**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района Ярославской области за 2023 год**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 2023 год поступили в сумме 1 330 687,5 тыс.руб., исполнение составило 101% от принятых на текущий год 1 322 192,7 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 153 866,9 тыс.руб., что составляет 107% от утвержденных на год 143 414,2 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 131 285 тыс.руб., исполнение составило 107% от утвержденных на год 123 117,5 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 113 245,9 тыс. руб., исполнение составило 107%. Данный налог является основным источником поступления налоговых доходов.

Основными налогоплательщиками данного вида налога в бюджет муниципального района являются: ОАО ГМЗ «Агат», Переславское ЛПУ МГ, ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ООО «Транснефть-Балтика», МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран», ОАО «Ресурс», ГУП Ярославский областной «Детский санаторий «Искра», ГУП Ярославский областной санаторий-профилакторий «Сосновый бор», Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯРДОРМОСТ, МОУ средняя школа № 6.

**Налоги на товары (Акцизы)** в бюджет муниципального района поступили в сумме 9 222,7 тыс.руб. или 103% от годовых назначений (8 990,0 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 639,8 тыс.руб. Выполнение составило 100% от прогноза на год в сумме 640,0 тыс.руб. (поступило от ООО СХП «Родник» 10,3 тыс.руб., ООО «Стогинское» 96 тыс.руб., СПК «Колос» 52,3 тыс.руб., ООО СХП «Новый путь» 493,7 тыс.руб.).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за 2023 год поступил в сумме 980,4 тыс.руб. Исполнение составило 100%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** от запланированных на год 3661 тыс.руб., исполнен в сумме 3 662,3 тыс. руб. или 100%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 3 376,9 тыс.руб. или 102% от прогноза на год в сумме 3 318,5 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 2023 год поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 22 581,9 тыс.руб., исполнение составило 111% от утвержденных на год объемов поступлений (20 296,7 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2023 год 4 200 тыс.руб. исполнение составило 4 584,5 тыс.руб. или 109%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2023 год 2 000 тыс.руб. исполнено 2 216,7 тыс.руб. или 111%;

- плата по соглашениям об установлении сервитута поступила в сумме 6,1 тыс.руб., план исполнен на 182%;

- прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 5,8 тыс.руб. (поступление процентов по рассрочке платежа при продаже имущества субъектам малого предпринимательства);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 432,9 тыс.руб. или 100% от прогноза на год;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 6 958,6 тыс.руб. исполнено 7 542,4 тыс.руб. или 108%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 2 937,3 тыс.руб., прогноз на год 2 193,6 тыс.руб., исполнение составило 134%;

- платы за увеличение в собственность земельных участков поступило в сумме 1 548,8 тыс.руб., прогноз на 2023 год составляет 1 526,6 тыс.руб., исполнение составило 101%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 1 875,0 тыс.руб., прогноз на год 1 852 тыс.руб., исполнение составило 101%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 2023 год составило 1 376 тыс.руб. или 128% от запланированной на год суммы 1 071,5 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы за 2023 год поступили в сумме 44,8 тыс.руб., исполнение составило 99% от запланированных на год 45 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 2023 год поступили в сумме 1 176 820,6 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденных на год назначений в объеме 1 178 778,5 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 303 175,6 тыс. руб., исполнение составило 100% от плана.

Субсидии исполнены на 100% и составили 49 031,6 тыс. руб., на 2023 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 49 272,1 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2023 год субвенции утверждены в сумме 708 863,3 тыс. руб., исполнено 708 109,4 тыс. руб. или 100%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 117 009,7 тыс. руб., что составило 100% от запланированных на год 117 467,5 тыс. руб.

В доход бюджета муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет поступило 1 286,2 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен на сумму 1 791,9 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 2023 год исполнена на сумму 1 320 924,4 тыс.руб.при годовых назначениях 1 332 151,1 тыс.руб., что составляет 99%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 1 256 117,3 тыс. руб. или 99% от годовых ассигнований и 95% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 64 807,1 тыс.руб. при годовых назначениях 64 675,5 тыс.руб. (100%).

## *Расходы в разрезе муниципальных программ*

## Муниципальная программа

## «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Цель муниципальной программы:

Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, охрану семьи и детства, организацию отдыха и оздоровления.

В бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на решение задач муниципальной программы в 2023 году предусмотрено **792 597,6** тыс.руб., за 2023 год исполнено **791 637,4** тыс.руб. или 99,9%.

В состав Муниципальной программы входят две подпрограммы:

***Ведомственная целевая программа Управления образования «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района»***

Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2023 год составляет **792 597,6** тыс.руб., исполнение составило **791 637,4** тыс.руб. или 74%, в т.ч. на решение задач ведомственной целевой программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий, прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий граждан за 2023г исполнено 752512,4 тыс. руб. или 99,9%.

В рамках данной задачи предусмотрено финансовое обеспечение тридцати трех муниципальных учреждений, в т.ч. по обеспечению деятельности дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений по дополнительному образованию детей.

Предусмотрены субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям детский сад «Кораблик» и детский сад «Малыш» в сумме 29 203,9 тыс.руб., исполнено за отчетный период 100%.

На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предусмотрено 1795,8 тыс.руб., исполнено 100%.

С 1 сентября 2023г бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в бюджете предусмотрено 1212,7 тыс.руб., исполнено 100%.

Одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте предусмотрено в бюджете 138 тыс. руб., средства перечислены в полном объеме детям в виде стипендий.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2023 году 29402,3 тыс.руб., исполнено 29399,0 тыс.руб. или 100%. Для решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2023 год предусмотрено 6588,9 тыс.руб., исполнено 6582,7 тыс. руб. или 99,9%, средства были перечислены учреждениям образования района для организации отдыха детей во время весенних и летних каникул. В рамках данной задачи организуются детские лагеря с дневной формой пребывания в каникулярное время в учреждениях образования детей, а так же предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

*Задача 5:* Реализация проекта «Инициативное бюджетирование»: в рамках поддержки инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций в 2023 году в бюджете предусмотрен 993,6 тыс.руб. на ремонт столовой в здании МОБУ СШ № 2 имени Д.В. Крылова, исполнено 100%.

*Задача E1:* Реализация регионального проекта «Современная школа» предусматривает создание в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технической направленности. В 2023 году на реализацию данной задачи предусмотрено 1578,9 тыс.руб., средства израсходованы в полном объеме. В рамках данного проекта были отремонтированы классы в МОБУ "Митинская ОШ", МОБУ "Пружининская СШ", МОБУ "Ильинская ОШ".

*Задача EВ:* Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2023 году предусматривает участие в проекте 6 учреждений образования муниципального района. В образовательных учреждениях будет обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На эти цели в бюджете района предусмотрено 570,7 тыс.руб., исполнено 100%.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Целью программы является реализация мер, направленных на повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения в части исполнения государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите.

По данной муниципальной программе на 2023 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 177694,8 тыс.руб., исполнено на сумму 177690,5 тыс.руб., что составляет 100% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 34504,9 тыс.руб., при плане 34504,9 тыс.руб., что составляет 100% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 141387,8 тыс.руб., при плане 141392,1 тыс.руб., что составляет 100% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 1797,8 тыс.руб., при плане 1797,8 тыс.руб., что составляет 100% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 2023 год исполнено на сумму 176942,0 тыс. руб., при плане 176946,3 тыс. руб., что составляет 100% от годовых ассигнований. Задолженности по денежным выплатам, компенсациям и пособиям нет;

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» за 2023 год исполнено на сумму 65,0 тыс. руб., при плане 65,0 тыс. руб., что составило 100 % от годовых ассигнований.
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 683,5 тыс. руб., профинансировано 683,5 тыс. руб., что составило 100% от годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»**

По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» утверждены годовые ассигнования в объеме 145 тыс.руб., произведены расходы в объеме 145 тыс.руб., что составляет 100% исполнения.

Денежные средства направлены на реализацию программных мероприятий:

- МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 50 тыс.руб. (100%);

- МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 50 тыс.руб. (100%);

- МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"

при утвержденных годовых ассигнованиях 40 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 40 тыс.руб. (100%);

- МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 5 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило5 тыс.руб. (100%).

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 16507,5 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 16369,7 тыс.руб., что составляет 99,16% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 1568,5тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 1568,5 тыс.руб. (100%);

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 14939тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 14801,2 тыс.руб. (99%).

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» годовые ассигнования предусмотрены в объеме 90161,4тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 18950,5тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 167,6 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 89921,7тыс.руб. процент исполнения составил 99,7%, из них:

за счет средств бюджета области 18716,3тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 167,6 тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 750 тыс. руб., произведены расходы в объеме 750 тыс.руб., что составляет 100% .Расходы направлены на следующие задачи:

-популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) при утвержденных годовых ассигнованиях 593 тыс. руб. финансирование составило 593 тыс. руб.(100%);

-продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) при утвержденных годовых ассигнованиях 157 тыс. руб. финансирование составило 157 тыс. руб.(100%);

**- *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 89171,7тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 89411,4 тыс.руб. что составляет 99,7% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 22715тыс.руб.,при плане на 2023 год 22715 тыс. руб. исполнено на 100%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 3999,7тыс.руб., при плане на 2023 год 4005,3 тыс. руб. исполнено на 99,9%;

- обеспечение деятельности библиотеки 13070,6 тыс. руб. при плане на 2023 год 13070,6 тыс.руб. исполнено на 100%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 29266,7 тыс. руб., при плане на 2023 год 29266,7 тыс.руб., исполнено на 100%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 378 тыс руб., при плане на 2023 год 378 тыс. руб., исполнено на 100%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 15509,4 тыс. руб. при плане на 2023год 15509,4 тыс.руб.

*- средства областного бюджета 15509,4 тыс.руб., исполнение 100%;*

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области 3730,7 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 3964,8 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 3112тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 852,8 тыс.руб.,* исполнение 94%;

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 97,5 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 97,5 тыс.руб., в том числе:

- *средства федерального бюджета 67,6 тыс.руб.;*

*- средства областного бюджета 25тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 4,9 тыс.руб.,* исполнение 100%;

- межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных образований Ярославской области 300 тыс. руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 300 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 300тыс.руб.,* исполнение 100%;

- субсидия на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры 104,1 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 104,1 тыс.руб., в том числе:

*- средства федерального бюджета 100тыс.руб.;*

*- средства областного бюджета 4,1тыс.руб.,*исполнение 100%.

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Муниципальная программа реализуется в целях улучшения экологической ситуации и оздоровления окружающей среды района, повышения экологической безопасности хозяйственной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным исполнителем программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Для реализации целей муниципальной программы утверждена муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

На выполнение задач муниципальной целевой программы в бюджете муниципального района в 2023 году предусмотрено 560,0 тыс.руб. на мероприятия по ликвидации мест несанкционированных свалок, исполнено 511,4 тыс.руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Основной целью Программы является создание условий для реализации права граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на занятия физической культурой и массовым спортом.

По данной муниципальной программе на 2023 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 16659,0 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на строительство катка, проведение спортивных мероприятий областного, районного и межмуниципального уровня.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 16659,0 тыс. руб. - средства МР. Исполнено за 2023 года – 15235,5 тыс. руб., что составляет 91,5%. Все запланированные мероприятия выполнены.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе определены в размере 11303,7тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 5259,0 тыс. руб. за 2023 года денежные средства освоены в размере 5259,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципального района 6044,7 тыс. руб., освоено средств 5938,0 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входят 5 подпрограмм:

- МЦП «Газификация и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района». Ассигнования на 2023 год предусмотрены в размере 7331,9тыс. руб***.*** (5000,0 тыс. руб. - областные средства; 2331,9 тыс. руб.- средства бюджета МР). За 2023 год по программе финансирование составило 7331,9 тыс. руб. (100%).

Денежные средства будут направлены на:

- выполнение проектных работ, экспертизу котельной дер. Шалаево – 370,5 тыс. руб. (средства бюджета МР);

- строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер. Шалаево – 6961,3 тыс. руб. (5000,0 тыс. руб. – областные средства; 1961,3 тыс. руб. – средства бюджета МР).

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 580,0тыс. руб. (средства бюджета МР). За 2023 год по программе финансирование составило 563,0 тыс. руб. (97%).

Денежные средства направлены на:

- отбор и обследование проб воды – 8,0 тыс. руб.;

- ремонт колодцев – 145,0 тыс. руб.;

- строительство колодцев - 427,0 тыс. руб.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 2247,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Финансирование за 2023 год составило 2247,0 тыс. руб. (100%). Субсидия предоставлена Великосельскому ЖКХ на частичное возмещение затрат по обеспечению сельского населения коммунальными услугами.

- МЦП "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" ассигнования предусмотрены в размере 259,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Профинансировано за 2023 год 259,0 тыс. руб., что составляет 100% от годовых ассигнований. Мероприятия направлены на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.

- МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования предусмотрены в размере 885,8 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 2023 год 796,2 тыс. руб., что составляет 90% от годовых ассигнований. Мероприятия направлены на обеспечение деятельности ЖКХ.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Ассигнования по данной программе предусмотрены в размере 10 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входит МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района". По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 10,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). За 2023 год профинансировано 10,0 тыс. руб., что составило 100% от годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 7432,5 тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 7432,5 тыс.руб., что составляет 100% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** 404,4 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 404,4 тыс.руб., что составляет 100% исполнения.

**МЦП «Молодежь»** 98тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 98 тыс.руб. что составляет 100% исполнения.

**ВЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** 6930,1 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 6930,1 тыс.руб. что составляет 100% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 4498,1 тыс.руб., при плане на 2023 год 4498,1 тыс. руб. исполнено на 100%,;

- субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места 401,8 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 401,8 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 381,8тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 20 тыс.руб.*

Исполнение 100%;

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи 2030,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 2030,2 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 2030,2тыс.руб.;*

Исполнение 100%;

**Муниципальная программа**

**«Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

МАУ «Редакции районной газеты «Гаврилов – Ямский вестник» и местного телевещания» выделяется субсидия на выполнение муниципального задания. Годовые ассигнования предусмотрены 2172,1 тыс. руб. ( средства МР). Профинансировано 2172,1 тыс. руб., что составляет 100 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2023 год предусмотрено 146101,7 тыс.руб., исполнение за 2023 год составило 137952,2 тыс.руб. или 94,4%.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2023 год ассигнования предусмотрены в размере 131 641,8 тыс.руб. (исполнено 123831,8 тыс.руб. или 94%), в т.ч. средства областного бюджета 6928,7 тыс.руб. (исполнено 100%).

На исполнение полномочий поселений по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах поселений утверждено 106 681,5 тыс.руб. (исполнено 98898,6 тыс.руб. или 92,7%) в соответствии с соглашениями.

2.МЦ "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". В бюджете на 2023 год предусмотрено 14 459,9 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 2517,7 тыс.руб.

Выполнение за отчетный период составило 14120,4 *тыс.руб*. (97,7%), в том числе :

-за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок   
по регулируемым тарифам в 2023 год на территории Гаврилов-Ямского района перечислено 11 864,9 *тыс.руб*. (99,4%). Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами согласно актов выполненных работ;

-за услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования на внутри муниципальных, межмуниципальных регулярных маршрутах пригородного сообщения Гаврилов-Ямского муниципального района - детям из многодетных семей перечислено АО "Ярославское АТП" *2 255,4 тыс. руб*. или 89,5% от утвержденной на 2023 год суммы.Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчика.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

По данной программе на 2023 год предусмотрены годовые ассигнования в размере 205,7 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 205,7 тыс. руб. (205,7 тыс. руб. - областные средства). Профинансировано за 2023 год 180,8 тыс. руб., что составило 88% от годовых ассигнований.

Денежные средства предусмотрены на организацию мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Невыполнение мероприятия программы произошло из-за невозможности заключения контрактов, в связи отсутствия претендентов.

**Муниципальная программа**

**«Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 100тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 100 тыс.руб., что составляет 100% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" 100 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб. что составляет 100% исполнения.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Гаврилов-Ямского муниципального района» Ярославской области**

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Гаврилов-Ямского муниципального района». В бюджете на 2023 год для реализации задач подпрограммы предусмотрено **3732,3 тыс.руб**., исполнено за отчетный период 3732,3 тыс.руб. или 100%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023 год предусмотрено 3440,5 тыс.руб., исполнено 100%.

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 291,8 тыс.руб. на год, исполнено за отчетный период 291,6 тыс.руб. (100%).

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление финансов. Для достижения поставленных целей и задач программы в бюджете муниципального района **на 2023 год предусмотрено 1960,6 тыс. руб**., исполнено 1960,6 тыс. руб. или 100%.

В состав данной муниципальной программы входит две подпрограммы*:*

-муниципальная целевая программа "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района";

-ведомственная целевая программа Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Муниципальная целевая программа "*Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района*" реализуется в целях повышения финансовых возможностей муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района на выполнение полномочий местного значения. В 2023 году для перечисления дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете муниципального районо утверждено 221 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 100%.

*Ведомственная целевая программа Управления финансов* администрации Гаврилов-Ямского муниципального района реализуется в целях организационно-технического и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. На реализацию программы предусмотрено 1739,6 тыс.руб., исполнено 100% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

На 2023 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 64807,1 тыс.руб. исполнено 64675,5 тыс.руб. или 99,9%. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, утверждено 56288 тыс.руб., исполнено 56156,4 тыс.руб. или 99,8%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района предусмотрено 1363,2 тыс.руб., исполнено 1363,2 тыс.руб. или 100%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 3065,4 тыс.руб., исполнено 3065,4 тыс.руб. или 100%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 1379,7 тыс.руб., исполнено 1379,7 тыс.руб. или 100%; на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации ассигнования предусмотрены в объеме 0,5  тыс.руб.,

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1685,3 тыс.руб., исполнено 1685,3 тыс.руб. или 100% (профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав; реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях).

**Резервный фонд**

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете муниципального района предусмотрены ассигнования в резервный фонд Администрации района в сумме 160,4 тыс.руб., за 2023 год исполнено 100% от годовых ассигнований. Финансирование направлено:

- для организации поздравления ветеранов на торжественном мероприятии, посвященном 78 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 24 тыс.руб.;

- организации мероприятий патриотической направленности в рамках реализации Губернаторского проекта поддержки семей СВО 132,6 тыс.руб.;

- для организации церемонии прощания с военнослужащим. Погибшим в зоне проведения СВО 3, 8тыс.руб. Средства предусмотрены на непредвиденные расходы и мероприятий, не носящих регулярного характера и не включенных в бюджет муниципального района на соответствующий финансовый год.