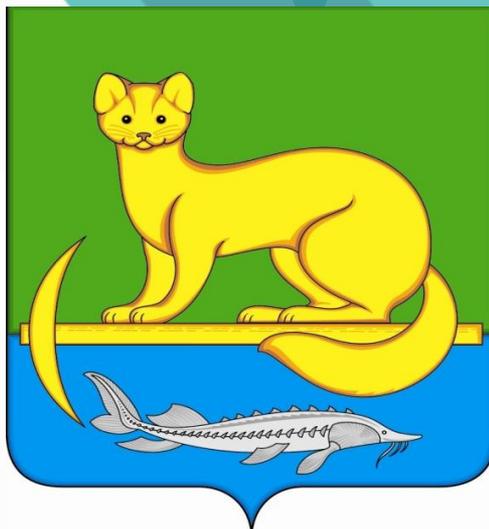


МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

**Территория
Мотыгинского района
– 18 976,81 км²**

**Численность населения
– 12 108 человека**

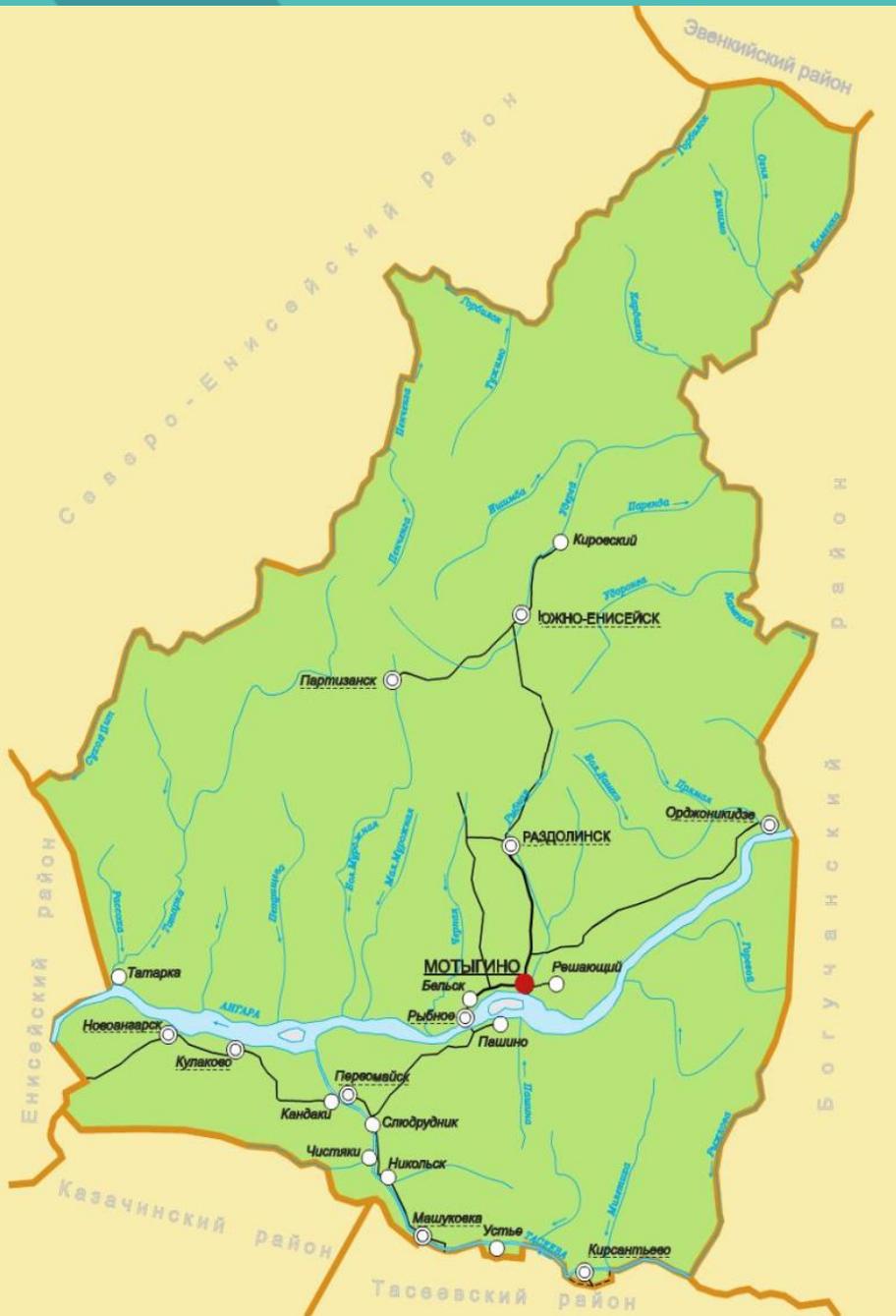
10 поселений

2 городских поселения

8 сельских поселений

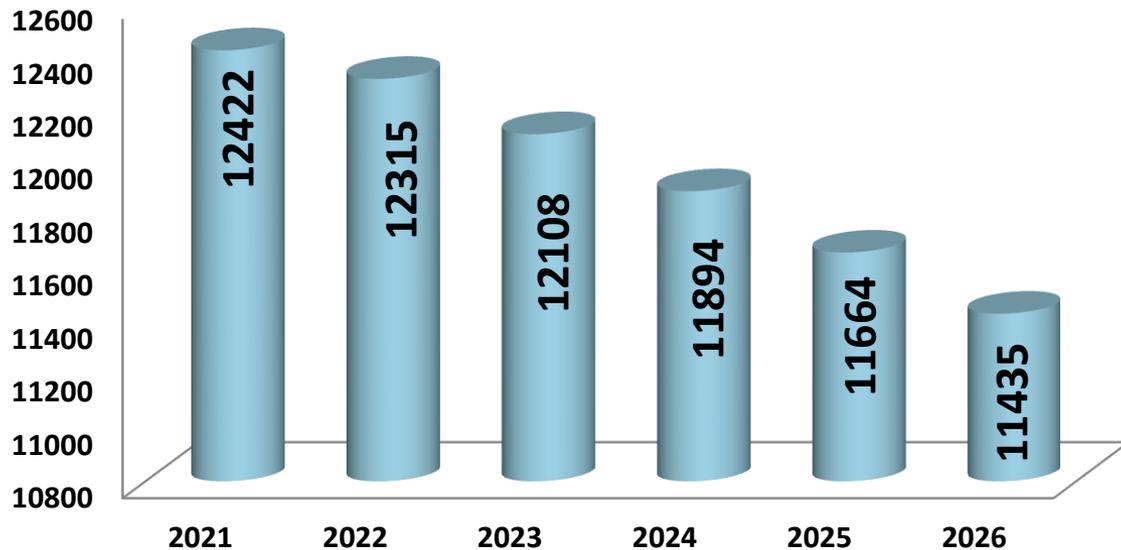
20 населенных пунктов

**Районный центр
п. Мотыгино**



МОТЫГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Среднегодовая численность постоянного населения в 2023 году –
12 108 человек



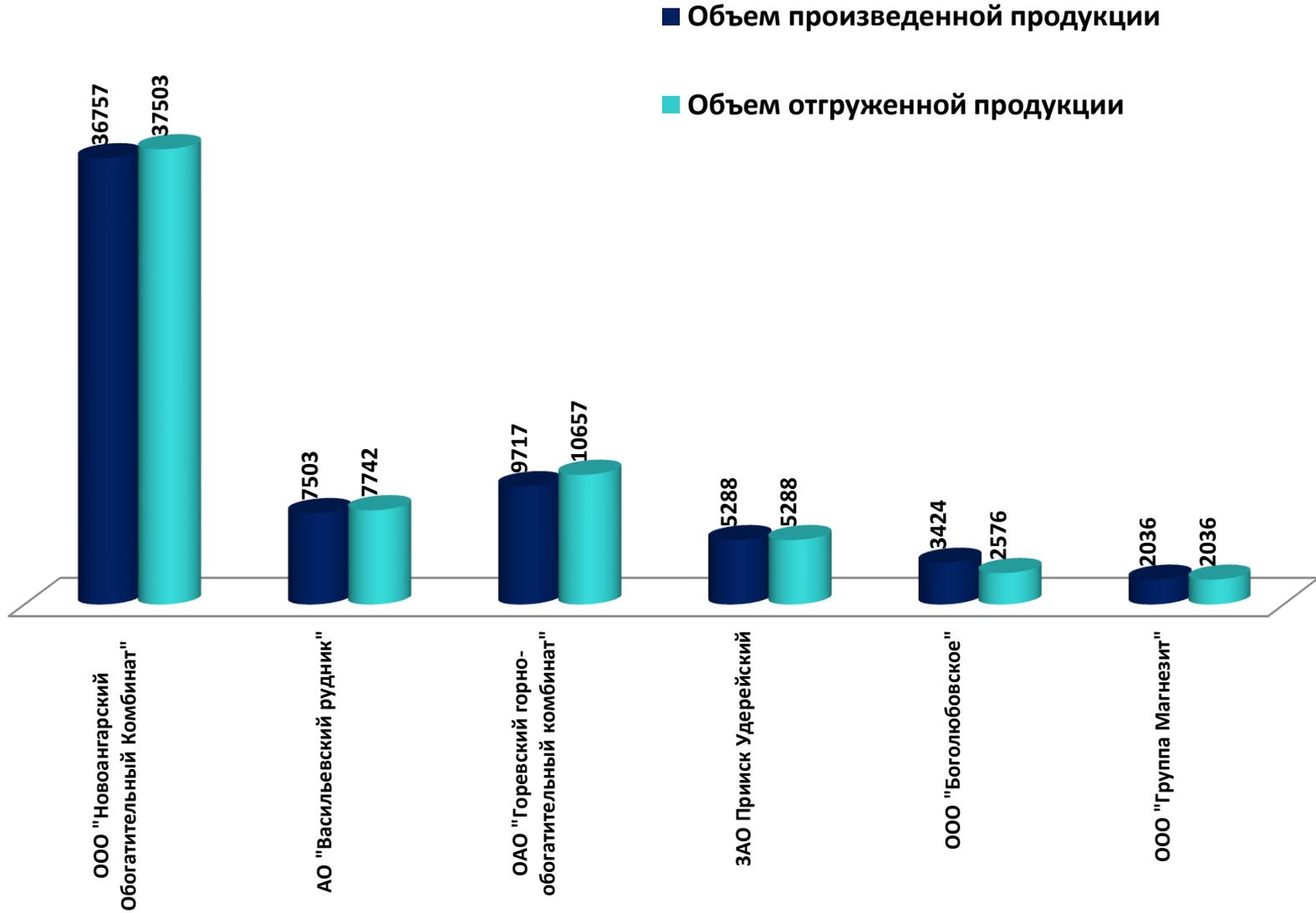
Городские поселения

поселок Мотыгино **4 434** чел.
поселок Раздолинск **2 280** чел.

Сельские поселения

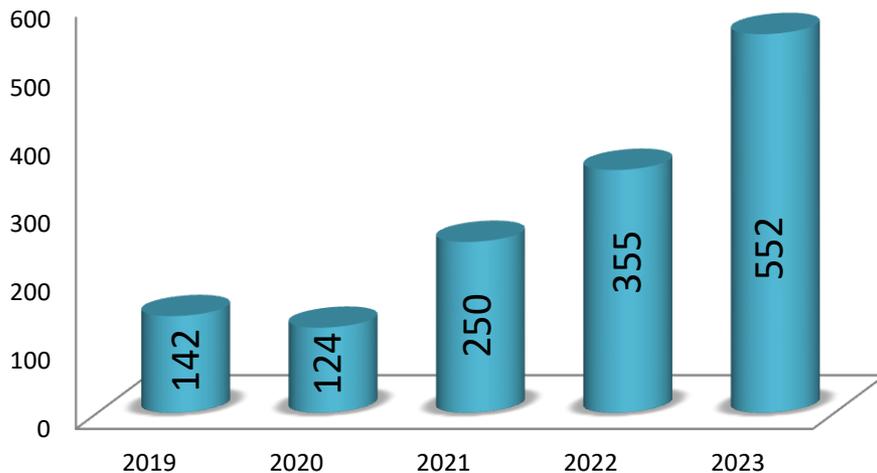
Кирсантьевский сельсовет **342** чел.
Кулаковский сельсовет **741** чел.
Машуковский сельсовет **456** чел.
Новоангарский сельсовет **993** чел.
Орджоникидзевский сельсовет **1094** чел.
Первомайский сельсовет **815** чел.
Рыбинский сельсовет **512** чел.
Южно-Енисейский сельсовет **441** чел.

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ, ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ (64 744 млн. руб.)

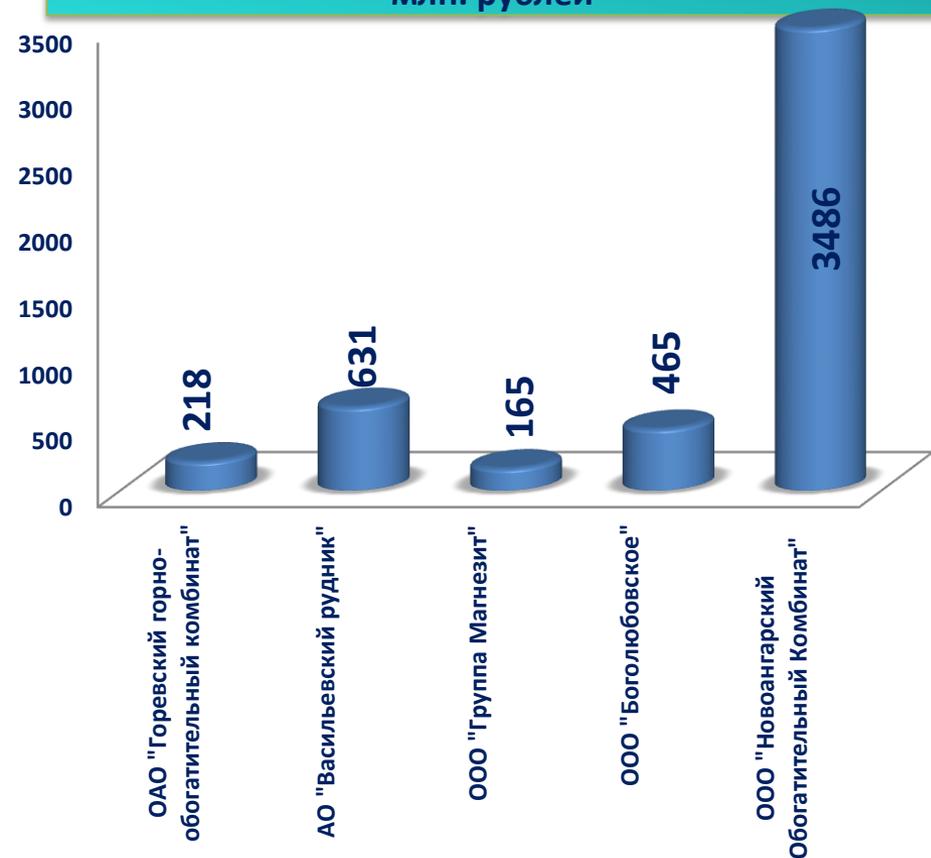


СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2023 ГОДУ

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя, тыс. руб.



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 5 крупнейших предприятий промышленного комплекса, млн. рублей



БЮДЖЕТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.

Решение Мотыгинского районного Совета
депутатов от 22.12.2022 № 16-172 «О Мотыгинском
районном бюджете на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов»

4 корректировки в течение 2023 года.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД (тыс. руб.)

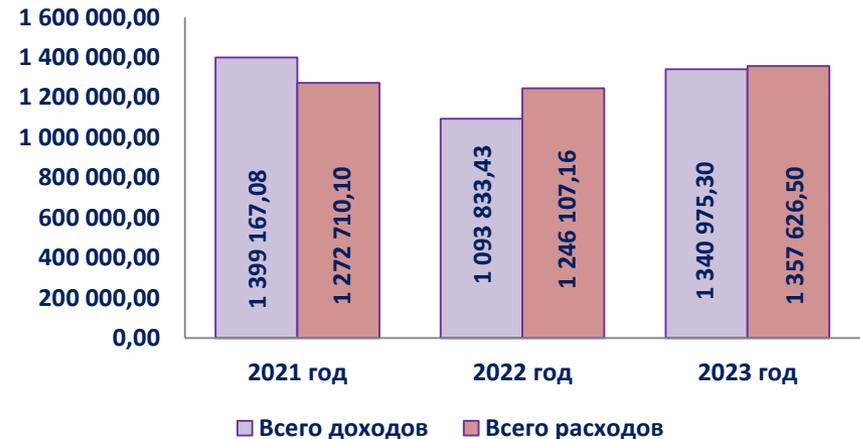
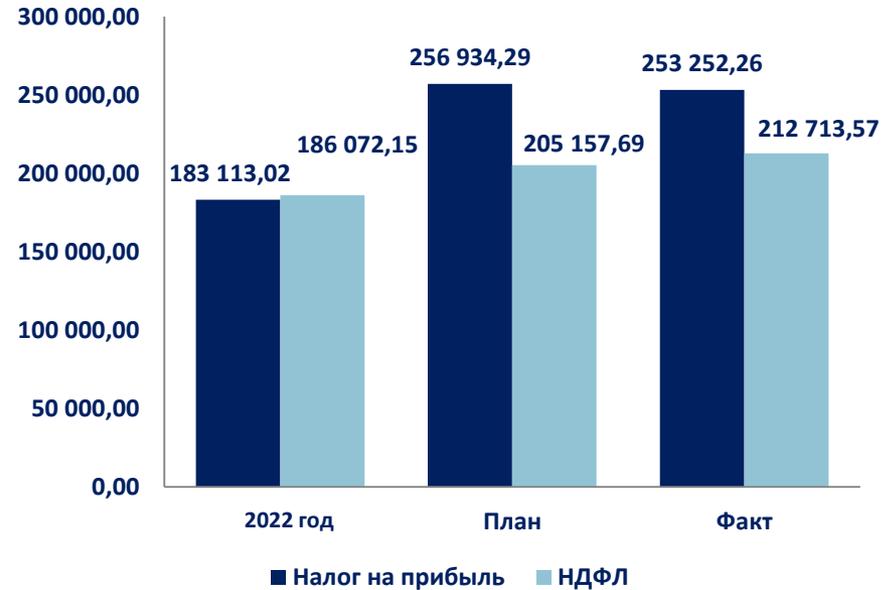
Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете (в перв. редакции)	Уточненный план 2023 год	Исполнение 2023 год	% исполнения
ДОХОДЫ	1 165 491,28	1 348 846,24	1 340 975,30	99,42
РАСХОДЫ	1 248 077,77	1 395 419,13	1 357 626,50	97,29
ДЕФИЦИТ (-)\ПРОФИЦИТ (+)	- 82 586,49	-46 572,89	-16 651,20	
Источники финансирования дефицита	82 586,49	46 572,89	16 651,20	

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено		
	2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые и неналоговые доходы	664 321,22	449 616,32	567 145,94
Безвозмездные поступления	734 845,86	644 217,12	773 829,36
Всего доходов	1 399 167,08	1 093 833,43	1 340 975,30
Всего расходов	1 272 710,10	1 246 107,16	1 357 626,50
(-)Дефицит\ (+)Профицит	126 456,98	-152 273,73	-16 651,20

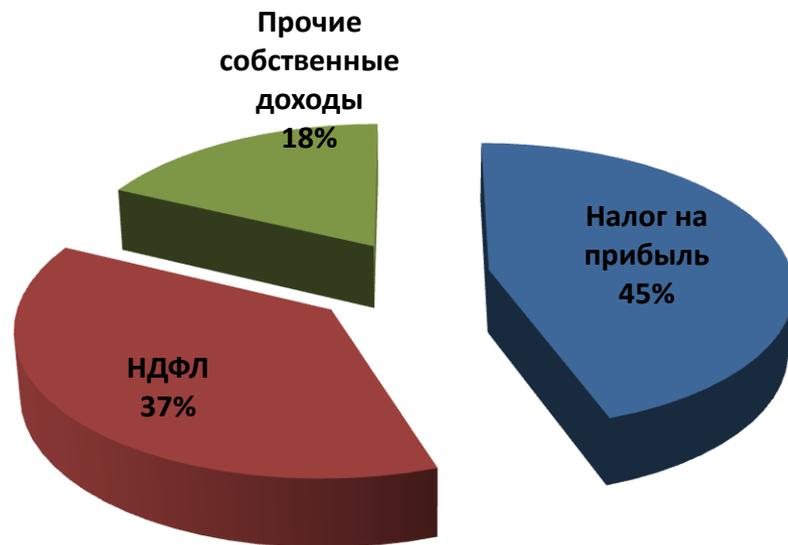


ИСПОЛНЕНО

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ, НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2022-2023 ГОДАХ (тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 отчет	2023		
		План	Факт	%
Налог на прибыль организаций	183 113,02	256 934,29	253 252,26	98,57
Налог на доходы физических лиц	186 072,15	205 157,69	212 713,57	103,68
Акцизы	1 069,69	908,20	1 057,08	116,39
Налоги на совокупный доход	29 934,04	32 826,67	30 498,83	92,91
Налоги на имущество	15,62	27,00	27,33	101,24
Государственная пошлина	2 469,74	2 172,00	2 253,67	103,76
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	0,00	0,09	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	32 160,36	37 859,59	37 170,34	98,18
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 355,68	23 951,07	24 006,57	100,23
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат государства	1 480,49	1 221,86	1 096,40	89,73
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	264,00	284,18	921,77	324,37
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	681,52	4 157,63	4 145,52	99,71

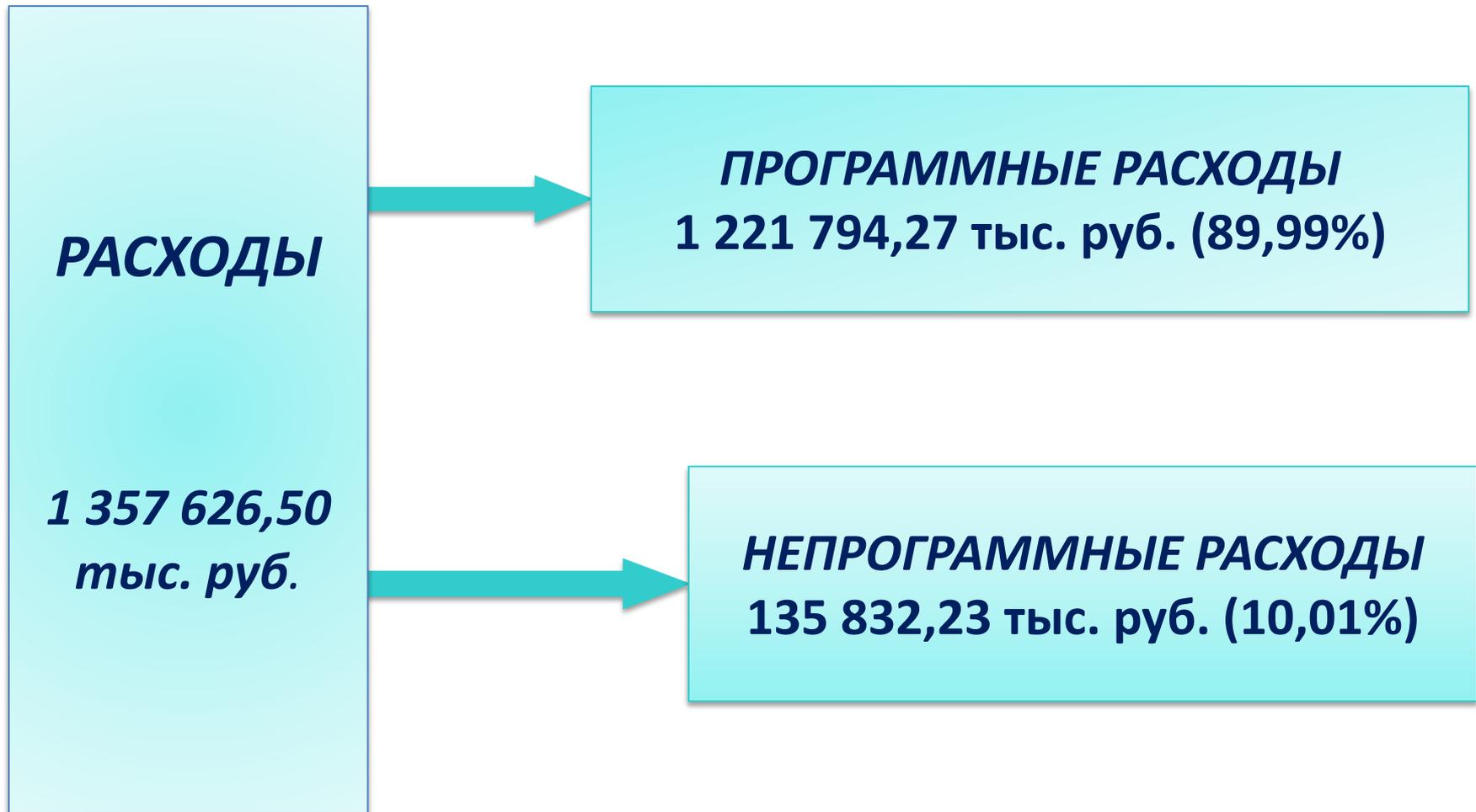
Структура собственных доходов



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2022-2023 ГОДАХ (тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 отчет	2023		
		План	Факт	%
Дотации	148 761,80	250 505,40	250 505,40	100,00
Субсидии	20 560,30	44 606,77	41 565,34	93,18
Субвенции	404 789,40	435 989,51	429 878,01	98,60
Иные межбюджетные трансферты	70 515,29	49 839,84	49 671,07	99,66
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций		4 683,75	4 488,75	95,84

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОТЫГИНКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (тыс. руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ	2023
Общегосударственные вопросы	159 200,64
Национальная оборона	2 277,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 443,93
Национальная экономика	45 674,89
Жилищно-коммунальное хозяйство	81 010,71
Охрана окружающей среды	523,65
Образование	769 053,58
Культура, кинематография, средства массовой информации	82 044,60
Социальная политика	19 863,02
Физическая культура и спорт	146,66
Обслуживание государственного и муниципального долга	6,08
Межбюджетные трансферты	188 381,24



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2023 ГОДУ (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы Мотыгинского района	Утверждено сводной росписью на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА"	147,50	146,66	99,43
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"	125 099,35	122 948,93	98,28
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ"	757 115,70	737 899,75	97,46
"МОЛОДЕЖЬ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В XXI ВЕКЕ"	8 463,88	8 387,92	99,10
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"	204 666,66	202 130,37	98,76
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"	5 725,48	5 303,34	92,63
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"	82 189,53	80 852,39	98,37
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"	9 738,24	9 443,93	96,98
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО,СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ"	2 921,04	2 349,42	80,43
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ"	43 742,10	42 652,21	97,51
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА"	16 656,96	9 679,35	58,11
ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	1 256 466,44	1 221 794,27	97,24

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ГП «Спорт – норма жизни»

Фактическое финансирование – 146,66тыс. руб.



Турнир по волейболу



«Лыжня России 2023»



Товарищеская встреча по баскетболу
(Раздолинск)



«Кросс нации»



- Проведено 7 фестивалей ГТО на муниципальном уровне



Фестиваль ГТО среди работников
Силовых структур Мотыгинского района



Фестиваль ГТО трудовых коллективов



ГТО на «День физкультурника»



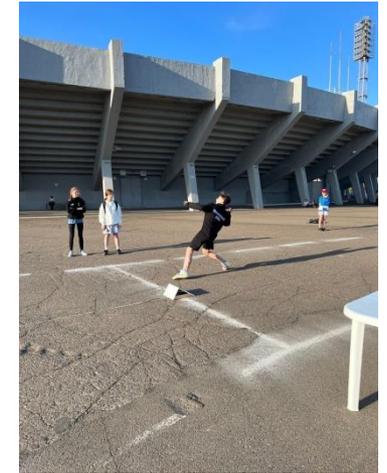
«Крошка ГТОшка»



- Участие в 1 региональном фестивале - среди школьников



Фестиваль ГТО среди школьников



Фестиваль среди школьников (г. Красноярск)



Зимний фестиваль ГТО



Фестиваль «Семейная команда»



Фактическое финансирование – 122 948, 93 тыс. руб.

**Подпрограмма 1:
Культурное
наследие (развитие
музейного и
библиотечного дела**

Обеспечение деятельности библиотек
и музея – 28 992,26 тыс. руб.

Субсидия «Лучшая сельская библиотека»
100,00 тыс. руб.- Орджоникидзевская
библиотека –приобретены 2 принтера,
4 стеллажа, шкаф и стол-кафедра.



**Подпрограмма 2:
Развитие
архивного дела в
Мотыгинском
районе**

Обеспечение деятельности
Мотыгинского архива –
2 992,55 тыс. руб.



**Подпрограмма 3 :
Искусство и
народное
творчество**

Обеспечение деятельности клубной системы
Мотыгинского района
- 45 506,54 тыс. руб.

Проведено 50 массовых мероприятий для
жителей и гостей района.

Творческие коллективы приняли участие в 10
конкурсах и фестивалях различного уровня.

17 специалистов клубных учреждений повысили
квалификацию в рамках федерального проекта
«Творческие люди»



На организацию и проведение мероприятий в бюджете учреждений культуры в 2023 году было предусмотрено 900,00 тыс. руб.

Массовые мероприятия



Праздничные концерты



Конкурсы



**Подпрограмма 4:
Обеспечение
условий
реализации
муниципальной
программы и
прочие
мероприятия**

Обеспечение детских школ искусств- 37 911,78 тыс. руб.

Учащиеся ДМШ приняли участие в выездных конкурсных мероприятиях

вокального и инструментального мастерства:

125 участников из них победителей:

Лауреатов-93;

Дипломантов-25

Учащиеся Новоангарской ДХШ приняли участие в 20 конкурсах
изобразительного творчества различного уровня



Улучшение материально-технической базы

Субсидии:

1. на комплектования библиотечных фондов – 344,90 тыс. руб. (приобретено 787 ед. изданий);
2. на разработку ПСД и проведение государственной экспертизы ДК Горняк на сумму – 300,00 тыс. руб.;
3. на техническое оснащение Мотыгинского музея на сумму 2 101,44 тыс. руб.
 - комплект VR;
 - интерактивная панель с киннектом-3-D книга;
 - мультимедийный патриотический комплекс «Уголок победы»;
 - настенный интерактивный киоск с наушниками;
 - программное обеспечение,;
 - наполнение к интерактиву: «интерактивная карта Мотыгинского района», интерактивная экскурсия «Ангарская изба» и др.);

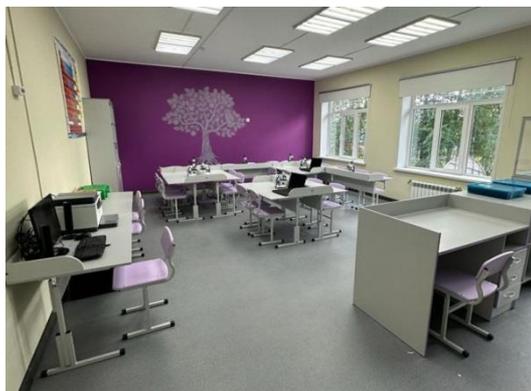
На поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры – 250000,00 руб. (библиотека-филиал № 6 п. Орджоникидзе, сельский дом культуры п. Новоангарск, художественный руководитель СДК п. Новоангарск).



Фактическое финансирование - 737 899,75 тыс. руб.

Национальный проект «Точки роста»

**Осуществлен ремонт , оборудование и оснащение кабинетов в общеобразовательной организации
Кулаковская СОШ**



Выполнен капитальный ремонт пищеблока в здании МБОУ Орджоникидзевская СОШ



Начаты работы по реконструкции по объекту “Устранение аварийного состояния нежилого здания МБОУ Машуковская СОШ”



Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях: МБОУ Кирсантьевская СОШ, МБОУ Южно-Енисейская СОШ, МБОУ Раздолинская СОШ, МБОУ Рыбинская ООШ

Выполнены работы по капитальному ремонту части помещений в здании МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка»





Фактическое финансирование – 8 387,92 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Мотыгинского района в социальную практику»

- Проведены мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних в п. Орджоникидзе, п. Первомайск, п. Новоангарск, п. Кулаково – трудоустроено 20 детей (100,00 тыс. руб.);
- За счет внебюджетных средств МБУ «МЦМР» трудоустроено 24 несовершеннолетних, 6 бригадиров, приобретены СИЗы (230,00 тыс. руб.);
- Реализовано 10 проектов социальной значимости на территории Мотыгинского района (545,88 тыс. руб.)



В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодёжи Мотыгинского района»

- За счет средств краевой субсидии приобретены комплекты зимней и весенне-осенней юнармейской формы, палатки, спальные мешки, рюкзаки, костюмы ОЗК



«Сибирский щит»



День народного единства



Конкурс по строевой подготовке



Интеллектуальная игра-викторина "Без права на забвение"



В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» приобретена:

- сувенирная – подарочная продукция для НКО «Местная общественная организация Ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Мотыгинского района» (Совет ветеранов)

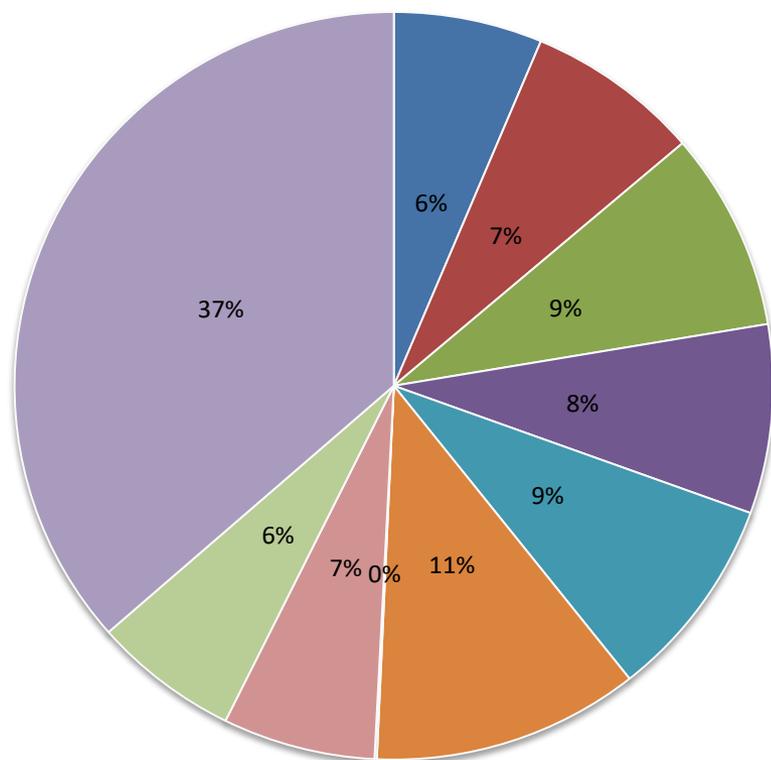


Конкурс «Молоды душой»



Фактическое финансирование – 202 130,37 тыс. руб.

Финансовая помощь муниципальным образованиям Мотыгинского района составила 185 329,80 тыс. руб.:



- Кирсантьевский сельсовет (11 743,38 т.р.)
- Кулаковский сельсовет (13 762,11 т.р.)
- Машуковский сельсовет (15 925,89 т.р.)
- Новоангарский сельсовет (15 147,15 т.р.)
- Орджоникидзевский сельсовет (16 307,92 т.р.)
- Первомайский сельсовет (21 103,47 т.р.)
- п. Раздолинск (183,54 т.р.)
- Рыбинский сельсовет (12 056,82 т.р.)
- Южно-Енисейский сельсовет (11545,21 т.р.)
- п. Мотыгино (67 554,31 т.р.)



Фактическое финансирование – 5 303,34 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами на территории Мотыгинского района»

- Определение рыночной стоимости объектов электросетевого хозяйства – 257 сооружений (передача в аренду);
- Определение рыночной стоимости нежилых зданий, автомобилей, основных средств (приватизация)
- Определение технического состояния и подготовка технических планов
- автодороги п. Раздолинск – п.Южно-Енисейск.
- Подготовка межевых планов (6 участков);
- Средства ИМТ за содействие **развитию налогового потенциала**, направлены на:

Южно-Енисейский сельсовет	- приобретение уличных светильников (20,85 тыс. руб.)
Кулаковский сельсовет	- приобретение уличных светильников (33,75 тыс. руб.)
Новоангарский сельсовет	- Подготовка схем расположения земельного участка (56,65 тыс. руб.)
Рыбинский сельсовет	- Приобретение строительных материалов (23,35 тыс. руб.)
пгт. Раздолинск	- Приобретение расходных материалов для текущего ремонта уличного освещения (98,80 тыс. руб.)



Сцена в п. Рыбное
Празднование 395-летия

Мероприятие «Поддержки местных инициатив».



**Орджоникидзевский сельсовет
«Ремонт здания СДК в п. Орджоникидзе»
1234,84 тыс. рублей**



**п. Раздолинск
«Детская площадка для игр и спорта»
1159,82 тыс. рублей**



**Первомайский сельсовет
«Территория семейного досуга, отдыха и спорта»
824,00 тыс. рублей**



**Рыбинский сельсовет
«Счастливое детство п. Бельск»
469,83 тыс. рублей**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Оказана материальная помощь ко Дню Победы 17 жителям Мотыгинского района (94,04 тыс. руб.);
- Осуществлена выплата пенсий за выслугу лет 33 муниципальным служащим (870,37 тыс. руб.);
- Произведена выплата по 1 обращению по мероприятию «Поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (45,00 тыс. руб.)

В рамках отдельного мероприятия «Поддержка безработных граждан»

- Обеспечено временное трудоустройство 22 безработных граждан в поселениях – п. Машуковка, п. Первомайск, п. Орджоникидзе.



Фактическое финансирование - 80 852,39 тыс. руб.

«Чистая вода Мотыгинского района» – 8 157,23 тыс. рублей

Строительство водопровода к строящейся школе на 550 учащихся в п. Мотыгино – 2 428,96 тыс. рублей

Приобретение автоцистерны поселком Мотыгино – 5 728,27 тыс. рублей



Предоставление выпадающих доходов (ДЭС) – 28 372,20 тыс. рублей

Ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 44 322,96 тыс. рублей



Фактическое финансирование - 9 443,93 тыс. руб.

В рамках программы выполнены:

- Обеспечение деятельности ЕДДС Мотыгинского района



- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:



Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

- 30000 скос дикорастущей конопли (д. Денисово)



Фактическое финансирование - 2 349,42 тыс. руб.

В рамках программы:

- Оказана поддержка 3 субъектам МСП на общую сумму – 1031,65 тыс. руб.;
- Произведен отлов 26 безнадзорных животных – 467,32 тыс. руб.;
- Осуществлены полномочия по организации отлова и содержания безнадзорных животных – 56,32 тыс. руб.;
- Осуществлены отдельные государственные полномочия по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства – 794,13 тыс. руб.

Опубликовано 5 информационных сообщений в СМИ;
Проведено 6 консультаций, по вопросам защиты прав потребителей.

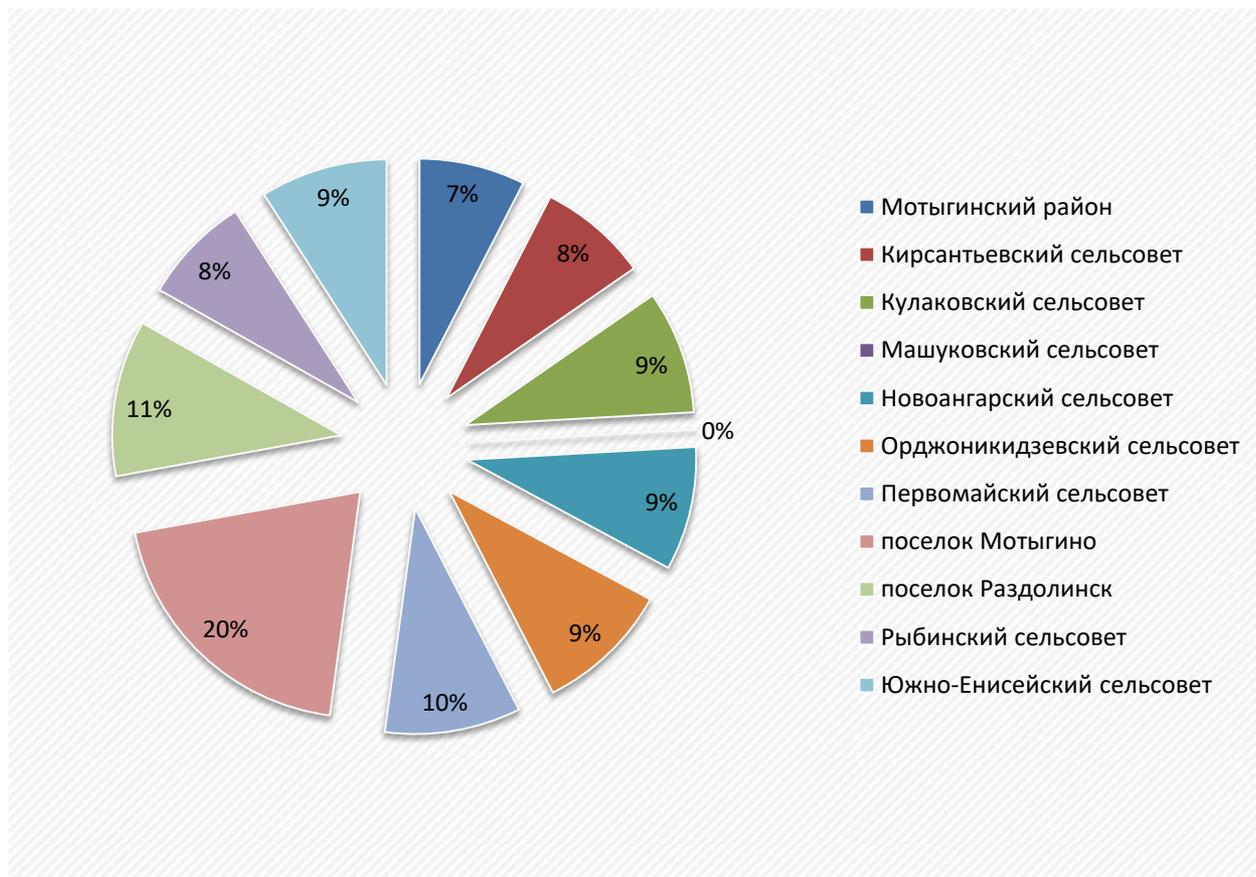


Фактическое финансирование - 42 652,21 тыс. руб.

Субсидирование водных перевозок (Машуковка-Кирсантьево) – 5 811,95 тыс. руб.

Субсидирование автомобильных перевозок по муниципальным маршрутам – 23 630,22 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования – 13 210,04 тыс. руб. Средства между поселениями распределены следующим образом:



Фактическое финансирование - 9 679,35 тыс. руб.

В рамках программы:

Осуществлены переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 966,97 тыс. рублей;

Отражены границы зон затопления, подтопления территорий в правилах землепользования и застройки Мотыгинского района -356,16 тыс. рублей;

Приобретена 1 квартира для детей-сирот за счет средств краевого бюджета на общую сумму – 1 120,87 тыс. рублей;

Оплачены взносы в региональный фонд капитального ремонта – 158,32 тыс. рублей (Задолженность полностью погашена);

Начата разработка генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Новоангарский сельсовет - 640,75 тыс. рублей;

1 многодетная молодая семья улучшила жилищные условия – 1 297,29 тыс. рублей тыс. рублей;

Затраты на содержание объектов жилищного фонда – 5 003,47 тыс. рублей.



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

Обеспечение деятельности Главы муниципального
2 572,45 тыс. руб.

Обеспечение деятельности председателя, заместителя
председателя, депутатов и аппарата Мотыгинского
районного Совета депутатов 5 335,96 тыс. руб.

Обеспечение деятельности администрации Мотыгинского
района 38 291,07 тыс. руб.

Функционирование Контрольно- счетного органа
Мотыгинского района 3 999,73 тыс. руб.

Обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 987,60 тыс. руб.

Осуществление уведомительной регистрации коллективных
договоров 30,00 тыс. руб.

Оплата исполнительных листов 351,44 тыс. руб.

Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха
населения 197,67 тыс. руб.

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской 13,80 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга 6,08 тыс. руб.

Осуществление деятельности по опеке и попечительству
совершеннолетних граждан, обеспечению
предоставления меры социальной поддержки
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше
958,88 тыс. руб.

Содержание объектов недвижимого имущества, за
исключением объектов жилищного фонда 476,67 тыс. руб.

Обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки в сфере дошкольного и общего
образования детям из семей лиц, принимающих участие в
специальной военной операции 153,30 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Служба земельно-
имущественных отношений Мотыгинского района»
9 233,29 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский
район» 69 538,82 тыс. руб.

Осуществление части полномочий по исполнению бюджета
поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования
бюджетной отчетности, внутреннему финансовому контролю
1 311,84 тыс. руб.

Создание и обеспечение деятельности административных
комиссий 96,12 тыс. руб.

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету
2 277,50 тыс. руб.



Спасибо за внимание!

Исполнитель:
начальник экономического отдела ФЭУ АМР – Петрашевичене А.А.