

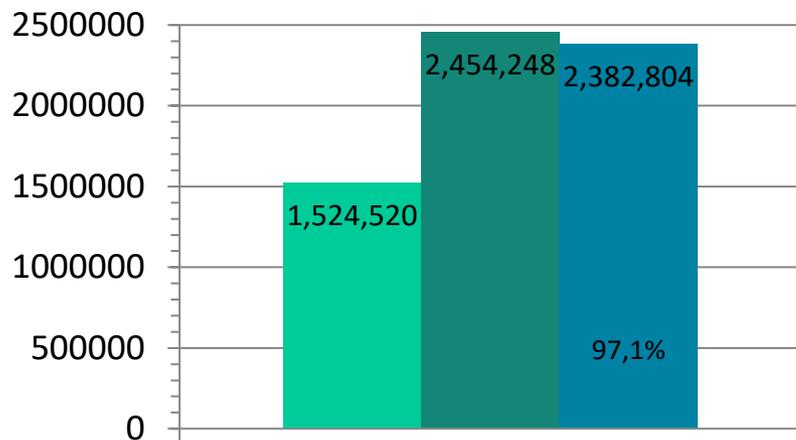


Бюджетная статистика  
муниципального  
образования «город  
Саянск» за 2023 год

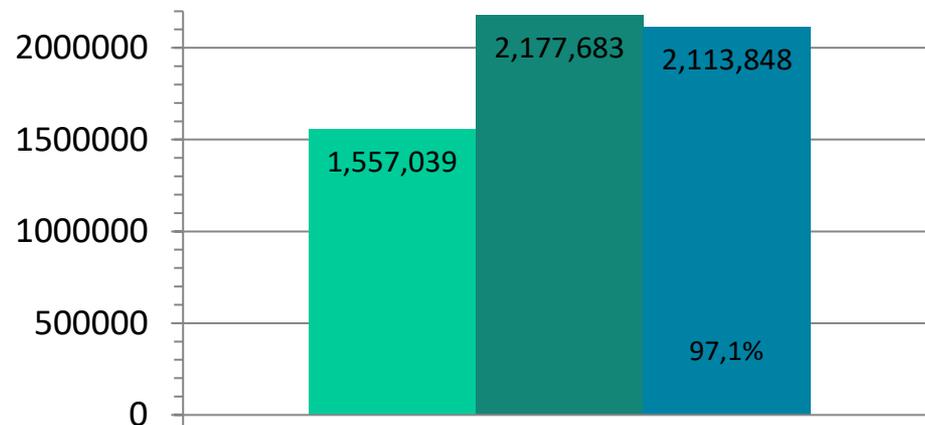
# Изменение параметров бюджета за 2023 год

тыс. руб.

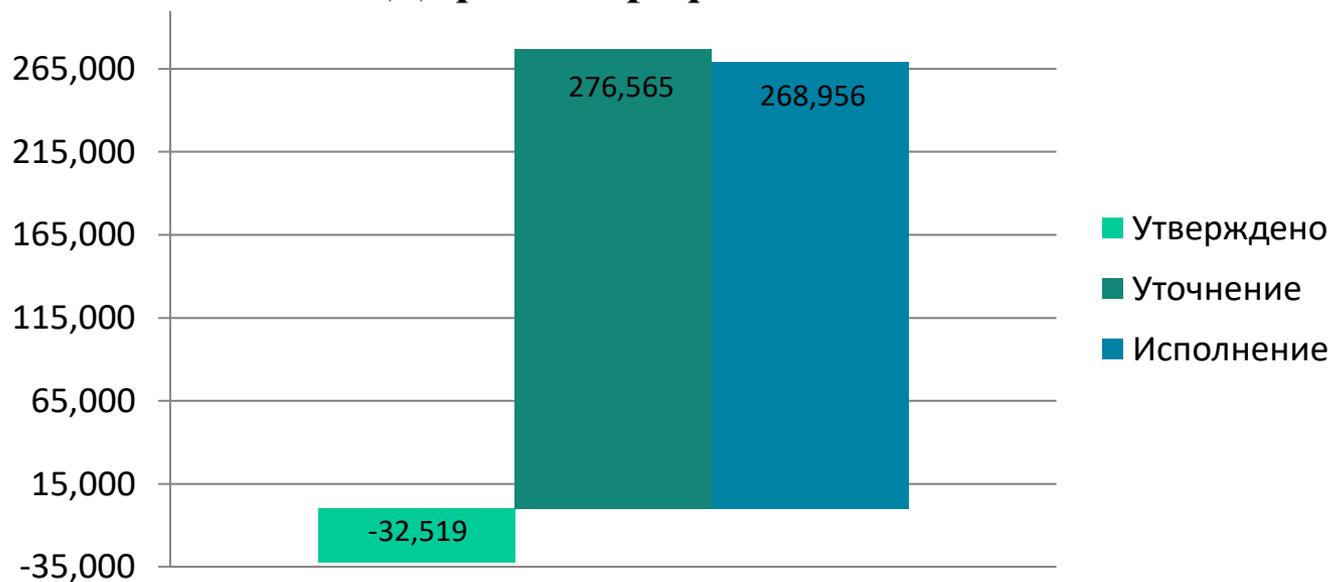
## Доходы



## Расходы

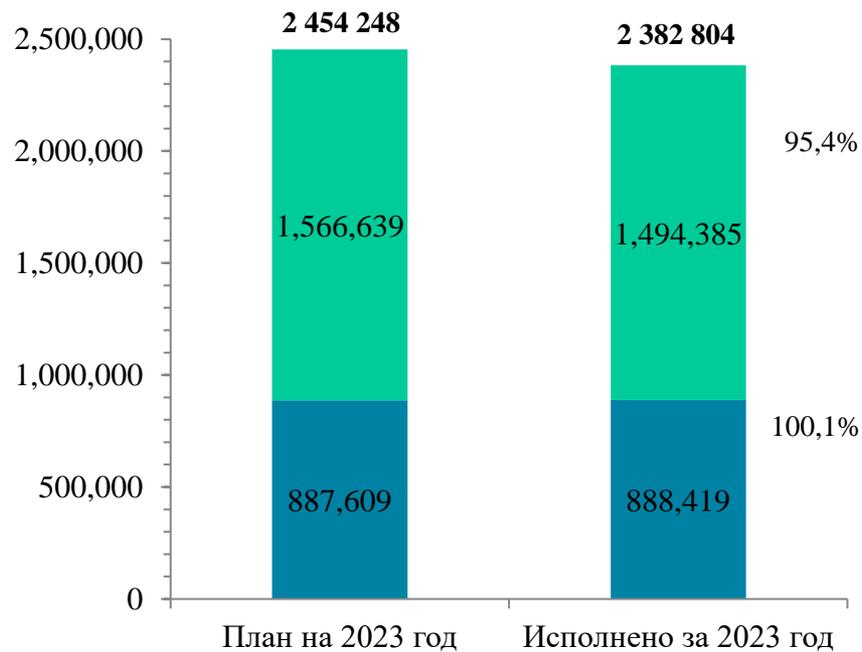


## Дефицит/профицит



# Структура доходов бюджета

тыс. руб.

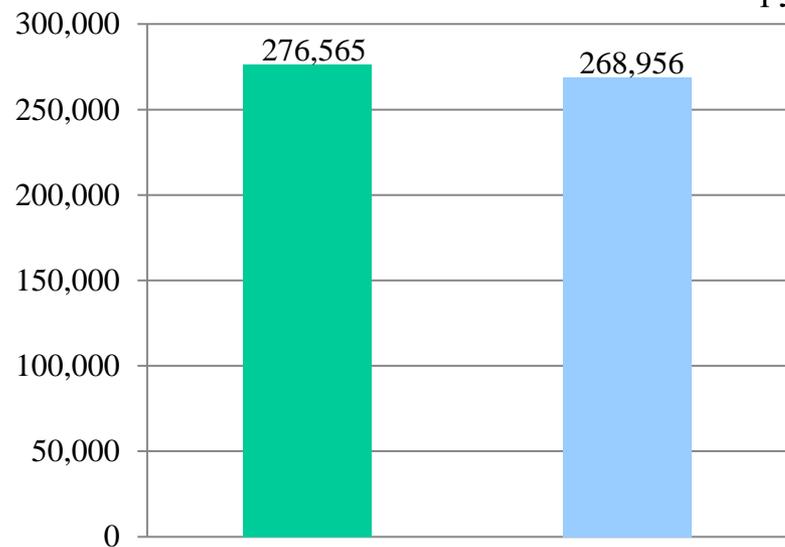


■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

# Дефицит/профицит

тыс. руб.



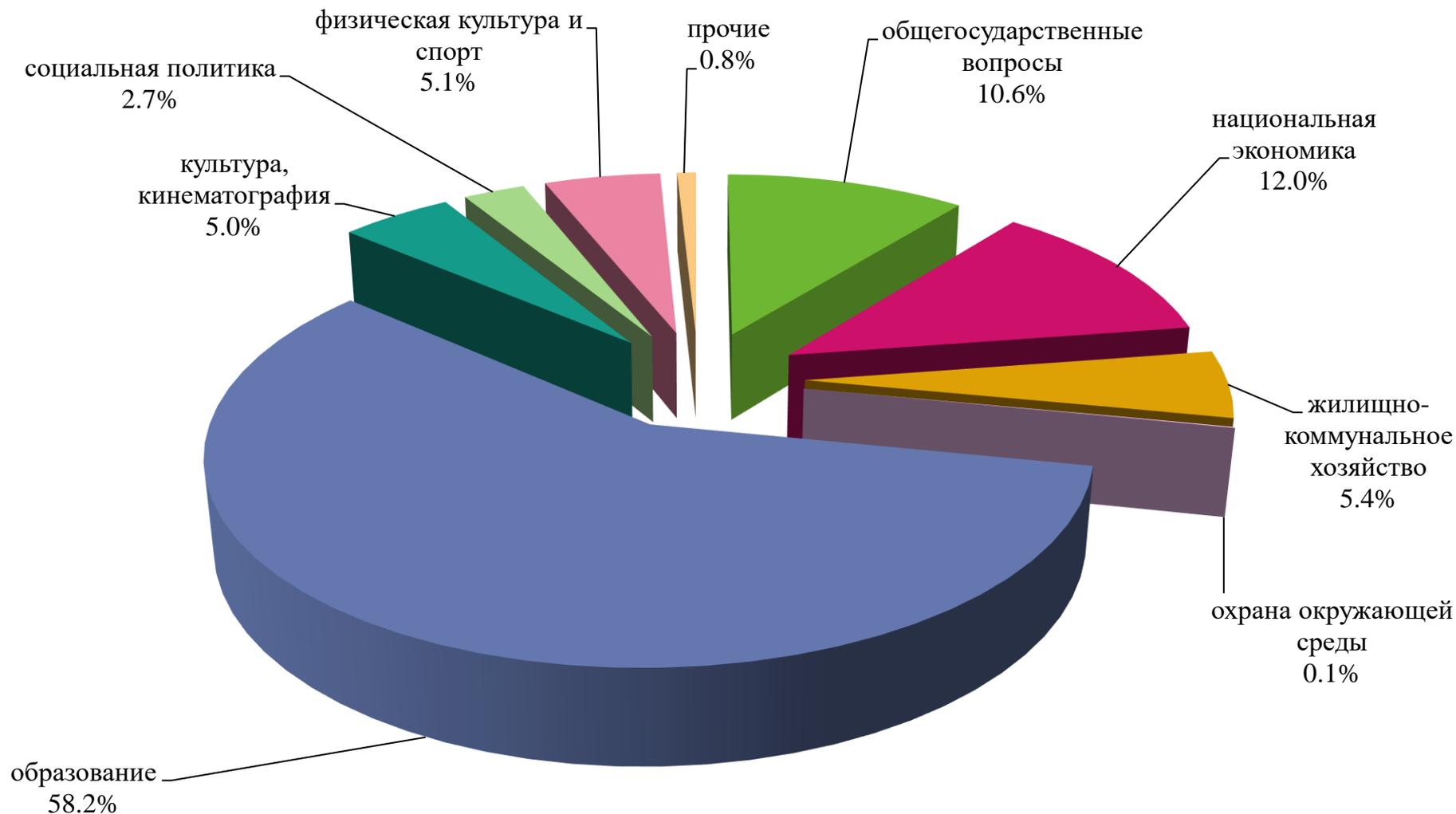
■ План на 2023 год

■ Исполнено за 2023 год

95,4%

100,1%

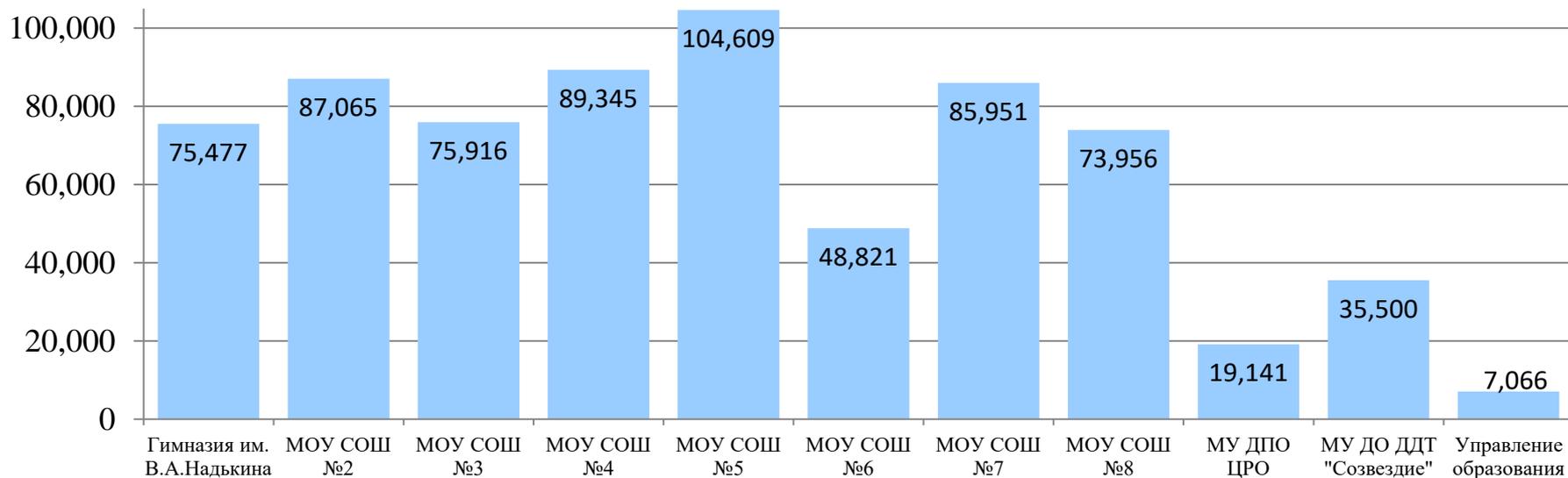
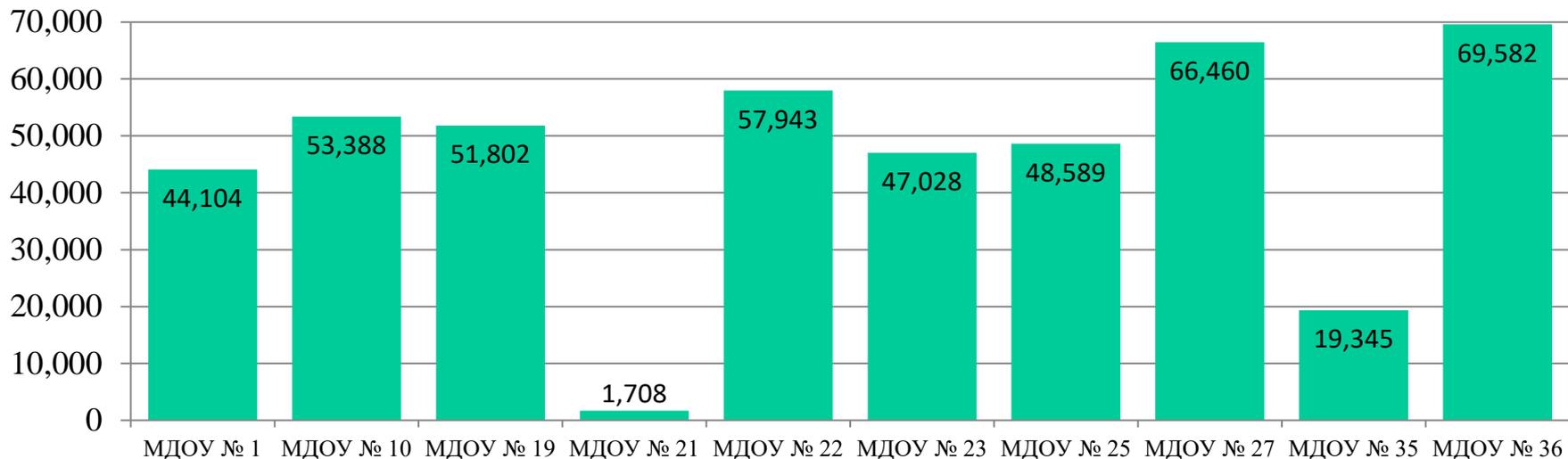
# Структура расходов местного бюджета по функциональной классификации на 01.01.2024



# Структура расходов города в разрезе ГРБС на 01.01.2024

тыс. руб.

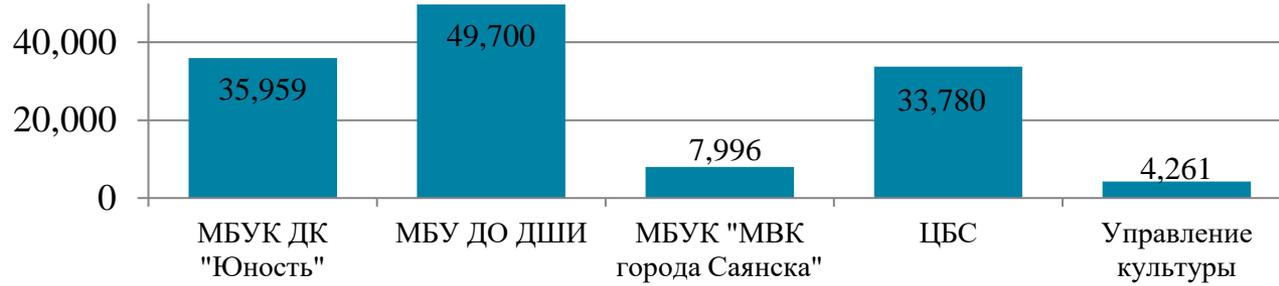
## Образование



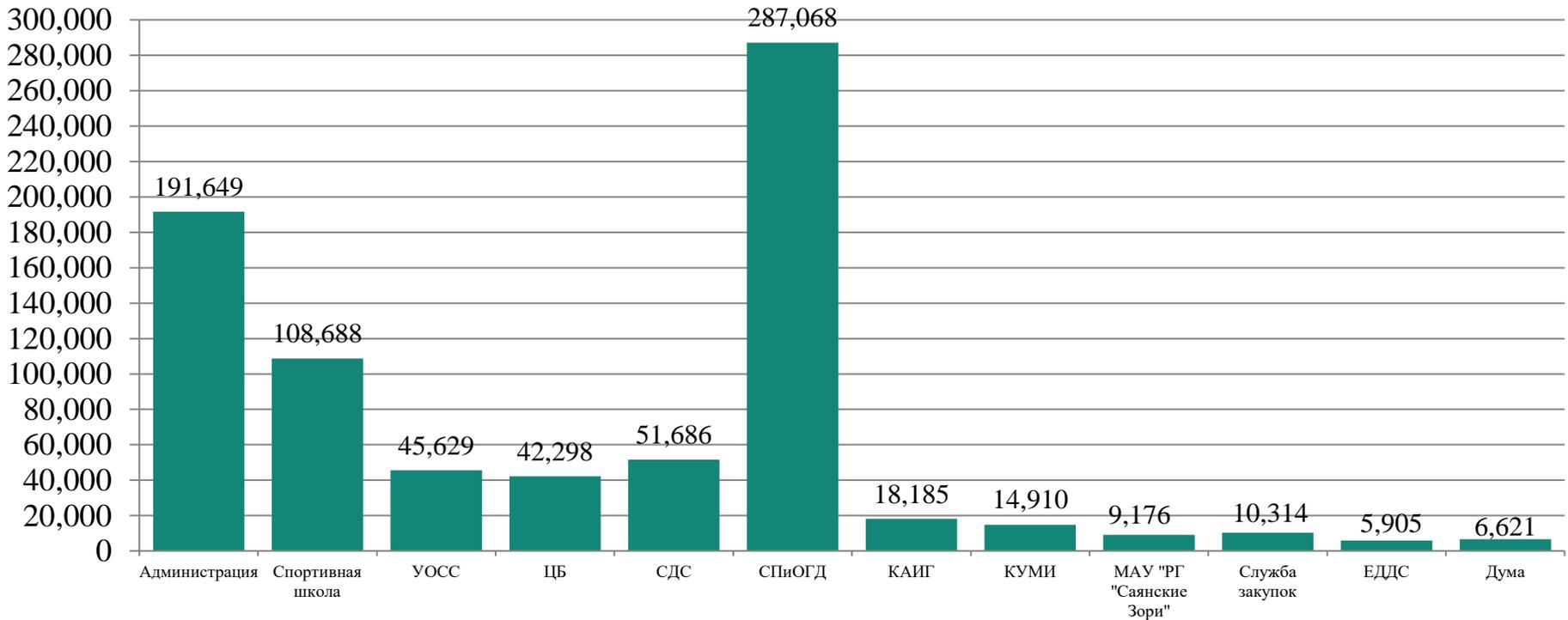
# Структура расходов города в разрезе ГРБС на 01.01.2024

тыс. руб.

## Культура



## Администрация



# Информация об исполнении муниципальных программ

тыс. руб.

Наименование программы	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
Развитие <b>образования</b> «города Саянска»	1 235 308	1 175 799	95
Развитие <b>культуры</b> муниципального образования «город Саянск»	154 756	154 755	100
Социальная <b>поддержка населения</b> муниципального образования «город Саянск	8 502	8 502	100
<b>Молодым семьям</b> -доступное жилье муниципального образования «города Саянска	36 472	36 472	100
Физическая культура и <b>спорт</b> в муниципальном образовании «город Саянск»	108 688	108 688	100
Организация отдыха, оздоровления и <b>занятости детей</b> и подростков «города Саянска»	3 373	3 373	100
<b>Профилактика</b> социально-негативных <b>явлений</b> в муниципальном образовании «город Саянск»	972	972	100
<b>Профилактика терроризма</b> и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «город Саянск»	0	0	0
Поддержка и развитие <b>субъектов</b> малого и среднего <b>предпринимательства</b> в муниципальном образовании «город Саянск»	46	46	100
<b>Управление имуществом</b> муниципального образования «город Саянск»	64 859	64 758	100
<b>Защита</b> населения и территории муниципального образования «город Саянск» <b>от чрезвычайных ситуаций</b> , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	6 812	6 812	100
Развитие <b>архитектуры</b> , градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск»	52 005	51 932	100
Развитие, содержание <b>дорожного хозяйства</b> и благоустройство муниципального образования «город Саянск»	208 513	207 922	100
Строительство и капитальный ремонт <b>объектов водоснабжения</b> и водоотведения муниципального образования «город Саянск»	79 589	79 589	100
Формирование современной <b>городской среды</b> на территории муниципального образования «город Саянск»	18 773	18 773	100
<b>Молодежная политика</b> в муниципальном образовании «город Саянск»	461	461	100
Охрана <b>окружающей среды</b> территории муниципального образования «город Саянск»	6 020	7 773	46
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 985 149</b>	<b>1 921 627</b>	<b>97</b>
в том числе за счет средств местного бюджета	858 558	853 956	99

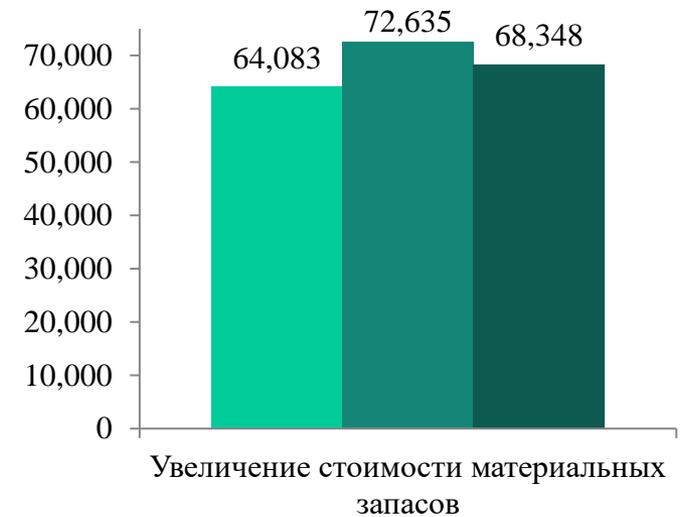
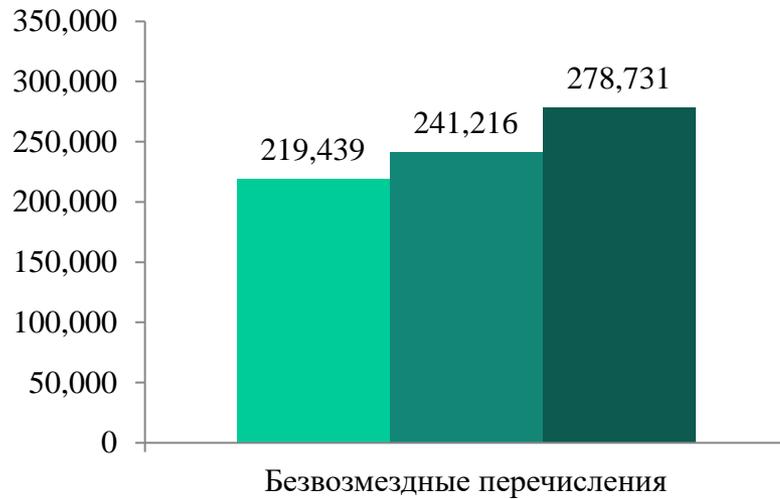
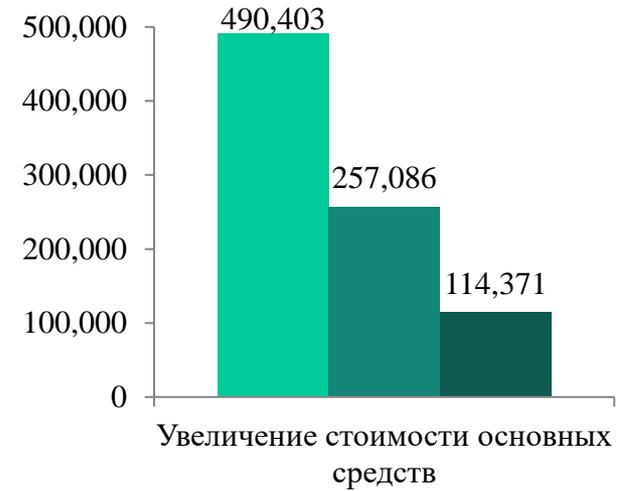
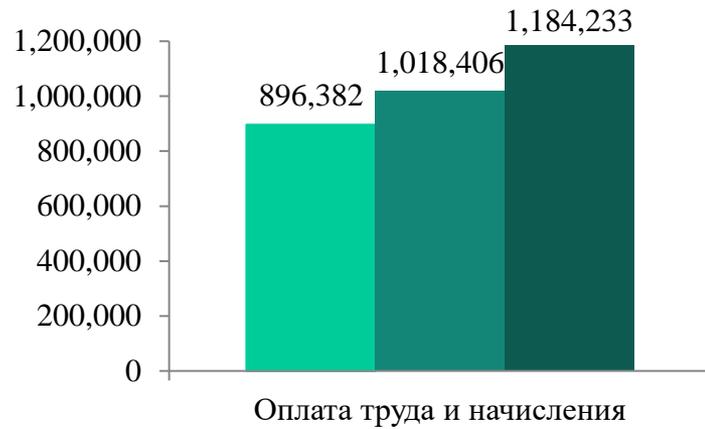
# Структура непрограммных расходов

тыс. руб.

Непрограммные расходы	Исполнено за 2023 год	Доля, %
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по финансам и налогам»	20 061	10,4
Обеспечение деятельности Думы городского округа	6 621	3,4
Обеспечение деятельности МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»	90 051	46,8
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»	42 298	22,0
Освещение деятельности администрации городского округа в средствах массовой информации	9 173	4,8
Обеспечение деятельности МКУ «Служба закупок муниципального образования «город Саянск»	10 314	5,4
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа	7 166	3,7
<b>Непрограммные расходы за счет средств местного бюджета</b>	<b>185 684</b>	<b>96,6</b>
<b>Непрограммные расходы за счет межбюджетных трансфертов (Осуществление отдельных областных государственных полномочий)</b>	<b>6 537</b>	<b>3,4</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>192 221</b>	<b>100,0</b>

# Динамика расходов по экономическому содержанию

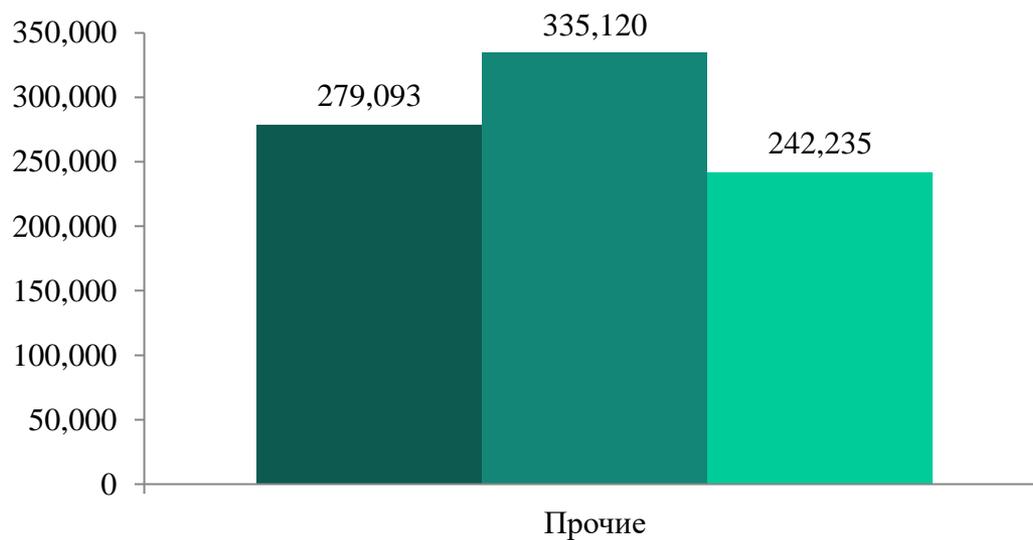
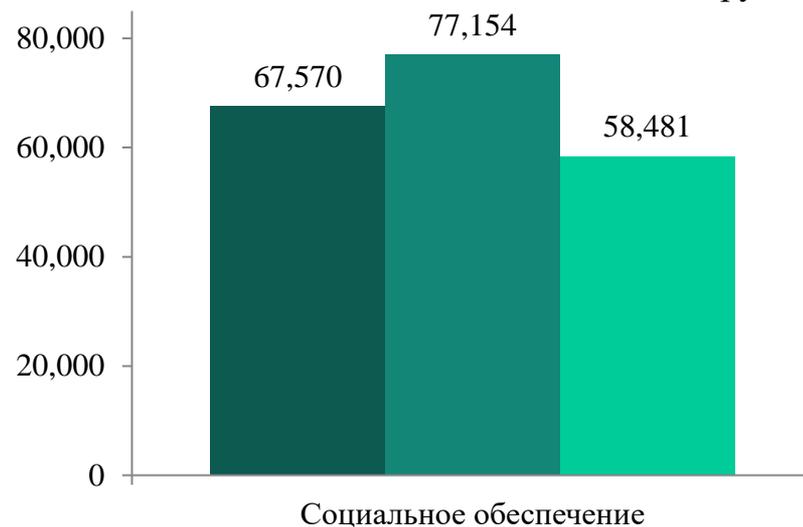
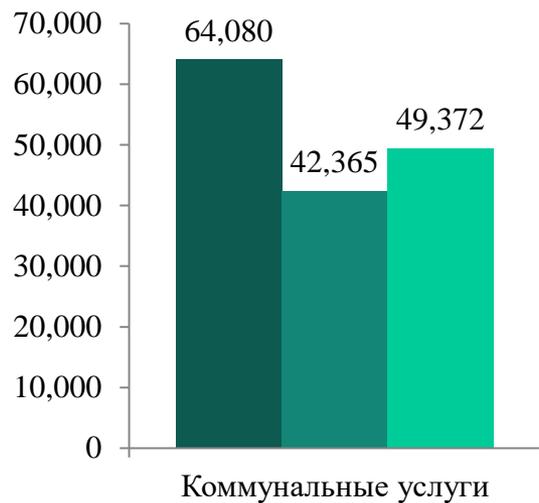
тыс. руб.



— 2021 год — 2022 год — 2023 год

# Динамика расходов по экономическому содержанию

тыс. руб.



2021 год 2022 год 2023 год

# Реализация национальных проектов

тыс. руб.

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Мероприятие	Финансирование по состоянию на 01.01.2024				
				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	1 701	1 633	68	0
				Факт	1 701	1 633	68	0
2	НП «Образование»	«Успех каждого ребенка»	Обновление МТБ для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	План	6 818	501	5 431	886
				Факт	6 818	501	5 431	886
3	НП «Культурная среда»	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	План	16 597	4 868	9 571	2 158
Факт				16 597	4 868	9 571	2 158	
4			Создание модельных муниципальных библиотек	План	10 000	10 000	0	0
				Факт	10 000	10 000	0	0
5	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	18 689	14 414	3 719	556
				Факт	18 689	14 414	3 719	556
6	НП «Демография»	«Спорт - норма жизни»	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	План	46	0	40	6
				Факт	46	0	40	6

# Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

тыс. руб.

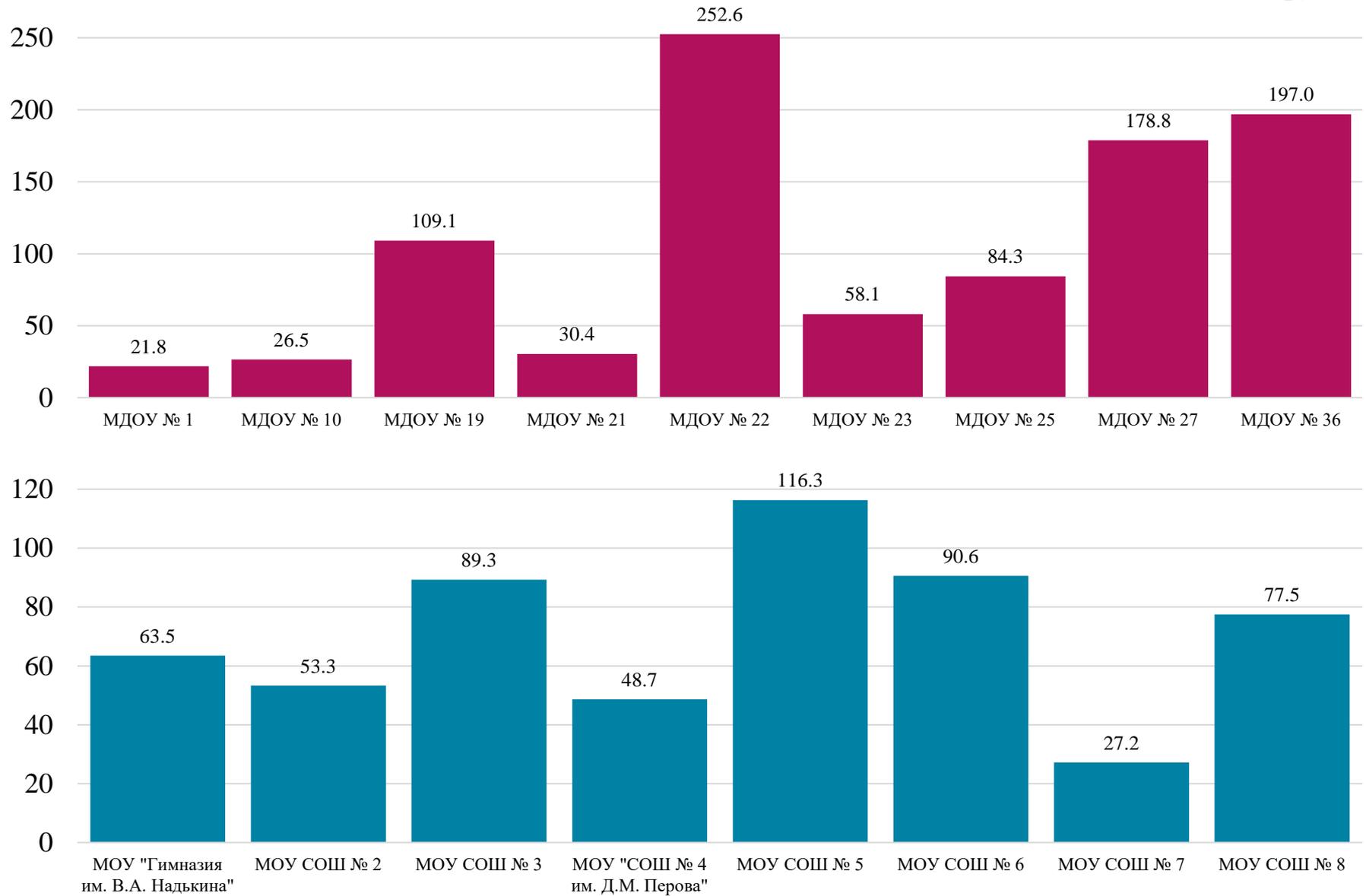
№ п/п	Наименование проекта	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
<b>I</b>	<b>КАИГ</b>	<b>206 228</b>	<b>206 228</b>	<b>100</b>
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Рагозина	29 764	29 764	100
2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Спортивная	30 275	30 275	100
3	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Молодежная	28 618	28 618	100
4	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Бабаева	46 348	46 348	100
5	Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский)	13 752	13 752	100
6	Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока	57 471	43 645	76
<b>II</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>31 049</b>	<b>24 060</b>	<b>77</b>
1	Капитальный ремонт МДОУ «Центр Развития Ребёнка-Детский Сад № 21 «Брусничка»	24 231	17 241	71
2	Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	6 818	6 818	100
<b>III</b>	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>22 138</b>	<b>19 675</b>	<b>89</b>
1	Капитальный ремонт помещений «Картинной галереи»	5 541	5 416	98
2	Капитальный ремонт в здании «Музея истории города»	16 597	14 259	86

# Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив руб.

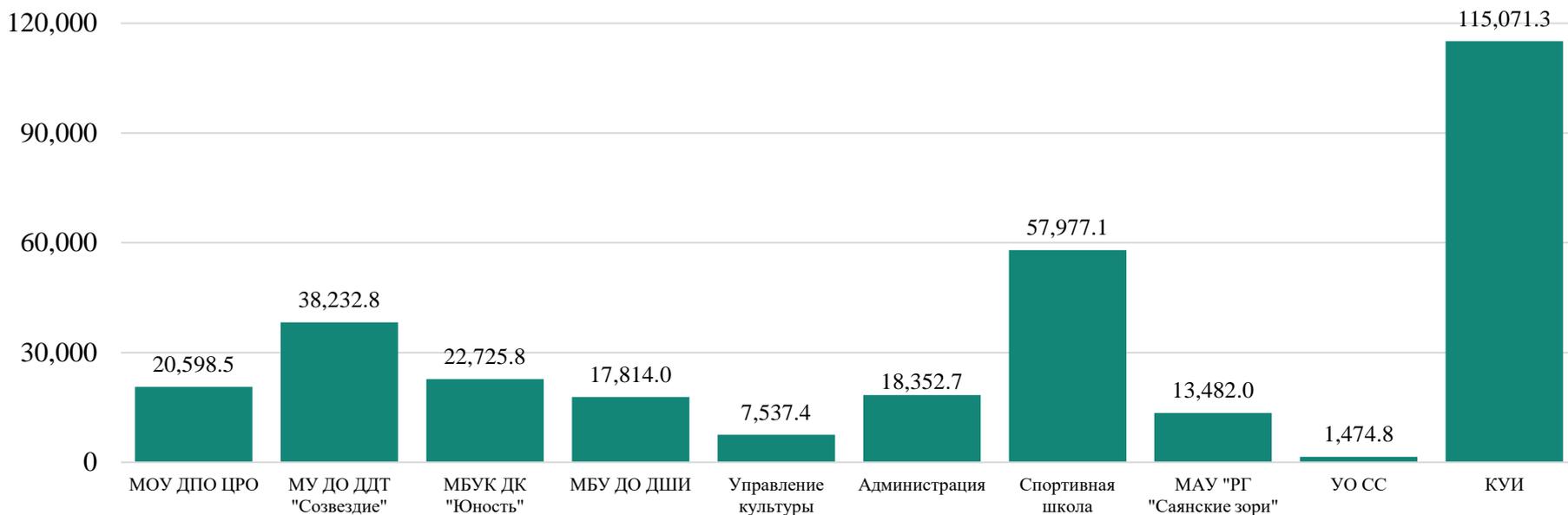
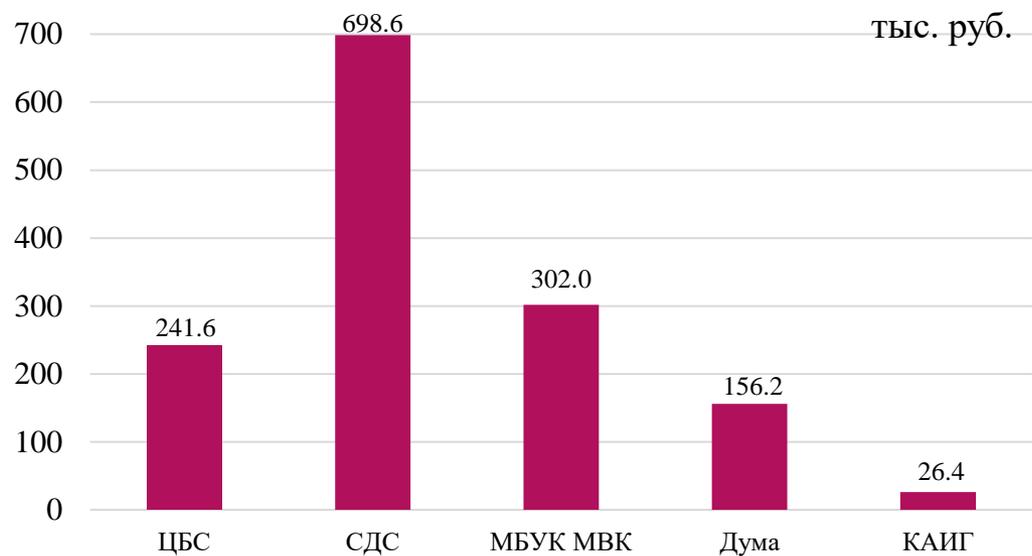
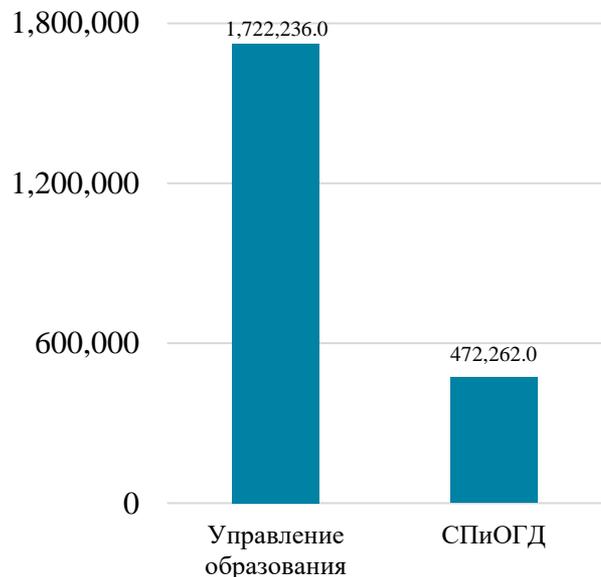
№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2023 год	Исполнено на 01.01.2024	Исп., %
1	Выполнение работ по текущему ремонту лестницы от МКД №31 мкр. Олимпийский до МОУ «СОШ №8»	83 263,20	83 263,20	100
2	Приобретение стоек для парковки велосипедов для учреждений культуры и образования	163 896,05	163 896,05	100
3	Устройство ограждения территории МОУ «Гимназия им. В.А Надькина» со стороны МКД №23 мкр. Юбилейный	506 630,40	506 630,40	100
4	Выполнение работ по текущему ремонту кровли отдельно стоящего здания спортивного клуба МОУ «СОШ №2»	483 306,00	483 306,00	100
5	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ «СОШ №3» (над актовым залом)	370 203,60	370 203,60	100
6	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ «СОШ №3» (над спортивным залом)	452 058,00	452 058,00	100
7	Выполнение работ по устройству асфальта на территории МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова»	974 994,00	974 994,00	100
8	Приобретение и установка кабин с дверями в туалеты начального блока МОУ «СОШ №5»	308 055,00	308 055,00	100
9	Приобретение рулонных штор в центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и центр детских инициатив МОУ «СОШ №6»	82 999,00	82 999,00	100
10	Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки к МКД №2 мкр. Солнечного и устройство калитки в ограждении МОУ «СОШ №6»	116 459,80	116 459,80	100
11	Материально-техническое обеспечение МОУ «СОШ №7» для создания экологического уголка	1 140 745,26	1 140 745,26	100
12	Выполнение работ по текущему ремонту водоподготовки бассейна МДОУ «Д/с комбинированного вида № 23 «Лучик»	326 532,80	326 532,80	100
13	Выполнение работ по устройству тротуара от ул. В.И. Ленина до МКД №7 мкр. Центральный	292 144,80	292 144,80	100
14	Выполнение работ по устройству парковки около ОГБУЗ «Саянская городская больница»	3 059 870,74	3 059 870,74	100
15	Устройство освещения пешеходной дорожки между МДОУ «Д/с комбинированного вида № 35 «Радуга» и МДОУ «Центр развития ребёнка – д/с № 36 «Улыбка»	426 015,54	426 015,54	100
16	Благоустройство территории конного двора, расположенного по адресу: Ирк. область, г. Саянск, мкр. 6а, ул. П.Ф. Дворовкина, в 200 метрах южнее пр. Ленинградский	550 292,40	550 292,40	100
17	Выполнение работ по устройству съездов по улице Д.М. Перова в районе МКД №14 мкр. Центральный	12 800,74	12 800,74	100
18	Приобретение детского игрового оборудования (мкр. № 11; мкр. Лесной; мкр.Юбилейный, 27) (уст-ка собств. силами)	717 665,70	717 665,70	100
19	Приобретение спортивного оборудования для дворовых территорий (мкр. Солнечный, 6,7; мкр. Октябрьский, 7; мкр. Молодежный, 1,2,3; мкр. Мирный, 7) (установка собственными силами)	1 334 337,41	1 334 337,41	100
20	Приобретение 3 качелей (мкр. Юбилейный, 39; мкр. Юбилейный, 63; мкр. Солнечный, 4) (уст-ка собственными силами)	143 777,77	143 777,77	100
21	Приобретение вазонов (установка собственными силами)	2 083 400,00	2 083 400,00	100
22	Приобретение лавочек и урн для уличной дорожной сети (установка собственными силами)	171 000,00	171 000,00	100
23	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог (дорожное полотно): ул. Таёжная, проезд Бисера Кирова, ул. Б.В. Бабушкина, ул. Комсомольская, ул. В.Г. Распутина, проезд от ул. Таежной до МКД № 11	1 100 000,00	1 100 000,00	100
24	Приобретение консолей для размещения на опорах освещения	112 000,00	112 000,00	100
25	Текущий ремонт чаши фонтана в мкр. Олимпийский	1 698 069,96	1 698 069,96	100
26	Приобретение горки спиральной в парк «Зеленый» в мкр. Ленинградский (установка собственными силами)	259 248,00	259 248,00	100
27	Проведение работ по ремонту поворотных лавок (в количестве 2 шт.) около ЗАГСа	155 023,50	155 023,50	100
28	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта оборудования скейт-парка по адресу: мкр. Юбилейный, д.15 (проведение текущего ремонта собственными силами)	10 580,00	10 580,00	100
29	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ «СОШ №2»	106 010,33	106 010,33	100
	<b>ИТОГО:</b>	<b>17 241 380</b>	<b>17 241 380</b>	<b>100</b>

# Дебиторская задолженность учреждений на 01.01.2024

тыс. руб.

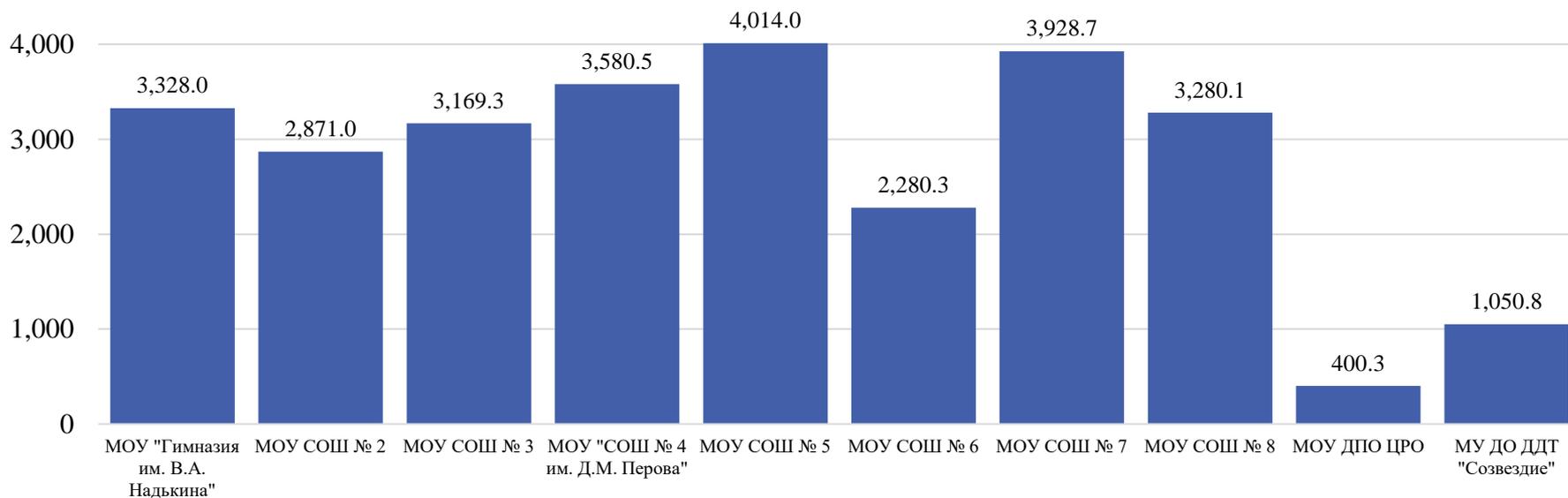
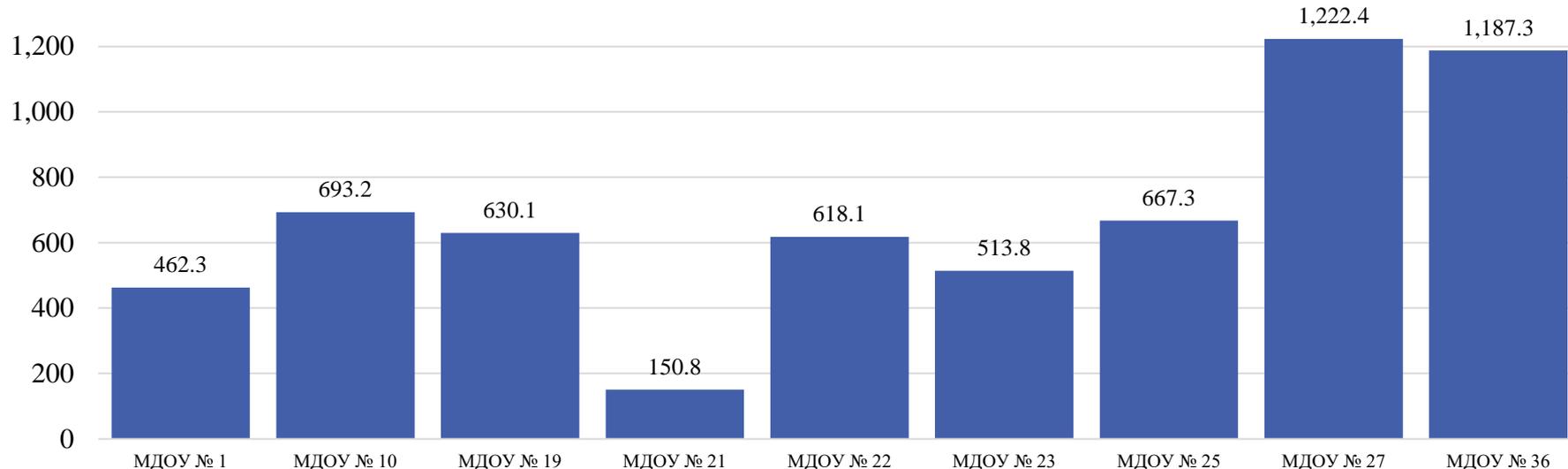


# Дебиторская задолженность учреждений на 01.01.2024



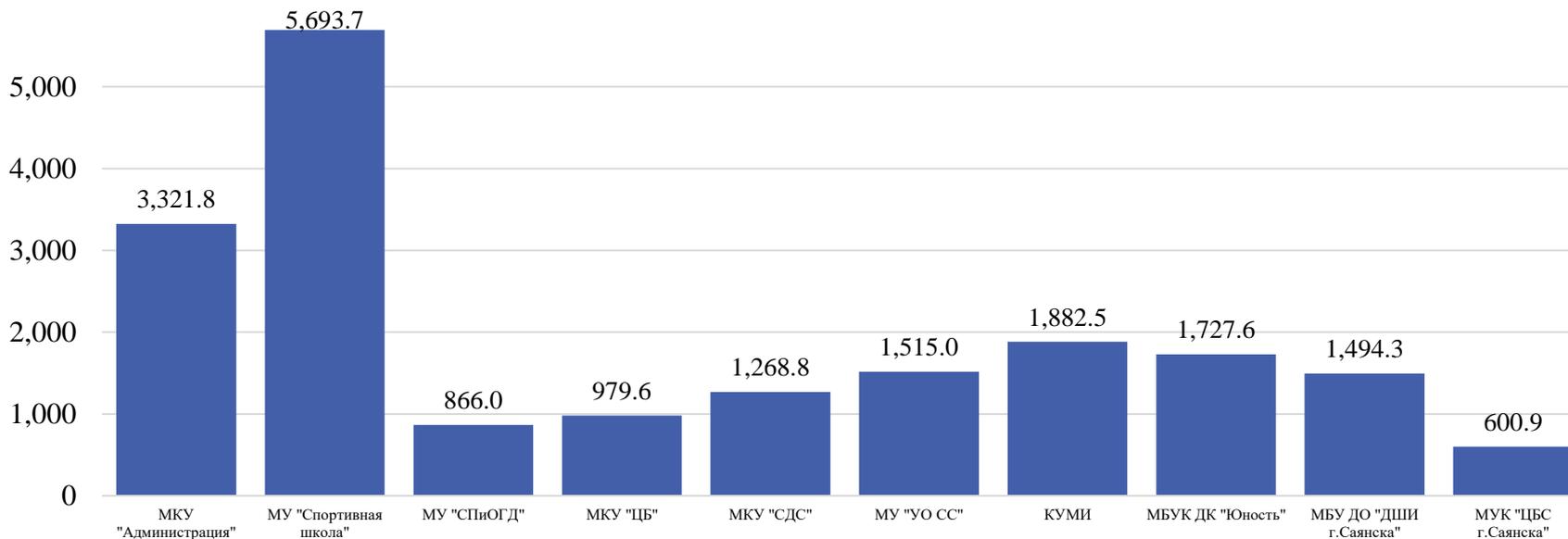
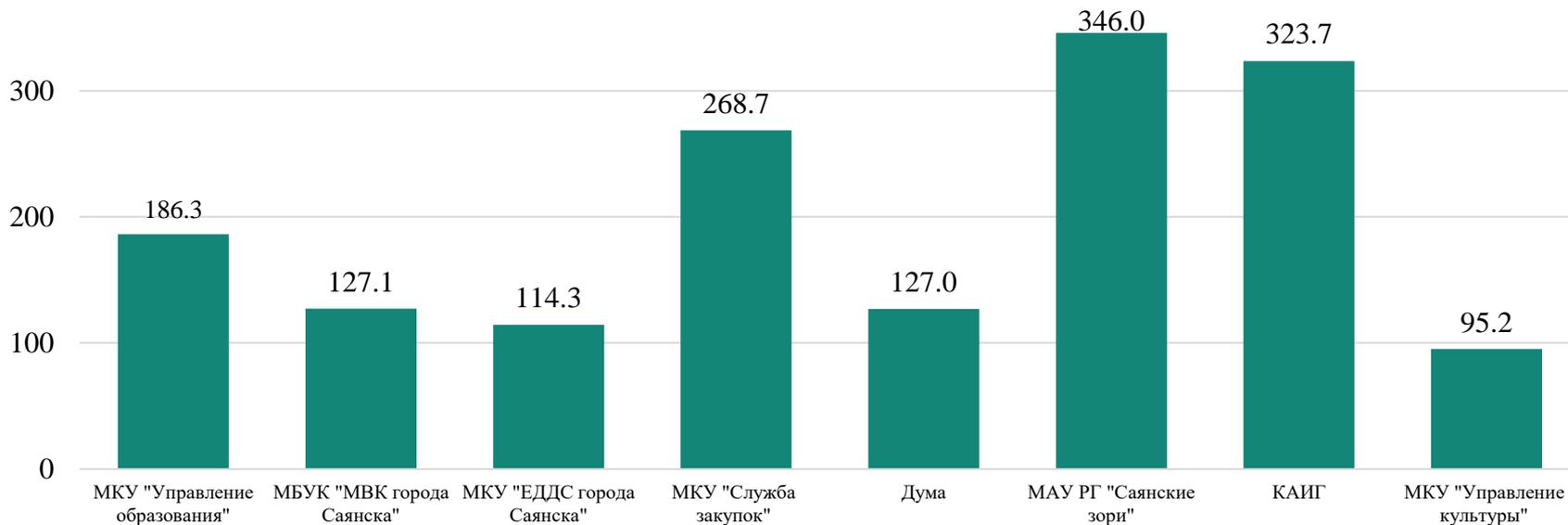
# Кредиторская задолженность учреждений на 01.01.2024

тыс. руб.



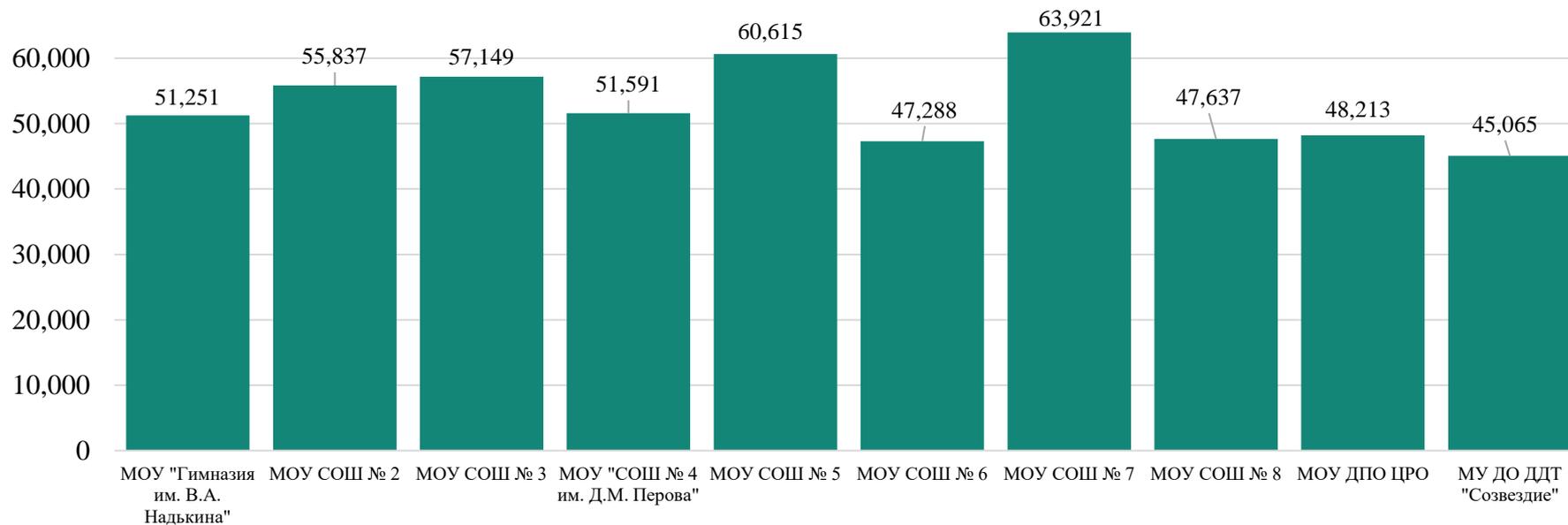
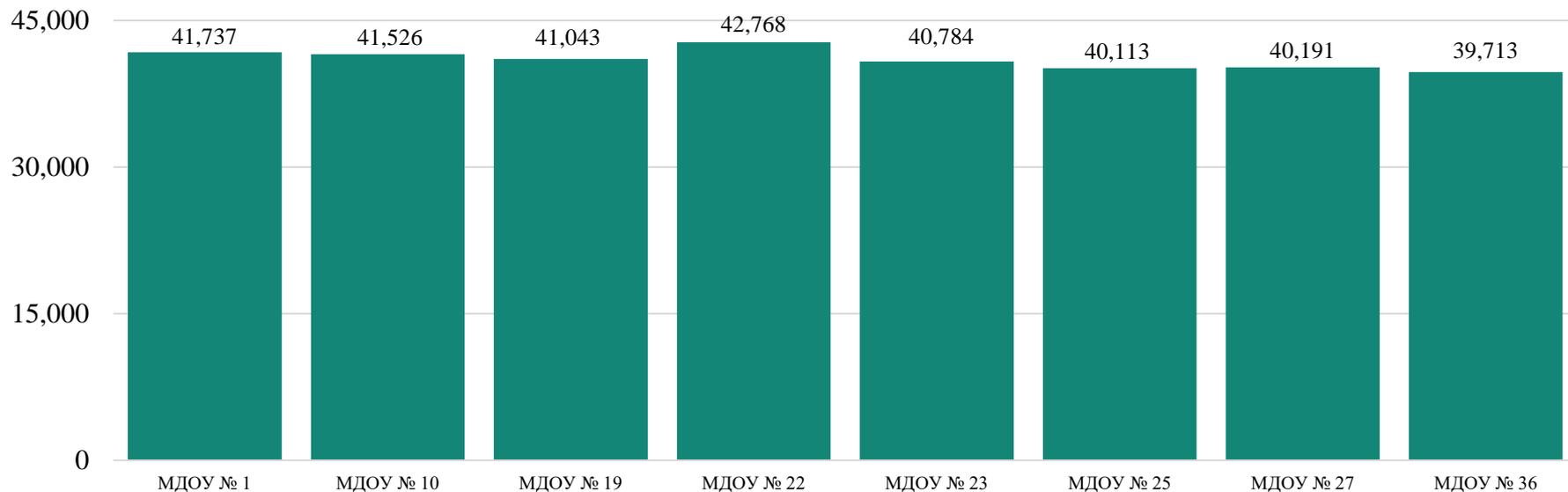
# Кредиторская задолженность учреждений на 01.01.2024

тыс. руб.



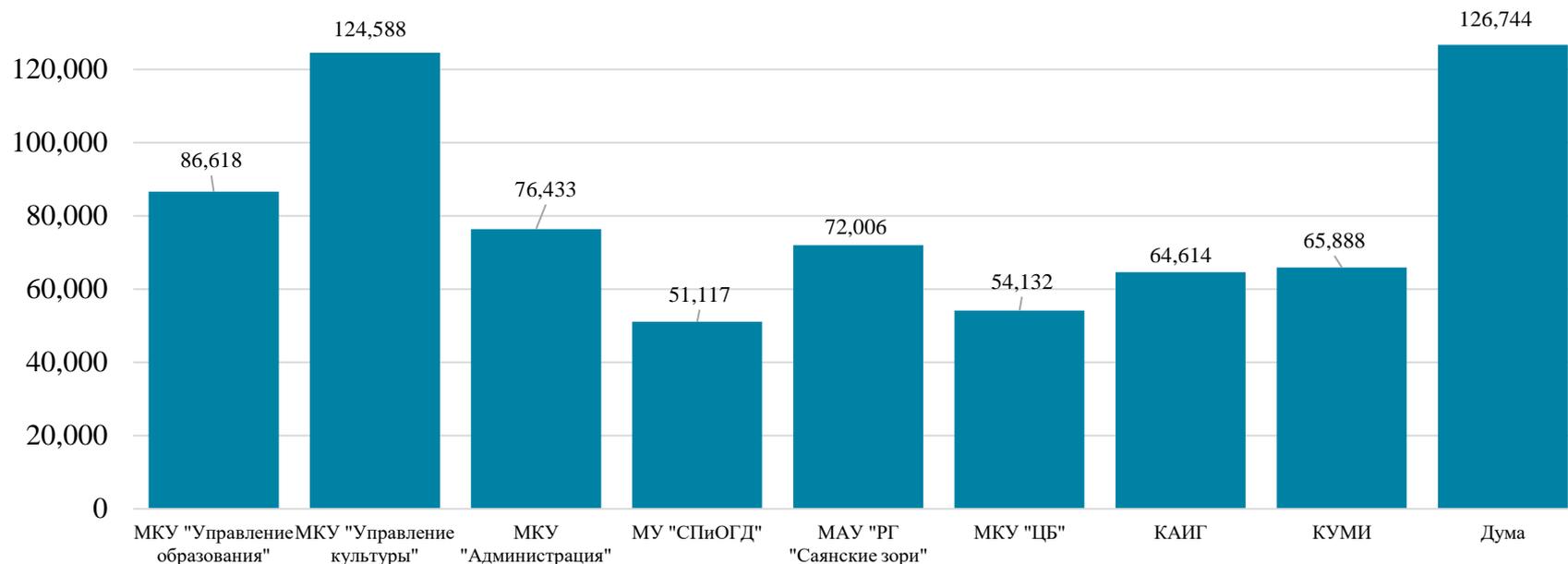
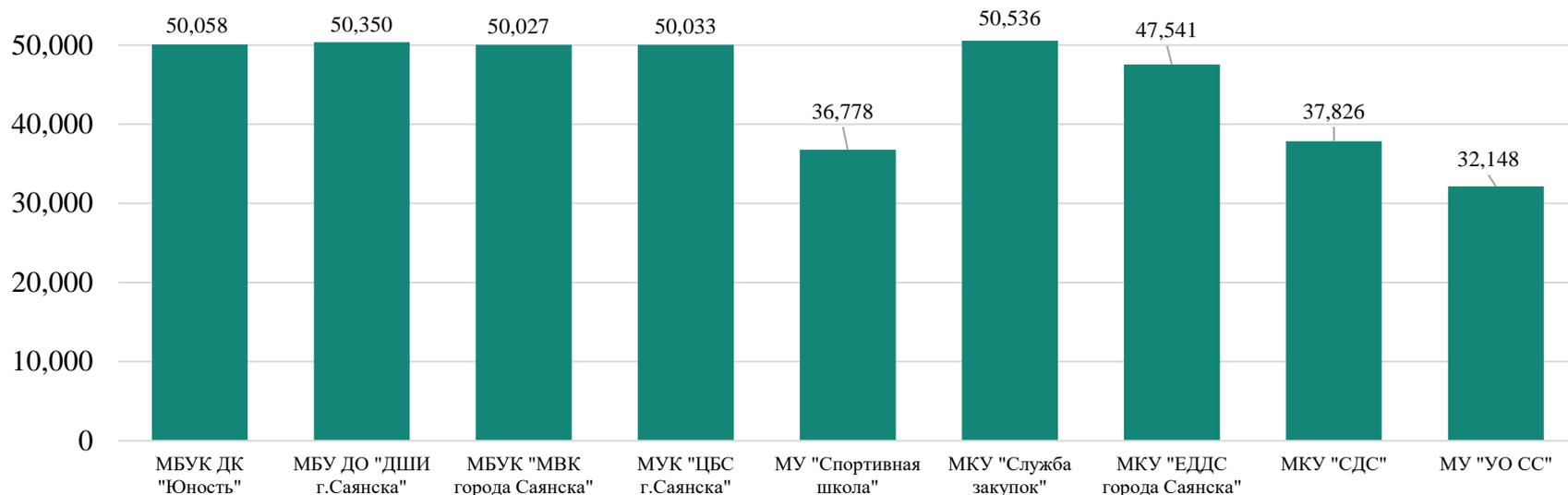
# Показатели средней заработной платы по учреждениям за 2023 год

руб.

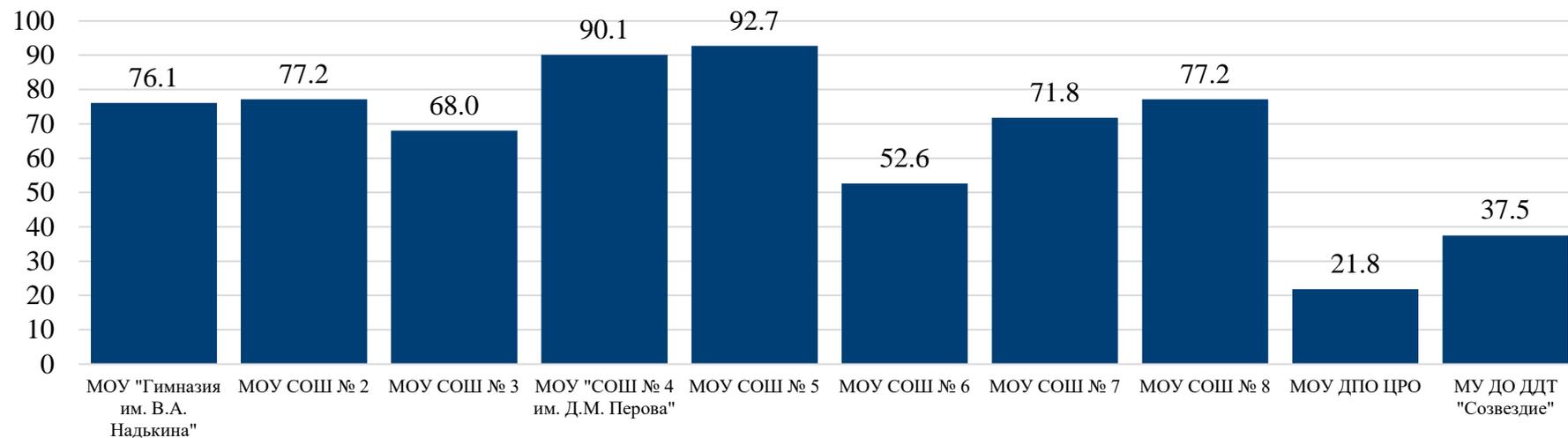
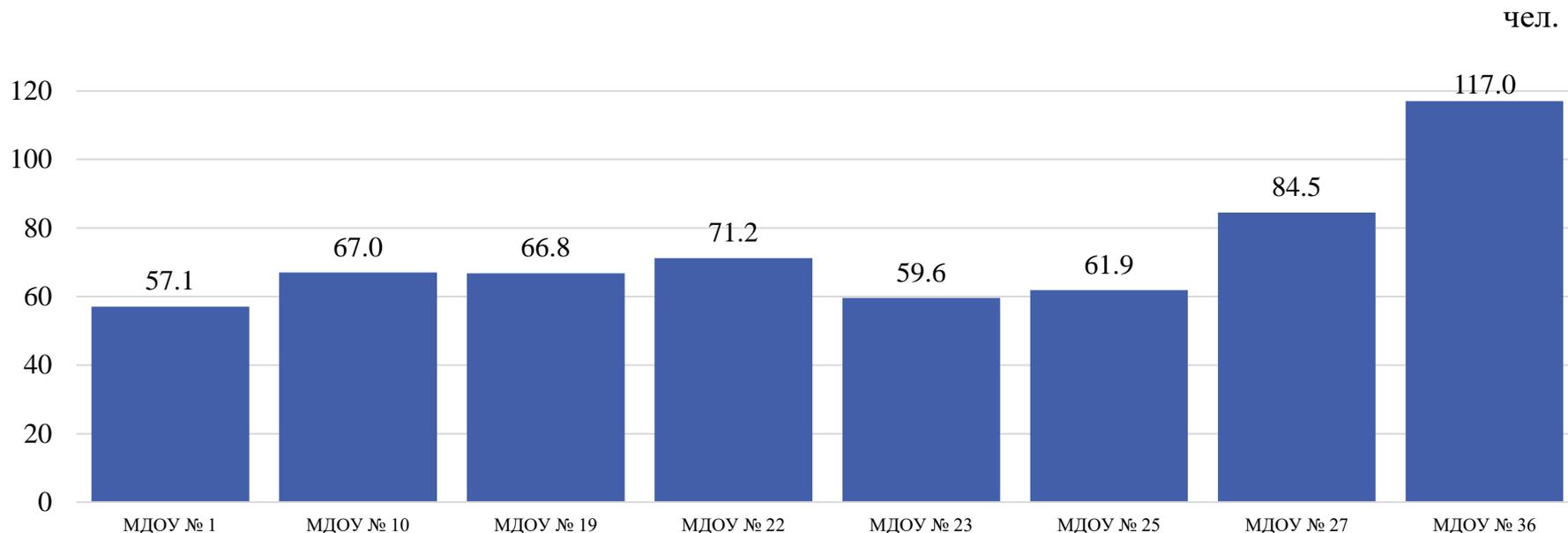


# Показатели средней заработной платы по учреждениям за 2023 год

руб.

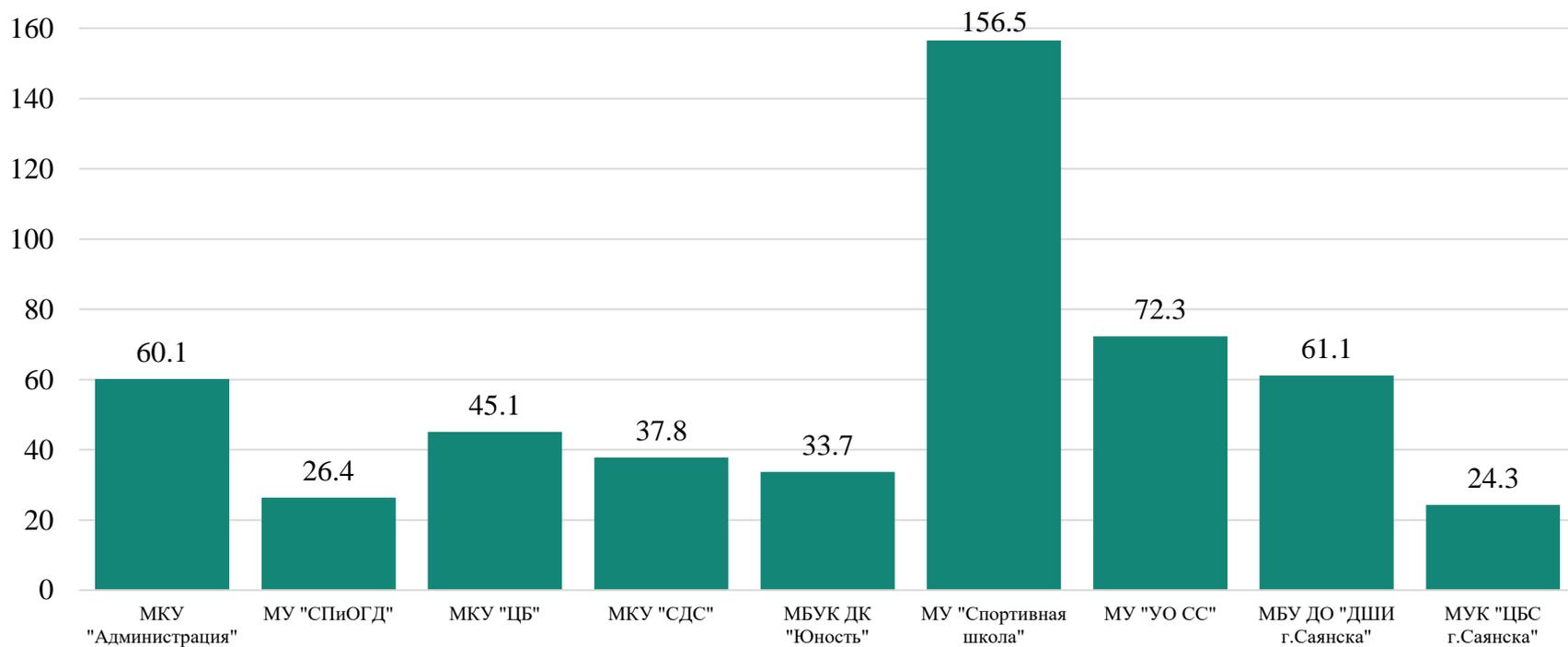
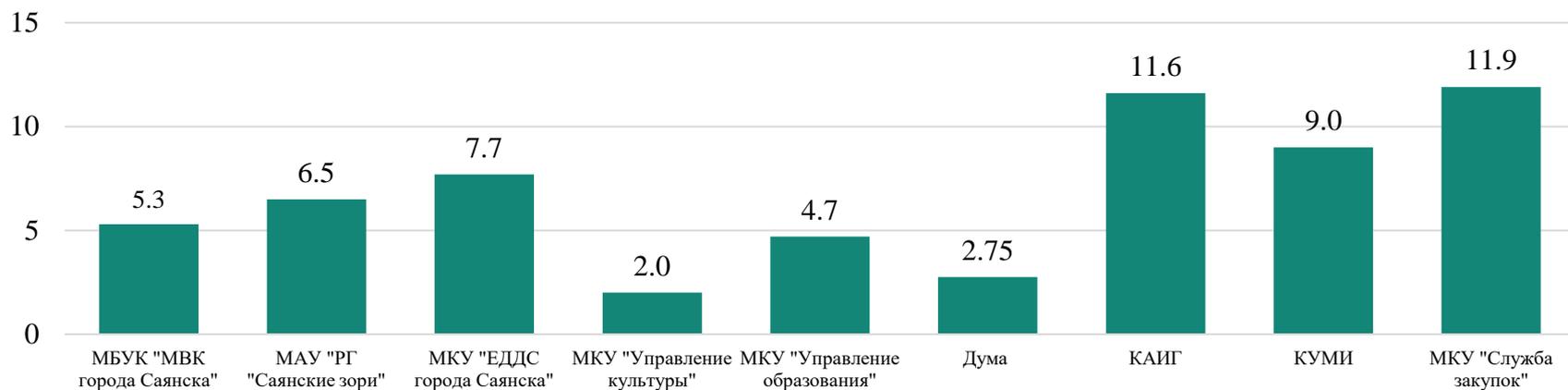


# Показатели средней численности работающих по учреждениям за 2023 год

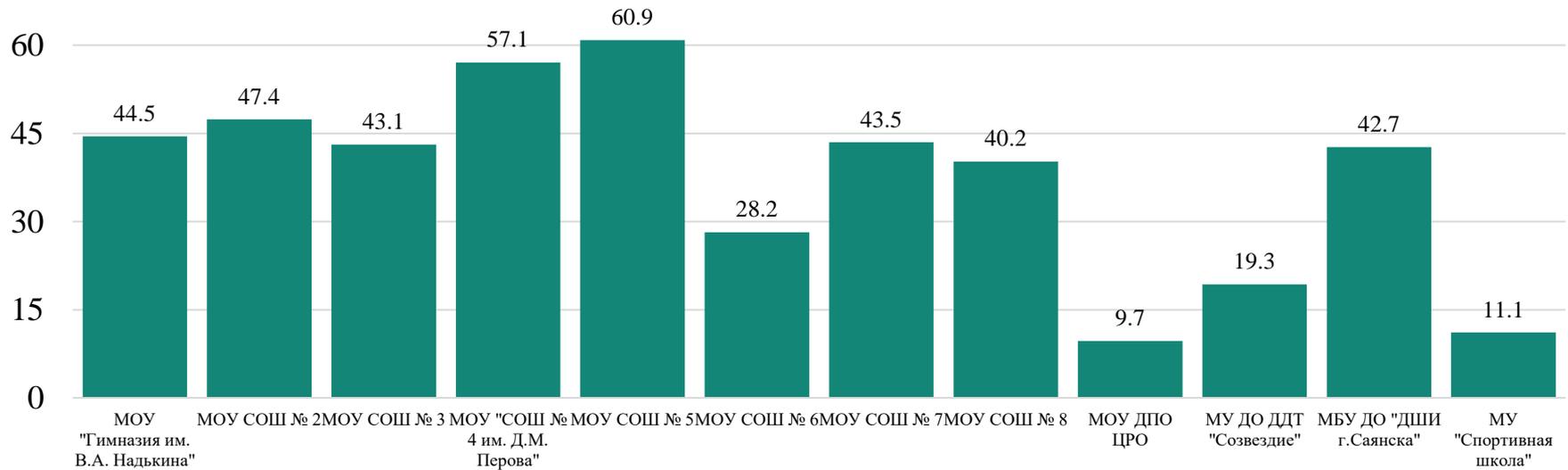
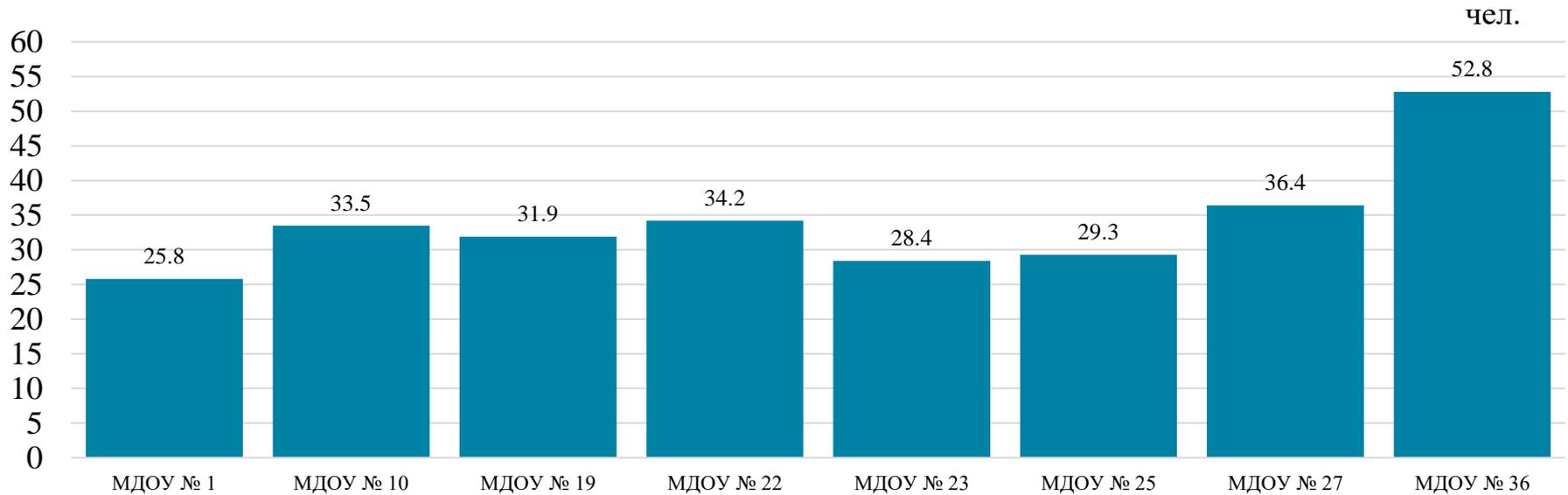


# Показатели средней численности работающих по учреждениям за 2023 год

чел.



# Среднесписочная численность педагогов на 01.01.2024



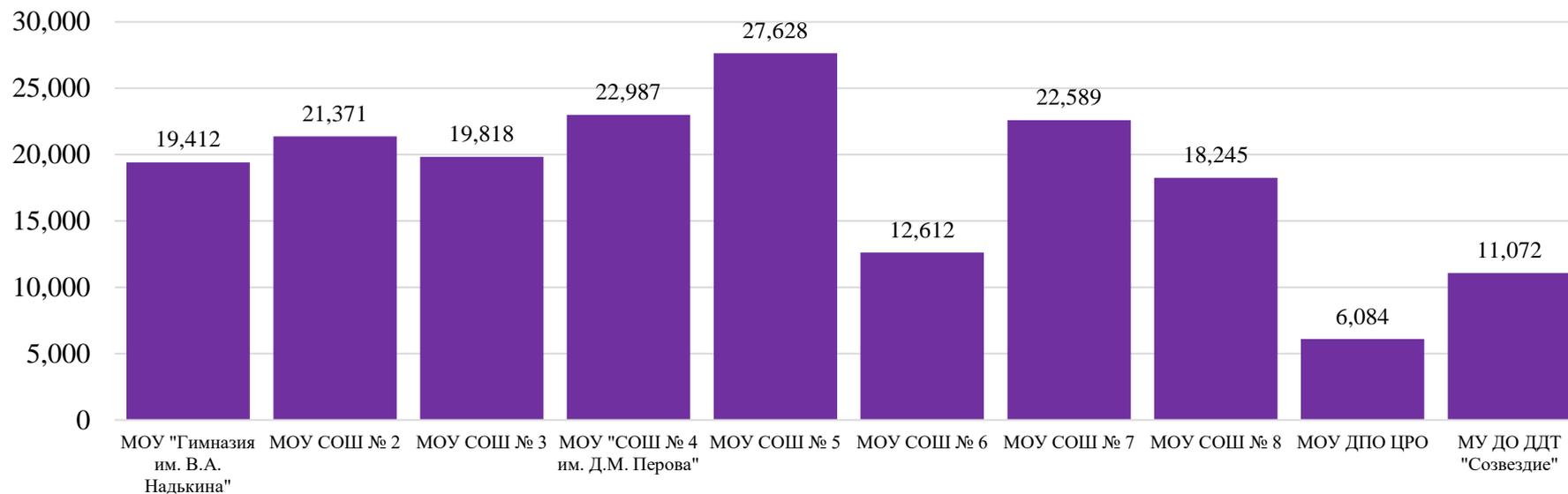
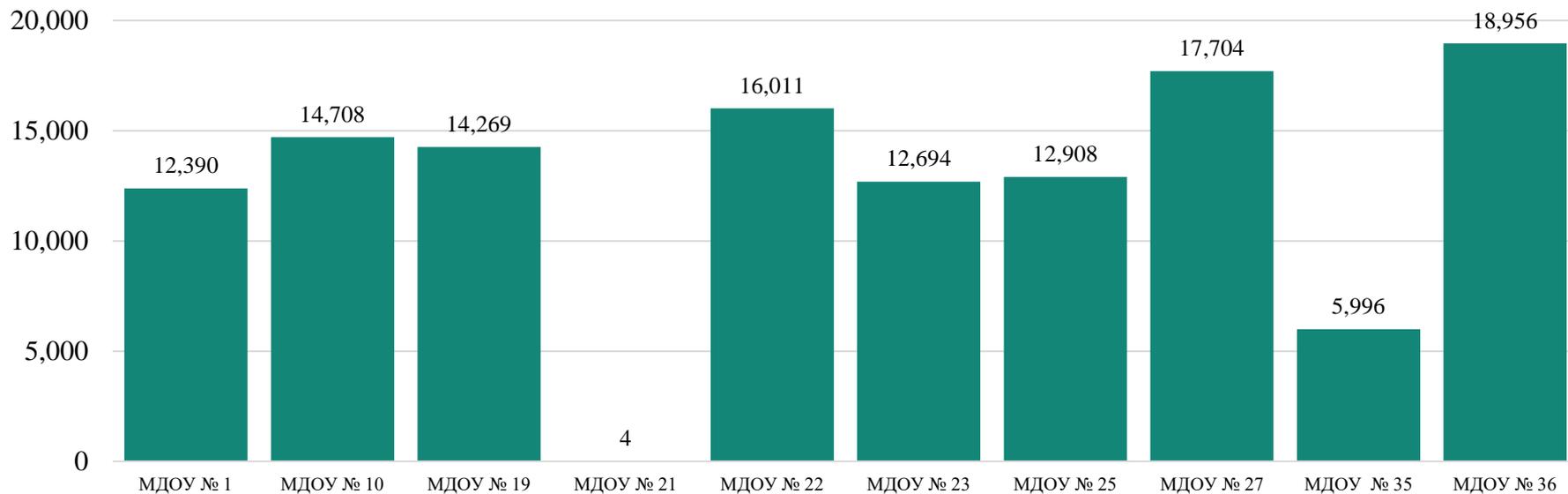
# Информация по реализации Указов Президента Российской Федерации на 01.01.2024

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
<b>Образование</b>			
МДОУ № 1	48 598,8	51 887,54	106,8
МДОУ № 10	48 598,8	50 129,63	103,1
МДОУ № 19	48 598,8	52 023,99	107
МДОУ № 22	48 598,8	51 951,79	106,9
МДОУ № 23	48 598,8	50 496,38	103,9
МДОУ № 25	48 598,8	49 105,72	101
МДОУ № 27	48 598,8	49 163,72	101,2
МДОУ № 36	48 598,8	51 009,04	105
<b>ВСЕГО МДОУ</b>	<b>48 598,8</b>	<b>50 693,23</b>	<b>104,3</b>
Гимназия им. В. А. Надькина	54 167,03	60 191,25	111,1
МОУ СОШ № 2	54 167,03	65 235,79	120,4
МОУ СОШ № 3	54 167,03	66 573,35	122,9
МОУ СОШ № 4 им. Д.М. Перова"	54 167,03	60 807,89	112,3
МОУ СОШ № 5	54 167,03	70 988,15	131,1
МОУ СОШ № 6	54 167,03	57 530,22	106,2
МОУ СОШ № 7	54 167,03	75 665,24	139,7
МОУ СОШ № 8	54 167,03	57 890,41	106,9
<b>ВСЕГО СОШ</b>	<b>54 167,03</b>	<b>64 884,33</b>	<b>119,8</b>
МУ ДО ДТ "Созвездие"	53 737	53 737,09	100
<b>Культура</b>			
МБУК ДК "Юность"	50 025,4	50 057,51	100,1
МБУК МВК	50 025,4	50 026,84	100
МБУ ДО ДШИ	53 737	53 747,32	100
МКУ ЦБС	50 025,4	50 032,5	100
Спортивная школа	53 737	53 769,54	100,1

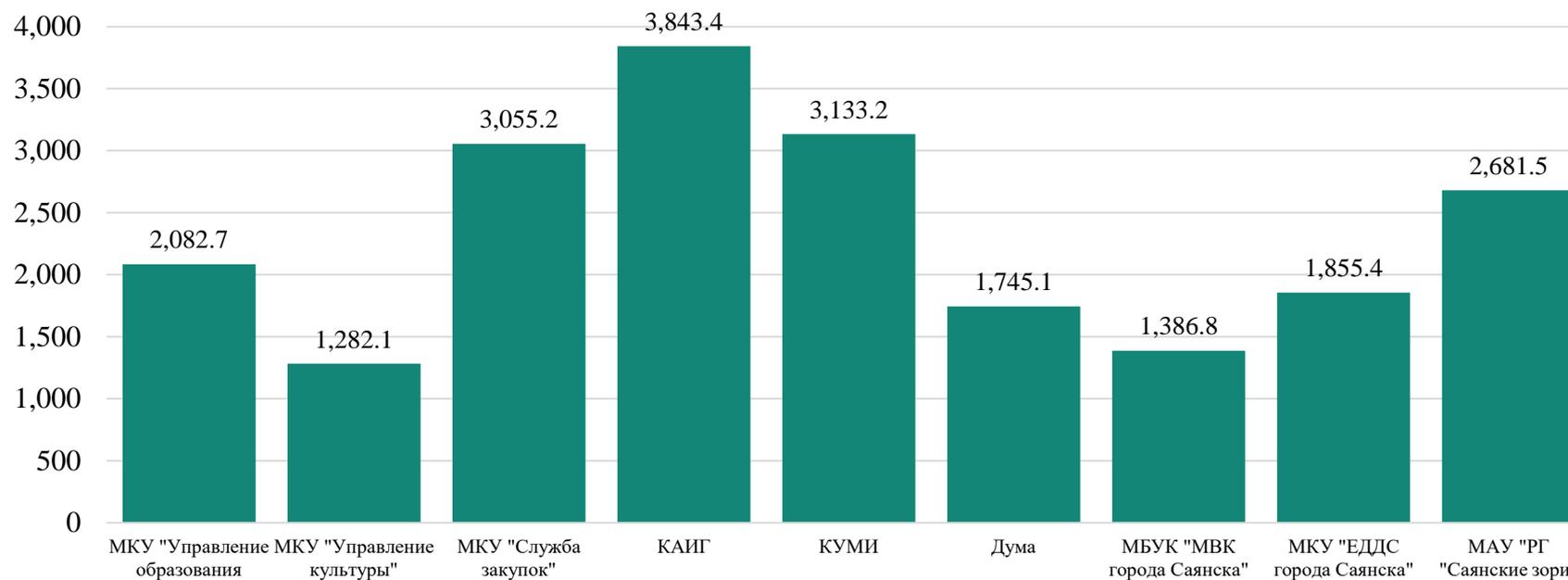
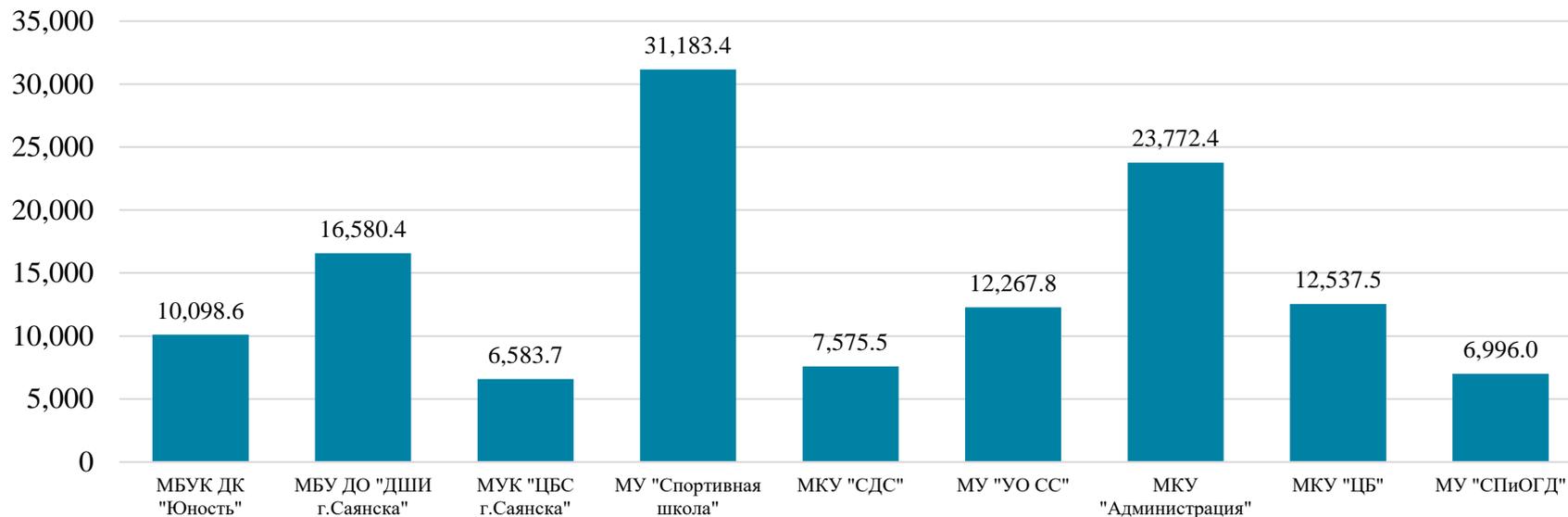
# Объем уплаченных налогов за 2023 год

тыс. руб.



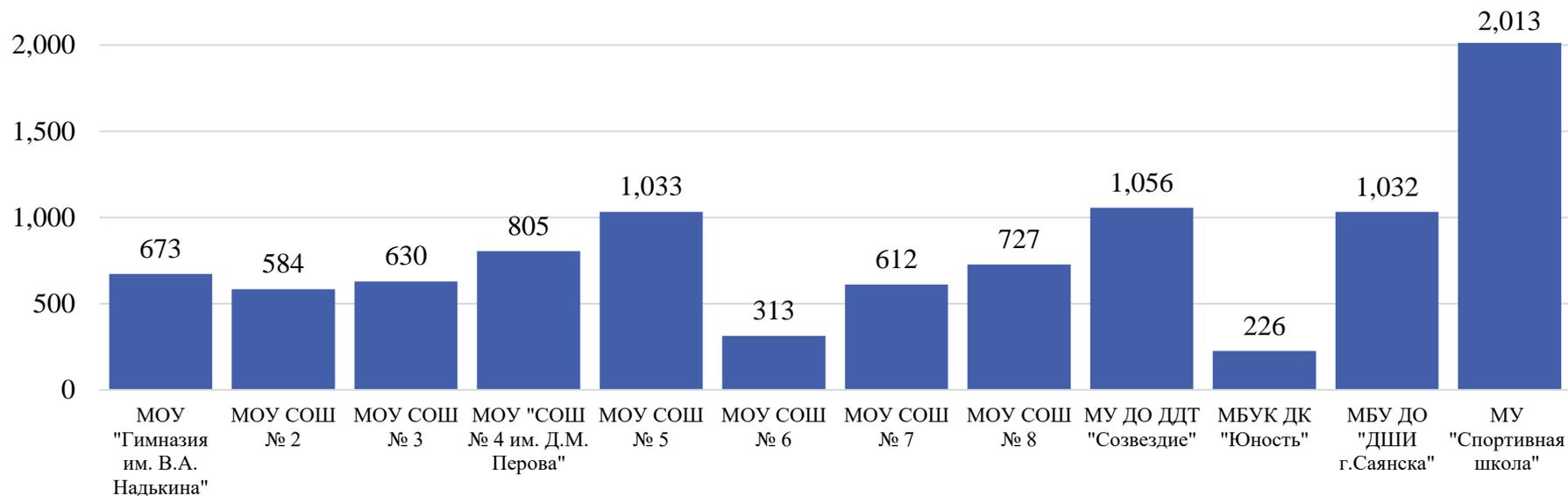
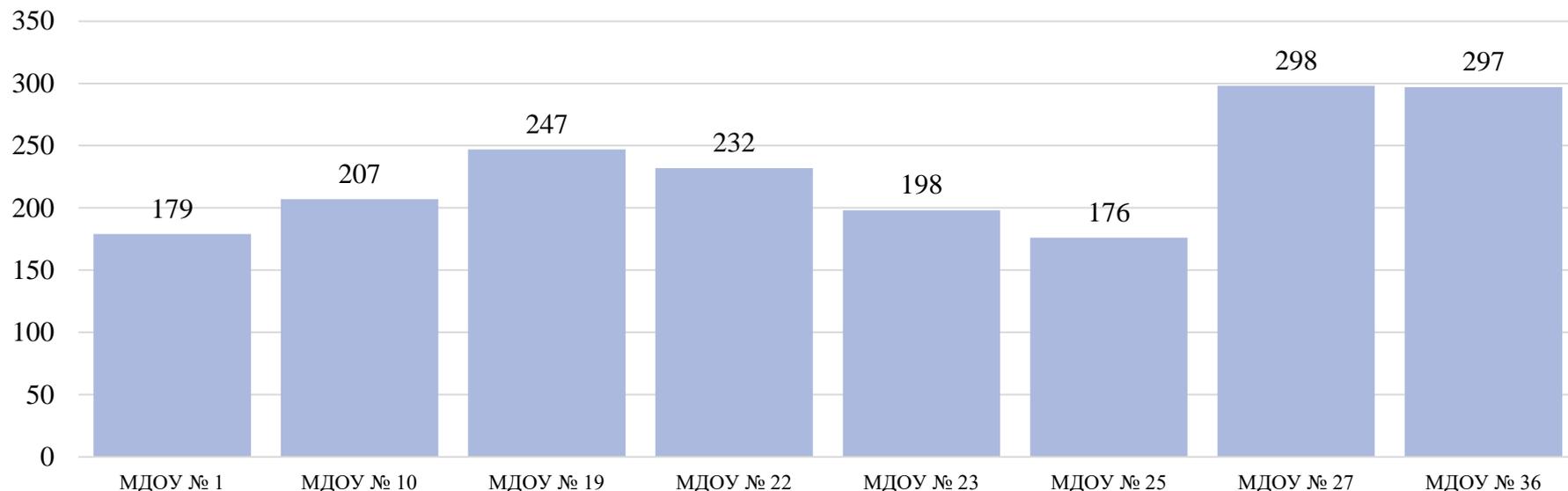
# Объем уплаченных налогов за 2023 год

тыс. руб.



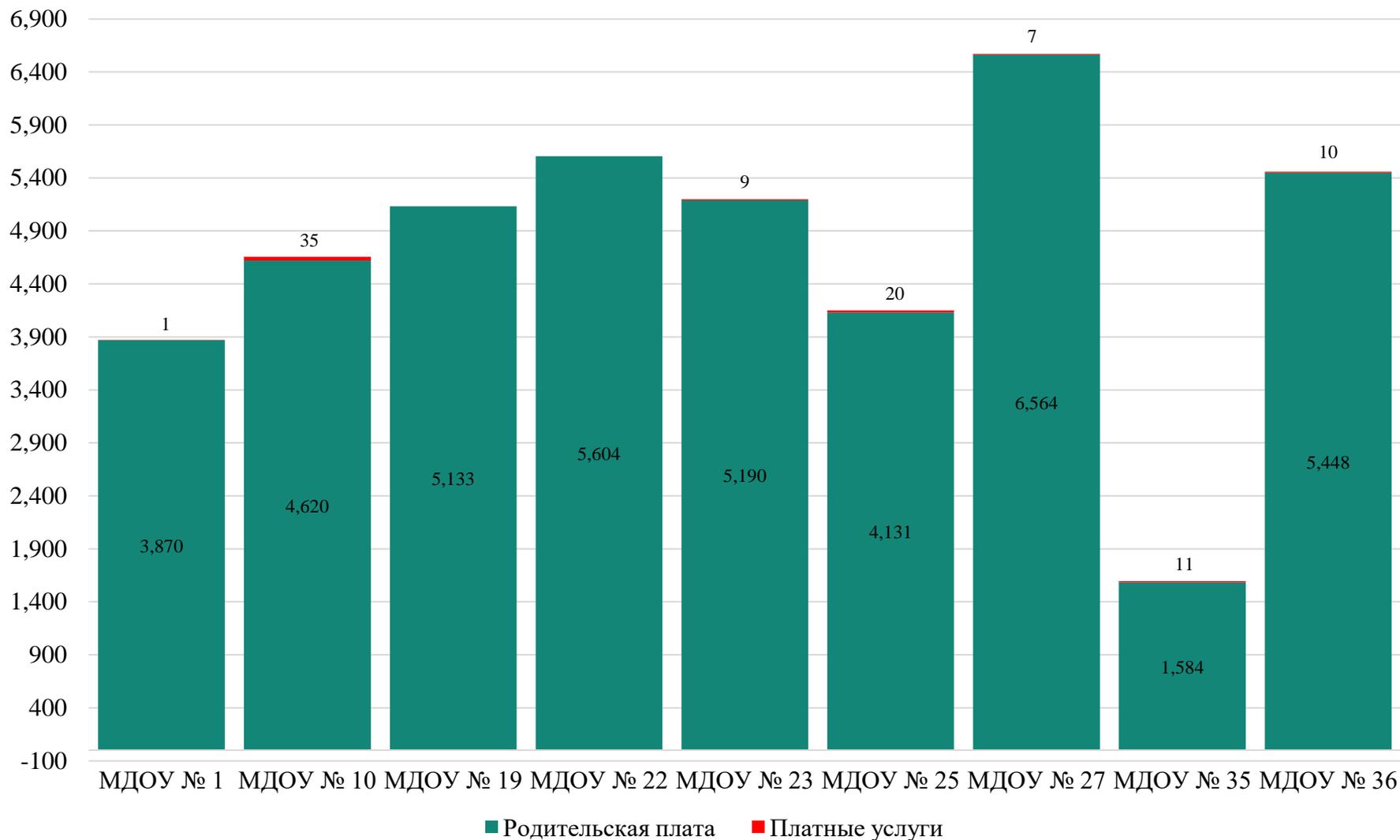
# Численность детей на 01.01.2024

чел.



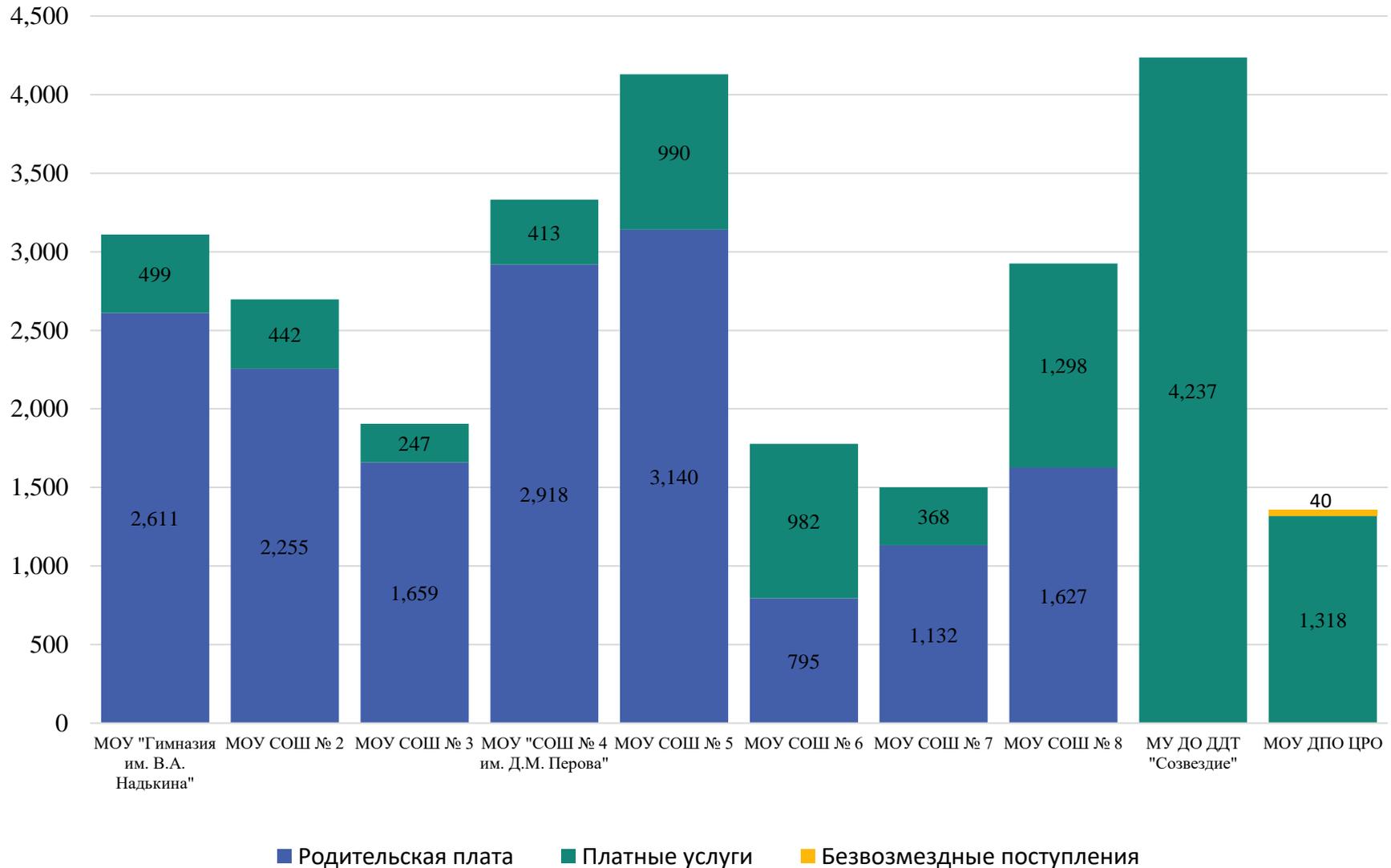
# Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.01.2024

тыс. руб.



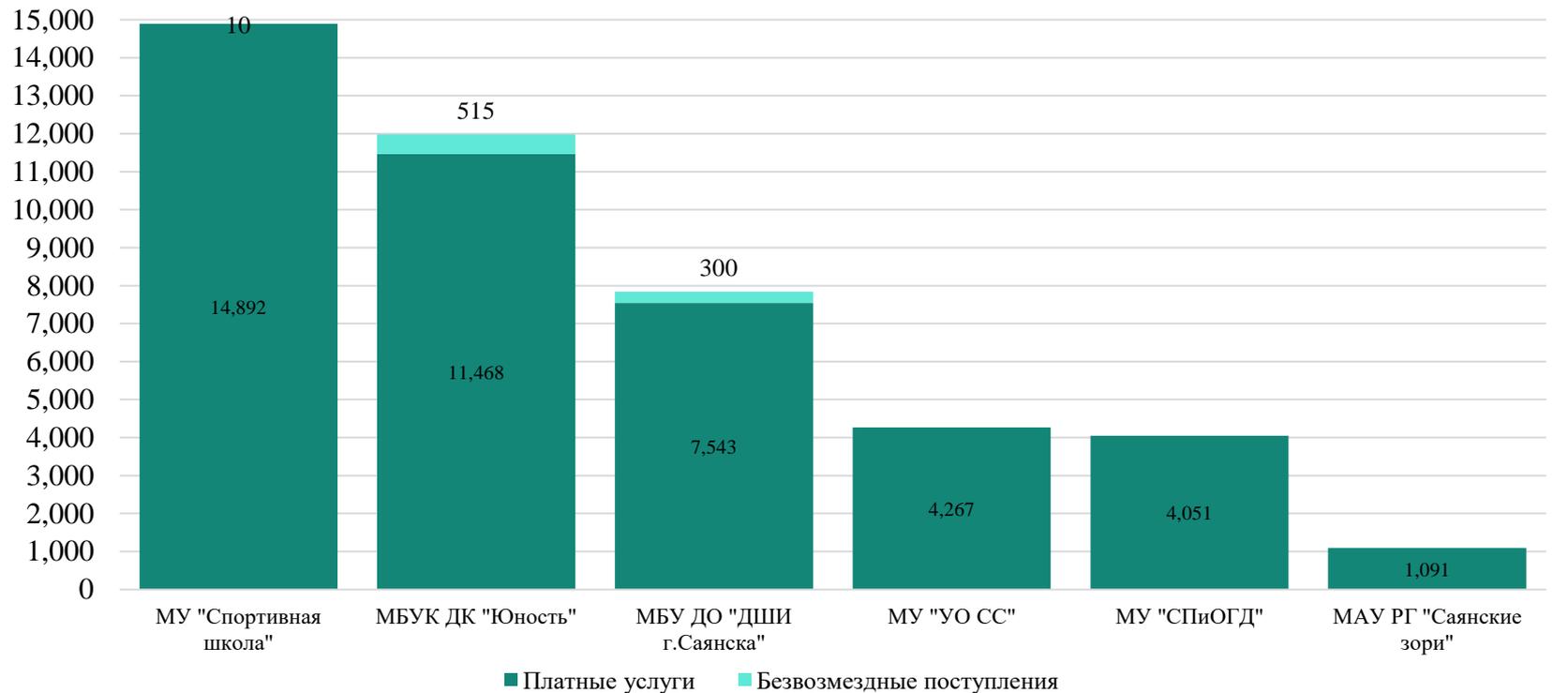
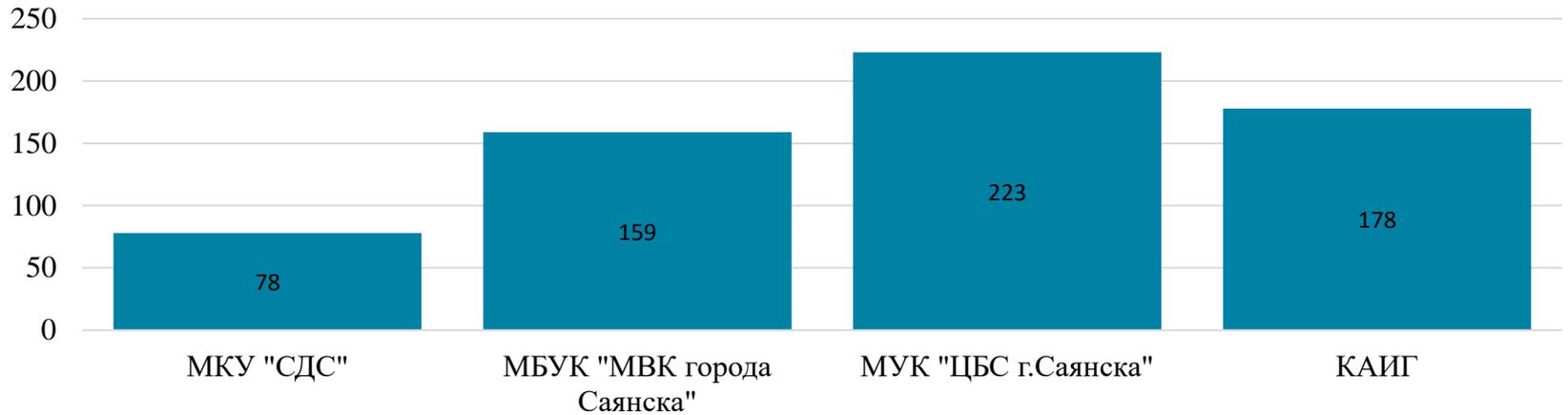
# Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.01.2024

тыс. руб.

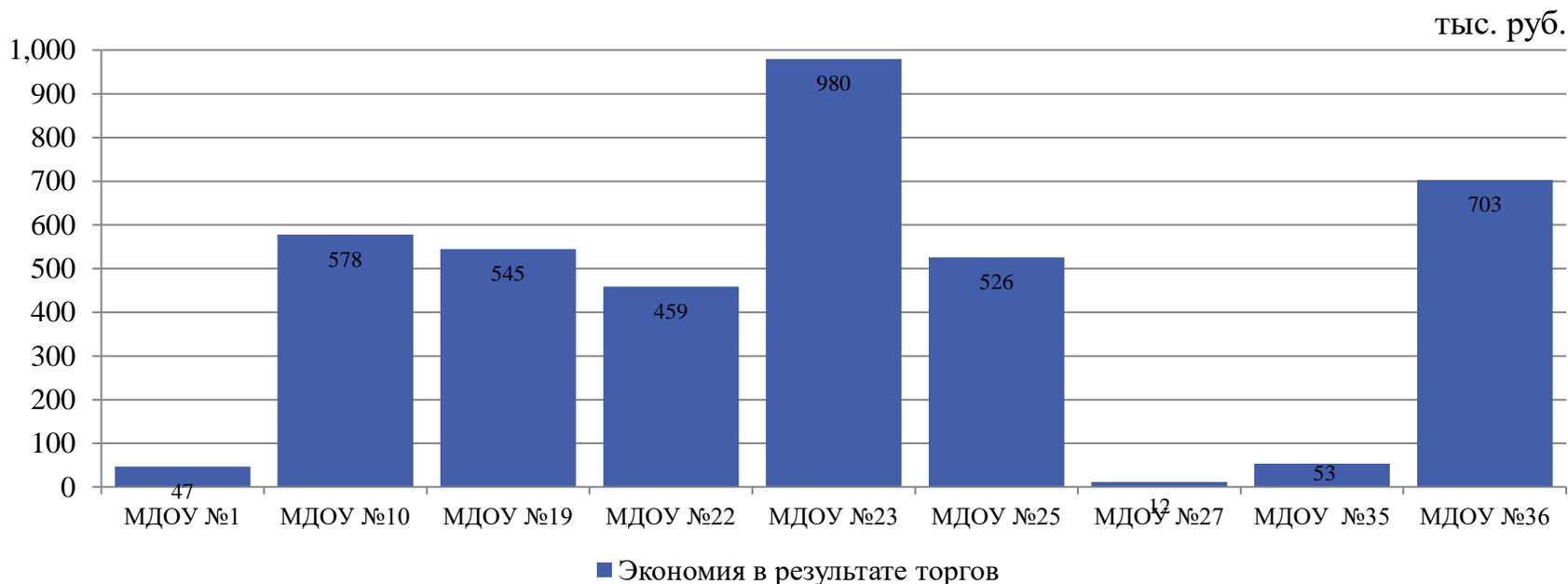
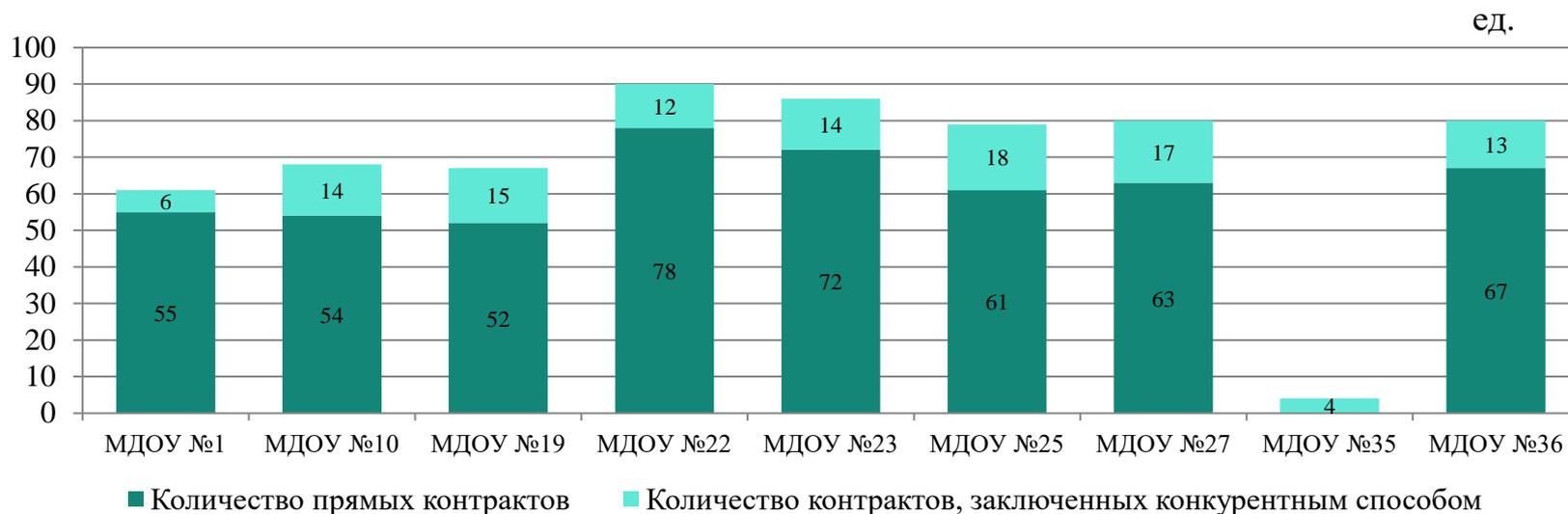


# Поступление внебюджетных средств по муниципальным учреждениям на 01.01.2024

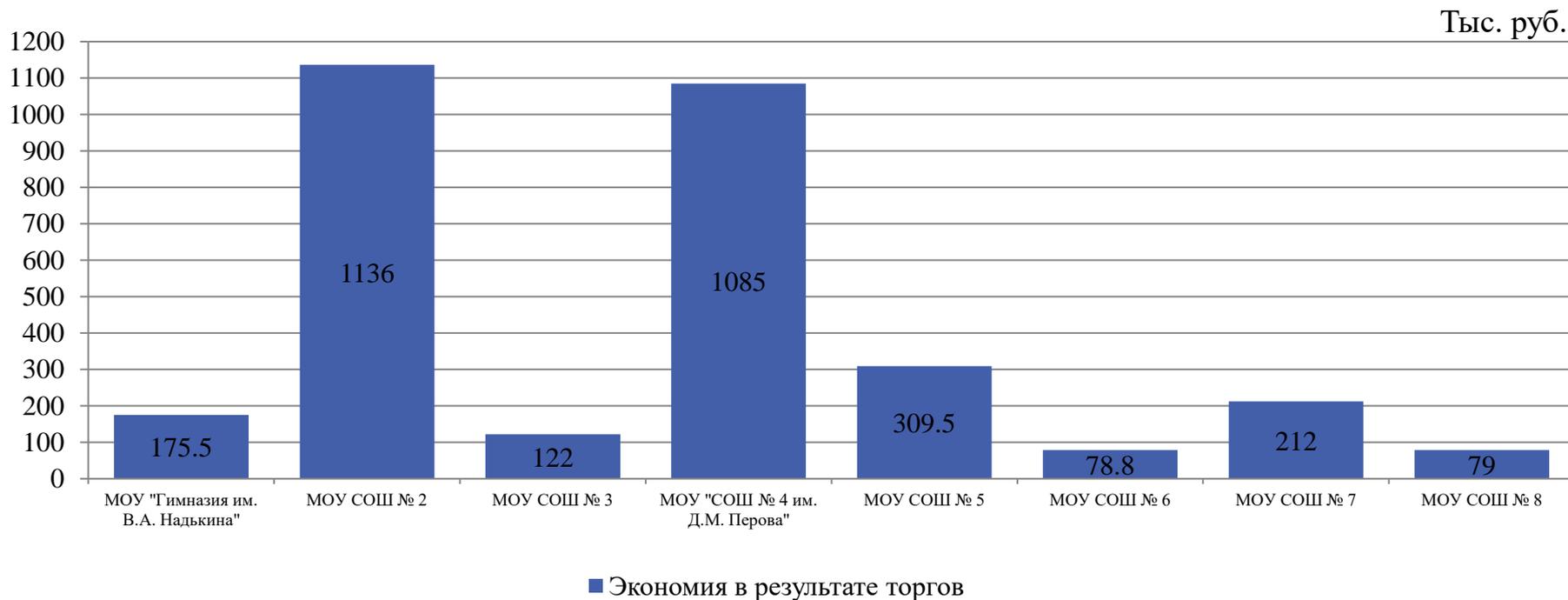
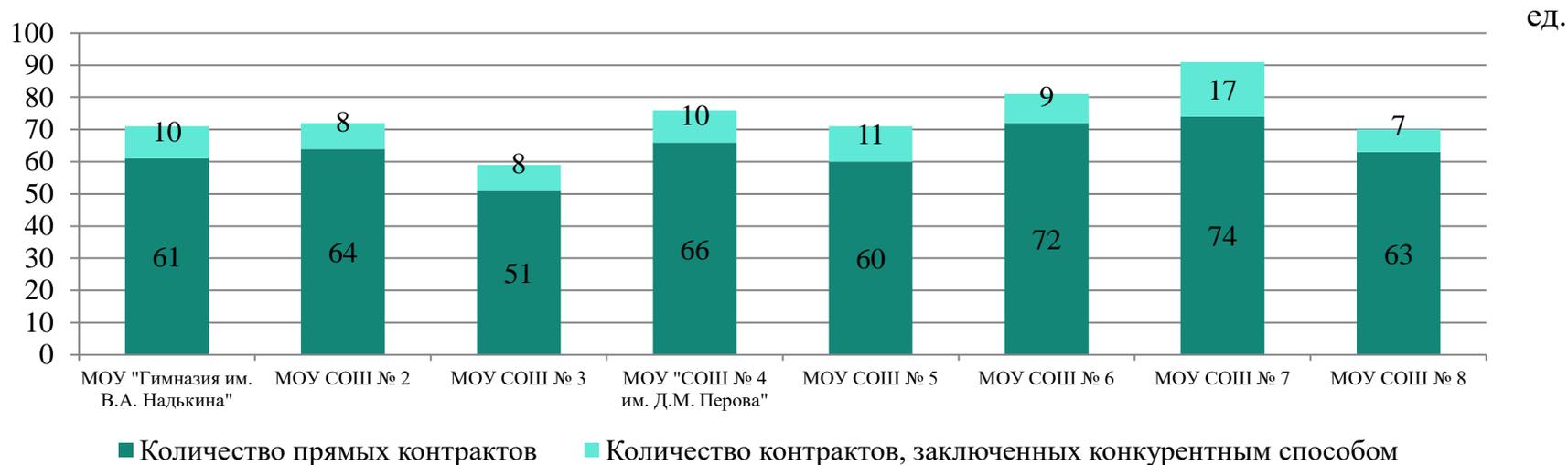
тыс. руб.



# Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.01.2024

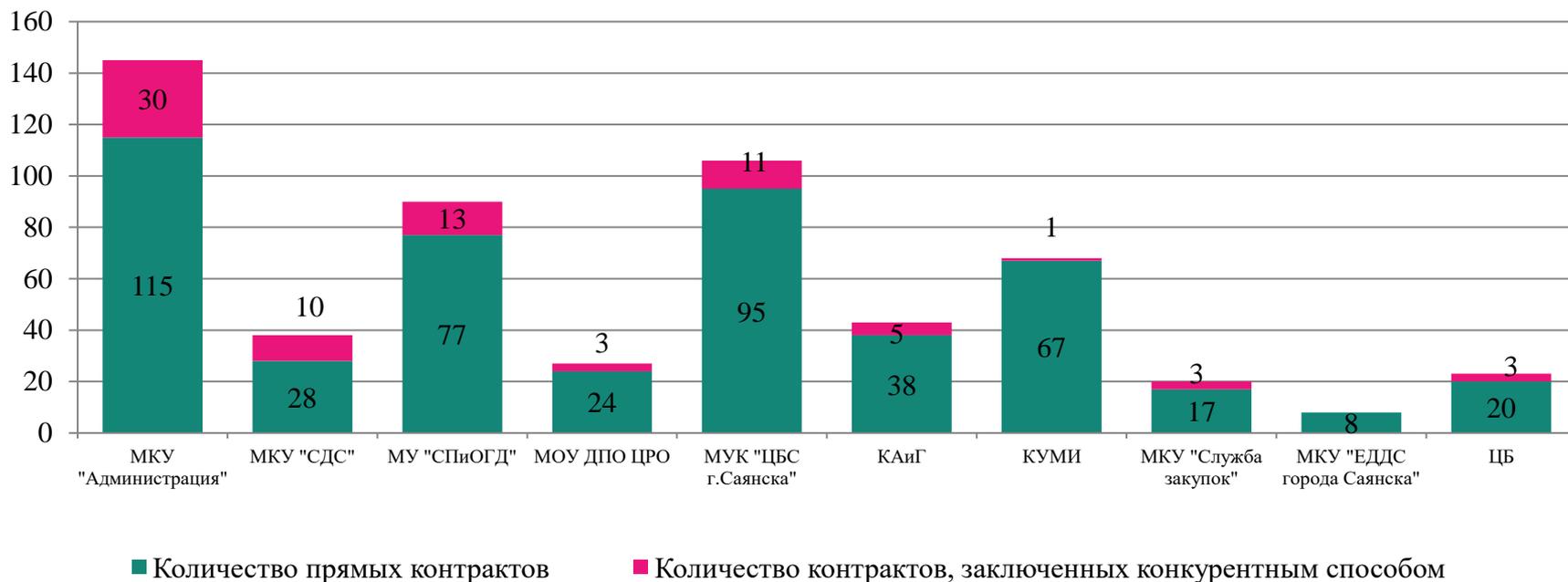
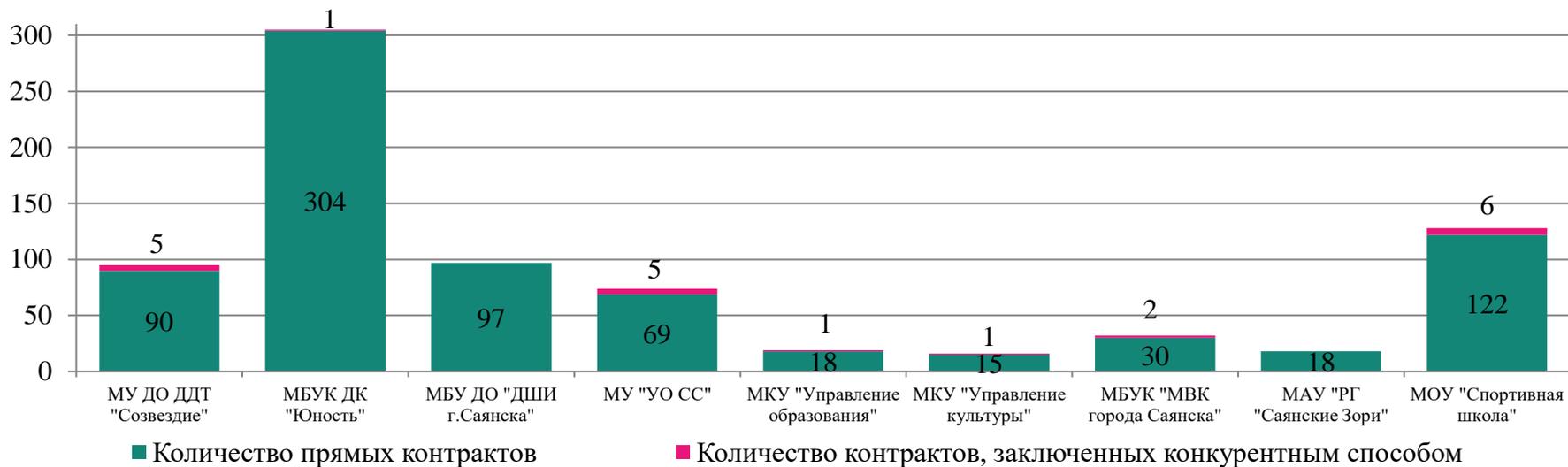


# Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.01.2024



# Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.01.2024

ед.



# Информация о заключенных контрактах по муниципальным учреждениям на 01.01.2024

тыс. руб.

