



Администрация муниципального образования  
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

# **ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД**

# Основные параметры бюджета МО «Мирнинский район» за 2023 год

Слайд 1

(млн. руб.)

	План	Исполнение	% исполнения
<b>Доходы, в т.ч.:</b>	<b>6 820</b>	<b>7 059</b>	<b>103</b>
Налоговые доходы	2 484	2 731	110
Неналоговые доходы	602	619	103
Безвозмездные поступления	3 734	3 709	99
<b>Расходы, в т.ч.:</b>	<b>7 467</b>	<b>6 628</b>	<b>89</b>
Программные расходы	6 503	5 742	88
Непрограммные расходы	964	886	92

# Исполнение по собственным доходам бюджета за 2023 год

Слайд 2

(млн. руб.)

Наименование дохода	План	Исполнение	% исп.
<b>1. Налоговые доходы, из них:</b>	<b>2 484</b>	<b>2 731</b>	<b>110</b>
Налог на доходы физических лиц	2 045	2 356	115
Акцизы	8	8	100
Налог на добычу ОПИ	93	113	122
Государственная пошлина	19	19	100
Налоги на совокупный доход	319	235	74
<b>2. Неналоговые доходы, из них:</b>	<b>602</b>	<b>619</b>	<b>103</b>
Дивиденды по акциям	278	278	100
Доходы от арендной платы за земельные участки	89	80	90
Доходы от сдачи в аренду имущества	24	21	88
Прочие поступления от использования имущества	1	1	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	137	161	117
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	65	67	104
Доходы от реализации имущества и земельных участков	3	4	106
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5	7	122
<b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ</b>	<b>3 086</b>	<b>3 350</b>	<b>109</b>

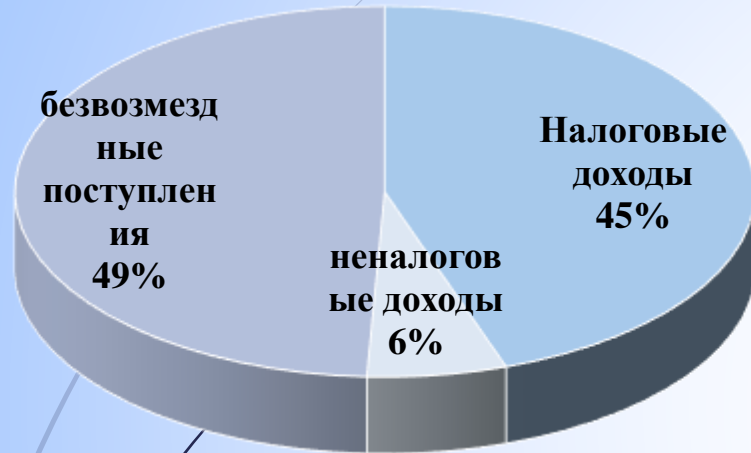
## Безвозмездные поступления за 2023 год

(млн. руб.)

	План	Исполнение	% исполнения
<b>Безвозмездные поступления, в т.ч.:</b>	<b>3 734</b>	<b>3 709</b>	<b>99</b>
Дотация на сбалансированность	919	919	100
Субсидии	120	120	100
Субвенции	2 022	1 997	99
Иные межбюджетные трансферты, в т.ч.:	43	43	100
<i>Из государственного бюджета РС (Я)</i>	28	28	100
<i>МБТ по передаваемым полномочиям из МО поселений</i>	15	15	100
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.:	461	461	100
<i>АК «АЛРОСА» (ПАО)</i>	456	456	100
<i>Компании - недропользователи</i>	5	5	100
Возврат остатков	169	169	100

# Сравнительная структура доходов бюджета за 2022-2023 годы

2022 год



2023 год



(млн.руб.)

	Исполнение 2022 г.	Исполнение 2023 г.	Отклонение (+;-)	%
<b>Налоговые доходы, из них:</b>	<b>2 446</b>	<b>2 731</b>	<b>285</b>	<b>112</b>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>2 016</i>	<i>2 356</i>	<i>340</i>	<i>117</i>
<b>Неналоговые доходы, из них:</b>	<b>333</b>	<b>619</b>	<b>286</b>	<b>186</b>
<i>Дивиденды по акциям</i>	<i>0</i>	<i>278</i>	<i>278</i>	
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>142</i>	<i>161</i>	<i>19</i>	<i>113</i>
<b>Безвозмездные поступления, из них:</b>	<b>2 695</b>	<b>3 709</b>	<b>1 014</b>	<b>138</b>
<i>Дотация на сбалансированность</i>	<i>61</i>	<i>919</i>	<i>858</i>	
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>5 474</b>	<b>7 059</b>	<b>1 585</b>	<b>129</b>

Поступления от компаний-недропользователей с подрядными организациями за 2023 год – 2 889 млн. рублей, в том числе НДС – 1 879 млн.рублей



АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерние общества

**2 341 млн.руб.**  
НДС – 1 487 млн.руб.



ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

**304 млн.руб.**  
НДС – 180 млн.руб.



АО «РНГ»

**129 млн.руб.**  
НДС – 111 млн.руб.



ООО «Иркутская нефтяная компания»

**63 млн.руб.**  
НДС – 54 млн.руб.



ПАО «Сургутнефтегаз»

**9 млн.руб.**  
НДС – 7 млн.руб.



АО «АЛРОСА-Газ»

**12 млн.руб.**  
НДС – 12 млн.руб.



ООО «Айхалтрансгаз»

**17 млн.руб.**  
НДС – 15 млн.руб.



ООО «Иреляхское»

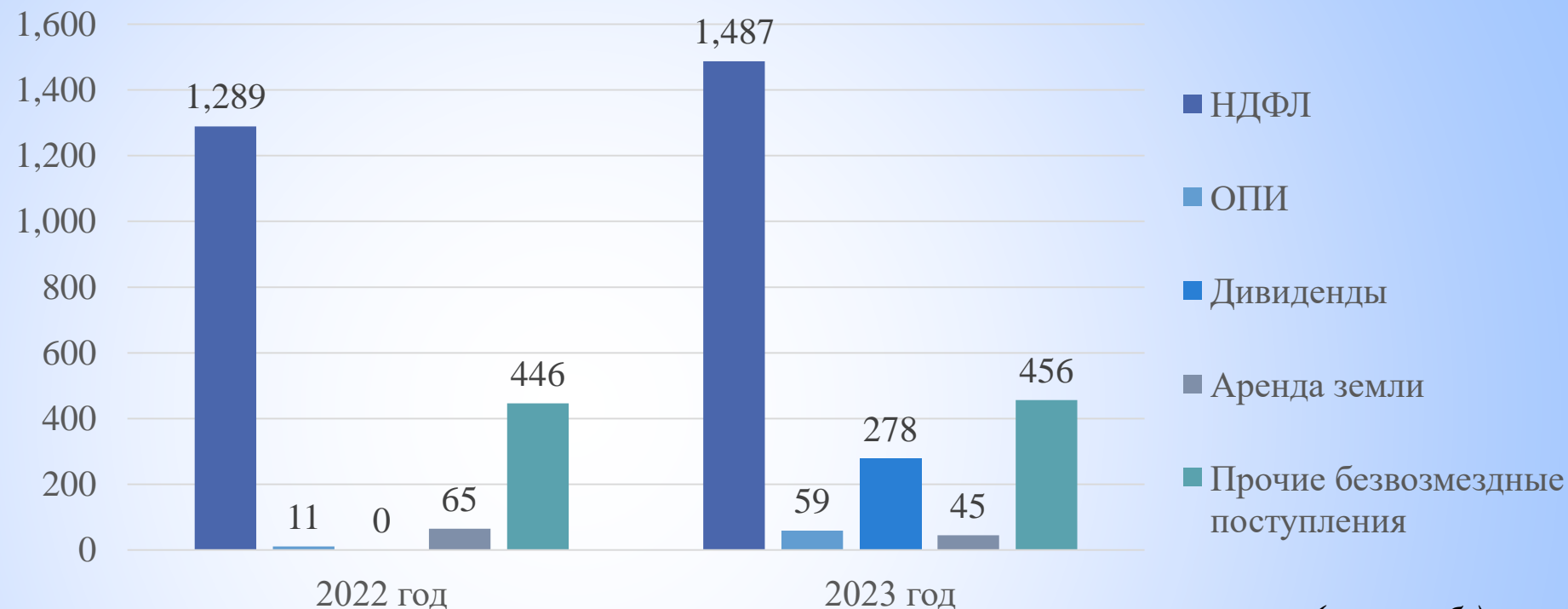
**11 млн.руб.**  
НДС – 11 млн.руб.



ООО «Газпром Недрa»

**3 млн.руб.**  
НДС – 2 млн.руб.

# Сравнительный анализ поступлений от АК АЛРОСА» (ПАО), дочерних обществ и их подрядных организаций за 2022-2023 годы



(млн.руб.)

	2022 год	2023 год	Отклонение (+;-)
<b>Всего доходов, из них:</b>	<b>1 828</b>	<b>2 341</b>	<b>513</b>
НДФЛ	1 289	1 487	198
ОПИ	11	59	48
Дивиденды	0	278	278
Аренда земельных участков	65	45	-20
Прочие безвозмездные	446	456	10

# Сравнительный анализ поступлений от компаний-недропользователей нефтегазового комплекса и их подрядных организаций за 2022-2023 годы



	2022 год	2023 год	Отклонение (+;-)
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>470</b>	<b>548</b>	<b>78</b>
НДСЛ	316	392	76
Плата за НВОС	130	146	16
Прочие доходы	20	5	-15
Безвозмездные поступления	4	5	1

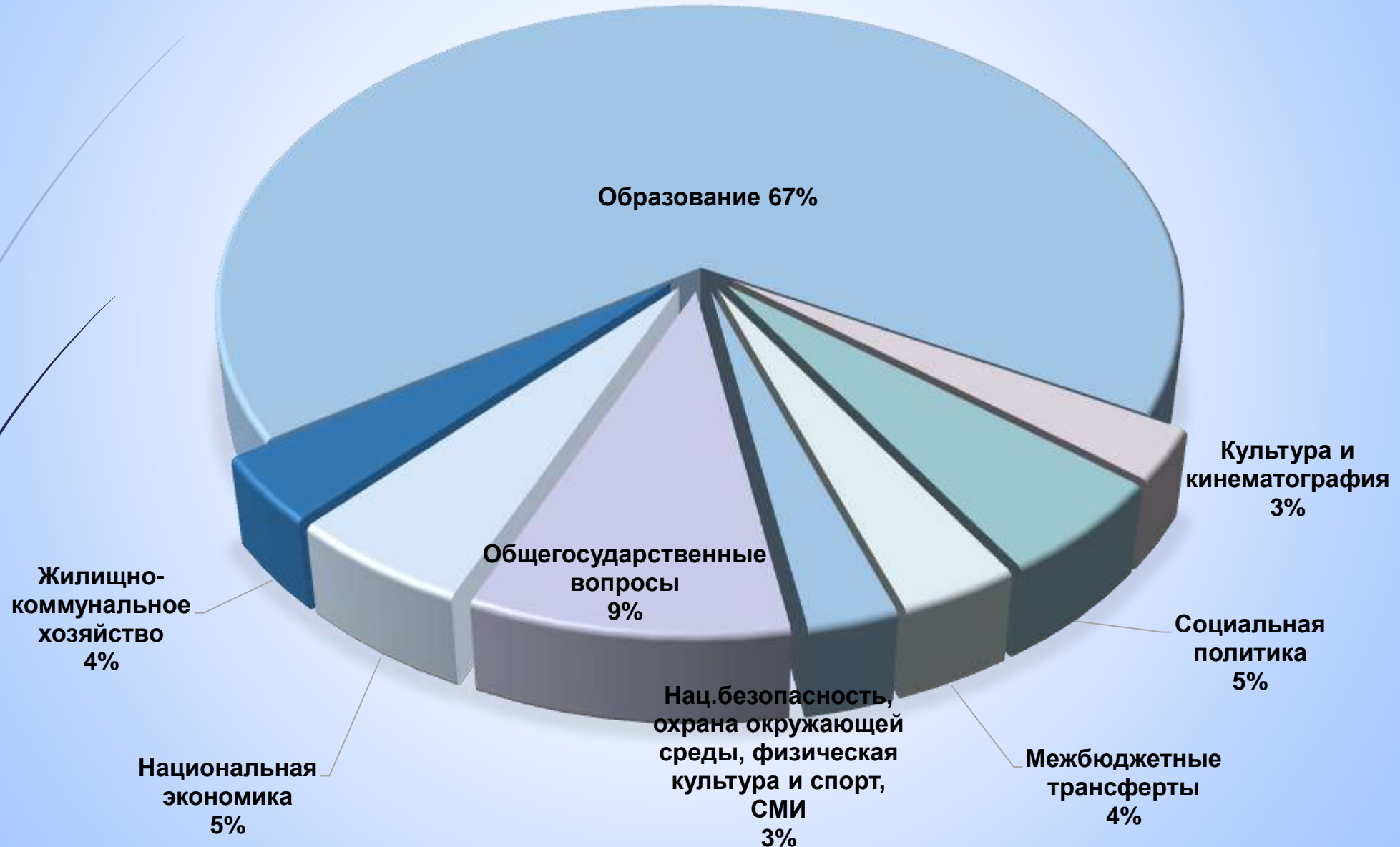


# Исполнение расходной части бюджета за 2023 год

(млн. руб.)

Расходы бюджета	План	Исполнено	% исп.
<b>ИТОГО</b>	<b>7 467</b>	<b>6 628</b>	<b>89</b>
Общегосударственные вопросы	728	629	86
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	55	45	82
Национальная экономика	580	362	62
Жилищно-коммунальное хозяйство	256	245	96
Охрана окружающей среды	184	64	35
Образование	4 766	4 435	93
Культура и кинематография	195	185	95
Социальная политика	395	357	90
Физическая культура и спорт	68	66	97
Средства массовой информации	4	4	100
Межбюджетные трансферты	236	236	100

# Структура расходов бюджета за 2023 год



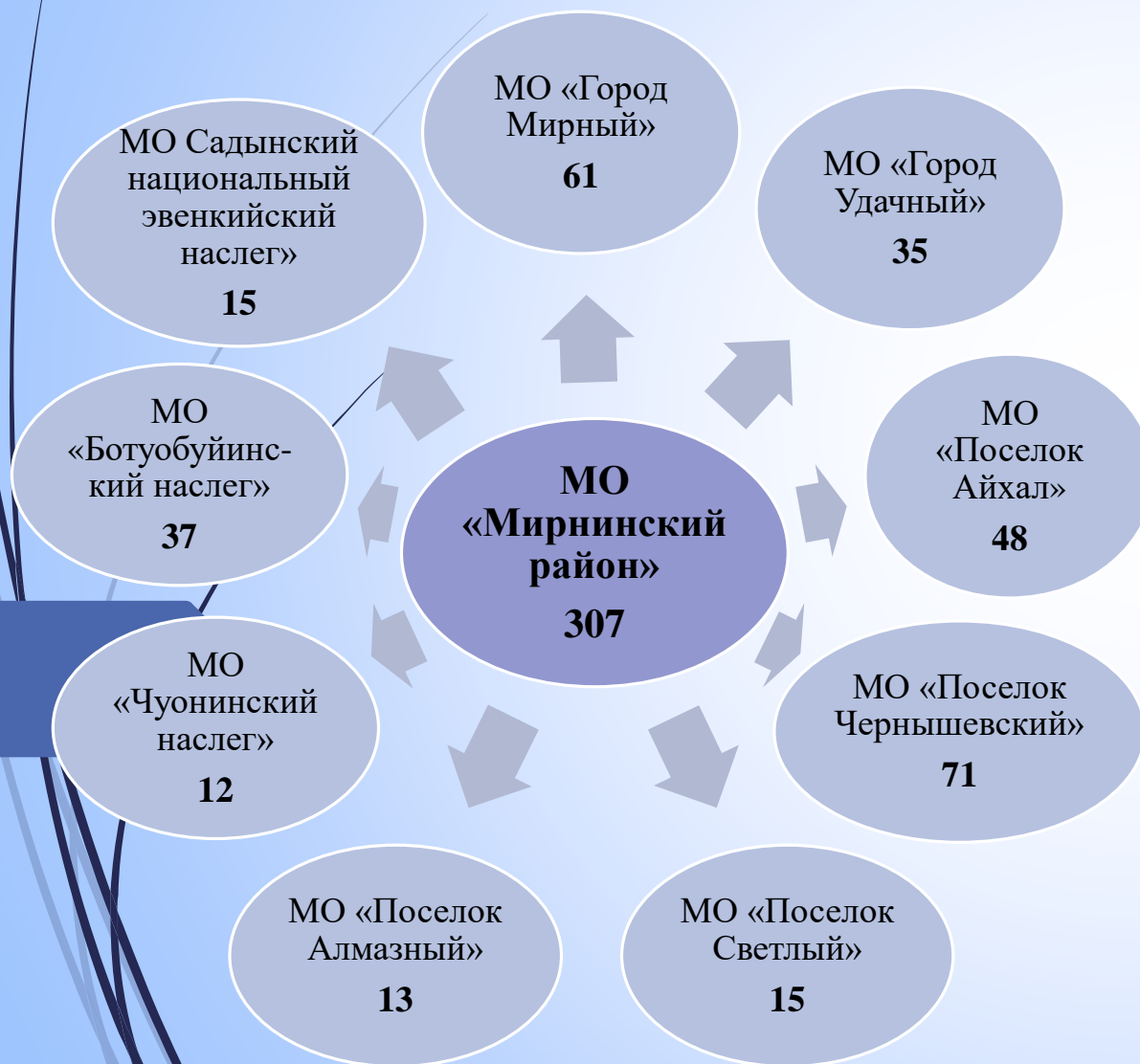
# Исполнение бюджета по социально-значимым расходам за 2023 год

(млн. руб.)

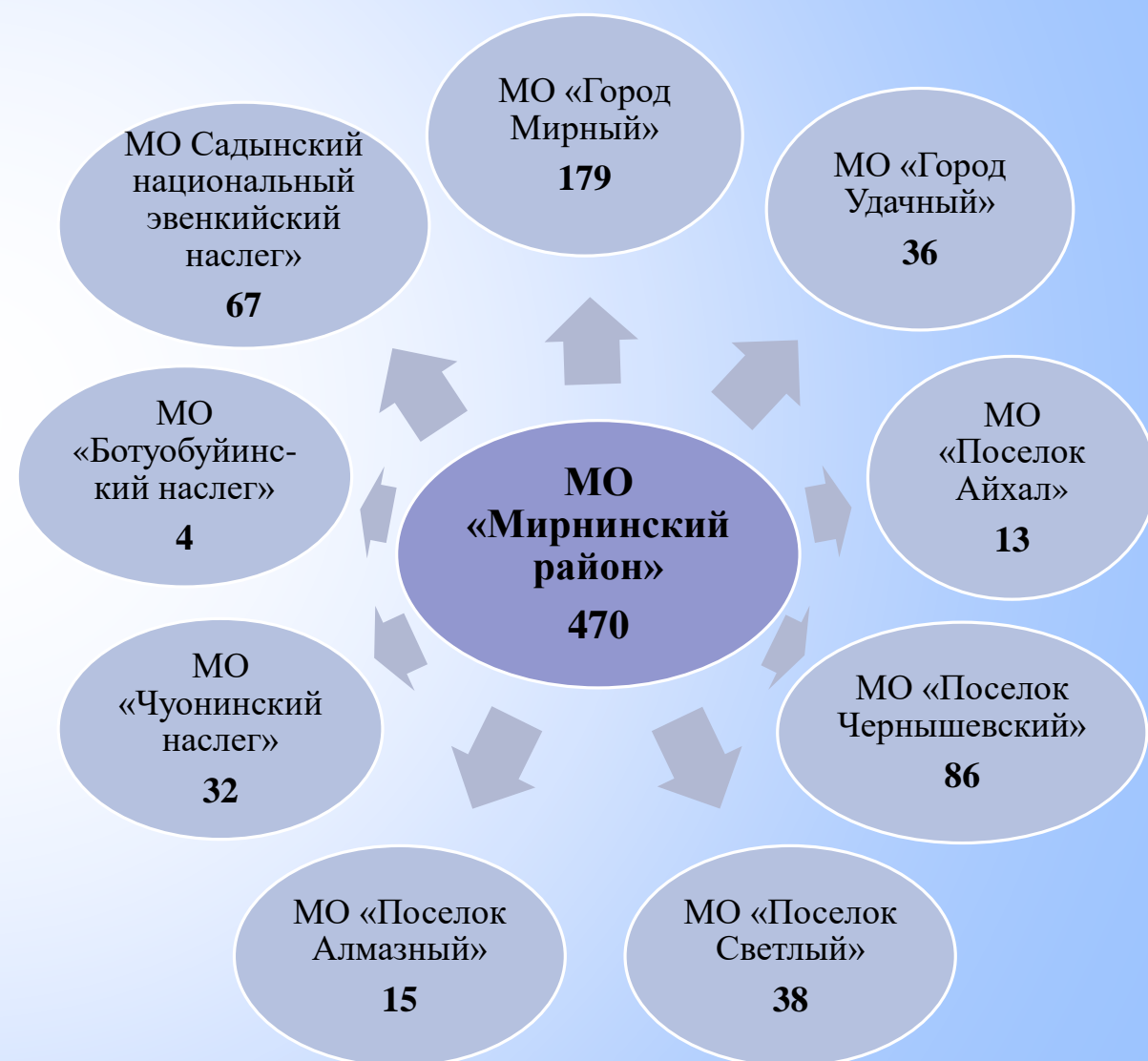
Раздел	Наименование раздела	План	Исполнено	%
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>4 766,3</b>	<b>4 434,7</b>	<b>93%</b>
	за счет средств ФБ, РБ	1 739,0	1 738,5	99%
	за счет средств бюджета района	3 027,3	2 696,2	89%
<b>0800</b>	<b>Культура</b>	<b>195,0</b>	<b>185,5</b>	<b>95%</b>
	за счет средств ФБ, РБ	0,0	0,0	0%
	за счет средств бюджета района	195,0	185,5	95%
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>395,4</b>	<b>357,2</b>	<b>90%</b>
	за счет средств ФБ, РБ	211,7	186,8	88%
	за счет средств бюджета района	183,7	170,4	93%
<b>1100</b>	<b>Спорт и физическая культура</b>	<b>67,6</b>	<b>66,2</b>	<b>98%</b>
	за счет средств ФБ, РБ	14,3	14,3	100%
	за счет средств бюджета района	53,3	51,9	97%
	<b>Итого расходов</b>	<b>5 424,3</b>	<b>5 043,6</b>	<b>93%</b>
	за счет средств ФБ, РБ	1 965,0	1 939,6	99%
	за счет средств бюджета района	3 459,3	3 104,0	90%

# Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Мирнинский район» в МО поселений

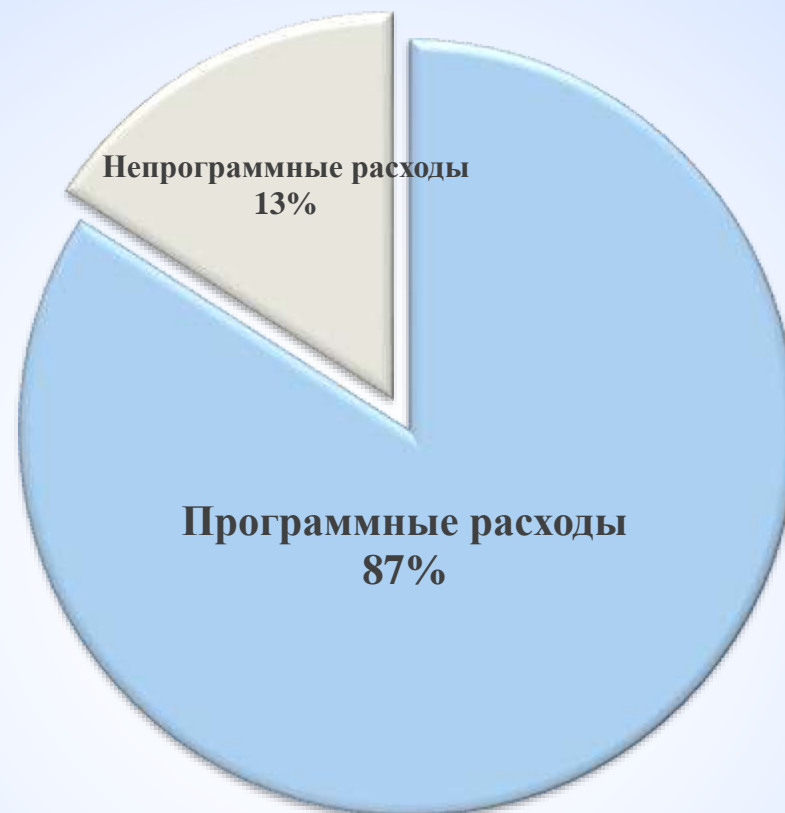
2022 год (млн.руб.)



2023 год (млн.руб.)



# Структура бюджета в разрезе программных и непрограммных расходов за 2023 год



(млн.руб.)

	План	Исполнено	% в общем объеме расходов
Программные расходы	6 503	5 742	87
Непрограммные расходы	964	886	13
<b>Всего расходов</b>	<b>7 467</b>	<b>6 628</b>	<b>100</b>

# Программные расходы бюджета

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	%
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>				
1	МП "Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса на 2019-2023 годы"	46	46	100%
2	МП "Развитие системы общего образования на 2019-2023 годы"	2 731	2 653	97%
3	МП "Доступность дошкольного образования" на 2019-2023 годы	899	875	97%
4	МП "Доступное дополнительное образование" на 2019-2023 годы	792	540	68%
5	МП "Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров" на 2019-2023 годы	19,1	18,6	97%
<b>КУЛЬТУРА</b>				
6	МП "Развитие музейного дела" на 2019-2023 годы	0,4	0,4	100%
7	МП "Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2023 годы	87,3	78,6	90%
8	МП "Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" на 2019-2023 годы	1	0,94	94%
9	МП "Развитие библиотечного дела" на 2019-2023 годы	113	109	96%
10	МП "Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств" на 2019-2023 годы	326,4	326,1	99%
<b>СОЦИАЛЬНАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА</b>				
11	МП "Мирнинский район, доброжелательный к детям" на 2019-2023 годы	13,1	12,9	98%
12	МП "Социальная поддержка населения" на 2019-2023 годы	36	35	97%
13	МП "Поддержка общественных и гражданских инициатив на 2019-2023 годы"	5,4	5,2	96%
14	МП "Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы"	60,3	60	99%
15	МП "Молодежь Мирнинского района" на 2019-2023 годы	15,6	14,9	96%

# Программные расходы бюджета

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	%
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>				
16	МП "Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан на 2019-2023 годы"	57,6	56,6	98%
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>				
17	МП "Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе" на 2019-2023 годы	67,6	66,2	98%
<b>ИНФРАСТРУКТУРА, ЭКОЛОГИЯ</b>				
18	МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы"	148,1	147,9	99%
19	МП "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО "Мирнинский район" РС (Я) на 2019-2023 годы"	350,4	165	47%
20	МП "Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района РС (Я) на период 2019-2023 годов"	184	64	35%
21	МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2023-2027 годы»	38,4	14,7	38%
<b>ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО</b>				
22	МП "Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе" на 2019-2023 годы	1,5	0,5	35%
23	МП "Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района" на 2019-2023 годы	9,4	3,7	39%
24	МП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2023 годы	87,5	87,4	99%
25	МП "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы" на 2019-2023 годы	62,7	47,5	76%
26	МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы"	6	6	100%

# Программные расходы бюджета

(млн. руб.)

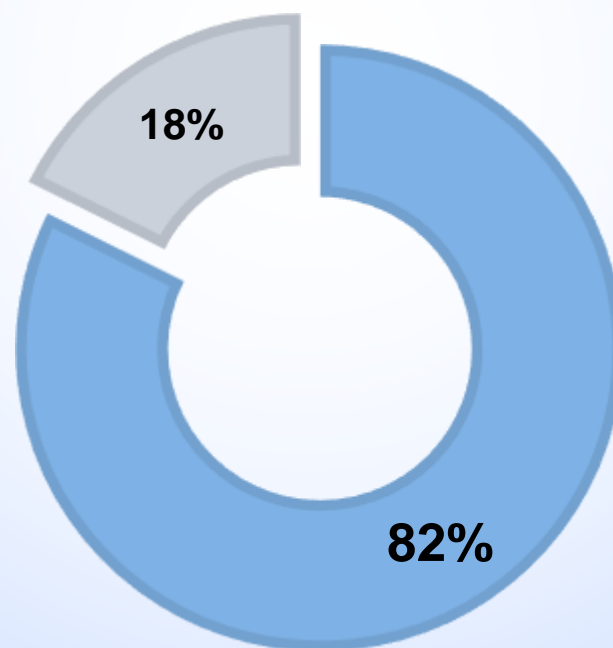
№ п/п	Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	%
<b>МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>				
27	МП "Управление муниципальной собственностью" на 2019-2023 годы	165	140	85%
<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ЧС</b>				
28	МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района" на 2019-2023 годы	54	44	81%
<b>ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТУРИЗМ</b>				
29	МП «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)» на 2023-2027 годы	7,6	7,6	100%
<b>ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ</b>				
30	МП "Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района" на 2019-2023 годы	0,7	0,7	100%
31	МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2023 годы"	7,9	7,8	99%
<b>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>				
32	МП "Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы"	104	102	98%
<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА</b>				
33	МП "Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО "Мирнинский район" на 2019-2023 годы"	3,7	3,6	99%
<b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ</b>				
34	МП "Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО "Мирнинский район" РС (Я)" на 2019-2023 годы	0,8	0,8	100%
<b>ИТОГО</b>		<b>6 503</b>	<b>5 742</b>	<b>88%</b>



# Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года

По итогам 2023 года проведена оценка эффективности муниципальных программ. В результате, из **34** программ:

- ▶ **28** программ с высокой степенью эффективности (**82%**)
- ▶ **6** программ со средней степенью эффективности (**18%**)
- ▶ **0** программ с низкой степенью эффективности (**0%**)



■ Высокая степень эффективности

■ Средняя степень эффективности

# Исполнение основных задач в 2023 году

Увеличение поступлений от АК «АЛРОСА» (ПАО), дочерних обществ и подрядных организаций составило 513 млн.руб., из них по налогу на доходы физических лиц 198 млн.руб. по отношению к 2022 году

Увеличение поступлений доходов от компаний нефтегазового комплекса и их подрядных организаций составило 78 млн. руб. по отношению к 2022 году, в том числе за счет регистрации 21 новых обособленных подразделений подрядных организаций. Поступления от них составили 5 млн. руб.

Поступления по налогу на доходы физических лиц в части сумм налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб. составило 60 млн. руб. (Закон Республики Саха (Якутия) от 30.06.2021 2380-З № 671-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» в части увеличения с 1 января 2022 года норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов с 4% до 25%)



# Исполнение основных задач в 2023 году

В непростых условиях 2023 года реализованы все основные направления бюджетной и налоговой политики, бюджет по итогам года сбалансирован, исполнены в полном объеме расходы бюджета на обеспечение:

- *фонда оплаты труда с начислениями*
- *расходов на оплату коммунальных услуг*
- *на проезд в отпуск работников муниципальных учреждений*
- *принятых обязательств по социальным выплатам*
- *расходов по питанию в муниципальных учреждениях образования*
- *отсутствию просроченной кредиторской задолженности*

В 2023 году достигнуты целевые показатели по средней заработной плате целевых категорий работников бюджетного сектора экономики

Поступление в полном объеме средств дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов, своевременное и качественное освоение (96%)

# Открытость и прозрачность управления муниципальными финансами

В 2023 году проведены **публичные слушания** с участием представителей организаций, учреждений и предприятий Мирнинского района, депутатов Мирнинского районного Совета депутатов:

- ✓ 06 апреля 2023 года - по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за 2022 год. Приняли участие согласно журнала регистрации участников - 39 чел., слушатели на официальной странице районной администрации в социальной сети ВКонтакте (1090 просмотров).
- ✓ 09 ноября 2023 года - по проекту бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Приняли участие согласно журнала регистрации участников - 42 чел., слушатели на официальной странице районной администрации в социальной сети ВКонтакте (315 просмотров).
- ✓ Проведена работа по размещению информации ответственными лицами на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет», во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации». По результатам мониторинга Министерства финансов РС (Я) по размещению информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации за 2023 год: МО «Мирнинский район» – 100%, МО поселений Мирнинского района – 100%.



На официальном сайте Администрации МО «Мирнинский район» ([www.алмазный край.рф](http://www.алмазный край.рф)) размещен в электронном виде с элементами инфографики, форматирования и представления фрагментов текста «Бюджет для граждан МО «Мирнинский район» на 2023 год, плановый период 2024-2025 гг.» (внесены корректировки после исполнения, уточнения).

# Основные задачи бюджетной политики на 2024 год

Увеличение поступлений доходной части бюджета путем усиления работы по администрированию доходов с УФНС по РС (Я) в рамках соглашения

Контроль полноты поступлений налоговых доходов с ЕНС (единого налогового счета) в местные бюджеты

Обеспечение сбалансированности бюджета МО «Мирнинский район на 2024 год и плановый период 2025, 2026 годы

Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений, своевременная и полная оплата заработной платы, отпускных, выплат социального характера, оплата коммунальных услуг

Применение принципов приоритизации, оптимизации расходов и повышения эффективности расходования бюджетных средств

Участие в национальных, федеральных, региональных проектах, государственных программах, конкурсах и грантах для получения дополнительного финансирования в 2024 году

Повышение эффективности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами

# Постановочные вопросы МО «Мирнинский район»

**О корректном зачислении налога на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности по месту фактической деятельности**

**О правильности зачисления НДФЛ в соответствующий бюджет муниципального образования, за работников, осуществляющих деятельность в других регионах Российской Федерации вахтовым методом, по месту фактического ведения деятельности работников**

**О зачислении налога на доходы физических лиц в местные бюджеты при получении доходов в виде процентов по вкладам в банках**

**О снятии установленного ограничения по размеру арендной платы в отношении земельных участков предоставленных для размещения объектов, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами**

**О перерегистрации по месту ведения фактической деятельности на территории Мирнинского района субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации**

**О возврате льготы по налогу на имущество организаций для муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов**

**СПАСИБО**  
**ЗА**  
**ВНИМАНИЕ!**