



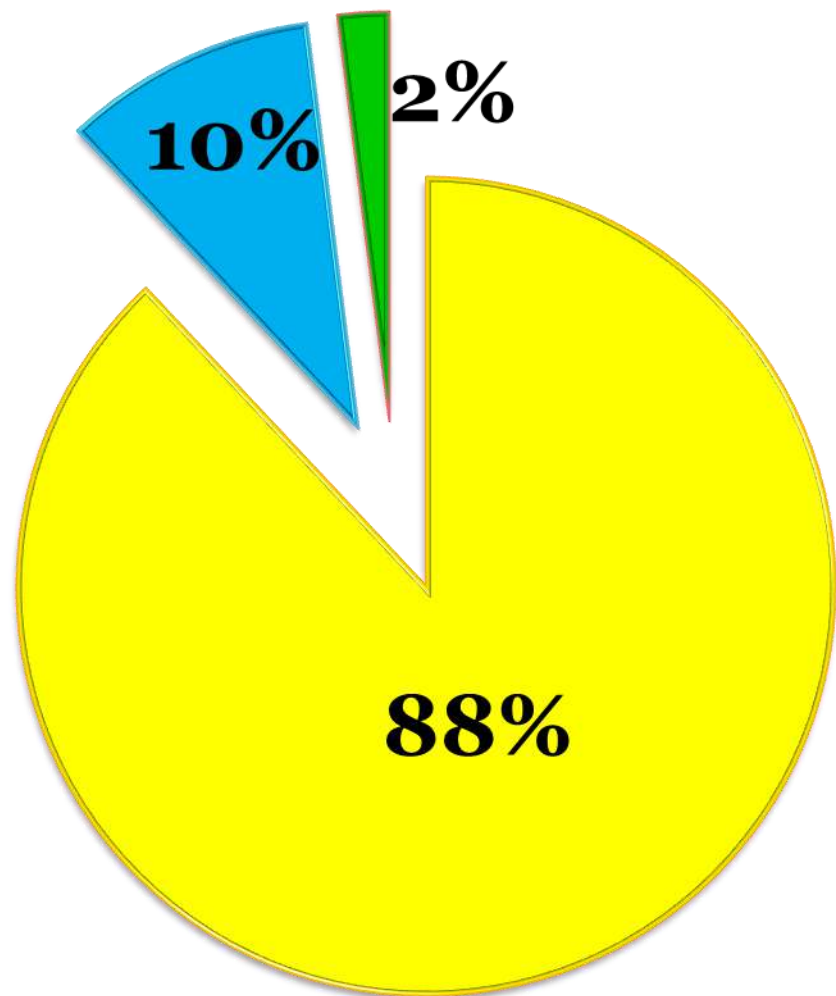
Отчет «Об исполнении бюджета Мышкинского муниципального района за 2023 год»



- **Доходы** Мышкинского МР за 2023 год – **599 млн. рублей (98,5%)**
- **Расходы** Мышкинского МР за 2023 год – **600 млн. рублей (97%)**



Фактическое исполнение доходов 599 млн. рублей, в том числе:



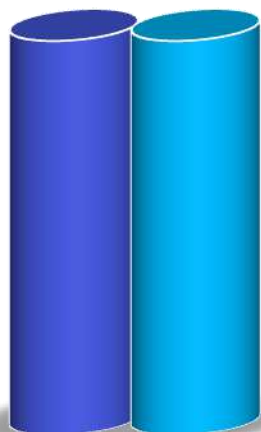
- Безвозмездные поступления
529 млн. рублей
- Налоговые доходы
57 млн. рублей
- Неналоговые доходы
13 млн. руб.

Безвозмездные поступления

(млн. руб.)



166 166



Дотации

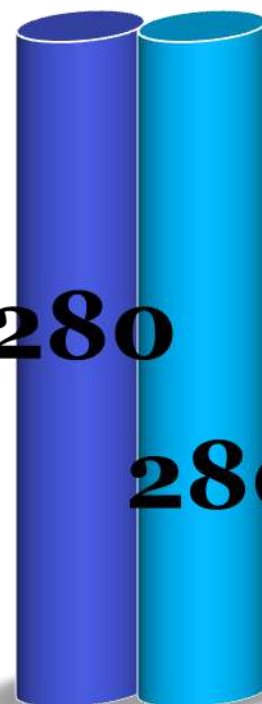
42 40



Субсидии

280

280

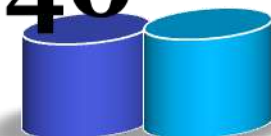


Субвенции

■ *План*
Всего 528 млн. руб.

■ *Факт*
Всего 528 млн. руб.

40 42



Иные межбюджетные
трансферты и доходы
от возвратов

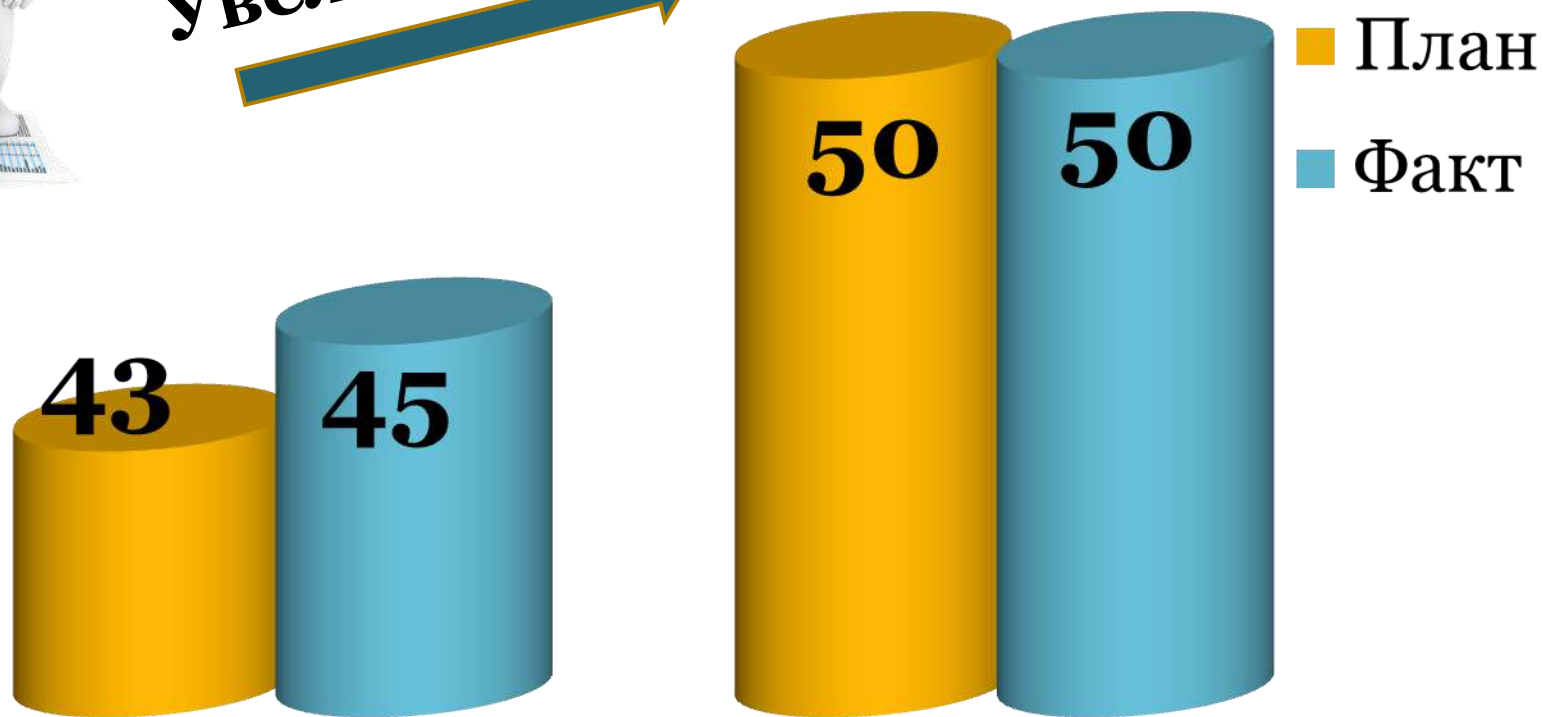
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета (70 млн. рублей)



Поступление НДСЛ (млн. руб.)



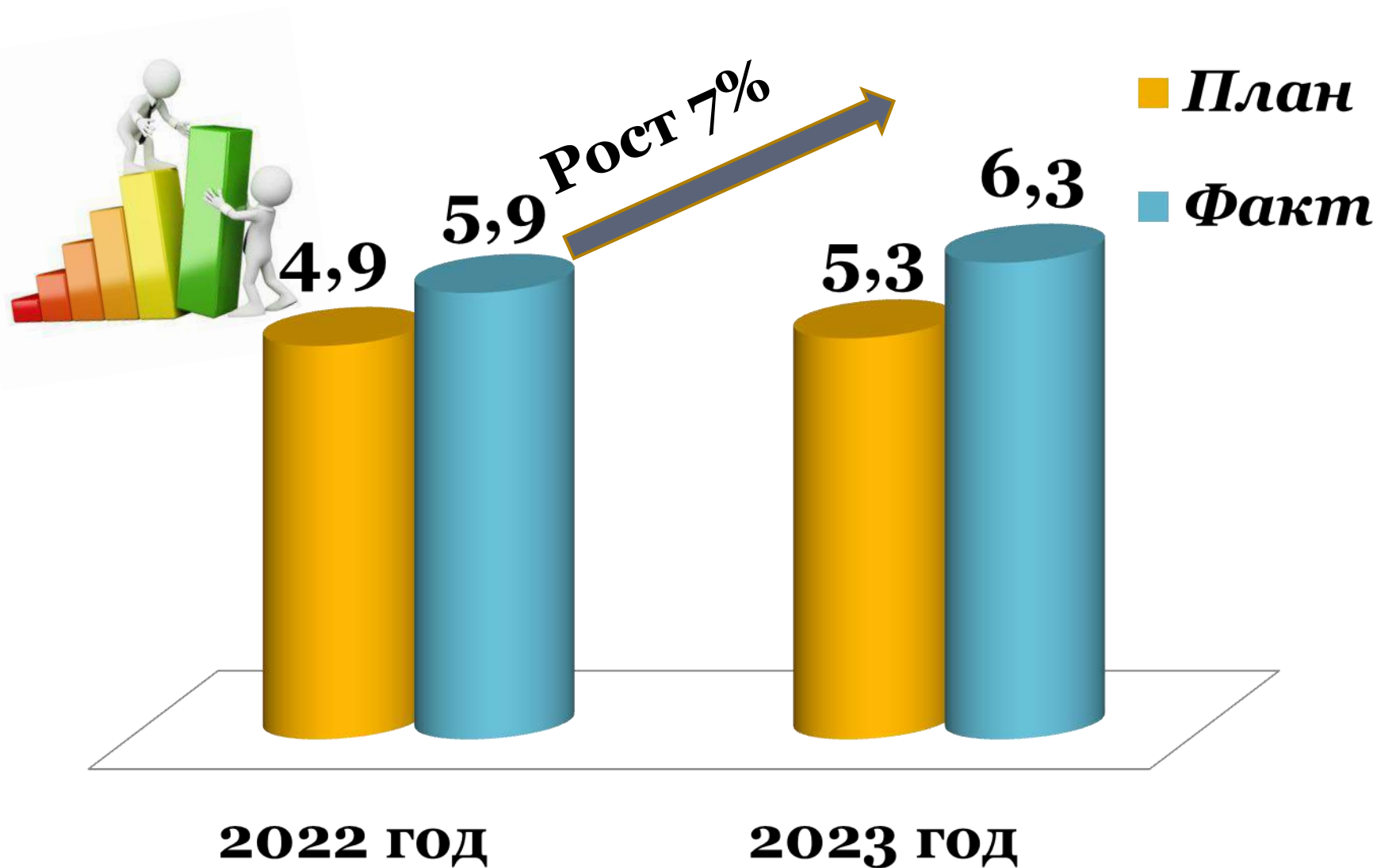
Увеличение 11%



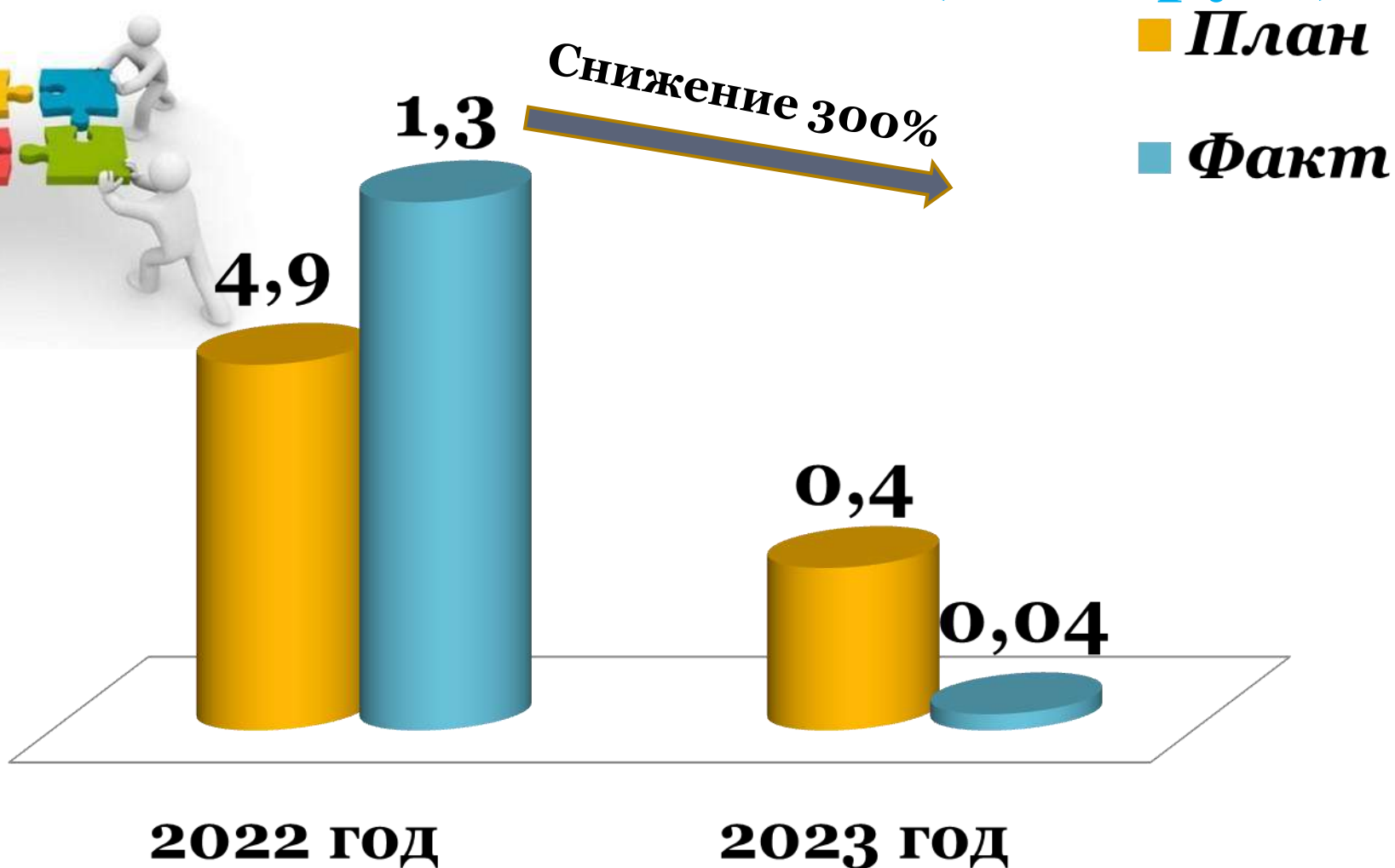
2022 год

2023 год

Поступление акцизов (млн. руб.)



Поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента (млн. руб.)



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

**Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки 1,9 млн. руб. или 98 %
годовых назначений**

**Доходы от сдачи в аренду имущества
2,9 млн. руб. или 101 % годовых назначений**

**Доходы от перечисления части прибыли
муниципальными унитарными
предприятиями 2 млн. руб. или 100%
годовых назначений**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Поступления от реализации имущества
2023 – 1,6 млн. руб.
2022 – 2,4 млн. руб.



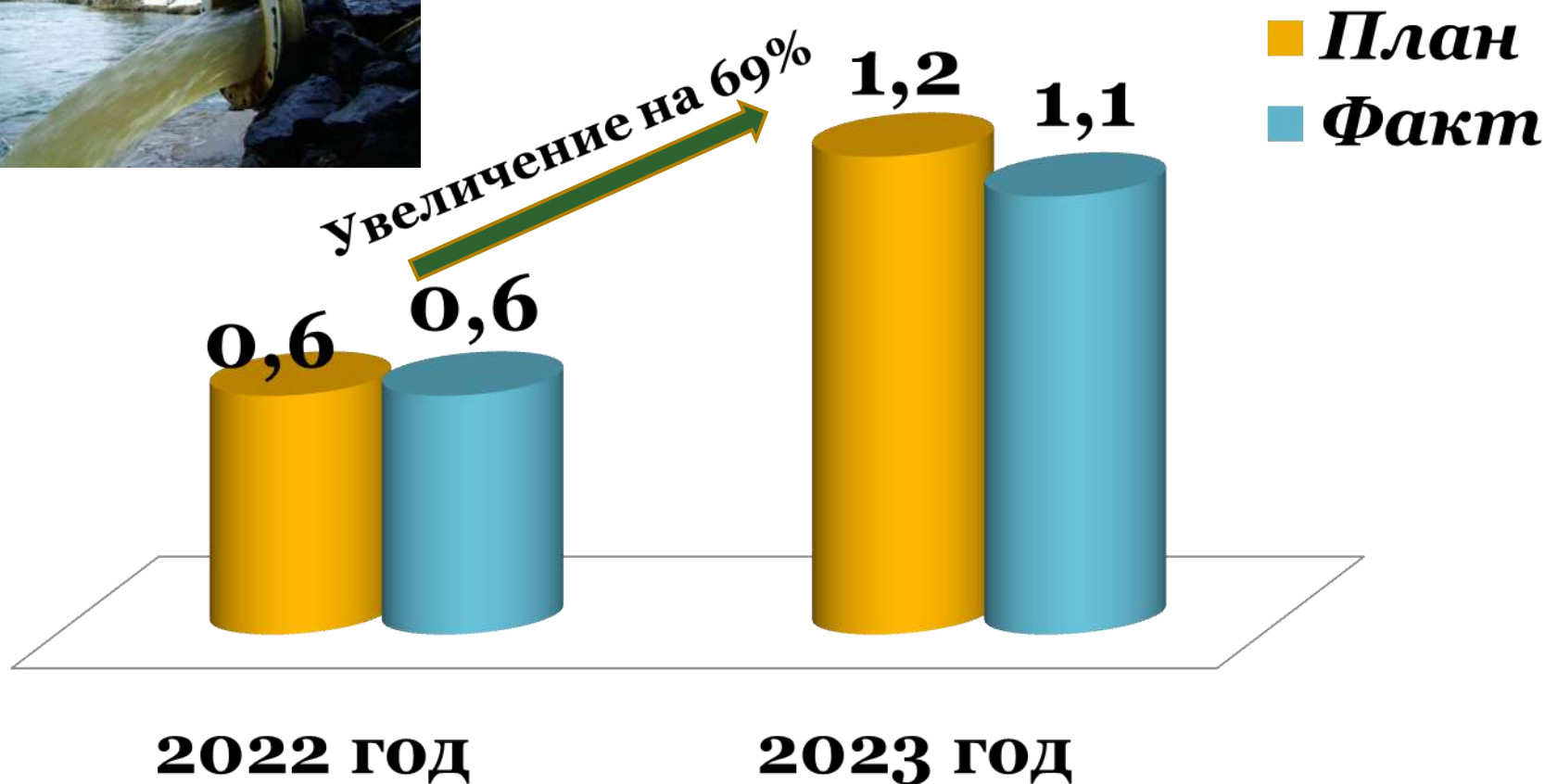
Доходы от продажи земельных участков
2023 – 2 млн. руб.
2022 – 7,5 млн. руб.

13,5 млн. руб.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду (млн. руб.)



Основным плательщиком является ГП ЯО «Северный водоканал»



**Фактическое исполнение расходов составило
600 млн. руб.
Социальная сфера – 81,7 %**

Наименование	Исполнено, млн. руб.	Доля расходов в районном бюджете, %
ОБРАЗОВАНИЕ	280	46,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	134	22,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	76	12,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	47	7,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	33	5,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	26	4,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	0,6	0,1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	3,4	0,3
ИТОГО	600	100

Реализация национальных проектов в 2023 году

21,7 млн. руб.

Национальный проект	Перечень объектов, мероприятий	Сумма, млн.руб.
ОБРАЗОВАНИЕ	Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей МОУ Шипиловской ООШ и МОУ Крюковской ООШ «Точка роста»	1,1
КУЛЬТУРА	Оснащение модульной библиотеки , приобретение музыкальных инструментов, капитальный ремонт Музея кацкарей.	17,6
ДЕМОГРАФИЯ	Единовременные денежные выплаты: -рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет.	3,0

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ (тыс.руб.)

Название программы	План	Исполнено	% исполнения
МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»	272741	264663	97,04
МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»	118499	118496	100
МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»	3453	3453	100
МП «Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района »	1165	1158	99,42
МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»	3024	1913	63,24
МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе»	24322	22192	91,24
МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»	742	737	99,33
МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе»	82128	80465	97,98
МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	755	135	17,88
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района»	30	30	100
МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе»	120	102	85
МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»	616	616	100
МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»	579	523	90,39
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района»	717	717	100
МП «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин»	19438	19438	100
Непрограммные расходы	88332	85432	96,72
Всего	616661	600070	97,31

На 100 % годовых ассигнований профинансировано 6 муниципальных программ

МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» 118,5 млн. руб

МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» 3,5 млн. руб.

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района» 30 тыс. руб.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» 0,6 млн. руб.

МП « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» 717 тыс. руб.

МП «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» 19,4 млн. руб.

Свыше 95 % годовых ассигнований профинансировано 4 муниципальных программы

МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» 264,7 млн. руб. (97,04%)

МП «Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» 1,2 млн. руб. (99,42%)

МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» 0,7 млн. руб. (99,33%)

МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» 80,5 млн. руб. (97,98 %)

Ниже 95 % годовых ассигнований профинансировано 5 муниципальных программы

МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» 1,9 млн. руб. (63,24%)

МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» 22,2 млн. руб. (91,24%)

МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 0,1 млн. руб. (17,88%)

МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» 0,1 млн. руб. (85%)

МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» 0,5 млн. руб. (90,39%)

Непрограммные расходы

составили 85,3 млн. руб. (97%), в т. ч.:

- ✓ Содержание органов местного самоуправления – **41,6 млн. руб.**
- ✓ Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – **22,1 млн. руб.**
- ✓ Возмещение убытков Шестихинскому АТП по перевозке пассажиров – **3,7 млн. руб.**
- ✓ Мероприятия по распоряжению и управлению имуществом, находящемся в муниципальной собственности – **5,3 млн. руб.**
- ✓ Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – **2,5 млн. руб.**
- ✓ Резервный фонд Администрации Мышкинского муниципального района - **110 тыс. руб.**
- ✓ Реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Ярославской области – **10 млн. руб.**

Спасибо за внимание!

