**пояснительная записка  
К ПРОЕКТУ** **РЕШЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **ЗА 2023 ГОД»**

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

## 

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 22.12.2022 г. № 16 - 172 «О Мотыгинском районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее - Решение о бюджете) в первоначальной редакции доходы районного бюджета на 2023 год были утверждены в сумме 1 165 491 275,85 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 576 950 552,33 рублей.

В течение года параметры доходов увеличены на 182 409 367,63 рублей и утверждены Решением о бюджете в сумме 1 347 900 643,48 рубля, при этом налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 11 450 375,23 рублей и составили 565 500 177,10 рублей.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
и статьи 6 Решения о бюджете в соответствии с пунктом 3.5 приказа Финансово-экономического управления администрации Мотыгинского района от 18.07.2017 № 61 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана» (далее – Приказ ФЭУ № 61) произведено уточнение сводной бюджетной росписи  
и соответствующее уточнение кассового плана по доходам без внесения изменений в Решение о бюджете . Уточненный план доходов районного бюджета (далее – бюджетные назначения) составил 1 348 846 243,48. рубля.

Фактическое поступление доходов районного бюджета за 2023 год составило 1 340 975 298,57 рублей, бюджетные назначения исполнены на 99,42% (Приложение 1 к Пояснительной записке).

Укрупненная структура доходов выглядит следующим образом:

Таблица 1

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Учтено в районном бюджете (в перв. редакции) | Учтено в районном бюджете (в ред. от 19.12.2023) | Уточненный план | Факт | Исп. уточненного плана, % |
| **Доходы бюджета, всего** | **1 165 491 275,85** | **1 347 900 643,48** | **1 348 846 243,48** | **1 340 975 298,57** | **99,42** |
| Налоговые | 536 239 876,00 | 498 025 851,40 | 498 025 851,40 | 499 802 845,52 | 100,36 |
| Неналоговые | 40 710 676,33 | 67 474 325,70 | 67 474 325,70 | 67 343 096,51 | 99,81 |
| Безвозмездные поступления | 588 540 723,52 | 782 400 466,38 | 783 346 066,38 | 773 829 356,54 | 98,79 |

Структура основных источников доходов районного бюджета в 2022-2023 годах представлена в таблице:

Таблица 2

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Факт 2022 года | Удельный вес, % | Факт 2023 года | Удельный вес, % |
| Доходы бюджета, всего | 1 093 833 434,38 | 100,00 | 1 340 975 298,57 | 100,00 |
| Налоговые доходы, в том числе | 402 674 266,74 | 36,81 | 499 802 845,52 | 37,27 |
| Налог на прибыль организаций | 183 113 023,25 | 16,74 | 253 252 263,71 | 18,89 |
| Налог на доходы физических лиц | 186 072 152,38 | 17,01 | 212 713 572,17 | 15,86 |
| Налоги на совокупный доход | 29 934 044,51 | 2,74 | 30 498 831,73 | 2,27 |
| Неналоговые доходы | 46 942 050,73 | 4,29 | 67 343 096,51 | 5,02 |
| Безвозмездные поступления | 644 217 116,91 | 58,89 | 773 829 356,54 | 57,71 |

Увеличение налоговых доходов по сравнению с 2022 годом составило 97 128 578,78 рублей или 24,12%, доля налоговых доходов увеличилась на 0,46 процентных пункта и составила 37,27%. Объем неналоговых доходов увеличился на 20 401 045,78 рублей или 43,46%. Объем безвозмездных поступлений увеличился на 129 612 239,63 рублей, их доля в общем объеме доходов составила 57,71% в 2023 году.

Исполнение доходов в разрезе главных администраторов представлено в приложении 2 к Пояснительной записке.

Далее приведена информация об исполнении доходов в разрезе подстатей доходов соответствующих кодов классификации доходов бюджетов.

**1.2. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

***1.2.1. Налоги на прибыль, доходы***

**Налог на прибыль организаций**

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам, – 256 934 291,23 рубль. Фактическое поступление по налогу составило – 253 252 263,71 рубля, бюджетные назначения исполнены на 98,57%. Невыполнение связанно со снятием платежа 29.12.2023г от ООО «Боголюбовское» в размере (-3 600 209,30 рублей).

**Налог на доходы физических лиц**

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц – 205 157 689,17 рублей. Фактическое поступление – 212 713 572,17 рубля Бюджетные назначения исполнены на 103,68%.

***Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации,*** поступил в сумме 208 192 789,03 рублей, бюджетные назначения исполнены на 103,57 %.

Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц обусловлены в основном в связи с увеличением МРОТ, индексации заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,3 % с 01.07.2023 года, и увеличением поступлений от ЗАО "Прииск Удерейский" на 40,25% в сравнении с 2022 годом (рост заработной платы и премиальной части), регистрацией нового налогоплательщика ООО "ИК ЭНЕРГИЯ";

***Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации,*** поступил в сумме 158 045,13 рублей, что на 16 634,87 рубля или 9,52 %, ниже бюджетных назначений. Недовыполнение связанно со снижением общей суммы заявленных доходов;

***Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации,*** поступил в сумме 596 890,34 рублей, что на 53 210,34 рублей, или 9,79% выше бюджетных назначений. Дополнительные поступления связаны с увеличением общей суммы заявленных доходов;

***Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации,*** поступил в сумме 681 715,35 рублей, бюджетные назначения исполнены на 106,37%. Дополнительные поступления связаны с ростом стоимости патента и увеличением количества выданных патентов иностранным гражданам;

***Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов),*** поступил в сумме 2 332 500,06 рублей, бюджетные назначения исполнены на 100,37%.

***Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей),*** поступил в сумме 132 132,20 рубля, бюджетные назначения исполнены на 100,00%.

***Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей),*** поступил в сумме 619 500,06 рублей, что на 300 000,02 рублей, или 93,90%, выше бюджетных назначений. Дополнительные поступления связаны с поступлением платежа от ООО "СЕВЕРО-АНГАРСКИЙ ЧОП", свыше запланированных показателей.

***1.2.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации***

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Бюджетные назначения – 908 200,00 рублей. Фактическое поступление составило – 1 057 076,79 рублей, бюджетные назначения исполнены на 116,39%.

***Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации),*** поступили в сумме 547 729,02 рублей, что на 117 629,02 рублей, или 27,35 % выше бюджетных назначений. Поступление доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо в целом по РФ превысило показатель, учтенный при формировании прогноза.

***Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации),*** поступили в сумме 2 860,75 рублей, бюджетные назначения исполнены на 95,36%, в связи с недостижением объемов поступления доходов в целом по РФ относительно показателя, учтенного при формировании прогноза.

***Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации),*** поступили в сумме 566 120,84рублей, что на 34 320,84 рублей, или 6,45%, выше бюджетных назначений. Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин в целом по РФ превысило показатель, учтенный при формировании прогноза.

***Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации),*** исполнение составило минус 59 633,82 рубля при утвержденных бюджетных назначениях минус 56 700,00 рублей, или 105,17%. Поступление доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин в целом по РФ превысило показатель, учтенный при формировании прогноза.

***1.2.3. Налоги на совокупный доход***

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Бюджетные назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 29 160 071,00 рубль. Фактическое поступление составило 28 290 521,15 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 97,02%.

***Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,*** поступил в сумме 22 577 139,28 рублей, что на 277 331,72 рубль, или 1,21 %, ниже бюджетных назначений.

***Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации,*** поступил в сумме 5 713 381,87 рубль, что на 592 218,13 рублей, или 9,39%, ниже бюджетных назначений.

Недовыполнение по вышеуказанным налогам связано со снижением фактических платежей в 4 квартале ниже расчетных значений.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,*** составил минус 77 329,19 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей. С 01.01.2021 данная система налогообложения отменена, произведен перерасчет ранее уплаченных сумм.

**Единый сельскохозяйственный налог**

***Единый сельскохозяйственный налог,*** составил 23,00 рубля при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей. На территории Мотыгинского района осуществляет свою деятельность ИП Корчагин В.В. ОКВЭД 01.4 - Животноводство. В 2022 году произвел оплату в сумме 2 336,00 рублей, в 2023 году не произвел оплату. Возникшую задолженность погасил в 2024 году в сумме 1 662,50 рубля.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов,*** составил 2 285 616,77 рублей при бюджетных назначениях 3 666 600,00 рублей, или 62,34%. Недовыполнение связано с введением системы ЕНП, фактическое зачисление платежей произошло в январе 2024 года (на сумму 2 590 055,44 рублей).

***1.2.4. Налоги на имущество***

**Налог на имущество физических лиц**

Бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц – 8 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 1 922,92 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 24,04%.

Утвержденные бюджетные назначения были запланированы согласно уточненному прогнозу Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю (крайний прогноз от 02.10.2023 г.). По состоянию на 01.01.2024г образовалась задолженность в сумме 7 130,34 рублей.

**Земельный налог**

Бюджетные назначения по земельному налогу – 19 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 25 412,22 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 133,75%.

***Земельный налог с организаций,*** поступил в сумме 3 545,00 рублей, что на 455,00 рублей, или 11,38% ниже бюджетных назначений.

Утвержденные бюджетные назначения были запланированы согласно уточненному прогнозу Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю (крайний прогноз от 02.10.2023 г.). Было произведено снятие налога от 20.12.2023 г. в размере 712,00 рублей.

***Земельный налог с физических лиц,*** поступил в сумме 21 867,22 рублей, что на 6 867,22 рублей, или 45,78%, выше бюджетных назначений.

Утвержденные бюджетные назначения были запланированы согласно уточненному прогнозу Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю (крайний прогноз от 02.10.2023 г.). Увеличение связанно с ростом налогооблагаемой базы (земельных участков, по которым исчислен налог, и кадастровой стоимости).

***1.2.5. Государственная пошлина***

Бюджетные назначения по государственной пошлине – 2 172 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 2 253 674,06 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 103,76%.

***Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды),*** поступила в сумме 2 252 811,73 рублей, что на 82 811,73 рублей, или 3,82%, выше бюджетных назначений.

***Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу),*** поступила в сумме 862,33 рубля, что на 1 137,67 рублей, или 56,88%, ниже бюджетных назначений.

Перевыполнение по вышеуказанным налогам связано с изменением законодательства. С 01.01.2023 по 31.08.2023 уплата указанной госпошлины осуществлялась в качестве единого налогового платежа.

***1.2.6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам,*** составили 91,92 рубль при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей.

Поступление целевых сборов от местной религиозной организации Православный приход Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца п. Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края Енисейской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат).

***1.2.7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности***

**Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Бюджетные назначения составили 36 383 432,84 рубля. Фактическое поступление составило 35 693 396,70 рублей, бюджетные назначения исполнены на 98,10%, в том числе:

***Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,*** поступили в сумме 19 765 860,91 рублей, что на 2 056 422,60 рубля, или 9,42%, ниже бюджетных назначений.

Неисполнение связано с не поступлением планируемой к погашению задолженности от ООО «ППЦ Металлические конструкции» пгт. Мотыгино, на основании решения об отказе Арбитражного Суда Красноярского края и образование задолженности в пгт. Раздолинск от ООО "СИБМАГ".

***Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений),***  поступления составили 3 679,61 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

***Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков),*** поступили в сумме 15 923 856,18 рублей, что на 1 366 386,46 рублей, или 9,39%, выше бюджетных назначений.

Перевыполнение связанно с поступлением в декабре авансового платежа, со сроком уплаты до 10 января 2024г.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Бюджетные назначения – 1 476 156,88 рублей. Фактическое поступление составило 1 476 943,42 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 100,05%.

***1.2.8. Платежи при пользовании природными ресурсами***

Бюджетные назначения по платежам при пользовании природными ресурсами – 23 951 070,20 рублей. Фактическое поступление 24 006 568,03 рублей, или 100,23%.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

***Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами,*** поступила в сумме 3 309 395,21 рублей, бюджетные назначения исполнены на 100,29%.

***Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты,*** поступила в сумме 14 113 438,89 рублей, бюджетные назначения исполнены на 100,02%.

***Плата за размещение отходов производства,*** поступила в сумме 6 583 733,93 рубля, бюджетные назначения исполнены на 100,67%.

***1.2.9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства***

**Доходы от компенсации затрат государства**

Бюджетные назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1 221 856,62 рублей. Фактическое поступление составило 1 096 397,84 рублей, бюджетные назначения исполнены на 89,73%.

***Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов,*** поступили в сумме 1 057 923,52 рубля, что на 125 458,78 рублей, или 10,60%, ниже бюджетных назначений. Невыполнение связано из-за образовавшейся задолженности арендаторов освободивших помещение и отсутствием нанимателей жилых помещений, ведется претензионная работа.

***Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов,*** поступили в сумме 38 474,32 рубля, бюджетные назначения исполнены на 100%.

***1.2.10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов***

Бюджетные назначения по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 284 175,05 рублей. Фактическое поступление составило 921 768,92 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 324,37 %.

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена**

Бюджетные назначения по доходам от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена – 284 175,05 рублей. Фактическое поступление составило 297 168,92 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 104,57%. Перевыполнение сложилось в связи с увеличением цены проданных участков, так как наибольше количество заявлений поступило на выкуп под хранение автотранспорта (15% от кадастровой стоимости).

**Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны**

Фактическое поступление составило 624 600,00 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей, поступление по результатам аукциона суммы от продажи УАЗ Патриот на сумму 351 000,00 рублей и ГАЗ 3307 на сумму 273 600,00 рублей.

***1.2.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

Бюджетные назначения по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – 4 157 634,11 рубля. Фактическое поступление составило 4 145 521,60 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 99,71%.

**Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях**

Бюджетные назначения по административным штрафам, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 334 100,00 рублей. Фактическое поступление составило 323 155,14 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 96,72%.

***Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.*** Фактическое поступление составило 22 375,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 87,75%. Утвержденные бюджетные назначения рассчитывались согласно поступлений прошлых лет.

***Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения – 70 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 57 866,60 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 82,67%. Бюджетные назначения на 2023 год формировались на основании фактических поступлений прошлых лет (факт за 2022 год 140 761,61 рубль).

***Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения – 10 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 8 224,71 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 82,25%. Бюджетные назначения на 2023 год формировались на основании фактических поступлений прошлых лет (факт за 2022 год 10 906,49 рублей).

***Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения – 50 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 45 000,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 90,00%. Снижение поступлений по штрафам относительно прогнозных показателей, учтенных при формировании бюджета.

***Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.*** Фактическое поступление составило 5 000,00 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей, поступления произошли 27.12.2023г. (не вошедшие № 23-252 от 19.12.2023г. «О внесении изменений в решение Мотыгинского районного Совета депутатов» № 16-172 от 22.12.2022г).

***Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.*** Фактическое поступление составило 0,00 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 5 000,00 рублей, утвержденные бюджетные назначения рассчитывались согласно поступлений прошлых лет (за 2022 год поступления составили 5 000,00 рублей).

***Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения – 50 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 51 000,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 102,00%.

***Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** поступления составили 300,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

***Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения – 6 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 6 896,50 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 114,94%.

***Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения 20 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 25 524,31 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 127,62%.

***Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,*** бюджетные назначения – 97 300,00 рублей. Фактическое поступление составило 100 968,02 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 103,77%.

***Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов),*** бюджетные назначения – 200 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 154 281,82 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 77,14%. Наибольшая часть бюджетных назначений состоит из платежей Званцева Виктора Андреевича по ИП 14388/15/24002-ИП. Годовая сумма начислений составляет 187 110,00 рублей, а фактически зачислено 140 332,50 рубля. За 3 квартал платежей не поступало. Сумма задолженности за 3 квартал составила 46 777,50 рублей.

**Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)**

Бюджетные назначения по платежам в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 65 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 65 764,56 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 101,18%.

***Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями.*** Фактическое поступление составило 1 714,56 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей. Удержание из заработной платы возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу (недостача за продукты питания) с работника учреждения Богданович Г.В. согласно Распоряжения №3-Р от 05.07.2023 г.

***Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности),*** бюджетные назначения– 65 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 64 000,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 98,46%. Было произведено снятие в связи с перерасчетом раннее уплаченных сумм.

***Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году.*** Фактическое поступление составило 50,00 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей. Плановые значения не установлены в связи с отсутствием поступлений по данному КБК в предыдущие финансовые периоды.

**Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда**

Бюджетные назначения по платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда – 3 558 534,11 рубля. Фактическое поступление составило 3 602 320,08 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 101,23%.

***1.2.12. Прочие неналоговые доходы***

**Невыясненные поступления**

Фактическое поступление составило 2 500,00 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 0,00 рублей. Ошибочно зачислено административное правонарушение (не предоставлено заявление о возврате).

**1.3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Безвозмездные поступления составили 773 829 356,54 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 98,90% (приложение 3 к Пояснительной записке).

Объем безвозмездных поступлений по сравнению с 2022 годом увеличился на 129 612 239,63 рублей или на 20,12% (увеличился объем дотаций, субсидий, субвенций, при этом уменьшился объем иных межбюджетных трансфертов).

***1.3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации***

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 779 995 926,43 рублей. Фактическое поступление составило 771 619 816,59 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 98,93%.

**Дотации** получены в сумме 250 505 400,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

**Субсидии** получены в сумме 41 565 340,14 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 93,18%.

***Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»),*** поступили в сумме 12 705 575,20 рублей, что на 2 294 424,80 рубля, или 15,30%, ниже бюджетных назначений. Поступление денежных средств согласно заявленной потребности.

***Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»),*** поступления запланированы в сумме – 1 637 500,00 рублей, фактическое исполнение составило – 1 474 887,62 рублей или 90,07%. Поступление денежных средств согласно заявленной потребности.

***Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности»),*** поступления запланированы в сумме – 627 200,00 рублей, фактическое исполнение составило – 590 442,00 рубля или 94,14%. Поступление денежных средств согласно заявленной потребности.

**Субвенции** получены в сумме 429 878 006,11 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 98,60%.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»),*** поступления запланированы в сумме – 1 071 400,00 рублей, фактическое исполнение составило – 958 884,70 рубля или 89,50%. Произведен возврат на сумму 112 515,30 рублей от 27.12.23г., в связи с отсутствием потребности.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти),*** поступления запланированы в сумме – 41 900,00 рублей, фактическое исполнение составило – 29 995,46 рублей или 71,59%. Произведен возврат на сумму 11 904,54 рубля от 28.12.23г., в связи с отсутствием потребности.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»),*** поступления запланированы в сумме – 1 029 000,00 рублей, фактическое исполнение составило – 794 126,02 рублей или 77,17%. Произведен возврат на сумму 234 873,98 рубля от 27.12.23г., в связи с отсутствием потребности.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»),*** поступления запланированы в сумме – 799 840,00 рублей, фактическое исполнение составило – 523 646,73 рублей или 65,47%. Поступление денежных средств согласно заявленной потребности.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»)***, поступления запланированы в сумме – 2 970 100,00 рублей, фактическое исполнение составило – 2 788 096,86 рублей или 93,87%. Произведен возврат на сумму 182 003,14 рубля от 28.12.23г., в связи с отсутствием потребности.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»),*** поступления запланированы в сумме – 5 027 179,61 рублей, фактическое исполнение составило – 1 256 392,61 рубля или 24,99%. Отсутствие подтверждающих документов, в связи с несостоявшимися процедурами на приобретение жилья детям сиротам.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»),*** поступления запланированы в сумме – 51 500,00 рублей, фактическое исполнение составило – 41 869,53 рублей или 81,30%. Произведен возврат на сумму 9 630,47 рублей от 28.12.23г., в связи с отсутствием потребности.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,*** поступления запланированы в сумме – 688 100,00 рублей, фактическое исполнение составило – 560 000,00 рублей или 81,38%. Поступление денежных средств согласно заявленной потребности.

**Иные межбюджетные трансферты** получены в сумме 49 671 070,34 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 101,59%.

***Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций***, поступления запланированы в сумме – 19 405 000,00 рублей, фактическое исполнение составило – 17 942 893,51 рубля или 92,47%. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований №41550 от 27.12.2023 г. (-1 300 000,00 рублей) по факту бюджетные назначения составили 18 105 000,00 рублей. Процент исполнения 99,1%.

***Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти),*** поступления запланированы в сумме – 0,00 рублей, фактическое исполнение составило – 2 217 000,00 рублей. На основании Постановления Правительства края от 14.12.2023 №996-п. Утвержденные бюджетные назначения стали 2 217 000,00 рублей. Процент исполнения 100% (не вошедшие № 23-252 от 19.12.2023г. «О внесении изменений в решение Мотыгинского районного Совета депутатов» № 16-172 от 22.12.2022г).

***1.3.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций***

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 4 488 750,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 95,84%. Был произведен возврат денежных средств уплаченных по договору пожертвования №28 от 05.07.2023г. от Филиала ООО «Группа магнезит» на сумму (-195 000,00 рублей).

***1.3.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет***

Бюджетные назначения ***доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет*** – составили 315 711,47 рублей. Фактическое поступление составило 315 711,47 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

***Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет*** составили 307 611,27 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

***Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений*** составили 8 100,20 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

***1.3.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет***

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил минус 2 594 921,52 рубль, при утвержденных бюджетных назначениях минус 2 594 921,52 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 100%.

# 2. РАСХОДЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

## 2.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 22.12.2022 г. № 16 - 172 «О Мотыгинском районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее - Решение о бюджете в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 248 077 765,85  рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 146 395 767,61  рублей и утверждены Решением о бюджете (в редакции от 19.12.2023 № 23-252) в сумме 1 394 473 533,46 рубля.

По сравнению с первоначальным бюджетом уточненный план районного бюджета по расходам изменен на 147 341 367,61  рублей и составил 1 395 419 133 ,46 рубля.

Таблица 3

рублей

| Наименование показателя | Утверждено Решением о бюджете  (в перв. редакции) | Уточненный план | Отклонение, всего | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3-2)** | **5** |
| **Доходы районного бюджета** | **1 165 491 275,85** | **1 348 846 243,48** | **183 354 967,63** | **1 340 975 298,57** |
| Налоговые, неналоговые | 576 950 552,33 | 565 500 177,10 | -11 450 375,23 | 567 145 942,03 |
| Безвозмездные поступления, | 588 540 723,52 | 783 346 066,38 | 194 805 342,86 | 773 829 356,54 |
| **Расходы районного бюджета** | **1 248 077 765,85** | **1 395 419 133,46** | **147 341 367,61** | **1 357 626 502,34** |
| **Дефицит районного бюджета** | **-82 586 490,0** | **-46 572 889,98** | **36 013 600,02** | **-16 651 203,77** |

Исполнение расходов районного бюджета за 2023 год составило 1 357 626 502,34  рубля, это 97,29 % от уточненного плана по расходам.

Расходы районного бюджета по функциональному разрезу распределились следующим образом:

- отрасли социальной сферы, включающие физическую культурк и спорт, образование, культуру и кинематографию, социальную политику – 871 107 863,56 рубля или 64,2% общего объема расходов;

- отрасли национальной экономики, включающие сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, общеэкономические вопросы – 126 685 599,26  рублей или 9,3%;

прочие отрасли, включающие охрану окружающей среды, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную оборону, общегосударственные вопросы, обслуживание государственного и муниципального долга, межбюджетные трансферты общего характера – 359 833 039,52  рублей или 26,5%.

Исполнение районного бюджета в разрезе отраслей бюджетной сферы выглядит следующим образом:

Таблица 4

рублей

| № п/п | Наименование | 2023 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный  план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 163 030 303,06 | 159 200 636,56 | 97,65 |
| 2 | Национальная оборона | 2 277 500,0 | 2 277 500,0 | 100 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 738 241,88 | 9 443 934,27 | 96,98 |
| 4 | Национальная экономика | 49 847 050,23 | 45 674 889,26 | 91,63 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 371 459,23 | 81 010 710,0 | 98,35 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 799 840,0 | 523 646,73 | 65,47 |
| 7 | Образование | 787 261 311,27 | 769 053 582,28 | 97, 69 |
| 8 | Культура, кинематография | 84 018 862,67 | 82 044 597,97 | 97,65 |
| 9 | Социальная политика | 25 067 401,17 | 19 863 023,31 | 79,24 |
| 10 | Физическая культура и спорт | 147 500,0 | 146 660,0 | 99,43 |
| 11 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 6 082,19 | 6 082,19 | 100 |
| 12 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 190 853 581,76 | 188 381 239,77 | 98,7 |
|  | **Итого** | 1 395 419 133,46 | 1 357 626 502,34 | 97,29 |

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 915 373,58 рубля (приложение 4 к Пояснительной записке) или на 93,88% от уточненных плановых ассигнований (975 000,0 рублей).

Исполнение районного бюджета в 2023 году осуществлялось в программном формате. На районном уровне реализовывались 11 муниципальных программ, доля программных расходов составила 90%.

Таблица 5

рублей

| №  п/п | Наименование государственной программы  Красноярского края | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Развитие физической культуры и спорта" | 147 500,0 | 146 660,0 | 99,43 |
| 2 | МП "Развитие культуры и спорта" | 125 099 353,43 | 122 948 933,79 | 98,28 |
| 3 | МП "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе" | 757 115 702,23 | 737 899 749,19 | 97,46 |
| 4 | МП "Молодежь Мотыгинского района в XXI веке" | 8 463 881,22 | 8 387 924,22 | 99,10 |
| 5 | МП "Управление муниципальными финансами" | 204 666 659,17 | 202 130 372,52 | 98,76 |
| 6 | МП "Содействие развитию местного самоуправления" | 5 725 476,00 | 5 303 338,95 | 92,63 |
| 7 | МП "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности" | 82 189 529,23 | 80 852 386,36 | 98,37 |
| 8 | МП "Защита населения территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 9 738 241,88 | 9 443 934,27 | 96,98 |
| 9 | МП "Развитие малого, среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Мотыгинском районе" | 2 921 040,00 | 2 349 422,75 | 80,43 |
| 10 | МП "Развитие транспортной системы в Мотыгинском районе" | 43 742 100,23 | 42 652 213,87 | 97,51 |
| 11 | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мотыгинского района" | 16 656 957,55 | 9 679 353,31 | 58,11 |
|  | Итого | 1 256 466 440,94 | 1 221 791 289,23 | 97,24 |

Из 11 муниципальных программ, предусмотренных Решениемо бюджете, высокое исполнение (от 95% до 100%) сложилось по 8 программам.

В диапазоне от 90% до 95% исполнено 1 программа.

По 2 муниципальным программам исполнение составило менее 90%.

Результаты исполнения муниципальных программ представлены в Сводном отчете о ходе  реализации муниципальных программ Мотыгинского района, реализуемых в 2023 году на территории Мотыгинского района.

Кроме того, в Мотыгинском районе в 2023 году осуществляли деятельность 42 муниципальных учреждений, из них казенного типа – 10, бюджетного типа – 32.

## 2.2. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

***2.2.1. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 146 660,00. рублей или 99,43% от уточненных плановых ассигнований 147 500,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 6

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 147 500,00 | 146 660,00 | 99,4 |
|  | Всего | 147 500,00 | 146 660,00 | 99,4 |

**Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Мотыгинского района»:**

Таблица 7

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  ( рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 99 500,00 | 99 500,00 | 100 |
|  | Всего | 99 500,00 | 99 500,00 | 100 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 8

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество официальных спортивно-массовых мероприятий среди взрослого населения и молодежи, проводимых на территории района | шт | 30 | 30 |
| 2 | Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9,60 | 9,60 |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 99,4 | 94,9 |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 6 |
| 5 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 1,10 | 2,10 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 99 500,00 рублей, фактическое финансирование составило 99 500,00. рублей, исполнение составило (100 %).

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 50 000,0 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 50 000,0 рублей.

**Подпрограмма «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Мотыгинского района»:**

Таблица 9

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района | 48 000,00 | 47 160,00 | 98,25 |
|  | Всего | 48 000,00 | 47 160,00 | 98,25 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 10

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, зарегистрированного в электронной базе АИС ГТО, проживающего на территории Мотыгинского района | % | 16 | 17 |
| 2 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории Мотыгинского района в возрасте от 6 лет | % | 3 | 4 |
| 3 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | % | 47 | 59 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 48 000,0 рублей, фактическое исполнение составило 47 160 рублей (98,25 %).

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 47 160,0 рублей или 98,25 % от уточненных плановых ассигнований 48 000,0 рублей.

***2.2.2.РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 122 948 933,79 рубля, или 98,28 % уточненных плановых ассигнований 125 099 353,43 рубля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2023 | |
| январь - декабрь | |
| план | факт |
| 4 | 7 | 10 |
| **всего** | **125 099 353,43** | **122 948 933,79** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 2 284 068,92 | 2 284 068,92 |
| краевой бюджет | 10 474 934,26 | 10 474 401,88 |
| районный бюджет | 112 340 350,25 | 110 190 462,99 |
|  |  |  |

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 11

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований в 2023 году  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 122 098 284,13 | 119 956 381,79 | 98,3 |
| 2 | МКУ «Мотыгинский районный архив» | 3 001 069,3 | 2 992 552,0 | 99,7 |
|  | Всего | 125 099 353,43 | 122 948 933,79 | 98,3 |

**Подпрограмма «Культурное наследие»:**

Таблица 12

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 29 700 895,39 | 28 992 259,90 | 97,61 |
|  | Всего | 29 700 895,39 | 28 992 259,90 | 97,61 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля объектов увековечивающих память о погибших в годы ВОВ, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов увековечивающих память о погибших в годы ВОВ на территории Мотыгинского района | % | 36,3 | 36,3 |
| 2 | Количество предметов основного фонда учреждений музейного типа муниципальной формы собственности | Ед. | 8925 | 8925 |
| 3 | Число музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог музея (единиц). | Ед. | 3517 | 3517 |
| 4 | Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда учреждений музейного типа муниципальной формы собственности | Ед. | 24,1 | 24,1 |
| 5 | Количество посетителей муниципального музея на 1000 человек населения. | чел. | 493 | 528 |
| 6 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципальной формы собственности | Тыс.чел. | 91,20 | 95,87 |
| 7 | Количество документов, выданных читателям во временное пользование из фондов библиотек (тыс. экз.) | Тыс.экз. | 230 | 230 |
| 8 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения. | Экз. | 209 | 200 |

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 28 875 602,1рублей или 97,61% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  ( рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) | число посетителей, человек | 6523 | 6967 | 1 817 598,84 | 1 752 885,00 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно) | число посетителей, человек | 377 | 425 | 100 203,45 | 92 257,00 |
| 3 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | количество экспозиций, единица | 28 | 28 | 678 190,00 | 678 189,10 |
| 4 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | количество предметов (основной фонд), единица | 8865 | 8925 | 816 322,33 | 796 869,00 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | количество участников, человек | 2400 | 2507 | 1 237 780,00 | 1 237 780,00 |
| количество мероприятий, единица | 40 | 40 |
| 6 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | количество посещений, единица | 95000 | 95869 | 15 026 200,77 | 14 992 468,0 |
| 7 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | количество посещений, единица | 7000 | 7695 | 2 275 000,0 | 2 213 937,0 |
| 8 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | количество документов, единица | 1600 | 1478 | 4 160 000,00 | 3 645 488,0 |
| 9 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | количество документов, единица | 26100 | 26550 | 3 471 300,0 | 3 465 729,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **29 582 595, 39** | **28 875 602,1** |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 116 657,8 рублей или 98,6% от уточненных плановых ассигнований 118 300,0 рублей.

Средства направлены на:

**-** 71 267,8 рублейнаоплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно;

-45 390,0 рублей на приобретение основных средств

**Подпрограмма «Развитие архивного дела в Мотыгинском районе»:**

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Мотыгинский районный архив» | 3 001 069,32 | 2 992 552,0 | 99,72 |
|  | Всего | 3 001 069,32 | 2 992 552,0 | 99,72 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный вес выданных запросов пользователям в общем объеме исполненных | % | 97 | 97 |

В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Мотыгинском районе» денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Мотыгинский районный архив»).

**Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:**

Таблица 16

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 46 758 197,28 | 45 506 541,22 | 97,32 |
|  | Всего | 46 758 197,28 | 45 506 541,22 | 97,32 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел | 14 | 14 |
| 2 | Количество посетителей киносеансов | чел | 640 | 661 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | ед | 50 | 50 |
| 4 | Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности | чел | 37620 | 41094 |
| 5 | Число клубных формирований на 1 тыс.человек населения | ед | 9 | 9 |
| 6 | Количество посещений клубных формирований | чел | 53217 | 51449 |
| 7 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно. | чел | 825 | 825 |
| 8 | Количество мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив населения | ед | 92 | 92 |

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 45 212 117,72рублей или 97 ,32% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  ( рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Показ кинофильмов | число зрителей, человек | 590 | 661 | 1 068 152,0 | 953 984,0 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований, единица | 132 | 132 | 14 235 297,0 | 14 235 270,0 |
| 3 | Организация и проведения культурно-массовых мероприятий (платная) | количество участников мероприятий, человек | 37620 | 41094 | 14 243 974,78 | 13 320 750,0 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(бесплатная) | количество участников мероприятий, человек | 66980 | 67980 | 13 257 346,0 | 13 047 883,0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(методические семинары и обучение) | количество участников мероприятий, человек | 55 | 55 | 3 654 228,0 | 3 654 230,72 |
|  | Итого |  |  |  | 46 458 997,78 | 45 212 117,72 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 294 423,5 рубля или 98,4% от уточненных плановых ассигнований 299 199,5 рублей.

Денежные средства направлены на:

- 233 223,5 рубля на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно;

-29 200,0 рублей приобретение основных средств;

-32 000,0 рублей на приобретение мягкого инвентаря.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:**

Таблица 18

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 45 599 191,44 | 45 417 885,67 | 99,6 |
|  | Всего | 45 599 191,44 | 45 417 885,67 | 99,6 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 19

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число обучающихся в образовательных учреждениях в области культуры | чел. | 359 | 359 |
| 2 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 10 | 10 |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставленных образовательных услуг | % | 90 | 90 |
| 4 | Доля детей, обучающихся в ДМШ, ДХШ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДМШ, ДХШ (концерты, выставки, театрализованные представления, мастер-классы и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ, ДХШ | чел. | 90 | 90 |
| 5 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел | 805 | 805 |
| 6 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района | ед | 26100 | 26550 |
| 7 | Доля культурно-досуговых учреждений, подключенных к сети «Интернет» в общем числе КДУ района | % | 41,6 | 41,6 |
| 8 | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности | ед | 1 | 1 |
| 9 | Количество оснащенных специальным оборудованием учреждений культуры | ед | 1 | 1 |

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 37 609 263,22рублей или 99 56% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  ( рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов, человеко-час | 63195 | 63195 | 19 871 211,24 | 19 917 721,00 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов, человеко-час | 30816 | 30816 | 8 266 333,45 | 8 238 358,00 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов, человеко-час | 13440 | 13440 | 1 426 060,61 | 1 349 387,00 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов, человеко-час | 19872 | 19872 | 3 455 329,00 | 3 408 976,00 |
| 5 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | Количество человеко-часов, человеко-час | 16800 | 16800 | 4 170 970,77 | 4 119 178,35 |
| 6 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в области искусства) | Количество человеко-часов, человеко-час | 2816 | 2816 | 586 995,77 | 575 642,87 |
|  | Итого |  |  |  | 37 776 900,84 | 37 609 263,22 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 3 461 060,6 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 3 461 090,6 рублей.

Денежные средства направлены на :

-507 100,0 рублей на комплектование книжных фондов;

-50 000,0 рублей на поддержку лучших работников учреждений культуры;

-200 000,0 рублей на поддерожку лучших сельских учреждений культуры;

-2 101 440,0 рублей техническое оснащение муниципальных музеев;

-300 000,0 рублей создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (разработка ПСД ДК Горняк);

-117 562,0 рубля на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно;

- 184 958,6 приобретение основных средств.

**Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»:**

Таблица 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 40 000,00 | 39 695,00 | 99,2 |
|  | Всего | 40 000,00 | 39 695,00 | 99,2 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Степень использования в туристической деятельности историко-культурного и природного потенциала Мотыгинского района | % | 60 | 60 |
| 2 | Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Мотыгинского района | чел. | 1000 | 1000 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 39 695,0 рублей или 99,2% от уточненных плановых ассигнований 40 000,0 рублей.

Средства направлены на проведение туристического слета «Хозяин тайги»

2.2.3. ***РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 737 899 749,19 рублей или 97,46 % от уточненных плановых ассигнований 757 115 702,23 рубля, в том числе за счет средств федерального бюджета 27 475 063,5 рубля, что составляет 99,3 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 27 673 088,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 22

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 754 145 602,23 | 735 111 652,33 | 97,48 |
| 2 | Администрация Мотыгинского района | 2 970 100,0 | 2 788 096,86 | 93,87 |
|  | Всего | 757 115 702,23 | 737 899 749,19 | 97,46 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»:**

Таблица 23

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 224 175 991,43 | 222 669 945,11 | 99,33 |
|  | Всего | 224 175 991,43 | 222 669 945,11 | 99,33 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 60 | 60 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | % | 90 | 93 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма) на 2023 год предусмотрено 224 175 991,43 рубль. Фактическое освоение средств за 2023 год составило 222 669 945,11 рублей, процент исполнения составил 99,3%.

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 212 769 037,73рублей или 99,3% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  ( рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 1-3 лет | численность обучающихся (человек) | 148 | 136 | 42 779 540,00 | 42 637 570,00 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 3-7лет | численность обучающихся (человек) | 567 | 520 | 171 248 937,51 | 169 892 167,73 |
| 3 | Реализация адаптированных образовательных программ | численность обучающихся (человек) | 55 | 66 | 239 300,00 | 239 300,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **214 267 777,51** | **212 769 037,73** |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 9 900 907,38 рубля или 99,93% от уточненных плановых ассигнований 9 908 213,92 рубля.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| №  п/п | Направление расходование средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 10 | 2 179 190,00 | 2 171 883,46 |
| 2 | осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 |
| капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным или автономных учреждением на праве оперативного управления | 1 | 7 120 000,00 | 7 120 000,00 |
| 3 | осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям | × | 609 023,92 | 609 023,92 |
|  | Итого |  | 9 908 213,92 | 9 900 907,38 |

Средства направлены на следующие цели:

- на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для оснащения 10 муниципальных бюджетных дошкольных учреждений:

- 2 171 883,46 рублей на приобретение учебной литературы и наглядных пособий, оргтехники, бытовой техники, мебели для учебных корпусов, камер видеонаблюдения, игрового материала;

- 7 120 000,00 рублей на капитальный ремонт части помещений в МБДОУ Раздолинский д/с Умка

- 609 023,92 рубля на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»:**

Таблица 25

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 472 619 153,09 | 456 140 978,89 | 96,51 |
|  | Всего | 472 619 153,09 | 456 140 978,89 | 96,51 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 26

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 27,3 | 27,3 |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 72,72 | 72,72 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 69 | 69 |
| 4 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием от общего количества обучающихся | % | 93 | 91 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 99,2 | 99,3 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами и ОВЗ качественного образования в общем количестве образовательных организаций. | % | 50 | 50 |
| 7 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости | % | 10 | 17,30 |
| 8 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях | % | 30 | 31,4 |
| 9 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | % | 2 | 2 |
| 10 | Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | % | 6 | 6 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» (далее – подпрограмма ) на 2023 год предусмотрено 472 619 153,09 рубля. Фактическое освоение средств за 2023 год составило 456 140 978,89 рублей, % исполнения составил 96,51%.

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, составил 394 033 718,92 рублей или 97 % от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | численность обучающихся (человек) | 752 | 707 | 165 365 012,37 | 158 139 689,18 |
| 2 | Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования | численность обучающихся (человек) | 9 | 7 | 1 979 100,00 | 1 565 689,74 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | численность обучающихся (человек) | 893 | 870 | 196 370 700,00 | 194 592 900,00 |
| 4 | Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования | численность обучающихся (человек) | 23 | 14 | 5 057 700,00 | 3 148 540,0 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | численность обучающихся (человек) | 151 | 147 | 33 205 210,00 | 32 886 840,00 |
| 8 | Реализация адаптированных общеобразовательных программ среднего общего образования | численность обучающихся (человек) | 1 | 0 | 219 900,00 | 0 |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | численность обучающихся (человек) | 388 | 388 | 2 463 200,00 | 2 454 500,00 |
| 10 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | численность обучающихся (человек) | 1268 | 1300 | 299 800,00 | 299 800,0 |
| 11 | Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом | численность обучающихся (человек) | 13 | 13 | 472 890,00 | 472 890,0 |
| 12 | Присмотр и уход | численность обучающихся (человек) | 12 | 12 | 472 870,00 | 472 870,0 |
|  | Итого |  |  |  | 405 906 382,37 | 394 033 718,92 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, составил 61 943 999,67 рублей или 93,17% от уточненных плановых ассигнований 66 482 770,36 рублей.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление расходование средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | |
| 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 10 | 23 108 350,00 | 23 089 818,96 |
| 2 | осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 |
| капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным или автономных учреждением на праве оперативного управления | 1 | 15 151 517,34 | 12 833 914,35 |
| 3 | осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям | × | 28 222 903,02 | 26 020 266,36 |
|  |  |  | 66 482 770,36 | 61 943 999,67 |

Средства направлены на следующие цели:

- на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для оснащения 10 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:

- 23 089 818,96 рублей на приобретение учебной литературы и наглядных пособий, оргтехники, бытовой техники, мебели для учебных корпусов , камер видеонаблюдения;

-1 369 533,93 рубля на укомплектование новой школы в п.Мотыгино расходными материалами;

- 12 833 914,35 рубля на капитальный ремонт МБОУ Машуковская СОШ;

- 1 207 838,40 рублей на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений (монтаж системы оповещения);

- 1 474 887,62 рублей на проведение мероприятий по приведению зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов (ремонт пищеблока в МБОУ Орджоникидзевская СОШ);

- 2 121 300,00 рублей на создание условий для оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам;

- 1 130 400,00 рублей на создание условий для оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам (краевой бюджет);

- 1 104 415,93  рублей на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно;

- 3 033 016,11 рублей на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

- 14 578 874,37  рубля на организацию питания детей.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»:**

Таблица 27

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рулей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 30 329 444,0 | 29 558 434,17 | 97,46 |
|  | Всего | 30 329 444,0 | 29 558 434,17 | 97,46 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количествово детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | чел | 3 | 7 |
| 2 | Доля детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных мероприятиях в каникулярный период, в общем количестве детей школьного возраста | % | 73 | 74,3 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 12,13 | 14,94 |

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 29 337 051,24 рублей или 97,87 % от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и государственного социального заказа по учреждениям дополнительного образования

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  ( рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация технической образовательной программы | Человек/час | 12960 | 12960 | 3 110 400,00 | 2 980 800,00 |
| 2 | Реализация художественной образовательной программы | Человек/час | 35172 | 35172 | 8 441 280,00 | 8 289 560,00 |
| 3 | Реализация физкультурно-спортивной образовательной программы | Человек/час | 18216 | 18216 | 5 461 739,0 | 5 349 581,24 |
| 4 | Реализация социально-гуманитарной образовательной программы | Человек/час | 33330 | 33330 | 7 865 308,81 | 7 765 900,00 |
| 5 | Реализация естественнонаучной образовательной программы | Человек/час | 5904 | 5904 | 1 416 960,00 | 1 357 920,00 |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Человек/час | 12546 | 12546 | 3 678 050,00 | 3 593 290,00 |
|  | Итого |  |  |  | 29 973 737,81 | 29 337 051,24 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, составил 221 382,93 рубля или 100% от уточненных плановых ассигнований 221 450,0 рублей.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление расходование средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  ( рублей) | |
| 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 1 | 116 700,00 | 116 674,42 |
| 2 | осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 |
| капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным или автономных учреждением на праве оперативного управления | 0 | 0 | 0 |
| 3 | осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям | × | 104 750,00 | 104 708,51 |
|  |  |  | 221 450,0 | 221 382,93 |

Средства направлены на следующие цели:

на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для оснащения 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования:

- 116 674,42 рубля на приобретение оргтехники;

- 104 708,51 рублей на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:**

Таблица 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рулей) | | Процент исполнения |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района | 27 021 013,7 | 26 742 294,14 | 98,97 |
| 2 | Администрация Мотыгинского района | 2 970 100,0 | 2 788 096,86 | 93,87 |
|  | Всего | 29 991 113,7 | 29 530 391,0 | 98,46 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 30

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных в районном бюджете на отчетный год в первоначальной редакции | Ед. | 23 | 23 |
| 2 | Своевременное утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный пунктом 2 Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Мотыгинского района от 04.12.2015 N 434-п | Ед. | 23 | 23 |
| 3 | Своевременное утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными администрацией Мотыгинского района. | Ед. | 23 | 23 |
| 4 | Охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах | % | 100 | 100 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма ) на 2023 год предусмотрено 29 991 113,71. рублей. Фактическое освоение средств за 2023 год составило 29 530 391,02 рубль, % исполнения составил 98,46 %.

***2.2.4.МОЛОДЕЖЬ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В XXI ВЕКЕ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Молодежь Мотыгинского района в XXI веке» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 8 387 924,22. рубля или 99,1% от уточненных плановых ассигнований 8 463 881,22. рубль.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 31

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 8 363 881,22 | 8 287 924,22 | 99,1 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 |
|  | Всего | 8 463 881,22 | 8 387 924,22 | 99,1 |

**Подпрограмма «Вовлечение молодежи Мотыгинского района в социальную практику»:**

Таблица 32

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 8 163 881,22 | 8 091 213,22 | 99,1 |
|  | Всего | 8 163 881,22 | 8 091 213,22 | 99,1 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 33

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Мотыгинского района | Чел | 20 | 44 |
| 2 | Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в работу клубов, секций Молодежного центра | Чел | 300 | 350 |
| 3 | Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Мотыгинском районе, принявших участие в профильных лагерях | % | 12 | 12 |
| 4 | Количество молодежи систематически посещающей МБУ "МЦМР" | Чел | 950 | 1200 |
| 5 | Доля молодежи, проживающей в Мотыгинском районе, получившей информацию о мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики | % | 25 | 25 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2023г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | кол-во мероприятий) | 30 | 30 | 979 285,12 | 974 535,52 |
| 2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | кол-во мероприятий) | 340 | 340 | 1 384 297,90 | 1 330 480,00 |
| 3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК "ГТО" | кол-во мероприятий) | 18 | 18 | 1 333 330,00 | 1 330 480,00 |
| 4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи | кол-во мероприятий) | 30 | 30 | 1 866 553,60 | 1 861 804,00 |
| 5 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование развития талантливой молодежи | кол-во мероприятий) | 11 | 11 | 976 276,00 | 974 535,00 |
| 6 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | кол-во мероприятий) | 30 | 30 | 892 028,60 | 887 269,00 |
|  | Итого |  |  |  | 7 431 771,22 | 7 359 103,52 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 632 110,0 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 632 110,0  рублей.

Средства направлены на следующие цели:

-86 230,0 рублей на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей к месту отдыха и обратно;

-545 880,0 рублей на поддержку деятельности молодежных центров

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Мотыгинского района»:**

Таблица 34

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 240 000,00 | 237 976,00 | 99,2 |
|  | Всего | 240 000,00 | 237 976,00 | 99,2 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Мотыгинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность в их общей численности | % | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Мотыгинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений в их общей численности | % | 2 | 2 |
| 3 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Мотыгинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 2 | 2 |
| 4 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | Чел | 1 | 1 |
| 5 | Доля информированных о мероприятиях подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи" в общей численности молодых граждан Мотыгинского района | % | 6 | 6 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 240 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 237 976,00 рублей (99,16 %).

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 237 976,0  рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 240 000,0  рублей.

Средства направлены на проведение мероприятий в рамках патриотического воспитания молодежи в общей численности молодых граждан

**Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих** **организаций»:**

Таблица 36

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 60 000,00 | 58 735,00 | 97,9 |
|  | Всего | 60 000,00 | 58 735,00 | 97,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество проектов, реализуемых социально-ориентированными некоммерческими организациями | % | 1 | 1 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях для социально-ориентированных организаций | % | 2 | 2 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 60 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 58 735,00 рублей (97,89 %).

Проведено 1 мероприятие – НКО Мотыгинский совет ветеранов приобретены подарки, сувенирная продукция на праздничные даты.

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 58 735,0 рублей или 97,89% от уточненных плановых ассигнований 60 000,0 рублей.

***2.2.5 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 202 130 372,52 рубля или 98,76% от уточненных плановых ассигнований 204 666 659,17 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 37

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 204 666 659,17 | 202 130 372,52 | 98,76 |
|  | Всего | 204 666 659,17 | 202 130 372,52 | 98,76 |

**Подпрограмма «**[**Создание**](consultantplus://offline/ref=14A9A89C22F70DC10CFDB3508155C1382B016E986975D91B19C90AE5AF98935A808852D8C81D2E5F301A4F64TENAK) **условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Мотыгинского района»:**

Таблица 38

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 187 797 145,76 | 185 329 803,77 | 98,69 |
|  | Всего | 187 797 145,76 | 185 329 803,77 | 98,69 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Тыс.руб | 636 029,33 | 616 433,58 |
| 2 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работниками бюджетной сферы и по исполнению обязательств | Тыс.руб | 0 | 0 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 187 797 145,76 рублей, фактическое финансирование составило 185 329 803,77 рубля, что составляет 98,69%.

В рамках реализации подпрограммы в 2023 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств субвенции из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, иные межбюджетные трансферты для регулирования сбалансированности бюджетов поселений при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения».

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:**

Таблица 40

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 16 869 513,41 | 16 800 568,75 | 99,6 |
|  | Всего | 16 869 513,41 | 16 800 568,75 | 99,6 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 41

| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Мотыгинского района | % | 90 | 90,04 |
| 2 | Доля исполненных расходных обязательств Мотыгинского района(за исключением безвозмездных поступлений) | % | 95 | 97,2 |
| 3 | Размещение на официальном сайте презентации по Мотыгинскому районному бюджету | ед | 1 | 1 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 16 869 513,41 рублей, фактическое финансирование составило 16 800 568,75 рублей, что составляет 99,59%.

2.2.6 ***. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Содействие развитию местного самоуправления» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 5 303 338,95 рублей или 92,6% от уточненных плановых ассигнований 5 725 476,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 42

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 4 092 076,00 | 4 027 438,95 | 98,4 |
| 2 | Администрация Мотыгинского района | 1 633 400,00 | 1 275 900,00 | 78,1 |
|  | Всего | 5 725 476,00 | 5 303 338,95 | 92,6 |

**Подпрограмма «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами на территории Мотыгинского района»:**

Таблица 43

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 633 400,00 | 1 275 900,00 | 78,1 |
|  | Всего | 1 633 400,00 | 1 275 900,00 | 78,1 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 44

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собираемость арендной платы за муниципальное имущество | % | 90 | 76,05 |
| 2 | Собираемость арендной платы за земельные участки | % | 90 | 77 |
| 3 | Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед | 10 | 6 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 633 400,00 рублей, фактическое финансирование составило 1 275 900,00 рублей (78,11 %).

**Подпрограмма «Благоустройство территорий поселения»:**

Таблица 45

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  ( рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 2 823 036,00 | 2 818 036,00 | 99,8 |
|  | Всего | 2 823 036,00 | 2 818 036,00 | 99,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых улучшено состояние (санитарно-экологическая обстановка, внешний и архитектурный облик) | ед. | не менее 2 | 4 |
| 2 | Количество реализованных проектов с участием населения | шт | 1 | 4 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 2 823 036,00 рублей, фактическое финансирование составило 2 818 036,00 рублей (99,82 %).

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:**

Таблица 47

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 069 040,00 | 1 009 413,58 | 94,4 |
|  | Всего | 1 069 040,00 | 1 009 413,58 | 94,4 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 48

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исполнение инициативных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | % | 100 | 100 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 069 040,00 рублей, фактическое финансирование составило 1 009 413,58 рублей (94,42 %).

**Отдельное мероприятие «Поддержка безработных граждан»:**

Таблица 49

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 200 000,00 | 199 989,37 | 100 |
|  | Всего | 200 000,00 | 199 989,37 | 100 |

При реализации данного отдельного мероприятия Программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 50

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество граждан, относящихся к первоочередной категории безработных, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 8 | 8 |
| 2 | Количество поселений Мотыгинского района, участвующих в создании временных рабочих мест для трудоустройства граждан, имеющих трудности в трудоустройстве | ед | 3 | 3 |

На финансирование отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено 200 000,00 рублей, фактическое финансирование составило   
199 989,37 рублей (99,99 %).

Общественные работы проведены в 3 поселениях Мотыгинского района. Трудоустроено 22 человека.

2.2.7 ***РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 80 852 386,36 рублей, что составляет 98,37% от уточненных плановых ассигнований 82 189 529,23 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 51

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 74 032 300,0 | 72 695 157,13 | 98,2 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 8 157 229,23 | 8 157 229,23 | 100 |
|  | Всего | 82 189 529,23 | 80 852 386,36 | 98,4 |

**Подпрограмма «Чистая вода»:**

Таблица 52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2023 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 8 157 229,23 | 8 157 229,23 | 100 |
|  | Всего | 8 157 229,23 | 8 157 229,23 | 100 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 53

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, реконструкции, модернизации | шт | 1 | 1 |
| 2 | Количество поисково-оценочных работ | шт | 0 | 0 |

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 8 157 229,23 рублей, фактическое финансирование составило 8 157 229,23 рублей (100 %).

**Отдельные мероприятия программы:**

Таблица 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 74 032 300,00 | 72 695 157,13 | 98,2 |
|  | Всего | 74 032 300,00 | 72 695 157,13 | 98,2 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 55

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отдельное мероприятие: Предоставление выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями | % | 100 | 100 |
| 2 | Отдельное мероприятие: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | % | 100 | 97,1 |

2.2.8 ***ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Защита населения территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 9 443 943,27  рубля, что составляет 97,0% от уточненных плановых ассигнований в сумме 9 738 241,88 рубль.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 56

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 7 036 441,88 | 6 742 134,27 | 95,8 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 2 701 800,0 | 2 701 800,0 | 100 |
|  | Всего | 9 738 241,88 | 9 443 934,27 | 97,0 |

**Подпрограмма «Осуществление деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях»:**

Таблица 57

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 6 926 441,88 | 6 730 134,27 | 97,8 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 2 701 800,0 | 2 701 800,0 | 100 |
|  | Всего | 9 628 241,88 | 9 431 934,27 | 97,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 58

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспеченность населения района первичными мерами пожарной безопасности | % | 75 | 75 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы МКУ "ЕДДС" согласно ГОСТ Р 22.7.01-2016 | % | 80 | 75 |
| 3 | Длина обустроенных минерализованных полос на межселенных территориях муниципального образования Мотыгинский район | м | 1200 | 1200 |
| 4 | Количество точек звукового оповещения в Мотыгинском районе | Ед. | 0 | 0 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 9 628 241,88 рубль, фактическое финансирование составило 9 413 934,27 рублей (97,77 %).

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка общественной безопасности»:**

Таблица 59

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 110 000,00 | 30 000,00 | 27,3 |
|  | Всего | 110 000,00 | 30 000,00 | 27,3 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 60

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укомплектованность народных дружин средствами связи и формой | Ед. | 32 | 20 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 110 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 30 000,00 рублей (27,27 %).

**2.2.9 *РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА и сельского хозяйства В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Развитие малого, среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Мотыгинском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 2 349 422,750 рубля или 80,4% от уточненных плановых ассигнований 2 921 040,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 61

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 2 921 040,00 | 2 349 422,75 | 80,43 |
|  | Всего | 2 921 040,00 | 2 349 422,75 | 80,43 |

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мотыгинского района»:**

Таблица 62

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 092 200,00 | 1 031 650,00 | 94,46 |
|  | Всего | 1 092 200,00 | 1 031 650,00 | 94,46 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 63

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | Ед | 3 | 3 |
| 2 | Количество сохраненных рабочий мест получателями финансовой поддержки | Ед | 3 | 3 |
| 3 | Количество проведенных консультаций, по вопросам защиты прав потребителей | Шт | 5 | 5 |
| 4 | Количество опубликованных информационных сообщений в СМИ | шт | 6 | 6 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 092 200,00 рублей, фактическое финансирование составило 1 031 650,00 рублей (94,5 %).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы – оказана финансовая поддержка субъектам МСП:

ООО «Управляющая компания «ВАШ ДОМ» (300 000,00 рублей);

ИП Баденков Р.В. (231 650,00 рублей);

ИП Гаевский Ю.А. (500 000,00 рублей).

**Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Мотыгинского района»:**

Таблица 64

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинсксого района | 799 840,00 | 523 646,73 | 65,47 |
|  | Всего | 799 840,00 | 523 646,73 | 65,47 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 65

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество КФХ, обратившихся за поддержкой на развитие своих хозяйств | Шт | 6 | 0 |
| 2 | Количество проведенных консультаций, по вопросам защиты прав потребителей | Шт | 6 | 6 |
| 3 | Количество опубликованных информационных сообщений в СМИ | Шт | 4 | 5 |
| 4 | Количество отловленных и содержанию безнадзорных животных | Голов | 25 | 26 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 799 840,00 рублей, фактическое финансирование составило 523 646,73 рублей (65,5 %).

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:**

Таблица 66

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 029 000,00 | 794 126,02 | 77,17 |
|  | Всего | 1 029 000,00 | 794 126,02 | 77,17 |

В результате реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего переданные государственные полномочия по решению вопросов поддержки сельскохозяйственных производителей | % | 100 | 77,2 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 029 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 794 126,02 рублей (77,2 %).

Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего переданные государственные полномочия по решению вопросов поддержки сельскохозяйственных производителей плановое значение составляло 100% фактически освоено 77,2%

**2.2.10 *РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Развитие транспортной системы в Мотыгинском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 42 652 213,87 рублей или 97,5% от уточненных плановых ассигнований 43 742 100,23 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 68

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 31 240 796,78 | 30 375 453,44 | 97,23 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 12 501 303,45 | 12 276 760,43 | 98,2 |
|  | Всего | 43 742 100,23 | 42 652 213,87 | 97,5 |

**Подпрограмма «Развитие воздушного, водного и автомобильного пассажирского транспорта»:**

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 30 229 611,78 | 29 442 174,95 | 97,4 |
|  | Всего | 30 229 611,78 | 29 442 174,95 | 97,4 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 70

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по субсидируемым перевозкам | Тыс. пасс | 43 | 38,9 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по субсидируемым перевозкам | Тыс. пасс | 1,3 | 1,0 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 30 229 611,78 рублей, фактическое финансирование составило 29 442 174,95. рубля (97,4 %).

**Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:**

Таблица 71

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 011 185,0 | 933 278,49 | 92,29 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 12 501 303,45 | 12 276 760,43 | 98,2 |
|  | Всего | 13 512 488,45 | 13 210 038,92 | 97,8 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 72

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования местного значения Мотыгинского района, на которых выполнены работы по содержанию | км | 315,3 | 324,7 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 13 512 488,45 рублей, фактическое финансирование составило 13 210 038,92 рублей (97,76 %).

**2.2.11. *ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мотыгинского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 9 679 353,31 рубля или 58,1% от уточненных плановых ассигнований (16 656 957,55 рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 196 801,40 рубль, что составляет 100% от уточненных плановых ассигнований в сумме 196 801,40 рубль.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом:

Таблица 73

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 16 656 957,55 | 9 679 353,31 | 58,11 |
|  | Всего | 16 656 957,55 | 9 679 353,31 | 58,11 |

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мотыгинском районе»:**

Таблица 74

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 75

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 16,060 | 16,060 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы на 2023 год денежных средств не предусмотрено. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда не уменьшилась и составила 16,06%.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Мотыгинском районе»:**

Таблица 76

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 297 287,94 | 1 297 287,94 | 100 |
|  | Всего | 1 297 287,94 | 1 297 287,94 | 100 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 77

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Молодые семьи получившие свидетельства на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 |

В 2023 году было запланировано выдать 1 свидетельство молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, фактически выдано 1 свидетельство, исполнение составило 100%. Реализовала свое право молодая многодетная семья из п. Раздолинск.

**Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Мотыгинского района »:**

Таблица 78

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 3 783 750,00 | 996 910,00 | 26,35 |
|  | Всего | 3 783 750,00 | 996 910,00 | 26,35 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 79

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед | 2 | 4 |

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы в 2023 году предусмотрено 3 783 750,00 рублей. Денежные средства поступили в районный бюджет в виде добровольных пожертвований в рамках Соглашения от 15.12.2022 года о социально-экономическом сотрудничестве администрации Мотыгинского района и общества с ограниченной ответственностью «Новоангарский обогатительный комбинат». Фактическое освоение средств составило 996 910,00 рублей, или 26,35 %. Большая экономия денежных средств образовалась по результатам проведенных торгов.

Количество актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в 2023 году запланировано 2 ед.,фактически выполнено 4 ед. Актуализированы правила землепользования и застройки муниципальных образований Новоангарский сельсовет, поселок Мотыгино, Машуковский сельсовет, Кирсантьевский сельсовет.

**Подпрограмма «Обеспечение работников органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений Мотыгинского района служебным жильем за счет средств бюджета муниципального образования»:**

Таблица 80

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 5 564 640,00 | 5 161 794,91 | 92,8 |
|  | Всего | 5 564 640,00 | 5 161 794,91 | 92,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 81

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля уменьшения задолженности перед региональным фондом капитального ремонта | % | 100 | 101 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов специализированного жилищного фонда | шт | 0 | 0 |

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 5 564 640,00 рублей, фактическое освоение средств составило 5 161 794,91 рубля, или 92,76%.

Не в полном объеме освоены денежные средства, запланированные на оплату взносов на капитальный ремонт региональному фонду. В 2023 году выбыло 3 жилых помещений по причине приватизации, 3 жилых помещения находятся в доме, признанном аварийным в 2023 году. За аварийные жилые помещения взносы региональному оператору не оплачиваются. Так же образовалась экономия денежных средств по результатам проведенных торгов на содержание жилищного фонда объявленных 20.11.2023 года (№ 0819300042623000129).

Просроченная задолженность перед региональным фондом капитального ремонта полностью погашена. Показатель перевыполнен на 1,12%.

На 2023 год на ремонт объектов специализированного жилищного фонда денежные средства не предусмотрены.

**Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей»:**

Таблица 82

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 5 027 179,61 | 1 256 392,61 | 25,0 |
|  | Всего | 5 027 179,61 | 1 256 392,61 | 25,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 83

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество выданных сертификатов | чел | 2 | 2 |
| 2 | Процент освоения выделенных средств | % | 100 | 25 |

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 5 в 2023 году предусмотрено 5 027 179,61 рублей, фактическое освоение средств составило 1 256 392,61 рубля, или 24,99%. Планировалось приобретение жилья детям - сиротам. Приобретение жилых помещений для указанной категории лиц проводится путём проведения электронного аукциона. Администрацией Мотыгинского района было объявлено 9 аукционов (в апреле, августе, октябре, декабре), по результатам которых была приобретена - 1 жилая квартира в п. Мотыгино. Восемь аукционов на приобретение жилых квартир в п. Раздолинск признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок от потенциальных продавцов.

Количество выданных сертификатов, запланировано 2 ед., фактически выполнено - 2 ед.

100 % в 2023 году запланировано освоение выделенных денежных средств, фактически исполнено - 24,99%. Было объявлено 9 аукциона на приобретение жилых помещений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Восемь аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок.

**Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»:**

Таблица 84

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 984 100,00 | 966 967,85 | 98,3 |
|  | Всего | 984 100,00 | 966 967,85 | 98,3 |

При реализации данного отдельного мероприятия Программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 85

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прием и регистрация заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом -100%; проверка документов заявителя - 100%; принятие решения в отношении заявителей о постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом - 100% | % | 100 | 100 |

На реализацию Отдельного мероприятия в 2023 году предусмотрено 984 100,00 рублей, фактическое освоение средств составило 966 967,85 рублей, или 98,26%.

В 2023 году запланировано в 100 % объеме прием и регистрация заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом, проверка документов заявителя, принятие решения в отношении заявителей о постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом, фактически выполнено - 100%.

## 2.3. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

## 2.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

### Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района *–* ассигнования на обеспечение главы деятельности главы муниципального образования исполнены в сумме 2 572 448,37 рублей, что составляет 98,25% от уточненных плановых ассигнований 2 618 169,45 рублей.

**Функционирование законодательных (представительных) органов государственнойц власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)**

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Мотыгинский районный Совет депутатов *–* расходы на его функционирование составили 5 335 960,12 рублей или 97,77% от уточненных плановых ассигнований 5 457 787,93 рублей.

#### Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района *–* ассигнования на обеспечение деятельности деятельности администрации Мотыгинского района исполнены в сумме 38 209 202,87 рубля, что составляет 94,3% от уточненных плановых ассигнований 40 514 637,22 рублей.

#### Судебная система (подраздел 05)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района *–* расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации исполнены в сумме 13 800,0 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 13 800,0 рублей.

#### Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Контрольно-счетный орган Мотыгинского района *–* расходы исполнены в сумме 3 999 725,69 рублей, что составляет 99,19% от уточненных плановых ассигнований 4 032 494,05 рубля.

В 2023 году деятельность Контрольно-счетного органа Мотыгинского района осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.

За отчетный период в рамках полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в Мотыгинском районе проведено 4 проверки Контрольно-счётном органом Мотыгинского района, по следующим вопросам:

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в администрации Кулаковского сельсовета;

- проверка законности и эффективности использования средств муниципального дорожного фонда Мотыгинского района за 2022 год;

- проверка соблюдения порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования Мотыгинский район;

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в муниципальных учреждениях района (МБУ МРКМ).

#### Резервные фонды (подраздел 11)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района *–* в 2023 году статьей 13 Решения МРСД «О Мотыгинском районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» утвержден объем резервного фонда администрации Мотыгинского района в размере 150 000,0 рублей. Нераспределенный остаток резервного фонда на конец года составил 150 000,0 рублей.

#### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу расходы осуществлялись по главному распорядителю бюджетных средств – Администрация Мотыгинского района :

* на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров *–* расходы, составили 29 995,46 рублей или 71,59% от уточненных плановых ассигнований 41 900,0 рублей.
* на оплату исполнительных листов *–* расходы составили 351 441,02 рубль или 70,29% от уточненных плановых ассигнований 500 000,0. рублей, в том числе;
* на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения - расходы составили 197 672,93 рубля или 100% от уточненных плановых ассигнований 197 672,93 рубля;
* на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - расходы составили 987 599,34  рублей или 99,22% от уточненных плановых ассигнований 995 399,0 рублей;
* на осуществление полномочий по градостроительной деятельности - расходы составили 39 998,0 рублей или 69,42% от уточненных плановых ассигнований 57 616,52 рублей;
* на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением объектов жилищного фонда- расходы составили 476 666,25  рублей или 79,44 % от уточненных плановых ассигнований 600 000,0 рублей;
* на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» - расходы составили 9 233 288,32 рублей или 99,74% от уточненных плановых ассигнований 9 257 298,0 рублей;
* на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район» - расходы составили 69 538 822,59 рублей или 99,99% от уточненных плановых ассигнований 69 548 099,73 рублей;
* на осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования бюджетной отчетности - расходы составили 1 311 835,5 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 1 311 835,5 рублей;

По главному распорядителю бюджетных средств *–* Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района:

* на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий - расходы составили 96 120,23  рублей или 99,92% от уточненных плановых ассигнований 96 200,0 рублей

## 

## 2.3.2. Национальная оборона (раздел 02)

#### Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)

По данному подразделу осуществлялись следующие расходы:

* по главному распорядителю бюджетных средств *–* Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района *–* средства субвенции бюджетам поселений района на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнены в сумме 2 277 500,0 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 2 277 500,0  рублей.

## 2.3.3. Образование (раздел 07)

#### Дошкольное образование (подраздел 01)

По главному распорядителю бюджетных средств *–* МКУ Управление образования Мотыгинского района *–* предусмотрены средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в сумме 80 775,58 рублей использованы полностью.

#### Общее образование (подраздел 02)

По главному распорядителю бюджетных средств *–* МКУ Управление образования Мотыгинского района *–* предусмотрены средства на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в сумме 72 524,42 рублей использованы полностью.

## 2.3.4. Социальная политика (раздел 10)

**Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06)**

По главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 1 122 900,0 рублей, исполнение составило 1 000 754,23 рубля, или 89,12% от уточненных плановых ассигнований, в том числе:

* 958 884,7 рубля, или 89,5% от уточненных плановых ассигнований в сумме 1 071 400,0  рублей, осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа ;
* 41 869,53 рублей или 83,43% от уточненных плановых ассигнований 51 500,0 рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***2.3.5* ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (РАЗДЕЛ 13)**

**Обслуживание государственного и внутреннего долга (подраздел 01)**

По главному распорядителю бюджетных средств *–* Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга в размере 6 082,19 рубля использованы полностью.

# 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

## 

## 3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2023 года составили – 8 372 889,98 рублей.

Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года составили – 29 921 686,21 рублей, в том числе:

-  остатоки собственных средств в сумме 25  717 112,39 рублей;

- остатоки безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов в сумме 2 786 840,0 рублей;

- остаток целевых средств в сумме 1 417 733,82 рубля.

## 3.2. Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований мотыгинского района за 2023 год

Программой муниципальных внутренних заимствований Мотыгинского района на 2023 год предусматривалось:

привлечение и погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2023 году в бюджет Мотыгинского района привлечено бюджетных кредитов в сумме 91 200 000,0 рублей, погашено 53 000 000,0 рублей.

Фактическое сальдо между привлечением и погашением заимствований в 2023 году составило 38 200 000,0  рублей, в результате которого увеличился объем муниципального долга , и по состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг составил составил 82 213 000,0 рублей.

# 

# 4. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ «О МОТЫГИНСКОМ РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД»

#### По статье 12 «Дорожный фонд Мотыгинского района»

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Мотыгинского района за 2023 год исполнены в размере 13 210 038,92 рублей или 97,76 % от уточненных плановых назначений 13 512 488,45 рублей, в том числе:

- 12 301 838,92 рублей или 97,6% от уточненных плановых ассигнований (12 604 288,45 рублей) за счет средств налога на прибыль организаций, подлежащий зачислению в районный бюджет.

#### По статье 15 «Муниципальный внутренний долг Мотыгинского района»

Фактический муниципальный внутренний долг Мотыгинского района по состоянию на 1 января 2024 года составил 82 213 000,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей, что соответствует требованиям к верхнему пределу муниципального долга муниципального образования, установленным Бюджетным Кодексом РФ.

В целом за 2023 год абсолютное значение муниципального долга Мотыгинского района увеличилось на 38 200 000,0 рублей (с 44 013 000,0  рублей до 82 213 000,0 рублей).

Увеличение муниципального долга произошло в результате привлечения бюджетного кредита для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения в поселке Мотыгино.