



# Отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2024 год

г. Усолье-Сибирское



# ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

## за 2024 год

тыс. руб.



**Результат исполнения бюджета**

**ПРОФИЦИТ**  
-34 727,6

**МУН.ДОЛГ**  
41 134,5

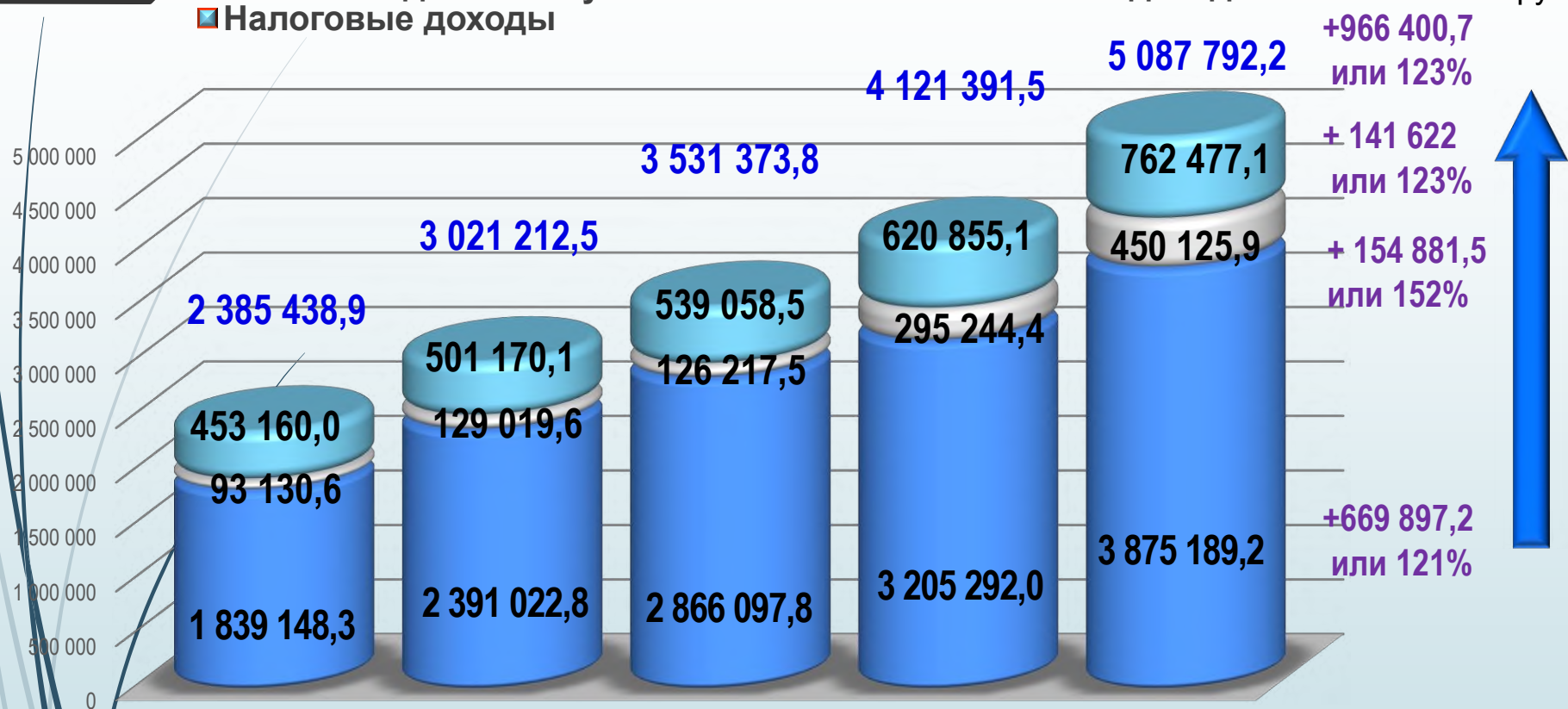


# Динамика роста доходов бюджета за 2020-2024гг.

■ Безвозмездные поступления  
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

тыс. руб.

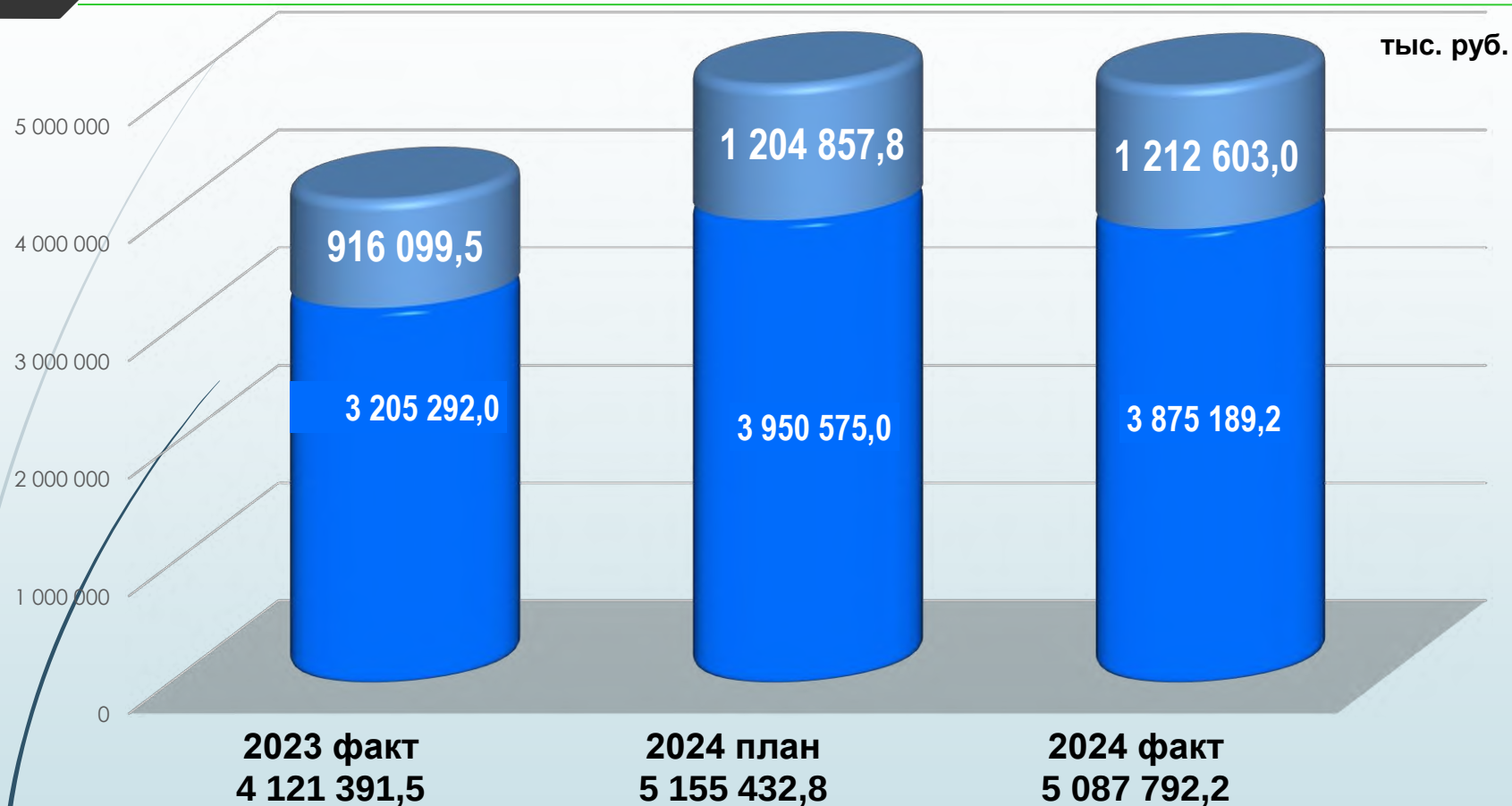


**Факт 2020 Факт 2021 Факт 2022 Факт 2023 Факт 2024**

Динамика доходов за последние 5 лет имеет положительную тенденцию: доходы бюджета в 2024 году относительно 2020 года выросли на 2 702 353,3 т.р. или более, чем в 2 раза. В 2024 году относительно 2023 года доходы бюджета выросли на 966 400,7 т.р., положительная динамика сложилась за счет роста безвозмездных поступлений на 669 897,2 т.р., по налоговым и неналоговым доходам рост на 296 503,5 т.р.



# Сведения о фактических поступлениях в бюджет города



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

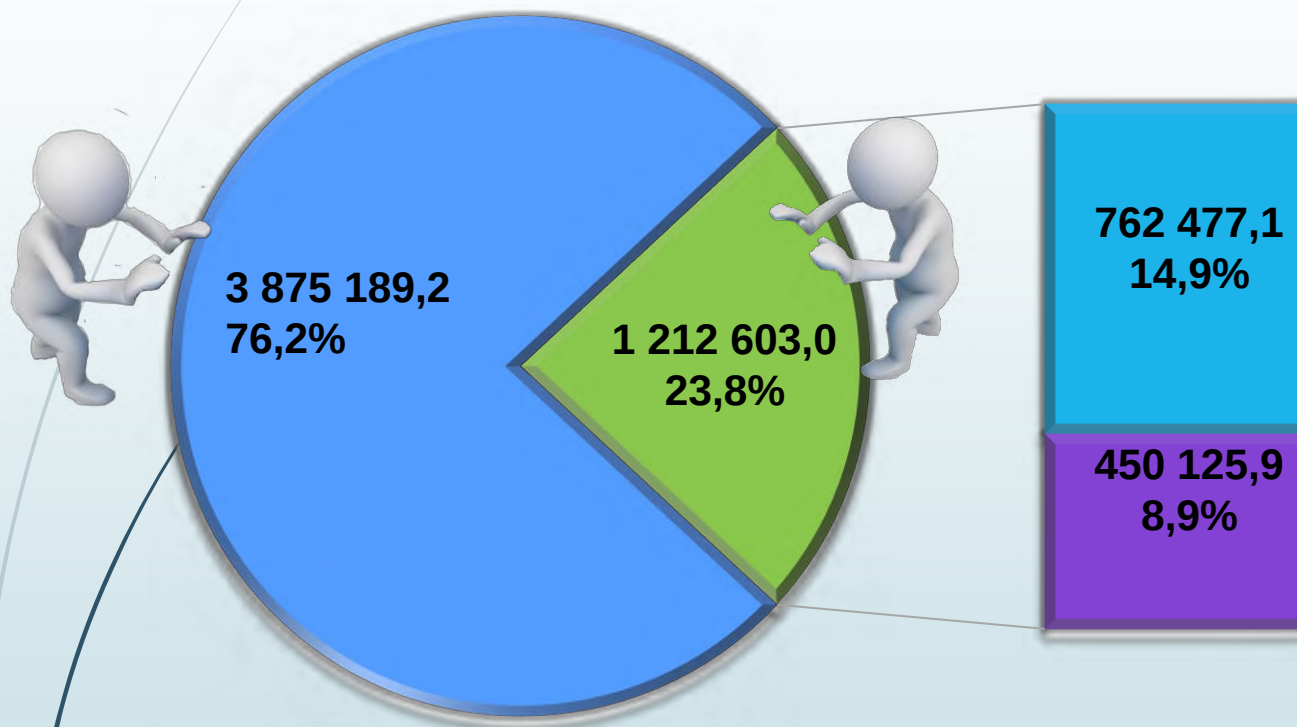
По отношению к плану на 2024 год исполнение в 2024 году по налоговым и неналоговым доходам составило 100,6 %, или 1 212 603,0 т.р. по безвозмездным поступлениям исполнение составило 98,1% или 3 875 189,2 т.р.



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ

тыс. руб.

**Факт доходов за 2024 год – 5 087 972,2**



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

В структуре доходов бюджета наибольшую долю или 76,2 % занимают безвозмездные поступления и соответственно 23,8 % налоговые и неналоговые доходы



# ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.



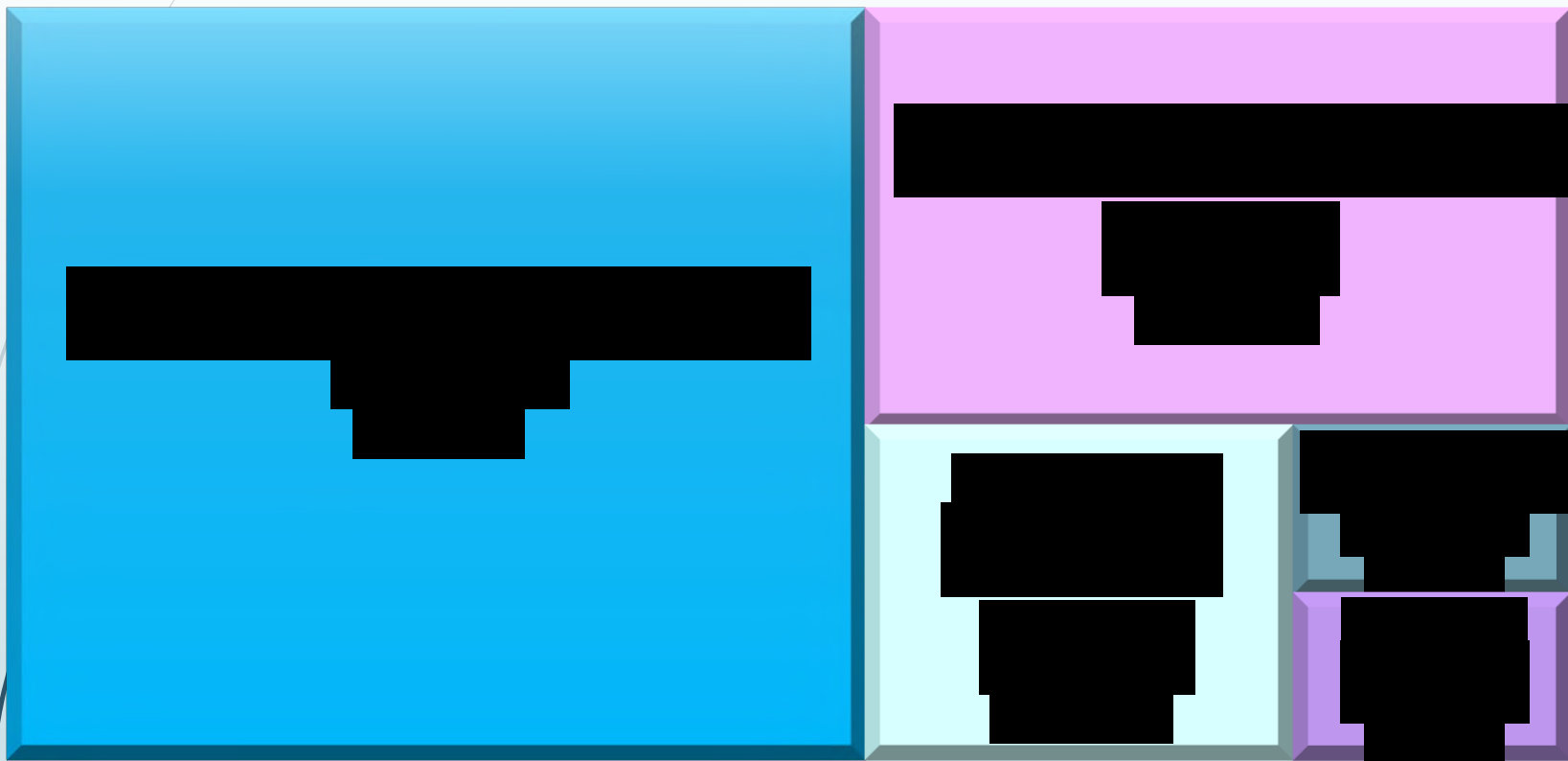
В 2024 году относительно 2023года налоговые и неналоговые доходы выросли на 293 503,5 т.р. или на 32 %.



# Объем и структура налоговых доходов

**Налоговые доходы за 2024 год – 762 477,1**

тыс. руб.

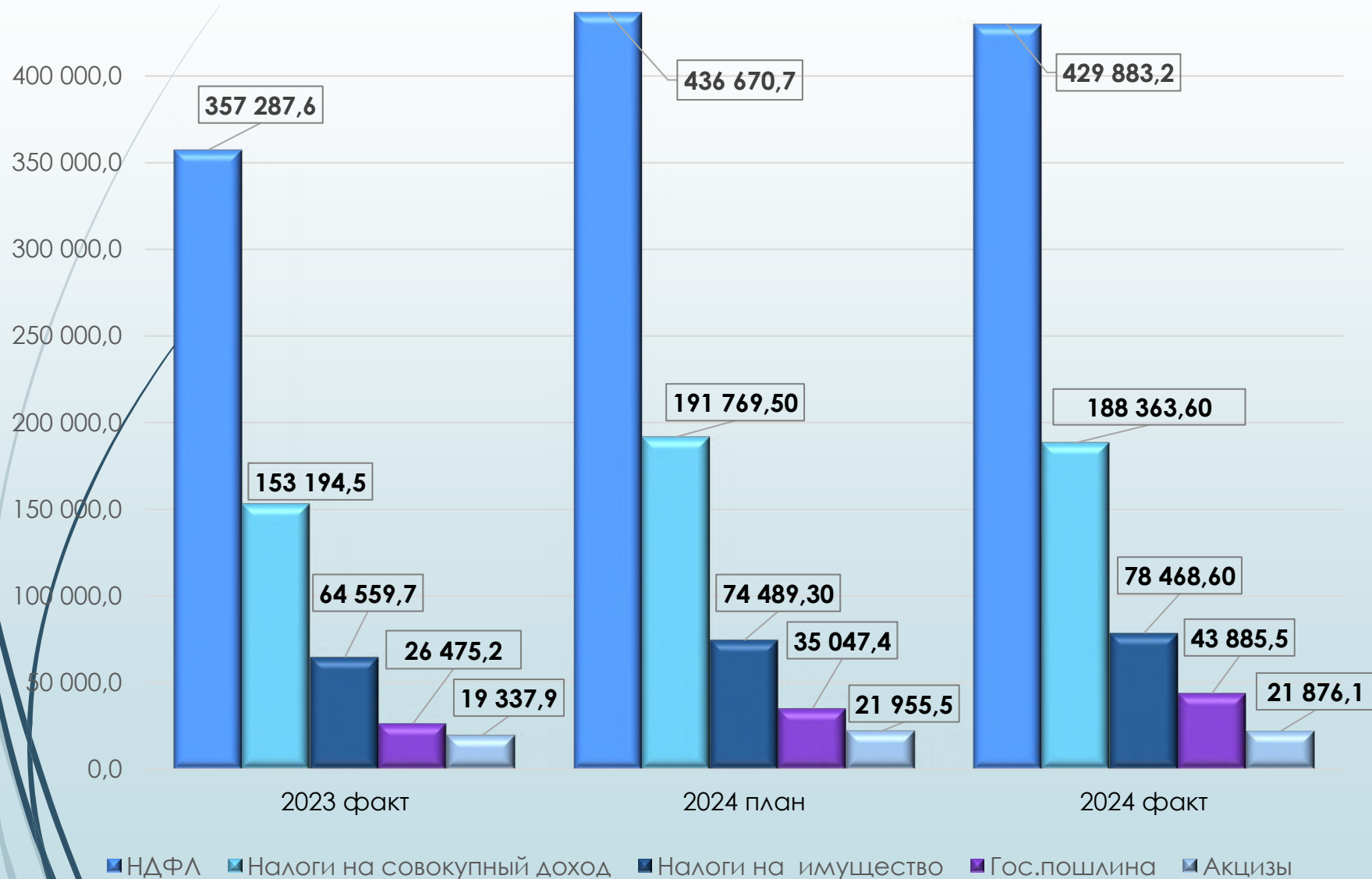


Налоговые доходы за 2024 год составили 762 477,1 т.р. В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц 56,4 % или 429 883,2 т.р., налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН) составляют 24,7 % или 188 363,6 т.р., налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физ.лиц) – 10,3 % или 78 468,6 т.р., государственная пошлина – 5,8 % или 43 885,5 т.р., акцизы на нефтепродукты – 2,9 % или 21 876,1 т.р.



# Сведения об объеме и структуре налоговых доходов, поступивших в бюджет города

тыс. руб.





# ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.

+ 72 595,6  
+ 20,3%



Налог на  
доходы физ.  
лиц

+ 2 538,2  
+ 13,1%



Акцизы

+ 35 169,1  
+ 23%



Налоги на  
совокупный  
доход

+ 13 908,8  
+ 21,5%



Налоги на  
имущество

+ 17 410,2  
+ 65,8%

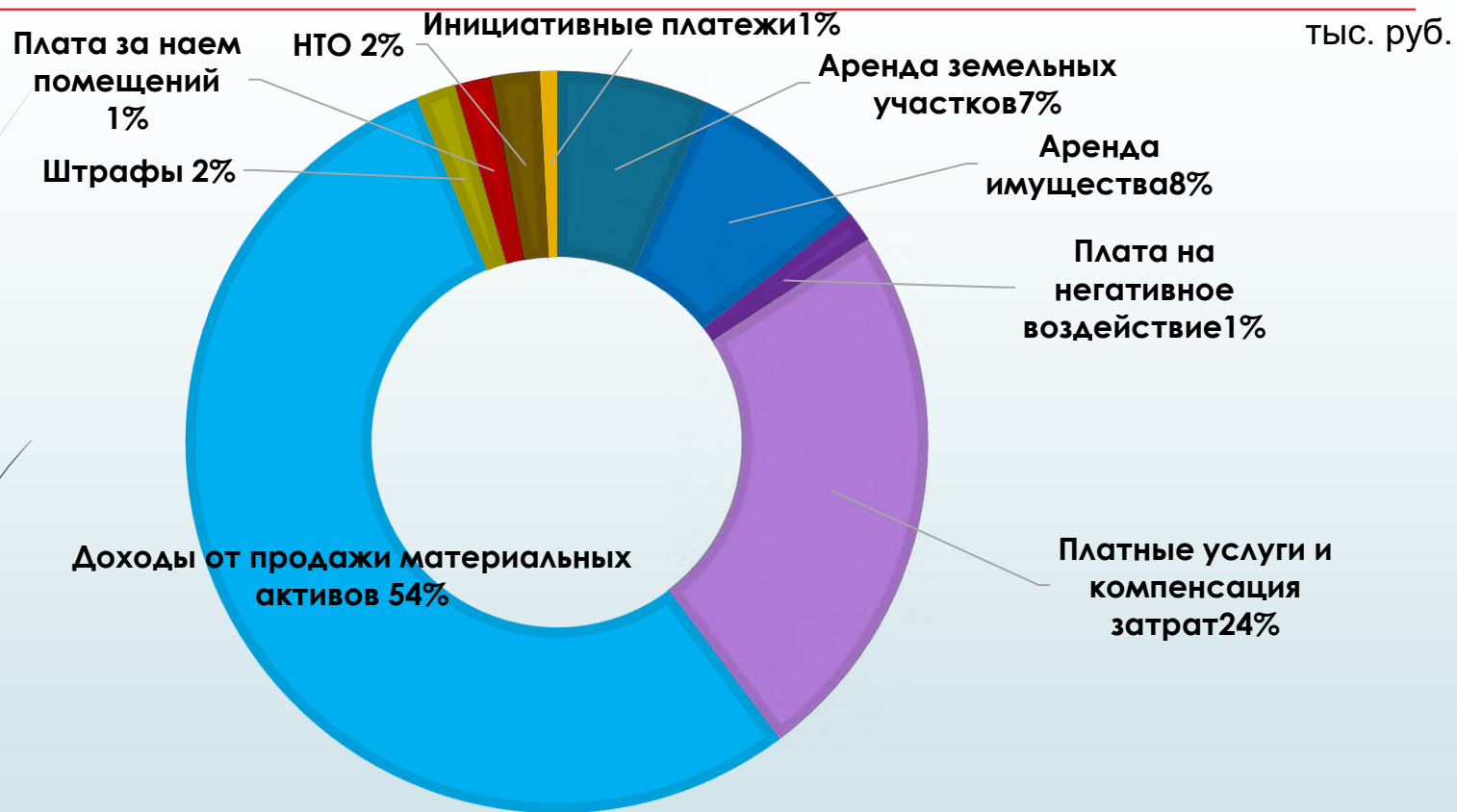


Гос. пошлина

|        | Налог на<br>доходы физ.<br>лиц | Акцизы   | Налоги на<br>совокупный<br>доход | Налоги на<br>имущество | Гос. пошлина |
|--------|--------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------------|
| ■ 2022 | 311 933,3                      | 17 781,0 | 115 271,6                        | 66 787,4               | 27 286,2     |
| ■ 2023 | 357 287,6                      | 19 337,3 | 153 194,5                        | 64 559,7               | 26 475,2     |
| ■ 2024 | 429 883,2                      | 21 876,1 | 188 363,6                        | 78 468,6               | 43 885,5     |



# Объем и структура неналоговых доходов

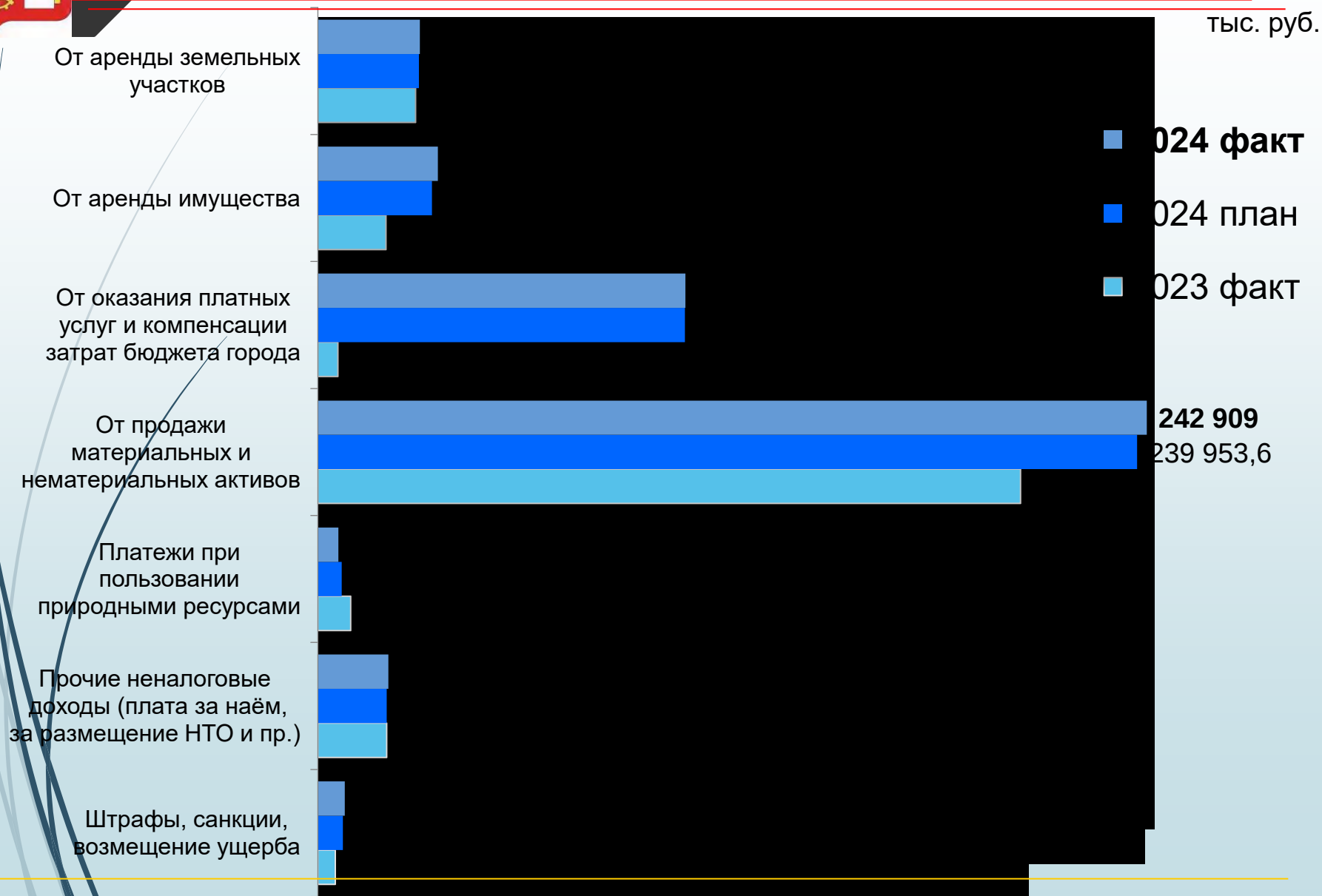


**Неналоговые доходы за 2024- 450 125,9**

Неналоговые доходы за 2024 год составили 450 125,9 т.р. В структуре неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимают доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков – 54 % или 242 909,0 т.р., далее следует аренда муниципального имущества – 8% или 35 114,8 т.р., аренда земельных участков – 7% или 29 898,3 т.р., штрафы – 2% или 7 846,9 т.р., плата за размещение НТО – 2% или 9 376,1 т.р., плата за наем жилья – 1% или 7 178,6 т.р., плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1% или 6 008,8 т.р..

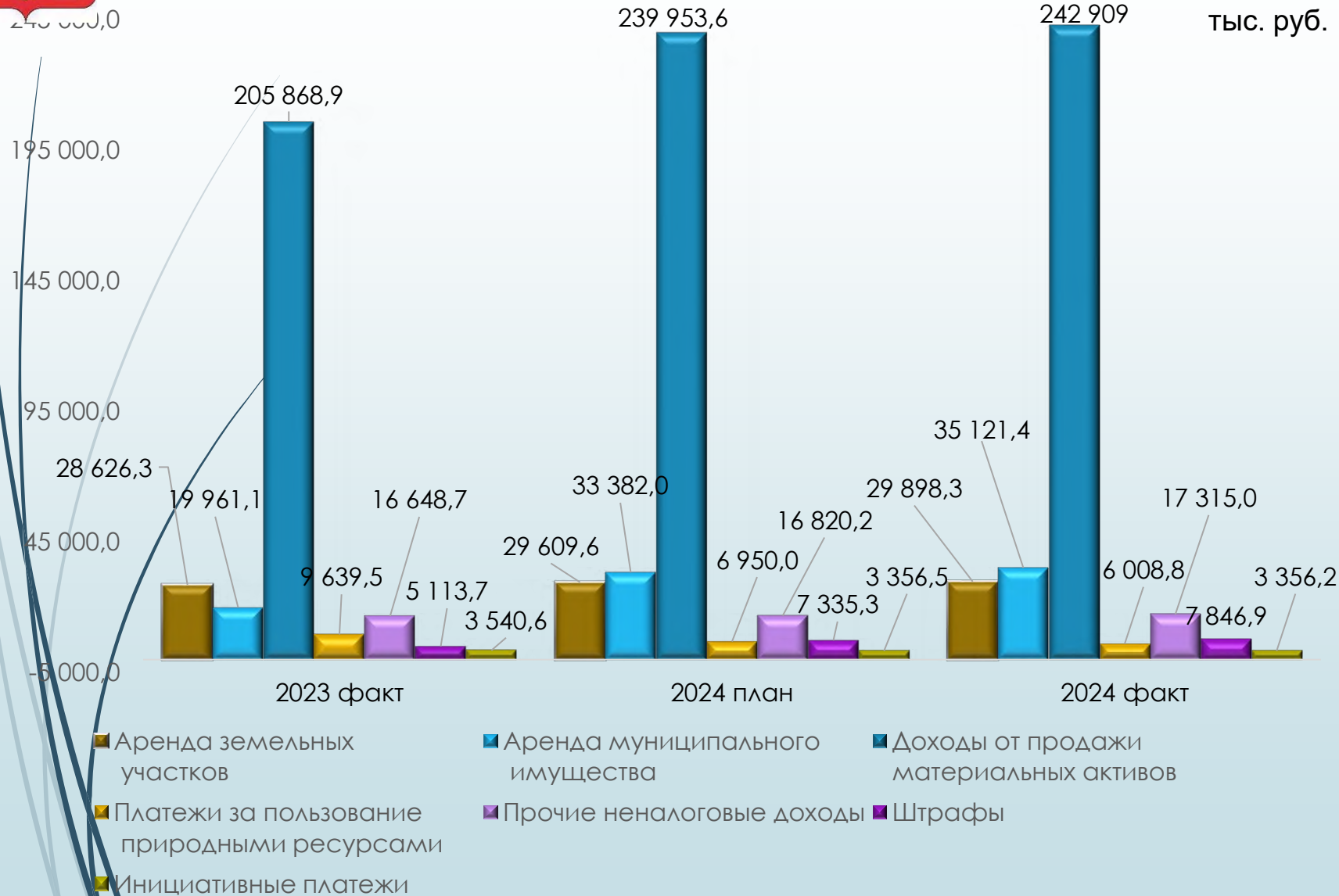


# ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ





# Сведения об объеме и структуре неналоговых доходов, поступивших в бюджет города

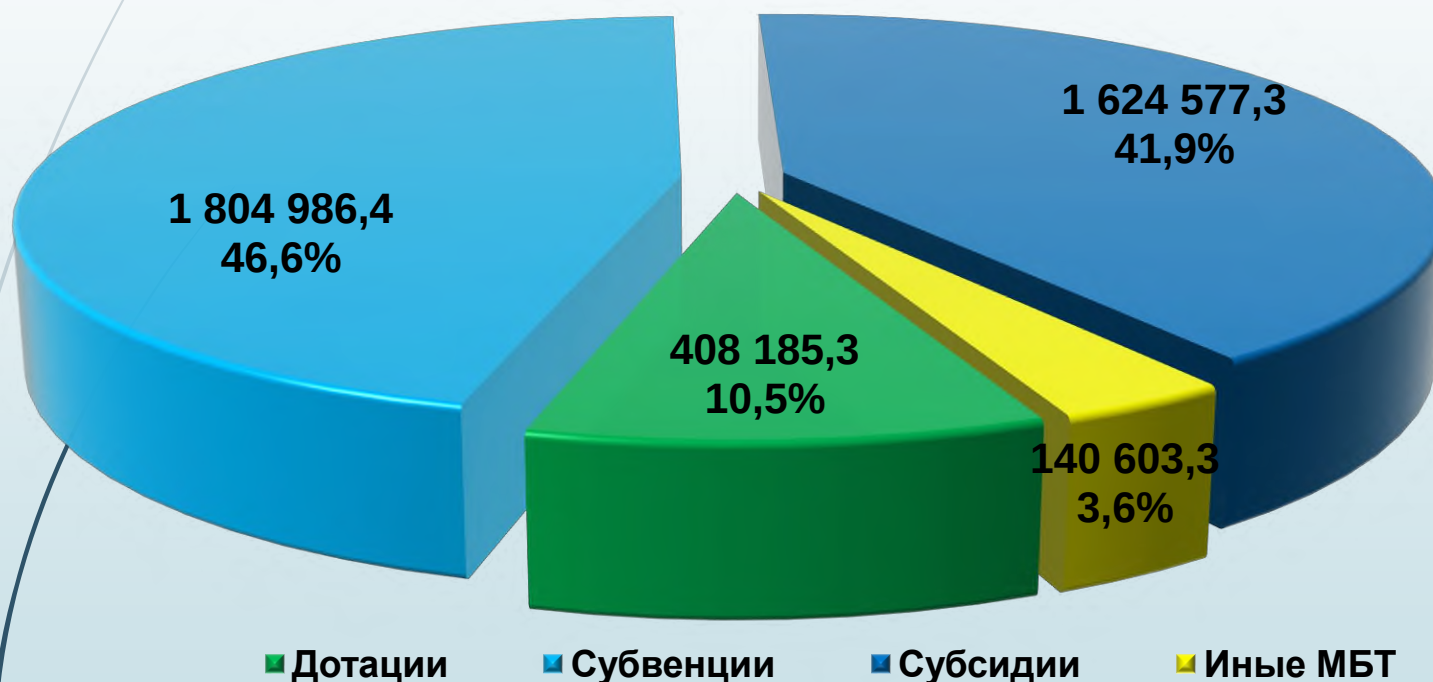




# Объем и структура межбюджетных трансфертов

**Межбюджетные трансферты за 2024 - 3 875 189,2**

тыс. руб.

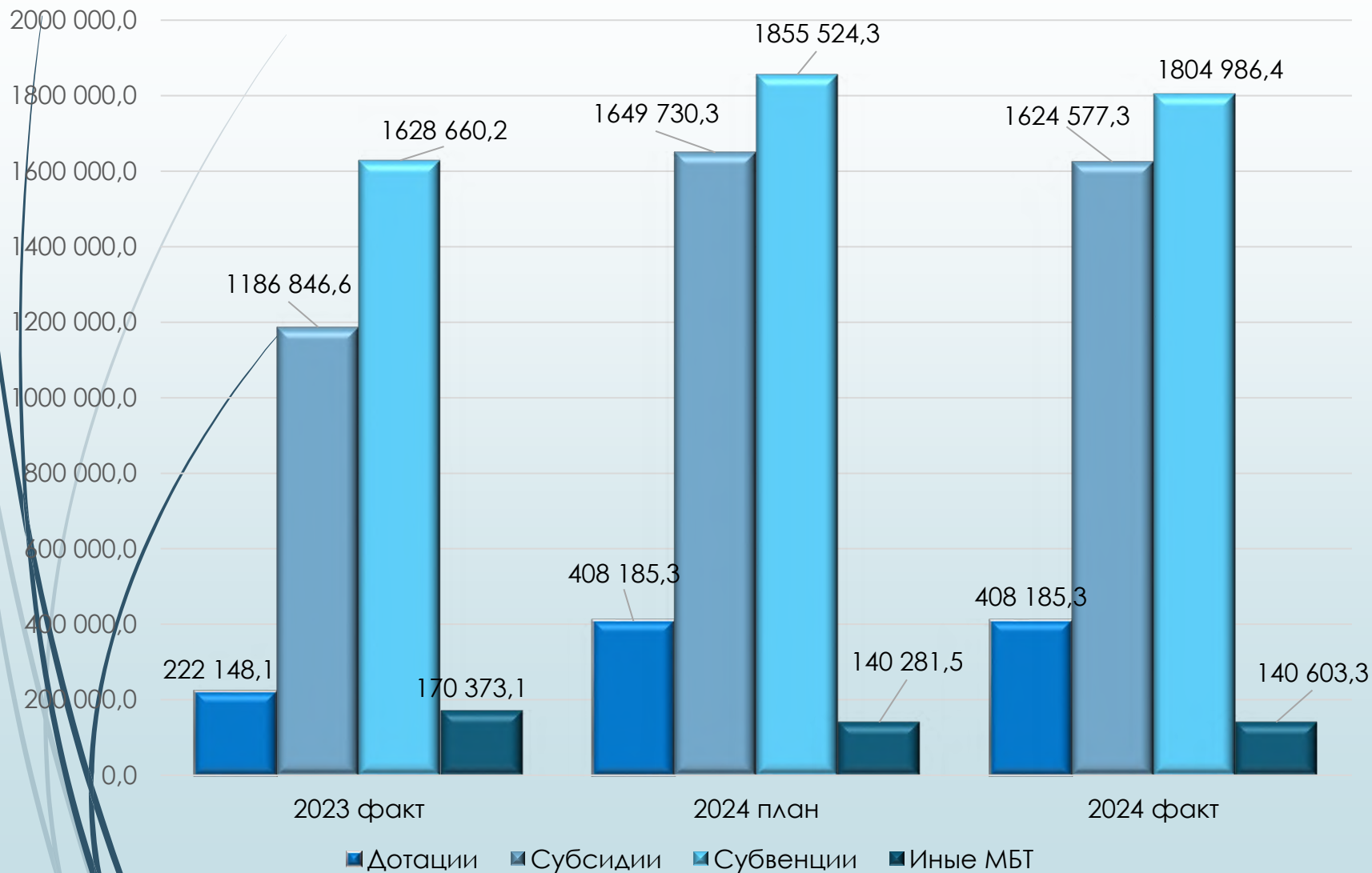


Исполнение по безвозмездным поступлениям в 2024 году составило 3 875 189,2 т.р. Основной удельный вес в общем объеме составляют субвенции 46,6 % или 1 804 986,4 т.р., далее следуют субсидии – 41,9 % или 1 624 577,3 т.р., дотации – 10,5 % или 408 185,3 т.р., иные МБТ – 3,6 % или 140 603,3 т.р.



# Сведения об объеме и структуре межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет города

тыс. руб.





# Основные мероприятия по мобилизации доходов в бюджет

1. За 2024 год с хозяйствующими субъектами города Усолье-Сибирское заключено 35 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Всего на 01.01.2025 г. действует 40 соглашений. Общий объем средств, предоставленных организациями и индивидуальными предпринимателями на социальные мероприятия по состоянию на 31.12.2024 г. составил 18,4 млн. рублей, из которых в бюджет города поступило 1 236 тыс. руб., в том числе в рамках заключенных соглашений — 181 тыс.руб..

2. Направлены 188 претензий в рамках досудебного урегулирования задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество

3. Легализованы трудовые отношения со 191 работником;

4. Проведена работа МВК по вопросам обеспечения полноты поступлений доходов в бюджет города. По состоянию на 01.01.2025 погашена задолженность по налогам (сотрудниками бюджетных учреждений и юр.лицами) на сумму 7476,4 тыс. руб..

5. В 2024 году реализовано 15 инициативных проектов, привлеченные инициативные платежи инициаторов проекта составили 3 327 тыс.руб.. Из областного бюджета на реализацию инициативных проектов в 2024 году поступило 27 283,6 тыс. руб..

6. Осуществляется мониторинг платежей основных налогоплательщиков в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими обязательств по уплате налоговых и неналоговых платежей.

7. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с МИ ФНС № 21 по Иркутской области, направленное на повышение собираемости налогов, сборов платежей и сокращении недоимки. В результате проведенной работы недоимка по налоговым доходам снизилась на 4 148 тыс.руб..

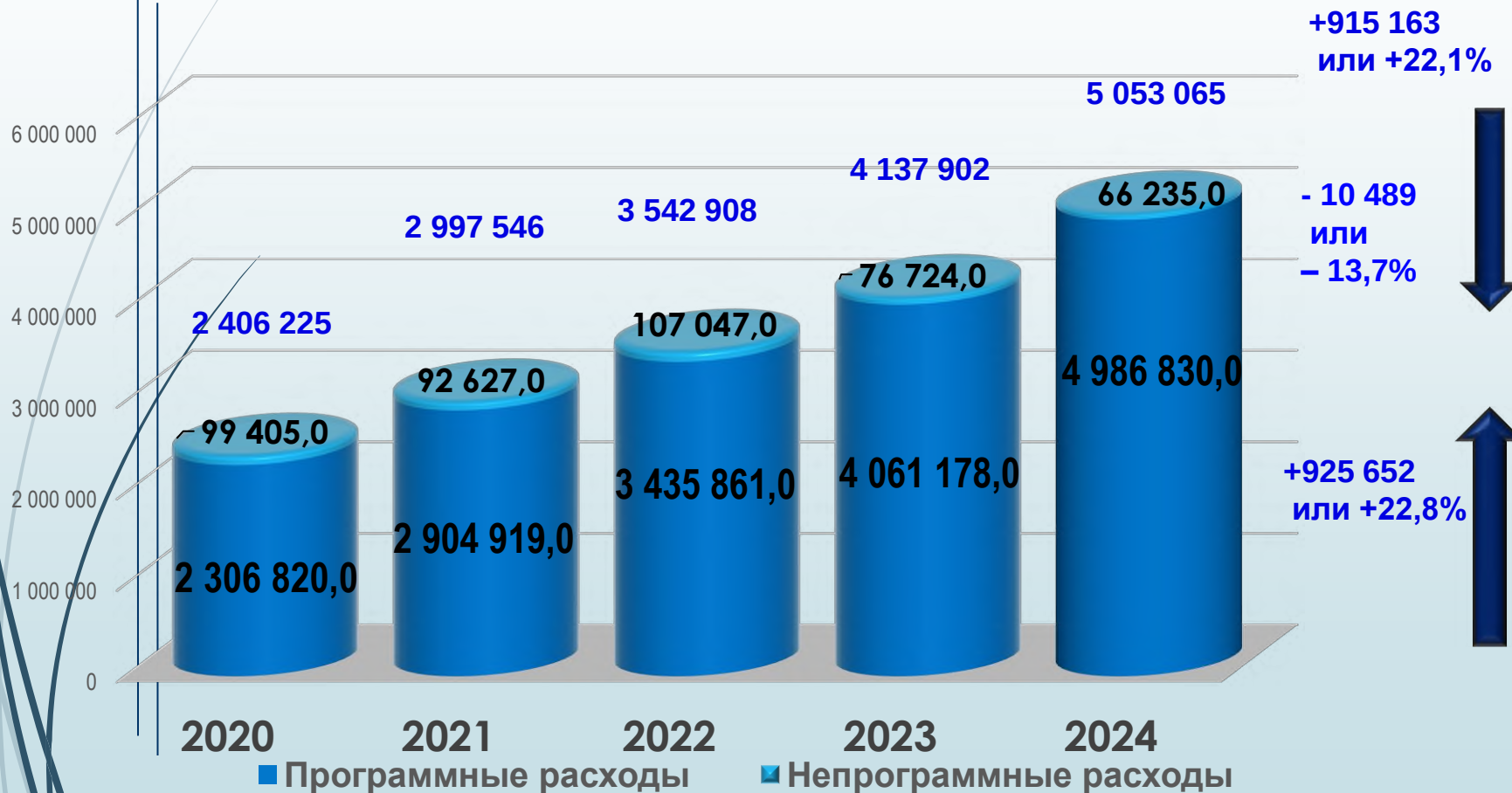
8. Муниципальное образование дополнительно получило межбюджетные трансферты в сумме 39 917,1 тыс.руб. по итогам реализации мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.





# Динамика расходной части бюджета города за 2020 - 2024 гг.

тыс. руб.



В течение пяти финансовых периодов наблюдается рост расходов бюджета. Расходы в 2024 году по отношению к 2020 году увеличились на 2 648 840 т.р. или в 2,2 раза.



# Динамика расходной части бюджета города за 2023 - 2024 гг.

| Наименование          | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год | % исполнения<br>2024 год | Динамика<br>2023-2024гг<br>т.руб. | Динамика<br>2023-2024гг<br>% |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Программные расходы   | 4 061 178        | 5 052 063        | 4 986 830        | 98 71%                   | + 925 652                         | +22,8%                       |
| Непрограммные расходы | 76 724           | 71 166           | 66 235           | 93,07%                   | - 10 489                          | -13,7%                       |
| Итого:                | 4 137 902        | 5 123 229        | 5 053 065        | 98,63%                   | + 915 163                         | +22,1%                       |



По отношению к исполнению 2023 года расходы бюджета города в 2024 году увеличились на 915 163 т.р. или на 22,1%



# Распределение и исполнение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 – 2024 годы

| в тыс.рублях                                                                                                                                                    |           |           |                        |                    |                        |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                         | РЗ        | ПР        | Исполнение<br>2023 год | План<br>2024 год   | Исполнение<br>2024 год | %<br>исполне<br>ния | Динамика<br>2024г/2023г<br>% |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>                                                                                                                                          | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>4 137 901,6</b>     | <b>5 123 229,4</b> | <b>5 053 064,6</b>     | <b>98,63</b>        | <b>123,81</b>                |
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>                                                                                                                              | <b>01</b> | <b>00</b> | <b>362 727,8</b>       | <b>373 241,5</b>   | <b>359 778,6</b>       | <b>96,39</b>        | <b>102,90</b>                |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                           | 01        | 02        | 4 828,9                | 5 339,6            | 5 060,1                | 94,77               | 110,58                       |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 01        | 03        | 4 587,0                | 5 210,1            | 5 209,5                | 99,99               | 113,58                       |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01        | 04        | 193 347,8              | 201 138,8          | 191 612,5              | 95,26               | 104,03                       |
| Судебная система                                                                                                                                                | 01        | 05        | 65,9                   | 13,2               | 13,2                   | 100,00              | 20,03                        |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                        | 01        | 06        | 27 092,9               | 30 563,9           | 29 275,3               | 95,78               | 112,81                       |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов                                                                                                                   | 01        | 07        | 1 286,2                | 0,0                | 0,0                    | -                   | -                            |
| Резервные фонды                                                                                                                                                 | 01        | 11        | 0,0                    | 0,0                | 0,00                   | -                   | -                            |
| Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                              | 01        | 13        | 131 519,0              | 130 975,7          | 128 608,0              | 98,19               | 99,59                        |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                              | <b>03</b> | <b>00</b> | <b>19 099,4</b>        | <b>25 605,3</b>    | <b>25 275,9</b>        | <b>98,71</b>        | <b>134,06</b>                |
| Гражданская оборона                                                                                                                                             | 03        | 09        | 18 933,7               | 25 307,6           | 24 980,3               | 98,71               | 133,66                       |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                                                                            | 03        | 14        | 165,8                  | 297,7              | 295,5                  | 99,26               | 179,55                       |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>                                                                                                                                   | <b>04</b> | <b>00</b> | <b>605 999,4</b>       | <b>736 817,6</b>   | <b>736 137,5</b>       | <b>99,91</b>        | <b>121,59</b>                |
| Общеэкономические вопросы                                                                                                                                       | 04        | 01        | 208,6                  | 241,5              | 241,5                  | 100,00              | 115,77                       |
| Транспорт                                                                                                                                                       | 04        | 08        | 19 703,6               | 14 067,2           | 13 904,9               | 98,85               | 71,39                        |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                             | 04        | 09        | 556 867,9              | 692 495,6          | 692 058,0              | 99,94               | 124,36                       |
| Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                 | 04        | 12        | 29 219,3               | 30 013,2           | 29 933,0               | 99,73               | 102,72                       |
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                                                                                                                           | <b>05</b> | <b>00</b> | <b>418 184,4</b>       | <b>1 204 355,0</b> | <b>1 171 139,0</b>     | <b>97,24</b>        | <b>288,00</b>                |
| Жилищное хозяйство                                                                                                                                              | 05        | 01        | 190 317,5              | 823 571,0          | 807 711,6              | 98,07               | в разы                       |
| Коммунальное хозяйство                                                                                                                                          | 05        | 02        | 28,1                   | 94 324,9           | 78 027,0               | 82,72               | в разы                       |
| Благоустройство                                                                                                                                                 | 05        | 03        | 222 577,4              | 287 816,0          | 277 757,3              | 96,51               | 129,31                       |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                        | 05        | 05        | 5 261,4                | 7 643,0            | 7 643,0                | 100,00              | 145,27                       |
| <b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>                                                                                                                                  | <b>06</b> | <b>00</b> | <b>55 549,2</b>        | <b>33 481,9</b>    | <b>24 580,2</b>        | <b>73,41</b>        | <b>60,27</b>                 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                | 06        | 05        | 55 549,2               | 33 481,9           | 24 580,2               | 73,41               | 60,27                        |



# Распределение и исполнение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 – 2024 годы

|                                                                  |           |           |                        |                    |                        |                     | в тыс.рублях                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Наименование показателя                                          | РЗ        | ПР        | Исполнение<br>2023 год | План<br>2024 год   | Исполнение<br>2024 год | %<br>исполнен<br>ия | Динамика<br>2024г/2023г<br>% |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                               | <b>07</b> | <b>00</b> | <b>2 198 256,6</b>     | <b>2 423 048,8</b> | <b>2 417 724,4</b>     | <b>99,78</b>        | <b>109,98</b>                |
| Дошкольное образование                                           | 07        | 01        | 877 365,6              | 971 357,9          | 970 356,2              | 99,90               | 110,60                       |
| Общее образование                                                | 07        | 02        | 1 066 457,6            | 1 155 425,0        | 1 153 144,7            | 99,80               | 108,13                       |
| Дополнительное образование детей                                 | 07        | 03        | 224 148,6              | 260 653,3          | 259 323,2              | 99,49               | 115,69                       |
| Молодежная политика                                              | 07        | 07        | 356,6                  | 454,4              | 454,4                  | 100,00              | 127,43                       |
| Другие вопросы в области образования                             | 07        | 09        | 29 928,2               | 30 011,31          | 29 928,2               | 99,72               | 100,00                       |
| <b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>                                  | <b>08</b> | <b>00</b> | <b>152 780,2</b>       | <b>172 681,0</b>   | <b>169 212,1</b>       | <b>97,99</b>        | <b>110,76</b>                |
| Культура                                                         | 08        | 01        | 152 730,2              | 172 483,0          | 169 021,1              | 97,99               | 110,67                       |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии                | 08        | 04        | 50,0                   | 198,0              | 191,0                  | 96,46               | в разы                       |
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>                                       | <b>10</b> | <b>00</b> | <b>62 683,0</b>        | <b>58 868,0</b>    | <b>58 591,0</b>        | <b>99,53</b>        | <b>93,47</b>                 |
| Пенсионное обеспечение                                           | 10        | 01        | 5 262,1                | 5 684,4            | 5 660,4                | 99,58               | 107,57                       |
| Социальное обеспечение населения                                 | 10        | 03        | 23 387,9               | 0,0                | 0,0                    | -                   | -                            |
| Охрана семьи и детства                                           | 10        | 04        | 21 213,0               | 38 571,8           | 38 448,3               | 99,68               | 181,25                       |
| Прикладные научные исследования в области социальной политики    | 10        | 05        | 0,0                    | 0,00               | 0,00                   | -                   | -                            |
| Другие вопросы в области социальной политики                     | 10        | 06        | 12 820,0               | 14 611,9           | 14 482,4               | 99,11               | 112,97                       |
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>                               | <b>11</b> | <b>00</b> | <b>261 174,2</b>       | <b>93 776,2</b>    | <b>89 277,5</b>        | <b>95,20</b>        | <b>34,18</b>                 |
| Физическая культура                                              | 11        | 01        | 52 823,0               | 66 184,8           | 61 699,9               | 93,22               | 116,8                        |
| Массовый спорт                                                   | 11        | 02        | 206 327,3              | 23 800,1           | 23 800,1               | 100,00              | 11,54                        |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта            | 11        | 05        | 2 023,8                | 3 791,2            | 3 777,5                | 99,64               | 186,65                       |
| <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>                              | <b>12</b> | <b>00</b> | <b>1 376,4</b>         | <b>1 293,8</b>     | <b>1 287,9</b>         | <b>99,54</b>        | <b>93,57</b>                 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации             | 12        | 04        | 1 376,4                | 1 293,8            | 1 287,9                | 99,54               | 93,57                        |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>      | <b>13</b> | <b>00</b> | <b>71,0</b>            | <b>60,5</b>        | <b>60,5</b>            | <b>100,00</b>       | <b>85,21</b>                 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13        | 01        | 71,0                   | 60,5               | 60,5                   | 100,00              | 85,21                        |
|                                                                  |           |           |                        |                    |                        |                     |                              |
|                                                                  |           |           |                        |                    |                        |                     |                              |



# Структура расходов бюджета по разделам за 2024 год



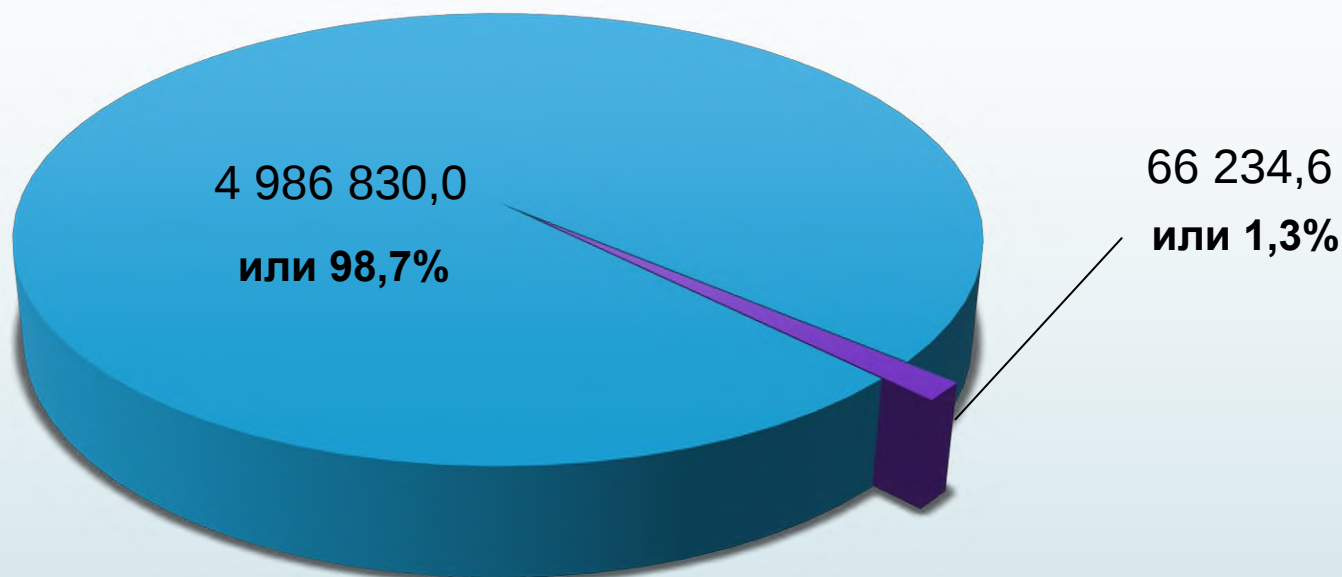
Все расходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2024 год структурированы по классификации, состав и структура которой утверждены бюджетным законодательством. Первым уровнем функциональной классификации являются разделы, которые отражают направления финансовых ресурсов на выполнение основных функций органов местного самоуправления. Функциональная структура расходов города Усолье-Сибирское содержит 11 разделов, которые детализируются до подразделов. Традиционно в расходах бюджета в 2024 году наибольшую долю занимают расходы на образование (48% от общего объема расходов в 2024 году). Значительный объем расходов предусмотрен по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (23%), а также по разделу «Национальная экономика» (14,6%), включающего в том числе расходы по дорожной деятельности.



# ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД

Всего расходов: 5 053 064,60 (исполнение 96,4%)

тыс. руб.



2024

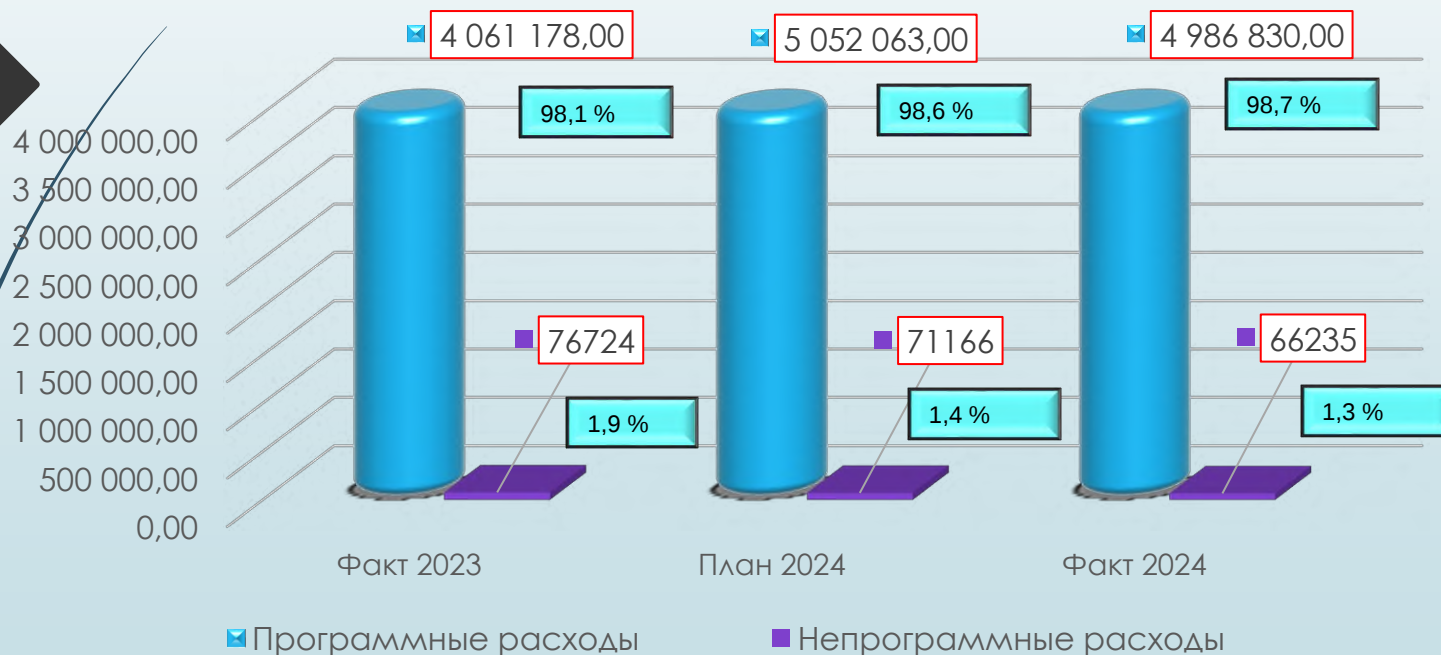
- Программные направления деятельности
- Непрограммные направления деятельности

Бюджет города был сформирован и исполняется по программному принципу. Доля расходов бюджета в 2024 году по программным направлениям деятельности составила 98,7% или 4 986 830,0 т.р., на непрограммные расходы было направлено 1,3% от общих расходов бюджета или 66 234,6 т.р.

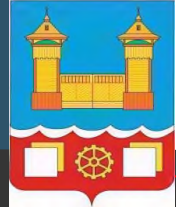


# ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 – 2024 ГОДЫ

| Наименование          | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год | Доля 2023г<br>% | Доля 2024г<br>% |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Программные расходы   | 4 061 178        | 5 052 064        | 4 986 830        | 98,1 %          | 98,7 %          |
| Непрограммные расходы | 76 724           | 71 165           | 66 235           | 1,9 %           | 1,3 %           |
| Итого:                | 4 137 902        | 5 123 229        | 5 053 065        | 100 %           | 100 %           |



По отношению к исполнению 2023 года программные расходы бюджета в 2024 году увеличились на 925 652,0 т.р или на 22,8%, непрограммные расходы бюджета уменьшились на 10 489,0 т.р. или на 13,7%



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД

■ МП "Развитие образования" на 2019-2026 годы

■ МП "Доступная среда" на 2019-2026 годы

■ МП "Молодежная политика" на 2019-2026 годы

■ МП "Охрана окружающей среды" на 2019-2026 годы

■ МП "Профилактика правонарушений" на 2019-2026 годы

■ МП "Социальная поддержка населения" на 2019-2026 годы

■ МП "Безопасность дорожного движения" на 2019-2026 годы

■ МП "Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2026 годы

■ МП "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2026 годы

■ МП "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2026 годы

■ МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2026 годы

■ МП "Формирование современной городской среды" на 2018-2026 годы

■ МП "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2026 годы

■ МП "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2019-2026 годы

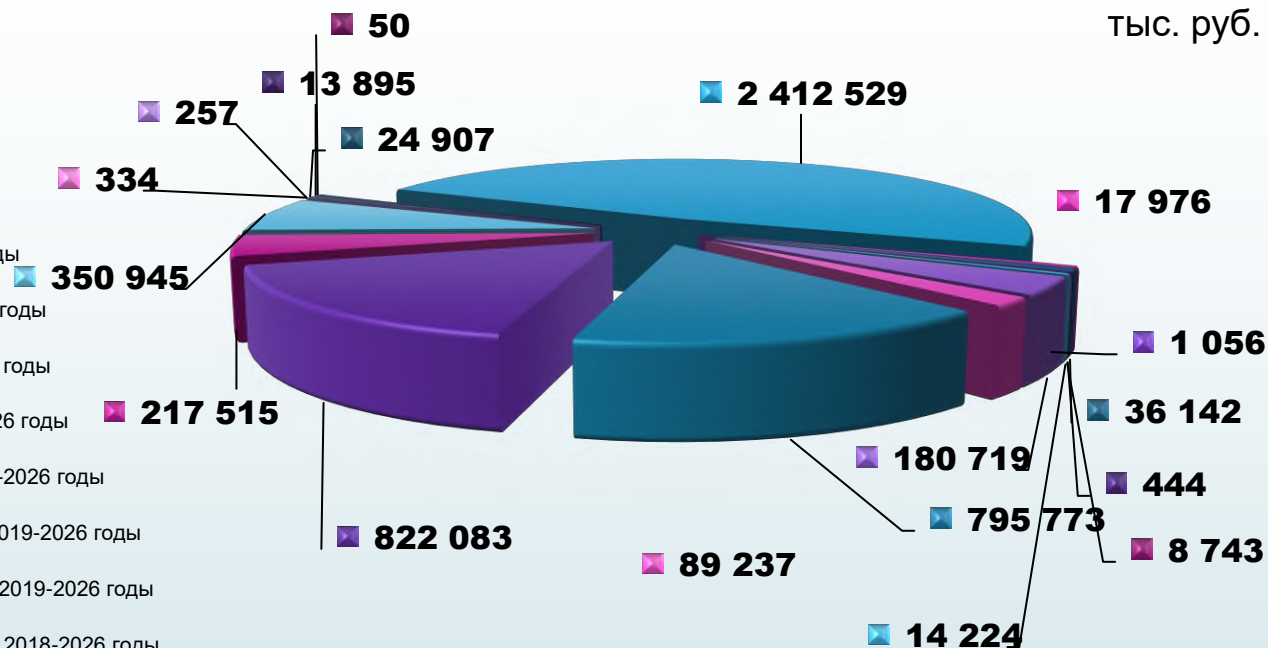
■ МП "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы

■ МП "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности" на 2019-2026 годы

■ МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2022-2026 годы

■ МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское" на 2023-2026 годы

■ МП "Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское на 2023-2026 годы (без финансирования)



**Всего расходов: 4 986 830 т.р.**

На территории города в 2024 году действовало 19 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в программных расходах занимает программа «Развитие образования» – 2 412 529 т.р., также большая доля расходов производилась по таким программам, как «Совершенствование муниципального регулирования» – 350 945 т.р., «Развитие культуры и архивного дела» - 180 719 т.р., «Развитие физической культуры и спорта» – 89 237 т.р., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» – 822 083 т.р., «Формирование современной городской среды» – 217 515 т.р., «Охрана окружающей среды» – 36 142 т.р.



# Сведения о расходах бюджета города Усолье-Сибирское по муниципальным программам на 2023 – 2024 годы

в тыс.рублях

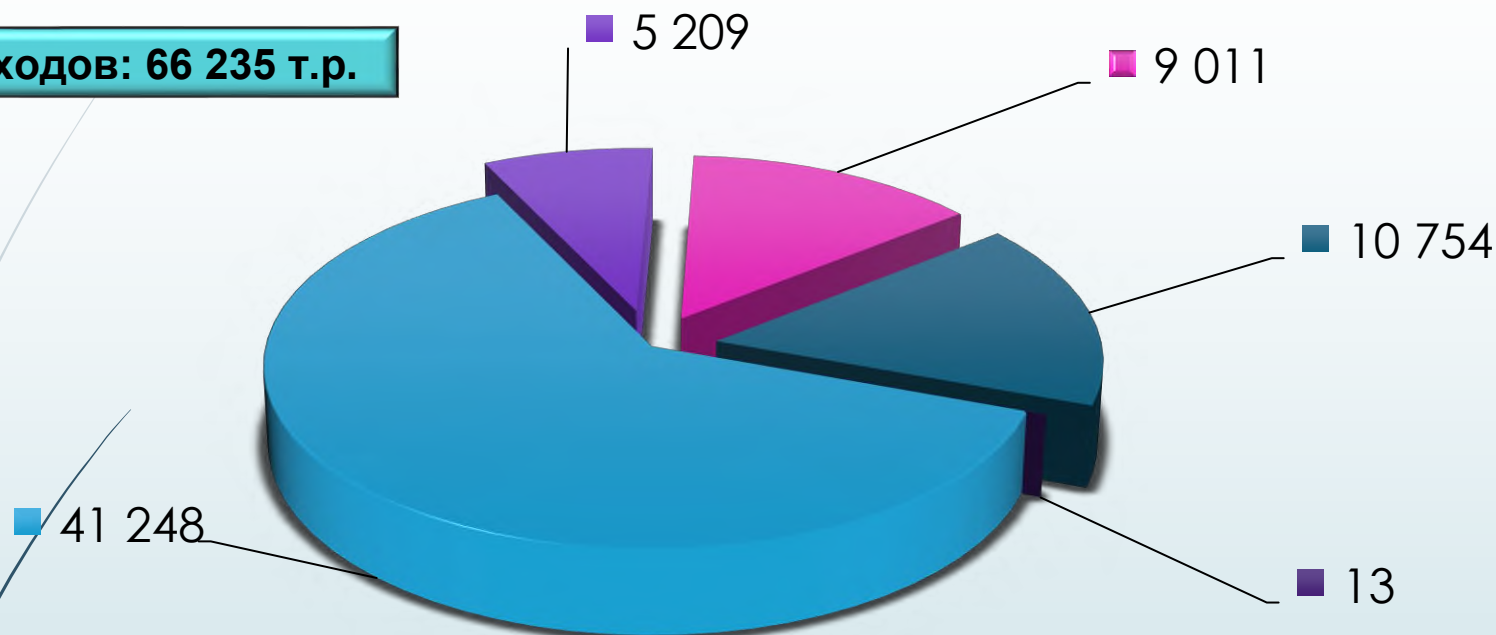
| Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                                                          | Исполнение<br>2023 год | План<br>2024 год      | Исполнение<br>2024 год | %<br>исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2026 годы                                                                                                                                                      | 2 198 974              | 2 417 160             | 2 412 529              | 99,81           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2026 годы                                                                                                                                     | 261 066                | 93 731                | 89 237                 | 95,21           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2026 годы                                                                                                                                        | 163 435                | 184 271               | 180 719                | 98,07           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2026 годы                                                                                                                                                       | 23 596                 | 17 976                | 17 976                 | 100             |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2026 годы                                                              | 7 931                  | 8 835                 | 8 743                  | 98,96           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2026 годы                                                                                                                                    | 186 178                | 811 632               | 795 773                | 98,05           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2026 годы                                                                                                                                | 600 063                | 839 026               | 822 083                | 97,98           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2026 годы                                                                                                                            | 359 683                | 364 243               | 350 945                | 96,35           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2026 годы                                                                                                                 | 157                    | 257                   | 257                    | 100,0           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2026 годы                                                      | 18 861                 | 25 233                | 24 907                 | 98,71           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы | 573                    | 334                   | 334                    | 100,0           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2026 годы                                                                                                                                                           | 772                    | 1 058                 | 1 056                  | 99,81           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2026 годы                                                                                                                                               | 315                    | 447                   | 444                    | 99,33           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2026 годы                                                                                                                 | 7 991                  | 14 224                | 14 224                 | 100,0           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2026 годы                                                                                                                                  | 165 932                | 217 540               | 217 515                | 99,99           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2026 годы                                                                                                                                                 | 60 176                 | 41 398                | 36 142                 | 87,30           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» на 2022-2026 годы                                                                   | 5 475                  | 14 649                | 13 895                 | 94,85           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское" на 2023-2026 годы                                                           | 0                      | 50                    | 50                     | 100,0           |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское» на 2023-2026 годы                                                                                                   | без<br>финансирования  | без<br>финансирования | без<br>финансирования  | -               |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 061 178</b>       | <b>5 052 063</b>      | <b>4 986 830</b>       | <b>98,71</b>    |



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД

тыс. руб.

Всего расходов: 66 235 т.р.



Осуществление областных и государственных полномочий

Содержание аппарата Думы города

Содержание контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское

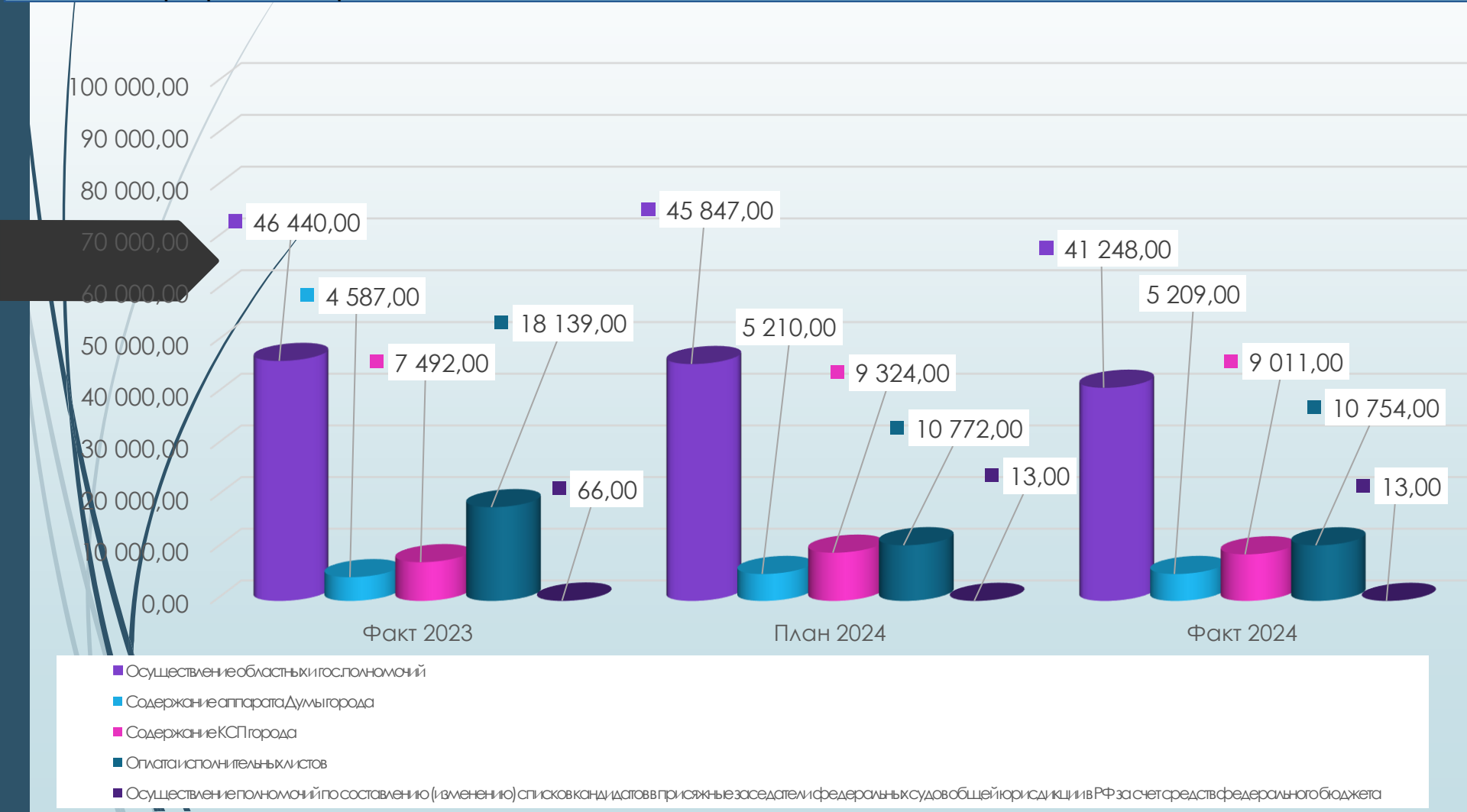
Оплата исполнительных листов

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет федерального бюджета



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 - 2024 ГОДЫ

| Наименование          | Факт 2023 год | План 2024 год | Факт 2024 год |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Непрограммные расходы | 76 724        | 71 166        | 66 235        |

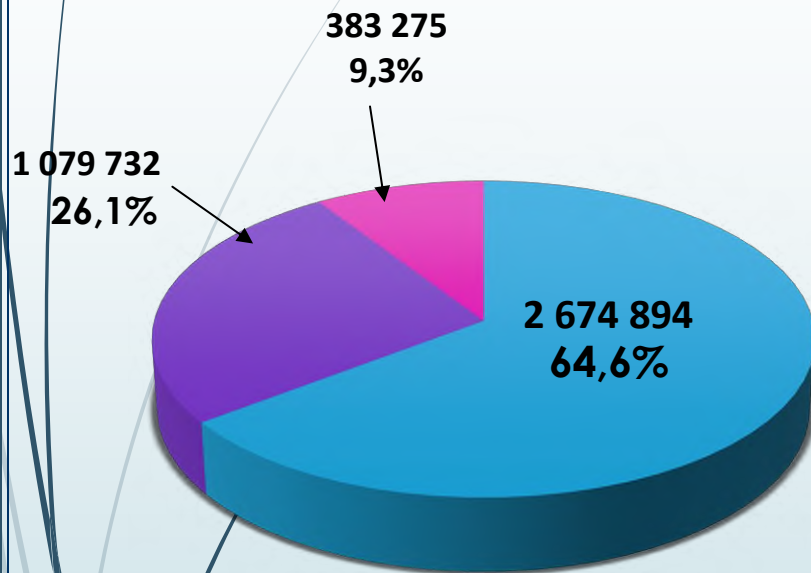




# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ

тыс. руб.

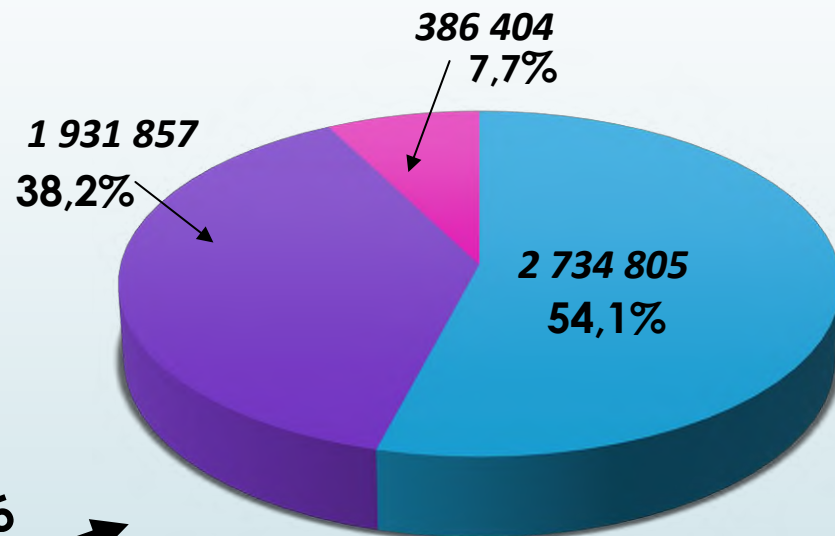
| Наименование                          | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Социальная сфера                      | 2 674 894        | 2 748 374        | 2 734 805        |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | 1 079 732        | 1 974 654        | 1 931 857        |
| Иные расходы                          | 383 275          | 400 201          | 386 404          |



- Социальная сфера
- Сфера жилищно-коммунального хозяйства
- Иные расходы

Всего расходов: 4 137 901 т.р.

2023



- Социальная сфера
- Сфера жилищно-коммунального хозяйства
- Иные расходы

Всего расходов: 5 053 066 т.р.

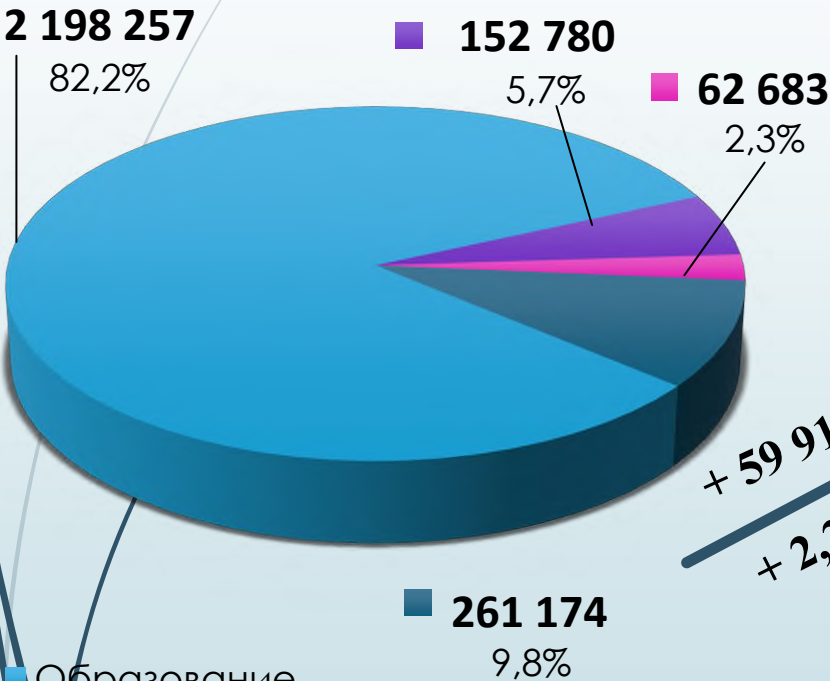
2024

+ 915 165  
+ 22,1%



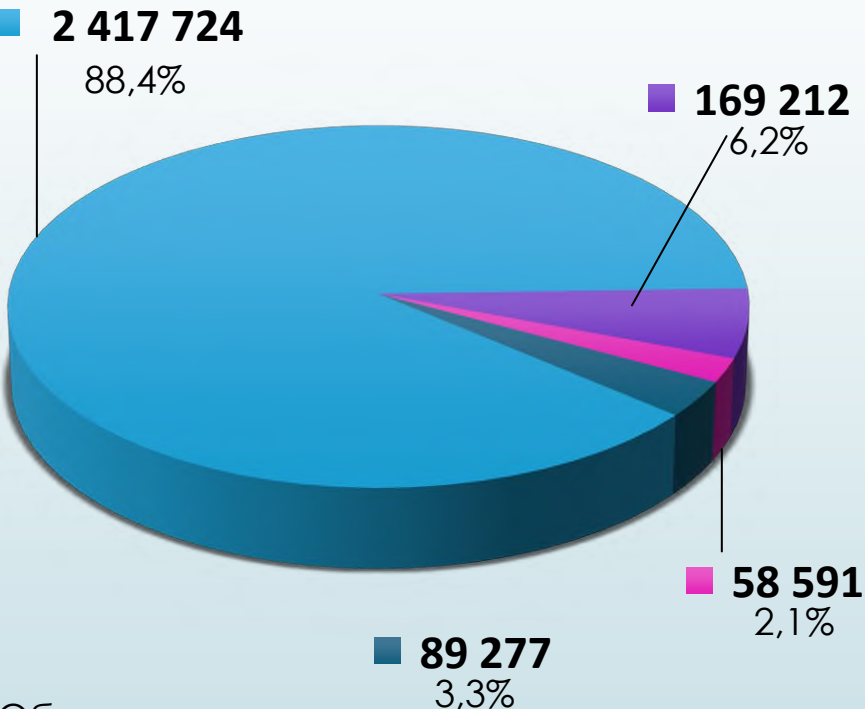
# РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

| Наименование             | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год | тыс. руб. |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Образование              | 2 198 257        | 2 423 049        | 2 417 724        |           |
| Культура, кинематография | 152 780          | 172 681          | 169 212          |           |
| Социальная политика      | 62 683           | 58 868           | 58 591           |           |
| Физическая культура      | 261 174          | 93 776           | 89 277           |           |



Всего расходов: 2 674 894.р.

2023 год



Всего расходов: 2 734 804.р.

2024 год

+ 59 910  
+ 2,2%



# ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ за 2024 год

## ОБРАЗОВАНИЕ (2 417 724 т.р.)

1. Проведено ремонтных работ на сумму 18 282 т.р.
2. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время на сумму 22 387 т.р.
3. Проведены п/пожарные мероприятия на сумму 5 606 т.р.
5. Обеспечены бесплатным молоком и бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование, дети с ОВЗ на сумму 75 631 т.р.
7. Обеспечены среднесуточными наборами продуктов питания дети, страдающие туберкулезной интоксикацией, и находящиеся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающие группы оздоровительной направленности на сумму 4 381 т.р.
8. Обеспечение функционирования дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений доп. образования (в т.ч. функционирование системы персонифицированного доп. образования и деятельность Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и МКУ «ИМЦ») в сумме 2 137 934 т.р.
9. Предоставлены льготы на проезд в общественном транспорте школьникам на сумму 7 596 т.р.
10. Выплаты за классное руководство и деятельность советников директоров школ в сумме 93 179 т.р.
11. Приобретена мебель в школы на сумму 3 849 т.р.
12. Приобретены учебники в школы на сумму 2 069 т.р.
15. Выполнено 12 мероприятий в рамках инициативного бюджетирования на сумму 24 460 т.р.
16. Выполнено 3 мероприятия в рамках перечня проектов народных инициатив на сумму 15 496 т.р.



## КУЛЬТУРА (169 212 т.р.)

1. Проведено комплектование библиотечного фонда библиотек за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 1 365,3 т.р.
2. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера на сумму 8 193,5 т.р.
3. Вручена стипендия мэра 25-ти талантливым ребятам в размере по 2 т.р.
4. Выполнены работы по капитальному ремонту Мемориального комплекса усопшим, погибшим в Великой Отечественной и Мемориала памяти им. Ватутина Н.Ф. на сумму 7 509,0 т.р.
5. Выполнено 2 мероприятия в рамках инициативного бюджетирования на сумму 4 350,8 т.р.
6. В МБКДУ «Дворец культуры» приобретено световое оборудование для большого зала на сумму 2 125,0 т.р.
7. Выполнен отдельный вход в библиотеку-филиал №5 на сумму 1 172 т.р.



## СПОРТ (89 278 т.р.)

1. Приобретено спортивное оборудование на сумму 640,1 т.р.
2. Проведены официальные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия на сумму 954,5 т.р.
3. Строительство ФОК на сумму 23 800,1 т.р.
4. Выполнено мероприятие в рамках перечня проектов народных инициатив (приобретен и установлен скалодром в ФОК) на сумму 3 000,0 т.р.
4. Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях на сумму 2 620,4 т.р.



## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (58 591 т.р.)

1. Произведена выплата пенсии за выслугу лет 30 чел. на сумму 5 657,7 т.р.
2. Произведена выплата 12 Почетным гражданам города на сумму 1 200,0 т.р.
3. Выплачена ежемесячная социальная стипендия 45 чел. на сумму 648,5 т.р.
4. Получили финансовую поддержку из бюджета города 12 СО НКО в размере 794,1 т.р.
5. Оказана поддержка семей участников специальной военной операции: льготным проездом в городском общественном транспорте (кроме такси) воспользовались 104 человека учащихся из семей участников СВО на сумму 440,0 т.р.
6. Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам – 300,0 т.р.
7. Девять молодых семей получили социальные выплаты на мероприятия по улучшению жилищных условий на сумму 17 671,0 т.р.





## Расходы в 2024 году на социальную сферу по сравнению с 2023 годом **увеличились** на 59 911 тыс. руб.



### Увеличение произошло за счет:

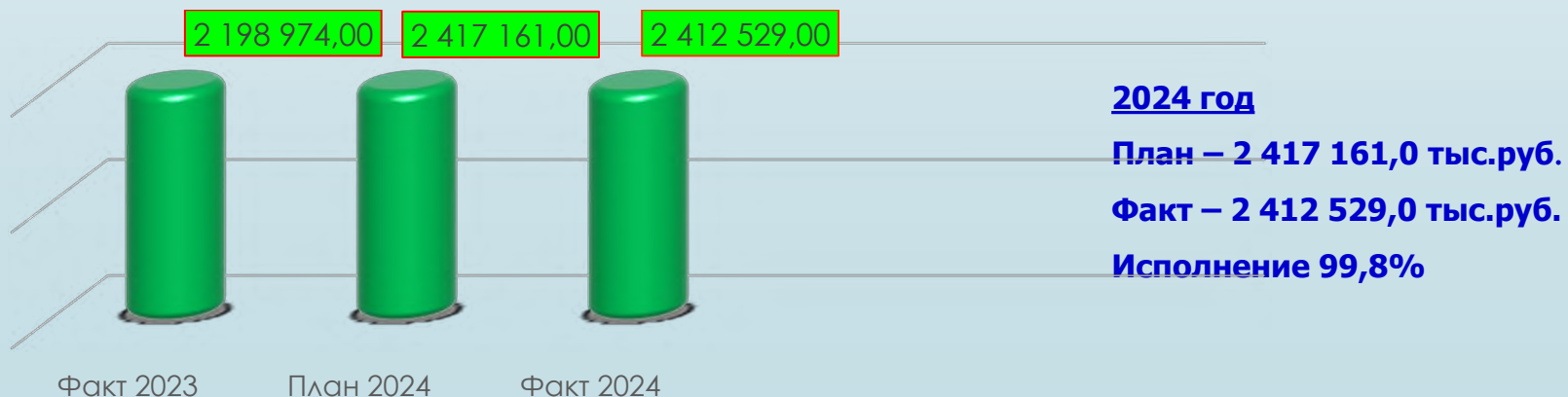
- 1) Роста фонда оплаты труда учреждений образования, культуры, спорта;
- 2) Реализации инициативных проектов:
  - Текущий ремонт музыкального зала МБДОУ «Детский сад № 3» с оснащением в соответствии со стандартами ФОП;
  - Физкультурно-оздоровительный комплекс сада (МБДОУ «Детский сад № 21»);
  - АРТ – центр дизайна и моделирования (МБОУ «Лицей № 1»);
  - Многофункциональная спортивная площадка «Достигай и побеждай!» (МБОУ «Гимназия № 1»);
  - Студия 3D дизайна и печати (МБОУ «Гимназия № 9»);
  - Центр творческого притяжения (МБОУ «СОШ № 5»);
  - История живет в музее нашем (создание открытого музейного пространства на территории МБОУ «СОШ № 13»);
  - От истока к современности (МБОУ «СОШ № 12»);
  - Универсальная спортивная площадка «Чемпион» (МБОУ «СОШ № 16»);
  - Благоустройство части территории лыжной базы «Снежинка» (МБУДО «ДЮСШ №1»);
  - Дзюдо – спортивная площадка (МБУДО «ДЮСШ №1»);
  - Музей народного образования г. Усолье-Сибирское: создаем историю вместе (МБУДО «ДДТ»);
  - «Музей – визитная карточка города Усолье-Сибирское»;
  - «Твоя сцена» (МБКДУ «Дворец культуры»);
- 3) Реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив:
  - Приобретение и установка спортивного оборудования на территории детского клуба по месту жительства «Перемена» МБУ ДО «ДДТ» (ул.Клары Цеткин, 8);
  - Приобретение и установка скалодрома (физкультурно-оздоровительный комплекс, пр-т Ленинский);
  - Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ «Детский сад № 1»;
- 4) Благоустройство территории МБОУ «Гимназия №1»;
- 5) Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
- 6) Реализация мероприятий по оснащению домов культуры материальными ценностями в рамках областного конкурса на предоставление субсидий на развитие домов;
- 7) Обустройство отдельного входа в библиотеку-филиал № 5.



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                       | Факт<br>2023 год<br>% | План<br>2024 год<br>% | Факт<br>2024 год<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей возрасте от 1 года до 8 лет   | 69,2                  | 59,1                  | 59,2                  |
| Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений | 99,9                  | 99,5                  | 99,8                  |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет               | 69,7                  | 74                    | 74                    |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет    | 19,2                  | 18,3                  | 18,3                  |
| Доля образовательных организаций, вовлеченных в реализацию национального проекта «Образование»                         | 100                   | 100                   | 100                   |





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                  | Факт<br>2023 год     | План<br>2024 год     | Факт<br>2024 год     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города (от 3 до 79 лет) | 52,02%               | 55%                  | 55,01%               |
| Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом                                                                                                          | 171 228<br>посещений | 206 250<br>посещений | 208 161<br>посещений |
| Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию                                                                                                           | -                    | 1                    | 1                    |

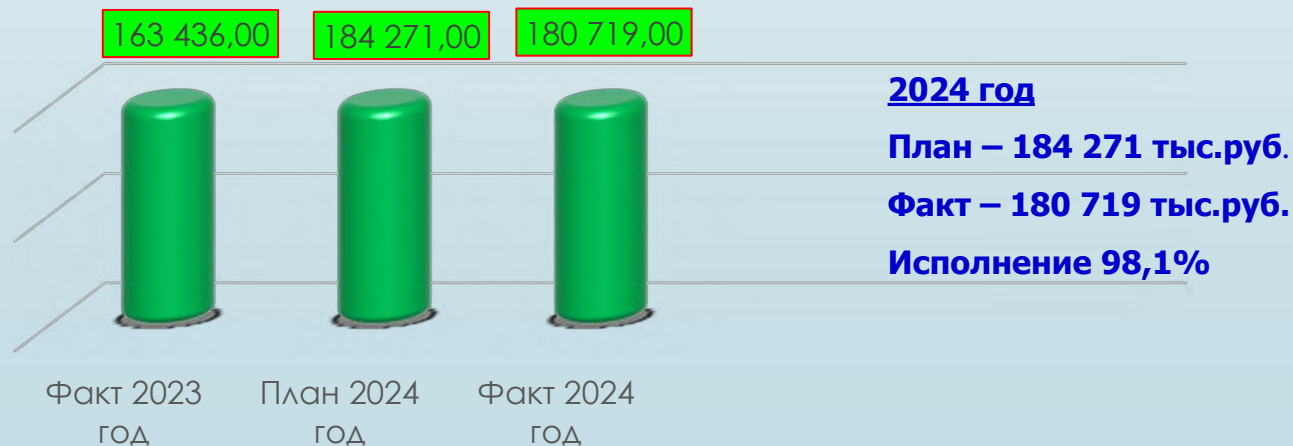




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                                                                                                                       | Факт<br>2023 год   | План<br>2024 год   | Факт<br>2024 год   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Общее число посещений учреждений культуры                                                                                                                                                                                                                                                              | 661 716<br>человек | 640 837<br>человек | 688 738<br>человек |
| 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 | 100,00%            | 100,00%            | 100,0%             |





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                      | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города                   | 76,8%            | 76,0%            | 80,3%            |
| Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях                                                     | 226 чел.         | 280 чел.         | 219 чел.         |
| Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города | 90,5%            | 93,9%            | 94,5%            |
| Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности                                                                   | 7 905 чел.       | 7 662 чел.       | 7 982 чел.       |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия                                                                                                 | 18 ед.           | 9 ед.            | 9 ед.            |



**2024 год**

**План – 17 976 тыс.руб.**

**Факт – 17 976 тыс.руб.**

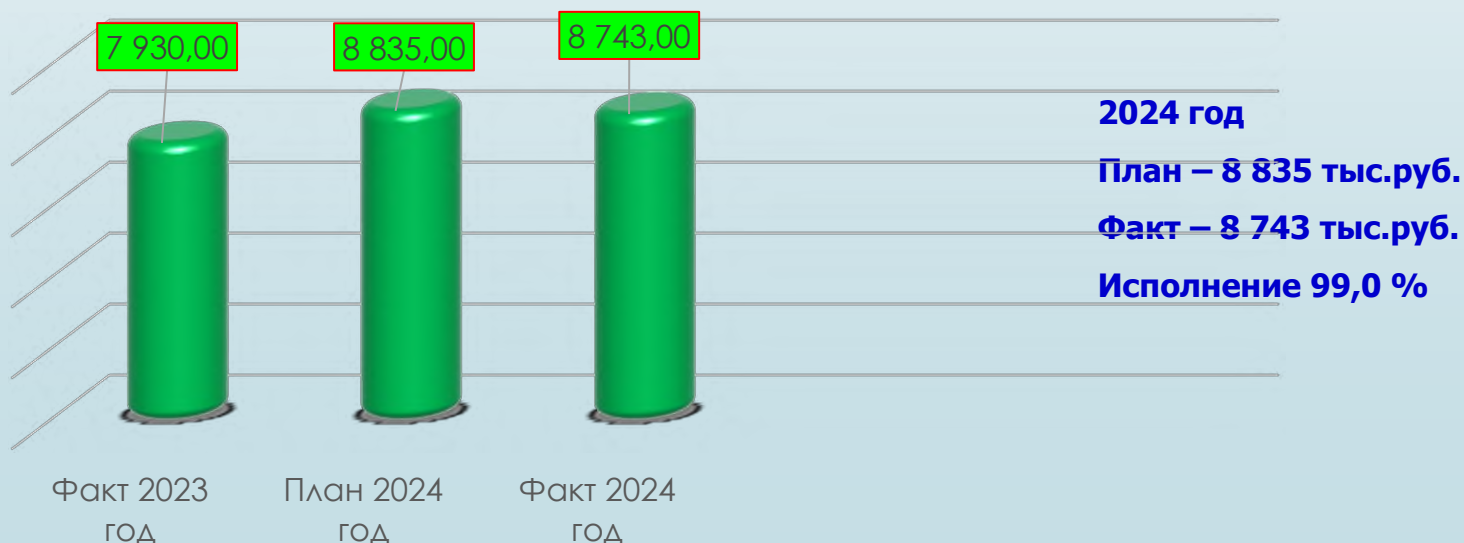
**Исполнение 100%**



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                  | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 %            | 100 %            | 100 %            |
| Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку                                                                                                                                                | 12 ед.           | 6 ед.            | 12 ед.           |
| Доля семей участников специальной военной операции, получающих адресную помощь                                                                                                                    | 100 %            | 100 %            | 100 %            |

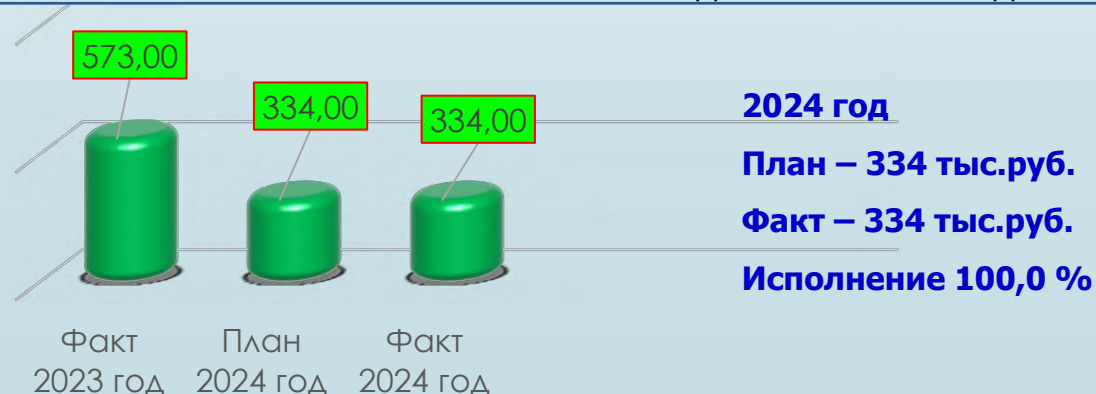




## Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы

**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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                   | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний                                                | 3 ед.            | 3 ед.            | 3 ед.            |
| Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально негативных явлений                                                  | 1 ед.            | 2 ед.            | 2 ед.            |
| Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку | 4 ед.            | 3 ед.            | 3 ед.            |

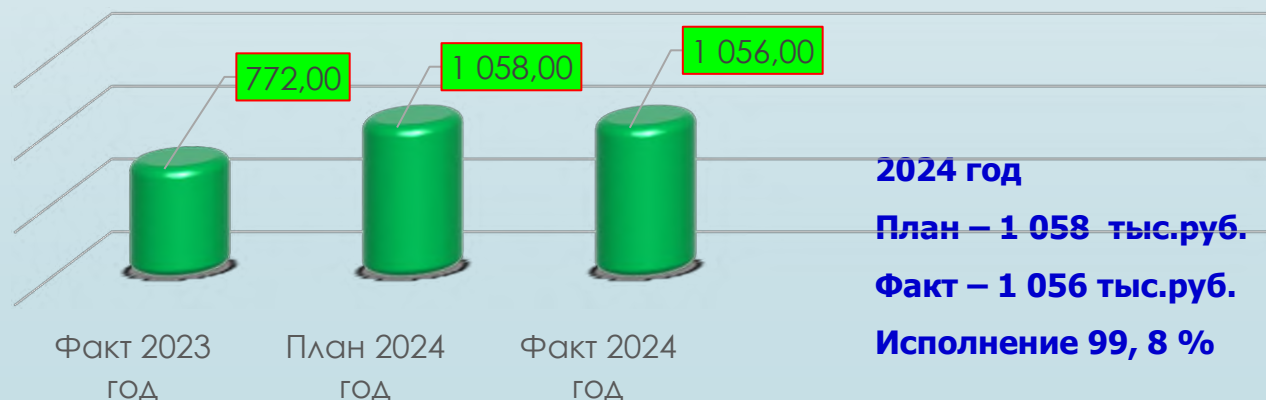




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 30,77 %          | 32,31 %          | 33,85 %          |
| Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения                                                                          | 2 ед.            | 2 ед.            | 2 ед.            |
| Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов                                                                                                                                                                                                                                | 11 ед.           | 11 ед.           | 11 ед.           |





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2022-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                                                          | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности                                                  | 100 %            | 100 %            | 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 %            | 100 %            | 100 %            |

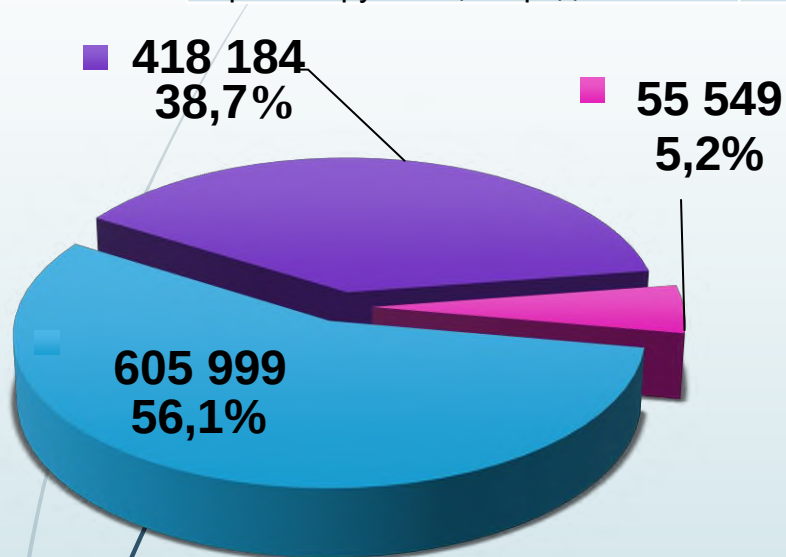




# РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

| Наименование                   | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Национальная экономика         | 605 999          | 736 817          | 736 138          |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 418 184          | 1 204 355        | 1 171 139        |
| Охрана окружающей среды        | 55 549           | 33 482           | 24 580           |

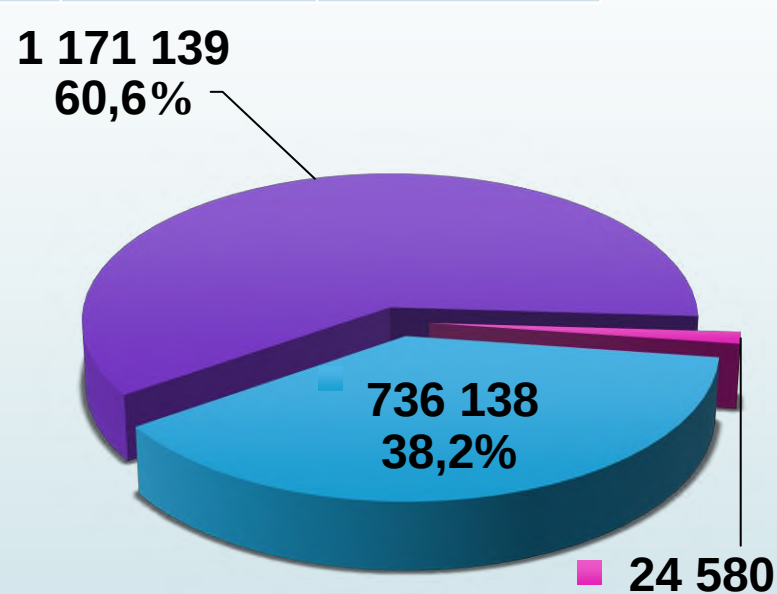
тыс. руб.



- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Окружающая среда

Всего расходов: 1 079 732.р.

2023 год



- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды

Всего расходов: 1 931 857.р.

2024 год

+ 852 125  
+ 78,9%



## Расходы в 2024 году на сферу жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2023 годом **увеличились** на 852 125 тыс. руб.



Увеличение произошло за счет:

- 1) Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги;
- 2) Содержание общественных территорий (зимнее/летнее);
- 3) Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда;
- 4) Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории (проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д.10»;
- 5) Реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив:
  - Благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок);
  - Благоустройство ул. Интернациональная, в рамках проекта "Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие" в г. Усолье-Сибирское (Победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города России") (Благоустройство сквера в районе ул. Интернациональная, 12);
  - Благоустройство территории озера «Молодежное» (установка баскетбольных щитов);
  - Обустройство детской площадки в районе ул. Есенина, 13 (установка спортивного комплекса, информационных стендов);
  - Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. Толбухина, 13а;
  - Ремонт проезжей части вдоль Поликлиники № 1;
  - Организация уличного освещения (в районе переулка ул. Плеханова и ул. Островского; домов №№ 2, 3, 4 по ул. Дзержинского);
- 6) Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское;
- 7) Благоустройство территории с возведением малой архитектурной формы - фонтан, в районе МБКДУ «Дворец культуры»;
- 8) Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания;
- 9) Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской.



# ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2024 ГОД

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (24 580 т.р.)

1. Обслуживание, создание площадок ТКО – 12 454т.р.
2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов – 2 714т.р.
3. Мероприятия по организации площадки для складирования отходов от зимней уборки на территории г. Усолье-Сибирское – 1 269,0т.р.
4. Содержание 4-х водозаборных скважин –2 262,0т.р.
5. Устройство и обновление противопожарных минерализованных полос на территории города Усолье-Сибирское – 2 303,0т.р.
6. Мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов – 3 414,0т.р.
7. Проведение лабораторных исследований на территории города – 321,0т.р.



## ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

(1 171 139 т.р.)

1. Оплата взносов в Фонд кап. ремонта составила 6 030,0т.р.
2. На капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилого фонда направлено 12 556,0т.р.
3. Инициативный проект «Благоустройство территории (проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д.10» - 2 220,0т.р.
4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на сумму 9 134,0т.р.
5. Содержание общественных территорий – 11 991,0т.р.
6. Благоустройство дворовых и общественных территорий – 7 706,0т.р.
7. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа - 1 456,0т.р.
8. Освещение улиц города – 17 961,0т.р.
9. Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации – 1 737,0т.р.
10. Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм – 1 110,0т.р.
11. Мероприятия по предотвращению разлива рек Шелестиха, Скипидарка – 1 198т.р.
12. На содержание городского кладбища направлено 5 148т.р.
13. На озеленение территории города – 6 505,0т.р.
14. Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания – 795 156,0т.р.
15. Благоустройство территории с возведением малой архитектурной формы - фонтан, в районе МБКДУ «Дворец культуры» - 34 865,0т.р.
16. Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской – 77 957,0т.р.



## НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (736 138 т.р.)

1. Содержание дорог местного значения - 63 891,0т.р.
2. Ремонт дорог к садоводствам - 7 123,0т.р.
3. Организация регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах город – 11 023,0т.р.
4. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 570 931,0т.р.
5. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков – 1 414,0т.р.
6. Разработка документов территориального планирования - 4 862,0т.р., актуализация/разработка комплексной системы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – 2 089,0т.р., разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «малые города» – 1 140т.р.
7. Ремонт автомобильных дорог – 25 310,0т.р.;
8. Устройство дорожной разметки – 4 648,0т.р.
9. Содержание, ремонт светофорных объектов – 7 841,0т.р.
10. Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог – 3 876,0т.р.

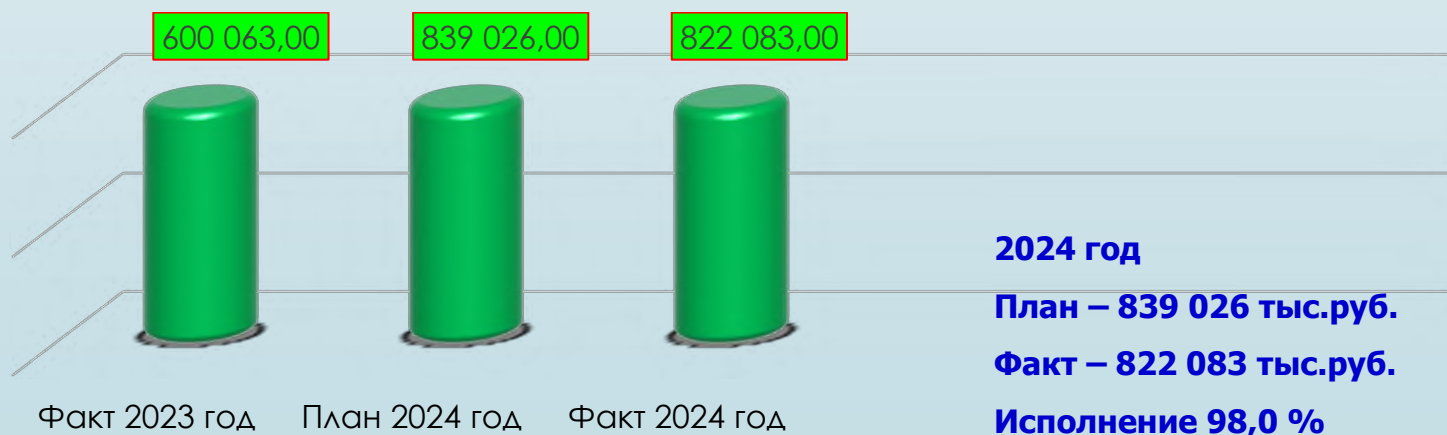




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                               | Факт<br>2023 год                | План<br>2024 год                | Факт<br>2024 год                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта | 7,88 %                          | 4,66 %                          | 4,66%                           |
| Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт                                                  | 329,93 кв.м                     | 1 345,65 кв.м                   | 1 345,65 кв.м                   |
| Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения                                               | 79,13 %                         | 81,37 %                         | 81,37 %                         |
| Протяженность содержания линий наружного освещения территории города                                                                                                           | 59,57 км                        | 60,349 км                       | 60 349 км                       |
| Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями                                                                                                        | 4,128 тонн<br>условного топлива | 4,128 тонн<br>условного топлива | 4,128 тонн<br>условного топлива |
| Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города                                                                                                              | 100 %                           | 100 %                           | 100 %                           |

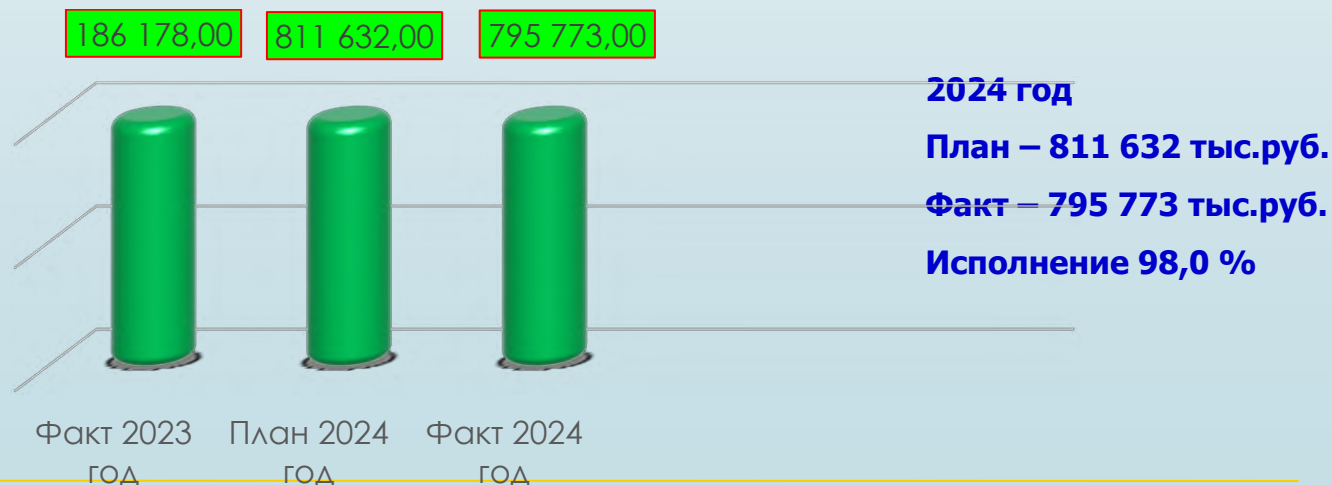




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                               | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу                                                                   | 62 чел.          | 419 чел.         | 419 чел.         |
| Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | -                | 412,92 кв.м.     | 412,92 кв.м.     |





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                    | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов           | 100 %            | 100 %            | 100 %            |
| Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения | 100 %            | 100 %            | 100 %            |
| Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков                     | 3,4 %            | 3,6 %            | 3,6 %            |
| Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки                                                                  | 13,3 %           | 11,81 %          | 11,81 %          |
| Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения           | 218 ед.          | 88 ед.           | 88 ед.           |

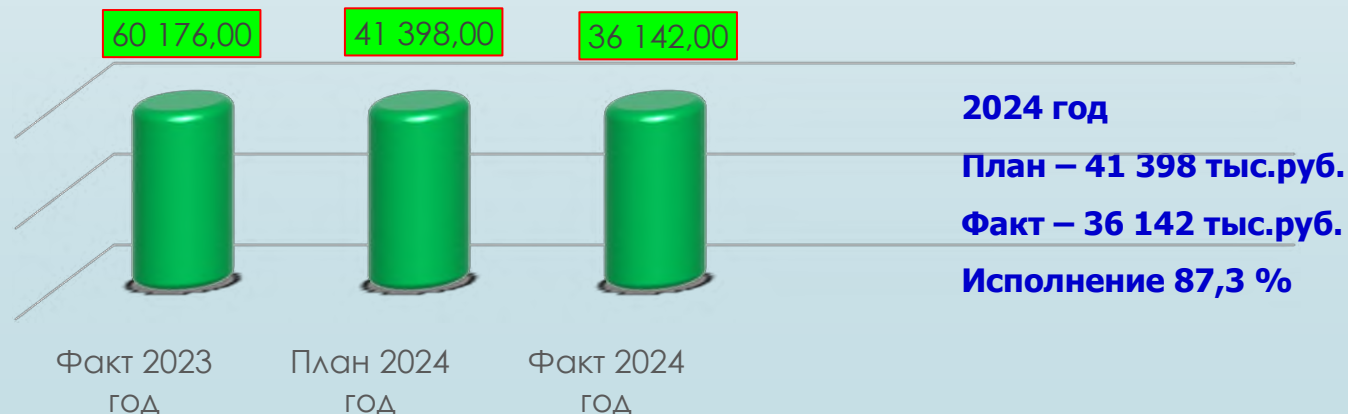




# Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                                                        | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных                                                                                                                          | 100 %            | 100 %            | 100 %            |
| Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных                                                                                                                                                       | 100 %            | 100 %            | 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 %            | 100 %            | 100 %            |
| Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов                                                                                                                                                       | -                | 2 ед.            | 2 ед.            |
| Доля исполненных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных                                                                                                             | 100 %            | 100 %            | 100 %            |

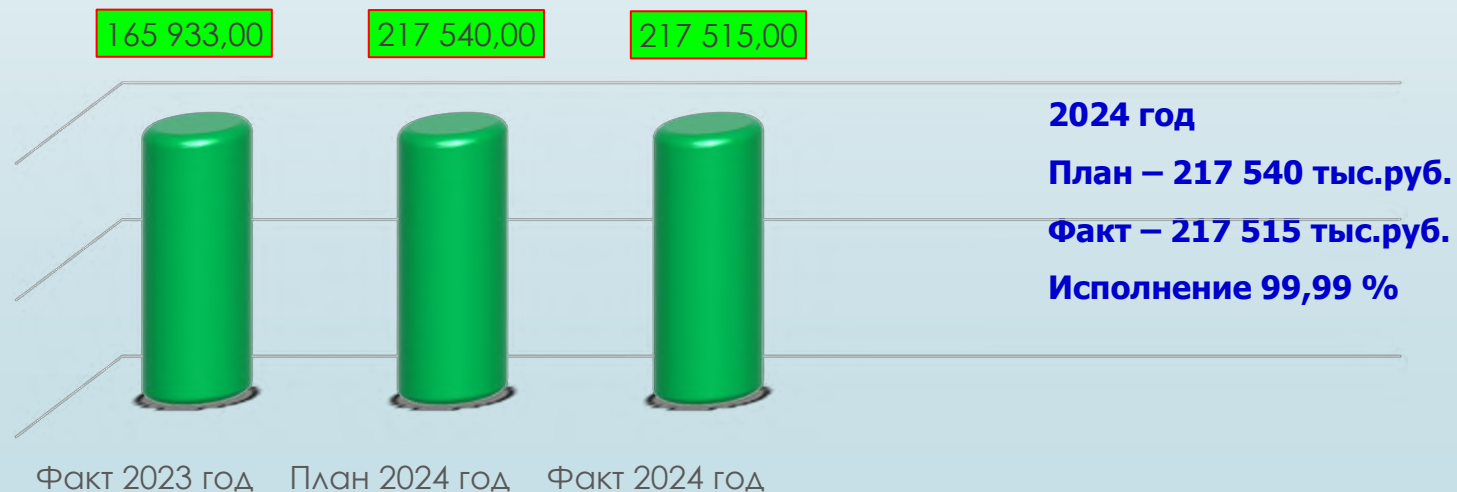




# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2026 ГОДЫ

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

| Наименование целевого показателя                                                                                      | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий | 1,1 %            | 0,9 %            | 0,9 %            |

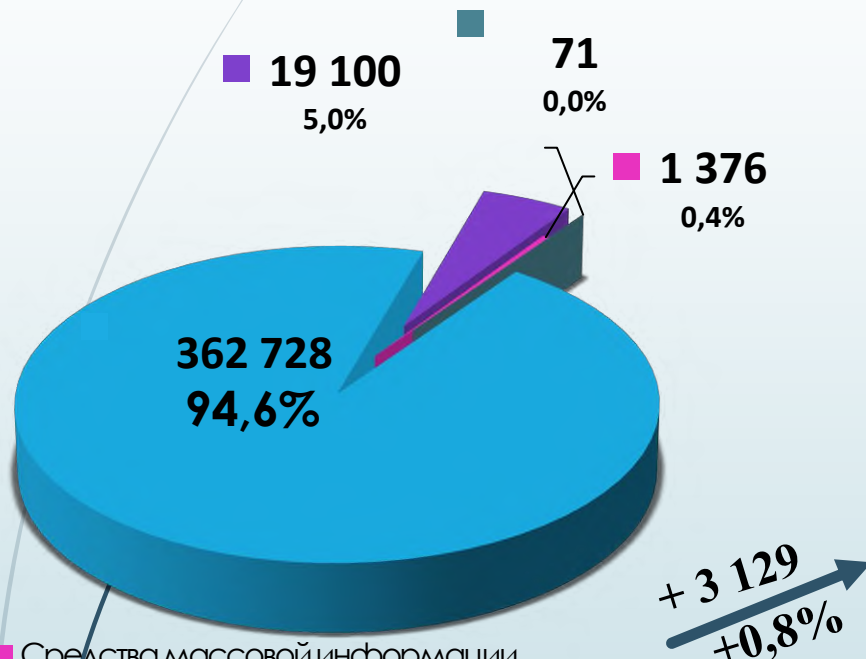




# ИНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. руб.

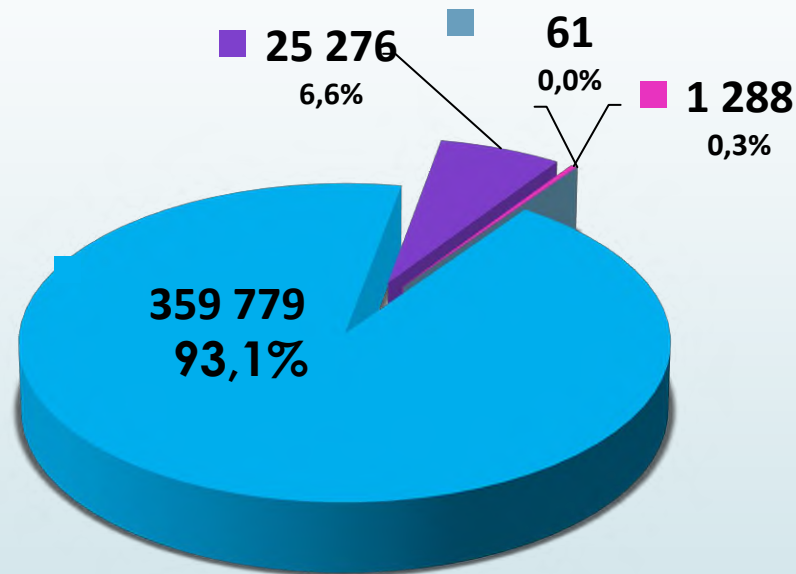
| Наименование                                                | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Средства массовой информации                                | 1 376            | 1 294            | 1 288            |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 71               | 61               | 61               |
| Общегосударственные вопросы                                 | 362 728          | 373 241          | 359 779          |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 100           | 25 605           | 25 276           |



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

**Всего расходов: 383 275 т.р.**

**2023 год**



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

**Всего расходов: 386 404 т.р.**

**2024 год**



## Расходы в 2024 году на иные расходы по сравнению с 2023 годом **увеличились** на 3 129 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет:

- роста фонда оплаты труда работников казенных учреждений и работников ОМСУ (увеличение МРОТ);





# ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ИНЫМ РАСХОДАМ за 2024 год

## ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (359 779 т.р.)

1. Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности КФ (20 264,4т.р.), КУМИ (30 183,9.р.), администрации города (134 708,5т.р.), централизованной бухгалтерии (74 413,0т.р.), комитета по городскому хозяйству (32 609,8т.р.), МКУ Муниципальный архив (13 793,0).
2. Проинвентаризированы и поставлены на кадастровый учет объекты (дороги, нежилые здания, сооружения, бесхозяйственные объекты недвижимости, жилое помещение); поставлены на государственный кадастровый учет территориальные зоны; подготовлен топографический план; проведена оценка объектов движимого и недвижимого имущества; размещены сообщения в средствах массовой информации; сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки; проведена оценка земельных участков на общую сумму 3 045,2т.р
3. На обеспечение деятельности Думы города направлено 5 209,5т.р.
4. На обеспечение деятельности КСП было направлено 9 010,9т.р.
5. На осуществление 4-х отдельных областных государственных полномочий 12 695,2т.р.
6. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений – 166,9т.р.
7. Оплата по исполнительным листам – 10 753,9т.р.



## НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (25 276 т.р.)

1. Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба города по решению вопросов ГО ЧС и ПБ» (21 185,0т.р.)
2. Произведены расходы по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения города на сумму 3 722,0т.р.
3. На профилактику правонарушений были направлены средства в размере 227,0т.р.
4. Организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации на сумму 63,2т.р.
5. Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины на сумму 5,0т.р.
6. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское на сумму 73,4т.р



## СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (1 288 т.р.)



1. Средства были направлены на своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в газете «Официальное Усолье», печатных СМИ, электронных СМИ (ТВ, радио), на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 61 т.р.)

1. Средства были направлены на проведение процентных платежей по привлеченным бюджетным кредитам. В связи с привлечением только бюджетных кредитов, значительно сократились расходы на обслуживание муниципального долга





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год      | Факт<br>2024 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Качество управления муниципальными финансами                                                    | 11 баллов        | не менее 9<br>баллов  | 11 баллов        |
| Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское                                        | 10 баллов        | не менее 9<br>баллов  | 10 баллов        |
| Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью                    | 76 %             | 100 %                 | 100 %            |
| Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское | 18 баллов        | не менее 17<br>баллов | 24 баллов        |

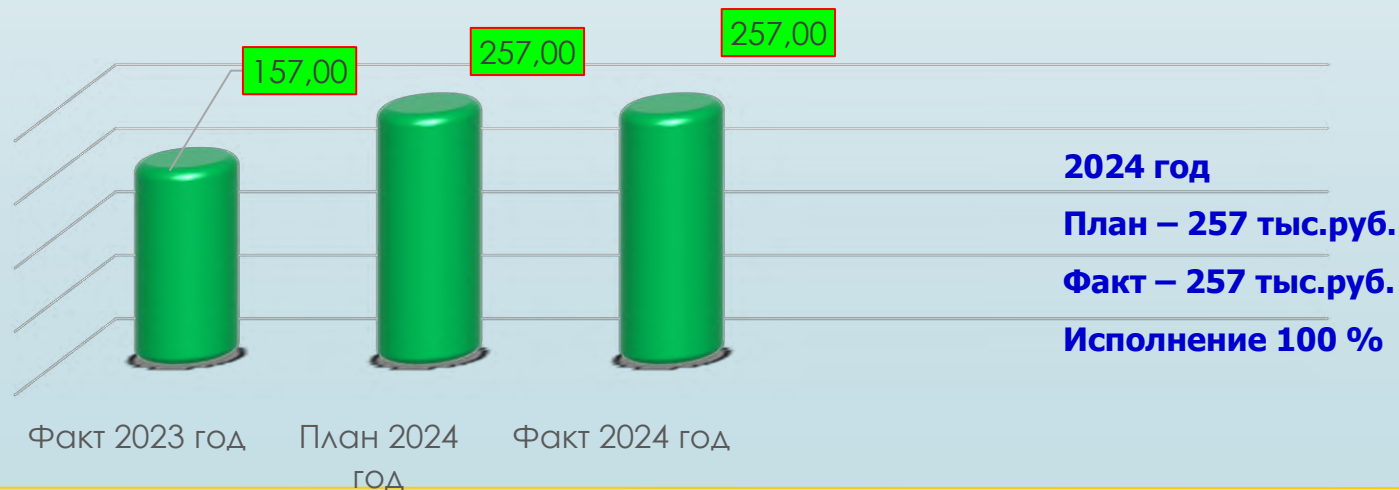




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                     | Факт<br>2023 год     | План<br>2024 год     | Факт<br>2024 год     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское | 808 ед.              | 828 ед.              | 828 ед.              |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское | 22 815,9<br>млн.руб. | 25 752,8<br>млн.руб. | 25 752,8<br>млн.руб. |

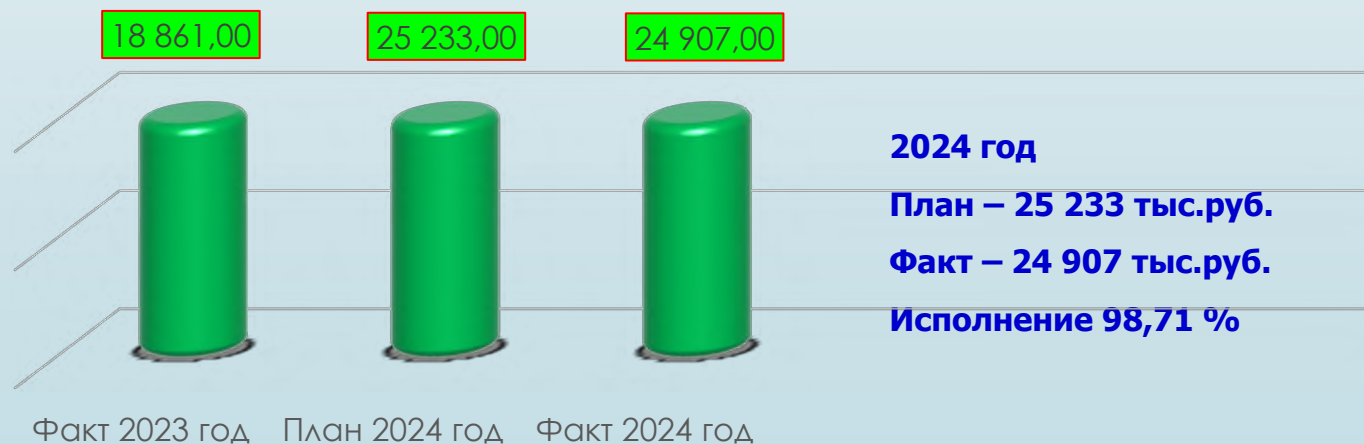




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» на 2019-2026 годы

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

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                                                                                                | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных                                                                                                                                                       | 103,5 %          | 100 %            | 100,3 %          |
| 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 %             | 100 %            | 100 %            |

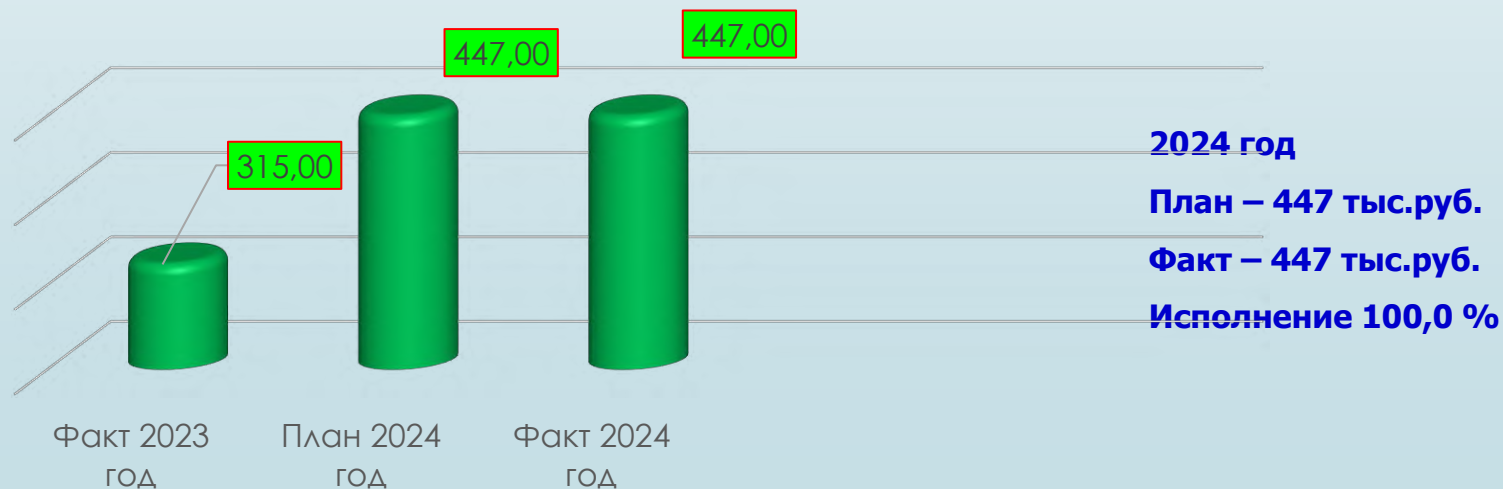




# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2019-2026 ГОДЫ

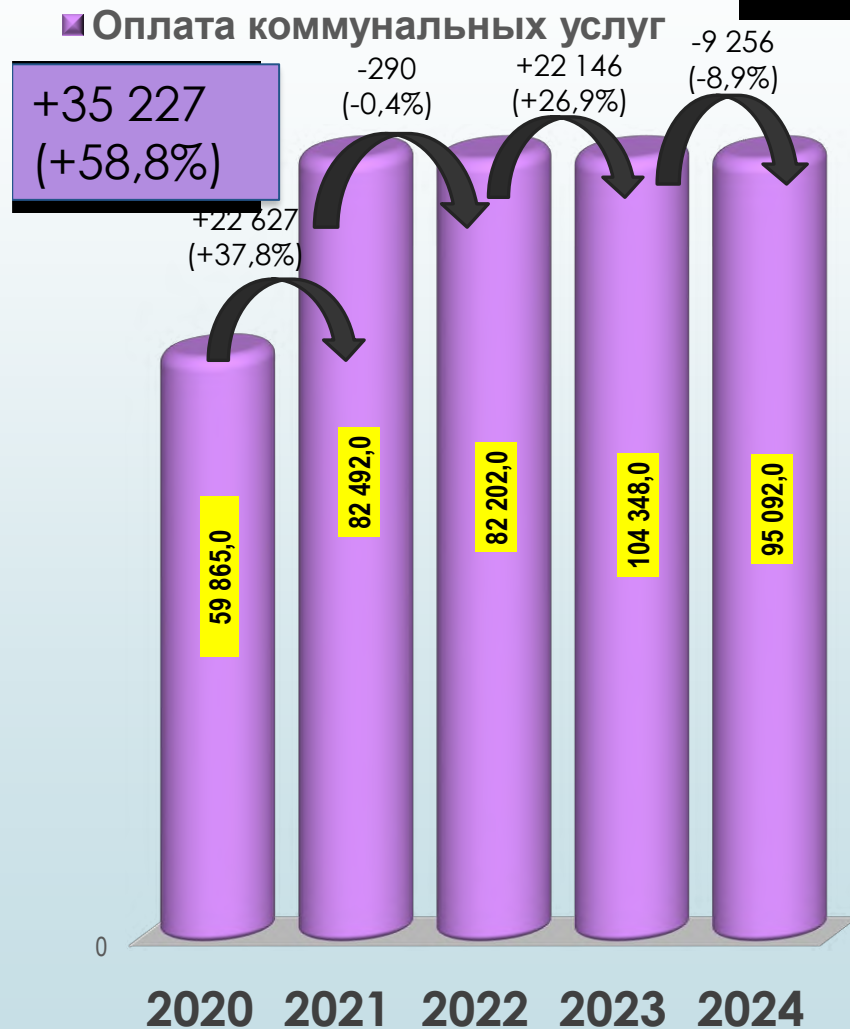
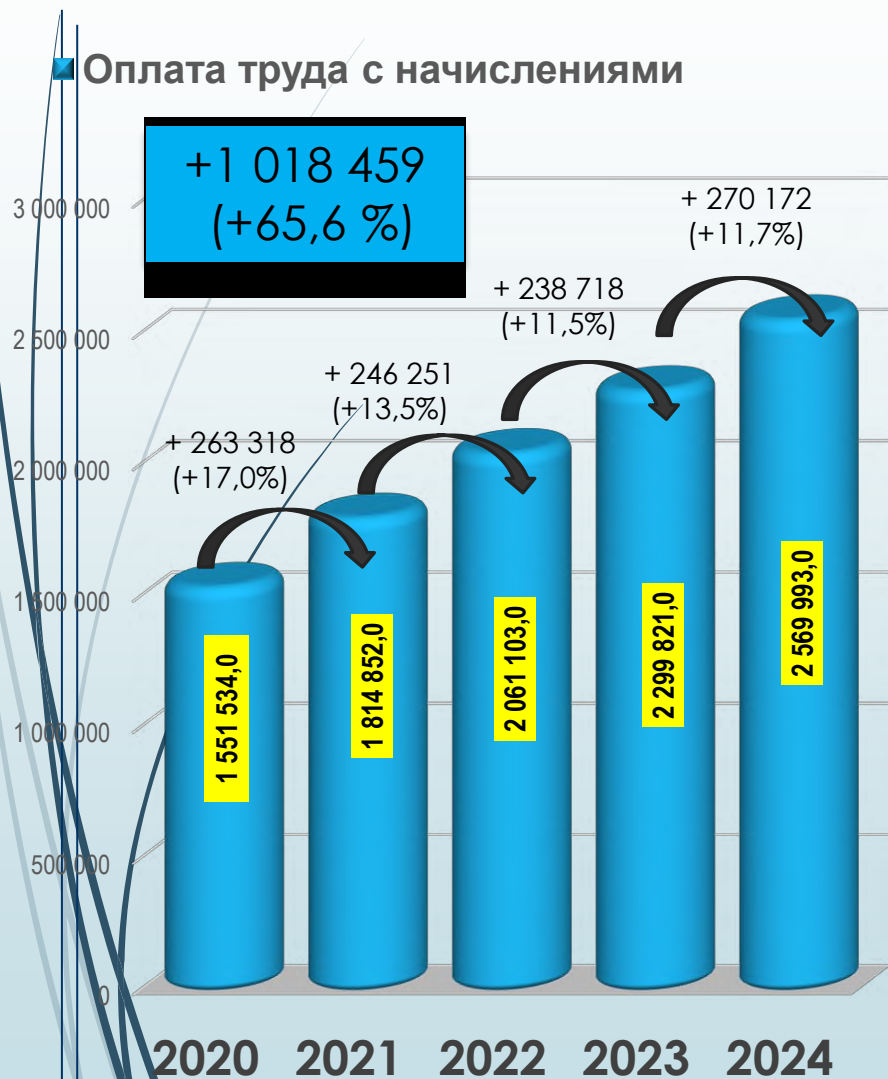
**Цель:** Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений

| Наименование целевого показателя                                                                                                                                                                          | Факт<br>2023 год | План<br>2024 год | Факт<br>2024 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями | 100 %            | не менее 95 %    | 100 %            |
| Количество правонарушений при проведении культурно – массовых и общественно политических мероприятий                                                                                                      | 0 ед.            | 0 ед.            | 0 ед.            |





# Динамика расходов бюджета города Усолье-Сибирское по оплате труда с начислениями и расходов по оплате коммунальных услуг за период 2020-2024 г.г.





# ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА № 597 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»)

## Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб.

| <u>Наименование</u>                                               | <u>2020</u><br><u>год</u> | <u>2021</u><br><u>год</u> | <u>% роста</u><br><u>2021г к</u><br><u>2020</u><br><u>году</u> | <u>2022</u><br><u>год</u> | <u>2023</u><br><u>год</u> | <u>%</u><br><u>роста</u><br><u>2023г к</u><br><u>2022</u><br><u>году</u> | <u>2024</u><br><u>год</u> | <u>%</u><br><u>роста</u><br><u>2024г</u><br><u>к</u><br><u>2023</u><br><u>году</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Педагогические работники учреждений общего образования            | 40 295                    | 46 133                    | 14,49                                                          | 53 989                    | 59 942                    | 11,03                                                                    | 68 582                    | 14,41                                                                              |
| Педагогические работники учреждений дошкольного образования       | 33 760                    | 36 030                    | 6,72                                                           | 40 414                    | 48 646                    | 20,37                                                                    | 54 510                    | 12,05                                                                              |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования   | 39 332                    | 41 835                    | 6,36                                                           | 47 532                    | 53 830                    | 13,25                                                                    | 60 103                    | 11,65                                                                              |
| Работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 39 278                    | 41 843                    | 6,53                                                           | 47 524                    | 53 737                    | 13,07                                                                    | 59 234                    | 10,23                                                                              |
| Работники учреждений культуры                                     | 35 619                    | 38 804                    | 8,94                                                           | 43 947                    | 49 575                    | 12,81                                                                    | 55 559                    | 12,07                                                                              |
| Кроме того: работники учреждений физической культуры и спорта     | 27 847                    | 29 591                    | 6,26                                                           | 32 599                    | 36 219                    | 11,1                                                                     | 41 374                    | 14,23                                                                              |



# Динамика расходов бюджета города Усолье-Сибирское по предписаниям надзорных органов за период 2020-2024 г.г.

| Наименование  | 2020          | 2021          | 2022           | 2023          | 2024          | Сумма расхода за период 2020 - 2024 гг. |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| Образование   | 25 170        | 19 383        | 137 891        | 14 828        | 16 137        | 213 409                                 |
| Культура      | 0             | 152           | 594            | 3 065         | 5 931         | 9 742                                   |
| Спорт         | 0             | 988           | 0              | 0             | 0             | 988                                     |
| <b>Всего:</b> | <b>25 170</b> | <b>20 523</b> | <b>138 485</b> | <b>17 893</b> | <b>22 068</b> | <b>224 139</b>                          |



# ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 2024 год

## Формирование комфортной городской среды

Благоустроено 4 дворовых и 1 общественная территория, ул. Менделеева и ул. Интернациональная



## Инициативные проекты

Реализовано 15 инициативных проектов

## Народные инициативы

Реализовано 10 проектов народных инициатив

При исполнении бюджета города в 2024 году одним из инструментов вовлечения граждан в бюджетный процесс являлось инициативное бюджетирование. В 2024 году в городе Усолье-Сибирское работало 3 направления инициативного бюджетирования:

- формирование комфортной городской среды (средства ФБ, ОБ, МБ) по этому направлению благоустроено 4 дворовых территорий и 1 общественная территория, израсходовано 42 475,0 т.р., благоустройство ул. Менделеева и ул. Интернациональная «Город из трамвайного окна» 135 000,0 т.р.
- народные инициативы (средства ОБ и МБ) реализовано 10 проектов, израсходовано 16 853,9 т.р.
- инициативные проекты (средства ОБ, МБ и жителей) реализовано 15 проектов, израсходовано 31 030,3 т.р.



# Благоустройство в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2024 году



На развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское в 2024 году было профинансировано 217 515,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 131 025,7 тыс. руб., за счет областного бюджета 45 384,2 тыс. руб., за счет местного бюджета 41 105,1 тыс. руб. (в том числе 2 мероприятия перечня народных инициатив на общую сумму 5 174 562,0 тыс. руб.)

## 1. Мероприятия в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на сумму 177 475 тыс. руб.:

- Выполнены работы по благоустройству 4 дворовых территорий многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Луначарского, 19а, 19б, 39а, 39б.;
- Выполнены работы по благоустройству 1 общественной территории - сквера в районе «Дома детского творчества» по пр. Фестивальный;
- «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское». Благоустройство выполнено на территории более 6 га. В рамках реализации проекта установлено 150 различных малых архитектурных формы, включая индивидуальные МАФы, спортивное и игровое оборудование (согласно функциональному зонированию). Выполнены различные виды покрытий (асфальт, бетон, плитка, песок, щепа, резинопол, деревянный настил) – устроено более 8 000 м<sup>2</sup> пешеходных дорожек из бетонной плитки, выполнено более 2 500 м<sup>2</sup> тротуаров и велодорожек из асфальтобетона. Установлено освещение по всей территории благоустройства, проведено озеленение территории, обеспечена доступная среда для маломобильных граждан.

## 2. Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на сумму 34 865,4 тыс. руб. ;

- Благоустройство территории с возведением малой архитектурной формы - фонтан, в районе МБКДУ «Дворец культуры»);

Так же в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» в 2024 году реализованы мероприятия перечня народных инициатив на сумму 5 174 562,0 тыс. руб. (подробнее в следующем слайде).



# Расходы на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2024 году

**За счет перечня проектов «Народных инициатив» профинансировано 16 853,9 тыс. руб., в том числе:**

- из областного бюджета 15 000,0 тыс. руб.;**
- из местного бюджета 1 853,9 тыс. руб.**

Выполнены работы по благоустройству:

- Благоустройство проспекта Комсомольский (установка урн, лавок) на сумму 1 150,5 т.р.
- Благоустройство ул. Интернациональная, в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России») (Благоустройство сквера в районе ул. Интернациональная, 12) на сумму 4 999,0 т.р.
- Благоустройство территории озера «Молодежное» (установка баскетбольных щитов) на сумму 115,6 т.р.
- Обустройство детской площадки в районе ул. Есенина, 13 (установка спортивного комплекса, информационных стендов) на сумму 270,0 т.р.
- Обустройство пешеходной дорожки в районе ул. Толбухина, 13а на сумму 374 6 т.р.
- Ремонт проезжей части вдоль Поликлиники № 1 на сумму 1 815,8 т.р.
- Организовано уличное освещение (в районе переулка ул. Плеханова и ул. Островского; домов №№ 2, 3, 4 по ул. Дзержинского) на сумму 408,4 т.р.
- Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ «Детский сад № 1» на сумму 4 500,0 т.р.
- Приобретение и установка спортивного оборудования на территории детского клуба по месту жительства "Перемена" МБУ ДО "ДДТ" (ул. Клары Цеткин, 8) на сумму 220,0 т.р.
- Приобретен и установлен скалодром (в физкультурно-оздоровительный комплекс, пр-т Ленинский)





# Расходы на реализацию инициативных проектов на территории города в 2024 году

**На реализацию инициативных проектов по благоустройству территорий профинансировано 31 030,3 тыс. руб., в том числе:**

- за счет средств областного бюджета 27 283,6 тыс. руб.;**
- за счет средств местного бюджета 419,7 тыс. руб.;**
- за счет целевых средств 3 327,0 тыс. руб.**



**Выполнены работы по благоустройству:**

- Инициативный проект «АРТ-центр дизайна и моделирования» (МБОУ «Лицей №1»))»
- Инициативный проект «Благоустройство территории (проезжей части и парковки) в районе ул. Интернациональная, д.10»
- Инициативный проект «Благоустройство части территории лыжной базы Снежинка (МБУДО ДЮСШ №1)»
- Инициативный проект «Дзюдо-спортивная площадка» (МБУДО «ДЮСШ №1»))»
- Инициативный проект «История живет в музее нашем» (создание открытого музейного пространства на территории МБОУ «СОШ №13»))»
- Инициативный проект «Многофункциональная спортивная площадка «Достигай и побеждай!»» (МБОУ «Гимназия №1»))»
- Инициативный проект «Музей - визитная карточка города Усолье-Сибирское (Усольский историко-краеведческий музей)»
- Инициативный проект «Музей народного образования г. Усолье-Сибирское создаем историю вместе (МБДОУ образования «Дом детского творчества»))»
- Инициативный проект «От истока к современности (МБОУ «СОШ № 12»))»
- Инициативный проект «Студия 3D дизайна и печати (МБОУ «Гимназия №9»))»
- Инициативный проект «Твоя сцена (МБКДУ «Дворец культуры»))»
- Инициативный проект «Текущий ремонт музыкального зала МБДОУ «Детский сад №3» с оснащением в соответствии со стандартами ФОП (МБДОУ «Детский сад №3»))»
- Инициативный проект «Универсальная спортивная площадка «Чемпион» (МБОУ «СОШ №16»))»

# Расходы муниципального дорожного фонда в 2024 году



Всего расходов – 692 058,0 т.руб., в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 175 639,9 т.руб.;
- за счет средств областного бюджета – 516 418,1 т.руб.

Объем расходов  
дорожного  
фонда –  
692 058,0 т.р.

МП «Развитие  
жилищно-  
коммунального  
хозяйства» -  
678 155,0 т.р.

МП «Безопасность  
дорожного движения» -  
13 903,0 т.р.

Факт 2023 г – 556 868 т.руб.  
План 2024 г – 692 496 т.руб.  
Факт 2024 г – 692 058 т.руб.

Содержание и ремонт дорог местного значения – 63 891,3 т.р.

Ремонт дорог к садоводствам – 7 123,3 т.р.

Ремонт автомобильных дорог, вт.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 570 931,3 т.р.

Проведение экспертизы – 2 600,0 т.р.

Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог – 3 875,7 т.р.

Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог – 495,8 т.р.

Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации –  
1 737,0 т.р.

Обустройство пешеходной дорожки – 374,6 т.р.

Ремонт проезда вдоль Поликлиники №1 – 1 815,8 т.р.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 25 310,2 т.р.

Содержание, ремонт светофорных объектов – 7 841,4 т.р.

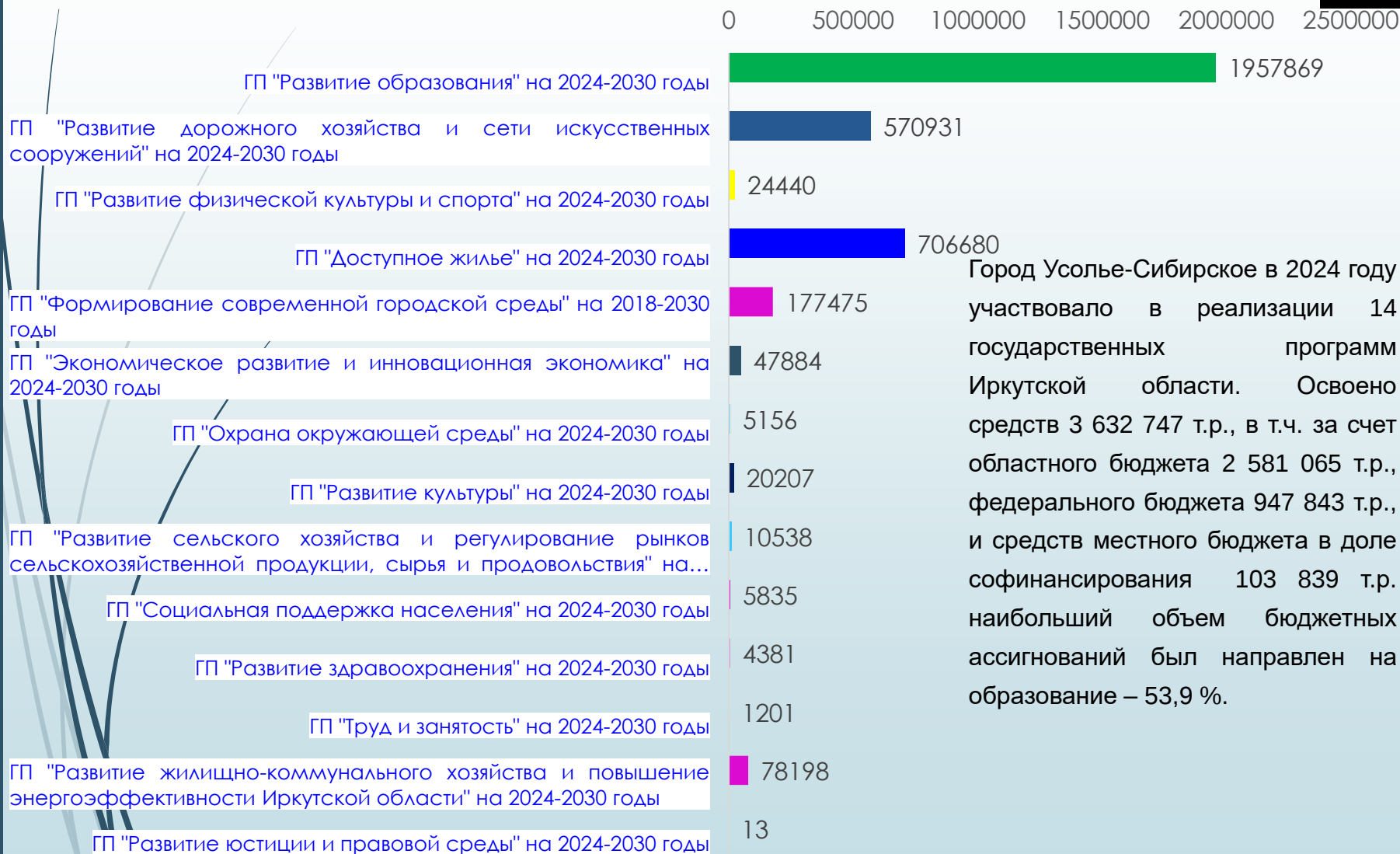
Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ – 1 413,8 т.р.

Устройство дорожной разметки – 4 647,8 т.р.





## УЧАСТИЕ В 2024 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Город Усолье-Сибирское в 2024 году участвовало в реализации 14 государственных программ Иркутской области. Освоено средств 3 632 747 т.р., в т.ч. за счет областного бюджета 2 581 065 т.р., федерального бюджета 947 843 т.р., и средств местного бюджета в доле софинансирования 103 839 т.р. наибольший объем бюджетных ассигнований был направлен на образование – 53,9 %.



# Реализация национальных проектов



## БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

тыс. руб.

2020  
ГОД

352 305

2021  
ГОД

541 138

2022  
ГОД

590 005

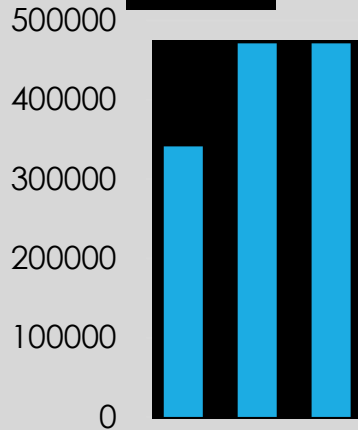
2023  
ГОД

793 819

2024  
ГОД

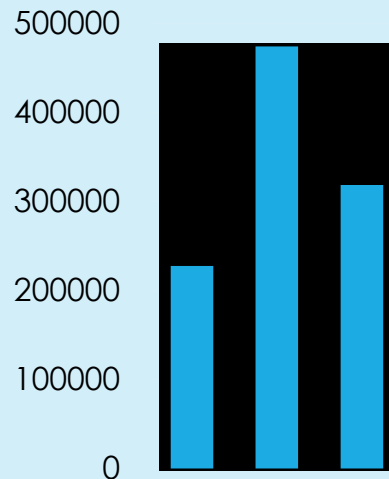
1 442 987

Безопасные и  
качественные  
автомобильные  
дороги



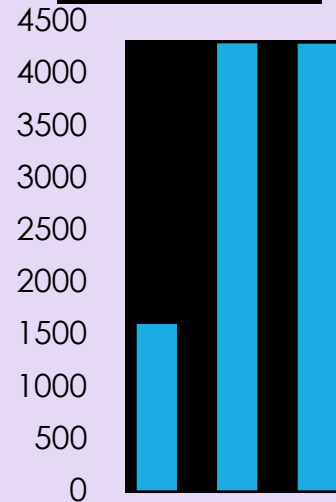
Факт 2023г – 470 910т.р.  
План 2024г – 571 369т.р.  
Факт 2024г – 570 931т.р.

Жилье и городская  
среда



Факт 2023г – 318 630т.р.  
План 2024г – 880 988р.  
Факт 2024г – 866 485р.

Образование



Факт 2023г – 4 279т.р.  
План 2024г – 5 571т.р.  
Факт 2024г – 5 571т.р.

Источники  
финансирован  
ия





# Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 2024 году

**Всего расходов: 811 153,7 тыс.руб., в том числе:**

- за счет средств местного бюджета – 117 247,2 тыс.руб.;**
- за счет средств областного бюджета – 128 825,3 тыс.руб.;**
- за счет средств Фонда развития территорий – 565 081,3 тыс.руб.**

Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог на сумму 2 466,8 т.руб.

Реконструкция автомобильной дороги (пр-т Ленинский) в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 30 663,4 т.руб.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский на сумму 23 800,1 т.руб.

Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской на сумму 77 956,5 т.руб.

Приобретение нежилого здания-хозяйственного корпуса, профилакторий «Утес» на сумму 477,7 т.руб.

Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания на сумму 675 789,3 т.руб.





# Основные достигнутые результаты в 2024 году

✓ Достигнуты результаты средней заработной платы по образованию и культуре.

✓ В полном объеме исполнены все принятые бюджетные обязательства.

✓ Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заключенным муниципальными учреждениями контрактам.

✓ Отсутствует задолженность по заработной плате с начислениями на нее работников муниципальных учреждений.

✓ Участие в реализации 14-ти государственных программ Иркутской области.

✓ Соблюдена прозрачность и открытость бюджетного процесса и возможность участия граждан и общественных организаций в формировании бюджета города.

✓ При формировании бюджета города использовались программно-целевые методы бюджетного планирования.

✓ Обеспечена сбалансированности доходных источников и расходных обязательств бюджета города.

✓ Соблюдены предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и НПА Иркутской области в части муниципального долга, уровня дефицита бюджета и предельного объема заимствований.



✓ Повышалось качество прогнозирования и исполнения бюджета города на основе кассового плана .

✓ Бюджет города сформирован и исполнен в соответствии с приоритетными направлениями расходов.

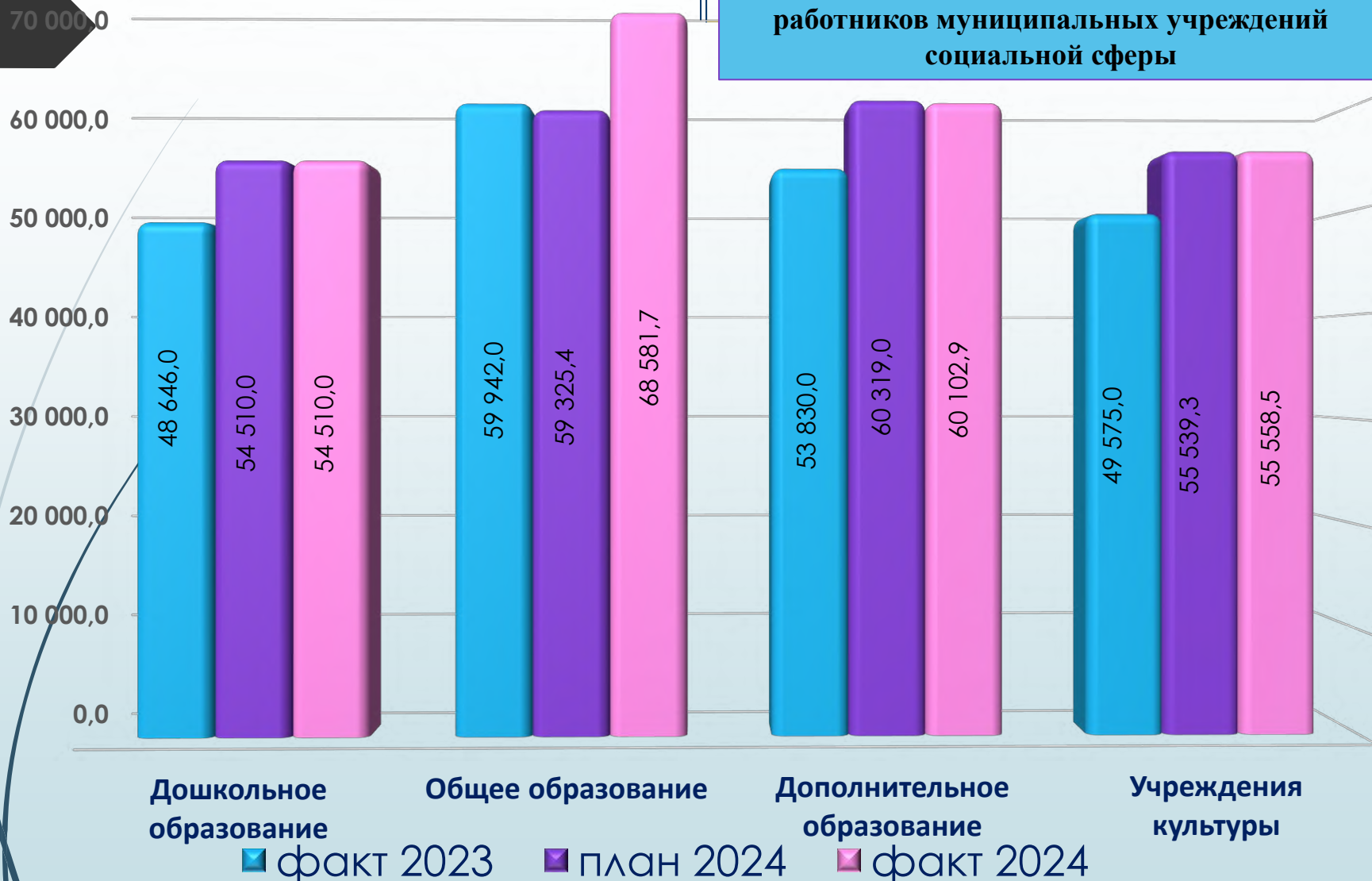
✓ Бюджет города сохраняет свою социальную направленность.

✓ Своевременно выполнялись долговые обязательства по обслуживанию и погашению муниципальных заимствований.



# Основные достигнутые результаты в 2024 году

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы



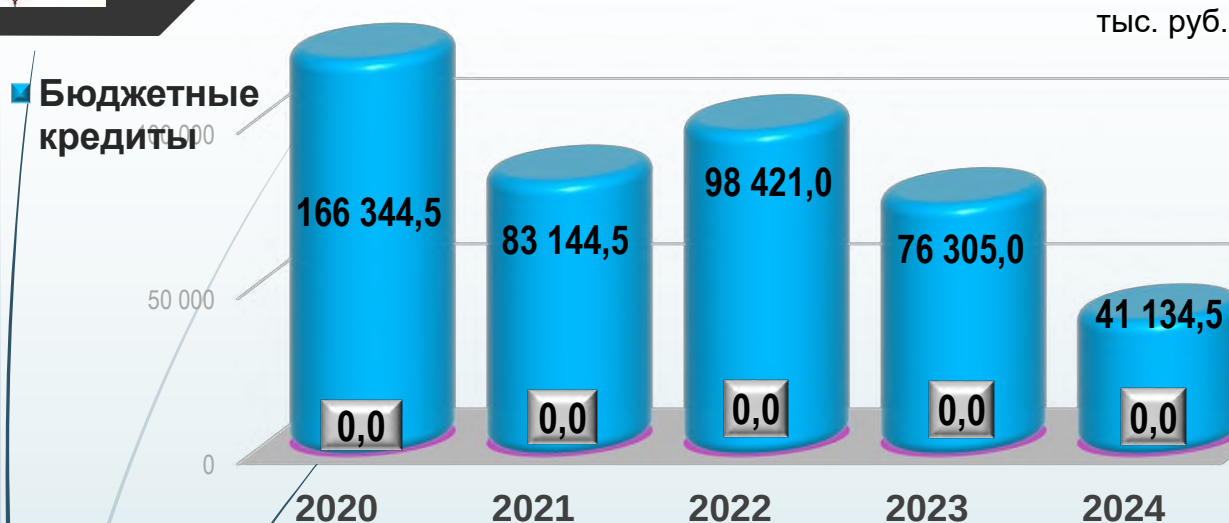
Достигнуты результаты средней заработной платы по образованию и культуре. Рост средней заработной платы по отношению к 2023 году сложился в следующих размерах:

- дошкольное образование рост на 12,0% ср зп 54 510,0 руб.;
- общее образование рост на 14,4% ср зп 68 581,7 руб.;
- дополнительное образование рост на 11,7% ср зп 60 102,9 руб.;
- учреждения культуры рост на 12,0% ср зп 55 558,5руб.



# Муниципальный долг

## Структура муниципального долга

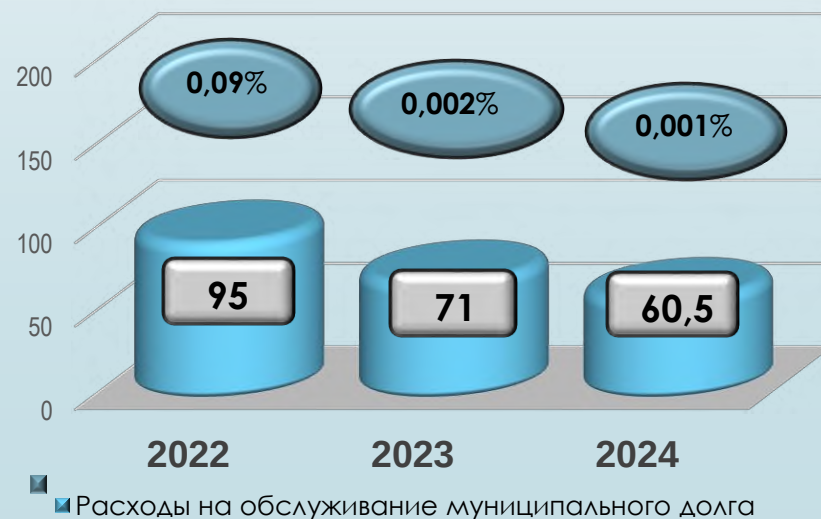


За последние 3 года имеется устойчивая тенденция к сокращению муниципального долга.

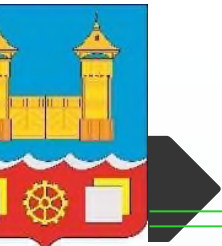
## Долговая нагрузка



## Доля затрат на обслуживание долга



# Количество муниципальных учреждений в 2024 году, ед.



Учреждения  
образования  
Бюджетные - 44

Органы местного  
самоуправления  
6



МКУ "Служба МО  
г. Усолье-  
Сибирское по  
вопросам ГОЧС и  
ПБ"



МКУ "ГУКС"



МКУ "ЦБ города  
Усолье-  
Сибирское"



МКУ "ИМЦ"



МБУ «Комбинат  
питания города  
Усолье-  
Сибирское»



МКУ  
"Муниципальный  
архив"



Учреждения  
спорта  
Бюджетные - 2



Учреждения  
культуры  
Бюджетные - 6



**Всего 64  
муниципальных  
учреждений, в  
которых работают  
3 046 человек**



# ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В 2024 ГОДУ



*В 2024 году бюджетными учреждениями города оказывалось 14 муниципальных услуг и выполнялось 2 работы. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ осуществлялось на основании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), сформированного ГРБС.*

## **В сфере образования:**

*Муниципальные услуги – 8:*

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование);
- Организация отдыха детей и молодежи;
- Предоставление питания.

## **В сфере культуры:**

*Муниципальные услуги – 6:*

- Организация и проведение мероприятий;
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества

## **В сфере спорта:**

*Работы – 2:*

- Обеспечение доступа к объектам спорта;
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.



# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Председатель комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское:  
Егорова Елена Геннадьевна  
ул. Ватутина, 10, кабинет 13, тел.: (39543) 6-63-14, факс (39543) 6-29-53  
адрес электронной почты: [fin12@govirk.ru](mailto:fin12@govirk.ru)

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