**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района Ярославской области за I полугодие 2025 года**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за первое полугодие 2025 года поступили в сумме 692 191,6 тыс.руб., исполнение составило 48% от принятых на текущий год 1 446 058,9 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 88 999,2 тыс.руб., что составляет 46% от утвержденных на год 194 645,8 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 80 869,3 тыс.руб., исполнение составило 45% от утвержденных на год 178 467,2 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 63 710,7 тыс. руб., исполнение составило 43%. 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 8 464,2 тыс.руб. или 41% от годовых назначений (20 862,7 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в сумме 46,9 тыс.руб., исполнение составило 82%. Основными плательщика являются КХ Абдулатипова С.М. 32,4 тыс.руб., СПК «Колос» 23,9 тыс.руб., также в счет переплаты из бюджета было снято СПК «Родник» 5,0 тыс.руб., ООО СХП «Новый путь» 3,5 тыс.руб.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за первое полугодие 2025 года поступило 2 370,2 тыс.руб. Исполнение плана составило 87%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** поступил в сумме 291,4 тыс.руб., исполнение составило 17%. Годовой план на 2025 год 1 720,0 тыс.руб. Основным плательщиком является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 5 983,4 тыс.руб. или 100% от прогноза на год в сумме 6 000 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за первое полугодие 2025 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 8 129,9 тыс.руб., исполнение составило 50% от утвержденных на год объемов поступлений (16 178,6 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2025 год 3 248 тыс.руб. исполнение составило 1 512,8 тыс.руб. или 47%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2025 год 270 тыс.руб. исполнено 286,6 тыс.руб. или 106%;

- прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 84,9 тыс.руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 116,3 тыс.руб. или 36% от прогноза на год в сумме 323 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 9 551,7 тыс.руб. исполнено 4 375,5 тыс.руб. или 46%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 859,5 тыс.руб., прогноз на год 1 250 тыс.руб., исполнение составило 69%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 136,4 тыс.руб., прогноз на 2025 год 272 тыс.руб., исполнение составило 50%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за первое полугодие 2025 года составило 693,8 тыс.руб. или 57% от запланированной на год суммы 1 211,9 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы в первом полугодии 2025 года поступили в сумме 64,0 тыс.руб. (установка и эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за первое полугодие 2025 года поступили в сумме 603 192,3 тыс. руб., что составляет 48% от утвержденных на год назначений в объеме 1 251 413,1 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 130 943,7 тыс. руб., исполнение составило 46% от плана на год в сумме 284 105,6 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 57% и составили 132 653,6 тыс. руб., на 2025 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 231 479,3 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2025 год субвенции утверждены в сумме 714 356,3 тыс. руб., исполнено 328 926,4 тыс. руб. или 46%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 2 484,7 тыс. руб., что составило 17% от запланированных на год 14 872,0 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 6 600,0 тыс.руб. В бюджете муниципального района на 2025 год прочие безвозмездные поступления утверждены в сумме 6 600,0 тыс.руб., исполнение составило 100%.

В доход бюджета муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет поступило 2 623,2 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен на сумму 1 039,2 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 1 полугодие 2025 года исполнена на сумму 722 185,5 тыс.руб.при годовых назначениях 1 502 779,0 тыс.руб., что составляет 48,0%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 677 484,0 тыс. руб. или 47,7% от годовых ассигнований и 94% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 44 701,6 тыс.руб., что составляет 55,0% от годовых ассигнований.

## *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 2025 году предусмотрено **864 503,96** тыс.руб., за первое полугодие 2025 года исполнено **416 006,44** тыс.руб. или 48,12%.

В состав Муниципальной программы входят две подпрограммы в т.ч.:

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

Объем ассигнований муниципальной целевой программы «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» в 2025 году утвержден в сумме **864 503,96** тыс.руб., исполнение составило **416 006,44** тыс.руб. или 48,12%, в т.ч. на решение задач программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий, прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся - утверждено 728814,82тыс.руб., исполнено 375 498,01 тыс.руб. или 51,52%;

В рамках данной задачи предусмотрено финансовое обеспечение 29 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 26 900,30 тыс.руб., исполнено за отчетный период 13 832,62 тыс.руб. или 51,42%.

Учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в бюджете предусмотрено 2743,0тыс.руб., исполнено 1 338,49 тыс.руб. или 48,8%, в том числе получателями данной субсидии являются: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", ЧУ ДО для детей и взрослых "Лингвист", детский центр "Учим учиться", МОУДО ЦАТ "Перспектива".

Одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте предусмотрено в бюджете 138 тыс. руб., перечислены средства в сумме 69,0 тыс.руб. детям в виде стипендий, исполнение составило 50%.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2025 году 33 166,91 тыс.руб., исполнено 16413,28тыс.руб. или 49,49%. 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 отдела по опеке и попечительству.

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2025 год предусмотрено 7038,89 тыс.руб., исполнено в отчетном периоде 4506,59 тыс.руб. или 64,02%. Средства предусмотрены для организации отдыха детей во время весенних, летних и осенних каникул. В рамках данной задачи организуются детские лагеря с дневной формой пребывания в каникулярное время в учреждениях образования детей ( лагеря были организованы в 14 образов.учреждениях), а так же оплачиваются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.

В текущем году были заключены контракты на приобретение путёвок в санаторий «Искра»: в марте для 9-ти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей на сумму 142,98тыс.руб., в мае приобрели путёвки для 37 детей на сумму 473,30 тыс.руб., в июне приобрели путевки для 45 детей на сумму 575,64 тыс.руб..

Компенсацию части расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления выплатили двум семьям за счет субвенции из областного бюджета Ярославской области.

*Задача 5:* Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" предусматривает поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций и реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). В 2025 году в бюджете муниципального района предусмотрено 9925,47 тыс.руб., исполнено 50,0 тыс.руб..

Заключены контракты на ремонт помещения для создания «Центра творческих инициатив» МОУ Великосельская СШ на сумму 500,0 тыс.руб. и на ремонт горячего цеха и обеденного зала в МОБУ "Стогинская СШ" на сумму 964,31 тыс.руб..

Ведутся ремонтные работы в учреждениях образования: Вышеславская основная школа, Великосельская средняя школа, Средняя школа №1, Средняя школа №6, в здании игрового зала «Спринт» муниципального учреждения дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа.

*Задача Ю4:* Региональный проект "Все лучшее детям", в рамках данной задачи реализуется мероприятие по модернизации школьных систем образования. В бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2025год предусмотрено 28313,74тыс.руб. на капитальный ремонт помещений МОУ средней школы №1 г. Гаврилов-Ям., исполнено 1022,64 тыс.руб. или 3,61%.

*Задача Ю6:* Региональный проект "Педагоги и наставники" предусматривает ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций, обеспечение деятельности советников директора, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. В бюджете муниципального района на 2025 год предусмотрено 30 611,7 тыс.руб., исполнено за отчетный период 19067,19 тыс.руб. или 62,29 %.

**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 2025 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 155852,6 тыс. руб., исполнено за 1 полугодие 2025 года на сумму 64273,6 тыс. руб., что составляет 41,2% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 13093,4 тыс. руб., при плане 24598,0 тыс. руб., что составляет 53,2% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 50864,3 тыс. руб., при плане 130312,1 тыс. руб., что составляет 39% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 315,9 тыс. руб., при плане 942,5 тыс. руб., что составляет 34% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

# Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 1 полугодие исполнено на сумму 64081,7 тыс. руб., при плане 155097,6 тыс. руб., что составляет 41,3% от годовых ассигнований. Задолженности по денежным выплатам нет;

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» запланировано 45,0 тыс. руб., исполнено 22,0 тыс. руб., что составляет 49% от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 710,0 тыс. руб., профинансировано 169,9 тыс. руб., что составило 24% от годовых ассигнований.

Мероприятия по программе запланированы на 3,4 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 исполнения целей муниципальной программы разработана подпрограмма«Формирование современной городской среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», на ее реализацию в бюджете района утверждено 7810,64 тыс.руб., исполнено 1059,66 тыс.руб. или 13,57%.

В рамках исполнения муниципальной целевой программы решается задача благоустройства дворовых территорий. Для реализации данной задачи предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Великосельском сельском поселении в д.Плотина, в Шопшинском сельском поселении д.Шалаево. На финансирование данных мероприятий в 2025 году запланировано 4210,6 тыс.руб. –средства поселений, расходов денежных средств не совершалось.

В рамках решения задачи по формированию комфортной городской среды в 2025 году запланированы мероприятия:

-расходы на финансирование мероприятий по формированию современной городской среды для городского поселения Гаврилов-Ям предусмотрены в сумме 1500,0 тыс.руб., перечислили 229,83 тыс.руб. или 15,32%;

-расходы на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по включению поселений области в реестр исторических поселений предусмотрены в 2025 году в сумме 600,0 тыс.руб. для Великосельского сельского поселения, средства перечислены полностью.;

-выполнение 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 1500,0 тыс.руб., исполнено 229,83 тыс.руб. или 15,32%.

**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 195 тыс.руб., произведены расходы в объеме 56,6 тыс.руб., что составляет 29% 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 28,6тыс.руб. (57,2%);

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

- **МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** при утвержденных годовых ассигнованиях 90 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 23 тыс.руб. (25,5%);

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

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 17748 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 7439,9 тыс.руб., что составляет 41,9% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** при утвержденных годовых ассигнованиях 1220тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 40 тыс.руб. (3,3%);

- **МЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района"** при утвержденных годовых ассигнованиях 16528тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 7399,9 тыс.руб. (44,8%);

**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 101187,3 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 26260,4тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 805,0тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 48912,3тыс.руб. процент исполнения составил 48,3%, из них:

за счет средств областного бюджета 10337,7тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 805,0тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 500 тыс. руб., произведены расходы в объеме 450 тыс.руб., что составляет 90% .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 450 тыс. руб. финансирование составило 450 тыс. руб.(100%);

-продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс. руб. исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 3-4 квартал.

**- *МЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 48462,3 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100687,3 тыс.руб что составляет 48,1% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 8691,5тыс.руб.,при плане на 2025 год 16183,1 тыс. руб. исполнено на 53,7%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 2430тыс.руб., при плане на 2025 год 5050 тыс. руб. исполнено на 48,1%;

- обеспечение деятельности библиотеки 1737тыс. руб. при плане на 2025 год 3581,8тыс.руб. исполнено на 48,5%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 8681тыс. руб., при плане на 2025 год 17472,2 тыс.руб., исполнено на 49,7%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 1034,8 тыс руб., при плане на 2025 год 1462 тыс. руб., исполнено на 70,8%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 24319,4 тыс. руб. при утвержденных годовых ассигнованиях на 2025год 51752,8 тыс.руб.

*- средства областного бюджета 22594,0 тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 29158,8 тыс.руб.*

*исполнение 47%;*

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области при утвержденных годовых ассигнованиях 681,0тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 600,0тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 81,0 тыс.руб;*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 3-4 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 1093,2 тыс.руб., в том числе:

*- средства федерального бюджета 678,4тыс.руб;*

*- средства областного бюджета 251тыс.руб.*

*- средства местного бюджета 163,8 тыс.руб.*

исполнение 100%;

- субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек при утвержденных годовых ассигнованиях 38,4 тыс.руб., в том числе:

- *средства федерального бюджета 26,6 тыс.руб.;*

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

*- средства местного бюджета 1,9 тыс.руб.*

исполнение 100%;

- 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 100%;

- субсидия на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры при утвержденных годовых ассигнованиях 137,0 тыс.руб., в том числе:

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

*- средства областного бюджета 37,0тыс.руб.*

исполнение 100%.

- субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек при утвержденных годовых ассигнованиях 2935,8 тыс.руб. в том числе:

*- средства областного бюджета 2468,5 тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 467,3 тыс.руб.*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 3-4 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 2025 году предусмотрено 856,8 тыс.руб. на мероприятия по ликвидации мест несанкционированных свалок, расходов в текущем году не осуществлялось, договоры не заключены.

**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 2025 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 16627,9 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района), исполнено по программе – 786,2 тыс. руб., что составляет 5% от годовых ассигнований.

Денежные средства предусмотрены на проведение спортивных мероприятий областного, районного и межмуниципального уровня, обустройство катка.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 16627,9 тыс. руб. - средства МР. Исполнено 786,2 тыс. руб., что составляет 5% от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 3,4 квартал.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе на 2025 год определены в размере 15836,3тыс. руб. - средства бюджета муниципального района и средства поселений. За 1 полугодие 2025 года год исполнено 5723,2 тыс. руб., что составило 36 % от годовых ассигнований.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 4723,7тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано 163,4 тыс. руб.,что составляет 3% от годовых ассигнований.

Денежные средства будут направлены:

- ремонт колодцев – 300,0 тыс. руб.;

- строительство колодцев - 900,0 тыс. руб.;

- обеспечение качественного улучшения и развития инженерной инфраструктуры городского поселения (строительство двух канализационных напорных станций ул. Коминтерна и ул. Лесная с подъездными путями и сетями канализации) - 3523,7 тыс. руб.

Мероприятия запланированы на 3,4 квартал.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" предусмотрены годовые ассигнования в размере 4730,6 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района и средства поселений). Профинансировано за 1 полугодие 2025 года 2256,9 тыс. руб., что составляет 48% от годовых ассигнований.

Денежные средства предусмотрены на:

- субсидию Великосельскому ЖКХ на частичное возмещение затрат по обеспечению сельского населения коммунальными услугами - 2000,0 тыс. руб., профинансировано – 1582,3 тыс. руб., что составило 79% 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 – 2130,6 тыс. руб., профинансировано – 674,6 тыс. руб., что составило 32% от годовых ассигнований (средства поселений);

- оказание финансовой помощи поселениям на организацию освещения улиц и повышение качества наружного освещения – 600,0 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 3кв.

- МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования предусмотрены в размере 6382,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано - 3302,9 тыс. руб., что составляет 52% 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". Целью программы является формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 20,0 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 1 полугодие 2025 года 10,2 тыс. руб., что составило 51% от годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 7836,1 тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 4281,9тыс.руб., что составляет 54,6% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП** "**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** 212,2тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 310 тыс.руб что составляет 68,5% исполнения.

**МЦП «Молодежь»** 33,6 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб что составляет 33,6% исполнения.

**МЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** 4036,1 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 7426,1 тыс.руб что составляет 54,3% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 2539,1тыс.руб., при плане на 2025 год 4969,1тыс. руб. (51%);

- субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места при утвержденных годовых ассигнованиях 555,1 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 527,4тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 27,7тыс.руб.*

исполнение 100%.

- субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи 941,9 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 1901,9 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 1901,9тыс.руб.;*

Исполнение 49,5%;

**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 2255,0 тыс. руб. ( средства МР). Профинансировано – 1152,5 тыс. руб., что составляет 51 % годовых ассигнований. Денежные средства перечислены в соответствии с графиком финансирования субсидии, согласно настоящего Соглашения.

**Муниципальная программа**

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

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2025 год предусмотрено 202 150,77 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 126108,3тыс.руб. или 62,38%.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2025 год ассигнования предусмотрены в размере 175 201,29 тыс.руб. (исполнено 116 255,4 тыс.руб. или 66,36%).

На исполнение переданных полномочий района сельским поселениям на содержание дорог в бюджете муниципального района на 2025 год предусмотрено 14128,16 тыс.руб., из них перечислено в бюджеты поселений 3322,79 тыс.руб. или 23,52 %.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «с. Заячий-Холм – д. Даниловка», «д. Даниловка – д. Смалево», «Смалево – СНТ «Весна-2» подъезд к ПДК «Смалево» и участка улично-дорожной сети с. Заячий-Холм ул. Центральная Заячье-Холмского сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярославской области в первом квартале 2025 года в рамках заключенного контракта от 16.08.2024 №50 было перечислено 111 475,8 тыс.руб.

2.МЦ "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". В бюджете на 2025 год предусмотрено 26949,48 тыс.руб., в том числе за счет субвенции из областного бюджета 2 407,2 тыс.руб.

Выполнение за отчетный период составило 9852,89 *тыс.руб*. (19,6%), в том числе:

-за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок   
по регулируемым тарифам 8885,81 тыс.руб. или 36,21%. Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами согласно актов выполненных работ;

- АО "Ярославское АТП" 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, согласно статьи 58 Социального кодекса Ярославской области перечислено **967,09 тыс. руб. или 40,17% от** утвержденной на 2025 год суммы.Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчика на основании актов выполненных работ.

**Муниципальная программа**

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

По данной программе на 2025 год предусмотрены годовые ассигнования в размере 1428,5 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 1428,5 тыс. руб. (1418,5 тыс. руб. - областные средства; 10,0 тыс. руб. – средства бюджета муниципального района). Мероприятия запланированы на 3,4 квартал.

Денежные средства предусмотрены:

- на организацию мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (197,6 тыс. руб.);

- на организацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского (1220,9 тыс. руб.);

- на проведение программных мероприятий (10,0 тыс. руб.).

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 100тыс.руб., исполнение 0%, мероприятия запланированы на 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 2025 год для реализации задач подпрограммы предусмотрено **24607,11 тыс.руб**. (в т.ч. на демонтаж фактически погибших объектов 10000,0тыс.руб., на лизинг транспорт.средств 11 128,0 тыс.руб.), исполнено за отчетный период 675,15 тыс.руб. или 2,74%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2025 год предусмотрено 23428,0 тыс.руб., исполнено 693,13 тыс.руб. или 2,96%.

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 550,0 тыс.руб. на год, расходов не осуществлялось.

На устранение негативного воздействия скотомогильников (биометрических чм) на окружающую среду запланировано 629,1 тыс.руб. за счет средств из областного бюджета, в отчетном периоде расходов не осуществлялось.

**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 2025 год предусмотрено 2604,0 тыс. руб**., исполнено 996,53 тыс. руб. или 38,27%

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 2025 году для перечисления дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете муниципального районо утверждено 197,0 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 121,25 тыс.руб. или 61,55%.

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 2407,0 тыс.руб., исполнено 875,28 тыс.руб. или 36,36% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

На 2025 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 81158,97 тыс.руб. исполнено 44701,56 тыс.руб. или 55,08%. На содержание органов местного самоуправления по исполнению вопросов местного значения утверждено 62088,53тыс.руб., исполнено 31361,97 тыс.руб. или 50,51%.

На содержание контрольно-счетной комиссии (палаты) предусмотрено 1424,00 тыс.руб., исполнено 796,88 тыс.руб. или 55,96%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 4003,44тыс.руб., исполнено 1886,91 тыс.руб. или 47,13%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 2087,91 тыс.руб., исполнено 961,11 тыс.руб. или 46,03%; на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации ассигнования предусмотрены в объеме 1,78  тыс.руб., исполнено 0%;

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1913,74 тыс.руб., исполнено 925,80 тыс.руб. или 48,38% (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 400,0 тыс.руб., за 1 полугодие исполнение составило 15,0 тыс.руб. средства направлены на проведение торжественного мероприятия День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.