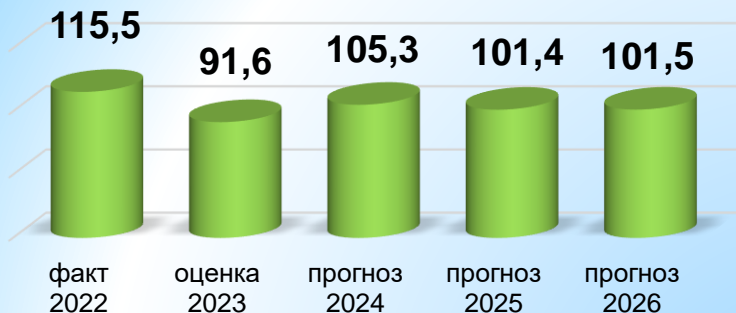




Показатели прогноза социально-экономического развития

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году



Сводный индекс потребительских цен, в % к предыдущему году



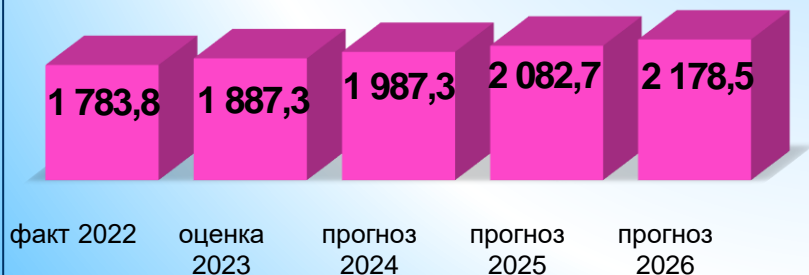
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.



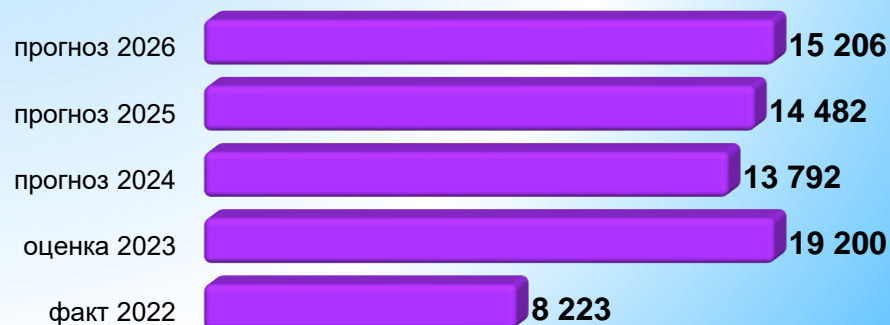
Фонд начисленной заработной платы, млн руб.



Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.

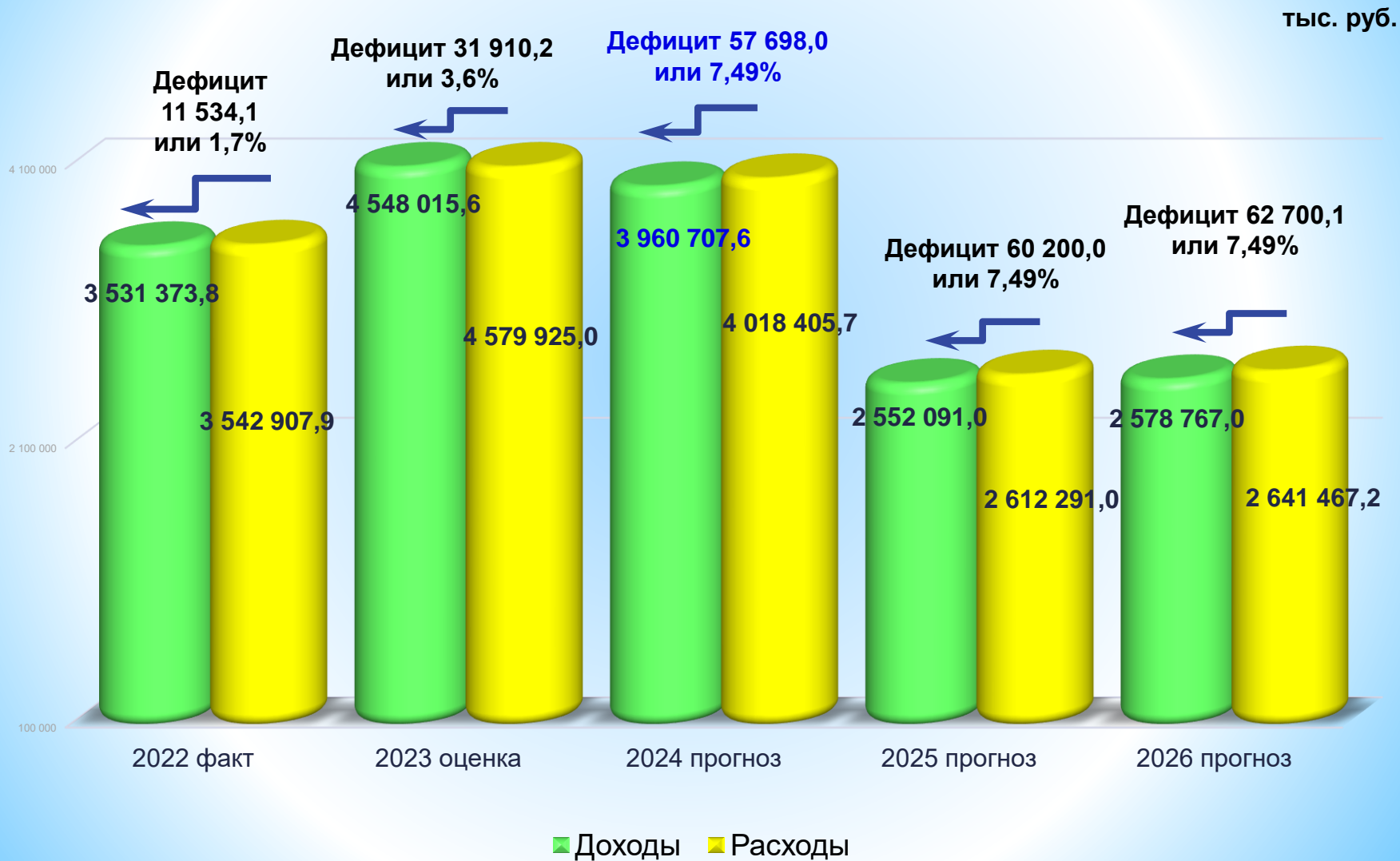


Ввод в действие жилых домов, кв. м





Основные характеристики бюджета города





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 – 2026 ГОДОВ



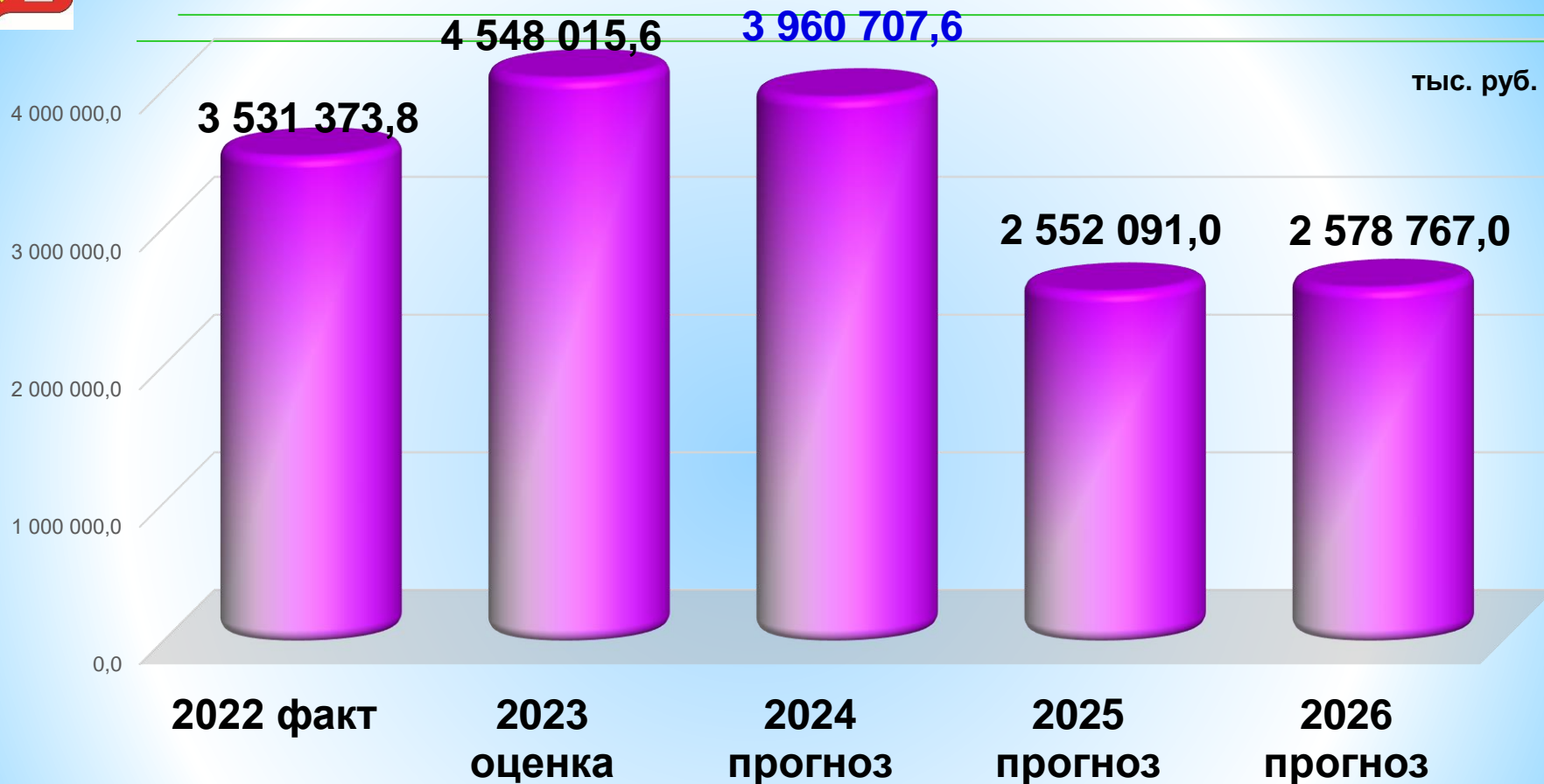
Целью бюджетной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов является обеспечение стабильности и устойчивости бюджета города в условиях необходимых для достижения целей и задач социально-экономического развития, осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы, качественное управление муниципальными финансами и повышения эффективности расходов бюджета города.

Основной целью налоговой политики города Усолье-Сибирское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов является обеспечение эффективности и стабильности налоговой системы, создание условий для роста экономики города, поддержке предпринимательской и инвестиционной активности, при сохранении бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета.

Политика управления муниципальным долгом города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов ориентирована на сохранение экономически обоснованного и безопасного уровня объема долговых обязательств, оптимизацию сроков муниципальных заимствований. При управлении муниципальным долгом города необходимо продолжать ориентироваться на привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета, в целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.



Сведения о планируемых поступлениях в бюджет города



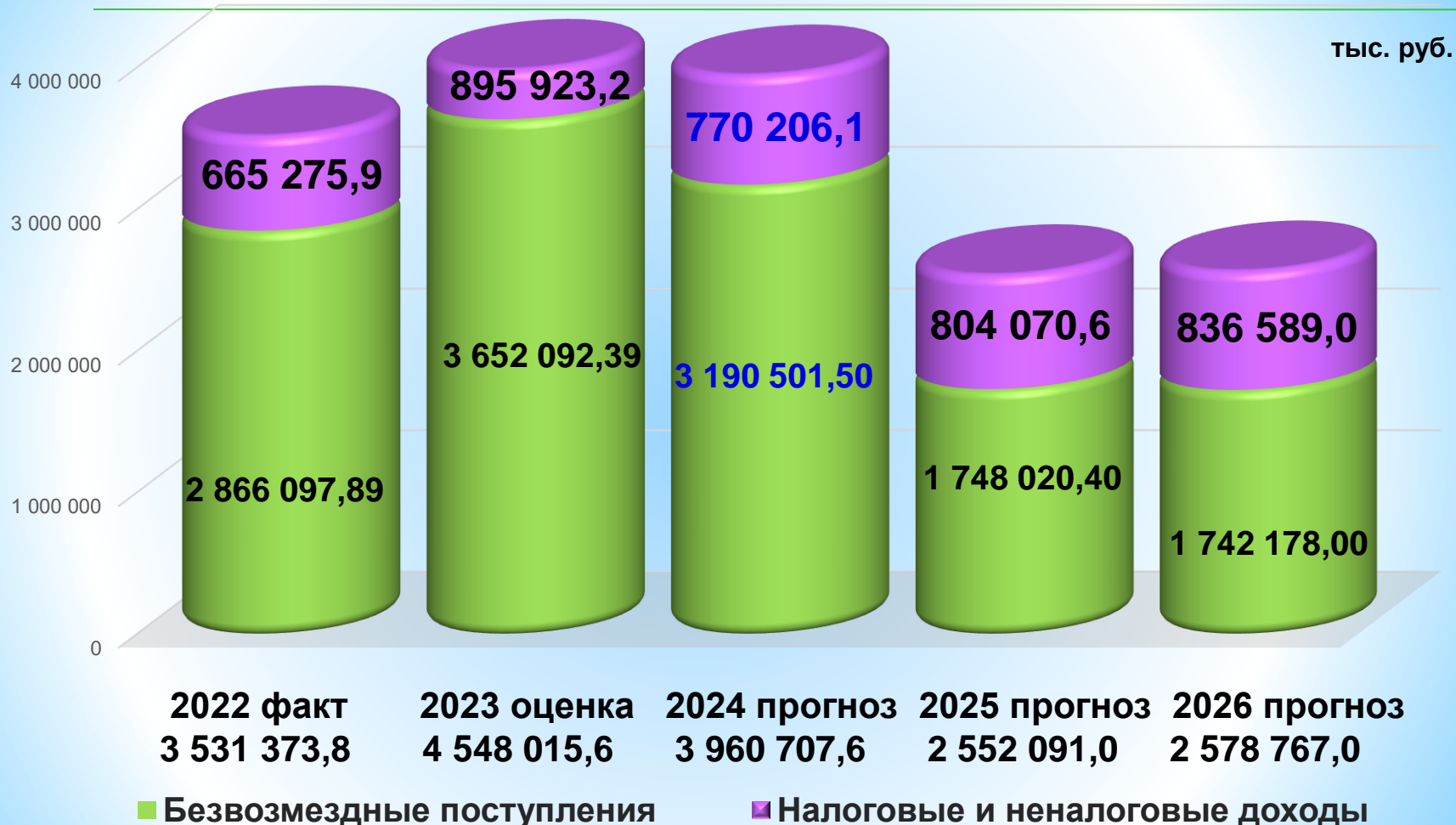
Доходы бюджета города на 2024 год запланированы в сумме 3 960 707,6 тыс. руб. (снижение по сравнению с оценкой 2023 год на 587 308,0 тыс. руб. или на 12,9%).

На 2025 год доходы бюджета города прогнозируются в объеме 2 552 091,0 тыс. руб., что на 1 408 616,6 тыс. руб. или на 35,5% ниже прогнозируемого поступления на 2024 год.

На 2026 год доходы бюджета города прогнозируются в объеме 2 578 767,0 тыс. руб., что на 26 676 тыс. руб. или на 1% выше прогнозируемого поступления на 2025 год.



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



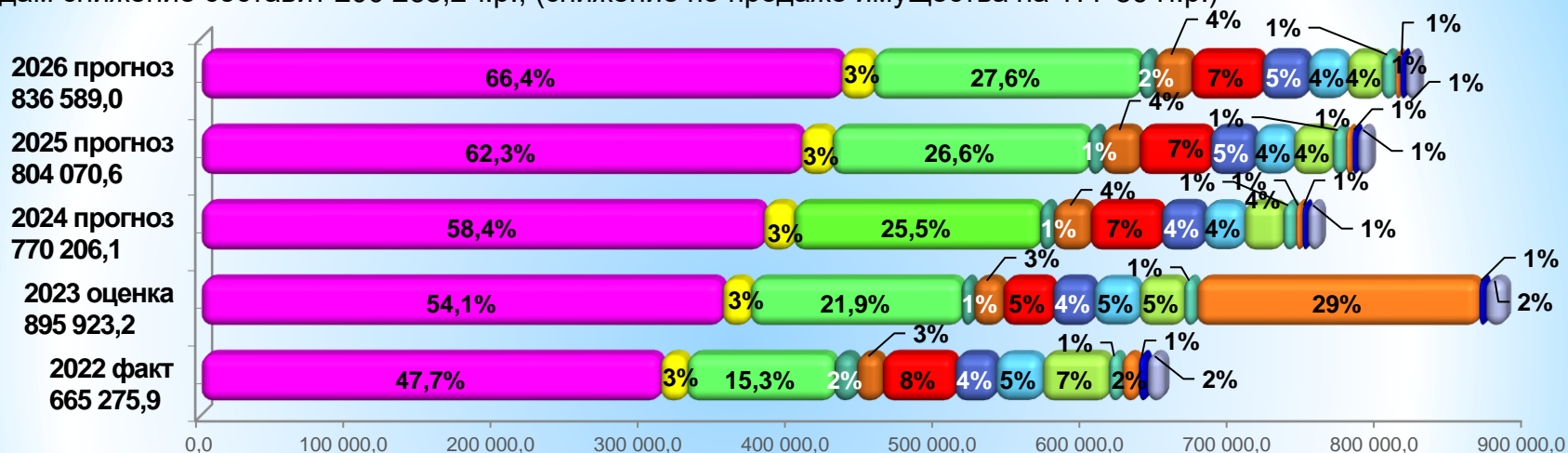
По общему объему доходов на 2024 год в сравнении с ожидаемой оценкой поступлений за 2023 год прогнозируется снижение на 587 308,0 т.р. или на 12,9%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам снижение составляет 125 717,1 т.р. или 14,0% .



Сведения о структуре и динамике налоговых и неналоговых доходов

тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2024 году планируется ниже оценки поступлений 2023 года на 125 717,1 т.р., при этом по налоговым доходам ожидается рост на 74 544,1 (рост по НДФЛ по причине роста ФОТ на 27 806,3 т.р., рост по УСН – на 23 838,0 т.р. в связи увеличением единого норматива зачисления данного налога в бюджет города до 50%, и установлением дифференцированного норматива в размере 0,958%; по неналоговым доходам снижение составит 200 263,2 т.р., (снижение по продаже имущества на 177 594т.р.)

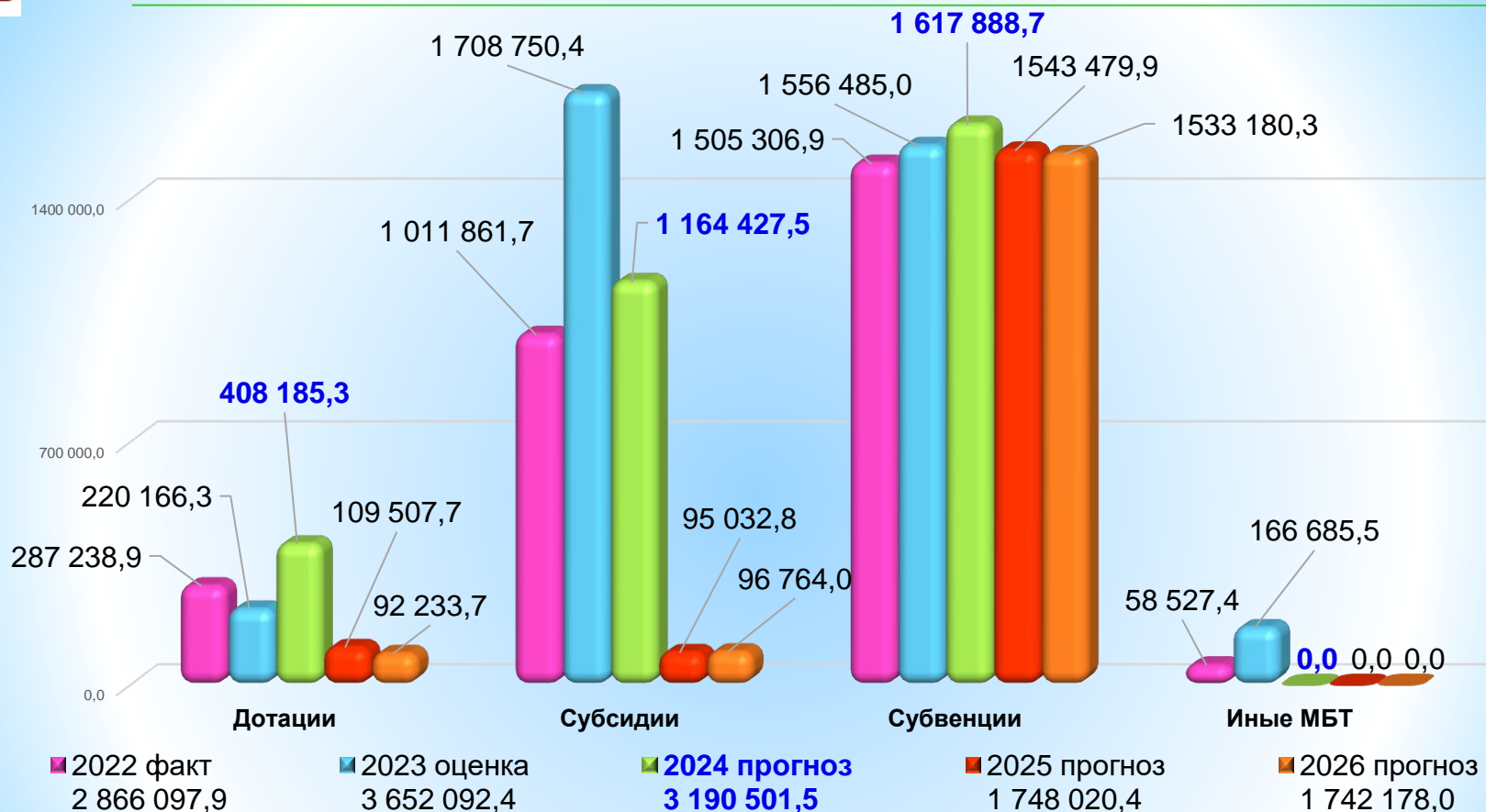


	2022 факт	2023 оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
2022 факт	665 275,9	895 923,2	770 206,1	804 070,6	836 589,0
НДФЛ	311 933,2	353 960,8	381 767,1	407 232,7	434 399,9
Акцизы	17 781,0	18 850,0	20 349,0	21 013,8	21 743,1
УСН	99 858,0	143 240,7	167 078,7	173 761,8	180 712,3
ЕНВД, ЕСХН, ПСН	15 413,6	8 218,4	9 240,1	9 599,7	9 973,7
Налог на им-во ф.л.	17 350,0	19 908,1	25 071,2	25 071,2	25 071,2
Зем. налог	49 437,4	33 967,8	48 259,2	48 259,2	48 259,2
Госпошлина	27 286,1	27 626,8	28 506,8	29 635,4	30 819,7
Аренда земли	31 989,6	31 069,4	27 609,6	26 955,2	26 911,6
Аренда им-ва	44 959,3	30 266,4	26 419,7	26 354,5	23 250,0
Плата НВОС	9 013,0	8 576,0	8 918,0	9 276,0	9 647,0
Прод.им-ва, земли	11 468,9	191 975,3	4 407,1	4 452,4	3 340,2
Штрафы	5 859,6	4 365,3	3 685,0	3 685,4	3 687,9
Другие н/ненал. дох.	11 733,8	14 137,0	8 982,2	8 905,7	8 905,7



Динамика межбюджетных трансфертов

тыс. руб.



Объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 2024 год определен в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период» в размере 3 190 501,5 т.р.

Из них

-дотации 408 185,3 т.р.

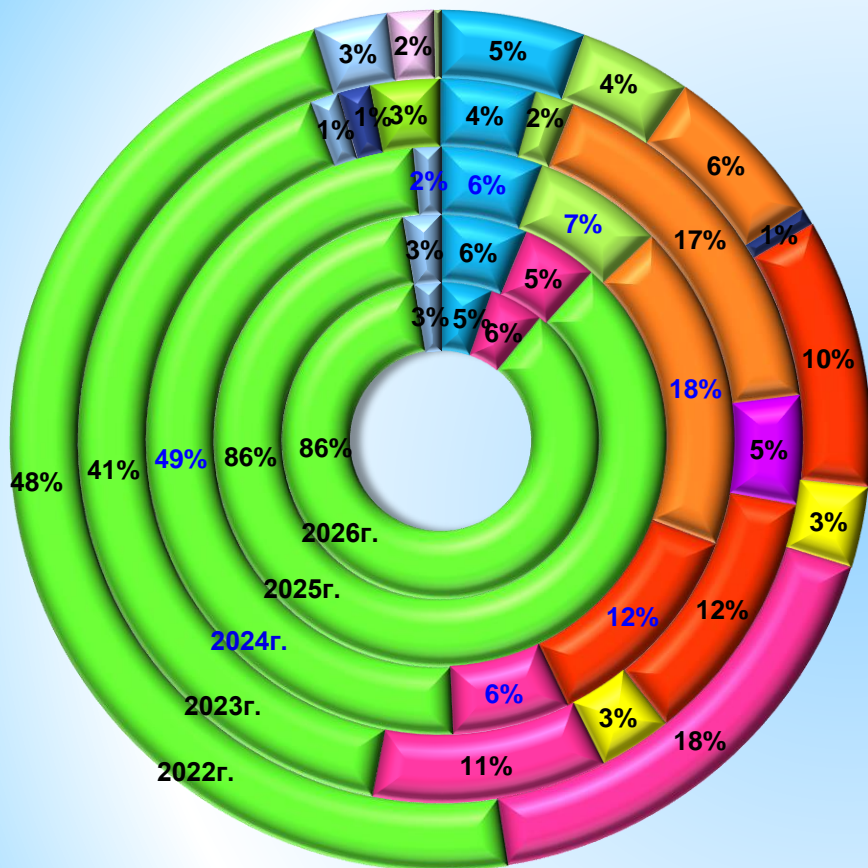
-субсидии 1 164 427,5 т.р.

-субвенции 1 617 888,7 т.р.

По сравнению с 2023 годом прогнозируется снижение МБТ в размере 461 590,9 т.р.



Сведения о структуре межбюджетных трансфертов



- Дотации на выравнивание
- Дотации на сбалансированность
- Субсидии "на переселение"
- Субсидии "на ФОК"
- Субсидии "на БКД"
- Субсидии "на зарплату"
- Др. субсидии
- Субвенции "на образование"
- Др. субвенции
- МБТ "за классное руководство"
- Др. МБТ

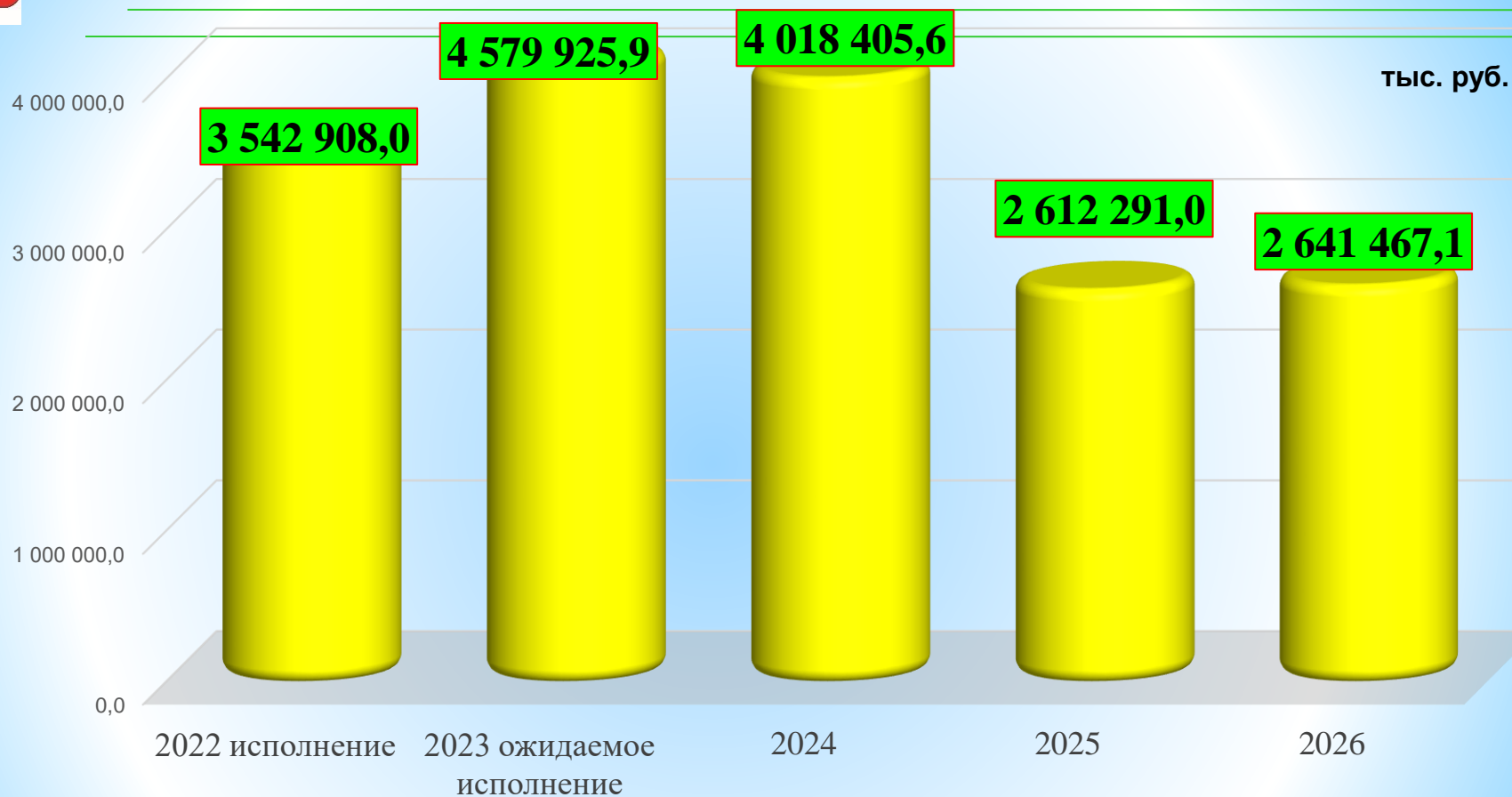
тыс. руб.

	2022 факт	2023 оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
Дотации на выравнивание	161 912,6	156 897,7	181 145,9	109 507,7	92 233,7
Дотации на сбалансированность	125 326,3	63 268,6	227 039,4	0,0	0,0
Субсидии "на переселение"	187 865,7	623 654,0	572 763,7	0,0	0,0
Субсидии "на ФОК"	20 000	178 865,1	0,0	0,0	0,0
Субсидии "на БКД"	301 644,1	419 109,9	386 642,8	0,0	0,0
Субсидии "на зарплату"	90 557,6	118 707,7	0,0	0,0	0,0
Др. субсидии	528 254,4	385 577,7	205 021,0	95 032,8	96 764,0
Субвенции "на образование"	1 422 818,1	1 509 401,4	1 571 449,4	1 497 040,1	1 506 551,3
Др. субвенции	82 488,8	47 083,6	46 426,1	46 426,1	46 426,1
МБТ «за классное руководство»	51 130,9	51 981,9	0,0	0,0	0,0
Др. МБТ	7 396,6	57 143,8	0,0	0,0	0,0

В 2024 году в общей сумме межбюджетных трансфертов основная доля это субвенции на образование, которые составляют 1 571 449,4 т.р., также значительные суммы предусмотрены по субсидии на реализацию нац. проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» 386 642,8 т.р., и субсидии на переселение в размере 572 763,7 т.р.



Расходы бюджета города на 2022 – 2026 годы



Расходы бюджета города на 2024 год прогнозируются в объеме 4 018 405,6 тыс. руб., что на 561 520,3 тыс. руб. или на 12,2% ниже по сравнению с ожидаемой оценкой 2023 года.

На 2025 год расходы бюджета города прогнозируются в объеме 2 612 291,0 тыс. руб., что на 1 406 114,6 тыс. руб. или на 35,0% ниже прогнозируемых расходов на 2024 год.

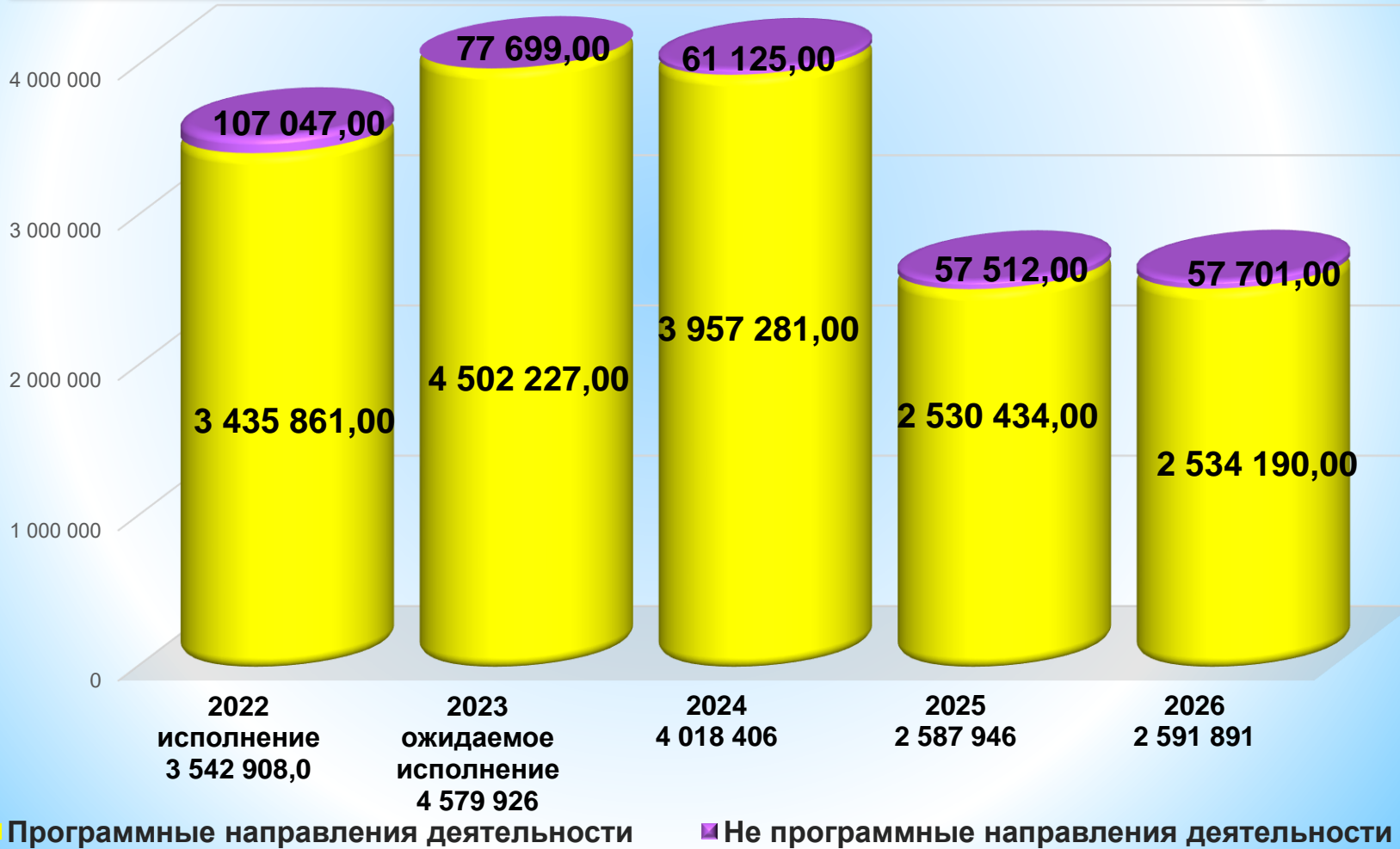
На 2026 год расходы бюджета города прогнозируются в объеме 2 641 467,1 тыс. руб., рост по сравнению прогнозируемых расходов на 2025 год составляет 29 176,1 тыс.руб. или 1,1%.



Доля расходов бюджета города по направлениям деятельности на 2022 – 2026 годы

Бюджет сформирован по программному принципу. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета составляет в 2024 году 3 957 281,0 тыс.руб. или 98,4%. Соответственно доля непрограммных расходов составляет 61 125,0 тыс.руб. или 1,5%.

тыс. руб.





Расходы бюджета города на 2022 – 2026 годы по муниципальным программам

тыс. руб.

Наименование	2022г.	Ожидаемая оценка 2023г	2024г.	2025г.	2026г.
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2026 годы	2 037 968,46	2 165 592,99	2 066 648,60	1 828 687,30	1 827 157,9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2026 годы	91 297,76	255 855,58	69 490,36	54 762,03	54 762,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2026 годы	128 655,48	162 200,34	147 730,28	126 279,83	126 285,93
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2026 годы	23 575,86	22 673,24	6 790,09	6 790,09	6 790,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2026 годы	7 380,33	7 885,16	8 942,17	8 942,17	8 942,17
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2026 годы	194 838,66	631 076,75	574 957,10	759,00	759,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2026 годы	549 295,85	652 464,79	636 164,96	159 602,04	159 602,04
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2026годы	293 600,07	357 384,61	379 657,60	296 231,03	301 509,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2026 годы	177,14	157,14	157,14	157,14	157,14
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2026 годы	18 877,12	19 469,11	23 352,28	18 348,46	18 348,46
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2026 годы	500,32	637,20	537,20	537,20	537,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2026 годы	903,57	855,60	855,60	855,60	855,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2026 годы	294,05	314,69	314,69	314,69	314,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2026 годы	14 777,30	7 990,76	8 013,38	7 136,24	7 136,24
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2026 годы	41 240,53	166 761,20	1 117,10	1 000,00	1 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2026 годы	31 109,50	62 840,00	23 427,05	18 421,55	18 421,55
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» на 2022-2026 годы	1 368,82	5 187,85	9 075,16	1 560,00	1 560,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»» на 2023-2027 годы	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское» на 2023 - 2025 годы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	3 435 860,80	4 519 347,00	3 957 280,76	2 530 434,37	2 534 189,64



Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2026 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	РЗ	ПР	2 022 г	2023 г ожидаемая оценка	2 024 г	2 025 г	2 026 г
ВСЕГО расходов:			3 542 908,0	4 579 925,9	4 018 405,7	2 587 946,5	2 591 891,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	313 083,6	359 925,6	387 997,9	302 763,4	301 432,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 294,0	5 060,7	5 339,6	3 739,9	3 739,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 116,3	4 590,8	5 286,6	3 556,0	3 556,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	01	04	171 826,1	191 871,3	206 312,8	153 404,8	151 884,8
Судебная система	01	05	199,5	66,2	13,2	13,7	202,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	01	06	23 502,4	27 896,5	30 638,9	22 393,7	22 393,7



Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2026 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	РЗ	ПР	2 022 г	2023 ожидаемая оценка	2 024 г	2 025 г	2 026 г
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	10 990,2	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	0,0	400,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	98 155,0	128 540,1	139 406,8	118 655,3	118 655,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	19 022,6	19 851,1	23 718,0	18 714,2	18 714,2
Гражданская оборона	03	09	18 877,1	19 685,3	23 552,3	18 548,5	18 548,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	145,5	165,8	165,8	165,8	165,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	536 405,1	607 013,5	533 958,3	136 000,3	142 798,9
Общэкономические вопросы	04	01	244,5	303,7	241,5	241,5	241,5
Транспорт	04	08	3 141,0	19 923,6	0,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	511 747,6	558 668,1	509 465,5	116 826,0	116 826,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	21 272,0	28 118,1	24 251,3	18 932,8	25 731,3



Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2026 годы

в рублях

Наименование показателя	РЗ	ПР	2 022 г	2023 ожидаемая оценка	2 024 г	2 025 г	2 026 г
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	303 146,2	915 468,7	720 979,9	65 771,5	65 990,5
Жилищное хозяйство	05	01	203 603,9	634 965,6	580 573,1	6 375,0	6 375,0
Коммунальное хозяйство	05	02	969,2	46 072,1	94 692,6	0,0	0,0
Благоустройство	05	03	92 943,7	228 990,9	40 397,1	54 149,1	54 368,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	5 629,4	5 440,1	5 317,2	5 247,5	5 247,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	25 991,4	54 604,6	27 436,6	18 567,0	18 348,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	25 991,4	54 604,6	27 436,6	18 567,0	18 348,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	2 033 795,0	2 152 033,7	2 072 064,5	1 827 949,6	1 826 420,2
Дошкольное образование	07	01	789 638,0	813 996,0	835 643,8	742 506,1	770 562,0
Общее образование	07	02	1 023 317,4	1 091 994,5	956 918,6	893 520,0	867 228,3
Дополнительное образование детей	07	03	194 615,4	213 492,5	247 216,5	172 784,9	169 491,3
Молодежная политика	07	07	13 657,5	356,6	355,2	355,2	355,2
Другие вопросы в области образования	07	09	12 566,7	32 194,2	31 930,4	18 783,4	18 783,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	118 625,1	151 345,8	135 421,2	117 441,2	117 447,3
Культура	08	01	118 351,5	151 295,8	135 095,6	117 115,7	117 121,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	273,6	50,0	325,5	325,5	325,5



Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022-2026 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	РЗ	ПР	2 022 г	2023 г ожидаемая оценка	2 024 г	2 025 г	2 026 г
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	100 398,4	62 448,5	45 584,0	44 222,4	44 222,4
Пенсионное обеспечение	10	01	4 982,8	5 116,8	6 082,2	6 041,6	6 041,6
Социальное обеспечение населения	10	03	63 602,0	22 465,6	6 583,8	6 583,8	6 583,8
Охрана семьи и детства	10	04	19 129,9	21 800,5	20 739,5	19 418,7	19 418,7
Прикладные научные исследования в области социальной политики	10	05	300,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	12 383,1	13 065,7	12 178,4	12 178,4	12 178,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	91 308,2	255 868,8	68 785,4	54 057,0	54 057,0
Физическая культура	11	01	43 368,5	52 985,1	66 128,2	51 399,8	51 399,8
Массовый спорт	11	02	22 222,2	200 859,7	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	25 717,5	2 024,0	2 657,2	2 657,2	2 657,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	1 037,6	1 294,7	1 459,9	1 459,9	1 459,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	1 037,6	1 294,7	1 459,9	1 459,9	1 459,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	00	94,9	71,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	94,9	71,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0



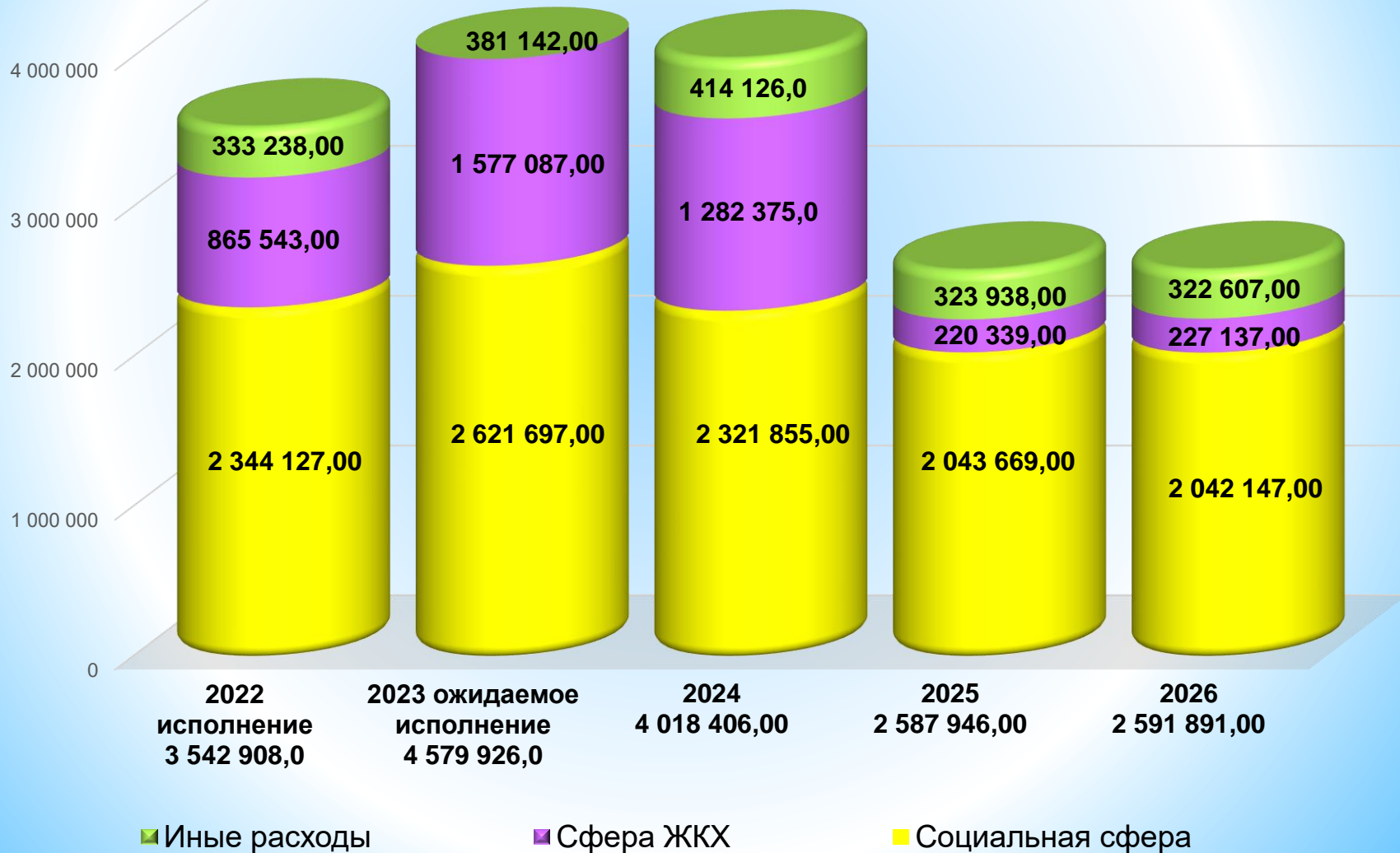
Расходы бюджета по сферам

тыс. руб.

Бюджет города Усолье-Сибирское – социально-ориентированный

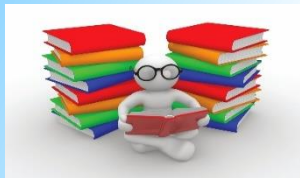
Бюджет города продолжает оставаться социально-ориентированным. Основная доля расходов в 2024 году будет направлена на финансирование социальной сферы в размере 2 321 855,0 тыс.руб. или 57,8%.

На сферу ЖКХ в 2024 году будет направлено 1 282 375,0тыс.руб. или 31,9% и на иные расходы – 414 176,0 тыс.руб. или 10,3%.





РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ



МП Развитие образования

2024г. – 2 066 649 т.руб.
2025г. – 1 828 687 т.руб.
2026г. – 1 827 158 т.руб.



МП Развитие физической культуры и спорта

2024г. – 69 490 т.руб.
2025г. – 54 762 т.руб.
2026г. – 54 762 т.руб.



МП Развитие культуры

2024г. – 147 730 т.руб.
2025г. – 126 280 т.руб.
2026г. – 126 286 т.руб.



МП Социальная поддержка

2024г. – 8 942 т.руб.
2025г. – 8 942 т.руб.
2026г. – 8 942 т.руб.

МП Укрепление общественного здоровья

2024г. – 0,00 т.руб.
2025г. – 0,00 т.руб.
2026г. – 0,00 т.руб.



МП Молодежная политика

2024г. – 6 790 т.руб.
2025г. – 6 790 т.руб.
2026г. – 6 790 т.руб.



МП Профилактика социально значимых заболеваний

2024г. – 537 т.руб.
2025г. – 537 т.руб.
2026г. – 537 т.руб.

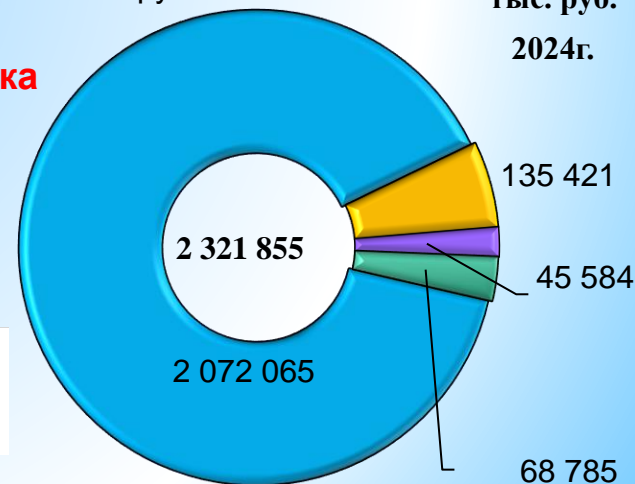
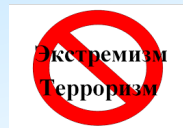


МП Доступная среда

2024г. – 856 т.руб.
2025г. – 856 т.руб.
2026г. – 856 т.руб.

МП Профилактика терроризма и экстремизма

2024г. – 9 075 т.руб.
2025г. – 1 560 т.руб.
2026г. – 1 560 т.руб.



К социальной сфере относятся расходы по образованию, культуре, социальной политике, социальной поддержке населения и физической культуре и спорту в общем объеме 2 321 855 тыс.руб.: на образование будет направлено 2 072 065 тыс.руб., на культуру 135 421 тыс.руб., на социальную политику 45 584 тыс.руб., на физкультуру и спорт 68 785 тыс.руб. В данном разделе будут финансироваться 9 муниципальных программ, и основная доля расходов приходится на образование.

■ Образование
■ Социальная политика

2024 год

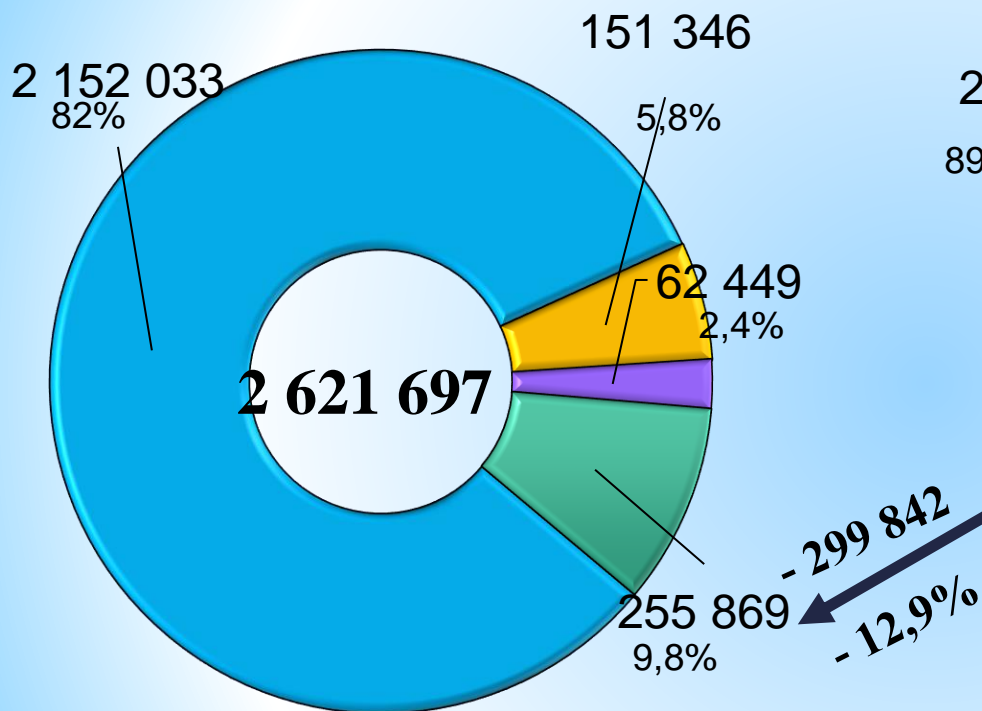
■ Культура, кинематография
■ Физическая культура



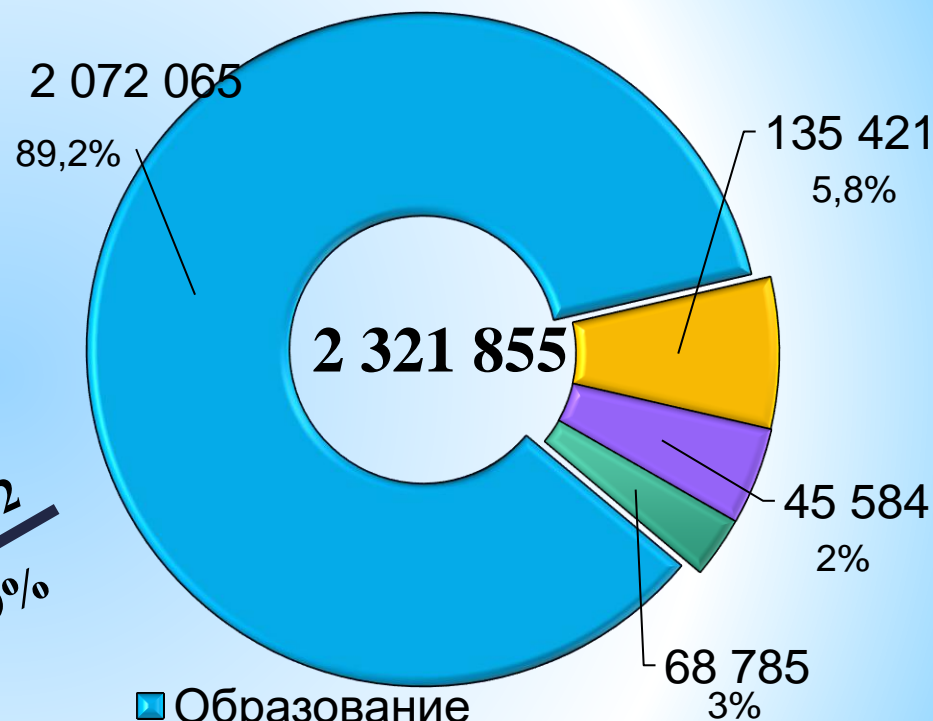
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

тыс. руб.

Ожидаемое исполнение 2023 год



план 2024 год



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

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



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2026 годы

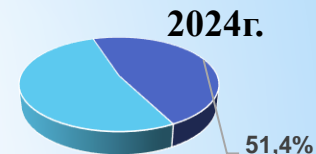
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества

2024 г. – 2 066 648,6 тыс.руб.

2025 г. – 1 828 687,3 тыс.руб.

2026 г. – 1 827 157,9 тыс.руб.

тыс. руб.



Наименование целевого показателя

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей возрасте от 1 года до 8 лет – 2022г-81,7%, 2023г-100%, с 2024г по 2026г - 100% ежегодно.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений – 2022г-99,9%, 2023г-99,7%, с 2024г по 2026г – 99,7% ежегодно.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 2022г-78,6%, 2023г-79,5%, 2024г-80,0%, с 2025г- по 2026г – 80,1% ежегодно.

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет – 2022г-16,7%, 2023г-15,8%, 2024г-15,8%, 2025г-15,8%, 2026г-18,1%.

Доля образовательных организаций, вовлеченных в реализацию национального проекта «Образование» - 2022г- 100%, 2023г-100%, с 2024г по 2026г- 100%.

2 037 968,40

2 163 406,00

2 066 648,60

1 828 687,30

1 827 157,90

Исполнение
2022

Ожидаемое
исполнение
2023

План 2024

План 2025

План 2026



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2026 годы

тыс. руб.

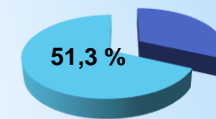
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества

2024 г. – 2 066 648,6 тыс.руб.

2025 г. – 1 828 687,3 тыс.руб.

2026 г. – 1 827 157,9 тыс.руб.

2024г.



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы – **на 2024г. - 834 181,6 тыс. руб.**

Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования – **1 869 161,3 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы – **на 2024г - 953 816,7 тыс. руб.**

Организация отдыха и занятости детей и подростков на базе общеобразовательных организаций, ОЛ «Смена», «Юность», «Восток», укрепление МТБ - **10 182,1 тыс.руб.**

Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» – **11 649,3 тыс. руб.**

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений – **4 127,3 тыс. руб.**, оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием – **3 105,9 тыс.руб.**

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы – **на 2024г - 246 907,0 тыс. руб.**

Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское« – **5 710,0 тыс. руб.**

Расходы для обеспечения среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией – **4 785,7 тыс. руб.**

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2026 годы – **на 2024г - 19 700,0 тыс. руб.**

Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период - **2 284,6 тыс.руб.**

Обеспечение бесплатным 2-х питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области– **13 185,3 тыс. руб.**, обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов- **7 647,6 тыс.руб.**

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» на 2019-2026 годы – **на 2024г – 11 649,4 тыс. руб.**

Проведение противопожарных мероприятий – **2 517,0 тыс.руб.**, приобретение учебников – **2 070,0 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – **59 762,9 тыс.руб.**

Капитальный ремонт образовательных учреждений – **4 010,8 тыс. руб.**, приобретение средств обучения в учебные классы – **3 954,2 тыс.руб.**, организация аттестации выпускников – **260,0 тыс.руб.**

Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных уч. – **658,8 тыс. руб.**

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации национального проекта «Образование» на муниципальном уровне на 2019-2026 годы – **на 2024г -393,9 тыс. руб.**

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **61 921,4 тыс.руб.**



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

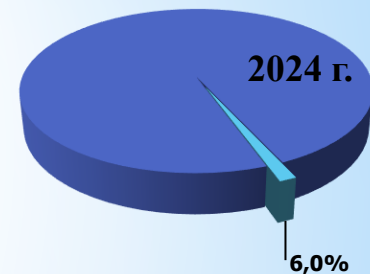
Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия физкультурой и спортом.

2024 г. – 69 490,4 тыс.руб.

2025 г. – 54 762,0тыс.руб.

2026 г. – 54 762,0 тыс.руб.

тыс. руб.



Наименование целевого показателя

Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города (от 3 до 79 лет) 2022г.- 46%., 2023г.- 50%,2024г.- 55%.,2025г.-56%, 2026г.-57%

Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом 2022г.- 167 801, 2023г.-123 603, 2024г. -124 653, 2025г.- 125 703, 2026г.-126 753 посещений.

Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию – 2023г.- 1 единица.





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

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

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
на 2019-2026 годы
на **2024 г. – 67 892,0 тыс.руб.**

Содержание спортсооружений для занятий физической культуры и спортом
МБУ «СК «Химик», МБУ «СЦ» –
67 166,4 тыс.руб.

Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" – **30,0 тыс.руб.**

Оснащение спортоборудованием и инвентарем – **60,0 тыс.руб.**

Спартакиады – **108,4 тыс.руб.**

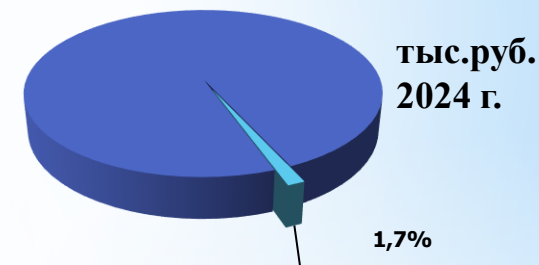
Мероприятия по календарному плану – **376,4 тыс.руб.**

Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» – **151,0 тыс.руб.**

2024 г. – 69 490,4 тыс.руб.

2025 г. – 54 762,0 тыс.руб.

2026 г. – 54 762,0 тыс.руб.



Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2026 годы на **2024г. - 1 598,4 тыс.руб.**

Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнования –
1 358,4 тыс.руб.

Подготовка спортивного резерва –
240,0 тыс.руб.



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

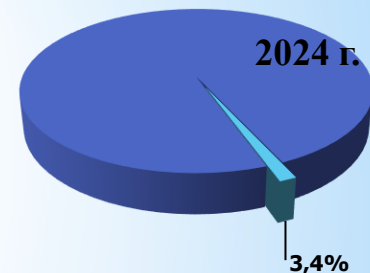
Цель: : Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

2024 г. – 147 730,3 тыс.руб.

2025 г. – 126 279,8 тыс.руб.

2026 г. – 126 285,9 тыс.руб.

тыс. руб.



Наименование целевого показателя

Общее число посещений учреждений культуры – 2022г.- 619 638 чел., 2023г.- 619 638 чел., 2024г.-604 018 чел., 2025г.- 650 635 чел., 2026г.-650 635 чел.

Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов – 2022г.-98,3%, 2023г.-98,3%, 2024г.- 98,4%, 2025г.-98,4%, 2025г.-98,5%





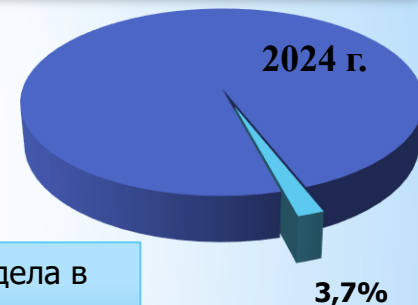
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 147 730,2 тыс.руб.

2025г. – 126 279,8 тыс.руб.

2026 г. – 126 285,9 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы
на 2024 г – 147 730,2 тыс. руб.

Комплектование библиотечного фонда – **445,7 тыс.руб.**,
оснащение периодическими изданиями – **254,6 тыс.руб.**,
комплектование библиотечного фонда и оснащение
периодическими изданиями модельной библиотеки – **665,0
тыс.руб.**

Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи
в сфере культуры и искусства (стипендия мэра) -
50,0 тыс.руб.

Капитальный ремонт мужского и женского туалетов МБУК "Дом
культуры "Мир" - **210,4 тыс.руб.**

Предоставление населению города разнообразных услуг
социально-культурного, просветительского, развлекательного
характера - **1 881,2 тыс.руб.**

Реализация мероприятий по оснащению домов культуры материальными
ценностями в рамках областного конкурса на предоставление субсидий на
развитие домов культуры-**250,0 тыс.руб.**

Капитальный ремонт детской центральной библиотеки по адресу:
г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 19 - **190,9 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МБУК ДК «Мир» -
18 899,8 тыс.руб.

Обеспечение функционирования МБУК «Усольская
городская централизованная библиотечная система» -
31 457,8 тыс.руб.

Обеспечение функционирования МБКДУ «Дворец
культуры» – **72 180,0 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный
архив» - **13 165,2 тыс.руб.**

Обеспечение функционирования
МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» -
7 919,6 тыс.руб.

Укрепление материально-технической базы в рамках
областного конкурса на предоставление субсидий
детским художественным школам и детским школам
искусств - **160,0 тыс.руб.**



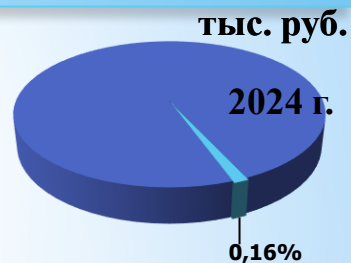
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2019-2026 годы

Цель: : Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

2024 г. – 6 790,0 тыс.руб.

2025 г. – 6 790,0 тыс.руб.

2026 г. – 6 790,0 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи города – 2022г. – 76,7%, 2023г. – 75,9%, 2024г.- 76,0%, 2025г. – 76,1%, 2026г. – 76,2%.

Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях – 2022г. – 233чел., 2023г.- 285 чел., 2024г.- 280 чел., 2025г.- 275 чел., 2026г.- 270 чел.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города – 2022г. - 88%, 2023г. – 90,1%, 2024г. -93,9%, 2025г. – 97,9%, 2026г. – 100%

Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности – 2022г. - 8908 чел., 2023г.- 7 642 чел., 2024г.- 7662 чел., 2025г.- 7682 чел., 2026г.- 7702чел.

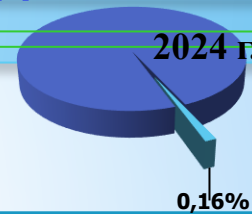
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 2022г. - 24 ед., 2023г. – 14 ед., 2024г.- 12ед., 2025г. 2026г. – 9 ед.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2019-2026 годы

тыс.руб.



2024 г. – 6 790,0 тыс.руб.

2025 г. – 6 790,0 тыс.руб.

2026 г. – 6 790,0 тыс.руб.

Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Подпрограмма 1 «Молодежь города» на 2019-2026 годы
на **2024г – 95,7 тыс.руб.**

Проведение мероприятий для молодых семей - **17,5 тыс.руб.**

Поддержка талантливой молодежи города – **70,0 тыс.руб.**

Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское – **8,2 тыс.руб.**

Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» на 2019-2026 годы на **2024г – 16,2тыс.руб.**

Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания – **8,9 тыс.руб.**

Проведение мероприятий допризывной подготовки молодежи – **4,8 тыс.руб.**

Проведение мероприятий для детей и молодежи по профилактике экстризма – **2,5 тыс.руб.**

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2026 годы на **2024г – 6 583,8 тыс.руб.**

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – **6 583,8 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2019-2026 годы» на **2024г –94,3 тыс.руб.**

Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей – **26,2тыс.руб.**

Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде – **13,1 тыс.руб.**

Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека - **37,1 тыс.руб.**

Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании - **2,2 тыс.руб.**

Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании - **2,3 тыс.руб.**

Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи – **8,7 тыс.руб.**

Поддержка Антинаркотического волонтерского движения – **4,7 тыс.руб.**



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

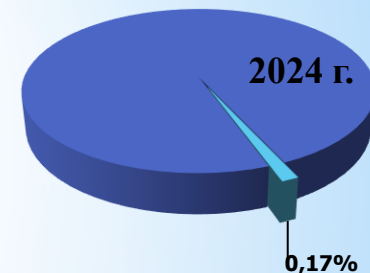
Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

2024 г. – 8 942,1 тыс.руб.

2025 г. – 8 942,1 тыс.руб.

2026 г. – 8 942,1 тыс.руб.

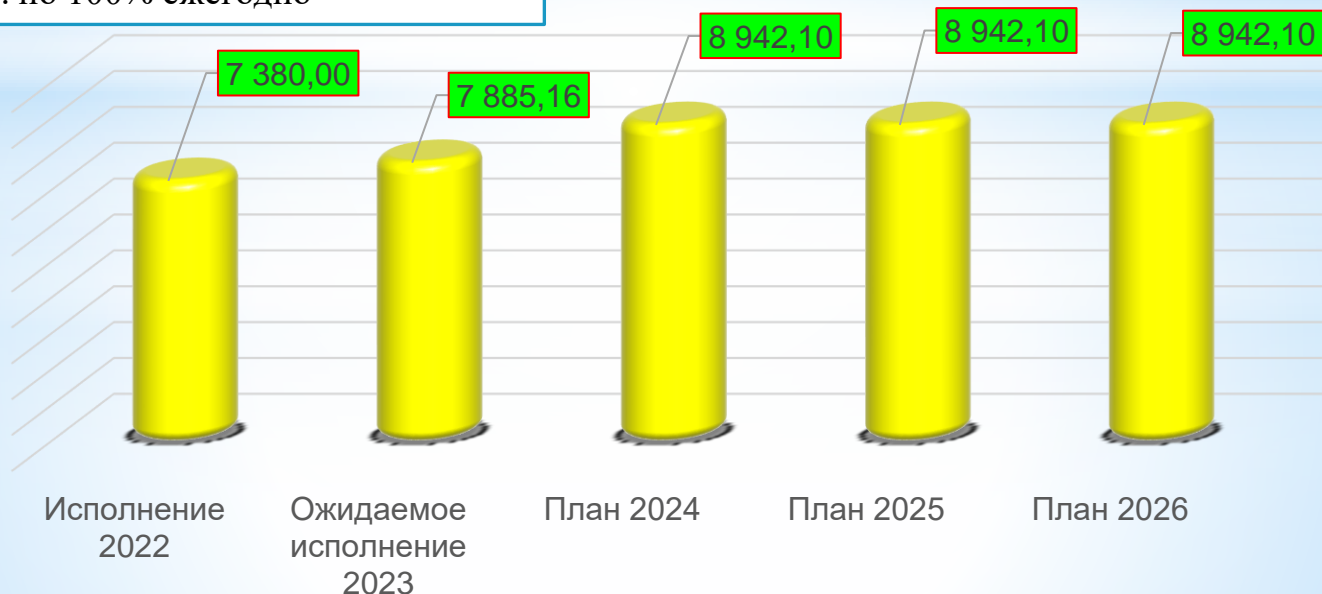
тыс. руб.



Наименование целевого показателя

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены бюджетом города на текущий финансовый год – 2022г.- 100%, 2023г.- 2026г. по 100% ежегодно

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку – 2022г. - 11 ед. 2023г.- бед., 2024г.- 6 ед., 2025г.- бед., 2026г.- бед.





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

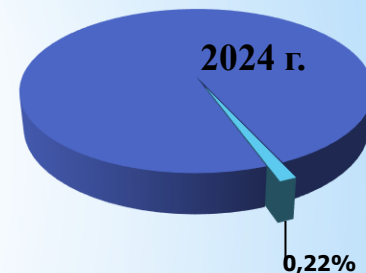
Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

2024 г. – 8 942,1 тыс.руб.

2025 г. – 8 942,1 тыс.руб.

2026 г. – 8 942,1 тыс.руб.

тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы
на 2024 г. – 7 827,2 тыс. руб.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское (29 человек) –
- 6 014,9 тыс. руб.

Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города Почетным гражданам города (11 человек) - **1 200,0 тыс. руб.**

Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города - **2,7 тыс. руб.**

Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы
- 585,6 тыс. руб.

Материальная помощь на погребение Почетного гражданина муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - **24,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы **на 2024 г. – 768,1 тыс. руб.**

Предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета - **324,1 тыс. руб.**, Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов – **444,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 3 «Поддержка семей участников специальной военной операции» **на 2024 г. – 346,8 тыс. руб.**

Льготный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», из семей участников специальной военной операции - **346,8 тыс. руб.**



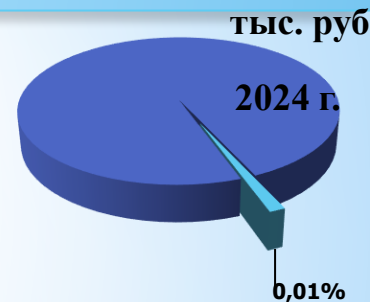
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 537,2 тыс.руб.

2025 г. – 537,2 тыс.руб.

2026 г. – 537,2 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний -2022г.-3 ед.,2023г.-2ед., 2024г.-3ед.,2025г.-3ед.,2026г.-3ед.

Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально негативных явлений – 2022г.-1 ед.,2023г.-2026 г. по 1ед.ежегодно

Количество вновь привлеченных врачей-специалистов для работы в учреждениях здравоохранения города Усолье-Сибирское, получивших дополнительную социальную поддержку -2022г.-2 ед., 2023г.-2026г. По 2ед. ежегодно





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

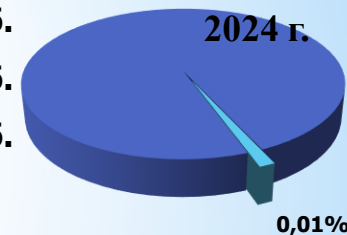
тыс.руб.

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

2024 г. – 537,2 тыс.руб.

2025 г. – 537,2 тыс.руб.

2026 г. – 537,2 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Профилактика социально-значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)» на 2019-2026 годы **на 2024 г – 176,7 тыс. руб.**

Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза – **88,3 тыс. руб.**

Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа - **88,4 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2019-2026 годы **на 2024 г – 160,4 тыс. руб.**

Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма – **88,3 тыс. руб.**

Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения – **72,1 тыс. руб.**

Подпрограмма 3 «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы – **на 2024 г - 200,0 тыс. руб.**

Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам – **200,0 тыс. руб.**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 855,6 тыс.руб.

2025 г. – 855,6 тыс.руб.

2026 г. – 855,6 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в общем количестве муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) – 2022г.-27,69%, 2023г.- 29,23%, 2024г.- 30,77%, 2025г.-32,31%, 2026г.-33,85%

Количество специализированных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне границ муниципального образования «город 2Усолье-Сибирское», обеспеченных транспортной доступностью для детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения – 2022г.- 2 ед., с 2023г.- пр 2026г.- 2ед.ежегодно

Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов – 2022г. - 11 ед., с 2023г.-по 2026г. - 11ед. ежегодно

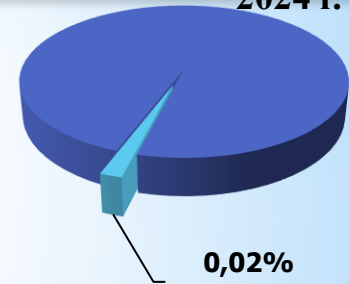




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2019-2026 годы

тыс. руб.

2024 г.



0,02%

2024 г. – 855,6 тыс.руб.

2025 г. – 855,6 тыс.руб.

2026 г. – 855,6 тыс.руб.

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

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2026 годы
на 2024 г – 855,6 тыс. руб.

Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации – **15,0 тыс.руб.**

Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений – **35,0 тыс.руб.**, приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений – **65,0 тыс.руб.**

Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно) – **683,5 тыс.руб.**

Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан – **56,0 тыс.руб.**

Организация системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи» - **1,1 тыс.руб.**

Приобретение тренажёров (восстановление функций, реабилитация и др.) для людей с ограниченными возможностями для оснащения спортивных объектов в рамках организации адаптивной физкультуры – **0,0 тыс.руб.**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

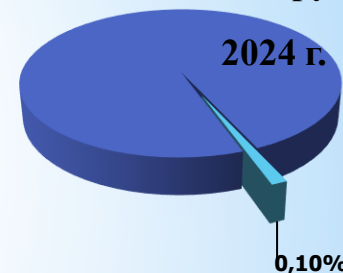
Цель: Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

2024 г. – 9 075,2 тыс.руб.

2025 г. – 1 560,0 тыс.руб.

2026 г. – 1 560,0 тыс.руб.

тыс. руб.



Наименование целевого показателя

Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику террористических и экстремистских проявлений, в общей их численности – 2022г.-100%, с 2023г. по 2026г.- 100% ежегодно.

Доля муниципальных учреждений образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями, направленными на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, в общей их численности – 2022г. - 100%, с 2023г. по 2026 – 100% ежегодно





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

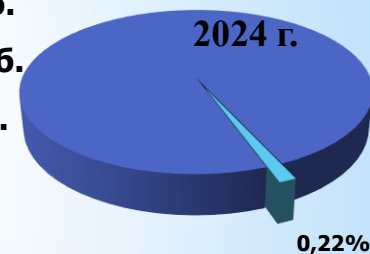
тыс.руб.

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

2024 г. – 9 075,1 тыс.руб.

2025 г. – 1 560,0 тыс. руб.

2026 г. - 1 560,0тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» на 2022-2026 годы – 9 075,1 т.руб.

Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений – **7 196,7 тыс.руб.**

Обеспечение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения образования, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта – **1 028,4 тыс.руб.**

Обеспечение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу культуры УСКВ- **840,0 тыс.руб.**

Обеспечение антитеррористических мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению в муниципальные учреждения физической культуры и спорта - **10,0 тыс.руб.**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Укрепление общественного здоровья на территории города Усолье-Сибирское» на 2023-2027 годы

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

2024 г. – 0,00 тыс.руб.

2025 г. – 0,00 тыс.руб.

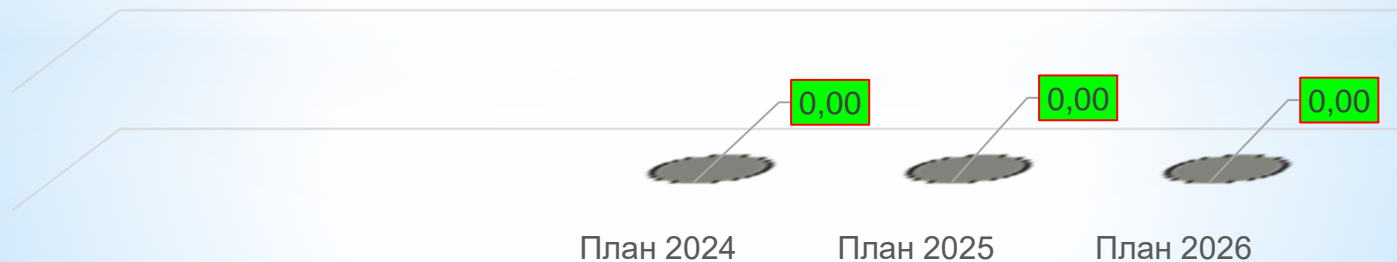
2026 г. – 0,00 тыс.руб.

Наименование целевого показателя

Снижение показателей общей смертности населения трудоспособного возраста на 10 %, до 744,0 на 100 тыс. населения; преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний граждан: болезней системы кровообращения (ишемической болезни сердца, цереброваскулярных болезней и др.) на 15% до 612,0 на 100 тыс. населения, злокачественных новообразований на 8 % до 190,0 на 100 тыс. населения, болезней органов дыхания на 70 % до 36,0 на 100 тыс. населения, болезней органов пищеварения на 50% до 47,0 на 100 тыс. населения, к концу 2025 года;

Относительное сокращение уровня распространенности факторов риска среди населения (низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, гипергликемия, курение, злоупотребление алкоголем) на 8% к концу 2025 года);

Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни (данные социологического исследования по информированности о диспансеризации, показатели частоты запущенных случаев злокачественных новообразований и поздней обращаемости при острых сосудистых состояниях) до 70 % к концу 2025 года.





РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



МП Обеспечение населения доступным жильем

2024г. – 574 957,1 т.руб.
2025г. – 759,0 т.руб.
2026г. – 759,0 т.руб.



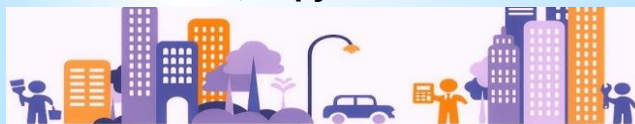
МП Охрана окружающей среды

2024г. – 23 427,0 т.руб.
2025г. – 18 421,5 т.руб.
2026г. – 18 421,5 т.руб.



МП Формирование современной городской среды

2024г. – 1 117,1 т.руб.
2025г. – 1 000,0 т.руб.
2026г. – 1 000,0 т.руб.



МП Развитие жилищно-коммунального хозяйства

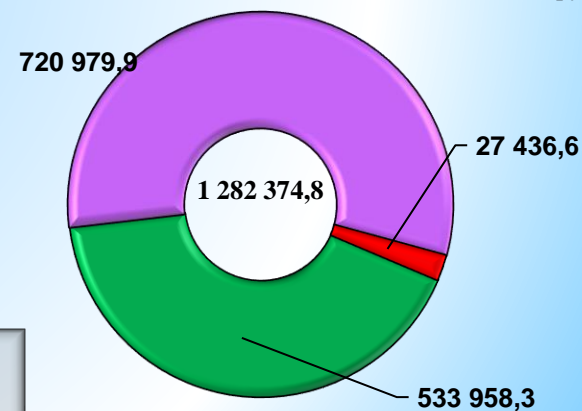
2024г. – 636 164,9 т.руб.
2025г. – 159 602,0 т.руб.
2026г. – 159 602,0 т.руб.



МП Безопасность дорожного движения

2024г. – 8 013,3 т.руб.
2025г. – 7 136,2 т.руб.
2026г. – 7 136,2 т.руб.

2024 год
тыс. руб.



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

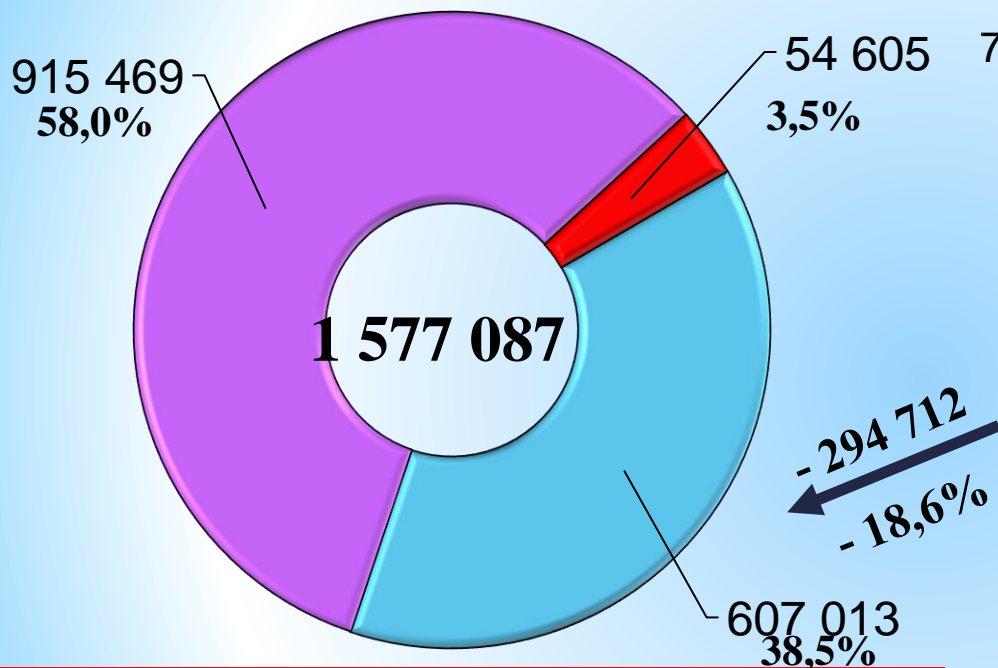
К сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся расходы по национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды в общем размере 1 282 374,8 тыс.руб.: на национальную экономику будет направлено 533 958,3 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство 720 979,9 тыс.руб. и на охрану окружающей среды 27 436,6 тыс.руб, в данном разделе будут финансироваться 5 муниципальных программ.



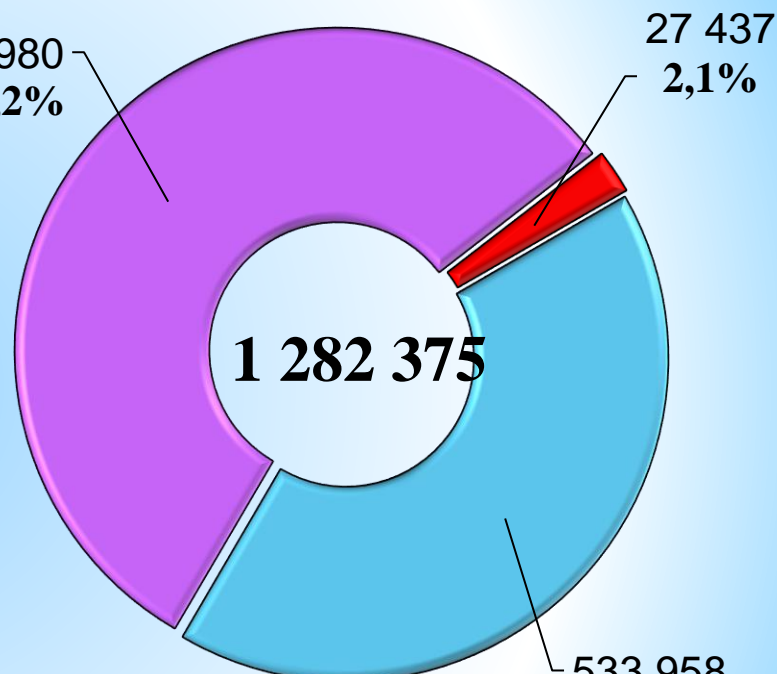
РАСХОДЫ НА СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. руб.

Ожидаемое исполнение 2023 год



План 2024 год



- 294 712
- 18,6%

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

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



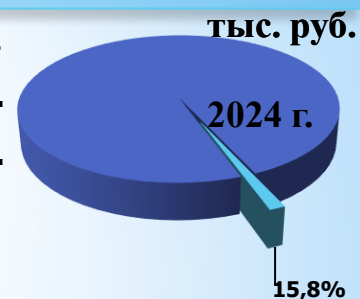
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 636 164,9 тыс.руб.

2025 г. – 159 602,0 тыс.руб.

2026 г. – 159 602,0 тыс.руб.



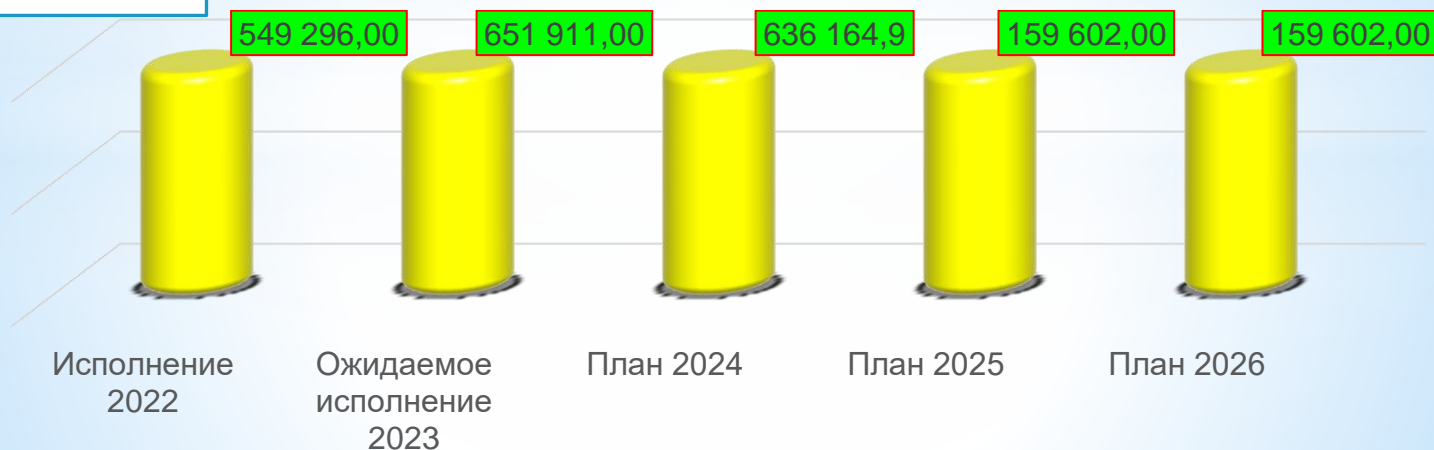
Наименование целевого показателя

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта – 2022г. -7,6%, 2023г.- 12,9%, 2024г. – 1,8%, 2025г.-1%, 2026г.- 1%.

Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения – 2022г.- 80,52%, 2023г. – 79,13%, 2024г.- 81,37%, 2025г. – 86,23%, 2026г.- 91,08%.

Протяженность содержания линий наружного освещения территории города – 2022г.- 50,33км., 2023г.- 51,33 км., 2024г.- 51,63км., 2025г.-51,93км., 2026г.-51,93км.

Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями – 2022г.- 4,128, 2023г. 4,128 ,с 2024г. по 2026г. – 3,612 тонн условного топлива. Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города – 100%.





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

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

тыс.руб.
2024 г.
15,9%

2024 г. – 636 164,9 тыс.руб.
2025 г. – 159 602,0 тыс.руб.
2026 г. – 159 602,0 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» – **5 247,5 тыс. руб.**

Ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных помещений – **5 047,5 тыс. руб.**

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города – **200,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» - **5 616,0 т. руб.**

Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда – **5 616,0 тыс. руб.**

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» – **494 476,0 тыс.руб.**

Содержание и ремонт дорог местного значения – **31 346,8 тыс. руб.**, ремонт дорог к садоводствам – **11 747,2 тыс. руб.**, проектирование кап.рем., реконструкция авт. дорог – **6 348,9 тыс.руб.**, проектирование строительства автомобильных дорог – **5 772,0 тыс.руб.**

Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации нац.проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – **434 430,1 тыс.руб.**

Проведение государственной экспертизы – **329,6,0 тыс. руб.**, выполнение работ по диагностике автомобильных дорог -**368,7 тыс.руб.**

Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации – **4 132,7 тыс.руб.**

Подпрограмма 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» - **22 230,0 тыс. руб.**

Обслуживание наружного освещения города – **13 000,0 тыс. руб.**

Расчет за потребленную электроэнергию – **9 157,4 тыс. руб.**

Организация уличного освещения – **72,6 тыс. руб.**

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» – **331,7 тыс. руб.**

Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов– **61,9 тыс. руб.**

Проведение тех.мероприятий в бюджетной сфере по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения – **200,0 тыс. руб.**

Мероприятия по поверке и калибровке средств измерений– **21,8 тыс. руб.**, Разработка программы энергосбережения -**48,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» – **13 633,2 тыс. руб.**

Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа – **1 769,3 тыс. руб.**, обустройство мемориала памяти и памятников города – **950,0 тыс.руб.**

Содержание общественных территорий – **8 181,7 тыс. руб.**, сопровождение проведения городских мероприятий – **404,0 тыс.руб.**, проведение экспертизы – **236,2 тыс.руб.**

Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения – **460,2 тыс. руб.**

Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм –**1 631,8 тыс. руб.**

Подпрограмма 8 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» – **94 630,6 тыс. руб.**

Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской- **91 029,9 тыс.руб.**

Строительство объекта "Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское"- **3 600,7 тыс. руб.**



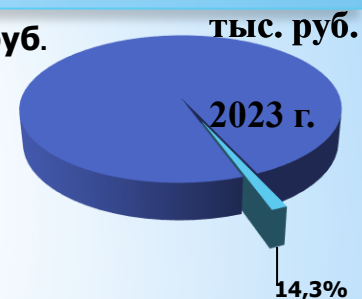
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 574 957,1 тыс.руб.

2025 г. – 759,0 тыс.руб.

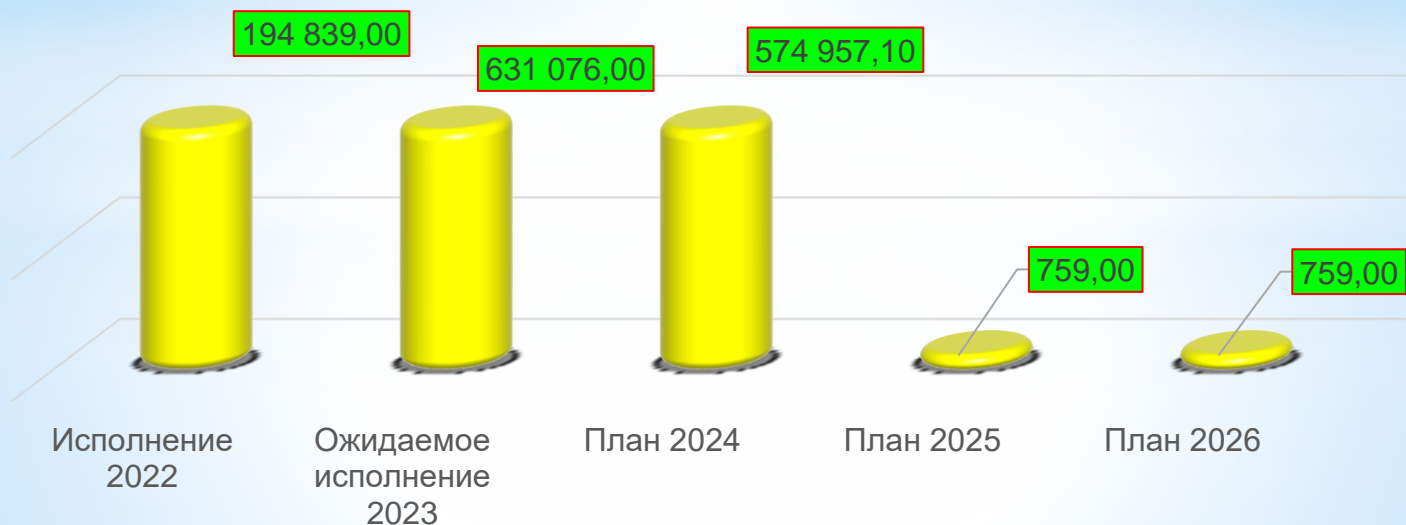
2026 г. – 759,0 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 2022г.- 52чел., 2023г.- 62 чел., 2024г. - 634чел., 2025г.-900 чел., 2026г.- 903 чел.

Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации – 2022 г. – 0кв.м., 2023- 6 113,5 кв.м., 2024г.- 7 834,81 кв.м., 2025г.- 17 128,14 кв.м., 2026г.- 17 185,24кв.м.





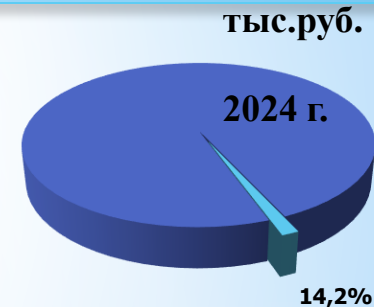
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 574 957,1 тыс.руб.

2025г. – 759,0 тыс.руб.

2026г. - 759,0 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы –

на 2024 год – 574 957,1 тыс.руб.

Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания – **574 957,1 тыс.руб.**



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

Цель: Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское

Наименование целевого показателя

Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов в 2022г. - 100%, с 2023г.- 2026г. 100% ежегодно.

Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения в 2022г. - 100%, с 2023г.- 2026г. 100% ежегодно.

14 777,00

Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков в 2022г. - 3,3%, с 2023г.- 2026г. 1,8% ежегодно.

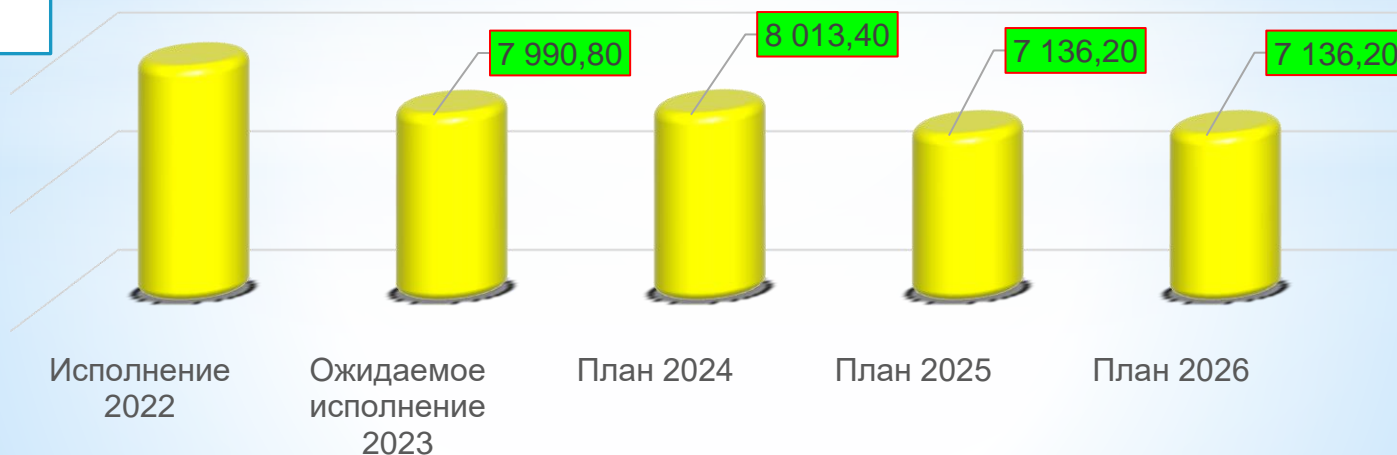
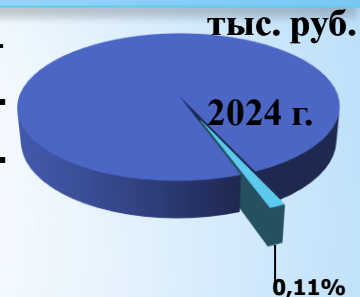
Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки в 2022г. -22,7%, 2023г.- 6,1%, 2024г.- 6,9%, 2025г.- 5,6%, 2026г. - 5,6%.

Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения в 2022г.- 394ед., 2023г.- 88 ед., 2024г.- 88 ед., 2025г.- 88 ед., 2026г.- 88 ед.

2024 г. – 8 013,4 тыс.руб.

2025 г. – 7 136,2 тыс.руб.

2026 г. – 7 136,2 тыс.руб.





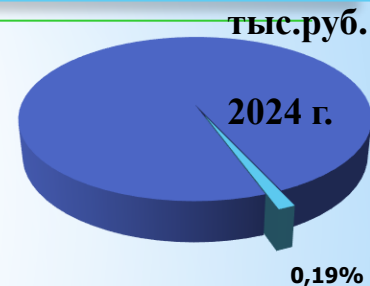
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2026 годы

Цель: Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское

2024 г. – 8 013,4 тыс.руб.

2025 г. – 7 136,2 тыс.руб.

2026 г. – 7 136,2 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы
на 2024г. – 8 013,4 тыс. руб.

Содержание, ремонт светофорных объектов
– **2 396,4 тыс. руб.**

Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004
– **699,2 тыс. руб.**

Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
– **50,0 тыс. руб.**

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – **123,9 тыс. руб.**

Устройство дорожной разметки
– **4 743,9 тыс. руб.**



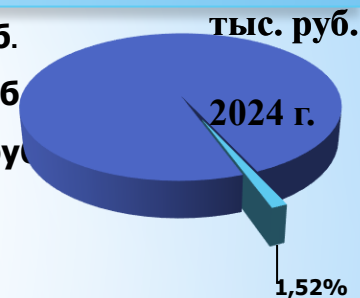
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2026 годы

Цель: Сохранение и защита окружающей среды.

2024 г. – 23 427,0 тыс.руб.

2025 г. – 18 421,5 тыс.руб

20256 г. – 18 421,5 тыс.руб



Наименование целевого показателя

Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных – с 2022г. по 2026г. 100%. ежегодно

Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных – с 2022г. по 2026г. 100%. ежегодно

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 – с 2022г.- по 2026г. 100% ежегодно

Доля исполненных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных – с 2022 г. по 2026г. 100% ежегодно

Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов – 2022 г. - 2ед., 2023г. -0ед., 2024г.-2ед., 2025г.-2026г. по 2 ед.

31 109,00

63 753,70

23 427,00

18 421,50

18 421,50

Исполнение 2022

Ожидаемое исполнение 2023

План 2024

План 2025

План 2026



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

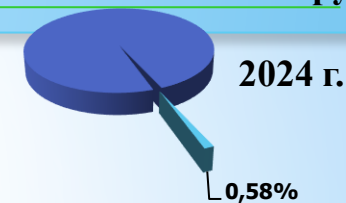
тыс.руб.

Цель: Сохранение и защита окружающей среды.

2024 г. – 23 427,0 тыс.руб.

2025 г. – 18 421,5 тыс.руб.

2026 г. – 18 421,5 тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы
2024 г. – 18 160,6 тыс.руб.

Содержание городских кладбищ – **2 600,0 тыс.руб.**

Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов – **3 818,5 тыс.руб.**

Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов – **2 711,5 тыс.руб.**

Ликвидация несанкционированного места размещения строительного мусора (строительных отходов) – **8 440,6 тыс.руб.**

Подбор павших животных на территории города Усолье-Сибирское – **0,0 тыс.руб.**

Приобретение контейнеров и (или) бункеров – **0,0 тыс.руб.**

Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов – **590,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2026 годы
2024 г. – 658,0 тыс.руб.

Озеленение территории города – **658,0 тыс.руб.**

Лесоустройство городских лесов – **0,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2026 годы
2024 г. – 1 821,0 тыс.руб.

Содержание водонаборных скважин – **1 202,0 тыс.руб.**

Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха, Скипидарка – **619,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 4 «Экологическое образование населения» на 2019-2025 годы
2024 г. – 0,0 тыс.руб.

Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования, общегородских акций – **0,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2026 годы
2024 г. – 2 787,4 тыс.руб.

Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора – **1 324,2 тыс.руб.**

Приобретение и монтаж пожарных извещателей – **60,0 тыс.руб.**

Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) – **59,1 тыс.руб.**

Организация тушения лесных пожаров в границах города – **116,2 тыс.руб.**

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах – **175,5 тыс.руб.**

Покос травянистой растительности – **1 052,4 тыс.руб.**



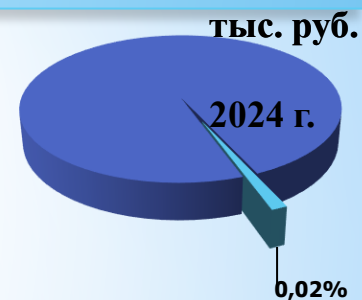
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2026 годы

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

2024 г. – 1 117,1 тыс.руб.

2025 г. – 1 000,0 тыс.руб.

2026 г. – 1 000,0 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий в 2022 г. – 2,0%, 2023г.-1,1%, 2024- 0,9%, 2025г. – 37,8%, 2026г. – 42,5%.

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2026г.- 7 ед.





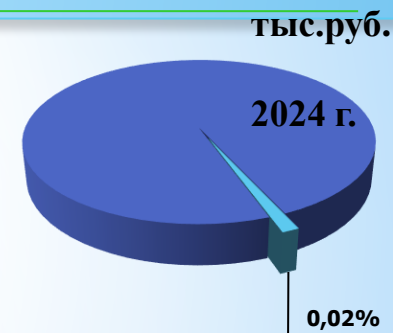
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2026 годы

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

2024 г. – 1 117,1 тыс.руб.

2025 г. – 1 000,0 тыс.руб.

2026 г. – 1 000,0 тыс.руб



Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2026 годы

2024 г. – 1 117,1 тыс.руб.

Благоустройство дворовых и общественных территорий –
1 117,1 тыс.руб.



ИНЫЕ РАСХОДЫ

Оповещение – это предупреждение о надвигающейся стихийной бедствии или возникновении техногенной опасности. Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи.



МП Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2024г. – 23 352,2 т. руб.
2025г. – 18 348,4 т. руб.
2026г. – 18 348,4 т. руб.



МП Укрепление межнационального согласия

2024г. – 50,00 т. руб.
2025г. – 50,00 т. руб.
2026г. – 50,00 т. руб.



МП Совершенствование мун.регулирувания

2024г. – 379 657,6 т. руб.
2025г. – 296 331,0 т. руб.
2026г. – 301 509,6 т. руб.



МП Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики

2024г. – 157,1 т. руб.
2025г. – 157,1 т. руб.
2026г. – 157,1 т. руб.

Непрограммные расходы

2024г. – 61 124,9 т. руб.
2025г. – 57 512,1 т. руб.
2026г. – 57 701,3 т. руб.

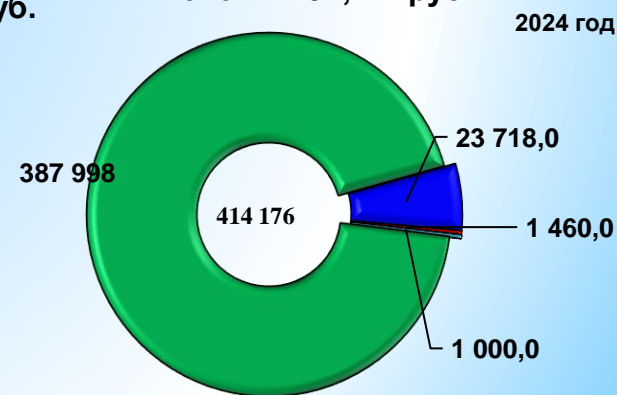
МП Профилактика правонарушений

2024г. – 314,7 т. руб.
2025г. – 314,7 т. руб.
2026г. – 314,7 т. руб.

Работа психолога в системе социально-педагогической поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



К иным расходам относятся расходы на средства массовой информации, обслуживание муниципального долга, общегосударственные вопросы, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в общем объеме 414 176 тыс.руб. В данном разделе будут финансироваться 6 муниципальные программы и непрограммные расходы бюджета.



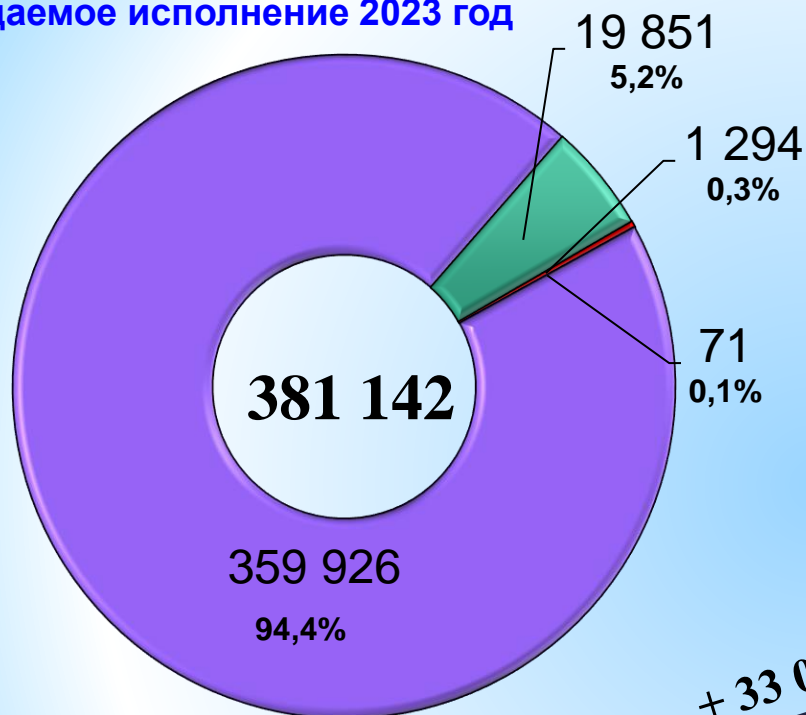
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



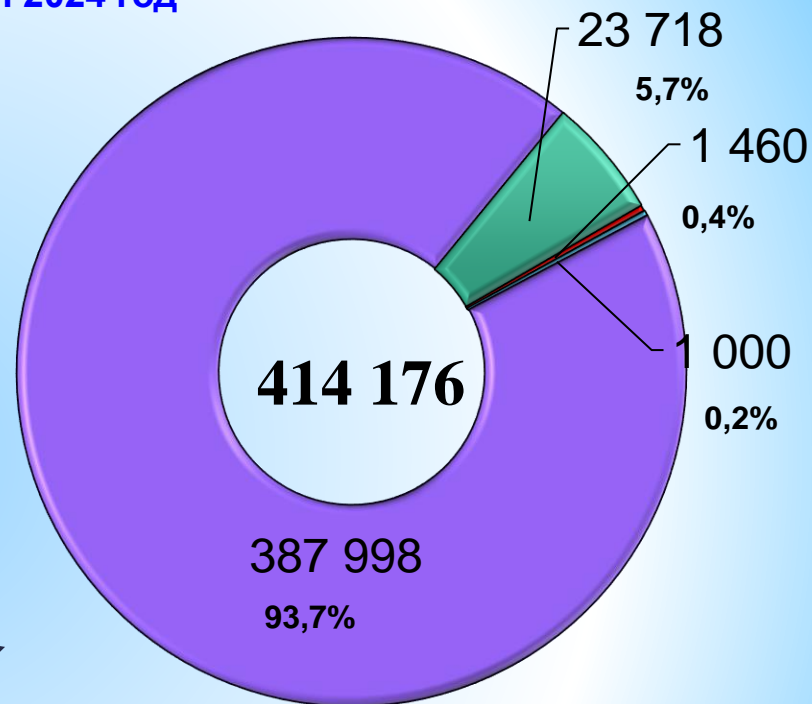
ИНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. руб.

Ожидаемое исполнение 2023 год



План 2024 год



+ 33 034
+ 8,6%

- 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



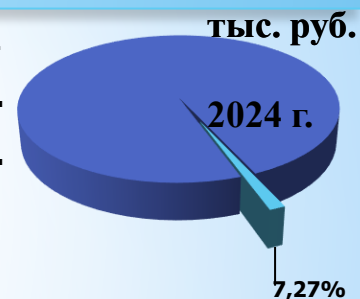
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 379 657,6 тыс.руб.

2025 г. – 296 311,0 тыс.руб.

2026 г. – 301 509,6 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Качество управления муниципальными финансами – 2022г.- 9 баллов, с 2023г. по 2026г. – не менее 9 баллов ежегодно.

Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское -2022г.- 10 баллов, с 2023г. - 2026 г. не менее 9 баллов ежегодно.

Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью 2022г. – 76 %, с 2023г. по 2026г. 100%.

Открытость и эффективность деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское -2022г.- 18баллов, с 2023г.по 2026 г. не менее 17 баллов ежегодно.





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

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

2024 г. – 379 657,6 тыс. руб.

2025 г. – 296 331,0 тыс. руб.

2026 г. – 301 509,6 тыс. руб.

тыс.руб.

2024 г.

9,45%

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы
на 2024г. - **22 239,9 тыс. руб.**

Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города –
21 239,9 тыс. руб.

Управление муниципальным долгом –
1 000,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2019-2025 годы – **0 руб.**

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы на 2024г. –**48 806,4 тыс. руб.**

Выполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом – **396,8 тыс. руб.**, содержание временно не эксплуатируемых объектов – **5 379,3 тыс.руб.**, содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» – **6 105,2 тыс.руб.**, охрана «Усольехимпром» – **3 052,6 тыс.руб.**, выполнение обязательств по земельным участкам – **1 677,8 тыс.руб.**, мероприятия по жилым помещениям – **150,3 тыс.руб.**

Услуги по сопровождению программного обеспечения –
366,1 тыс.руб., СМИ – **30,0 тыс.руб.**

Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом – **31 648,3 тыс. руб.**

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы на 2024г. –
308 611,3 тыс. руб.

Обеспечение функционирования администрации города – **131 341,5 тыс. руб.**, содержание МКУ «ЦБ города» – **75 573,1 тыс. руб.**, МКУ «ГУКС» – **21 594,2 тыс. руб.**, содержание комитета по городскому хозяйству – **41 152,7 тыс.руб.**

Резервный фонд и накопление, восполнение резерва материальных ресурсов –
1 000,0 тыс. руб.

Разработка документов тер. планирования города – **900,0 тыс. руб.**, разработка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «малые города» - **1 600,0 тыс.руб.**

Услуги СМИ – **843,9 тыс. руб.**, выпуск и распространение газеты Официальное Усолье – **616,0 тыс.руб.**, информационно-статистические услуги - **30,0 тыс.руб.**, реализация инициативных проектов – **2 000,0 тыс.руб.**, конкурс «Общественное признание» – **400,0 тыс.руб.**, Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города- **7 200,0 тыс.руб.**

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест –
7 509,9 тыс. руб.

Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское – **200,0 тыс. руб.**

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив –
16 650,0 тыс.руб.



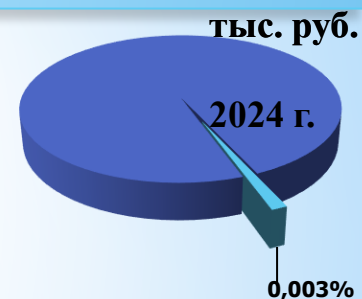
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» на 2019-2026 годы

Цель: Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики

2024 г. – 157,1 тыс.руб.

2025 г. – 157,1 тыс.руб.

2026 г. – 157,1 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское – 2022г.- 609 ед., 2023г.-616ед., 2024г.- 818ед., 2025г.-827ед., 2026г.- 827ед.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское – 2022г.-21468,9млн.руб.,2023г.- 24 318,7 млн.руб., 2024г.- 23 226 млн.руб., 2025г. – 24 202,3 млн.руб., 2026г.- 25 191,7 млн.руб.





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

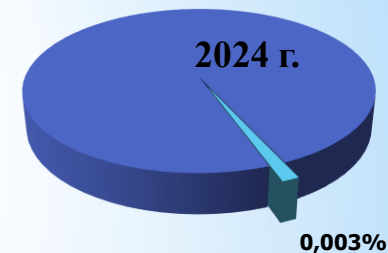
Цель: Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики

2024 г. - 157,1 тыс.руб.

2025г. - 157,1тыс.руб.

2026г. - 157,1 тыс.руб.

тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы

2024 г. – 157,1 тыс.руб.

Популяризация предпринимательской деятельности и развития предпринимательской инициативы – **22,1 тыс.руб.**

Проведение выставок, ярмарок, конкурсов – **135,0 тыс.руб.**



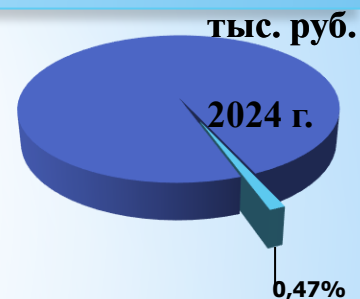
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» на 2019-2026 годы

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

2024 г. – 23 352,3 тыс.руб.

2025 г. – 18 348,4 тыс.руб.

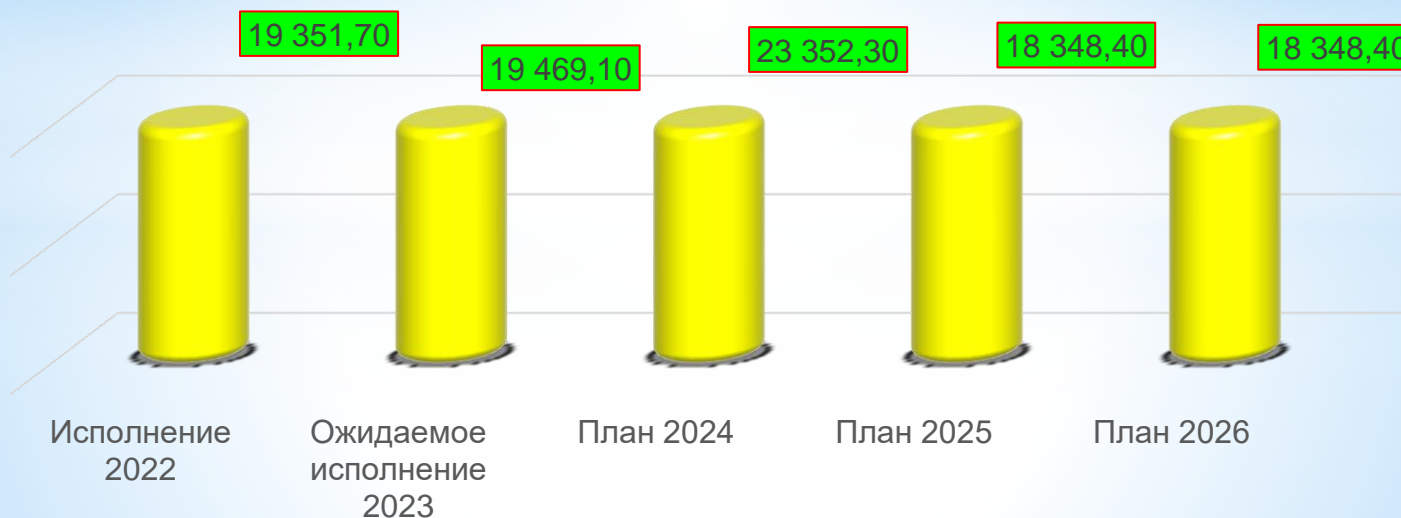
2026 г. – 18 348,4 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных – 2022г. – 105,9%, с 2023г. по 2026г. - 100% ежегодно

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 – 2022г. -85%, 2023г.- 95%, с 2024г по 2026г. 100% ежегодно





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

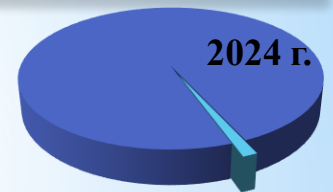
тыс.руб.

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

2024 г. – 23 352,2 тыс.руб.

2025г. – 18 348,4 тыс.руб.

2026г. – 18 348,4 тыс.руб.



0,58%

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2026 годы

на 2024г – 20 731,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности 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» на 2019-2026 годы **на 2024год – 2 620,51 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской –

20 731,8 тыс. руб.

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 для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО – **2 620,4 тыс. руб.**



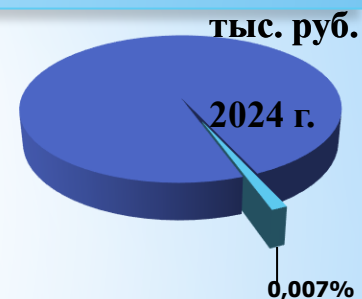
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2019-2026 годы

Цель: Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений

2024 г. – 314,7 тыс.руб.

2025 г. – 314,7 тыс.руб.

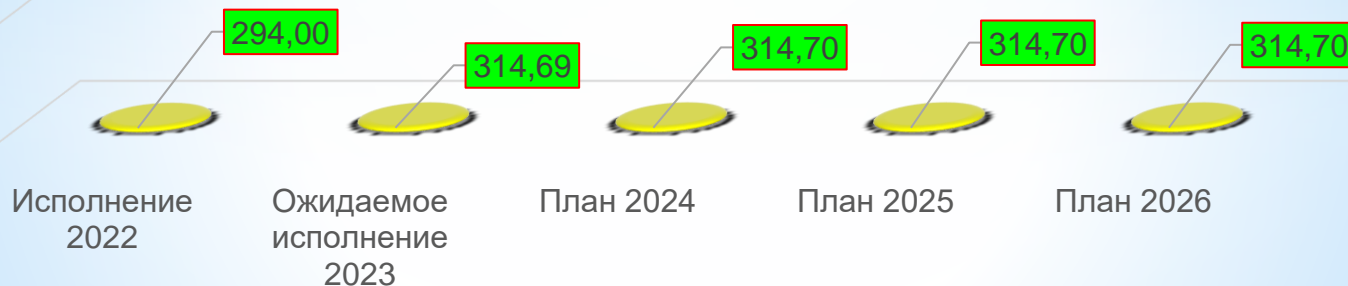
2026 г. – 314,7 тыс.руб.



Наименование целевого показателя

Доля несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, охваченных профилактическими мероприятиями – 2022г.- 100%, с 2023г. по 2026 г. не менее 95%.

Количество правонарушений при проведении культурно – массовых и общественно политических мероприятий – 2022г. – 0, с 2023г. по 2026 г. – 0.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2019-2026 годы

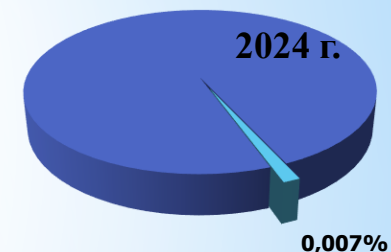
Цель: Укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений

2024 г. – 314,7 тыс.руб.

2025 г. – 314,7 тыс. руб.

2026 г. - 314,7 тыс.руб.

тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» на 2019-2026 годы
на 2024 г – 102,4 тыс. руб.

Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений – **77,4 тыс.руб.**

Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины – **5,0 тыс.руб.**

Поощрение членов народных дружин, а также коллективов народных дружин, отличившихся в охране общественного порядка – **20,0 тыс.руб.**

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2026 годы
на 2024 г – 212,3 тыс. руб.

Организация занятости в весеннее, летнее каникулярное время на базе детских клубов по месту жительства для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации- **149,0 тыс.руб.**

Организация профилактических мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации- **63,3 тыс.руб.**



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

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

2024 г. – 50,00 тыс.руб.

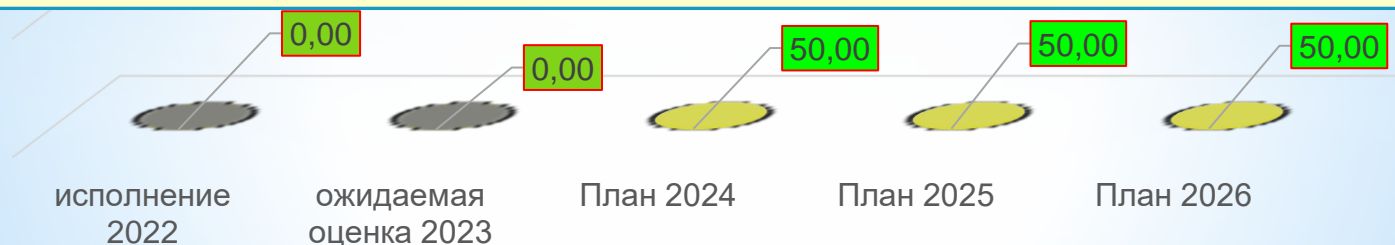
2025 г. – 50,00 тыс.руб.

2026 г. – 50,00 тыс.руб.

Наименование целевого показателя

Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях (семинары, круглые столы, выставки, фестивали, конкурсы, праздники и др.), направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепления общероссийской гражданской идентичности в 2022 г.- 10 764 чел., 2023 г. – 10 930 чел., 2024г. – 11 680 чел., 2025г.- 12 280 чел., 2026г. -13080 чел.

В рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»» на 2023-2027 годы запланированы расходы на основное мероприятие «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам» в размере 50,0 тыс.руб. с 2024 г. по 2026 г. ежегодно.





Непрограммные расходы на 2022-2026 годы

тыс.руб.

2024 г. – 61 124,9 тыс.руб.

2025 г. – 57 512,1 тыс. руб.

2026 г. - 57 701,37 тыс.руб.



1,5%

Наименование	2022г	Ожидаемая оценка 2023г	2024г	2025г	2026г
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское	4 116,20	4 590,80	5 286, 6	3 556, 04	3 556, 0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское	6 373,10	8 162,10	9 399,0 980,23	7 516, 33	7 516, 33
Оплата по исполнительным листам	3 078,70	16 362,70	0,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий					
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения	244,50	303,70	241,50	241,50	241,50
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	8 358,30	10 316,40	10 312,50	10 312,50	10 312,50
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда	1 027,00	1 114,80	1 114,80	1 114,80	1 114,80
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	3 047,30	3 374,90	3 374,90	3 374,90	3 374,90
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	42 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	1 008,30	1 118,20	1 118,30	1 118,30	1 118,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	6 138,00	8 373,10	7 886,50	7 886,50	7 886,50
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	3 014,00	2 490,30	2 958,20	2 958,20	2 958,20
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	173,90	185,60	196,50	196,50	196,50
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	16 705,00	19 739,70	19 222,20	19 222,20	19 222,20
Итого	82 289,20	47 017,40	46 334,70	46 334,70	46 334,70
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации					
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	199,50	66,20	13,20	13,70	202,90
Проведение выборов депутатов Думы города Усолье-Сибирское, проведение выборов мэра города Усолье-Сибирское	10 990,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Всего непрограммные расходы:	107 047,00	77 699,00	61 125,00	57 512,00	57 701,00

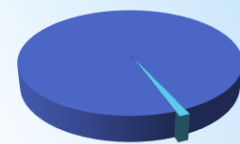


РАСХОДЫ ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 - 2026 ГОДЫ

2024 г. – 61 124,9 тыс.руб.

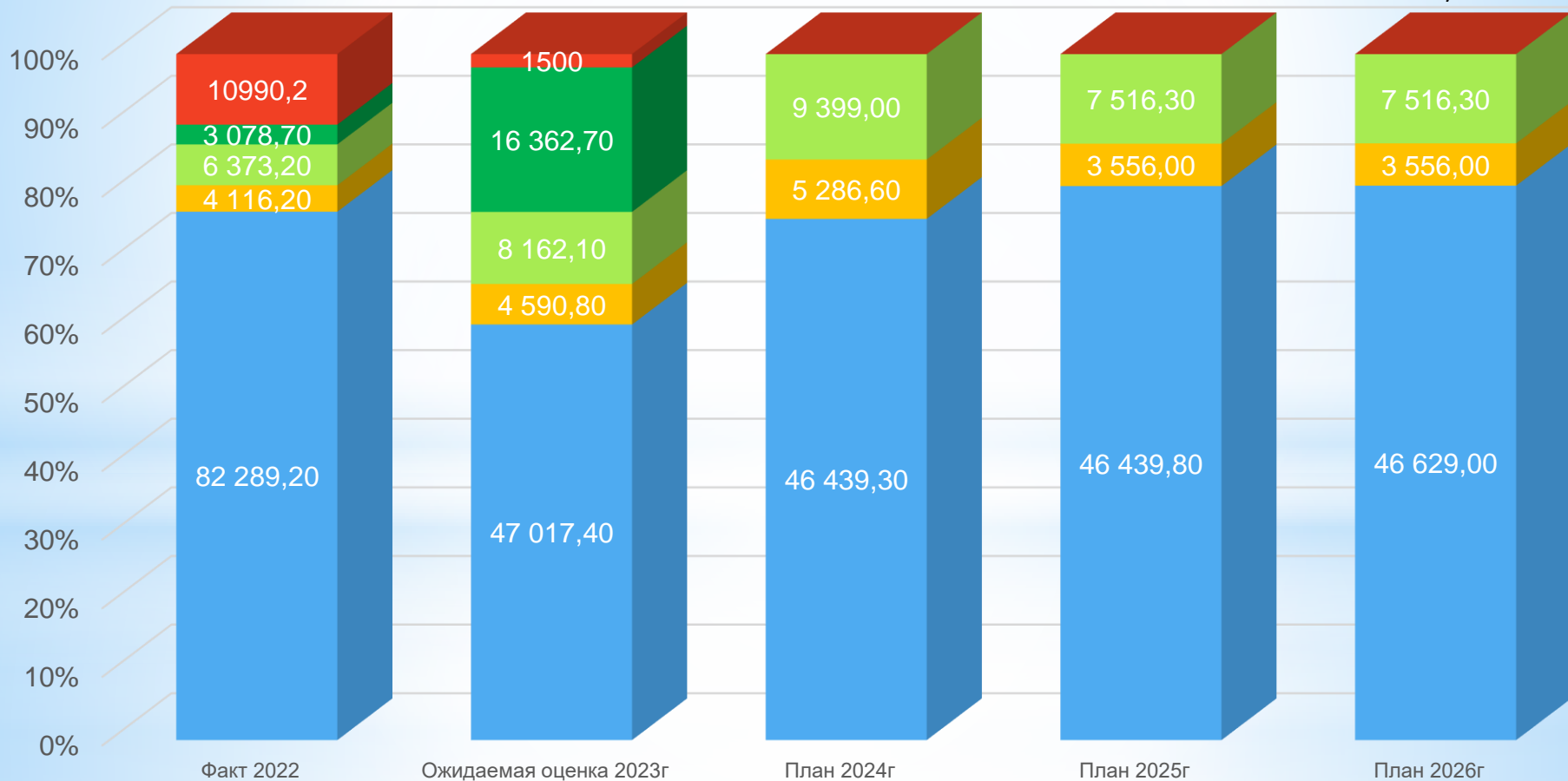
2025 г. – 57 512,1 тыс. руб.

2026 г. - 57 701,3 тыс.руб.



тыс.руб.

1,5%



- Проведение выборов депутатов и мэра города
- Оплата исполнительных листов
- Содержание КСП города
- Содержание аппарата Думы города
- Осуществление областных и гос.полномочий



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2024 году на территории города запланировано

2 национальных проекта на сумму 1 008 193,8 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 48 787,3 тыс.руб.;**
- за счет средств областного бюджета – 386 642,8 тыс.руб.;**
- за счет средств фонда содействия реформирования жкх – 572 763,7 тыс.руб.**



Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 434 430,1 т.руб.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

1. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" – 434 430,1 т.р.

Национальный проект "Жилье и городская среда" 573 769,7 т.руб.

Национальный проект "Жилье и городская среда"

1. Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания – 572 769,7 т.р.
2. Благоустройство дворовых и общественных территорий – 1 000,0 т.р.



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в 2024 году

Всего расходов: 677 647,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 23 867,3 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета – 81 016,6 тыс.руб.;
- за счет средств фонда реформирования жкх – 572 763,7 тыс.руб.

Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания на сумму 574 957,1,7 тыс.руб.

Проектирование строительства автомобильных дорог на сумму 5 772,0 тыс.руб.

Проектирование ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог на сумму 2 287,8 тыс.руб.

Строительство сетей водоснабжения ул. Российской, Ленинградской на сумму 91 029,9 тыс.руб.

Строительство объекта «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» на сумму 3 600,8 тыс.руб.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

тыс. руб.

Формирование комфортной городской среды

Благоустройство 2-х
дворовых и 1-ой
общественной
территории

2024 год

Инициативные проекты

В 2024 году планируется
реализовать 15 инициативных
проектов

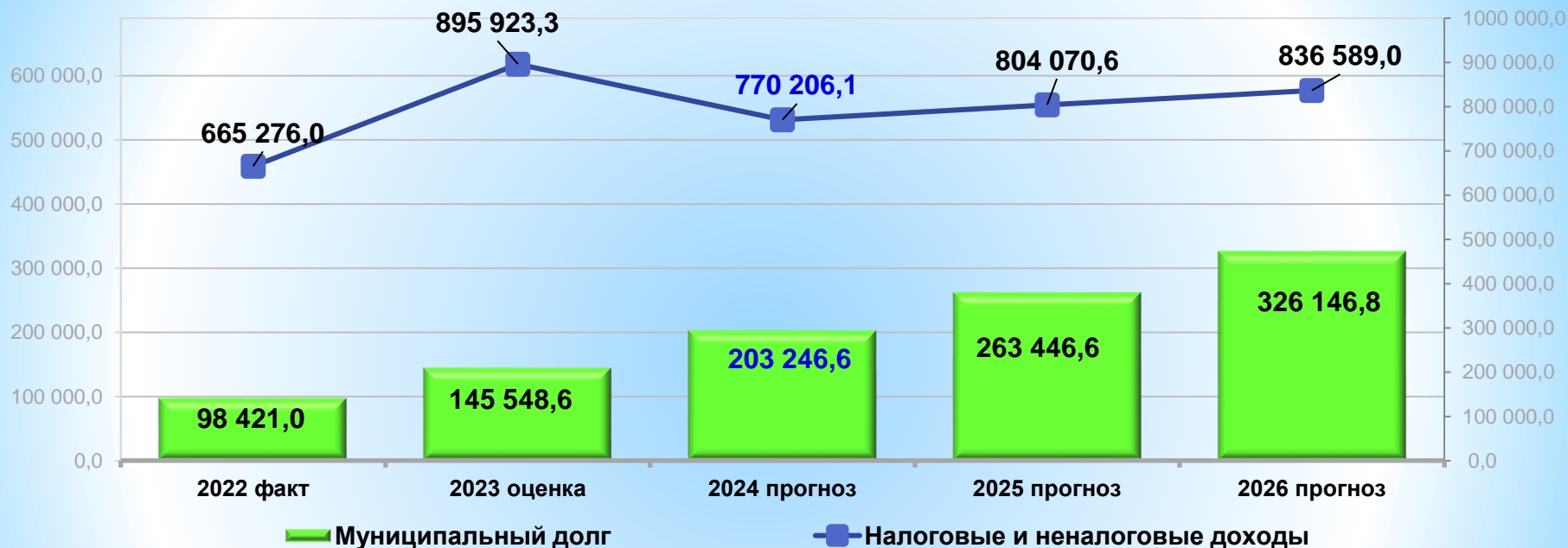
Народные инициативы

На 2024 год выделено 16 650
тыс.руб., в том числе:
- за счет средств местного бюджета
– 1 650 тыс.руб.;
- за счет средств областного
бюджета – 15 000,0 тыс.руб.



Сведения о планируемых объемах муниципального долга и источниках финансирования дефицита

тыс. руб.



Источник	2022 факт	2023 оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
Кредиты кредитных организаций	0,0	4 899,0	92 868,1	95 370,5	68 664,1
Бюджетные кредиты	15 276,5	17 843,9	-35 170,5	-35 170,5	-5 964,0
Изменение остатков	-3 742,0	9 167,2	0,0	0,0	0,0
Итого	11 534,5	31 910,1	57 698,0	60 200,0	62 700,1



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**