

*Исполнение  
бюджета города Братска  
за 2009 год*



# Исполнение бюджета города Братска за 2009 год, млн.руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено за 2009 год	Процент исполнения	Справочно: Исполнено за 2008 год
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>4 076,6</b>	<b>3 922,8</b>	<b>96%</b>	<b>4 220,9</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>4 273,8</b>	<b>4 055,8</b>	<b>95%</b>	<b>4 318,2</b>
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>197,2</b>	<b>133,0</b>		<b>97,3</b>
<b>% дефицита</b>	<b>7,4%</b>	<b>5,2%</b>		<b>3,6%</b>

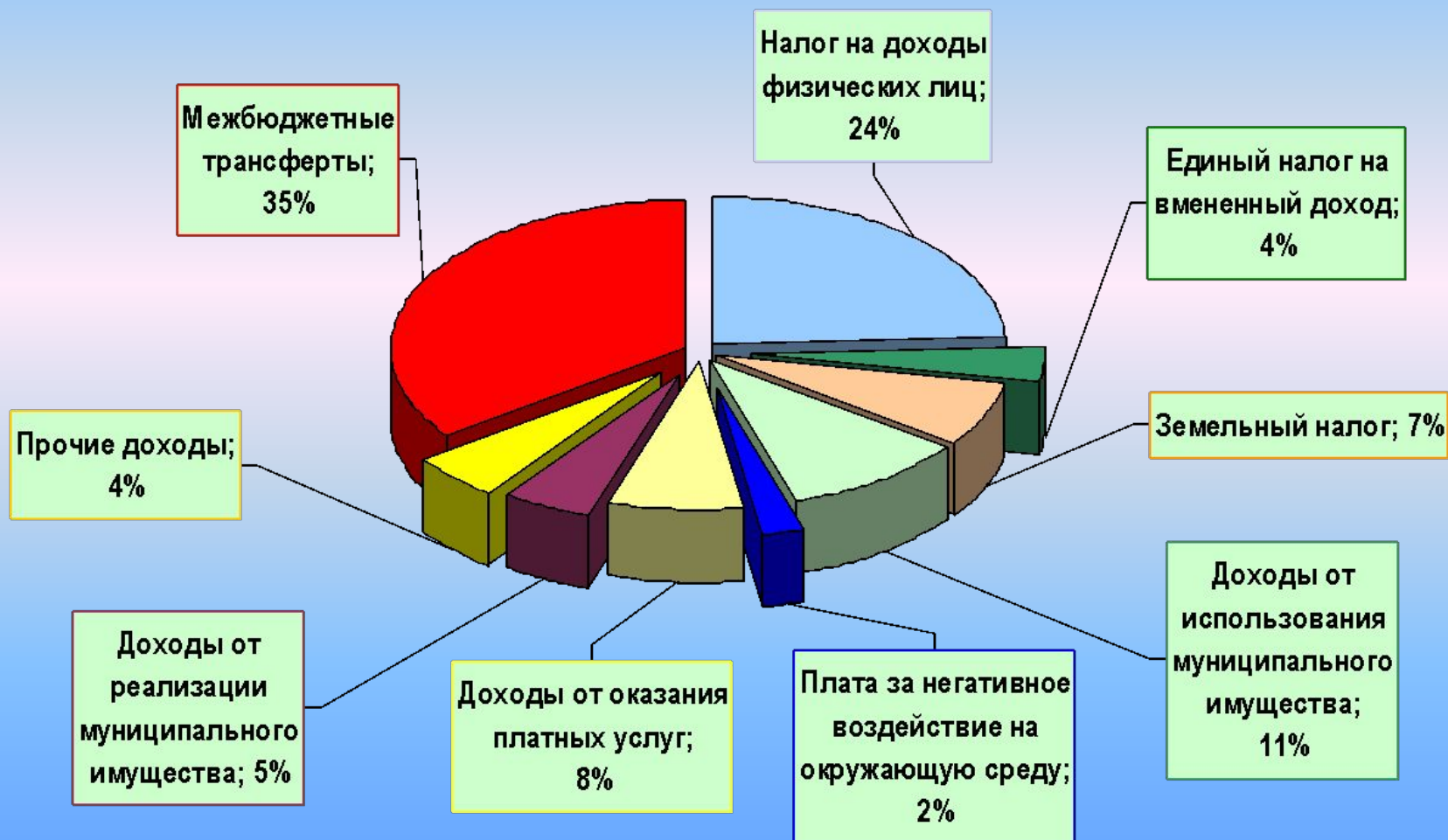


# Исполнение доходной части бюджета города Братска за 2009 год, млн.руб.

Наименование показателя	План	Факт	% исполнения
<b>Всего доходов (без учета безвозмездных поступлений)</b>	<b>2 681,7</b>	<b>2 539,7</b>	<b>95</b>
В том числе:			
<i>* Налоговые доходы</i>	<i>1 489,2</i>	<i>1 468,0</i>	<i>99</i>
<i>* Неналоговые доходы</i>	<i>1 192,5</i>	<i>1 071,7</i>	<i>90</i>
Из них: доходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениями	325,2	291,5	90
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	1 394,9	1 383,1	99
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>4 076,6</b>	<b>3 922,8</b>	<b>96</b>

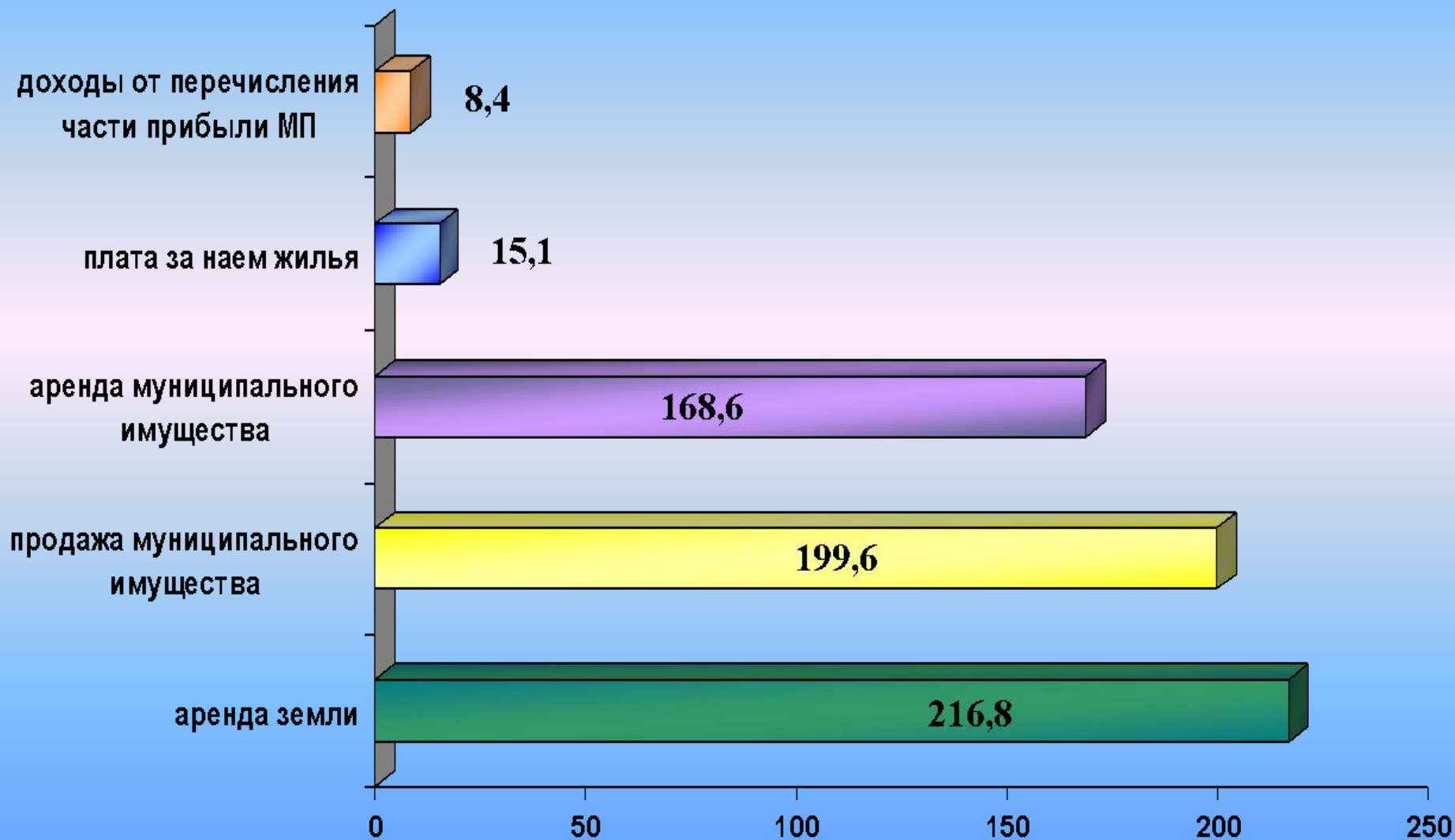


# Удельный вес платежей, формирующих доходную часть бюджета города Братска за 2009 год





# *Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, млн.руб.*



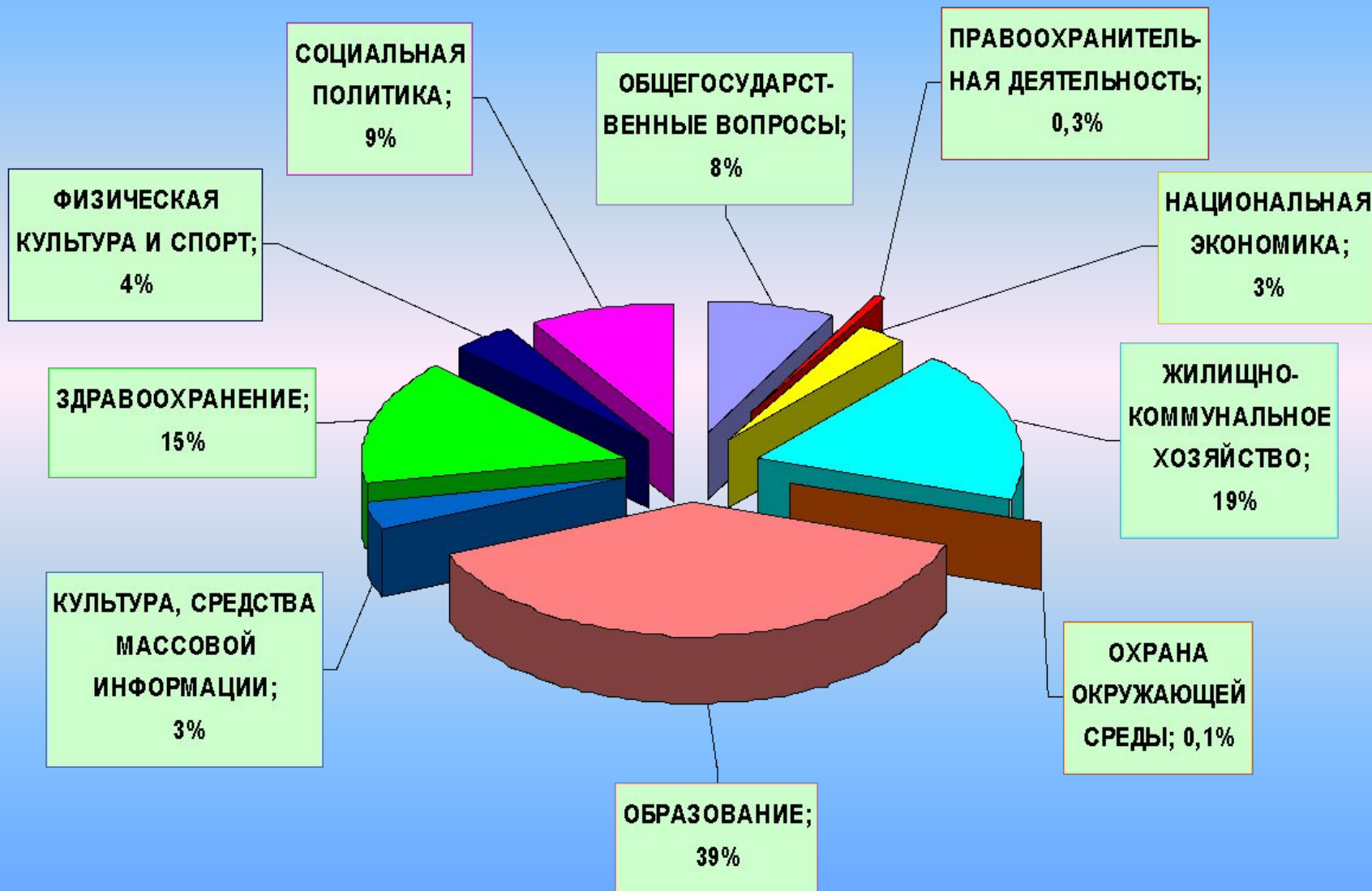


# Структура расходов бюджета города Братска за 2009 год по источникам финансирования, млн. руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено за 2009 год	Процент исполнения	Справочно: Исполнено за 2008 год
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе</b>	<b>4 273,8</b>	<b>4 055,8</b>	<b>95%</b>	<b>4 318,2</b>
<b>Собственные расходы</b>	<b>2 970,1</b>	<b>2 765,8</b>	<b>93%</b>	<b>3 317,9</b>
<b>Расходы за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов</b>	<b>1 303,7</b>	<b>1 290,0</b>	<b>99%</b>	<b>1 000,3</b>



# Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации





# Исполнение публичных нормативных обязательств в 2009 году, млн.руб.

Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2009 год	Исполнено за 2009 год
Субсидии на оплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство жилья (реконструкция корпусов ОК "Северный Артек" под жилье)	14,73	11,75
Льготы, предоставляемые Почетным гражданам города Братска	0,98	0,98
Предоставление единых социальных проездных билетов отдельным категориям граждан в городе Братске	18,09	18,06
Ежемесячная денежная выплата Почетным донорам города Братска	0,01	0,01
Частичная компенсация расходов (денежная выплата) на оплату жилья и коммунальных услуг, приобретение и доставку твердого топлива Почетным донорам города Братска	0,01	0,01
Ежемесячная денежная выплата ветеранам города Братска (не имеющих федеральных и областных льгот)	0,10	0,10
Частичная компенсация расходов (денежная выплата) на оплату жилья и коммунальных услуг, приобретение и доставку твердого топлива ветеранам города Братска	0,29	0,29
Субсидии молодым семьям на гашение части годовой процентной ставки за кредит, уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита	15,42	15,42
Льготы по оплате расходов по содержанию детей и компенсация части ежемесячной платы, взимаемой за услуги по содержанию детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста	4,40	3,72
Компенсации части ежемесячной платы за услуги дополнительного образования, предоставляемые в МОУ ДОД "ДШИ №1", "ДШИ №2", "ОДШИ №3", "ДШИ №4, "ДШР"	0,79	0,37
<b>ИТОГО</b>	<b>54,82</b>	<b>50,71</b>





## *Целевые программы*

**Муниципальные и долгосрочные целевые программы,  
всего – 271,2 млн.руб.**

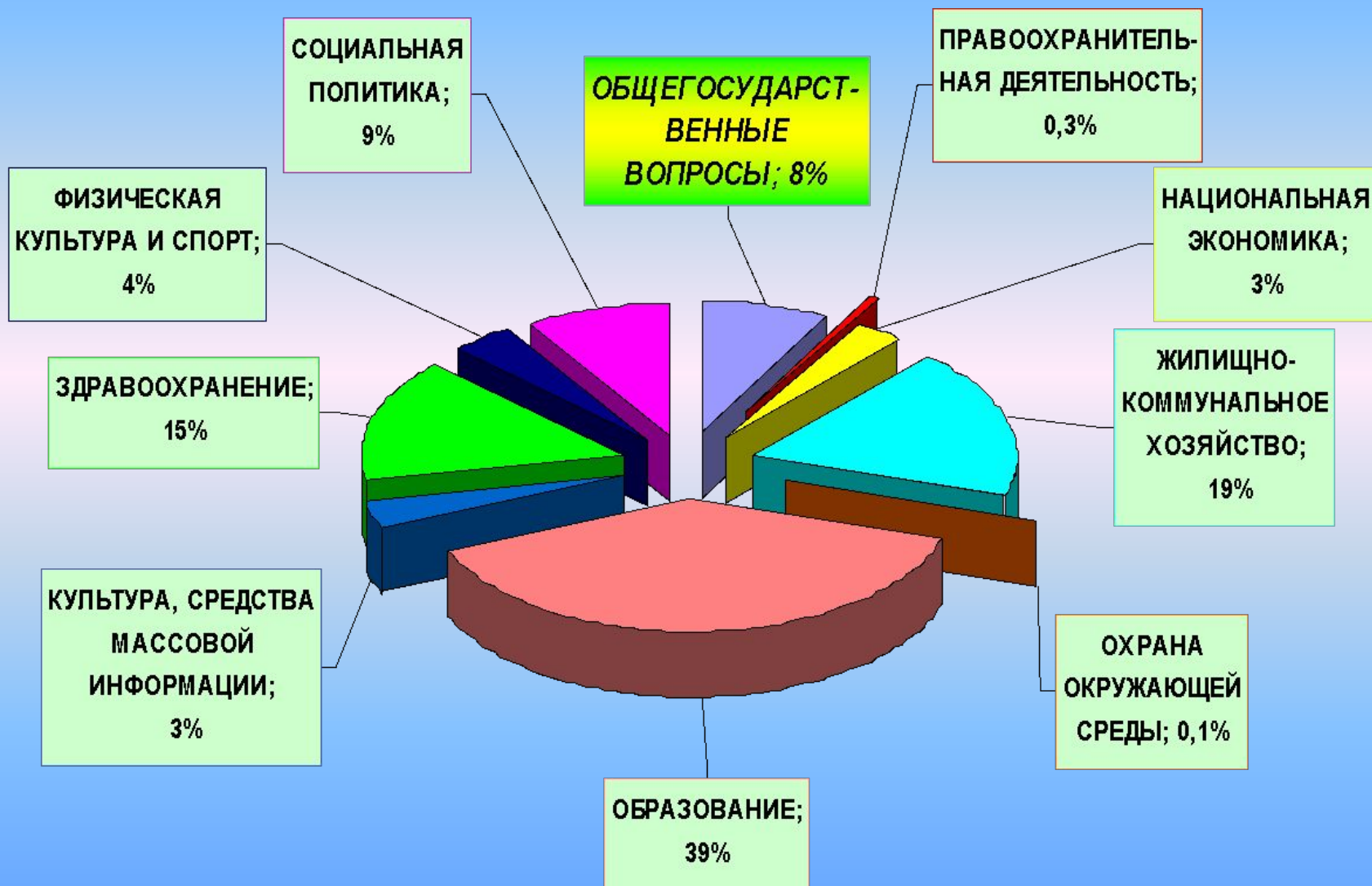
**Ведомственные целевые программы – 30 млн.руб.**

Общегосударственные

вопросы



# Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации





# Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»





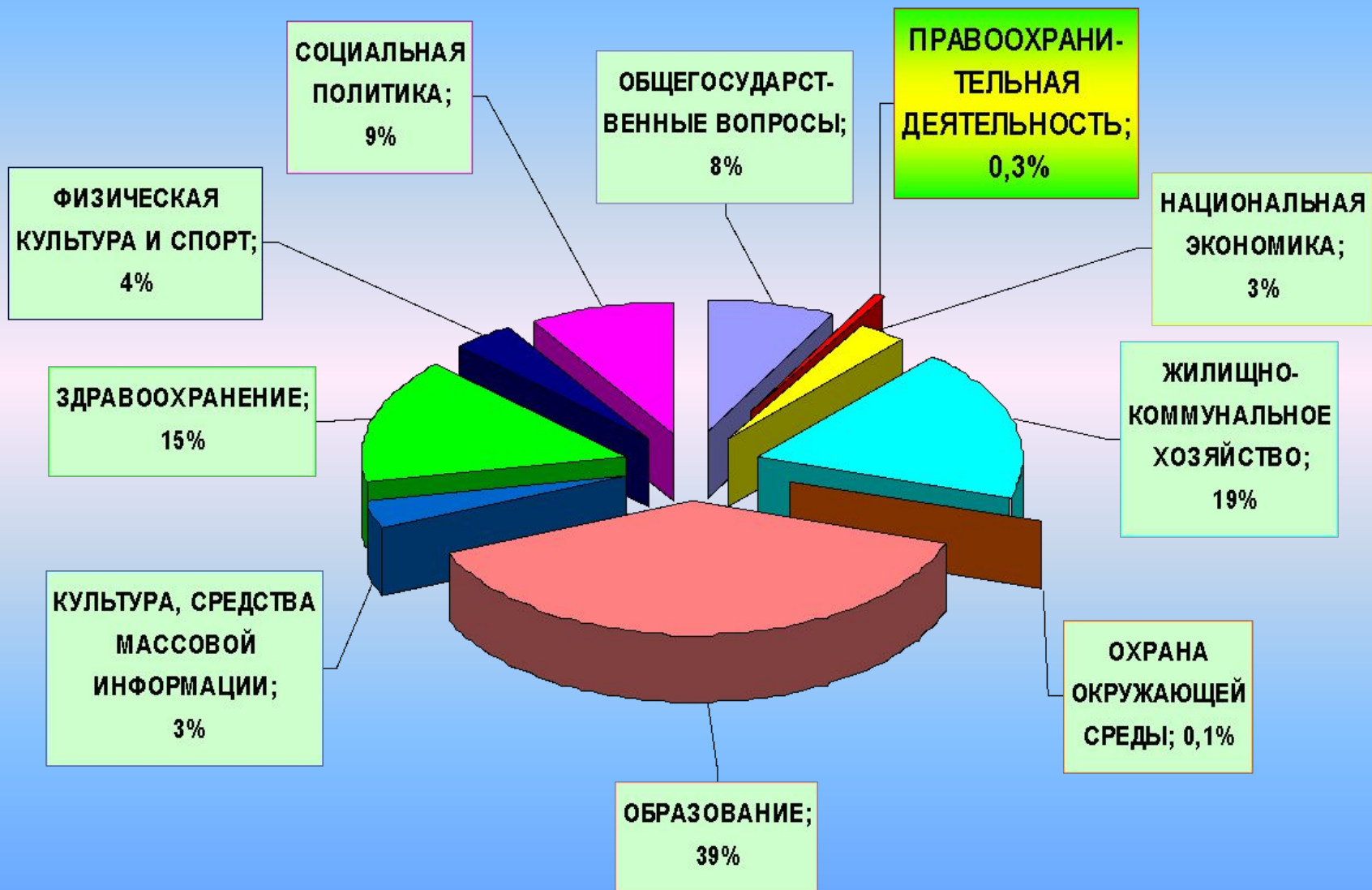
# *Использование средств резервного фонда администрации города Братска в 2009 году, тыс. руб.*

Направление использования бюджетных ассигнований, проводимые мероприятия	Исполнено за 2009 год
<b>ВСЕГО средств резервного фонда, в том числе:</b>	<b>9 657,00</b>
1. Тушение пожара на полигоне ТБО Центрального округа	<b>200,00</b>
2. Проведение противопаводковых мероприятий	<b>213,71</b>
3. Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров	<b>235,91</b>
4. Проведение инструментального обследования жилых домов	<b>379,27</b>
5. Проведение месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города	<b>499,80</b>
6. Ограничение доступа на объект незавершенного строительства «школа 5а38»	<b>1 036,10</b>
7. Проведение мероприятий по устранению нарушений безопасности и аварийных ситуаций на территории муниципальных учреждений	<b>1 426,51</b>
8. Подготовка автодорог к открытию дачного сезона	<b>1 479,14</b>
9. Проведение ремонтных работ по обустройству водоотвода ливневых стоков на участке автодороги Братск-Энергетик в районе 7-го микрорайона	<b>1 498,01</b>
10. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях, в том числе пострадавших в результате пожаров	<b>2 688,55</b>

Национальная  
безопасность и  
правоохранительная  
деятельность



# Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации





## *Полномочия органов местного самоуправления в области правоохранительной деятельности*

*организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города*

*предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования города Братска*

*осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных мероприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования города Братска*

*обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Братска*





# Расходы отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2009 году

**ВСЕГО – 13,13 млн.  
руб.**

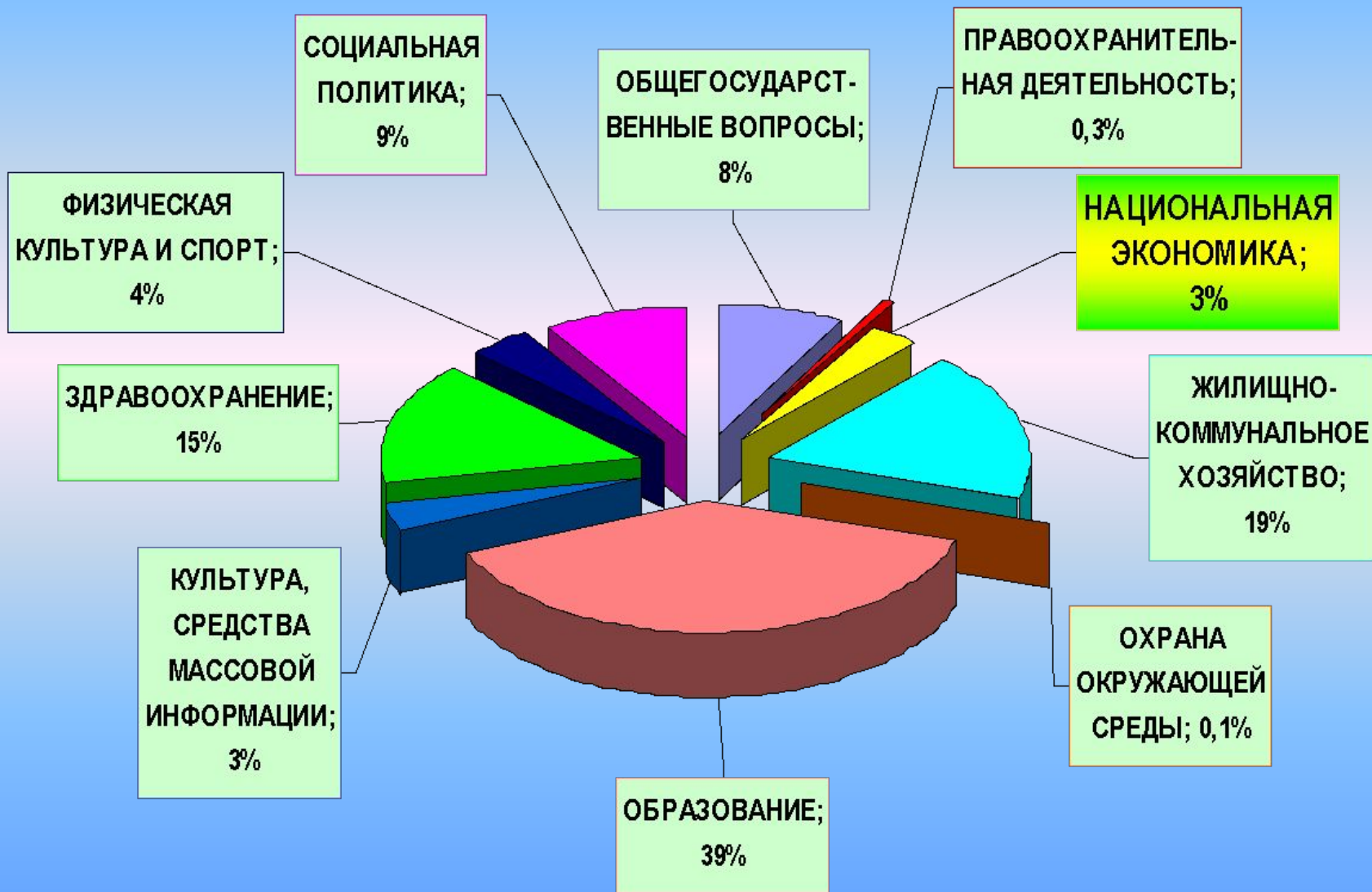
- **МЦП «Правопорядок-2009» – 5,38 млн.руб., в том числе:**
  - содержание пунктов общественного порядка – 2,13 млн.руб.;
  - мероприятия по поддержке правоохранительных органов – 3,25 млн.руб.
- **МЦП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в городе Братске» на 2007-2009 гг. – 1,77 млн.руб.;**
- **содержание МУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» – 5,87 млн.руб.;**
- **финансовая поддержка сотрудников УВД, командированных в республику Дагестан – 0,11 млн.руб.**

Национальная

экономика



# *Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации*





## *Полномочия органов местного самоуправления в области национальной экономики*

*использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов*

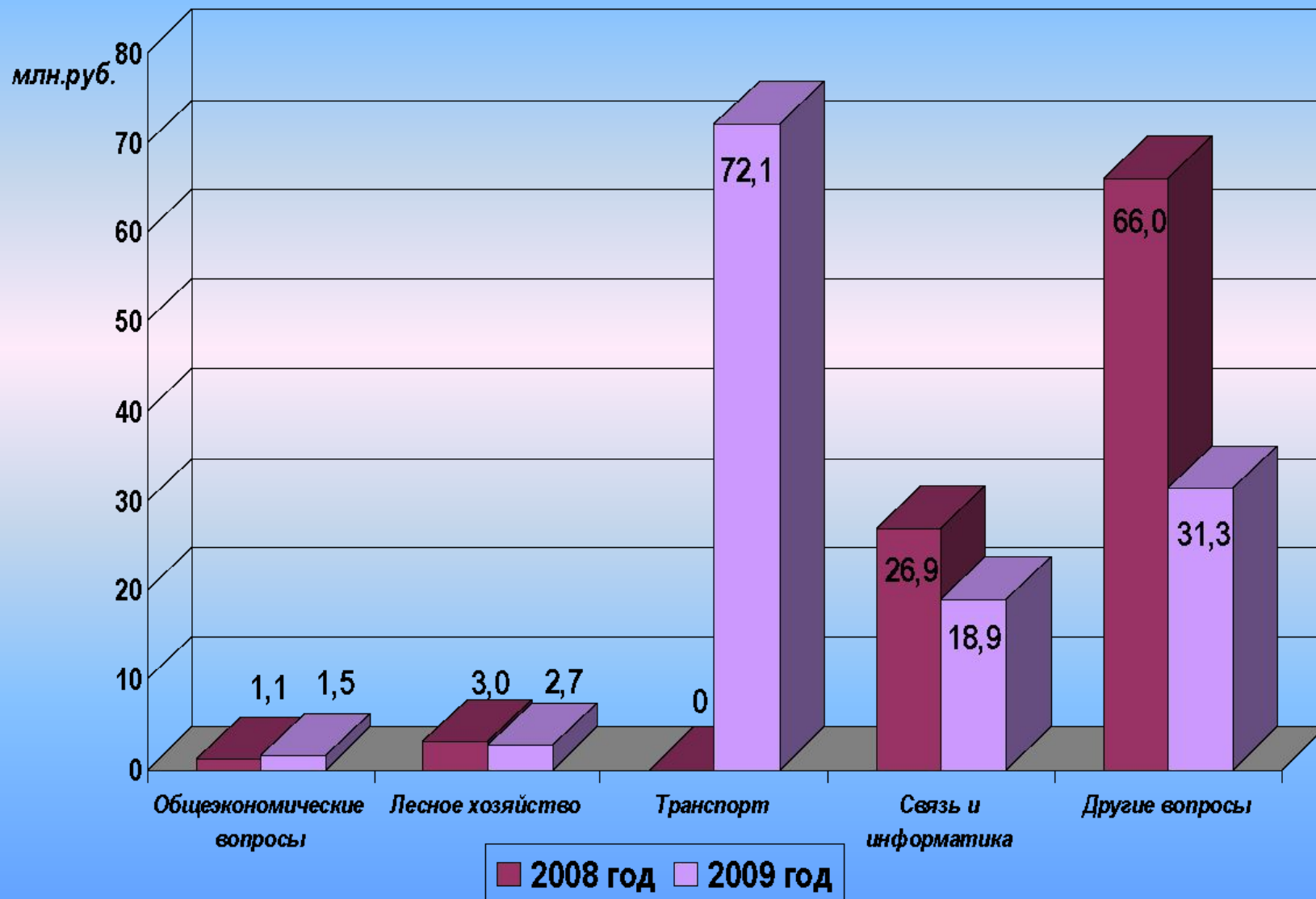
*утверждение генеральных планов города Братска, правил  
землепользования и застройки, осуществление земельного контроля  
за использованием земель города*

*содействие развитию малого и среднего предпринимательства*

*создание условий для предоставления транспортных услуг населению  
и организация транспортного обслуживания населения в границах  
городского округа*

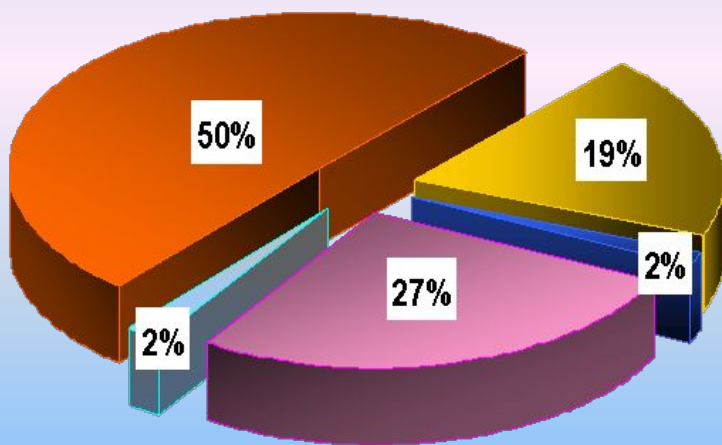


# Динамика основных направлений расходов отрасли «Национальная экономика» за 2008-2009 годы





# Структура расходов по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» за 2009 год



- Содержание комитета по градостроительству
- Содержание МУ "ДКСР"
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию
- МЦП "Реформирование ЖКХ города Братска" на 2008-2010 годы
- ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Братске на 2009-2011 гг."

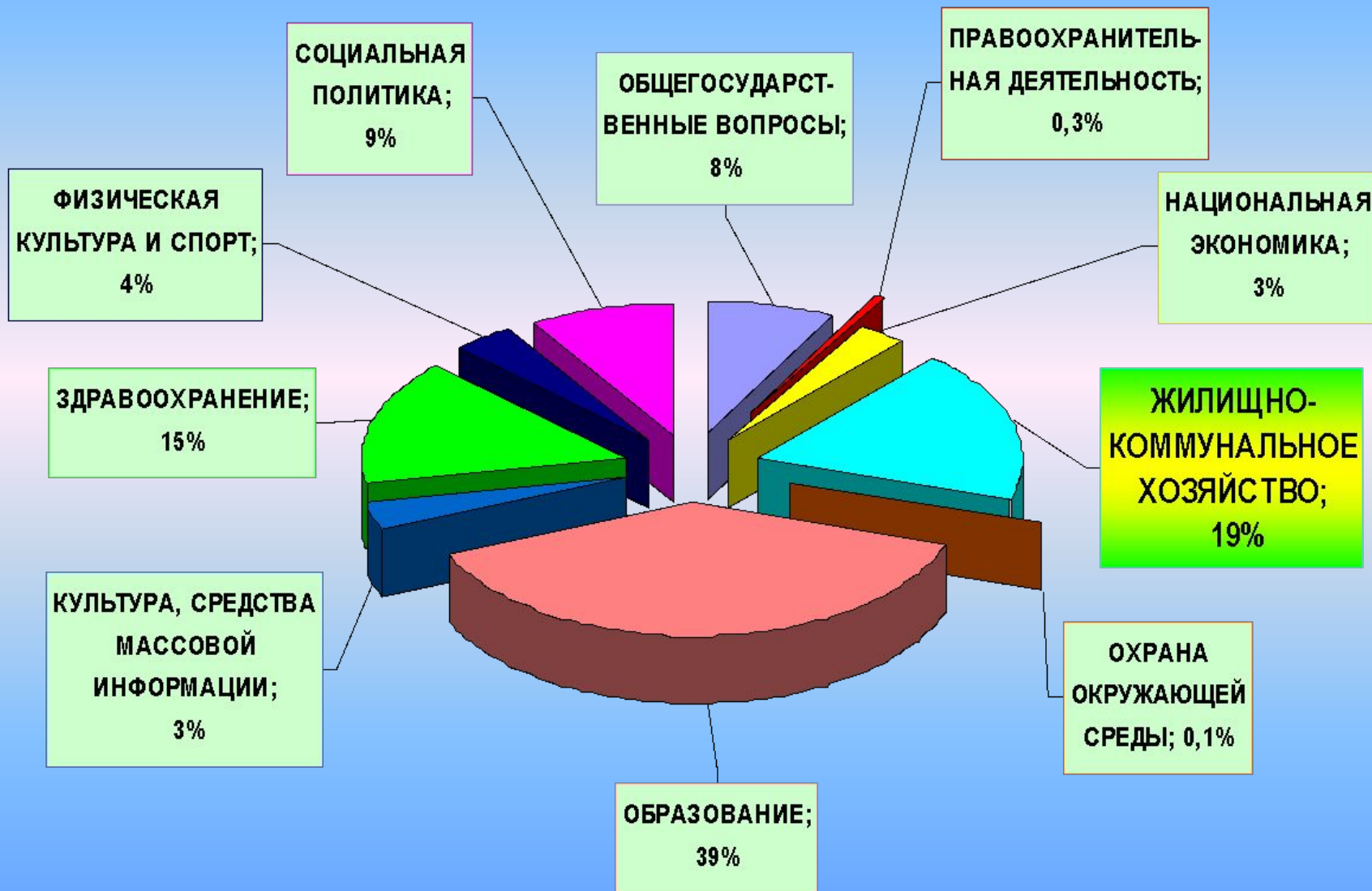
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО



# Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации







## *Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства*

*организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения*

*содержание автомобильных дорог общего пользования*

*организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения*

*организация благоустройства и озеленения территории города*

*организация освещения улиц города*

*обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства*



# *Предоставление бюджетных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства*

<i>Наименование бюджетной услуги</i>	<i>Единица измерения услуги</i>	<i>Фактический объем предоставленной услуги</i>	
		<i>в натуральных показателях</i>	<i>в млн.руб.</i>
<b><i>Содержание автодорог общего пользования</i></b>	<i>тыс. кв. м.</i>	<b>4 331</b>	<b>93,3</b>
<b><i>Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения</i></b>	<i>тыс. кв. м.</i>	<b>1 662</b>	<b>4,6</b>
<b><i>Организация благоустройства и озеленение территории округа</i></b>	<i>тыс. кв. м.</i>	<b>3 478</b>	<b>18,2</b>
<b><i>Организация освещения улиц</i></b>	<i>кол-во установок наружного освещения</i>	<b>14 260</b>	<b>30,6</b>



# Общий объем расходов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 год

млн.руб.

Наименование затрат	План на 2009 год	Исполнено за 2009 год
Капитальный ремонт жилого фонда, в т.ч.	169,3	169,3
<i>МАП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования города Братска» на 2008-2011гг.</i>	<i>157,7</i>	<i>157,7</i>
<i>МЦП «Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска» на 2007-2010гг.</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	6,3	6,3
Установка приборов учета	4	4
Капитальный ремонт объектов городской инфраструктуры	0,4	0,4
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	458	313,2
Благоустройство	211,9	211,9
Инвестиционные расходы в части объектов ЖКХ (МЦП «Газификация»)	3,6	3,6
Текущий ремонт дорог	10,5	10,5
Капитальный ремонт дорог	15,4	15,4
Содержание комитета ЖКХ и подведомственных учреждений, в полномочия которых входит решение вопросов в области ЖКХ	13,6	13,6
Организация эффективного использования энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы	1	1
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	6,8	6,8
Прочие расходы	8,3	8,3
<b>ИТОГО</b>	<b>898,8</b>	<b>754,0</b>



# Капитальный ремонт жилищного фонда

**ВСЕГО – 169,3 млн.руб.**

**Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – 157,7 млн.руб.,** в том числе:

- за счет средств городского бюджета в рамках МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования города Братска» на 2008-2011гг. – 10,8 млн. руб.;
- за счет субсидий из областного бюджета – 3,1 млн.руб.;
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 143,8 млн. руб.

**МЦП «Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска» - 1,3 млн.руб.**

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет средств городского бюджета) – 6,3 млн.руб.**

**Реализация областной адресной программы по установке коллективных приборов учета потребления ресурсов – 4 млн.руб.,** в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 2 млн.руб.;
- за счет средств городского бюджета – 2 млн. руб.



## Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

**ВСЕГО – 313,2 млн.руб.**

за счет средств городского бюджета на реализацию  
МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  
фонда в городе Братске» - 91,6 млн.руб.

за счет средств областного бюджета на реализацию  
ОГЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  
фонда в Иркутской области» - 30,9 млн.руб.

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (остатки  
2008 года) - 190,7 млн. руб.



## Расходы на благоустройство города

**ВСЕГО – 237,8 млн.руб.**

реализация мероприятий в рамках ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования города Братска» на 2009-2012 годы – 93,3 млн. руб.

уличное освещение – 33,8 млн.руб.

расходы по озеленению и содержанию объектов внешнего благоустройства – 18,2 млн. руб.

капитальный ремонт дорог – 15,4 млн. руб.

содержание и текущий ремонт дорог – 10,5 млн. руб. (в том числе подготовка дорог на дачных маршрутах – 0,5 млн. руб.)

организация благоустройства и содержание мест захоронения – 4,6 млн. руб.

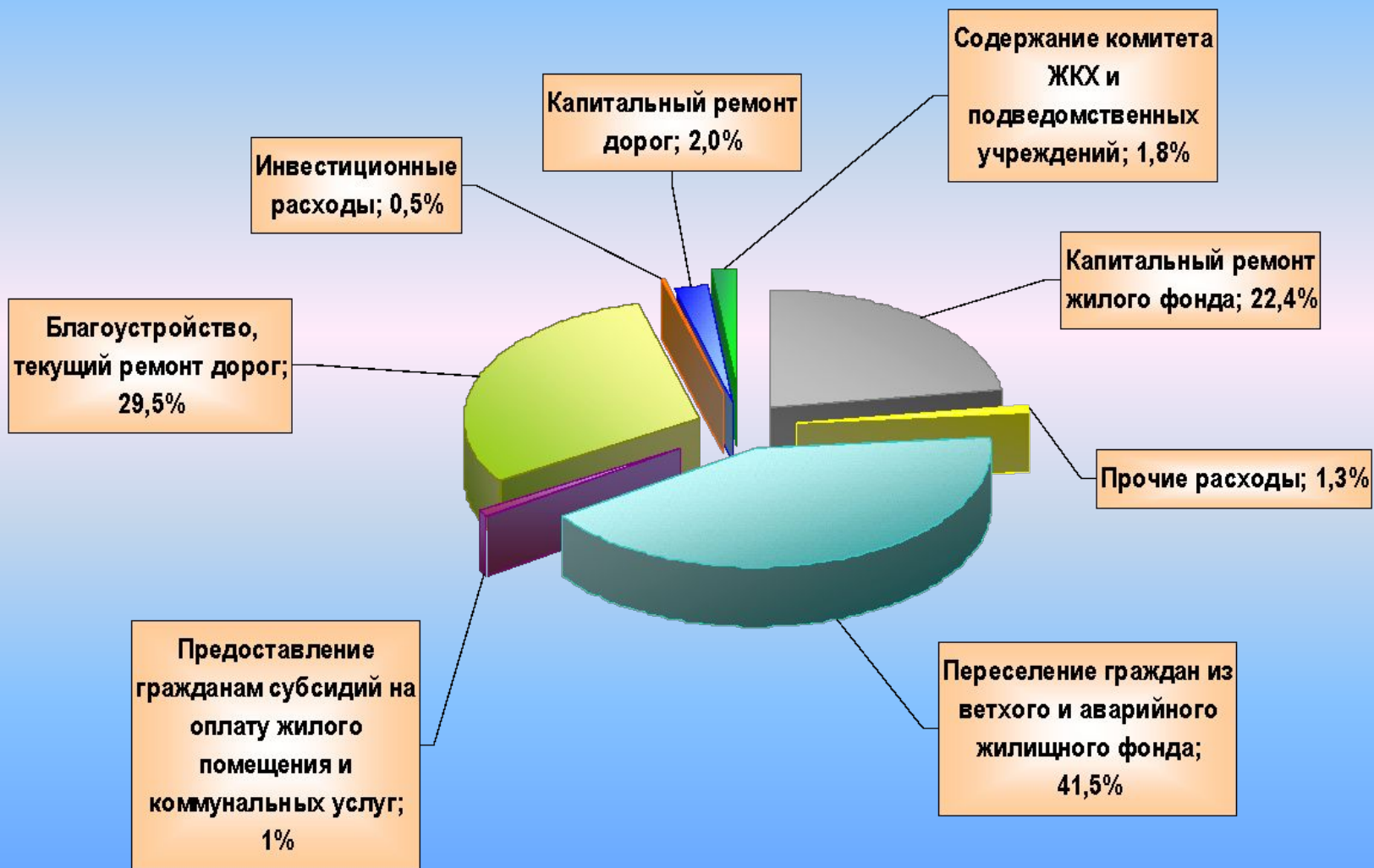
прочие работы по благоустройству – 59,54 млн. руб.

реализация мероприятий в рамках МЦП «Благоустройство территорий внутри микрорайонов города Братска» на 2007-2010 годы – 1,1 млн. руб.

реализация мероприятий в рамках МЦП «Благоустройство кладбищ муниципального образования города Братска» на 2007-2010 годы - 1,36 млн. руб.



# Структура расходов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 год





# *Охрана окружающей среды*

**МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города на 2007-2011 годы»,  
всего 2,3 млн.руб.**

**– обрезка и валка деревьев – 0,3 млн.руб.**

**– приобретение оборудования для отделения репродуктивного здоровья детской городской больницы – 0,1 млн.руб.**

**– мероприятия по мониторингу лесов, подвергающихся антропогенному воздействию промышленных предприятий – 0,3 млн.руб.**

**– мероприятия по оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье человека, включая научные исследования – 0,3 млн.руб.**

**– разработка и корректировка генерального плана развития и застройки города Братска – 0,3 млн.руб.**

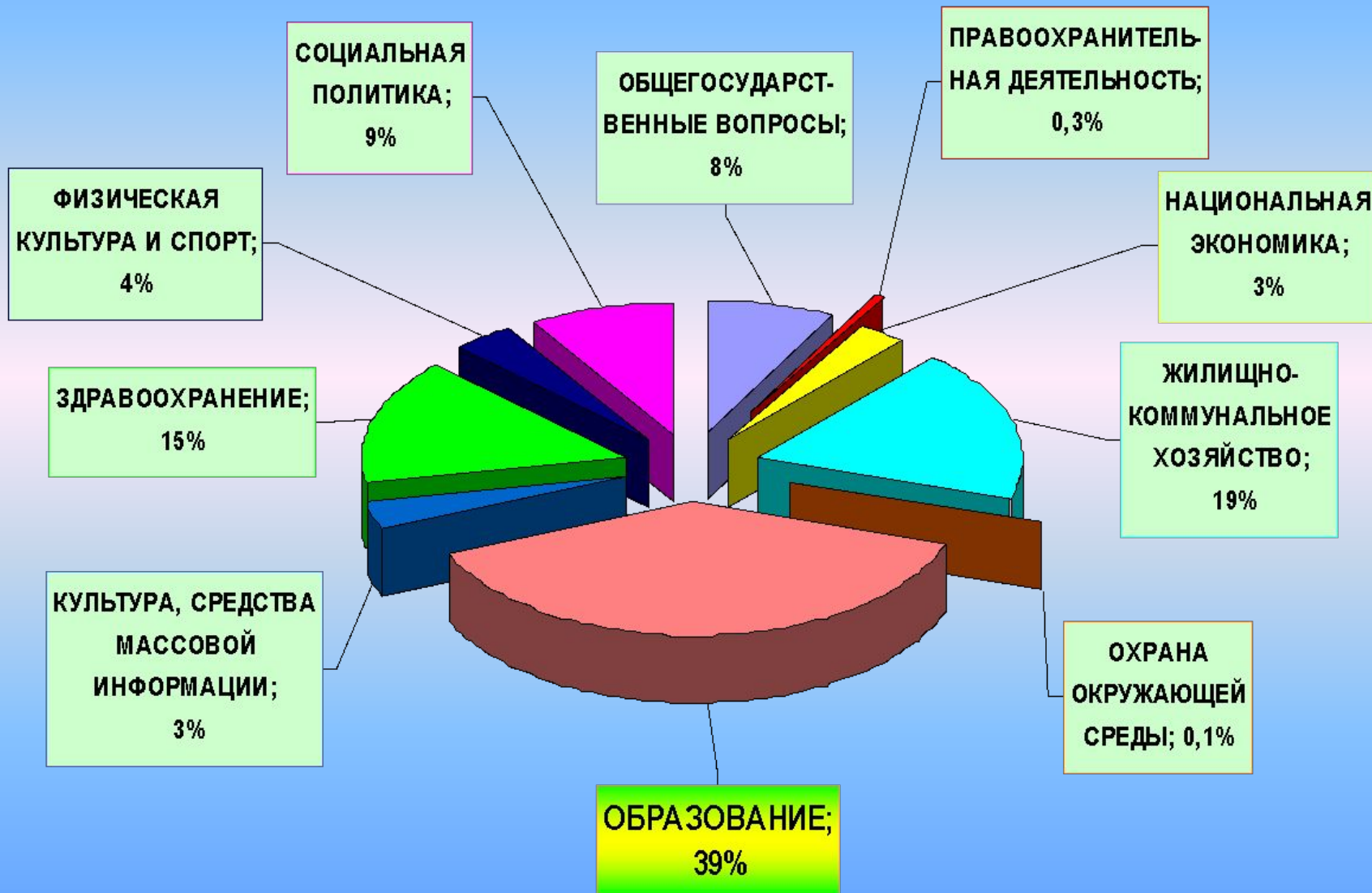
**– разработка проекта реконструкции канализационных очистных сооружений – 1,0 млн.руб.**



Образование



# Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации





## *Полномочия органов местного самоуправления в области образования*

*организация и обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования*

*организация предоставления дополнительного образования*

*организация отдыха детей в каникулярное время*

*организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе*

*повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и медицинских работников*

*повышение квалификации муниципальных служащих и выборных лиц*



## *Сеть муниципальных образовательных учреждений*

- **детские дошкольные учреждения – 58**
- **школы – 44**
- **учреждения по внешкольной работе с детьми – 14, из них:**
  - **дворцы творчества детей и молодежи – 3**
  - **эколого-биологический центр – 1**
  - **детские спортивные школы – 5**
  - **школы искусств – 5**
- **детские оздоровительные лагеря – 1**



# *Предоставление бюджетных услуг в области образования в 2009 году*

<i>Наименование бюджетной услуги</i>	<i>Единица измерения услуги</i>	<i>Фактический объем предоставленной услуги</i>	
		<i>в натуральных показателях</i>	<i>в млн.руб.</i>
<i>Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста</i>	<i>количество воспитанников</i>	<b>11 219</b>	<b>568,6</b>
<i>Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях</i>	<i>количество учащихся</i>	<b>23 738</b>	<b>717,0</b>
<i>Организация предоставления дополнительного образования</i>	<i>количество учащихся</i>	<b>12 480</b>	<b>192,2</b>
<i>Организация отдыха детей в каникулярное время</i>	<i>количество детей</i>	<b>9 161</b>	<b>26,4</b>
<i>Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в детско-юношеских спортивных школах</i>	<i>количество посещений</i>	<b>16 979</b>	<b>1,0</b>



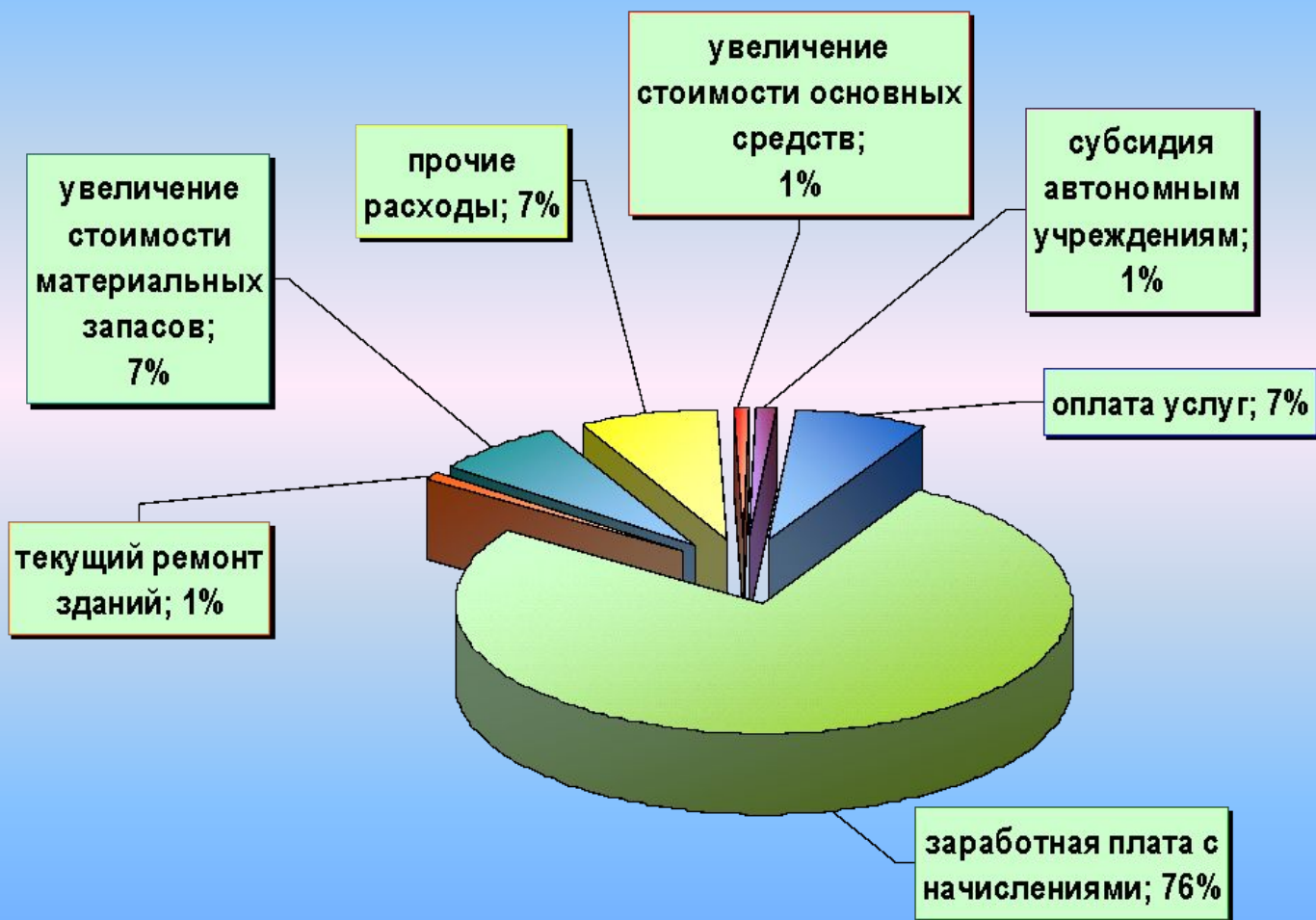
# Источники финансирования отрасли «Образование» в 2009 году

млн.руб.

Наименование показателя	Исполнено за 2009 год
<b>ВСЕГО расходы отрасли «Образование», в том числе:</b>	<b>1 572,2</b>
<b>Средства областного бюджета</b>	<b>610,4</b>
субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	586,9
субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	23,0
остатки субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры на 01.01.2009	0,1
остатки МБТ на премирование победителей по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутской области» на 01.01.2009	0,4
<b>Средства местного бюджета</b>	<b>961,8</b>
средства бюджета	834,7
доходы от оказания платных услуг (с учетом остатков на 01.01.2009)	30,2
родительская плата (с учетом остатков на 01.01.2009)	90,6
средства от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям	1,4
безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	4,9



# *Расходы отрасли «Образование» в 2009 году в разрезе экономических статей*





## *Реализация целевых программ в области образования в 2009 году, млн. руб.*

Наименование показателя	Исполнено за 2009 год
МЦП «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Братска» на 2007-2010 годы	<b>0,3</b>
МЦП «Организация мероприятий по профилактике наркомании среди детей и молодежи» на 2007-2009 годы	<b>0,8</b>
ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних города Братска» на 2009-2011 годы	<b>5,9</b>



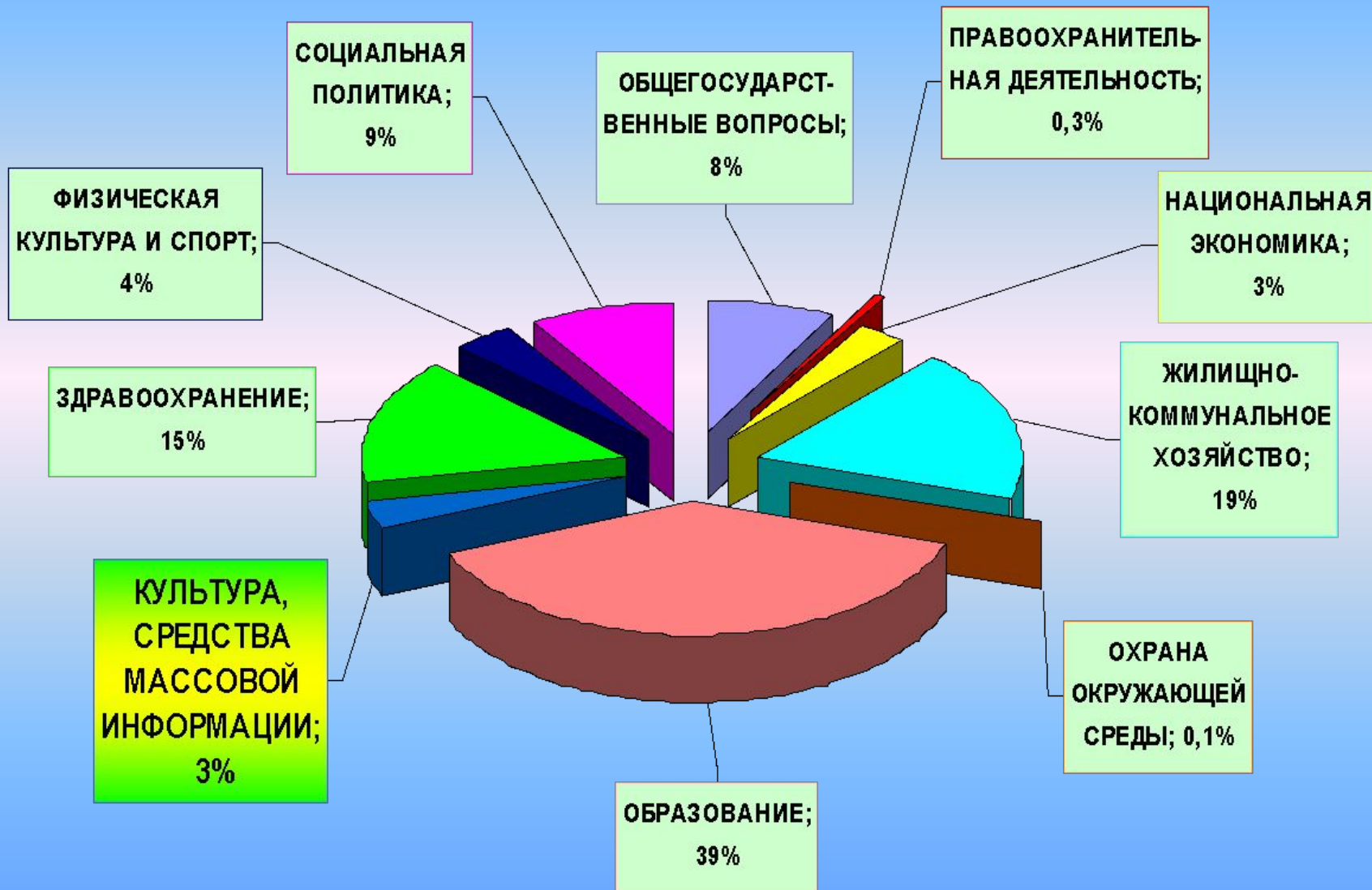
Культура,

средства массово

информации



# *Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации*



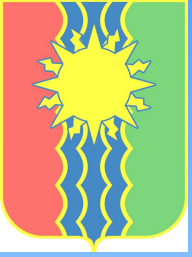


## *Полномочия органов местного самоуправления в области культуры*

*Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организации культуры*

*Организация условий для массового отдыха жителей городского округа*

*Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов*



# *Сеть учреждений культуры*

- автономные учреждения – 2, в том числе:
  - ✓ МАУК «ТКЦ «Братск-Арт»
  - ✓ МАУК «Театр кукол «Тирлямы»
- филиалы централизованной библиотечной системы – 13
- городской объединенный музей – 1
- дворцы культуры – 3
- театры и другие организации исполнительских искусств – 2
- прочие учреждения – 3



## *Расходы отрасли «Культура, средства массовой информации» в 2009 году*

**ВСЕГО – 126,9 млн.  
руб.**

- **содержание учреждений культуры – 68,1 млн.руб.;**
- **осуществление руководства и управления в сфере установленных функций – 12,9 млн.руб.;**
- **проведение общегородских культурно-массовых мероприятий – 8,7 млн.руб.;**
- **субсидии муниципальным автономным учреждениям культуры – 20,5 млн.руб.;**
- **взаимодействие органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой информации – 15,3 млн.руб.,**  
в том числе: содержание МУ «Телерадиокомпания «Братск» – 14,5 млн. руб.  
(в том числе платные услуги – 9,2 млн.руб.), оплата выполненных информационных услуг – 0,8 млн.руб.;
- **комплектование книжных фондов библиотек – 0,6 млн. руб.;**
- **инвестиционные расходы (мемориальный комплекс с установкой памятника И.И. Наймушину) – 0,8 млн.руб.**

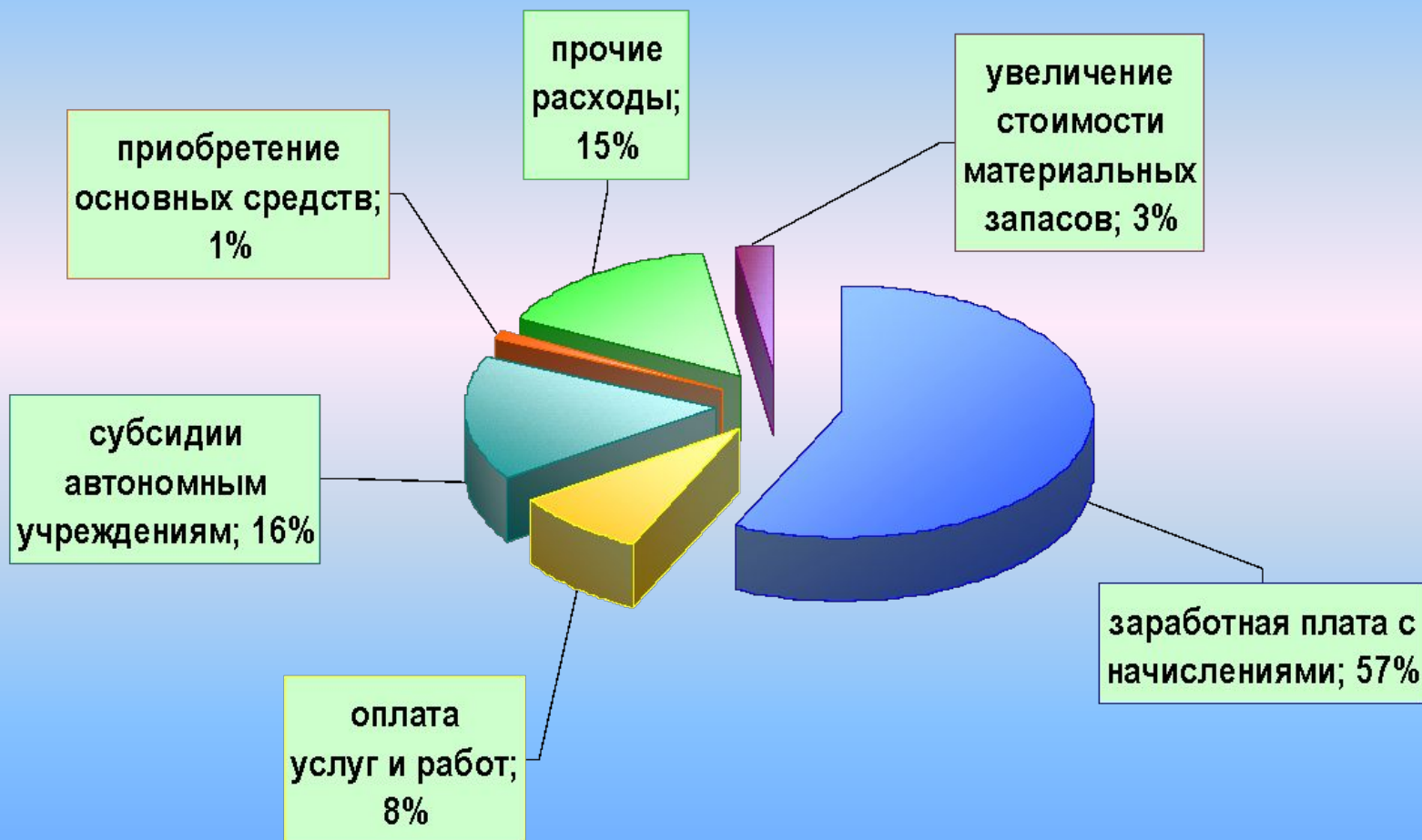


# *Источники финансирования отрасли «Культура, средства массовой информации» в 2009 году*

Наименование показателя	Исполнено за 2009 год, млн.руб.
<b>ВСЕГО расходы отрасли «Культура, средства массовой информации», в том числе:</b>	<b>126,9</b>
Средства городского бюджета	104,4
Межбюджетные трансферты	1,1
Средства, полученные от оказания платных услуг	17,7
Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	3,7



# *Расходы отрасли «Культура» в 2009 году в разрезе экономических статей*





## Предоставление бюджетных услуг в области культуры в 2009 году

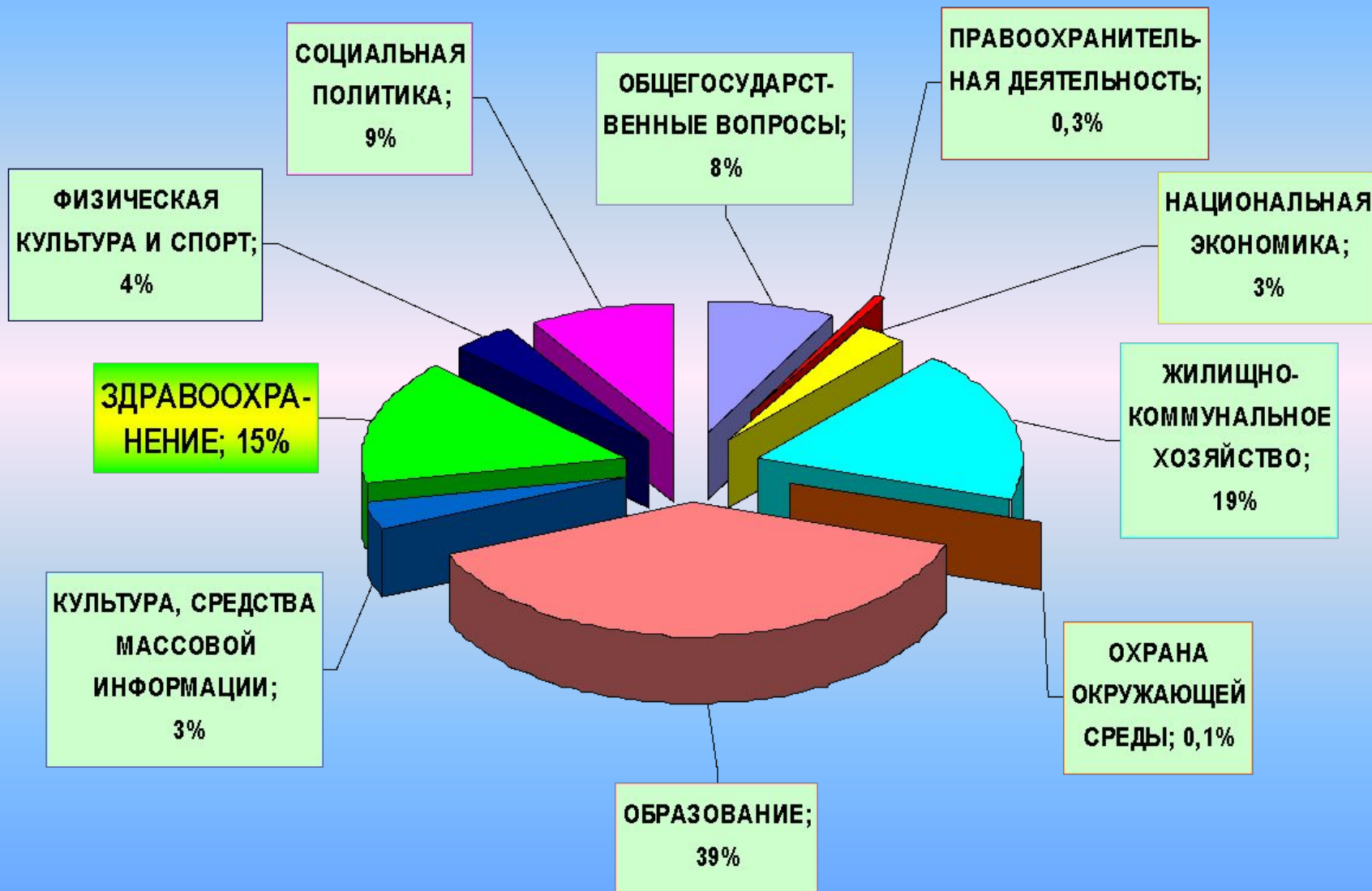
Наименование бюджетной услуги	Единица измерения услуги	Фактический объем предоставленной услуги	
		в натуральных показателях	в млн.руб.
<b>Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)</b>	количество зрителей	<b>31 495</b>	<b>19,6</b>
<b>Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (музейная деятельность)</b>	количество посетителей	<b>70 578</b>	<b>11,8</b>
<b>Организация библиотечного обслуживания населения</b>	документовыдача	<b>1 725 221</b>	<b>17,9</b>
<b>Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)</b>	количество посетителей	<b>309 336</b>	<b>36,4</b>
<b>Организация массового отдыха жителей (проведение массовых культурных городских мероприятий)</b>	количество мероприятий	<b>4 280</b>	<b>11,6</b>



Здравствуй, красавица!



# *Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации*





## *Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения*

*организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях*

*организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров*

*организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров*

*организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи*

*организация оказания на территории городского округа медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов*



## *Предоставление бюджетных услуг в сфере здравоохранения в 2009 году*

<i>Наименование бюджетной услуги</i>	<i>Единица измерения услуги</i>	<i>Фактический объем предоставленной услуги</i>	
		<i>в натуральном выражении</i>	<i>в млн.руб.</i>
<b><i>Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров</i></b>	<i>количество койко-дней</i>	<b>527 554</b>	<b>224 467</b>
<b><i>Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений</i></b>	<i>количество посещений</i>	<b>2 038 399</b>	<b>83 567</b>
<b><i>Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров</i></b>	<i>количество пациенто-дней</i>	<b>90 921</b>	<b>4 292</b>
<b><i>Оказание скорой медицинской помощи</i></b>	<i>количество вызовов</i>	<b>110 678</b>	<b>134 480</b>



## *Сеть учреждений здравоохранения*

- больничных учреждений – 6
- стоматологические поликлиники – 2
- станция скорой медицинской помощи – 1
- врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
- МУ «Спецавтоздрав»
- МУ «Межбольничная аптека»
- МУ «Братскмедсервис»

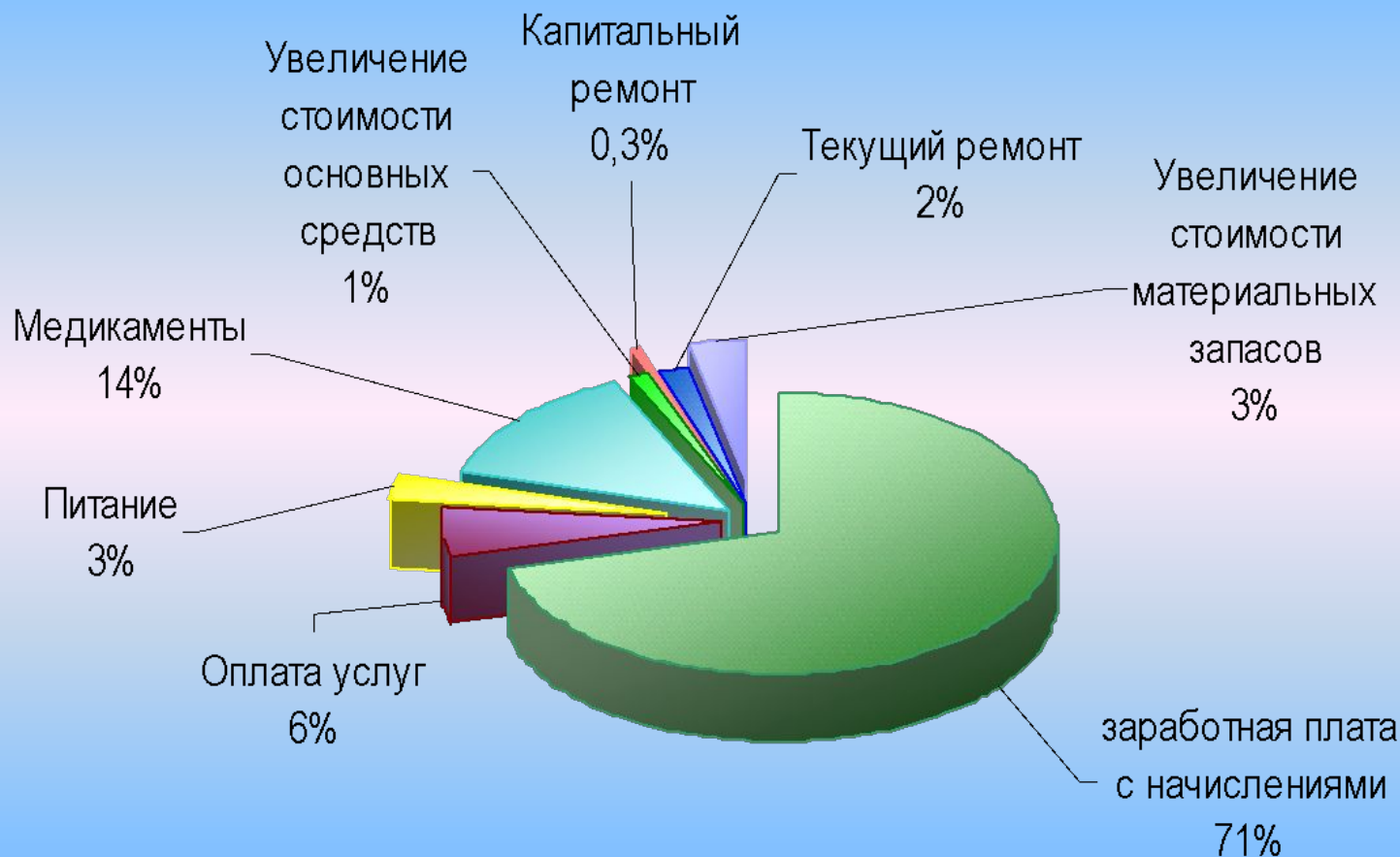


*Расходы отрасли «Здравоохранение» в 2009 году  
в разрезе источников финансирования, млн. руб.*

Наименование показателя	Исполнено за 2009 год
<b>Бюджет города Братска,</b>	<b>624,3</b>
<i>из них:</i>	
• платные	153,6
• безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	5,1
<b>Территориальный фонд обязательного медицинского страхования</b>	<b>823,9</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 448,2</b>



# *Расходы отрасли «Здравоохранение» в 2009 году в разрезе экономических статей*



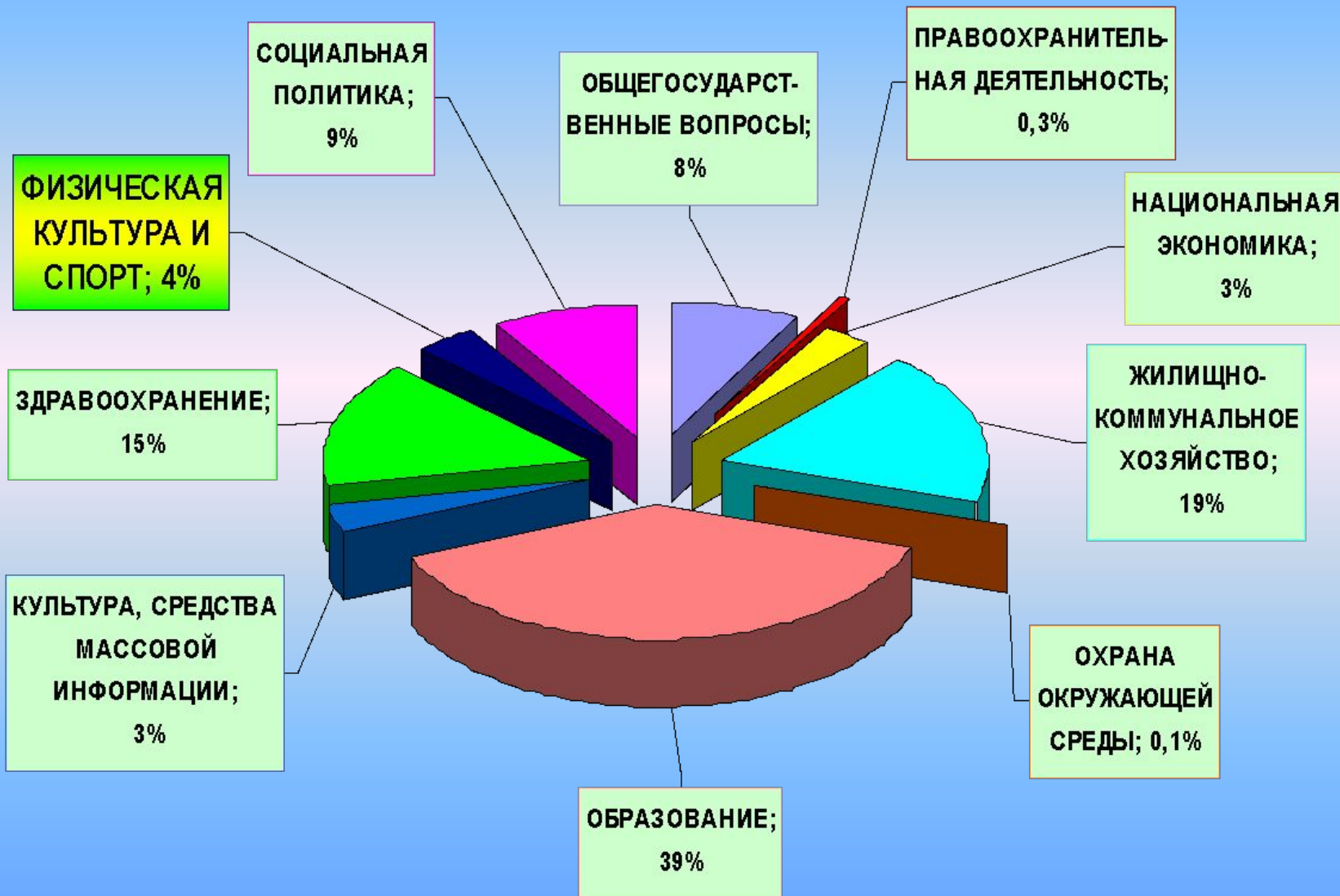
Физическая

культура и спорт





# Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации





## *Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта*

*обеспечение условий для развития на территории городского округа  
физической культуры и массового спорта*

*организация проведения официальных физкультурно-  
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа*



## *Сеть учреждений физической культуры и спорта*

1. Спортивно-оздоровительные комплексы
  - СОК «Братск»
  - СОК «Центр»
2. Муниципальные автономные учреждения
  - Центр спортивной подготовки города Братска
  - Комплекс зимних спортивных сооружений
  - Спортивный комплекс «Таёжный»
  - Футбольный клуб «Сибиряк»
  - Дирекция спортивных сооружений



# *Предоставление бюджетных услуг в сфере физической культуры и спорта в 2009 году*

<i>Наименование бюджетной услуги</i>	<i>Единица измерения услуги</i>	<i>Фактический объем предоставленной услуги</i>	
		<i>в натуральных показателях</i>	<i>в млн.руб.</i>
<i>Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта</i>	<i>количество посещений</i>	<b>433 706</b>	<b>50,9</b>
	<i>количество занимающихся</i>	<b>1 196</b>	
<i>Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий</i>	<i>количество мероприятий</i>	<b>466</b>	<b>3,7</b>
<i>Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий зрелищного характера</i>	<i>количество мероприятий</i>	<b>28</b>	<b>18,6</b>



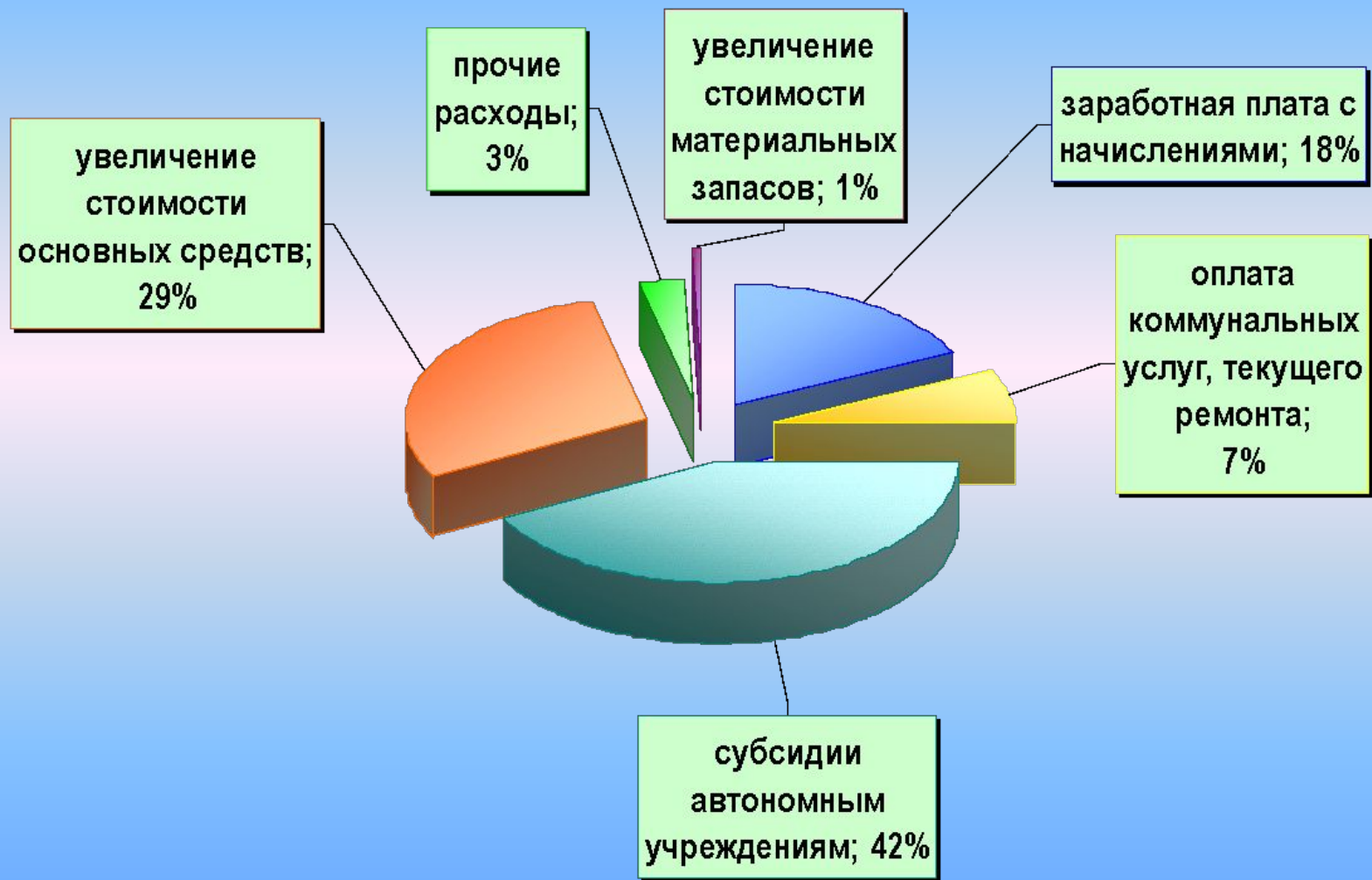
## *Расходы отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году*

**ВСЕГО – 155,5 млн.  
руб.**

- за счет средств федерального бюджета – Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» – 40,0 млн.руб.;
- за счет средств областного бюджета – Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007-2009 годы» – 10,0 млн.руб.;
- за счет средств местного бюджета – 105,5 млн.руб., в том числе:
  - ✓ содержание спортивных сооружений – 30,6 млн.руб.;
  - ✓ субсидии автономным учреждениям – 40,1 млн.руб.;
  - ✓ проведение спортивных мероприятий – 3,6 млн.руб.;
  - ✓ расходы в сфере установленных функций – 10,8 млн.руб.;
  - ✓ инвестиционные расходы – 20,4 млн.руб.



## *Расходы отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году в разрезе экономических статей*





**Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007-2009 годы»,  
всего 14,8 млн.руб.**

**Реконструкция стадиона «Металлург» – 5,0 млн.руб.**

**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (МАУ «Центр спортивной подготовки») – 9,8 млн.руб.**



**Ведомственная целевая программа  
функционирования департамента физической  
культуры и спорта «Братский футбол» на  
2008-2010 годы», всего 15,2 млн.руб.**

**Обеспечение равных возможностей для занятия футболом  
всех слоев и возрастных групп населения и реализация  
мероприятий по организации предоставления  
дополнительного образования – 5,8 млн.руб.**

**Создание условий для повышения эффективности  
подготовки и участия городских команд в соревнованиях  
различного уровня с целью поддержания имиджа города и  
обеспечения конкурентоспособности в рамках областного  
и всероссийского спортивного футбольного движения и  
на выполнение мероприятий по участию в соревнованиях  
различного уровня среди возрастных групп – 9,4 млн.  
руб.**

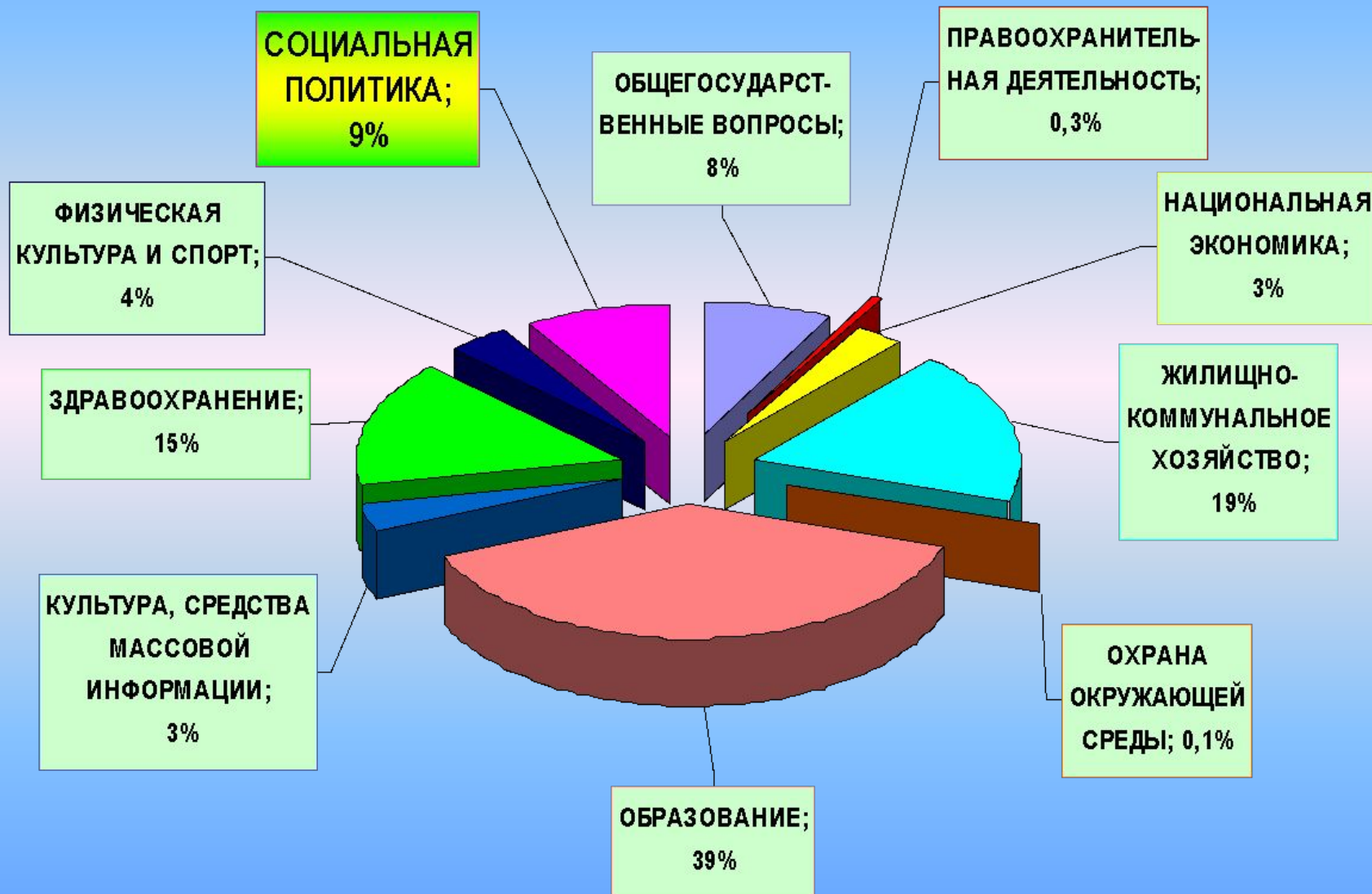


Социальная

политика



# *Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации*





# *Расходы отрасли «Социальная политика» в 2009 году*

**ВСЕГО – 361,7 млн.руб.**

**пенсионное обеспечение – 6,6 млн.руб.**

**социальное обслуживание населения – 4,1 млн.руб.**

**социальное обеспечение населения – 340,2 млн.руб.**

**другие вопросы в области  
социальной политики – 10,7 млн.руб.**



## *Обеспечение жильем молодых семей*

**ВСЕГО – 31,7 млн.руб.**

**Федеральный бюджет –  
10,6 млн.руб.  
ФЦП «Жилище»  
подпрограмма  
«Обеспечение жильем  
молодых семей»**

**Областной бюджет –  
5,7 млн.руб.  
ОЦП «Молодым семьям  
– доступное жилье»**

**Городской бюджет –  
15,4 млн.руб.  
МЦП «Жилье молодым»**



***Предоставление гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг***

**за счет средств областного бюджета –  
78,4 млн.руб.  
(количество получателей субсидии за 2009 год  
составило 11 085 человек)**

**за счет средств городского бюджета –  
177,6 млн.руб., из них:  
- содержание и текущий ремонт жилья – 61,9 млн.  
руб.  
- теплоснабжение – 115,7 млн.руб.**



*Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей*

**ВСЕГО – 12,7 млн.руб.**

Областной бюджет –  
6,3 млн.руб.  
субвенция на предоставление  
мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим  
семьям

Городской бюджет –  
6,4 млн.руб.  
компенсация расходов на  
питание детей из социально  
необеспеченных семей

*Воспользовались правом на поддержку по питанию  
4 051 малообеспеченных учащихся школ*



## *Расходы отрасли «Социальная политика» в 2009 году*

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском и общественном транспорте – **22,6** млн.руб.;
- оплата первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство жилья – **11,7** млн.руб.;
- расходы за счет безвозмездных поступлений, полученных в результате проведения марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» – **1,2** млн.руб.;
- предоставление льгот по оплате расходов по содержанию детей в дошкольных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста – **3,7** млн.руб.;
- компенсация ежемесячной платы за услуги дополнительного образования, предоставляемые в детских школах искусств – **0,4** млн. руб.;
- выплаты социальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, за счет средств резервного фонда – **0,2** млн.руб.;
- выплаты пенсий муниципальным служащим – **6,6** млн.руб.;
- содержание МУ «Центр практической психологии» – **4,1** млн.руб.;
- выполнение государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – **2,3** млн.руб.



*Долгосрочная целевая программа  
«Поддержка ветеранов и ветеранского движения»  
на 2009-2011 годы*

**ВСЕГО – 5,8 млн.руб.**

**Социальная поддержка ветеранов города Братска – 1,8 млн.руб.**

**Организация оздоровительных мероприятий – 1,0 млн.руб.**

**Поддержка ветеранских организаций и клубов (проведение мероприятий) – 3,0 млн.руб.**





*Долгосрочная целевая программа  
«Социальная поддержка населения»  
на 2009-2011 годы*

**ВСЕГО – 2,6 млн.руб.**

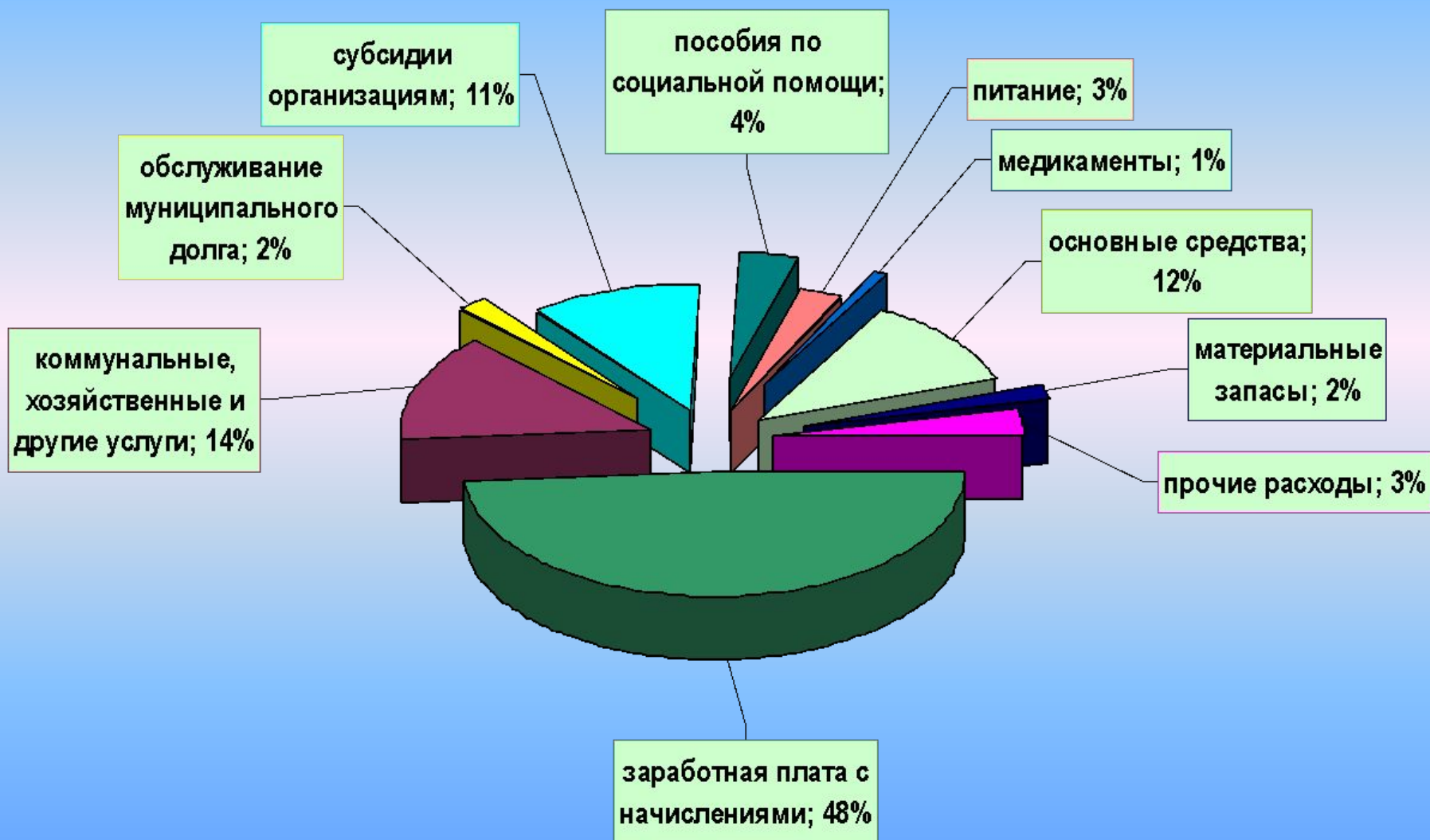
**Оказание мер социальной поддержки Почетным донорам города Братска, педагогическим и медицинским работникам, проживающим в сельской местности – 0,9 млн.руб.**

**Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (многодетным, неполным, опекунам, с детьми-инвалидами), нуждающимся гражданам – 1,5 млн.руб.**

**Содействие деятельности городских организаций Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих – 0,2 млн.руб.**



# Исполнение бюджета города Братска за 2009 год в разрезе экономических статей





***Капитальное строительство и  
реконструкция объектов муниципальной  
собственности в 2009 году,  
всего – 396,47 млн. руб.***

***Бюджетные инвестиции  
за счет средств  
городского бюджета –  
121,27 млн.руб.***

***Бюджетные инвестиции  
за счет средств  
федерального, областного  
бюджетов – 84,47 млн.руб.***

***За счет средств Фонда  
содействия реформированию  
ЖКХ на переселение из  
аварийного жилищного фонда –  
190,73 млн.руб.***



## ***Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета города Братска, млн.руб.***

Наименование мероприятий	Исполнено за 2009 год
<b>Всего бюджетных инвестиции за счет средств городского бюджета</b>	<b>121,27</b>
МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Братске»	91,56
МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения»	1,00
ВЦП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Братска» <i>(реконструкция стадиона «Металлург», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса)</i>	14,75
Строительство детского сада на 140 мест, город Братск, жилой район Центральный, 26 микрорайон (разработка ПСД)	2,43
Строительство школы, город Братск, жилой район Центральный, 26 микрорайон (разработка ПСД)	5,13
Мемориальный комплекс с установкой памятника И.И. Наймушину (разработка ПСД)	0,8
Комплекс зимних спортивных сооружений	4,76
Реконструкция спортзала «Олимп»	0,17
Реконструкция хоккейного корта при СОШ № 34	0,38
Детский подъемник (буксировочная канатная дорога малого типа для лыжников)	0,30



## *Бюджетные инвестиции за счет средств федерального и областного бюджетов, млн.руб.*

Наименование мероприятий	Исполнено за 2009 год
<b>Всего бюджетных инвестиций за счет средств федерального и областного бюджетов</b>	<b>84,47</b>
ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года»	30,90
ОГЦП «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2009-2011 годы	10,00
ОГЦП «Газификация Иркутской области на 2008-2010 годы»	3,57
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»	40,00
<b>Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Фонд содействия реформированию ЖКХ)</b>	<b>190,73</b>



## *Текущий ремонт объектов социальной сферы за 2009 год, млн. руб.*

Текущий ремонт объектов социальной сферы	Исполнено за 2009 год
<b>Образование</b>	<b>10,7</b>
<b>Здравоохранение</b>	<b>8,5</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>2,4</b>
<b>Культура</b>	<b>0,4</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>22,0</b>



**Отчет о состоянии муниципального  
долга за 2009 год  
(на начало и конец отчетного периода)**

млн. руб.

<b>№ п/п</b>	<b>вид долговых обязательств</b>	<b>01.01.2009</b>	<b>01.01.2010</b>
<b>1.</b>	<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Бюджетные кредиты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Кредиты кредитных организаций</b>	<b>275, 0</b>	<b>395, 0</b>
<b>4.</b>	<b>Муниципальные гарантии</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>ИТОГО муниципальный долг:</b>	<b>275,00</b>	<b>395,00</b>



## *Дефицит бюджета города Братска за 2009 год и источники его финансирования*

**ДЕФИЦИТ  
-133 млн.руб.**

*Источники финансирования дефицита 133 млн.руб.,  
в том числе:*

- *кредитные соглашения – 120 млн.руб., в том числе:*
  - *привлечение кредитов – 575 млн.руб.,*
  - *погашение кредитов – 455 млн.руб.;*
- *остаток средств на счете бюджета – 13 млн.руб.*



Спасибо

за внимание!