**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета города Усть-Илимска за 2023 год**

1. **Общие положения**

Комитетом финансов Администрации города Усть-Илимска осуществлялось казначейское исполнение бюджета города, управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами на данном счете. Бюджет города по расходам исполнялся в пределах фактического наличия средств на едином счете бюджета города с соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Отчет об исполнении бюджета города за 2023 год отражает кассовое исполнение бюджета. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органов Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации.

1. **Характеристика основных параметров бюджета города**

Бюджет города на 2023 год утвержден Городской Думой города Усть-Илимска 22 декабря 2022 года решением № 45/326 «О бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Первоначально бюджет города на 2023 год утвержден:

**1) по доходам в сумме 3 779 920 тыс. рублей, в том числе:**

налоговые и неналоговые доходы – 1 217 695 тыс. рублей;

безвозмездные поступления – 2 562 225 тыс. рублей, из них

объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 562 225 тыс. рублей;

**2) по расходам в сумме 3 846 081 тыс. рублей;**

**3) дефицит бюджета города в сумме 66 161 тыс. рублей** или **5,4 %.**

В течение 2023 года по результатам исполнения в бюджет города вносились изменения решением Городской Думы города Усть-Илимска от 23.03.2023г. № 47/360, от 22.06.2023г. № 50/385, от 19.10.2023г. № 52/403, от 20.12.2023г. № 56/432 и приказами Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска от 27.12.2023г. № 18-д/03-03 и от 29.12.2023г. № 19-д/03-03.

Уточнения бюджета города произведены:

по доходам на сумму 920 327 тыс. рублей за счет:

увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 91 253 тыс. рублей;

увеличения безвозмездных поступлений на сумму 829 074 тыс. рублей;

по расходам увеличены обязательства на сумму 977 960 тыс. рублей;

С учетом изменений основные характеристики бюджета города составили:

**1) по доходам в сумме 4 700 247 тыс. рублей, в том числе:**

налоговые и неналоговые доходы – 1 308 948 тыс. рублей;

безвозмездные поступления – 3 391 299 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 3 391 221 тыс. рублей;

**2) по расходам в сумме 4 824 041 тыс. рублей;**

**3) дефицит бюджета в сумме 123 794 тыс. рублей** или **9,5%** утвержденного общего годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1. **Исполнение основных параметров бюджета города за 2023 год**

По итогам 2023 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 4 513 501 тыс. рублей или 96,0% к утвержденному плану, кассовые расходы составили 4 617 008 тыс. рублей или 95,7% к плановым показателям, дефицит составил – 103 507 тыс. рублей или 83,6%.

**4. Анализ исполнения бюджета города по доходам**

**4.1. Исполнение доходов бюджета города по видам**

Доходы, поступающие в бюджет города, являются основой для реализации расходных обязательств муниципального образования город Усть-Илимск.

Анализ исполнения и структура доходов бюджета города представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

тыс. рублей

| Наименование показателя | Утвержденный план на год | Исполнено  за год | % исполнения | Удельный вес исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы,  из них: | 1 308 948 | 1 203 198 | 91,9 | 26,7 |
| налоговые доходы | 1 057 886 | 955 989 | 90,4 | 21,2 |
| неналоговые доходы | 251 062 | 247 209 | 98,5 | 5,5 |
| Безвозмездные поступления | 3 391 299 | 3 310 303 | 97,6 | 73,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4 700 247 | 4 513 501 | 96,0 | 100,0 |

Структура доходов, фактически поступивших в бюджет города за 2023 год, приведена в следующей диаграмме:

По итогам 2023 года на долю налоговых и неналоговых поступлений приходится 1 203 198 тыс. рублей или 26,7% от общего объема поступивших доходов, соответственно на долю безвозмездных поступлений 3 310 303 тыс. рублей или 73,3%.

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов занимают:

налог на доходы физических лиц – 56,5%;

налоги на совокупный доход –15,1%;

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,4%;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 8,1%.

Такие крупные предприятия – налогоплательщики как филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, филиал ООО «Финтранс ГЛ», ОГБУЗ «УИ ГБ», МО МВД России «Усть-Илимский», ООО «Евросибэнерго - Гидрогенерация» обеспечили 23,8% или 286 528 тыс. рублей поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том числе: НДФЛ 233 286 тыс. рублей или 34,3%, земельного налога организаций 16 207 тыс. рублей или 66,0%, аренды земли – 18 056 тыс. рублей или 23,8%, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 18 979 тыс. рублей или 101,7%.

По сравнению с 2022 годом поступления от крупных плательщиков немного уменьшились на 495 тыс. рублей. При этом произошел рост поступлений по НДФЛ на 4,1% или 9 202 тыс. рублей, по земельному налогу организаций на 42,7% или 4 849 тыс. рублей. Основное снижение произошло за негативное воздействие на окружающую среду на 30,3% или 8 263 тыс. рублей и по арендной плате за земельные участки на 25,8% или 6 283 тыс. рублей.

**4.2. Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2023 год**

**по сравнению с 2022 годом**

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета города за 2023 и 2022 годов представлен в таблице №2.

Таблица № 2

тыс. рублей

| № п/п | Наименование | Фактическое исполнение  за год  2022 года | Утверждённый  план на  2023 год | Фактическое исполнение  за год 2023 года | Отклонение  за год 2023 г.-  за год 2022 г. | | % исп. 2023г.  к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | % |
| **1.** | **Всего доходов** | **4 060 182** | **4 700 247** | **4 513 501** | **453 319** | **11,2** | **96,0** |
| **1.1.** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **1 088 529** | **1 308 948** | **1 203 198** | **114 669** | **10,5** | **91,9** |
| **1.2.** | **Налоговые доходы, в т. ч. крупные** | **919 437** | **1 057 886** | **955 989** | **36 552** | **4,0** | **90,4** |
| 1.2.1. | Налог на доходы физических лиц | 655 935 | 709 717 | 679 370 | 23 435 | 3,6 | 95,7 |
| 1.2.2. | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 11 136 | 18 232 | 18 412 | 7 276 | 65,3 | 101,0 |
| 1.2.3. | Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения | 149 275 | 221 842 | 174 392 | 25 117 | 16,8 | 78,6 |
| 1.2.4. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 232 | -974 | -961 | -1 193 | - | 98,7 |
| 1.2.5. | Единый сельскохозяйственный налог | 26 | 94 | 94 | 68 | Свыше 200% | 100,0 |
| 1.2.6. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 22 578 | 12 500 | 8 354 | -14 224 | -63,0 | 66,8 |
| 1.2.7. | Налог на имущество физических лиц | 15 408 | 15 134 | 16 577 | 1 169 | 7,6 | 109,5 |
| 1.2.8. | Земельный налог | 41 034 | 59 646 | 38 951 | -2 083 | -5,1 | 65,3 |
| 1.2.9. | Государственная пошлина | 23 813 | 21 695 | 20 800 | -3 013 | -12,7 | 95,9 |
| **1.3.** | **Неналоговые доходы, в т.ч крупные:** | **169 092** | **251 062** | **247 209** | **78 117** | **46,2** | **98,5** |
| 1.3.1. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т.ч.: | **97 798** | **102 219** | **101 006** | **3 208** | **3,3** | **98,8** |
| 1.3.1.1. | арендная плата за использование земельных участков | 74 155 | 75 773 | 75 901 | 1 746 | 2,4 | 100,2 |
| 1.3.1.2. | доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну | 4 731 | 5 195 | 5 416 | 685 | 14,5 | 104,3 |
| 1.3.1.3. | плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 86 | 555 | 569 | 483 | Свыше 200% | 102,5 |
| 1.3.1.4. | платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 938 | 366 | 366 | -572 | -61,0 | 100,0 |
| 1.3.1.5 | прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч: | 17 888 | 20 330 | 18 754 | 866 | 4,8 | 92,2 |
| 1.3.1.5.1 | прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за пользование жилым помещением по договорам соц. найма) | 7 584 | 7 500 | 6 425 | -1 159 | -15,3 | 85,7 |
| 1.3.1.5.2 | плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, плата за размещение объектов | 10 304 | 12 830 | 12 329 | 2 025 | 19,7 | 96,1 |
| 1.3.2. | Платежи при пользовании природными ресурсами | 30 709 | 18 957 | 19 131 | -11 578 | -37,7 | 100,9 |
| 1.3.3. | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3 094 | 97 100 | 96 979 | 93 885 | Свыше 200% | 99,9 |
| 1.3.4. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 19 485 | 16 095 | 16 797 | -2 688 | -13,8 | 104,4 |
| 1.3.5. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13 848 | 12 956 | 9 753 | -4 095 | -29,6 | 75,3 |
| 1.3.6. | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 3 277 | 3 061 | 3 061 | -216 | -6,6 | 100,0 |
| **1.4.** | **Безвозмездные поступления – всего, в т.ч.:** | **2 971 653** | **3 391 299** | **3 310 303** | **338 650** | **11,4** | **97,6** |
| 1.4.1 | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | 2 969 902 | 3 391 221 | 2 310 113 | 340 211 | 11,5 | 97,6 |
| 1.4.1.1 | Дотации | 272 983 | 281 336 | 281 336 | 8 353 | 3,1 | 100,0 |
| 1.4.1.2. | Субсидии | 563 384 | 820 661 | 794 625 | 231 241 | 41,0 | 96,8 |
| 1.4.1.3. | Субвенции | 1 964 945 | 2 213 819 | 2 160 848 | 195 903 | 10,0 | 97,6 |
| 1.4.1.4. | Иные межбюджетные трансферты | 168 590 | 75 405 | 73 304 | -95 286 | -56,5 | 97,2 |
| 1.4.2. | Прочие безвозмездные поступления | 2 220 | 89 | 201 | -2 019 | -90,9 | 225,8 |
| 1.4.3. | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | 214 | 327 | 327 | 113 | 52,8 | 100,0 |
| 1.4.4. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | -683 | -338 | -338 | 345 | -50,5 | 100,0 |

Поступление доходов в бюджет города за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличились на 11,2% или 453 319 тыс. рублей, в том числе, по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 10,5% или 114 669 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям увеличились на 11,4% или 338 650 тыс. рублей.

При этом, налоговые доходы увеличились на 4,0% или 36 552 тыс. рублей и неналоговые доходы выросли на 46,2% или 78 117 тыс. рублей.

Как видно из представленной таблицы, произошло увеличение налоговых доходов по сравнению с 2022 годом.

Увеличение поступлений произошло по следующим налоговым доходам:

налогу на доходы физических лиц – на 3,6% или 23 435 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ, и повышением оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;

акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – на 65,3% или 7 276 тыс. рублей в связи с увеличением дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет по Закону Иркутской области от 12.12.2022 N 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (2022 год - 0,124%, 2023 год - 0,1890%);

налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения – на 16,8% или 25 117 тыс. рублей в связи с увеличением дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет по Закону Иркутской области от 12.12.2022 N 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (2022 год - 0,685%, 2023 год -14,117%);

налогу на имущество физических лиц – на 7,6% или 1 169 тыс. рублей;

по земельному налогу физических лиц – на 9,1% или 1 198 тыс. рублей. Это результат совместно проводимой работы Администрации города Усть-Илимска и Межрайонной ИФНС России № 23 по Иркутской области (далее – Инспекция) по информационной работе среди граждан с целью побуждения к ответственному и добросовестному исполнению обязанностей налогоплательщиков по погашению задолженности и своевременной уплате имущественных налогов. На официальном сайте города Усть-Илимска, на баннерах, в социальных сетях, в мессенджерах были размещены материалы (листовки) для информации граждан.

Снижение поступлений произошло по следующим налоговым доходам:

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (отмененный налог) – на 1 193 тыс. рублей в связи с переходом с 01.01.2023 года на новый порядок учета начислений и платежей по налогам - единый налоговый счет (ЕНС) введенный Федеральным законом от 14.07.2022г. № 263-ФЗ;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 63% или 14 224 тыс. рублей в связи с переносом срока уплаты с 31.12.2023г. на первый рабочий день (09.01.2024г.) по общим правилам переноса сроков уплаты, приходящихся на выходной или праздничный день. При этом в 2023г. индивидуальные предприниматели без работников могут уменьшить патент на фиксированный взнос и на взносы в размере 1% за 2023г. независимо от их уплаты, а также на взносы за прошлые годы, уплаченные в 2023г. Плательщики патента с работниками дополнительно могут уменьшить патент на взносы за работников, уплаченные во время действия патента, но общая сумма уменьшения ограничена – 50% платы за патент (изменения внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ);

земельному налогу организаций – на 11,8 % или 3 281 тыс. рублей в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26.11.2020г. № 969-пп (ред. от 02.10.2023г. № 859-пп). На основании данного постановления был произведен возврат АО «Иркутскэнерго» на 1 074,5 тыс. рублей и ООО «Илим Тимбер Индастри» на 1 927 тыс. рублей. При этом также существует ряд плательщиков, не предоставляющих/неверно предоставляющих уведомления об исчисленных суммах налогов, для своевременного распределения средств в бюджет. По данному факту Инспекция проводит индивидуальную работу с налогоплательщиками;

государственной пошлине – на 12,7% или 3 013 тыс. рублей, в том числе с переходом пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов в федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства», поступления уменьшились на 70,0 тыс. рублей по госпошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в связи с уменьшением количества выданных разрешений, по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) на 8 % или 1 795 тыс. рублей в результате уменьшения количества поданных исковых заявлений в суды.

Поступления неналоговых доходов по сравнению с 2022 годом выросли по:

доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 3,3% или 3 208 тыс. рублей, в том числе:

по арендной плате за земельные участки – на 2,4% или 1 746 тыс. рублей в результате увеличения ставки арендной платы на уровень инфляции;

доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну – на 14,5% или 685 тыс. рублей в результате увеличения количества заключенных договоров, соблюдения сроков уплаты по договорам аренды;

плате, поступившей в рамках договоров за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена – на 19,7% или 2 025 тыс. рублей в результате оплаты имеющейся задолженности по заключенным договорам;

плате за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – на 483 тыс. рублей в связи с оплатой АО «БЭСК» в сумме 327,9 тыс. рублей;

доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 93 885 тыс. рублей в связи с поступлениями платежей по договорам на возмещение восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений с ООО «Ленэлектромонтаж» на общую сумму 89 135,2 тыс. рублей, с ООО «ТЕЛНЕТ» на 49,0 тыс. рублей, с ИП Луньковой О.А. на 98,1 тыс. рублей, с ИП Гогнадзе А.Т. на 108,8 тыс. рублей, с ИП Бакрадзе А.Г. на 190,9 тыс. рублей, с ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация» на 1 545,9 тыс. рублей. В связи с уплатой согласно требованию МКУ №Специализированная служба по отдельным видам услуг» № 04-13/129 от 07.02.2023г. по гарантии № 715208-БГ/22 от 24.11.2022г., выданной в пользу ООО «Альянс» в сумме 3 390,4 тыс. рублей. Погашение долга за незаконное пользование чужими деньгами 94,1 тыс. рублей. Возврат материальной помощи медицинским работником 276,2 тыс. рублей, возврат от ГУ МВД РОССИИ по Иркутской области на основании решения № 2771 в сумме 100,0 тыс. рублей и на основании решения № 3345 в сумме 200,0 тыс. рублей, возмещение расходов по клинингу в сумме 50,0 тыс. рублей.

Снизились неналоговые поступления по сравнению с 2022 годом по:

доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (МУП), созданных городскими округами – на 61,0% или 572 тыс. рублей. Поступили доходы от МУП «Бюро технической инвентаризации» муниципального образования город Усть-Илимск в сумме 320,4 тыс. рублей, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год выручка предприятия составила 2 460 тыс. рублей, чистая прибыль 801 тыс. рублей. (исчисленная сумма для перечисления части прибыли в бюджет составляет 320,4 тыс. рублей). МУП «Усть-Илимская типография» муниципального образования город Усть-Илимск перечислило в бюджет города Усть-Илимска за 2022 год - 45,2 тыс. рублей. Выручка предприятия составила 4 415 тыс. рублей, чистая прибыль 113 тыс. рублей. (исчисленная сумма для перечисления части прибыли в бюджет составляет 45,2 тыс. рублей.);

плате за пользование жилыми помещениями (соцнайм) – на 15,3% или 1 159,0 тыс. рублей в результате приватизации 121 жилого помещения;

платежам при пользовании природными ресурсами – на 37,7% или 11 578 тыс. рублей, в связи с уменьшением сбрасываемой массы загрязняющих веществ в водные объекты на 5 847,3 тонн, отсутствием сверхлимитных платежей и ошибочно произведенной переплаты от филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 13,8% или 2 688 тыс. рублей. В связи с выкупом в 2022 году крупных земельных участков, при том, что в 2023 году такие крупные сделки не совершались;

штрафам, санкциям, возмещению вреда – на 29,6 % или 4 095 тыс. рублей в связи с снижением штрафов за неосновательное обогащение на 3 078 тыс. рублей. В связи с уменьшением выявленных незаконно занятых земельных участков.

1. **Расходы**

Уточнённый план бюджета города по расходам по состоянию на 01.01.2024г. составил 4 824 041 тыс. рублей, исполнение бюджета города за отчетный период составило 4 617 008 тыс. рублей, или 95,7 % от плана.

Муниципальный долг муниципального образования город Усть-Илимск по состоянию на 01.01.2024г. составил 289 960,4 тыс. рублей.

* 1. **Исполнение бюджета города в рамках муниципальных программ**

В отчетном периоде исполнение расходов осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальная программа).

На финансовое обеспечение муниципальных программ было направлено 4 146 112 тыс. рублей, или 89,8% от всех расходов бюджета города, что на 605 483 тыс. рублей больше по сравнению с 2022 годом (исполнение за 2022 год – 3 540 629 тыс. рублей).

Увеличение расходов в основном связано с реализацией «майских Указов» Президента Российской Федерации, в части увеличения заработной платы педагогических работников и работников учреждений культуры, с индексацией заработной платы в размере роста индекса цен на товары и услуги, а также с увеличением минимального размера оплаты труда.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Культура» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2015г. № 801 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – развитие единого культурного пространства, повышение привлекательности учреждений культуры и удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере культуры и искусства.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются 10 муниципальных учреждений культуры.

Средства муниципальной программы направлены на реализацию уставных функций муниципальных учреждений, подведомственных Комитету культуры Администрации города Усть-Илимска (далее – учреждения культуры).

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | «Музейное дело | 22 447 | 31 301 | 29 232 | -2 069 | 93,4 | 6 785 |
| 2. | «Театральная деятельность» | 21 091 | 23 781 | 21 494 | -2 287 | 90,4 | 403 |
| 3. | «Библиотечное дело» | 62 589 | 70 192 | 64 526 | -5 666 | 91,9 | 1 937 |
| 4. | «Дворцы культуры» | 119 164 | 189 227 | 181 666 | -7 561 | 96,0 | 62 502 |
| 5. | «Дополнительное образование в сфере культуры» | 149 591 | 153 235 | 140 244 | -12 991 | 91,5 | -9 347 |
| 6. | «Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия» | 1 186 | 4 737 | 4 564 | -173 | 96,3 | 3 378 |
| 7. | «Развитие туризма» | 85 | 124 | 124 | 0 | 100,0 | 39 |
| **Итого по муниципальной программе «Развитие культуры»** | | **376 153** | **472 597** | **441 850** | **-30 747** | **93,5** | **65 697** |

Как видно из таблицы № 3, исполнение муниципальной программы составило 93,5%. Низкий процент исполнения (менее 95%) связан с выплатой заработной платы и начислений на нее работникам муниципальных учреждений за декабрь 2023 года в январе 2024 года. В отчетном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 441 850 тыс. рублей, что на 65 697 тыс. рублей больше в сравнении с 2022 годом. Рост расходов связан с увеличением расходов на оплату труда с начислениями на нее, с увеличением тарифов на коммунальные и другие услуги, а также с проведением капитального ремонта МАУК ГДК «Дружба».

За 2023 год на реализацию «майских Указов» Президента Российской Федерации на оплату труда с начислениями на неё направлены средства бюджета города, в сумме 257 936 тыс. рублей, что на 35 350 тыс. рублей больше, чем в 2022 году. Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 64 472,4 рублей, в сравнении с 2022 годом рост составил 9 562,3 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 68 464,1 рублей, в сравнении с 2022 годом рост составил 9 134,0 рублей.

В 2023 году в рамках муниципальной программы учреждениям культуры были предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Иркутской области и федерального бюджета.

Таблица № 4

тыс. рублей

| Наименование | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия из бюджета Иркутской области на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений | 61 971 | 61 971 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра, средства федерального бюджета | 2 088 | 2 088 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра, средства бюджета Иркутской области | 696 | 696 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Капитальный ремонт МАУК ГДК «Дружба», средства бюджета Иркутской области | 90 045 | 90 045 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов, средства федерального бюджета | 334 | 334 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов, средства бюджета Иркутской области | 111 | 111 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Техническое оснащение муниципальных музеев, средства федерального бюджета | 4 639 | 4 639 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Техническое оснащение муниципальных музеев, средства бюджета Иркутской области | 193 | 193 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек, средства бюджета Иркутской области | 658 | 658 | 100 |
| **Итого** | **160 735** | **160 735** | **100** |

В 2023 году рамках муниципальной программы учреждениям культуры предоставлены целевые субсидии за счет средств бюджета города.

Таблица №5

тыс. рублей

| Целевая субсидия | Получатель | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на проведение текущего ремонта, приобретение материалов | МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» | 590 | 590 | 100 |
| МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» | 1 031 | 1 031 | 100 |
| Субсидии на осуществление выплат гражданам, не относящиеся к публичным обязательствам | МБУК «ЦБС» | 539 | 539 | 100 |
| МБУ ДО «ДШИ № 1» | 917 | 917 | 100 |
| МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» | 662 | 662 | 100 |
| МБУК «Краеведческий музей» | 177 | 177 | 100 |
| МБУК «Картинная галерея» | 77 | 77 | 100 |
| МАУК ГДК «Дружба» | 442 | 442 | 100 |
| МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» | 204 | 204 | 100 |
| МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» | 314 | 314 | 100 |
| Установка охранной сигнализации | МБУК «Краеведческий музей» | 200 | 200 | 100 |
| Субсидия на исполнение судебных решений | МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т.Г. Сафиулиной» | 8 | 8 | 100 |
| МБУК «ЦБС» | 7 | 7 | 100 |
| МБУ ДО «ДШИ № 1» | 8 | 8 | 100 |
| МАУК ГДК «Дружба» | 33 | 33 | 100 |
| МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» | 24 | 24 | 100 |
| Изготовление проектно-сметной документации | МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» | 210 | 105 | 50 |
| Выполнение мероприятий по предписаниям контролирующих органов | МБУ ДО «ДШИ № 1» | 358 | 358 | 100 |
| МАУК ГДК «Дружба» | 2 325 | 2 325 | 100 |
| МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» | 713 | 713 | 100 |
| Содержание и обустройство прилегающей территории | МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» | 642 | 634 | 99 |
| Субсидия на поддержку муниципальных театров | МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» | 282 | 282 | 100 |
| Софинансирование Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры". Комплектование книжных фондов | МБУК «ЦБС» | 81 | 81 | 100 |
| Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий | МАУК ГДК «Дружба» | 11 129 | 11 129 | 100 |
| Софинансирование Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры". Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | МБУК «ЦБС» | 55 | 55 | 100 |
| Техническое оснащение муниципальных музеев | МБУК «Краеведческий музей» | 597 | 597 | 100 |
| **Итого** | | **21 625** | **21 512** | **99** |

Помимо средств бюджета города, бюджета Иркутской области и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы были направлены собственные средства учреждений культуры в сумме 42 557 тыс. рублей на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 4 368 тыс. рублей;

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 36 516 тыс. рублей;

прочие расходы – 1 673 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2015г. № 608 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности и качества общего и дополнительного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет образования Администрации города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются 42 муниципальных учреждения подведомственные Комитету образования Администрации города Усть-Илимска (далее – учреждения образования).

Средства муниципальной программы направлены на реализацию уставных функций учреждений образования.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | «Дошкольное образование» | 1 063 553 | 1 258 299 | 1 203 427 | -54 872 | 95,6 | 139 874 |
| 2. | «Общее образование» | 1 072 069 | 1 335 525 | 1 332 925 | -2 600 | 99,8 | 260 856 |
| 3. | «Дополнительное образование в сфере общего образования» | 44 170 | 49 491 | 46 587 | -2 904 | 94,1 | 2 417 |
| 4. | «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных учреждениях» | 24 426 | 25 200 | 24 053 | -1 147 | 95,4 | -373 |
| 5. | «Дети Усть-Илимска» | 78 630 | 86 156 | 80 574 | -5 582 | 93,5 | 1 944 |
| 6. | «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» | 81 241 | 90 666 | 84 745 | -5 921 | 93,5 | 3 504 |
| **Итого по муниципальной программе «Развитие образования»** | | **2 364 089** | **2 845 337** | **2 772 311** | **-73 026** | **97,4** | **408 222** |

Как видно из таблицы № 6 исполнение муниципальной программы составило 97,4%. В отчетном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 2 772 311 тыс. рублей, что на 408 222 тыс. рублей больше в сравнении с 2022 годом. Рост расходов по муниципальной программе в основном обусловлен реализацией «майских Указов» (2012 год) Президента Российской Федерации, в части увеличения заработной платы педагогических работников, с увеличением минимального размера оплаты труда и индексацией заработной платы прочего персонала, роста тарифов на коммунальные и другие услуги, а также новыми мероприятиями (субсидии на модернизацию школьных систем образования,на обеспечение деятельности советников директора в муниципальных общеобразовательных организациях).

В отчётном периоде за счёт средств бюджета города на реализацию «майских Указов» Президента Российской Федерации на оплату труда с начислениями на нее направлено 26 925 тыс. рублей, средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования составила 69 480 рублей и возросла в сравнении с 2022 годом на 10 237 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников за счет бюджетных средств составила:

учреждений дошкольного образования составила 66 760 рубля, возросла в сравнении с 2022 годом на 11 546 рублей;

учреждений общего образования без классного руководства составила 73 380 рублей и возросла в сравнении с 2022 годом на 9 150 рублей, с классным руководством – 79 210 рублей (рост в сравнении с 2022 годом составил 9 140 рублей).

В 2023 году в рамках муниципальной программы учреждениям образования предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Иркутской области и федерального бюджета.

Таблица № 7

тыс. рублей

| Наименование | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Субвенция из бюджета Иркутской области на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 033 655 | 1 033 655 | 100 |
| Субсидия из бюджета Иркутской области на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений | 26 311 | 26 311 | 100 |
| Субвенция из бюджета Иркутской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 1 151 315 | 1 098 863 | 95 |
| Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 10 069 | 10 069 | 100 |
| Государственные полномочия по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | 2 759 | 2 272 | 82 |
| Государственные полномочия по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении, посещающих общеобразовательные организации | 80 | 80 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения». Организация отдыха и оздоровления детей (продукты питания в лагерях с дневным пребыванием детей) | 2 950 | 2 950 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения». Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | 1 146 | 1 146 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Субсидия на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | 14 929 | 13 397 | 90 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций | 5 613 | 5 243 | 93 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов в образовательных организациях, средства федерального бюджета | 34 411 | 32 386 | 94 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов в образовательных организациях, средства бюджета Иркутской области | 11 470 | 10 795 | 94 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, средства федерального бюджета | 53 170 | 52 777 | 99 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов школ | 6 025 | 6 025 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, средства федерального бюджета | 74 727 | 74 352 | 99 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, средства бюджета Иркутской области | 24 909 | 24 784 | 99 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Реализация мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, средства бюджета Иркутской области | 4 158 | 4 156 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Реализация мероприятий по финансовому обеспечению деятельности советников директора в общеобразовательных организациях, средства федерального бюджета | 5 155 | 5 155 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Реализация мероприятий по финансовому обеспечению деятельности советников директора в общеобразовательных организациях, средства бюджета Иркутской области | 215 | 215 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 22 «Искорка», средства бюджета Иркутской области | 13 065 | 13 043 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Реализация инициативных проектов, средства бюджета Иркутской области (благоустройство территории МБДОУ №7 «Незабудка» и ремонт помещений бассейна МБДОУ д/с №8 «Белочка») | 3 790 | 3 790 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Дополнительные средства на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, средства бюджета Иркутской области | 14 297 | 13 883 | 97 |
| **Итого** | **2 494 219** | **2 435 347** | **98** |

В 2023 году в рамках муниципальной программы учреждениям образования доведены целевые субсидии за счет средств бюджета города.

Таблица № 8

тыс. рублей

| Целевая субсидия | Получатель | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений | МБОУ «СОШ № 2» | 664 | 664 | 100 |
| МБДОУ № 22 «Искорка» | 315 | 315 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 5» | 599 | 599 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 165 | 165 | 100 |
| Субсидии на проведение ремонтных работ | МБДОУ №7 «Незабудка» | 242 | 242 | 100 |
| МБДОУ д/с №8 «Белочка» | 905 | 905 | 100 |
| МБДОУ № 12 «Брусничка» | 290 | 290 | 100 |
| МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» | 250 | 250 | 100 |
| МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | 300 | 300 | 100 |
| МАДОУ № 30 «Подснежник» | 472 | 472 | 100 |
| МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | 230 | 230 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 600 | 600 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 322 | 321 | 100 |
| МАОУ СОШ № 9 | 104 | 102 | 99 |
| МБОУ «СОШ № 17» | 160 | 160 | 100 |
| МАОУ «Экспериментальный лицей имени Батербиева М.М.» | 874 | 874 | 100 |
| МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 499 | 499 | 100 |
| Субсидии на приобретение нефинансовых активов | МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» | 160 | 158 | 99 |
| МАДОУ «ЦРР-д/с № 29 «Аленький цветочек» | 604 | 604 | 100 |
| МАОУ «Экспериментальный лицей имени Батербиева М.М.» | 626 | 626 | 100 |
| Разработка проектно-сметной документации | МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 346 | 346 | 100 |
| Выполнение работ по предписаниям контролирующих органов | 14 общеобразовательных школ, 22 дошкольных учреждения, МАУ «ЦКО», МАОУ ДО ЦДТ, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 27 648 | 27 446 | 99 |
| Автотранспортные услуги по перевозке обучающихся | МБОУ «СОШ № 1» | 183 | 183 | 100 |
| Организация отдыха и оздоровления детей | МБОУ «СОШ № 1» | 202 | 202 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 202 | 202 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 15» | 185 | 185 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 17» | 202 | 202 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 185 | 185 | 100 |
| МАОУ СОШ № 9 | 202 | 202 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 11» | 185 | 185 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. | 185 | 185 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 14» | 202 | 202 | 100 |
| Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности | 14 общеобразовательных школ, 7 дошкольных учреждения, МАОУ ДО ЦДТ | 4 131 | 4 131 | 100 |
| Субсидии на осуществление выплат работникам | 14 общеобразовательных школ, 22 дошкольных учреждения, МАУ «ЦКО», МАОУ ДО ЦДТ, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 20 251 | 19 950 | 99 |
| Субсидии на исполнение судебных актов | 13 общеобразовательных школ, 22 дошкольных учреждения, МАУ «ЦКО», МАОУ ДО ЦДТ, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 1 312 | 1 308 | 99 |
| Софинансирование на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей | МБОУ «СОШ № 1» | 44 | 44 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» | 44 | 44 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 15» | 36 | 36 | 100 |
| МБОУ «СОШ № 17» | 44 | 44 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 36 | 36 | 100 |
| МАОУ СОШ № 9 | 44 | 44 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 11» | 36 | 36 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. | 36 | 36 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 14» | 44 | 44 | 100 |
| Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий | МБДОУ № 22 «Искорка» | 1 615 | 1 612 | 100 |
| Софинансирование расходов на бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | 13 общеобразовательных учреждений | 1 845 | 1 656 | 90 |
| Софинансирование расходов на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций | все общеобразовательные учреждения | 694 | 648 | 93 |
| Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | все общеобразовательные учреждения | 3 453 | 3 250 | 94 |
| Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | МБОУ «СОШ № 2» | 5 098 | 5 093 | 100 |
| МАОУ «СОШ № 5» | 6 566 | 6 468 | 99 |
| МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» | 2 418 | 2 408 | 99 |
| Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы | 11 общеобразовательных учреждений, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 1 400 | 1 400 | 100 |
| **Итого** |  | **87 455** | **86 389** | **99** |

Помимо средств бюджета города, бюджета Иркутской области и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы были направлены собственные средства учреждений образования в сумме 127 110 тыс. рублей:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 14 274 тыс. рублей;

закупку товаров, работ и услуг – 111 936 тыс. рублей;

прочие расходы – 900 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 890.

Цель муниципальной программы:

в сфере физической культуры и спорта – создание условий для привлечения всех категорий граждан и групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

в сфере молодежной политики – успешная социализация молодежи города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются МБУ «СШ «Лесохимик» и МАУ «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска».

Средства муниципальной программы направлены на реализацию уставных функций муниципальных учреждений культуры.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | «Физкультурно-спортивные мероприятия» | 855 | 1 118 | 1 118 | 0 | 100,0 | 263 |
| 2. | «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта и спортивная подготовка» | 59 513 | 73 098 | 69 880 | -3 218 | 95,6 | 10 367 |
| 3. | «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" | 114 | 57 | 57 | 0 | 100,0 | -57 |
| 4. | «Молодежь Усть-Илимска» | 510 | 17 304 | 17 304 | 0 | 100,0 | 16 794 |
| 5. | «Спортивная инфраструктура» | 129 181 | 175 625 | 153 959 | -21 666 | 87,7 | 24 778 |
| **Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** | | **190 173** | **267 202** | **242 318** | **-24 884** | **90,7** | **52 145** |

Как видно из таблицы № 9 исполнение программы составило 90,7%. Наименьший процент исполнения 87,7% по подпрограмме «Спортивная инфраструктура» - в связи с проведением капитального ремонта СК «Олимпиец». 03 мая 2023 года произошел пожар в СК «Олимпиец» - возгорание кровли, ликвидация последствий которого не позволила завершить работы по капитальному ремонту данного объекта спорта и, как следствие, освоить финансирование в полном объеме в отчетном периоде.

В отчетном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 242 318 тыс. рублей средств бюджета, что на 52 145 тыс. рублей больше в сравнении с 2022 годом. Рост расходов связан с увеличением расходов на оплату труда с начислениями на нее, с увеличением тарифов на коммунальные и другие услуги, в том числе увеличение стоимости аренды СК «Дельфин», а также, в рамках Регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Иркутская область)» получена субсидия на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в Иркутской области «Регион для молодых».

На оплату труда с начислениями на неё, в отчётной периоде, направлено 30 514 тыс. рублей. Размер средней заработной платы тренеров МБУ «СШ «Лесохимик» за 2023 год составил 70 500 рублей.

В 2023 году рамках муниципальной программы учреждениям физической культуры и спорта реализованы межбюджетные трансферты из бюджета Иркутской области и федерального бюджета.

Таблица № 10

тыс. рублей

| Наименование | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия из бюджета Иркутской области на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений | 17 878 | 17 878 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Народные инициативы (ремонтные работы по восстановлению ограждения стадиона «Юбилейный», ремонт спортивного зала бокса ДС «Юность», ремонт санузла на 4 этаже СМЦ «Притяжение») | 2 399 | 2 399 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Субсидия на капитальный ремонт ДООЦ «Олимпиец», средства бюджета Иркутской области | 69 335 | 52 783 | 76 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 338 | 338 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, средства бюджета Иркутской области | 185 | 185 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика». Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Иркутской области «Регион для молодых», средства федерального бюджета | 14 246 | 14 246 | 100 |
| Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика». Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Иркутской области «Регион для молодых», средства бюджета Иркутской области | 594 | 594 | 100 |
| **Итого** | **104 975** | **88 423** | **84** |

В 2023 году рамках муниципальной программы учреждениям физической культуры и спорта получили целевые субсидии за счет средств бюджета города.

Таблица № 11

тыс. рублей

| Целевая субсидия | Получатель | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений | МАУ «ДССУИ» | 16 141 | 16 141 | 100 |
| Субсидии на приобретение основных средств | МАУ «ДССУИ» | 7 373 | 7 373 | 100 |
| МБУ ДО «СШ «Лесохимик» | 124 | 124 | 100 |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования | МБУ ДО «СШ «Лесохимик» | 900 | 900 | 100 |
| МАУ «ДССУИ» | 150 | 150 | 100 |
| Субсидия на возмещение затрат на содержание имущества | МАУ «ДССУИ» | 276 | 276 | 100 |
| Субсидия на выполнение работ по предписаниям | МАУ «ДССУИ» | 3 875 | 3 875 | 100 |
| Субсидия на проведение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений | МАУ «ДССУИ» | 472 | 472 | 100 |
| Субсидии на проведение текущего ремонта | МАУ «ДССУИ» | 1 072 | 1 072 | 100 |
| Субсидия на осуществление выплат работникам | МАУ «ДССУИ» | 485 | 485 | 100 |
| МБУ ДО «СШ «Лесохимик» | 411 | 411 | 100 |
| Субсидия на разработку проектно-сметной документации | МАУ «ДССУИ» | 150 | 150 | 100 |
| Субсидии на исполнение судебных актов | МАУ «ДССУИ» | 100 | 100 | 100 |
| Софинансирование Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Капитальный ремонт СК «Олимпиец» | МАУ «ДССУИ» | 8 570 | 6 524 | 76 |
| Софинансирование Государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Народные инициативы | МАУ «ДССУИ» | 297 | 297 | 100 |
| Софинансирование Государственной программы Иркутской области «Молодежная политика». Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Иркутской области «Регион для молодых» | МАУ «ДССУИ» | 1 834 | 1 834 | 100 |
| Софинансирование Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | МБУ ДО «СШ «Лесохимик» | 23 | 23 | 100 |
| МАУ «ДССУИ» | 42 | 42 | 100 |
| **Итого** | | **42 296** | **40 250** | **95** |

Помимо средств бюджета города, бюджета Иркутской области и федерального бюджета на реализацию муниципальной программы были направлены собственные средства учреждений в сумме 3 351 тыс. рублей на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 118 тыс. рублей;

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 3 233 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Управление имуществом и земельными ресурсами» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 893 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на реализацию задач и выполнение функций, возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 12.

Таблица № 12

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города | 470 | 754 | 350 | -404 | 46,4 | -120 |
| 2. | Организация, проведение приватизации муниципального имущества, иных торгов в отношении муниципального имущества и земельных ресурсов города | 433 | 278 | 278 | 0 | 100,0 | -155 |
| 3. | Содержание муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального образования город Усть-Илимск | 183 | 148 | 148 | 0 | 100,0 | -35 |
| **Итого по муниципальной программе «Управление имуществом и земельными ресурсами»** | | **1 086** | **1 180** | **776** | **-404** | **65,8** | **-310** |

Как видно из таблицы № 12, исполнение муниципальной программы составило 65,8%.

Низкий процент исполнения поясняется невыполненными в установленный срок и не принятыми к исполнению работами (20 проездов и 1 дорога) правобережной части города. Данные работы планируется реализовать в 2024 году до 01.03.2024г.

Направление расходов, произведенных за счет программы, представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

| Направление расходов | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- |
| **«Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города»** | |
| Проведена оценка 99 объектов: 20 сетей, 78 земельных участков, 1 нежилое безхозяйное помещение;  Обследованы и переданы для дальнейшей утилизации 4 единицы оргтехники | 350 |
| **«Организация, проведение приватизации муниципального имущества, иных торгов в отношении муниципального имущества и земельных ресурсов города»:** | |
| Проведена оценка 127 объектов: 65 нестационарных торговых объектов, 14 земельных участков, 2 здания (нежилое помещение), 46 рекламных конструкций на земельных участках | 278 |
| **«Содержание муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального образования город Усть-Илимск»** | |
| Оплачен контракт на коммунальные услуги за нежилое помещение № 200 площадью 899,3 м2 по адресу ул. Ленина 20а. | 148 |

**Муниципальная программа «Развитие жилищной политики и городского хозяйства»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 21.11.2015г. № 883 (далее **–** муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – улучшение условий проживания граждан на территории города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

Участником муниципальной программы является МКУ «Специализированная служба по отдельным видам услуг».

Средства муниципальной программы направлены на реализацию задач и выполнение функций, возложенных на Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 14.

Таблица № 14

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 106 014 | 170 398 | 164 822 | -5 576 | 96,7 | 58 808 |
| 2. | «Охрана окружающей среды» | 7 237 | 18 740 | 14 209 | -4 531 | 75,8 | 6 972 |
| 3. | «Транспорт» | 16 902 | 26 430 | 23 660 | -2 770 | 89,5 | 6 758 |
| 4. | «Дорожное хозяйство» | 201 187 | 349 937 | 341 132 | -8 805 | 97,5 | 139 945 |
| **Итого по муниципальной программе «Развитие жилищной политики и городского хозяйства»** | | **331 340** | **565 505** | **543 823** | **-21 682** | **96,2** | **212 483** |

Как видно из таблицы № 14, исполнение муниципальной программы составило 96,2%.

Исполнены следующие подпрограммы:

1. **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** в размере **164 822** тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию **в жилищно-коммунальной сфере** произведены расходы**:**

1) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск в размере 4 096 тыс. рублей;

2) на текущий ремонт муниципального жилищного фонда площадью 80,8 м2 в размере 897 тыс. рублей по адресам: ул. Наймушина д.23а кв.55 площадью 45,2 м2 (выполнение сантехнических, электрических работ, замену оконных блоков); ул. Наймушина д. 20 кв. 306 площадью 35,6 м2 (установка оконного ПВХ блока);

3) на доставку воды населению, проживающему в домах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения в размере 3 090 тыс. рублей. Плата за воду, полученная от потребителей, перечислена исполнителем в бюджет города в размере 745 тыс. рублей. Плановый объем воды на 2023 год составляет 3 150 м3 , фактически исполнено – 2 490,6 м3;

4) на реализацию иных направлений основного мероприятия в размере 9 806 тыс. рублей, согласно таблице № 15.

Таблица № 15

тыс. рублей

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| обслуживание инженерных сетей (на выполнение работ по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования жилых многоквартирных домов брусчатой конструкции, в том числе жилищного фонда признанного аварийным, в которых оказываются услуги по содержанию мест общего пользования) | 1 597 |
| содержание мест (площадок) накопления ТКО включает: содержание - 65 мест, ремонт контейнерных площадок – 9 единиц. | 2 113 |
| уборка территории (выполнение работ по очистке крыш от снега, снежных навесов и сосулек жилых многоквартирных домов по адресам: ул. Рабочая, д.2, S=250м2; ул. Рабочая, д.4, S=240м2; ул. Комсомольская, д.5, S=200м2; ул. Комсомольская, д.8, S=200м2; ул. Комсомольская, д.12, S=193м2; ул. Комсомольская, д.14, S=198м2; ул. Профсоюзная, д.1, S=494м2; ул. Профсоюзная, д.3, S=542м2; пер. Северный, д.2, S=215м2; пер. | 432 |
| комплексное обслуживание помещения:   1. на оказание клининговых услуг в 9 квартирах: вывоз, вынос и погрузка неопасного мусора, уборка жилого помещения (мытье окон, дверей, полов, протирка стен), устранение запахов помещения по технологии «сухой туман», дезинсекция;   2) на оказание услуг по техническому вскрытию входных дверей в квартирах, установка замков входных дверей в 13 квартирах;  3) на поставку материалов и устройство вентиляционного оборудования по адресу:  ул. Рабочая, дом 9 | 1 258  383  89  786 |
| обследование технического состояния объектов, нефинансовых активов (обследованы и признаны аварийными и подлежащими сносу 5 домов по адресам: ул. Гайдара дом 2, ул. Гайдара дом 4, ул. Генералова дом 5, ул. Профсоюзная дом 3, ул. Рабочая дом14; признан непригодным для проживания дом 6/2 по ул. Приморская; получено заключение на уточнение обследования по ул. Молодёжная дом 18 кв. 119-121) | 286 |
| Установка и обслуживание приборов учёта (установка приборов горячего и холодного водоснабжения в 10 квартирах) | 46 |
| Услуги нотариуса | 4 |
| Прочие работы и оборудование (разработка муниципальной геоинформационной системы муниципального образования «город Усть-Илимск» Иркутской области и актуализация технической документации, отображающей текущее состояние и будущее развитие систем ЦТС, ЦВС и ЦВО; изготовление дубликатов ключей) | 4 070 |

По основному мероприятию **благоустройство городского округа,**  произведены расходы**:**

1) на содержание уличного освещения в размере 16 357 тыс. рублей, в том числе на бюджетные обязательства 2022 года - 487 тыс. рублей, (поставка э/энергии; содержание ремонт и обслуживание сетей уличного освещения левого и правого берега (1 561 шт. опор, 2 336 шт. светильников); освещение верхового моста через р. Ангара (длина моста - 812,0 м, габарит проезжей части – 11,5м); освещение участков автодорог по Усть-Илимскому шоссе и Катымовскому шоссе (общая протяженность 3 780 м, количество светильников 126 шт.);

2) на озеленение города 2 560 тыс. рублей, в том числе: обрезка деревьев породы тополь в количестве 85 штук по ул. Романтиков (участок от перекрестка ул. Братское шоссе до перекрестка ул. Наймушина) и ул. Наймушина (участок от перекрестка ул. Романтиков до ул. Наймушина, д.12) в размере 600 тыс. рублей; покупка и посадка цветов, уход за ними на клумбах города Усть-Илимска в размере 1 960 тыс. рублей;

3) на содержание и благоустройство мест захоронения в размере 2 504 тыс. рублей, в том числе: на вывоз ТБО – в объёме 1753 м3 на сумму 928 тыс. рублей; на содержание дорог протяженностью 2 920 м – 421 тыс. рублей; на погребение невостребованных трупов и содержание мест захоронения – 746 тыс. рублей (захоронение умерших в количестве 34 единиц; устройство могил - восстановление и уборка 63 мест на площади 840 м2; содержание мест накопления ТКО в количестве 24 единиц); на ликвидацию несанкционированных свалок в объёме 544 м3 на сумму 409 тыс. рублей;

4) на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту линии наружного освещения и замене светильников на светодиодные на участке автомобильной дороги по проспекту Мира от ул. Федотова до ул.40 лет Победы в правобережной части города в размере 7 113 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – 6 331 тыс. рублей. Данные работы включили демонтаж железобетонных опор и светильников в количестве 15 единиц;

5) на реализацию мероприятий по инициативным проектам:

на устройство пешеходных дорожек к ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1», расположенному по адресу ул. Чайковского, 7, в размере 1 545 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – 1 375 тыс. рублей, за счёт средств инициативных платежей – 157 тыс. рублей;

на устройство уличного освещения по ул. Декабристов в размере – 2 178 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – 1 938 тыс. рублей, за счёт средств инициативных платежей – 218 тыс. рублей. Данные работы включили установку железобетонных опор в количестве 30 единиц и установку светодиодных светильников в количестве 35 единиц;

6) на реализацию иных направлений основного мероприятия в размере 101 471 тыс. рублей, согласно таблице № 16.

Таблица № 16

тыс. рублей

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| Содержание пешеходных дорожек по периметрам микрорайонов:   1. в правобережной части города оказаны услуги по содержанию тротуаров и пешеходных дорожек – 107 886,75 м2, лестничных сходов – 2 042,97 м2, уборку газонов -289 404 м2, уборку урн в количестве 338 шт.;   2) в левобережной части города оказаны услуги по содержанию тротуаров и пешеходных дорожек – 55 943,12 м2, лестничных сходов – 6 949,11 м2, уборку газонов – 181 280 м2, уборку урн в количестве 58 шт. | 87 011 |
| Услуги по хранению новогодней ёлки | 119 |
| Сбор и утилизация трупов животных и птиц (51 единица) | 122 |
| Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (333 единицы) | 3 407 |
| Оформление улиц города к празднованию, материалы для мероприятий, полиграфия (День Победы, День города) | 1 057 |
| Вывоз ТБО (в рамках проведенного общегородского субботника в объёме 210 м3) | 250 |
| Валка и вывозка зеленых насаждений (в том числе обрезка и распиловка)- 40 единиц | 298 |
| Прочее оборудование (поставку вазонных комплексов ВК-110) – 7 единиц | 557 |
| Очистка от мусора береговой полосы водных объектов пользования | 558 |
| Ремонт (перильных ограждений на уличных лестницах и пандусах – 8 пар единиц) | 805 |
| Устройство пешеходных дорожек, переходов (устроены 3 пешеходные дорожки, установлены: бетонные урны с ведром – 59единиц, скамейки – 60 единиц, вазоны – 16 единиц. | 3 612 |
| Разработка, экспертиза проектно-сметной документации (выполнены инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации благоустройства территории сквера, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, 21а). | 990 |
| Строительство, обслуживание и демонтаж ледового городка: на площади перед МАУК «Городской Дворец культуры «Дружба», на площади перед МАУК «Дворец культуры им. И. И. Наймушина», в поселке индивидуальной застройки № 2, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а. | 2 685 |

**2. «Охрана окружающей среды»** в размере **14 209** тыс. рублей. Проведены расходыпо основному мероприятию «Обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности и устойчивости природного комплекса города», в том числе:

1) на ликвидацию несанкционированных свалок в объёме 16 405,4м3 на сумму 13 300 тыс. рублей;

2) на реализацию иных направлений основного мероприятия в размере 909 тыс. рублей, согласно таблице № 17.

Таблица № 17

тыс. рублей

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| Противопожарная пропаганда (размещение информации, патрулирование) | 180 |
| Устройство и уход за противопожарными полосами (4,93 км) | 443 |
| Акарицидная обработка зелёных насаждений (35 га) | 286 |

**3. «Транспорт» -** предоставлялись услуги населению города на пассажирские перевозки по тарифам, установленным органами местного самоуправления в размере **23 660** тыс. рублей по регулярным маршрутам: 1, 2, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18;

**4. «Дорожное хозяйство»** - произведены расходы на основное мероприятие «Обеспечение сохранности, развития и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» в размере **336 968** тыс. рублей. Перечень расходов приведён в таблице 18.

Таблица № 18

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков (транспортный светофор – 50 шт., пешеходный светофор – 44 шт., дополнительная секция – 18 шт.; знаки – 1470 шт.) | 1 367 |
| Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов (светофоров и светофорного оборудования на перекрестке автомобильных дорог - проспект Мира и ул. Мечтателей, выполненного в 2022 году по МК от 07.07.2022г. оплачен остаток) | 3 874 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог БЦМ (поставка битумной эмульсии) | 2 345 |
| Прочие расходы, в том числе за счёт средств областного бюджета – 2 244 тыс. рублей (изготовление и установка остановочных павильонов – 17 единицы, хоз.товары) | 3 270 |
| Прочее оборудование (приобретение искусственных дорожных неровностей). Установка планируется в 2024 году. | 283 |
| Техническое сопровождение программ (программы для ЭВМ «КТГ-Калькулятор») | 36 |
| Разработка, экспертиза проектно-сметной документации (проведение лабораторных проб кернов (вырубок) из асфальтобетонного покрытия и определения продольной ровности дорожной поверхности автомобильной дороги по улице 50 лет ВЛКСМ) | 91 |
| Разметка дороги (горизонтальная – 141 км, пешеходные переходы – 99 шт. протяжённостью 1,389 км, искусственные неровности – 24 шт. протяжённостью 0,376 км.) | 3 665 |
| Текущий и капитальный ремонт городских дорог, в том числе:  **за счёт инициативных проектов:**  1) исполнен муниципальный контракт от 11.07.2023г. по ремонту участка автодороги от т.83 по ул. Декабристов до контррезервуаров и участка автодороги на ул. Декабристов (протяжённостью 1 200 м2 - устройство выравнивающего слоя и покрытия толщиной 5см;  2) исполнен муниципальный контракт с ООО «Илимстроймонтаж» от 18.08.2023г. №А.2023.171151 на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода через автодорогу по ул. Интернационалистов в районе зданий № 8 и № 9 с частичным ямочным ремонтом автодорожного полотна по ул. Интернационалистов на участке между ул. Энтузиастов и ул. Молодежная, на сумму 2 189 тыс. рублей (демонтаж, устройство бордюров, поребриков, газона, тротуара, ремонт проезда, установка металлического пешеходного ограждения, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков);  **за счёт мероприятий перечня народных инициатив:**  исполнен муниципальный контракт с ИП Прокопов Е.В. от 11.09.2023г. № А.2023.183161 на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги и устройству искусственных дорожных неровностей по Усть-Илимскому шоссе в районе автобусных остановочных пунктов «Механизаторов» на сумму 3 992 тыс. рублей протяжённостью 2 367 м2;  **за счёт дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области** –  1) частично исполнен муниципальный контракт (период 2023 года) с ИП Тарасовой И.А. от 19.06.2023г. № А.2023.118120 по ремонту автомобильной дороги по ул. Героев труда участок 1 протяжённостью 1308 метров (демонтажные, дорожные работы, устройство сети ливневой канализации, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков);  2) исполнен муниципальный контракт (период 2023-2025 годов) с ООО «ЗСМ» от 29.05.2023г. №А.2023.105100 по ремонтам: проезда к МАОУ «СОШ №11» протяжённостью 1 100,2 м2, участков автодорог по Братскому шоссе протяжённостью 15 120 м2 и Усть-Илимскому шоссе протяжённостью12 052,11 м2.  3) проведён строительный контроль за ходом выполнения работ по ремонтам вышеперечисленных автомобильных дорог;  **за счёт средств местного бюджета:**  1) исполнены контракты по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части моста (верхового) через реку Ангара протяжённость 6 704 м2, установка 2 дорожных знаков в сумме 7 361 тыс. рублей; ямочный ремонт участковавтомобильных дорог в правобережной и левобережной частях города площадью 14 928,14м2 в сумме 19 617 тыс. рублей | 192 346  **4 430**  2 241  2 189  **3 992**  3 992  **156 946**  90 269  65 131  1 546  **26 978**  26 978 |
| Содержание городских дорог, (на содержание автодорог левобережной и правобережной частей города площадью 1147,364 м2) в том числе:  - ручная уборка мусора, уборка снега в пределах границ автомобильных дорог, распределение противогололёдного материала, выкашивание газонов в пределах границ автомобильных дорог;  - электромонтажные работы линии наружного освещения и замене светильников на светодиодные по ул.50 лет ВЛКСМ в левобережной части города. | 125 589  4 102 |

**Муниципальная программа «Безопасный город»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный город» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 891 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – повышение уровня общественной безопасности на территории города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Усть-Илимска.

Участниками муниципальной программы являются: Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Центр ГОЧС».

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 19.

Таблица № 19

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | «Обеспечение общественной безопасности на территории города Усть-Илимска» | 154 | 788 | 789 | 1 | 100,1 | 635 |
| 2. | «Гражданская оборона и защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера» | 25 361 | 27 441 | 26 192 | -1 249 | 95,4 | 831 |
| 3. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей» | 1 977 | 2 911 | 2 911 | 0 | 100,0 | 934 |
| **Итого по муниципальной программе «Безопасный город»** | | **27 492** | **31 140** | **29 892** | **-1 248** | **96,0** | **2 400** |

Как видно из таблицы № 19, исполнение программы составило 96%. Направление расходов, произведенных в рамке программы, представлены в таблице № 20.

Таблица № 20

| Направление расходов | Исполнение |
| --- | --- |
| **Поддержание общественного порядка, профилактики терроризма и экстремизма** | |
| обслуживанию IP камер | 30 |
| страхованию жизни и здоровья граждан добровольной народной дружины (15 человек) | 11 |
| приобретение фан-барьеров для ограждения территории во время проведения мероприятий в количестве 200 штук | 657 |
| полиграфическая продукция, призы, подарки, прочее | 91 |
| **Гражданская оборона** | |
| круглосуточное содержание автоматизированной системы оповещения населения города об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также начале боевых действий | 280 |
| создание и укомплектование резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 150 |
| **Создание, развитие и обеспечение работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | |
| приобретение спецодежды | 42 |
| **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | |
| изготовление 24 аншлагов и баннеров, приобретение круга спасательного – 2шт., аптечки | 79 |
| **Обеспечение мер пожарной безопасности** | |
| приобретение спецодежды, бензопилы, сухпайков для добровольцев пожарного формирования; изготовление и монтаж баннера, ГСМ, мегафон ручной, интернет. | 201 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | |
| временное трудоустройство 400 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на профилактическом учёте | 2 883 |
| адресная помощь 4 несовершеннолетним из четырех семей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в виде четырех рюкзаков с канцелярскими принадлежностями | 26 |
| памятки, флайеры, буклеты в количестве 30 штук | 2 |

**Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Обустройство и защита городских лесов»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Обустройство и защита городских лесов» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 885 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение эффективного использования, охраны, защиты городских лесов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на организацию и координацию работ по использованию, охране, защите воспроизводству городских лесов.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 21.

Таблица № 21

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Защита городских лесов от вредителей и болезней | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 |
| 2. | Охрана городских лесов от пожаров | 1 005 | 1 506 | 1 497 | -9 | 99,4 | 492 |
| 3. | Разработка и внесение изменений в лесохозяйственный регламент | 1 670 | 186 | 186 | 0 | 100,0 | -1 484 |
| **Итого по муниципальной программе «Обустройство и защита городских лесов»** | | **2 737** | **1 692** | **1 683** | **-9** | **99,5** | **-1 054** |

Как видно из таблицы № 21 исполнение муниципальной программы составило 99,5%. По основному мероприятию **«Охрана городских лесов от пожаров»** исполнены следующие мероприятия наплощади 8739,2 га в размере 1 497 тыс. рублей: изготовление и установка противопожарных баннеров в количестве 2 шт., мониторинг пожарной опасности в лесах методом наземного патрулирования, уход за противопожарными минерализованными полосами в объеме 20 км, очистка леса от захламленности в объеме 2 га, обустройство мест отдыха в объёме 5 мест, изготовление листовок.

По основному мероприятию «**Разработка и внесение изменений в лесохозяйственный регламент»** исполнен контрактот 30.06.2023г.на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Усть-Илимского городского лесничества на сумму 186 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск**

**«Градостроительная политика»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Градостроительная политика» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 886 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение комплексного градостроительного планирования территории города Усть-Илимска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 22.

Таблица № 22

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Усть-Илимск, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, программ комплексного развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа | 290 | 209 | 209 | 0 | 100,0 | -81 |
| 2. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий города | 736 | 20 | 20 | 0 | 100,0 | -716 |
| 3. | Проведение землеустроительных работ | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 |
| **Итого по муниципальной программе «Градостроительная политика»** | | **1 286** | **229** | **229** | **0** | **100,0** | **-1 057** |

Как видно из таблицы № 22 исполнение муниципальной программы составило 100%. Средства программы направлены на следующие основные мероприятия:

**«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Усть-Илимск, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, программ комплексного развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа»** разработан проект изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска на сумму 150 тыс. рублей. В 4 квартале 2023 года заключён двухгодичный муниципальный контракт со сроком исполнения 2-4 этапов в 2024 году на выполнения работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска в размере 2,2 млн. рублей. 1 этап исполнен в 2023 году в сумме 59 тыс. рублей.

**«Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий города»** разработан проект межевания территории с местоположением: город Усть-Илимск, территория северного берега залива «Межница» на сумму 20 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.10.2015г. № 774 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

Участники муниципальной программы - Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска.

Средства муниципальной программы направлены на повышение уровня доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 23.

Таблица № 23

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в социальной сфере | 0 | 193 | 193 | 0 | 100,0 | 193 |
| 2. | Повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры | 574 | 1 191 | 1 191 | 0 | 100,0 | 617 |
| **Итого по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»** | | **574** | **1 384** | **1 384** | **0** | **100,0** | **810** |

Как видно из таблицы № 23 исполнение муниципальной программы составило 100%.

В рамках основного мероприятия **«Повышение уровня доступности объектов и услуг в социальной сфере»** выполнены проектно-сметные документации по устройству пандусов в двух зданиях МБУ ДО «ДШИ № 1» по адресам: ул. Чайковского дом 1а, ул. Крупской дом 12 в сумме 193 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **«Повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры»** выполнены работы:

1) устройство поручней и перильных ограждений в количестве 13 пар единиц на сумму 262 тыс. рублей;

2) устройство бетонных пандусов от крыльца входа в подъезд в количестве 4 единиц на сумму 704 тыс. рублей;

3) устройство откидных пандусов в количестве 10 единиц на сумму 225 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Доступное жилье»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 894 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий жителей города.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

Соисполнитель муниципальной программы – Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска.

Средства муниципальной программы направлены на решение жилищных проблем граждан города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 24.

Таблица № 24

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» | 79 164 | 23 588 | 23 588 | 0 | 100,0 | -55 576 |
| 2. | Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» | 17 767 | 24 979 | 24 978 | -1 | 100,0 | 7 211 |
| **Итого по муниципальной программе «Доступное жилье»** | | **96 931** | **48 567** | **48 566** | **-1** | **100,0** | **-48 365** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 48 566 тыс. рублей, в том числе за счёт областного и федерального бюджета – 40 338 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы **«Переселение граждан, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»** в 2023 году приобретено 12 квартир на общую сумму 23 588 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы **«Молодым семьям – доступное жилье»** на 2023 год между Министерством по молодёжной политике Иркутской области и Администрацией города Усть-Илимска заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, по которому планировалось выдать не менее 19 свидетельств семьям - претендентам на получение социальной выплаты. На отчётную дату выдано 20 свидетельств, из них 18 свидетельств профинансировано в полном объёме. Данная подпрограмма исполнена в размере 24 978 тыс. рублей на 100%.

**Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие отдельных направлений социальной сферы» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 887 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – содействие развитию отдельных направлений социальной сферы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрации города Усть-Илимска.

Соисполнитель муниципальной программы – Комитет образования Администрации города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 25.

Таблица № 25

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных организаций для обеспечения социальной стабильности и развития гражданского общества | 1 505 | 1 755 | 1 755 | 0 | 100,0 | 250 |
| 2. | Содействие пропагандированию здорового образа жизни у населения | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | 0 |
| 3. | Привлечение медицинских работников в медицинские организации | 3 668 | 3 898 | 3 450 | -448 | 88,5 | -218 |
| 4. | Привлечение педагогических работников в муниципальные образовательные организации города | 625 | 650 | 630 | -20 | 96,9 | 5 |
| **Итого по муниципальной программе «Развитие отдельных направлений социальной сферы»** | | **5 803** | **6 308** | **5 840** | **-468** | **92,6** | **37** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 5 840 тыс. рублей или 92,6% от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия **«Поддержка и стимулирование деятельности некоммерческих организаций для обеспечения социальной стабильности и развития гражданского общества»:**

1) разработаны, напечатаны и распространены буклеты в количестве 110 штук на сумму 5 тыс. рублей;

2) предоставлены субсидии семи некоммерческим организациям в размере 1 750 тыс. рублей, в том числе:

НО «Городской Благотворительный Фонд защиты животных «Хатико» в сумме 250 тыс. рублей;

АНО развития адаптивного спорта «СИЛА ДУХА - 2014» - 250 тыс. рублей;

АНО «РУСЬ» - 250 тыс. рублей;

АНО социальной поддержки и защиты населения «СоДействие» - 250 тыс. рублей;

Усть-Илимская районная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) –

250 тыс. рублей;

Общественная организация «Союз женщин - предпринимателей г. Усть-Илимска» -

250 тыс. рублей;

Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой- ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 250 тыс. рублей;

В рамках мероприятия **«Содействие пропагандированию здорового образа жизни у населения»** разработаны, отпечатаны и распространены плакаты по теме «Донорство» в количестве 30 штук и листовки по темам: «Вич», «Туберкулёз», «Сахарный диабет» в количестве 114 штука на общую сумму 5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия **«Привлечение медицинских работников в медицинские организации»** участниками муниципальной программы стали:

9 врачей, материальная помощь которых составила по 230 тыс. рублей каждому;

10 фельдшеров, материальная помощь которых составила по 92 тыс. рублей каждому;

8 медицинских сестёр, материальная помощь которых составила по 57,5 тыс. рублей. Медицинские работники привлечены в следующие медицинские учреждения:

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» - 3 врача (2 анестезиолога-реаниматолога, патологоанат), 4 фельдшера, 4 медицинские сестры;

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» - 5 врачей (акушер-гинеколог, врач клинической диагностики, рентгенолог, ортодонт, невролог), 5 фельдшеров и 2 медицинские сестры;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» – 1 фельдшер и 2 медицинские сестры;

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» - 1 врач (эпидемиолог);

В рамках мероприятия **«Привлечение педагогических работников в муниципальные образовательные организации города»** произведены выплаты гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по образовательным программам:

ежегодная денежная выплата 6 обучающимся в размере 5 тыс. рублей каждому;

единовременная выплата при трудоустройстве 2 педагогам в размере по 250 тыс. рублей каждому и 1 педагогу - 100 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 889 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Усть-Илимска.

Участники муниципальной программы – Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 26.

Таблица №26

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Система программных мероприятий для поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Усть-Илимске | 24 | 133 | 133 | 0 | 100 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | | **24** | **133** | **133** | **0** | **100** | **0** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 133 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия **«Система программных мероприятий для поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Усть-Илимске»** усть-илимские товаропроизводители приняли участие в VI Братском экономическом форуме, а также проведён городской конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

**Муниципальная программа «Информационные технологии»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Информационные технологии» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 08.12.2016г. № 925 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – повышение открытости и качества муниципального управления на основе использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Усть-Илимска.

Участники муниципальной программы – Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Специализированная служба по отдельным видам услуг», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» города Усть-Илимска, Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Центр бюджетного учёта и информационных технологий», Комитет физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Усть-Илимска, Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Центр бюджетного учёта и обслуживания учреждений культуры», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МКУ «Центр развития образования», МАУ «Центр комплексного обслуживания».

Средства муниципальной программы направлены на формирование эффективной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для функционирования системы муниципального управления.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 27.

Таблица № 27

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города и мэра города | 517 | 916 | 802 | -114 | 87,6 | 285 |
| 2. | Развитие комплекса программно-технических средств | 9 386 | 11 648 | 10 854 | -794 | 93,2 | 1 468 |
| **Итого по муниципальной программе «Информационные технологии»** | | **9 903** | **12 564** | **11 656** | **-908** | **92,8** | **1 753** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 11 656 тыс. рублей или 92,8% от запланированной суммы 12 564 тыс. рублей.

Анализ исполнения муниципальной программы по главным распорядителям бюджетных средств представлен в таблице № 28.

Таблица № 28

тыс. рублей

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1 | Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска | 359 | 354 | 354 | 0 | 100,0 | -5 |
| 2 | Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | 750 | 549 | 437 | -112 | 79,6 | -313 |
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска | 283 | 723 | 723 | 0 | 100,0 | 440 |
| 4 | Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска | 3 586 | 4 217 | 4 211 | -6 | 99,9 | 625 |
| 5 | Комитет физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Усть-Илимска | 13 | 405 | 405 | 0 | 100,0 | 392 |
| 6 | Администрация города Усть-Илимска | 4 209 | 5 277 | 4 789 | -488 | 90,8 | 580 |
| 7 | Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска | 703 | 1 039 | 737 | -302 | 70,9 | 34 |
| **Итого по муниципальной программе «Информационные технологии»** | | **9 903** | **12 564** | **11 656** | **-908** | **92,8** | **1 753** |

Как видно из таблицы № 28, исполнение по главным распорядителям бюджетных средств составило:

по Комитету культуры Администрации города Усть-Илимска – 100 %. Средства направлены на абонентское обслуживание системы «Контурн-Экстерн», заправку картриджей, фотовалов, ремонт МФУ, утилизацию оргтехники, приобретение мониторов, компьютеров, телефонов, за лицензию «Госфинансы»;

по Комитету образования Администрации города Усть-Илимска – 79,6 %. Средства направлены на сопровождение справочника «Система Гарант», приобретение лицензии на программный продукт, накопитель, заправку картриджей, ремонт принтера, МФУ, приобретение блока питания, принтеров и комплектующих к оргтехники;

по Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска – 100%. Средства направлены на приобретение монитора, телефона, блока питания, кулер, МФУ и комплектующих для ПК, на заправку картриджей, на услуги по аттестации рабочих мест, за право использования системы «Контур-Экстерн» и ПО «Собственность СМАРТ», на ремонт МФУ;

по Комитету финансов Администрации города Усть-Илимска – 99,9 %. Средства направлены на услуги по техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированных систем ООО «Криста-Иркутск», «Консультант Плюс», за право использования системы «Контур-Экстерн», на приобретение аккумуляторных батарей, картриджей, компьютеров, блоков питания, сетевых фильтров, мыши, ремонт и обслуживание оргтехники;

по Комитету физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Усть-Илимска – 100%. Средства направлены на лицензию и сопровождение системы «Контур-Экстерн», приобретение картриджей, комплектующих для ПК и ремонт МФУ;

по Администрации города Усть-Илимска – 90,8%. Средства направлены на содержание домена официального сайта Администрации города Усть-Илимска, издание печатного средства массовой информации (газеты) «Усть-Илимск официальный», сопровождение системы электронного документооборота «Дело», сопровождение системы «АС Смета», за лицензию «Госфинансы», доступа к сети «Интернет», приобретение картриджей, флешек, накопителей, памяти, процессора, кулера, ремонт принтера, демонтаж кондиционера, техническое оснащение и аттестацию выделенного помещения;

по Комитету городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска – 70,9%. Средства направлены на приобретение МФУ, монитора, принтера, лицензии на программный продукт, ремонт МФУ, заправку картриджей, сопровождение программы «Контур».

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, городских парков.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска.

Участников и соисполнителей муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы в 2023 году направлены на благоустройство общественных территорий и на создание и формирование городской среды.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 29.

Таблица № 29

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Реализация проекта благоустройства общественных территорий | 3 329 | 3 260 | 1 400 | -1 860 | 42,9 | -1 929 |
| 2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 124 363 | 51 184 | 44 043 | -7 141 | 86,0 | -80 320 |
| **Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»** | | **127 692** | **54 444** | **45 443** | **-9 001** | **83,5** | **-82 249** |

В отчётном периоде на финансовое обеспечение муниципальной программы направлено 45 443 тыс. рублей или 83,5% от запланированной суммы 54 444 тыс. рублей, в том числе за счёт за счёт средства областного и федерального бюджета – 43 082 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Реализация проекта благоустройства общественных территорий»** исполнено по МК с ООО «С-Центр» на сумму 1 400 тыс. рублей на объекте по адресу ул. Георгия Димитрова, 13 (центральная площадь Дружбы) в части авторского надзора строительно-монтажных работ (далее СМР): соблюдение проектных решений, нормативных документов, качества СМР; устранение выявленных дефектов и недоделок; выполнение подрядчиком геодезических работ в процессе СМР; наличие и правильность ведения исправительной документации по видам СМР; оценка предъявляемых к приемке объёмов выполненных работ; подписание актов скрытых работ. Оплата произведена по фактически выполненным работам.

Основное мероприятие **«Региональный проект Иркутской области «Формирование комфортной городской среды**» исполнено в части мероприятий:

1) **«Поддержка мероприятий по формированию современной городской среды»**, в том числе:

по соглашению сООО «ЭнергоСтройПроект» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по **благоустройству дворовой территории** в размере 25 938 тыс. рублей по ул. Молодёжная дом 2 площадью 10 761 м2. На отчётную дату работы выполнены в объёме 100%, в том числе: выполнены демонтажные работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек, установка бордюров; асфальтирование пешеходных дорожек, проездов, расширению парковки, устройство основания спортивной площадки и площадки КГО; устройство скамеек и урн; установлены: детская, спортивная площадки и площадка КГО, ограждения.

по муниципальному контракту с ИП Бандурин А.Г. на выполнение работ по **благоустройству общественного пространства** в размере 12 905 тыс. рублей сквер в районе дома 10 б. по ул. Мечтателей. Работы проводятся в два этапа на площади 4 893 м2. Первый этап, в соответствии планом-графиком, с 24.04.2023г. по 30.09.2023г. исполнен на 100 % - произведены демонтажные работы, устройство покрытия на центральной аллее и вдоль подпорной стены. Второй этап – зелёная зона, планируется исполнять в 2024 году;

2) **«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»** исполнен контракт с ООО «СибСтальСтрой» по благоустройству центральной площади МАУК ГДК «Дружба» (11 305,45 м2), начатый в 2022 году и продленный дополнительным соглашением до 31.05.2023г. Оплата произведена по фактически выполненным и принятым работам на сумму 5 200 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом»**

Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Управление муниципальным долгом» утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 641 (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Усть-Илимск.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска.

Участников муниципальной программы нет.

Средства муниципальной программы направлены на эффективное управление муниципальным долгом.

Анализ исполнения муниципальной программы представлен в таблице № 30.

Таблица № 30

тыс. рублей

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, вида расходов | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Управление муниципальным долгом | 5 346 | 213 | 208 | -5 | 97,7 | -5 138 |
| *1.1.* | *Обслуживание муниципального долга* | *5 346* | *213* | *208* | *-5* | *97,7* | *-5 138* |
| **Итого по программе:** | | **5 346** | **213** | **208** | **-5** | **97,7** | **-5 138** |

В отчётном периоде в рамках муниципальной программы произведена оплата процентов за пользование бюджетным кредитом в размере 208 тыс. рублей.

**Исполнение бюджета города по непрограммным расходам**

В отчетном периоде осуществлялись расходы по непрограммным направлениям (таблицы № 31, 32), на финансовое обеспечение которых было направлено 470 896 тыс. рублей или 10,2% от всех видов расходов бюджета.

Таблица № 31

тыс. рублей

| № п/п | Наименование расходов | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск | 15 365 | 16 561 | 16 561 | 0 | 100,0 | 1 196 |
| 2. | Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 9 985 | 12 415 | 11 482 | -933 | 92,5 | 1 497 |
| 3. | Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования | 10 903 | 15 398 | 14 511 | -887 | 94,2 | 3 608 |
| 4. | Резервные фонды местных администраций | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | 0,0 | 0 |
| 5. | Исполнение судебных актов | 5 815 | 3 887 | 2 995 | -892 | 77,1 | -2 820 |
| 6. | Представительские расходы | 958 | 3 161 | 2 841 | -320 | 89,9 | 1 883 |
| 7. | Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции | 175 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -175 |
| 8. | Обеспечение межмуниципального сотрудничества, взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования с государственными органами власти и гражданской общественностью | 399 | 454 | 454 | 0 | 0,0 | 55 |
| 9. | Прочие расходы | 1 365 | 1 049 | 882 | -167 | 84,1 | -483 |
| 10. | Выплата денежной премии при награждении Почетной грамотой мэра города Усть-Илимска | 417 | 600 | 597 | -3 | 99,5 | 180 |
| 11. | Единовременное вознаграждение гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Усть-Илимска» | 10 | 30 | 30 | 0 | 100,0 | 20 |
| 12. | Денежное вознаграждение гражданам, имеющим звание «Ветеран города Усть-Илимска» | 20 | 20 | 20 | 0 | 100,0 | 0 |
| 13. | Стипендия мэра города одаренным детям за достижения в области культуры и искусства «Юное дарование» | 69 | 69 | 69 | 0 | 100,0 | 0 |
| 14. | Выплата денежного поощрения награжденного Почетной грамотой Городской Думы города Усть-Илимска | 0 | 52 | 52 | 0 | 100,0 | 52 |
| 15. | Премия мэра города «За вклад в развитие культуры города Усть-Илимска» | 0 | 35 | 35 | 0 | 100,0 | 35 |
| 16. | Выплата денежной премии ко Дню Почетного гражданина города Усть-Илимска лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Усть-Илимска» | 241 | 264 | 264 | 0 | 100,0 | 23 |
| 17. | Премия победителям, лауреатам, номинантам Всероссийского конкурса «Учитель года России» | 200 | 227 | 227 | 0 | 100,0 | 27 |
| 18. | Премия победителям, лауреатам, номинантам Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» | 200 | 227 | 227 | 0 | 100,0 | 27 |
| 19. | Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 5 301 | 6 681 | 6 249 | -432 | 93,5 | 948 |
| 20. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования | 248 929 | 298 848 | 269 714 | -29 134 | 90,3 | 20 785 |
| 21. | Обеспечение обслуживания муниципальных учреждений | 122 298 | 136 783 | 125 941 | -10 842 | 92,1 | 3 643 |
| 22. | Компенсация начисленной ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми отдельных категорий семей | 473 | 328 | 328 | 0 | 100,0 | -145 |
| 23. | Поощрение муниципальных управленческих команд | 0 | 1 516 | 1 516 | 0 | 100,0 | 1 516 |
| **Итого** | | **423 123** | **499 605** | **454 995** | **-44 610** | **91,1** | **31 872** |

Как видно из таблицы № 31 по непрограммным направлениям произведены расходы на сумму 454 995 тыс. рублей из средств бюджета города или 91,1% от запланированной суммы 499 605 тыс. рублей.

Таблица № 32

тыс. рублей

| № п/п | Наименование расходов | Исполнено за 2022 год | План 2023 года | Исполнено за 2023 год | +,- отклонения | % исполнения | +,- отклонения от 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4\*100 | 8=5-3 |
| 1 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 2 379 | 2 608 | 2 608 | 0 | 100,0 | 229 |
| 2 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 66 | 88 | 88 | 0 | 100,0 | 22 |
| 3 | Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 4 367 | 5 516 | 5 484 | -32 | 99,4 | 1 117 |
| 4 | Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 56 768 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -56 768 |
| 5 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 697 | 4 080 | 4 080 | 0 | 100,0 | 383 |
| 6 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | 1 190 | 1 424 | 1 424 | 0 | 100,0 | 234 |
| 7 | 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 | 1 658 | 1 964 | 1 964 | 0 | 100,0 | 306 |
| 8 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 71 | 12 | 4 | -8 | 33,3 | -67 |
| 9 | 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 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 0 |
| 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 214 | 248 | 248 | 0 | 100,0 | 34 |
| **Итого** | | **70 411** | **15 941** | **15 901** | **-40** | **99,7** | **-54 510** |

Как видно из таблицы № 32, исполнение по осуществлению областных государственных полномочий составило 99,7 % или 15 901 тыс. рублей от запланированной суммы 15 941 тыс. рублей.

**6. Муниципальный финансовый контроль**

За 2023 год проведено 13 контрольных мероприятия (из них 3 внеплановых контрольных мероприятия), в том числе:

10 контрольных мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля (из них 2 внеплановых контрольных мероприятия, 2 контрольных мероприятия, переходящие с 2022 года);

3 контрольных мероприятий в сфере закупок (из них 1 внеплановое контрольное мероприятие, переходящее с 2022 года).

Кроме того, в декабре 2023 года начато 1 контрольное мероприятие внутреннего муниципального финансового контроля и 1 контрольное мероприятие в сфере закупок со сроком окончания в феврале 2024 года.

Контрольные мероприятия проводились в Администрации города Усть-Илимска, в Комитете по управлению имуществом Администрации города Усть-Илимска, в Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска, в Комитете физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, в Комитете образования города Усть-Илимска, в Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска, а также в подведомственных им муниципальных учреждениях.

Общий объем проверенных средств составил 559 735 тыс. рублей.

При проведении контрольных мероприятий выявлено нарушений на общую сумму 206 799 тыс. рублей.

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных мероприятий, являются:

1) ведение бюджетных смет с нарушением установленных требований;

2) принятие бюджетных обязательств и денежных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;

3) несвоевременное представление документов в орган местного самоуправления для внесения сведений об объектах учета в реестр муниципального имущества;

4) размещение информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru с нарушением установленных сроков;

5) нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

6) недостоверность указанных показателей в отчете об исполнении муниципального задания;

7) грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету:

в части не имевших на момент регистрации места фактов хозяйственной жизни, в том числе принятие к учету фактически неоказанных услуг;

при принятии бюджетных и денежных обязательств, повлекшее составление и представление бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности с искажением (недостоверностью) значения показателей более чем на 10 процентов;

8) нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету:

отсутствие равномерного списания на финансовый результат текущего финансового года расходов на предоставление неисключительного права использования и абонентское обслуживание программ;

несвоевременный учет (отсутствие учета) обязательств по независимым (банковским) гарантиям, полученным в обеспечение исполнения контрактов, на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств»;

неверное применение подстатей КОСГУ по расходам на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, по обезвреживанию и транспортированию ртутьсодержащих ламп;

неверное отражение сумм уменьшения субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели;

9) неверное принятие бюджетных обязательств по закупкам, осуществляемым конкурентным способом, по заключенным контрактам;

10) нарушение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

11) неправомерное изменение условий контрактов;

12) нарушение сроков оплаты контрактов;

13) невнесение соответствующих изменений в планы-графики закупок;

14) осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок;

15) принятие независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта, составленной с нарушением требований закона о контрактной системе в сфере закупок;

16) несвоевременное направление (ненаправление) документов и информации для размещения в ЕИС в реестре контрактов;

17) нарушение порядка оформления путевых листов.

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения, содержащие признаки состава административных правонарушений. Материалы контрольных мероприятий направлены в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, в том числе рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства. За 2023 год Усть-Илимской межрайонной прокуратурой возбуждено 2 дела об административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской Федерации о конкурентной системе в сфере закупок, должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде предупреждения.

Кроме того, отделом муниципального финансового контроля составлены и направлены в Мировой суд г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района протоколы об административных правонарушениях в отношении пяти должностных лиц, по результатам рассмотрения которых три должностных лица признаны виновными в совершении административных правонарушений с назначением наказания двум должностным лицам в виде предупреждения, одному – в виде административного штрафа в сумме 10 000 рублей. По одному делу об административном правонарушении рассмотрение состоится в 2024 году.

По всем проведенным контрольным мероприятиям объектами контроля принимаются меры по устранению выявленных нарушений, а также по устранению причин и условий их совершения.

**7. Формированию муниципального заказа**

Формирование муниципального заказа осуществляется в соответствии с утверждённым бюджетом города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, на основе заявок заказчиков и утвержденных ими планов-графиков, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченным органом осуществляются закупки для 62 заказчиков, включая главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Усть-Илимск и подведомственные казенные, бюджетные и автономные учреждения.

В 2023 году проведено 253 процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а именно: 212 электронных аукционов (в том числе 15 совместных электронных аукционов для 38 заказчиков), 23 открытых конкурса в электронной форме, 18 запросов котировок в электронной форме. По результатам несостоявшихся торгов осуществлены 83 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В единую информационную систему Российской Федерации внесена информация по 143 контрактам, заключенным заказчиками без проведения торгов, без учета закупок малого объема.

В 2023 году на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг заказчиками заключено контрактов и договоров на сумму 1 169 791 тыс. рублей, в том числе у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), без учета закупок малого объема.

Из общей суммы заключено контрактов:

по результатам аукционов в электронной форме на сумму 886 677 тыс. рублей;

по результатам открытых конкурсов в электронной форме 115 799 тыс. рублей;

по результатам запроса котировок в электронной форме 4 535 тыс. рублей;

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отраженным в единой информационной системе Российской Федерации на сумму 162 781 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в денежном выражении, сложившаяся в результате конкурентных закупок составила 100 329 тыс. рублей.

**Председатель Комитета финансов**

**Администрации города О.Ф. Шадрина**

Исп.: Ю.Р.Прохорова, 98 231

М.А. Пономаренко 98 254