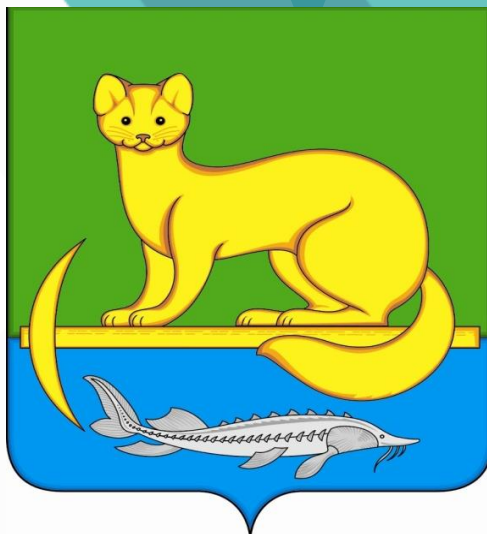


МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

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

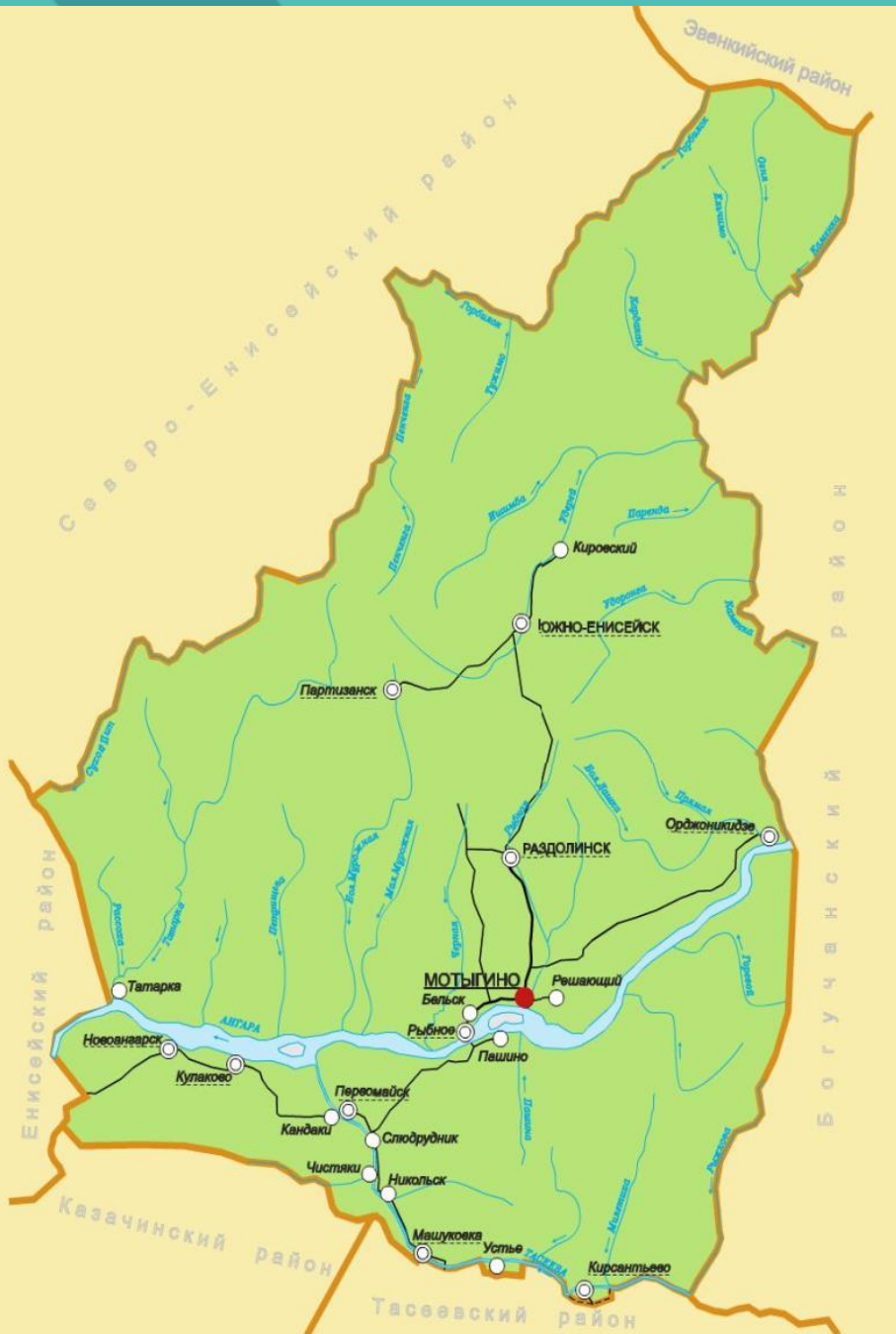
**Численность населения
– 11 824 человека**

**10 муниципальных
образований**

**2 городских
8 сельских поселений**

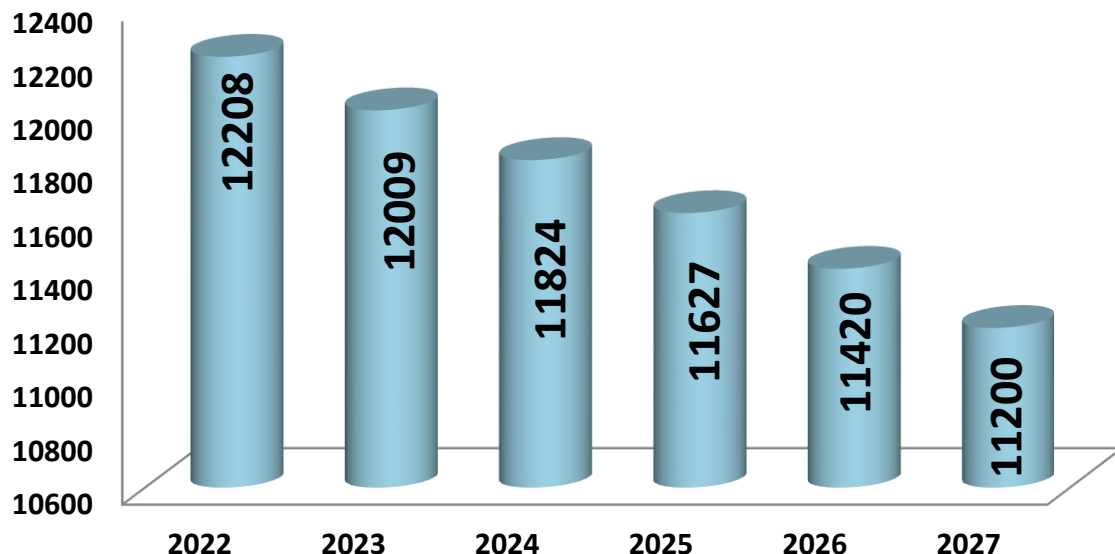
20 населенных пунктов

**Районный центр
п. Мотыгино**



МОТЫГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Численность постоянного населения в 2024 году –
11 824 человека



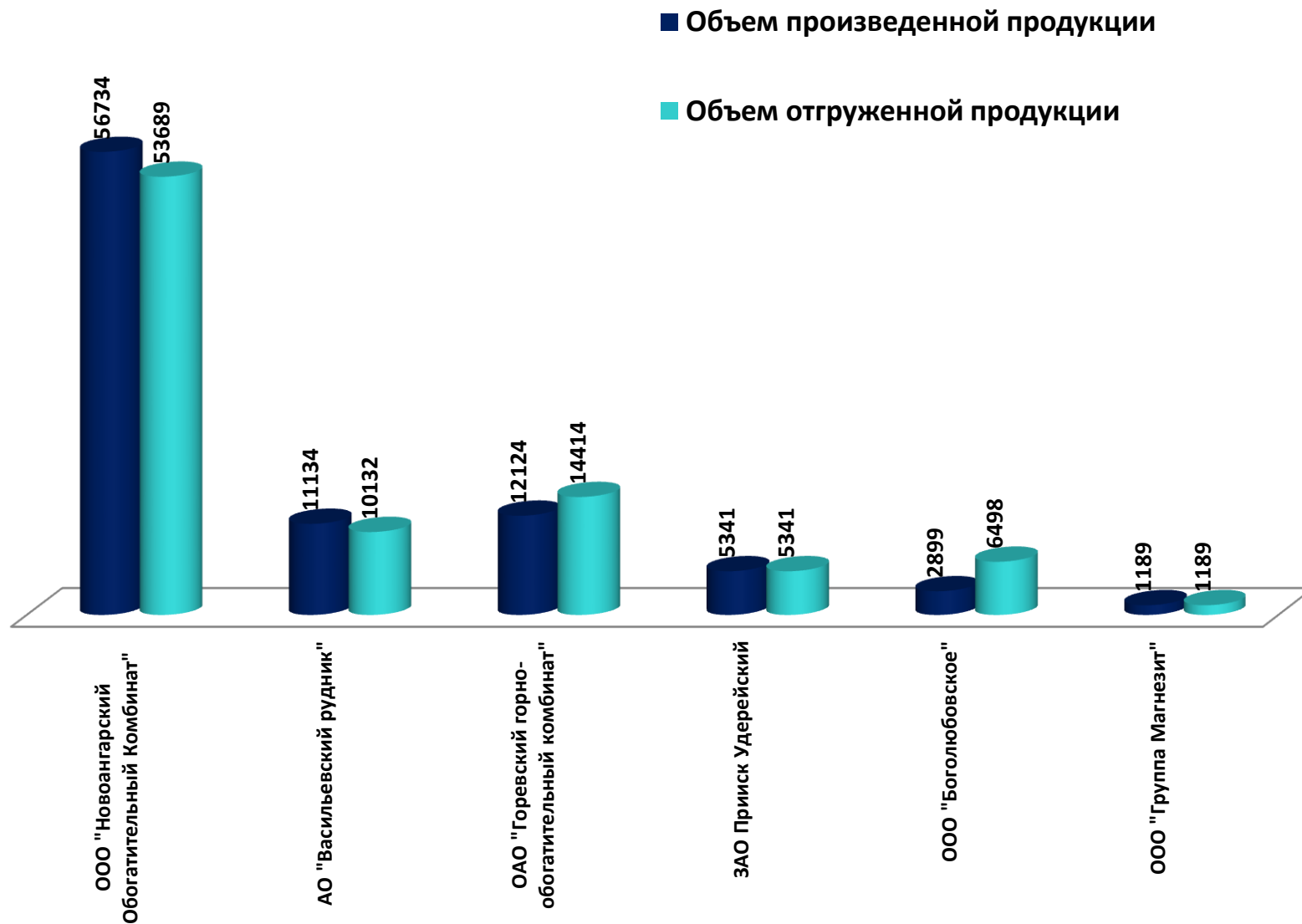
Городские поселения

поселок Мотыгино **4 384** чел.
поселок Раздолинск **2 296** чел.

Сельские поселения

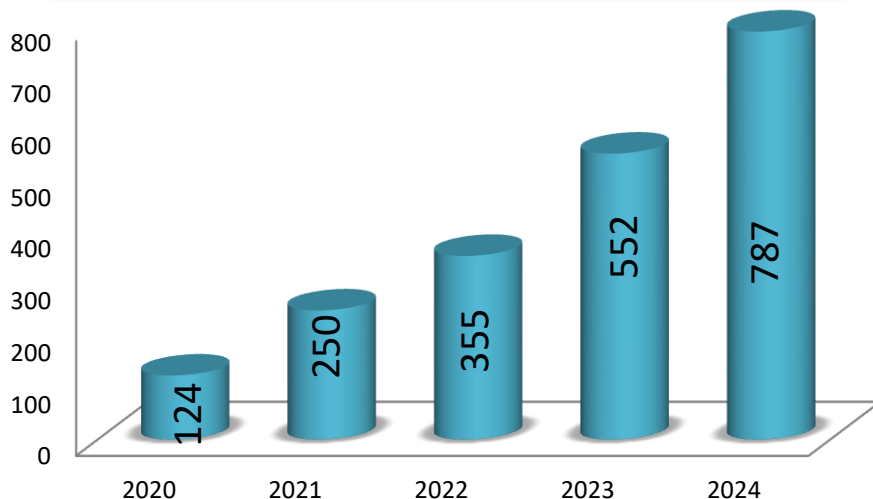
Кирсантьевский сельсовет **343** чел.
Кулаковский сельсовет **723** чел.
Машуковский сельсовет **431** чел.
Новоангарский сельсовет **942** чел.
Орджоникидзевский сельсовет **1 048** чел.
Первомайский сельсовет **763** чел.
Рыбинский сельсовет **468** чел.
Южно-Енисейский сельсовет **426** чел.

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В 2024 ГОДУ (89 440 млн. руб.)

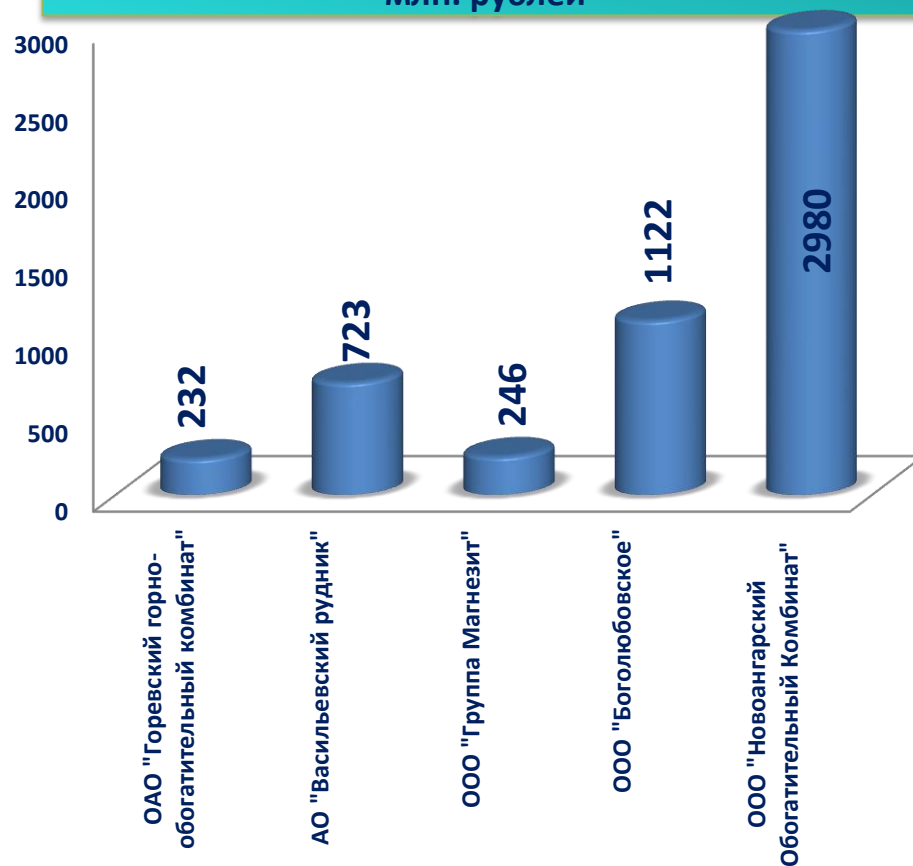


СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2024 ГОДУ

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



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



БЮДЖЕТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

**Решение Мотыгинского районного Совета
депутатов от 19.12.2023 № 23-254 «О Мотыгинском
районном бюджете на 2024 год и плановый
период 2025-2026 годов»**

3 корректировки в течение 2024 года.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД (тыс. руб.)

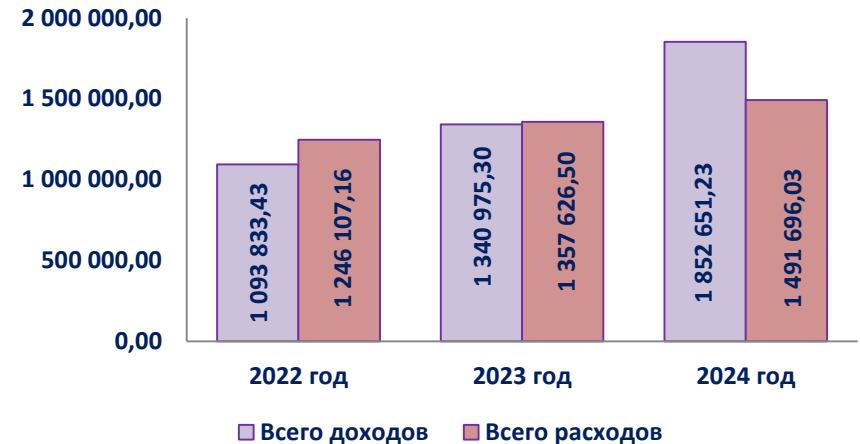
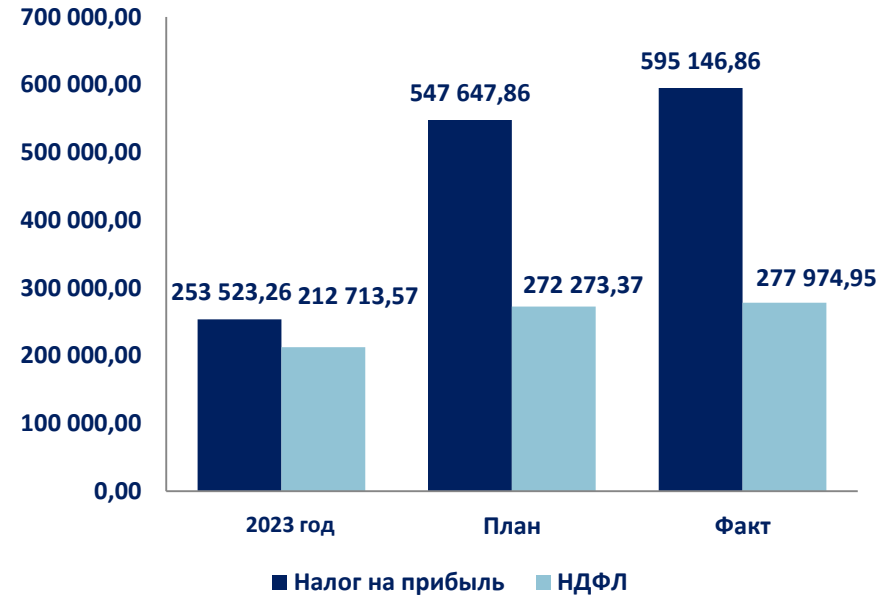
Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете (в перв. редакции)	Уточненный план 2024 год	Исполнение 2024 год	% исполнения
ДОХОДЫ	1 401 527,33	1 810 163,83	1 852 651,23	102,35
РАСХОДЫ	1 401 527,33	1 539 521,65	1 491 696,03	96,89
ДЕФИЦИТ (-)\ПРОФИЦИТ (+)	- 0,0	270 672,18	360 955,20	
Источники финансирования дефицита	0,0	0,0	0,0	

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД



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

Наименование показателя	Исполнено		
	2022 год	2023 год	2024 год
Налоговые и неналоговые доходы	449 616,32	567 145,94	995 462,87
Безвозмездные поступления	644 217,12	773 829,36	857 188,36
Всего доходов	1 093 833,43	1 340 975,30	1 852 651,23
Всего расходов	1 246 107,16	1 357 626,50	1 491 696,03
(-)Дефицит\ (+)Профицит	-152 273,72	-16 651,20	360 955,20

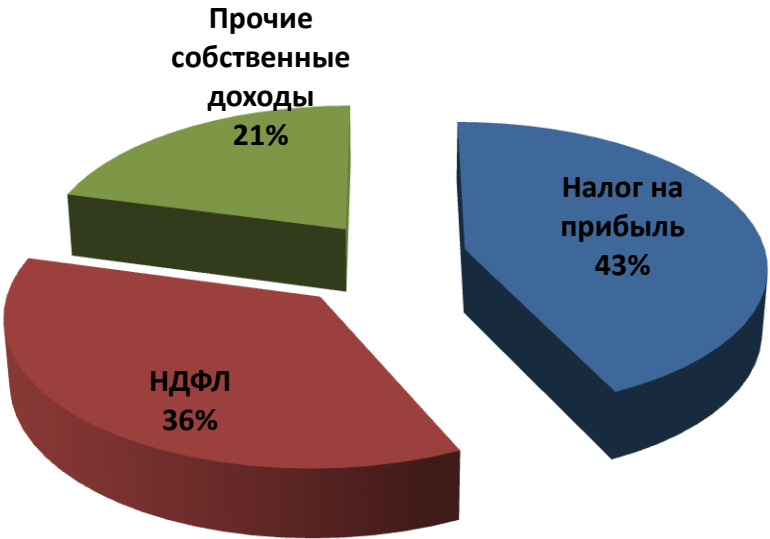


ИСПОЛНЕНО

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

Наименование показателя	2023 отчет	2024		
		План	Факт	%
Налог на прибыль организаций	253 252,26	547 647,86	595 146,86	108,67
Налог на доходы физических лиц	186 072,15	272 273,37	277 974,95	102,09
Акцизы	1 057,08	1 072,40	1 150,27	107,26
Налоги на совокупный доход	30 498,83	41 891,02	37 998,95	90,71
Налоги на имущество	27,33	22,00	12,10	55,00
Государственная пошлина	2 253,67	2 740,00	3 686,72	134,55
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,09	0,00	0,00	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	37 170,34	41 388,12	40 203,00	97,14
Платежи при пользовании природными ресурсами	24 006,57	34 883,59	33 282,37	95,41
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат государства	1 096,40	2 107,62	2 402,14	113,97
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	921,77	743,93	1 763,27	237,02
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 145,52	1 557,80	1 842,23	118,26

Структура собственных доходов



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2023-2024 ГОДАХ (тыс. руб.)

Наименование показателя	2023 отчет	2024		
		План	Факт	%
Дотации	250 505,40	263 137,50	263 137,50	100,00
Субсидии	41 565,34	68 719,38	67 231,92	97,84
Субвенции	429 878,01	460 216,83	456 527,44	99,20
Иные межбюджетные трансферты	49 671,07	72 506,20	71 335,29	98,39
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	4 488,75	300,00	0,00	0,00

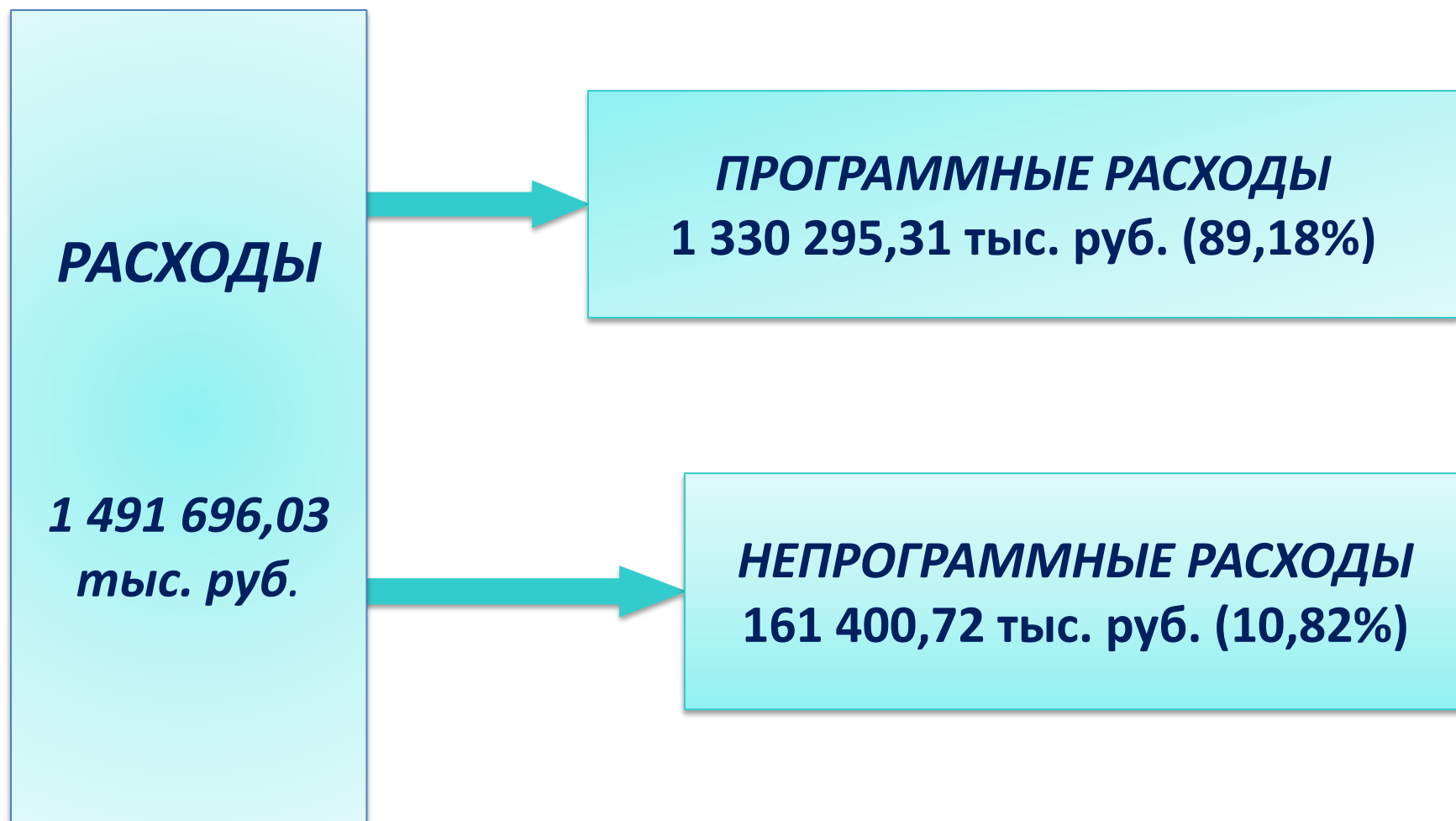
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОТЫГИНКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

РАСХОДЫ

**1 491 696,03
тыс. руб.**

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1 330 295,31 тыс. руб. (89,18%)

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
161 400,72 тыс. руб. (10,82%)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД (тыс. руб.)

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ	2024
Общегосударственные вопросы	182 556,39
Национальная оборона	2 959,80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 747,22
Национальная экономика	52 896,52
Жилищно-коммунальное хозяйство	79 138,57
Охрана окружающей среды	594,18
Образование	879 201,18
Культура, кинематография, средства массовой информации	98 721,46
Социальная политика	19 649,61
Физическая культура и спорт	169,80
Обслуживание государственного и муниципального долга	18,74
Межбюджетные трансферты	165 042,53



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2024 ГОДУ (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы Мотыгинского района	Утверждено сводной росписью на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА"	169,80	169,80	100,00
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"	152 152,56	148 573,83	97,65
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ"	851 547,93	832 735,72	97,79
"МОЛОДЕЖЬ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В XXI ВЕКЕ"	11 556,70	10 374,11	89,77
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"	180 061,69	179 853,54	99,88
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"	6 918,50	6 449,53	93,22
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"	79 708,52	78 951,53	99,05
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"	10 986,36	10 747,22	97,82
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ"	2 515,90	1 340,27	53,27
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ"	55 007,04	51 033,53	92,78
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА"	12 559,77	9 472,05	75,42
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН»	7 837,44	594,18	7,58
ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	1 371 022,21	1 330 295,31	97,03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ГП «Спорт – норма жизни»

Фактическое финансирование – 169,80 тыс.руб.



Турнир по волейболу



«Лыжня России 2024»



Районный турнир по баскетболу



«Кросс нации»



- Проведено 5 фестивалей ГТО на муниципальном уровне



«Крошка ГТОшка»



Фестиваль ГТО трудовых коллективов



Региональный этап фестиваля
ГТО среди обучающихся



Спортивный фестиваль
«Всей семьей в ГТО»



Фактическое финансирование – 148 573,83 тыс. руб.

Подпрограмма 1:
Культурное
наследие (развитие
музейного и
библиотечного дела

Обеспечение деятельности
библиотек и музея – 35 390,12 тыс. руб.
Библиотека – филиал № 1 п. Раздолинск
– II место в краевом конкурсе «Самое
читающее сельское поселение»;
Мотыгинский музей-победитель краевого
конкурса «Вдохновение» в номинации
«Лучший районный музей»



Подпрограмма 2:
Развитие
архивного дела в
Мотыгинском
районе

Обеспечение деятельности
Мотыгинского архива –
3264,06 тыс. руб.



Подпрограмма 3 :
Искусство и народное
творчество

Обеспечение деятельности
клубной
системы Мотыгинского района
- 57 096,92 тыс. руб.

Проведено 50 массовых мероприятий
для жителей и гостей района.

Творческие коллективы приняли
участие в 12 конкурсах и фестивалях
различного уровня.

14 специалистов клубных
учреждений повысили
квалификацию



На организацию и проведение мероприятий в 2024 году было потрачено 758,78 тыс. руб.

Массовые мероприятия



Праздничные концерты



Конкурсы



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

Обеспечение детских школ искусств – 42 867,39 тыс. руб.

Учащиеся ДМШ приняли участие в 20 выездных конкурсных мероприятиях вокального и инструментального мастерства различного уровня:

68 участников из них победителей и призеров – 61 чел.:

Учащиеся Новоангарской ДХШ приняли участие в 8 конкурсах детского изобразительного творчества различного уровня



Улучшение материально-технической базы учреждений культуры в 2024 году

Субсидии:

1. на комплектования книжных фондов – 592,80 тыс. руб. (приобретено 856 ед. изданий);
2. на разработку ПСД и проведение государственной экспертизы ДК Горняк на сумму – 696,97 тыс. руб.;
3. на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 3 720,91 тыс. руб.

На поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры – 150,00 тыс. руб. (библиотека-филиал п. Новоангарск, библиотекарь библиотеки-филиала п. Новоангарск).



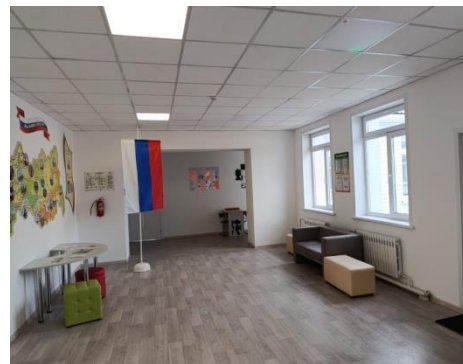
Фактическое финансирование - 832 735,72 тыс. руб.

Национальный проект «Точки роста»

*Осуществлен ремонт , оборудование и оснащение кабинетов в общеобразовательных организациях:
Машуковская СОШ, Южно-Енисейская СОШ*



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



Устройство универсальной спортивной площадки для подвижных игр в МБОУ Кулаковская СОШ



Выполнены работы по монтажу системы пожарной сигнализации в МБОУ Раздолинская СОШ, МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка», выполнен капитальный ремонт санузлов на 3 этаже в здании МБОУ Раздолинская СОШ, произведена замена части оконных блоков в здании МБОУ Южно-Енисейская СОШ.

Выполнен комплекс работ по капитальному ремонту здания МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек»





Фактическое финансирование – 10 374,11 тыс.руб.

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

- Проведены мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних в п. Орджоникидзе, п. Первомайск, п. Раздолинск – трудоустроено 14 детей (99,68 тыс.руб.);
- За счет внебюджетных средств МБУ «МЦМР» трудоустроено 20 несовершеннолетних, 1 бригадир в п. Мотыгино, приобретены СИЗы (200,00 тыс.руб.);
- Реализовано 5 проектов социальной значимости на территории Мотыгинского района (503,40 тыс.руб.)



Фактическое финансирование -294,31 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодёжи Мотыгинского района»

- За счет средств краевой субсидии приобретено страйкбольное оборудование (автоматы, привода и защитная экипировка).



Конкурс по строевой подготовке



День народного единства



Зарница 2.0



спортивно-тактическая игра
страйкбол



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

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

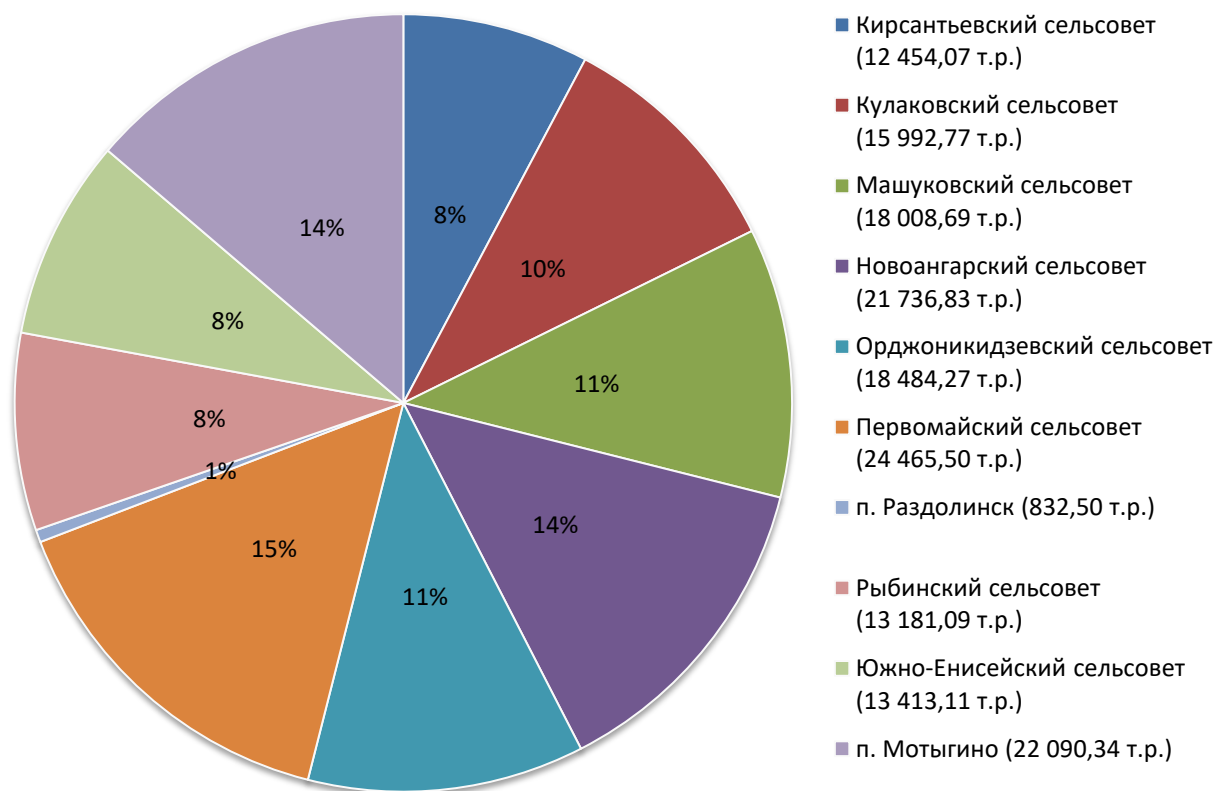


Конкурс «Молоды душой»



Фактическое финансирование – 179 853,54 тыс. руб.

Финансовая помощь муниципальным образованиям Мотыгинского района составила 160 659,17 тыс. руб.:



Фактическое финансирование – 6 449,53тыс. руб.

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

- Определение арендной стоимости объектов недвижимости (передача в аренду);
 - Определение рыночной стоимости нежилых зданий, автомобилей, основных средств (приватизация);
 - Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, здания;
 - Изготовление технического плана здания;
 - Подготовка межевых планов.
-
- Средства ИМТ за содействие **развитию налогового потенциала**, направлены на:

Орджоникидзевский сельсовет	- приобретение уличных светильников (87,10 тыс. руб.)
--------------------------------	--

Мероприятие «Поддержки местных инициатив».



**Кулаковский сельсовет
«Обустройство детской спортивно-игровой
площадки»
688,98 тыс. рублей**



**Орджоникидзевский сельсовет
«Ремонт здания СДК в п. Орджоникидзе», этап 2
900,00 тыс. рублей**



Рыбинский сельсовет
«Благоустройство спортивно игровых площадок в
п. Бельск и с. Рыбное»
817,00 тыс. рублей



Новоангарский сельсовет
«Спортивный тренировочный полигон (полоса
препятствия)»
999,28 тыс. рублей



Первомайский сельсовет
«Светлое и веселое детство на территории семейного
досуга, отдыха и спорта»
891,00 тыс. рублей

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

- Оказана материальная помощь ко Дню Победы 16 жителям Мотыгинского района (98,64 тыс. руб.);
- Осуществлена выплата пенсий за выслугу лет 30 муниципальным служащим (981,02 тыс. руб.);
- Произведена выплата по 2 обращениям по мероприятию «Поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (75,00 тыс. руб.)

В рамках отдельного мероприятия «Поддержка безработных граждан»

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



Фактическое финансирование - 78 951,53 тыс. руб.

«Чистая вода Мотыгинского района» – 976,92 тыс. рублей

Модернизация системы очистки на станции обезжелезивания «Зырянка» в п.
Мотыгино – 976,92 тыс. рублей



Предоставление выпадающих доходов (ДЭС) – 29 823,40 тыс. рублей

Ограничения платы граждан за коммунальные услуги – 48 151,21 тыс. рублей



Фактическое финансирование - 10 747,22 тыс. руб.

В рамках программы выполнены:

- Обеспечение деятельности ЕДДС Мотыгинского района
7 684,83 тыс. руб.;
- Территориальная и гражданская оборона (закупка воды и сухих пайков) 189,43 тыс. руб.;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 2 624,30 тыс. руб.;
- Приобретение дымовых автономных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений 147,45 тыс. руб.;
- Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности (приобретение баннеров и листовок) 71,21 тыс. руб.;
- Уничтожение дикорастущей конопли площадью 1953 м² в Рыбинском сельсовете 30,00 тыс. руб.



Фактическое финансирование - 1 340,27 тыс. руб.

В рамках программы:

- Оказана поддержка 1 субъектам МСП на общую сумму – 194,43 тыс. руб.;
- Осуществлены отдельные государственные полномочия по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства – 1 145,84 тыс. руб.

Опубликовано 5 информационных сообщений в СМИ;
Проведено 23 консультаций, по вопросам защиты прав потребителей.

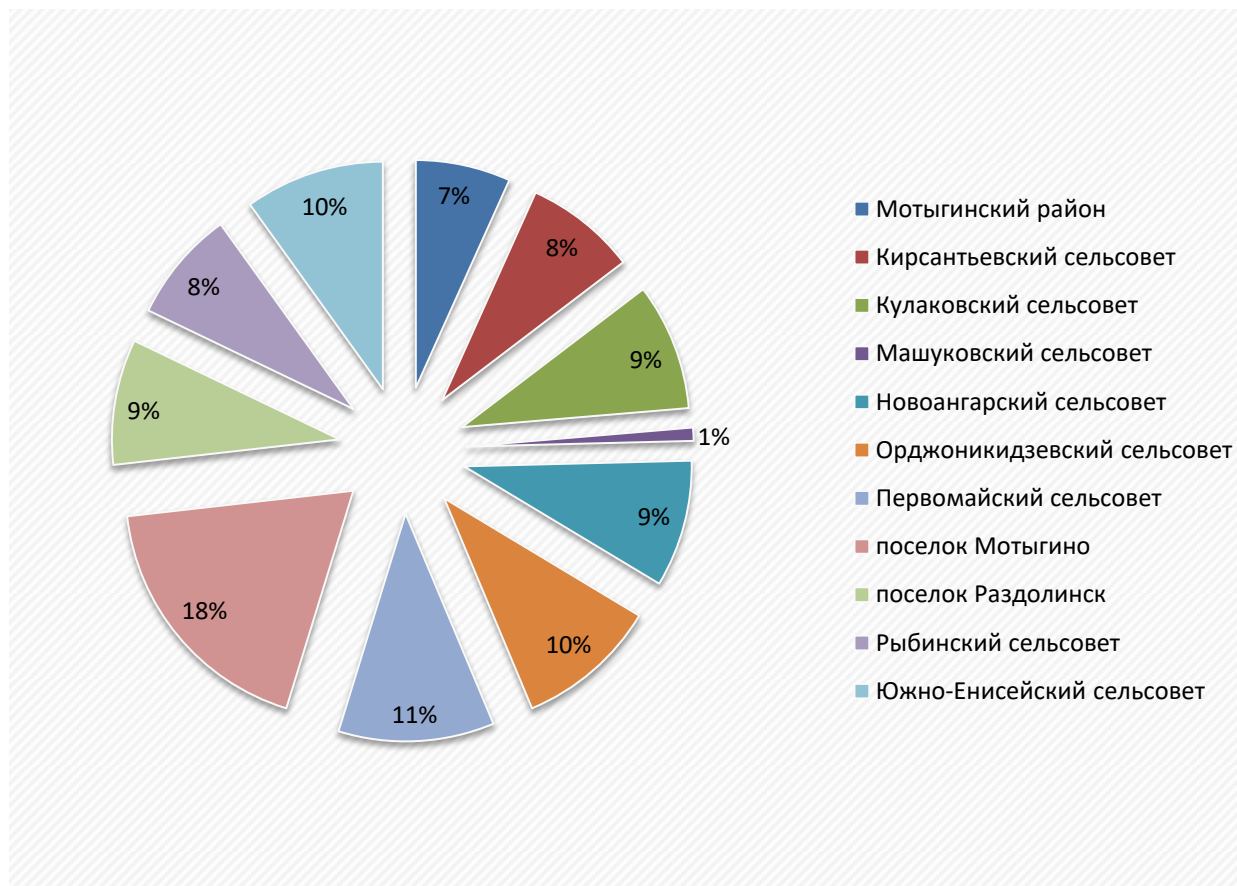


Фактическое финансирование - 51 033,53 тыс. руб.

Субсидирование водных перевозок (Машуковка-Кирсантьево) – 6 027,90 тыс. руб.

Субсидирование автомобильных перевозок по муниципальным маршрутам – 23 736,01 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования – 19 836,82 тыс. руб. Средства между поселениями распределены следующим образом:



Фактическое финансирование - 9 472,05 тыс. руб.

В рамках программы:

Осуществлены переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 1 035,63 тыс. рублей;

Внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования Мотыгинского района и муниципальных образований - 100,00 тыс. рублей;

Приобретены 2 квартиры для детей-сирот за счет средств краевого бюджета на общую сумму – 2 534,65 тыс. рублей;

Оплачены взносы в региональный фонд капитального ремонта – 187,05 тыс. рублей;

1 многодетная молодая семья улучшила жилищные условия – 1 571,45 тыс. рублей;

Затраты на содержание объектов жилищного фонда – 4 043,27 тыс. рублей.



Фактическое финансирование - 594,18 тыс. руб.

В рамках программы:

- Произведен отлов 36 безнадзорных животных – 491,76 тыс. руб.;
- Осуществлены полномочия по организации отлова и содержания безнадзорных животных – 102,42 тыс. руб.



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

Обеспечение деятельности Главы муниципального
1 934,44 тыс. руб.

Обеспечение деятельности председателя, заместителя
председателя, депутатов и аппарата Мотыгинского
районного Совета депутатов 6 225,12 тыс. руб.

Обеспечение деятельности администрации Мотыгинского
района 49 027,31 тыс. руб.

Функционирование Контрольно- счетного органа
Мотыгинского района 4 789,51 тыс. руб.

Обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 1 110,29 тыс. руб.

Осуществление уведомительной регистрации коллективных
договоров 54,73 тыс. руб.

Оплата исполнительных листов 268,04 тыс. руб.

Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха
населения 65,57 тыс. руб.

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской 6,00 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга 18,74 тыс. руб.

Осуществление деятельности по опеке и попечительству
совершеннолетних граждан, обеспечению
предоставления меры социальной поддержки
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше
1 167,83 тыс. руб.

Содержание объектов недвижимого имущества, за
исключением объектов жилищного фонда 1 197,55 тыс. руб.

Обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки в сфере дошкольного и общего
образования детям из семей лиц, принимающих участие в
специальной военной операции 484,07 тыс. руб.

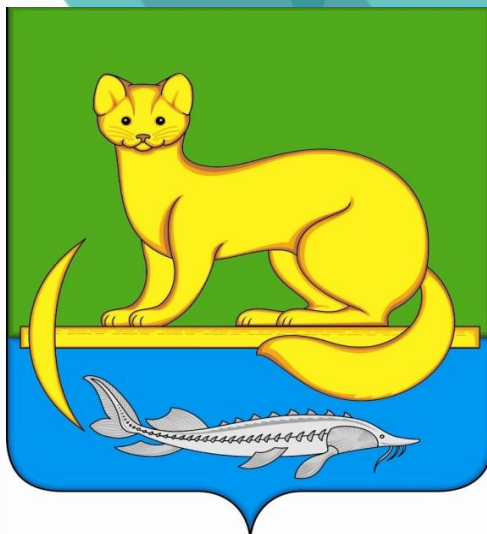
Обеспечение деятельности МКУ «Служба земельно-
имущественных отношений Мотыгинского района»
9 419,10 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский
район» 81 275,89 тыс. руб.

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

Создание и обеспечение деятельности административных
комиссий 84,88 тыс. руб.

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету
2 959,80 тыс. руб.



Спасибо за внимание!

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