МО «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

БЮДЖЕТ г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2018 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов

1. отдельного человека, семьи

- Доходы: заработная плата, премии…
- Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание, транспорт…

2. организации

- Доходы: выручка от реализации…
- Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка материалов, уплата налогов…

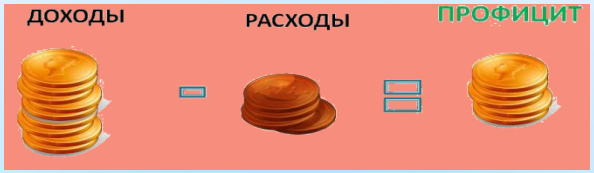
3. страны в целом

- Доходы: налоговые и неналоговые доходы…
- Расходы: социальная сфера, образование, безопасность…

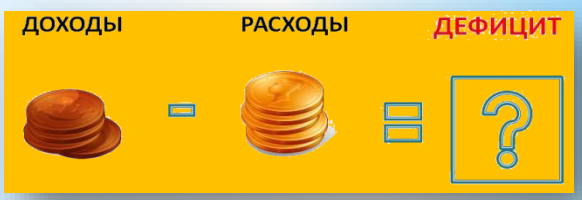
Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов на определенный период

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над расходами



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над доходами



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указаний конкретных целей использования

СУБВЕНЦИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий

СУБСИДИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА –средства привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджета, иные источники)

ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ– обязательства, возникающие рублях , перед Российской Федерацией

Этапы формирования бюджета

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль

Основные направления налоговой политики в области доходов бюджета города и муниципального долга

Цель: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города.

ЗАДАЧИ:

- укрепление доходной базы бюджета города, в том числе за счет осуществления мер поддержки предпринимательства, через реализацию мероприятий по поддержке начинающим (гранты) на создание собственного бизнеса;

- повышение уровня собираемости налогов и сборов в бюджет города, в том числе за счет усиления налоговой дисциплины.

Долговая политика направлена на обеспечении оптимальной структуры муниципального долга, безусловного исполнения принятых долговых обязательств в полном объеме.

Основные направления бюджетной политики в области расходов бюджета города

Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города

ЗАДАЧИ:

Безусловное исполнение всех социальных обязательств перед населением города в соответствии с установленными полномочиями

Определение приоритетности расходов в условиях ограниченности ресурсов

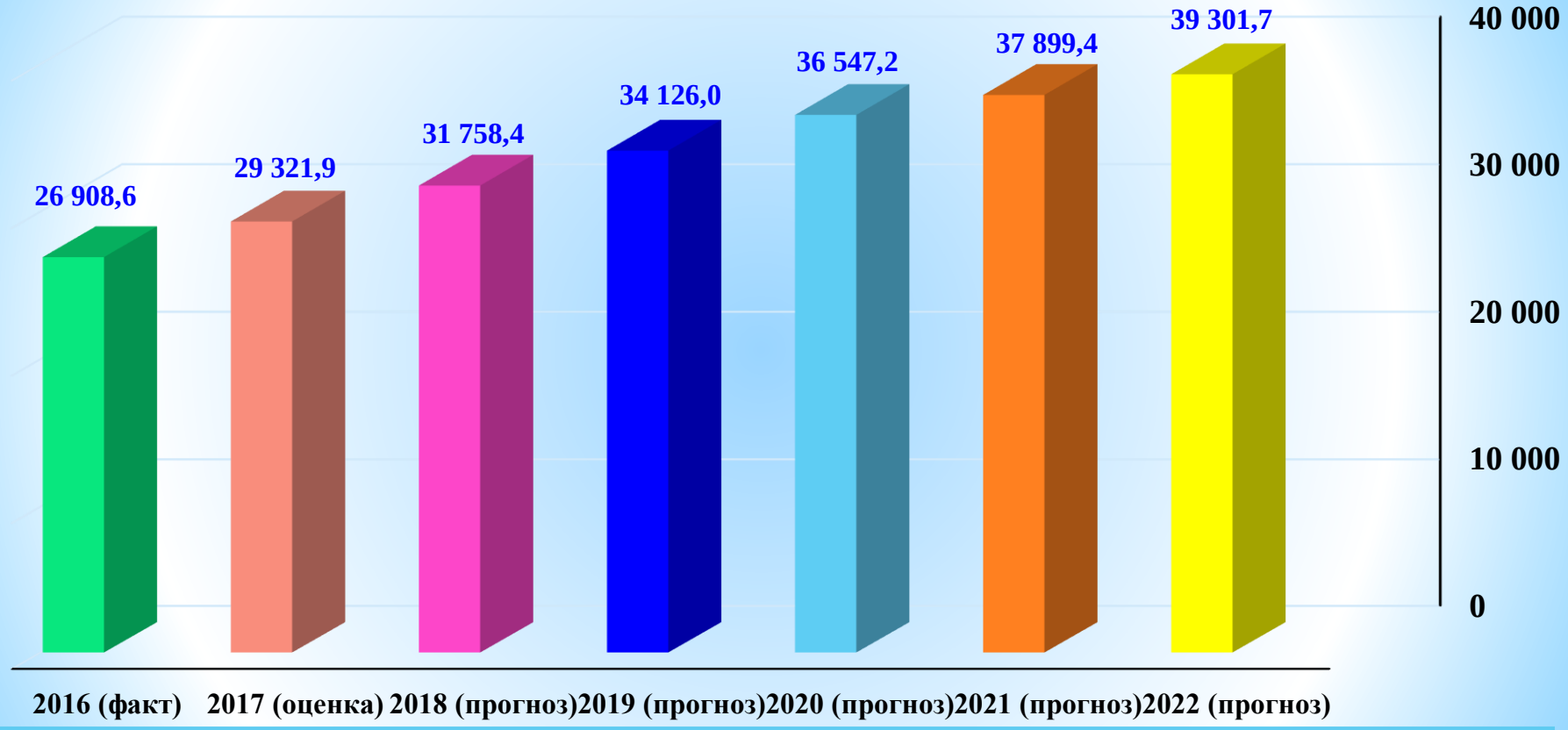
Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг, проведение оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг

Взаимодействие с Министерством финансов Иркутской области по привлечению «недорогих» бюджетных кредитов взамен коммерческих

Максимальное использование интернет-ресурса с целью открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан в доступной форме

Выручка организаций (без централизованных налогоплательщиков)

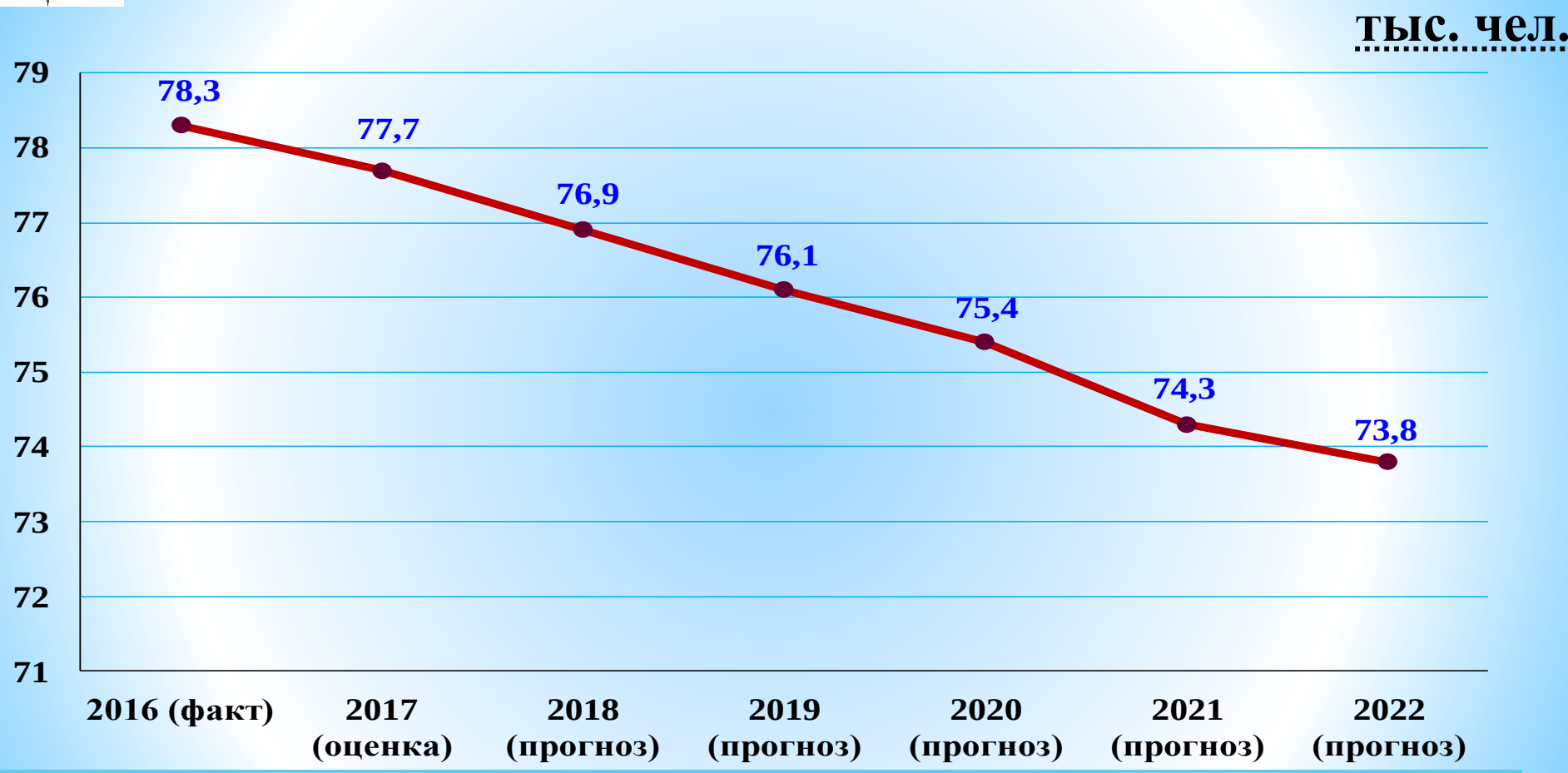
млн. руб.



Темп роста выручки организаций (без централизованных налогоплательщиков) в 2016 году составил 110,7 % к уровню 2015 года. В 2017 году выручка оценивается на уровне 109,0 %, на период 2018-2022 годов выручка будет расти на 3,7 – 8,3 % в год.

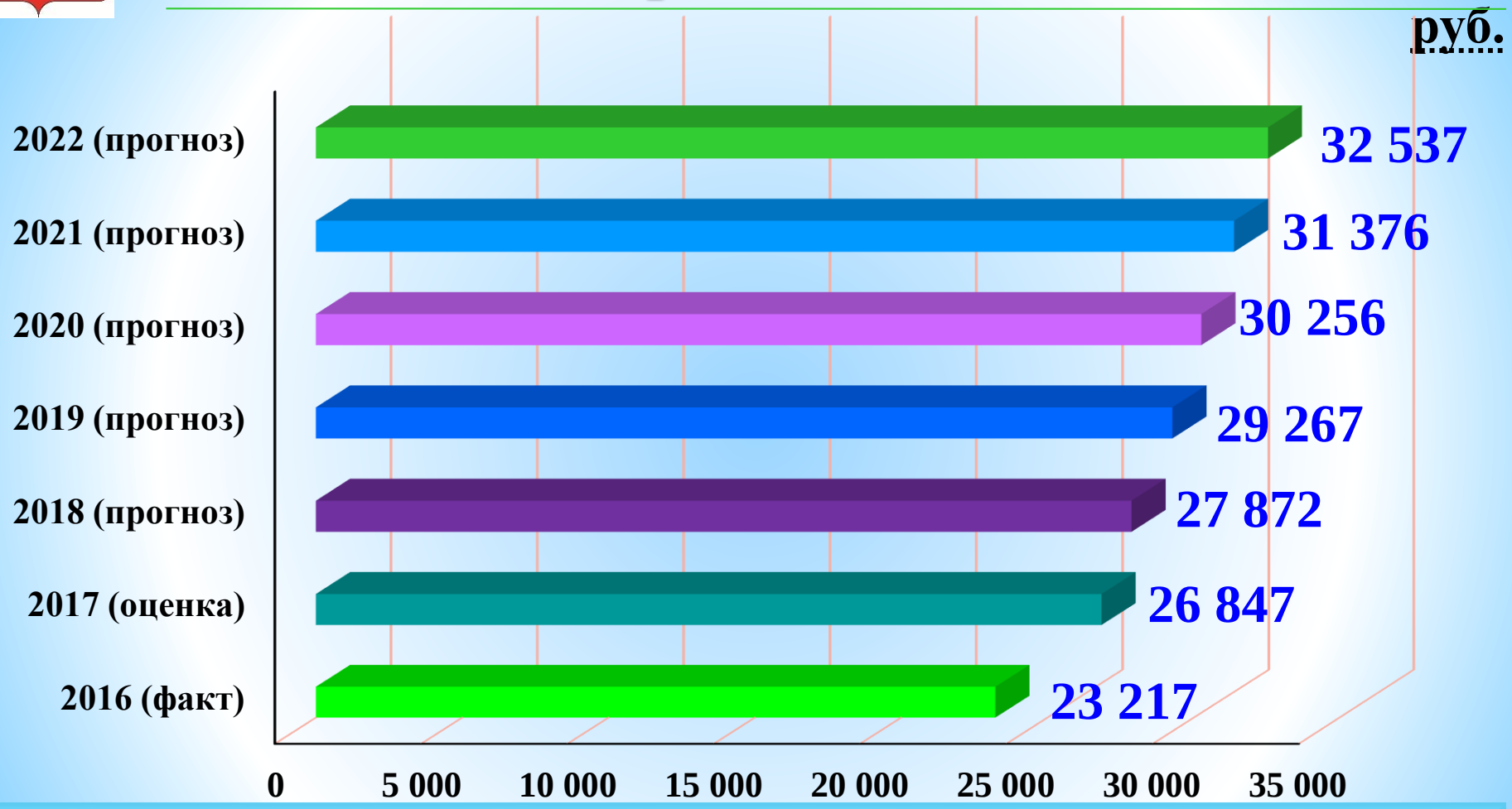
Основную долю в общем объеме выручки сохранят за собой предприятия промышленности и торговли.

Среднегодовая численность постоянного населения



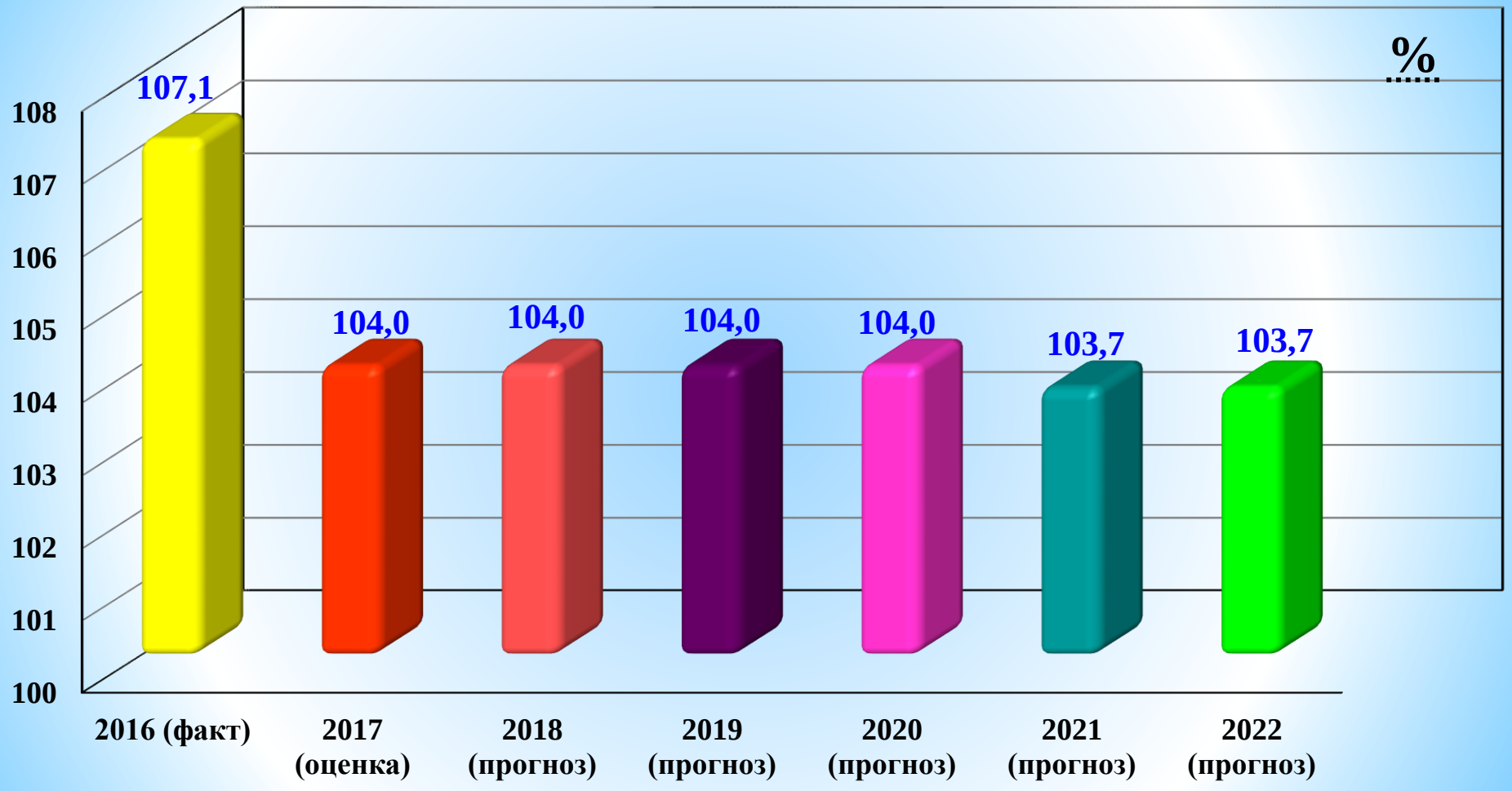
Демографическая ситуация в городе Усолье-Сибирское характеризуется тенденцией к снижению численности населения. Миграционные оттоки, снижение рождаемости и увеличение смертности – все это негативно сказывается на численности населения города. Среднегодовая численность постоянного населения снизилась с 78 966 человек в 2015 году до 77 704 человек в 2017 году. К 2022 году прогнозируемая численность населения составит 73 746 человек..

Среднемесячная начисленная заработная плата



Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций города в 2016 году составила 23 217 руб., по оценке за 2017 год – 26 847 руб. (рост 15,6 % к 2016 году). К 2022 году прогнозируется рост среднемесячной заработной платы до 32 537 руб. или на 3,4 – 5,0 % в год.

Сводный индекс потребительских цен



Прогноз показателей инфляции (индекса потребительских цен) представлен на основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации.

Из каких поступлений формируется доходная часть бюджета города?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: акцизы; НДФЛ; налоги на совокупный доход; налог на имущество физических лиц; земельный налог и другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, например: доходы от использования муниципального имущества; доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков; плата за негативное воздействие на окружающую среду; штрафы за нарушение законодательства и другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Основные параметры бюджета города на 2018-2020 годы

тыс. руб.

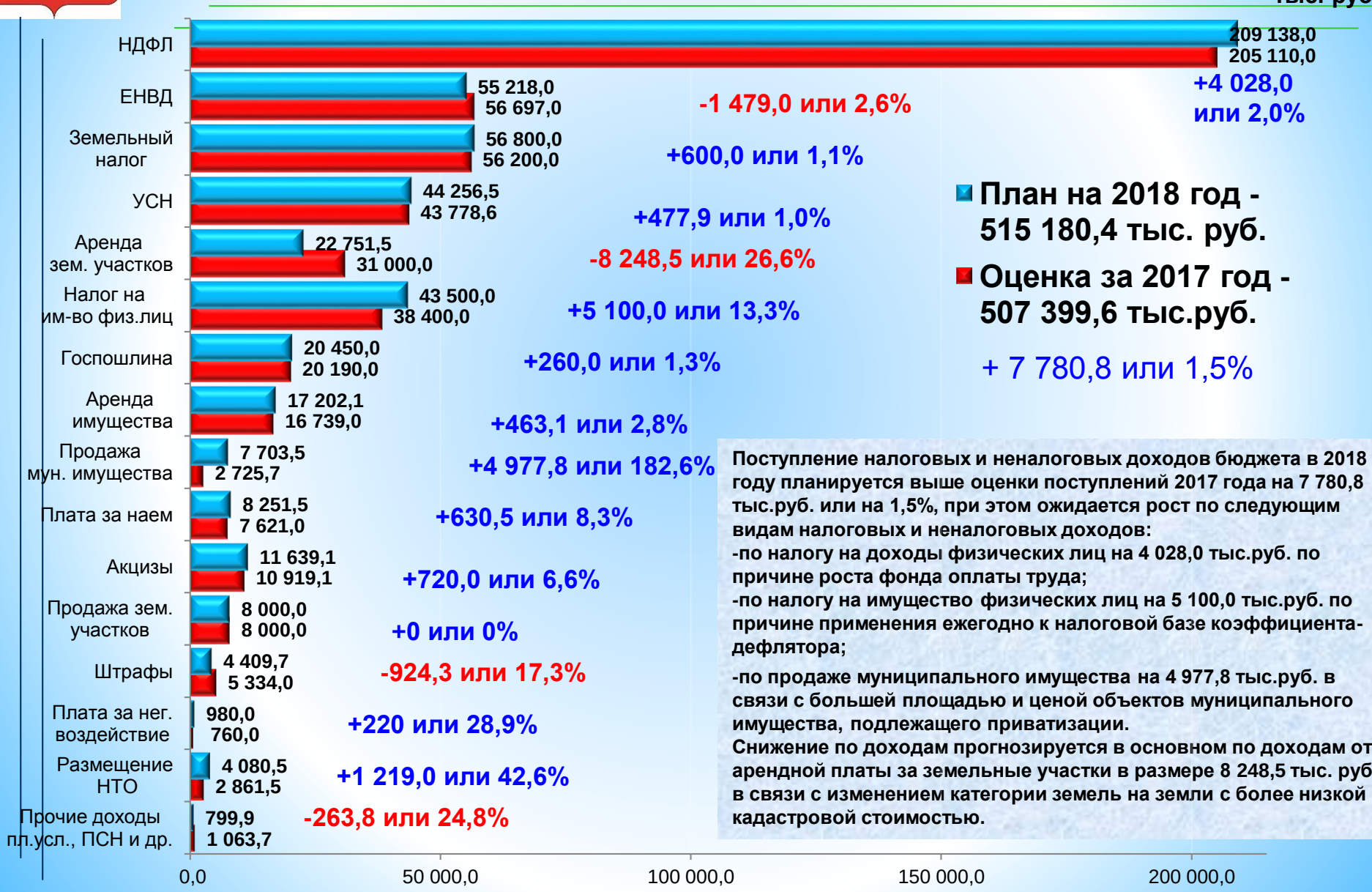
Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	1 360 559,6	1 354 582,8	1 340 862,5
Расходы	1 388 055,5	1 378 325,6	1 363 987,2
Дефицит бюджета	27 495,9	23 742,8	23 124,7
% дефицита	5,3	4,5	4,5

Формирование основных параметров бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета города за 2017 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.

Доходы бюджета города на 2018 год по сравнению с оценкой поступлений за 2017 год

Доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год запланированы в сумме 1 360 559,6 тыс.руб., что на 158 280,6 тыс.руб. или 10,4% меньше ожидаемых поступлений 2017 года, налоговые и неналоговые доходы составят 515 180,4 тыс.руб., что на 7 780,8 тыс.руб. или на 1,5% выше ожидаемых поступлений в 2017 году. Прогнозируемое снижение доходов бюджета города на 2018 год обусловлено снижением безвозмездных поступлений, так как в законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем субсидий и нецелевой финансовой поддержки распределен между бюджетами муниципальных образований не в полном объеме.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2018 год по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений за 2017 год



План на 2018 год - 515 180,4 тыс. руб.

Оценка за 2017 год - 507 399,6 тыс.руб.

+ 7 780,8 или 1,5%

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2018 году планируется выше оценки поступлений 2017 года на 7 780,8 тыс.руб. или на 1,5%, при этом ожидается рост по следующим видам налоговых и неналоговых доходов:

-по налогу на доходы физических лиц на 4 028,0 тыс.руб. по причине роста фонда оплаты труда;

-по налогу на имущество физических лиц на 5 100,0 тыс.руб. по причине применения ежегодно к налоговой базе коэффициента-дефлятора;

-по продаже муниципального имущества на 4 977,8 тыс.руб. в связи с большей площадью и ценой объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации.

Снижение по доходам прогнозируется в основном по доходам от арендной платы за земельные участки в размере 8 248,5 тыс. руб. в связи с изменением категории земель на земли с более низкой кадастровой стоимостью.

Безвозмездные поступления на 2018 год из других бюджетов бюджетной системы

тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений в бюджете города на 2018 год определен в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год определены в размере 845 379,2 тыс.руб., что на 16,4% или на 166 061,4 тыс.руб. ниже ожидаемого поступления 2017 года, по причине нераспределенного объема субсидий муниципальным бюджетам, распределение которых ожидается в течение года.

Расходы бюджета города

Расходы бюджета города – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций города (раздел→ подраздел→ целевые статьи→ виды расходов)

Приоритетные направления расходов бюджета города

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Социальная политика

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета

Обслуживание государственного и муниципального долга

Охрана окружающей среды

Национальная оборона

Средства массовой информации

Культура и кинематография

Физическая культура и спорт

Образование

Расходы бюджета города

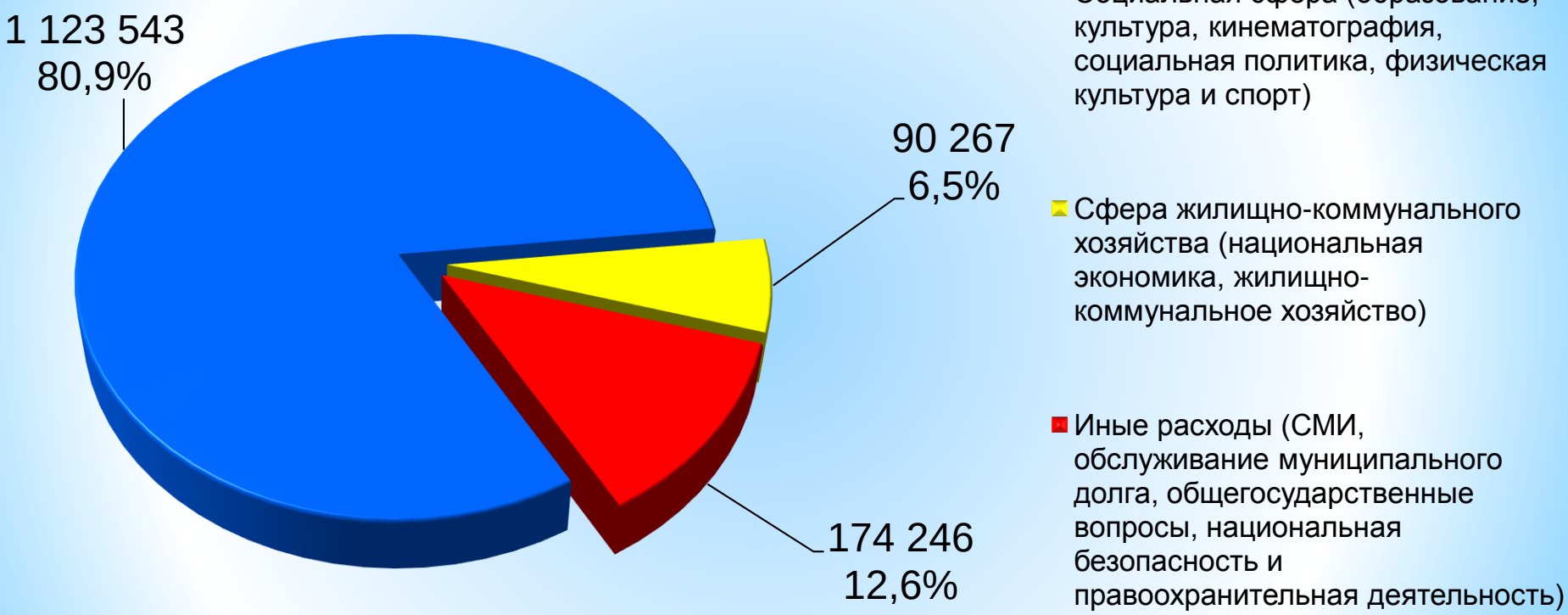
тыс. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Всего:	1 388 055,5	1 378 325,6	1 363 987,2
из них:			
- МБТ	827 957,0	827 553,2	827 565,7
в том числе:			
Непрограммные направления деятельности	88 233,1	87 829,3	87 841,8
Программные расходы	1 299 822,3	1 290 496,3	1 276 145,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

тыс. руб.

Бюджет города Усолье-Сибирское – социально - ориентированный бюджет

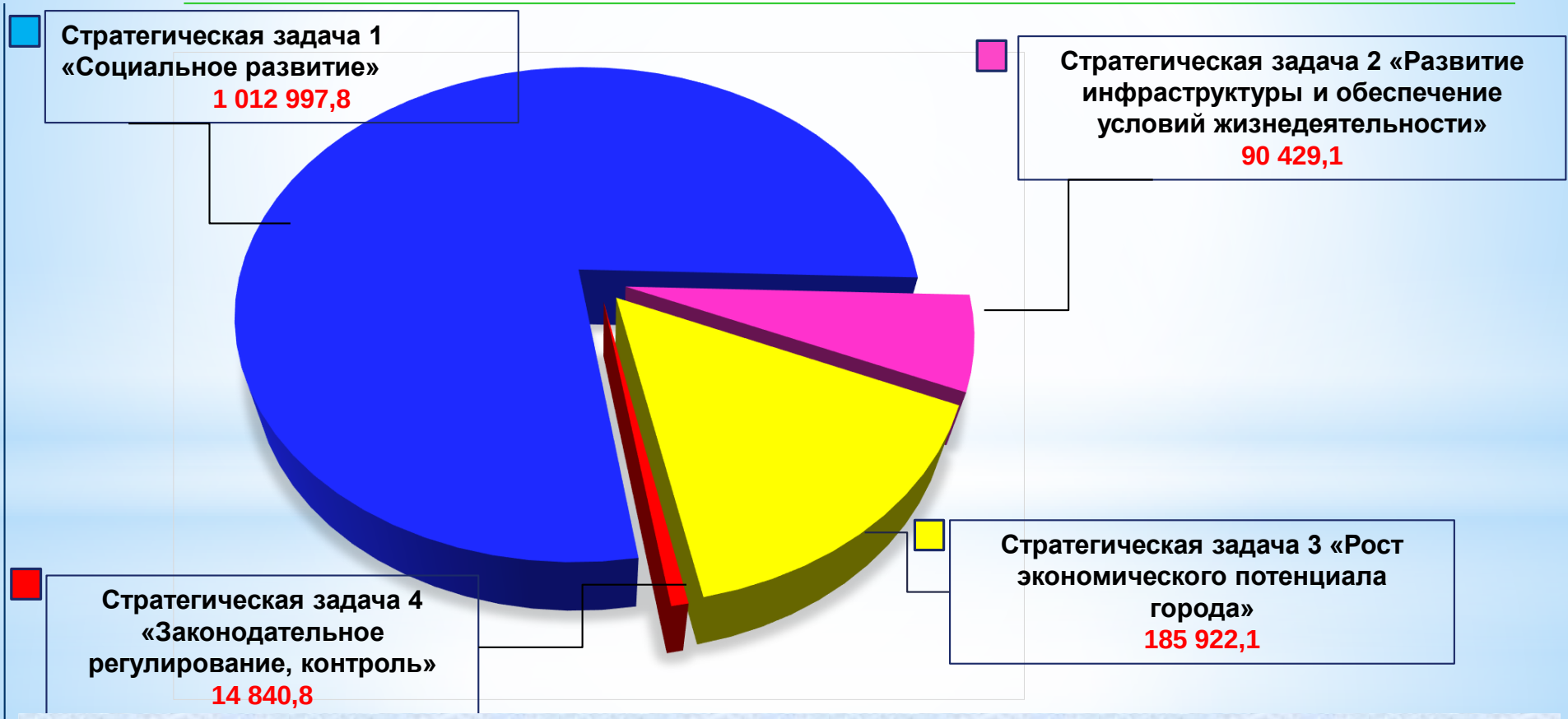


Бюджет города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов остается социально-ориентированным. Основная доля расходов в 2018 году будет направлена на финансирование социальной сферы в размере 1 123 542,8 тыс.руб. или 80,97%, в том числе: на образование – 69,1%, на культуру – 4,7%, на социальную политику – 5,4%, на физическую культуру и спорт – 1,8%.
На сферу жилищно-коммунального хозяйства будет направлено в 2018 году 6,5 % от общих расходов бюджета, на решение общегосударственных вопросов – 12,6%,.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ПО ЗАДАЧАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД «УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

на 2017 г.

тыс.руб



Расходы бюджета города распределены по 4 задачам социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское и в 2017 году будут направлены:

1. На стратегическую задачу 1 «Социальное развитие», которая включает в себя финансирование 7 муниципальных программ будет направлено 1 012 997,8 тыс.руб.
2. На стратегическую задачу 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности», которая включает в себя финансирование 5 муниципальных программ будет направлено 90 429,1 тыс.руб.
3. На стратегическую задачу 3 «Рост экономического потенциала города», которая включает в себя финансирование 2 муниципальных программ и непрограммные расходы в части переданных полномочий будет направлено 185 922,1 тыс.руб.
4. На стратегическую задачу 4 «Законодательное регулирование и контроль, которая включает в себя финансирование непрограммных расходов будет направлено 14 840,8 тыс.руб.

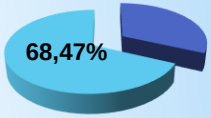
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2015-2020 годы

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества

2018 г. – 958 391,3 тыс.руб.

2019 г. – 950 388,9 тыс.руб.

2020 г. – 950 388,8 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы– **на 2018г. - 386 727,1 тыс. руб**.

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы– **на 2018г - 452 639,6 тыс. руб**.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы– **на 2018г - 109 934,0 тыс. руб**.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы– **на 2018г - 3 944,3 тыс. руб**.

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» – **на 2018г – 5 146,2 тыс. руб**.

Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования – **931 942,5 тыс. руб.**

Проведение противопожарных мероприятий – **5 672,0 тыс. руб.**

Организация отдыха и занятости детей и подростков на базе общеобразовательных организаций, ОЛ «Смена» - **2 519,7 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» – **5 146,2 тыс. руб.**

Организация трудовой занятости несовершеннолетних – **1 424,5 тыс.руб.**

Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское« – **1 150,2 тыс.руб.**

Расходы для обеспечения среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией – **1 011,9 тыс.руб.**

Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях **– 8 619,7 тыс.руб.**

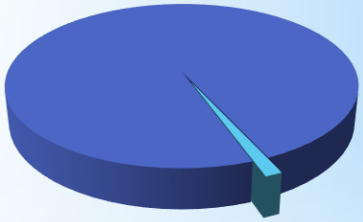
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2015-2020годы

Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе.

2018 г. – 24 485,0 тыс.руб.

2019 г.- 22 565,5 тыс.руб.

2020 г. – 22 565,5 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы
на 2018 г. – 22 835,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности МБУ «СК «Химик», МБУ «СЦ» – **21 500,4 тыс.руб.**

Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – **601,5 тыс.руб.**

Оснащение спортоборудованием и инвентарем – **218,0 тыс.руб.**

Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДЮСШ №1»- **515,7 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы **на 2017 г. - 1 649,5 тыс.руб.**

Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнования (командирование, питание, проживание, проезд) **– 1 649,5 тыс.руб.**

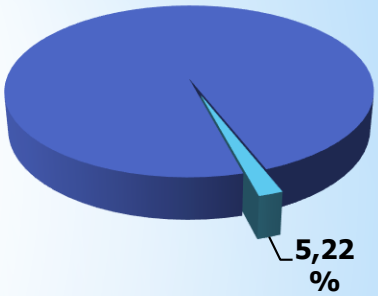
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» на 2015-2020 годы

Цель: Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

2018 г. – 70 047,6 тыс.руб.

2019г. – 69 523,4тыс.руб.

2020 г. – 69 523,4 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
на 2018 г – 70 047,6 тыс. руб.

Комплектование библиотечного фонда – **144,8 тыс.руб.,**
оснащение периодическими изданиями – **250,0 тыс.руб.**

Реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» – **1 115,2 тыс.руб.**

Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (стипендия мэра) - **46,0 тыс.руб.**

Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера - **559,2 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» – **17 589,6 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МБУК ДК «Мир» - **7 625,6 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МБКДУ «Дворец культуры» – **34 390,6 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный архив» - **4 814,0 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» - **3 512,6 тыс.руб.**

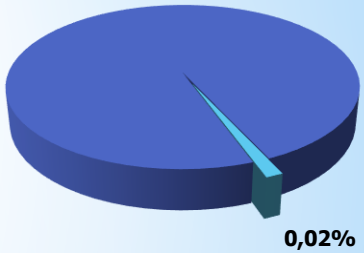
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2015-2020 годы

Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

2018 г. – 331,0 тыс.руб.

2019 г. – 331,0 тыс.руб.

2020 г. – 331,0 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Молодежь города» на 2015-2020 годы **на 2018г – 183,4 тыс.руб**.

Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания – **55,9 тыс.руб.**

Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи **– 32,3 тыс.руб.**

Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города – **40,2 тыс.руб.**

Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях – **16,5 тыс.руб.**

Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультативных услуг – **23,8 тыс.руб.**

Обеспечение деятельности Молодежного парламента при Думе г. Усолье-Сибирское **– 14,6 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы» **на 2018г –147,6 тыс.руб**.

Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика)» **– 98,1тыс.руб.**

Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика) – **36,0 тыс.руб.**

Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика) - **13,5 тыс.руб.**

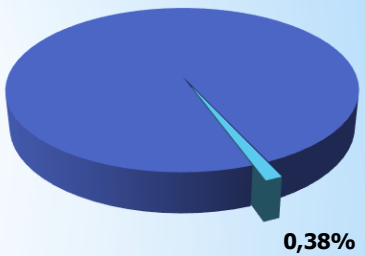
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2015-2020 годы

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

2018 г. – 5 054,7 тыс.руб.

2019 г. – 5 054,7 тыс.руб.

2020 г. – 5 054,7 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы **на 2018 г. – 4 526,6 тыс. руб.**

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское (26 человек) – **- 3 200,8 тыс. руб.**

Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города Почетным гражданам города (13 чел.) **- 1 304,0 тыс. руб.**

Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города **- 1,8 тыс. руб.**

Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - **20,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы **на 2018 г. – 528,1 тыс. руб.**

Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов, которое включает предоставление субсидий на оказание адресной социальной поддержки, на проведение социально значимых мероприятий, на оплату банковских услуг, обеспечение ведения бухгалтерского учета СО НКО, на оплату коммунальных услуг СО НКО **- 528,1тыс. руб.**

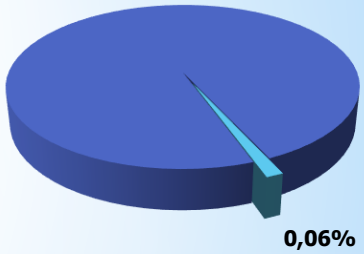
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» на 2015-2020 годы

Цель: Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания

2018 г. – 800,1 тыс.руб.

2019г. – 775,7 тыс.руб.

2020г.- 775,7 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы **– на 2018 год – 0 руб**.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы **– на 2018 год – 800,1 тыс.руб**.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – **800,1 тыс.руб**

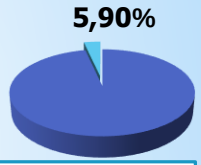
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2015-2020 годы

Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан

2018 г. – 80 261,0 тыс.руб.

2019 г. – 86 866,0 тыс.руб.

2020 г. – 72 515,1 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» – **6 423,7 тыс. руб.**

Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных помещений – **6 423,7 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье-Сибирское» - **5 598,7 тыс. руб.**

Текущий ремонт помещений, крыш – **1804,7 тыс. руб.**

Ремонт квартир в «Доме ветеранов» – **349,3 тыс. руб.**

Реконструкция нежилых помещений – **3 444,7 тыс. руб.**

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» – **40 517,8 тыс.руб.**

Содержание дорог местного значения – **16 456,2 тыс. руб.**, ремонт дорог, в т.ч. к садоводствам – **18 561,6 тыс. руб.**

Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог- **4 000,0 тыс. руб.** Проведение государственной экспертизы сметного расчета- **1 500,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» **- 16 636,8 тыс. руб.**

Содержание наружного освещения города – **– 5 896,9 тыс. руб.**

Снос и утилизация бесхозяйных строений – **650,0 тыс. руб.**

Содержание водозаборных скважин (4шт.) - **760,0 тыс. руб.**

Содержание городского мемориала – **930,2 тыс. руб.**, городского кладбища – **2 000,0 тыс. руб.**, содержание детских городков – **786,0 тыс. руб.**

Отлов и содержание безнадзорных животных – **200,0 тыс. руб.**

Озеленение, формовочная обрезка деревьев на – **2 063,8 тыс. руб.**

Углубление русла реки Шелестиха – **150,0 тыс. руб.**

Строительство нового кладбища - **684,6 тыс. руб.**

Оборудование площадок для хранения ТБО - **300,0 тыс. руб.**

Обеспечение проведения месячника санитарной очистки **- 1 580,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» – **1 447,8 тыс. руб.**

Установка индивидуальных приборов учета – **97,8 тыс. руб.**

Проведение тех.мероприятий в бюджетной сфере города – **1 350,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» **– 9 636,1 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности МКУ « ГУКС» – **9 636,1 тыс. руб.**

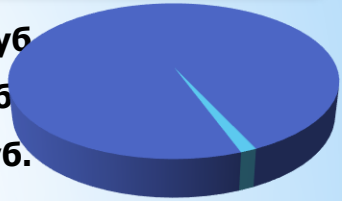
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» на 2015-2020 годы

Цель: Создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального регулирования

2018 г. – 139 494,0 тыс. руб

2019г. – 138 208,7тыс. руб

2020г. – 138 208,7 тыс. руб.



Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 2018г. - **14 766,7 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности комитета по финансам **– 9 450,2 тыс. руб.**

Управление муниципальным долгом – **5 316,5 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы – **0 руб**.

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы на 2018г. – **17 260,6 тыс. руб**.

Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом **– 693,1 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности КУМИ – **11 155,2 тыс. руб.**

Организация процесса управления и распоряжения земельными участками **– 553,5 тыс. руб.**

Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом **– 4 858,7 тыс. руб.**

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы на 2018г. **– 107 466,8 тыс. руб**.

Корректировка правил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское **– 2 500,0 тыс. руб.**

Услуги СМИ **–1 600 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности администрации города - – **66 546,7 тыс. руб.**, МКУ «ЦБ города» – **36 370,1 тыс. руб.**

Резервный фонд и резерв материальных ресурсов **– 450,0 тыс. руб.**

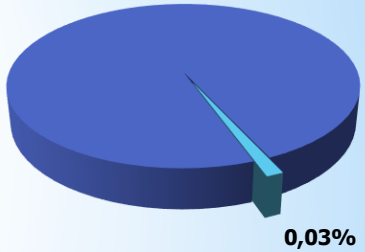
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» на 2015-2020 годы

Цель: Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики

2018 г. – 390,9 тыс.руб.

2019г. – 390,9тыс.руб.

2020г. - 390,9 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
2018 г. – 390,9 тыс.руб.

Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства
– **22,5 тыс.руб.**

Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации **– 368,4 тыс.руб.**

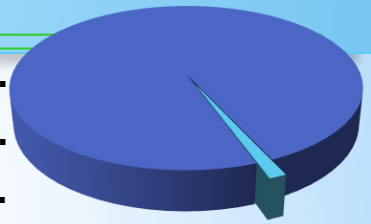
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» на 2015-2020 годы

Цель: Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2018 г. –11 792,7 тыс.руб.

2019г. – 10 666,7 тыс.руб.

2020г. –10 666,7 тыс. руб.



Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы на 2018г– **10 748,7 тыс.руб**.

Обеспечение деятельности МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» – **10 748,7 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 годы на 2018 год – **68,9 тыс.руб**.

Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора – **35,8 тыс.руб.**

Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику – **23,5 тыс.руб.**

Изготовление памяток на противопожарную тематику – **9,6 тыс.руб.**

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы на 2018 год **– 975,0 тыс.руб**.

Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации – **975,0 тыс.руб.**

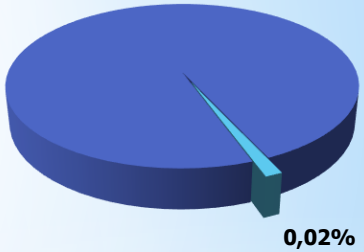
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

Цель: Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер дополнительной социальной поддержки вновь принятым врачам-специалистам для работы на территории города Усолье-Сибирское

2018 г. – 537,2 тыс.руб.

2019 г. – 287,2 тыс.руб.

2020 г. – 287,2 тыс.руб.

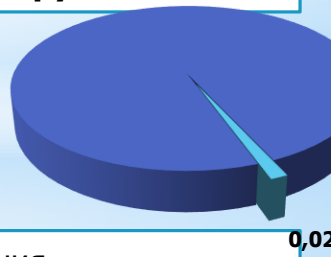


Подпрограмма 1 «Профилактика социально-значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)» на 2016-2020 годы **на 2018 г – 279,4 тыс. руб.**

Профилактика туберкулеза – **94,0 тыс. руб.**

Профилактика ВИЧ/СПИД – **156,5 тыс. руб.**

Профилактика ИППП – **28,9 тыс. руб.**



Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) **на 2018 г – 57,8 тыс. руб.**

Профилактики алкоголизма – **28,9 тыс. руб.**

Профилактики табакокурения– **28,9 тыс. руб.**

Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы – **на 2018 г - 200,0 тыс.руб.**

Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам – **200,0 тыс. руб.**

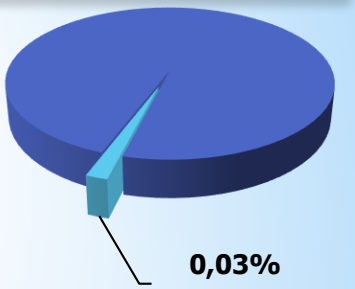
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2016-2020 годы

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское

2018 г. – 442,5 тыс.руб.

2019 г. – 442,5 тыс.руб.

2020 г. – 442,5 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы
на 2018 г – 442,5 тыс. руб.

Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения образовательных учреждений – **276,0 тыс.руб.:**

Приобретение кнопки вызова образовательных учреждений - **75,0 тыс.руб.**

Договоры о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи – **6,4 тыс.руб.:**

Приобретение электронных книг – **57,1 тыс.руб.:**

Приобретение тифлофлешплееров – **28,0 тыс.руб.:**

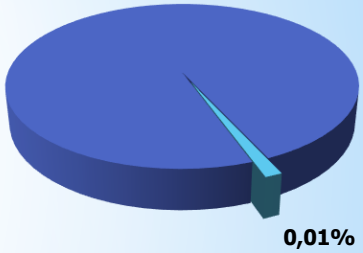
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2016-2020 годы

Цель: Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений

2018 г. – 191,1 тыс.руб.

2019 г. – 191,1 тыс. руб.

2020 г. - 191,1 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы
на 2018 г – 136,2 тыс. руб.

Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно политических мероприятий – **86,2 тыс.руб.**

Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений – **50,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы
на 2018 г – 54,9 тыс. руб.

Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» подростков на базе детских клубов по месту жительства - **42,6 тыс.руб.**

Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - **12,3 тыс.руб.**

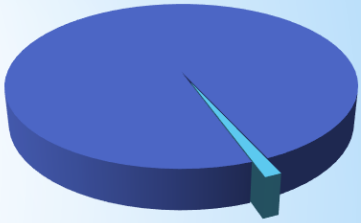
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2015-2020 годы

Цель: Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское

2018 г. – 4 804,1 тыс.руб.

2019 г. – 4 804,1 тыс.руб.

2020 г.- -4 804,1 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы **на 2018 г. – 4 804,1 тыс. руб**.

Содержание, ремонт светофорных объектов – **900,0 тыс. руб.**

Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04 – **1 655,3 тыс. руб.**

Устройство дорожной разметки **– 1 666,8 тыс. руб.**

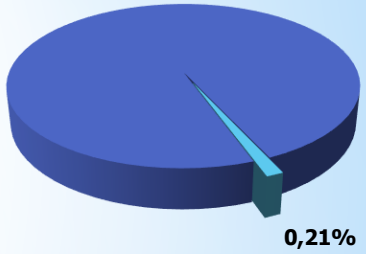
Приобретение оборудования для повышения безопасности дорожного движения - **150,0 тыс. руб.**

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения **– 432,0 тыс. руб.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское.

2018 г. – 2 799,0 тыс.руб.



Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы
2018 г. – 2 799,0 тыс.руб.

Благоустройство территорий общего пользования
– **933,0 тыс.руб.**

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**– 1 866,0 тыс.руб.**

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За счет средств областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в объеме 77 837,0 тыс.руб. в том числе:

-Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения - **161,6 тыс.руб.**

-Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области **- 5 398,0 тыс.руб.**

-Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав **- 1 829,0 тыс.руб**.

-Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности **- 0,7 тыс.руб.**

-Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда **- 605,2 тыс.руб.**

-Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям **-22 435,9 тыс.руб.**

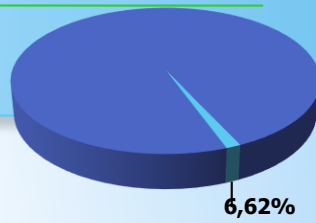
-Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг **- 46 101,4 тыс.руб.**

-Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий **- 605,2 тыс.руб.**

-Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области **– 700,0 тыс.руб.**

За счет средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в объеме – 268,5 тыс.руб., в том числе:

-Составление (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ **-268,5 тыс.руб.**



2018 г. – 88 233,1 тыс.руб.

2019 г. – 87 829,3тыс.руб.

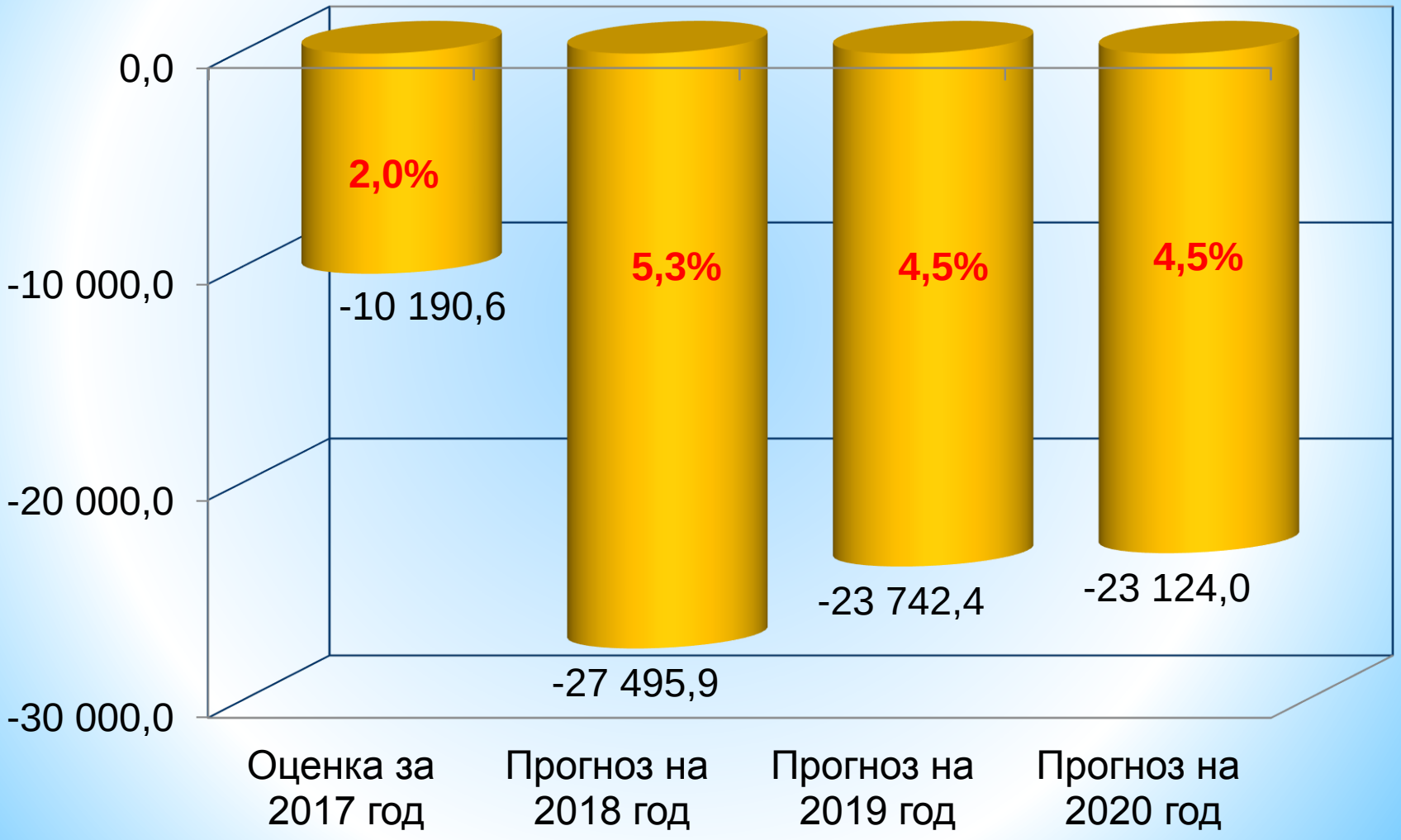
2020 г. – 87 841,8 тыс.руб.

За счет средств бюджета города Усолье-Сибирское предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в объеме -10 127,6 тыс.руб., в том числе:

-Содержание аппарата Думы города **- 3 329,6 тыс.руб.**

-Содержание контрольно–счетной палаты города Усолье-Сибирское - **3 671,3 тыс.руб.**

Содержание мэра города Усчолье-Сибирское -**3 126,8 тыс.руб.**

Дефицит бюджета города на 2018 год

тыс. руб.