



# Отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год

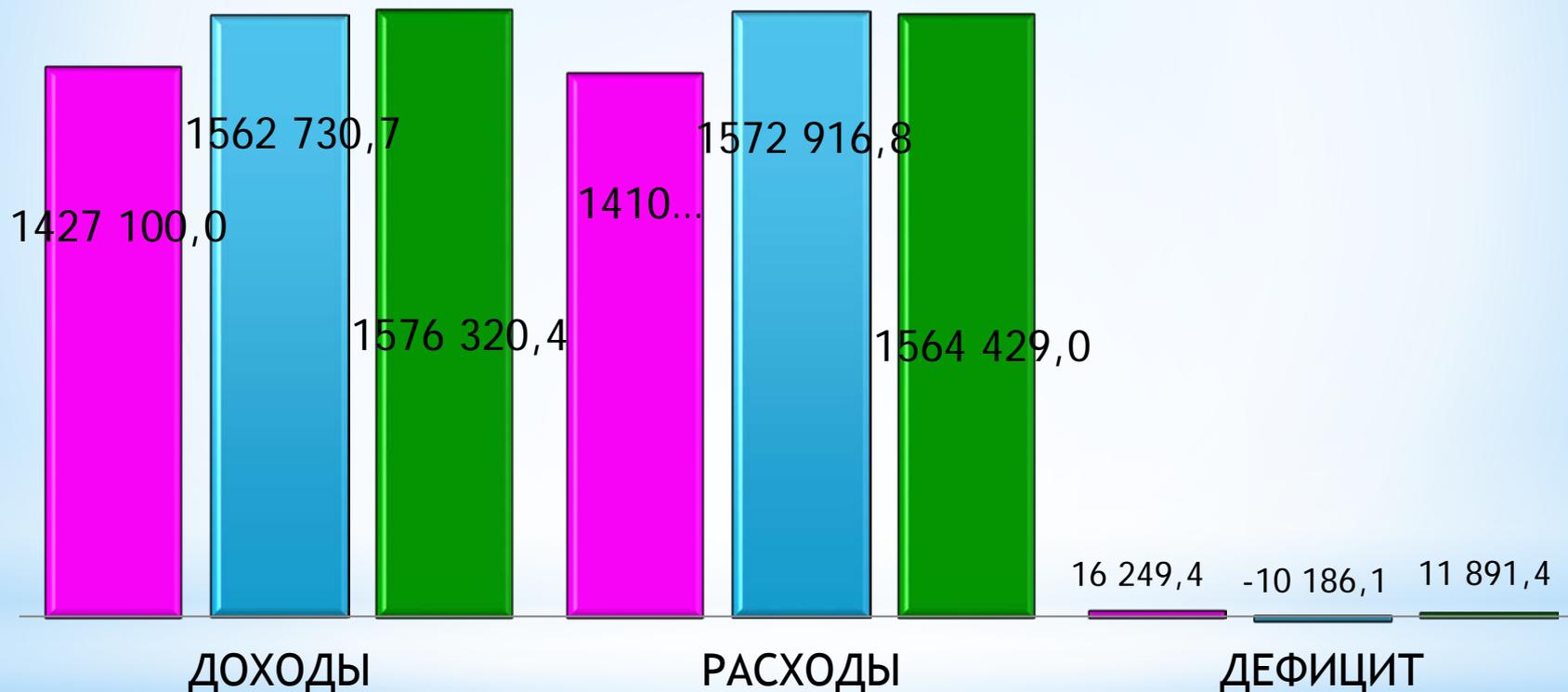




# ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

■ ФАКТ 2016г ■ ПЛАН 2017г ■ ФАКТ 2017 г

тыс. руб.



Основные параметры исполнения бюджета города за 2017 год сложились в следующих объемах:

Доходы бюджета - 1 576 320,4 т.р. или 100,9% от плана года

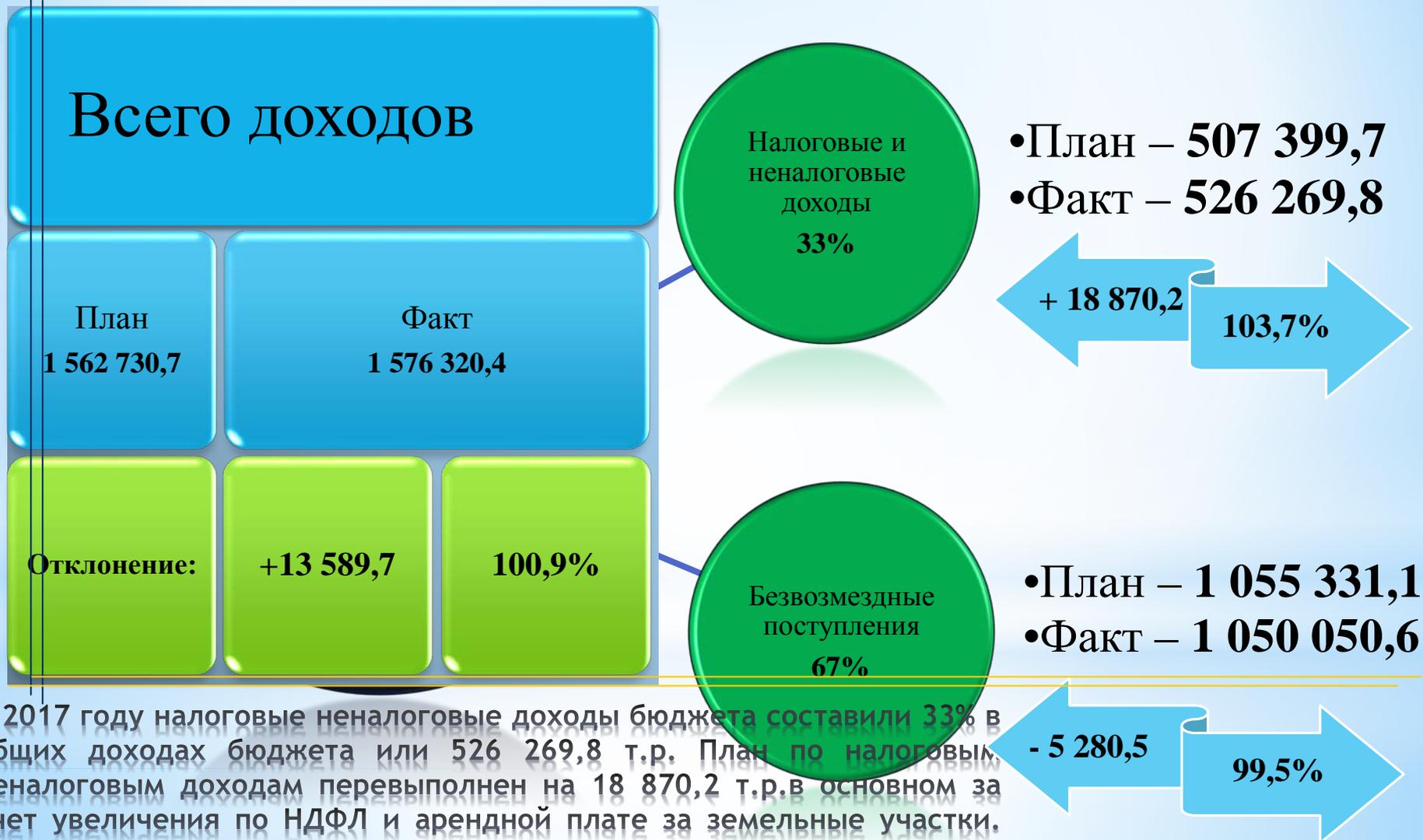
Расходы бюджета - 1 564 429,0 т.р. или 99,4% от плана года

Профицит бюджета - 11 891,4 т.р.



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ

тыс. руб.



В 2017 году налоговые неналоговые доходы бюджета составили 33% в общих доходах бюджета или 526 269,8 т.р. План по налоговым, неналоговым доходам перевыполнен на 18 870,2 т.р. в основном за счет увеличения по НДС и арендной плате за земельные участки. Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила 67% или 1 050 050,6 т.р.



# ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.



По отношению к исполнению за 2016 год по налоговым неналоговым доходам бюджета исполнение за 2017 год увеличено на 64 392,8 т.р. или на 13,9%, в основном за счет увеличения поступлений налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличением поступлений от НДФЛ.



# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.



В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц 49% или 214 733,0 т.р., налоги на имущество составляют 21% или 92 122,2 т.р., налоги на совокупный доход составляют 23% или 100 969,3 т.р., госпошлина составляет 5% или 19 975,2 т.р., акцизы - 3% или 11 000,0 т.р.



# ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.



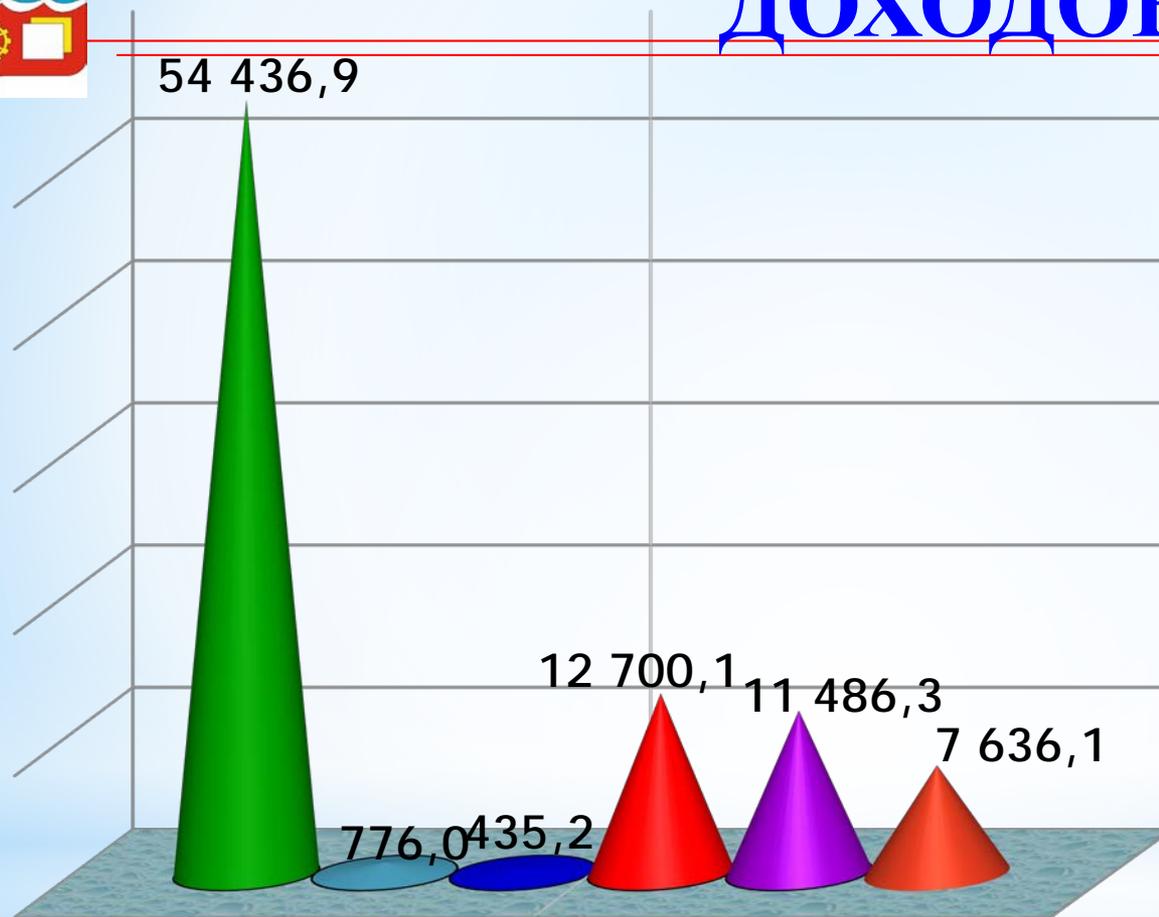
	Налог на доходы физ. лиц	Акцизы	Налоги на совокупный доход	Налоги на имущество	Гос. Пошлина
■ 2016	189 395,1	9 603,7	61 542,3	80 020,2	21 447,5
■ 2017	214 733,0	11 000,0	100 969,3	92 122,2	19 975,2

По отношению к исполнению за 2016 год исполнение за 2017 год по налоговым доходам выше на 76 768,6 т.р. или на 21,2%. Рост поступлений наблюдается: \* по НДФЛ на 25 337,8 т.р. или на 13,4% \* по налогам на имущество на 12 102 т.р. или на 15,1%, \* по акцизам на 1 395,8 т.р. или на 14,5%.



# СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 62%
- Платежи за пользование природными ресурсами - 1%
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 0,5%
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 15%
- Прочие неналоговые доходы (плата за наём, плата за размещение НТО и пр.) - 13%
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 9%

В структуре неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества 62% или 54 436,9 т.р., доходы от продажи имущества и земли составляют 15% или 12 700,1 т.р., штрафы составляют 9% или 7 636,1 т.р., плата за наем и плата за размещения нестационарных торговых объектов составляет 13% или 11 486,3 т.р.



# ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ

## ДОХОДОВ

тыс. руб.

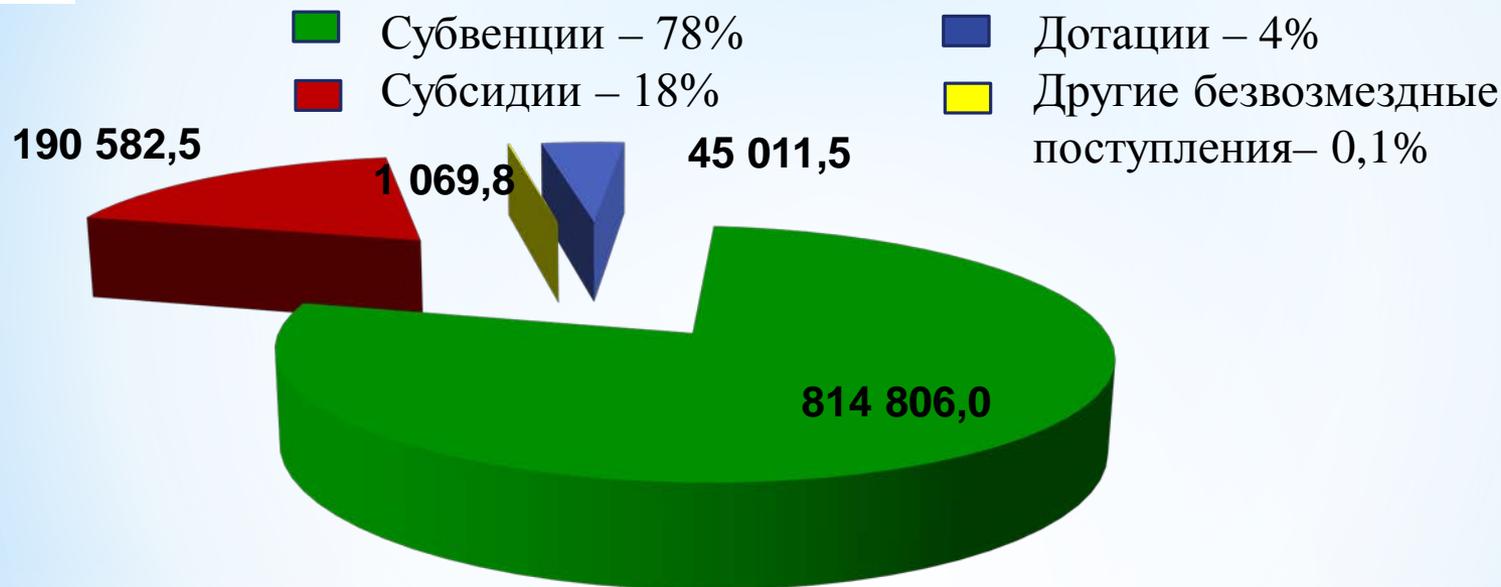


По отношению к исполнению 2016 года исполнение за 2017 год по неналоговым доходам ниже на 12 375,8 т.р. или на 12,4%. Снижение наблюдается по таким неналоговым доходам как: \*доходы от продажи имущества и земельных участков снижение составило 15 935,8 т.р. или 55,6%; \*по плате за наем и размещение НТО снижение составило 517,4 т.р. или 4,3%; \*по плате за негативное воздействие на окружающую среду снижение составило 5 995,1 т.р. или 88,5%.



# СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.



**План**  
**1 055 331,1**

**Факт**  
**1 050 050,6**

**Исполнение**  
**-5 280,5 (99,5%)**

Исполнение по безвозмездным поступлениям в 2017 году составило 1 050 020,6 т.р. или 99,5% от плана года. Основную долю безвозмездных поступлений занимают субвенции - 78% или 814 806,0 т.р., субсидии занимают 18 % или 190 582,5 т.р., дотации - 4% или 45 011,5 т.р.



# ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Наименование	2016	2017	Динамика тыс. руб.		
			+/-	%	
Дотации	35 704,5	45 011,5	+ 9 307,0	+ 26,1%	↑
Субсидии	93 645,5	190 582,5	+ 96 937,0	+ 103,5%	↑
Субвенции	835 892,7	814 806,0	- 21 086,7	- 2,1%	↓
Иные МБТ	20,2	0	- 20,2	-	
<b>Прочие:</b>					
- Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет;	26,5	0	- 26,5	-	↓
- Целевые средства;	661,1	1 069,8	+ 408,8	+ 61,8%	
- Возврат МБТ	-727,5	-1 419,2	- 691,7	+ 95,1	
<b>Итого</b>	<b>965 223,0</b>	<b>1 050 050,6</b>	<b>+ 84 827,6</b>	<b>+ 8,8%</b>	↑

По отношению к исполнению 2016 года безвозмездные поступления увеличились на 84 827,6 т.р. или на 8,8%, в основном за счет субсидий на формирование современной городской среды и реконструкцию стадиона.



# Расходная часть бюджета города за 2017 год

---

- **План**                    **1 572 917** тыс. рублей
- **Исполнено**            **1 564 429** тыс. рублей
- **% исполнения**    **99,4 %**

**к факту 2016 г. увеличение  
составило 153 578 тыс. рублей**

---

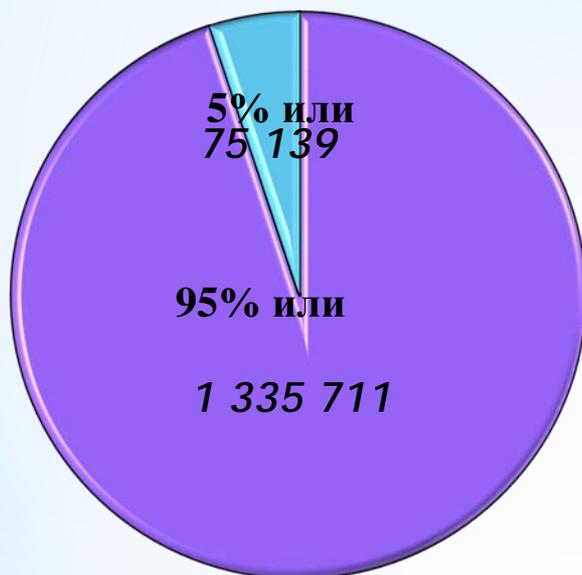


# ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**2016 год**

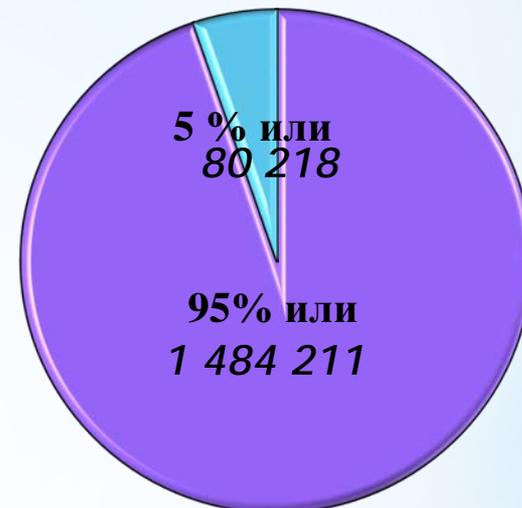
тыс. руб.

Всего расходов: **1 410 851** (исполнение)



**2017 год**

Всего расходов: **1 564 429** (исполнение **99,4%**)



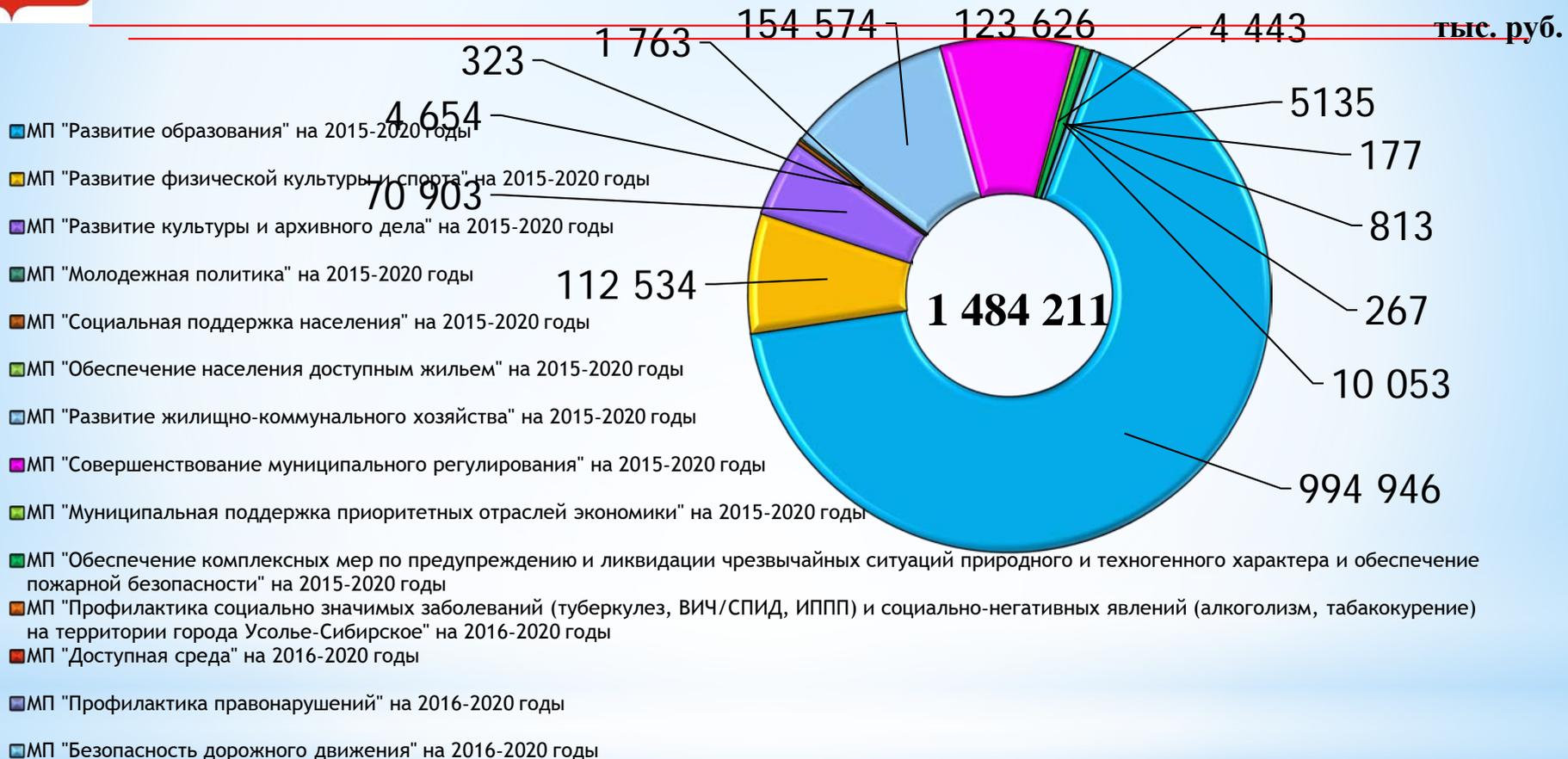
- Программные направления деятельности
- Непрограммные направления деятельности

- Программные направления деятельности
- Непрограммные направления деятельности

Бюджет города был сформирован и исполнялся по программному принципу. Доля расходов бюджета в 2017 году по программным направлениям деятельности составила 95% или 1 484 211 т.р., на непрограммные расходы было направлено 5,0% от общих расходов бюджета или 80 218 т.р.



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



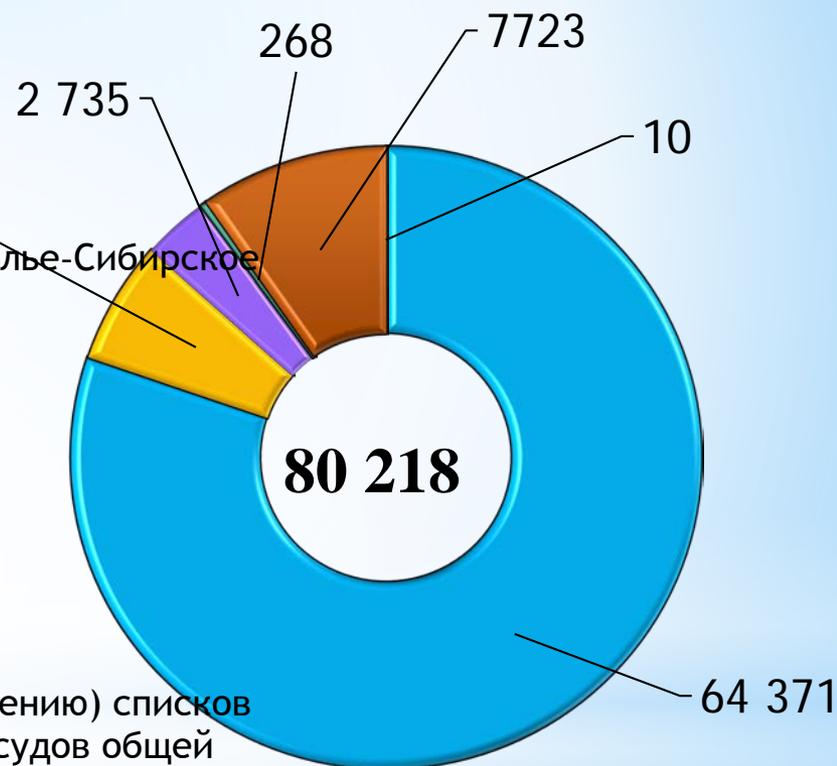
На территории города в 2017 году действовало 14 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в программных расходах занимает программа «Развитие образования» - 994 946 т.р., также большая доля расходов производилась по таким программам, как «Совершенствование муниципального регулирования» - 123 626 т.р., «Развитие культуры и архивного дела» - 70 903 т.р., «Развитие физической культуры и спорта» - 112 534 т.р., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 154 574 т.р.



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.

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



Непрограммные направления деятельности составили 80 218 т.р., расходы направлялись на: осуществление отдельных областных государственных полномочий, проведение муниципальных выборов, содержание аппарата Думы города, содержание контрольно-счетной палаты города, оплата исполнительных листов

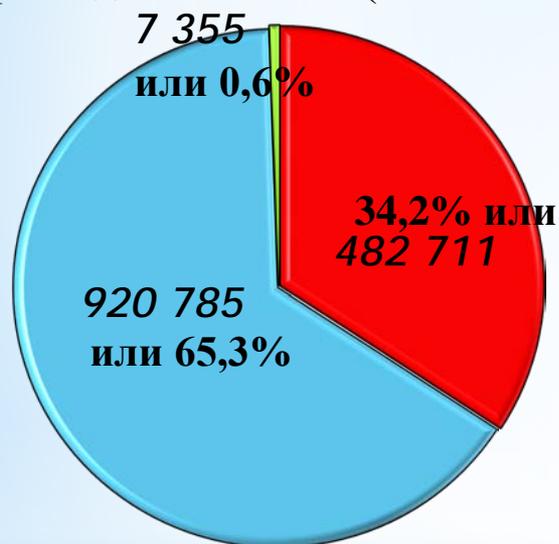


# ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

тыс. руб.

## 2016 год

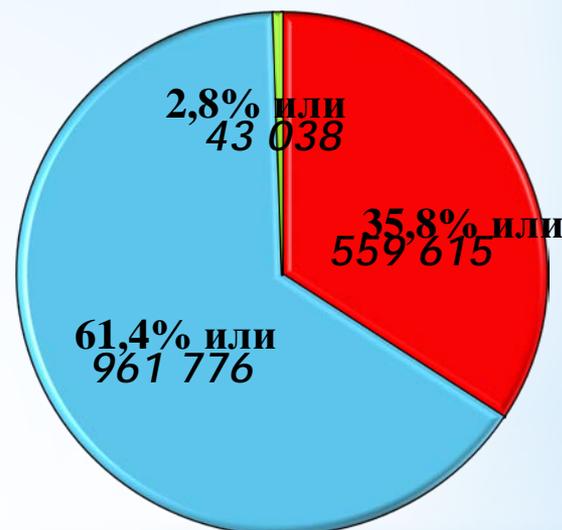
Всего расходов: **1 410 851** (исполнение **99,7%**)



- Средства местного бюджета
- Средства областного бюджета
- Средства федерального бюджета

## 2017 год

Всего расходов: **1 564 429** (исполнение **99,4%**)



- Средства местного бюджета
- Средства областного бюджета
- Средства федерального бюджета

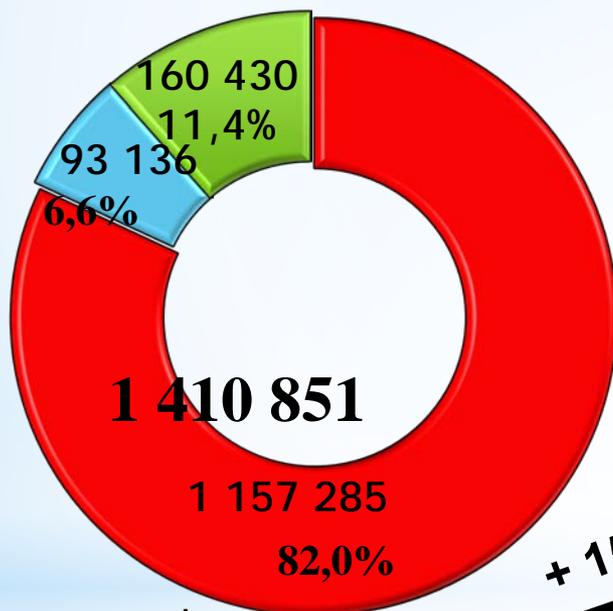
В 2017 году финансирование расходов производилось за счет трех источников: региональный бюджет 961 776 т.р. или 61,4%, федеральный бюджет 43 0,38 т.р. или 2,8% и средства местного бюджета 559 615 т.р. или 35,8%.



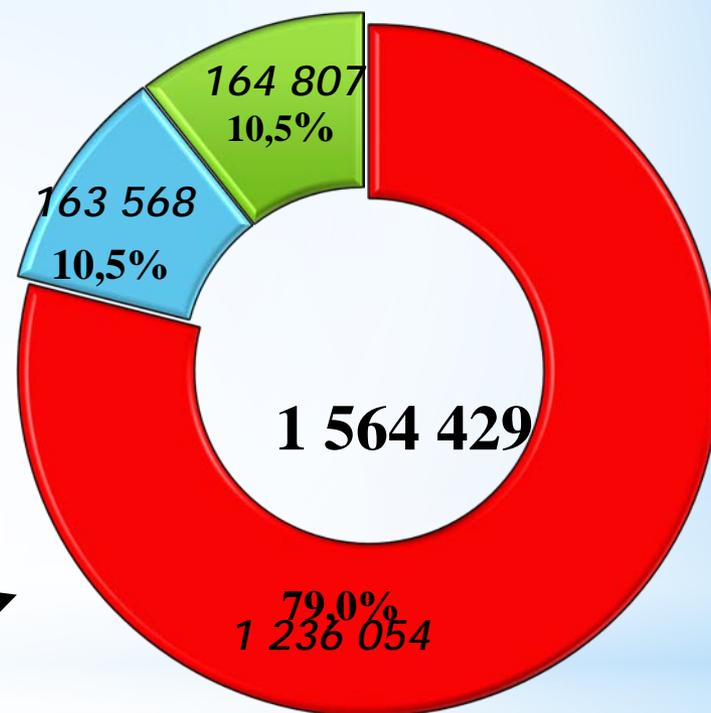
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ

тыс. руб.

2016 год



2017 год



+ 153 578  
+ 10,9%

■ Социальная сфера

■ Сфера жилищно-коммунального хозяйства

■ Иные расходы

■ Социальная сфера

■ Сфера жилищно-коммунального хозяйства

■ Иные расходы

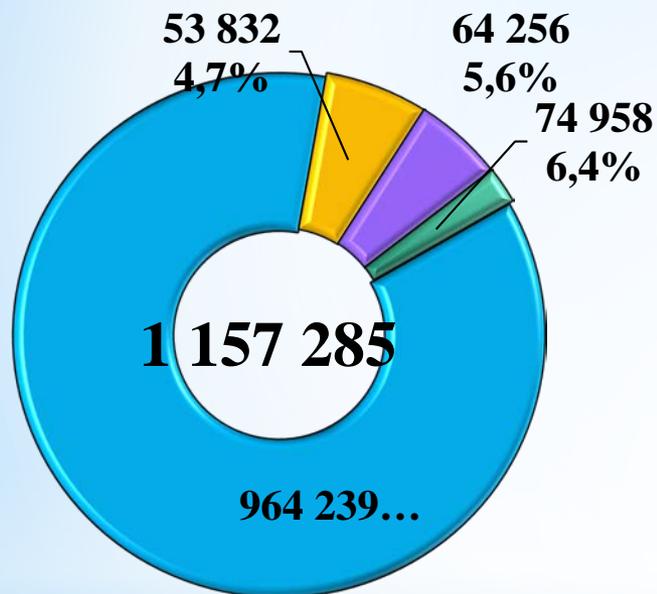
В 2017 году исполнение бюджета города продолжает оставаться социально-ориентированным. Основная доля расходов 78,9% была направлена на финансирование социальной сферы, на сферу ЖКХ - 10,4% расходов и на иные расходы - 10,7%.



# РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

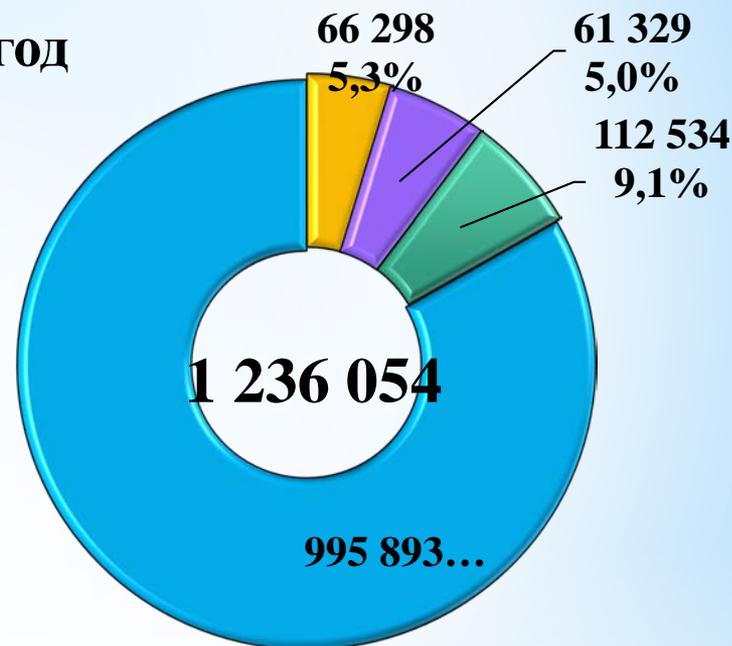
тыс. руб.

2016 год



- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика

2017 год



- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика

+ 78 769  
+ 6,8%

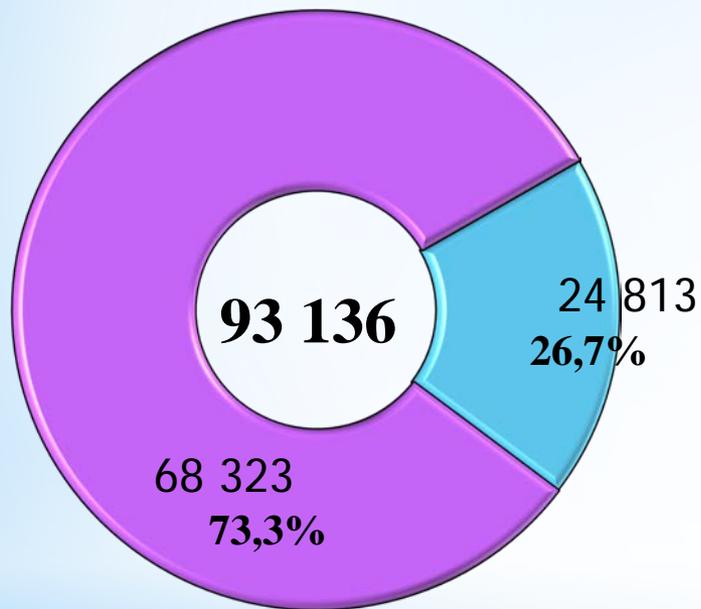
Расходы на социальную сферу увеличились по отношению к исполнению 2016 года на 78 769 т.р. или на 6,8% и составили 1 236 054 т.р., в т.р. «Образование» - 995 893 т.р., «Культура, кинематография» - 66 298 т.р., «Социальная политика» - 61 329 т.р., «Физическая культура и спорт» - 112 534 т.р.



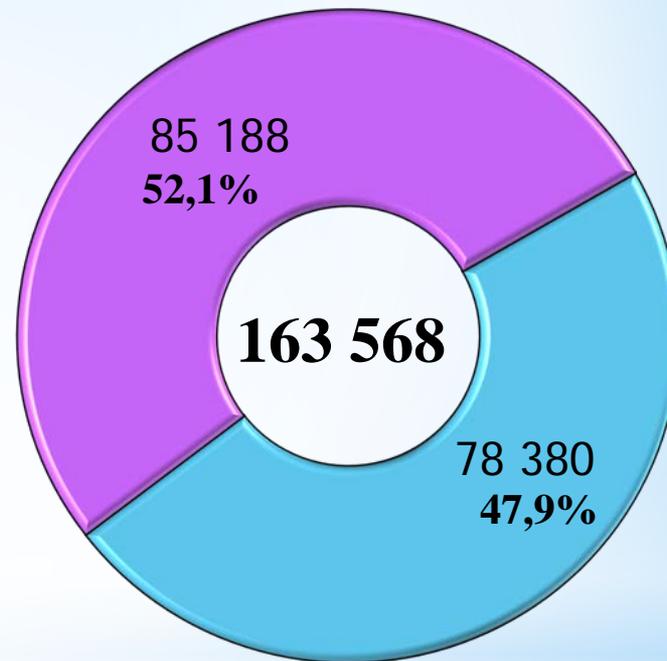
# РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. руб.

2016 год



2017 год



■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

+ 70 432  
+ 75,6%

■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

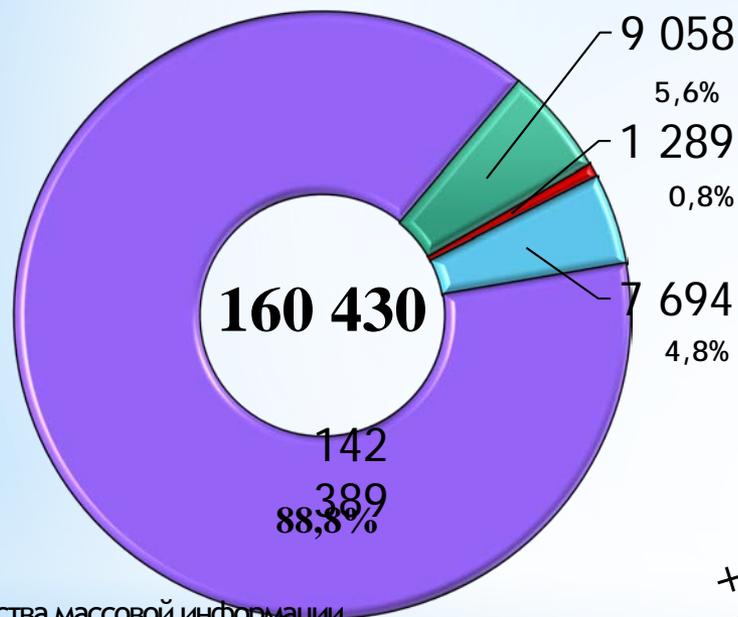
Расходы жилищно-коммунального хозяйства к исполнению 2016 года увеличились на 70 1432 т.р. и составили 163 568 т.р..



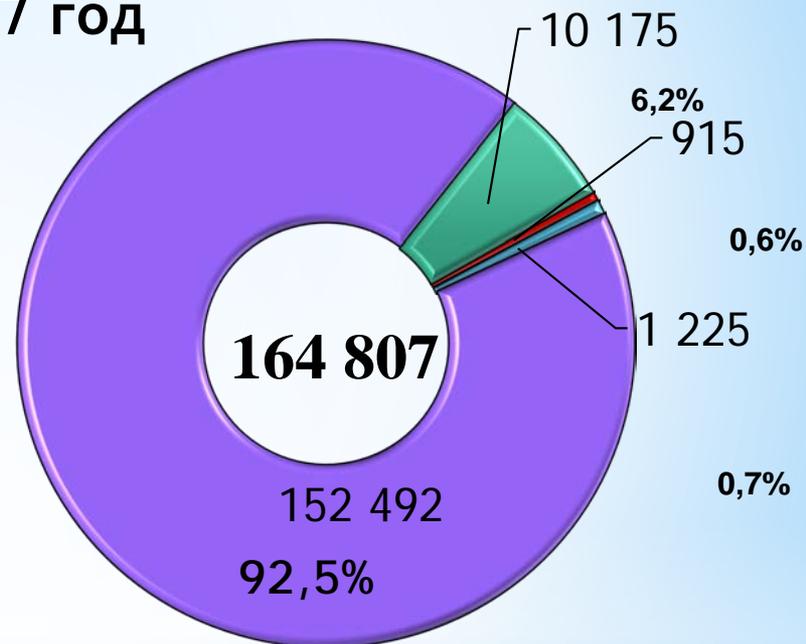
# ИНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. руб.

2016 год



2017 год



+ 4 377  
+2,7%

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

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

Исполнение расходов по иным направлениям деятельности составило 164 807 т.р. Были произведены расходы по средствам массовой информации, обслуживанию муниципального долга, общегосударственные расходы и иные.



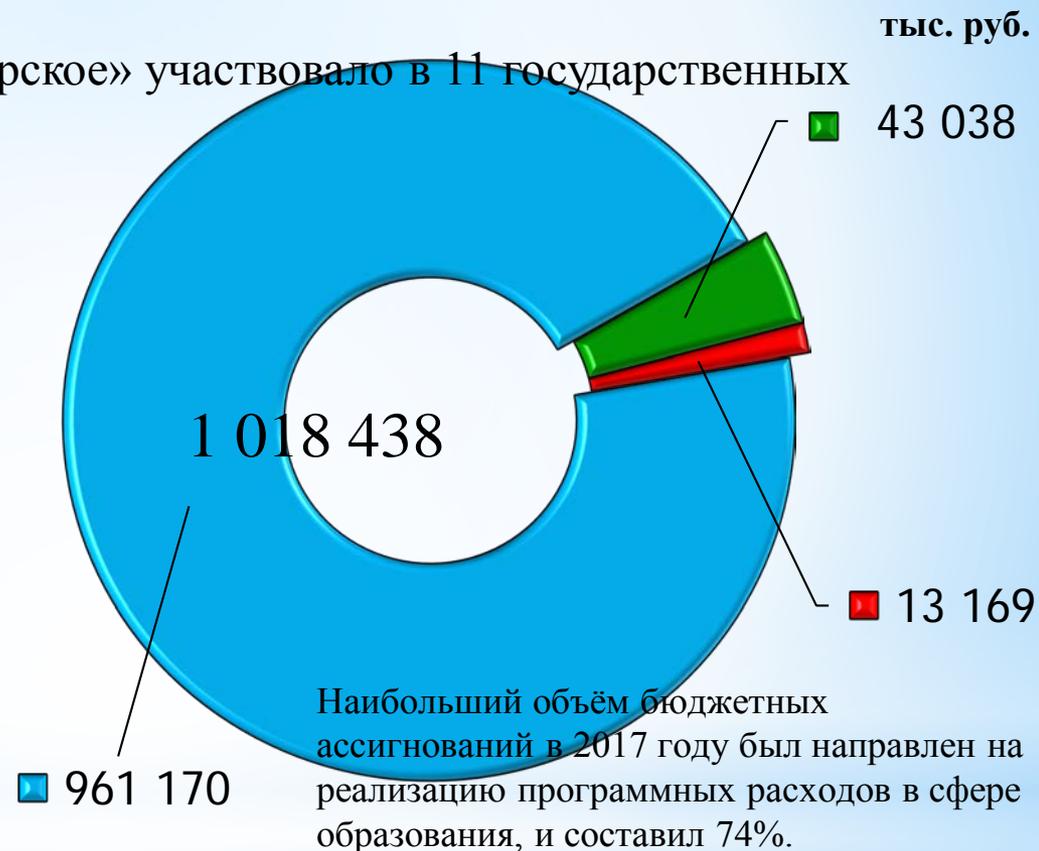
# УЧАСТИЕ В 2017 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году МО «город Усолье-Сибирское» участвовало в 11 государственных программах Иркутской области:

■ Средства областного бюджета

■ Средства федерального бюджета

■ Средства местного бюджета



Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в 2017 году участвовало в реализации 11 государственных программ иркутской области. Освоено средств 1 018 438 т.р., в т.ч. За счет средств областного бюджета 961 170 т.р., федерального бюджета - 43 038 т.р. и средств местного бюджета в доле софинансирования 13 169 т.р.



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2020 ГОДЫ



Фактический объем исполнения **994 946** тыс.руб. (**99,9 %**), из них:

Областной бюджет – **761 127** тыс.руб. (**99,9 %**)

Местный бюджет - **233 819** тыс.руб. (**99,9 %**)

## Основные результаты реализации программы в 2017 году

Осуществлялось финансовое обеспечение:

- 27 дошкольных учреждений - 5 322 воспитанников (увеличение +30 человек)
- 14 общеобразовательных учреждений - 9 338 обучающихся (увеличение +268 человек)
- 5 учреждений дополнительного образования - 9 489 учащихся (увеличение +33 человек)
- МКУ «ИМЦ»

Проведены ремонтные работы на 12 478,0 тыс. руб.:

- замена оконных блоков в 27 учреждениях на сумму 7 038,3 тыс.руб.
- замена линолеума на керамическую плитку (д/с 7) на сумму 50,7 тыс.руб.
- капитальный ремонт заземления (д/с № 38) на сумму 39,3 тыс.руб.
- ремонт кухни столовой (СОШ № 13) на сумму 546,0 тыс.руб.
- ремонт кабинетов (СОШ № 13, СОШ № 17) на сумму 502,4 тыс.руб.
- ремонт ограждения территории МБУДО «ДМШ» на сумму 85,5 тыс.руб.

Проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции здания детского сада № 28 на 215 мест – 462,5 т.руб.

Проведены противопожарные мероприятия на сумму 7 223,4 тыс. руб.:

- работы по испытаниям и измерениям сопротивления изоляции электропроводки в зданиях 44 учреждений
- капитальный ремонт пожарной сигнализации (17 учреждений)
- замена дверей (6 учреждений)
- проведено обучение по электробезопасности (24 человек), по пожарной безопасности (34 человека)
- проверка состояния огнезащитной обработки кровли (38 учреждений)
- испытание ограждений кровли (1 учреждение)
- приобретение, проверка огнетушителей, диэлектрических ковриков, газодымозащитного комплекта, знаки пожарной сигнализации, доводчики на противопожарные лестницы, план эвакуации
- составлена проектная документация по д/с 10
- огнезащитная обработка деревянных конструкций (6 учреждений)
- произведено устройство наружных пожарных маршевых лестниц (3 учреждения)
- ремонт маршевой лестницы (2 учреждение)

Предоставлены льготы на проезд в городском транспорте 5 374 учащимся с января по декабрь 2017 года на сумму 1 128,5 тыс.руб.

Выполнен выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 13» (спортивный зал, гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных входов на сумму 4 215,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 4 005,0 тыс.руб.

Проведено оснащение учреждений образования основными средствами и материальными запасами на сумму 29 588,0 тыс. руб., из них:

- развивающие игры, игрушки, учебные пособия на сумму 7 720,4 тыс.руб.
- холодильное, технологическое оборудование, орг. техника, мебель, парты, стулья на сумму 11 186,9 тыс.руб.
- театральные кресла, диваны в актовый зал МБУ ДО «ДМШ» на сумму 645,5 тыс.руб.
- световая и музыкальная аппаратура на сумму 200,0 тыс.руб.
- футбольные ворота на сумму 960,0 тыс.руб.

Количество детей, охваченных отдыхом в ОЛ «Смена» - 424 человек (три смены)  
Количество детей, охваченных отдыхом в ЛДП – 950 человек

Выделена и освоена субсидия из областного бюджета на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в размере 607,9 тыс.руб. За счет средств местного бюджета



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **112 534** тыс.руб. (**99,3 %**), из них:

Областной бюджет – **84 903** тыс.руб. (**100 %**)

Местный бюджет - **27 631** тыс.руб. (**97,5 %**)

### Основные результаты реализации программы в 2017 году

<p>Осуществлялось финансовое обеспечение двух учреждений спорта:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- МБУ «Спортивный комплекс «Химик»</li><li>- МБУ «Спортивный центр»</li></ul>	<p>Проведено 162 физкультурно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом</p>	<p>Проведен капитальный ремонт МБУ «СК «Химик» на сумму 87 761,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 83 561,8 тыс.руб.</p>
<p>Приобретено спортивное оборудование на 318,0 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- МБУ «СК «Химик» - 175,0 тыс.руб.;</li><li>- МБУДО «ДЮСШ» - 75,0 тыс.руб.;</li><li>- Совет ветеранов – 17,5 тыс.руб.</li></ul>	<p>Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом – 23 %</p> <p>Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом – 117 332</p>	<p>На реализацию перечня проектов народных инициатив приобретена самоходная машина для чистки и ухода за газоном <i>RedeximVerti-TOP WB</i> на сумму 588,2 тыс.руб.</p> <p>Проведено оснащение основными средствами и материальными запасами на сумму 1 050,0 тыс. руб., приобретено оборудование:</p>
	<p>Число воспитанников, занявших призовые места в региональных, Всероссийских и международных соревнованиях – 1 005 человек.</p> <p>Достижения спортсменов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- массовые разряды – 605 чел.;</li><li>- 1-ый спортивный разряд - 31 воспитанника Усольского спорта;</li><li>- норматив «Кандидата в мастера спорта – 55 человек.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- тренажеров и боксерского ринга в МБУ «СЦ» на сумму 210,0 тыс. руб.;</li><li>- сетка футбольная для ворот, мячи футбольные, боевой боксерский шлем, защита голени и стопы, защита локтя, защитный жилет для соревнований, тайские лапы со скругленным боковым швом, бандаж в МБУ «ДДТ» на сумму 105,0 тыс. руб.;</li><li>- стенд стрелковый, винтовки, спортивный инвентарь, колодки стартовые, барьер тренировочный, груша боксерская, велосипеды, снегоход в МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на сумму 700,0 тыс. руб.</li></ul> <p>приобретена подарочная продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- термос, туристический набор, стол, шашки, часы, мяч на сумму 35,0 тыс. руб.</li></ul>



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **70 903** тыс.руб. (**99,9 %**), из них:

Областной бюджет – **3 440** тыс.руб. (**100 %**)

Местный бюджет – **67 456** тыс.руб. (**99,9%**)

Средства федерального бюджета - **7** тыс.руб. (**100 %**)

## Основные результаты реализации программы в 2017 году

Осуществлялось финансовое обеспечение:

- четырех учреждений культуры
- МКУ «Муниципальный архив»

Проведено комплектование библиотечного фонда на 145 тыс. руб.:

- приобретено 756 экземпляров книг библиотечного фонда
- оформлена подписка на 81 наименование периодических изданий

Вручена стипендия мэра 20-ти талантливым ребятам в размере 2 тыс. руб.

На сумму 6 795,7 тыс.руб. проведены такие работы, как:

- медицинский осмотр работников МБКДУ «ДК»
- лабораторные испытания огнезащитных конструкций кровли крыши, сцены МБКДУ «Дворец культуры» и МБУК «ДК Мир»
- гос.поверка манометров, перезарядка огнетушителей, услуги по поверке СИ в МБУК «УГ ЦБС»
- тех. обслуживание автобуса в МБКДУ «ДК»
- проверка сметной стоимости объекта (кап.ремонт большого зала МБКДУ «Дворец Культуры»
- обучение пожарно-техническому минимуму и повышение квалификации сотрудников МБУК «УГ ЦБС»

В рамках перечня проектов народных инициатив приобретено:

- световая и музыкальная аппаратура на сумму 1 490,9 тыс.руб. в МБКДУ «Дворец Культуры»
- мобильный сценический комплекс на сумму 1 492,5 тыс.руб. в МБКДУ «Дворец Культуры»

Общее число посещений учреждений культуры – 389 527 чел., из них:

- число посещений мероприятий краеведческой направленности - 1 101 человек
- число посещений выставок – 17 581 человек
- число участников клубных формирований – 1 824 человека

Издана 2-я и 3-я части фотоальбома «Островки памяти» к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское на сумму 822,5 тыс.руб.

Проведены культурно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом (новогодние мероприятия, «Масленица», День защиты детей, 9 Мая, День города, День молодежи, День пожилого человека и другие)





# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **323** тыс.руб. (**100 %**), из них:

Местный бюджет - **323** тыс.руб. (**100 %**)



## Основные результаты реализации программы в 2017 году

Приобретено 439 тест-систем для проведения осмотров и рейдов по выявлению незаконных потребителей наркотиков, осуществлено тестирование молодежи на диагностическом комплексе «Лира-100». На 3 человека увеличилось количество молодежи принявших участие в рейдах.

7 508 человек приняли участие в мероприятиях патриотической направленности, 4 012 человек - в социально-значимых проектах, 11 312 человек - в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений (акции, конкурсы, массовые мероприятия, беседы, тренинги)

Приняли участие в областном семинаре педагоги общеобразовательных организаций города

Оказана поддержка деятельности Клубу молодой семьи при ЗАГС в виде организации работы психологов по оказанию консультационных, правовых, психологических услуг молодым семьям. Услугу получили 262 молодых граждан

На 23 человека снизилось количество наркозависимых от запланированного показателя

Проведены мероприятия патриотического воспитания (городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Россия-ты сердце моё и душа!»; «Я – Гражданин России» (5 акций Георгиевская ленточка и др.); социально-патриотического воспитания («День призывника», военно-спортивная игра «Зарница»); патриотическая мемориальная акция «Свеча памяти»; «День толерантности»; эстетического воспитания («Технология добра», «День молодежи», «Золотой фонд города», «Студенческий креатив» и т.д.)

Состоялись 2 единовременные церемонии регистрации новорожденных «Здравствуйте, я родился!»

Проведено 95 консультаций с наркозависимыми и их созависимыми родственниками. Из 52 наркозависимых согласились на реабилитацию 23



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **4 654 (99,6 %)**, из них:  
Местный бюджет - **4 654** тыс.руб. (99,6 %)



## Основные результаты реализации программы в 2017 году

Произведены выплаты пенсии за выслугу лет 25 лицам, замещавшему должности муниципальной службы, на сумму 2 878 тыс. руб.

Произведены выплаты 12 Почетным гражданам города на сумму 1 248 тыс. руб.

Расходов, связанных с оказанием последних почестей в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин» не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости.

Одной социально-ориентированной некоммерческой организации - Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – предоставлена финансовая поддержка в размере 528 тыс. руб.



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **1 763** тыс.руб. (**100 %**), из них:

Местный бюджет - **776** тыс.руб. (**100 %**)

Областной бюджет - **457** тыс.руб. (**100 %**)

Федеральный бюджет - **530** тыс.руб. (**100 %**)

## Основные результаты реализации программы в 2017 году



Двум молодым семьям  
приобретены две  
квартиры площадью 80,87  
кв.м. и 76,07 кв.м.

Две молодые семьи  
улучшили жилищные  
условия, приобретя  
жилую площадь за  
счет предоставленной  
социальной выплаты  
на общую сумму  
1 763 тыс. руб.



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **154 574** тыс.руб. (99,4 %), из них:

Местный бюджет – **77 942** тыс.руб. (99,1%)

Областной бюджет – **36 038** тыс.руб. (99,3 %)

Федеральный бюджет – **39 594** тыс.руб. (100%)

Благотворительные пожертвования – **1 000** тыс.руб. (100%)



## Основные результаты реализации программы в 2017 году

На капитальный ремонт многоквартирных домов направлено 6 649 тыс. руб.:

- оплачены взносы в Фонд капитального ремонта МКД Иркутской области за 10 месяцев в сумме 6 649 тыс.руб.
- отремонтировано общее имущество в 18-ти МКД общей площадью 48 375,25 кв.м. за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (ежемесячные взносы).

На благоустройство направлено 19 684 тыс. руб.:

- обеспечено наружное освещение города – 5 094 тыс.руб.
- уборка стихийных свалок – 1 377,52 куб.м. - 609 тыс.руб.
- обеспечено бесперебойное горение установки «Вечного» огня на мемориале памяти – 1 958 тыс.руб.
- проведены работы по подготовке почвы под посадку цветов, посадка цветов в клумбы и уход за ними, ремонт 2-х скамеек, установлено 15 скамеек, 15 урн в Нижнем парке – 195 тыс.руб.
- произведена обрезка сухих и больных деревьев на территории города в кол. 912 штук – 781 тыс.руб.
- проведено обустройство тер.кладбища, рем-т асф.покрытия «Аллея ветеранов» 150 кв.м. – 1 696 тыс.руб.
- отлов 88 безнадзорных животных – 200 тыс.руб.
- выполнены работы по содержанию 70-ти дет. Городков – 220 тыс.руб.
- сопровождение гор.мероприятий (монтаж/демонтаж Новогодней ели, оформление сцены и улиц в рамках празднования) – 1 687 тыс.руб.
- проведено углубление и очистка русла р.Шелестиха – 150 тыс.руб.
- снос аварийных кладовок (3 адреса), снос аварийного дома (1 дом) – 389 тыс.руб.
- проектные работы на освещение дворовых территорий, Нижнего и Верхнего парков – 198 тыс.руб.
- гос.экспертиза на благоустройство дворовых территорий – 171 тыс.руб.
- установлены бортовые камни 3 566 п.м., устройство асфальтобетонного покрытия 9 098 кв.м. на сумму 6 263,9 тыс.руб.
- установка стенда на территории ООО «Санаторий Усолье» - 6 тыс.руб. и др.

Проведен текущий ремонт жилищного фонда на сумму 1 316 тыс. руб.:

- усиление несущих и ограждающих конструкций жилого дома (1 дом)
- ремонт квартир (8 квартир)
- смена оконных блоков (3 квартир)
- ремонт крыши (2 дома)
- ремонт помещений мун.жилищного фонда ул.Дзержинского, 6-4

На развитие дорожного хозяйства направлено 58 346 тыс. руб.:

- ремонт мет. пеш-ных ограждений
- ремонт асф.покрытия 100 кв.м. дорог по пр.Космонавтов
- ремонт 15 180 кв.м. дорог к сад-ам
- ремонт 6 012,9 кв.м. внутриквартальных дорог
- ремонт 43 561,8 кв.м. дорог местн. значения общего пользования
- ремонт 10 остановочных павильонов, установлено 10 скамеек и 20 урн
- гос. экспертиза ремонта дороги по улице Менделеева
- работы по исправлению профиля оснований грунтовых дорог в направлении п. Саннолыжный
- формовка, обрезка деревьев вдоль автомобильных дорог
- текущее содержание дорог и др.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» направлено 55 943 тыс.руб.:

- На благоустройство 6-ти дворовых территориях к жилым домам направлено 37 295 тыс.руб.
- На благоустройство Нижнего и Верхнего парков направлено 18 648 тыс.руб.:
- валка деревьев (600 шт.)
- устройство асф-вого покрытия 18 000 кв.м.
- установка ж/б опор 20 шт.
- установка светильников 74 шт.
- установка игрового комплекса, футбольных ворот, тренировочного комплекса

На энергосбережение и повышение энергоэффективности направлено 2 720 тыс. руб.:

- установлено 107 счетчика в муниципальных квартирах
- текущий ремонт системы холодного водоснабжения (детский сад № 8)
- замена окон (детский сад № 3,5,8,26,39)
- текущий ремонт системы отопления (СОШ № 17)
- текущий ремонт индивидуального теплового пункта (детский сад № 10)
- подготовлены технические условия на пересечение водопровода холодной воды с железнодорожными путями, проведены инженерные геодезические изыскания водоснабжения в целях бесперебойного водоснабжения жителей ул.Российская, ул.Ленинградская питьевой водой



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **123 626 (99,2%)**, из них:  
Местный бюджет – **123 626** тыс.руб. (**99,2 %**)



## Основные результаты реализации программы в 2017 году

<p>Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- комитета по финансам</li><li>- КУМИ</li><li>- администрации города</li><li>- МКУ «ЦБ города Усолье-Сибирское»</li></ul>	<p>Объем муниципального долга находится в пределах допустимого законодательством ограничения. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1 225 тыс. руб. Осуществлено замещение коммерческих кредитов привлечением бюджетных кредитов в размере 46 611 тыс.руб.</p>	<p>Выполнены работы по корректировке правил землепользования и застройки города, разработан проект планировки и межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул.Российской и Ленинградской», внесение изменений в Ген.план города на сумму 496 тыс.руб.</p>
<p>Проведено 12 контрольных мероприятий законности и эффективности использования бюджетных средств, выдано 2 предписания</p>	<p>Осуществлено содержание 3-х водонапорных скважин, 10-ти временно неэксплуатируемых объектов (на сумму 3 838 тыс. руб.)</p>	<p>Поставлено на кадастровый учет 52 объектов недвижимости, 42 земельных участков, проведена оценка 54 объектов недвижимости, 39 земельных участков</p>
<p>Осуществлялось своевременное и достоверное информирование населения о деятельности ОМСУ в СМИ (на сумму 915 тыс. руб.)</p>	<p>Расходы на формирование резерва материальных ресурсов, расходы за счет средств резервного фонда не осуществлялись ввиду отсутствия необходимости</p>	<p>Размещено на общероссийском сайте 293 извещения, заключено 1 069 контрактов. Для СМП и СОНКО размещено 157 закупок.</p>



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **4 442 (100%)**, из них:

Федеральный бюджет – **2 648** тыс. руб. (100 %)

Областной бюджет – **1 304** тыс. руб. (100 %)

Местный бюджет – **491** тыс. руб. (100 %)

## Основные результаты реализации программы в 2017 году

В СМИ размещены 855 информационных материалов, освещающих вопросы малого и среднего предпринимательства на сумму 22,5 тыс.руб



10 предпринимателей получили субсидирование части затрат субъектам малого и среднего, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей, поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации на сумму 4 320,0 тыс.руб.

Выданы средства на проведение выставки - ярмарки «Покупай Усольское» в размере 100,0 тыс. руб., в которой приняли участие 76 субъектов малого предпринимательства



# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Фактический объем исполнения **10 053 тыс.руб. (99,9%)**, из них:

Местный бюджет - **10 053 тыс.руб. (99,9 %)**

## Основные результаты реализации программы в 2017 году

Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов ГОЧС и ПБ»	Установлено 4 баннера на противопожарную тематику	Изготовлено 1 000 листовок на противопожарную тематику
Профинансировано эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи на сумму 905 тыс.руб. Комплекс технических средств оповещения П-166МАСПО ГО готов к оповещению и информированию	Разработаны и откорректированы планы: <ul style="list-style-type: none"><li>- защиты населения от ЧС природного и техногенного характера</li><li>- в области гражданской обороны</li><li>- обеспечения пожарной безопасности и на водных объектах</li><li>- жизнеобеспечения в военное время</li><li>- по подготовке к эвакуации населения</li><li>- комплектования слушателями отдела подготовки курсов ГО</li><li>- по обучению способам защиты от опасности</li><li>- порядка сбора и обмена информацией в области ГО, ПБ, условиях ЧС</li></ul>	Произведена прочистка 17 084,9 м. минерализированной полосы  Обслуживание противопожарных гидрантов 306 штук на сумму 100 тыс.руб.





# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИЧ/СПИД, ИППП) И СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (АЛКОГОЛИЗМ, ТАБАКОКУРЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Фактический объем исполнения **267** тыс.руб (**100 %**), из них:  
Местный бюджет - **267** тыс.руб. (**100 %**)

## Основные результаты реализации программы в 2017 году

Осуществлено информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, ИППП на сумму 217 тыс.руб.:

- Размещена информация в «Усольской городской газете», на ТВ, в точках аудиорекламы;
- Распространены буклеты в школах города;
- Размещены плакаты в местах массового пребывания людей;
- Изготовлены и распространены буклеты во время проведения городских акций («Стоп СПИД», «Узнай свой статус», «Мы за жизнь»)

Предоставлено 3 жилых помещений для проживания в них работников учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское.

Предоставлена единовременная выплата (подъемные) вновь привлеченному врачу-психиатру ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница» в размере 50,0 тыс.рублей.







## ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Фактический объем исполнения **177** тыс.руб (**100 %**), из них:  
Местный бюджет – **177** тыс.руб. (**100 %**)

### Основные результаты реализации программы в 2017 году

Изготовлено 50 барьеров, ограничивающих движение граждан во время массовых мероприятий, проводимых на городской площади, на сумму 75 тыс. руб.;

Изготовлено 6 стендов со справочной информацией о мерах профилактики правонарушений, 15 табличек с телефонами экстренных служб. Стенды и таблички размещены на 6 опорных пунктах полиции в местах массового посещения граждан на сумму 47 тыс. руб.

Организован социальный проект «Здоровое лето» в целях занятости «трудных» подростков на базе детских клубов по месту жительства на сумму 42 тыс.руб.:

- Приобретены спорт.инвентарь, канц.товары;
- Оплачены транспортные расходы

92 ребенка, состоящих на учете в КДН, было охвачено профилактическими мероприятиями:

- Турнир «Лучший мяч»;
- Мероприятия «Счастливое детство», «Лето вместе»;
- Соревнования «За здоровый образ жизни».

Сумма расходов составила 12 тыс.руб.





# ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Фактический объем исполнения **5 135,0** тыс.руб (**100 %**), из них:

Местный бюджет – **5 135,0** тыс.руб. (**100 %**)

## Основные результаты реализации программы в 2017 году

- осуществлено содержание и выполнен ремонт 8-ми светофорных объектов на сумму 896 тыс. руб.;

- осуществлен ремонт и содержание дорожных знаков на сумму 1 748 тыс. руб.;

- нанесено 3 005,14 кв.м. дорожной разметки на сумму 1 410 тыс. руб. (разметка в желто-белом исполнении в районе школ города и по городу, пешеходные переходы в белом исполнении стоп-линии, искусственные неровности на Комсомольской площади);

- обустроен пешеходный переход в районе многоквартирного дома № 75 по проспекту Комсомольский (нанесена дорожная разметка 1 600 кв.м., металлические ограждения 150п.м.) на сумму 500 тыс.руб.

- приобретено 2 157 шт. учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов при проведении мероприятий в детских садах и школах города по безопасности дорожного движения на сумму 150 тыс. руб.

- выполнено техническое обслуживание 7-ми систем видеонаблюдения на сумму 432,0 тыс. руб.





# ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

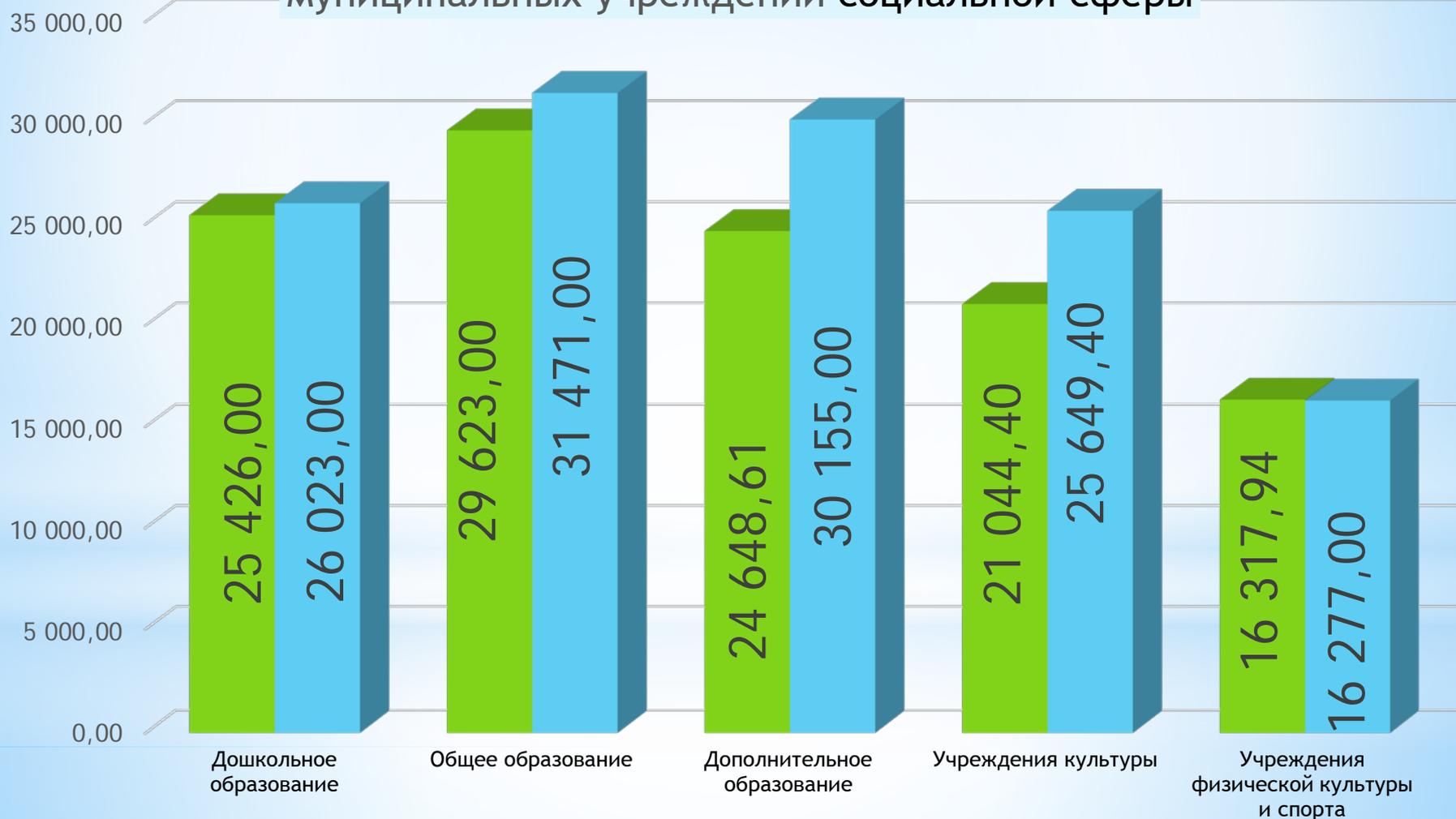


На обслуживание муниципального долга в 2017 году было выделено средств в размере 1 225 т.р., что практически в 6 раз меньше расходов 2016 года. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составляет 54 314,7 т.р. (только по бюджетным кредитам).



# Основные достигнутые результаты в 2017 году

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы



■ 2016 ■ 2017



# Основные достигнутые результаты в 2017 году



- ✓ Сохранилось количество действующих муниципальных программ (в 2017 году действовало 14 муниципальных программ)
- ✓ Освоены средства по проведению таких социально-значимых мероприятий, как:
  - капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик»
  - ремонт автомобильных дорог к садоводствам «Бодрость», «Березка», «Кооператор»;
  - выборочный капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 13»;
  - предоставление льгот школьникам на проезд в общественном транспорте в течение года
  - обрезка сухих и больных деревьев (912 шт.) на территории города;
  - благоустройство 6-ти дворовых территорий многоквартирных домов;
  - работы по благоустройству территорий нижнего и верхнего парков;
  - приобретен мобильный сценический комплекс;
  - 10 предпринимателей города получили субсидию части затрат , осуществляющих социально-ориентированную деятельность;
  - две молодые семьи получили субсидии на улучшение жилищных условий.
- ✓ 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
- ✓ Сумма сложившейся экономии от конкурентных закупок (котировок, аукционов) составила 43 179,8 тыс. руб.



# Основные достигнутые результаты в 2017 году

ИТОГИ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ  
ГОРОДА В 2017 ГОДУ

*Погашена задолженность по налоговым и неналоговым  
платежам в бюджет города в сумме:*

18 552,6  
тыс. руб.

**12 заседаний**

*Комиссий по вопросам  
обеспечения полноты  
поступлений доходов в  
бюджет города  
(приглашено 680 физических  
и юридических лиц)*

**Мониторинг  
плательщиков**

*Оплата налоговой  
задолженности  
основными  
дебиторами (ХФЗ,  
Усольмаш)*

**10 заседаний**

*Комиссий по  
урегулированию  
задолженности  
МИ ФНС № 18  
(приглашено 259  
налогоплательщиков)*

**10 заседаний**

*Комиссий по содействию  
обеспечению прав граждан  
на вознаграждение за труд  
и комиссий по снижению  
неформальной занятости  
(приглашены 107  
работодателя)*



# Основные достигнутые результаты в 2017 году

По итогам исполнения бюджета города за 2017 год в результате распределения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения местных бюджетов городу Усолье-Сибирское в мае 2018 года выделено из областного бюджета

**13 054 тыс. руб.**

Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии:

- 1) соблюдение предельных значений дефицита;
- 2) соблюдение предельных значений муниципального долга;
- 3) прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом;
- 4) отсутствие просроченной кредиторской задолженности:
  - по выплате заработной платы;
  - по начислениям на оплату труда;
  - по коммунальным услугам;
  - по выплате пособий по социальной помощи населению;
- 5) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом;