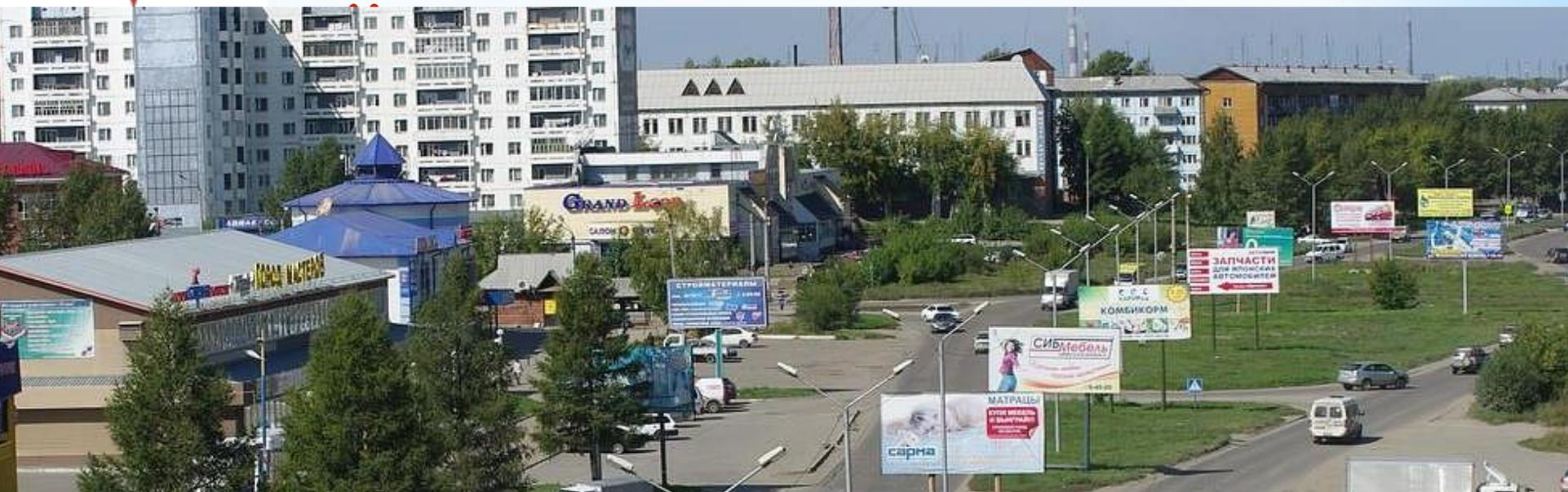




Отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2019 год





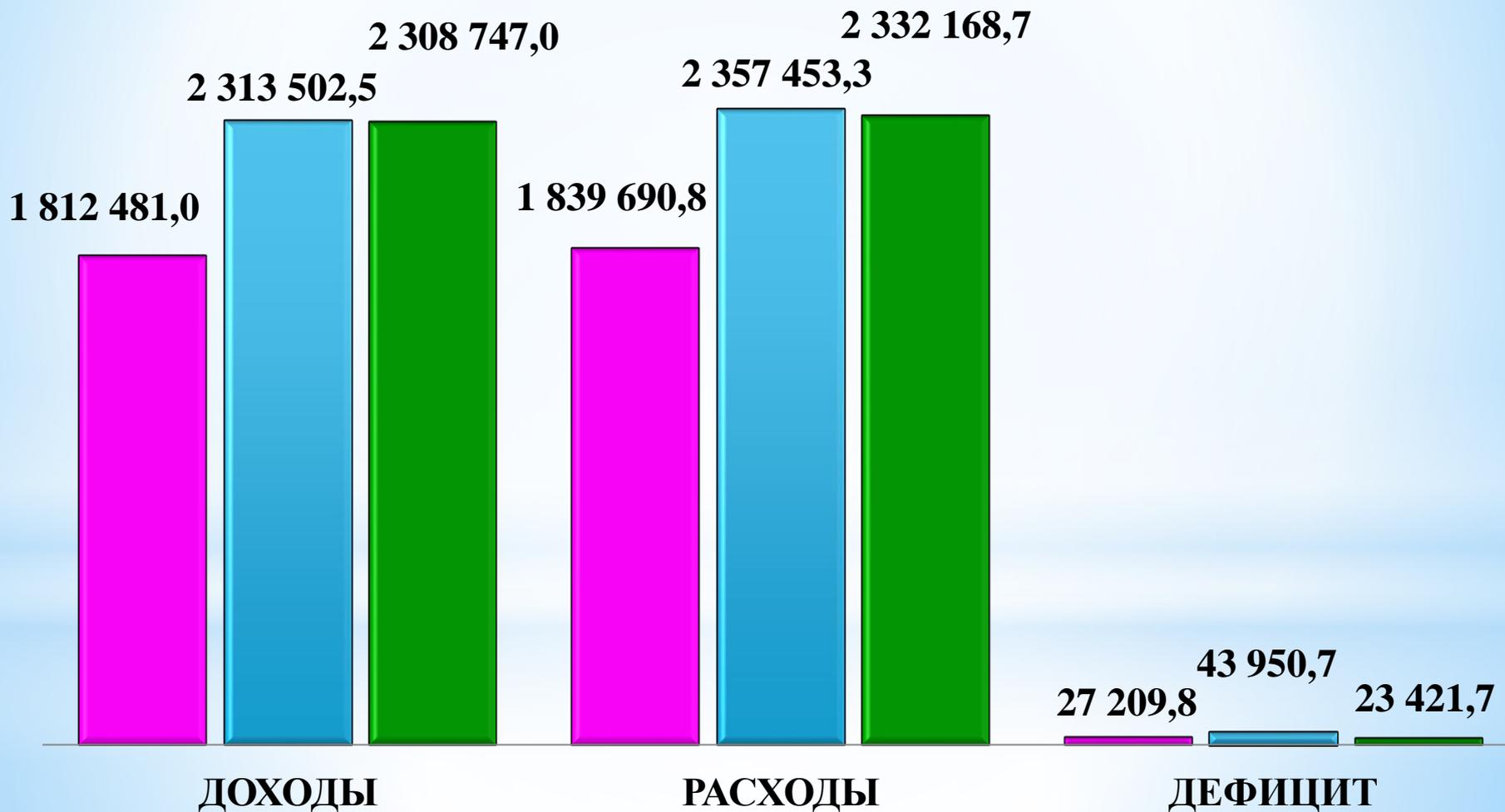
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

■ ФАКТ 2018г

■ ПЛАН 2019г

■ ФАКТ 2019 г

тыс. руб.





СТРУКТУРА ДОХОДОВ

тыс. руб.

Всего доходов

План
2 313 502,5

ФАКТ
2 308 747,0

Отклонение:

-4 755,5

99,8%

Налоговые и
неналоговые
доходы
26%

План – 575 543,5
ФАКТ – 591 965,1

+ 16 421,6
102,9%

Безвозмездные
поступления
74%

План – 1 737 959,0
ФАКТ – 1 716 781,9

- 21 177,1
98,8%



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

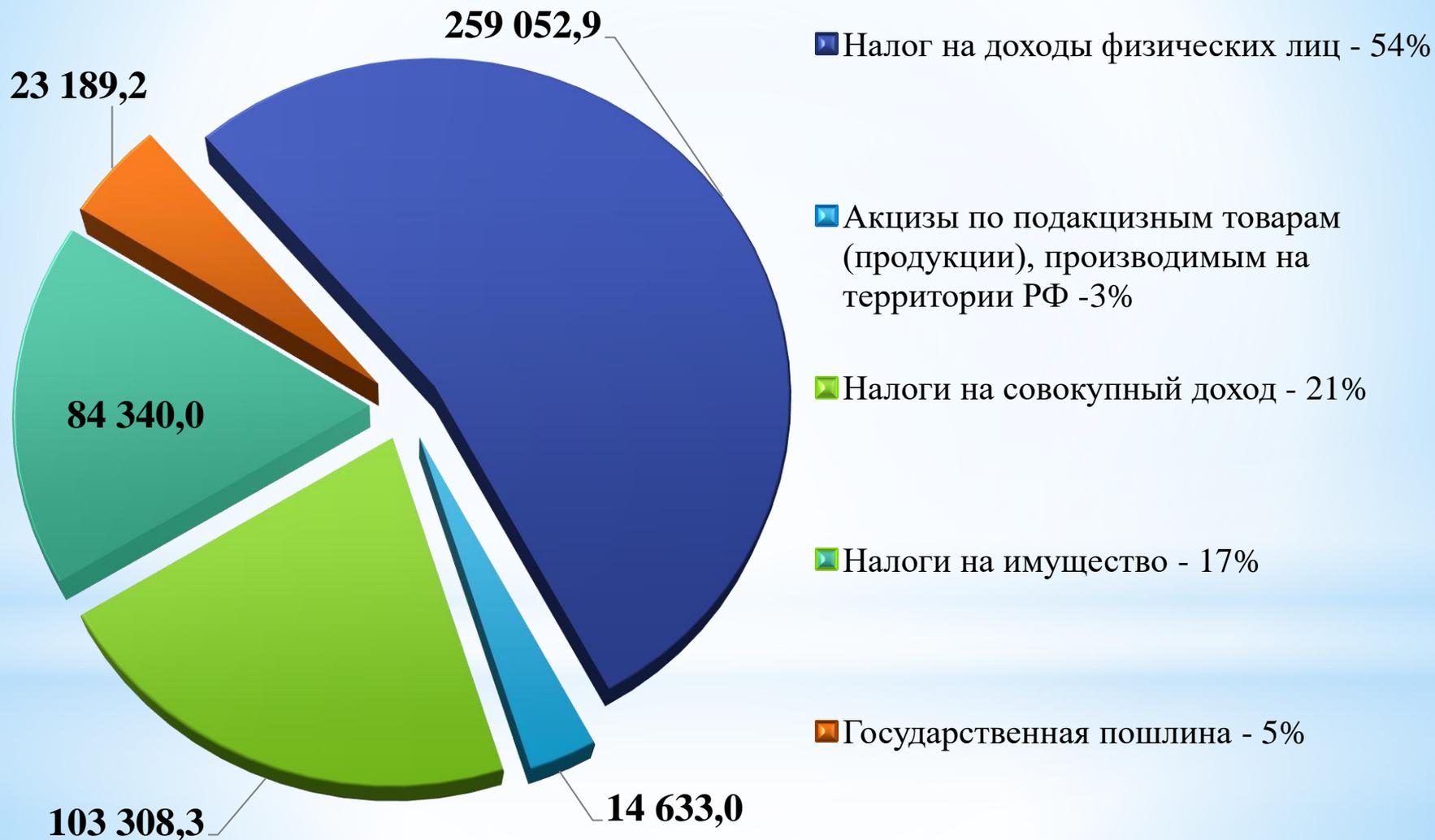
тыс. руб.





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.





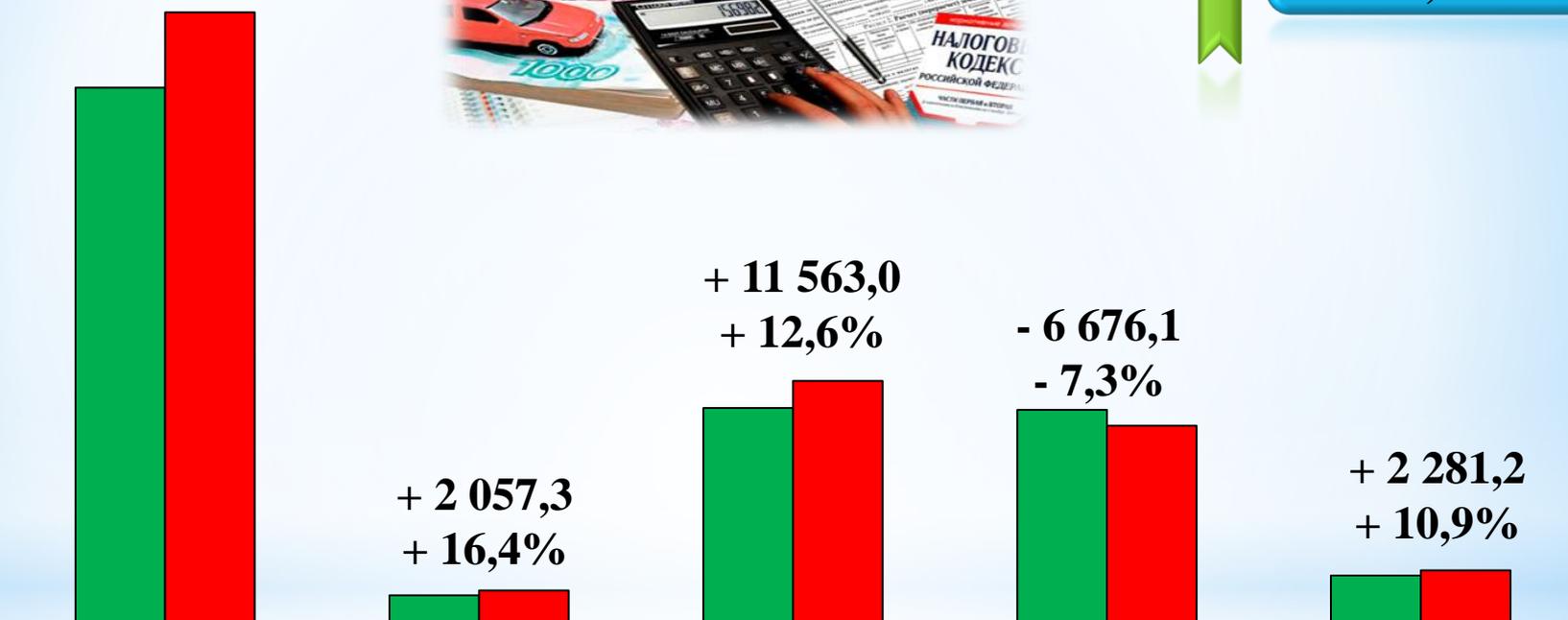
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

+ 31 860,7
+ 14,0%



тыс. руб.

+ 41 109,2
+ 9,3%



Налог на
доходы физ.
лиц

+ 2 057,3
+ 16,4%

Акцизы

+ 11 563,0
+ 12,6%

Налоги на
совокупный
доход

- 6 676,1
- 7,3%

Налоги на
имущество

+ 2 281,2
+ 10,9%

Гос. пошлина

■ 2018

■ 2019

227 192,2

259 052,9

12 575,7

14 633,0

91 745,3

103 308,3

91 016,1

84 340,0

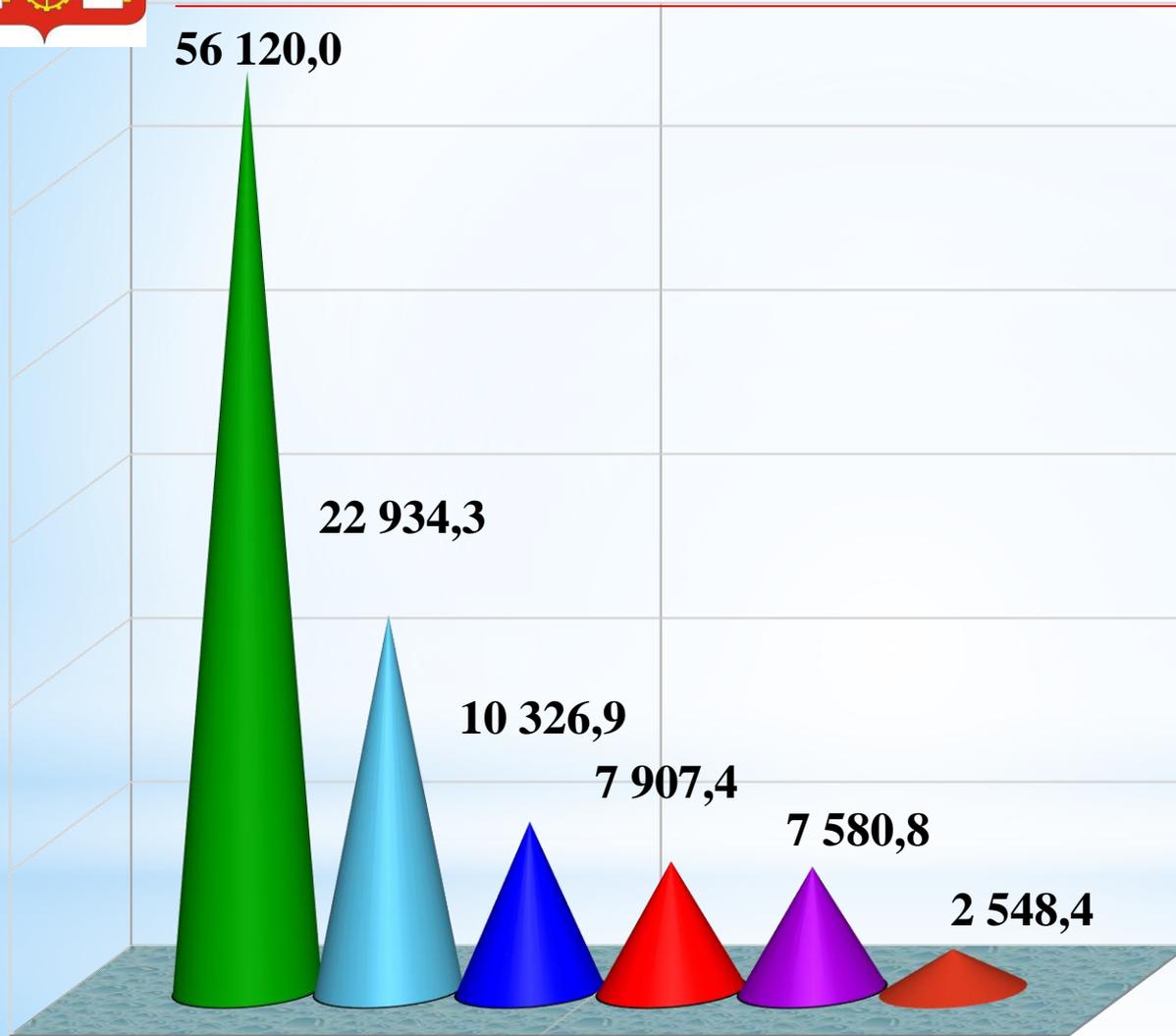
20 908,0

23 189,2



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.

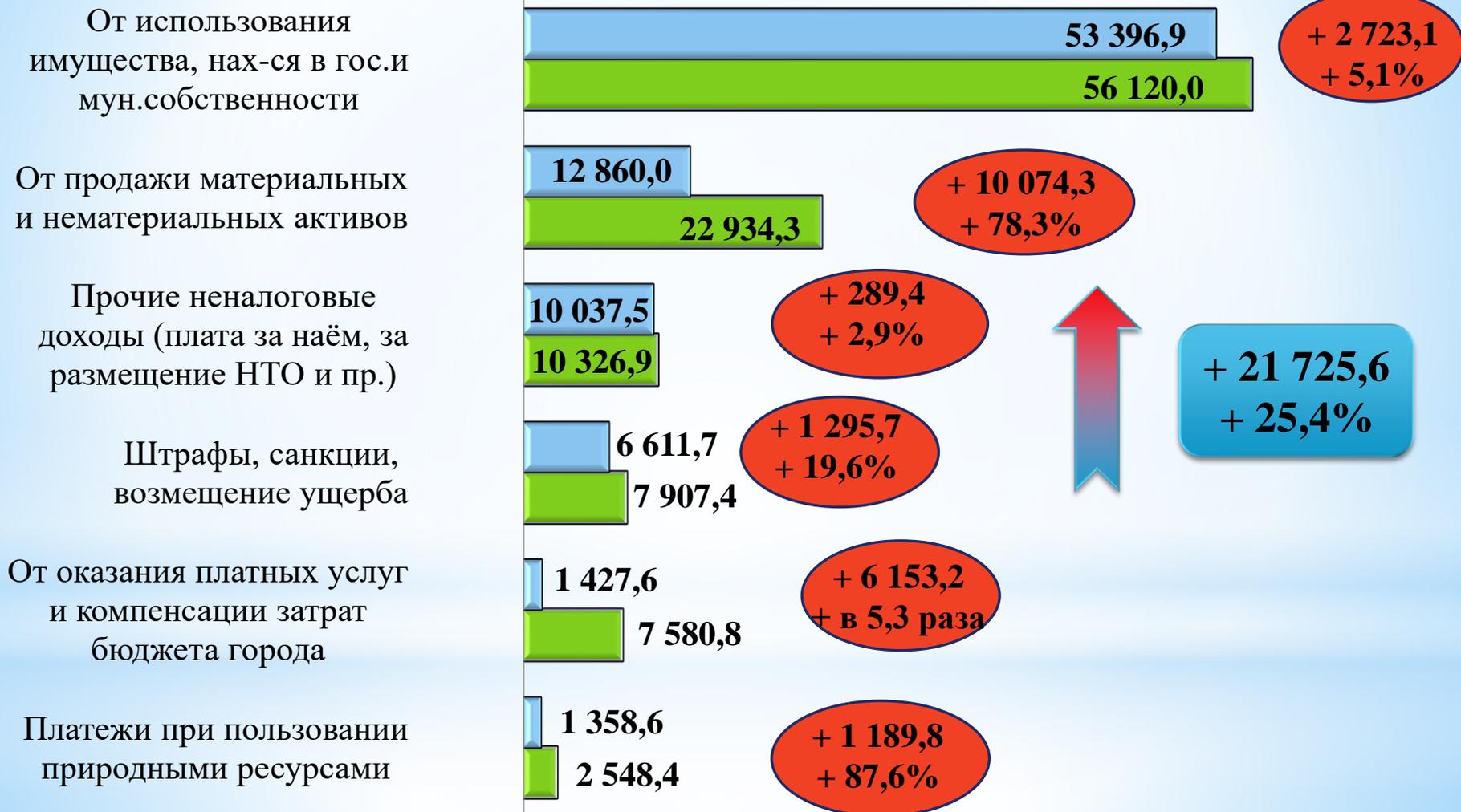


- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 52%
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 21%
- Прочие неналоговые доходы (плата за наём, плата за размещение НТО и пр.) - 10%
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 7,5%
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета города - 7%
- Платежи за пользование природными ресурсами - 2,5%



ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.



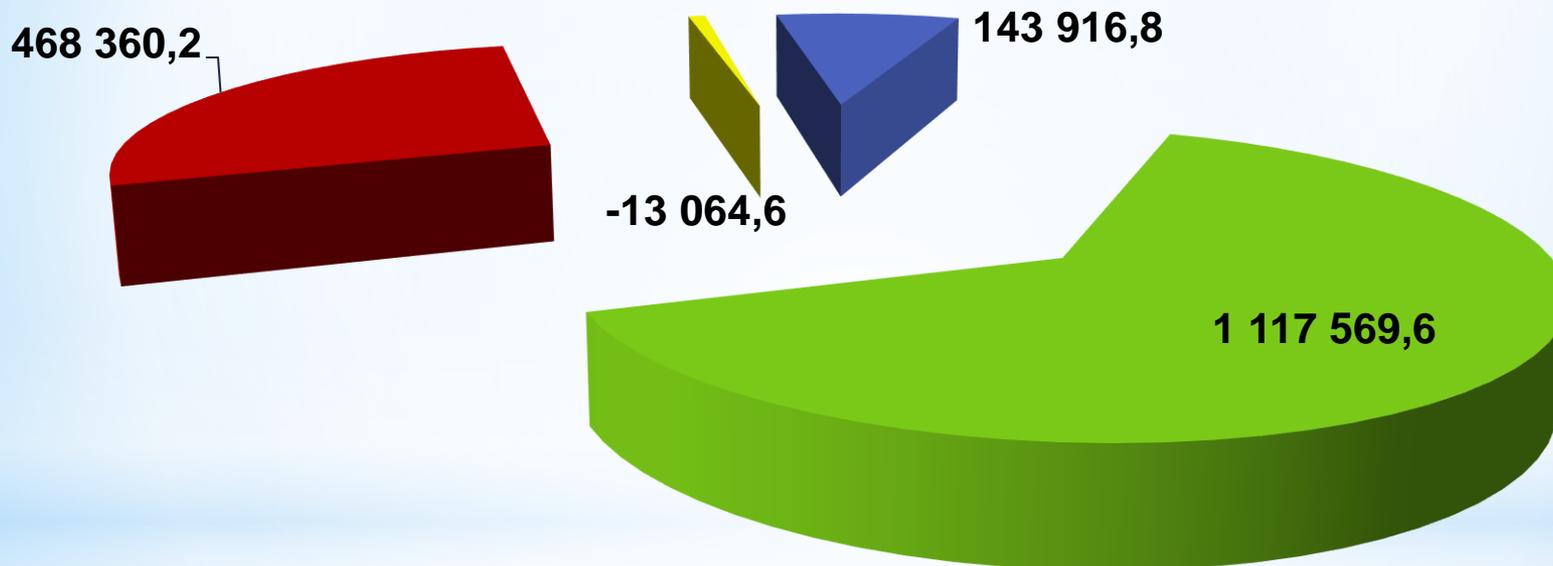
■ 2018 ■ 2019



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.

- Субвенции – 65,1%
- Субсидии – 27,3%
- Дотации – 8,4%
- Другие безвозмездные поступления и возвраты – 0,8%



План
1 737 959,0

Факт
1 716 781,9

Исполнение
-21 177,1 (98,8%)



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.

Наименование	2018	2019	Динамика	
			+/-	%
Дотации	68 223,2	143 916,8	+ 75 693,6	+ 111,0% ↑
Субсидии	217 965,2	468 360,2	+ 250 395,0	+ 114,9% ↑
Субвенции	997 037,8	1 117 569,6	+ 120 531,8	+ 12,1% ↑
Иные МБТ	0,0	500,0	+500,0	+100% ↑
Прочие:	124,5	-13 564,7	-13 689,2	-109 раз ↓
-Безвозмездные пост. от негос. организаций	0,0	1 243,2	+1243,2	+100%
- Целевые средства;	1 152,0	4 836,5	+ 3 684,5	+ 319,8%
- Возврат МБТ	-1 027,5	-19 644,3	- 18 616,9	- 1 811,9%
Итого	1 283 350,7	1 716 781,9	+ 433 431,1	+ 33,8% ↑



Расходная часть бюджета города за 2019 год

- **План** **2 357 453** тыс. рублей
- **Исполнено** **2 332 169** тыс. рублей
- **% исполнения** **98,9 %**

**к факту 2018 г. увеличение
составило 492 478 тыс. руб.**

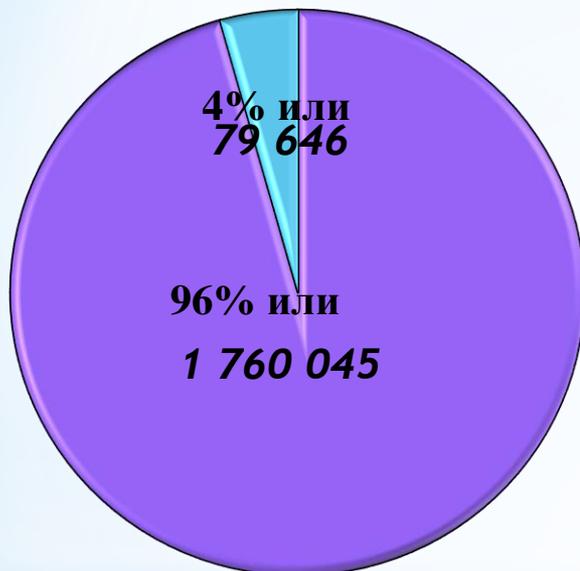


ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.

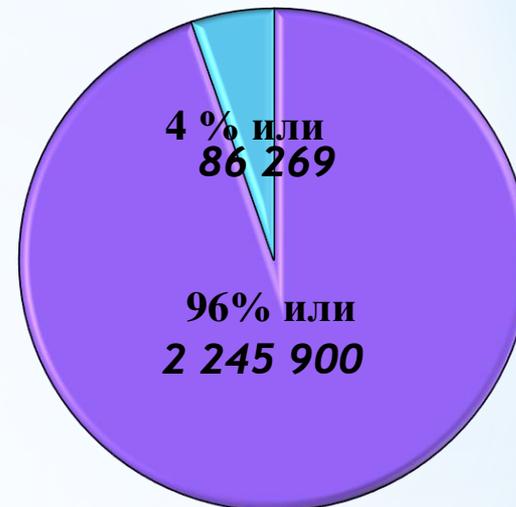
2018 год

Всего расходов: 1 839 691 (исполнение 95,1%)



2019 год

Всего расходов: 2 332 169 (исполнение 98,9%)



- Программные направления деятельности
- Непрограммные направления деятельности

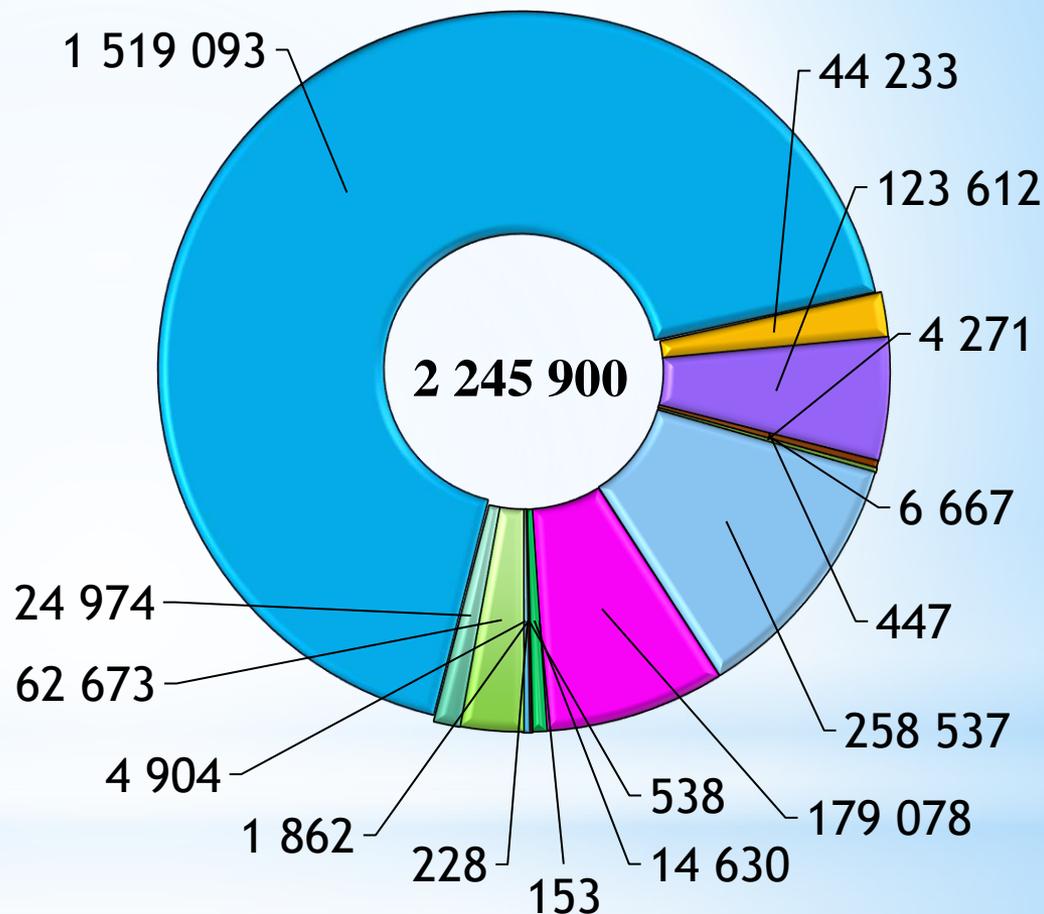
- Программные направления деятельности
- Непрограммные направления деятельности



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.

- МП "Развитие образования" на 2019-2024 годы
- МП "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
- МП "Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2024 годы
- МП "Молодежная политика" на 2019-2024 годы
- МП "Социальная поддержка населения" на 2019-2024 годы
- МП "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы
- МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
- МП "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы
- МП "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2019-2024 годы
- МП "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности" на 2019-2024 годы
- МП "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
- МП "Доступная среда" на 2019-2024 годы
- МП "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы
- МП "Безопасность дорожного движения" на 2019-2024 годы
- МП "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы
- МП "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 г.



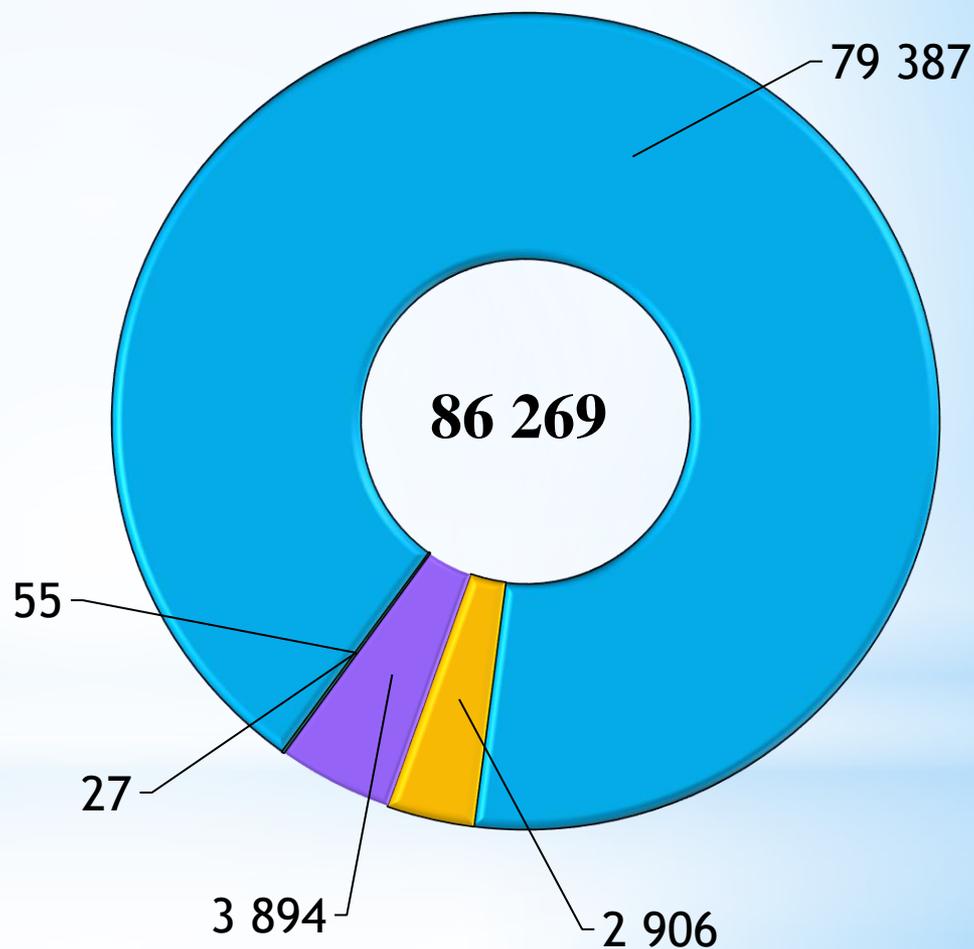
На территории города в 2019 году действовало 16 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в программных расходах занимает программа «Развитие образования» – 1 519 093 т.р., также большая доля расходов производилась по таким программам, как «Совершенствование муниципального регулирования» – 1 790 078 т.р., «Развитие культуры и архивного дела» - 123 612 т.р., «Развитие физической культуры и спорта» – 44 233 т.р., «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» – 258 537 т.р., «Формирование современной городской среды» – 62 673 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
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет федерального бюджета



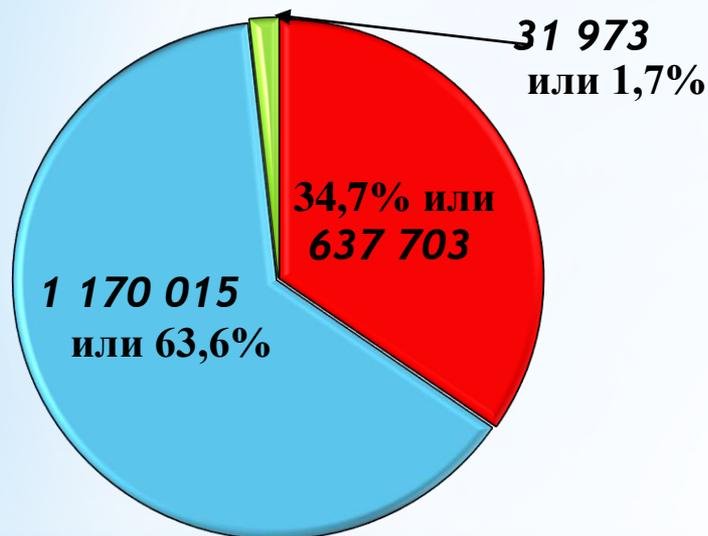


ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

тыс. руб.

2018 год

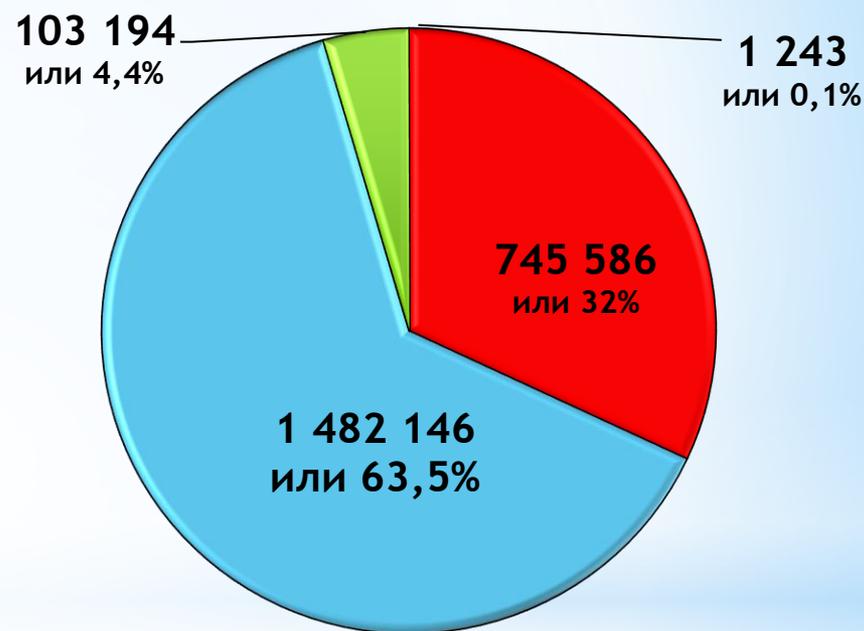
Всего расходов: 1 839 691 (исполнение 95,1%)



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

2019 год

Всего расходов: 2 332 169 (исполнение 98,9%)

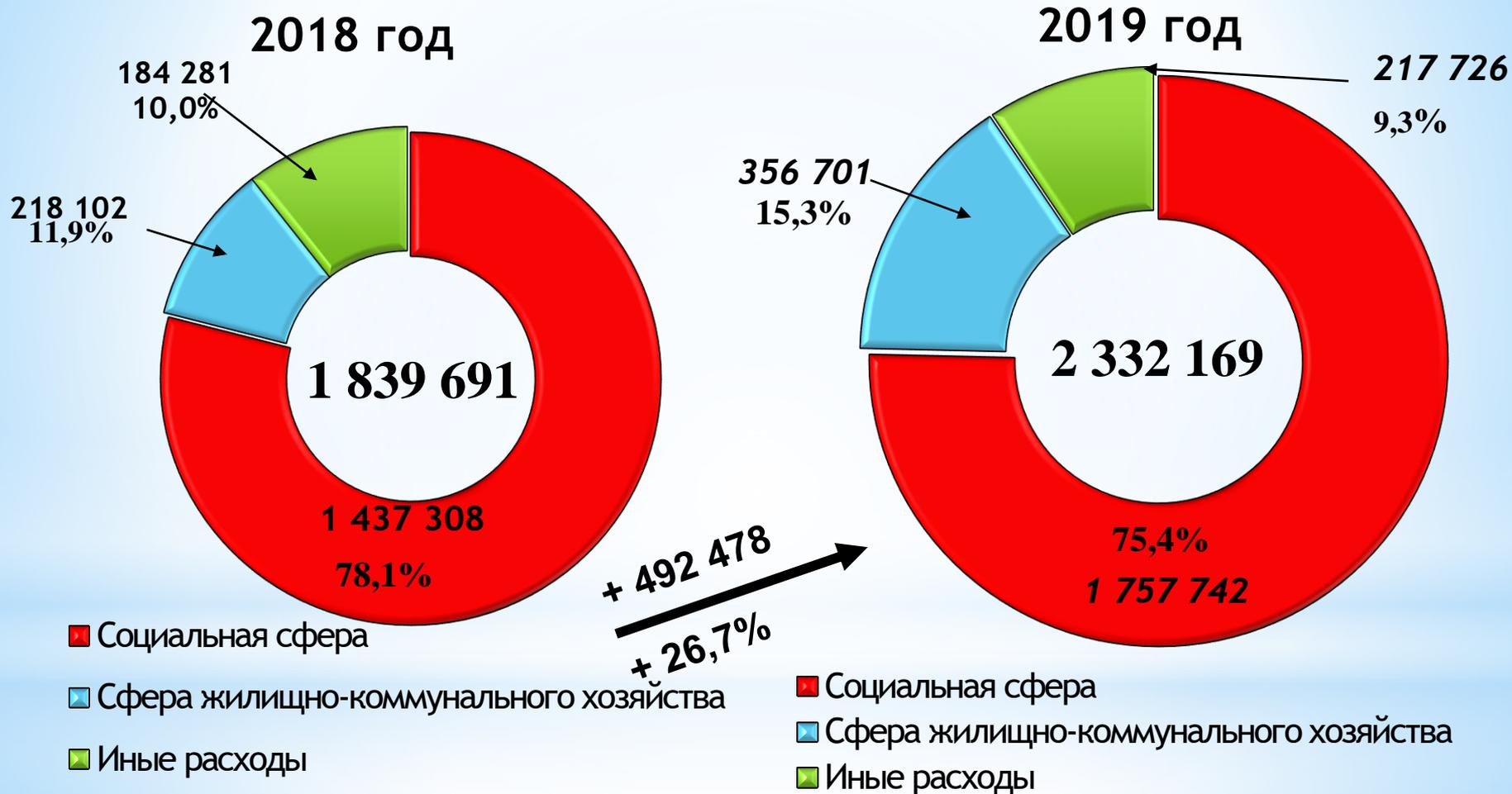


- Средства местного бюджета
- Средства областного бюджета
- Средства федерального бюджета
- Безвозмездные поступления от негосударственных организаций



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ

тыс. руб.

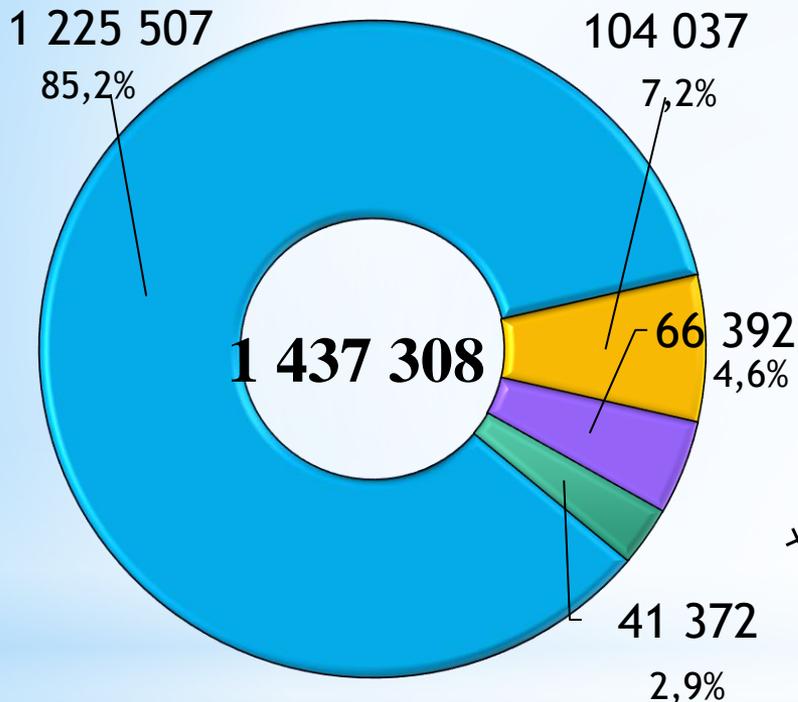




РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

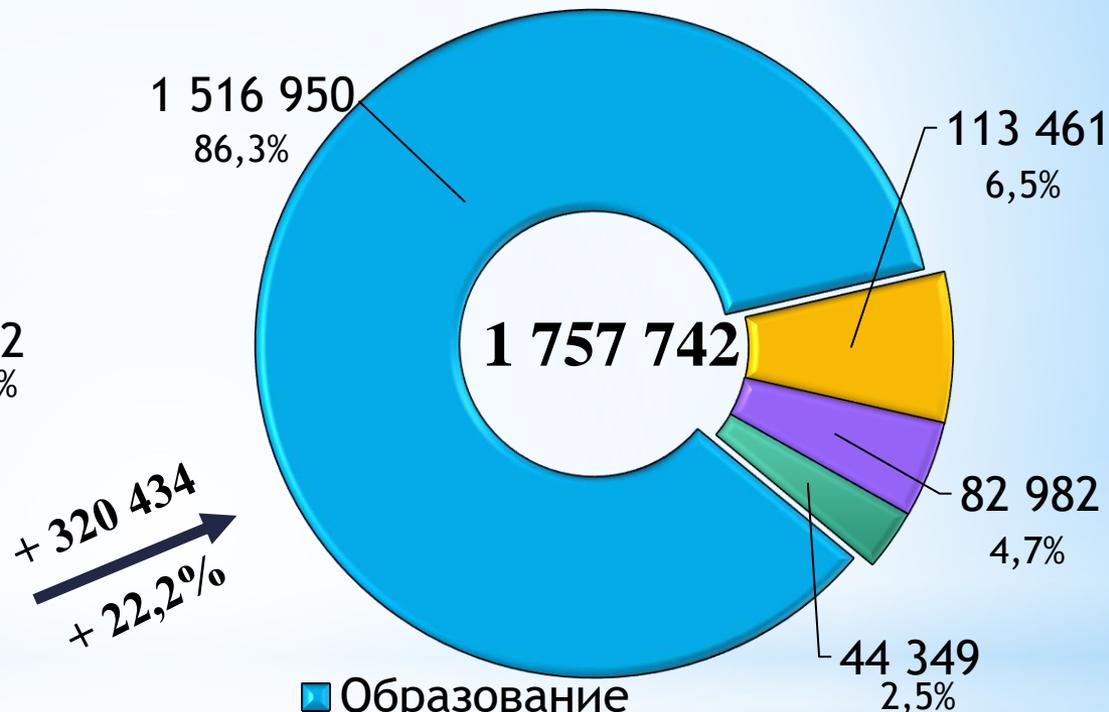
тыс. руб.

2018 год



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

2019 год



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

+ 320 434
+ 22,2%



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ за 2019 год

ОБРАЗОВАНИЕ (1 516 950 т.р.)

1. Проведено ремонтных работ на сумму 103 809,5 т.р.
2. Проведено противопожарных мероприятий на сумму 2 847,2 т.руб.
3. Проведено оснащение учреждений на сумму 34 196,38 т.р.
4. Приобретено спортивного инвентаря и оборудования на сумму 899 т.р.
5. За счет средств областного и местного бюджетов проведена реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест на сумму 87 700,1 т.р.
6. Количество детей охваченных отдыхом в детских оздоровительных лагерях – 847 человек, в лагерях дневного пребывания детей – 984 человек.



КУЛЬТУРА (113 461 т.р.)

1. Проведено комплектование библиотечного фонда за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 224,9 т.р., приобретено 684 экземпляра книг.
2. Вручена стипендия мэра 25-ти талантливым ребятам в размере 2 т.р.
3. Проведен капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ «Дворец культуры» на сумму 15 624 т.р.
4. Проведен капитальный ремонт в МБУК «УГ ЦБС» на сумму 1 853,4 т.р.
5. Издана книга к 350-ю города Усолье-Сибирское «Город рожденный у соли» в количестве 1 000 экз. на сумму 379,3 т.р.
6. На 59 квартале разбит новый сквер и установлена десятиметровая стела на сумму 2 057 т.р.



СПОРТ (44 349,0 т.р.)

1. Приобретено спортивное оборудование на сумму 927,0 т.р.
2. Проведен капитальный ремонт в спортивных клубах Дзюдо, Сокол, Ритм на сумму 2 248,6 т.р.
3. Проведено благоустройство прилегающей территории МБУ «Спортивный комплекс «Химик» на сумму 2 339,0 т.р.
4. Проведена актуализация земельных изысканий под строительство многофункционального ФОК на сумму 1 096,3 т.р.
5. Проведено 191 физкультурно-массовое мероприятие
6. Число воспитанников, занявших призовые места в региональных, Всероссийских и международных соревнованиях 1 162 человека.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 82 982 т.р.)

1. Предоставлены льготы на проезд в городском транспорте 8 393 учащимся на сумму 3 240,4 т.р.
2. Произведена выплата пенсии за выслугу лет 32 чел. на сумму 4 291,0 т.р.
3. Произведена выплата 12 Почетным гражданам города на сумму 1 248 т.р.
4. Выплачена ежемесячная социальная стипендия 24 чел. на сумму 171,3 т.р.
5. Получили финансовую поддержку из бюджета города 9 СО НКО в размере 768,1 т.р.
6. Семь молодых семей улучшили жилищные условия за счет социальной выплаты 4 110,7 т.р.
7. Предоставлена единовременная выплата (подъемные) вновь привлеченным 2-м врачам по 100 т.р.

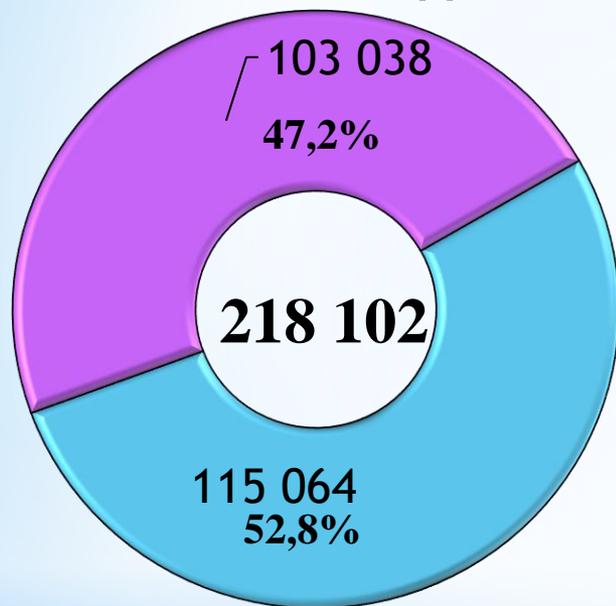




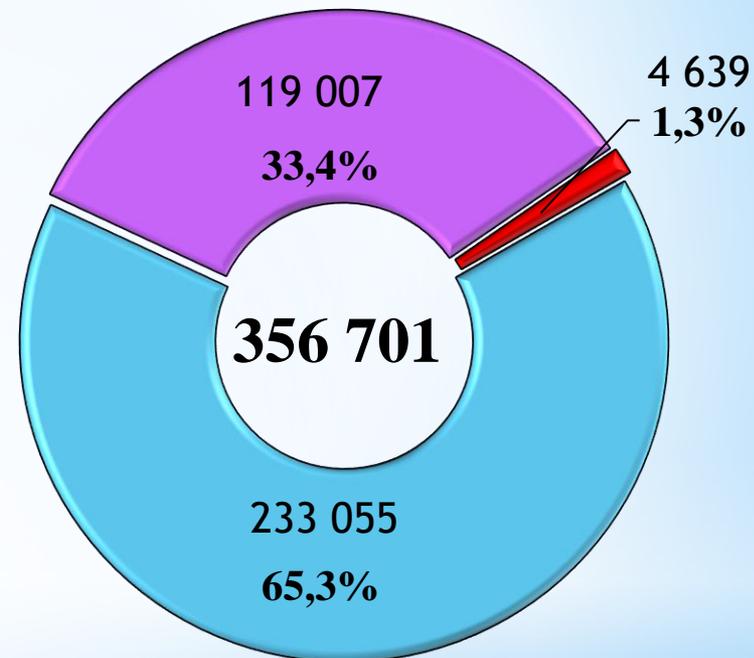
РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. руб.

2018 год



2019 год



+ 138 599
+ 63,5%

- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство

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



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА за 2019 год

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (4 639,4 т.р.)

1. Обслуживание площадок ТКО 3 046,7 т.р.
2. Содержание 4-х водозаборных скважин 1 318,1 т.р.
3. Установлены 4 баннера на противопожарную тему, изготовлено 1000 листовок на противопожарную тему на сумму 39,8 т.р.
4. Произведена прочистка 17084,9 м минерализованной полосы на сумму 35,8 т.р.
5. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 99,0 т.р.
6. Проведение общегородских экологических акций 100,0 т.р.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (119 007 т.р.)

1. Оплата взносов в Фонд капитального ремонта составила 5 992,3 т.р.
2. На текущий ремонт помещений муниципального жилого фонда направлено 1 494,4 т.р.
3. На благоустройство территории города направлено 16 528,2 т.р.
4. На повышение энергоэффективности 1 216,3 т.р.
5. На освещение улиц города 11 656,2 т.р.
6. На благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования 62 673,3 т.р.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (233 055 т.р.)

1. Содержание дорог местного значения 30 792,6 т.р.
2. Ремонт дорог к садоводствам 5 127,5 т.р.
3. Ремонт внутриквартальных дорог 2 125,9 т.р.
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения (в т.ч. по Ленина, Интернациональная) 166 015,6 т.р.
5. Проектирование капитального ремонта дорог 3 749,0 т.р.
6. Разработка документов для осуществления градостроительной деятельности 5 473,8 т.р.
7. МП «Безопасность дорожного движения г.Усолье-Сибирское» 4 904,1 т.р.
8. Выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 12 600,5 т.р.





Благоустройство в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году

На развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское в 2019 году было профинансировано 62 673 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 45 475 тыс. руб., за счет областного бюджета 9 967 тыс. руб., за счет местного бюджета 4 847 тыс. руб., за счет целевых средств 2 384 тыс. руб.

1. Выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 39 807 тыс. руб. по адресам: ул.Энгельса №№ 2,6,8, ул.Стопани №№ 81,87,83,85,47,77,79, ул.Куйбышева №№ 7,9,11, пр-т Красных Партизан № 8,10,14,16, пр-т Комсомольский № 134.

Выполнены работы: ремонт проездов с устройством бордюрного камня, устройство тротуаров, устройство парковочных площадок, организация 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.

2. Выполнено благоустройство территорий общего пользования на сумму 22 866 тыс. руб.

Выполнены работы по благоустройству части 2-х общественных территорий (улица Карла Маркса, 17б и улица Интернациональная, 34а), 0,2 части общественной территории по адресу: улица Ватутина, з/у 21 (обустройство спортивной зоны):

- устройство парковочных площадок;
- размещение площадки для роллеров и велосипедистов;
- размещение многофункционального спортивного комплекса;
- устройство освещения;
- ремонт, устройство покрытия дорожек и тротуаров;
- установка лавочек, урн, мафов, остановочного павильона;
- для маломобильных групп населения обеспечено беспрепятственное движение по всему парковому пространству, путем устройства бордюрных пандусов на перепадах высот более 0,05 м;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство бортового камня.





Расходы на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2019 году

За счет перечня проектов «Народных инициатив» профинансировано 17 241 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 15 000 тыс. руб., из местного бюджета 2 241 тыс. руб.

- издана книга «Город, рожденный у соли» в количестве 1 000 экз. на сумму 356 тыс. руб.;
- приобретена и установлена стела с часами и историческими барельефами на сумму 1 250 тыс. руб.;
- приобретены и установлены 6 остановочных павильона на сумму 584 тыс. руб.;
- приобретены детские игровые и спортивные площадки в количестве 21 комплекта на сумму 9 619 тыс. руб.;
- приобретены и установлены 14 урн на сумму 46 тыс. руб.;
- обустройство остановок городского общественного транспорта по ул. Ватутина и по проспекту Комсомольский на сумму 381 тыс. руб.;
- ремонт кабинета врача ул. Крупская д.38 на сумму 4 106 тыс. руб.;
- приобретение спортивного инвентаря МБУДО «ДЮСШ № 1» 289 тыс. руб. ;
- приобретение боксёрского ринга МБУДО «ДДТ» на сумму 610 тыс. руб..

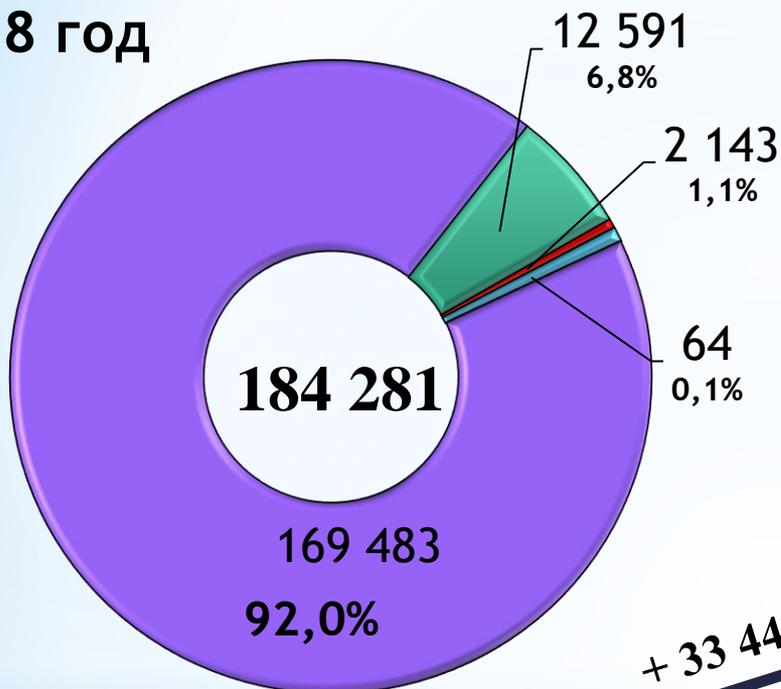




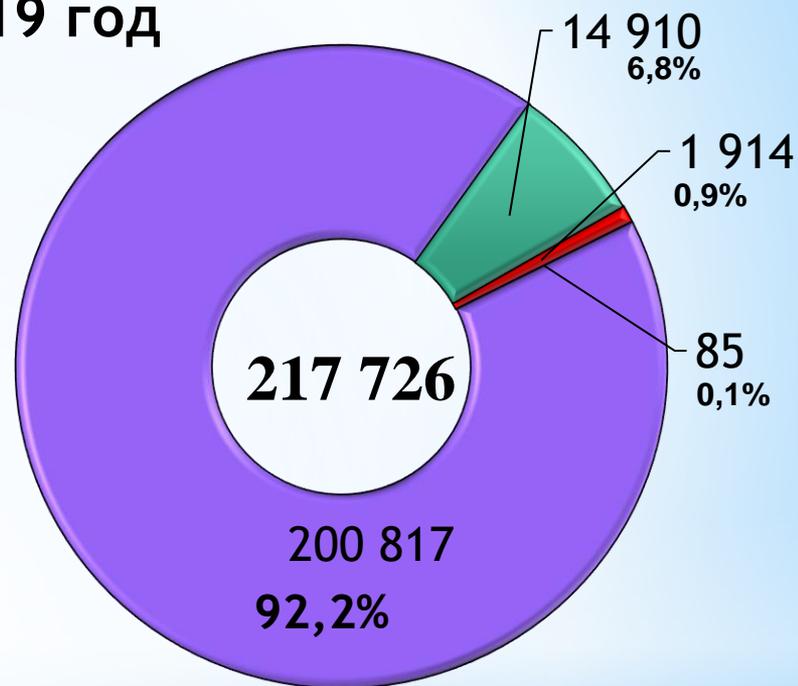
ИНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. руб.

2018 год



2019 год



+ 33 445
+18,1%

- 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



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ИНЫМ РАСХОДАМ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

(200 817 т.р.)

1. Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности КФ (11 039,5 т.р.), КУМИ (20 221,0 т.р.), администрации города (100 070,1 т.р.), централизованной бухгалтерии (47 612,1 т.р.)
2. Проинвентаризировано и поставлено на кадастровый учет 40 объектов (дороги, нежилые здания, сети водоснабжения, электроснабжения, канализации); проведена оценка 122 объектов движимого и недвижимого имущества; поданы заявления о постановке на учет в качестве бесхозяйных 22 объекта.
3. На обеспечение деятельности Думы города направлено средств 3 306,3 т.р.
4. На обеспечение деятельности КСП было направлено 3 894,4 т.р.
5. На осуществление 5-ти отдельных областных государственных полномочий 11 750,4 т.р.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(14 910 т.р.)

1. Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба города по решению вопросов ГО ЧС и ПБ» (13 656,6 т.р.)
2. Произведены расходы по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения города на сумму 973,6 т.р.
3. На профилактику правонарушений были направлены средства в размере 228,3 т.р.



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

(1 913,7 т.р.)



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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (85 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 2019 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

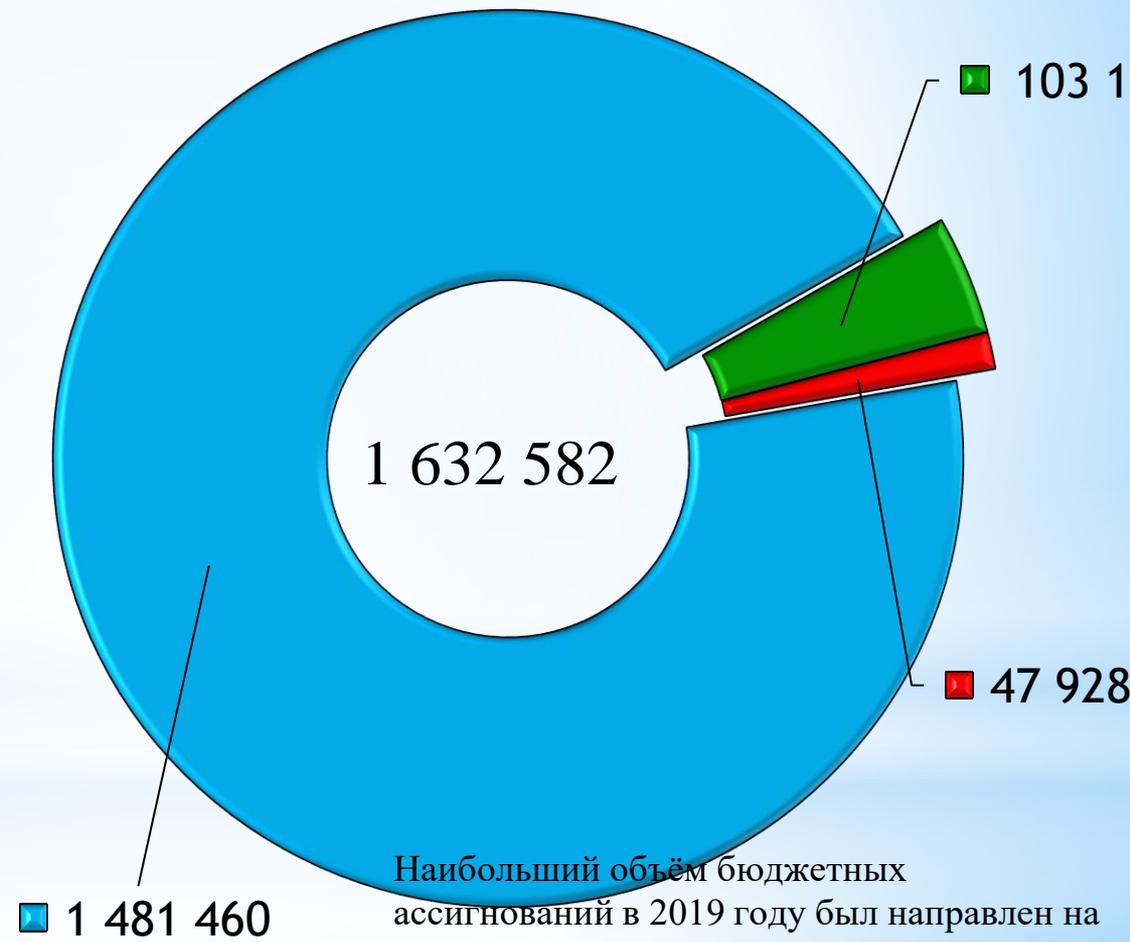
тыс. руб.

В 2019 году МО «город Усолье-Сибирское» участвовало в 15 государственных программах Иркутской области:

■ Средства областного бюджета

■ Средства федерального бюджета

■ Средства местного бюджета



Наибольший объём бюджетных ассигнований в 2019 году был направлен на реализацию программных расходов в сфере образования, и составил 72,5%.



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

