

МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН



БЮДЖЕТ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 – 2026 ГОДОВ

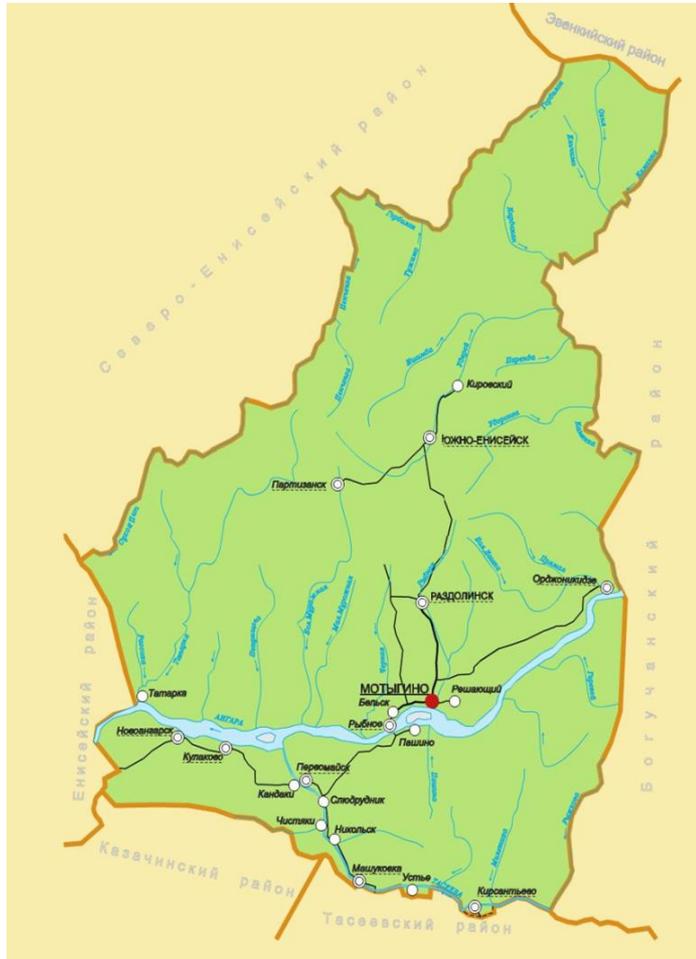


МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН

Мотыгинский район как территориальное формирование был основан в 1931 году. Районный центр – поселок городского типа Мотыгино – был образован в 1925 г. и является одним из самых молодых северных районных центров в крае.

Площадь территории района составляет 18,9 тыс. км². Расстояние до краевого центра 430 км.

По административному делению район состоит из 1 районной, 2 поселковых и 8 сельских администраций, 20 населенных пунктов.

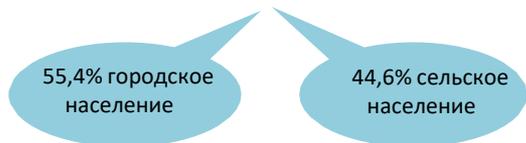


Граничит
на востоке - Богучанский район
на юге - Казачинский район, Тасеевский район
на северо-востоке - Эвенкийский район
на северо-западе - Северо-Енисейский район
на западе – Енисейский район



ДЕМОГРАФИЯ

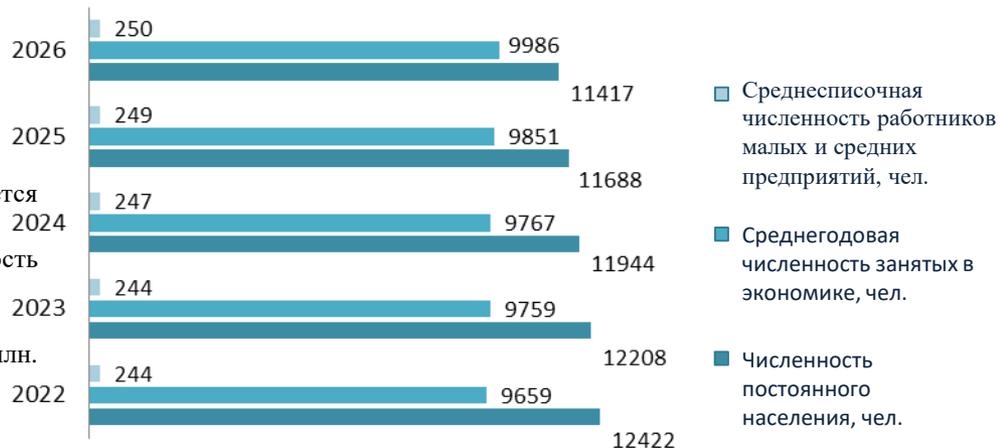
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2023 составила **12 208 человек**.



Число родившихся за 2022 год - 130 чел., в 2023 г. прогнозируется 99 чел., в 2026 – 102 чел.

Смертность в 2022 году - 196 чел. В 2023 году смертность прогнозируется -213 чел., с дальнейшим ростом до 245 чел. в 2026 году.

По оценке 2023 года фонд заработной платы составит 6929,6 млн. рублей, с дальнейшим ростом до 8384,9 млн. рублей к 2026 году.



Фонд заработной платы, млн.руб.



УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ, %

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)



По оценке 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигнет 77 010,90 рублей, что выше уровня 2022 года на 110,1 %.

Среднемесячная заработная плата, рублей



ОЖИДАЕМАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, %



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по разделам В и С), млн. руб.	51 925,7	53 207,3	54 784,3	56 718,7	58 632,2
Индекс производства, к соответствующему периоду предыдущего года, %	91,3	102,5	103,0	103,5	103,4
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн. руб.	1 588,9	1 716,7	1 826,0	1 919,8	2 032,0
Оборот общественного питания, млн. руб.	134,3	149,1	157,1	165,2	173,7
Объем платных услуг, оказанных населению, млн. руб.	151,6	168,3	177,8	187,1	197,0



Ведущее место в экономике района занимает промышленность. Оборот промышленных предприятий за 2022 год составил 35 998,7 млн. рублей, в 2023 году ожидается прирост на 2,1%, в 2024 – 3,0%.

В настоящее время промышленный комплекс Мотыгинского района включает в себя ряд золотодобывающих компаний (АО «Васильевский рудник», ООО «Прииск Удерецкий», ООО «Боголюбовское» и др.), несколько мелких старательских артелей, предприятие ООО «Группа Магнезит» по добыче и первичной переработке магнезита и выпуску магнезиальных порошков. Особое значение в структуре экономики Мотыгинского района принадлежит предприятиям по добыче и обогащению свинцово-цинковых руд Горевского месторождения, составляющих Новоангарскую группу компаний (АО «Горевский ГОК», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» и др.).



СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

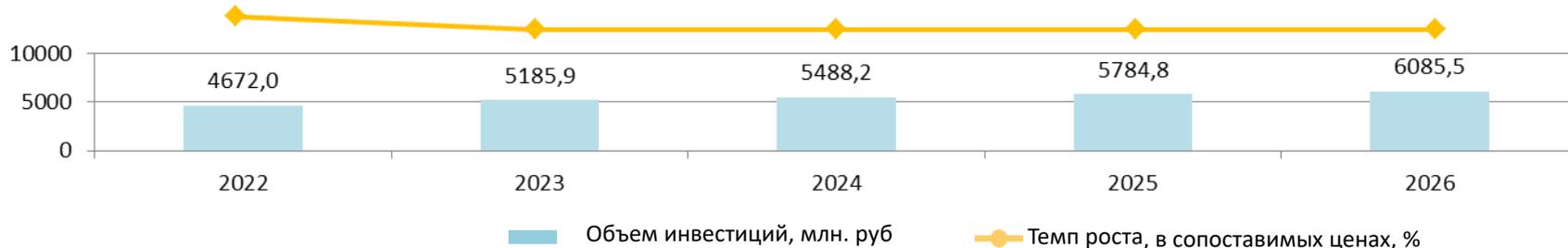


Объем производства предприятий за 2023 год по оценке составит 53,2 млрд. рублей, в 2024 прогнозируется – 54,8 млрд. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной целью инвестиционной политики Мотыгинского района в долгосрочной перспективе является формирование условий, обеспечивающих району инвестиционный экономический рост за счет развития активной части основного капитала инвестиционной отрасли промышленности.

В 2022 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов составили 4 672,0 млн. рублей, в 2023 году прогнозируется – 5 185,9 млн. рублей.



Доля инвестиций по крупным предприятиям составила 73,4 % от общей суммы инвестиций в основной капитал за 2022 год, данная тенденция сохраняется на протяжении многих лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2023-2024:

- ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» – 4 182,81 млн. рублей (расширение обогатительной фабрики);
- ОАО «Горьевский горно-обогатительный комбинат» «Строительство водозащитной дамбы карьера» – 1 823,81 млн. рублей;
- ООО «Боголюбовское» - 1 083,49 млн. рублей (приобретение основных средств);
- ЗАО «Васильевский рудник» – 709,77 млн. рублей (приобретение основных средств);
- Филиал ООО «Группа «Магнезит» в п.г.т. Раздолинск: «Цех декарбонизации магнезита. Модернизация шахтных печей» – 257,36 млн. рублей;
- ЗАО «Прииск Удерецкий» – 2 196,29 млн. рублей (приобретение основных средств).

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ за счет средств КРАЕВОГО БЮДЖЕТА (2024-2026гг):

Наименование объекта	Год ввода	Сумма, тыс. рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Строительство врачебной амбулатории в п. Кулаково Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2024	50 000,7	0,0	0,0
Строительство врачебной амбулатории в пгт. Раздолинск Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2025	0,0	100 000,0	0,0
Строительство врачебной амбулатории в п. Машуковка Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2025	0,0	100 000,0	0,0
Реконструкция автодороги «Раздолинск-Южно-Енисейский-Кировский» в Мотыгинском районе Красноярского края	2025	846 100,0	856 200,0	0,0
Реконструкция автодороги подъезд к Партизанску на участке 0+000 до 8+200 км в Мотыгинском районе Красноярского края	2025	140 000,0	143 800,0	0,0

В 2023 году сумма инвестиций из краевого бюджета составляет – 374,34 млн. рублей, 2024 – 1 036,10 млн. рублей

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной целью инвестиционной политики Мотыгинского района в долгосрочной перспективе является формирование условий, обеспечивающих району инвестиционный экономический рост за счет развития активной части основного капитала инвестиционной отрасли промышленности.

В 2022 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов составили 4 672,0 млн. рублей, в 2023 году прогнозируется – 5 185,9 млн. рублей.



Доля инвестиций по крупным предприятиям составила 73,4 % от общей суммы инвестиций в основной капитал за 2022 год, данная тенденция сохраняется на протяжении многих лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2023-2024:

- ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» – 4 182,81 млн. рублей (расширение ОФ);
- ОАО «Горьевский горно-обогатительный комбинат» «Строительство водозащитной дамбы карьера» – 1 823,81 млн. рублей;
- ООО «Боголюбовское» - 1 083,49 млн. рублей;
- ЗАО «Васильевский рудник» – 709,77 млн. рублей.
- Филиал ООО «Группа «Магнезит» в п.г.т. Раздолинск: «ЦДМ. Модернизация шахтных печей» – 257,36 млн. рублей;
- ЗАО «Прииск Удерецкий» – 2 196,29 млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ за счет средств КРАЕВОГО БЮДЖЕТА (2024-2026гг):

Наименование объекта	Год ввода	Сумма, тыс. рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Строительство врачебной амбулатории в п. Кулаково Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2024	50 000,7	0,0	0,0
Строительство врачебной амбулатории в пгт. Раздолинск Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2025	0,0	100 000,0	0,0
Строительство врачебной амбулатории в п. Машуковка Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2025	0,0	100 000,0	0,0
Реконструкция автодороги «Раздолинск-Южно-Енисейский-Кировский» в Мотыгинском районе Красноярского края	2025	846 100,0	856 200,0	0,0
Реконструкция автодороги подъезд к Партизанску на участке 0+000 до 8+200 км в Мотыгинском районе Красноярского края	2025	140 000,0	143 800,0	0,0

В 2022 году сумма инвестиций из краевого бюджета составила – 282,13 млн. рублей

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной целью инвестиционной политики Мотыгинского района в долгосрочной перспективе является формирование условий, обеспечивающих району инвестиционный экономический рост за счет развития активной части основного капитала инвестиционной отрасли промышленности.

В 2022 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов составили 4 672,0 млн. рублей, в 2023 году прогнозируется – 5 185,9 млн. рублей.



Доля инвестиций по крупным предприятиям составила 73,4 % от общей суммы инвестиций в основной капитал за 2022 год, данная тенденция сохраняется на протяжении многих лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2023-2024:

- ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» – 4 182,81 млн. рублей (расширение ОФ);
- ОАО «Горьевский горно-обогатительный комбинат» «Строительство водозащитной дамбы карьера» – 1 823,81 млн. рублей;
- ООО «Боголюбовское» - 1 083,49 млн. рублей;
- ЗАО «Васильевский рудник» – 709,77 млн. рублей.
- Филиал ООО «Группа «Магнезит» в п.г.т. Раздолинск: «ЦДМ. Модернизация шахтных печей» – 257,36 млн. рублей;
- ЗАО «Прииск Удерецкий» – 2 196,29 млн. рублей.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ за счет средств КРАЕВОГО БЮДЖЕТА (2024-2026гг):

Наименование объекта	Год ввода	Сумма, тыс. рублей		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Строительство врачебной амбулатории в п. Кулаково Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2024	50 000,7	0,0	0,0
Строительство врачебной амбулатории в пгт. Раздолинск Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2025	0,0	100 000,0	0,0
Строительство врачебной амбулатории в п. Машуковка Мотыгинского района (КГБУЗ «Мотыгинская РБ»)	2025	0,0	100 000,0	0,0
Реконструкция автодороги «Раздолинск-Южно-Енисейский-Кировский» в Мотыгинском районе Красноярского края	2025	846 100,0	856 200,0	0,0
Реконструкция автодороги подъезд к Партизанску на участке 0+000 до 8+200 км в Мотыгинском районе Красноярского края	2025	140 000,0	143 800,0	0,0

В 2022 году сумма инвестиций из краевого бюджета составила – 282,13 млн. рублей

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Цель:

Обеспечение сбалансированного развития Мотыгинского района и реализации ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации в качестве национальных целей развития страны.

Задачи:

1. Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, с учетом приоритетного развития социальной сферы и экономики.
2. Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан.



НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель:

наращивание экономического и налогового потенциала, мобилизация доходов районного бюджета с учетом текущей экономической ситуации

Задачи:

1. Выявление скрытых резервов для увеличения налоговых доходов районного бюджета;
2. Повышение бюджетной устойчивости;
3. Создание благоприятных условий для развития производства, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.



При расчете бюджетных ассигнований на 2024 год использовались следующие подходы:

- ✓ индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2024 года на 5 процентов;
- ✓ индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2024 года на 5 процентов;
- ✓ увеличение расходов на реализацию решений об изменении механизма начисления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- ✓ ввод новой сети муниципальных учреждений.

Изменен размер расходов на содержание улично-дорожной сети:

- ✓ на планируемое изменение размера отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации и индексации на 5 процентов оставшейся суммы расчетных расходов на содержание улично-дорожной сети;
- ✓ на увеличение расходов, на содержание автомобильных дорог местного значения для городских округов, муниципальных районов (округов) до 45 процентов и 15 процентов от регионального норматива соответственно.



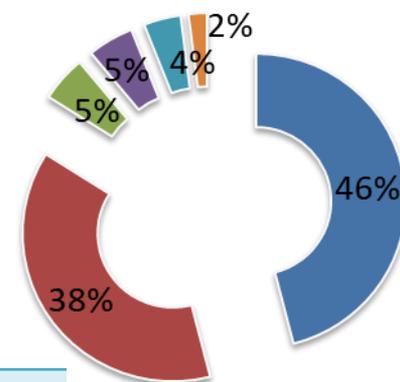
ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя (руб.)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего	1 339 112 913,18	1 350 182 531,22	1 320 180 070,33	1 306 705 804,32
Налоговые и неналоговые доходы	567 589 616,82	619 977 483,20	652 178 969,49	573 638 385,51
Безвозмездные поступления	771 523 296,36	730 205 048,02	668 115 297,50	633 202 500,00
Расходы, всего	1 393 685 803,16	1 350 182 531,22	1 320 180 070,33	1 306 705 804,32
Дефицит (-)/ профицит	- 54 572 889,98	0,00	0,00	0,00

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего	1 339 112 913,18	1 350 182 531,22	1 320 180 070,33	1 306 705 804,32
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы, всего	567 589 616,82	619 977 483,20	652 064 772,83	673 503 304,32
Налог на прибыль	261 349 353,27	286 000 000,00	300 164 363,25	308 457 984,17
НДФЛ	205 157 689,17	236 240 879,86	253 014 606,24	265 180 401,34
Акцизы на нефтепродукты	908 200,00	1 072 400,00	1 029 200,00	1 039 700,00
Налоги на совокупный доход	31 341 800,00	34 009 600,00	35 124 000,00	36 301 000,00
Налоги на имущество	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Госпошлина	2 172 000,00	2 532 000,00	2 600 000,00	2 685 000,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	37 859 589,72	33 866 722,89	33 876 722,89	33 851 722,89
Платежи при пользовании природными ресурсами	23 951 070,20	24 159 460,00	24 159 460,00	24 159 460,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 183 382,30	1 294 535,92	1 294 535,92	1 294 535,92
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	284 175,05	268 384,53	268 384,53	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 355 357,11	506 500,00	506 500,00	506 500,00
Безвозмездные поступления	771 523 296,36	730 205 048,02	668 115 297,50	633 202 500,00

Структура налоговых и неналоговых доходов
2024 год



■ Налог на прибыль

■ НДФЛ

■ УСН

■ Аренда

■ Природоохранные платежи

■ Прочие

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы, всего	1 393 685 803,16	1 350 182 531,22	1 320 180 070,33	1 306 705 804,32
в том числе:				
Общегосударственные вопросы	163 365 751,06	169 383 494,13	168 983 384,11	168 485 386,11
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 277 500,00	2 542 200,00	2 646 000,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9 866 112,78	7 166 681,16	7 165 681,16	7 120 681,16
Общэкономические вопросы	200 000,00	430 000,00	230 000,00	230 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	1 029 000,00	1 062 700,00	1 062 700,00	1 062 700,00
Транспорт	30 165 705,80	31 124 225,43	31 124 225,43	31 124 225,43
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	14 868 097,00	25 139 326,73	25 096 126,73	25 106 626,73
Другие вопросы в области национальной экономики	4 875 950,00	2 060 050,00	798 800,00	798 800,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	82 993 193,23	73 918 120,00	72 850 300,00	72 850 300,00
Охрана окружающей среды	799 840,00	5 688 400,00	5 479 500,00	5 479 500,00
Образование	781 458 437,71	776 986 462,07	728 338 323,21	728 328 323,21
Культура, кинематография	83 524 862,67	84 979 639,48	83 992 969,48	60 175 859,17
Социальная политика	26 568 701,15	29 493 342,20	29 621 783,20	21 987 512,50
Физическая культура и спорт	147 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	33 640 960,00	34 921 997,68	33 446 288,27	22 446 288,27
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	157 754 191,76	104 965 892,34	106 441 601,74	106 441 601,74
Условно подтвержденные расходы	0,00	0,00	22 582 387,00	43 748 000,00

Структура расходов
2024 год





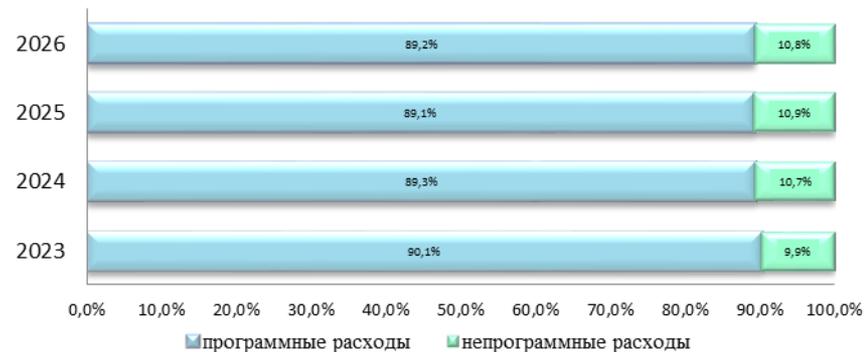
С 2014 года бюджет муниципального образования Мотыгинский район формируется в программном формате.

В 2024 году бюджет сформирован на основании 12 муниципальных программ:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023	2024	2025	2026
1	МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Мотыгинского района»	147,50	120,00	120,00	120,00
2	МП «Развитие культуры и туризма»	124 772,01	132 114,19	126 869,51	103 052,40
3	МП «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе»	752 484,07	746 999,61	702 850,62	695 362,45
4	МП «Молодежь Мотыгинского района в XXI веке»	8388,88	8 218,58	8 118,58	8 118,58
5	МП «Управление муниципальными финансами»	206 680,48	158 846,36	158 846,36	158 681,43
6	МП «Содействие развитию местного самоуправления»	6 010,48	3 007,00	2 507,00	2 507,00
7	МП «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»	82 811,26	73 727,82	72 660,00	72 660,00
8	МП «Защита населения и территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	9 866,11	7 166,68	7 165,68	7 120,68
9	МП «Развитие малого, среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Мотыгинском районе»	2 921,04	1 861,50	1 861,50	1 861,50
10	МП «Развитие транспортной системы в Мотыгинском районе»	45 033,80	56 263,55	56 220,35	56 230,85
11	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мотыгинского района»	16 256,96	12 104,30	10 830,35	10 674,25
12	МП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории МО Мотыгинский район»	-	5 688,40	5 479,50	5 479,50

Доля программных расходов в общем бюджете муниципального образования



В бюджете на 2024 год Мотыгинским районом предусмотрено участие в 10 государственных программах Красноярского края, в том числе:

- «Развитие культуры и туризма»
- «Развитие образования»
- «Молодежь Красноярского края в XXI веке»
- «Управление государственными финансами»
- «Содействие развитию местного самоуправления»
- «Развитие транспортной системы»
- «Развитие информационного общества»
- «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»
- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Национальные проекты:

- «Жилье и городская среда»
- «Современная школа»
- «Патриотическое воспитание граждан»



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА НА 2024 ГОД

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 2 464 199,78 руб.

Осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних граждан 1 106 800,0 руб.

Обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя, депутатов и аппарата Мотыгинского районного Совета депутатов 8 029 741,95 руб.

Обслуживание муниципального долга 200 000,0 руб.

Обеспечение деятельности администрации Мотыгинского района 40 866 820,57 руб.

Осуществление полномочий по градостроительной деятельности 35 720,52 руб.

Функционирование Контрольно- счетного органа Мотыгинского района 4 109 739,65 руб.

Содержание объектов недвижимого имущества, за исключением объектов жилищного фонда 500 000,0 руб.

Резервные фонды 150 000,0 руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» 10 113 138,73 руб.

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров 59 800,0 руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район» 71 952 481,96 руб.

Оплата исполнительных листов 500 000,0 руб.

Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда 230 000,0 руб.

Проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения 30 000,0 руб.

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 027 100,0 руб.

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету 2 542 200,0 руб.

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 93 000,0 руб.

Объем муниципального долга

Период(на 01.01)	Сумма(тыс. руб.)
2016 год	40 000
2017 год	25 000
2018 год	31 000
2019 год	0
2020 год	30 000
2021 год	30 000
2022 год	44 013
2023 год	90 213

По состоянию на 1 января 2023 года в муниципальном образовании Мотыгинский район объем муниципального долга составлял 44 013,0тыс. руб. По состоянию на 1 января 2024 года объем муниципального долга планируется в сумме 90 213,0 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Период(на 01.01)	Сумма(тыс. руб.)
2016 год	0
2017 год	0
2018 год	0
2019 год	0
2020 год	17 045
2021 год	0
2022 год	0

С 2021 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

