**Пояснительная записка**

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

**за 2022 год**

***Доходы***

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 2022 год поступили в сумме 1 466 662,1 тыс.руб., исполнение составило 101,0% от принятых на текущий год 1 452 776,4 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 139 296,6 тыс.руб., что составляет 113,7% от утвержденных на год 122 567,3 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 116 125,0 тыс.руб., исполнение составило 113,9% от утвержденных на год 101 970,2 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 99 126,5 тыс. руб., исполнение составило 113,8%. 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 8 647,8 тыс.руб. или 115,4% от годовых назначений (7 494,2 тыс.руб.).

**Единый налог на вмененный доход** для отдельных видов деятельности потупил в сумме 70,7 тыс.руб. ЕНВД с 01.01.2021 отменен налоговым законодательством.

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 53,9 тыс.руб. Исполнение составило 100%.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** исполнен в сумме 2 746 тыс.руб., что составило 119,4% от прогноза на год 2 300 тыс.руб.

**Налог на добычу полезных ископаемых** от запланированных на год 1 878,8 тыс.руб., исполнен в сумме 1 902,2 тыс. руб. или 101,2%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 3 578,0 тыс.руб. или 113,0% от прогноза на год 3 167 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 2022 год поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 23 171,6 тыс. руб., исполнение составило 112,5% от утвержденных на год объемов поступлений (20 597,1 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах обществ или дивиденды по акциям поступили за 2022 год в сумме 22,3 тыс. руб., исполнение составило 100%. Плательщиками являются АО «Газпром газораспределение Ярославль» в сумме 15,5 тыс. руб., ООО «Общепит» в сумме 6,8 тыс. руб.;

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2022 год 4 210 тыс. руб. исполнение составило 5 248,1 тыс. руб. или 124,7%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2022 год 1 791,8 тыс. руб. исполнено 2 072,5 тыс. руб. или на 115,7%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 504,6 тыс.руб. или 95,7% от прогноза на год 527 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 6 445,5 тыс. руб. исполнено 6 541,9 тыс. руб. или 101,5%;

- от продажи земельных участков поступило 1 813,8 тыс.руб., прогноз на год 1 177 тыс.руб., исполнение 154,1%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района поступили в сумме 5 485,0 тыс. руб., исполнение составило 100% от плана на год;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 2022 год составило 1 374,2 тыс. руб. или 162,9% от запланированной на год суммы 843,8 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 2022 год поступили в сумме 1 327 365,5 тыс. руб., что составляет 99,8% от утвержденных на год назначений в объеме 1 330 209,1 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 304 029,5 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Субсидии исполнены на 99,9% и составили 194 471,2 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2022 год субвенции утверждены в сумме 812 464,9 тыс. руб., исполнено 810 095,2 тыс. руб. или 99,7%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 18 840,2 тыс. руб., что составило 99,4% от запланированных на год 18 958,5 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен на сумму 70,6 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 2022 год исполнена на сумму 1 473 453,8 тыс.руб.при годовых назначениях 1 476 642,9 тыс.руб., что составляет 99,8%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 1 404 849,1 тыс. руб. или 99,8% от годовых ассигнований и 95,3% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 68 604,7 тыс.руб. при годовых назначениях 69 274,1 тыс.руб. (99,0%).

## *Расходы в разрезе муниципальных программ*

## Муниципальная программа

## «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Цель муниципальной программы:

Развитие эффективной муниципальной системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, охрану семьи и детства, организацию отдыха и оздоровления.

В бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на решение задач муниципальной программы в 2022 году предусмотрено **910347** тыс.руб., за 2022 год исполнено **909332** тыс.руб. или 99,9%.

В состав Муниципальной программы входят две подпрограммы:

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

Объем ассигнований ведомственной целевой программы на 2022 год составляет 750985 тыс.руб., исполнение составило 749970 или 99,9%, 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 715400 тыс.руб., исполнено за год 714468 тыс. руб. или 99,9%.

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

Предусмотрены субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям детский сад «Кораблик» и детский сад «Малыш» в сумме 29271 тыс.руб., исполнено за отчетный период 29271тыс.руб. или 100%.

На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ведомственной программе предусмотрено 3039 тыс.руб., исполнено 3039 тыс.руб. или 100%.

В текущем году одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте выплатили стипендии на сумму 138 тыс. руб., исполнение составило 100%.

На проекты инициативного бюджетирования, направленные на решение первоочередных проблем в отрасли образования в ведомственной программе Управления образования предусмотрено 5301 тыс.руб., исполнено 5016 тыс.руб. или 95%, произошла экономия средств в сумме 285 тыс.руб., в результате проведения конкурсных процедур (ДСКВ «Золотой ключик»-*теневой навес*; Детский сад №10 «Радуга» - *антипаническое освещение*; детский сад №2-*ремонт ограждения территории*; детский сад №6 - э*летромонтажные работы по переносу ВРУ*; детский сад №1 - *выполнение работ по ремонту внутренних помещений*; Ильинская СОШ – *ремонт кровли здания школы*; Пружининская СОШ- *ремонт столовой*; школа №2 –*ремонт полов*; Великосельская СОШ- *ремонт столовой и коридоров*; школа №3 - *замена оконных блоков*).

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2022 году 26913 тыс.руб., исполнено 26913 тыс.руб. или 100%. Для решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна (10 семей, 10 детей) и приемной семье (49 семей, 69 детей), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (49 семей).

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2022 год предусмотрено 6062 тыс.руб., исполнено 6062тыс. руб. или 100%.

В рамках данной задачи организуются детские лагеря с дневной формой пребывания в каникулярное время в учреждениях дополнительного образования детей, а так же предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. В 2022 году была выплачена компенсация части расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 57 чел. на сумму 150 тыс.руб.

В отчетном году были приобретены путевки для детей  
школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) в детский оздоровительный лагерь «Искра» в количестве 53 шт. (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей) на сумму 1519 тыс.руб..

*Задача 5:* Реализация проекта «Инициативное бюджетирование»: в рамках поддержки инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций проведен ремонт и обустройство малого спортивного зала МОУ СШ № 1 на сумму 948 тыс. руб., исполнение составило 95%. В 2022 году в бюджете было предусмотрено 1000 тыс.руб.., в результате проведения конкурсных мероприятий произошла экономия бюджетных средств.

*Задача E1:* Реализация регионального проекта «Современная школа» предусматривает создание в общеобразовательных организациях (МОУ Великосельская СШ, МОБУ "Стогинская СШ", МОБУ "Полянская ОШ") центров образования естественно-научной и технической направленности. В 2022 году на реализацию данной задачи предусмотрено 1579 тыс.руб., исполнение 100%.

***Муниципальная целевая программа «Создание условий для дополнительного образования детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*** реализуется в целях повышения доступности и качества дополнительного образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Для достижения данной цели велось строительство центра детского творчества общей площадью 4957 кв.м. на 750 мест для детей. На строительство центра детского творчества в бюджете муниципального района на 2022 год было предусмотрено 159363 тыс.руб., исполнено за отчетный период 159363 тыс.руб.,100%. Центр детского творчества «Лидер» сдан в эксплуатацию в 2022 году.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Целью программы является реализация мер, направленных на повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения в части исполнения государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите.

По данной муниципальной программе на 2022 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 321247,7 тыс.руб., исполнено на сумму 319990,7 тыс.руб., что составляет 99,6% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 113029,4 тыс.руб., при плане 113929,6 тыс.руб., что составляет 99,2% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 176380,0 тыс.руб., при плане 176730,5 тыс.руб., что составляет 99,8% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 30581,3 тыс.руб., при плане 30587,6 тыс.руб., что составляет 100% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 2022 год исполнено на сумму 319220,3 тыс.руб., при плане 320477,3 тыс.руб., что составляет 99,6% 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 2022 год исполнено на сумму 100,0 тыс.руб., при плане 100,0 тыс.руб., что составило 100% от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 670,4 тыс.руб., профинансировано 670,4 тыс.руб., что составило 100% от годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»**

По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» утверждены годовые ассигнования в объеме 155 тыс.руб., произведены расходы в объеме 155 тыс.руб., что составляет 100% 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 50 тыс.руб. (100%);

- МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 50 тыс.руб. (100%);

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

при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период соста-вило 50 тыс.руб. (100%);

- МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 5 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 5 тыс.руб. (100%).

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 13134,3 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 13093,1 тыс.руб., что составляет 99,7% от утвержденных ассигнований.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 70 тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 70 тыс.руб. (100%);

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" 8516,9 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 13064,3 тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 13023,1 тыс.руб. (99,7%).

**Муниципальная программа**

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

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» годовые ассигнования предусмотрены в объеме 93740,4тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 16823 тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 11297,7 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 93740,4 тыс.руб. процент исполнения составил 100%, из них:

за счет средств бюджета области 16823 тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 11297,7 тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 618,3 тыс. руб., произведены расходы в объеме 618,3 тыс.руб., что составляет 100% .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 593,3 тыс. руб. финансирование составило 593,3 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 25 тыс. руб. финансирование составило 25 тыс. руб.(100%);

**- *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 93122,1 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 93122,1 тыс.руб что составляет 100% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 19566,4 тыс.руб.,при плане на 2022 год 19566,4 тыс. руб. исполнено на 100%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 4006,9 тыс.руб., при плане на 2022 год 4006,9 тыс. руб. исполнено на 100%, из них:

- обеспечение деятельности библиотеки 11307,3 тыс. руб. при плане на 2022 год 11307,3 тыс.руб. исполнено на 100%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 29299,3 тыс. руб., при плане на 2022 год 29299,3 тыс.руб., исполнено на 100%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 478 тыс руб., при плане на 2022 год 478 тыс. руб., исполнено на 100%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 14435,8 тыс. руб. при плане на 2022год 14435,8 тыс.руб.

*- средства областного бюджета 14435,8 тыс.руб.;*

*исполнение 100%;*

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области 378,8 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 378,8 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 359,9тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 18,9тыс.руб.*

исполнение 100%;

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

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

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

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

исполнение 100% ;

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

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

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

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

исполнение 100%;

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

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

исполнение 100%;

- субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек 1347,5 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 1347,5 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 1280,1 тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 67,4 тыс.руб.*

исполнение 100%;

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

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

исполнение 100%;

- 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»**

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2022 год ассигнования предусмотрены в размере **38,3 тыс.руб**. на утилизацию оргтехники и ртутьсодержащих ламп. За отчетный период освоено 38,3 тыс. руб. (100% от годовых ассигнований).

**Муниципальная программа**

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

Основной целью Программы является создание условий для реализации права граждан, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на занятия физической культурой и массовым спортом.

По данной муниципальной программе на 2022 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 12918,0 тыс.руб. Основная часть годовых ассигнований предусмотрена на строительство стадиона, а так же на проведение спортивных мероприятий областного, районного и межмуниципального уровня.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 12918,0 тыс. руб. - средства МР. Исполнено за 2022 год – 12918,0 тыс. руб., что составляет 100%.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе определены в размере 9808,2тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 1665,0 тыс.руб. Денежные средства освоены в размере 9803,3тыс.руб. (100% от годовых ассигнований).

В состав муниципальной программы входят три подпрограммы:

- МЦП «Газификация и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района». Ассигнования на 2022 год предусмотрены в размере 1275,6тыс.руб***.*** на изготовление проектно-сметной документации, техническое обслуживание, изыскательские работы. За отчетный период финансирования по программе составило 1275,6 тыс.руб.(100%). Денежные средства направлены на:

- выдачу техусловий, разработка сметной документации, техобслуживание систем газоснабжения -45,5 тыс.руб.;

- первичный пуск газа в д. Междуречье - 44,8 тыс.руб.;

- подключение к газопроводу высокого давления д. Хохлево – 35,4 тыс.руб.;

- выполнение работ по разработке проектной документации межпоселкового газопровода «Коромыслово - Ильинское-Урусово» - 1109,9 тыс.руб.;

- кадастровые работы на газопроводе д. Междуречье – 40 тыс.руб.

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 1082,6тыс.руб. Финансирование программных мероприятий за отчетный период составило 1077***,***7 тыс.руб. (99,5%). Денежные средства направлены на:

- отбор и обследование проб воды – 6,5 тыс.руб.;

- ремонт и чистка колодцев – 412,1 тыс.руб.;

- строительство колодцев - 636,7 тыс.руб.;

- госпошлина в суд – 7,3 тыс.руб.;

- проверка сметной стоимости - 15,1 тыс.руб.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 5785,0 тыс.руб. Финансирования за отчетный период составило 5785,0 тыс.руб. (100%). 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 1665,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Денежные средства в размере 1665,0 тыс.руб.(100% от годовых ассигнований) направлены на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами. За 2022 год господдержку получили 45 человек.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**

Ассигнования по данной программе предусмотрены в размере 10 тыс. руб. В состав муниципальной программы входит МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района". Денежные средства освоены полностью в соответствии с программными мероприятиями.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

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

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 7231 тыс.руб., исполнено за 2022 год 7231 тыс.руб. или 100%.

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

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

2) муниципальная целевая программа "Молодежь";

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

В рамках реализации муниципальной целевой программы "*Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района*" проводятся мероприятий патриотической направленности. В 2022 году в бюджете муниципального района предусмотрено 504 тыс.руб., исполнено 504 тыс.руб. или 100%.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «*Молодежь*» проводятся районные конкурсы «Лучший волонтер и лучший волонтерский отряд», конкурс программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности, молодежь района привлекается к участию в областных мероприятиях молодежной политики, организуется доставка детей в лагеря актива. В 2022 году на выполнение задач данной подпрограммы предусмотрено 120 тыс.руб., исполнено 120 тыс.руб. или 100%.

Ведомственная целевая программа "*Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе*" реализуется в целях обеспечения занятости молодежи, оптимизации качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержки практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи. В 2022 году в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на исполнение ведомственной целевой программы утверждено 6608тыс.руб., исполнено 6608тыс.руб. или 100%.

На выполнение муниципального задания МУ «Молодежный центр» в бюджете муниципального района предусмотрено 6071 тыс.руб., исполнено за отчетный период 6071 тыс.руб. или 100%.

Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места утверждены в сумме 517 тыс.руб., исполнено 517 тыс.руб. или 100%.

**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 1146,5 тыс.руб. Профинансировано 1146,5 тыс.руб., что составляет 100 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

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

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития дорожной сети Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечения качества и доступности предоставления транспортных услуг населению Гаврилов-Ямского района.

Годовые ассигнования по программе определены в сумме **28869 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 8852 тыс.руб. Денежные средства за отчетный период освоены в сумме **28868 тыс.руб**. (100%). В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". В бюджете на 2022 год предусмотрено ***14945 тыс.руб.,*** средства областного бюджета 6929 тыс.руб. Финансирование по данной целевой программе за отчетный период составило ***14944 тыс.руб***. (100%).

Денежные средства направлены на:

-содержание автомобильных дорог местного значения - 4290 тыс.руб.;

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

-ремонт автомобильной дороги Коромыслово-Степанчиково до д.Калитниково -1984,1 тыс.руб.;

-ремонт пешеходного моста через р.Лахость в с. Лахость – 650,1 тыс.руб.;

-устройство водоотводных труб на автомобильной дороге общего пользования местного значения от дороги регионального значения "Шалава-Прилесье"-д.Седельница -д.Вострицево - 131,6 тыс.руб.;

-ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "г.Гаврилов-Ям - д. Бели - 150 тыс.руб.;

-ремонт моста на дороге д.Кузовково - д.Рохмала – 219,4 тыс.руб.;

-восстановление моста через реку Хватунья в районе д. Вострицево – 109,9 тыс.руб.

-ремонт автомобильной дороги Шалава –Прилесье-Седельница до д. Вострицево на сумму 5066,7 тыс.руб.;

-ремонт автомобильной дороги Ульяново-Пасынково до д.Жманка – 2241,9 тыс.руб.

МЦП "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" реализуется в целях создания на территории муниципального района системы бесперебойного транспортного обслуживания населения. В бюджете муниципального района на 2022 год предусмотрено ***13924 тыс.руб****.,* в том числе средства областного бюджета 1924тыс.руб., исполнено за отчетный период **13924 *тыс.руб*.** (100%), 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 12000 *тыс.руб*. (100%).

Субсидия перечисляется в соответствии с заключенными договорами согласно актов выполненных работ. Задолженности нет.

-субвенция за счет средств областного бюджета на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях *1924 тыс.руб*. (100%).Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчиков.

**Муниципальная программа**

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

По данной программе на 2022 год предусмотрены годовые ассигнования в размере 687,4 тыс.руб. В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 687,4 тыс.руб. Профинансировано 553,0 тыс.руб. (53,0 тыс.руб. - областные средства, 500,0 тыс.руб. – средства бюджета муниципального района), что составило 80,4% от годовых ассигнований. Причина невыполения мероприятия программы - невозможность заключения контрактов, в связи отсутствия претендентов.

Денежные средства предусмотрены:

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

- на мероприятия по закреплению молодых специалистов на селе,

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

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 89,9 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 89,9 тыс.руб., что составляет 100% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" при утвержденных годовых ассигнованиях 89,9 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 89,9 тыс.руб. согласно мероприятий программы, исполнение100%.

**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 недвижимого 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». Годовые ассигнования по программе определены в сумме **5425 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 1952 тыс.руб. на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения. Исполнение за отчетный период составило **5358 тыс.руб**. (98,8%). Денежные средства направлены на содержание и управление муниципальным имуществом.

**Муниципальная программа**

**"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление финансов. Для достижения поставленных целей и задач программы в бюджете муниципального района **на 2022 год предусмотрено 2521,0 тыс.руб**., исполнено 2521 тыс. руб. или 100%.

В состав данной муниципальной программы входит две подпрограммы*:*

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

-ведомственная целевая программа Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Муниципальная целевая программа "*Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района*" реализуется в целях повышения финансовых возможностей муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района на выполнение полномочий местного значения. В 2022 году для перечисления дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете муниципального районо утверждено 217 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 217 тыс.руб. или 100%.

*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 2304,0 тыс.руб., исполнено 2304 тыс.руб. или 100%.

На техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе предусмотрено 1504 тыс.руб., исполнено 1504 тыс.руб. или 100%. На обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе 800 тыс.руб., исполнено 800 тыс.руб. или 100%.

**Непрограммные расходы**

За 2022 год непрограммные расходы исполнены на сумму 68605 тыс.руб. или 99% от годовых ассигнований в объеме 69274 тыс.руб. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, направлено 51540 тыс.руб. или 99,9% от годовых назначений 51434 тыс.руб. Норматив расходов на содержание ОМСУ, утвержденный постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 №512-п соблюден.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района направлено 1226 тыс.руб., что составляет 100% от годовых назначений в сумме.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 3027 тыс.руб., исполнено 2488тыс.руб. или 82%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнено 1411 тыс.руб. или 100%; на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации ассигнования предусмотрены в объеме 23,0  тыс.руб., средства исполнены в полном объеме.

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1594 тыс.руб., исполнено 1052 тыс.руб. или 66% (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 242 тыс.руб., за текущего года исполнено на сумму 221,7 тыс.руб. или 92% от годовых ассигнований. Средства направлены на работы по повторному пуску газа в газовое оборудование 76 жилых домов д. Шалаево 205,7 тыс.руб. и для организации поздравления ветеранов на торжественном мероприятии, посвященном 77 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 16,0 тыс.руб.