

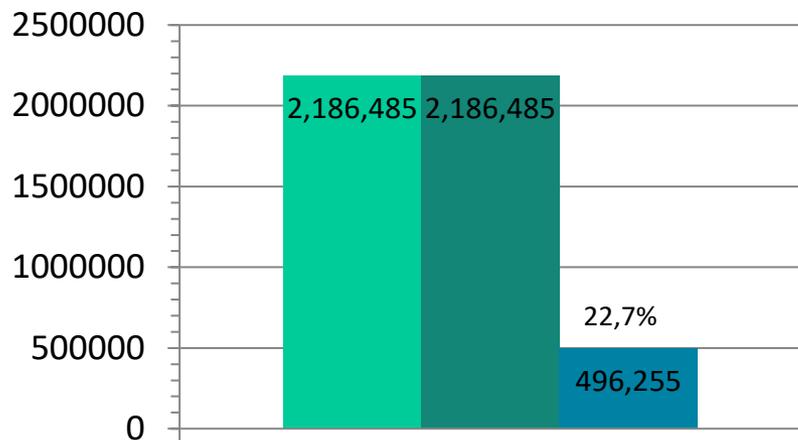


Бюджетная статистика
муниципального образования
«город Саянск»
1 квартал 2024 года

Изменение параметров бюджета за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.

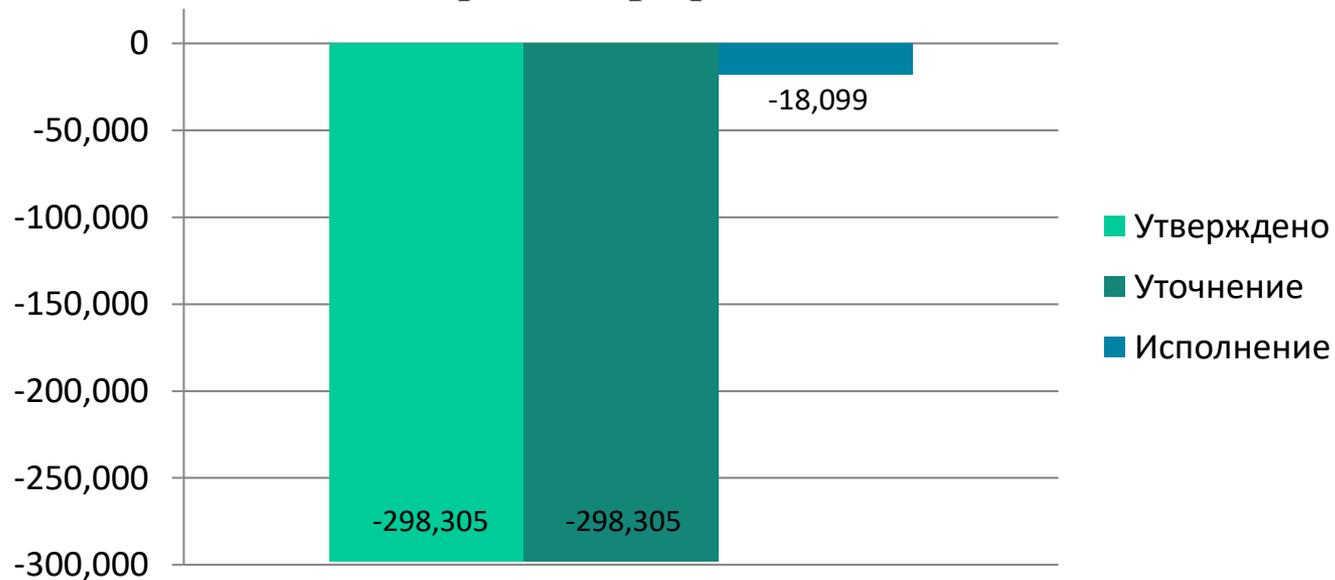
Доходы



Расходы

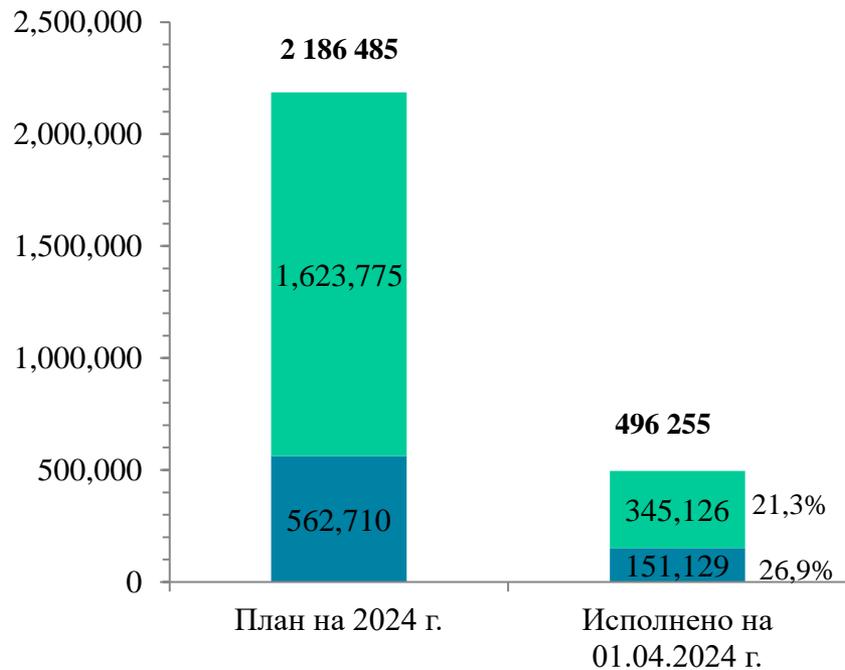


Дефицит/профицит



Структура доходов бюджета

тыс. руб.

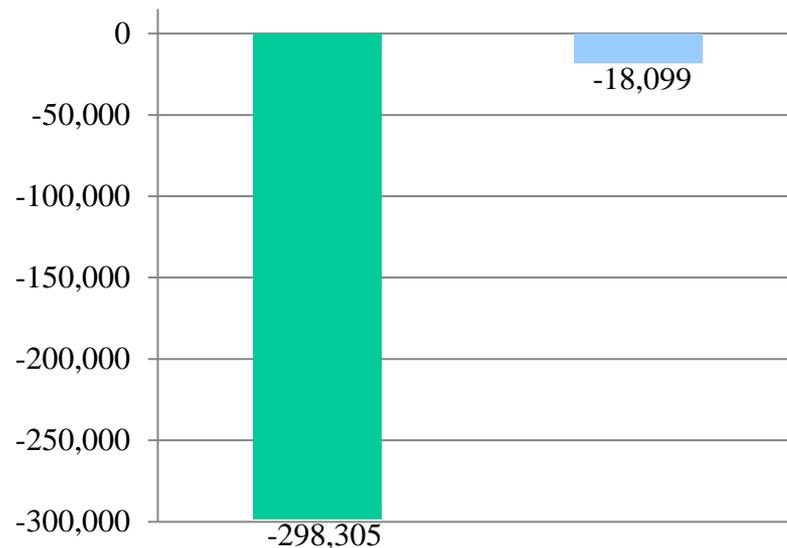


■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Дефицит/профицит

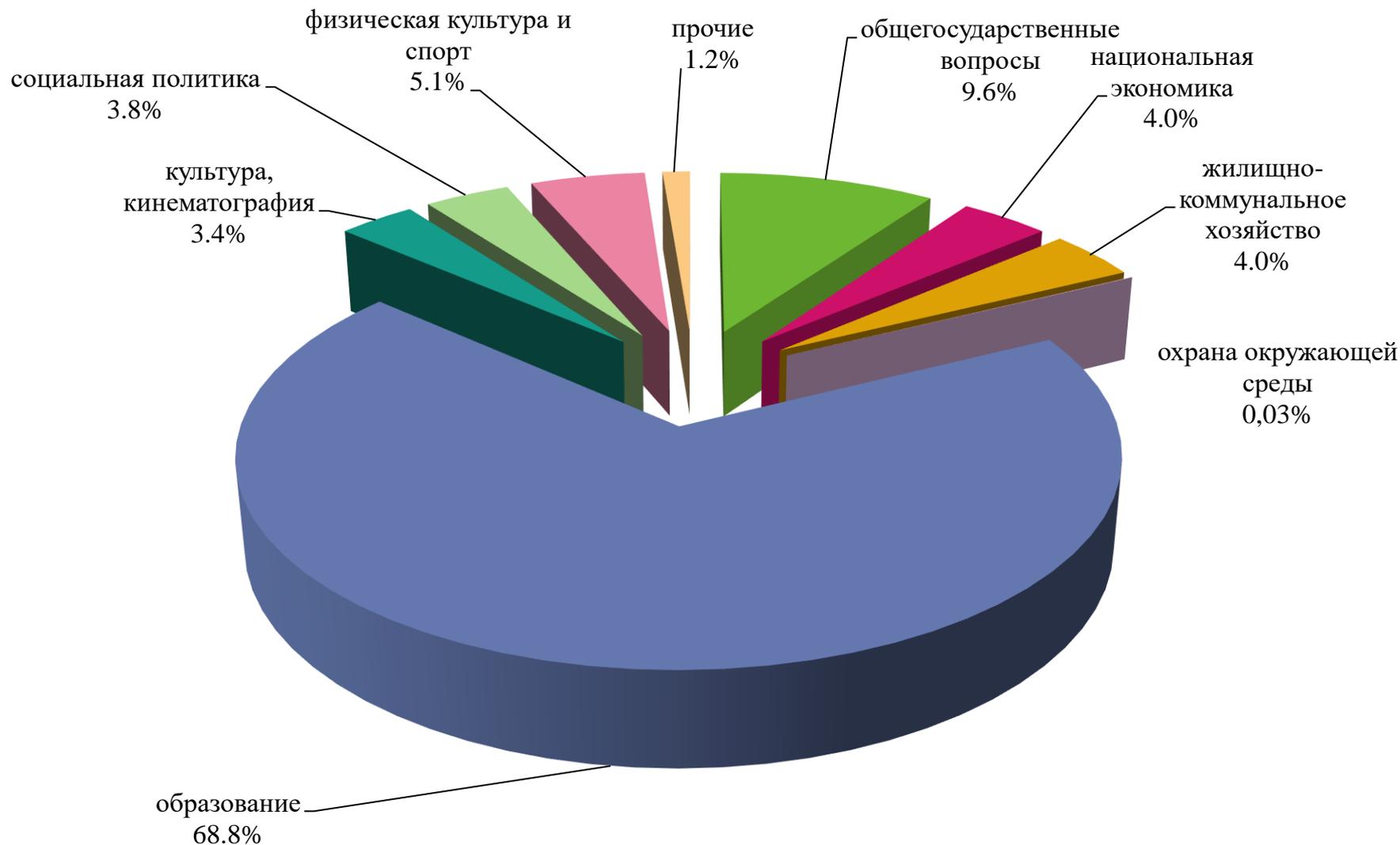
тыс. руб.



■ План на 2024 г.

■ Исполнено на 01.04.2024 г.

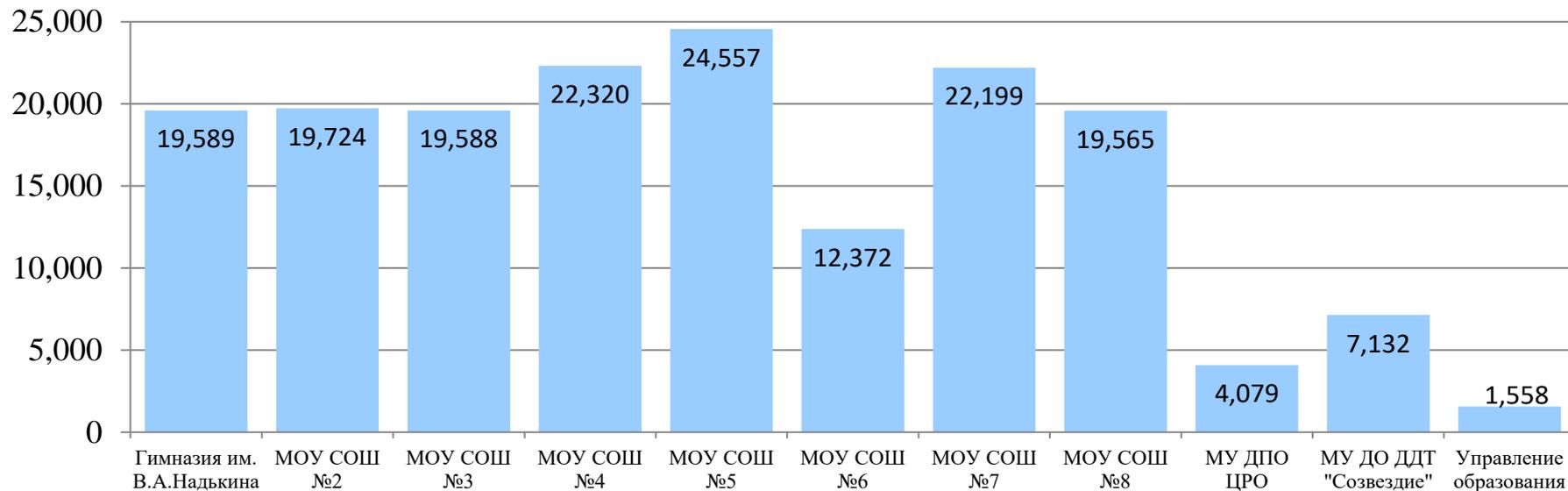
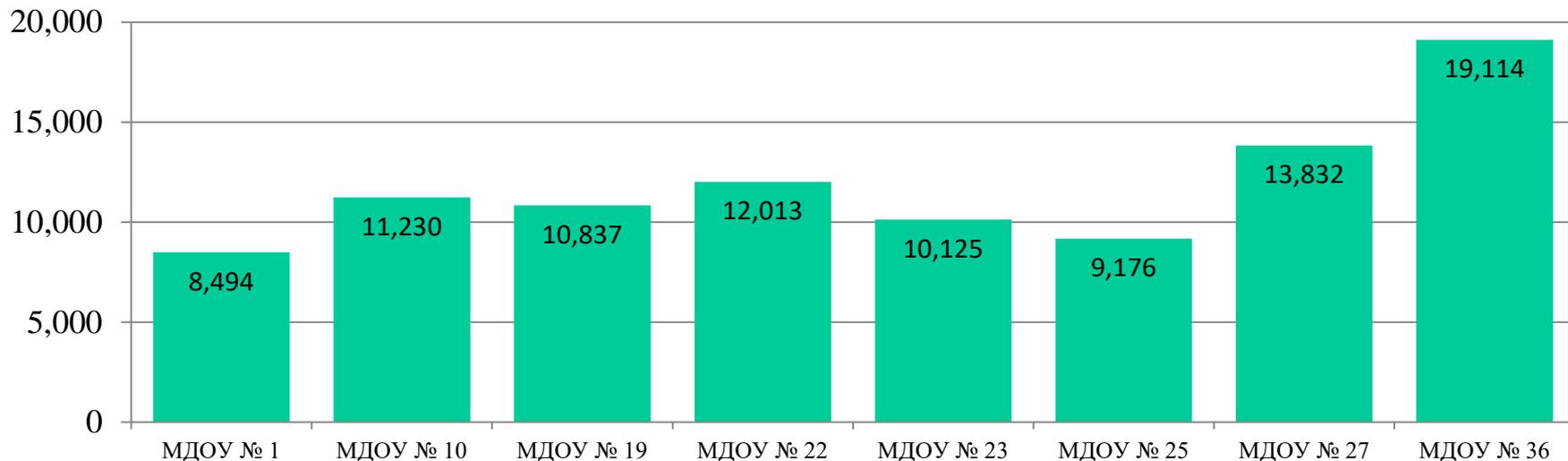
Структура расходов местного бюджета по функциональной классификации на 01.04.2024



Структура расходов города в разрезе ГРБС на 01.04.2024

тыс. руб.

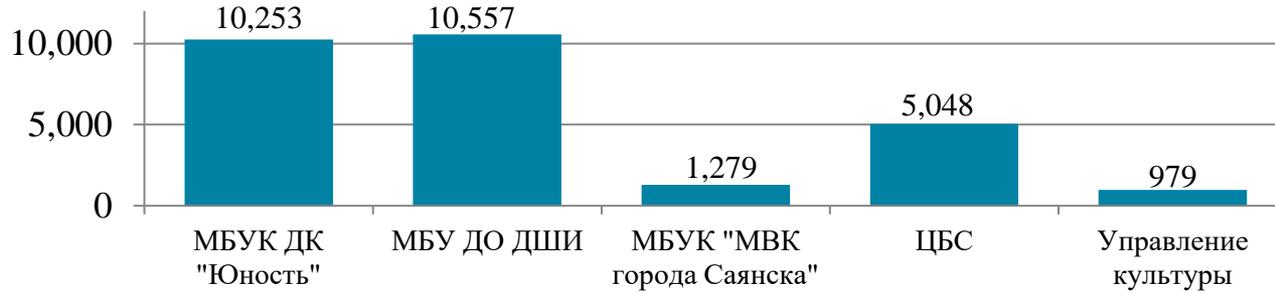
Образование



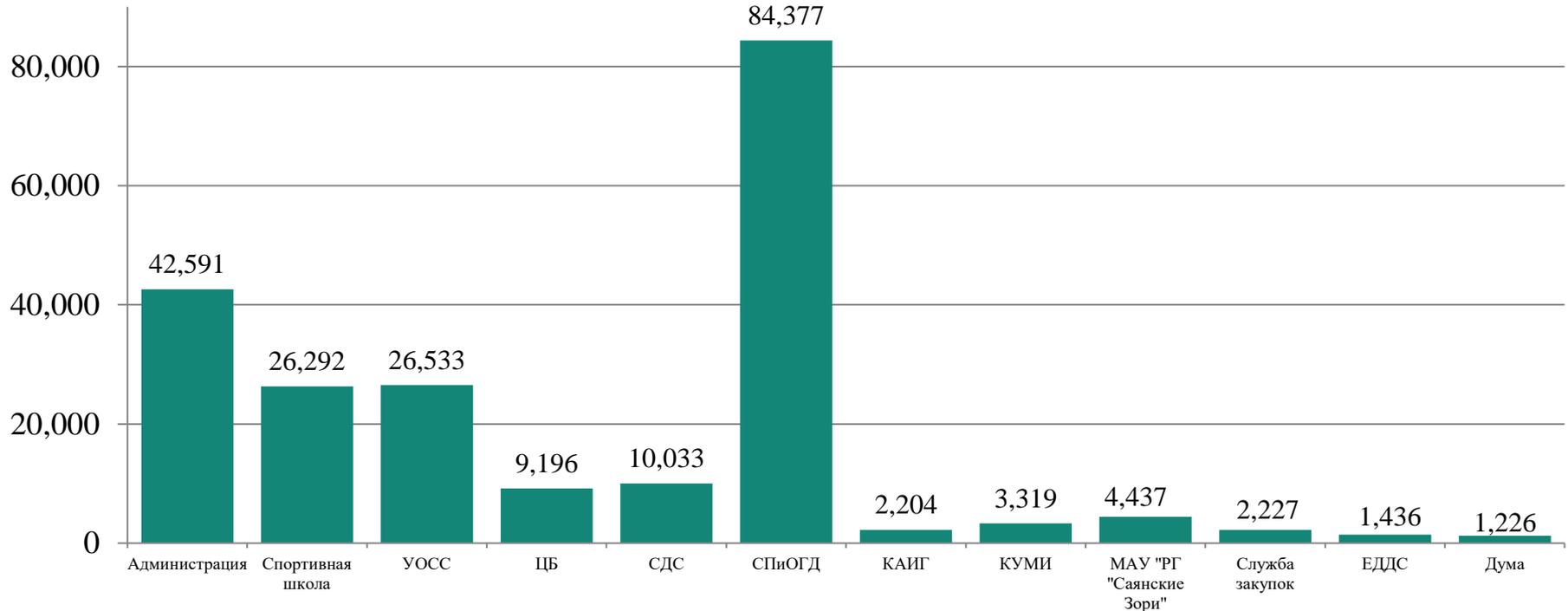
Структура расходов города в разрезе ГРБС на 01.04.2024

тыс. руб.

Культура



Администрация



Информация об исполнении муниципальных программ

тыс. руб.

Наименование программы	План на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024 г.	Исполнение, %
Развитие образования «города Саянска»	1 331 235	341 538	26
Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»	214 603	28 174	13
Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск	8 425	2 104	25
Молодым семьям-доступное жилье муниципального образования «города Саянска	30 090	14 000	47
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск»	142 815	26 291	18
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «города Саянска»	4 089	0	0
Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск»	2 320	0	0
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «город Саянск»	10	0	0
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск»	50	0	0
Управление имуществом муниципального образования «город Саянск»	119 258	31 909	27
Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	8 647	1 496	17
Развитие архитектуры , градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск»	67 984	7 912	12
Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»	98 395	15 692	16
Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»	168 125	0	0
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»	23 446	0	0
Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск»	1 935	787	41
Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»	19 172	297	2
ВСЕГО	2 240 599	470 200	21
в том числе за счет средств местного бюджета	847 559	182 554	22

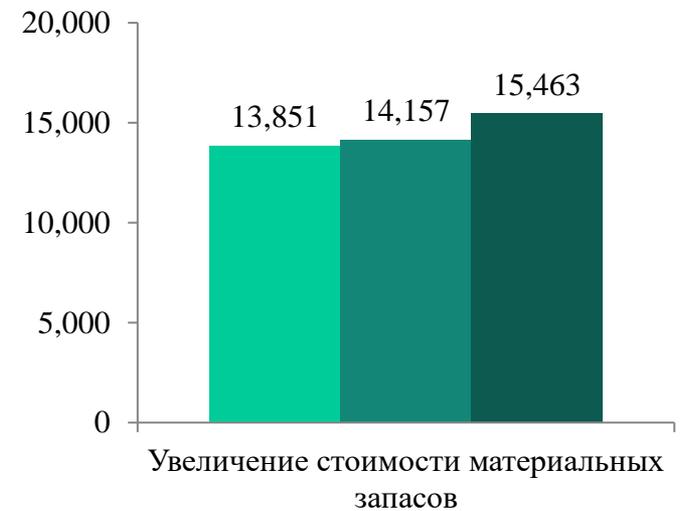
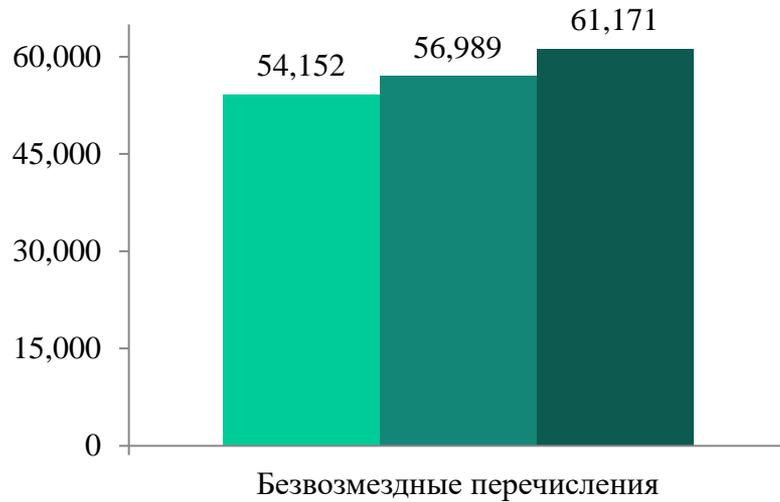
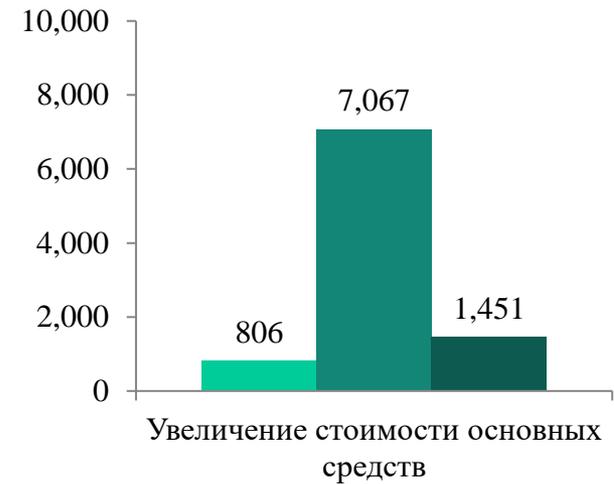
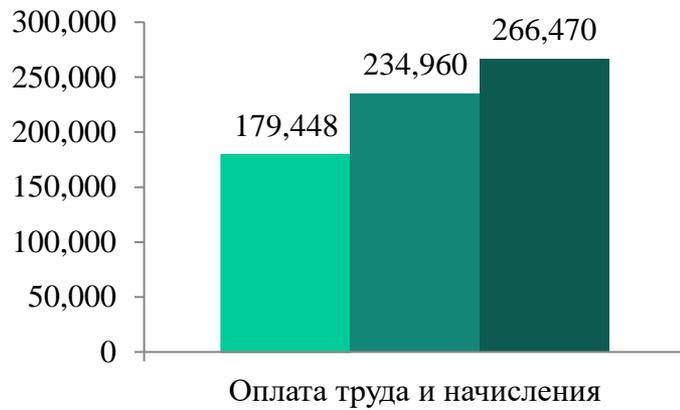
Структура непрограммных расходов

тыс. руб.

Непрограммные расходы	Исполнено на 01.04.2024 г.	Доля, %
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по финансам и налогам»	3 572	7,8
Обеспечение деятельности Думы городского округа	1 226	2,7
Обеспечение деятельности МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»	22 264	48,7
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»	9 196	20,1
Освещение деятельности администрации городского округа в средствах массовой информации	4 437	9,7
Обеспечение деятельности МКУ «Служба закупок муниципального образования «город Саянск»	2 227	4,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа	1 290	2,8
Непрограммные расходы за счет средств местного бюджета	44 212	96,7
Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов (Осуществление отдельных областных государственных полномочий)	1 510	3,3
ИТОГО	45 722	100,0

Динамика расходов по экономическому содержанию

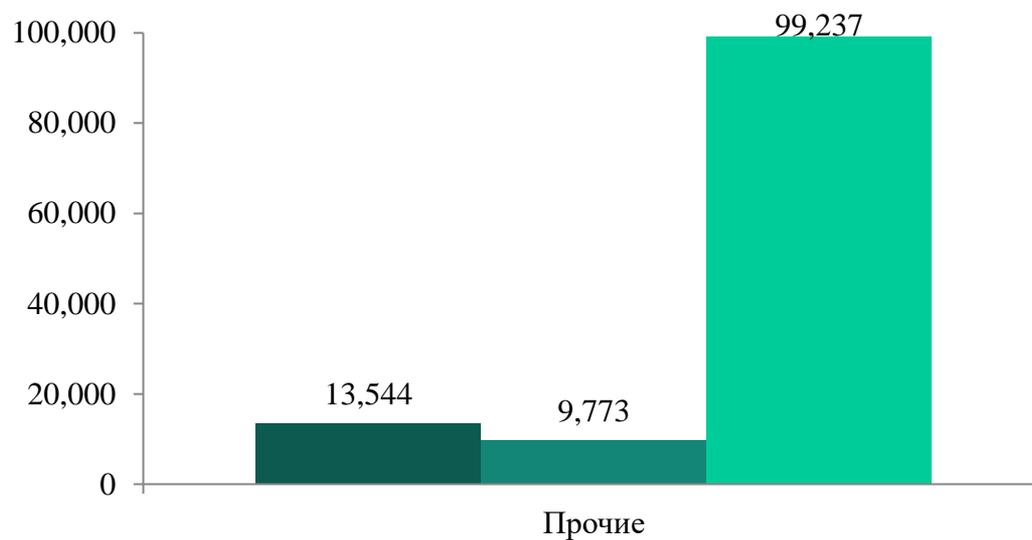
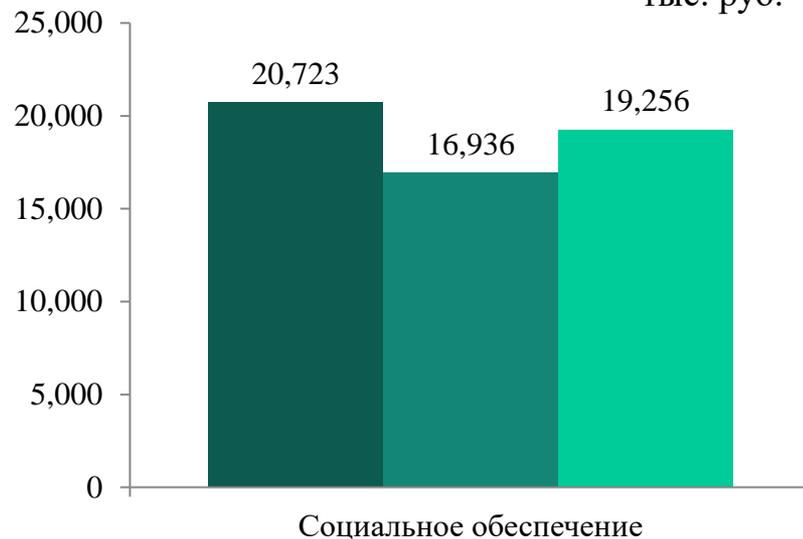
тыс. руб.



1 кв. 2022 г. 1 кв. 2023 г. 1 кв. 2024 г.

Динамика расходов по экономическому содержанию

тыс. руб.



1 кв. 2022 г. 1 кв. 2023 г. 1 кв. 2024 г.

Реализация национальных проектов

тыс. руб.

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Мероприятие	Финансирование по состоянию на 01.04.2024				
				Итого	ФБ	ОБ	МБ	
1	НП «Образование»	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	План	2 130,4	2 045,2	85,2	0,0
				Факт	343,8	330,0	13,8	0,0
2	НП «Жилье и городская среда»	«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	План	23 446,5	17 743,5	4 961,6	741,4
				Факт	0,0	0,0	0,0	0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (строительство и капитальные ремонты)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	План на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	Исполнение, %
I	ОБРАЗОВАНИЕ	111 237	76 556	69
1	Капитальный ремонт МДОУ "Центр Развития Ребёнка-Детский Сад № 21 "Брусничка"	111 237	76 556	69
II	КУЛЬТУРА	71 621	0	0
1	Капитальный ремонт библиотеки Берегиня	5 100	0	0
2	Создание школ креативных индустрий	61 576	0	0
3	Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек	1 309	0	0
4	Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	3 636	0	0
III	КАИГ	195 316	0	0
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Бабаева	13 960	0	0
2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная	9 725	0	0
3	Завершение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рагозина	4 081,00	0,00	0,00
4	Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока	167 550,10	0,00	0,00
	ИТОГО	378 174,00	76 556,00	11,64

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	Исп., %
1	Обустройство скейт-парка по адресу: мкр. Юбилейный, д.15	1 970 424,64	0,00	0,0
2	Благоустройство территории возле 16-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС мкр. Южный	396 785,12	0,00	0,0
3	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Комсомольская около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	222 400,98	0,00	0,0
4	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Комсомольская около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»	351 544,65	0,00	0,0
5	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Дворовкина около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»	521 784,81	0,00	0,0
6	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Советская	1 160 611,43	0,00	0,0
7	Ремонт тротуара вдоль многоквартирного дома №9 мкр. Строителей	238 711,80	0,00	0,0
8	Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки от многоквартирного дома №17 мкр. Строителей до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»	342 347,86	0,00	0,0
9	Приобретение вазонов (установка собственными силами)	1 972 760,00	0,00	0,0
10	Изготовление и монтаж гаражных ворот МУ «Управление обслуживания социальной сферы»	150 000,00	0,00	0,0
11	Приобретение входной двери МУ «Управление обслуживания социальной сферы» (установка собственными силами)	43 500,00	0,00	0,0
12	Приобретение лавочек для уличной дорожной сети (установка собственными силами)	40 500,00	0,00	0,0
13	Приобретение металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов учреждений социальной сферы (установка собственными силами)	464 400,00	0,00	0,0
14	Приобретение и установка информационных световых пилонов для общественных мест	1 503 200,00	0,00	0,0
15	Приобретение лакокрасочных материалов для текущего ремонта деревянных и металлических конструкций в сквере «Комсомолец» мкр. Центральный и в парке «Таежные бульвары» мкр. Юбилейный (проведение текущего ремонта собственными силами)	24 925,30	0,00	0,0
16	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта скейт-площадки в парке «Зеленый» мкр. Ленинградский (проведение текущего ремонта собственными силами)	15 680,00	0,00	0,0
17	Выполнение работ по устройству асфальта на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко»	490 045,70	0,00	0,0
18	Приобретение и установка насоса для фильтрации воды в бассейне МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Лучик»	63 740,00	0,00	0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив руб.

№ п/ п	Наименование мероприятия	План на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	Исп., %
19	Приобретение и монтаж оконных блоков в бассейне МДОУ «Д/с №27 «Петушок»	75 000,00	0,00	0,0
20	Выполнение работ по текущему ремонту козырька над входом в группу № 2 МДОУ «Д/с №27 «Петушок»	155 986,84	0,00	0,0
21	Выполнение работ по текущему ремонту площадок пожарных лестниц МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»	158 346,53	0,00	0,0
22	Приобретение и монтаж дверных блоков центрального входа МДОУ «Д/с №27 «Петушок»	328 000,00	0,00	0,0
23	Выполнение работ по утеплению нижней части навесного перехода между старшим и младшим блоками МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»	761 819,62	0,00	0,0
24	Приобретение и монтаж оконных блоков в актовый зал МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»	699 100,00	0,00	0,0
25	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы в столовую МОУ «СОШ №2»	463 999,50	0,00	0,0
26	Выполнение работ по текущему ремонту ограждения мини-футбольного поля МОУ «СОШ №3»	773 609,87	0,00	0,0
27	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца и входной двери центрального входа МОУ «СОШ №3»	779 459,87	0,00	0,0
28	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца центрального входа МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова»	247 910,36	0,00	0,0
29	Приобретение и монтаж дверей эвакуационных выходов МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова»	245 988,00	0,00	0,0
30	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли перехода в бассейн МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»	293 610,35	0,00	0,0
31	Выполнение работ по устройству выхода на кровлю над начальным блоком МОУ «СОШ №6»	83 692,95	0,00	0,0
32	Выполнение работ по текущему ремонту кровли над старшим блоком МОУ «СОШ №6»	1 719 774,72	0,00	0,0
33	Выполнение работ по устройству козырьков над входами в подвал МОУ «СОШ №6»	153 704,10	0,00	0,0
34	Приобретение и монтаж дверей в фойе МОУ «СОШ №6»	35 620,00	0,00	0,0
35	Приобретение и монтаж дверей запасных выходов МОУ «СОШ №7»	203 445,00	0,00	0,0
36	Приобретение и монтаж сантехнических перегородок в туалеты младшего блока МОУ «СОШ №7»	88 950,00	0,00	0,0
Итого		17 241 380,00	0,00	0,0

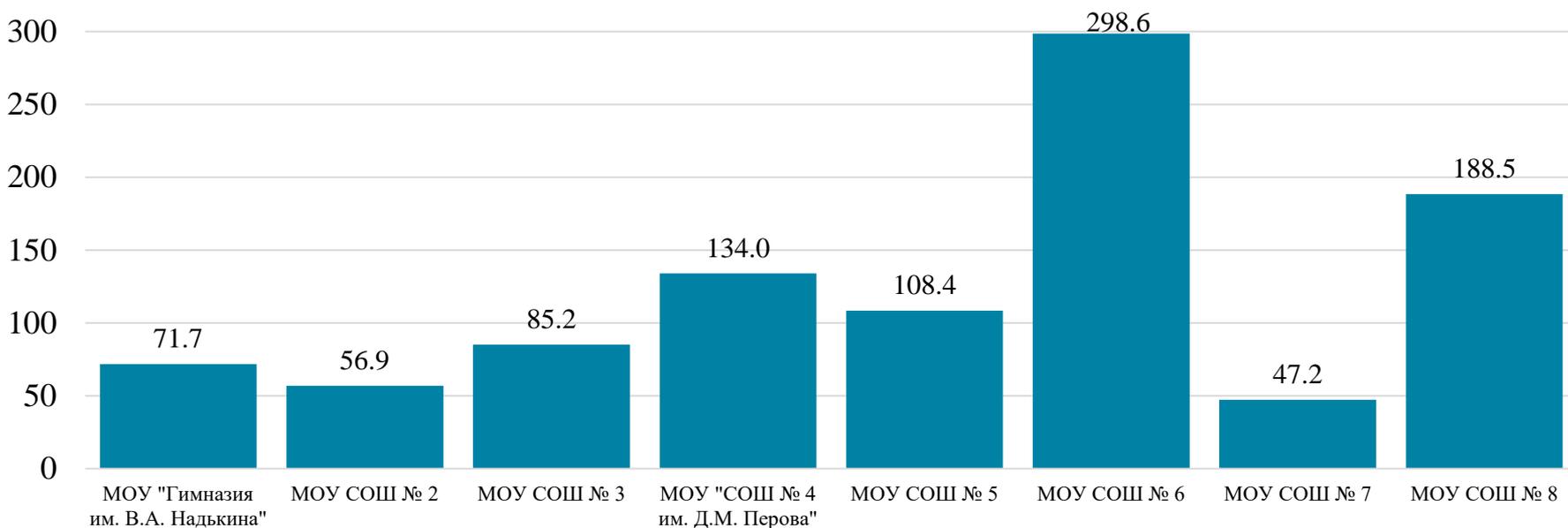
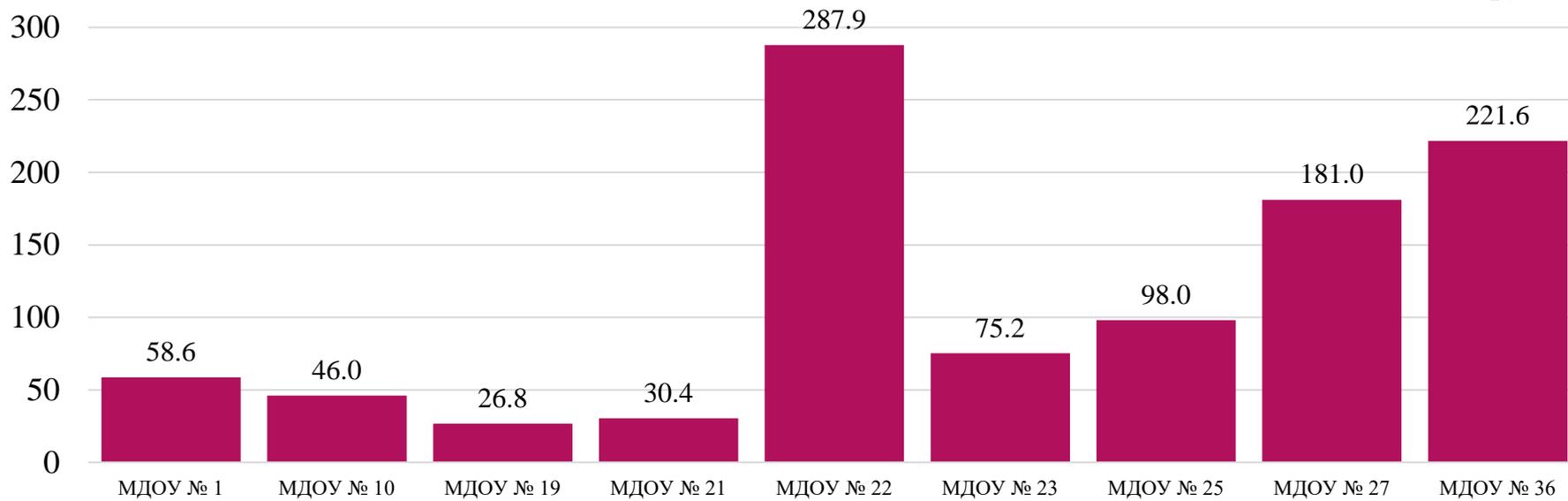
Реализация инициативных проектов в 2024 году

руб.

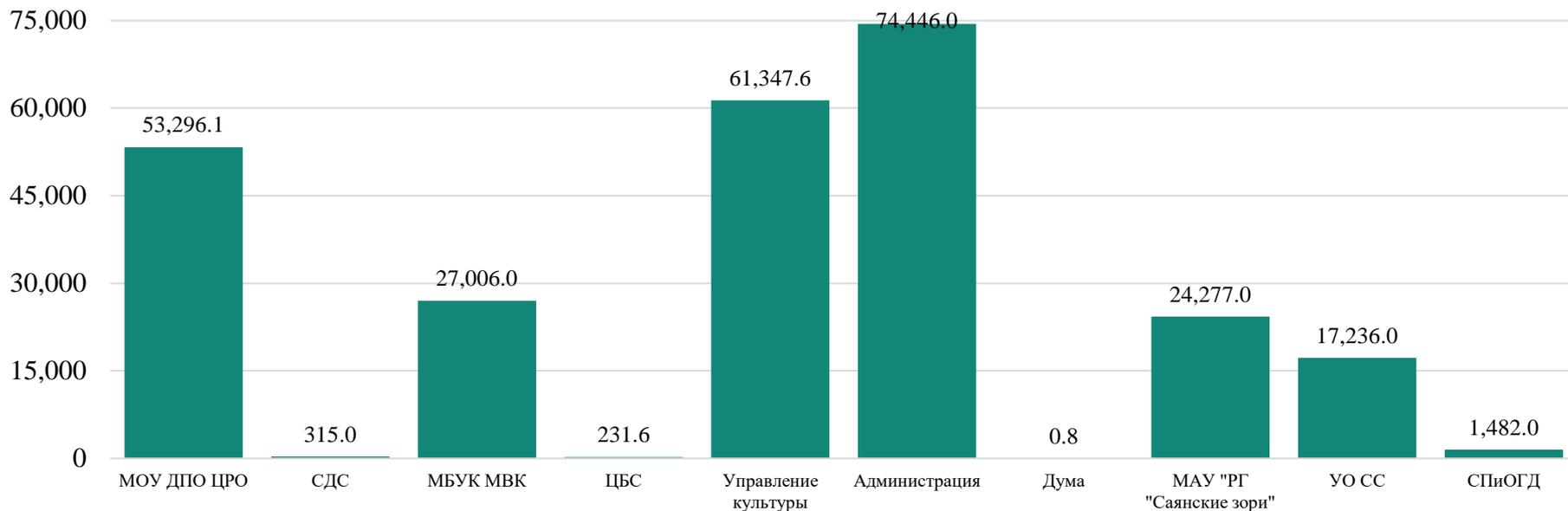
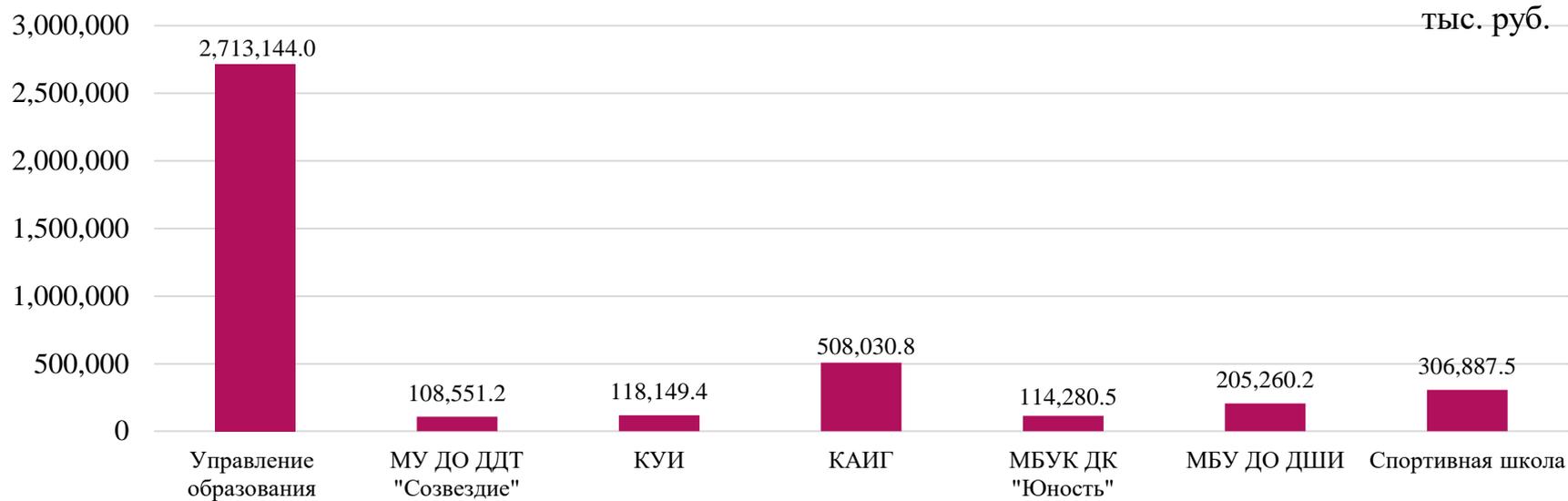
№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	Исп., %
1	Комната психоэмоциональной разгрузки "Гармония"	2 000 000,00	4 890,00	0,2
2	Расширяя спортивные горизонты маленьких Саянцев	255 250,00	0,00	0,0
3	Сделай шаг к Большой перемене	100 000,00	20 210,00	20,2
4	Организация материально-технического обеспечения МОУ СОШ № 6 г. Саянска, Иркутской области, приобретение нового оборудования, оргтехники	160 000,00	160 000,00	100,0
5	Библиотечный скверик	91 400,00	0,00	0,0
6	Хранители времени	97 199,00	0,00	0,0
7	Благоустройство придомовой территории жилого дома №5 микрорайона Центральный города Саянска Иркутской области	1 328 765,22	0,00	0,0
8	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 9 мкр. Мирный	1 973 371,03	0,00	0,0
	Итого	6 005 985,25	185 100,00	3,1

Дебиторская задолженность учреждений на 01.04.2024

тыс. руб.

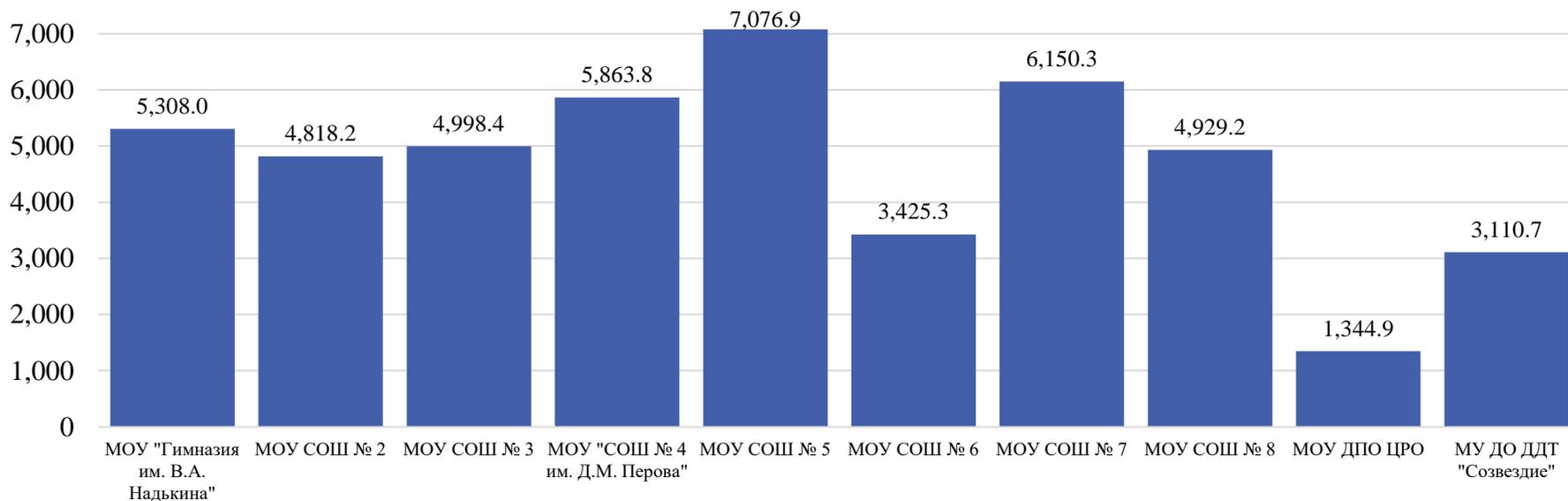
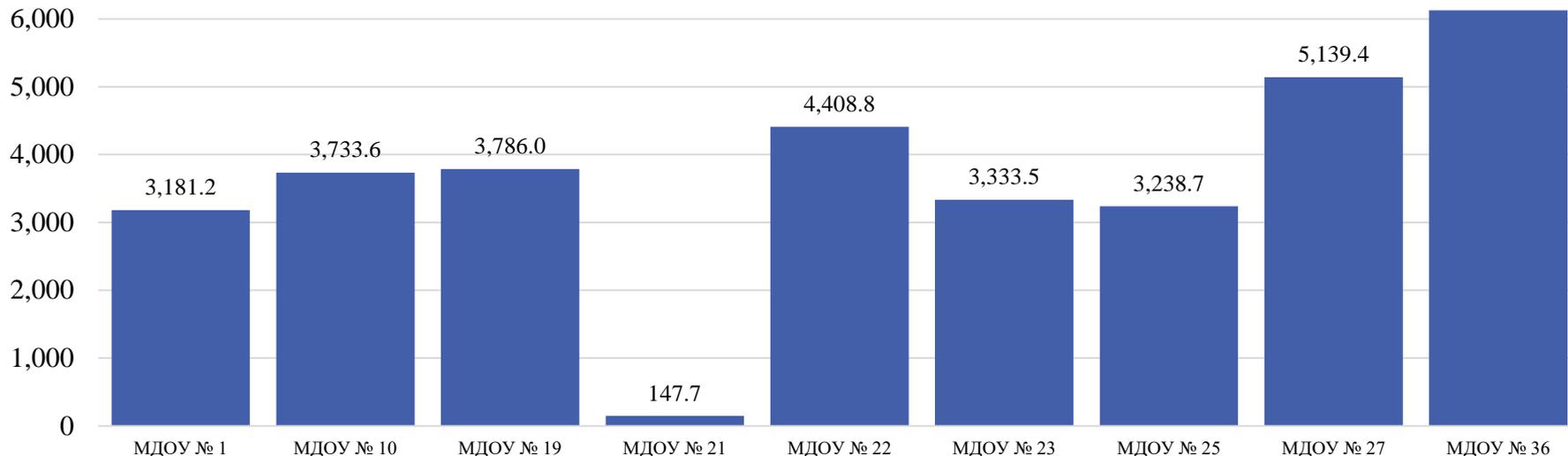


Дебиторская задолженность учреждений на 01.04.2024



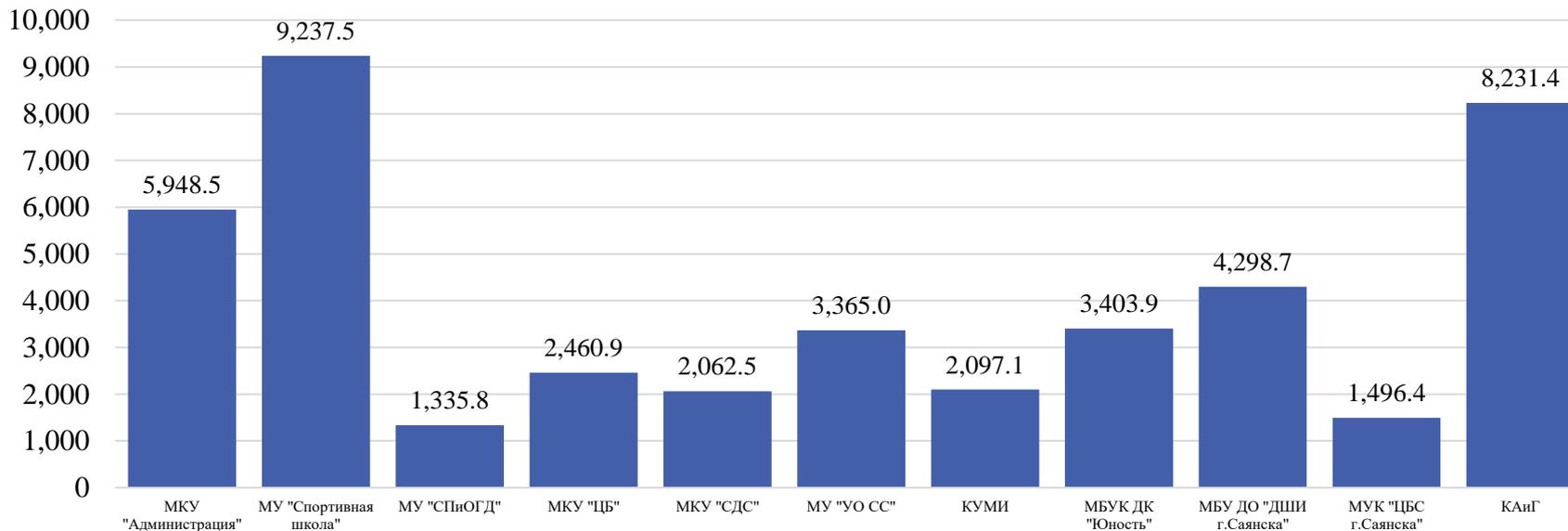
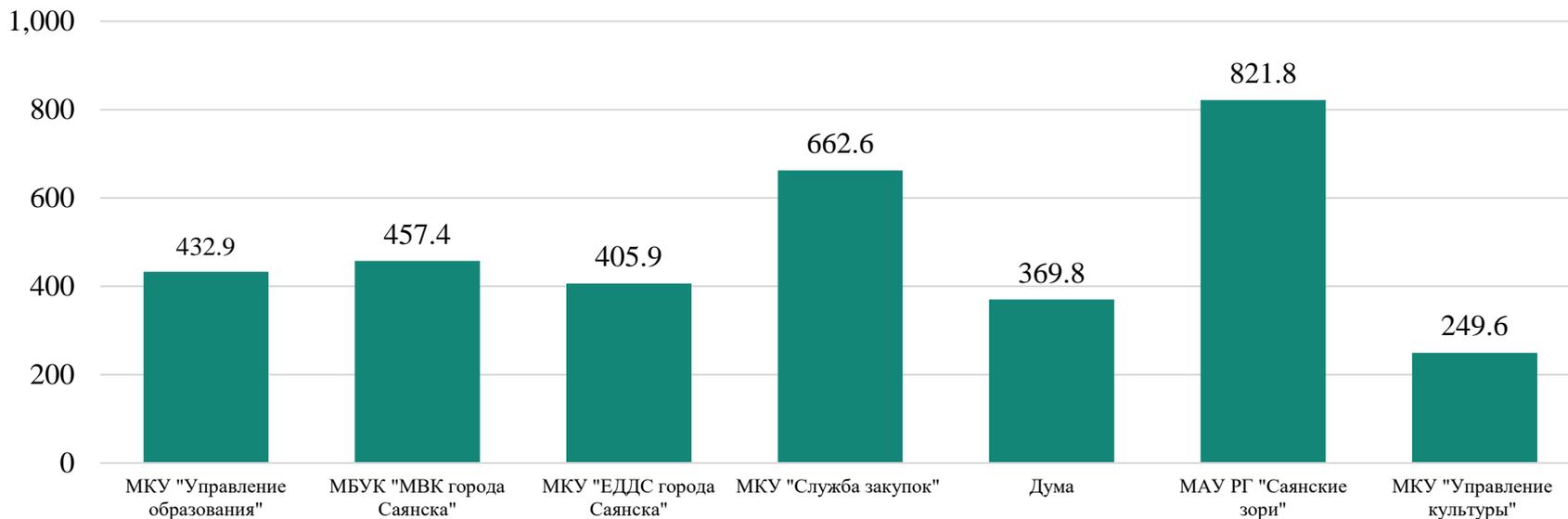
Кредиторская задолженность учреждений на 01.04.2024

тыс. руб.

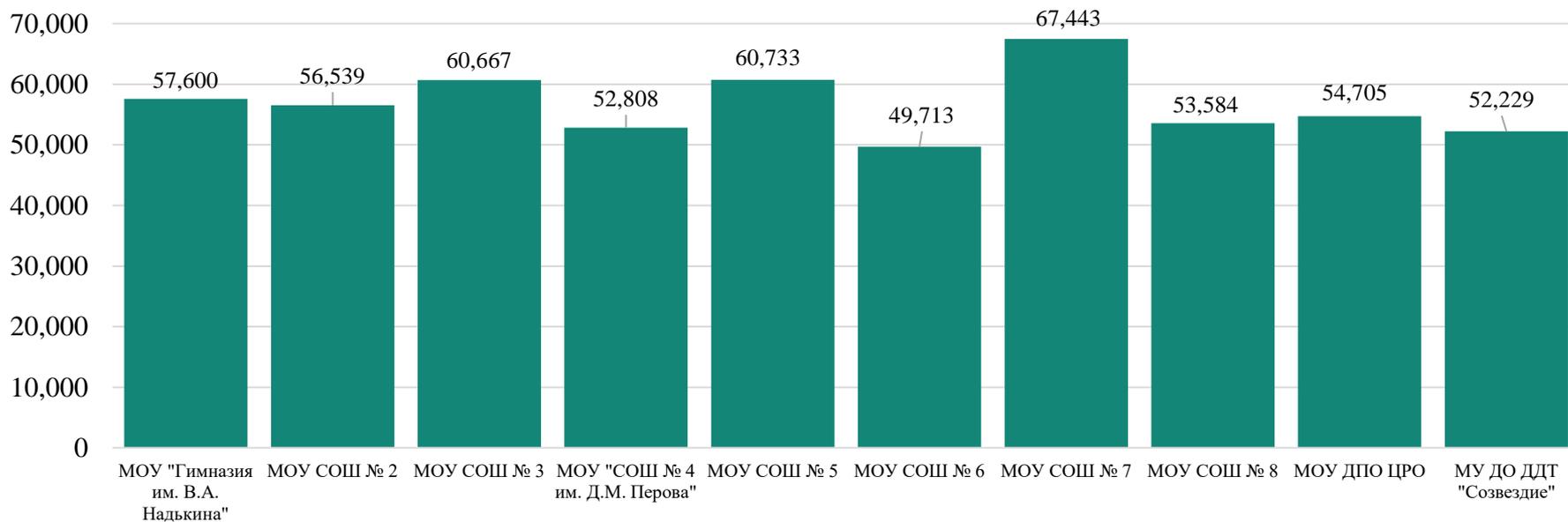
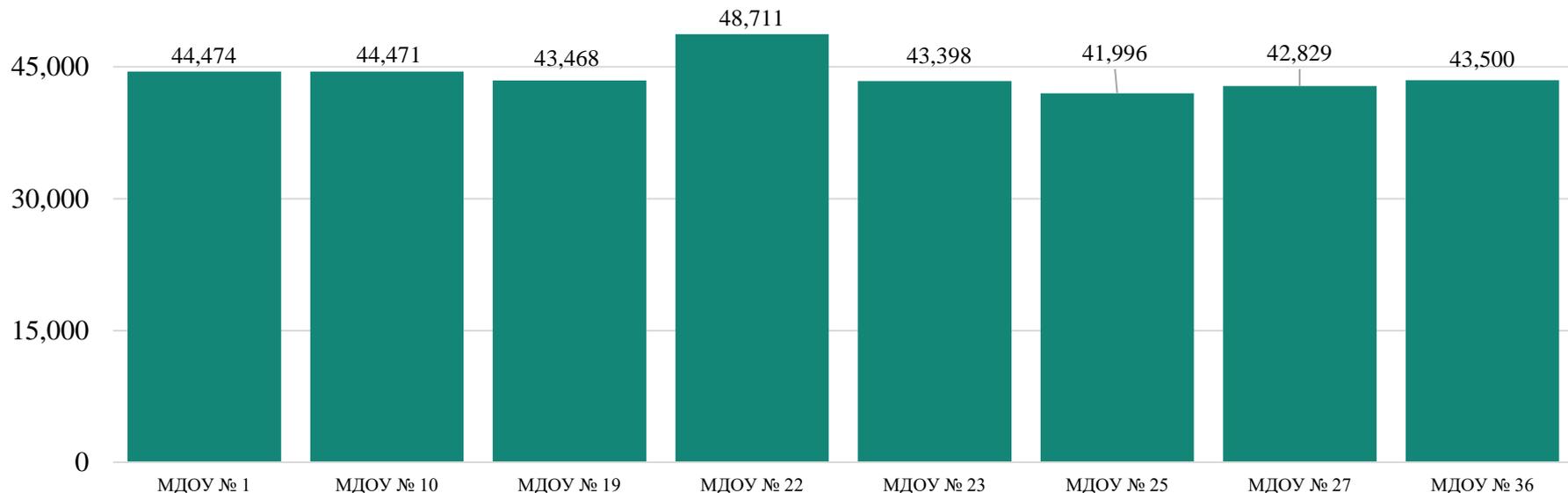


Кредиторская задолженность учреждений на 01.04.2024

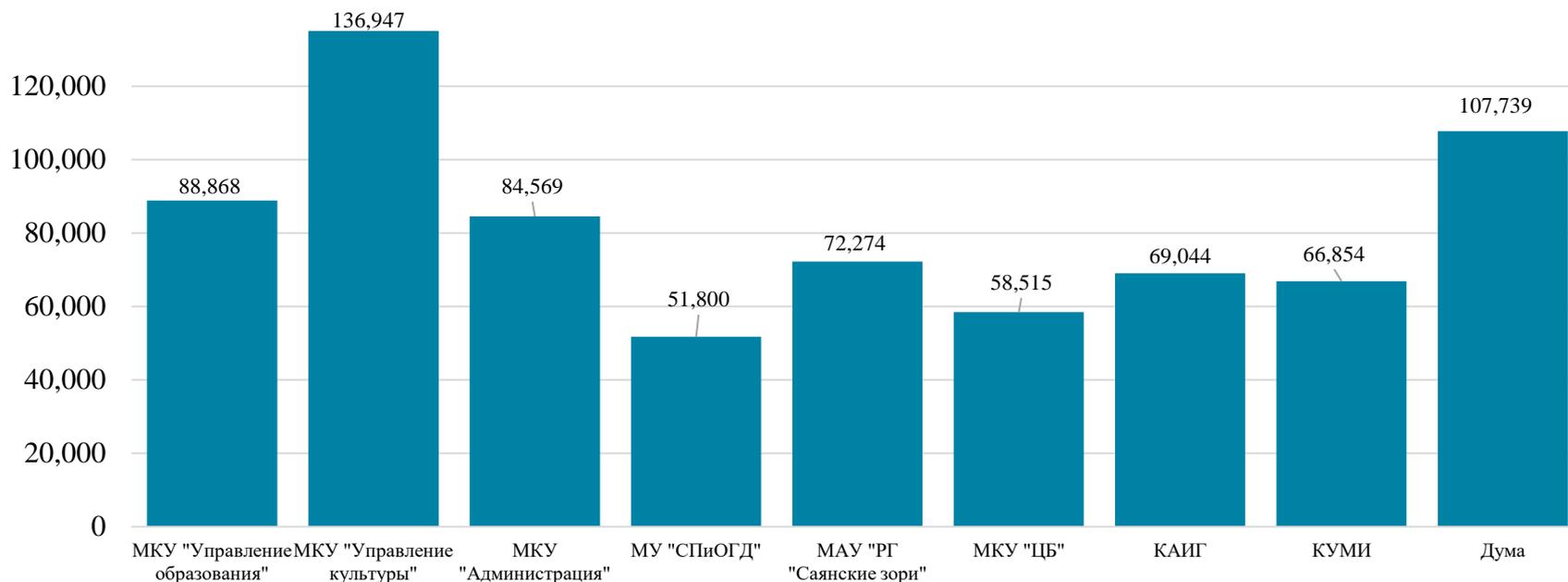
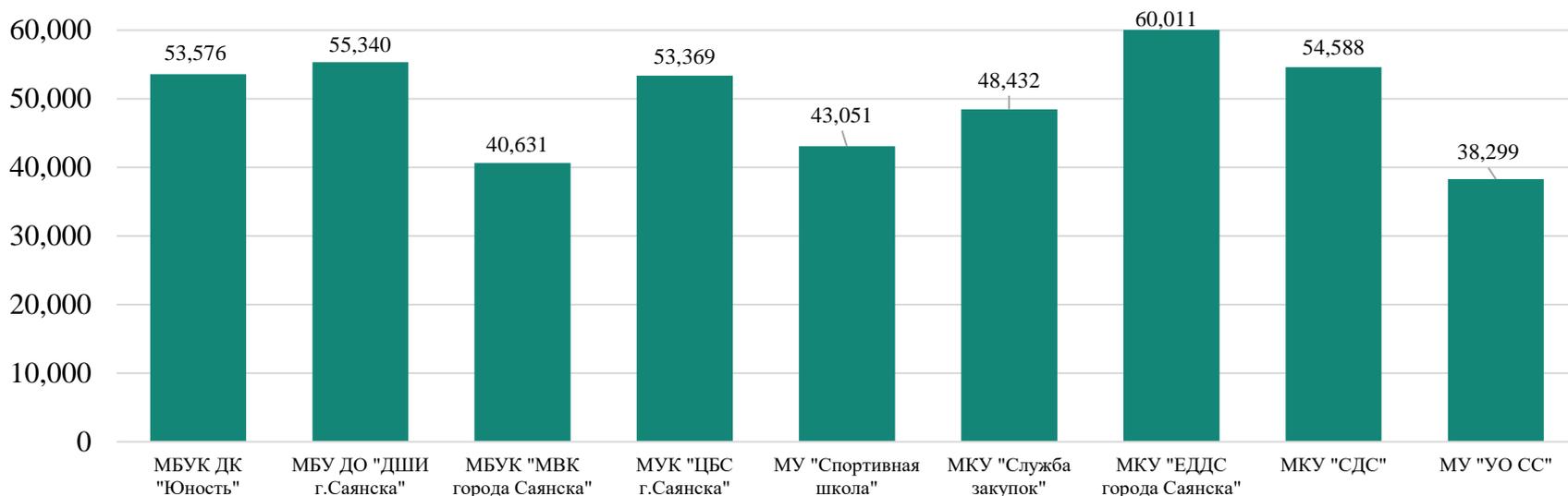
тыс. руб.



Показатели средней заработной платы по учреждениям за 1 квартал 2024 г. руб.

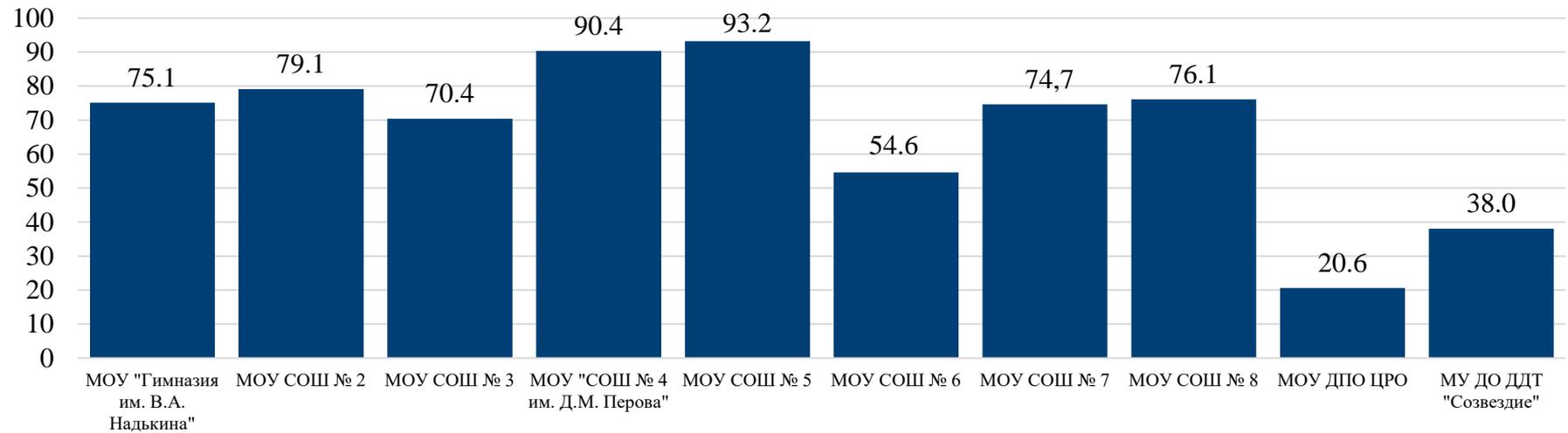
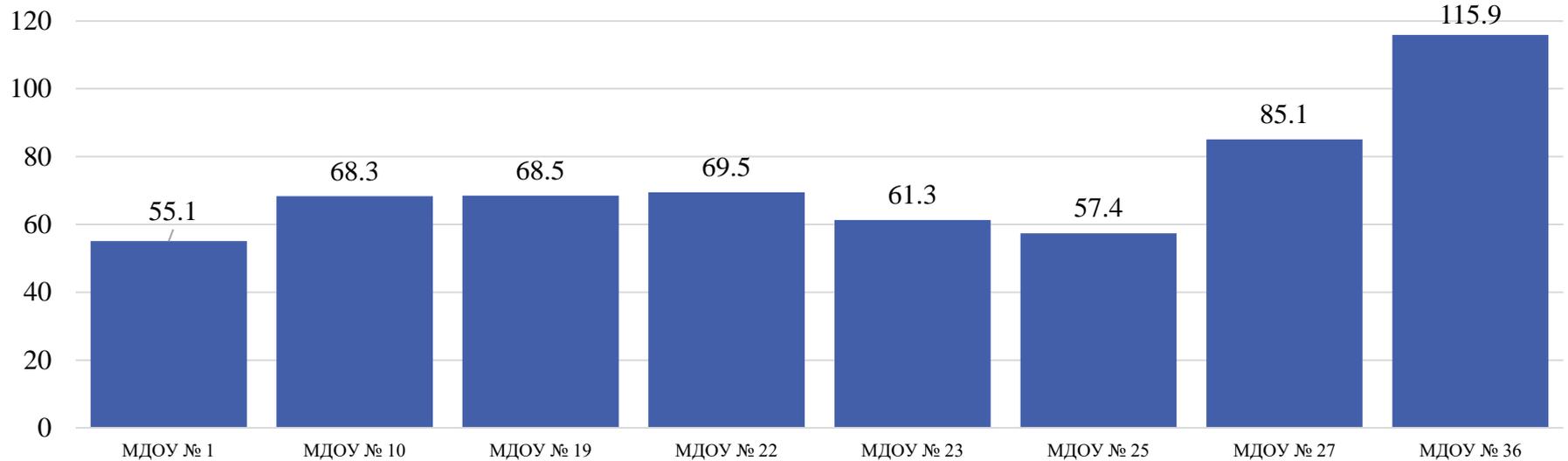


Показатели средней заработной платы по учреждениям за 1 квартал 2024 г. руб.



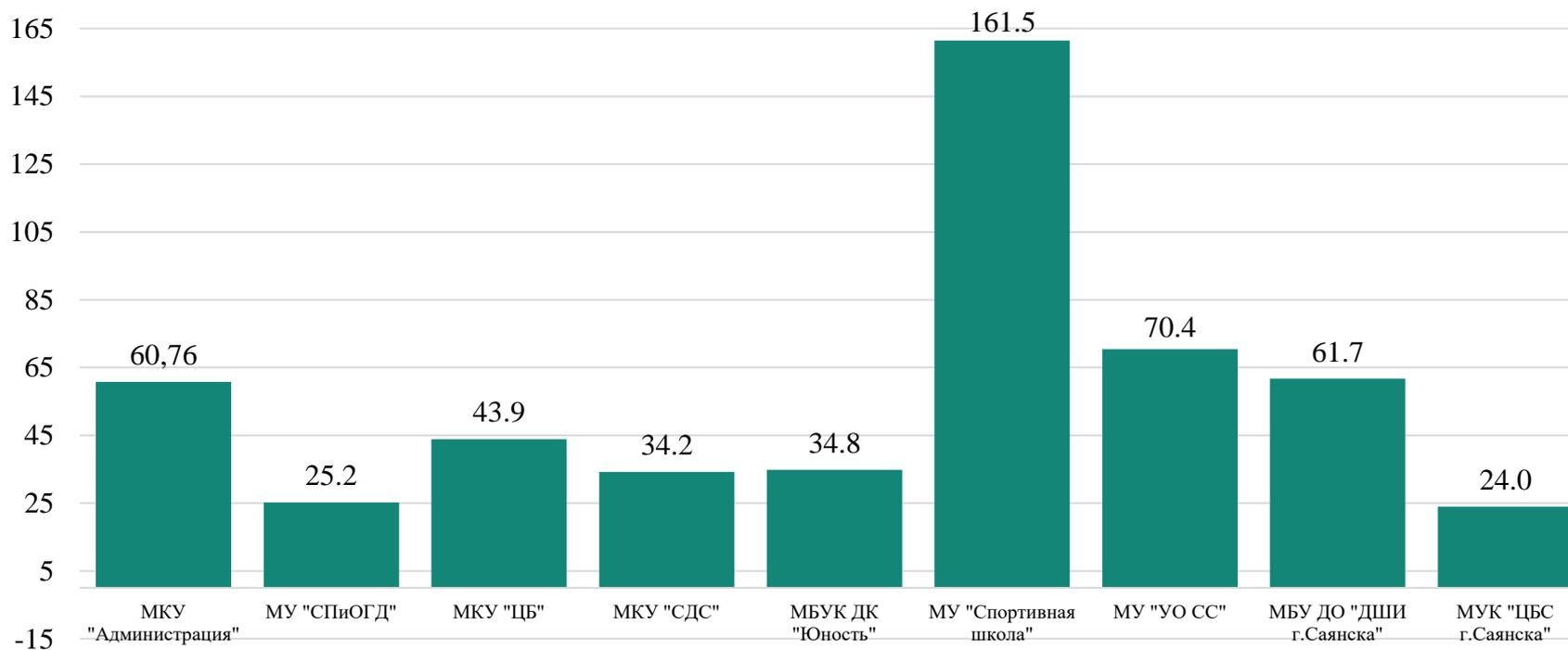
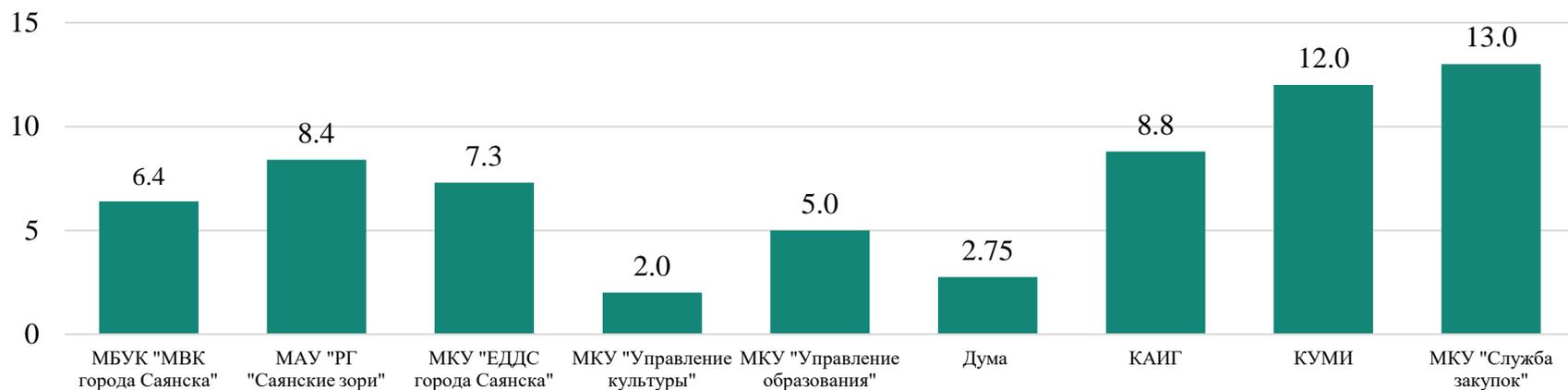
Показатели средней численности работающих по учреждениям за 1 квартал 2024 года

чел.

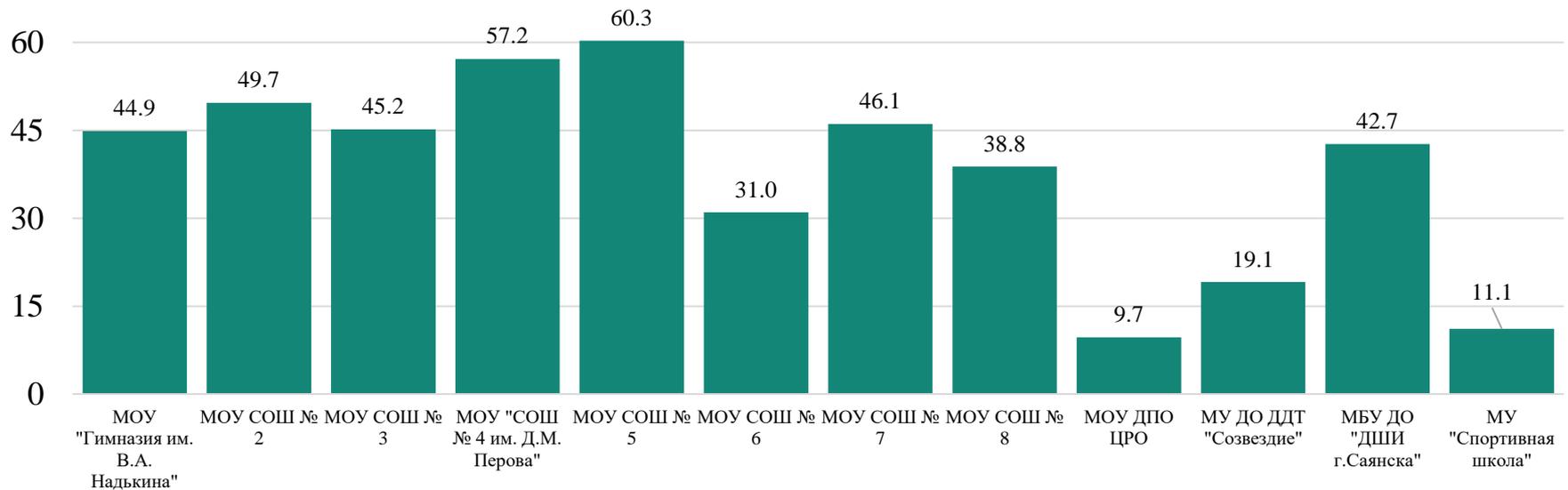
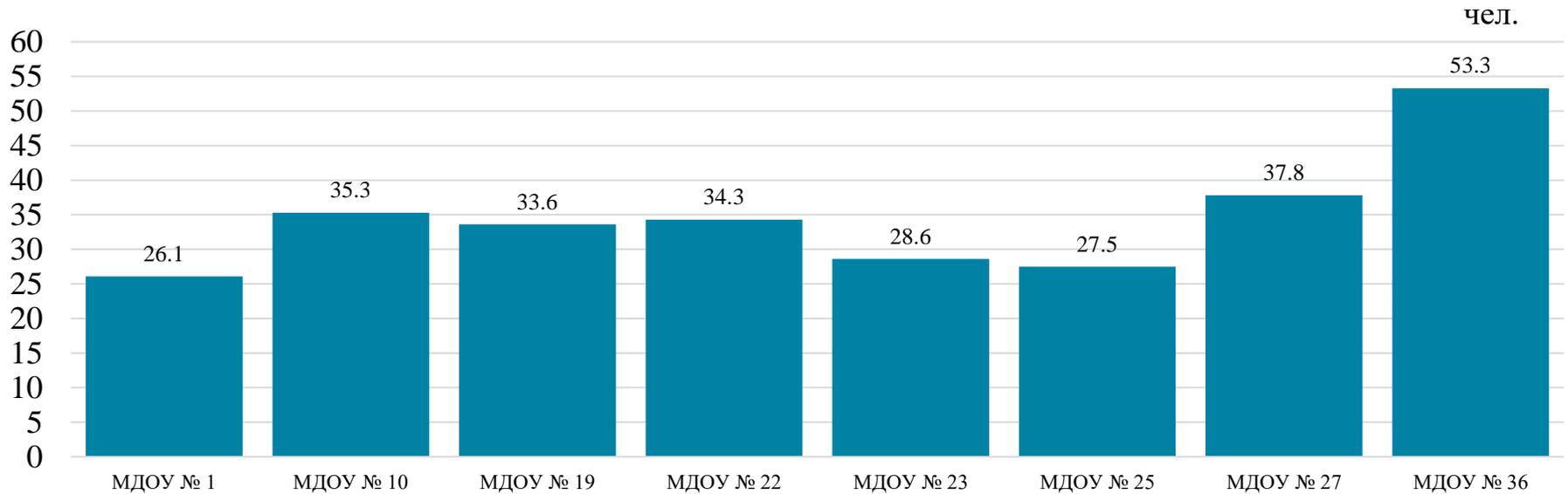


Показатели средней численности работающих по учреждениям за 1 квартал 2024 года

чел.



Среднесписочная численность педагогов на 01.04.2024



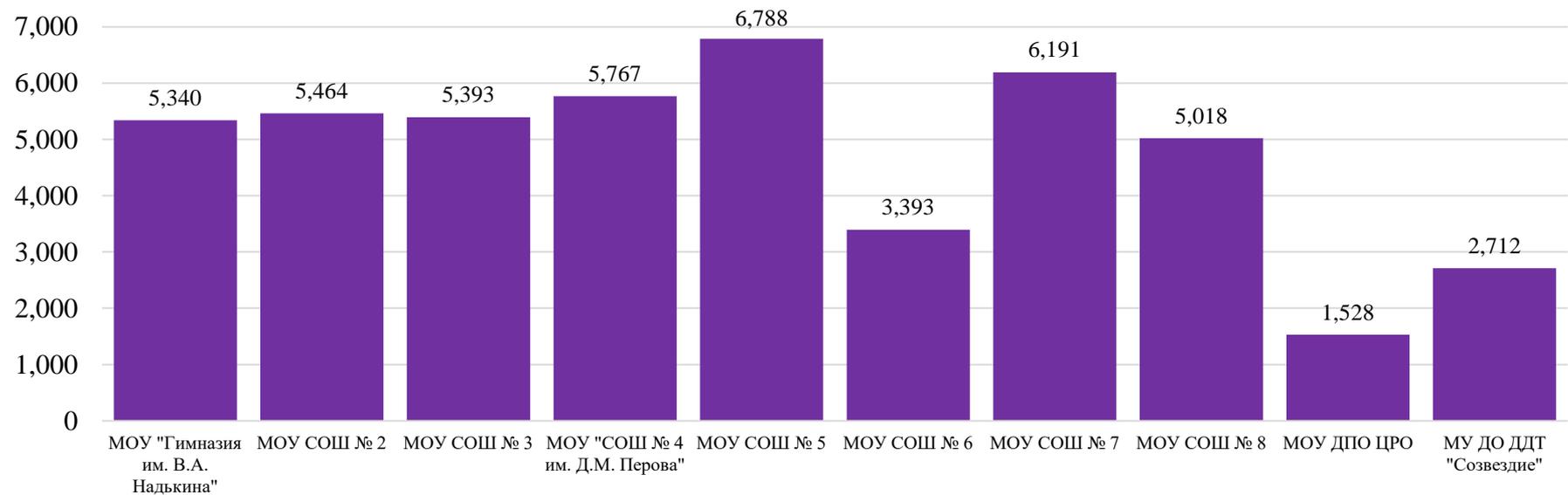
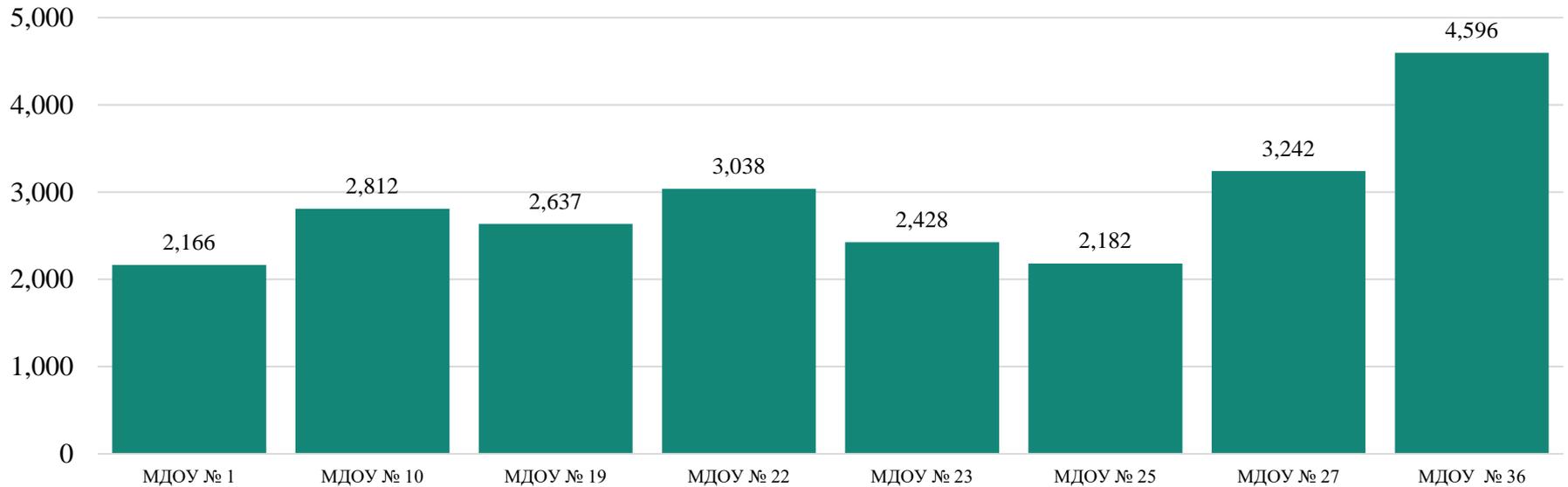
Информация по реализации Указов Президента Российской Федерации на 01.04.2024

руб.

Наименование учреждений	Целевой показатель средней заработной платы по Указам Президента РФ	Фактическая средняя заработная плата по Указам Президента РФ	Процент исполнения "ЛИНЕЙКИ" по Указам Президента РФ
Образование			
МДОУ № 1	52 778,30	55 246,58	104,7%
МДОУ № 10	52 778,30	51 927,13	98,4%
МДОУ № 19	52 778,30	54 269,54	102,8%
МДОУ № 22	52 778,30	57 982,32	109,9%
МДОУ № 23	52 778,30	52 341,85	99,2%
МДОУ № 25	52 778,30	49 837,73	94,4%
МДОУ № 27	52 778,30	48 932,74	92,7%
МДОУ № 36	52 778,30	53 162,76	100,7%
ВСЕГО МДОУ	52 778,30	52 940,18	100,3%
Гимназия им. В. А. Надькина	57 751,80	64 564,21	111,8%
МОУ СОШ № 2	57 751,80	61 867,48	107,1%
МОУ СОШ № 3	57 751,80	70 518,07	122,1%
МОУ СОШ № 4 им. Д.М. Перова"	57 751,80	59 264,36	102,6%
МОУ СОШ № 5	57 751,80	69 915,09	121,1%
МОУ СОШ № 6	57 751,80	58 539,30	101,4%
МОУ СОШ № 7	57 751,80	76 727,69	132,9%
МОУ СОШ № 8	57 751,80	65 791,44	113,9%
ВСЕГО СОШ	57 751,80	66 108,09	114,5%
МУ ДО ДДТ "Созвездие"	57 278,00	57 279,07	100,0%
Культура			
МБУК ДК "Юность"	53 327,10	53 576,42	100,5%
МБУК МВК	53 327,10	53 327,61	100,0%
МБУ ДО ДШИ	57 278,00	58 502,79	102,1%
МКУ ЦБС	53 327,10	53 368,93	100,1%
Спортивная школа	57 278,00	57 367,24	100,2%

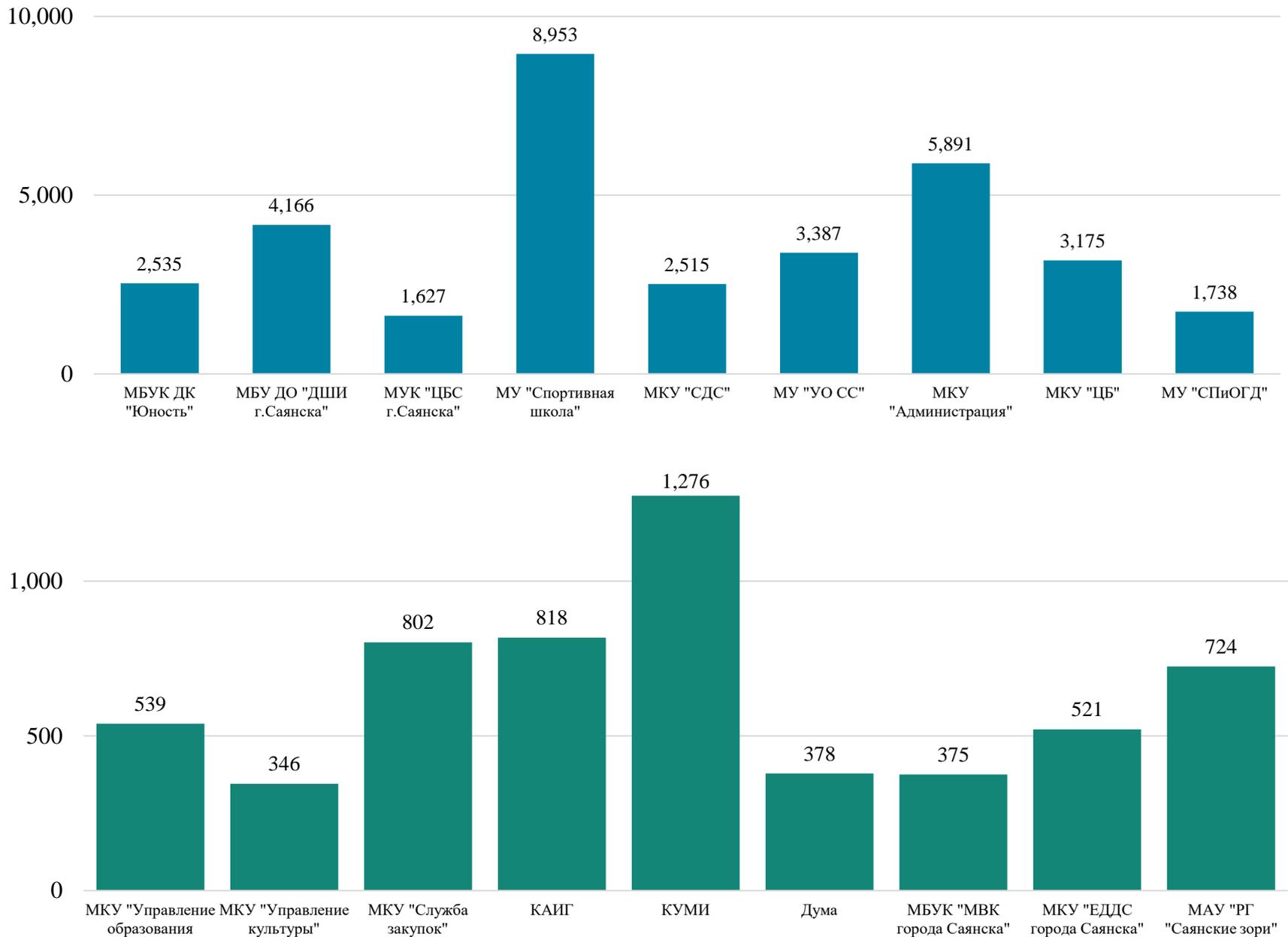
Объем уплаченных налогов за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.



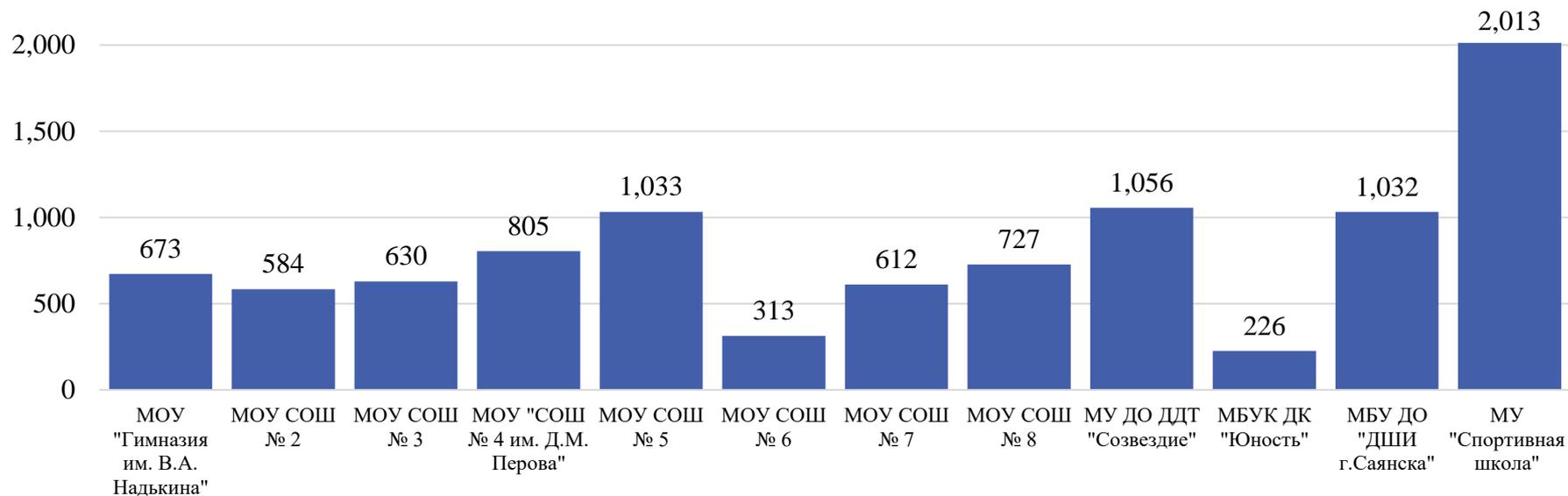
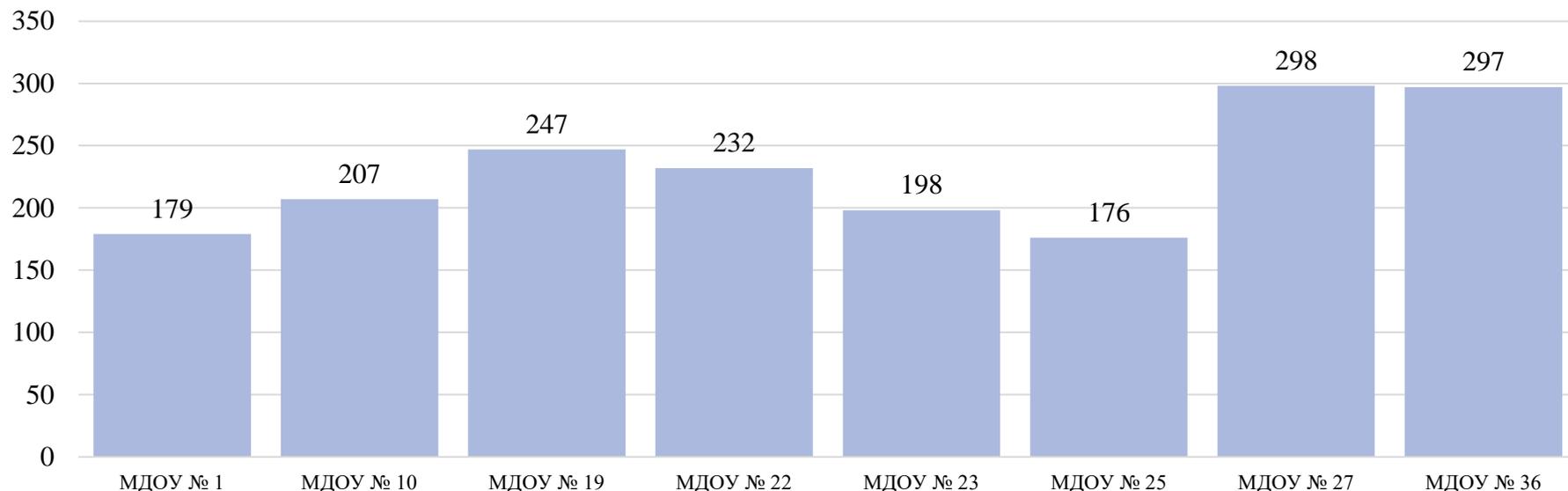
Объем уплаченных налогов за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.



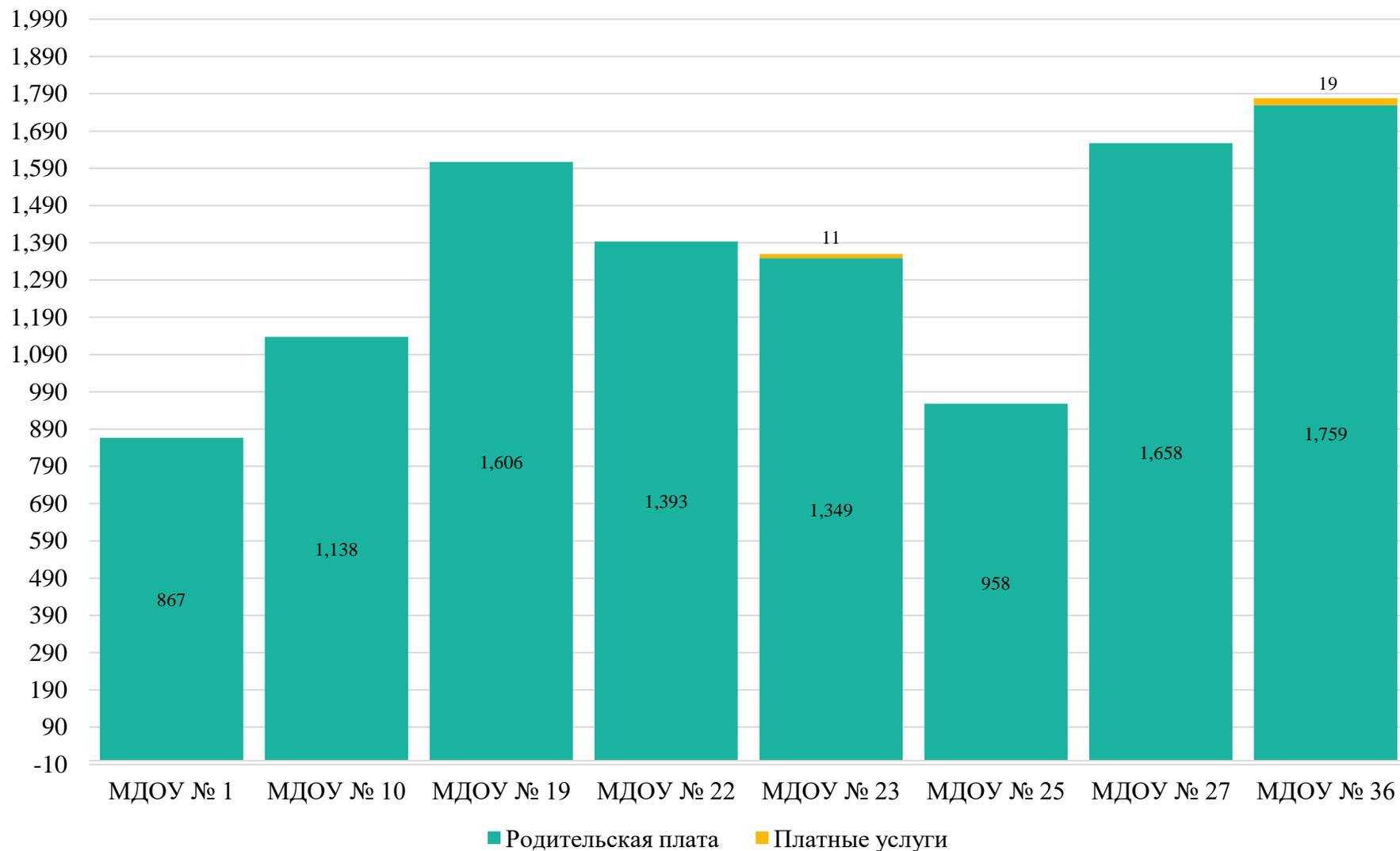
Численность детей на 01.04.2024

чел.



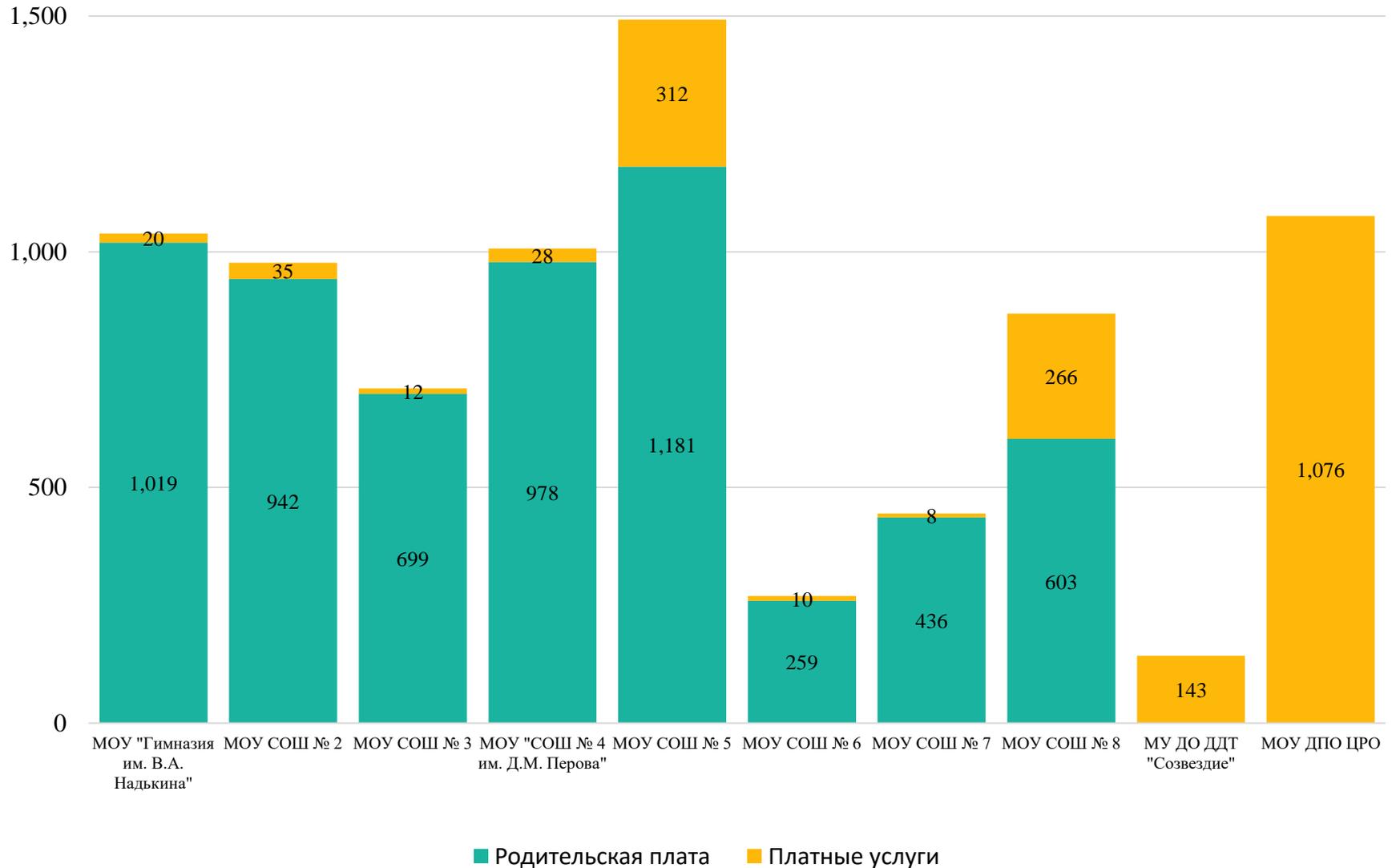
Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.04.2024

тыс. руб.



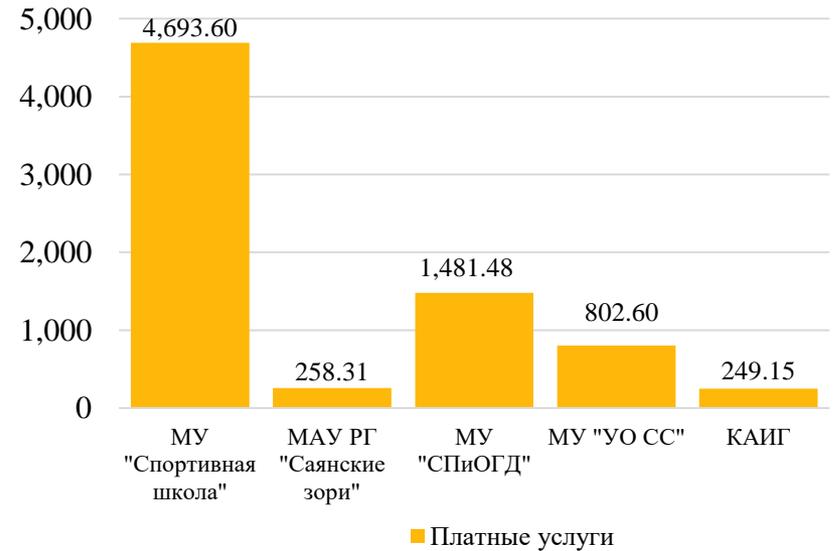
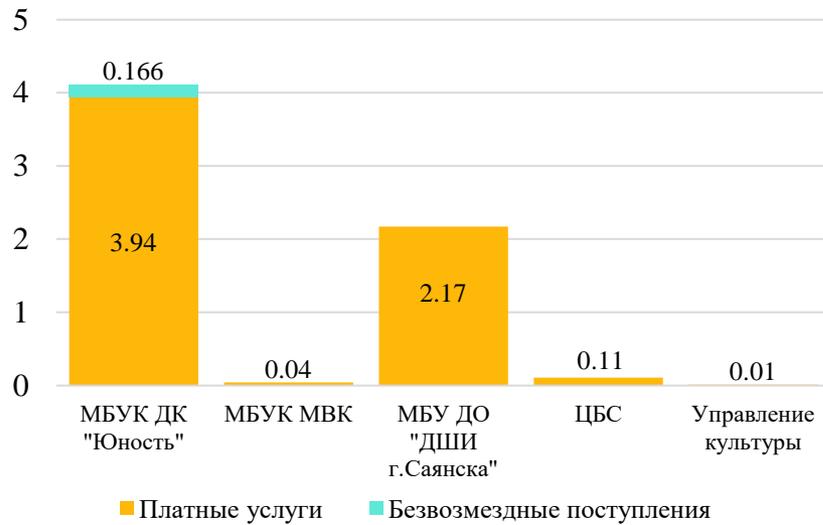
Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.04.2024

тыс. руб.

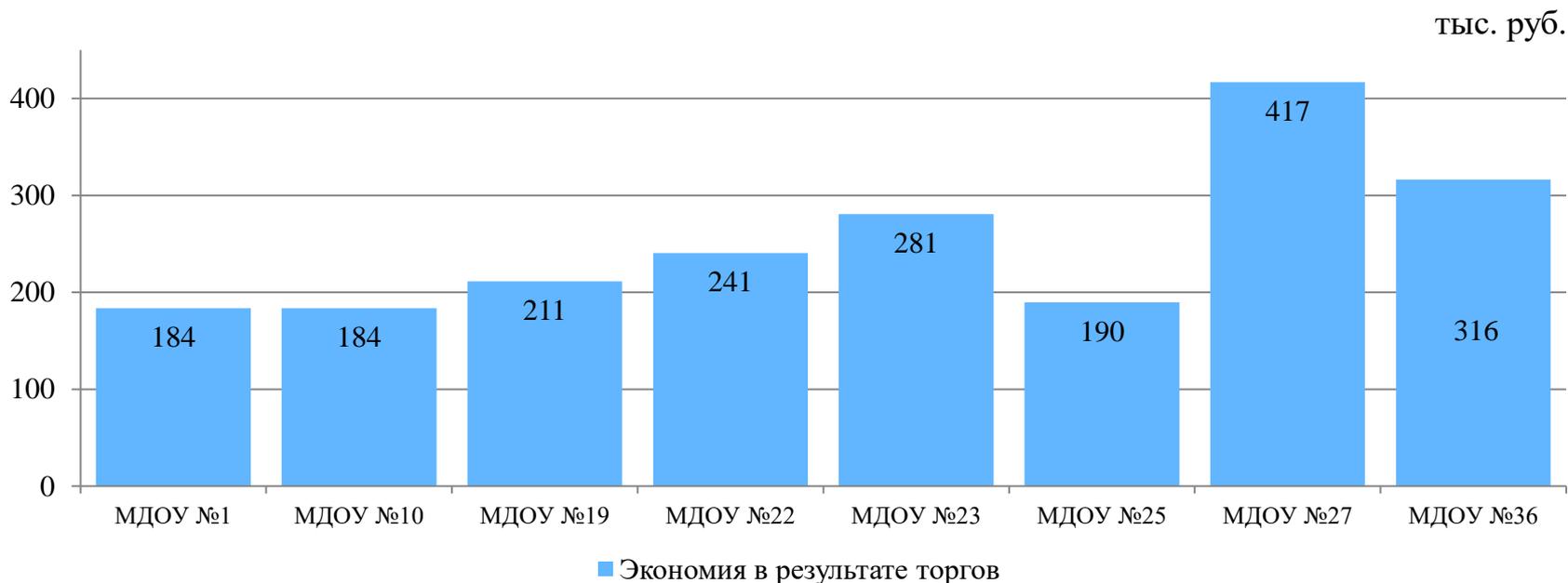
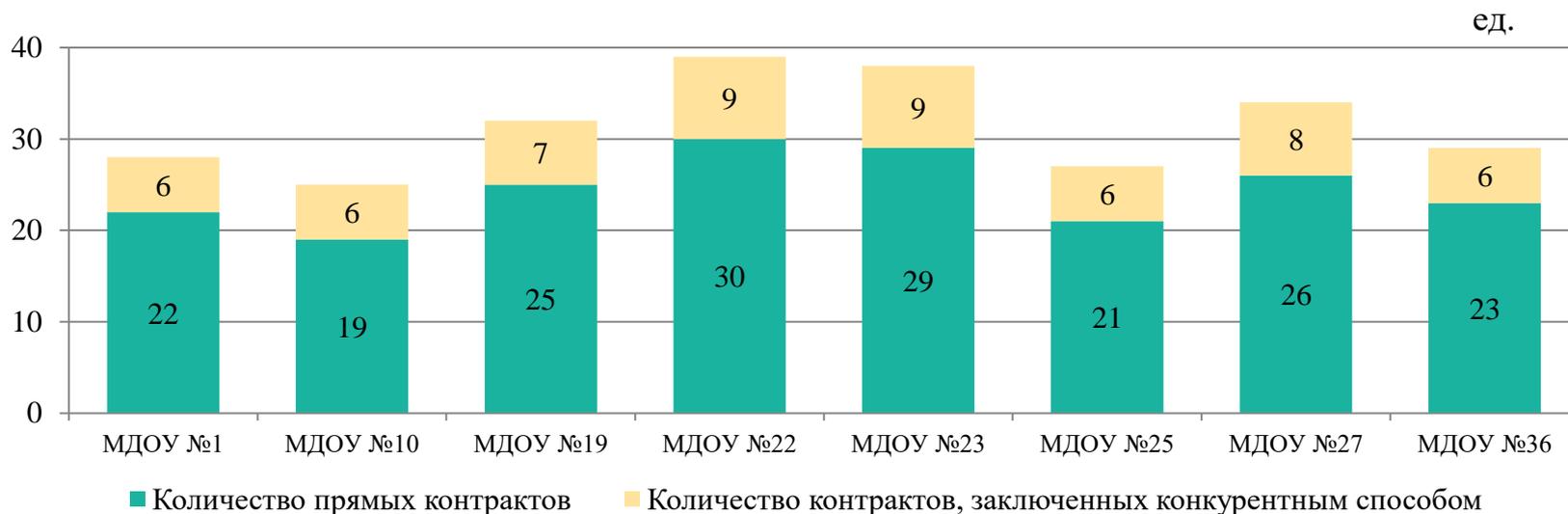


Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.04.2024

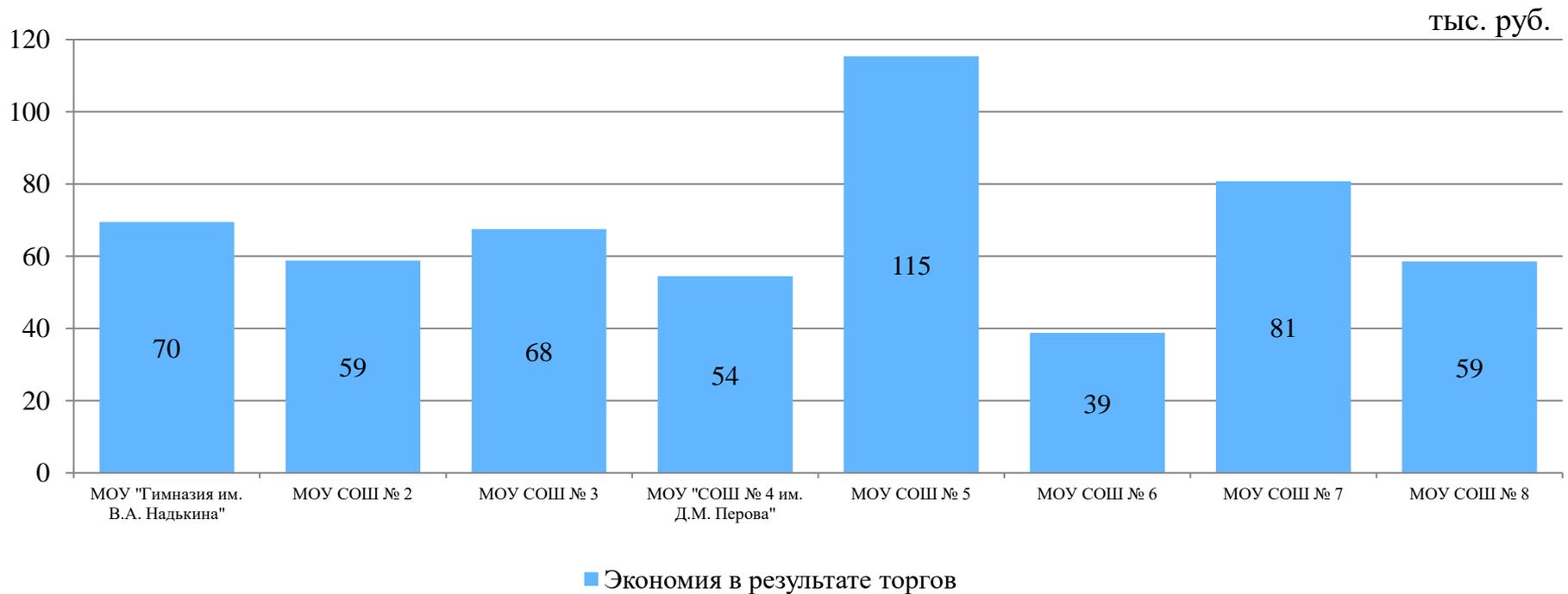
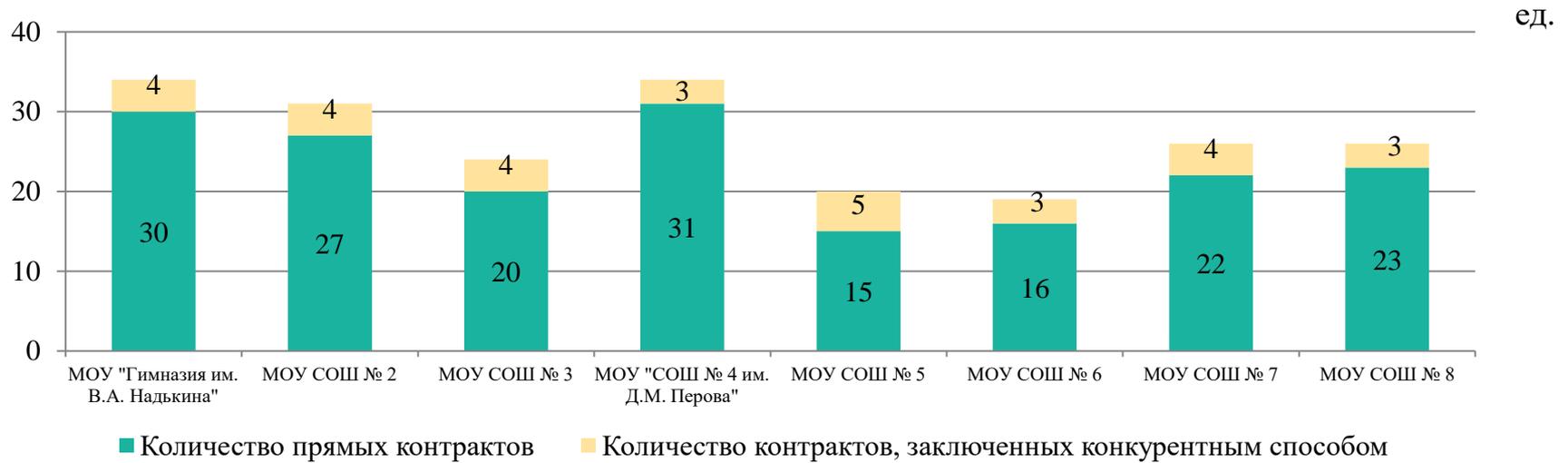
тыс. руб.



Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.04.2024

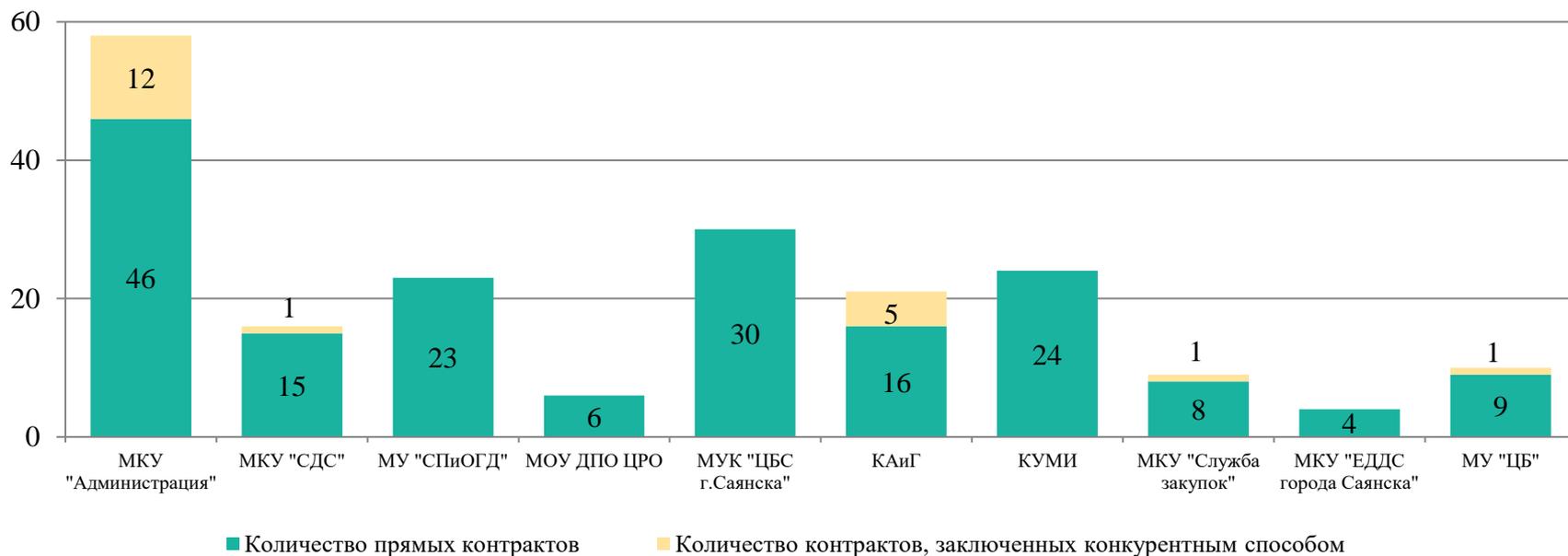
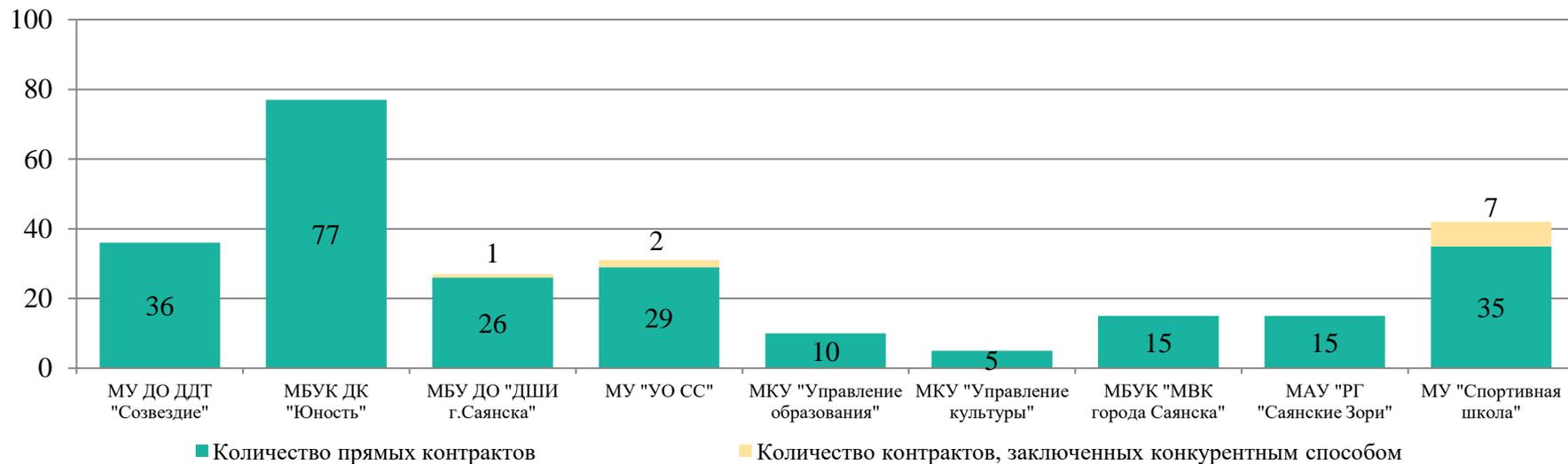


Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.04.2024



Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.04.2024

ед.



Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.04.2024

тыс. руб.

