**пояснительная записка  
К ПРОЕКТУ** **РЕШЕНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **ЗА 2024 ГОД»**

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

## 

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Решением о бюджете в первоначальной редакции доходы районного бюджета на 2024 год были утверждены в сумме **1 401 527 331,22 рубль**, в том числе налоговые и неналоговые доходы 619 977 483,20 рубля.

В течение года параметры доходов увеличены на 412 287 853,59 рубля и утверждены Решением о бюджете от 03.12.2024 №30-325 в сумме 1 813 815 184,81 рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы увеличены на 326 350 223,03 рубля и составили 946 327 706,23 рублей.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 **1 810 163 827,61 рублей**.

Фактическое поступление доходов районного бюджета за 2024 год составило **1 852 651 234,96 рубля**, бюджетные назначения исполнены на **102,35** % (Приложение 1 к Пояснительной записке).

Укрупненная структура доходов выглядит следующим образом:

Таблица 1

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Учтено в Решении о бюджете  (в перв. редакции) | Учтено в Решении о бюджете (в ред. от 03.12.2024) | Уточненный план | Факт | Исполнение уточненного плана, % |
| Доходы бюджета, всего | 1 401 527 331,22 | 1 813 815 184,81 | 1 810 163 827,61 | 1 852 651 234,96 | 102,35 |
| Налоговые | 559 881 879,86 | 865 646 654,02 | 865 646 654,02 | 915 969 857,42 | 105,81 |
| Неналоговые | 60 095 603,34 | 80 681 052,21 | 80 681 052,21 | 79 493 013,68 | 98,53 |
| Безвозмездные поступления | 781 549 848,02 | 867 487 478,58 | 863 836 121,38 | 857 188 363,86 | 99,23 |

Информация об исполнении в настоящей Пояснительной записке приведена по доходным источникам, по которым отношение фактического исполнения к бюджетным назначениям сложилось в размере менее 93 % или более 107 %.

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.

**2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА**

***2.1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ*** ***ДОХОДЫ***

***2.1.1. Налоги на прибыль, доходы***

**Налог на прибыль организаций**

Бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций – 547 647 861,64 рубль. Фактическое поступление по налогу составило 595 146 856,09 рублей, бюджетные назначения исполнены на 108,67 %, перевыполнение связано с увеличением авансовых платежей от АО "Горевский ГОК", ООО "Новоангарский обогатительный комбинат", ООО "Боголюбовское", ООО "ТД "НОК".

**Налог на доходы физических лиц**

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц – 272 273 372,38 рубля. Фактическое поступление – 277 974 950,89 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 102,09 %, в том числе:

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, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, бюджетные назначения 269 174 102,38 рублей. Фактическое поступление – 271 875 573,66 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 101,00 %.

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, бюджетные назначения – 352 060,00 рублей. Фактическое поступление – 344 147,16 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 97,75 %.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), бюджетные назначения – 803 080,00 рублей. Фактическое поступление – 844 947,67 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 105,21%.

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, бюджетные назначения – 506 250,00 рублей. Фактическое поступление – 540 462,45 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 106,76%.

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), бюджетные назначения – 1 027 080,00 рублей. Фактическое поступление – 3 602 320,51 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 350,73%. Перевыполнение обусловлено поступлением платежей от АО "Васильевский рудник", АО "Прииск Удерейский", ООО "СЕВЕРО-АНГАРСКИЙ ЧОП" и ООО "СИБГРАНИТСТРОЙ" выше запланированных показателей.

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), бюджетные назначения отсутствуют. Фактическое поступление – 129 999,44 рублей. Поступление платежа от ООО "СЕВЕРО-АНГАРСКИЙ ЧОП", не учтенного при формировании бюджета.

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), бюджетные назначения – 410 800,00 рублей. Фактическое поступление – 637 500,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 155,19%. Перевыполнение связано с поступлением платежа от ООО "СЕВЕРО-АНГАРСКИЙ ЧОП", выше запланированных показателей.

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

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

Бюджетные назначения – 1 072 400,00 рублей. Фактическое поступление составило 1 150 272,81 рублей, бюджетные назначения исполнены на 107,26 %. Перевыполнение связано с тем, что налоговая база в целом по РФ сложилась выше, относительно показателей учтенных в бюджете.

***2.1.3. 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, – 36 070 300,00 рублей. Фактическое поступление составило 33 025 511,76 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 91,56 %.

***Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы***, поступил в сумме 27 353 069,00 рублей, что на 2 222 631,00 рубль, или 7,52 %, ниже бюджетных назначений.

Неисполнение произошло за счет образования задолженности на сумму 1 737 656,17 рублей (данные АИС Сапфир).

***Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,*** поступил в сумме 5 672 442,76 рубля, что на 822 157,24 рублей, или 12,66 %, ниже бюджетных назначений.

Неисполнение сложилось в связи с поднятием переплаты на единый налоговый платеж в 4 квартале 2024 года, также в течение всего периода произведены возвраты из бюджета на сумму (-785 945,32 рублей).

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*** составил 3 679,74 рублей, бюджетные назначения исполнены на 99,99%.

***Единый сельскохозяйственный налог*** составил 2 039,21 рублей, бюджетные назначения исполнены на 99,96%.

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*** составил 4 967 723,42 рубля, что на 847 276,58 рублей, или на 14,57% ниже бюджетных назначений.

Неисполнение связано с возвратом из бюджета в ноябре (-234 688,00 рублей) и декабре (-652 774,76 рублей) на сумму уплаты страховых взносов произведенных в течение года.

***2.1.4. Налоги на имущество***

**Налог на имущество физических лиц**

Бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц –   
8 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 7 230,34 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 90,38 %. Утвержденные бюджетные назначения были запланированы согласно уточненному прогнозу Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю (прогноз от 01.10.2024).

**Земельный налог с организаций**

Бюджетные назначения по земельному налогу с организаций –   
4 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 3 934,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 98,35 %.

**Земельный налог с физических лиц**

Бюджетные назначения по земельному налогу с физических лиц –   
10 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 935,10 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 9,35 %. Утвержденные бюджетные назначения были запланированы согласно уточненному прогнозу Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю (прогноз от 01.10.2024).

***2.1.5. Государственная пошлина***

**Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями**

Бюджетные назначения – 2 740 000,00 рублей. Фактическое поступление составило 3 686 724,06 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 134,55 %. Перевыполнение связано с увеличением количества обращений в суды и ростом размера госпошлин (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

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

Бюджетные назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 41 388 118,06 рублей. Фактическое поступление составило 40 203 001,01 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 97,14 %.

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

Бюджетные назначения по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), – 40 022 062,58 рублей. Фактическое поступление составило 38 716 563,92 рублей, что на 1 305 498,66 рублей, или 3,27 %, ниже бюджетных назначений.

***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 19 848 794,37 рубля, что   
на 2 322 543,69 рубля, или 10,48 %, ниже бюджетных назначений. Неисполнение обусловлено тем, что территории Новоангарского сельсовета произошел раздел земельных участков находящихся в аренде АО "Горевский ГОК", изменилась кадастровая стоимость и соответственно уменьшилась арендная плата (в 2023 году - 2 345 719,60 рублей, в 2024 году - 1 191 645,70 рублей). По трем договорам заключенным с ООО "Группа Магнезит" оплата 1 квартала 2024 года произошла в конце 2023 года. Расторгнут договор аренды с ООО "Енисейэкопром" на сумму 57 633,40 рубля.

***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)*** поступили в сумме 104 379,35 рублей или 100,00% от бюджетных назначений.

***Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)*** поступили в сумме 1 056 990,66 рублей, бюджетные назначения отсутствуют. Поступления по данному КБК обусловлены зачислением задолженности по договору аренды от 10.10.2016 № 02/10/2016 с ООО "Песчанка Энерго" по решению суда от 25.03.2024 по делу А33-10301/2023. Период возникновения задолженности с 11.10.2022 по 17.03.2023.

***Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)*** поступили в сумме 17 688 456,72 рублей, что на 39 945,63 рублей или 0,23 %, ниже бюджетных назначений.

**Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий.** Бюджетные назначения – 114 394,73 рубля исполнены в размере 100,00%.

**Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).** Бюджетные назначения – 1 251 660,75 рублей. Фактическое поступление составило – 1 372 042,36 рубля, что на 120 381,61 рубль или 9,62% выше бюджетных назначений. Перевыполнение бюджетных назначений сложилось за счет погашения задолженности прошлых лет, на общую сумму 287 500,00 рублей.

***2.1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами***

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Бюджетные назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 34 883 587,15 рублей. Фактическое поступление составило 33 282 367,11 рублей, бюджетные назначения исполнены на 95,41%.

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

Бюджетные назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) составили 2 107 615,19 рублей. Фактическое поступление составило 2 402 143,02 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 113,97%.

**Доходы от компенсации затрат государства**

Бюджетные назначения по доходам от компенсации затрат государства – 1 611 502,56 рубля. Фактическое поступление составило 1 744 290,51 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 108,24%. Перевыполнение сложилось главным образом за счет погашения задолженности прошлых лет, на общую сумму 150 436,20 рублей.

**Прочие доходы от компенсации затрат государства**

Бюджетные назначения по доходам от компенсации затрат государства – 496 112,63 рублей. Фактическое поступление составило 657 852,51 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 132,60%. Перевыполнение связано с поступлением в декабре сумм, не вошедших в корректировку бюджета от: ООО «СИБТЭКО» в сумме 1 682,36 рубля (возврат излишне перечисленных средств субсидии за 2022 год) и ООО «КРАСНОЯРСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в сумме 158 321,45 рубль (оплата компенсационной стоимости за вырубку, снос зеленых насаждений).

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

Бюджетные назначения по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 743 931,49 рубль. Фактическое поступление составило 1 763 271,88 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 237,02 %.

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности**

***Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,*** поступили в сумме 1 145 428,87 рублей, что на 401 497,38 рублей, или 53,97 %, выше бюджетных назначений. Перевыполнение сложилось на сумму доходов от продажи пяти земельных участков по договорам купли-продажи ООО "НОК" (1 участок – 87 008,97 рублей, 2 участок – 154 501,92 рубль, 3 участок – 221 945,31 рублей, 4 участок – 10 276,35 рублей, 5 участок – 382 906,36 рублей), и продажи участка в п. Раздолинск АО "Прииск Удерейский" на сумму 318 182,70 рубля.

**Доходы от приватизации имущества, находящегося  
в государственной и муниципальной собственности**

***Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны*** поступили в сумме 617 843,01 рубля, бюджетные назначения отсутствуют. Перевыполнение сложилось на сумму: 150 201,21 рубль - оплата процентов по договору купли-продажи от ООО "Сила Сибири"; 466 200,00 рублей - задаток участника и договор купли-продажи форд Мондео В.В. Ефремовым. Неверно зачислена сумма 1 441,80 рубль - перевод задатка участника И.В. Прядко

***2.1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

Бюджетные назначения по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – 1 557 800,32 рублей. Фактическое поступление составило 1 842 230,66 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 118,26 %.

### Бюджетные назначения по административным штрафам, установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, – 392 350,00 рублей. Фактическое поступление составило 569 201,02 рубль. Бюджетные назначения исполнены на 145,07 %. В составе данной статьи основные суммы составляют *административные штрафы, установленные главой 19 и 20* фактическое поступление составило 170 702,43 и 294 894,57 рублей соответственно, в результате увеличения количества наложенных штрафов.

### Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, составили 3 356,44 рублей, бюджетные назначения исполнены на 100,00 %.

### Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов), составили 248 272,28 рублей, бюджетные назначения исполнены на 115,48%.

***Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)****,* бюджетные назначения – 215 000,00 рублей, фактическое поступление составило 248 272,48 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 115,48 %. Перевыполнение обусловлено оплатой задолженности прошлого периода Званцевым В.А. по ИП 14388/1598024-ИП.

### Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) составили 183,00 рубля или 100,00 % от бюджетных назначений.

### Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, составили 1 021 217,92 рублей, что на 74 307,04 рублей или 7,85 %, выше бюджетных назначений.

***Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования*,**составили 1 021 217,92 рублей или 107,85%, в связи с увеличением количества исков за незаконную рубку на территории Мотыгинского лесничества в отношении физических лиц.

***2.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ***

Бюджетные назначения составили 863 836 121,38 рублей. Фактическое поступление – 857 188 363,86 рублей, бюджетные назначения исполнены на 99,23 % (Приложение 3 к Пояснительной записке).

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

Утвержденные Решением о бюджете плановые назначения уменьшены  
в общей сумме на 3 651 357,20 рублей (на основании нормативных правовых актов Правительства Красноярского края, соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета).

Общая сумма поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 858 232 163,60 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 99,27 %.

**Дотации**получены в сумме 263 137 500,00 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100 %.

**Субсидии**получены в сумме 67 231 922,48 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 97,84 %.

**Субвенции** получены в сумме 456 527 448,03 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 99,20 %.

**Иные межбюджетные трансферты**получены в сумме 71 335 293,09 рубля. Бюджетные назначения исполнены на 98,39 %.

***2.2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций***

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 0,00 рублей, бюджетные назначения 300 000,00 рублей, не исполнены. Денежные средства поступили 02.08.2024 г. не были использованы и были возвращены 19.12.2024 г. в полном объеме по причине отсутствия внесения сведений в документы территориального планирования Мотыгинского района.

***2.2.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата (зачета) остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет***

Общая сумма доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составила 606 359,71 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 114,08 %. Перевыполнение связано с возвратом средств краевого бюджета в размере 85 397,00 рублей в декабре 2024. В связи с выявлением нецелевого использования средств, на основании письма Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, был произведен возврат от: п. Мотыгино – 56 447,00 рублей, п. Кирсантьево – 24 320,00 рублей, п. Орджоникидзе - 4 630,00 рублей (по результатам документарной проверки).

***2.2.4. 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 1 735 556,45 рублей, при бюджетных назначениях минус 1 650 159,45 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 105,18 %.   
В сентябре-декабре 2024 года произведены возвраты остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Красноярского края.

# 

# 2. РАСХОДЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

## 2.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ МОТЫГИНСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 19.12.2023г. № 23-254 «О Мотыгинском районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (далее - Решение о бюджете в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 401 527 331,22  рубль.

В течение года параметры расходов увеличены на 141 645 676,97  рублей и утверждены Решением о бюджете (в редакции от 03.12.2024 № 30-325) в сумме 1 543 173 008,19 рублей.

По сравнению с первоначальным бюджетом уточненный план районного бюджета по расходам изменен на 137 994 319,77  рублей и составил 1 539 521 650,99 рублей.

Таблица 2

(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** | **1 401 527 331,22** | **1 810 163 827,61** | **408 636 496,39** | **1 852 651 234,96** |
| Налоговые, неналоговые | 619 977 483,20 | 946 327 706,23 | 326 350 223,03 | 995 462 871,10 |
| Безвозмездные поступления, | 781 549 848,02 | 863 836 121,38 | 82 286 273,36 | 857 188 363,86 |
| **Расходы районного бюджета** | **1 401 527 331,22** | **1 539 521 650,99** | **137 994 317,99** | **1 491 696 033,73** |
| **Дефицит/профицит районного бюджета** | **-0,0** | **270 642 176,62** | **270 642 176,62** | **360 955 201,23** |

Исполнение расходов районного бюджета за 2024 год составило 1 491 696 033,73 рубля, это 96,89 % от уточненного плана по расходам.

Расходы районного бюджета по функциональному разрезу распределились следующим образом:

- отрасли социальной сферы, включающие физическую культуру и спорт, образование, культуру и кинематографию, социальную политику – 997 742 059,95 рубля или 66,9% общего объема расходов;

- отрасли национальной экономики, включающие сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, общеэкономические вопросы – 132 035 099,02  рублей или 8,8%;

прочие отрасли, включающие охрану окружающей среды, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную оборону, общегосударственные вопросы, обслуживание государственного и муниципального долга, межбюджетные трансферты общего характера – 361 918 874,79  рублей или 24,3%.

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

Таблица 3

(рублей)

| № п/п | Наименование | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный  план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 190 383 211,18 | 182 556 931,76 | 95,89 |
| 2 | Национальная оборона | 2 959 800,00 | 2 959 800,00 | 100,00 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 986 357,80 | 10 747 225,62 | 97,82 |
| 4 | Национальная экономика | 60 856 677,70 | 52 896 523,20 | 86,92 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 79 898 820,00 | 79 138 575,82 | 99,05 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 7 837 435,12 | 594 179,12 | 7,58 |
| 7 | Образование | 895 320 896,95 | 879201 184,39 | 98,20 |
| 8 | Культура, кинематография | 100 338 558,53 | 98 721 460,68 | 98,39 |
| 9 | Социальная политика | 25 708 815,47 | 19 649 615,88 | 76,43 |
| 10 | Физическая культура и спорт | 169 800,00 | 169 799,00 | 100,00 |
| 11 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 18 743,84 | 18 743,84 | 100,00 |
| 12 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 165 042 534,45 | 165 042 534,45 | 100,00 |
|  | **Итого** | 1 539 521 650,99 | 1 491 696 033,73 | 96,89 |

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 1 056 024,84 рубля (приложение 4 к Пояснительной записке) или на 86,21% от уточненных плановых ассигнований (1 225 000,0 рублей).

Исполнение районного бюджета в 2024 году осуществлялось в программном формате. На районном уровне реализовывались 12 муниципальных программ, доля программных расходов составила 89,18%.

Таблица 4

(рублей)

| №  п/п | Наименование государственной программы  Красноярского края | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Развитие физической культуры и спорта" | 169 800,00 | 169 799,00 | 100,00 |
| 2 | МП "Развитие культуры и туризма" | 152 152 563,17 | 148 573 828,55 | 97,65 |
| 3 | МП "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе" | 851 547 928,33 | 832 735 725,79 | 97,79 |
| 4 | МП "Молодежь Мотыгинского района в XXI веке" | 11 556 700,20 | 10 374 106,15 | 89,77 |
| 5 | МП "Управление муниципальными финансами" | 180 061 691,51 | 179 853 537,73 | 99,88 |
| 6 | МП "Содействие развитию местного самоуправления" | 6 918 501,00 | 6 449 525,84 | 93,22 |
| 7 | МП "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности" | 79 708 520,00 | 78 951 529,35 | 99,05 |
| 8 | МП "Защита населения территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 10 986 357,80 | 10 747 225,62 | 97,82 |
| 9 | МП "Развитие малого, среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Мотыгинском районе" | 2 515 900,00 | 1 340 273,35 | 53,27 |
| 10 | МП "Развитие транспортной системы в Мотыгинском районе" | 55 007 037,65 | 51 033 532,65 | 92,78 |
| 11 | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мотыгинского района" | 12 559 770,27 | 9 472 045,79 | 75,42 |
| 12 | МП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Мотыгинский район" | 7 837 435,12 | 594 179,12 | 7,58 |
|  | Итого | 1 371 022 205,05 | 1 330 295 308,94 | 97,03 |

Из 12 муниципальных программ, предусмотренных Решением о бюджете, высокое исполнение (от 95% до 100%) сложилось по 6 программам.

В диапазоне от 90% до 95% исполнено 2 программы.

По 4 муниципальным программам исполнение составило менее 90%.

Результаты исполнения муниципальных программ представлены в Сводном отчете о ходе  реализации муниципальных программ Мотыгинского района, реализуемых в 2024 году на территории Мотыгинского района.

## 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 169 799,00 рублей или 100,00% от уточненных плановых ассигнований 169 800,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 5

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 169 800,00 | 169 799,00 | 100,00 |
|  | Всего | 169 800,00 | 169 799,00 | 100,00 |

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

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» | 79 800,00 | 79 799,00 | 100,00 |
|  | Всего | 79 800,00 | 79 799,00 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | 9,80 |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 96,00 | 98,60 |
| 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 | % | 7,30 | 10,30 |
| 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 | % | 2,30 | 3,10 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 79 800,00 рублей, фактическое финансирование составило 79 799,00 рублей, исполнение составило (100,00 %).

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 79 799,00 рублей или 100,00% от уточненных плановых ассигнований 79 800,00 рублей.

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

Таблица 8

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
|  | Всего | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 9

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | % | 17,3 | 17,2 |
| 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 | % | 4,40 | 4,20 |
| 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 | % | 60,30 | 59,20 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 90 000,00 рублей, фактическое исполнение составило 90 000,00 рублей (100,00%).

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 90 000,00 рублей или 100,00 % от уточненных плановых ассигнований 90 000,00 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 148 573 828,55 рублей, или 97,65% уточненных плановых ассигнований 152 152 563,17 рубля.

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2024 | |
| январь - декабрь | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| **всего** | **152 152 563,17** | **148 573 828,55** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 3 707 087,03 | 3 707 087,03 |
| краевой бюджет | 21 311 592,23 | 21 307 945,13 |
| районный бюджет | 127 133 883,91 | 123 558 796,39 |

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 2024 году  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 148 854 322,15 | 145 309 765,21 | 97,62 |
| 2 | МКУ «Мотыгинский районный архив» | 3 298 241,02 | 3 264 063,34 | 98,96 |
|  | Всего | 152 152 563,17 | 148 573 828,55 | 97,65 |

**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» | 36 372 006,97 | 35 390 120,07 | 97,30 |
|  | Всего | 36 372 006,97 | 35 390 120,07 | 97,30 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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. | 8985 | 8985 |
| 3 | Число музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог музея (единиц). | ед. | 3487 | 3547 |
| 4 | Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда учреждений музейного типа муниципальной формы собственности | ед. | 24,1 | 25,9 |
| 5 | Количество посетителей муниципального музея на 1000 человек населения. | чел. | 555 | 609 |
| 6 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 108,2 | 109,4 |
| 7 | Количество документов, выданных читателям во временное пользование из фондов библиотек (тыс. экз.) | тыс.экз. | 230 | 253 |
| 8 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения. | экз. | 209 | 209 |

Фактический объем средств, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 34 554 165,07 рублей или 97,23% от уточненных плановых значений.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 14

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) | число посетителей, человек | 6886 | 7002 | 1 460 368,26 | 1 460 340,26 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно) | число посетителей, человек | 414 | 457 | 706 728,75 | 706 707,75 |
| 3 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | количество экспозиций, единица | 28 | 29 | 649 711,41 | 594 169,29 |
| 4 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | количество предметов (основной фонд), единица | 8985 | 8985 | 879 576,80 | 755 207,94 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | количество участников, человек | 2710 | 2710 | 2 118 204,88 | 2 117 606,18 |
| количество мероприятий, единица | 40 | 42 |
| 6 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | количество посещений, единица | 96000 | 97012 | 18 098 610,00 | 17 799 724,36 |
| 7 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | количество посещений, единица | 12200 | 12409 | 3 279 579,60 | 3 111 388,48 |
| 8 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | количество документов, единица | 1600 | 1527 | 4 347 404,50 | 4 327 940,34 |
| 9 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | количество документов, единица | 28100 | 28300 | 3 995 867,77 | 3 681 080,47 |
|  | **Итого** |  |  |  | **35 536 051,97** | **34 554 165,07** |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 835 955,00 рублей или 100,00% от уточненных плановых ассигнований 835 955,00 рублей.

Средства направлены на:

**-**163 345,00 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;

-672 610,00 рублей на приобретение основных средств.

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

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Мотыгинский районный архив» | 3 298 241,02 | 3 264 063,34 | 98,96 |
|  | Всего | 3 298 241,02 | 3 264 063,34 | 98,96 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 17

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уточненный план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 57 721 477,52 | 57 096 916,16 | 98,92 |
|  | Всего | 57 721 477,52 | 57 096 916,16 | 98,92 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | 659 |
| 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 | 37918 |
| 5 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 9 | 9 |
| 6 | Количество посещений клубных формирований | чел. | 53217 | 56614 |
| 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 |

Фактический объем средств, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 56 132 076,96 рублей или 89,89% от уточненных плановых значений.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 19

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Показ кинофильмов | число зрителей, человек | 640 | 659 | 1 360 160,31 | 1 294 946,01 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований, единица | 132 | 110 | 15 992 878,54 | 15 868 309,34 |
| 3 | Организация и проведения культурно-массовых мероприятий (платная) | количество участников мероприятий, человек | 37620 | 39918 | 18 966 074,40 | 18 812 804,60 |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(бесплатная) | количество участников мероприятий, человек | 84420 | 84128 | 16 588 445,41 | 16 428 759,81 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(методические семинары и обучение) | количество участников мероприятий, человек | 55 | 55 | 3 849 078,86 | 3 727 257,20 |
|  | Итого |  |  |  | 56 756 637,52 | 56 132 076,96 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 964 839,20 рублей или 99,99% от уточненных плановых ассигнований 964 840,00 рублей.

Денежные средства направлены на:

- 214 840,00 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;

-749 999,20 рублей приобретение основных средств.

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

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» | 54 720 837,66 | 52 784 428,98 | 96,46 |
|  | Всего | 54 720 837,66 | 52 784 428,98 | 96,46 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | % | 12 | 12 |
| 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. | 28100 | 28300 |
| 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 |

Фактический бъем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 41 306 518,11 рублей или 95,54% от уточненных плановых значений.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 22

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов, человеко-час | 32136 | 32136 | 15 237 371,49 | 14 536 357,23 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов, человеко-час | 26458 | 26458 | 9 267 390,25 | 9 188 192,01 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов, человеко-час | 14440 | 14440 | 2 573 639,34 | 2 573 639,34 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов, человеко-час | 25800 | 25800 | 3 688 048,52 | 3 351 822,00 |
| 5 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | Количество человеко-часов, человеко-час | 19200 | 19200 | 4 556 391,96 | 4 519 097,46 |
| 6 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в области искусства) | Количество человеко-часов, человеко-час | 5968 | 5968 | 604 892,01 | 533 529,34 |
| 7 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов, человеко-час | 28243 | 28243 | 7 306 153,54 | 6 603 880,73 |
|  | Итого |  |  |  | **43 233 887,11** | **41 306 518,11** |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил фактически 6 621 556,12 рублей или 100,00% от уточненных плановых ассигнований 6 621 646,51 рублей.

Денежные средства направлены на :

-592 800,00 рублей на комплектование книжных фондов;

-50 000,00 рублей на поддержку лучших работников учреждений культуры;

-100 000,00 рублей на поддержку лучших сельских учреждений культуры;

-3 720 910,00 рублей на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

-696 970,00 рублей создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (разработка ПСД ДК Горняк);

-273 386,30 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;

- 1 187 489,82 рублей приобретение основных средств.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления: плановые значения 4 864 304,04 рубля, фактически исполнено 4 856 354,75 рубля или 99,83%.

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

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | 38 300,00 | 95,75 |
|  | Всего | 40 000,00 | 38 300,00 | 95,75 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 38 300,00 рублей или 95,75% от уточненных плановых ассигнований 40 000,00 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 832 735 725,79 рублей или 97,79 % от уточненных плановых ассигнований 851 547 928,33 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 39 879 725,07 рублей, что составляет 99,52 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 40 073 748,75 рублей.

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

Таблица 25

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 847 624 728,33 | 829 159 410,18 | 97,82 |
| 2 | Администрация Мотыгинского района | 3 923 200,00 | 3 576 315,61 | 91,15 |
|  | Всего | 851 547 928,33 | 832 735 725,79 | 97,79 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»:**

Таблица 26

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 254 159 770,76 | 252 127 869,11 | 99,20 |
|  | Всего | 254 159 770,76 | 252 127 869,11 | 99,20 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 27

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | 95 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено 254 159 770,76 рублей. Фактическое освоение средств за 2024 год составило 252 127 869,11 рублей, процент исполнения составил 99,20%.

Фактический объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 236 354 625,70рублей или 99,15% от уточненных плановых значений.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 28

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (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) | 136 | 136 | 49 421 339,16 | 49 000 349,23 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 3-7лет | численность обучающихся (человек) | 520 | 520 | 188 963 943,87 | 187 354 276,47 |
|  | **Итого** |  |  |  | **238 385 283,03** | **236 354 625,70** |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 15 773 243,41 рубля или 99,99% от уточненных плановых ассигнований 15 774 487,73 рублей.

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

Таблица 29

| №  п/п | Направление расходование средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 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 | 5 | 497 200,00 | 497 200,00 |
| 2 | Оплата льготного проезда | 7 | 838 920,53 | 837 679,65 |
| 3 | Подготовка дошкольных учреждений к новому учебному году | 10 | 400 000,00 | 399 996,95 |
| 4 | Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства | 2 | 1 850 535,36 | 1 850 535,00 |
| 5 | Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 2 | 12 187 831,84 | 12 187 831,81 |
|  | Итого |  | 15 774 487,73 | 15 773 243,41 |

Средства направлены на следующие цели:

- 497 200,00 рублей на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для оснащения 5 муниципальных бюджетных дошкольных учреждений;

- 837 679,65 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;

-  399 996,95 рублей на подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году;

- 1 850 535,00 рублей, приобретение посудомойки МБДОУ Мотыгинский детский сад "Белочка", монтаж охранно-пожарной сигнализации в МБДОУ Раздолинский детский сад "Умка";

- 12 187 831,81 рубль на ремонт кровли корпус 2, монтаж системы пожарной сигнализации детский сад "Елочка", капитальный ремонт здания МБДОУ Кулаковский детский сад "Ручеек".

**Подпрограмма «Развитие общего образования»:**

Таблица 30

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 524 269 314,43 | 508 578 021,78 | 97,01 |
|  | Всего | 524 269 314,43 | 508 578 021,78 | 97,01 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | % | 30 | 30 |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 70 | 70 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 58,13 | 58,13 |
| 4 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием от общего количества обучающихся | % | 92,84 | 92,84 |
| 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 | % | 100 | 100 |
| 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 | 10 |
| 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 | 30 |
| 9 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | % | 3 | 3 |
| 10 | Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | % | 8 | 8 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено 524 269 314,43 рублей. Фактическое освоение средств за 2024 год составило 508 578 021,78 рубль, % исполнения составил 97,01%.

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, фактически составил 434 749 295,17 рублей или 98,35% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 32

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | численность обучающихся (человек) | 707 | 707 | 179 586 496,25 | 176 239 270,20 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | численность обучающихся (человек) | 884 | 884 | 222 345 185,83 | 218 201 001,20 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | численность обучающихся (человек) | 147 | 147 | 36 973 690,40 | 36 284 555,63 |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | количество человеко-часов | 176739 | 176739 | 2 326 600,00 | 3 217 815,58 |
| 5 | 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 | Количество человек (человек) | 1300 | 1300 | 318 929,52 | 312 985,14 |
| 6 | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных учреждений воспитанников дошкольных образовательных организаций | численность обучающихся (человек) | 13 | 13 | 503 043,41 | 493 667,42 |
|  | Итого |  |  |  | 442 053 945,41 | 434 749 295,17 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 73 751 872,74 рублей или 89,91% от уточненных плановых ассигнований 82 025 369,02 рублей.

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

Таблица 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление расходование средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | |
| 2024 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 | 15 570 924,20 | 15 494 136,37 |
|  | Оплата льготного проезда | 10 | 1 158 885,95 | 761 722,16 |
| 2 | Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным или автономных учреждением на праве оперативного управления | 5 | 44 573 063,67 | 42 444 302,26 |
| 3 | Осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям | × | 20 322 495,20 | 14 651 711,95 |
|  |  |  | 82 025 369,02 | 73 751 872,74 |

Средства направлены на следующие цели:

- 9 624 803,61 рубля приобретение учебной литературы и наглядных пособий, оргтехники, бытовой техники, мебели, камер видеонаблюдения и (или) материальных запасов для оснащения 10 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;

- 3 142 059,76  рублей на оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам;

- 2 727 273,00 рубля 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);

- 761 722,16 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;

- 400 000,00 рублей на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации МБОУ Орджоникидзевская СОШ;

- 32 036 000,85 рублей на реконструкцию здания МБОУ Машуковская СОШ;

- 2 201 709,60 рублей на проведение мероприятий по приведению зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов (ремонт санузлов на 3 этаже в МБОУ Раздолинская СОШ, замена части оконных блоков в здании МБОУ Южно – Енисейская СОШ);

- 2 177 325,97 рублей монтаж системы пожарной сигнализации в МБОУ Раздолинская СОШ, МБОУ Рыбинская ООШ;

- 2 089 265,84 рублей на ремонт кабинетов в МБОУ Южно – Енисейская СОШ для Точки роста», монтаж системы видеонаблюдения, монтаж ЛВС, монтаж вентиляционного оборудования в МБОУ Машуковская СОШ;

- 3 940 000,00 рублей на устройство спорт площадки на территории МБОУ Кулаковская СОШ.

- 3 428 481,28 рубль на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

- 10 423 231,26  рубль на организацию питания детей;

- 799 999,41 рублей на подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: план 190 000,00 рублей, фактическое исполнение составило 76 853,87 рубля или 40,44%.

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

Таблица 34

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района» | 40 579 088,14 | 39 976 823,05 | 98,52 |
|  | Всего | 40 579 088,14 | 39 976 823,05 | 98,52 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | чел. | 3 | 3 |
| 2 | Доля детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных мероприятиях в каникулярный период, в общем количестве детей школьного возраста | % | 73 | 75 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 25 | 27 |

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, фактически составил 39 495 617,05 рублей или 98,87% от уточненных плановых ассигнований.

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

Таблица 36

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | Человек/час | 73597 | 72216 | 7 512 846,71 | 7 473 762,10 |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человек/час | 46080 | 46080 | 32 431 955,53 | 32 021 854,95 |
|  | Итого |  |  |  | 39 944 802,24 | 39 495 617,05 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, составил 481 206,00 рублей или 75,57% от  уточненных плановых ассигнований 634 285,90 рублей.

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

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление расходование средств  (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | |
| 2024 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 | 227 000,00 | 226 598,00 |
| 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 | × | 407 285,90 | 254 608,00 |
|  |  |  | 634 285,90 | 481 206,00 |

Средства направлены на следующие цели:

- 226 598,00 рублей на приобретение спортинвентаря, хоз. оборудования;

- 154 608,00 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.

- 100 000,00 рублей на подготовку учреждений к новому учебному году.

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

Таблица 38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКУ «Управление образования Мотыгинского района | 28 616 555,00 | 28 476 696,24 | 99,51 |
| 2 | Администрация Мотыгинского района | 3 923 200,00 | 3 576 315,61 | 91,15 |
|  | Всего | 32 539 755,00 | 32 053 011,85 | 98,50 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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. | 22 | 22 |
| 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. | 22 | 22 |
| 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. | 22 | 22 |
| 4 | Охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах | % | 100 | 100 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено 32 539 755,00 рублей. Фактическое освоение средств за 2024 год составило 32 053 011,85 рублей, % исполнения составил 98,50%.

***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 10 374 106,15 рублей или 89,77% от уточненных плановых ассигнований 11 556 700,20 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 40

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 11 456 700,20 | 10 274 423,90 | 89,68 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 100 000,00 | 99 682,25 | 99,68 |
|  | Всего | 11 556 700,20 | 10 374 106,15 | 89,77 |

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

Таблица 41

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 11 092 100,20 | 9 910 118,94 | 89,34 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 100 000,00 | 99 682,25 | 99,68 |
|  | Всего | 11 192 100,20 | 10 009 801,19 | 89,44 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 42

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Мотыгинского района | чел. | 14 | 34 |
| 2 | Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в работу клубов, секций Молодежного центра | чел. | 350 | 350 |
| 3 | Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Мотыгинском районе, принявших участие в профильных лагерях | % | 12 | 12 |
| 4 | Количество молодежи систематически посещающей МБУ "МЦМР" | чел. | 1200 | 1200 |
| 5 | Доля молодежи, проживающей в Мотыгинском районе, получившей информацию о мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики | % | 25 | 25 |

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, фактически составил 8 981 032,14 рубля или 88,38% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 43

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | Объем бюджетных ассигнований 2024г.  (рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | кол-во мероприятий | 8 | 8 | 1 400 916,00 | 1 238 129,56 |
| 2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | кол-во мероприятий | 340 | 340 | 1 704 132,00 | 1 506 111,86 |
| 3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК "ГТО" | кол-во мероприятий | 18 | 18 | 1 704 132,00 | 1 506 111,86 |
| 4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи | кол-во мероприятий | 30 | 30 | 2 676 300,20 | 2 365 314,12 |
| 5 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование развития талантливой молодежи | кол-во мероприятий | 11 | 11 | 1 400 916,00 | 1 238 129,56 |
| 6 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | кол-во мероприятий | 30 | 30 | 1 275 384,00 | 1 127 235,18 |
|  | Итого |  |  |  | 10 161 780,20 | 8 981 032,14 |

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 929 086,80 рублей или 99,86% от уточненных плановых ассигнований 930 320,00 рублей.

Средства направлены на следующие цели:

- 178 266,80 рублей – проезд к месту обучения и обратно;

- 503 400,00 рублей – на поддержку деятельности молодежных центров;

- 247 420,00 рублей – на приобретение основных средств.

Иной межбюджетный трансферт на трудовое воспитание несовершеннолетних (постановление АМР от 03.06.2024 № 193-п). Трудоустройство 14 детей в июле 2024 года в поселках: Орджоникидзе, Первомайск, Раздолинск. Плановые ассигнования 100 000,00 рублей, фактическое исполнение составило 99 682,25 рубля или 99,68%.

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

Таблица 44

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 294 600,00 | 294 306,00 | 99,90 |
|  | Всего | 294 600,00 | 294 306,00 | 99,90 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 45

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 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 2024 году предусмотрено 294 600,00 рублей, фактическое финансирование составило 294 306,00 рублей (99,90%).

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 294 306,00 рублей или 99,90% от уточненных плановых ассигнований 294 600,00 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 46

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | МКУ «Управление культуры Мотыгинского района» | 70 000,00 | 69 998,96 | 100,00 |
|  | Всего | 70 000,00 | 69 998,96 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 47

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 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 2024 году предусмотрено 70 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 69 998,96 рублей (100,00%).

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 69 998,96 рублей или 100,00% от уточненных плановых ассигнований 70 000,00 рублей.

***2.2.5 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 179 853 537,73 рублей или 99,88% от уточненных плановых ассигнований 180 061 691,51 рубль.

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

Таблица 48

| №  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 | 180 061 691,51 | 179 853 537,73 | 99,88 |
|  | Всего | 180 061 691,51 | 179 853 537,73 | 99,88 |

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

Таблица 49

| №  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 | 160 659 173,45 | 160 659 173,45 | 100,00 |
|  | Всего | 160 659 173,45 | 160 659 173,45 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 50

| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | тыс. руб. | 1 075 844,89 | 1 075 844,89 |
| 2 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работниками бюджетной сферы и по исполнению обязательств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 160 659 173,45 рубля, фактическое финансирование составило 160 659 173,45 рубля, что составляет 100,00%.

В рамках реализации подпрограммы в 2024 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 51

| №  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 | 19 402 518,06 | 19 194 364,28 | 98,93 |
|  | Всего | 19 402 518,06 | 19 194 364,28 | 98,93 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 52

| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Мотыгинского района | % | 89,18 | 89,18 |
| 2 | Доля исполненных расходных обязательств Мотыгинского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 96,1 | 96,1 |
| 3 | Размещение на официальном сайте презентации по Мотыгинскому районному бюджету | ед. | 1 | 1 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 19 402 518,06 рублей, фактическое финансирование составило 19 194 364,28 рубля, что составляет 98,93%.

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

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Содействие развитию местного самоуправления» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 6 449 525,84 рублей или 93,22% от уточненных плановых ассигнований 6 918 501,00 рубль.

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

Таблица 53

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 4 583 361,00 | 4 583 361,00 | 100,00 |
| 2 | Администрация Мотыгинского района | 2 335 140,00 | 1 866 164,84 | 79,92 |
|  | Всего | 6 918 501,00 | 6 449 525,84 | 93,22 |

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

Таблица 54

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 011 500,00 | 711 500,00 | 70,34 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 87 100,00 | 87 100,00 | 100,00 |
|  | Всего | 1 098 600,00 | 798 600,00 | 72,69 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 55

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собираемость арендной платы за муниципальное имущество | % | 105,99 | 105,99 |
| 2 | Собираемость арендной платы за земельные участки | % | 89,58 | 89,58 |
| 3 | Количество муниципальных образований имеющих в отчетном финансовом году прирост налоговых поступлений в бюджет | ед. | 1 | 1 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 098 600,00 рублей, фактическое финансирование составило 798 600,00 рублей (72,69%).

Средства направлены на следующие цели:

- 300 000,00 рублей оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- 311 500,00 рублей проведение кадастровых работ;

- 87 100,00 рублей содействие развитию налогового потенциала.

**Подпрограмма «Благоустройство территорий поселения»:**

Таблица 56

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 4 296 261,00 | 4 296 261,00 | 100,00 |
|  | Всего | 4 296 261,00 | 4 296 261,00 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 57

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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. | 5 | 5 |
| 2 | Количество благоустроенных кладбищ | шт. | 0 | 0 |
| 3 | Количество реализованных проектов с участием населения | шт. | 5 | 5 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 4 296 261,00 рубль, фактическое финансирование составило 4 296 261,00 рубль (100,00%).

Средства были направлены на реализацию следующих проектов в рамках программы поддержки местных инициатив:

- «Ремонт здания СДК» в п. Орджоникидзе 900 000,00 рублей;

- «Территория семейного досуга, отдыха и спорта» в Первомайском сельсовете 891 000,00 рублей;

- «Спортивный тренировочный полигон (полоса препятствий)» в п. Новоангарск 999 280,00 рублей;

- «Благоустройство спортивно-игровых площадок» в п. Бельск и с. Рыбное 817 000,00 рублей;

- «Обустройство детской спортивно-игровой площадки» в п. Кулаково 688 981,00 рубль.

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

Таблица 58

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 323 640,00 | 1 154 664,84 | 87,23 |
|  | Всего | 1 323 640,00 | 1 154 664,84 | 87,23 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 59

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество получателей пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим муниципальные должности, а также замещающим должности муниципальной службы | чел. | 30 | 30 |
| 2 | Количество пострадавших от стихийных бедствий (пожары, наводнения), получивших материальную помощь | чел. | 5 | 5 |
| 3 | Количество жителей получивших материальную помощь ко Дню Победы | чел. | 16 | 16 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 323 640,00 рублей, фактическое финансирование составило 1 154 664,84 рубля (87,23%).

Средства направлены на следующие цели:

- 981 024,84 рубля выплачены пенсии 30 получателям за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим муниципальные должности;

- 75 000,00 рублей произведена выплата по 2 обращениям по поддержке жителей Мотыгинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- 98 640,00 рублей оказание материальной помощи ко Дню Победы 16 жителям.

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

Таблица 60

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
|  | Всего | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия Программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 61

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество граждан, относящихся к первоочередной категории безработных, трудоустроенных на временные рабочие места | чел. | 9 | 9 |
| 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 2024 году предусмотрено 200 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 200 000,00 рублей (100,00%).

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 78 951 529,35 рублей, что составляет 99,05% от уточненных плановых ассигнований 79 708 520,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 78 731 600,00 | 77 974 609,35 | 99,04 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 976 920,00 | 976 920,00 | 100,00 |
|  | Всего | 79 708 520,00 | 78 951 529,35 | 99,05 |

**Подпрограмма «Чистая вода»:**

Таблица 63

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2024 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 976 920,00 | 976 920,00 | 100,00 |
|  | Всего | 976 920,00 | 976 920,00 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 976 920,00 рублей, фактическое финансирование составило 976 920,00 рублей (100,00%). Произведена модернизация системы очистки на станции обезжелезивания «Зырянка» в п. Мотыгино.

**Отдельные мероприятия программы:**

Таблица 65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 78 731 600,00 | 77 974 609,35 | 99,04 |
|  | Всего | 78 731 600,00 | 77 974 609,35 | 99,04 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 66

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | 98,45 |

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 10 747 225,62  рублей, что составляет 97,82% от уточненных плановых ассигнований в сумме 10 986 357,80 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 67

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 8 283 557,80 | 8 122 923,16 | 98,06 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 2 702 800,00 | 2 624 302,46 | 97,09 |
|  | Всего | 10 986 357,80 | 10 747 225,62 | 97,82 |

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

Таблица 68

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 8 173 557,80 | 8 021 710,16 | 98,14 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 2 702 800,00 | 2 624 302,46 | 97,09 |
|  | Всего | 10 876 357,80 | 10 646 012,62 | 97,88 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспеченность населения района первичными мерами пожарной безопасности | % | 82 | 82 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы МКУ "ЕДДС" согласно ГОСТ Р 22.7.01-2016 | % | 85 | 85 |
| 3 | Длина обустроенных минерализованных полос на межселенных территориях муниципального образования Мотыгинский район | м. | 0 | 0 |
| 4 | Количество точек звукового оповещения в Мотыгинском районе | ед. | 0 | 0 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 10 876 357,80 рублей, фактическое финансирование составило 10 646 012,62 рублей (97,88%).

Средства направлены на следующие цели:

- 7 674 830,12 рублей обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- 189 432,36 рубля произведена закупка воды и сухих пайков;

- 2 624 302,46 рубля обеспечение населения района первичными мерами пожарной безопасности;

- 10 000,00 рублей финансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб;

- 147 447,68 рублей приобретение дымовых автономных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений.

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

Таблица 70

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 110 000,00 | 101 213,00 | 92,01 |
|  | Всего | 110 000,00 | 101 213,00 | 92,01 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 71

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укомплектованность народных дружин средствами связи и формой | % | 48 | 48 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму | ед. | 3 | 3 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия незаконному обороту наркотических средств | ед. | 3 | 3 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 110 000,00 рублей, фактическое финансирование составило 101 213,00 рублей (92,01%).

Средства направлены на следующие цели:

- 45 072,00 рубля профилактика правонарушений на территории муниципального образования Мотыгинский район (приобретены баннеры в количестве 17 штук и листовки в количестве 1075 штук);

- 26 141,00 рубль профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Мотыгинский район (приобретены баннеры в количестве 10 штук и листовки в количестве 568 штук);

- 30 000,00 рублей противодействие незаконному обороту наркотических средств (организовано уничтожение дикорастущей конопли площадью 1953 мᶟ в Рыбинском сельсовете).

**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 1 340 273,35 рубля или 53,27% от уточненных плановых ассигнований 2 515 900,00 рублей.

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

Таблица 72

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 2 515 900,00 | 1 340 273,35 | 53,27 |
|  | Всего | 2 515 900,00 | 1 340 273,35 | 53,27 |

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

Таблица 73

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 368 800,00 | 194 427,85 | 14,20 |
|  | Всего | 1 368 800,00 | 194 427,85 | 14,20 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 74

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 3 | 1 |
| 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 | 23 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 368 800,00 рублей, фактическое финансирование составило 194 427,85 рублей (14,20%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы – оказана финансовая поддержка субъекту МСП: ИП Губич С. Н. (194 427,85 рублей).

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

Таблица 75

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 147 100,00 | 1 145 845,50 | 99,89 |
|  | Всего | 1 147 100,00 | 1 145 845,50 | 99,89 |

В результате реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 76

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего переданные государственные полномочия по решению вопросов поддержки сельскохозяйственных производителей | % | 100 | 99,89 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 1 147 100,00 рублей, фактическое финансирование составило 1 145 845,50 рублей (99,89%).

Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего переданные государственные полномочия по решению вопросов поддержки сельскохозяйственных производителей плановое значение составляло 100% фактически освоено 99,89%

**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 51 033 532,65 рубля или 92,78% от уточненных плановых ассигнований 55 007 037,65 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 77

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный  план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 32 289 957,04 | 31 196 714,50 | 96,61 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 22 717 080,61 | 19 836 818,15 | 87,32 |
|  | Всего | 55 007 037,65 | 51 033 532,65 | 92,78 |

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

Таблица 78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 30 472 143,21 | 29 763 913,34 | 97,67 |
|  | Всего | 30 472 143,21 | 29 763 913,34 | 97,67 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 79

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по субсидируемым перевозкам | тыс. пасс | 38,90 | 37,04 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по субсидируемым перевозкам | тыс. пасс | 1,03 | 0,95 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 30 472 143,21 рубля, фактическое финансирование составило 29 763 913,34 рублей (97,68%).

Средства направлены на следующие цели:

- 23 736 013,34 рублей на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам;

- 6 027 900,00 рублей юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулированием тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении.

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

Таблица 80

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 817 813,83 | 1 432 801,16 | 78,82 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 22 717 080,61 | 19 836 818,15 | 87,32 |
|  | Всего | 24 534 894,44 | 21 269 619,31 | 86,69 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 81

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 | 324,72 | 325,26 |

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 24 534 894,44 рубля, фактическое финансирование составило 21 269 619,31 рублей (86,69%).

Средства направлены на следующие цели:

- 19 836 818,15 рублей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 1 432 801,16 рубль содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мотыгинского района.

**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 9 472 045,79 рублей или 75,42% от уточненных плановых ассигнований 12 559 770,27 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 210 372,56 рубля, что составляет 100,00% от уточненных плановых ассигнований в сумме 210 372,56 рубля.

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

Таблица 82

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 12 559 770,27 | 9 472 045,79 | 75,42 |
|  | Всего | 12 559 770,27 | 9 472 045,79 | 75,42 |

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

Таблица 83

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 571 445,72 | 1 571 445,72 | 100,00 |
|  | Всего | 1 571 445,72 | 1 571 445,72 | 100,00 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 84

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Молодые семьи получившие свидетельства на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 |

В 2024 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. Мотыгино.

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

Таблица 85

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 2 886 840,00 | 100 000,00 | 3,46 |
|  | Всего | 2 886 840,00 | 100 000,00 | 3,46 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 86

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 2 | 0 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 2 886 840,00 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»» на разработку генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Новоангарский сельсовет. Фактическое освоение средств составило 100 000,00 рублей, или 3,46%. В связи с получением отрицательного заключения от министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Красноярского края по согласованию генерального плана Новоангарского сельсовета, работы не оплачены. С подрядчиком ООО «Национальный земельный фонд» заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ по контракту от «10» февраля 2023 г. №0819300042623000001 до 31.12.2025 года.

В 2024 году было запланировано актуализировать документы территориального планирования и градостроительного зонирования в количестве 2 ед., фактически выполнено 0 ед.

За счет средств районного бюджета 100 000,00 рублей внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования Мотыгинского района и муниципальных образований, входящих в его состав.

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

Таблица 87

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 4 466 550,00 | 4 230 320,37 | 94,71 |
|  | Всего | 4 466 550,00 | 4 230 320,37 | 94,71 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 88

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень оплаты взносов за капитальный ремонт региональному фонду | % | 100 | 100 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов специализированного жилищного фонда | шт. | 1 | 1 |

На реализацию основных мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 4 466 550,00 рублей, фактическое освоение средств составило 4 230 320,37 рублей, или 94,71%.

Не в полном объеме освоены денежные средства, запланированные на оплату взносов на капитальный ремонт региональному фонду. В 2024 году выбыло 3 жилых помещения по причине приватизации. Также образовалась экономия денежных средств по результатам проведенных торгов на содержание жилищного фонда объявленных 03.05.2024 года (№ 0819300042624000042).

Задолженность перед региональным фондом капитального ремонта отсутствует. Показатель выполнен на 100%.

На 2024 году был запланирован ремонт одного объекта специализированного жилищного фонда. Был заключен и исполнен муниципальный контракт № 0819300042624000082 на устройство вентиляции в квартире по адресу п. Мотыгино, ул. Школьная д.18, кв.3 на сумму 45 185,57 рублей. Дополнительно планировали провести монтаж ограждений кровли здания по адресу п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21 в на сумму 51 408,12 рублей путем запроса котировок. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном запросе котировок не подано ни одной заявки.

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

Таблица 89

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 2 535 434,55 | 2 534 653,95 | 99,97 |
|  | Всего | 2 535 434,55 | 2 534 653,95 | 99,97 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 90

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | шт. | 2 | 2 |
| 2 | Процент освоения выделенных средств | % | 100 | 99,97 |

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы в 2024 году предусмотрено 2 535 434,55 рубля, фактическое освоение средств составило 2 534 653,95 рубля, или 99,97%. Планировалось приобретение двух жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц, из их числа. По результатам проведенных электронных аукционов администрацией Мотыгинского района были приобретены - 2 квартиры в п. Мотыгино по адресу: ул. Школьная д.18, кв.11 и ул. Шоссейная д.61, кв.8.

В 2024 году запланировано освоение выделенных денежных средств, фактически исполнено - 99,97%. Было приобретено два жилых помещения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Таблица 91

| № п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 1 099 500,00 | 1 035 625,75 | 94,19 |
|  | Всего | 1 099 500,00 | 1 035 625,75 | 94,19 |

При реализации данного отдельного мероприятия Программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 92

| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 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 2024 году предусмотрено 1 099 500,00 рублей, фактическое освоение средств составило 1 035 625,75 рублей, или 94,19%.

**2.2.12. *ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН***

В целом по муниципальной программе Мотыгинского района «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Мотыгинский район» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 594 179,12 рублей или 7,58% от уточненных плановых ассигнований 7 837 435,12 рублей.

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

Таблица 93

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных ассигнований  (рублей) | | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 4 070 000,00 | 594 179,12 | 14,60 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 3 767 515,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 7 837 435,12 | 594 179,12 | 7,58 |

**Подпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов в Мотыгинском районе»:**

Таблица 94

| №  п/п | Наименование ГРБС | Объем бюджетных  ассигнований,  (рублей) | | Процент  исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Мотыгинского района | 4 070 000,00 | 594 179,12 | 14,60 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района | 3 767 515,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 7 837 435,12 | 594 179,12 | 7,58 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 95

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов в Мотыгинском районе | шт. | 0 | 0 |
| 2 | Освобождение территории Мотыгинского района от несанкционированных свалок | мᶟ | 2052 | 0 |
| 3 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | шт. | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среды | шт. | 0 | 0 |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 25 | 36 |

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 7 837 435,12 рублей, фактическое финансирование составило 594 179,12 рублей или 7,58%.

По мероприятию «Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» предусмотрено средств 596 800,00 рублей, фактическое освоение средств 594 179,12 рублей, что составляет 99,56%. Количество отловленных безнадзорных животных составило 36 голов.

По мероприятию «Освобождение территории Мотыгинского района от несанкционированных свалок» предусмотрено средств 6 267 515,12 рублей, фактическое освоение средств 0,00 рублей, что составляет 0,00%. Были объявлены аукционы с целью определения подрядчика на выполнение работ по освобождению территорий от несанкционированных свалок, но по результатам аукциона не было подано не одной заявки.

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов в Мотыгинском районе» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Мотыгинский район»» предусмотрено средств 973 120,00 рублей, фактическое освоение средств 0,00 рублей, что составляет 0%. Не освоение денежных средств, связано с пересмотром начальной максимальной цены контракта, что привело к значительному удорожанию данного вида работ.

## 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 деятельности главы муниципального образования исполнены в сумме 1 934 440,59 рублей, что составляет 98,74% от уточненных плановых ассигнований 1 959 083,20 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 6 225 124,84 рублей или 97,03% от уточненных плановых ассигнований 6 415 409,5 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 46 494 233,05 рубля, что составляет 93,67% от уточненных плановых ассигнований 49 637 596,71 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 6 000,0 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 6 000,0 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 4 789 509,51 рублей, что составляет 99,02% от уточненных плановых ассигнований 4 836 874,04 рубля.

#### Резервные фонды (подраздел 11)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района *–* в 2024 году статьей 13 Решения МРСД «О Мотыгинском районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» утвержден объем резервного фонда администрации Мотыгинского района в размере 4 380 000,0 рублей. Нераспределенный остаток резервного фонда на конец года составил 2 140 000,0 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 54 732,53 рублей или 84,33% от уточненных плановых ассигнований 64 900,0 рублей.
* на оплату исполнительных листов *–* расходы составили 268 041,48  рубль или 89,35% от уточненных плановых ассигнований 300 000,0. рублей, в том числе;
* на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения - расходы составили 65 565,07 рубля или 39,11% от уточненных плановых ассигнований 167 662,97 рубля;
* на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - расходы составили 1 110 290,51  рублей или 99,89% от уточненных плановых ассигнований 1 111 500,0 рублей;
* на осуществление полномочий по градостроительной деятельности - расходы составили 70 366,40 рублей или 69,5 % от уточненных плановых ассигнований 70 720,52 рублей;
* на содержание объектов недвижимого имущества, за исключением объектов жилищного фонда- расходы составили 1 197 549,09  рублей или 51,22 % от уточненных плановых ассигнований 2 338 136,0 рублей;
* на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» - расходы составили 9 419 104,05 рубля или 98,75% от уточненных плановых ассигнований 9 538 163,76 рублей;
* на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Мотыгинский район» - расходы составили 81 278 888,9 рублей или 99,98% от уточненных плановых ассигнований 81 292 519,9 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 84 882,97  рублей или 81% от уточненных плановых ассигнований 104 800,0 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 2 959 800,0 рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований 2 959 800,0  рублей.

**2.3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04)**

Общеэкономические вопросы (подраздел 01)

По данному подразделу осуществлялись следующие расходы:

* по главному распорядителю бюджетных средств – Администрация Мотыгинского района – средства на осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда по государственному управлению охраной труда исполнены в сумме 222 717,17 рублей или 90,21 % от уточненных плановых ассигноваений 246 900,0 рублей.

## 2.3.4. 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 154 325,0 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 330 175 рублей исполнение составило 329 748,65 рублей или 99,87%.

## 2.3.5. Социальная политика (раздел 10)

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

По главному распорядителю бюджетных средств *–* Администрация Мотыгинского района в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 3 494 300,0 рублей, исполнение составило 3 407 825,64 рубля, или 97,55% от уточненных плановых ассигнований, в том числе:

* 1 110 530,4 рубля, или 93,23% от уточненных плановых ассигнований в сумме 1 191 200,0  рублей, осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа ;
* 57 295,24 рублей или 90,8% от уточненных плановых ассигнований 63 100,0 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;
* 2 240 000,0 рублей или 100 % уточненных плановых ассигнований в сумме 2 240 000,0 рублей, предоставление разовой материальной помощи членам семей лиц, принимающих (принимавших) участи в специальной военной операции.

***2.3.6* 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 18 743,84 рубля использованы полностью.

# 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

## 

## 3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года составили – 29 921 686,21 рублей.

Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2025 года составили – 380 876 887,44 рублей, в том числе:

-  остатоки собственных средств в сумме 374 794 336,04 рублей;

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

- остаток целевых средств в сумме 3 295 711,40 рубля.

## 3.2. Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований мотыгинского района за 2024 год

Программой муниципальных внутренних заимствований Мотыгинского района на 2024 год предусматривалось:

погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2024 году за счет бюджета Мотыгинского района, погашено 10 000 000,0 рублей.

Фактическое сальдо между привлечением и погашением заимствований в 2024 году составило -10 000 000,0  рублей, в результате которого сократился объем муниципального долга , и по состоянию на 01.01.2025 муниципальный долг составил 72 213 000,0 рублей.

# 

# 4. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ «О МОТЫГИНСКОМ РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД»

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

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Мотыгинского района за 2024 год исполнены в размере 21 269 619,31 рублей или 86,69 % от уточненных плановых назначений 24 534 894,44 рублей, в том числе:

- 20 104 327,37 рублей или 86,23% от уточненных плановых ассигнований (23 313 617,65 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 2025 года составил 72 213 000,0 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 2024 год абсолютное значение муниципального долга Мотыгинского района сократилось на 10 000 000,0 рублей (с 82 213 000,0  рублей до 72 213 000,0 рублей).

Сокращение муниципального долга произошло в результате погашения бюджетного кредита