**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района**

**за 1 квартал 2022 года**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2022 года поступили в сумме 330 384,9 тыс.руб., исполнение составило 23% от принятых на текущий год 1 426 591,2 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 28 052,46 тыс.руб., что составляет 24% от утвержденных на год 115 610,47 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 24 617,3 тыс.руб., исполнение составило 25% от утвержденных на год 100 374,2 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 20 744,7 тыс. руб., исполнение составило 24%. 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 1 932,7 тыс.руб. или 26% от годовых назначений (7 494,2 тыс.руб.).

**Единый налог на вмененный доход** для отдельных видов деятельности потупил в сумме 62,0 тыс.руб. ЕНВД с 01.01.2021 отменен налоговым законодательством. Поступление данного вида дохода в текущем году это налог за IV квартал 2020 года по сроку уплаты не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода (25 января 2021г), а так же перерасчеты, пени, штрафы.

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 55,7 тыс.руб. Перевыполнение составило в 8 раз от прогноза на год в сумме 7 тыс.руб. В 1 квартале 2022 года в бюджет муниципального района поступило от ООО «Стогинское».

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** исполнен в сумме 860,1 тыс.руб., что составило 22% от прогноза на год 3 880 тыс.руб.

**Налог на добычу полезных ископаемых** от запланированных на год 757 тыс.руб., исполнен в сумме 232,9 тыс. руб. или 31%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 729,2 тыс.руб. или 25% от прогноза на год 2 915 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 1 квартал 2022 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 3 435,1 тыс. руб., исполнение составило 23% от утвержденных на год объемов поступлений (15 236,3 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах обществ или дивиденды по акциям поступили в 1 квартале 2022 года в сумме 6,8 тыс. руб., исполнение составило 68% от плана 10 тыс. руб. на 2022 год. Плательщиком является ООО «Общепит»;

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2022 год 4 174 тыс. руб. исполнение составило 602,6 тыс. руб. или 14%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2022 год 640 тыс. руб. исполнено 209,2 тыс. руб. или 33%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 385,9 тыс.руб. или 73% от прогноза на год 527 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 6 476,5 тыс. руб. исполнено 1 619 тыс. руб. или 25%;

- от продажи земельных участков поступило 525,5 тыс.руб., прогноз на год 1 399,0 тыс.руб., исполнение 38%.

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 1 квартал 2022 года составило 90,5 тыс. руб. или 11% от запланированной на год суммы 809,8 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 1 квартал 2022 года поступили в сумме 302 332,5 тыс. руб., что составляет 23% от утвержденных на год назначений в объеме 1 310 980,7 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 81 046,8 тыс. руб., исполнение составило 28%.

Субсидии исполнены на 7% и составили 13 563,2 тыс. руб., на 2022 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 189 018 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2022 год субвенции утверждены в сумме 810 490,0 тыс. руб., исполнено 206 377,7 тыс. руб. или 25%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 381,1 тыс. руб., что составило 8% от запланированных на год 18 149,6 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен на сумму 36,3 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 1 квартал 2022 года исполнена на сумму 305 737,2 тыс.руб.при годовых назначениях 1 445 974,0 тыс.руб., что составляет 21%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 293 549,5 тыс. руб. или 21% от годовых ассигнований и 96% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 12 187,7 тыс.руб. при годовых назначениях 63 498,4 тыс.руб. (19%).

## *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 2022 году предусмотрено **879 860,9** тыс.руб., за 1 квартал 2022 года исполнено **182 172,3** тыс.руб. или 20,7%.

В состав Муниципальной программы входят две подпрограммы:

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

Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2022 год составляет 720816,2 тыс.руб., исполнение составило 173331,8 или 24,0%, в т. ч. на решение задач ведомственной целевой программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся – всего предусмотрено 681299,1 тыс.руб., исполнено за 1 квартал 2022 года 166149,3 тыс. руб. или 24,4%.

В рамках данной задачи предусмотрено финансовое обеспечение 33 муниципальных учреждений, в т.ч. по обеспечению деятельности дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, по дополнительному образованию детей.

Предусмотрены субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям детский сад «Кораблик» и детский сад «Малыш» в сумме 29638,7 тыс.руб., исполнено за отчетный период 7008,2 тыс.руб. или 23,6%.

На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ведомственной программе предусмотрено 3357,0 тыс.руб., исполнено 625,6 тыс.руб. или 18,6%.

В первом квартале 2022 года одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте выплатили стипендии на сумму 34,5 тыс. руб. из предусмотренных в бюджете 138 тыс.руб., исполнение составило 25%.

На проекты инициативного бюджетирования, направленные на решение первоочередных проблем в отрасли образования в ведомственной программе Управления образования предусмотрено 5477,4 тыс.руб. (проведение ремонтных работ в детских садах и школах).

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2022 году 29364,7 тыс.руб., исполнено 6758,2 тыс.руб. или 23%. Для решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна (10 семей, 10 детей) и приемной семье (49 семей, 69 детей), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (49 семей).

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2022 год предусмотрено 5196,7 тыс.руб., исполнено 424,3тыс. руб. или 8,2%.

Были организованы детские лагеря с дневной формой пребывания в каникулярное время в учреждениях дополнительного образования детей.

*Задача 5:* Реализация проекта «инициативное бюджетирование»: в рамках поддержки инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций запланирован ремонт и обустройство малого спортивного зала МОУ СШ № 1 на сумму 1000 тыс.руб..

*Задача E1:* Реализация регионального проекта «Современная школа» предусматривает создание в общеобразовательных организациях (МОУ Великосельская СШ, МОБУ "Стогинская СШ", МОБУ "Полянская ОШ") центров образования естественно-научной и технической направленности. В 2022 году на реализацию данной задачи предусмотрено 1578,9 тыс.руб..

***Муниципальная целевая программа «Создание условий для дополнительного образования детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*** реализуется в целях повышения доступности и качества дополнительного образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Для достижения данной цели ведется строительство центра детского творчества общей площадью 4957 кв.м. на 750 мест для детей. На строительство центра детского творчества в бюджете муниципального района на 2022 год предусмотрено 159044,7 тыс.руб., исполнено за первый квартал 8840,5 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 2022 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 335772,4 тыс.руб., исполнено на сумму 95466,7 тыс.руб., что составляет 28,4% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 37165,1 тыс. руб., при плане 120031,5 тыс. руб., что составляет 31% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 57444,4 тыс. руб., при плане 212603,9 тыс. руб., что составляет 27% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 857,2 тыс. руб., при плане 3137,0 тыс. руб., что составляет 27% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 1 кв. 2022 года исполнено на сумму 95256,3 тыс. руб., при плане 335037,4 тыс. руб., что составляет 28% 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 1 кв. 2022 года исполнено на сумму 40,0 тыс. руб., при плане 100,0 тыс. руб., что составило 40 % от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 635,0 тыс. руб., профинансировано 170,3 тыс. руб., что составило 27% 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 155 тыс.руб., произведены расходы в объеме 38,8 тыс.руб., что составляет 25% 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 14,8 тыс.руб. (30%);

- МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-3 квартал;

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

при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период соста-вило 24 тыс.руб. (48%);

- МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 5 тыс.руб., исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-3 квартал.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 12661 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 2534 тыс.руб., что составляет 20% от утвержденных ассигнований.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 314 тыс. руб., исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-3 квартал.

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" 2534тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 12347 тыс. руб., что составляет 21% исполнения.

**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 82747,3тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 15227,6 тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 11297,7 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 17690,2 тыс.руб. процент исполнения составил 21%, из них:

за счет средств бюджета области 3198,4 тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 1048,2 тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 600 тыс. руб., произведены расходы в объеме 113 тыс.руб., что составляет 19% .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 500 тыс. руб. финансирование составило 113 тыс. руб.(22,6%);

-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 100 тыс. руб. исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал.

**- *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» 17577,2*** тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 82147,3 тыс.руб что составляет 21,4% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 2914,3 тыс.руб.,при плане на 2022 год 11657 тыс. руб. исполнено на 25%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 605,3 тыс.руб., при плане на 2022 год 3662 тыс. руб. исполнено на 16,5%, из них:

- обеспечение деятельности библиотеки 2624,2 тыс. руб. при плане на 2022 год 10433,4 тыс.руб. исполнено на 25%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 7176,8 тыс. руб., при плане на 2022 год 28632,4 тыс.руб., исполнено на 25%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 368 тыс руб., при плане на 2022 год 10 тыс.руб., исполнено на 3%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 3194,3 тыс. руб. при плане на 2022 год 12777,7 тыс.руб. исполнено 25%;

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области при утвержденных годовых ассигнованиях 436,1 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 414,3тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 21,8тыс.руб.*

исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал;

-субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек при утвержденных годовых ассигнованиях 1807,3 тыс.руб., в том числе:

*- средства федерального бюджета 1134,8тыс.руб;*

*- средства областного бюджета 419,7тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 252,8тыс.руб.*

исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал;

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек при утвержденных годовых ассигнованиях 90,6 тыс.руб., в том числе:

- *средства федерального бюджета 62,9 тыс.руб.;*

*- средства областного бюджета 23,2тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 4,5 тыс.руб.*

исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал;

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

*- средства областного бюджета 300тыс.руб.;*

исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал;

- субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек при утвержденных годовых ассигнованиях 1878,7 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 1288,6тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 590,1тыс.руб.*

исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-3 квартал;

- межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 948,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 10000 тыс.руб., в том числе:

*- средства федерального бюджета 10000тыс.руб.;*

исполнение 9,5%.

- 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»**

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2022 год ассигнования предусмотрены в размере **50 тыс.руб**. на утилизацию оргтехники и ртутьсодержащих ламп. За отчетный период освоено 38,3 тыс. руб. (76,6% от годовых ассигнований).

**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 2022 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 15435,4 тыс.руб. Основная часть годовых ассигнований предусмотрена на строительство стадиона, а так же 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 15435,4 тыс.руб. - средства МР. Исполнено за 1 кв. 2022 года – 234,9 тыс.руб., что составляет 1,5%. Основная часть годовых ассигнований предусмотрена на строительство стадиона (3,4 квартал).

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе определены в размере **11277,5 тыс.руб**. Денежные средства освоены в размере **47,5 тыс.руб.** (0,4% от годовых ассигнований).

В состав муниципальной программы входят три подпрограммы:

- МЦП «Газификация и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района». Ассигнования на 2022 год предусмотрены в размере ***5100 тыс.руб.*** на изготовление проектно-сметной документации, техническое обслуживание, изыскательские работы. За отчетный период финансирования по программе составило 7,9 тыс.руб.(0,2%). Денежные средства направлены на выдачу техусловий. Конкурсные процедуры на изготовление проектно-сметной документации по строительству межпоселкового газопровода «Коромыслово - Ильинское -Урусово» проведены. Срок выполнения 4 квартал 2022 года.

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере ***3777,5 тыс.руб***. Финансирование программных мероприятий за отчетный период составило ***39,6 тыс.руб***. (1%). 2487,5 тыс.руб. предусмотрены на оплату контракта по корректировке проекта реконструкции системы водоснабжения с.Великое, который был расторгнут в феврале 2022 года из-за невыполнения условий. Планируется подготовка конкурсной документации для заключения нового контракта. Работы по строительству и ремонту колодцев планируются в 3 квартале.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере ***2800тыс.руб***. Финансирования за отчетный период не было. Субсидия предоставляется ресурсоснабжающим организациям на частичное возмещение затрат по обеспечению населения коммунальными услугами при наличии подтверждающих документов согласно утвержденного Порядка.

**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". Денежные средства предусмотрены на проведение программных мероприятий. Финансирование предусмотрено во 2 квартале.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

Муниципальная программа реализуется в целях совершенствования правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития муниципального района.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 6748,2 тыс.руб., исполнено за первый квартал 2022 года 1032,2 тыс.руб. или 15,3%.

Для решения основных задач муниципальной программы разработаны и реализуются три подпрограммы:

1) муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района";

2) муниципальная целевая программа "Молодежь";

3) ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

В рамках реализации муниципальной целевой программы "*Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района*" проводятся мероприятий патриотической направленности. В 2022 году в бюджете муниципального района предусмотрено 100 тыс.руб., за первый квартал 2022 года исполнено 44,0 тыс.руб. или 44%.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «*Молодежь*» проводятся районные конкурсы «Лучший волонтер и лучший волонтерский отряд», конкурс программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности, молодежь района привлекается к участию в областных мероприятиях молодежной политики, организуется доставка детей в лагеря актива. В 2022 году на выполнение задач данной подпрограммы предусмотрено 120 тыс.руб., исполнено 12,5 тыс.руб. или 10,4%.

Ведомственная целевая программа "*Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе*" реализуется в целях обеспечения занятости молодежи, оптимизации качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержки практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи. В 2022 году в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на исполнение ведомственной целевой программы утверждено 6528,2 тыс.руб., исполнено 975,6 тыс.руб. или 14,9%.

На обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» в бюджете муниципального района предусмотрено 6058,0тыс.руб., исполнено за отчетный период 975,6 тыс.руб. или 16,1%.

Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места утверждены в сумме 470,2 тыс.руб., исполнение запланировано на летние время.

**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 1120,0 тыс. руб. Профинансировано 392,5 тыс. руб., что составляет 35 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

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

Годовые ассигнования по программе определены в сумме **25368,9 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 8852,2 тыс.руб. Денежные средства за отчетный период освоены в размере **4055,4 тыс.руб**. (16%). В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

- МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2022 год ассигнования предусмотрены в размере ***14945,3 тыс.руб.,*** средства областного бюджета 6928,7 тыс.руб. Финансирование по данной целевой программе за отчетный период составило ***1745,8 тыс.руб***. (11,7%).

Денежные средства направлены на:

- содержание автомобильных дорог местного значения - 1715,5 тыс.руб.

- проверку сметной стоимости ремонтных работ - 30,3 тыс.руб.

Конкурсные процедуры по ремонту автомобильных дорог проводятся. Заключены договоры на ремонт автодорог:

-Коромыслово-Ильинское-Степанчиково до д. Калитниково на сумму 1803,8 тыс.руб.;

-Шалава –Прилесье-Седельница до д. Вострицево на сумму 5066,7 тыс.руб. Срок выполнения 3 квартал.

**-** МЦП "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". Ассигнования предусмотрены в размере ***10423,6 тыс.руб****.,* в том числе средства областного бюджета 1923,6 тыс.руб. Выполнение за отчетный период **2309,6 *тыс.руб*.** (22,1%), 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 1925,6 *тыс.руб*. (22,6%). Субсидия перечисляется в соответствии с договором согласно актов выполненных работ. Задолженности нет.

-субвенция за счет средств областного бюджета на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях *384 тыс.руб*. (20%).Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчиков.

**Муниципальная программа**

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

По данной программе на 2022 год предусмотрены годовые ассигнования в размере 592,0 тыс.руб. В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 592,0 тыс.руб., из них: 62,0 тыс.руб. (областные средства), 530,0 тыс.руб. (средства бюджета муниципального района). Финансирование предусмотрено на 2,3 квартал.

Денежные средства предусмотрены:

- на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям;

- на мероприятия по закреплению молодых специалистов на селе,

- на отлов, временную изоляцию, умерщвление безнадзорных животных и утилизацию их трупов.

**Муниципальная программа**

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

В бюджете района по данной программе предусмотрено **200 тыс.руб**. на выполнение МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе". Программные мероприятия запланированы на 2 и 3 кварталы.

**Муниципальная программа**

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

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма МЦП «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Гаврилов-Ямского муниципального района». Годовые ассигнования по программе определены в сумме **8283 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 5831,1 тыс.руб. Исполнение за отчетный период составило **430,5 тыс.руб**. (5,2%). Денежные средства направлены на содержание и управление имуществом. Низкий процент исполнения программы объясняется длительностью проведения конкурсных процедур.

**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 2022 год предусмотрено 2194,0 тыс.руб**., исполнено 397,1 тыс. руб. или 18,1%.

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 2022 году для перечисления дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете муниципального районо утверждено 217 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 54,3 тыс.руб. или 25%.

*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, включая процессы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности на сумму 1977,0 тыс.руб., исполнено 342,9 тыс.руб. или 17,3%.

На техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе предусмотрено 1477,0 тыс.руб., исполнено 329,9 тыс.руб. или 22,3%. На обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе 500,0 тыс.руб., исполнено 13,0 тыс.руб. или 2,6%.

**Непрограммные расходы**

За 1 квартал 2022 года непрограммные расходы исполнены на сумму 12 187,7 тыс.руб. или 19% от годовых ассигнований в объеме 63 498,4 тыс.руб. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, направлено 11 557,2 тыс.руб. или 24% от годовых назначений, что составляет в структуре расходов бюджета муниципального района 3,8%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района направлено 282,1 тыс.руб., что составляет 24% от годовых назначений.

В составе расходов бюджета муниципального района по органам исполнительной власти предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 336,9 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета, из них на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнены 1 313,8 тыс.руб. исполнено за отчетный период на сумму 253,5 тыс.руб. или 19% и субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации ассигнования предусмотрены в объеме 23,0  тыс.руб. средства исполнены в полном объеме.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению областных полномочий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях исполнение составило 1 586,4 тыс.руб. исполнение за 1 квартал составило 295,0 тыс.руб. или 19% от годовых назначений.

**Резервный фонд**

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджета муниципального района предусмотрены ассигнования в резервный фонд Администрации района в сумме 400 тыс.руб., за 1 квартал текущего года исполнения не было. Средства предусмотрены на непредвиденные расходы и мероприятий, не носящих регулярного характера и не включенных в бюджет муниципального района на соответствующий финансовый год.