**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района Ярославской области за 1 квартал 2023 года**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2023 года поступили в сумме 309 034 тыс.руб., исполнение составило 77% от принятых на текущий год 1 150 085,1 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 21 582,3 тыс.руб., что составляет 17% от утвержденных на год 126 312,4 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 16 088,8 тыс.руб., исполнение составило 14% от утвержденных на год 111 458,9 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 13 308,7 тыс. руб., исполнение составило 14%. 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 2 130,3 тыс.руб. или 27% от годовых назначений (7 923,4 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 99,3 тыс.руб. Перевыполнение составило в 10 раз от прогноза на год в сумме 10 тыс.руб. (поступило от ООО СХП «Родник» 10,3 тыс.руб., ООО «Стогинское» 89 тыс.руб.).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за 1 квартал 2023 года было снято 408,1 тыс.руб. (перерасчеты за прошлые периоды).

**Налог на добычу полезных ископаемых** от запланированных на год 1331 тыс.руб., исполнен в сумме 360,3 тыс. руб. или 27%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 660,4 тыс.руб. или 18% от прогноза на год в сумме 3 723 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 1 квартал 2023 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 5 493,5 тыс.руб., исполнение составило 37% от утвержденных на год объемов поступлений (14 853,5 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 870,4 тыс.руб. или 21%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2023 год 440 тыс.руб. исполнено 570,3 тыс.руб. или 130%;

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

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 377,8 тыс.руб. или 67% от прогноза на год 560 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 6 918 тыс.руб. исполнено 1 779,1 тыс.руб. или 26%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 1 511 тыс.руб., прогноз на год 1 195 тыс.руб., исполнение составило 126%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 1 квартал 2023 года составило 359,1 тыс.руб. или 89% от запланированной на год суммы 404,5 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2023 года поступили в сумме 22,5 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 1 квартал 2023 года поступили в сумме 287 451,7 тыс. руб., что составляет 28% от утвержденных на год назначений в объеме 1 023 772,7 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 62 935,8 тыс. руб., исполнение составило 24% от плана на год в сумме 264 321,1 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 27% и составили 13 490,6 тыс. руб., на 2023 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 49 132,5 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2023 год субвенции утверждены в сумме 706 751,1 тыс. руб., исполнено 210 245,3 тыс. руб. или 30%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 793,6 тыс. руб., что составило 22% от запланированных на год 3 568,0 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 1 299,8 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 1 квартал 2023 года исполнена на сумму 309 126,3 тыс.руб.при годовых назначениях 1 167 084,1 тыс.руб., что составляет 26%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 296 900,3 тыс. руб. или 27% 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 2023 году предусмотрено **772 949,4** тыс.руб., за первый квартал 2023 года исполнено **186 158,9** тыс.руб. или 24%.

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 772 949,4 тыс.руб., исполнение составило **186 158,9** тыс.руб. или 24%, 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 720464,2 тыс.руб., исполнено за первый квартал 178712,6 тыс. руб. или 25%.

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 6835,2 тыс.руб. или 21%.

На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ведомственной программе предусмотрено 3357,0 тыс.руб., исполнено 676,6 тыс.руб. или 20%.

В текущем году одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте предусмотрено в бюджете 138 тыс. руб., исполнение в первом квартале составило 34,5 тыс.руб. или 25%.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2023 году 34557,7 тыс.руб., исполнено 6986,4 тыс.руб. или 20%. 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 за первый квартал 460 тыс. руб. или 7%, средства были перечислены 6 школам 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 2023 году в бюджете предусмотрен 1000 тыс.руб. на ремонтные работы в МОБУ СШ N 2.

*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., работу будут проведены в МОБУ "Митинская ОШ", МОБУ "Пружининская СШ", МОБУ "Ильинская ОШ".

**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 175496,0 тыс.руб., исполнено на сумму 76947,3 тыс.руб., что составляет 44% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 23900,6 тыс.руб., при плане 32671,2 тыс.руб., что составляет 73% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 52271,7 тыс.руб., при плане 141190,4 тыс. руб., что составляет 37% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 775,0 тыс.руб., при плане 1634,4 тыс.руб., что составляет 47% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 1 кв. 2023 года исполнено на сумму 76792,1 тыс. руб., при плане 174761,0 тыс. руб., что составляет 44% 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 1кв. 2023 года исполнено на сумму 30,0 тыс. руб., при плане 65,0 тыс. руб., что составило 46 % от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 670,0 тыс. руб., профинансировано 125,2 тыс. руб., что составило 19% от годовых ассигнований. Мероприятия по программе запланированы на 2,3 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 40тыс.руб., что составляет 27,5% 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 22 тыс.руб. (44%);

- 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 соста-вило 17,5 тыс.руб. (43,7%);

- 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 14897 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 2842 тыс.руб., что составляет 19% от утвержденных ассигнований.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 1466 тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 30 тыс.руб. (2%);

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 13431 тыс. руб.,

финансирование за отчетный период составило 2812 тыс.руб. (20,9%).

**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 85396 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 14952,6 тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 167,5 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 23165,3 тыс.руб. процент исполнения составил 27,1%, из них:

за счет средств бюджета области 10971,7 тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 100 тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 750 тыс. руб., произведены расходы в объеме 39,2 тыс.руб., что составляет 5,2% .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 35 тыс. руб.(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. финансирование составило 4,2 тыс. руб.(8,4%);

**- *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 23126,1 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 84646 тыс.руб что составляет 27,3% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 3115 тыс.руб.,при плане на 2023 год 22978 тыс. руб. исполнено на 13,5%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 854,7 тыс.руб., при плане на 2023 год 3807 тыс. руб. исполнено на 22,4%, из них:

- обеспечение деятельности библиотеки 1924 тыс. руб. при плане на 2023 год 12385 тыс.руб. исполнено на 15,5%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 6130,7 тыс. руб., при плане на 2023 год 29958 тыс.руб., исполнено на 20,4%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 30 тыс руб., при плане на 2023 год 393 тыс. руб., исполнено на 7,6%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 10967,5 тыс. руб. при плане на 2023год 14623,4 тыс.руб.

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

*исполнение 75%;*

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек при утвержденных годовых ассигнованиях 97,4 тыс.руб., в том числе:

- *средства федерального бюджета 67,5 тыс.руб.;*

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

*- средства местного бюджета 4,9 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%.

**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., на мероприятия по утилизации орг.техники, ртутьсодержащих ламп 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 820,0 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 820,0 тыс.руб. - средства МР. Исполнено за 1 кв. 2023 года – 397,9 тыс. руб., что составляет 49%.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе определены в размере 16779,2тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 12399,2 тыс. руб.

В состав муниципальной программы входят три подпрограммы:

- 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 1 кв. по программе финансирование составило 59,7 тыс. руб. (0,4%).

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 2,3 квартал.

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 580,0тыс. руб. (средства бюджета МР).

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 2,3 квартал.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 1030,0 тыс. руб. Финансирования за 1 кв. 2023 года составило 400,0 тыс. руб. (39%). 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. 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 и запланированы на 2,3 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". Мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

По муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» годовые ассигнования предусмотрены в объеме 7025,1тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 2411,9 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 1206,6 тыс.руб. процент исполнения составил 17%, из них:

за счет средств бюджета области 0 тыс.руб.;

Денежные средства направлены на реализацию:

- МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» при утвержденных годовых ассигнованиях 248 тыс. руб., произведены расходы в объеме 137 тыс.руб., что составляет 55,2%;

- МЦП «Молодежь» при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс. руб., произведены расходы в объеме 7,5 тыс.руб., что составляет 7,5%;

- ВЦП «Реализация муниципальной молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при утвержденных годовых ассигнованиях 6677,1 тыс. руб., произведены расходы в объеме 1062,1 тыс.руб., что составляет 15,9% в том числе:

*Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики.(поддержка социальных учреждений)*

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

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места*

*- средства областного бюджета 381,7 тыс.руб;*

*- средства местного бюджета 20 тыс.руб.*

**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 1245,4 тыс. руб. Профинансировано 297,4 тыс. руб., что составляет 24 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

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

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2023 год предусмотрено 26 667,4 тыс.руб., исполнение за первый квартал 2023 года составило 4412,1 тыс.руб. или 17%.

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 *16006,7 тыс.руб.,* средства областного бюджета 6928,7 тыс.руб. Финансирование по данной целевой программе за отчетный период составило *1988,5 тыс.руб*. (12%).

2.МЦ "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". Ассигнования предусмотрены в размере *10660,7 тыс.руб.,* в том числе средства областного бюджета 2517,7 тыс.руб.

Выполнение за отчетный период 3458,0 *тыс.руб*. (32%), 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 3000,0 *тыс.руб*. (37%). 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 *458,0 тыс. руб*. (18%).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 735,7 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 735,7 тыс.руб. (205,7 тыс.руб. - областные средства, 530,0 тыс.руб. – средства бюджета муниципального района). Профинансировано за 1 кв. 2023 года 28,6 тыс.руб. - областные средства, что составило 0,4% от годовых ассигнований. Мероприятия по программе запланированы на 2-4 квартал.

Денежные средства предусмотрены:

- на мероприятия по закреплению молодых специалистов на селе,

- на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 100 тыс.руб.,

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб., исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 2-3 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 **4087,1 тыс.руб**., исполнено за отчетный период 595,9 тыс.руб. или 15%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023 год предусмотрено 2228,0 тыс.руб., исполнено 577,9 тыс.руб. (26%).

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 1230,0 тыс.руб. на год, исполнено за отчетный период 18,0 тыс.руб. (1,5%).

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 2278,0 тыс. руб**., исполнено 493,4 тыс. руб. или 22%.

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 55тыс.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. На реализацию программы предусмотрено 2057,0 тыс.руб., исполнено 438 тыс.руб. или 21%.

На техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе предусмотрено 1757тыс.руб., исполнено 438 тыс.руб. или 25%. На обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе 300 тыс.руб..

**Непрограммные расходы**

На 2023 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 57892,5 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 12 225,9 тыс.руб. или 21%. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, утверждено 52 746,5 тыс.руб., исполнено 11577,8 тыс.руб. или 22%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района предусмотрено 1276,5 тыс.руб., исполнено 272,3 тыс.руб. или 21%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 3008,7 тыс.руб., исполнено 573,8 тыс.руб. или 19%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 1352,3 тыс.руб., исполнено 268,3 тыс.руб. или 20%; 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 305,5 тыс.руб. или 18% (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 322 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.