



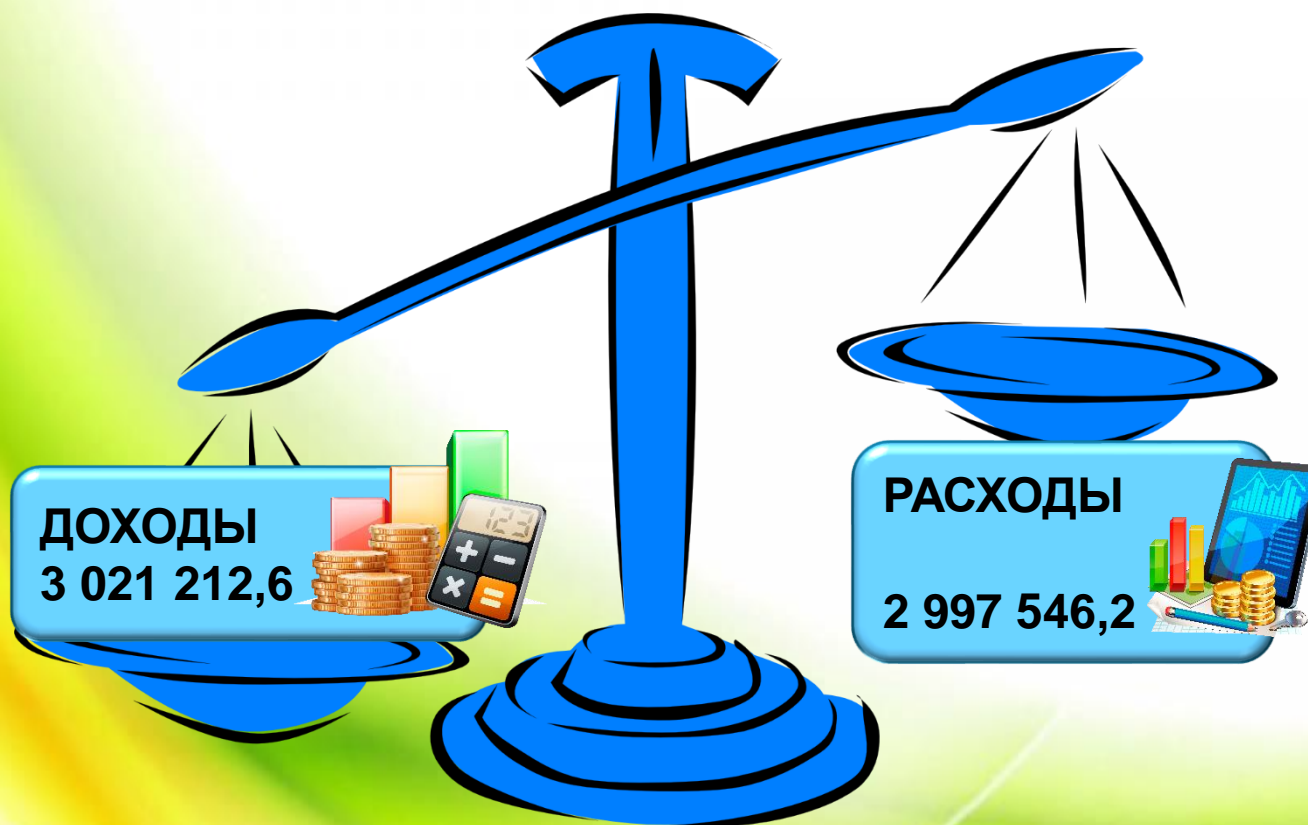
Отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2022 год





ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА за 2022 год

тыс. руб.



Результат исполнения бюджета

ПРОФИЦИТ
23 666,4

МУН.ДОЛГ
83 144,5

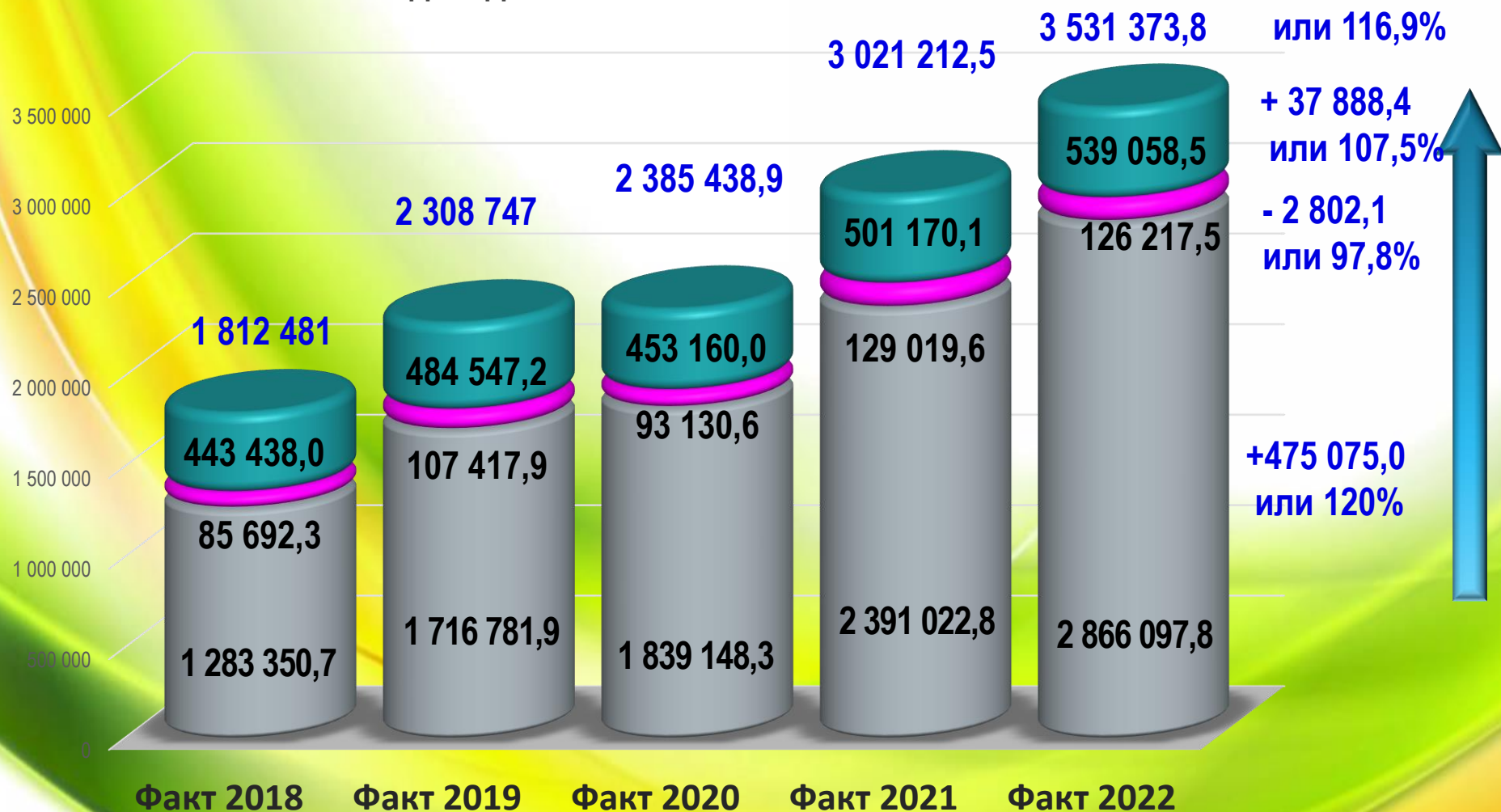


Динамика роста доходов бюджета за 2018-2022гг.

тыс. руб.

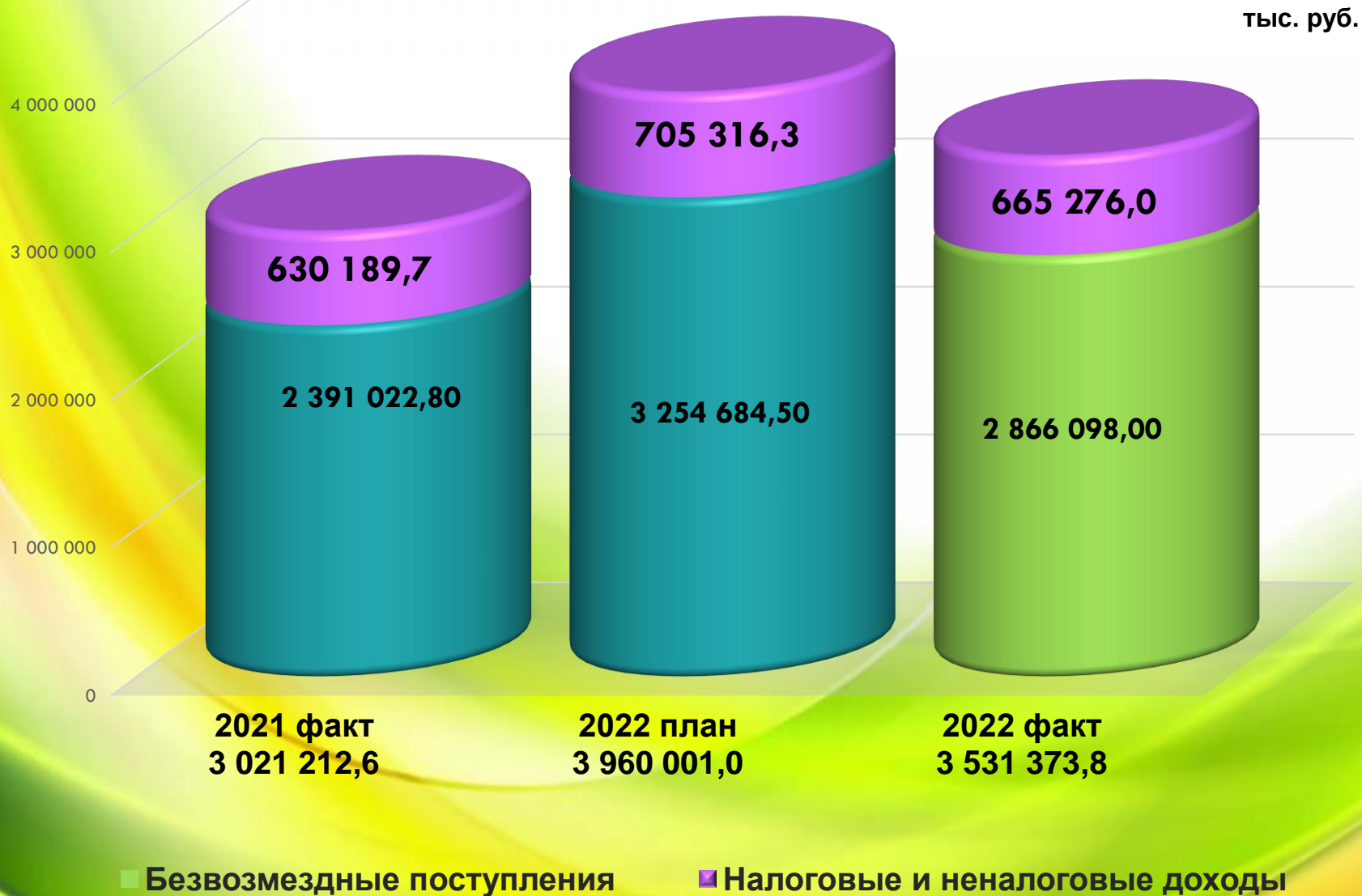
■ Безвозмездные поступления
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы





Сведения о фактических поступлениях в бюджет города

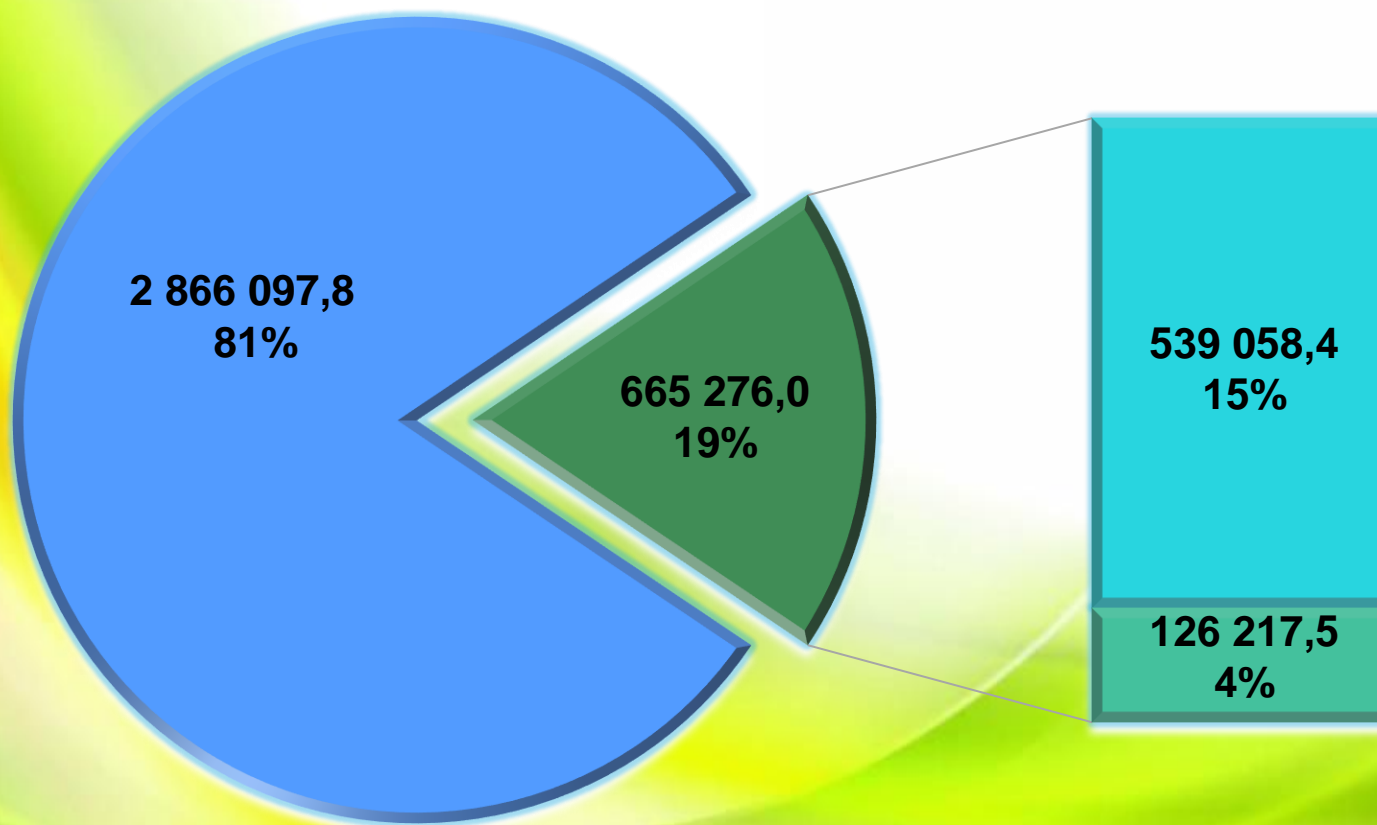




СТРУКТУРА ДОХОДОВ

тыс. руб.

Факт доходов за 2022 год – 3 531 37,0



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые доходы

■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Неналоговые доходы



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.

2021

2022

+ 35 086,2
+5,5%

501 170,1

539 058,4

129 019,5

126 217,5

630 189,7

665 276,0

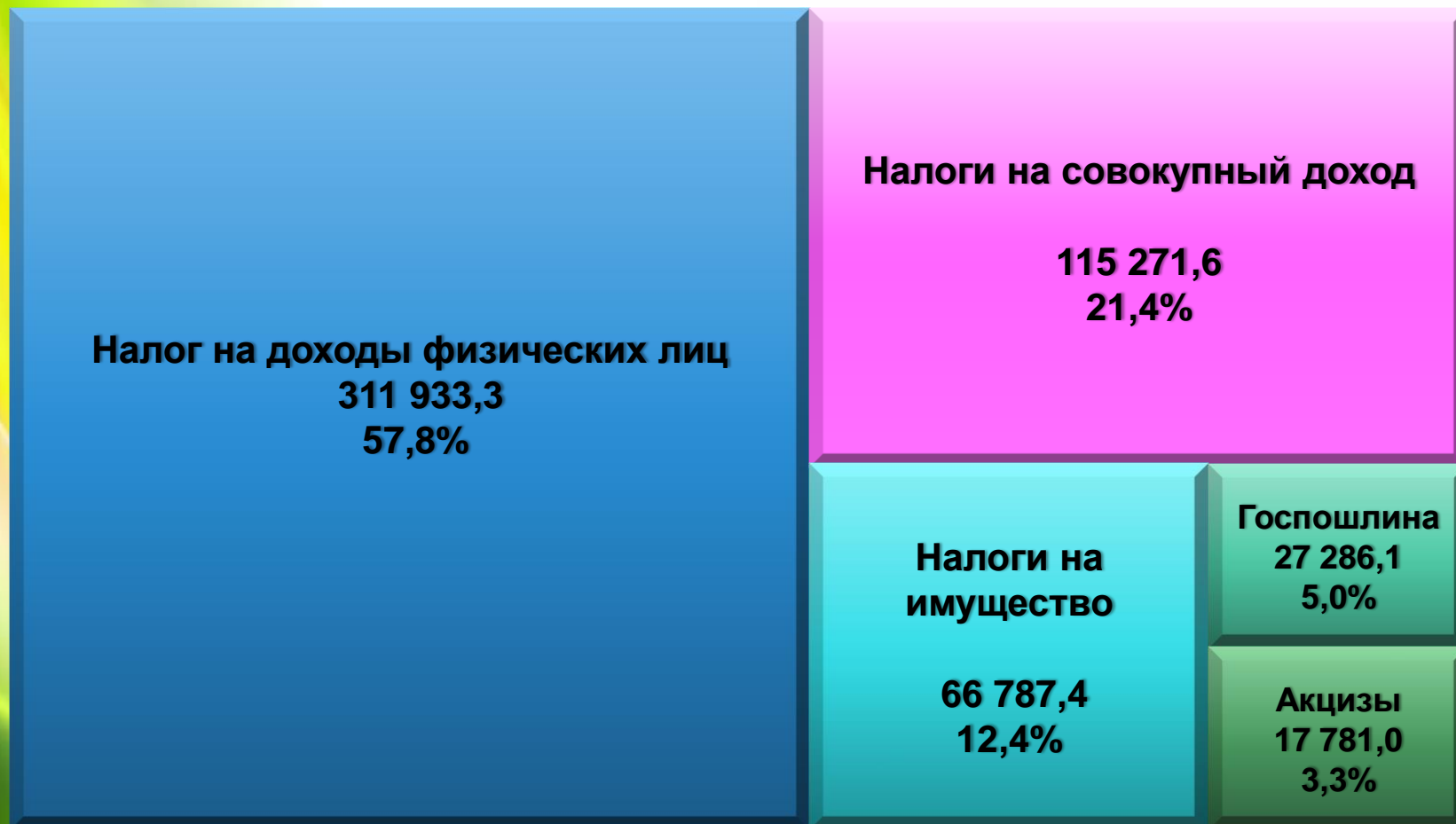
За счет налоговых
доходов (НДФЛ и
НИФЛ);



Объем и структура налоговых доходов

Налоговые доходы за 2022 год – 539 058,4

тыс. руб.





ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.

+ 32 548,6
+ 10,4%



+2 741,7
+15,4%



-12 112,7
- 9,5%



+9 665,0
+14,4%



+5 044,9
+18,4%



+37 888,3



Налог на
доходы физ.
лиц

Акцизы

Налоги на
совокупный
доход

Налоги на
имущество

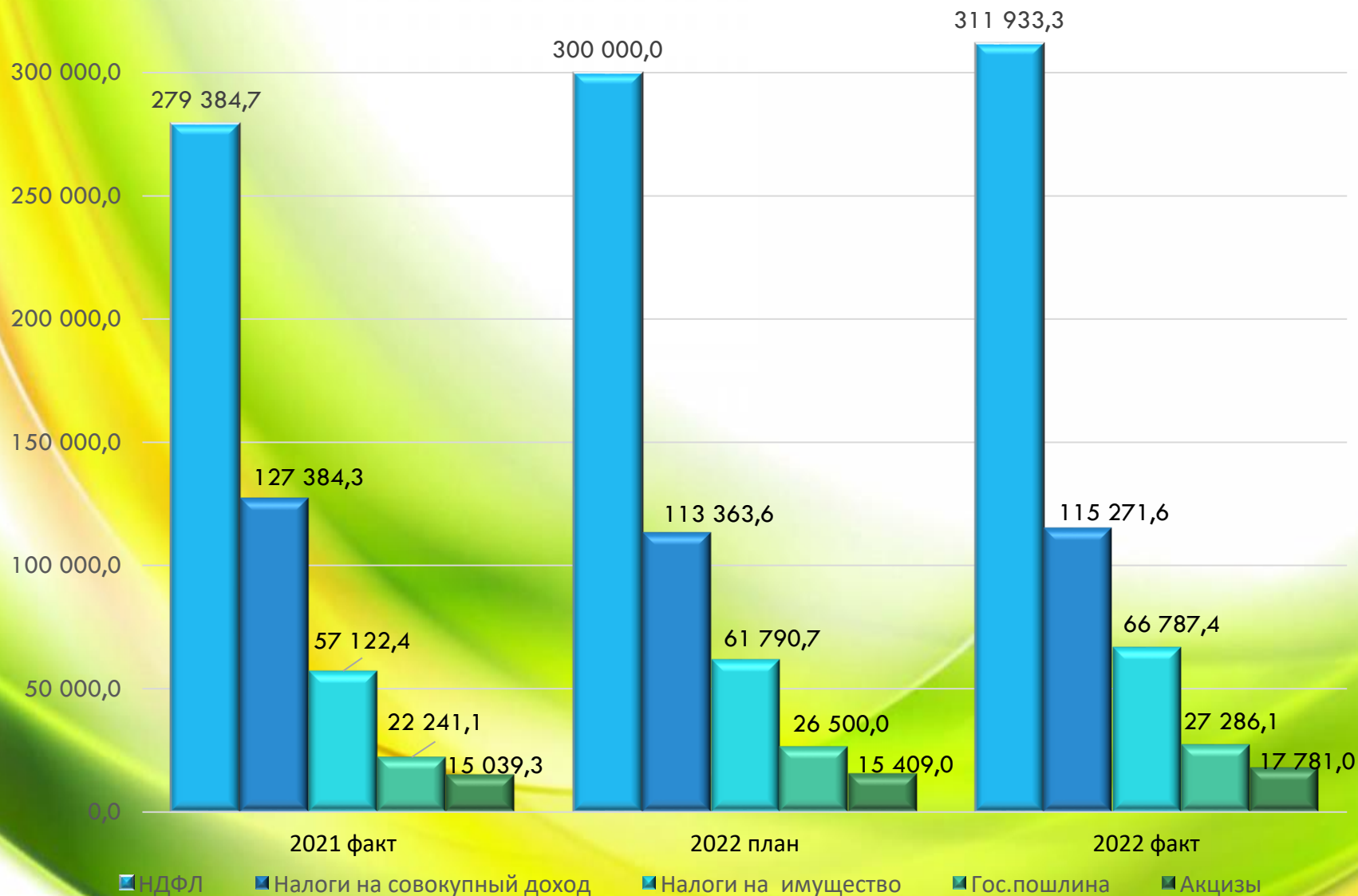
Гос. пошлина

	Налог на доходы физ. лиц	Акцизы	Налоги на совокупный доход	Налоги на имущество	Гос. пошлина
■ 2020	260 589,8	13 303,5	97 975,1	57 031,3	24 260,3
■ 2021	279 384,7	15 039,3	127 384,3	57 122,4	22 241,2
■ 2022	311 933,3	17 781,0	115 271,6	66 787,4	27 286,1



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

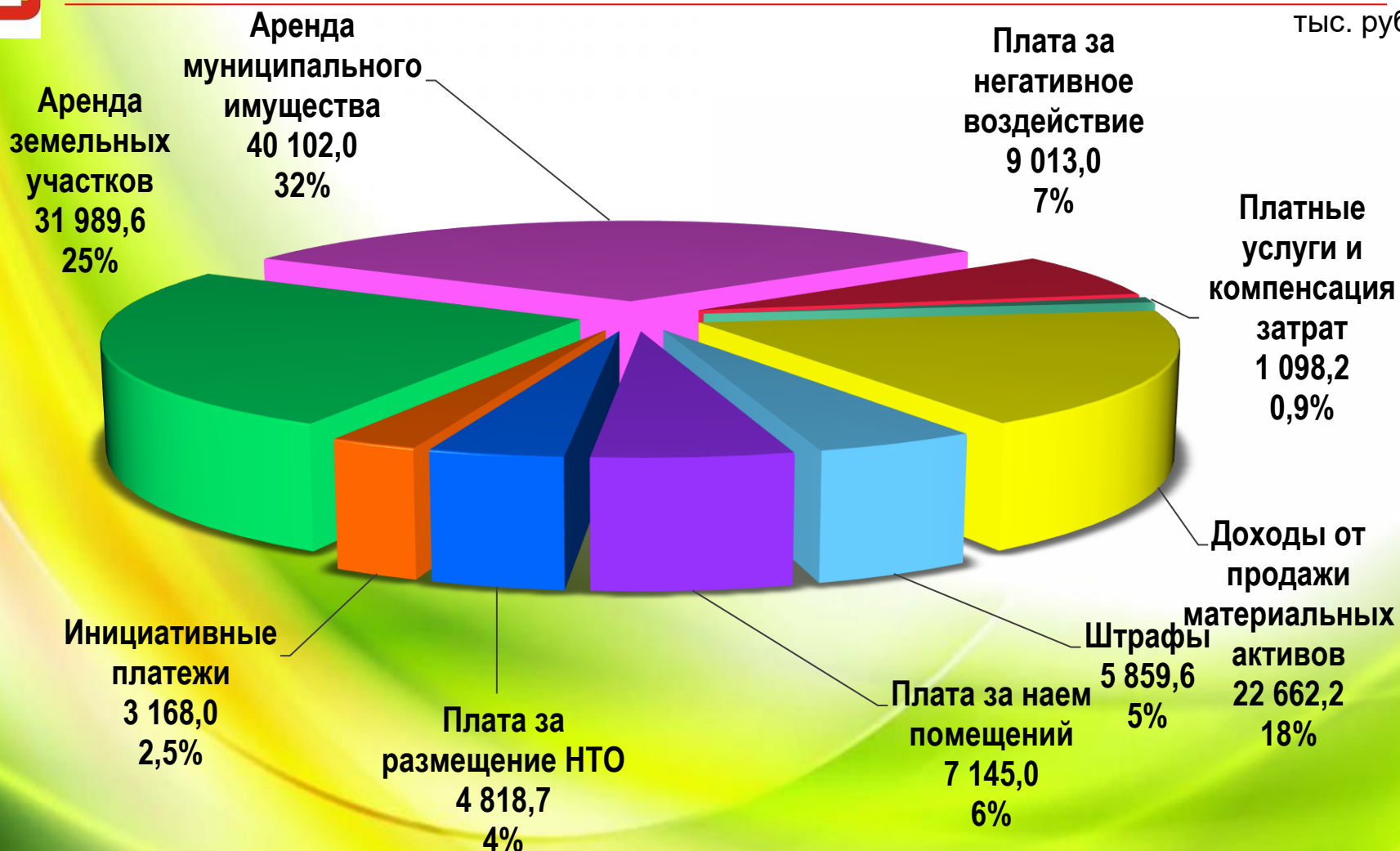
тыс. руб.





Объем и структура неналоговых доходов

тыс. руб.

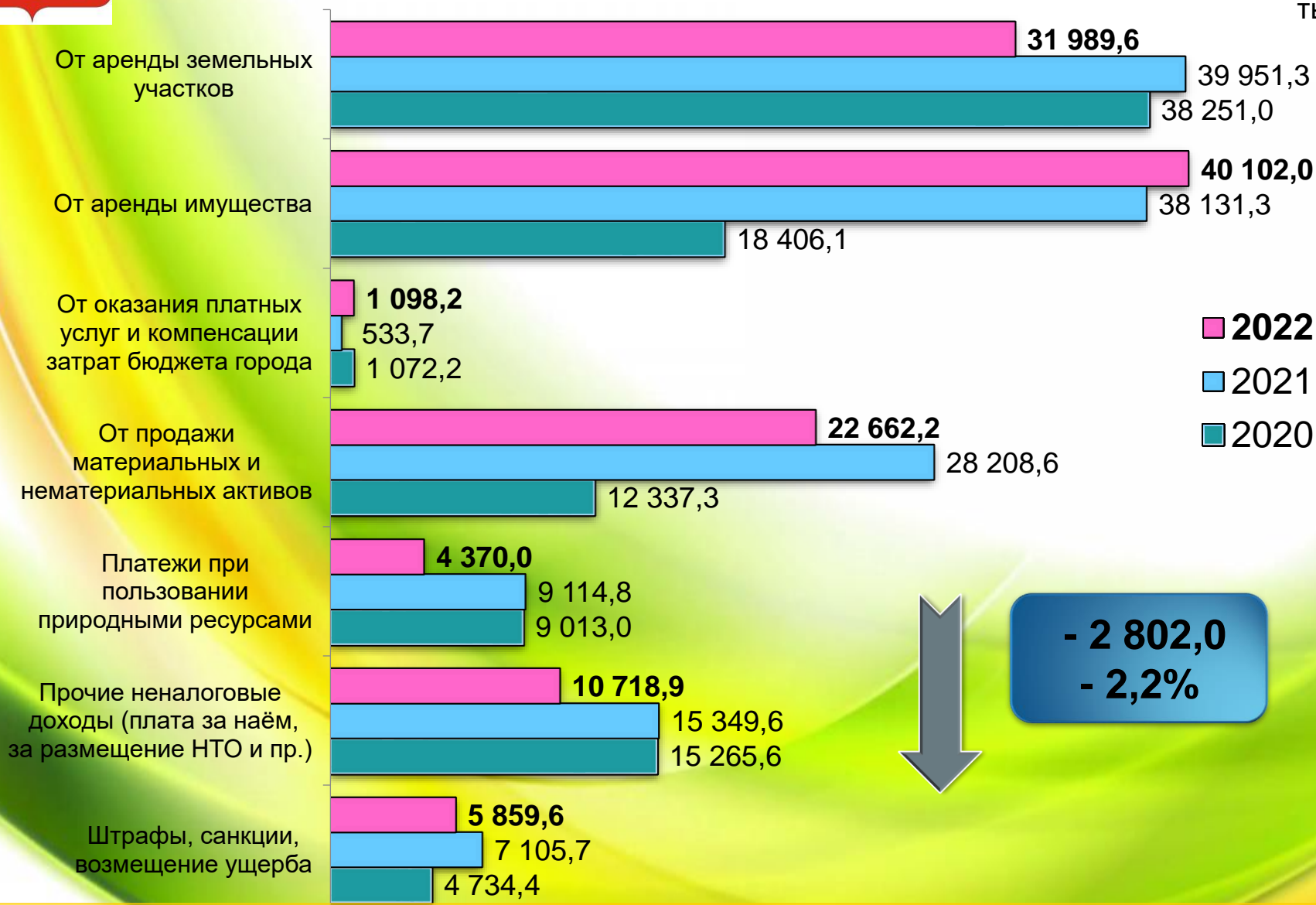


Неналоговые доходы за 2022- 126 217,5



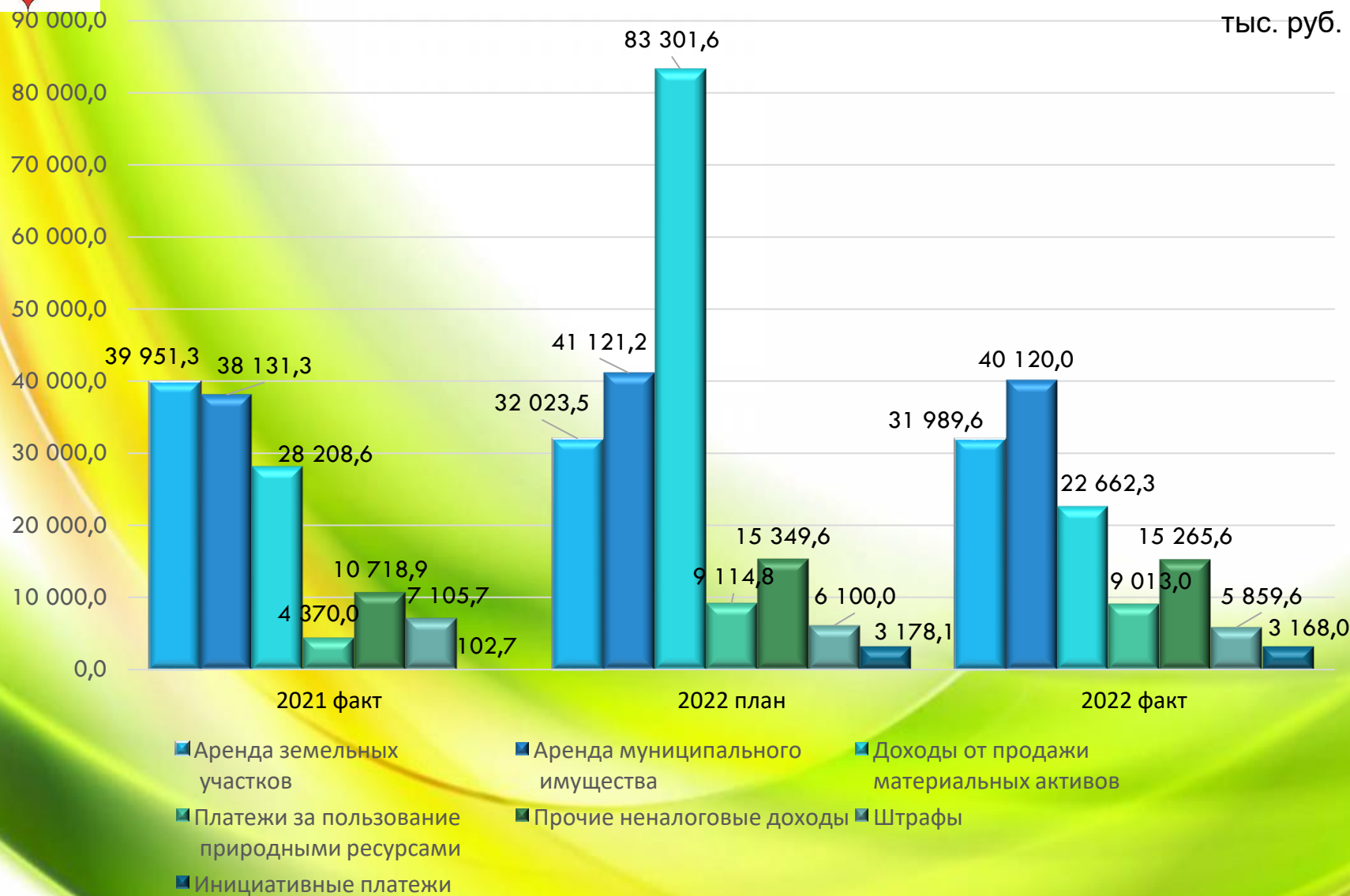
ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.





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

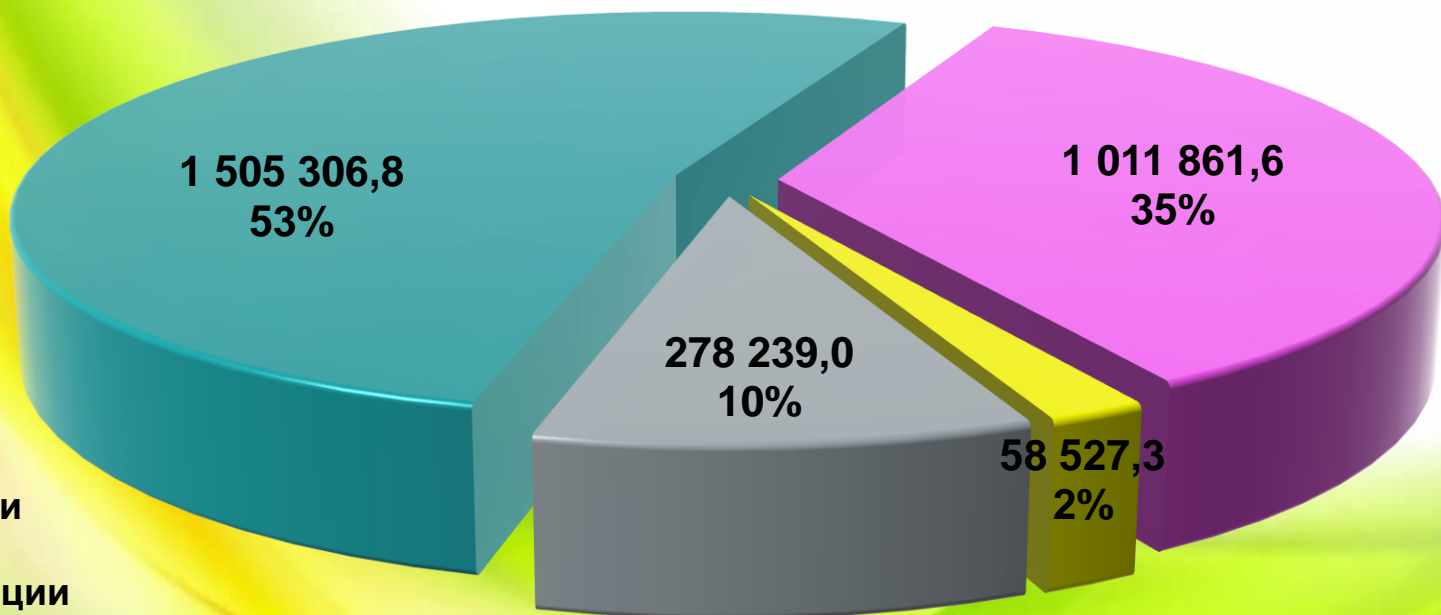




Объем и структура межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты за 2022 - 2 866 098,0

тыс. руб.

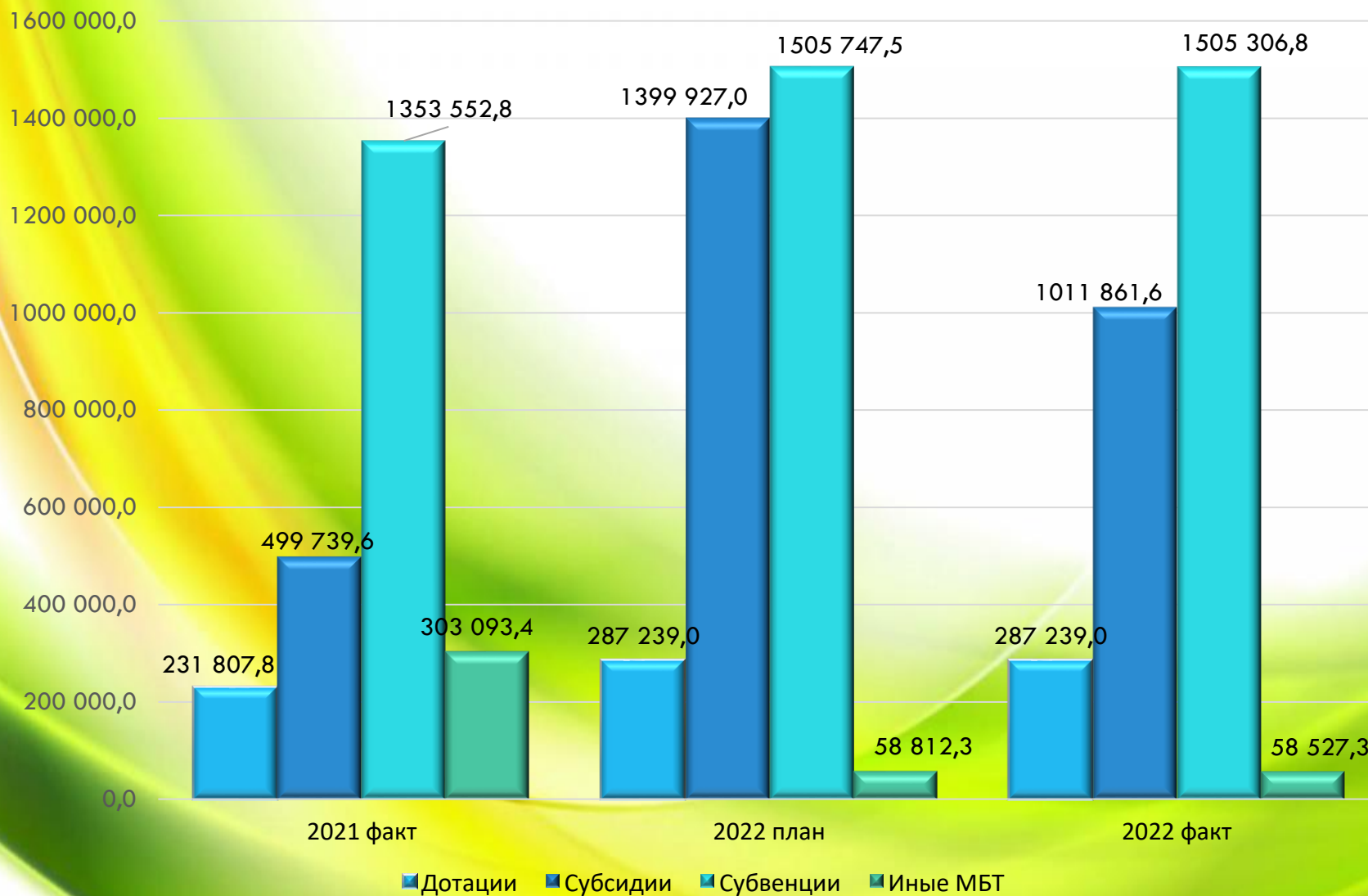


- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Другие МБТ



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

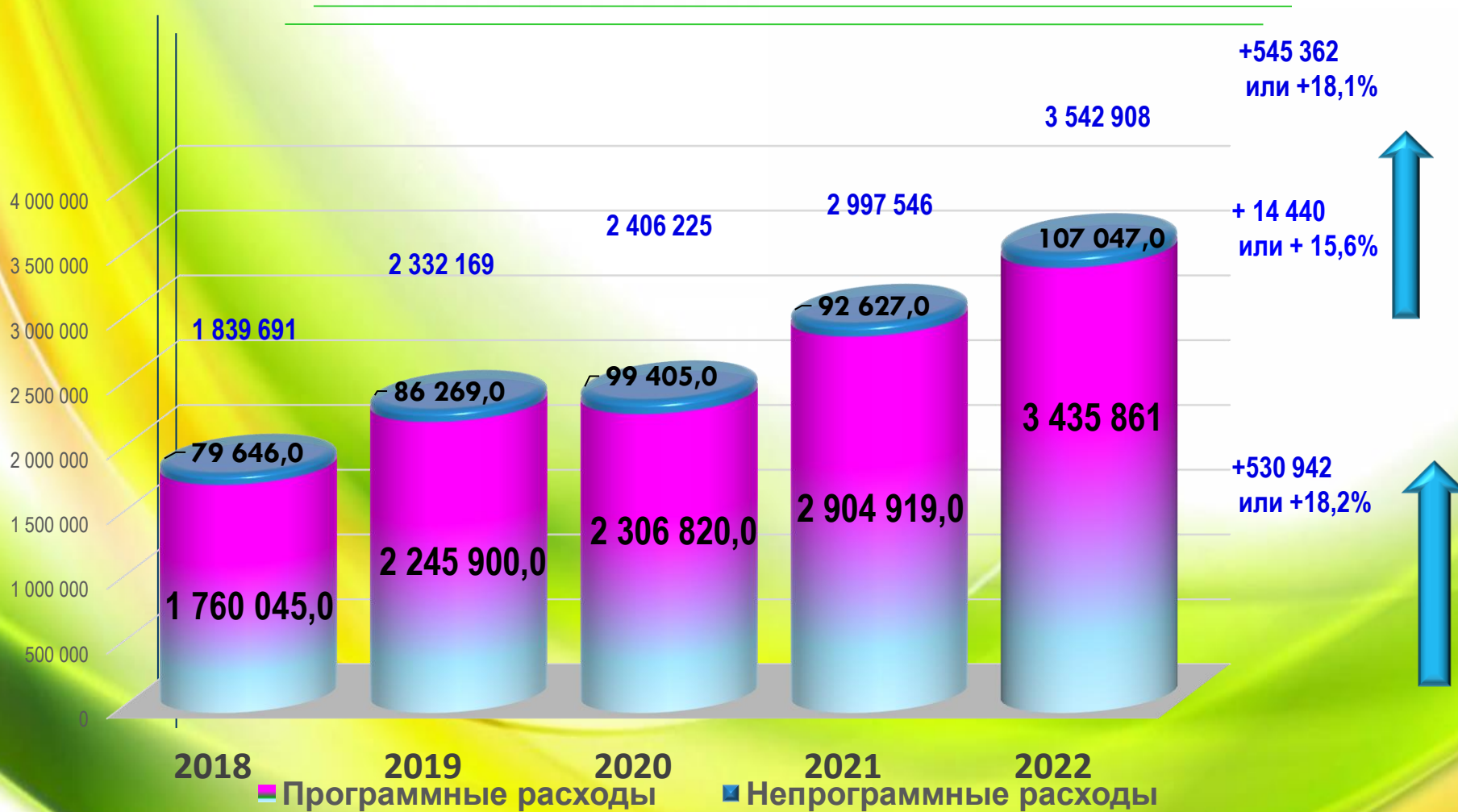
тыс. руб.





Динамика расходной части бюджета города за 2018 - 2022 гг.

тыс. руб.





Динамика расходной части бюджета города за 2021 - 2022 гг.

тыс.руб.

Наименование	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения 2022 год	Динамика 2021-2022гг т.руб.	Динамика 2021-2022гг %
Программные расходы	2 904 919	3 857 916	3 435 861	89,06%	+ 530 942	18,2%
Непрограммные расходы	92 627	108 645	107 047	98,53%	+ 14 440	15,6%
Итого:	2 997 546	3 966 561	3 542 908	89,32%	+ 545 362	18,1%

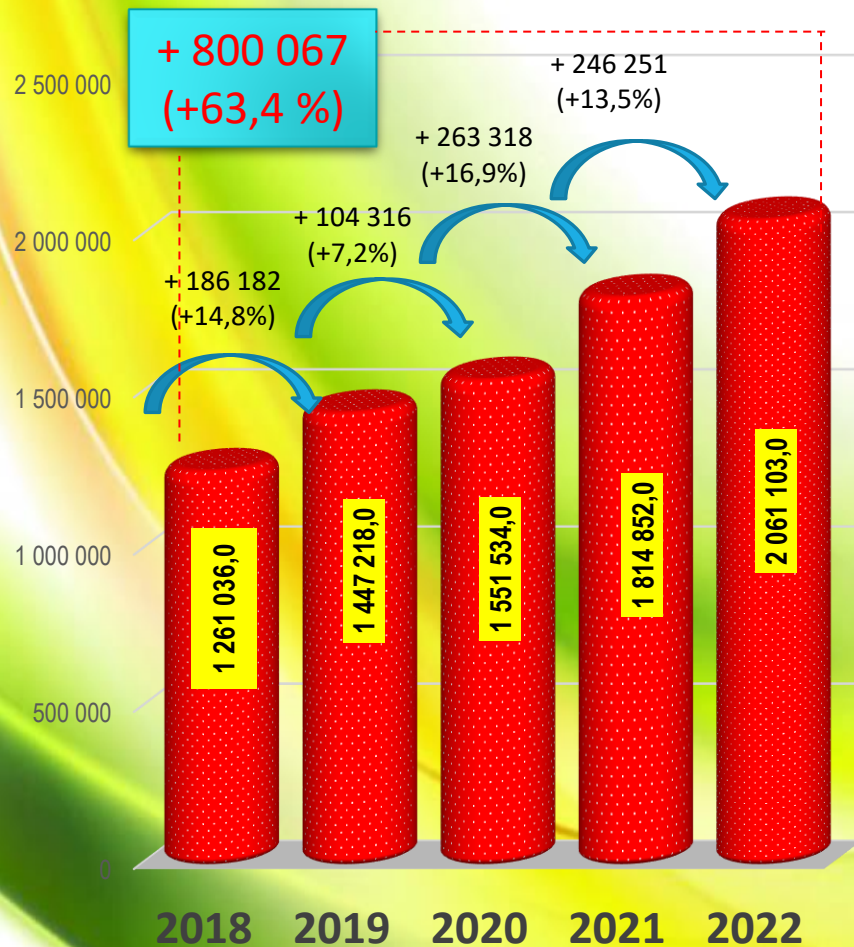




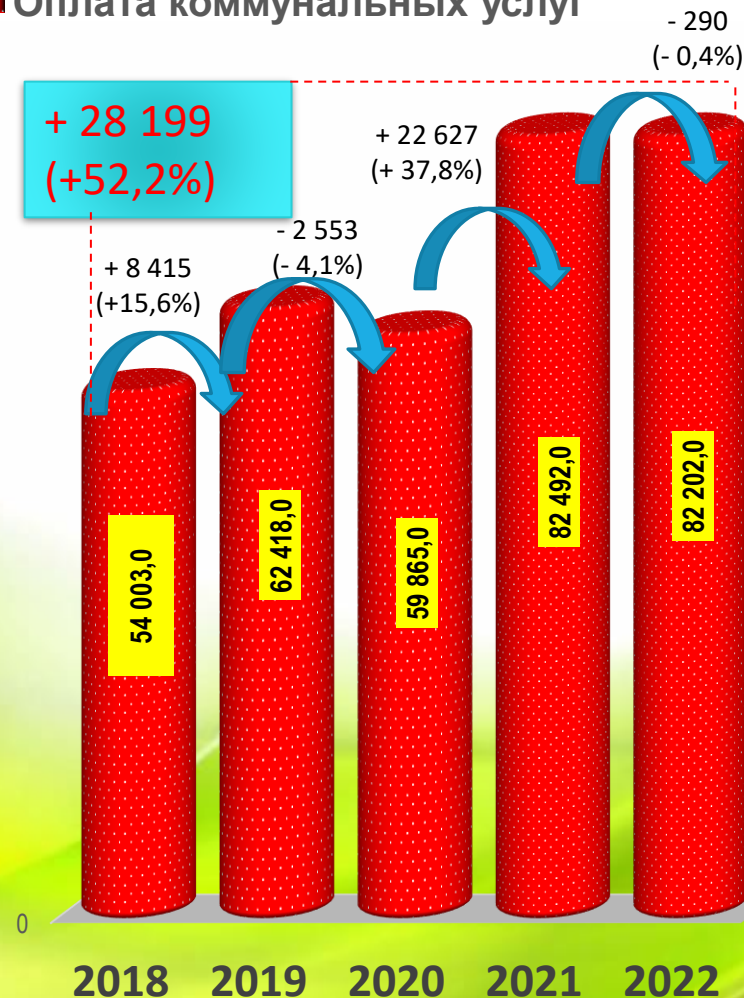
Динамика расходов бюджета города Усолье-Сибирское по оплате труда с начислениями и расходов по оплате коммунальных услуг за период 2018-2022 г.г.

тыс.руб.

■ Оплата труда с начислениями



■ Оплата коммунальных услуг





Распределение и исполнение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 – 2022 годы

В тыс.рублях

Наименование показателя	РЗ	ПР	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	% исполнения	Динамика 2022г/2021г %
ВСЕГО РАСХОДОВ:	00	00	2 977 546,21	3 966 561,01	3 542 908,00	89,32	118,99
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	248 611,81	319 141,03	313 083,58	98,1	125,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 419,38	4 365,42	4 293,96	98,36	125,58
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 596,93	4 144,79	4 116,27	99,31	114,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	144 033,03	175 858,72	171 826,14	97,71	119,30
Судебная система	01	05	26,00	199,50	199,50	100	767,31
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	20 297,19	23 998,73	23 502,43	97,93	115,79
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	11 000,00	10 990,24	99,91	0,00
Резервные фонды	01	11	0,00	33,34	0,00	0	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	77 239,29	99 540,53	98 155,03	98,61	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	14 622,16	19 168,53	19 022,62	99,24	130,09
Гражданская оборона	03	09	14 450,85	19 022,77	18 877,12	99,23	130,63
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	171,31	145,76	145,50	99,82	84,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	508 536,34	544 952,25	536 405,06	98,43	105,48
Общэкономические вопросы	04	01	234,60	245,10	244,49	99,75	104,22
Транспорт	04	08	0,00	3 342,10	3 141,05	93,98	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	474 648,28	520 056,52	511 747,56	98,4	107,82
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	33 653,46	21 308,53	21 271,95	99,83	63,21
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	208 855,92	690 259,98	303 146,18	43,92	145,15
Жилищное хозяйство	05	01	1 677,39	539 728,73	203 603,89	37,72	12 138,17
Коммунальное хозяйство	05	02	2 467,38	47 013,17	969,17	2,06	39,28
Благоустройство	05	03	197 432,75	97 888,64	92 943,67	94,95	47,08
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	7 278,42	5 629,45	5 629,45	100	77,34



Распределение и исполнение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 – 2022 годы

в тыс.рублях

Наименование показателя	РЗ	ПР	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	% исполнения	Динамика 2022г/2021г %
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	53 357,75	27 845,62	25 991,39	93,34	48,71
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	53 357,75	27 845,62	25 991,39	93,34	48,71
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	1 716 271,25	2 046 649,62	2 033 794,97	99,37	118,50
Дошкольное образование	07	01	703 497,43	792 128,68	789 638,02	99,69	112,24
Общее образование	07	02	820 989,57	1 031 852,76	1 023 317,35	99,17	124,64
Дополнительное образование детей	07	03	172 748,74	196 253,95	194 615,44	99,17	112,66
Молодежная политика	07	07	10 349,70	13 657,85	13 657,48	100	131,96
Другие вопросы в области образования	07	09	8 685,81	12 756,37	12 566,68	98,51	144,68
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	111 885,33	120 236,68	118 625,10	98,66	106,02
Культура	08	01	111 436,07	119 963,08	118 351,50	98,66	106,21
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	449,26	273,60	273,60	100	60,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	88 806,24	104 105,33	100 398,41	96,44	113,05
Пенсионное обеспечение	10	01	5 532,39	4 997,60	4 982,85	99,7	90,07
Социальное обеспечение населения	10	03	57 140,77	65 712,02	63 602,04	96,79	111,31
Охрана семьи и детства	10	04	18 948,93	19 239,14	19 129,87	99,43	100,95
Прикладные научные исследования в области социальной политики	10	05	0,00	301,59	300,59	99,67	0,00
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	7 184,15	13 854,98	12 383,07	89,38	172,37
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	45 249,66	92 321,53	91 308,16	98,9	201,79
Физическая культура	11	01	39 114,33	43 923,29	43 368,47	98,74	110,88
Массовый спорт	11	02	3 833,47	22 222,22	22 222,20	100	579,69
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2 301,85	26 176,01	25 717,48	98,25	1 117,25
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	1 242,04	1 301,70	1 037,64	79,71	83,54
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	1 242,04	1 301,70	1 037,64	79,71	83,54
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	00	107,70	578,74	94,89	16,4	88,10
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	107,70	578,74	94,89	16,4	88,10



ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ

(ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА № 597 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»)

тыс.руб.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб.

<u>Наименование</u>	<u>2018 год</u>	<u>2019 год</u>	<u>2020 год</u>	<u>% роста 2020г к 2019 году</u>	<u>2021 год</u>	<u>2022год</u>	<u>% роста 2021г к 2020 году</u>	<u>% роста 2022г к 2021 году</u>
Педагогические работники учреждений общего образования	34 477	35 794	40 295	+12,6	46 133	53 989	+14,5	+17,0
Педагогические работники учреждений дошкольного образования	29 960	31 312	33 760	+7,8	36 030	40 414	+6,7	+12,2
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	34 355	36 873	39 332	+6,7	41 835	47 532	+6,4	+13,6
Работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры	34 373	36 851	39 278	+6,6	41 843	47 524	+6,5	+13,6
Работники учреждений культуры	32 289	34 234	35 619	+4,0	38 804	43 947	+8,9	+13,3
Кроме того: работники учреждений физической культуры и спорта	21 056	27 720	27 847	+0,5	29 591	32 599	+6,3	+10,2



Динамика расходов бюджета города Усолье-Сибирское по предписаниям надзорных органов за период 2018-2022 г.г.

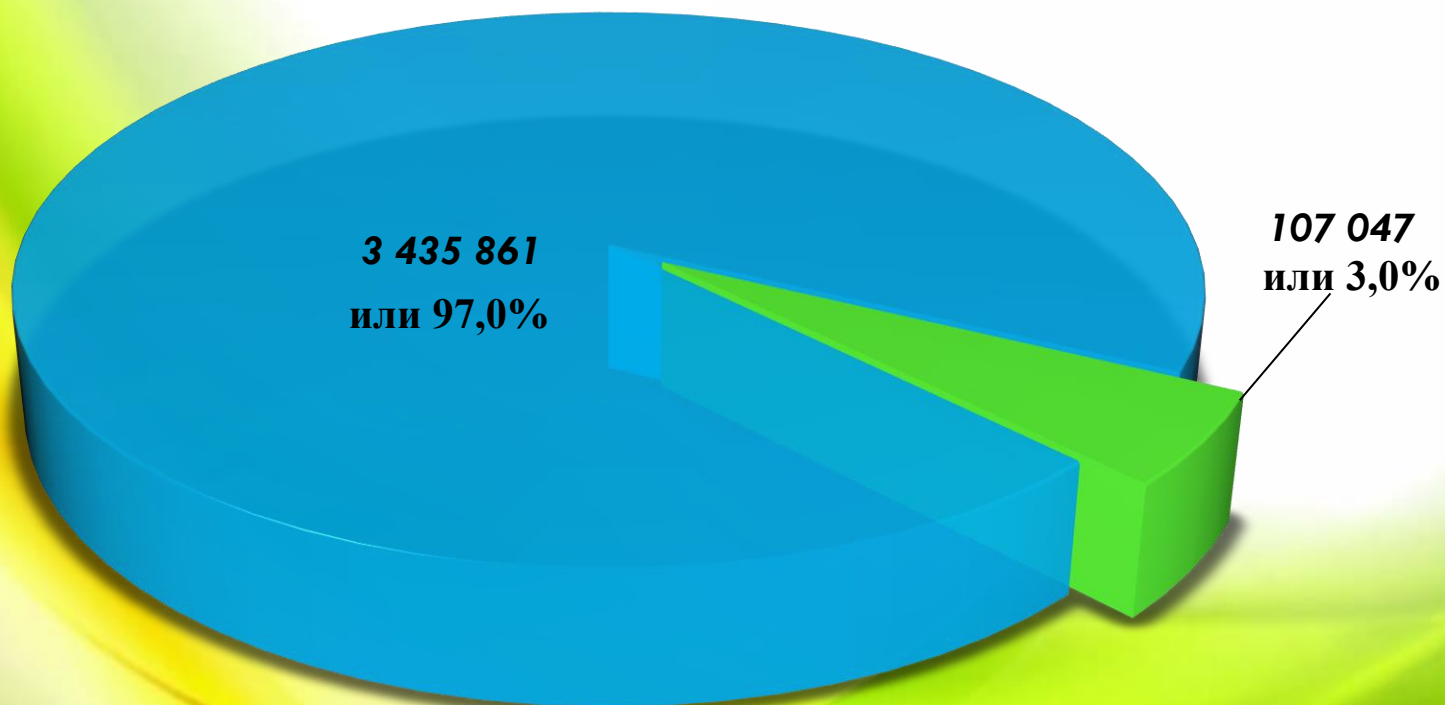
Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	Сумма расхода за период 2018 - 2022 гг.
Образование	30 067	24 582	25 170	19 383	137 891	237 093
Культура	788	3 174	0	152	594	4 708
Спорт	1 025	5 852	0	988	0	7 865
Всего:	31 880	33 608	25 170	20 523	138 485	249 666



ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.

Всего расходов: 3 542 908 (исполнение 89,3%)



2022

■ Программные направления деятельности

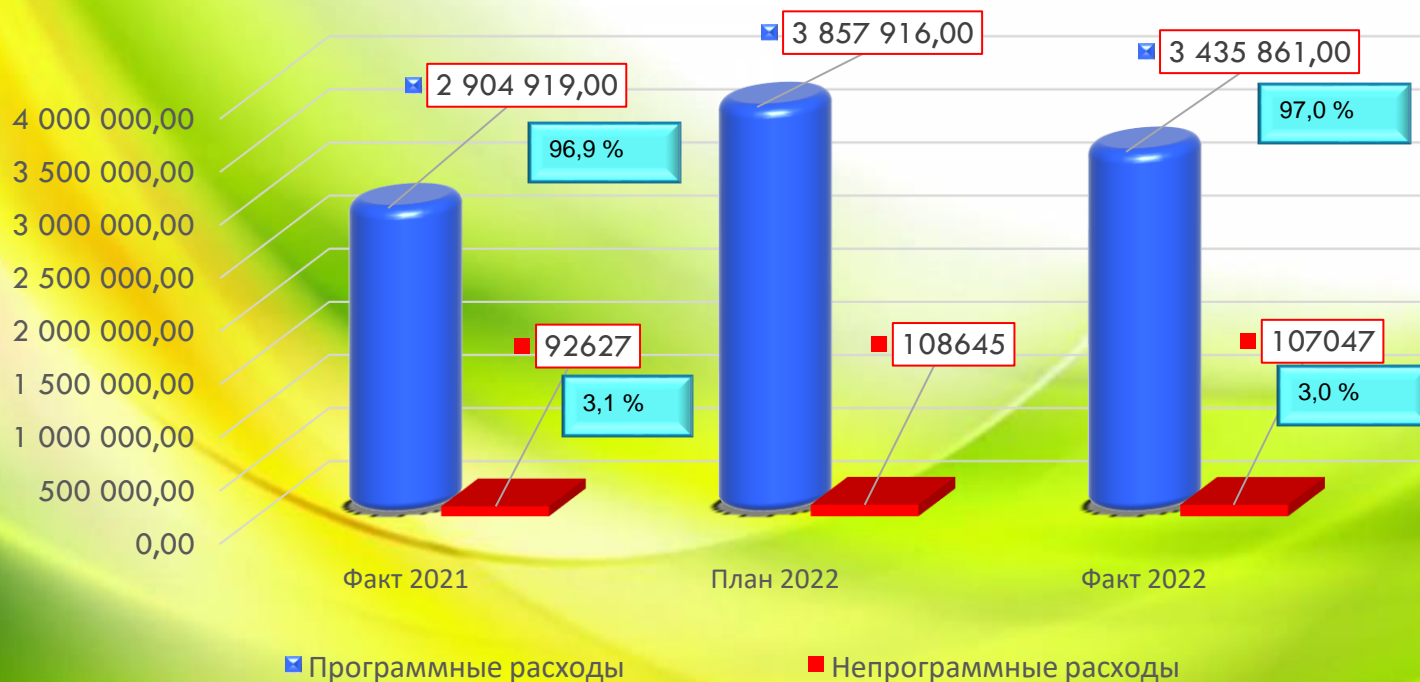
■ Непрограммные направления деятельности



ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 – 2022 ГОДЫ

тыс.руб.

Наименование	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	Доля 2021г %	Доля 2022г %
Программные расходы	2 904 919	3 857 916	3 435 861	96,9 %	97,0 %
Непрограммные расходы	92 627	108 645	107 047	3,1 %	3,0 %
Итого:	2 997 546	3 966 561	3 542 908	100 %	100 %

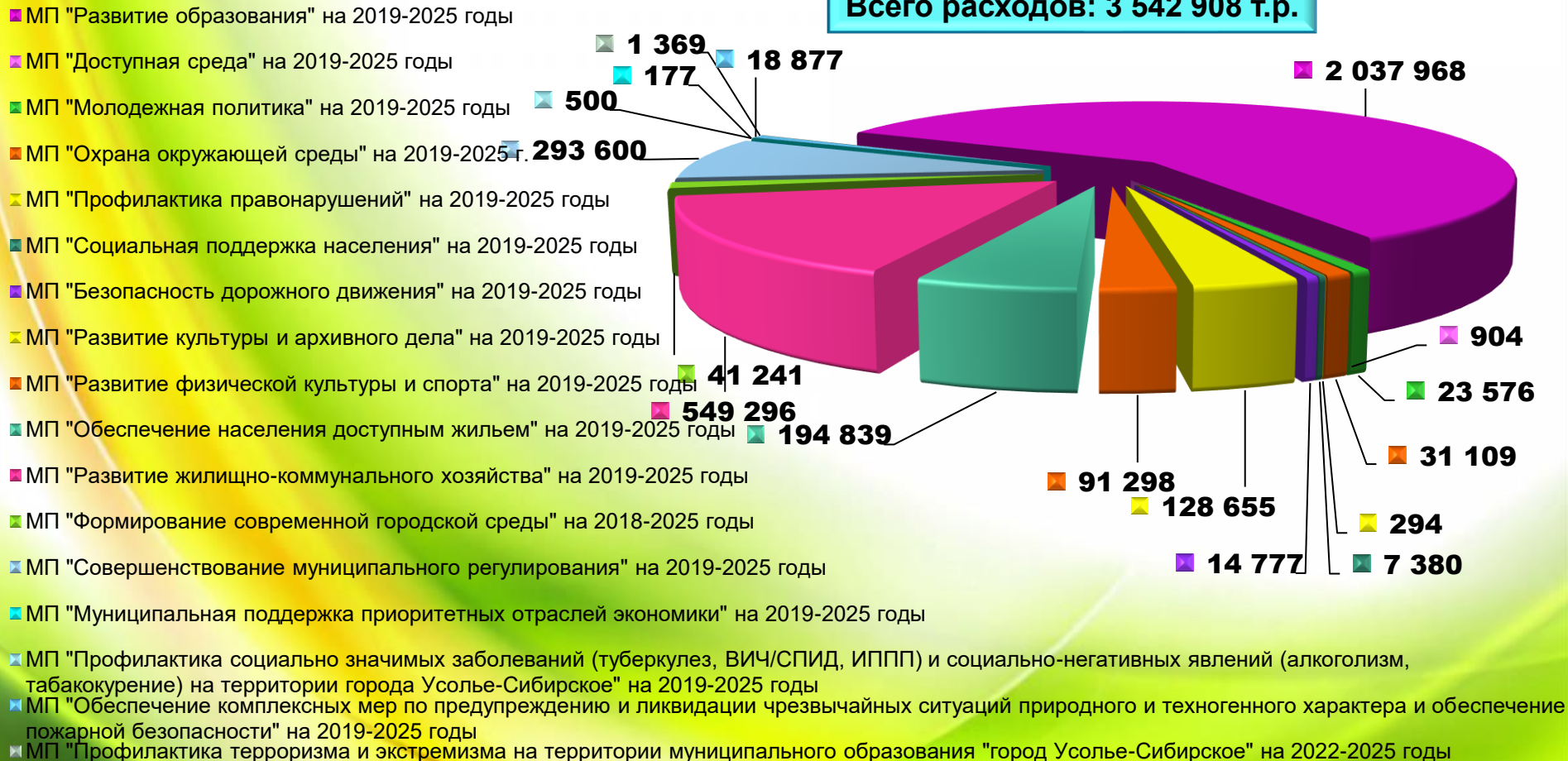




ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

тыс. руб.

Всего расходов: 3 542 908 т.р.



На территории города в 2022 году действовало 17 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в программных расходах занимает программа «Развитие образования» – 2 037 968 т.р., также большая доля расходов производилась по таким программам, как «Совершенствование муниципального регулирования» – 293 600 т.р., «Развитие культуры и архивного дела» - 128 655 т.р., «Развитие физической культуры и спорта» – 91 298 т.р., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» – 549 296 т.р., «Формирование современной городской среды» – 41 241 т.р., «Охрана окружающей среды» – 31 109 т.р.



Сведения о расходах бюджета города Усолье-Сибирское по муниципальным программам на 2021 – 2022 годы

в тыс.рублях

Наименование муниципальной программы	Исполнение 2021 год	План 2022 год	Исполнение 2022 год	% исполнения
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы	1 716 119	2 050 659	2 037 968	99,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы	45 200	92 311	91 298	98,9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы	121 126	130 245	128 655	98,78
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы	17 270	23 576	23 576	100
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы	6 678	8 061	7 380	91,56
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы	532	532 912	194 839	36,56
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы	513 820	602 477	549 296	91,17
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы	248 708	303 455	293 600	96,75
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы	50	177	177	100
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы	14 451	19 023	18 877	99,23
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 2019-2024 годы	469	537	500	93,13
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы	1 115	1 326	904	68,15
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы	228	295	294	99,78
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы	9 151	16 714	14 777	88,41
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы	154 795	41 241	41 241	100
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы	55 208	33 378	31 109	93,2
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» на 2022-2024 годы	0	1 530	1 369	89,45
Итого:	2 904 919	3 857 916	3 435 861	89,06



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год %	План 2022 год %	Факт 2022 год %
Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей возрасте от 1 года до 8 лет	80	100	81,7
Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений	99,9	99,7	99,9
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	78,8	78,5	78,6
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет	14,3	15,8	16,7
Доля образовательных организаций, вовлеченных в реализацию национального проекта «Образование»	100	100	100





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

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города (от 3 до 79 лет)	44%	46%	46%
Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом	178 483 посещений	122 553 посещений	167 801 посещений
Количество спортивных объектов введённых в эксплуатацию	1 единица	1 единица	1 единица



2022 год

План – 92 311 тыс.руб.

Факт – 91 298 тыс.руб.

Исполнение 98,9%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» на 2019-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Общее число посещений учреждений культуры	567 046 человек	603 417 человек	639 378 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	98,20%	98,25%	98,25%



2022 год

План – 130 245 тыс.руб.

Факт – 128 655 тыс.руб.

Исполнение 98,78%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2019-2025 годы

Цель: : Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города	88,2%	75,8%	76,7%
Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях	217 чел.	290 чел.	233 чел.
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города	91,4%	86,6%	88%
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности	7657 чел.,	7622 чел.	8908 чел.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	20 ед.	24 ед.	24 ед.



2022 год

План – 23 576 тыс.руб.

Факт – 23 576 тыс.руб.

Исполнение 100%



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

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 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.	11 ед.

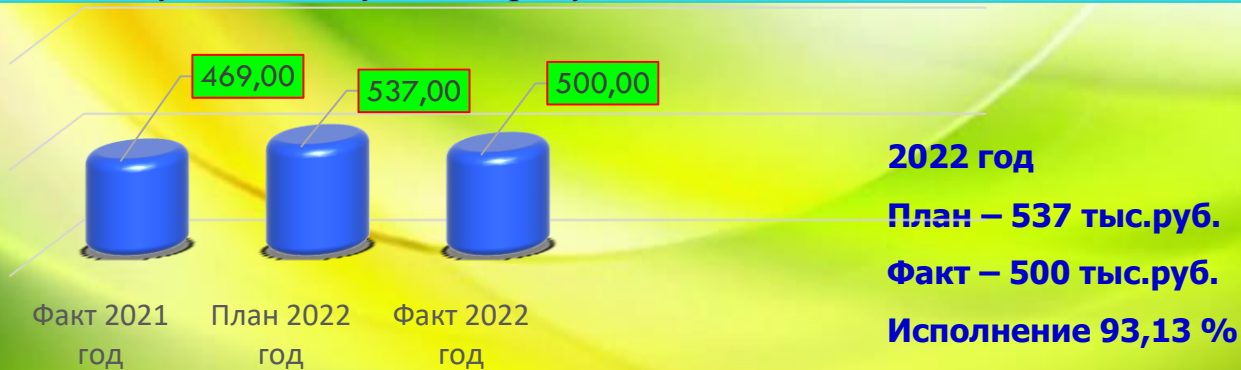




Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 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	2 ед.	1 ед.	1 ед.
Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку	3 ед.	2 ед.	2 ед.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2019-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 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)	26,15 %	27,69 %	27,69 %
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 приобретенных технических вспомогательных средств для обеспечения доступности приоритетных объектов для инвалидов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды	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 2022-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности	0	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	0	100 %	100 %



2022 год
План – 1 530 тыс.руб.
Факт – 1 369 тыс.руб.
Исполнение 89,45 %



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

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требующих капитального ремонта	8,4 %	7,6 %	7,6 %
Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт	1 364,02 кв.м	45,20 кв.м	45,20 кв.м
Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения	76,63 %	80,52 %	80,52 %
Протяженность содержания линий наружного освещения территории города	33,75 км	50,33 км	50,33 км
Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями	4 644 тонн условного топлива	4,128 тонн условного топлива	4,128 тонн условного топлива
Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города	100 %	100 %	100 %
Доля исполненных мероприятий по модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Усолье-Сибирское	-	100 %	100 %



2022 год

План – 602 477 тыс.руб.

Факт – 549 296 тыс.руб.

Исполнение 91,17 %



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

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	-	52 чел.	52 чел.



2022 год
План – 532 912 тыс.руб.
Факт – 194 839 тыс.руб.
Исполнение 36,56 %



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

Цель: Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 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	6,5 %	3,3 %	3,3 %
Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки	18,4 %	22,7 %	22,7 %
Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения	12 ед.	394 ед.	394 ед.
Количество обустроенных пешеходных переходов	1 ед.	-	-



2022 год

План – 16 714 тыс.руб.

Факт – 14 777 тыс.руб.

Исполнение 88,41 %



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

Цель: Сохранение и защита окружающей среды.

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 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.	2 ед.
Доля исполненных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных	100 %	100 %	100 %

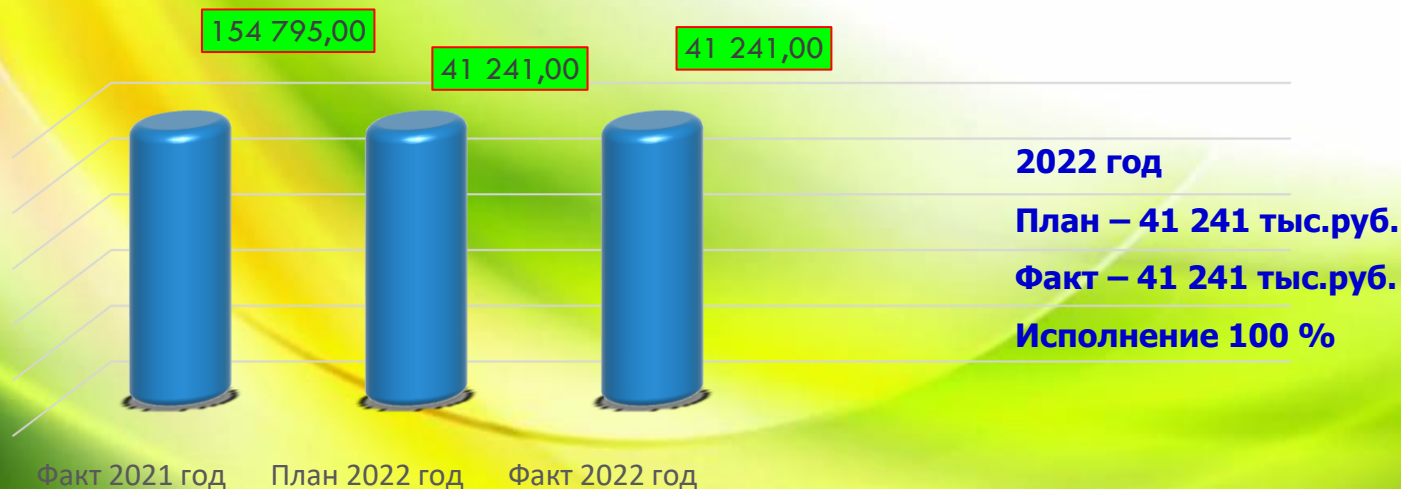




Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий	1,8 %	2,0 %	2,0 %





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

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Качество управления муниципальными финансами	11 баллов	не менее 9 баллов	11 баллов
Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское	9 баллов	не менее 9 баллов	10 баллов
Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью	73 %	100 %	76 %
Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское	17 баллов	не менее 17 баллов	18 баллов



2022 год

План – 303 455 тыс.руб.

Факт – 293 600 тыс.руб.

Исполнение 96,75 %



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

Цель: Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское	454 ед.	609 ед.	609 ед.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское	19 975,4 млн.руб.	23 451,0 млн.руб.	21 468,9 млн.руб.

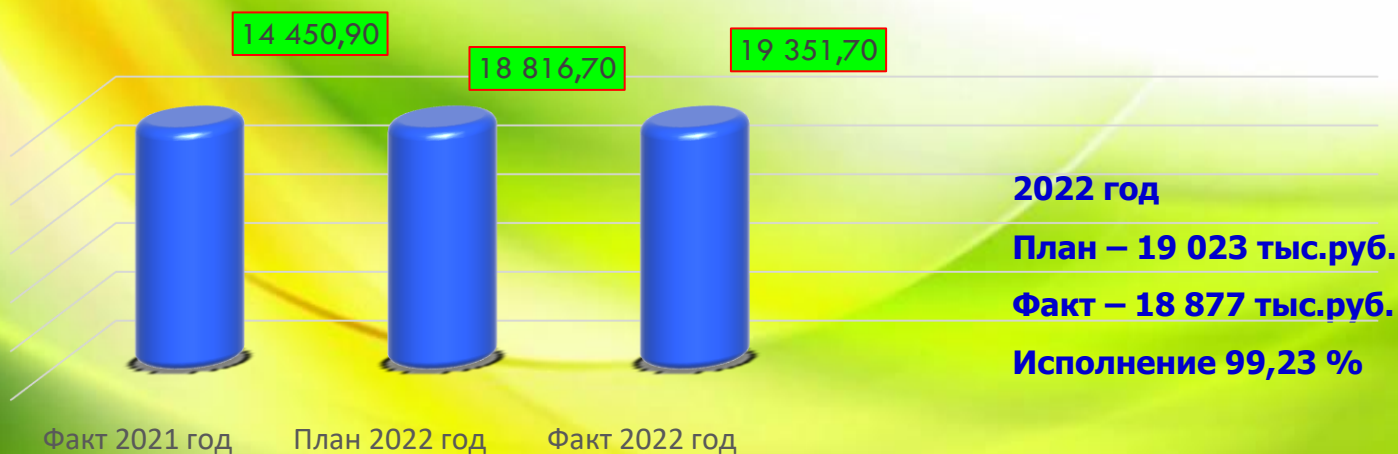




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» на 2019-2025 годы

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

Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных	102,8 %	100 %	105,9 %
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	90 %	85 %	85 %





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2019-2025 годы

Цель: Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений

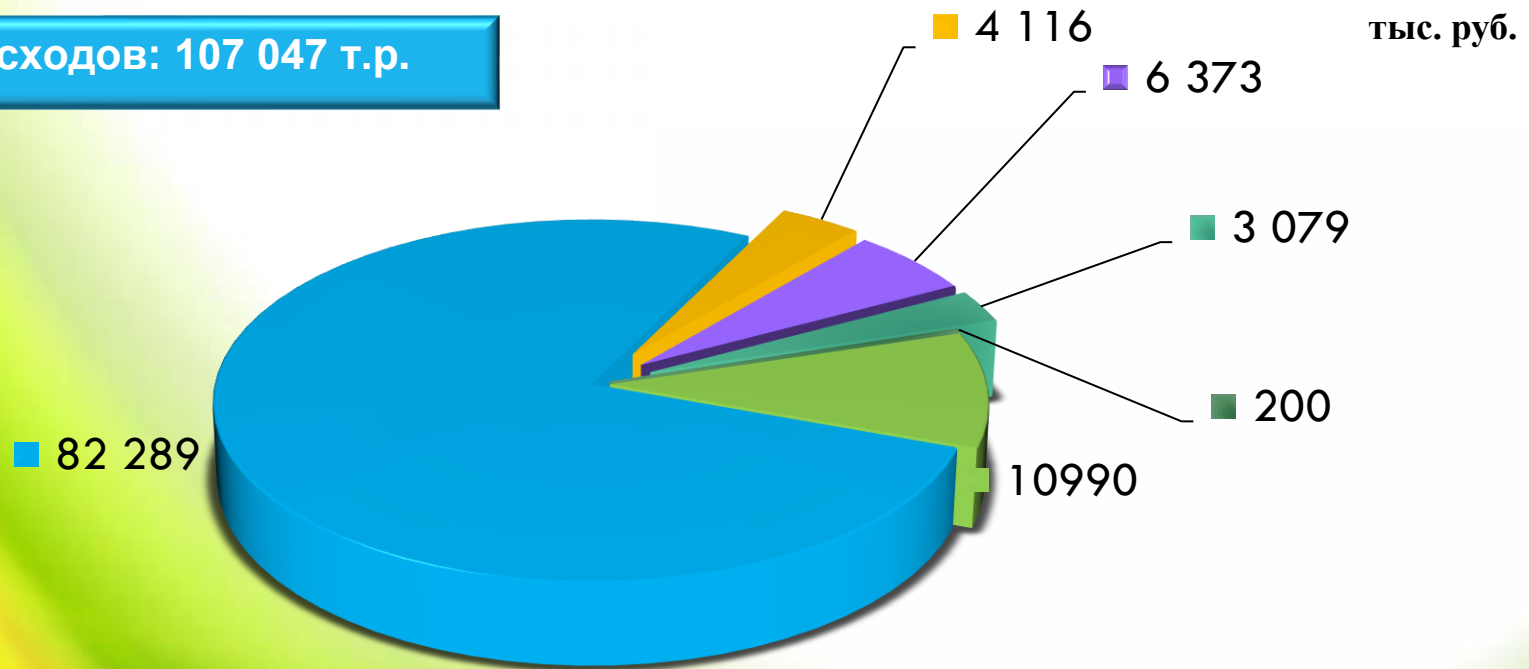
Наименование целевого показателя	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Доля несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями	100 %	не менее 95 %	100 %
Количество правонарушений при проведении культурно – массовых и общественно политических мероприятий	0 ед.	0 ед.	0 ед.





ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Всего расходов: 107 047 т.р.



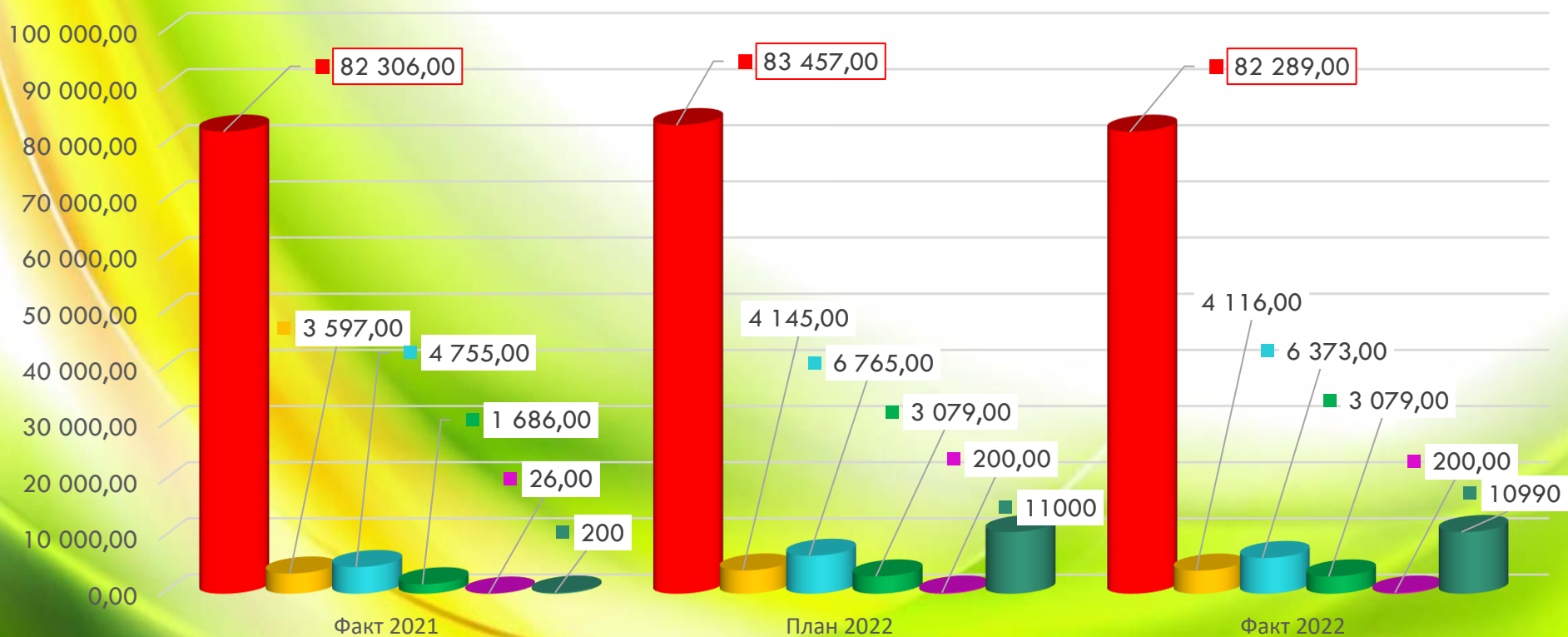
- Осуществление областных и государственных полномочий
- Содержание аппарата Думы города
- Содержание контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское
- Оплата исполнительных листов
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет федерального бюджета
- Проведение выборов депутатов и мэра города Усолье-Сибирское



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 - 2022 ГОДЫ

тыс.руб.

Наименование	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Непрограммные расходы	92 627	108 645	107 047



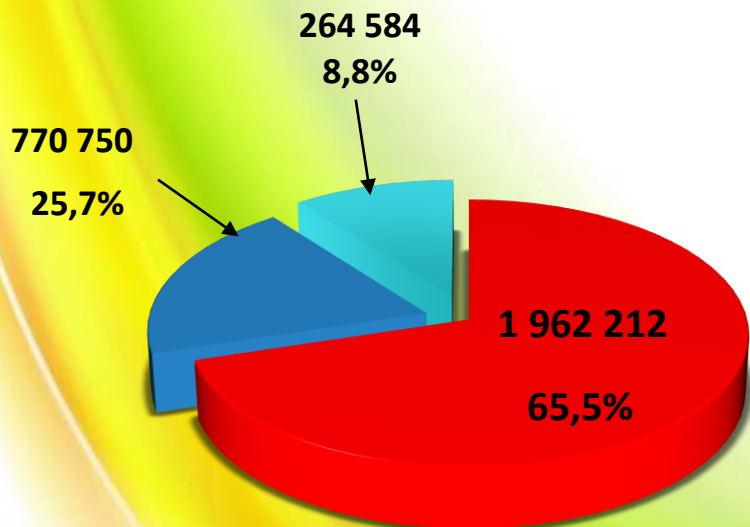
- Осуществление областных и гос.полномочий
- Содержание аппарата Думы города
- Содержание КСП города
- Оплата исполнительных листов
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет средств федерального бюджета
- Проведение выборов депутатов и мэра города



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ

тыс. руб.

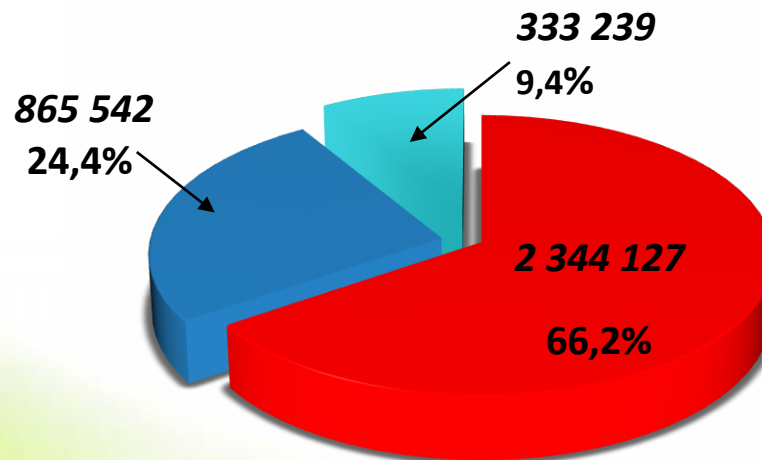
Наименование	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Социальная сфера	1 962 212	2 363 313	2 344 127
Сфера жилищно-коммунального хозяйства	770 750	1 263 058	865 542
Иные расходы	264 584	340 190	333 239



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

Всего расходов: 2 997 546 т.р.

2021



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

Всего расходов: 3 542 908 т.р.

2022

+ 545 362
+ 18,1%



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Наименование	Факт	План	Факт	тыс. руб.
	2021 год	2022 год	2022 год	
Образование	1 716 271	2 046 650	2 033 795	
Культура, кинематография	111 885	120 237	118 625	
Социальная политика	88 606	104 105	100 399	
Физическая культура	45 250	92 321	91308	

1 716 271

87,5%

111 885
5,7%

88 606
4,5%

45 250
2,3%

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

Всего расходов: 1 962 212 т.р.

2021 год

2 033 795

86,8%

118 625
5,1%

100 399
4,2%

91 308
3,9%

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

Всего расходов: 2 344 127 т.р.

2022 год

+ 381 915
+ 19,4%



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ за 2022 год

ОБРАЗОВАНИЕ (2 033 795 т.р.)

1. Проведено ремонтных работ на сумму 8 517,3 т.р.
2. Проведено оснащение учреждений на сумму 7 923,8 т.р.
3. Проведено оснащение лагерей на сумму 7 845,9 т.р.
4. Проведены п/пожарные мероприятия на сумму 3 136,1 т.р.
5. Обеспечены 2-х разовым питанием дети с ограниченными возможностями в школах на сумму 9 631,0 т.р.
6. Обеспечены бесплатным молоком учащиеся 1-4 кл. на сумму 7 268,3 т.р.
7. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получивших начальное общее образование на сумму 51 008,7 т.р.
8. Приобретено здание МБДОУ «Д/сад на 140 мест» на сумму 7 490,0 т.р.
9. Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией, и находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности на сумму 1 424,3 т.р.
10. Капитальный ремонт МБДОУ «Д/С № 22» на сумму 17 053,4 т.р.
11. Благоустройство территории и оборудование спортивных площадок (школьный стадион) в МБОУ СОШ № 6 на сумму 99 085,8 т.р.
12. Ремонт системы отопления МБОУ «СОШ № 10» на сумму 15 381,9 т.р.



СПОРТ (91 308 т.р.)

1. Приобретено спортивное оборудование на сумму 547,3 т.р.
2. Проведен текущий ремонт легкоатлетического манежа на сумму 327,2 т.р., текший ремонт МБУ «Спортивный центр» на сумму 1 575,6 т.р.
3. Строительство ФОК на сумму 22 222,2 т.р.
4. Приобретено оборудование, спорттовары в МБУ «СК «Химик» в на сумму 1 838,8,3 т.р.
5. Проведено 170 физкультурно-массовых мероприятий
6. Число воспитанников, занявших призовые места в региональных, Всероссийских и международных соревнованиях 998 человек.



КУЛЬТУРА (118 625 т.р.)

1. Проведено комплектование библиотечного фонда за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 920,9 т.р., приобретено 1912 экземпляра книг.
2. на сумму 143,5 т.р.
3. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, выполнены работы по замене ограждения кровли в МБУК «УГ ЦБС» на сумму 61,0 т.р.
4. Проведен текущий ремонт в здании МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» на сумму 143,5 т. р.
5. Произведено благоустройство возле бассейна «Чайка» (нижний парк) в МБКДУ «Дворец культуры» на сумму 622,2 р.
6. Техническое оснащение МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» на сумму 7 096,1 т.р.
7. Вручена стипендия мэра 25-ти талантливым ребятам в размере по 2 т.р.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (100 399 т.р.)

1. Произведена выплата пенсии за выслугу лет 30 чел. на сумму 4 955,0 т.р.
2. Произведена выплата 11 Почетным гражданам города на сумму 1 085,0 т.р.
3. Выплачена ежемесячная социальная стипендия 48 чел. на сумму 424,8 т.р.
4. Получили финансовую поддержку из бюджета города 11 СО НКО в размере 768,1 т.р.
5. Предоставлена социальная поддержка на оказание материальной помощи на погребение Почетного гражданина в размере 24,0 т.р.
6. Предоставлены льготы на проезд в городском транспорте учащимся на сумму 6 619,4 т.р.
7. Оказана адресная помощь семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ на сумму 119,5 т.р.

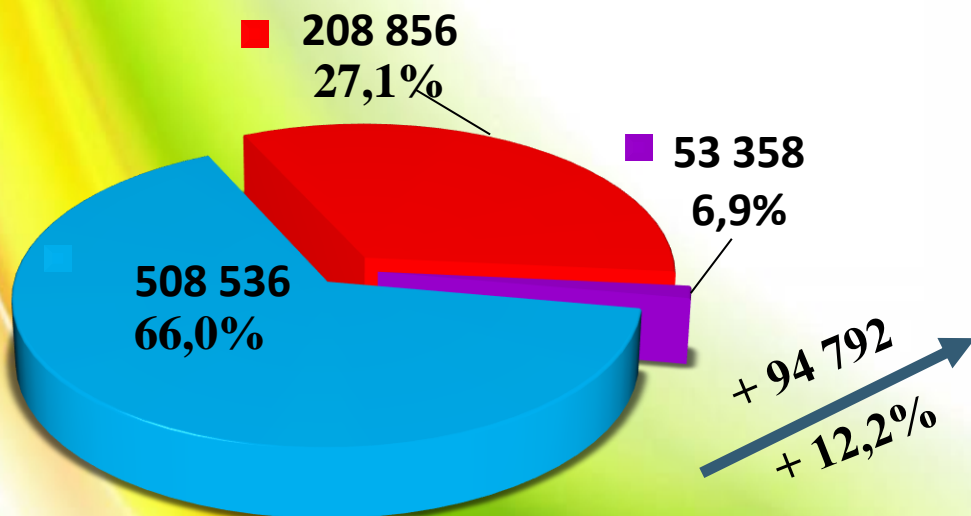




РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

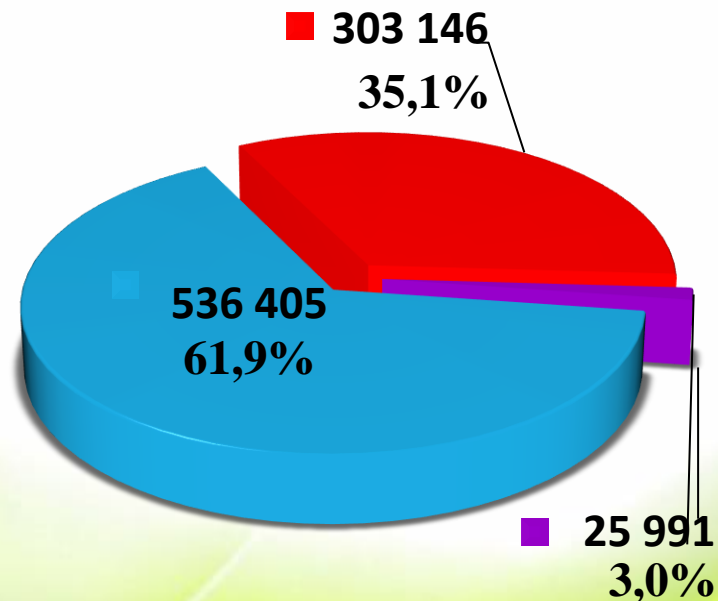
Наименование	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Национальная экономика	508 536	544 952	536 405
Жилищно-коммунальное хозяйство	208 856	690 260	303 146
Охрана окружающей среды	53 358	27 846	25 991

тыс. руб.



Всего расходов: 770 750т.р.

2021 год



Всего расходов: 865 542т.р.

2022 год



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2022 ГОД

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (25 991 т.р.)

1. Обслуживание, создание площадок ТКО - 3 476,8 т.р.
2. Содержание 4-х водозаборных скважин – 1 161,5 т.р.
3. Установлены баннеры, изготовлено 1004 листовка на противопожарную тему, приобретено и установлено 125 пожарных извещателя, опашка и прочистка минерализованной полосы - 685,7 т.р.
4. Проведена одна общегородская экологическая акция 25,0 т.р.
5. Отлов и содержанию безнадзорных собак - 599,9 т.р.
6. Приобретены контейнера в количестве 502 штук на сумму 12 474,7 т.р.
7. Проведены лабораторные исследования на территории города Усолье-Сибирское – 909,9 т.р.
8. Мероприятия по приобретению права пользования водными объектами (акватория пруда «Молодежный») – 114,0 т.р.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (303 146 т.р.)

1. Оплата взносов в Фонд кап. ремонта составила 5 389,9 т.р.
2. На капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилого фонда направлено 4 243,5 т.р.
3. На благоустройство дворовых территорий - 816,4 т.р.
4. На благоустройство детских и спортивных площадок - 11 293,9 т.р.
5. На содержание мемориала памяти и памятников - 2 307,1 т.р.
6. На повышение энергоэффективности направлено - 857,5 т.р.
7. На освещение улиц города - 17 849,5 т.р.
8. На капитальный ремонт общего имущества в м-х домах - 200,0 т.р.
9. На содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования - 1 895,4 т.р.
10. На проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости (благо-во двор-х территорий и общественных территорий - 135,0 т.р.
11. На содержание общ-х территорий (парки, скверы и тд.) - 6 388,4 т.р.
12. На устройство ограждения вдоль парка Свято-Никольского храма - 499,9 т.р.
13. На мер. по предотвращению разлива рек Шелестиха, Скипидарка - 667,2 т.р.
14. На содержание городского кладбища направлено 2 804,6 т.р.
15. На уборку и улучшение санитарного состояния территории города - 4 850,2 т.р.
16. На озеленение территории города – 5 288,8 т.р., лесоустройство – 484,7 т.р.
17. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых ком-х отходов с несанкционированных мест размещения отходов - 530,3 т.р.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (536 405 т.р.)

1. Содержание дорог местного значения - 41 851,0 т.р.
2. Ремонт дорог к садоводствам на СНТ Коммунальник, Ромашка-1, Ландыш Усольского района (1 этап), ремонт автомобильной дороги от кадетского корпуса до садоводства «Сосновый бор» (2 этап) - 110 943,9 т.р.
3. Выполнены работы по обустройству автомобильных парковок, подъездных путей и тротуаров к дошкольным учреждениям – 2 773,3 т.р.
4. Проектирование капитального ремонта дорог (разработано 3 ед. проектов) - 1 895,0 т.р.
5. Ремонт автом-х дорог в рамках реализации нац. проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 335 160,1 т.р.;
6. Обустройство пешеходных дорожек 685,7 т.р.
7. Проведена гос. экспертиза проектной документации объекта кап. строительства «Реконструкция а/м дороги пр. Ленинский- 1 628,4 т.р.
8. МП «Безопасность дорожного движения г. Усолье-Сибирское» - 14 528,7 т.р.
9. Выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города - 17 025,1 т.р.
10. Восстановление ливневой канализации - 1 608,2 т.р.
11. Выполнены работы по диагностике 17 автомобильных дорог – 375,0 т.р.
12. Выполнены работы по обследованию автодорожного путепровода на 5117 км. Ст. Усолье-Сибирское (р-он ул. Бабушкина) – 298,0 т.р.





Благоустройство в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2022 году



На развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское в 2022 году было профинансировано 41 240,5 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 31 741,3 тыс. руб., за счет областного бюджета 8 092,1 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 407,1 тыс. руб.

1. Выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 507,9 тыс.руб.

Выполнены работы по образованию 12 земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Коростова, 1,3,37, ул. Сеченова, 1, пр-кт Космонавтов 38,40,42, пр-кт Комсомольский 36, 50, ул. Энергетиков 37, ул. Менделеева 2, пр-кт Ленинский,1. Выполнены дополнительные виды работ по благоустройству: устройство пешеходной дорожки в районе МБДОУ «Детский сад № 25» по пр-кту Комсомольский, 34, установка бортового камня в районе пр-кт Комсомольский, 48.

2. Мероприятия в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на сумму 40 732,6 тыс.руб.

Выполнены работы по благоустройству 12 ед. дворовых территориях многоквартирных жилых домов по следующим адресам: пр-кт Космонавтов, 38,40,42, пр-кт Комсомольский 36,50, ул. Коростова, 1,3,37, ул. Сеченова,1, ул. Энергетиков, 37, пр-кт Ленинский, 1, ул. Менделеева,2. Выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий, включающее в себя: ремонт проездов с устройством бордюрного камня, устройство тротуаров, устройство парковочных площадок, организацию освещения территории, установка лавочек, урн, для маломобильных групп населения обеспечено беспрепятственное движение по всему внутривдворовому пространству, путем устройства бордюрных пандусов на перепадах высот более 0,05 м.

Выполнены работы по благоустройству сквера по проспекту Космонавтов, включающее в себя: ремонт проездов с устройством бордюрного камня (устройство пешеходных дорожек; устройство игровой детской площадки; устройство беговой дорожки; устройство скейт-парка; устройство велодорожки; устройство воркаут площадки с уличными тренажерами; устройство освещения; установка лавочек, урн, мафов; доля маломобильных групп населения обеспечено беспрепятственное движение по всему парковому пространству, путем устройства бордюрных пандусов на перепадах высот более 0,05 м; Благоустроена 1 общественная территория.



Расходы на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2022 году

За счет перечня проектов «Народных инициатив» профинансировано

16 663,8 тыс. руб., в том числе:

- **из областного бюджета 14 997,5 тыс. руб.;**
- **из местного бюджета 1 666,3 тыс. руб.**

Выполнены работы по благоустройству:

- Обустройство пешеходных дорожек на сумму 511,0 т.р.
- Обустройство детских и спортивных площадок на сумму 11 293,9 т.р.
- Обустройство автомобильных парковок, подъездных путей и тротуаров к муниципальным дошкольным учреждениям на сумму 2 773,3 т.р.
- Благоустройство территории в районе ул. Крупской, 38 на сумму 132,0 т.р.
- Устройство ограждения вдоль парка Свято-Никольского храма на сумму 499,9 т.р.
- Организация уличного освещения на сумму 1 341,4 т.р.
- Приобретение мебели в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения на сумму 112,3 т.р.





Расходы на реализацию инициативных проектов на территории города в 2022 году

На реализацию инициативного проекта по благоустройству дворовых территорий профинансировано 684,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета 616,1 тыс. руб.;**
- За счет целевых средств 68,4 тыс. руб.**

Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по улице Луначарского, 1, 3, 5, 7 и проспекту Комсомольский, 124

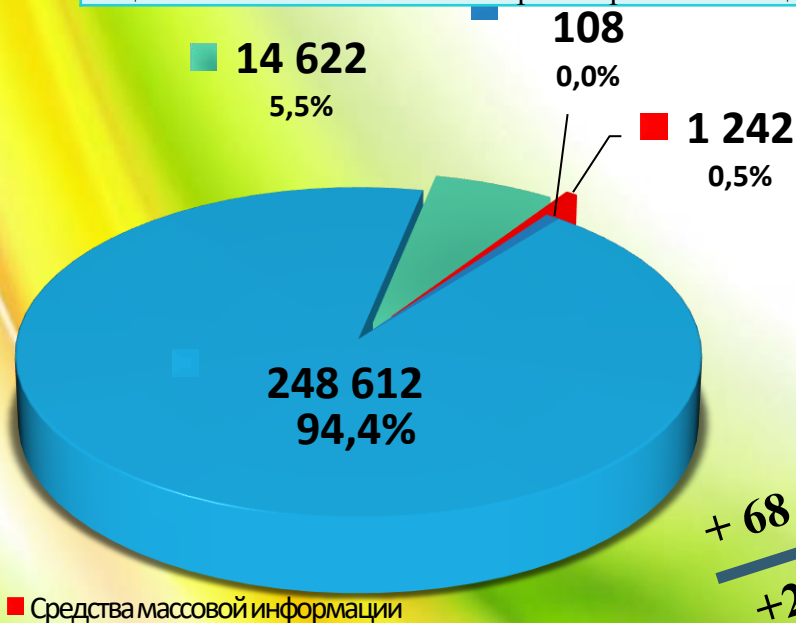




ИНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. руб.

Наименование	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год
Средства массовой информации	1 242	1 302	1 038
Обслуживание государственного и муниципального долга	108	579	95
Общегосударственные вопросы	248 612	319 141	313 084
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 622	19 169	19 022

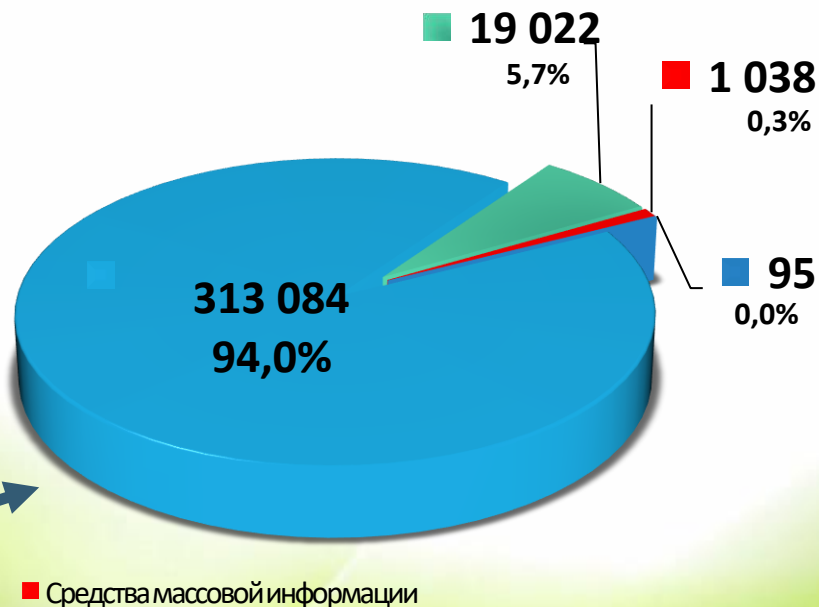


- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Общегосударственные вопросы

Всего расходов: 264 584 т.р.

2021 год

+ 68 655
+25,9%



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

Всего расходов: 333 239 т.р.

2022 год



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ИНЫМ РАСХОДАМ за 2022 год



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (313 084 т.р.)

1. Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности КФ (17 129,2 т.р.), КУМИ (23 335,4 т.р.), администрации города (147 366,7 т.р.), централизованной бухгалтерии (60 576,2 т.р.).
2. Проинвентаризировано и поставлено на кадастровый учет 29 объектов (дороги, нежилые здания, сооружения, бесхозные объекты недвижимости, жилое помещение); сняты с кадастрового учета 3 объекта (жилые дома и квартиры); проведена оценка 210 объектов движимого и недвижимого имущества; размещены 10 сообщений в средствах массовой информации; сформированы и поставлены на кадастровый учет 213 земельных участка, проведена оценка 59 земельных участков, из них: оценка рыночной стоимости земельного участка 37 шт., оценка рыночной стоимости права аренды земельных участков 22 шт.
3. На обеспечение деятельности Думы города направлено 4 116,2 т.р.
4. На обеспечение деятельности КСП было направлено 6 373,1 т.р.
5. На осуществление 6-ти отдельных областных государственных полномочий 14 698,8 т.р.
6. Проведение выборов депутатов Думы города 8 290,7 т.р.
7. Проведение выборов мэра города 2 699,5 т.р.
8. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений – 235,7 т.р.
9. Резервный фонд – 11 787,7 т.р.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (1 038 т.р.)



электронных СМИ (ТВ, радио), на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (19 022 т.р.)



1. Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба города по решению вопросов ГО ЧС и ПБ» (17 506,5 т.р.)
2. Произведены расходы по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения города на сумму 1 370,1 т.р.
3. На профилактику правонарушений были направлены средства в размере 77,1 т.р.
4. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации 63,3 т.р.
5. Организация занятости в весеннее, летнее, осеннее каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации – 5,0 т.р.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (95 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

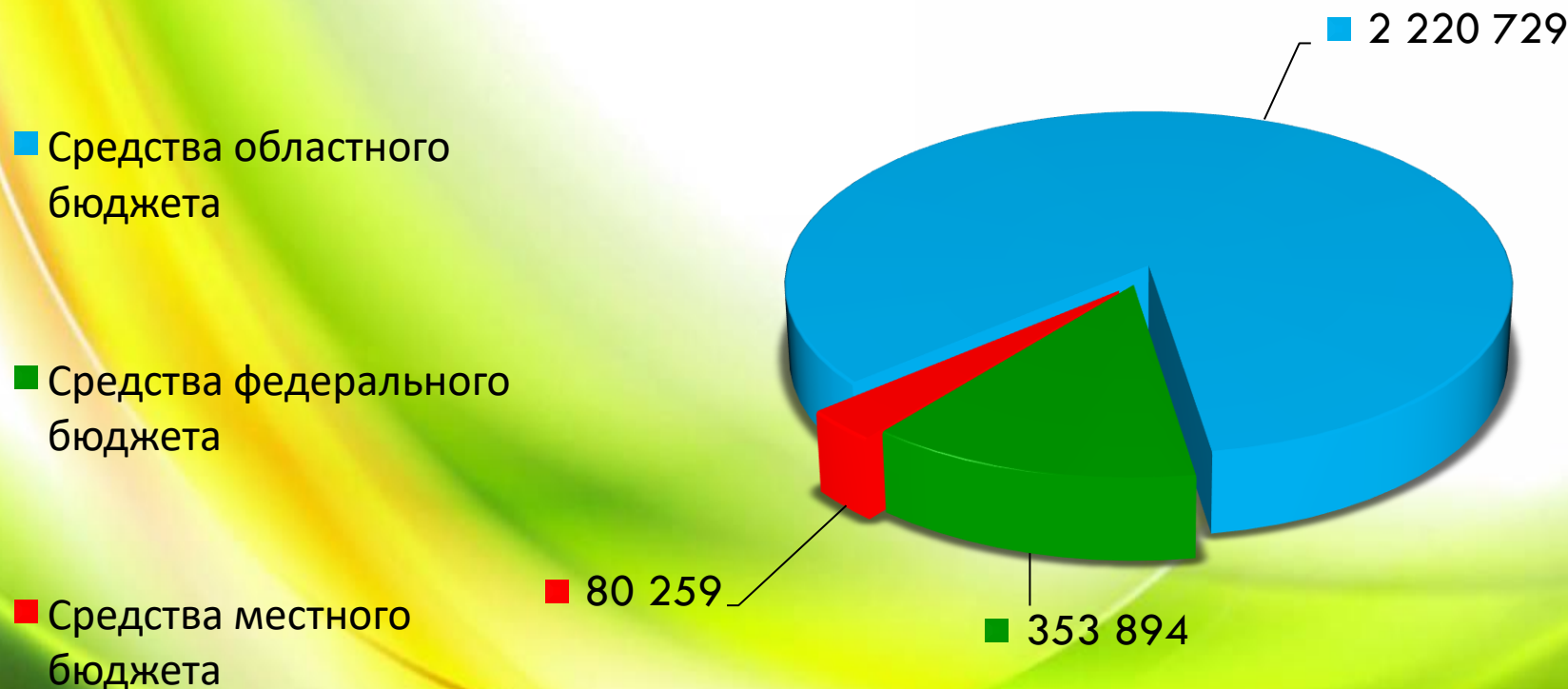




УЧАСТИЕ В 2022 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году МО «город Усолье-Сибирское» участвовало в 18 государственных программах Иркутской области (исполнение 2 654 882 т.р.):

тыс. руб.



Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2022 году был направлен на реализацию программных расходов в сфере образования, и составил 59,3%.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО
5 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА НА СУММУ 590 005,0 ТЫС.РУБ.,
ИСПОЛНЕНИЕ 63,4% В ТОМ ЧИСЛЕ:

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 36 051,0 ТЫС.РУБ. (100%);
 - ЗА СЧЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 335 746,1 ТЫС.РУБ. (98,9%);
 - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – 51 264,8 ТЫС.РУБ. (100%);
 - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ – 166 943,1 ТЫС.РУБ. (33,2%).
- тыс. руб.



**Национальный проект
«Экология» 12 474,7 т.руб.**

Национальный проект «Экология»

1. Приобретение 502 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 12 474,7 т.р.

**Национальный проект
"Культура"
7 096,1 т.руб.**

Национальный проект "Культура"

1. Техническое оснащение МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - 7 096,1 т.р.

**Национальный проект
"Безопасные и
качественные
автомобильные дороги"
341 140,3 т.руб.**

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

1. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" – 335 160,1 т.р.
2. Повышение безопасности дорожного движения (модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Расходы за счет средств дорожного фонда Иркутской области) - 5 980,1 т.р.

**Национальный проект
"Жилье и городская
среда» 227 701,9 т.руб.**

Национальный проект "Жилье и городская среда"

1. Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания – 186 969,3 т.р.
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по следующим адресам: пр-кт Космонавтов, 38,40,42, пр-кт Комсомольский 36,50, ул. Коростова, 1,3,37, ул. Сеченова,1, ул. Энергетиков, 37, пр-кт Ленинский, 1, ул. Менделеева,2; выполнены работы по благоустройству сквера по проспекту Космонавтов – 40 732,6 т.р.

**Национальный проект
«Образование»
1 592,0 т.руб.**

Национальный проект «Образование»

1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 1 592,0 т.р.



ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В 2022 ГОДУ



В 2022 году бюджетными учреждениями города оказывалось 12 муниципальных услуг и выполнялось 5 работ. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ осуществлялось на основании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), сформированного ГРБС.

В сфере образования:

Муниципальные услуги – 7:

- 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.

В сфере спорта:

Работы – 2:

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

В сфере культуры:

Муниципальные услуги – 5:

- 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;

Работы – 3

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов;
- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в 2022 году

ВСЕГО РАСХОДОВ: 220 922,7 ТЫС.РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 17 823,7 ТЫС.РУБ.;**
- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 39 748,0 ТЫС.РУБ.;**
- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ – 163 351,0 ТЫС.РУБ.**

Проведение работ по инженерным изысканиям, разработка мероприятий по охране окружающей среды на выполнение работ по проектированию объекта: "Детского сада на 140 мест по адресу г.Усолье-Сибирское ул. Суворова, 11а на сумму 7 490,0 т.руб.



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский на сумму 22 222, 2 т.руб.



Проектирование строительства многоквартирных домов на сумму 7 833,3 т.руб.



Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания на сумму 183 377,2 т.руб.

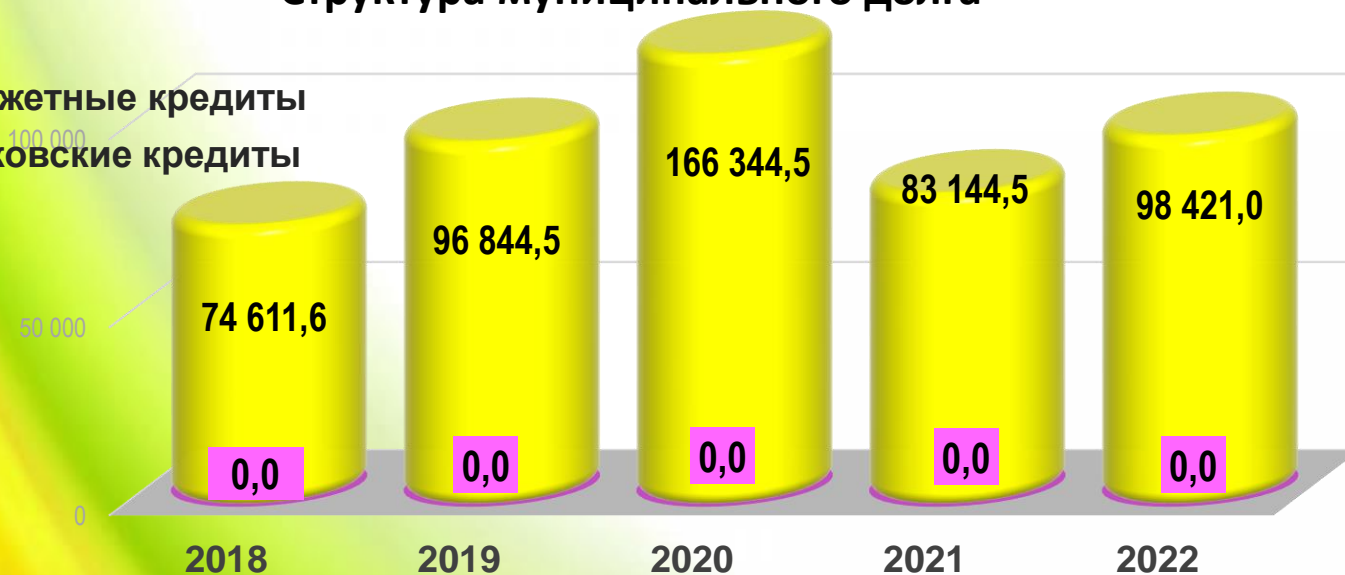


Муниципальный долг

Структура муниципального долга

тыс. руб.

- Бюджетные кредиты
- Банковские кредиты



Долговая нагрузка

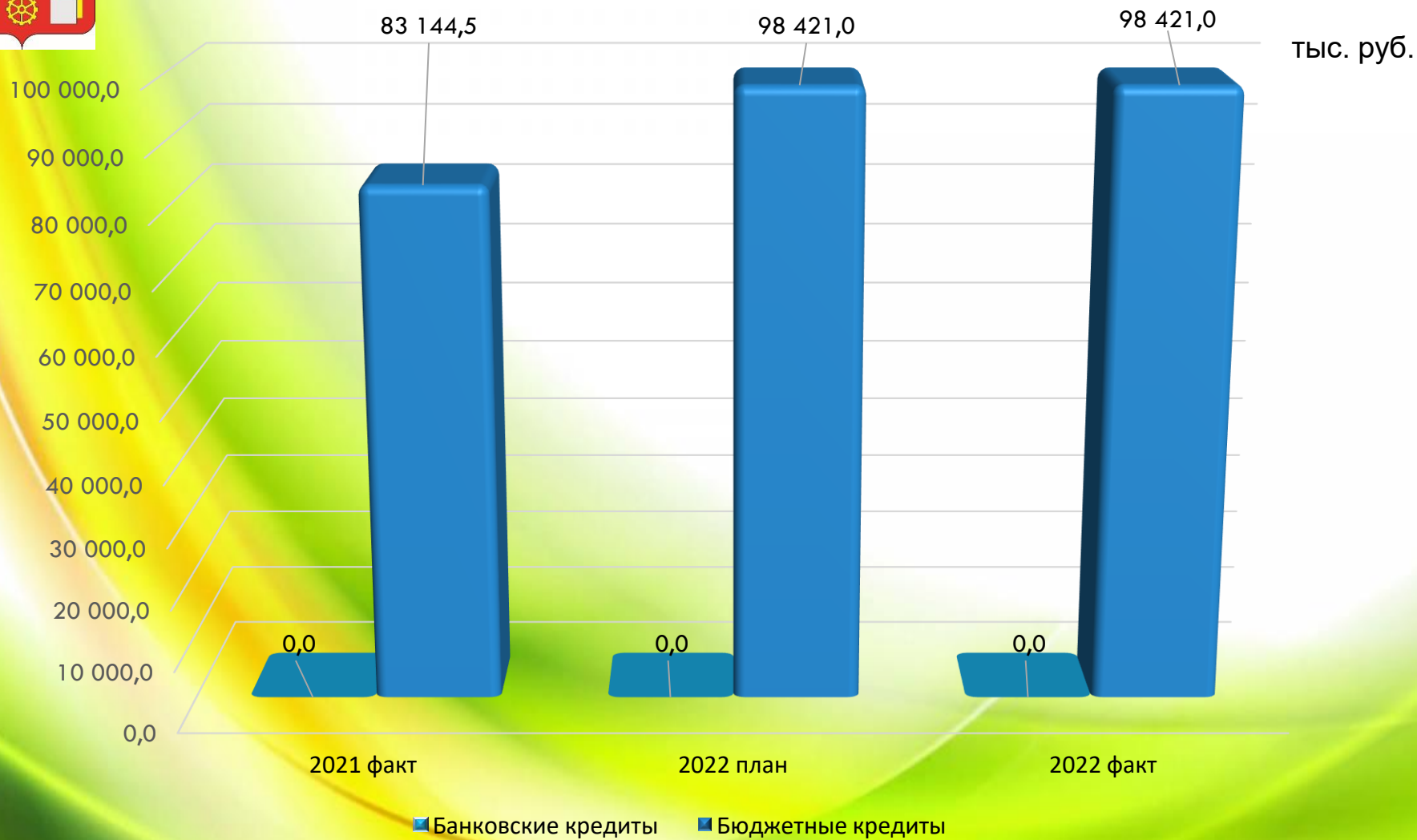


Доля затрат на обслуживание долга





Сведения об объеме и структуре муниципального долга





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: kf@usolie-sibirskoe.ru

Отдел доходов:

ул. Ватутина, 10, кабинет 12, тел./факс 8 (39543) 6-29-53

адрес электронной почты: dohod@usolie-sibirskoe.ru

Отдел расходов:

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

факс 8 (39543) 6-29-53

адрес электронной почты: budget@usolie-sibirskoe.ru