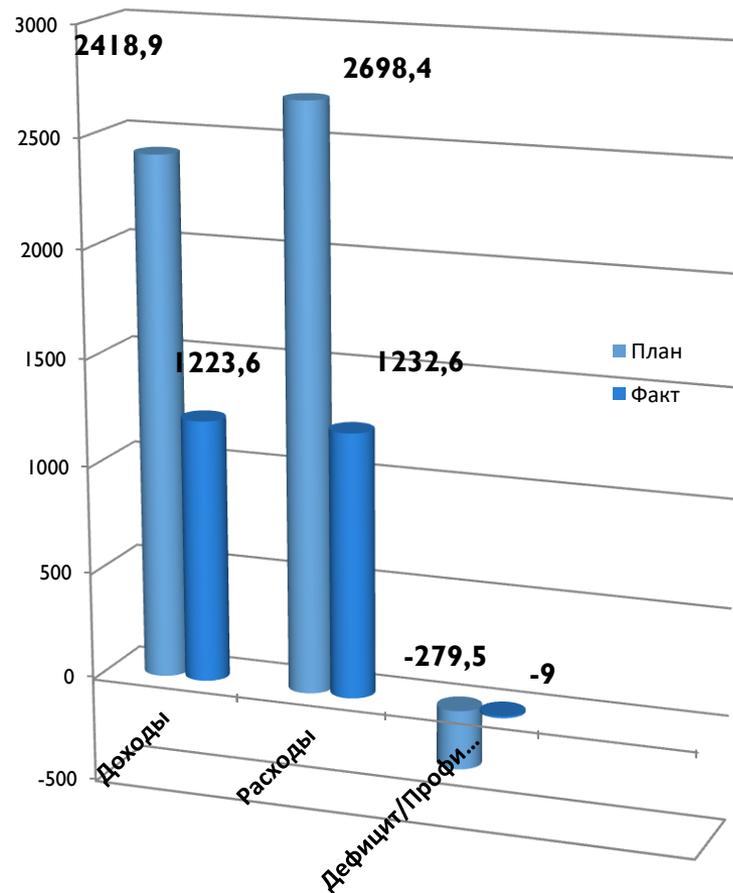


Исполнение бюджета за 1 полугодие 2024год

тыс.руб.

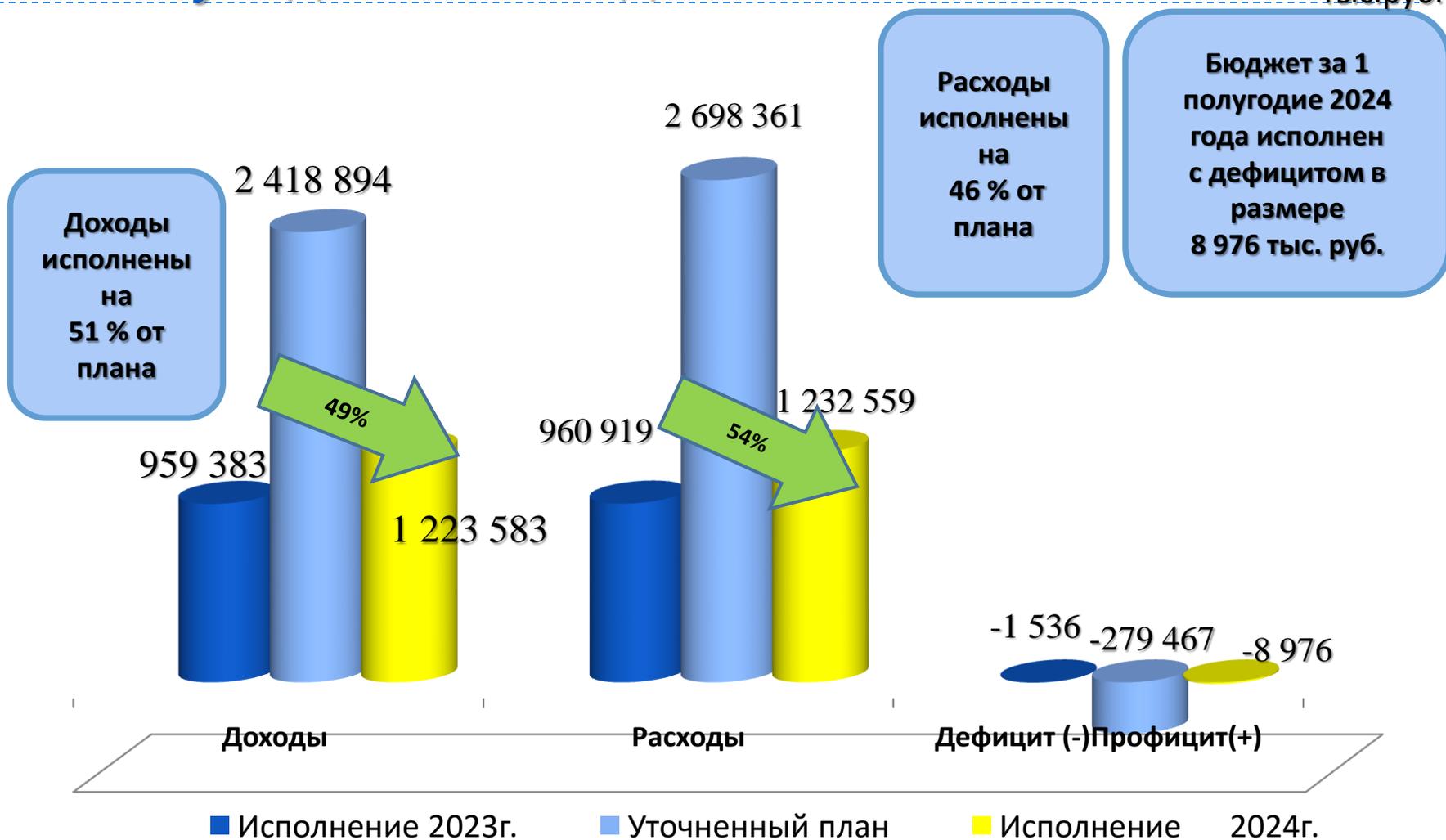
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| ДОХОДЫ | 2 418 894 | 1 223 583 | 51 |
| РАСХОДЫ | 2 698 361 | 1 232 559 | 46 |
| ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ | -279 467 | -8 976 | |





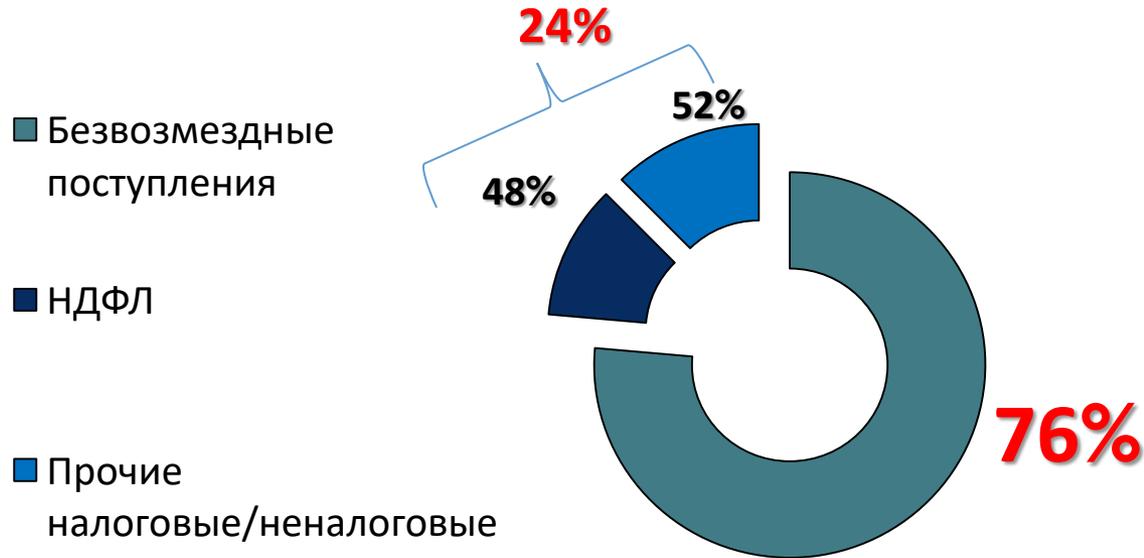
Основные показатели бюджета за 1 полугодие 2024 год

тыс.руб.





Доходы бюджета за 1 полугодие 2024 года



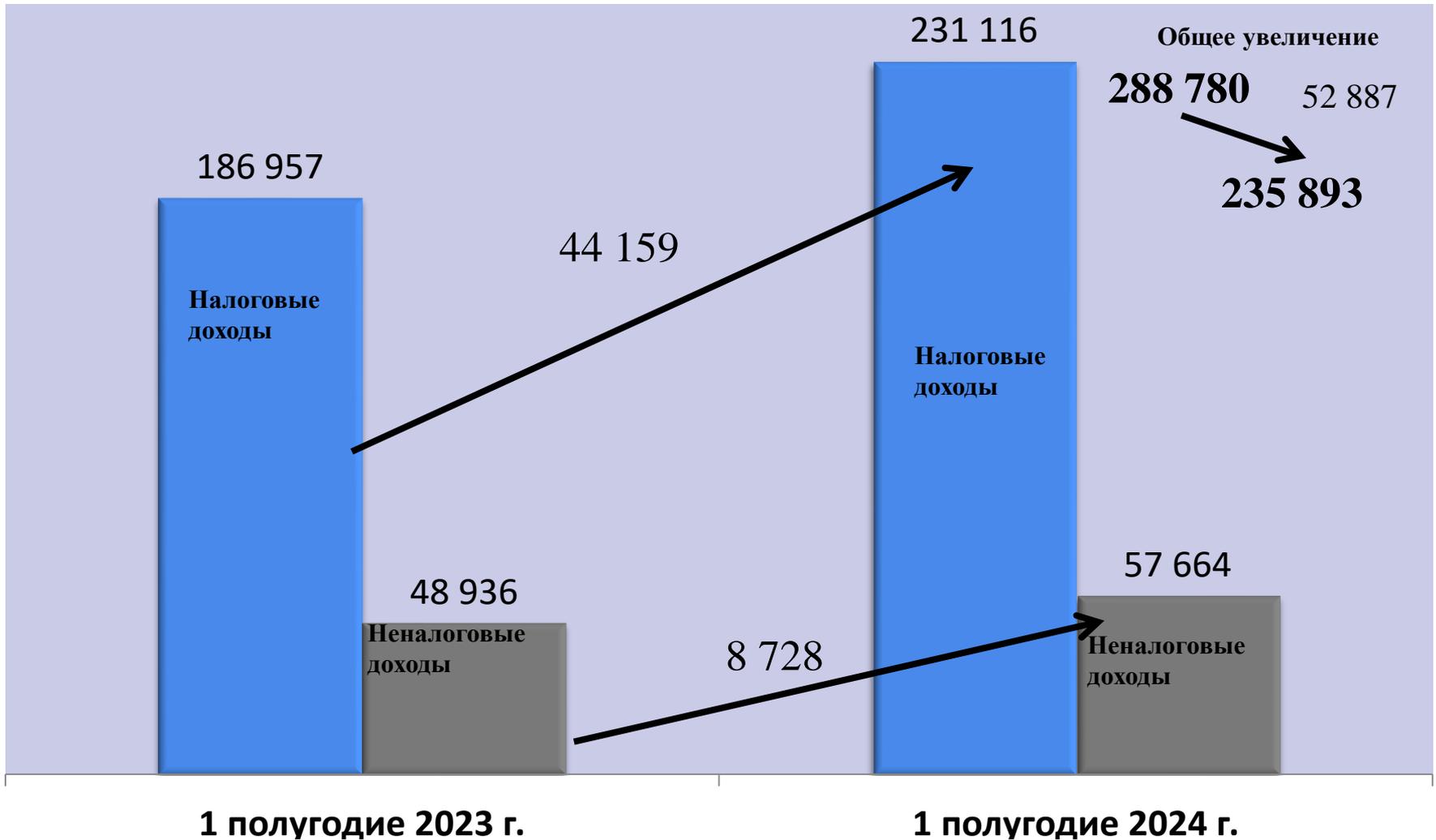
тыс.руб.

| | План | Факт | % исполнения |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| ДОХОДЫ, ВСЕГО | 2 418 894 | 1 223 583 | 51 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 584 718 | 288 780 | 49 |
| Безвозмездные поступления | 1 834 176 | 934 803 | 51 |



Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.





Исполнение плана по доходам за 1 полугодие 2024 года (1)

тыс.руб.

| Наименование доходов | Факт 1 полуг. 2023 год | План на 2024 год | Факт 1 полуг. 2024 год | % исполнения годовых плановых показателей | Темп роста/снижени я 2024/2023г | |
|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | % | сумма |
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 235 893 | 584 718 | 288 780 | 49 | 122 | 52 887 |
| Налог на доходы физических лиц | 112 100 | 329 539 | 137 197 | 42 | 122 | 25 097 |
| Доходы от уплаты акцизов | 3 225 | 8 434 | 4 058 | 48 | 126 | 833 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24 337 | 43 000 | 31 903 | 74 | 131 | 7 566 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -216 | 0 | 10 | 0 | -5 | 226 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 27 658 | 36 285 | 36 285 | 100 | 131 | 8 627 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 4 294 | 12 955 | 11 101 | 86 | 259 | 6 807 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 271 | 16 500 | 1 874 | 11 | 147 | 603 |
| Земельный налог | 11 218 | 24 100 | 5 606 | 23 | 50 | -5 612 |
| Государственная пошлина | 3 070 | 6 600 | 3 082 | 47 | 100 | 12 |



Исполнение плана по доходам за 1 полугодие 2024 года (2)

тыс.руб.

| Наименование доходов | Факт 1 полугод. 2023 год | План на 2024 год | Факт 1 полугод. 2024 год | % исполнения годовых плановых показателей | Темп роста/снижения 2024/2023г | |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | % | сумма |
| Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8 932 | 18 265 | 12 051 | 66 | 135 | 3 119 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 4 062 | 7 534 | 1 972 | 26 | 49 | -2 090 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 34 743 | 75 943 | 39 263 | 52 | 113 | 4 520 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 414 | 2 606 | 2 285 | 88 | 552 | 1 871 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 785 | 2 700 | 1 836 | 68 | 234 | 1 051 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 257 | 257 | 100 | 0 | 257 |



Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2024 года

тыс.руб.

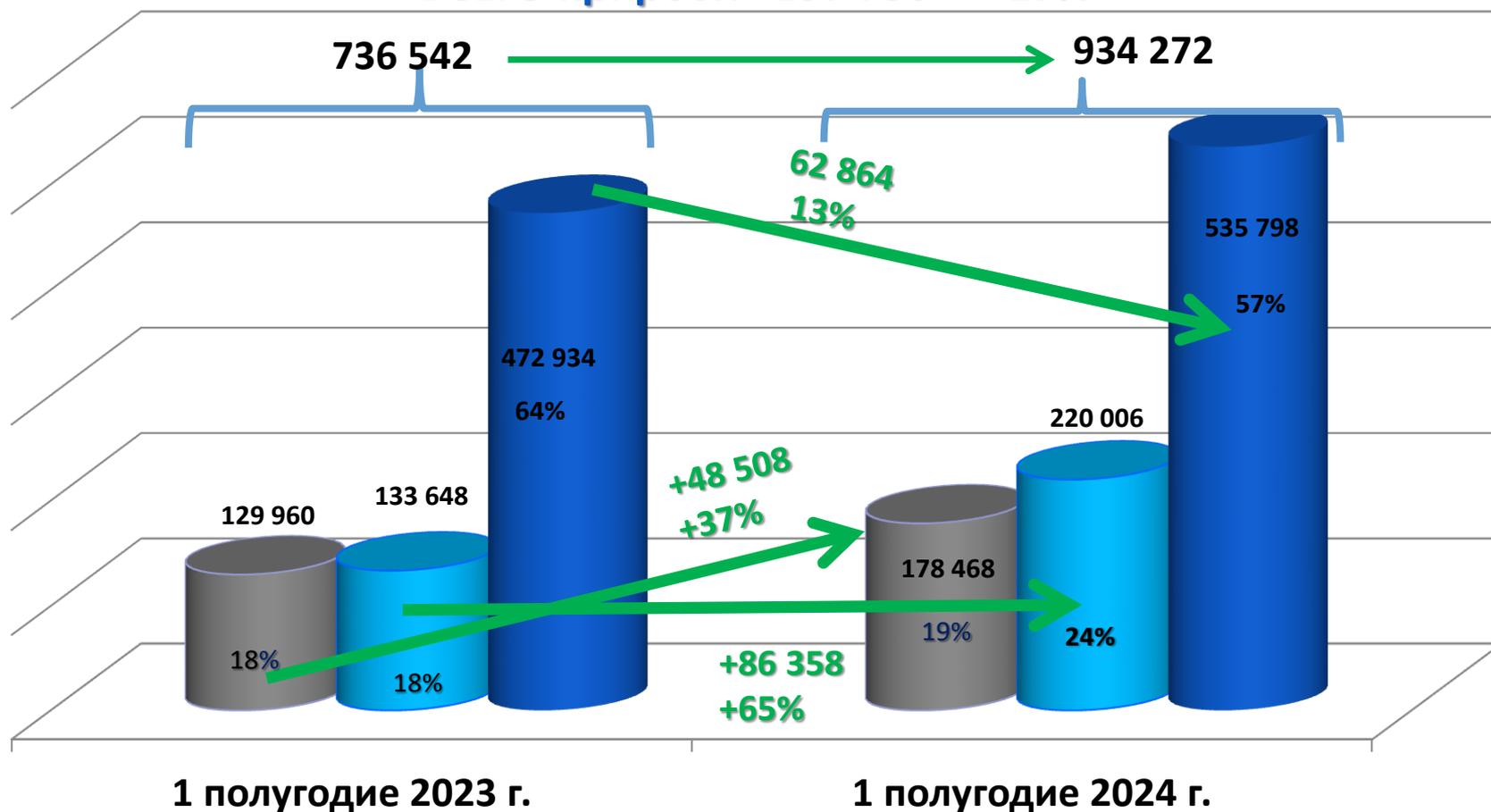




Безвозмездные поступления из областного бюджета в 1 полугодии 2024 года

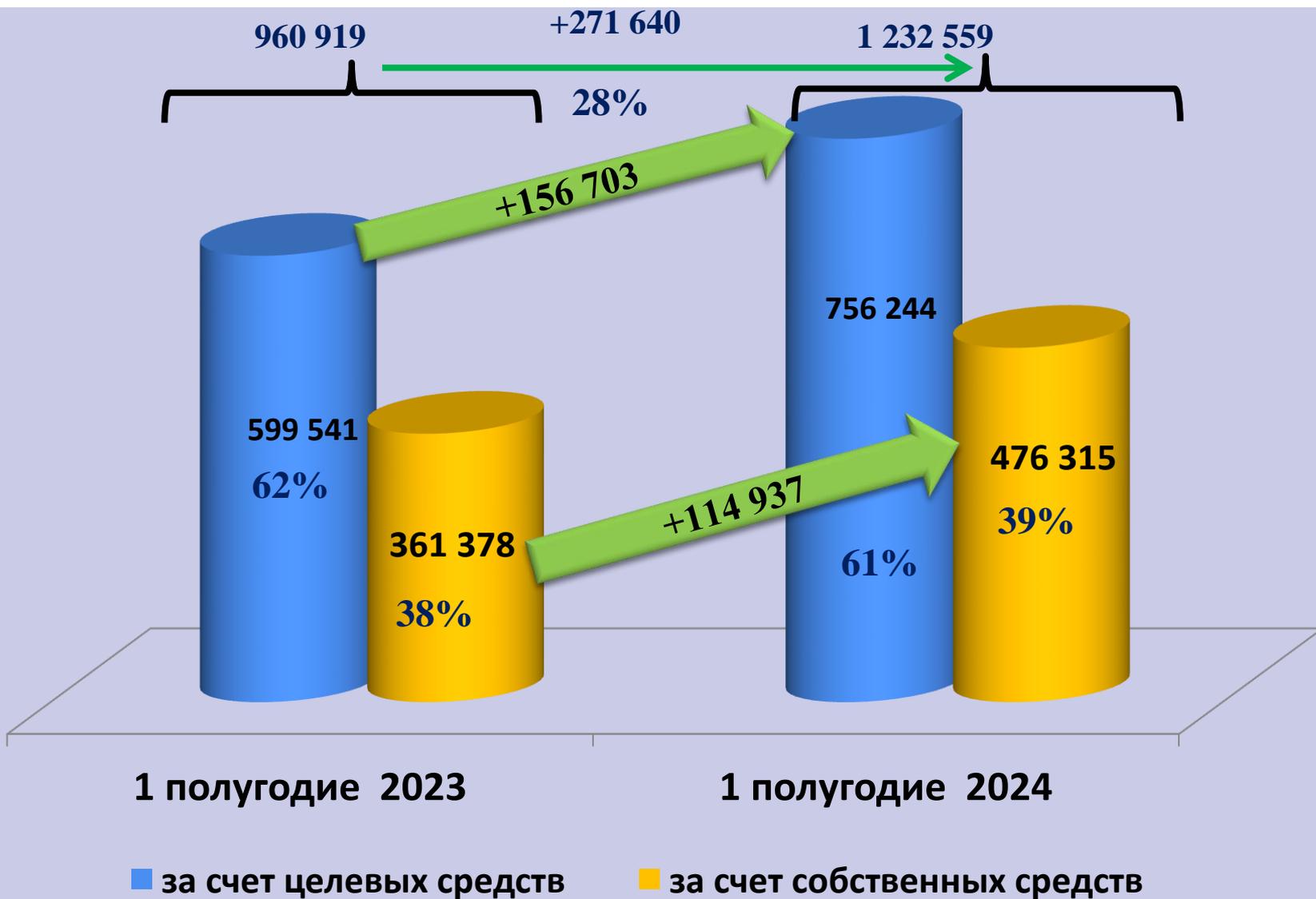
тыс. руб.

■ Финансовая помощь ■ Целевые средства ■ Субвенции
ВСЕГО прирост: +197 730 +27%



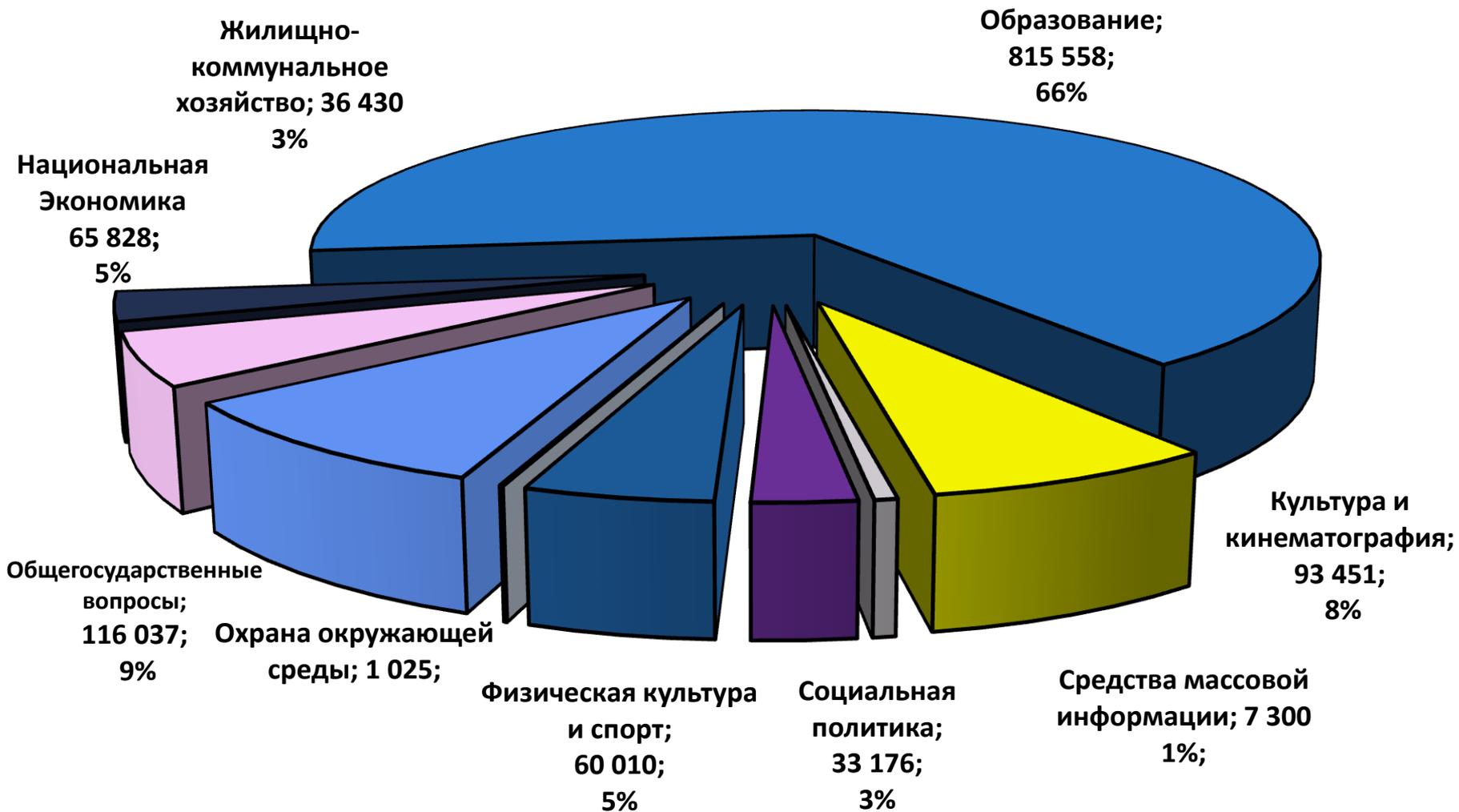


Расходы бюджета за 1 полугодие 2024 года тыс. руб.





Структура расходов по функциональной классификации в 1 полугодии 2024 году





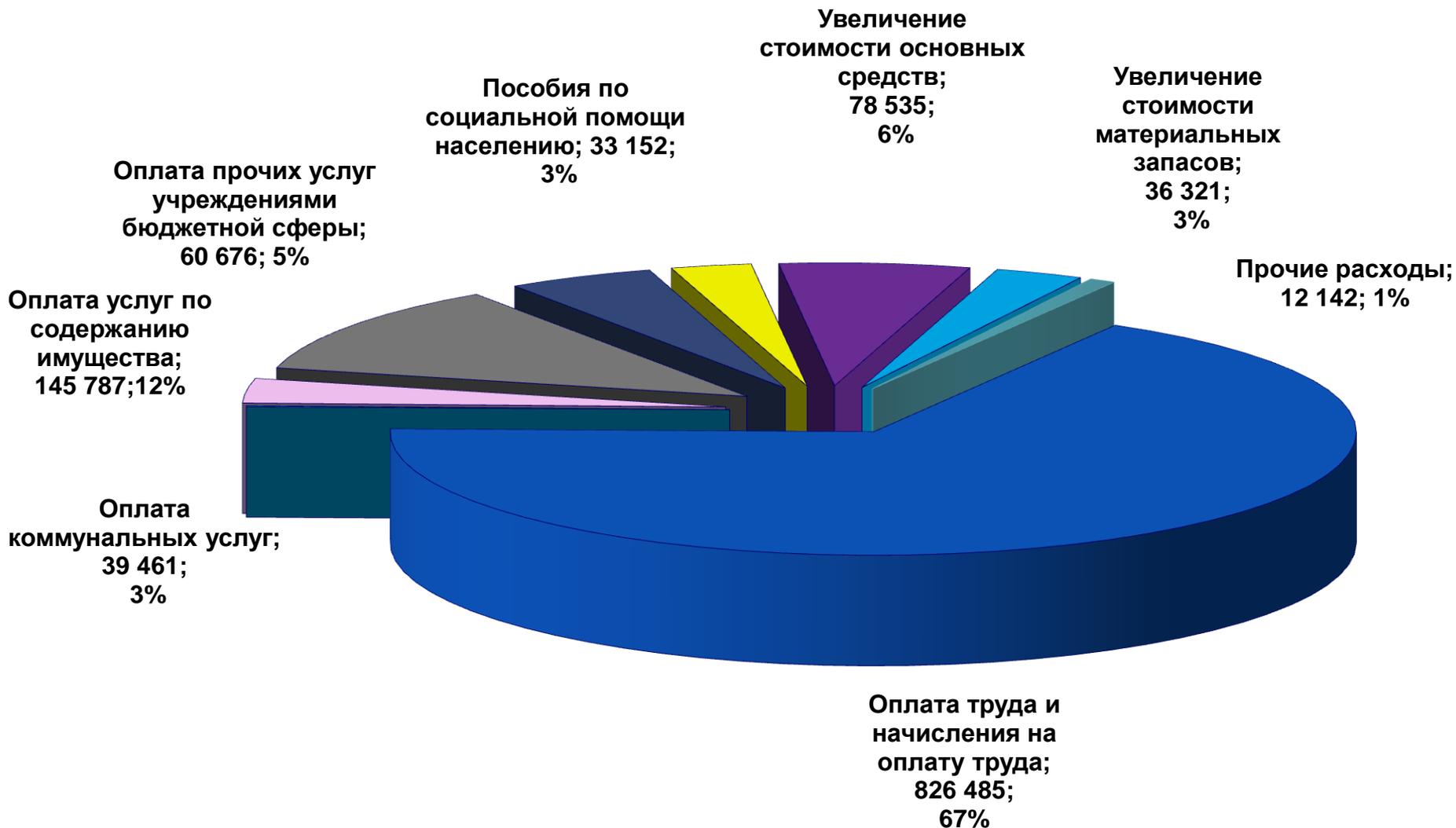
Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

| | Факт 1 полугодие 2023 года | План на 2024год | Факт 1 полугодие 2024 года | % исполнения | Отклонение 2024/2023 год |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Общегосударственные вопросы | 103 955 | 267 385 | 116 037 | 43 | 12 082 |
| Национальная оборона | 1 489 | 349 | 349 | 100 | -1 140 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 082 | 9 652 | 3 395 | 35 | 313 |
| Национальная экономика | 66 068 | 289 540 | 65 828 | 23 | -240 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 041 | 253 421 | 36 430 | 14 | 18 389 |
| Охрана окружающей среды | 426 | 18 015 | 1 025 | 6 | 599 |
| Образование | 618 895 | 1 481 510 | 815 558 | 55 | 196 663 |
| Культура и кинематография | 59 597 | 167 575 | 93 451 | 56 | 33 854 |
| Социальная политика | 34 040 | 53 047 | 33 176 | 63 | -864 |
| Физическая культура и спорт | 51 142 | 145 542 | 60 010 | 41 | 8 868 |
| Средства массовой информации | 4 181 | 12 255 | 7 300 | 60 | 3 119 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 3 | 70 | 0 | 0 | -3 |
| Всего | 960 919 | 2 698 361 | 1 232 559 | 46 | 271 640 |



Структура расходов по экономическому содержанию в 1 полугодии 2024 году





Расходы бюджета по экономическому содержанию в 1 полугодии 2024 году

тыс.руб.

| Наименование расходов | Факт 1 полугодие 2023год | План на 2024 год | Факт 1 полугодие 2024год | Темп роста 2024/2023г. (%) | Отклонение 2024г от 2023г |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Оплата труда и начисления на нее (211,213) | 730 655 | 1 517 414 | 826 485 | 113 | 95 830 |
| в т.ч. (местный бюджет) | 262 676 | 580 565 | 279 397 | 106 | 16 721 |
| Услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом (221,222,224) | 1 599 | 5 311 | 2 143 | 134 | 544 |
| Коммунальные услуги (223) | 10 805 | 76 706 | 39 461 | 365 | 28 656 |
| Работы по содержанию имущества (225) | 73 399 | 396 278 | 145 787 | 199 | 72 388 |
| Прочие работы и услуги (226) | 41 967 | 201 670 | 60 676 | 145 | 18 709 |
| Обслуживание (муниципального) долга(231) | 3 | 70 | 0 | 0 | -3 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальным орг-ям (241) | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Безвозмездные перечисления (242,244,245,246) | 7 477 | 13 961 | 286 | 4 | -7 191 |
| Социальное обеспечение (260) | 36 283 | 55 257 | 33 152 | 91 | -3 131 |
| Прочие расходы(212,227,228,290) | 5 043 | 57 079 | 9 699 | 192 | 4 656 |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 21 622 | 293 614 | 78 535 | 363 | 56 913 |
| Увеличение стоимости материал запасов (340) | 32 066 | 81 001 | 36 321 | 113 | 4 255 |
| Всего | 960 919 | 2 698 361 | 1 232 559 | 128 | 271 640 |



Муниципальный долг

тыс.руб.

**На 1 июля 2024 года
муниципальный долг
составил 49 300 тыс. руб.
по бюджетному кредиту**





Резервный фонд администрации

Расходы из резервного фонда

муниципального образования

«город Саянск»

в 1 полугодии 2024 году

не производились





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!