / 485	79,6 / 14 / 539
Подготовка к новому учебному году, млн.руб.	25,9	37,5	50,0
Реконструкция школьных стадионов, ед.	-	2	1

Планы 2019 года

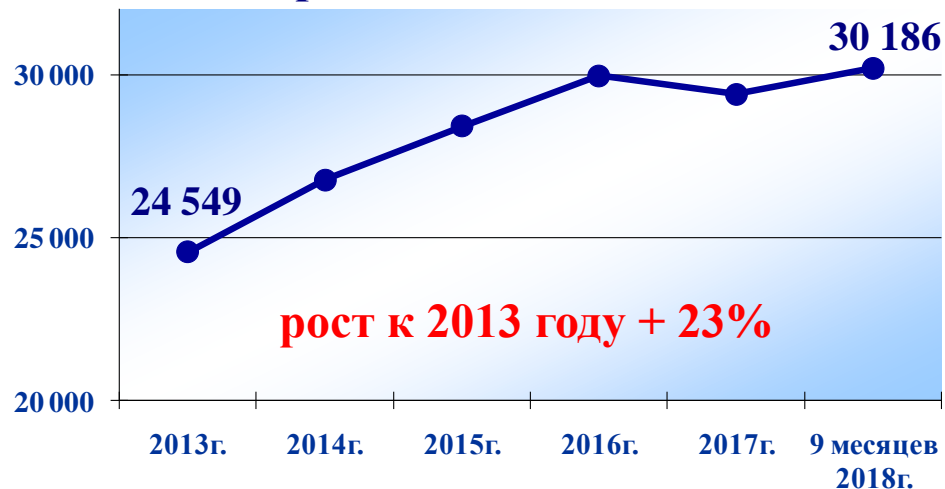
- ✓ Завершение строительства школы на 1 275 мест
- ✓ Проектирование и строительство детского сада в ж.р. «Южный» на 300 мест
- ✓ Реконструкция стадиона школы № 21
- ✓ Перепрофилирование здания мастерских школы № 30 для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (6 кабинетов + спортзал)



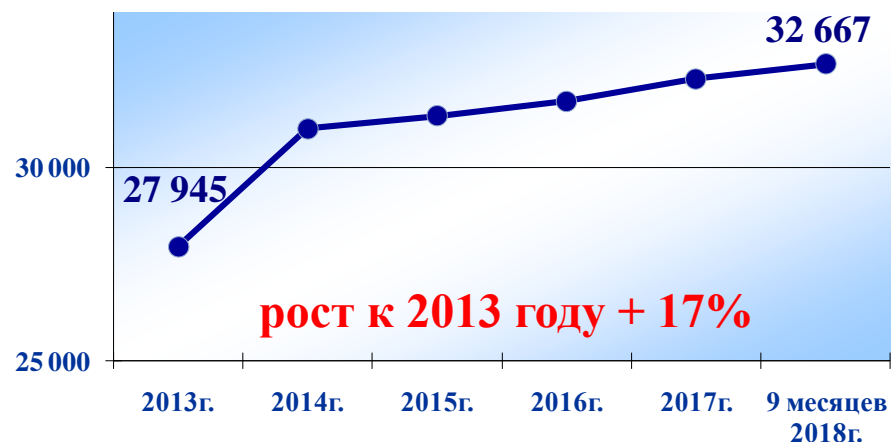


Зарботная плата в сфере образования

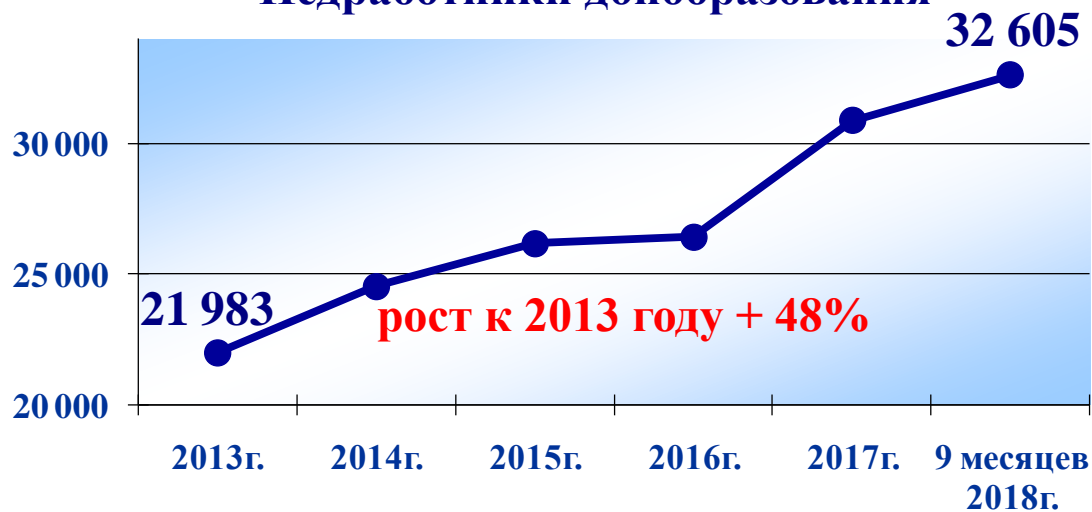
Педагогические работники детских садов



Педагогические работники общего образования



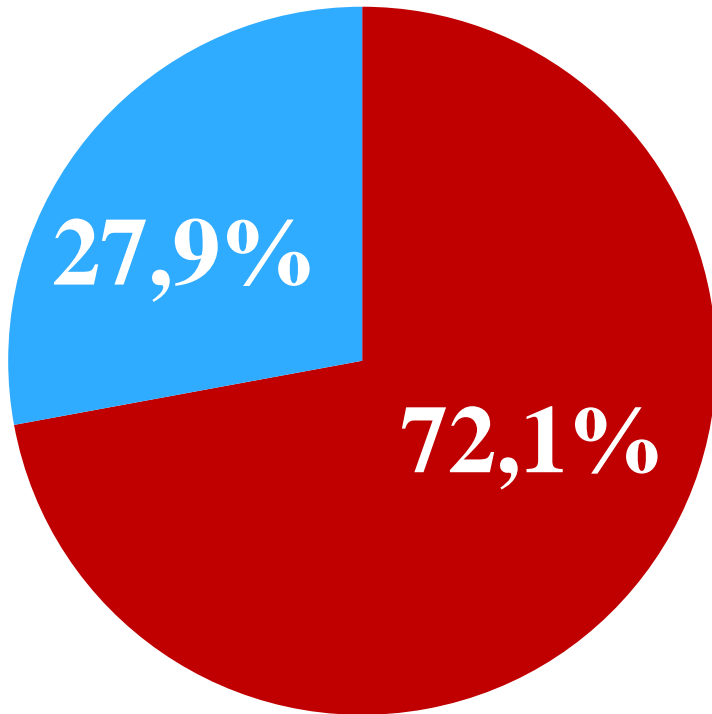
Педагогические работники допобразования



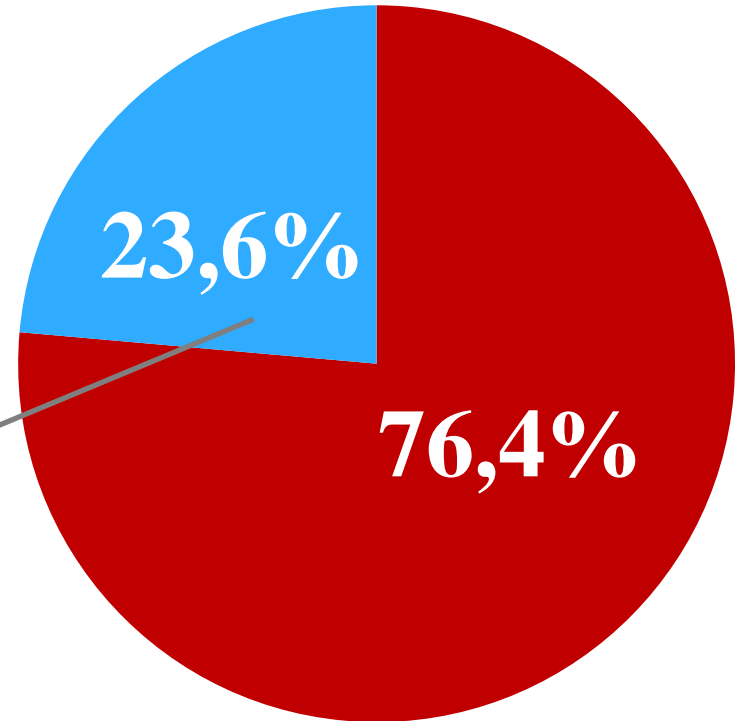


Структура расходов ОМС «Управление образования»

бюджет 2018 год
2 720,8 млн.руб.



проект бюджета 2019 года
2 768,2 млн.руб.



100,8 млн.руб. – антитеррористическая защищенность
167,4 млн.руб. – оснащение новой школы

■ ФОТ с начислениями ■ Содержание имущественного комплекса, капитальные ремонты



Развитие сферы культуры

Итоги 2018 года



**Капитальный ремонт
крыльца и подиума СКЦ**



**Реконструкция
Выставочного зала**



Ремонт ДК «Юность»



**Благоустройство прилегающей
территории ДК «Современник»**

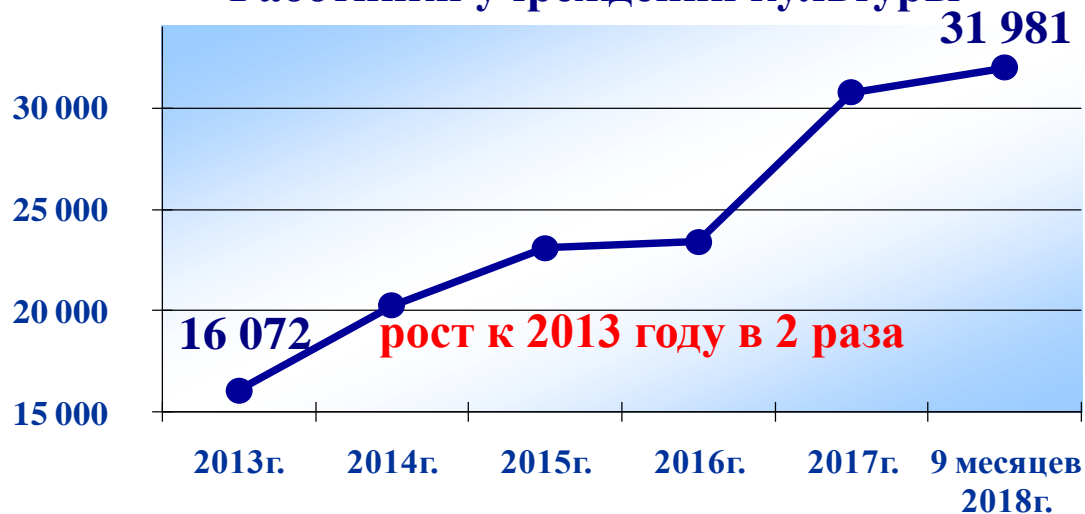
Планы 2019 года

- ✓ Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея (2019-2020 гг.)
- ✓ Капитальный ремонт здания Детского культурного центра. Подготовка проекта (2019г.)
- ✓ Ремонт Театра драмы
- ✓ Завершение ремонта Выставочного зала
- ✓ Передача 2 художественных школ в введение Свердловской области



Заработная плата в сфере культуры

Работники учреждений культуры



Педагоги дополнительного образования

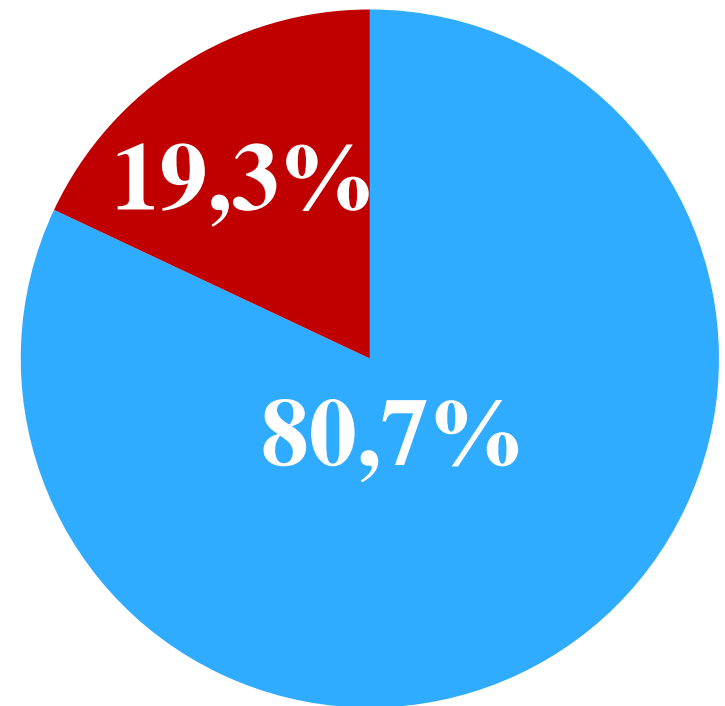
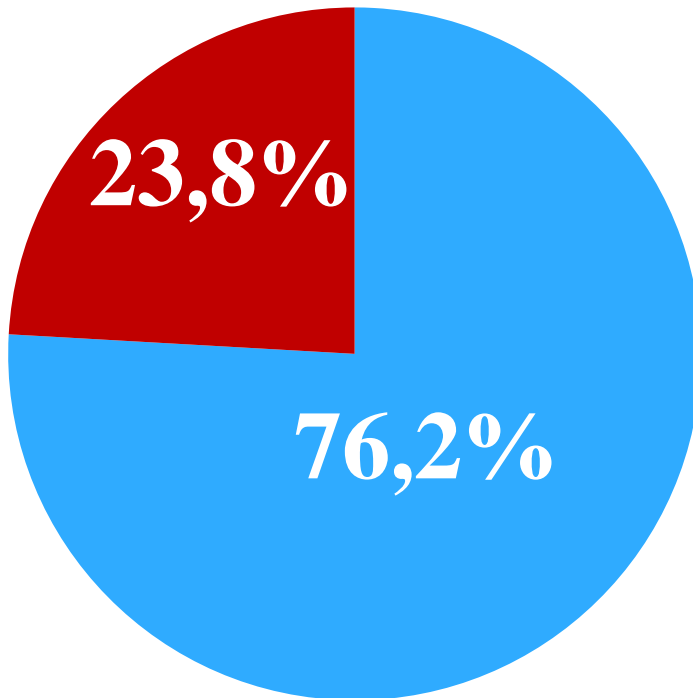




Структура расходов ОМС «Управление культуры»

бюджет 2018 год
396,5 млн.руб.

проект бюджета 2019 года
376,0 млн.руб.



■ ФОТ с начислениями

■ Содержание имущественного комплекса, капитальные ремонты



Развитие сферы физической культуры и спорта

Итоги 2018 года



«Каменск-Арена»



СК «Космос» им. А.С. Цуканова



Лыжно-лодочная база
«Металлист»



Воркаут - площадка
п.Силикатный



ул. Механизаторов, 72

Планы 2019 года

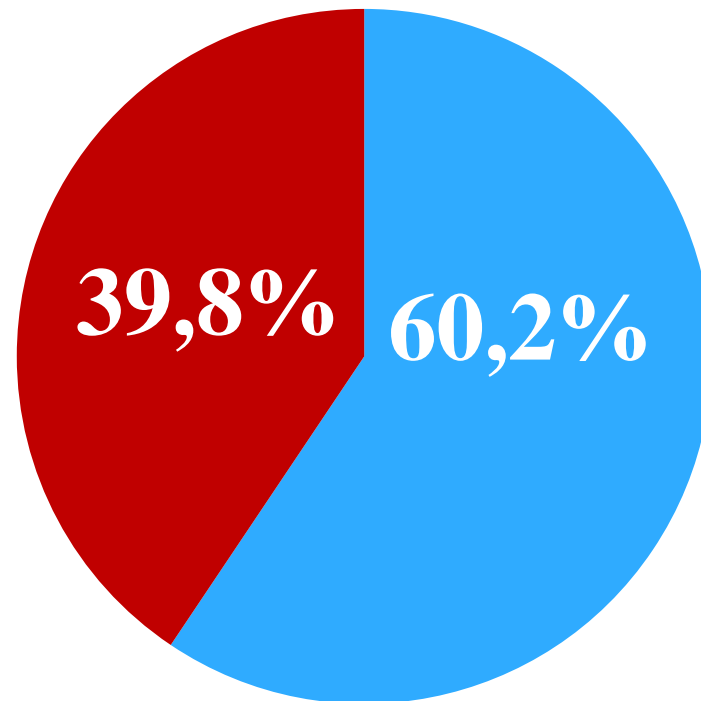
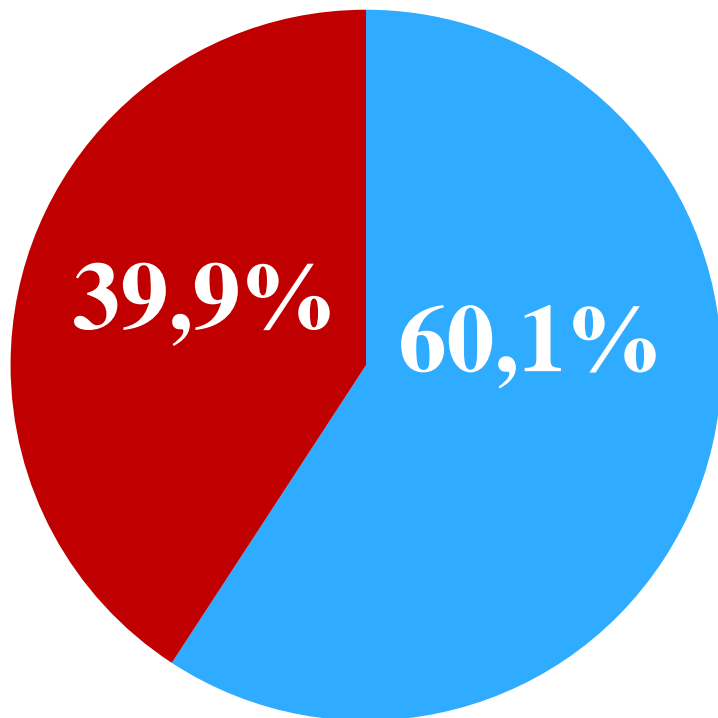
- ✓ Разработка ПИР на строительство Центра развития бокса в ж.р. «Южный»
- ✓ Завершение реконструкции СК «Космос» им. А.С. Цуканова



Структура расходов ОМС «Управление по физической культуре и спорту»

бюджет 2018 год
216,7 млн.руб.

проект бюджета 2019 года
302,9 млн.руб.



■ ФОТ с начислениями

■ Содержание имущественного комплекса, капитальные ремонты



Формирование комфортной городской среды



Городской парк



Двор по улице
Челябинская 17, 21, 27



Дворовая территория Кирова 11, 17, 19, 21а, 21



	2017 г.	2018 г.	План 2019г.
Всего, млн.руб.:	21,2	107,1	-
- областной бюджет	10,2	93,8	-
- местный бюджет	10,3	10,4	28,8
- собственники	0,7	2,9	-
Благоустроено территорий:			
- общественных	1	2	5
- дворовых	1	10	10



Формирование комфортной городской среды – 2019

Направлена заявка в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области:

Дворовые территории –10;

Общественные территории:

- Городской парк
- Площадь Горького
- Бульвар Парижской Коммуны
- территория около ДК «Современник»
- лыжно-лодочная база «Металлист»



Бул. Парижской Коммуны –
от ул.4й Пятилетки до Геологического музея



Фонтан на площади Горького





Ремонт объектов улично-дорожной сети

Ремонт моста через реку Исеть

Стоимость ПИР – 6,5 млн.руб.

Стоимость работ – 53,9 млн.руб.

Заменены: покрытие проезжей части,
наружное освещение, ограждения,
устройство пешеходных подходов.



Подходы автомобильной дороги к ж/д переезду 93 км

Стоимость – 21,6 млн.руб.

Протяженность – 313 п.м

Площадь тротуаров – 354 м²

Установлено 2 остановочных павильона
и ограждения



План 2019 года

✓Ремонт подходов к ж/д переезду на 100 км
(Травянский)



Ремонт дорог

2018 год

14 участков дорог

протяженность – 9,8 км

стоимость – 235,2 млн.руб.

площадь проезжей части – 116 тыс. м²

площадь тротуаров – 31,9 тыс. м²

	2016г.	2017г.	2018г.
Ремонт дорог и тротуаров (с областным бюджетом), млн.руб. / участков	243,6 / 14	179,0 / 12	235,2 / 14
Ямочный ремонт (местный бюджет), млн.руб.	32,5	15,0	29,4



ул. Гоголя



пр. Победы



ул. Рябова



Модернизация объектов улично-дорожной сети

**Обустроены
посадочные площадки,
7 остановок**



ул. Рябова

**Установка и реконструкция светофоров,
«Дом – школа - дом»:**

- 24 светофора Т-7;
- 1 транспортно-пешеходный объект;
- 4 пешеходных вызывных устройства;
- реконструировано 2 светофора





Модернизация инженерной инфраструктуры

Строительство трассы ГВС в ж.р. «Южный»:

54 млн.руб.

протяженность – 0,9 км



Реконструкция линий наружного освещения

Заменено 3 203 ртутных светильника

Строительство новых линий

д. Волкова,

д. Красная звезда,

п. Хозспособ,

д. Новый Завод

ул. Железнодорожная, Белинского,

Беляева, Бажова.

Установлено 378 светильников.

Построено 12 км воздушных линий





Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Реализация муниципальной программы	2016г.	2017г.	2018г.	2019г. план
«Обеспечение жильем молодых семей », сертификатов / млн.руб.	11 / 10,5	8 / 9,4	8 / 9,1	8 / 9,1
«Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан », квартир/ млн.руб.	7 / 9,7	11 / 16,6	79 / 108,7	14 / 27,0
«Обеспечение жильем молодых специалистов-работников здравоохранения, образования, культуры и спорта », свидетельств/ млн.руб.	-	2 / 0,5	6 / 1,7	5 / 1,5
«Обеспечение жильем работников образования, культуры и спорта », свидетельств/ млн.руб.	-	-	-	5 / 0,5

С 2007 года сертификаты получили 332 молодые семьи



Переселение из ветхого и аварийного жилья

В 2018 году

- ✓ Признано аварийными **25 домов**
- ✓ Расселяется **6 аварийных домов** (95 семей) по областной программе
- ✓ Начата работа по расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2015 года за счет средств местного бюджета
- ✓ Приобретено в собственность муниципалитета **78 квартир**, выкуплено у собственников – **43 квартиры**

	Всего	По областной программе (обл.+ мест. бюджет)	По местному бюджету
Направлено, млн.руб.	161,5	85,6	75,9

За **2012 – 2017гг.** из аварийного жилья переселено **168 семей** (519 чел.)



ул. Трубная 16, 18



ул. Силикатная 8



ул. Привокзальная 9, 27, 79



Бесплатное предоставление земельных участков под ИЖС отдельным категориям граждан



● Всего предоставлено земельных участков ■ в том числе многодетным семьям

На 01.12.2018 в очереди на получение участков 1 103 многодетные семьи,
встали на учет до 01.04.2016 – 627 многодетных семей



Строительство жилья

План 2018 года – **20** тыс. м²

Факт 10 месяцев 2018 года – **14** тыс. м² жилья,
в т.ч. ИЖС – 7,8 тыс. м², два многоквартирных дома

План на 2019 год:

Ввод жилья – 30 тыс. м²

Планируемые к застройке участки:

- ул. Сибирская 5 (на месте больницы № 6);
- ул. Титова 12, 14 (на месте детского сада);
- ул. Трубная 16, 18 (на месте аварийных домов).



ЖК «Изумрудный»



**ул. Каменская – Героев Отечества
(ЖК «Радужный»)**



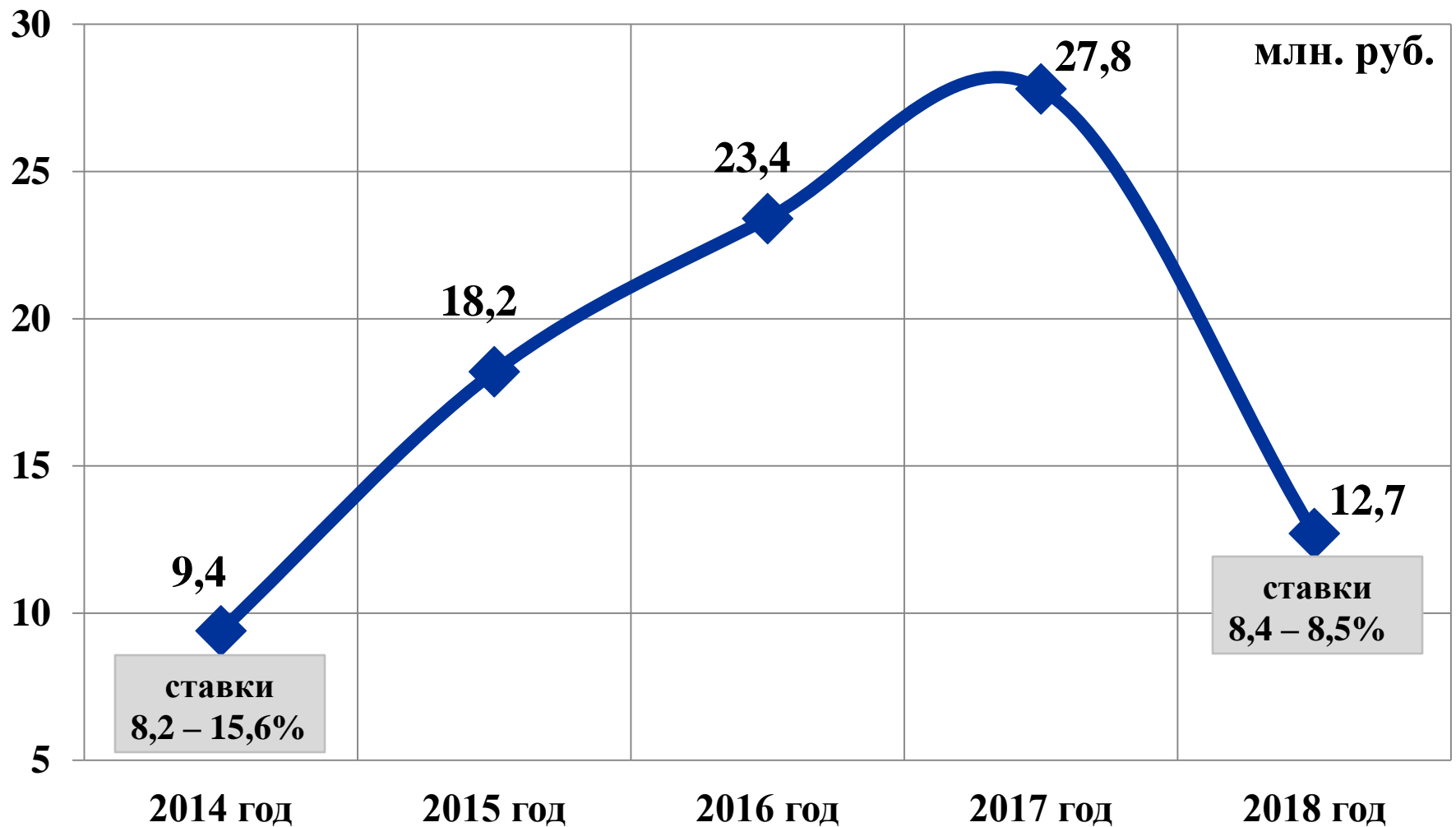
**ул.Суворова – бул.Комсомольский
(ЖК «Апельсин»)**



**пр. Победы
(у «Чистого ключа»)**



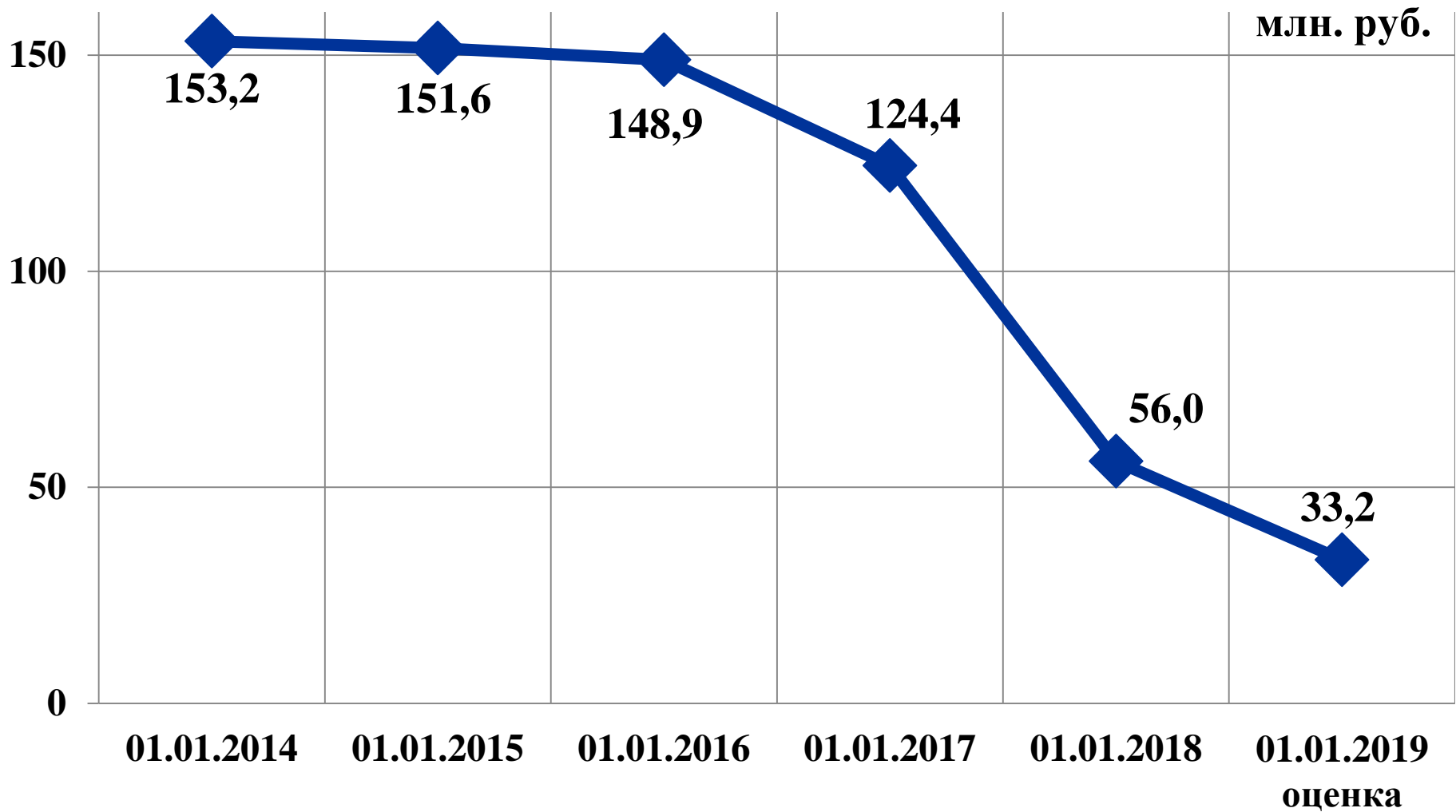
Расходы на обслуживание муниципального долга



Объем муниципального долга на 01 декабря 2018г. 183,8 млн. руб.



Задолженность по исполнительным листам





Бюджет МО город Каменск-Уральский

млн. руб.

	2018 год первоначальный	2018 год уточненный	2019 год проект
Доходы всего,	4 623,2	5 506,4	5 335,7
в т.ч. собственные доходы	1 507,0 <i>(32,6% в общей сумме доходов)</i>	1 626,1 <i>(29,5% в общей сумме доходов)</i>	1 914,7 <i>(35,9% в общей сумме доходов)</i>
безвозмездные поступления	3 116,2	3 880,3	3 421,0
Расходы всего	4 657,7	5 614,8	5 452,0
Дефицит	- 34,5	- 108,4 9,8%	- 116,3 9,4%



Вклад предпринимателей в формирование доходной части местного бюджета

млн. руб.

	2018 год уточненный	2018 год факт на 06.12.2018	2019 год проект	недоимка на 01.10.2018
Упрощенная система налогообложения (УСН)	36,0	35,3	77,5	1,663
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	78,3	68,2	76,2	6,169
Патентная система налогообложения	14,5	9,9	15,2	0,152
Единый с/х налог	0,6	0,6	0,6	-
Итого налоги на совокупный доход	129,4	113,9	169,5	7,984



Основные задачи по исполнению бюджета 2019 – 2021гг.

✓ Выполнение доходной части местного бюджета

✓ Продвижение территории

✓ Привлечение инвестиций

✓ Инвестиции в человеческий капитал в соответствии с

Указом Президента РФ № 204, 12 национальными проектами,
программой «**Пятилетка развития Свердловской области**»,

Стратегией развития Каменска-Уральского до 2030 года

✓ Эффективное использование средств на содержание и ремонт зданий
муниципальных учреждений

✓ Исполнение принятых социальных обязательств



Благодарю за внимание!