

## ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДЫ





### Показатели прогноза социальноэкономического развития

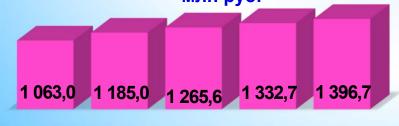
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году



Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.



Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.



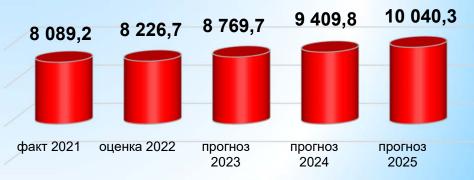
факт 2021

оценка 2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 Сводный индекс потребительских цен, в % к предыдущему году

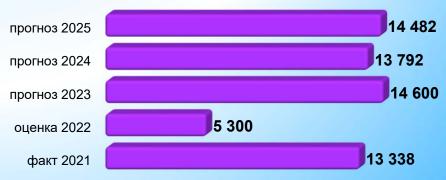


факт 2021 оценка 2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз 2025

Фонд начисленной заработной платы, млн руб.

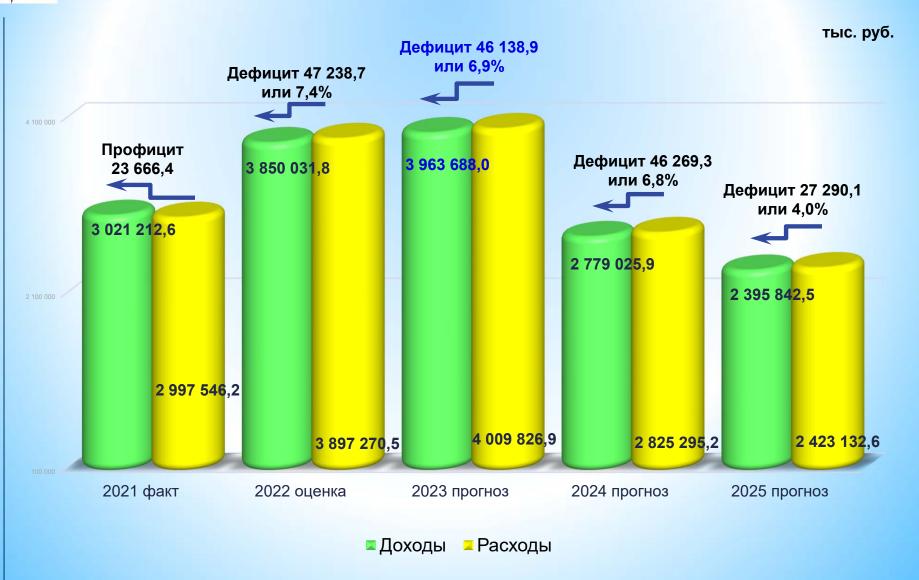


#### Ввод в действие жилых домов, кв. м





## Основные характеристики бюджета города





# Сведения о планируемых поступлениях в бюджет города



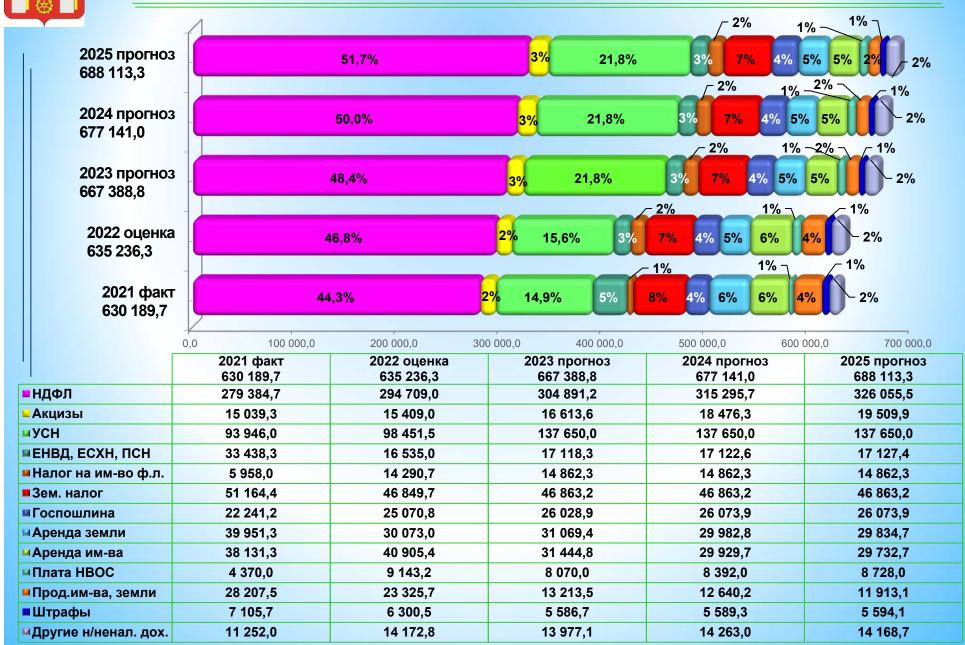


# Сведения об объеме налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов в бюджет города



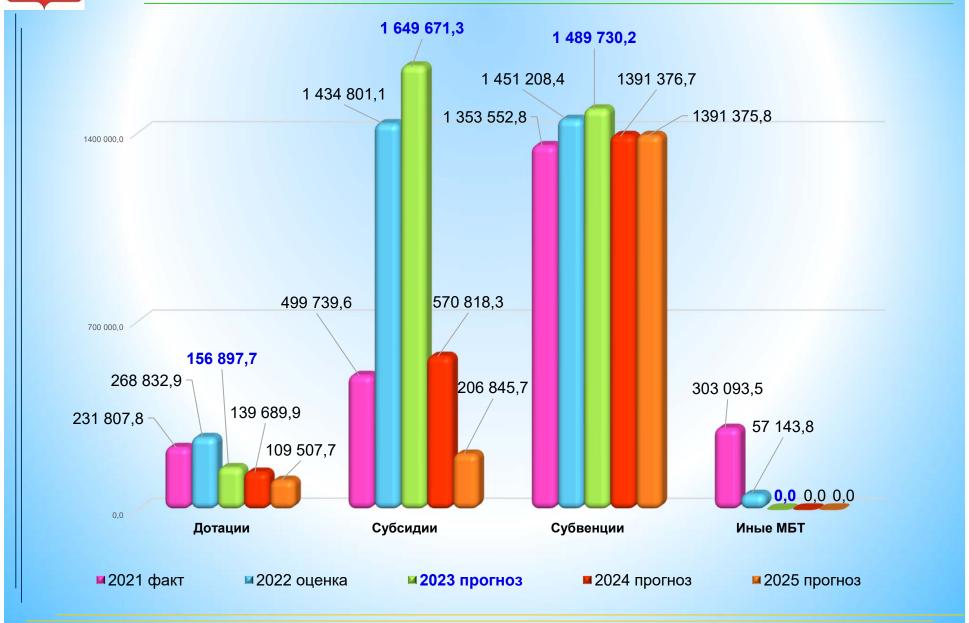
# Сведения о структуре и динамике налоговых и неналоговых доходов

тыс. руб.



## Динамика межбюджетных трансфертов

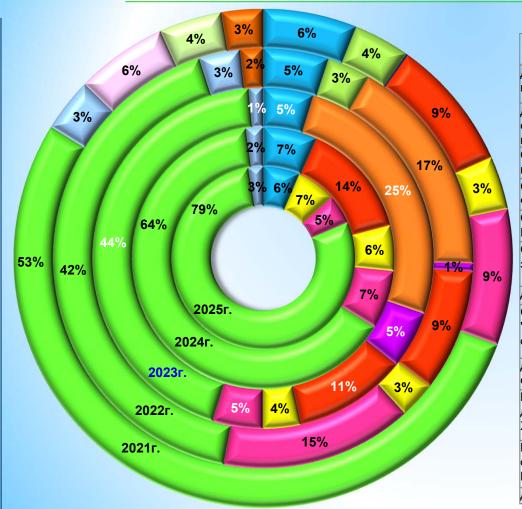
тыс. руб.





### Сведения о структуре межбюджетных трансфертов

тыс. руб.



	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз			
Дотации на выравнивание	145 221,1	161 912,6	156 897,7	139 689,9	109 507,7			
Дотации на сбалансирова нность	86 586,7	106 920,3	0,0	0,0	0,0			
Субсидии "на переселение"	0,0	547 270,8	841 950,6	0,0	0,0			
Субсидии "на ФОК"	3 365,3	20 000,0	178 765,1	0,0	0,0			
Субсидии "на БКД"	202 980,0	301 646,9	353 413,8	300 000,0	0,0			
Субсидии "на зарплату"	82 713,0	90 557,6	118 707,7	119 236,0	119 262,5			
Др. субсидии	210 681,3	475 325,8	156 834,1	151 582,3	87 583,2			
Субвенции "на образование"	1 270 571,6	1 349 804,0	1 444 610,8	1 346 257,0	1 346 257,0			
Др. субвенции	82 981,2	101 404,4	45 119,4	45 119,7	45 118,8			
МБТ "на дорогу к Химпрому"	141 324,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
МБТ "на озеро Молодежное"	96 992,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
Др. МБТ	64 776,8	57 143,8	0,0	0,0	0,0			

**■**Дотации на выравнивание

■Субсидии "на БКД"

**∡**Дотации на сбалансированность

**Ч**Субсидии "на зарплату"

МБТ "на дорогу к Химпрому"

■Субсидии "на переселение"

■Др. субсидии

■МБТ "на озеро Молодежное"

■Субсидии "на ФОК"

■Субвенции "на образование"

■Др. МБТ



## Расходы бюджета города на 2021 – 2025 годы





### Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2025 годы

в рублях

				2022			
Наименование показателя	P3	ПР	2021	(ожидаемая оценка)	2023	2024	2025
СЕГО расходов:	00	00	2 406 225 217,36	3 897 270 523,08	4 009 826 927,36	2 803 717 709,66	2 381 887 043,6
БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	227 306 054,18	292 718 816,60	310 180 122,22	320 814 639,04	374 313 792,87
Рункционирование высшего должностного ица субъекта Российской Федерации и пуниципального образования	01	02	3 225 680,62	4 046 770,18	5 060 722,97	5 060 722,97	5 060 722,97
рункционирование законодательных представительных) органов осударственной власти и редставительных органов пуниципальных образований	01	03	3 270 097,71	3 735 343,09	4 542 061,09	4 542 142,59	4 542 142,59
ункционирование Правительства оссийской Федерации, высших сполнительных органов государственной пасти субъектов Российской Федерации, естных администраций	01	04	124 914 013,74	154 939 280,13	150 977 422,79	170 389 699,82	223 697 599,82
Судебная система	01	05	63 900,00	199 500,00	7 300,00	7 600,00	6 700,00
обеспечение деятельности финансовых, алоговых и таможенных органов и рганов финансового (финансовоюджетного) надзора	01	06	17 545 199,88	21 159 335,18	27 175 784,40	27 201 342,69	27 201 342,69
Обеспечение проведения выборов и еферендумов	01	07	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
езервные фонды	01	11	0,00	33 335,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ругие общегосударственные вопросы	01	13	78 287 162,23	97 605 252,92	121 416 830,97	112 613 130,97	112 805 284,80
АЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ІРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ІЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	22 771 806,35	18 969 464,98	19 697 464,98	19 697 464,98	19 697 464,98
ражданская оборона	03	09	22 708 483,63	18 823 702,33	19 551 702,33	19 551 702,33	19 551 702,33
ругие вопросы в области национальной езопасности и правоохранительной еятельности	03	14	63 322,72	145 762,65	145 762,65	145 762,65	145 762,65
	0.4	00	224 704 220 00	E40 420 E24 00	4E7 700 E07 00	404 040 404 40	70 000 704 40



### Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2025 годы (продолжение)

Наименование показателя	Р3	ПР	2021	2022 (ожидаемая оценка)	2023	2024	2025
Общеэкономические вопросы	04	01	208 500,00	233 100,00	229 300,00	229 300,00	229 300,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 063 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспорт	04	80	2 861 600,00	3 342 102,06	0,00	0,00	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	303 885 631,87	523 601 271,73	435 784 713,13	399 906 620,33	51 222 920,33
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	227 401 913,21	21 254 061,10	21 776 514,10	21 776 514,10	21 776 514,10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	124 931 784,38	727 734 657,29	902 412 084,76	27 023 116,16	30 033 830,68
Жилищное хозяйство	05	01	1 354 721,09	577 331 598,72	858 482 500,00	0,00	0,00
Коммунальное хозяйство	05	02	1 545 871,20	47 013 167,43	5 161 899,43	1 115 000,00	1 115 000,00
Благоустройство	05	03	115 696 784,65	98 148 955,82	37 358 561,91	24 498 992,74	25 282 793,60
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства	05	05	6 334 407,44	5 240 935,32	1 409 123,42	1 409 123,42	3 636 037,08
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	9 372 984,15	27 991 899,53	61 300 607,75	40 623 010,75	12 865 581,62
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	9 372 984,15	27 991 899,53	61 300 607,75	40 623 010,75	12 865 581,62
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	1 431 503 968,40	1 948 052 599,76	1 836 998 389,33	1 760 656 699,68	1 658 846 150,09
Дошкольное образование	07	01	599 482 283,09	736 223 945,38	755 008 832,04	728 303 208,62	680 127 681,75
Общее образование	07	02	649 749 609,16	999 184 585,75	773 210 254,14	722 492 907,50	686 320 808,20
Дополнительное образование детей	07	03	166 574 956,47	187 870 438,31	205 194 661,70	206 350 519,07	199 006 382,61
Молодежная политика	07	07	7 449 336,73	13 645 398,82	355 190,58	355 190,58	355 190,58
Другие вопросы в области образования	07	09	8 274 782,95	11 128 231,50	103 229 450,87	103 154 873,91	93 036 086,95
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	115 303 406,99	114 677 272,59	119 130 031,55	112 509 366,96	112 420 511,27
Культура	08	01	115 303 406,99	114 401 759,79	118 854 518,75	112 233 854,16	112 144 998,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	381 163,20	275 512,80	275 512,80	275 512,80	275 512,80



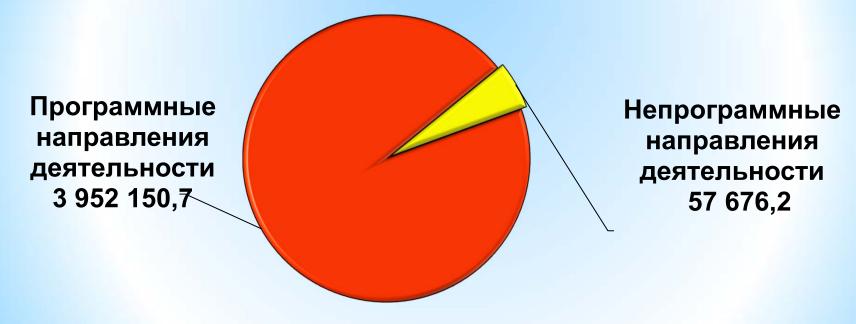
### Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2025 годы (продолжение)

Наименование показателя	P3	ПР	2021	2022 (ожидаемая оценка)	2023	2024	2025
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	102 625 763,26	124 294 872,43	49 168 394,77	48 168 394,77	48 168 394,77
Пенсионное обеспечение	10	01	5 767 917,31	4 910 006,20	4 806 006,20	4 806 006,20	4 806 006,20
Социальное обеспечение населения	10	03	64 607 340,39	81 653 729,15	6 583 826,88	5 583 826,88	5 583 826,88
Охрана семьи и детства	10	04	23 921 007,00	23 808 683,94	27 170 100,00	27 170 100,00	27 170 100,00
Прикладные научные исследования в области социальной политики	10	05	0,00	301 588,00	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	8 329 498,56	13 620 865,14	10 608 461,69	10 608 461,69	10 608 461,69
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	38 871 492,12	92 527 011,31	250 871 574,77	50 034 852,89	50 034 852,89
Физическая культура	11	01	36 614 903,45	44 077 483,76	47 927 873,88	47 950 852,89	47 950 852,89
Массовый спорт	11	02	470 128,09	22 222 222,22	200 859 700,89	0,00	0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 786 460,58	26 227 305,33	2 084 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	1 313 074,80	1 294 650,00	1 277 730,00	1 277 730,00	1 277 730,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	1 313 074,80	1 294 650,00	1 277 730,00	1 277 730,00	1 277 730,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	00	122 489,45	578 743,70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	122 489,45	578 743,70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00



# ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 году

тыс. руб.



Всего расходов на 2023 год: 4 009 826,9

Бюджет сформирован по программному принципу. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета составляет в 2023 году 3 952 150,7 тыс.руб. или 98,6%.

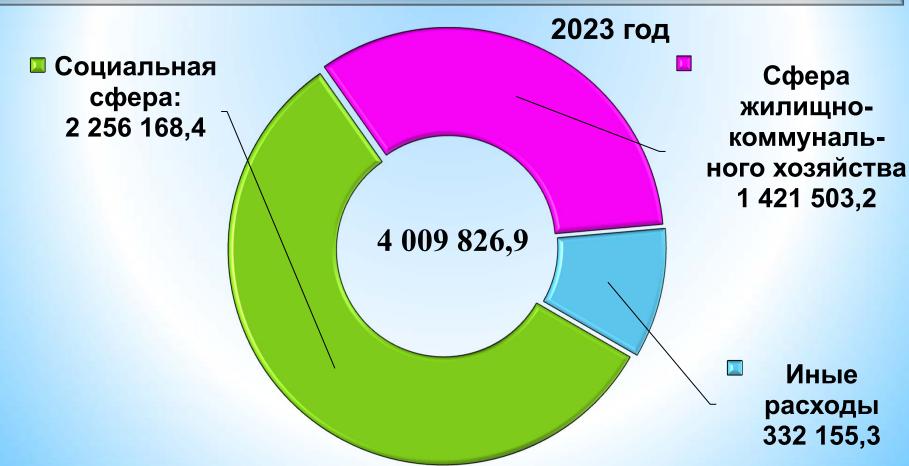
Соответственно доля непрограммных расходов составляет 57 676,2 тыс.руб. или 1,4%.



### РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ

тыс. руб.

### Бюджет города Усолье-Сибирское – социально-ориентированный



Бюджет города продолжает оставаться социально-ориентированным. Основная доля расходов в 2023 году будет направлена на финансирование социальной сферы в размере 2 256 168,4 тыс.руб. или 56,3%.

На сферу ЖКХ в 2023 году будет направлено 1 421 503,2тыс.руб. или 35,4% и на иные расходы – 332 155,3 тыс.руб. или,8,3%.



### РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ



#### МП Развитие образования

2023г. – 1 838 634 т.руб. 2024г. – 1 737 696 т.руб. 2025г. - 1 663 258 т.руб.



#### МП Развитие физической культуры и спорта

2023г. – 250 858 т.руб. 2024г. – 50 025 т.руб. 2025г. - 50 025 т.руб.



#### МП Развитие культуры

2023г. – 129 380 т.руб. 2024г. – 122 909 т.руб. 2025г. - 122 820 т.руб.



МП Укрепление

здоровья

общественного

#### МП Социальная поддержка

2023г. – 7 188 т.руб. 2023г. – 0,00 т.руб. 2024г. – 7 188 т.руб. 2024г. – 0,00 т.руб. 2025г. - 7 188 т.руб. 2025г. – 0,00 т.руб.



#### МП Доступная среда

2023г. – 561 т.руб. 2024г. – 561 т.руб. 2025г. – 561 т.руб.



#### МП Молодежная политика политика

2023г. – 6 790 т.руб. 2024г. – 5 790 т.руб.

2025г. - 5 790 т.руб.



#### МП Профилактика социально значимых заболеваний

2023г. – 537 т.руб. 2024г. – 537 т.руб. 2025г. - 537 т.руб.

2023г. – 4 488 т.руб. 2024г. – 28 932 т.руб. 2025г. - 1 560 т.руб.

терроризма и

экстремизма



К социальной сфере относятся расходы по образованию, культуре, социальной политике, социальной поддержке населинения и физической культуре и спорту в общем объеме 2 256 168,4 тыс.руб.: на образование будет направлено 1 836 998,4тыс.руб., на культуру 119 130,0 тыс.руб., на социальную политику 49 168,4тыс.руб., на физкультуру и спорт 250 871,6 тыс.руб. В данном разделе будут финансироваться 9 муниципальных программ, и основная доля расходов приходится на образование.

■Образование ■Социальная политика ■Культура, кинематография ■Физическая культура



## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2025 годы

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

2023 г. – 1 838 634,5 тыс.руб.

**2024 г. – 1 737 696,3** тыс.руб.

**2025 г. – 1** 663 257,8 тыс.руб.



45,9%

#### Наименование целевого показателя

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей возрасте от 1 года до 8 лет -100%.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений – 99,7%.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 79,5%.

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет – 15,8%.

Доля образовательных организаций, вовлеченных в реализацию национального проекта «Образование» - 100%.

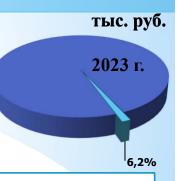




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2025годы

**Цель:** Обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом.

2023 г. – 250 858,3 тыс.руб. 2024 г. – 50 024,9 тыс.руб. 2025 г. – 50 024,9 тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города (от 3 до 79 лет) – 50%.

Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом – 123 603 посещений.

Количество спортивных объектов введённых в эксплуатацию – 1 единица.





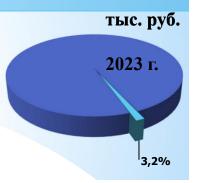
### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА»

на 2019-2025 годы

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

2023 г. – 129 379,6 тыс.руб. 2024 г. – 122 908,7 тыс.руб.

2025 г. – 122 819,8 тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Общее число посещений учреждений культуры – 619 638 чел.

Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов — 98,3%.





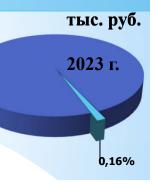
## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2019-2025 годы

**Цель:** : Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

**2023 г.** – 6 790,0 тыс.руб.

2024 г. – 5 790,0 тыс.руб.

**2025 г. – 5 790,0 тыс.руб.** 



#### Наименование целевого показателя

Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города -75.9%.

Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях – 285 чел.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города -90,1%.

Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности - 7642 чел.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 16 ед.





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2025 годы

**Цель:** Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

2023 г. – 7 187,9 тыс.руб.

**2024 г. – 7 187,9 тыс.руб.** 

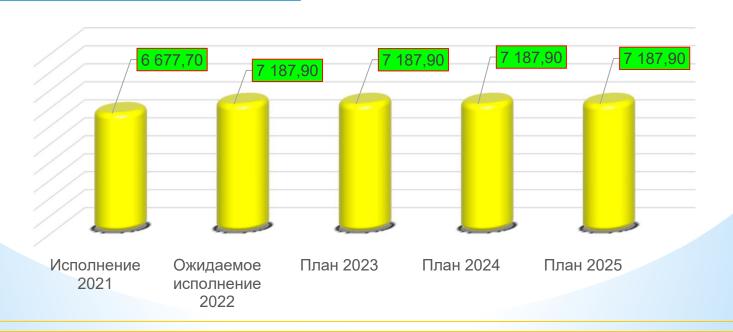
**2025 г. – 7 187,9** тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены бюджетом города на текущий финансовый год — 100%

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку – 6 ед.





# Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы

**Цель:** Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории города Усолье-Сибирское

**2023 г. – 537,2 тыс.руб**.

**2024 г. – 537,2 тыс.руб.** 

**2025 г. – 537,2 тыс.руб.** 



#### Наименование целевого показателя

Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний -3 ед.

Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально негативных явлений – 2 ед.

Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку -2 ед.





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2019-2025 годы

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

2023 г. – 561,1 тыс.руб.

**2024 г. – 561,1** тыс.руб.

**2025 г. – 561,1** тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в общем количестве муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) – 29,23%.

Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, 3 зрения -2 ед.

Количество приобретенных технических вспомогательных средств для обеспечения доступности приоритетных объектов для инвалидов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды – 3 ед.

Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов – 11 ед.





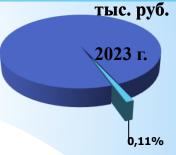
#### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2025 годы

**Цель:** Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

2023 г. – 4 488,4 тыс.руб. 2024 г. – 28 931,9 тыс.руб

2025 г. – 1 560,0 тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности – 100%.

Доля муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в общей их численности – 100%.





### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское» на 2023-2025 годы

**Цель:** Формирование потребности и ведение населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания

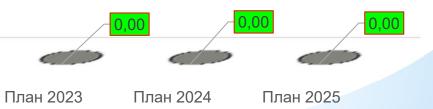
2023 г. – 0,00 тыс.руб.

2024 г. – 0,00 тыс.руб.

**2025 г. – 0,00 тыс.руб.** 

#### Наименование целевого показателя

- 1. Снижение показателей общей смертности населения трудоспособного возраста на 10 %, до 744,0 на 100 тыс. населения; преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний граждан: болезней системы кровообращения (ишемической болезни сердца, цереброваскулярных болезней и др.) на 15% до 612,0 на 100 тыс. населения, злокачественных новообразований на 8 % до 190,0 на 100 тыс. населения, болезней органов дыхания на 70 % до 36,0 на 100 тыс. населения, болезней органов пищеварения на 50% до 47,0 на 100 тыс. населения, к концу 2025 года;
- 2. Относительное сокращение уровня распространенности факторов риска среди населения (низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, гипергликемия, курение, злоупотребление алкоголем) на 8% к концу 2025 года);
- 3. Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни (данные социологического исследования по информированности о диспансеризации, показатели частоты запущенных случаев злокачественных новообразований и поздней обращаемости при острых сосудистых состояниях) до 70 % к концу 2025 года.





## РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



# МП Обеспечение населения доступным жильем

2023г. – 858 829,3 т.руб.



#### МП Развитие жилищнокоммунального хозяйства

2023г. – 453 582,3 т.руб.

2024г. – 417 057,0 т.руб.

2025г. - 71 439,1 т.руб.



#### МП Охрана окружающей среды

2023г. – 63 060,1 т.руб.

2024г. – 39 942,2 т.руб.

2025г. - 12 321,9 т.руб.



# МП Безопасность дорожного движения

2023г. – 4 513,3 т.руб.

2024г. – 4 513,3 т.руб.

2025г. – 4 513,3 т.руб.

К сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся расходы по национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды в общем размере 1 421 503,2тыс.руб.: на национальную экономику будет направлено 457 790тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство 902 412,0 тыс.руб. и на охрану окружающей среды 61 300 тыс.руб, в данном разделе будут финансироваться 5 муниципальных программ.



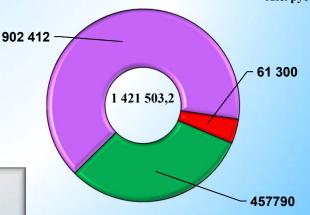
# МП Формирование современной городской среды

2023г. – 14 819,0 т.руб.

2024г. – 1 000,0 т.руб.

2025г. – 1 000,0 т.руб.

2023 год тыс. руб.



■Национальная экономика

■Жилищно-коммунальное хозяйство

■Охрана окружающей среды



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2019-2025 годы

**Цель:** Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения комфортных условий проживания граждан

2023 г. – 453 582,3 тыс.руб.

2024 г. – 417 057,0 тыс.руб.

**2025 г. – 71** 439,0 тыс.руб.

тыс. руб.

2023 г.

11,3%

#### Наименование целевого показателя

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта – 12,9%.

Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения – 76,99%.

Протяженность содержания линий наружного освещения территории города – 48,7 км.

Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями – 4,128 тонн условного топлива

Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города – 100%.





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» на 2019-2025 годы

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

2023 г. – 858 482,5 тыс.руб. 2024 г. – 0 тыс.руб. 2025 г. – 0 тыс.руб.

#### Наименование целевого показателя

Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу — 416 чел.

Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации - 7 922,34 кв.м.





### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2025 годы

**Цель:** Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское

**2023 г. – 4 513,4 тыс.руб**.

**2024 г. – 4 513,4 тыс.руб.** 

2025 г. – 4 513,4 тыс.руб.

тыс. руб.

2023 г.

#### Наименование целевого показателя

Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов – 100%.

0,11%

Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения -100%.

Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков -1.8%.

Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки -6.1%.

Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения – 88%.





## Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2025 годы

**Цель:** Сохранение и защита окружающей среды.

2023 г. – 63 060,1 тыс.руб.

**2024 г. – 39 942,2 тыс.руб** 

**2025 г. – 12 321,9 тыс.руб.** 

тыс. руб.

1,57%

2023 г.

#### Наименование целевого показателя

Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных – 100%.

Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных – 100%.

Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных – 100%.

Доля исполненных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных -100%.

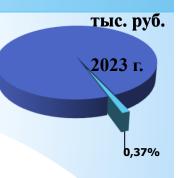




## Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы

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

2023 г. – 14 819,0 тыс.руб. 2024 г. – 1 000,0 тыс.руб. 2025 г. – 1 000,0 тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий -3,4%.





### ИНЫЕ РАСХОДЫ

надвигающемся стихийном бедствии или возникновении техногенной опасности. Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи



#### МП Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2023г. – 19 351,7 т. руб.

2024г. – 19 351,7 т. руб.

2025г. – 19 351,7 т. руб.



#### МП Укрепление межнационального согласия

2023г. – 0,00 т. руб.

2024г. – 0,00 т. руб.

2025г. – 0,00 т. руб.



#### МП Совершенствование мун.регулирования

2023г. – 299 452,7 т. руб.

2024г. – 310 061,2 т. руб.

2025г. – 363 369,1 т. руб.



#### Непрограммные расходы

2023г. – 57 676,1 т. руб.

2024г. – 57 702,1т. руб.

2025г. – 57 701,2 т. руб.



#### МП Профилактика правонарушений

2023г. – 294.7 т. руб.

2024г. – 294,7 т. руб.

2025г. – 294,7 т. руб.



#### МП Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики

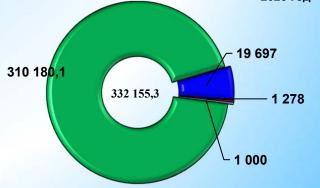
2023г. –157,1 т. руб.

2024г. – 157,1 т. руб.

2025г. – 157,1 т. руб.

2023 год





К иным расходам относятся расходы на средства массовой информации, обслуживание муниципального долга, общегосударственные вопросы, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в общем объеме 332 155,3тыс.руб. В данном разделе будут финансироваться 5 муниципальные программы и непрограммные расходы бюджета, 1 программа без финансирования.

- ■Средства массовой информации
- ■Обслуживание государственного и муниципального долга
- ■Общегосударственные вопросы
- ■Национальная безопаность и правоохранительная деятельность



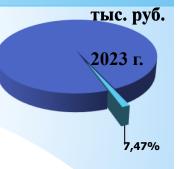
# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» на 2019-2025 годы

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

**2023 г. – 299 452,7 тыс.руб**.

**2024 г. – 310 061,2** тыс.руб.

**2025 г. – 363 369,1 тыс.руб.** 



#### Наименование целевого показателя

Качество управления муниципальными финансами - не менее 9 баллов

Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское - не менее 9 баллов

Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью 100%.

Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское - не менее 17 баллов





## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» на 2019-2025 годы

**Цель:** Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики

2023 г. – 157,1 тыс.руб.

**2024 г. – 157,1** тыс.руб.

**2025 г. – 157,1** тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское – 328 ед.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское – 19 498,6 млн.руб.





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» на 2019-2025 годы

**Цель:** Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



#### Наименование целевого показателя

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных -100%.

Готовность 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 — 95%.





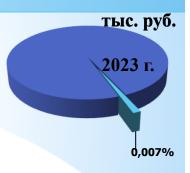
## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2019-2025 годы

**Цель:** Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений

**2023 г. – 294,7 тыс.**руб.

**2024 г.** – 294,7 тыс.руб.

**2025 г.** – 294,7 тыс.руб.



#### Наименование целевого показателя

Доля несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями - не менее 95%.

Количество правонарушений при проведении культурно – массовых и общественно политических мероприятий - 0





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Укрепление межнационального и межконфессионного согласия» на 2023-2027 годы

**Цель:** Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «города Усолье-Сибирское».

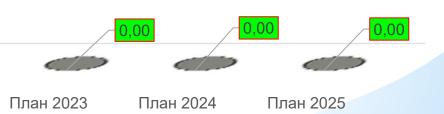
2023 г. – 0,00 тыс.руб.

**2024 г.** – 0,00 тыс.руб.

2025 г. – 0,00 тыс.руб.

#### Наименование целевого показателя

Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях (семинары, круглые столы, выставки, фестивали, конкурсы, праздники и др.), направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепления общероссийской гражданской идентичности – 10 930 чел.





# Расходы бюджета города по непрограммным направлениям деятельности на 2021 – 2025 годы





### РАСХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН





Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений

2021г. – 1 743 т.руб. 2022г. – 7 193 т.руб. 2023г. – 5 710 т.руб. 2024г. – 5 710 т.руб. 2025г. -- 5 710 т.руб.

Ежемесячная социальная стипендия гражданам, поступившим по целевому набору в СУЗы и ВУЗы (медицинской. педагогической направленности)

2021г. – 414 т.руб. 2022г. – 414 т.руб. 2023г. – 414 т.руб. 2024г. – 414 т.руб. 2025г. -- 414 т.руб

Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным

врачам-специалистам

2021г. – 300 т.руб. 2022г. – 200 т.руб.

2023г. – 200 т.руб.

2024г. – 200 т.руб.

2025г. -- 200 т.руб.

Реализация инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 2021г. – 994 т.руб.

2022г. – 787 т.руб. 2023г. – 2 000 т.руб. 2024г. – 2 000 т.руб.

2025г. – 2 000 т.руб.

#### Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2021г. – 11 111 т.руб.

2022г. – 16 667 т.руб. 2023г. – 16 650 т.руб.

2024г. – 12 646 т.руб.

2025г. – 12 646 т.руб



Проект "НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ"

Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха. зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно

2021г. – 490 т.руб.

2022г. – 553 т.руб.

2023г. – 306 т.руб.

2024г. – 306 т.руб.

2025г. -- 306 т.руб.



#### Выплаты Почетным гражданам города

2021г. – 1 120 т.руб.

2022г. – 1 120 т.руб. 2023г. – 1 228 т.руб.

2024г. – 1 228 т.руб.

2025г. -- 1 228 т.руб.





# Сведения о планируемых объемах муниципального долга и источниках финансирования дефицита



Источник	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Кредиты кредитных организаций	0,0	26 537,4	86 138,9	75 479,8	56 500,6
Бюджетные кредиты	-33 200,0	15 276,5	-40 000,0	-29 210,5	-29 210,5
Изменение остатков	9 533,6	5 424,8	0,0	0,0	0,0
Итого	-23 666,4	47 238,7	46 138,9	46 269,3	27 290,1



## Контактная информация

#### Председатель:

Егорова Елена Геннадьевна

ул. Ватутина, 10, кабинет 13, тел.: (39543) 6-63-14, факс (39543) 6-29-53

адрес электронной почты: kf@usolie-sibirskoe.ru

#### Отдел доходов:

ул. Ватутина,10, кабинет 12, тел./факс 8 (39543) 6-29-53 адрес электронной почты: dohod@usolie-sibirskoe.ru

#### Отдел расходов:

ул. Ватутина,10, кабинет 11, тел.: 8 (39543) 6-62-46, факс 8 (39543) 6-29-53

адрес электронной почты: budget@usolie-sibirskoe.ru