

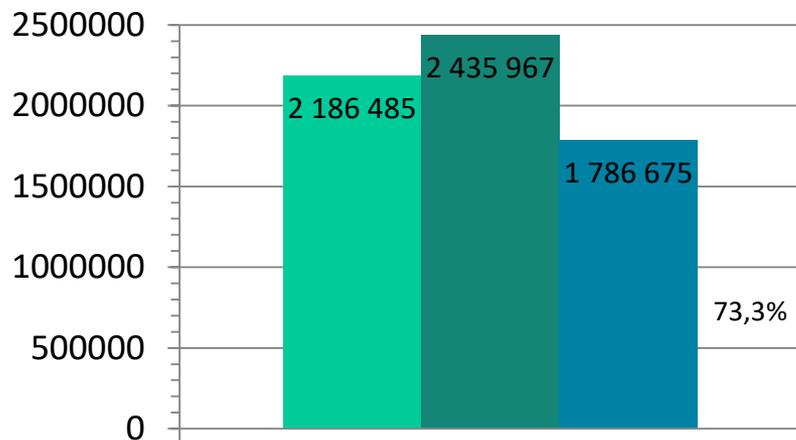


**Бюджетная статистика
муниципального образования
«город Саянск»
9 месяцев 2024 года**

Изменение параметров бюджета за 9 месяцев 2024 года

тыс. руб.

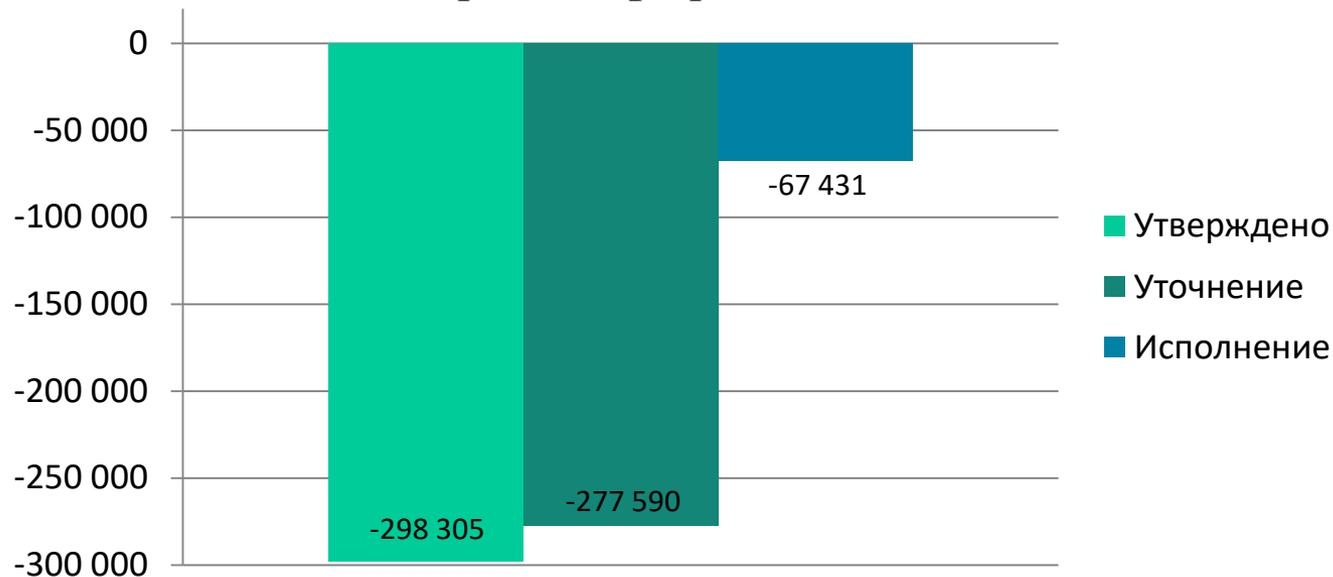
Доходы



Расходы

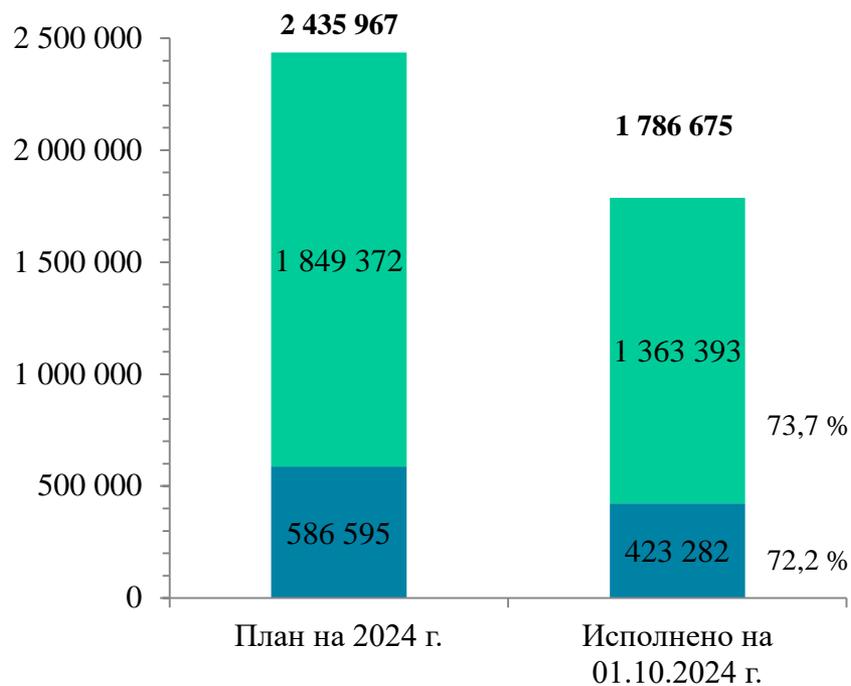


Дефицит/профицит



Структура доходов бюджета

тыс. руб.

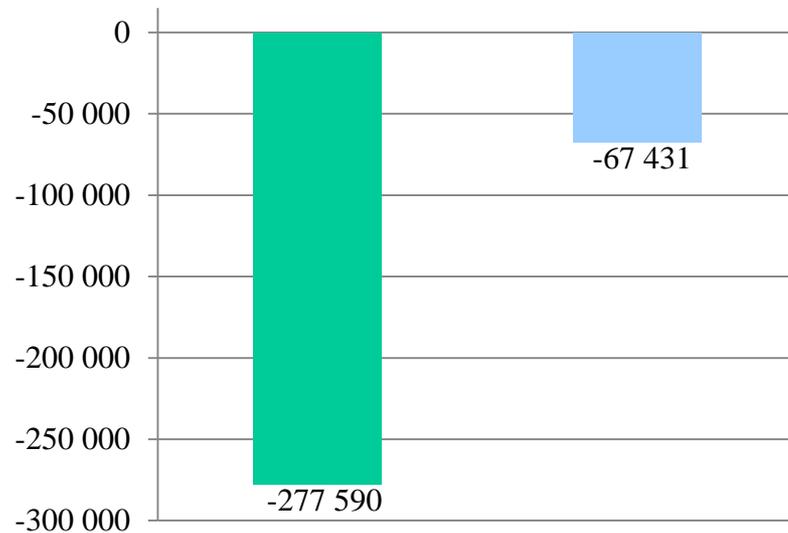


■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Дефицит/профицит

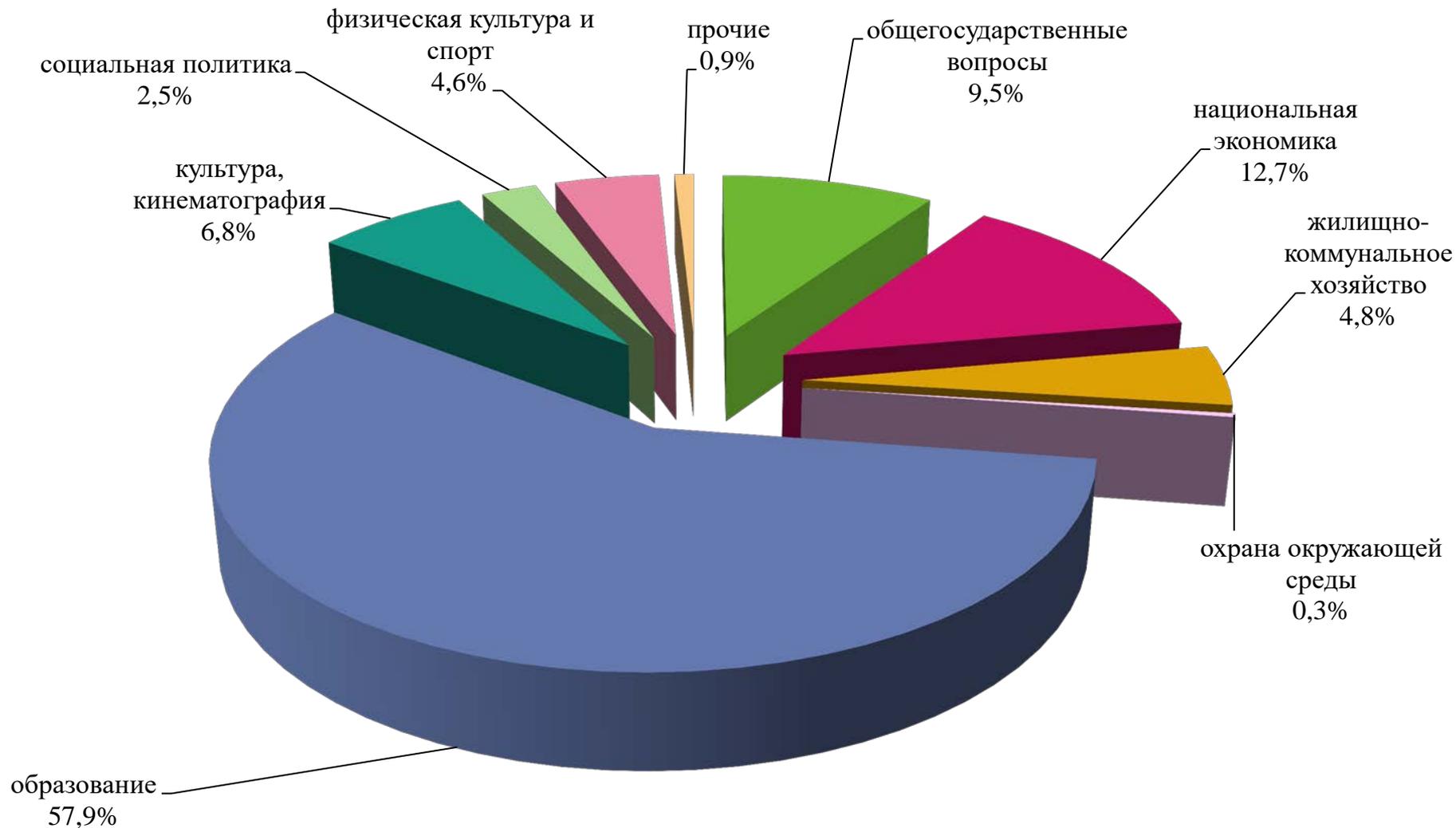
тыс. руб.



■ План на 2024 г.

■ Исполнено на 01.10.2024 г.

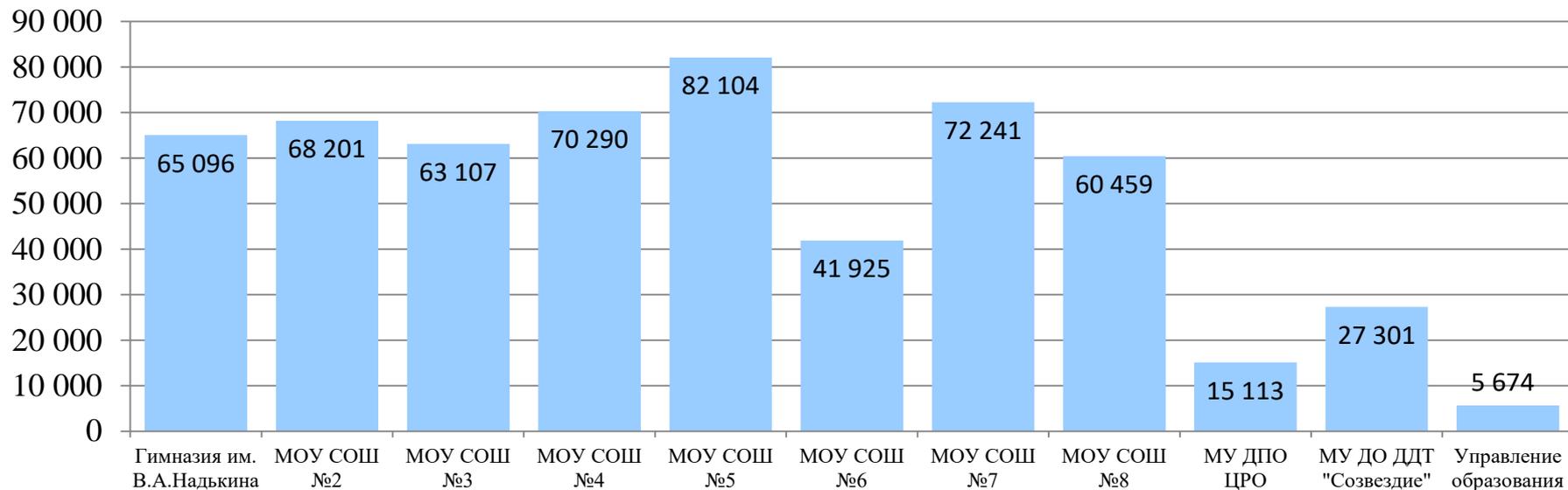
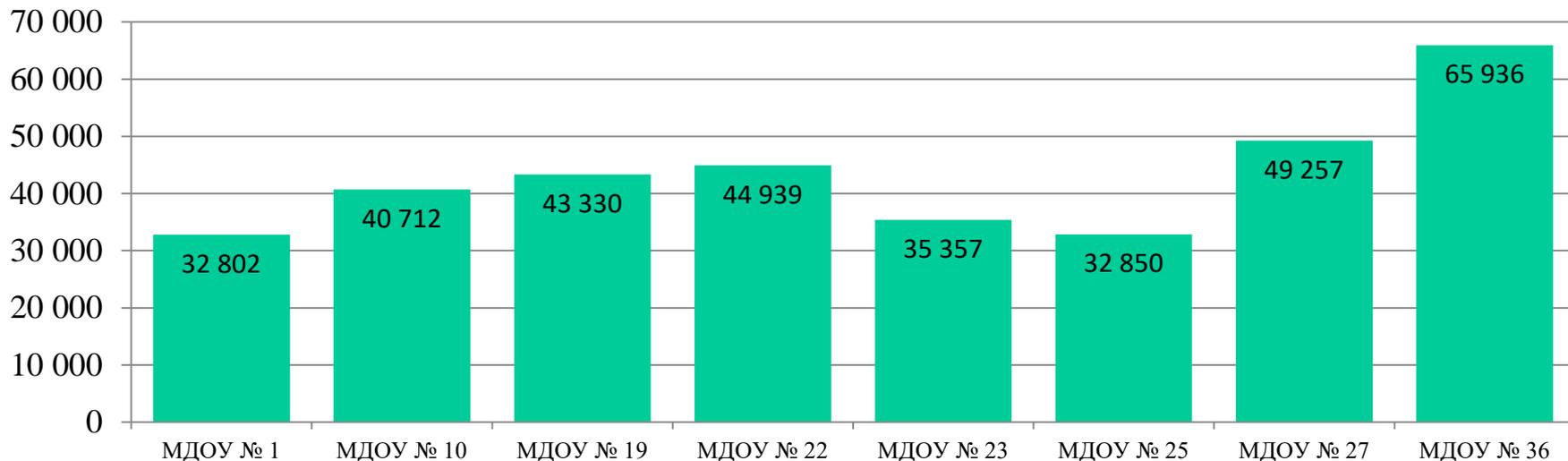
Структура расходов местного бюджета по функциональной классификации на 01.10.2024



Структура расходов города в разрезе ГРБС на 01.10.2024

тыс. руб.

Образование



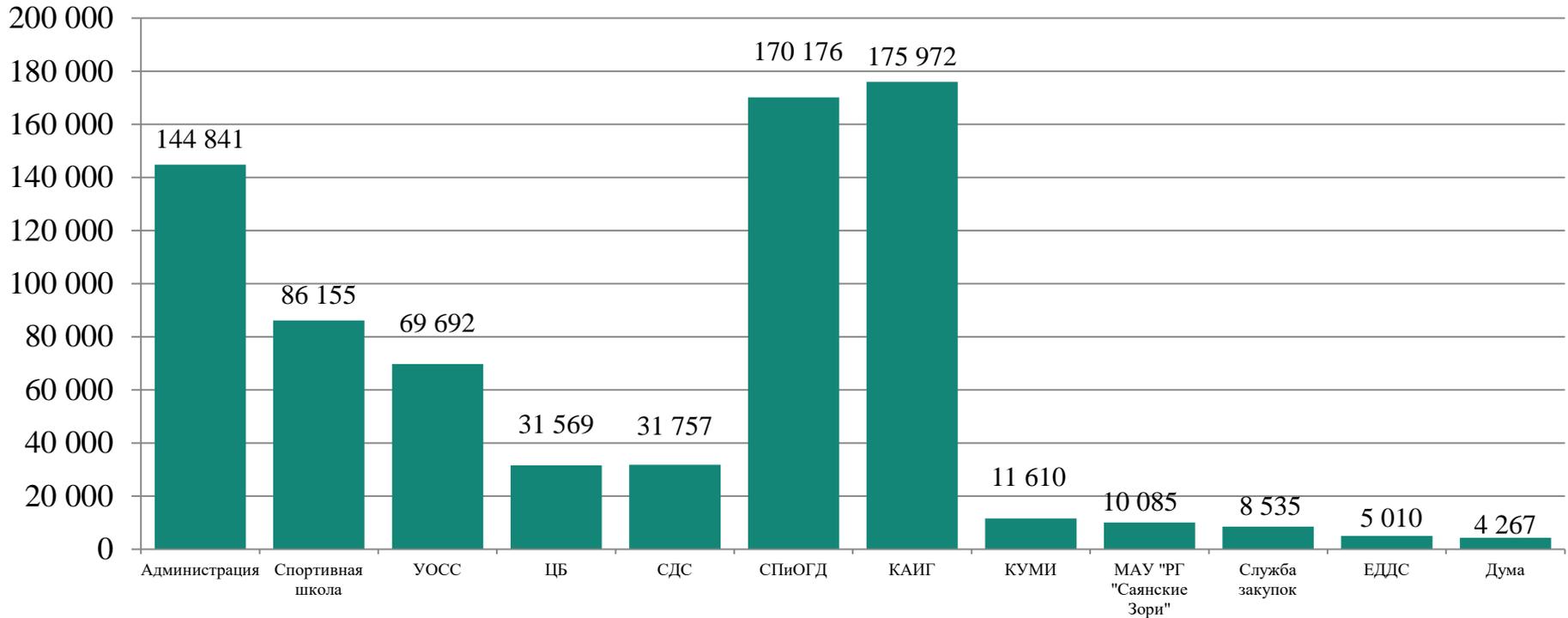
Структура расходов города в разрезе ГРБС на 01.10.2024

тыс. руб.

Культура



Администрация



Информация об исполнении муниципальных программ

тыс. руб.

Наименование программы	План на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024 г.	Исполнение, %
Развитие образования «города Саянска»	1 425 407	1 022 165	72
Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»	227 148	167 694	74
Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск	9 500	5 305	56
Молодым семьям -доступное жилье муниципального образования «города Саянска	30 089	30 089	100
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск»	138 174	86 064	62
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «города Саянска»	4 020	3 932	98
Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск»	2 412	2 362	98
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»	40	0	0
Управление имуществом муниципального образования «город Саянск»	127 545	86 886	68
Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	10 205	5 411	53
Развитие архитектуры , градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск»	70 516	42 330	60
Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»	241 342	197 699	82
Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»	168 125	20 575	12
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»	28 446	23 447	82
Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск»	2 654	2 654	100
Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»	19 359	6 347	33
ВСЕГО	2 504 992	1 702 960	68
в том числе за счет средств местного бюджета	956 836	581 232	61

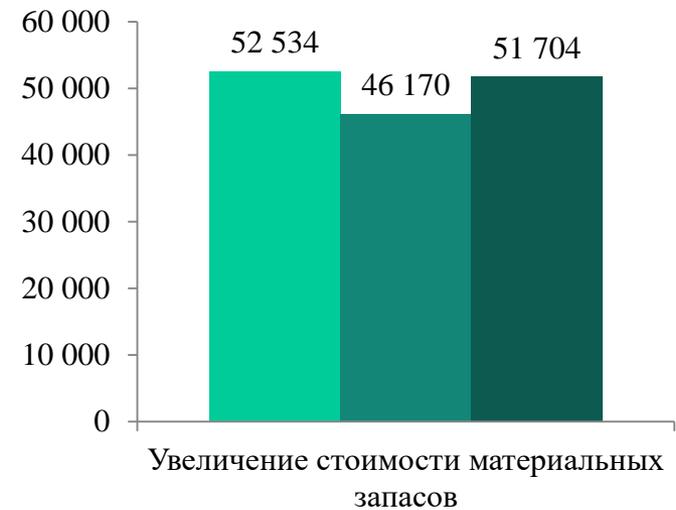
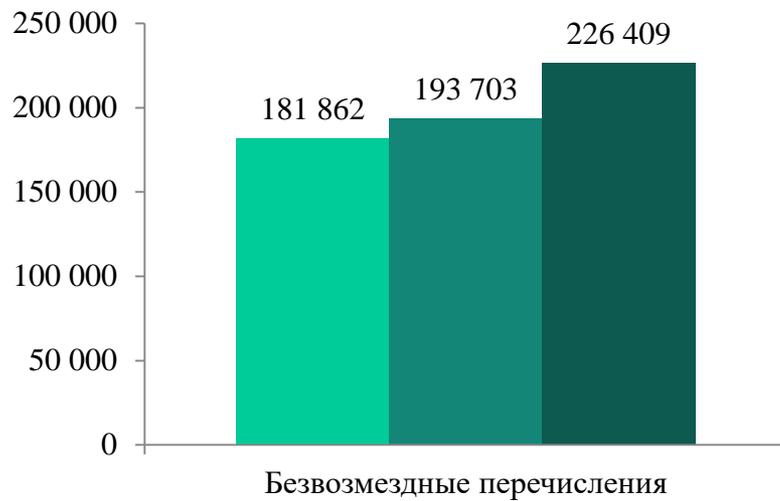
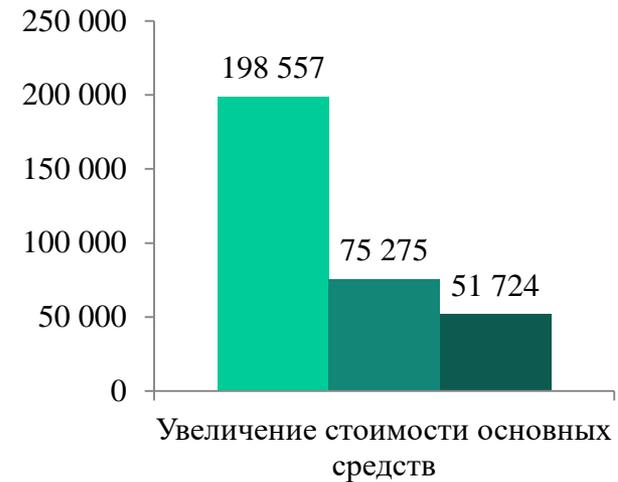
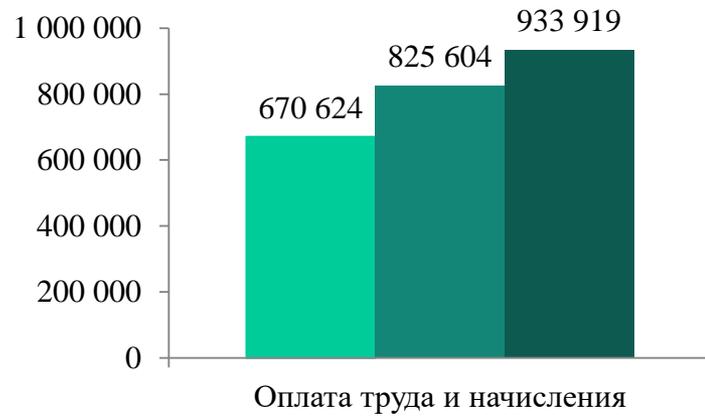
Структура непрограммных расходов

тыс. руб.

Непрограммные расходы	Исполнено на 01.10.2024 г.	Доля, %
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по финансам и налогам»	17 561	11,6
Обеспечение деятельности Думы городского округа	4 267	2,8
Обеспечение деятельности МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»	58 084	38,4
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»	31 569	20,9
Освещение деятельности администрации городского округа в средствах массовой информации	11 715	7,8
Обеспечение деятельности МКУ «Служба закупок муниципального образования «город Саянск»	8 536	5,6
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа	5 904	3,9
Прочие непрограммные направления расходов	8 555	5,7
Непрограммные расходы за счет средств местного бюджета	146 191	96,7
Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов (Осуществление отдельных областных государственных полномочий)	4 955	3,3
ИТОГО	151 146	100,0

Динамика расходов по экономическому содержанию

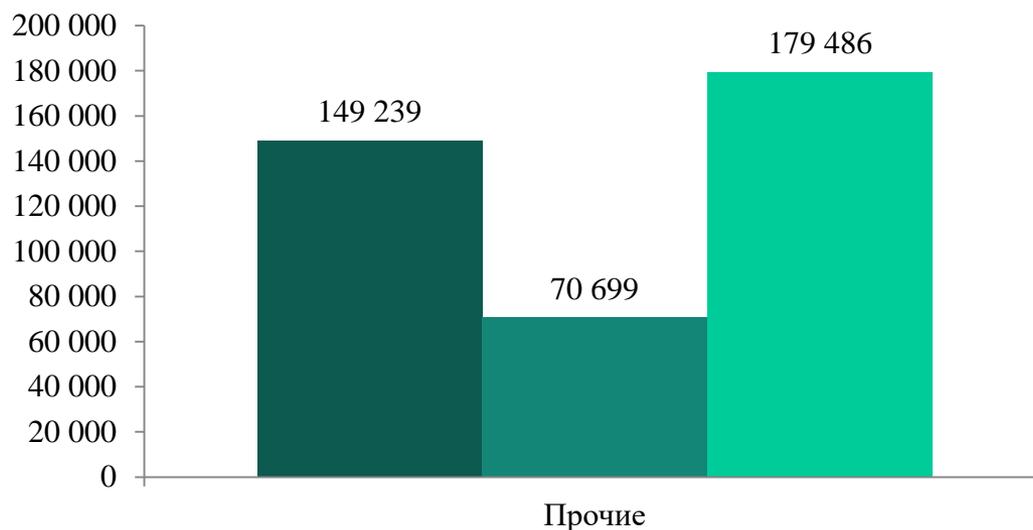
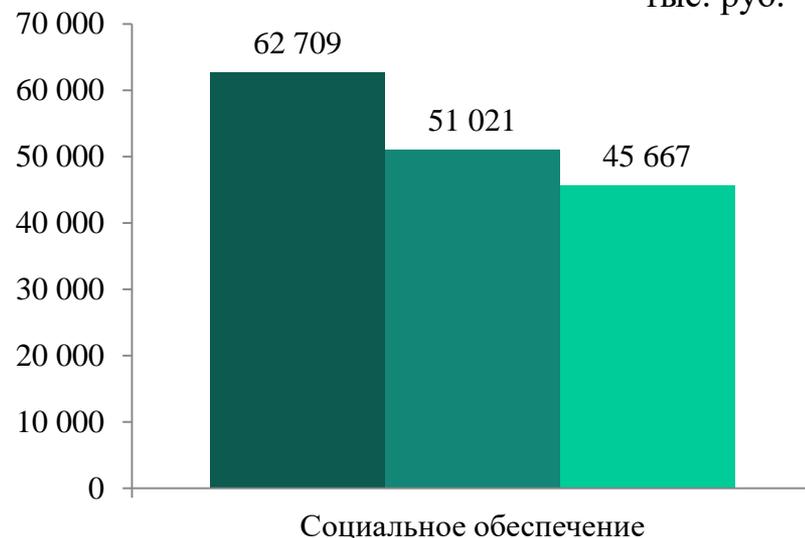
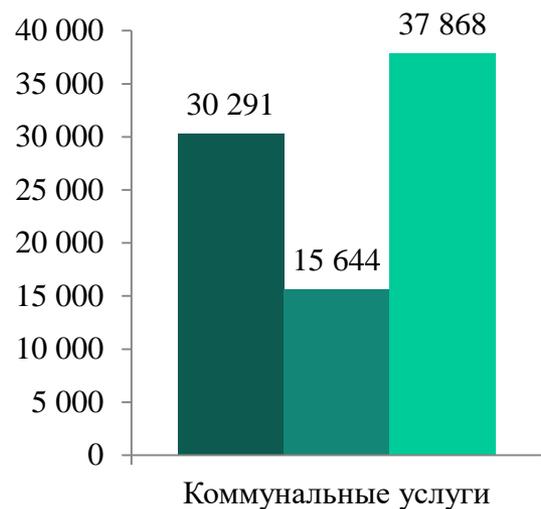
тыс. руб.



01.10.2022 г. 01.10.2023 г. 01.10.2024 г.

Динамика расходов по экономическому содержанию

тыс. руб.



01.10.2022 г. 01.10.2023 г. 01.10.2024 г.

Реализация национальных проектов

тыс. руб.

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Мероприятие	Финансирование по состоянию на 01.10.2024				
				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	2 045	85	0
				Факт	1 412	1 355	57	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	23 447	17 744	4 962	741
				Факт	23 447	17 744	4 962	741
3	НП «Демография»	«Спорт - норма жизни»	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	План	10		9	1
				Факт	10		9	1
4	НП «Безопасные качественные дороги»	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в целях сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)	План	596	0	518	78
				Факт	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 01.10.2024	Исполнение, %
I	ОБРАЗОВАНИЕ	135 710	114 664	84
1	Капитальный ремонт МДОУ "Центр Развития Ребёнка-Детский Сад № 21 "Брусничка"	124 216	111 250	90
2	Капитальный ремонт школьного стадиона МОУ "СОШ № 2"	11 494	3 414	30
II	КУЛЬТУРА	66 521	66 521	100
1	Создание школ креативных индустрий	61 576	61 576	100
2	Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек	1 309	1 309	100
3	Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	3 636	3 636	100
III	КАИГ	328 240	172 136	52
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35)	79 244	71 708	90
2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской)	9 725	9 725	100
3	Завершение капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская)	4 081	3 063	75
4	Капитальный ремонт автодороги "Фасадная"	67 640	67 640	100
5	Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока	167 550	20 000	12

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024	Исп., %
1	Обустройство скейт-парка по адресу: мкр. Юбилейный, д.15	1 697 175,70	1 697 175,70	100,0
2	Благоустройство территории возле 16-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС мкр. Южный	396 785,12	396 785,12	100,0
3	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Комсомольская около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	217 407,50	217 407,50	100,0
4	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Комсомольская около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»	351 544,65	351 544,65	100,0
5	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Дворовкина около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»	349 974,48	349 974,48	100,0
6	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Советская	1 160 611,43	1 160 611,43	100,0
7	Ремонт тротуара вдоль многоквартирного дома №9 мкр. Строителей	254 682,86	254 682,86	100,0
8	Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки от многоквартирного дома №17 мкр. Строителей до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»	376 582,64	376 582,64	100,0
9	Приобретение вазонов (установка собственными силами)	2 029 840,00	2 029 840,00	100,0
10	Изготовление и монтаж гаражных ворот МУ «Управление обслуживания социальной сферы»	150 000,00	150 000,00	100,0
11	Приобретение входной двери МУ «Управление обслуживания социальной сферы» (установка собственными силами)	43 500,00	43 500,00	100,0
12	Приобретение лавочек для уличной дорожной сети (установка собственными силами)	80 800,00	80 800,00	100,0
13	Приобретение металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов учреждений социальной сферы (установка собственными силами)	443 100,00	443 100,00	100,0
14	Приобретение и установка информационных световых пилонов для общественных мест	1 503 100,00	1 503 100,00	100,0
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	24 925,30	100,0
16	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта скейт-площадки в парке «Зеленый» мкр. Ленинградский (проведение текущего ремонта собственными силами)	11 160,00	11 160,00	100,0
17	Выполнение работ по устройству асфальта на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко»	490 045,70	490 045,70	100,0
18	Приобретение и установка насоса для фильтрации воды в бассейне МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Лучик»	63 740,00	63 740,00	100,0
19	Приобретение и монтаж оконных блоков в бассейне МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»	75 000,00	75 000,00	100,0
20	Выполнение работ по текущему ремонту козырька над входом в группу № 2 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»	49 508,17	49 508,17	100,0
21	Выполнение работ по текущему ремонту площадок пожарных лестниц МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»	264 825,20	264 825,20	100,0
22	Приобретение и монтаж дверных блоков центрального входа МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»	328 000,00	0,00	0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024	Исп., %
23	Выполнение работ по утеплению нижней части навесного перехода между старшим и младшим блоками МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»	761 819,62	761 819,62	100,0
24	Приобретение и монтаж оконных блоков в актовый зал МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»	599 000,00	599 000,00	100,0
25	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы в столовую МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»	463 999,50	0,00	0,0
26	Выполнение работ по текущему ремонту ограждения мини-футбольного поля МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	719 535,98	719 535,98	100,0
27	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца и входной двери центрального входа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»	720 911,68	720 911,68	100,0
28	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца центрального входа МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»	239 834,23	239 834,23	100,0
29	Приобретение и монтаж дверей эвакуационных выходов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»	245 988,00	245 988,00	100,0
30	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли перехода в бассейн МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»	284 775,61	284 775,61	100,0
31	Выполнение работ по устройству выхода на кровлю над начальным блоком МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	83 692,95	83 692,95	100,0
32	Выполнение работ по текущему ремонту кровли над старшим блоком МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	1 719 774,72	1 719 774,72	100,0
33	Выполнение работ по устройству козырьков над входами в подвал МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	153 704,10	153 704,10	100,0
34	Приобретение и монтаж дверей в фойе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»	43 000,00	43 000,00	100,0
35	Приобретение и монтаж дверей запасных выходов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»	203 445,00	0,00	0,0
36	Приобретение и монтаж сантехнических перегородок в туалеты младшего блока МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»	88 950,00	0,00	0,0
37	Поставка и установка жалюзи для МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»	47 120,00	0,00	0,0
38	Выполнение работ по облицовке оконных откосов МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»	52 880,00	0,00	0,0
39	Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Распутина около входа на территорию МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» (со стороны бассейна «Дельфин»)	171 810,29	0,00	0,0
40	Поставка контроллера и подводных светильников для замены на городском фонтане, мкр. Олимпийский, №23Б	197 829,57	0,00	0,0
41	Поставка лавочек для МБУ ДО «Спортивная школа Саянска» (установка собственными силами)	54 000,00	54 000,00	100,0
42	Поставка лавочек для МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» (установка собственными силами)	27 000,00	27 000,00	100,0
ИТОГО		17 241 380,00	15 687 345,64	91,0

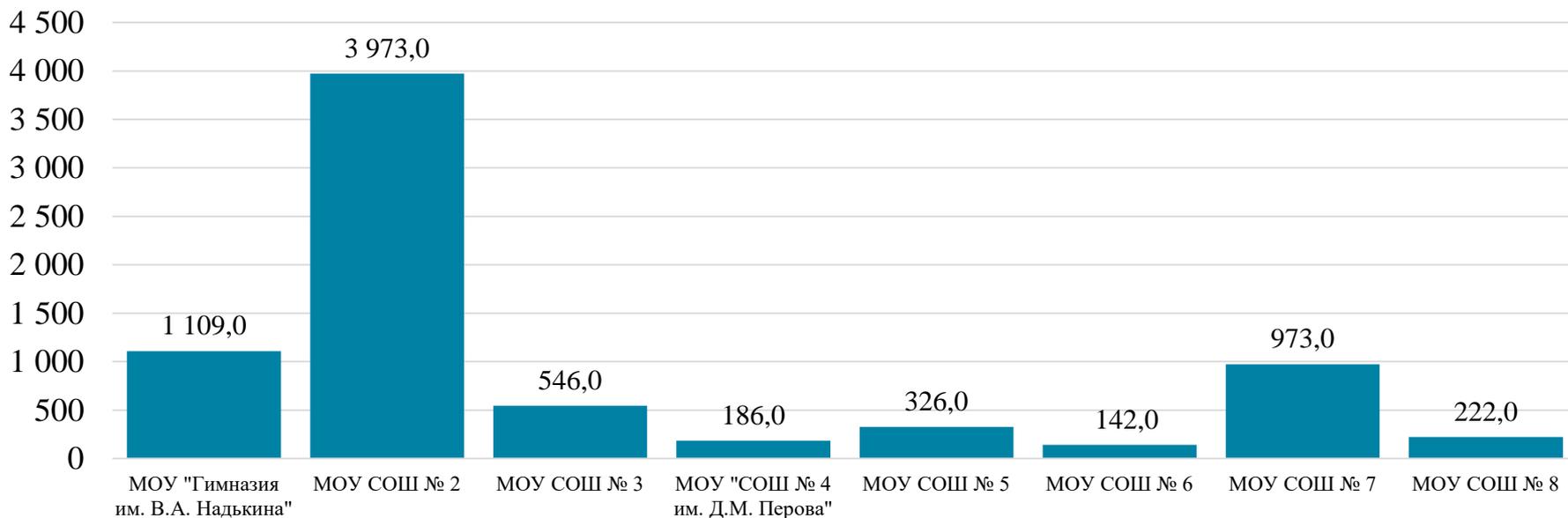
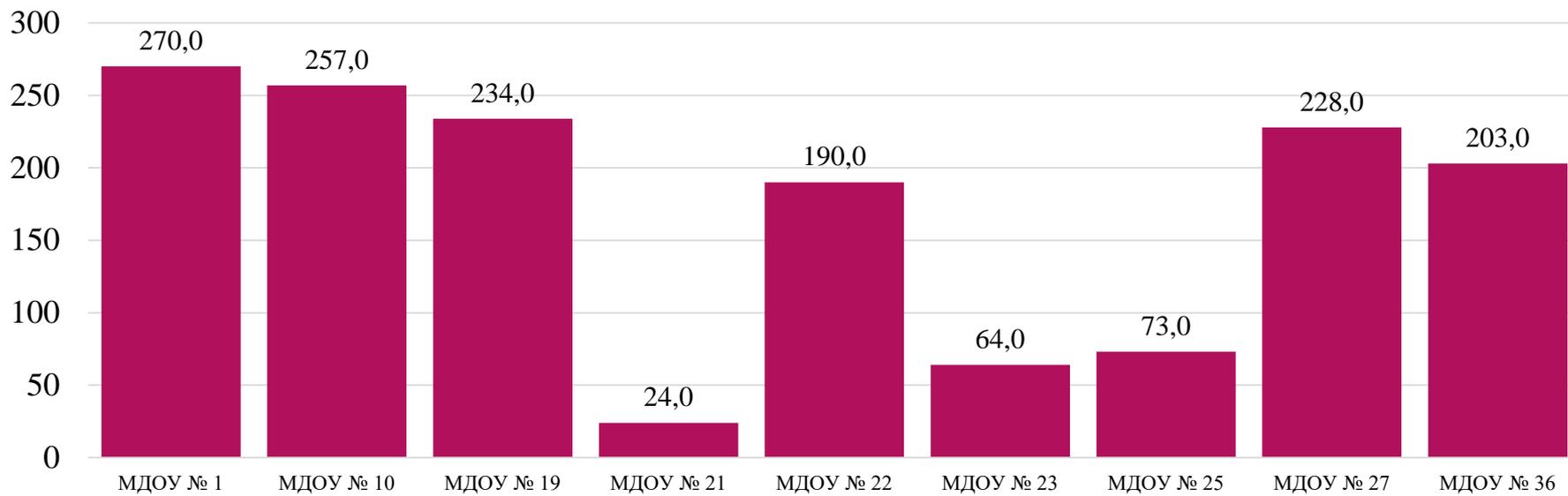
Реализация инициативных проектов в 2024 году

руб.

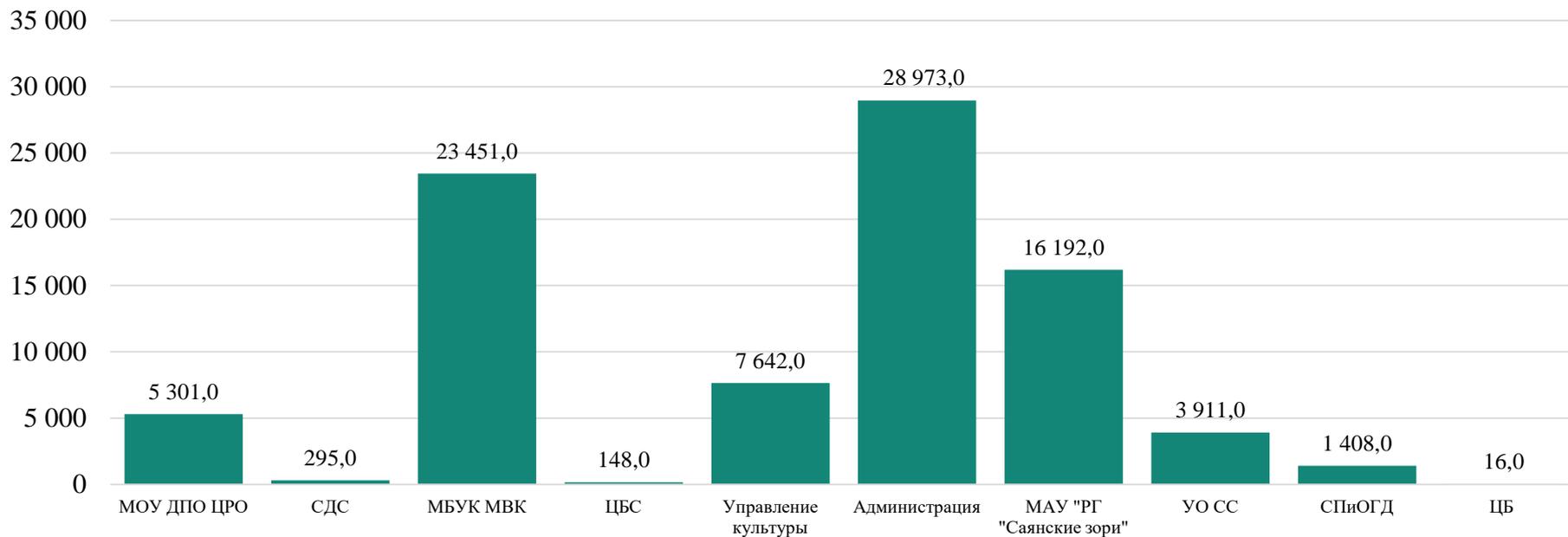
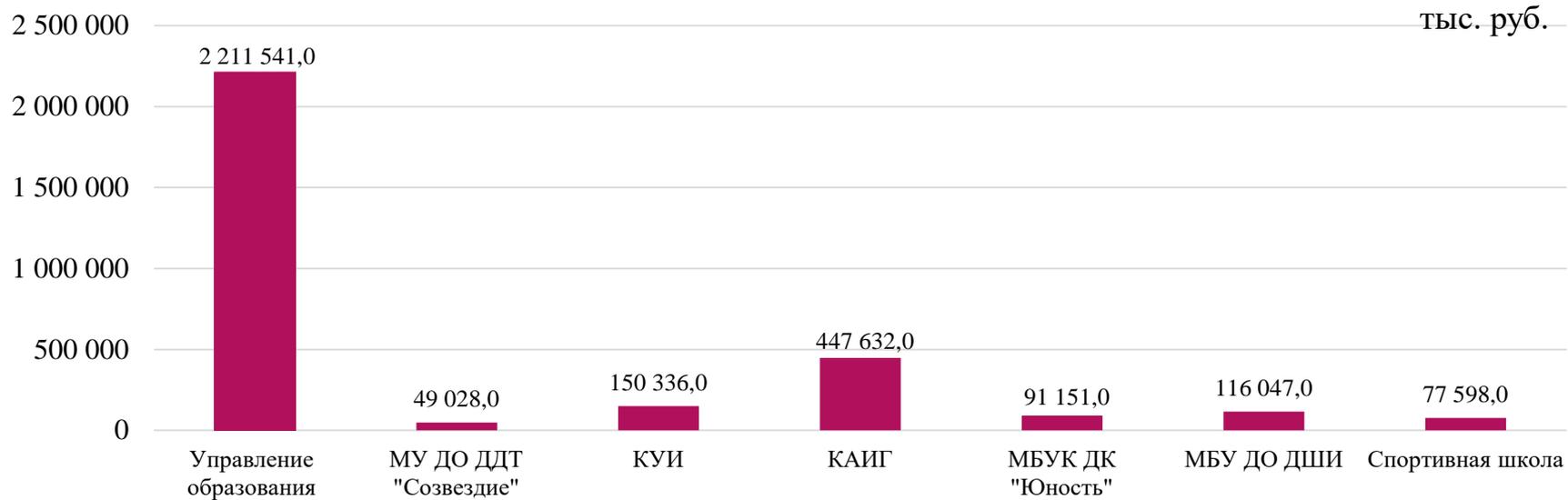
№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024	Исп., %
1	Комната психоэмоциональной разгрузки "Гармония"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2	Расширяя спортивные горизонты маленьких Саянцев	255 250,00	255 250,00	100,0
3	Сделай шаг к Большой перемене	100 000,00	100 000,00	100,0
4	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	91 400,00	100,0
6	Хранители времени	97 199,00	97 199,00	100,0
7	Благоустройство придомовой территории жилого дома №5 микрорайона Центральный города Саянска Иркутской области	1 328 765,22	1 328 765,22	100,0
8	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 9 мкр. Мирный	1 973 371,03	1 973 371,03	100,0
	Итого	6 005 985,25	6 005 985,25	100,0

Дебиторская задолженность учреждений на 01.10.2024

тыс. руб.

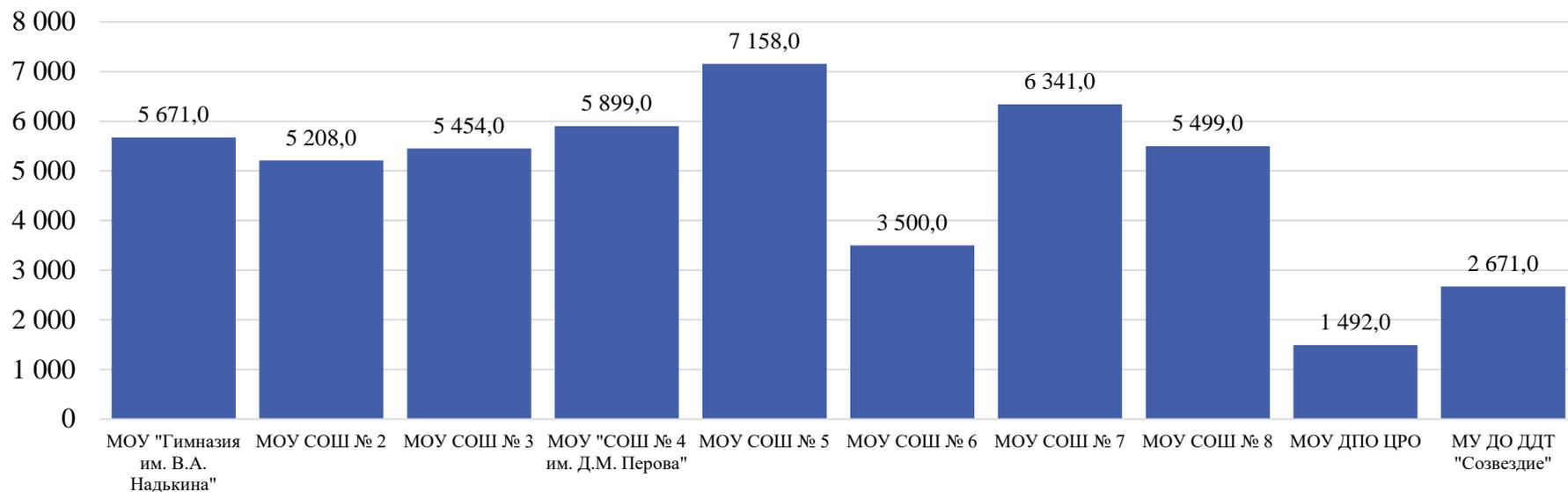
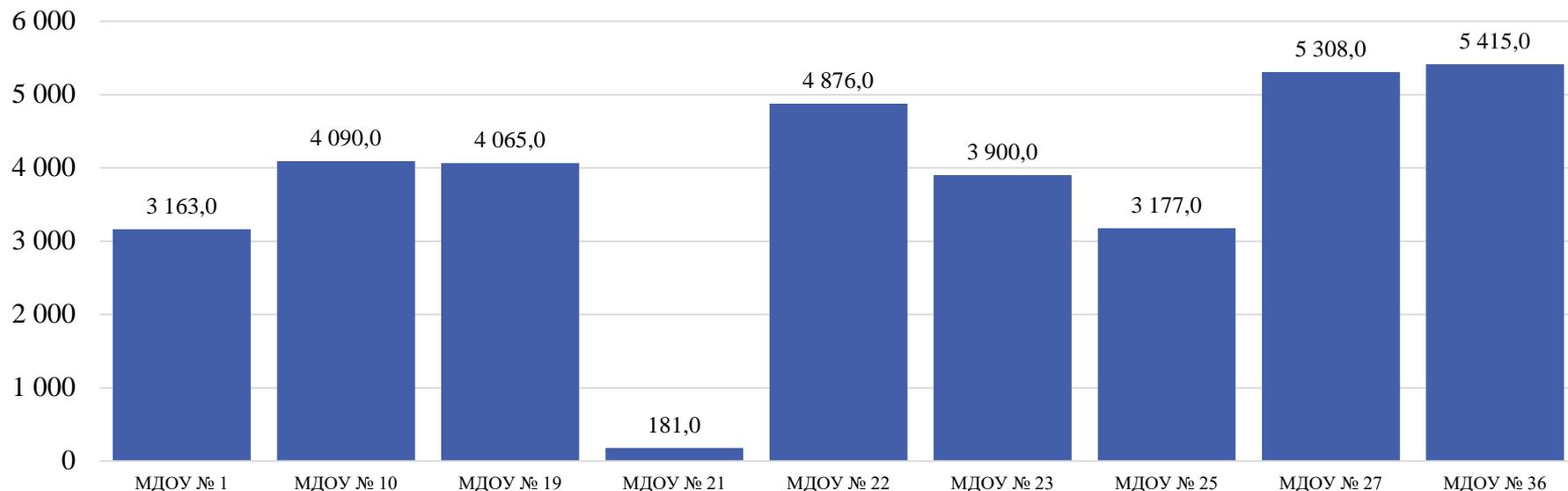


Дебиторская задолженность учреждений на 01.10.2024



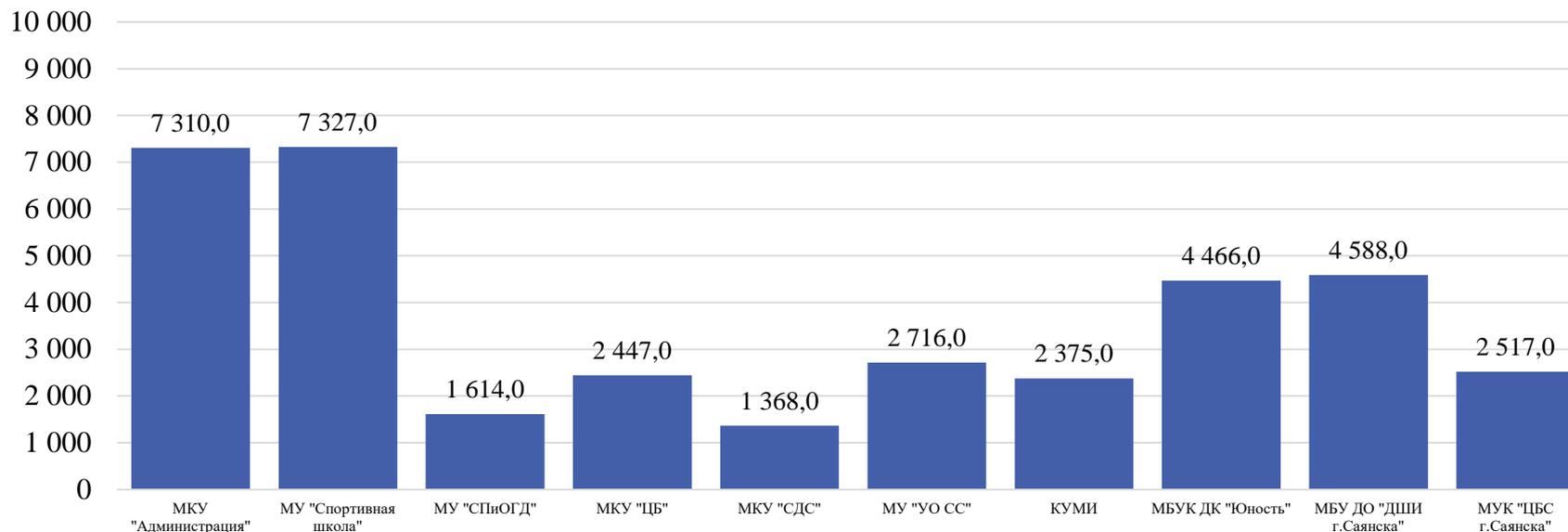
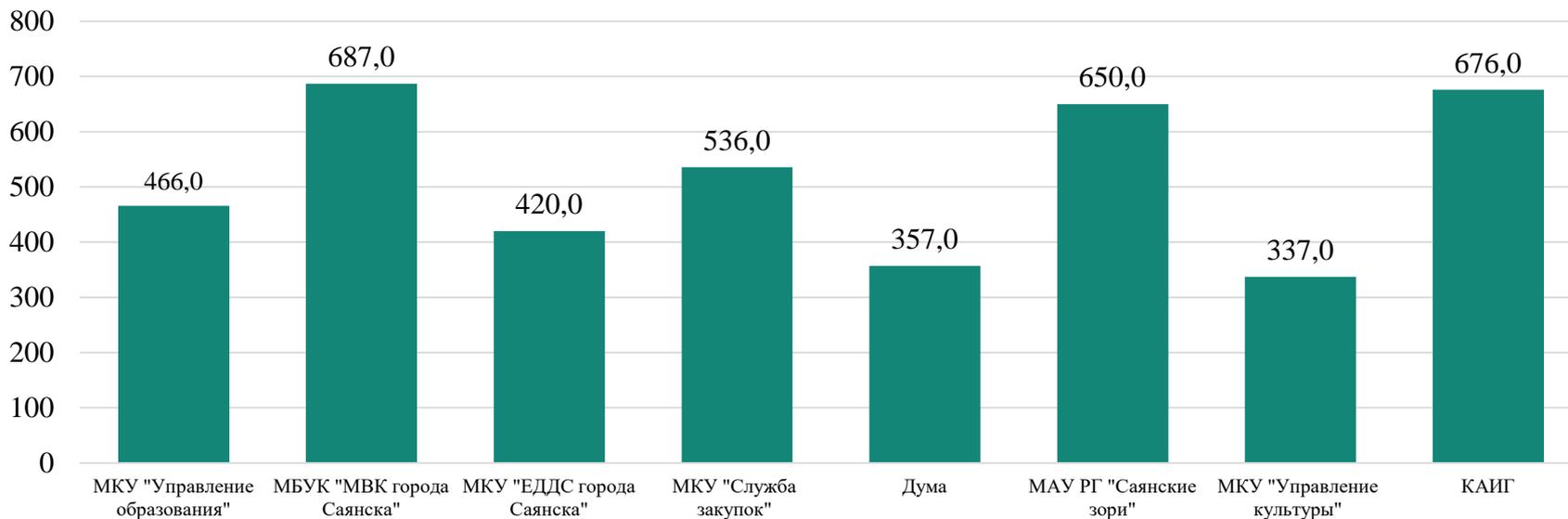
Кредиторская задолженность учреждений на 01.10.2024

тыс. руб.

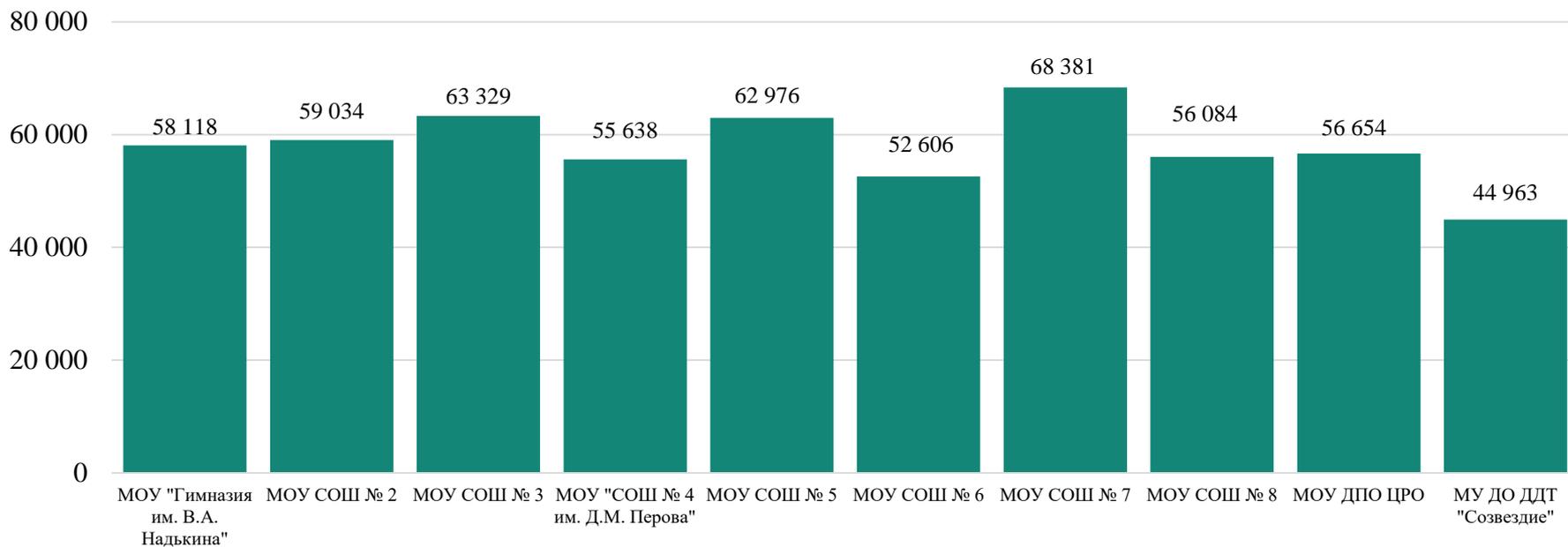
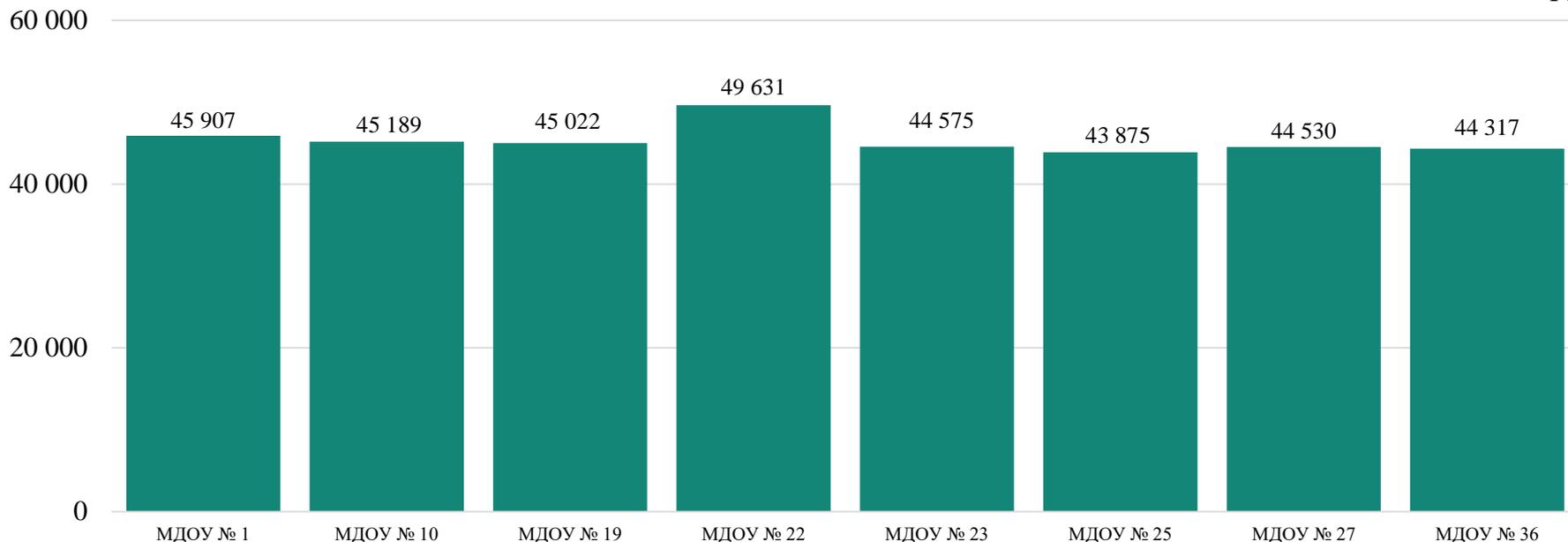


Кредиторская задолженность учреждений на 01.10.2024

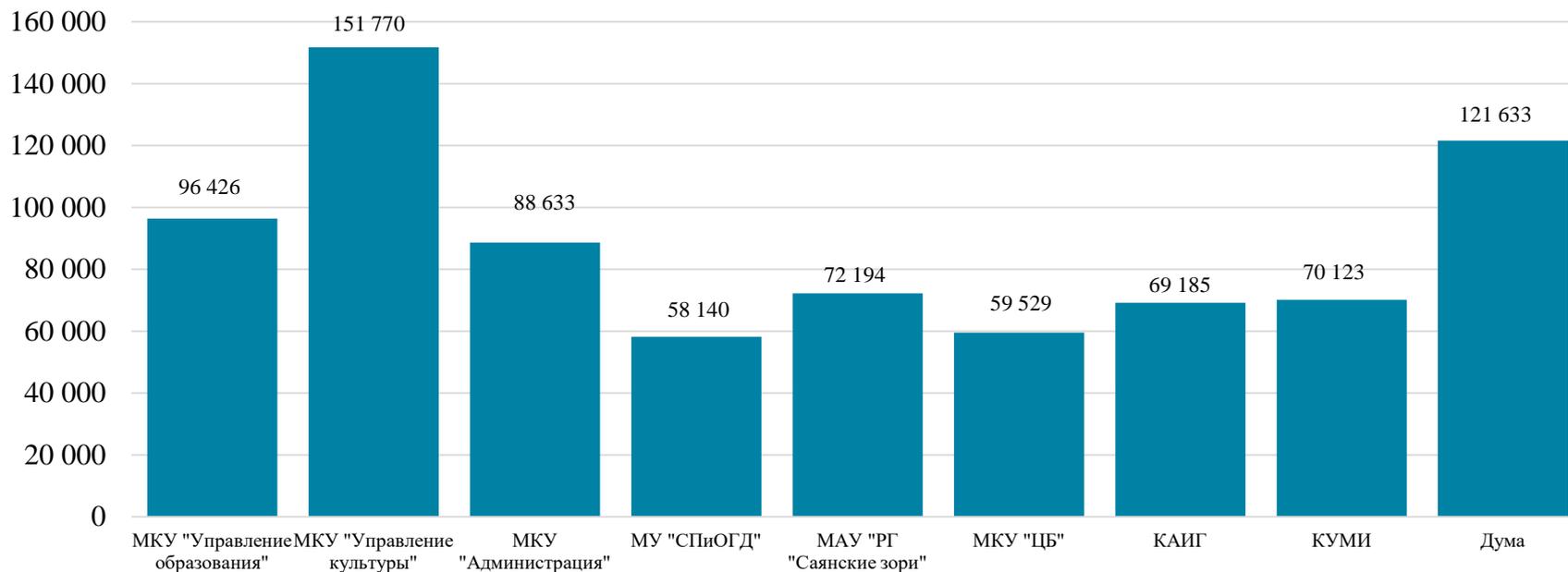
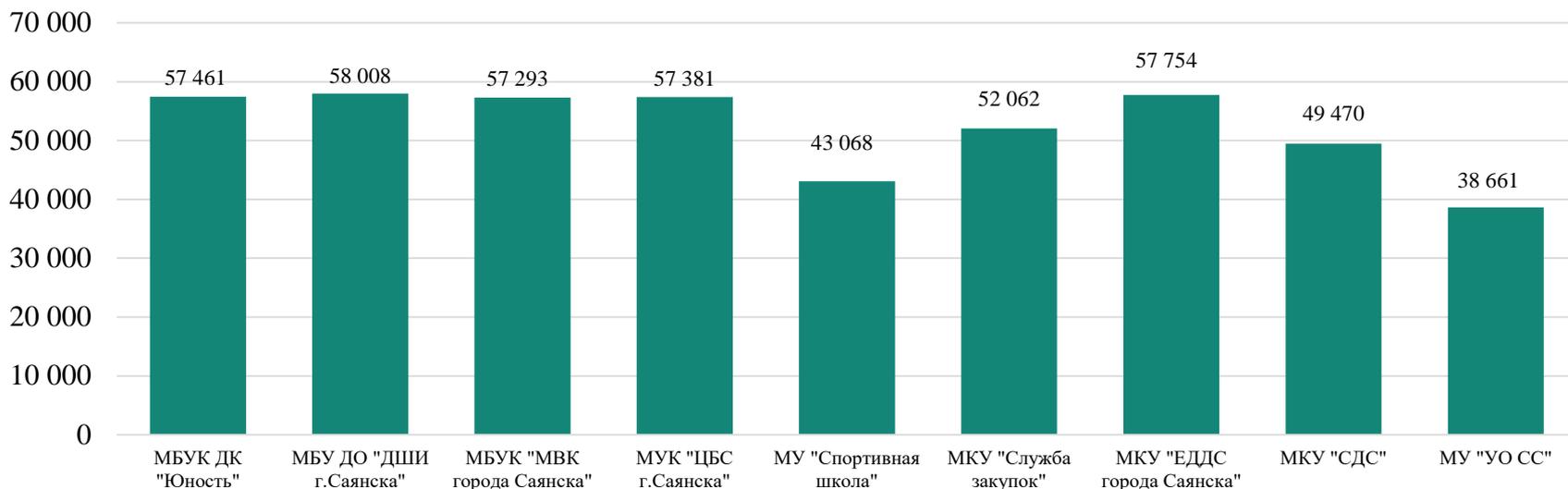
тыс. руб.



Показатели средней заработной платы по учреждениям за 9 месяцев 2024 г. руб.

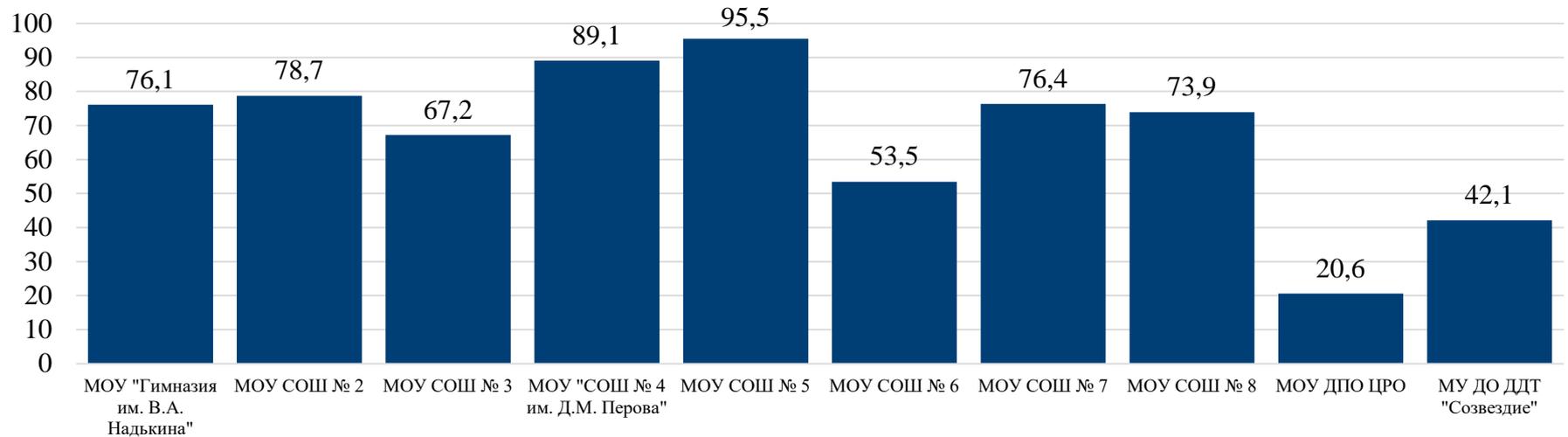
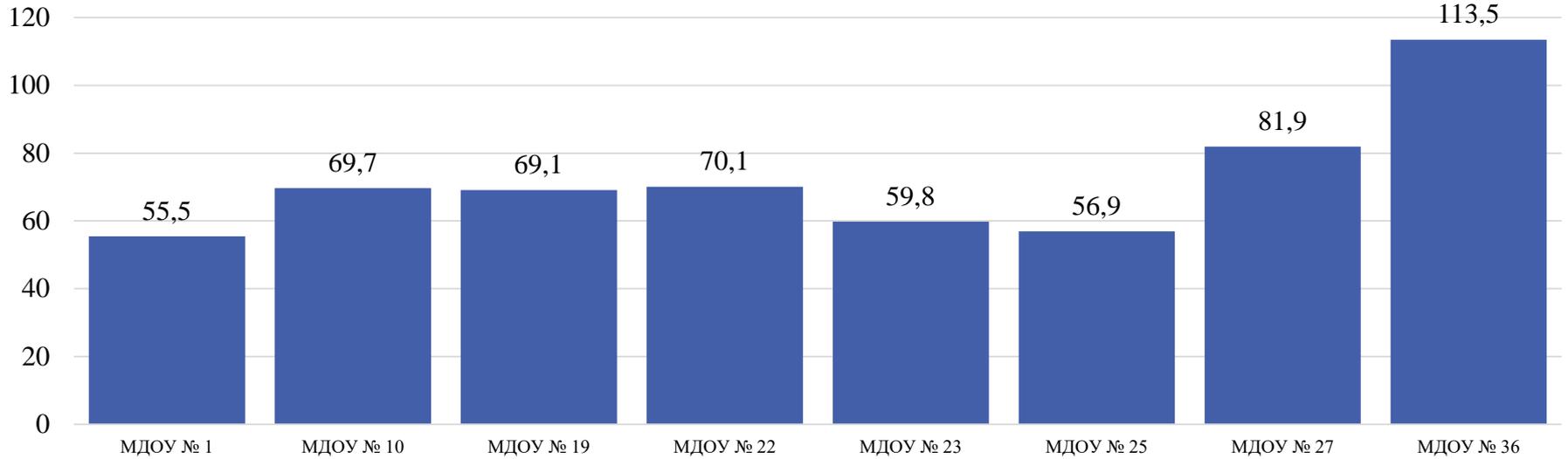


Показатели средней заработной платы по учреждениям за 9 месяцев 2024 г. руб.



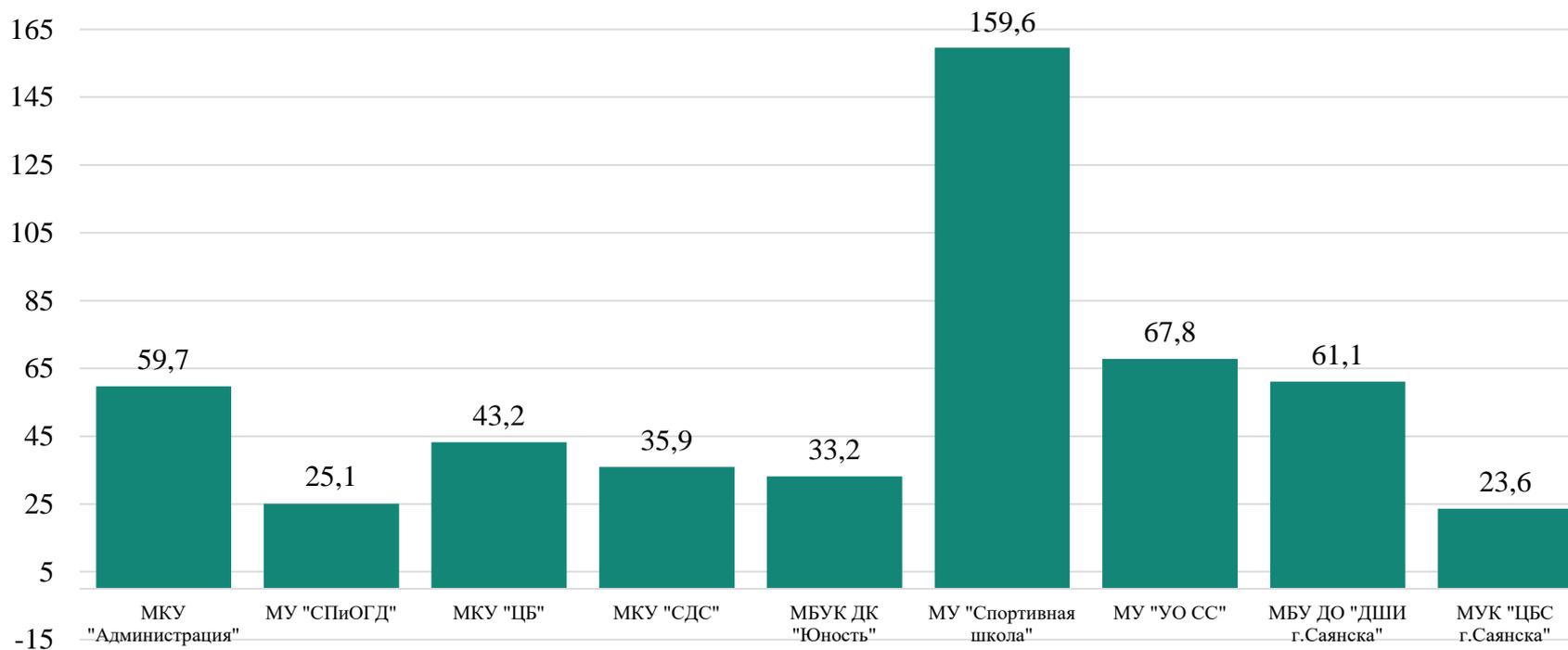
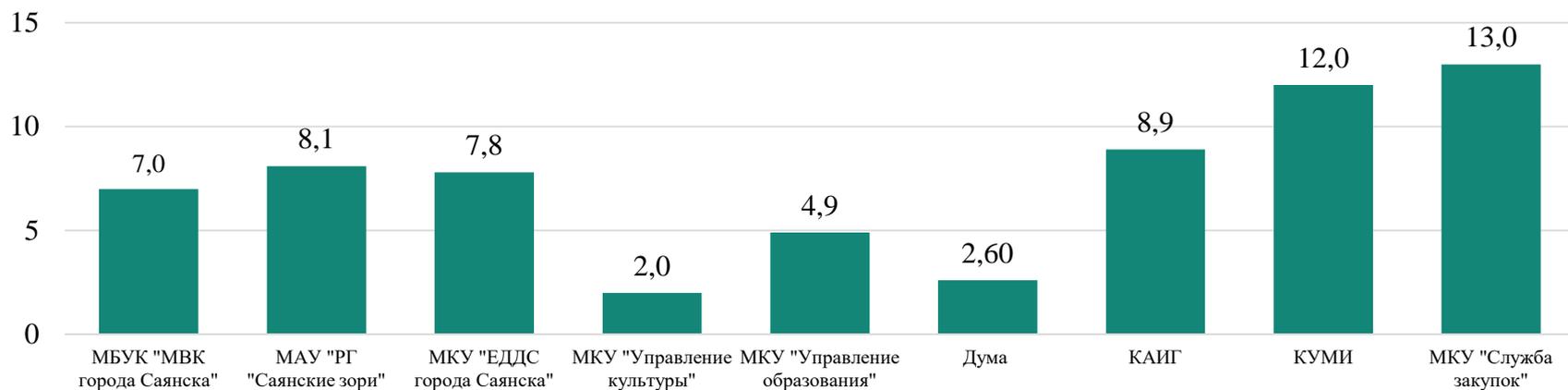
Показатели средней численности работающих по учреждениям за 9 месяцев 2024 года

чел.

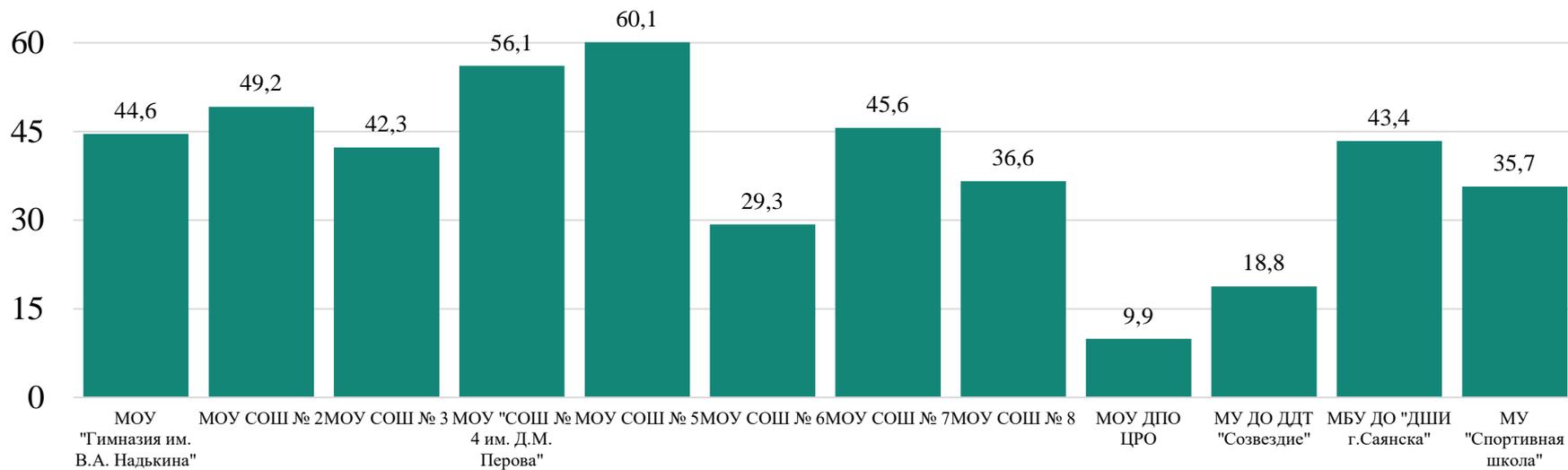
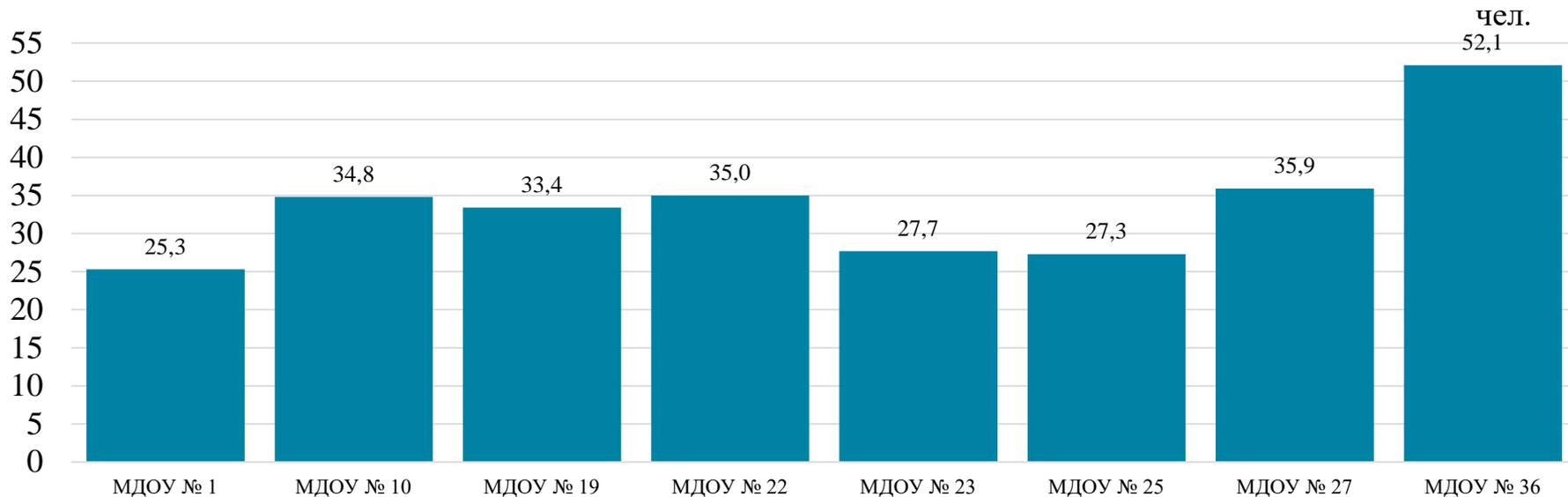


Показатели средней численности работающих по учреждениям за 9 месяцев 2024 года

чел.



Среднесписочная численность педагогов на 01.10.2024



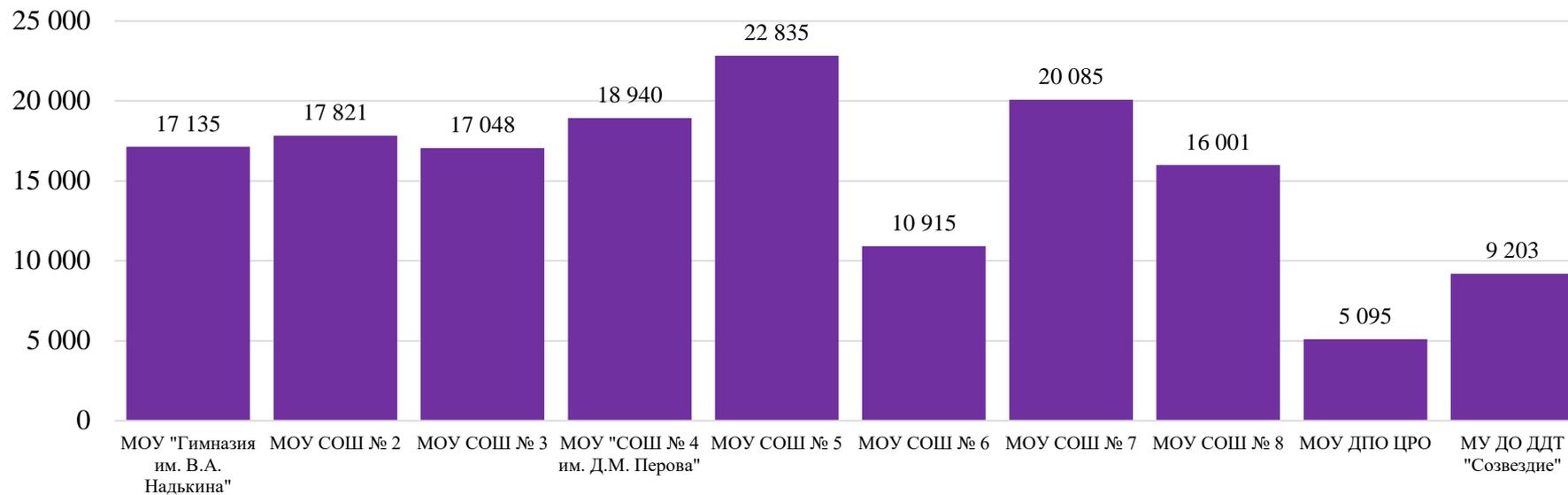
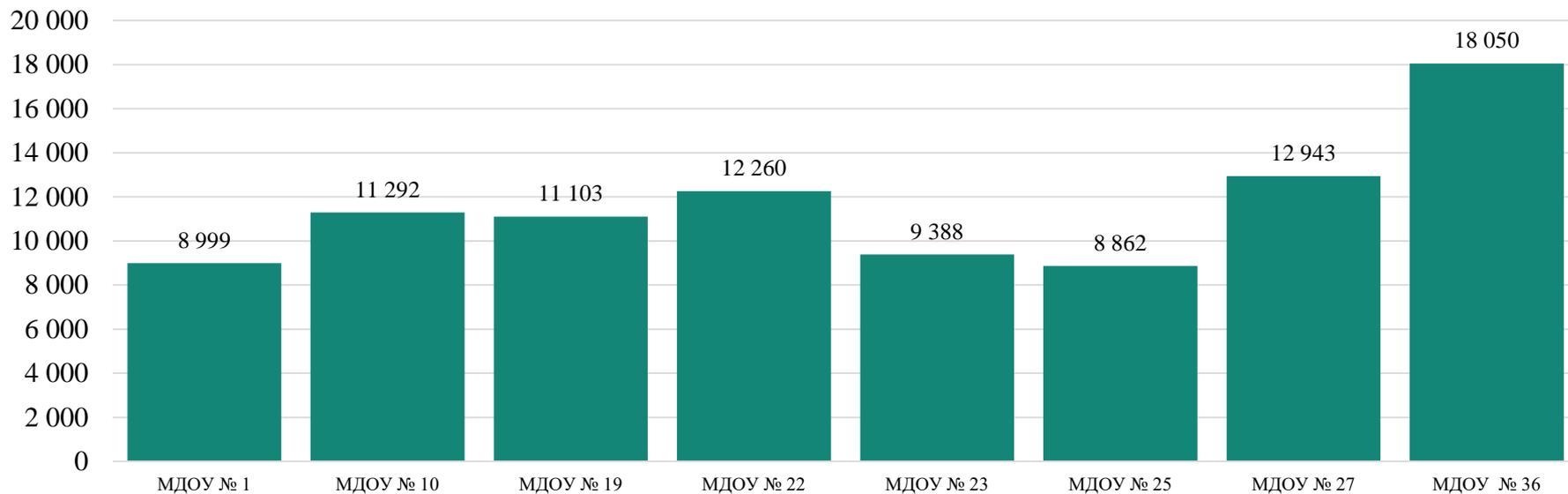
Информация по реализации Указов Президента Российской Федерации на 01.10.2024

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	54 303,01	56 907,00	104,8%
МДОУ № 10	54 303,01	53 805,54	99,1%
МДОУ № 19	54 303,01	56 446,86	103,9%
МДОУ № 22	54 303,01	57 664,23	106,2%
МДОУ № 23	54 303,01	53 418,95	98,4%
МДОУ № 25	54 303,01	51 095,72	94,1%
МДОУ № 27	54 303,01	51 088,18	94,1%
МДОУ № 36	54 303,01	54 168,36	99,8%
ВСЕГО МДОУ	54 303,01	54 315,32	100,0%
Гимназия им. В. А. Надькина	59 165,11	66 764,40	112,8%
МОУ СОШ № 2	59 165,11	65 949,07	111,5%
МОУ СОШ № 3	59 165,11	75 631,67	127,8%
МОУ СОШ № 4 им. Д.М. Перова"	59 165,11	63 762,46	107,8%
МОУ СОШ № 5	59 165,11	74 136,43	125,3%
МОУ СОШ № 6	59 165,11	64 310,57	108,7%
МОУ СОШ № 7	59 165,11	81 030,25	137,0%
МОУ СОШ № 8	59 165,11	71 388,73	120,7%
ВСЕГО СОШ	59 165,11	70 495,84	119,2%
МУ ДО ДДТ "Созвездие"	59 964,70	59 970,57	100,0%
Культура			
МБУК ДК "Юность"	57 291,79	57 460,84	100,3%
МБУК МВК	57 291,79	57 292,74	100,0%
МБУ ДО ДШИ	59 964,67	60 468,46	100,8%
МКУ ЦБС	57 291,79	57 380,78	100,2%
Спортивная школа	57 291,79	62 463,27	109,0%

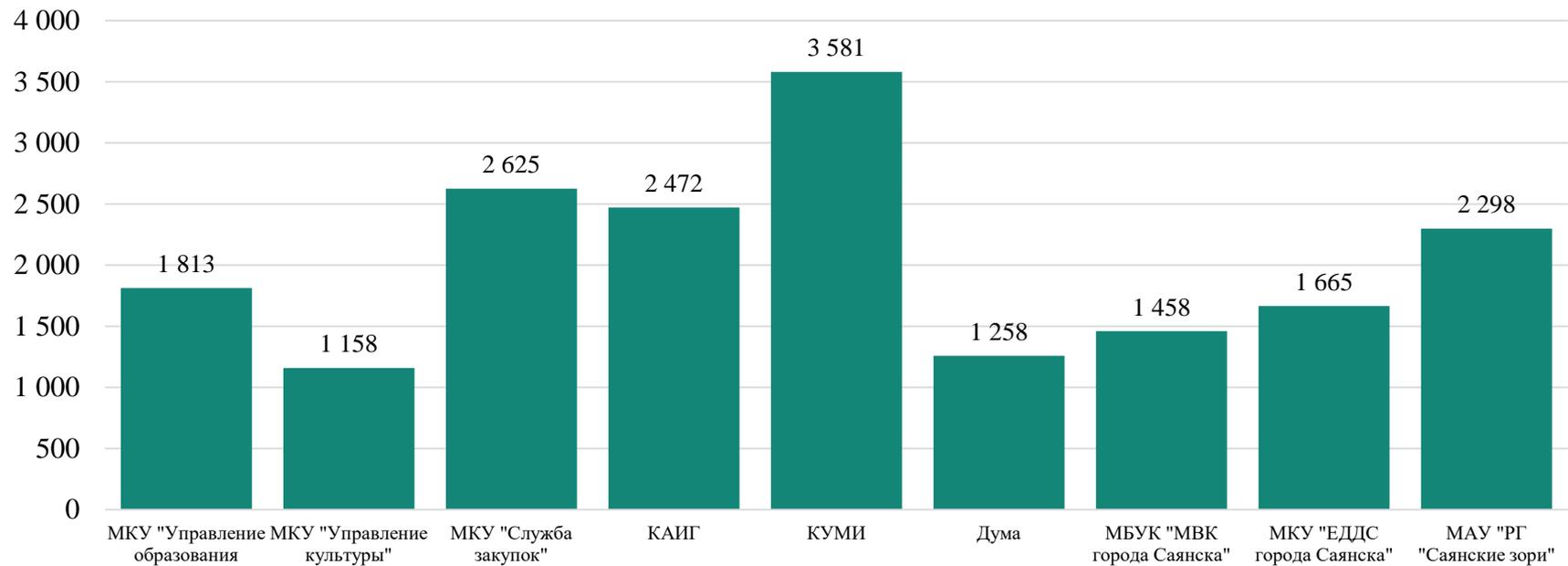
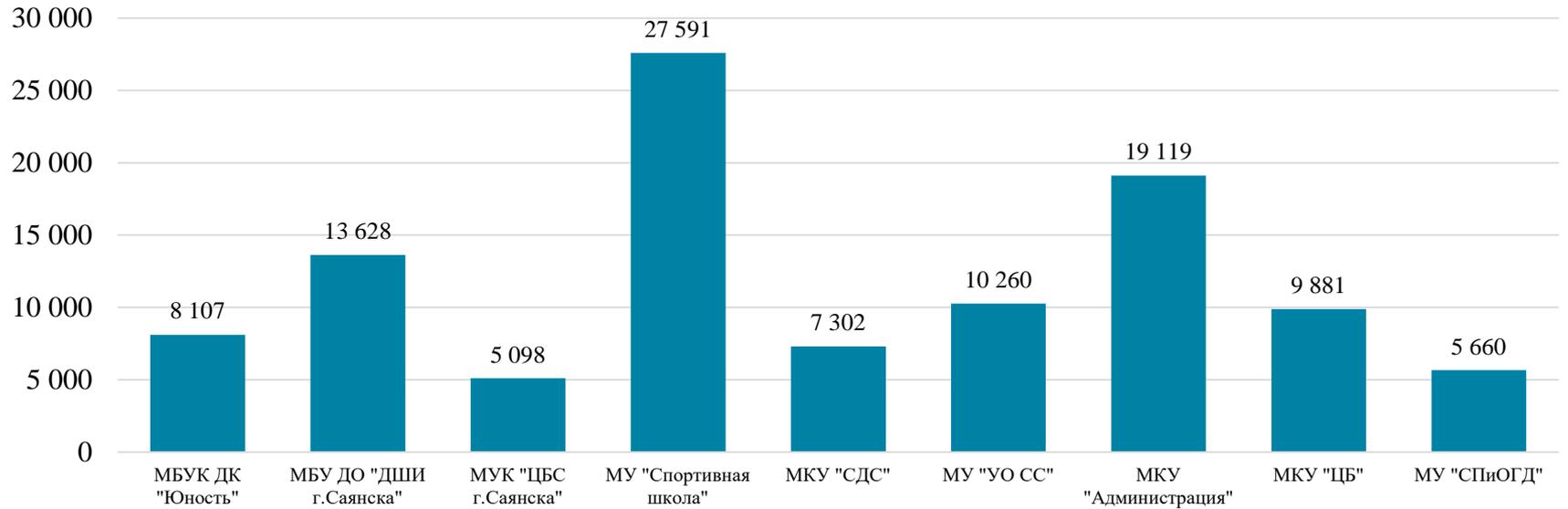
Объем уплаченных налогов за 9 месяцев 2024 года

тыс. руб.



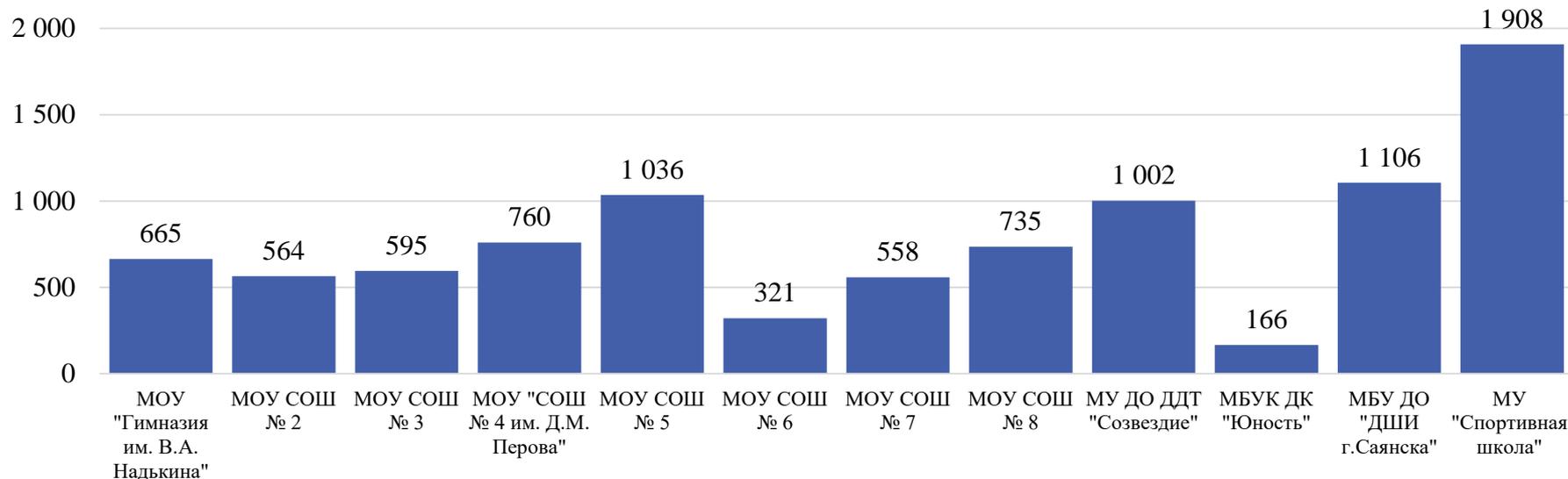
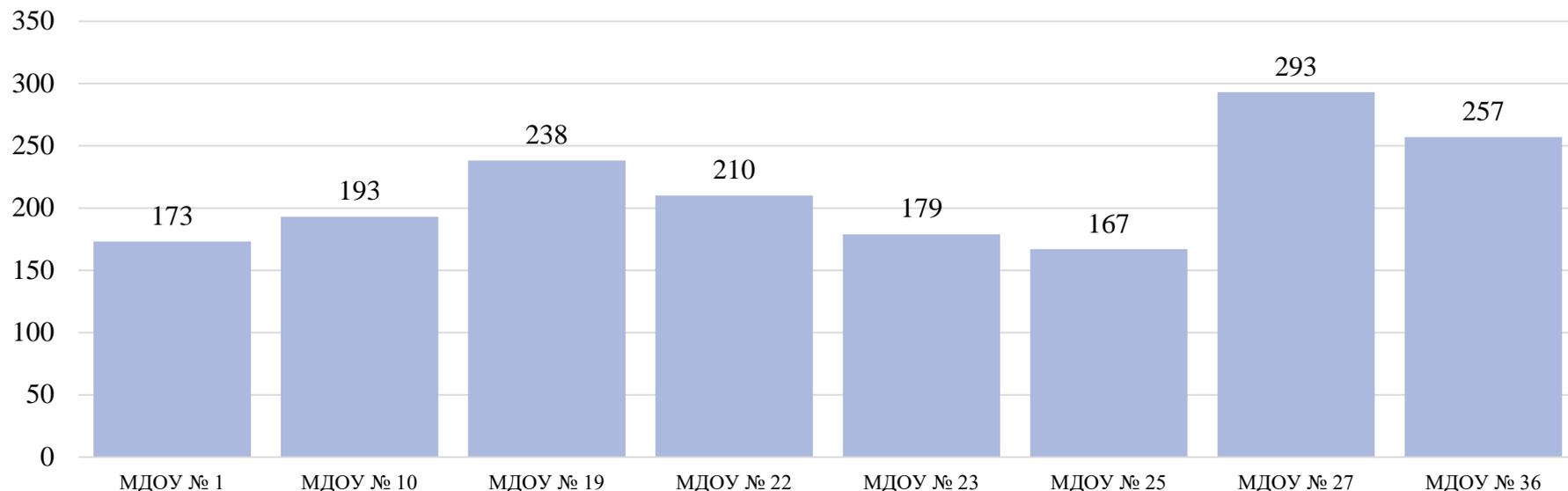
Объем уплаченных налогов за 9 месяцев 2024 года

тыс. руб.



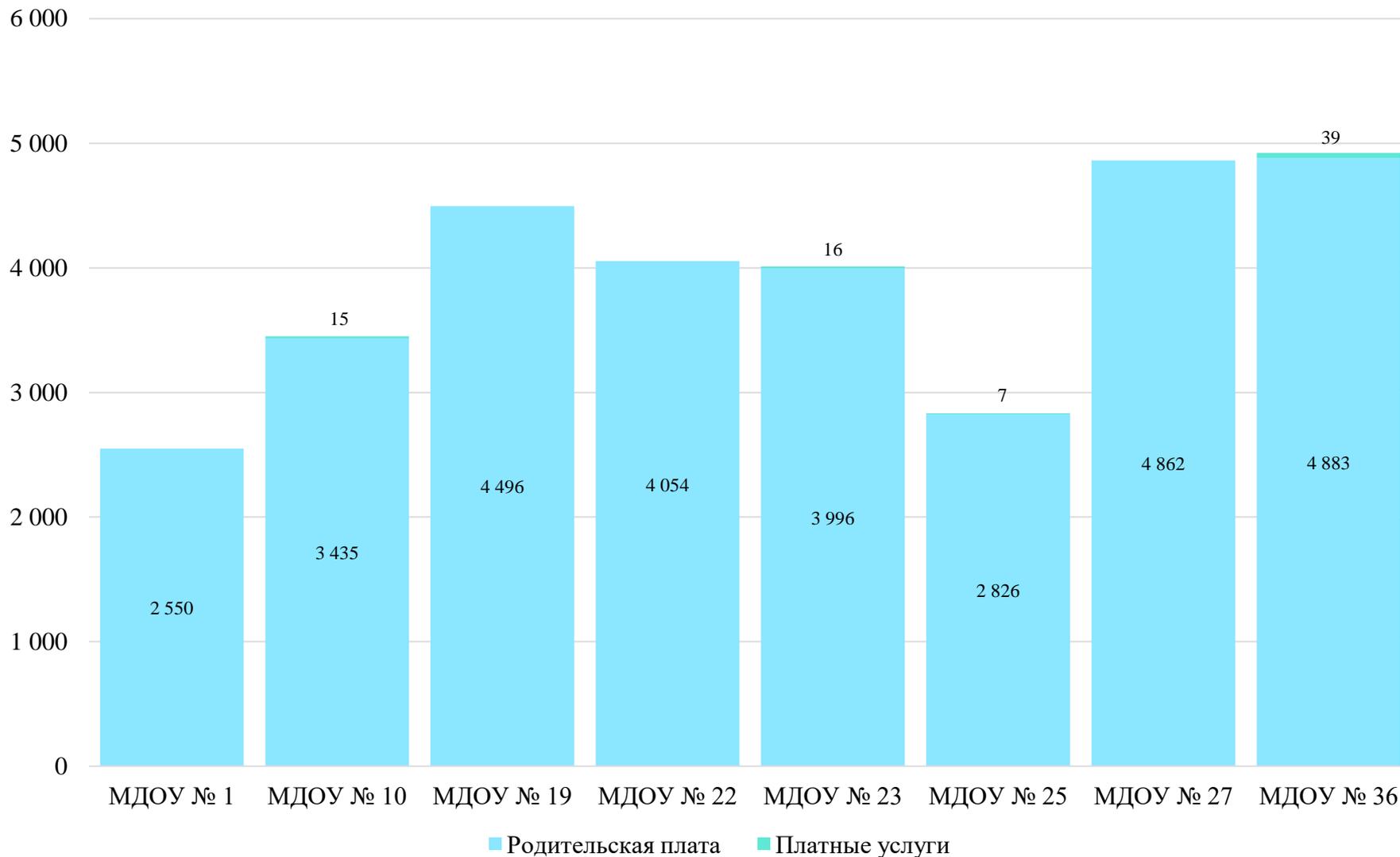
Численность детей на 01.10.2024

чел.



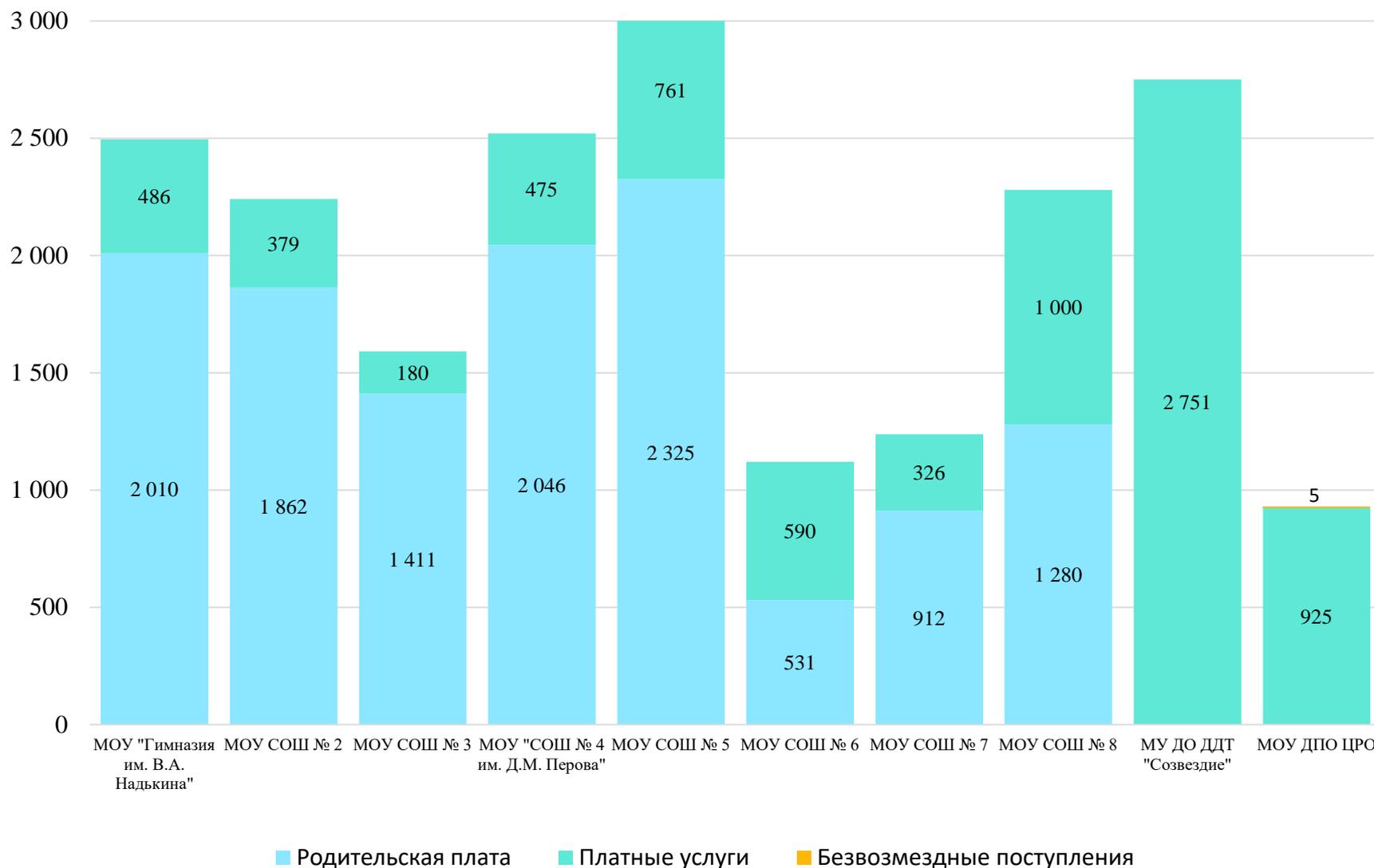
Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.10.2024

тыс. руб.



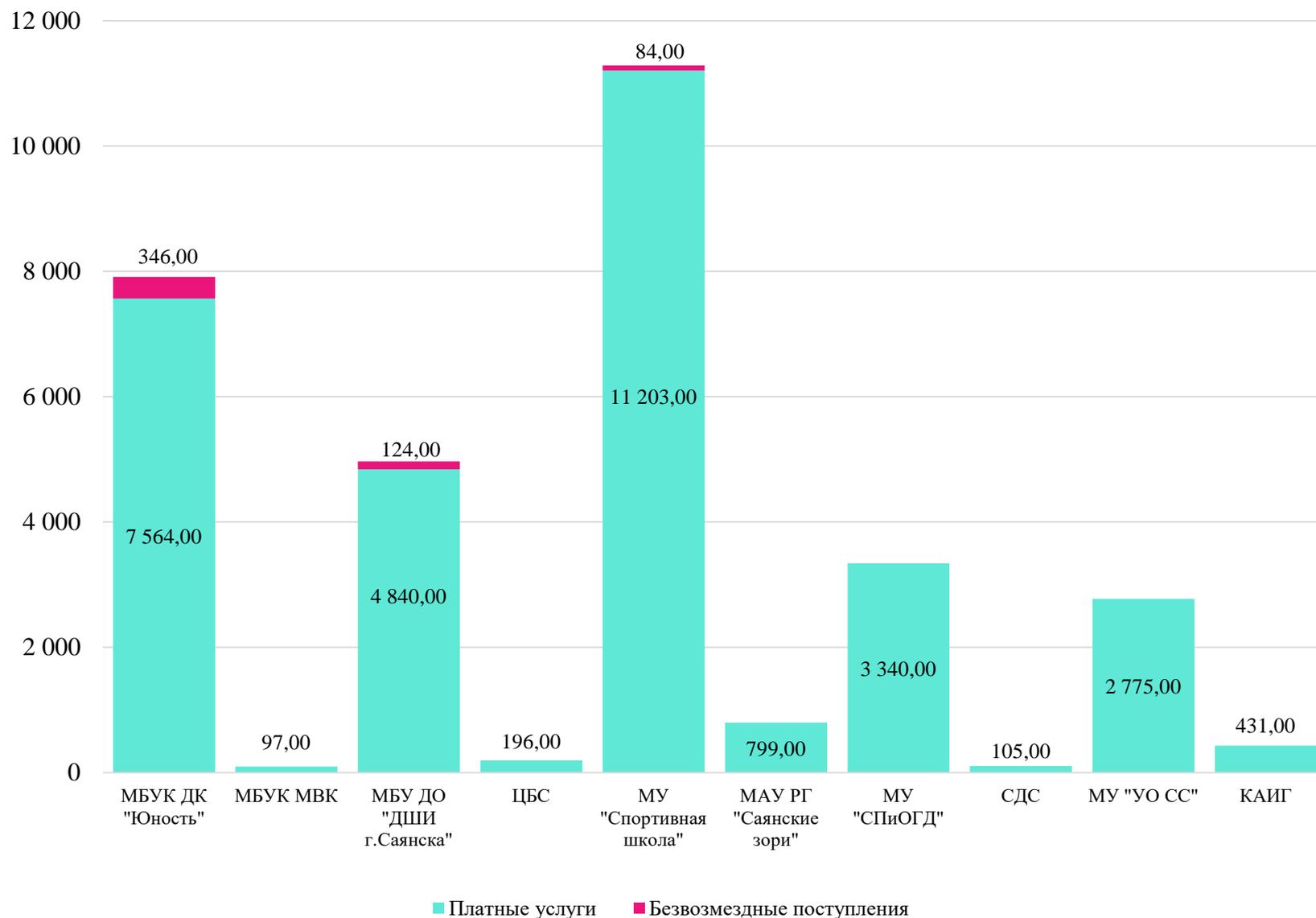
Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.10.2024

тыс. руб.

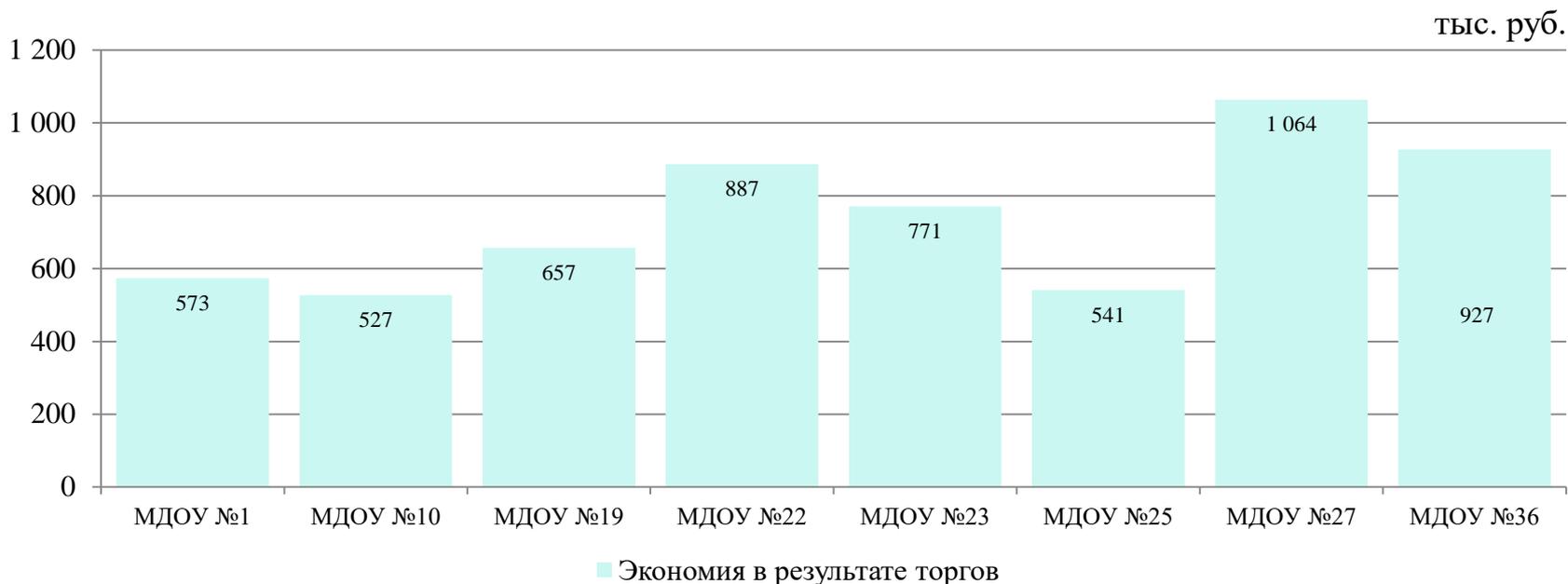


Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.10.2024

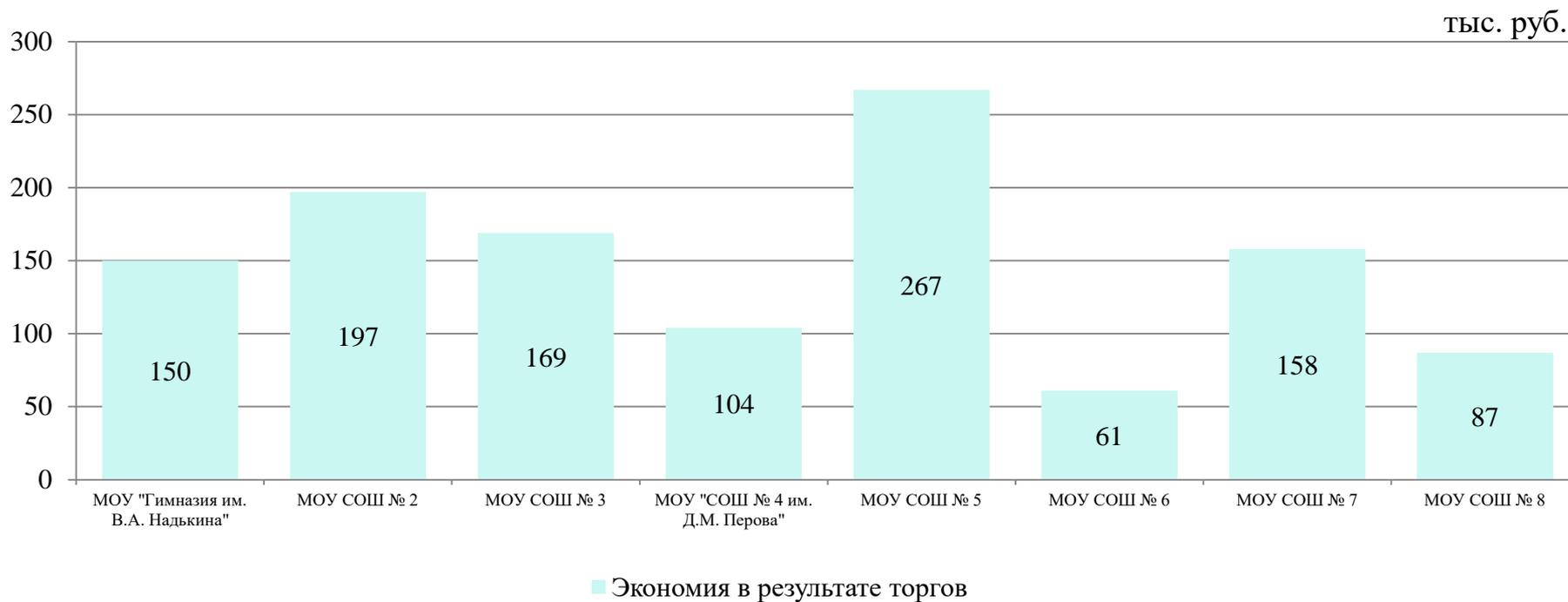
тыс. руб.



Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.10.2024

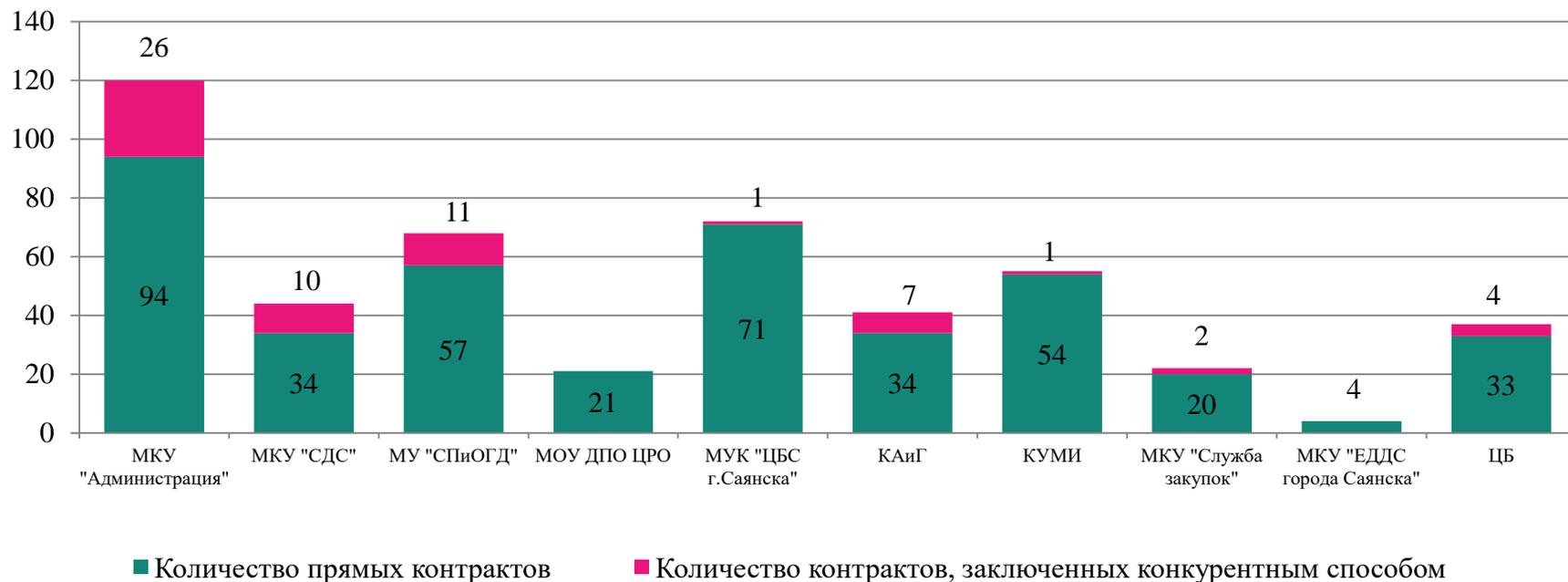
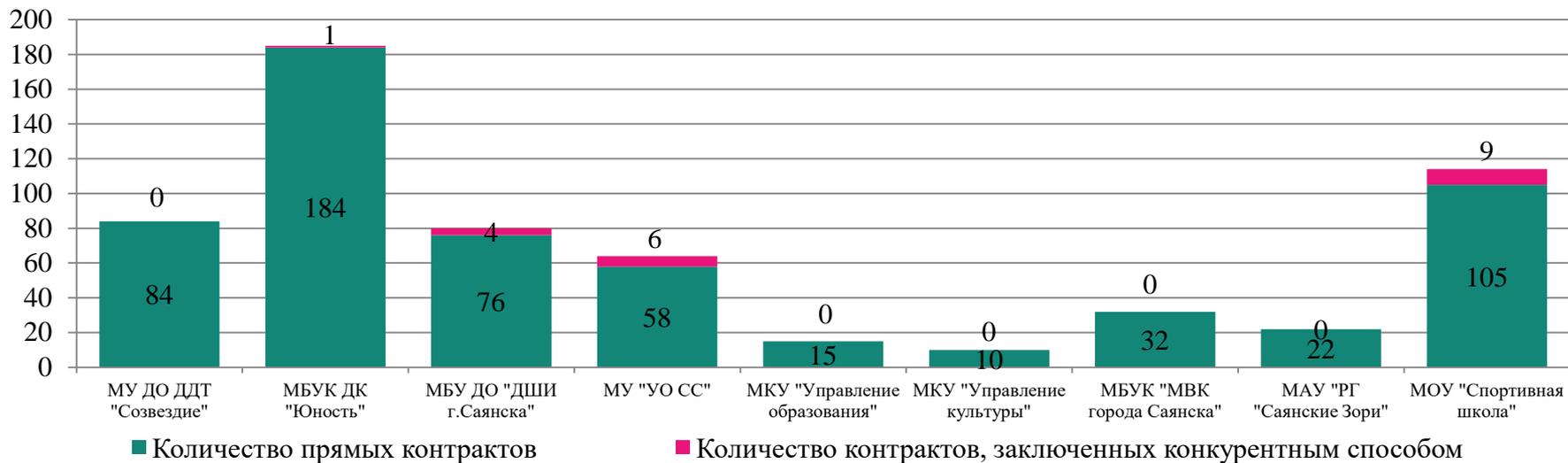


Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.10.2024



Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.10.2024

ед.



Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.10.2024

