**Пояснительная записка**

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

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2025 года поступили в сумме 424 843,8 тыс.руб., исполнение составило 30% от принятых на текущий год 1 421 938,5 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 42 519,1 тыс.руб., что составляет 22% от утвержденных на год 194 645,8 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 37 916,3 тыс.руб., исполнение составило 21% 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 28 662,6 тыс. руб., исполнение составило 19%. 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 5 012,6 тыс.руб. или 24% от годовых назначений (20 862,7 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период имеет отрицательное значение в сумме 36,6 тыс.руб. (из-за перерасчетов прошлых периодов).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за 1 квартал 2025 года поступило 1 191,0 тыс.руб. Исполнение плана составило 44%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** поступил в сумме 102,1 тыс.руб., исполнение составило 6%. Годовой план на 2025 год 1 502,0 тыс.руб.

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 2 983,6 тыс.руб. или 50% от прогноза на год в сумме 6 000 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 1 квартал 2025 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 4 602,8 тыс.руб., исполнение составило 28% 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 626,9 тыс.руб. или 19%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2025 год 270 тыс.руб. исполнено 474,8 тыс.руб. или 176%;

- прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 12,9 тыс.руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 87,2 тыс.руб. или 27% от прогноза на год 323 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 9 551,7 тыс.руб. исполнено 2 788,6 тыс.руб. или 29%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 376,5 тыс.руб., прогноз на год 1 250 тыс.руб., исполнение составило 30%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 68,2 тыс.руб., прогноз на 2025 год 272 тыс.руб., исполнение составило 25%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 1 квартал 2025 года составило 131,5 тыс.руб. или 11% от запланированной на год суммы 1 211,9 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2025 года поступили в сумме 36,2 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 1 квартал 2025 года поступили в сумме 382 324,7 тыс. руб., что составляет 31% от утвержденных на год назначений в объеме 1 227 292,8 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 72 619,4 тыс. руб., исполнение составило 27% от плана на год в сумме 267 138,6 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 52% и составили 116 141,6 тыс. руб., на 2025 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 223 579,3 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2025 год субвенции утверждены в сумме 717 002,9 тыс. руб., исполнено 185 799,5 тыс. руб. или 26%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 186,2 тыс. руб., что составило 9% от запланированных на год 12 972,0 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 1 017,2 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 квартал 2025 года исполнена на сумму 401 474,4 тыс.руб.при годовых назначениях 1 470 156,9 тыс.руб., что составляет 27%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 383880,1 тыс. руб. или 27,6% от годовых ассигнований и 96% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 17594,3 тыс.руб., что составляет 23% 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 **858 339,5** тыс.руб., за первый квартал 2025 года исполнено **207 643,3** тыс.руб. или 24,2%.

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…» в 2024 году утвержден в сумме **858 339,5** тыс.руб., исполнение составило **207 643,3** тыс.руб. или 24,2%, в т.ч. на решение задач программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий, прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся - утверждено 729878,5тыс.руб., исполнено 192 242,4 тыс.руб. или 26,3%;

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 27 322,3 тыс.руб., исполнено за отчетный период 7 160,1 тыс.руб. или 26,2%.

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 514,8 тыс.руб. или 18,8%, 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 34,5 тыс.руб. детям в виде стипендий, исполнение составило 25%.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2025 году 33 961,4 тыс.руб., исполнено 7723,9 тыс.руб. или 22,7%. 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 7038,9 тыс.руб., исполнено в отчетном периоде 0,0%. 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, а так же оплачиваются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. В марте текущего года был заключен контракт на приобретение путёвок в санаторий «Искра» для 9-ти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей на сумму 143,0 тыс.руб.

*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 28313,7 тыс.руб. на капитальный ремонт помещений МОУ средней школы №1 г. Гаврилов-Ям. В отчетном периоде денежные средства не перечисляли, т.к. работы еще не выполнены.

В первом квартале текущего года были заключены контракты по капитальному ремонту системы отопления, электрооборудования и электроосвещения здания МОУ «Средняя школа № 1» на сумму 11 617,6 тыс.руб.

*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 7 677,0 тыс.руб. или 25,1 %.

**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 155 836,1 тыс.руб., исполнено за 1 кв. 2025 года на сумму 26 796,0 тыс.руб., что составляет 17% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 5 653,6 тыс.руб., при плане 24 598,0 тыс.руб., что составляет 23% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 21 038,1 тыс.руб., при плане 130 312,1 тыс.руб., что составляет 16% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 104,3 тыс.руб., при плане 926,0 тыс.руб., что составляет 11% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

# Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 1 квартал исполнено на сумму 26 720,1 тыс.руб., при плане 155 081,0 тыс.руб., что составляет 17,2% 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. Мероприятия по программе запланированы на 2,3 квартал.
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 710,0 тыс.руб., профинансировано 76,0 тыс.руб., что составило 11% от годовых ассигнований.

Мероприятия по программе запланированы на 2,3 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 8 410,6 тыс.руб., денежные средства из бюджета не перечисляли.

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., 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., средства не перечислялись;

-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 1200,0 тыс.руб. для Великосельского сельского поселения, средства не перечислялись;

-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., средства не перечислялись.

**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» на 2025 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 195,0 тыс.руб. (50,0 тыс.руб.– областные средства, 145,0 тыс.руб.- средства муниципального района). Профинансировано за 1 кв. 2025 года – 6,7 тыс.руб., что составляет 3% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

- МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» исполнено на сумму 6,7 тыс.руб., при плане 50,0 тыс.руб., что составляет 13% от годовых ассигнований;

- МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" предусмотрено годовых ассигнований на сумму 50,0 тыс.руб.;

- МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» предусмотрено годовых ассигнований на сумму 90,0 тыс.руб. (50,0 тыс.руб. – областные средства; 40,0 тыс.руб.- средства муниципального района);

МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе предусмотрено годовых ассигнований на сумму 5,0 тыс.руб.

Мероприятия по программам запланированы на 2,3 квартал.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе на 2025 год предусмотрены ассигнования в размере 17 748,0 тыс.руб. (средства муниципального района), профинансировано за 1кв. 2025 года 3 061,1 тыс.руб., что составляет 17% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" исполнено за 1 кв. 2025 года на сумму 40 тыс.руб., при плане 1 220,0 тыс.руб., что составляет 3% от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 2,3 квартал;

- МЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" исполнено на сумму 3 021,1 тыс.руб., при плане 16 528,0 тыс.руб., что составляет 18,2% от годовых ассигнований. Задолженности по денежным выплатам нет.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» разработана в целях создания условий для дальнейшего развития культуры в муниципальном образовании, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, обеспечение равной доступности культурных благ для граждан, сохранение исторического культурного наследия.

Для реализации задач муниципальной программы утверждены подпрограммы *«Возрождение традиционной народной культуры»* и «*Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района*».

Для исполнения муниципальной программы в бюджете муниципального района в 2025 году предусмотрено 99 725,1 тыс.руб., исполнено бюджетных обязательств на сумму 22 457,3 тыс.руб. или 22,5%.

Объем ассигнований для реализации *МЦП «Возрождение традиционной народной культуры*» утвержден в бюджете в сумме 500,0 тыс.руб., бюджетные обязательства исполнены на сумму 450,0 тыс.руб., в т.ч.:

- популяризация традиционной народной культуры (организация работы КЛО, проведение мероприятий, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)- утверждено 450,0 тыс.руб., исполнено 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.) утверждено на год 50 тыс. руб., расходы в отчетном периоде не осуществляли.

Объем ассигнований для исполнения *МЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»* утвержден всумме 99 225,1 тыс.руб., исполнено в первом квартале текущего года 28 840,3 тыс.руб., в т.ч. для решения задач подпрограммы:

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений – утверждено 94 527,3 тыс.руб., исполнено 27840,3 тыс.руб. или 29,5%; в рамках данной задачи обеспечивается деятельность восьми бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и прочих учреждений;

- организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий утверждено 1 762,0 тыс.руб., исполнено 1 000,0 тыс.руб. или 56,8% (были проведены мероприятия «ЯрЗима»);

- реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в бюджете на 2025 год предусмотрено 2 935,8 тыс.руб. на проведение капитального ремонта библиотеки, расходы в отчетном квартале не осуществлялись.

**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 16 627,9 тыс.руб. (средства бюджета муниципального района), исполнено по программе – 427,0 тыс.руб., что составляет 3% 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 427,0 тыс.руб., что составляет 3% от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 2 квартал.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе на 2025 год определены в размере 14 741,3тыс.руб. - средства бюджета муниципального района. За 1 кв. 2025 года год денежные средства освоены в размере 2 736,5 тыс. руб., что составило 19 % 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 4 723,7тыс.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) – 3 523,7 тыс.руб.

Мероприятия запланированы на 2,3 квартал.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 3 730,6 тыс.руб. (средства бюджета муниципального района и средства поселений). Профинансировано за 1 кв. 2025 года 1 144,1 тыс. руб., что составляет 31% от годовых ассигнований.

Денежные средства предусмотрены на:

- субсидию Великосельскому ЖКХ на частичное возмещение затрат по обеспечению сельского населения коммунальными услугами - 2 000,0 тыс.руб., профинансировано – 684,2 тыс.руб., что составило 34% 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 – 1 730,6 тыс.руб., профинансировано – 459,9 тыс.руб., что составило 27% от годовых ассигнований.

- МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования предусмотрены в размере 6 287,0 тыс.руб. (средства бюджета МР). Профинансировано - 1 429,0 тыс.руб., что составляет 23% 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 кв. 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 в 2025 году ассигнования предусмотрены в размере 7 836,1 тыс.руб. (3 724,9 тыс. руб. - областные средства, 4 111,2 тыс. руб.- средства муниципального района), профинансировано за 1 кв. 2025 года 2 352,5 тыс.руб., что составляет 30% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

- МЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" исполнено за 1 кв. 2025 года на сумму 101,6 тыс.руб., при плане 310,0 тыс.руб., что составляет 33% от годовых ассигнований;

МЦП «Молодежь» исполнено за 1 кв. 2025 года на сумму 11,9 тыс.руб., при плане 100,0 тыс. руб., что составляет 12% от годовых ассигнований;

МЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" исполнено за 1 кв. 2025 года на сумму 2 239,1 тыс.руб., при плане 7 426,1 тыс.руб., что составляет 30% от годовых ассигнований. В том числе:

- обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" профинансировано 2 239,1 тыс. руб., при плане на 2025 год 4 969,1 тыс.руб. (45%);

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

- субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи при утвержденных годовых ассигнованиях 1 901,9 тыс.руб. Мероприятия запланированы на 2,3 квартал.

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 7 284,3 тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 6 033,9 тыс.руб., что составляет 82,8% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП** "**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** 436,1тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 505 тыс.руб., что составляет 86,3% исполнения.

**МЦП «Молодежь»** 81,6 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб., что составляет 81,6% исполнения.

**МЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** 5 516,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 6 679,3 тыс.руб., что составляет 82,5% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 3 662 тыс.руб., при плане на 2024 год 4 324тыс.руб. (84,6%);

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

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

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

исполнение 100%.

- субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи 1 503,5 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 2 004,6 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 2 004,6 тыс.руб.;*

Исполнение 75%.

**Муниципальная программа**

**«Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

В состав муниципальной программы входит муниципальная целевая программа «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

МАУ «Редакции районной газеты «Гаврилов – Ямский вестник» и местного телевещания» выделяется субсидия на выполнение муниципального задания.

Годовые ассигнования предусмотрены 2 255,0 тыс.руб. ( средства МР). Профинансировано –551,3 тыс.руб., что составляет 24% 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 197 223,7 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 116 975,0тыс.руб. или 59,3%.

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 175 201,3 тыс.руб. (исполнено 112 652,2 тыс.руб. или 64,3%).

На исполнение переданных полномочий района сельским поселениям на содержание дорог в бюджете муниципального района на 2025 год предусмотрено 14 128,2 тыс.руб., из них перечислено в бюджеты поселений 1 055,4 тыс.руб. или 7,5%.

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 22 022,4 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 2 407,2.руб.

Выполнение за отчетный период составило 4 322,8 *тыс.руб*. (19,6%), в том числе:

- за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок   
по регулируемым тарифам 3 877,1 тыс.руб. или 19,8%. 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 **445,7 тыс. руб. или 18,5% 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 1 439,6 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 1 439,6 тыс.руб. (1 429,6 тыс.руб. - областные средства; 10,0 тыс.руб.–средства бюджета муниципального района). Мероприятия запланированы на 2 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 100,0 тыс.руб. (средства муниципального района).

В МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» входит

МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе". По программе на 2025 год предусмотрены годовые ассигнования 100,0 тыс.руб. Мероприятия запланированы на 2,3 квартал.

**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 **8 649,1 тыс.руб**. (в т.ч. на приобретение основных средств 5 420,0тыс.руб.), исполнено за отчетный период 2 61,7 тыс.руб. или 3,0%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2025 год предусмотрено 7 720,0 тыс.руб., исполнено 261,7 тыс.руб. или 3,4%.

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 300,0 тыс.руб. на год, расходов не осуществлялось.

На устранение негативного воздействия скотомогильников (биометрических ям) 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 601,6 тыс. руб. или 23,1%

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 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 2 407,0 тыс.руб., исполнено 552,4 тыс.руб. или 22,9% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

На 2025 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 77 549,1 тыс.руб. исполнено 17 594,3 тыс.руб. или 22,7%. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, утверждено 60 049,0 тыс.руб., исполнено 11 054,8 тыс.руб. или 18,4%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района предусмотрено 1 409,0 тыс.руб., исполнено 325,7 тыс.руб. или 23,1%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 4 003,4 тыс.руб., исполнено 670,7 тыс.руб. или 16,8%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 2 087,9 тыс.руб., исполнено 363,5 тыс.руб. или 17,4%; 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., исполнено 0%;

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1 913,7 тыс.руб., исполнено 307,2 тыс.руб. или 16,1% (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 квартал исполнения расходов не было.