**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района Ярославской области за 1 квартал 2024 года**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2024 года поступили в сумме 361 274,6 тыс.руб., исполнение составило 28% от принятых на текущий год 1 278 619,3 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 38 180,2 тыс.руб., что составляет 25% от утвержденных на год 155 527,9 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 33 447,1 тыс.руб., исполнение составило 24% от утвержденных на год 141 850,1 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 26 144,7 тыс. руб., исполнение составило 22%. 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 4 632,2 тыс.руб. или 25% от годовых назначений (18 215,1 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 221,1 тыс.руб. Перевыполнение составило в 5,5 раза от прогноза на год в сумме 40 тыс.руб. (основные плательщики от ООО «Новый путь» 127,9 тыс.руб., ООО «Стогинское» 87,0 тыс.руб.).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за 1 квартал 2024 года поступило 1 703,4 тыс.руб. (в январе поступило 1781,4 тыс.руб. за 2023 год, в феврале-марте перерасчеты на сумму 78,0 тыс.руб.). Исполнение плана составило 66%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** поступлений в 1 квартале не было. Годовой план составляет 1 502,0 тыс.руб.

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 745,0 тыс.руб. или 23% от прогноза на год в сумме 3294 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 1 квартал 2024 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 4 733,1 тыс.руб., исполнение составило 35% от утвержденных на год объемов поступлений (13 677,8 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2024 год 4 074 тыс.руб. исполнение составило 677,5 тыс.руб. или 17%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2024 год 400 тыс.руб. исполнено 495,8 тыс.руб. или 124%;

- прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 16,4 тыс.руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 356,3 тыс.руб. или 62% от прогноза на год 572 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 4 670,3 тыс.руб. исполнено 1 592,1 тыс.руб. или 34%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 1 396,6 тыс.руб., прогноз на год 1 480 тыс.руб., исполнение составило 94%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 73,4 тыс.руб., прогноз на 2024 год 1 150 тыс.руб., исполнение составило 6%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 1 квартал 2024 года составило 118,7 тыс.руб. или 9% от запланированной на год суммы 1 307,5 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2024 года поступили в сумме 6,2 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 1 квартал 2024 года поступили в сумме 323 094,5 тыс. руб., что составляет 29% от утвержденных на год назначений в объеме 1 123 091,4 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 62 338,8 тыс. руб., исполнение составило 25% от плана на год в сумме 247 804,4 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 16% и составили 8 937,0 тыс. руб., на 2024 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 56 099,8 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2024 год субвенции утверждены в сумме 650 192,4 тыс. руб., исполнено 173 861,3 тыс. руб. или 27%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 78 032,9 тыс. руб., что составило 46% от запланированных на год 168 994,8 тыс. руб.

В доход бюджета муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет поступило 1 910,2 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен на сумму 1 985,8 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 1 квартал 2024 года исполнена на сумму 364 264,1 тыс.руб.при годовых назначениях 1 289 831,6 тыс.руб., что составляет 28%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 352637,0 тыс. руб. или 29% от годовых ассигнований и 96% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 11 627,1 тыс.руб. при годовых назначениях 61 149,1 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 2024 году предусмотрено **745 510,5** тыс.руб., за первый текущего год исполнено **199629,5** тыс.руб. или 26,8%.

В состав Муниципальной программы входят две подпрограммы:

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

Объем ассигнований муниципальной целевой программы «Развитие образования…» в 2024 году утвержден в сумме **745 510,5** тыс.руб., исполнение составило **199 629,5** тыс.руб. или 26,8%, в т.ч. на решение задач данной программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий, прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий граждан - утверждено 688046,4 тыс.руб., исполнено 191 027,7 тыс.руб. или 27,8%;

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 32032,1 тыс.руб., исполнено за отчетный период 6740,3 тыс.руб. или 21,0%.

Учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в бюджете предусмотрено 2 343,0 тыс.руб., исполнено 770,9 тыс.руб. или 32,9%, в том числе субсидия некоммерческим организациям: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", МОУДО ЦАТ "Перспектива", ЧУ ДО для детей и взрослых "Лингвист", детский центр "Учим учиться".

Одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте предусмотрено в бюджете 138 тыс. руб., перечислены средства в сумме 34,5 тыс.руб. детям в виде стипендий.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2024 году 33 943,3 тыс.руб., исполнено 7 501,8 тыс.руб. или 22,1%. Для решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. В рамках данной задачи ведется обеспечение деятельности органов опеки и попечительства.

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2024 год предусмотрено 6846,6 тыс.руб., исполнено 607,7 тыс. руб. или 8,9%, средства были перечислены учреждениям образования района для организации отдыха детей во время весенних 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 2024 году в бюджете предусмотрено 1000,0 тыс.руб. на ремонт помещений зданий МОУ «Средняя школа №3» и МОБУ «Шопшинская средняя школа», в первом квартале финансирования не производилось.

*Задача EВ:* Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2024 году предусматривает участие в проекте 7 учреждений образования муниципального района. В образовательных учреждениях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На эти цели в бюджете района предусмотрено 1969,1 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, исполнено 492,3 тыс.руб. или 25%.

**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 2024 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 134992,2 тыс.руб., исполнено за 1 кв. на сумму 30979,7 тыс.руб., что составляет 23% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 4056,2 тыс.руб., при плане 15492,6 тыс.руб., что составляет 26% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 26655,2 тыс. руб., при плане 118222,6 тыс.руб., что составляет 23% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 268,3 тыс.руб., при плане 1277,0 тыс.руб., что составляет 21% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 2024 год исполнено на сумму 30827,3 тыс. руб., при плане 134237,2 тыс. руб., что составляет 23% от годовых ассигнований. Задолженности по денежным выплатам нет;

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» за 1 кв. 2024 года исполнено на сумму 25,0 тыс. руб., при плане 45,0 тыс. руб., что составило 56 % от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 710,0 тыс. руб., профинансировано 127,4 тыс. руб., что составило 18% от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 2-4 квартал.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения комплексного развития городской среды, повышения уровня благоустройства территории Гаврилов-Ямского муниципального района, развития благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. Ответственным исполнителем является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (отдел ЖКХ и благоустройства).

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

В рамках исполнения муниципальной целевой программы решается задача благоустройство дворовых территорий. Для реализации данной задачи предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий в городском поселении Гаврилов-Ям (3 площадки), в Великосельском сельском поселении (4 площадки), в Шопшинском сельском поселении (4 площадки) в 2024 году. В 2024 году на эти мероприятия в бюджете района утверждено 13 234 ,1 тыс.руб., исполнения в первом квартале текущего года не было.

В рамках решения задачи по формированию комфортной городской среды запланировано мероприятие по благоустройству общественной территории между МОБУ «Средняя школа №2 им. Крылова Д.В., ТЦ «Адмирал» и ул. Советская. На данные работы в бюджете предусмотрена сумма 7 675,5 тыс.руб., расходы в первом квартале не производились.

На разработку проектной документации и выполнению работ по благоустройству объекта «Гаврилов-Ям. Ось городского развития» в рамках реализации проекта «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» предусмотрено 76 963,3 тыс.руб., все средства 100% перечислены в бюджетное учреждение в первом квартале.

**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 37,6 тыс.руб., что составляет 25,9% 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 33,1 тыс.руб. (66%);

- **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 40 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 4,5 тыс.руб. (11%);

- **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 15573тыс.руб., расходы за отчетный период составили 2946 тыс.руб., что составляет 18,9% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** при утвержденных годовых ассигнованиях 1040тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 76 тыс.руб. (7,3%);

- **МЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района"** при утвержденных годовых ассигнованиях 14533тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 2870 тыс.руб. (19,7%)

**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 89204,8тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 17505,9тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 3365,9тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 19959,2тыс.руб. процент исполнения составил 22,3%, из них:

за счет средств бюджета области 4002,6тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 100тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 700 тыс. руб., произведены расходы в объеме 231тыс.руб., что составляет 33% .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 650 тыс. руб. финансирование составило 231 тыс. руб.(35,5%);

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

**- *МЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 19728,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 88504,8 тыс.руб что составляет 22,3% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 4324тыс.руб.,при плане на 2024 год 21297,8 тыс. руб. исполнено на 20,3%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 799,4тыс.руб., при плане на 2024 год 4480 тыс. руб. исполнено на 17,8%;

- обеспечение деятельности библиотеки 3080,7 тыс. руб. при плане на 2024 год 12323тыс.руб. исполнено на 25%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 7391,5 тыс. руб., при плане на 2024 год 28928 тыс.руб., исполнено на 25,5%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 30 тыс руб., при плане на 2024 год 422 тыс. руб., исполнено на 7,4%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 3998,4 тыс. руб. при плане на 2024год 15993,8 тыс.руб.

*- средства областного бюджета 15993,8 тыс.руб.;*

*исполнение 25%;*

-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 1018,3 тыс.руб., в том числе:

*- средства федерального бюджета 743,4тыс.руб;*

*- средства областного бюджета 274,9тыс.руб.*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 2-3 квартал;

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек при утвержденных годовых ассигнованиях 32,8 тыс.руб., в том числе:

- *средства федерального бюджета 22,5 тыс.руб.;*

*- средства областного бюджета 8,3тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 2 тыс.руб.*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 2-3 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 запланированы на 2-3 квартал;

- субсидия на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры 104,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 104,2 тыс.руб., в том числе:

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

*- средства областного бюджета 4,2тыс.руб.*

исполнение 100%.

- субсидия на создание виртуальных концертных залов 3604,9тыс.руб., в том числе:

- *средства федерального бюджета 2500 тыс.руб.;*

*- средства областного бюджета 924,7 тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 180,2 тыс.руб.*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 2 квартал.

**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 2024 году предусмотрено 572,0 тыс.руб. на мероприятия по ликвидации мест несанкционированных свалок, расходов в первом квартале не осуществлялось.

**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 2024 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 1300,0 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 1300,0 тыс. руб. - средства МР. Исполнено за 1 кв. 2024 года – 406,2 тыс. руб., что составляет 31%.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе на 2024 год определены в размере 12296,1тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 37,0 тыс. руб., 12259,1 тыс. руб.- средства бюджета муниципального района. За 1 кв. 2024 года денежные средства освоены в размере 1327,7 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 580,0тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 1 кв. 3,0 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 2,3 квартал.

Денежные средства будут направлены на:

- ремонт колодцев – 260,0 тыс. руб.;

- строительство колодцев - 320,0 тыс. руб.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 5824,1 тыс. руб. (средства бюджета МР).

Денежные средства предусмотрены на:

- субсидию Великосельскому ЖКХ на частичное возмещение затрат по обеспечению сельского населения коммунальными услугами - 2000,0 тыс. руб., профинансировано за 1 кв. 2024 года -500,0 тыс. руб., что составило 25% от годовых ассигнований;

- расходы на освещение населенных пунктов поселений (техническое обслуживание уличных сетей наружного освещения) в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий муниципальному району – 3824,1 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 2, 3 квартал.

- МЦП "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" ассигнования предусмотрены в размере 37,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Мероприятия предусмотрены на 2-4 квартал и 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 5855,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 1 кв. 2024 года 824,7 тыс. руб., что составляет 14% от годовых ассигнований. Мероприятия направлены на обеспечение деятельности ЖКХ. Задолженности по выплатам нет.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Ассигнования по данной программе предусмотрены в размере 20 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 20,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 4674,7 тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 1675 тыс.руб., что составляет 35,8% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП** "**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** 154тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 400 тыс.руб. что составляет 38,5% исполнения.

**МЦП «Молодежь»** 21 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб что составляет 21% исполнения.

**МЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** 1500 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 4174,7 тыс.руб что составляет 35,9% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 1500 тыс.руб., при плане на 2024 год 3824тыс.руб. (39,2%);

- субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места при утвержденных годовых ассигнованиях 350,7 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 333,2тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 17,5тыс.руб.*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 2-3 квартал.

**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 1600,0 тыс.руб. (средства МР). Профинансировано за 1 кв. 2024 года 400,0 тыс.руб., что составляет 25 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

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

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2024 год предусмотрено 117423,5 тыс.руб., исполнение за отчетный период составило 17037,5тыс.руб. или 14,5%.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2024 год ассигнования предусмотрены в размере 109561,8 тыс.руб. (исполнено 14762,3 тыс.руб. или 13,5%), в т.ч. средства областного бюджета 30097,8 тыс.руб. (исполнено 2388,6тыс.руб. или 7,9%).

На исполнение полномочия городского поселения по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах поселения утверждено 53233,3тыс.руб. (исполнено 0,0 тыс.руб.) в соответствии с соглашением, средства предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги: проезд Машиностроителей.

2.МЦ "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". В бюджете на 2024 год предусмотрено 7 861,7 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 2146,1тыс.руб.

Выполнение за отчетный период составило 2275,1 *тыс.руб*. (28,9%), в том числе:

-за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок   
по регулируемым тарифам в 2024 году на территории Гаврилов-Ямского района перечислено 2145,5 *тыс.руб*. (37,6%). 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" *114,0 тыс. руб*. или 5,3% от утвержденной на 2024 год суммы.Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчика.

**Муниципальная программа**

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

По данной программе на 2024 год предусмотрены годовые ассигнования в размере 1061,8 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 1061,8 тыс. руб. (1001,8 тыс. руб. - областные средства; 60,0 тыс. руб. – средства бюджета муниципального района). Мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал.

Денежные средства предусмотрены:

- на организацию мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- на организацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского;

- на проведение программных мероприятий.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 100тыс.руб., исполнение 0%, мероприятия запланированы на 2 квартал.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП** **"Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб. (0%).

**Муниципальная программа**

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

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Гаврилов-Ямского муниципального района». В бюджете на 2024 год для реализации задач подпрограммы предусмотрено **3795,1 тыс.руб**., исполнено за отчетный период 726,4 тыс.руб. или 19,1%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2024 год предусмотрено 2536,0 тыс.руб., исполнено 626,4 тыс.руб. или 24,7%.

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 630,0 тыс.руб. на год, исполнено за отчетный период 100,0 тыс.руб. (15,9%).

Устранение негативного воздействия скотомогильников (биометрических чм) на окружающую среду запланировано за счет средств бюджета Ярославской области в сумме 629,1 тыс.руб. (исполнено 0%).

**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 2024 год предусмотрено 2541,0 тыс. руб**., исполнено 548,6 тыс. руб. или 21,6%.

В состав данной муниципальной программы входят две подпрограммы*:*

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

-муниципальная целевая программа «Эффективное управление муниципальными финансами 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 2024 году для перечисления дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете муниципального районо утверждено 197 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 49,3 тыс.руб. или 25%.

Муниципальная целевая программа «Эффективное управление муниципальными финансами Гаврилов-Ямского муниципального района» реализуется в целях организационно-технического и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. На реализацию программы предусмотрено 2344,0 тыс.руб., исполнено 499,3 тыс.руб. или 21,3% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

На 2024 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 61149,0 тыс.руб. исполнено 11627,0 тыс.руб. или 19%. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, утверждено 52203,6 тыс.руб., исполнено 10193,1 тыс.руб. или 19,5%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района предусмотрено 733,0 тыс.руб., исполнено 102,6 тыс.руб. или 14%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 3238,4 тыс.руб., исполнено 662,2 тыс.руб. или 20,4%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 1506,9 тыс.руб., исполнено 310,5 тыс.руб. или 20,6%; на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации ассигнования предусмотрены в объеме 1,8  тыс.руб.,

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1729,7 тыс.руб., исполнено 351,7 тыс.руб. или 20,3% (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 бюджета муниципального района предусмотрены ассигнования в резервный фонд Администрации района в сумме 430 тыс.руб., за 1 квартал текущего года исполнения 30 тыс.руб. на проведение торжественного мероприятия «день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства». Средства предусмотрены на непредвиденные расходы и мероприятий, не носящих регулярного характера и не включенных в бюджет муниципального района на соответствующий финансовый год.