**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района Ярославской области за 9 месяцев 2023 года**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 964 677,9 тыс.руб., исполнение составило 75% от принятых на текущий год 1 289 966,6 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 107 811,6 тыс.руб., что составляет 84% от утвержденных на год 127 906,2 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 91 063 тыс.руб., исполнение составило 81% от утвержденных на год 112 399,3 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 78 675,7 тыс. руб., исполнение составило 82%. 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 6 672,3 тыс.руб. или 75% от годовых назначений (8 863,8 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 676,4 тыс.руб. Перевыполнение составило в 71 раз от прогноза на год в сумме 10 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 9 месяцев 2023 года поступил в сумме 1 550,6 тыс.руб. Исполнение составило 67%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** от запланированных на год 1331 тыс.руб., исполнен в сумме 1 052,6 тыс. руб. или 79%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 2 485,8 тыс.руб. или 67% от прогноза на год в сумме 3 723 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 9 месяцев 2023 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 16 748,6 тыс.руб., исполнение составило 108% от утвержденных на год объемов поступлений (15 506,9 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2023 год 4 174 тыс.руб. исполнение составило 2 937,9 тыс.руб. или 70%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2023 год 440 тыс.руб. исполнено 1 657,1 тыс.руб. или 377%;

- плата по соглашениям об установлении сервитута поступила в сумме 3,4 тыс.руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 409,6 тыс.руб. или 73% от прогноза на год 560 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 6 918 тыс.руб. исполнено 5 537,1 тыс.руб. или 80%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 2 176,8 тыс.руб., прогноз на год 1 153,5 тыс.руб., исполнение составило 189%;

- платы за увеличение в собственность земельных участков поступило в сумме 1 102,3 тыс.руб., прогноз на 2023 год составляет 694,9 тыс.руб., исполнение составило 159%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 1 852,3 тыс.руб., прогноз на год 1 150 тыс.руб., исполнение составило 161%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 9 месяцев 2023 года составило 1 032,3 тыс.руб. или 255% от запланированной на год суммы 404,5 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 28,2 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 856 866,3 тыс. руб., что составляет 74% от утвержденных на год назначений в объеме 1 162 060,4 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 192 150,5 тыс. руб., исполнение составило 68% от плана на год в сумме 280 749,2 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 62% и составили 34 242,9 тыс. руб., на 2023 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 55 112,3 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2023 год субвенции утверждены в сумме 708 388,9 тыс. руб., исполнено 540 894,6 тыс. руб. или 76%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 90 084 тыс. руб., что составило 76% от запланированных на год 117 810 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 9 месяцев 2023 года исполнена на сумму 960 163,9 тыс.руб.при годовых назначениях 1 311 871,2 тыс.руб., что составляет 73%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 916 088,2 тыс. руб. или 73% от годовых ассигнований и 95% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 44 075,7 тыс.руб. при годовых назначениях 59 510,6 тыс.руб. (74%).

## *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 **784 863,3** тыс.руб., за 9 месяцев 2023 года исполнено **578645,6** тыс.руб. или 74%.

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 784 863,3 тыс.руб., исполнение составило **578 645,6** 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 9 месяцев 2023г исполнено 548367,4 тыс. руб. или 74%.

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 32169,8 тыс.руб., исполнено за отчетный период 21064,4 тыс.руб. или 65%.

На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предусмотрено 1740,3 тыс.руб., исполнено 1740,3 тыс.руб. или 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 1616,7 тыс.руб., перечислений в сентябре не делали.

В текущем году одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте предусмотрено в бюджете 138 тыс. руб., исполнение в отчетном периоде составило 103,5 тыс.руб. или 75%.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2023 году 34557,7 тыс.руб., исполнено 22108,8 тыс.руб. или 64%. Для решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна (11 семей, 12 детей) и приемной семье (51 семей, 78 детей), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (51 семей).

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2023 год предусмотрено 6600,5 тыс.руб., исполнено 4454,1тыс. руб. или 68%, средства были перечислены 14 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 1000 тыс.руб. на ремонт столовой в здании МОБУ СШ № 2 имени Д.В. Крылова, исполнено 993,6 тыс.руб. или 99%.

*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 142,7 тыс.руб.

**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 176866,7 тыс.руб., исполнено на сумму 139833,3 тыс.руб., что составляет 79% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 28815,8 тыс.руб., при плане 32664,6 тыс. руб., что составляет 88% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 109578,0 тыс.руб., при плане 142417,0 тыс.руб., что составляет 77% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 1439,5 тыс.руб., при плане 1785,1 тыс.руб., что составляет 81% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 9 месяцев 2023 года исполнено на сумму 139332,7 тыс. руб., при плане 176131,7 тыс.руб., что составляет 79% 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 9 месяцев 2023 года исполнено на сумму 39,0 тыс.руб., при плане 65,0 тыс.руб., что составило 60 % от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 4 квартал;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 670,0 тыс. руб., профинансировано 461,6 тыс. руб., что составило 69% от годовых ассигнований. Мероприятия по программе запланированы на 4 квартал.

**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 80,4 тыс.руб., что составляет 55% 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 48,4 тыс.руб. (96,8%);

- МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 5 тыс.руб. (10%);

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

при утвержденных годовых ассигнованиях 40 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 27 тыс.руб. (67,5%);

- МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 5 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 0%, мероприятия по программе запланированы на 4 квартал.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 16283тыс.руб., расходы за отчетный период составили 10054тыс.руб., что составляет 61,7% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 1588 тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 175,6 тыс.руб. (11%);

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 14695тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 9878,4 тыс.руб. (67%).

**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 90097,7тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 18064,5тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 167,6 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 66513,6 тыс.руб. процент исполнения составил 73,8%, из них:

за счет средств бюджета области 14408,7тыс.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 700 тыс. руб. финансирование составило 700 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 50 тыс. руб. финансирование составило 50 тыс. руб.(100%);

**- *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 65763,6тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 89347,7тыс.руб что составляет 73,6% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 17672,5 тыс.руб.,при плане на 2023 год 23482 тыс. руб. исполнено на 75%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 2789 тыс.руб., при плане на 2023 год 3807 тыс. руб. исполнено на 73%;

- обеспечение деятельности библиотеки 9405 тыс. руб. при плане на 2023 год 12610тыс.руб. исполнено на 74,6%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 21728,6тыс. руб., при плане на 2023 год 29878 тыс.руб., исполнено на 72,7%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 375 тыс руб., при плане на 2023 год 393 тыс. руб., исполнено на 95,4%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 10967,6 тыс. руб. при плане на 2023год 14623,4 тыс.руб.

*- средства областного бюджета 14623,4 тыс.руб.;*

*исполнение 75%;*

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области 2324,3 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 4052,7тыс.руб., в том числе:

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

*- средства местного бюджета 940,7тыс.руб.*

исполнение 57,3%;

- 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., в т.ч. на мероприятия по ликвидации мест несанкционированных свалок 510,0 тыс.руб., (исполнено 11,4 тыс.руб.), на мероприятия по утилизации орг.техники, ртутьсодержащих ламп утверждено 50,0 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 1360,0 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на 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 1360,0 тыс. руб. - средства МР. Исполнено за 9 месяцев 2023 года – 1041,9 тыс. руб., что составляет 77%.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе определены в размере 18888,2тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 12399,2 тыс. руб. за 9 месяцев 2023 года денежные средства освоены в размере 10032,8 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 14947,2тыс. руб***.*** (12177,2 тыс. руб. - областные средства; 2770,0 тыс. руб.- средства бюджета МР). За 9 месяцев 2023 года по программе финансирование составило 7331,9 тыс. руб. (49%).

Денежные средства будут направлены на:

- выполнение проектных работ, экспертиза котельной дер. Шалаево - 500,0 тыс. руб. (средства бюджета МР);

- строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер. Шалаево – 7270,0 тыс. руб. (5000,0 тыс. руб. – областные средства; 2270,0 тыс. руб. – средства бюджета МР);

- капитальный ремонт теплосетей от котельной левобережья (пр. Машиностроителей) г. Гаврилов-Ям – 7177,2 тыс. руб. (областные средства).

Мероприятия запланированы на 4 квартал.

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 580,0тыс. руб. (средства бюджета МР). За 9 месяцев 2023 года по программе финансирование составило 339,9 тыс. руб. (59%).

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.;

Мероприятия запланированы на 4 квартал.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 2139,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Финансирование за 9 месяцев 2023 года составило 2139,0 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 222,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Профинансировано за 9 месяцев 222,0 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 1000,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Мероприятия направлены на обеспечение деятельности ЖКХ и запланированы на 4 квартал.

**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 9 месяцев 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 7329,6 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 5587,6тыс.руб., что составляет 76% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** 399,5 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 402,5 тыс.руб что составляет 99% исполнения.

**МЦП «Молодежь»** 83тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб что составляет 83% исполнения.

**ВЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** 5105,1 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 6827,1 тыс.руб что составляет 74,7% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 3183,1 тыс.руб., при плане на 2023 год 4395,1 тыс. руб. исполнено на 72%,;

- 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 1520,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 2030,2 тыс.руб., в том числе:

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

Исполнение 75%.

**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 1522,1 тыс. руб. Профинансировано 967,4 тыс. руб., что составляет 64 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

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

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2023 год предусмотрено 146287,9 тыс.руб., исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 99574,96 тыс.руб. или 68%.

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 131 770,2 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета 3145,0тыс.руб.. На исполнение полномочий поселений по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах поселений утверждено 81 647 тыс.руб. в соответствии с соглашениями. Финансирование по данной целевой программе за отчетный период составило 90 061,6 тыс.руб. (68%).

2.МЦ "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". Ассигнования предусмотрены в размере 14 517,7 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 2517,7 тыс.руб.

Выполнение за отчетный период составило 9513,4 *тыс.руб*. (66%), в том числе :

-субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с государственным регулированием тарифов на оказание транспортных услуг для населения перечислена в размере 7926,1 *тыс.руб*. (66%). Субсидия перечисляется в соответствии с заключенными договорами согласно актов выполненных работ;

-субвенция за счет средств областного бюджета на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях *1587,3 тыс. руб*. (63%).Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчиков.

**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 9 месяцев 2023 года 87,0 тыс.руб., что составило 42% от годовых ассигнований. Мероприятия по программе запланированы на 4 квартал.

Денежные средства предусмотрены на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 350 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 0%, мероприятия по программе запланированы на 4 квартал.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 350 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 0%, мероприятия по программе запланированы на 4 квартал.

**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 **5613,6 тыс.руб**., исполнено за отчетный период 2382,7 тыс.руб. или 42%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023 год предусмотрено 3824,5 тыс.руб., исполнено 2196,0 тыс.руб. (57%).

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 1160 тыс.руб. на год, исполнено за отчетный период 186,8 тыс.руб. (16%).

На реализацию мероприятий по организации и содержанию скотомогильников предусмотрено в 2023 году 629,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

**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 1978,0 тыс. руб**., исполнено 1265,5 тыс. руб. или 64%.

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 165,8 тыс.руб. или 75%.

*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 1757,0 тыс.руб., исполнено 1099,7 тыс.руб. или 63% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

На 2023 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 59510,6 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 44075,7 тыс.руб. или 74%. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, утверждено 52804,4 тыс.руб., исполнено 39268,9 тыс.руб. или 74%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района предусмотрено 1276,5 тыс.руб., исполнено 1007,2 тыс.руб. или 79%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 3008,7 тыс.руб., исполнено 2280,8 тыс.руб. или 76%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 1352,3 тыс.руб., исполнено 1006,3 тыс.руб. или 74%; 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 1655,9 тыс.руб., исполнено 1274,5 тыс.руб. или 77% (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 168,3 тыс.руб., за 9 месяцев текущего года исполнено 160,4 тыс.руб. или 95% 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.