**Пояснительная записка**

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

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за первое полугодие 2024 года поступили в сумме 716 379,2 тыс.руб., исполнение составило 54% от принятых на текущий год 1 324 862,4 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 84 199,9 тыс.руб., что составляет 52% от утвержденных на год 160 515,0 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 73 990,9 тыс.руб., исполнение составило 52% от утвержденных на год 141 850,1 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 59 485,9 тыс. руб., исполнение составило 51%. 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 8 763,8 тыс.руб. или 48% от годовых назначений (18 215,1 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 225,7 тыс.руб. Перевыполнение составило в 5,6 раза от прогноза на год в сумме 40 тыс.руб. (основные плательщики от ООО «Новый путь» 127,9 тыс.руб., ООО «Стогинское» 87,0 тыс.руб., КХ Абдулатипова С.М. 4,6 тыс.руб.).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за первое полугодие 2024 года поступило 2 664,4 тыс.руб. (в январе поступило 1781,4 тыс.руб. за 2023 год). Исполнение плана составило 104%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** поступил в сумме 944,7 тыс.руб. Выполнение плана составило 63%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 1 901,5 тыс.руб. или 58% от прогноза на год в сумме 3 294 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за первое полугодие 2024 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 10 209,0 тыс.руб., исполнение составило 55% от утвержденных на год объемов поступлений (18 664,9 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане на 2024 год 4 074 тыс.руб. исполнение составило 1573,8 тыс.руб. или 39%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2024 год 730 тыс.руб. исполнено 1 065,1 тыс.руб. или 146%;

- прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 32 тыс.руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 408,2 тыс.руб. или 71% от прогноза на год 572 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 9 111,5 тыс.руб. исполнено 4 542,9 тыс.руб. или 50%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 1 786,5 тыс.руб., прогноз на год 1696 тыс.руб., исполнение составило 105%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 136,4 тыс.руб., прогноз на 2024 год 1 150 тыс.руб., исполнение составило 12%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за первое полугодие 2024 года составило 634,6 тыс.руб. или 49% от запланированной на год суммы 1 307,5 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы в первом полугодии 2024 года поступили в сумме 29,5 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за первое полугодие 2024 года поступили в сумме 632 179,3 тыс. руб., что составляет 54% от утвержденных на год назначений в объеме 1 164 347,4 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 127 732,8 тыс. руб., исполнение составило 46% от плана на год в сумме 276 149,2 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 38% и составили 26 896,4 тыс. руб., на 2024 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 69 982,3 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2024 год субвенции утверждены в сумме 649 192,4 тыс. руб., исполнено 398 118,5 тыс. руб. или 61%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 79 512,7 тыс. руб., что составило 47% от запланированных на год 169 023,5 тыс. руб.

В доход бюджета муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет поступило 1 904,7 тыс.руб.

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

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 1 полугодие 2024 года исполнена на сумму 721 916,1 тыс.руб.при годовых назначениях 1 350 896,4 тыс.руб., что составляет 53%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 690 086,7 тыс. руб. или 53% от годовых ассигнований и 96% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 31 829,4 тыс.руб., что составляет 47% 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 2024 году предусмотрено **763 632,0** тыс.руб., за шесть месяцев текущего год исполнено **453 127,5** тыс.руб. или 59,3%.

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 **763 632,0** тыс.руб., исполнение составило **453 127,5** тыс.руб. или 59,3%, в т.ч. на решение задач программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий, прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий граждан - утверждено 701 942,7тыс.руб., исполнено 431 652,3 тыс.руб. или 61,5%;

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

Предусмотрены субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям детский сад «Кораблик» и детский сад «Малыш» в сумме 32032,1 тыс.руб., исполнено за отчетный период 15060,7 тыс.руб. или 47,0%.

Учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в бюджете предусмотрено 2 343,0 тыс.руб., исполнено 1513,1 тыс.руб. или 64,6%, в том числе субсидия некоммерческим организациям: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", МОУДО ЦАТ "Перспектива", ЧУ ДО для детей и взрослых "Лингвист", детский центр "Учим учиться".

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

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2024 году 33 943,3 тыс.руб., исполнено 15530,9 тыс.руб. или 45,8%. Для решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. В рамках данной задачи ведется обеспечение деятельности органов опеки и попечительства.

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2024 год предусмотрено 6846,6 тыс.руб., исполнено 5091,5тыс. руб. или 74,4%, средства были перечислены учреждениям образования района для организации отдыха детей во время весенних и летних 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.

*Задача 5:* Реализация проекта «Инициативное бюджетирование»:

в рамках поддержки инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций в 2024 году в бюджете предусмотрено 1000,0 тыс.руб. на ремонт помещений зданий МОУ «Средняя школа №3» и МОБУ «Шопшинская средняя школа», работы еще не закончены и денежные средства не перечислялись;

в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) ремонт кровли учебного корпуса школа №1, приобретение оборудования для Дворца детского творчества, приобретение приборов внутреннего освещения в основное здание МДОУ детский сад № 3 «Солнышко», оплачено из средств бюджета 450,0 тыс.руб.

*Задача EВ:* Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2024 году предусматривает участие в проекте 7 учреждений образования муниципального района. В образовательных учреждениях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На эти цели в бюджете района предусмотрено 1969,1 тыс.руб. за счет средств из федерального бюджета, исполнено 1312,7 тыс.руб. или 66,7%.

**Муниципальная программа**

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

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

По данной муниципальной программе на 2024 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 133912,2 тыс. руб., исполнено за 1 полугодие на сумму 64311,3 тыс. руб., что составляет 48% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 6085,1 тыс. руб., при плане 15492,6 тыс. руб., что составляет 39,3% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 57716,0 тыс. руб., при плане 117222,6 тыс. руб., что составляет 49,2% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 510,2 тыс. руб., при плане 1197,0 тыс. руб., что составляет 43% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 1 полугодие 2024 года исполнено на сумму 67238,7 тыс. руб., при плане 141347,6 тыс. руб., что составляет 48% от годовых ассигнований. Задолженности по денежным выплатам нет;

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» за 1 полугодие 2024 года исполнено на сумму 25,0 тыс. руб., при плане 45,0 тыс. руб., что составило 56 % от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 710,0 тыс. руб., профинансировано 274,5 тыс. руб., что составило 39% от годовых ассигнований. Мероприятия 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 реализации целей муниципальной программы утверждена муниципальная целевая программа«Формирование современной городской среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

В рамках исполнения муниципальной целевой программы решается задача благоустройство дворовых территорий. Для реализации данной задачи предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий в городском поселении Гаврилов-Ям (3 площадки), в Великосельском сельском поселении (4 площадки), в Шопшинском сельском поселении (4 площадки) в 2024 году. В 2024 году на эти мероприятия в бюджете района утверждено 97 872,9 тыс.руб., исполнение в первом полугодии текущего года составило 76 963,3 тыс.руб. (78,6%).

Для решения задачи по благоустройству дворовых территорий в 2024 году запланировано 13234,1 тыс.руб. на благоустройство трех дворовых территорий, расположенных в городском поселении, Великосельском сельском поселением и Шопшинском сельском поселении. Работы еще ведутся, денежные средства не перечислены.

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

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

**Муниципальная программа**

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

По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» утверждены годовые ассигнования в объеме 176,2 тыс.руб., произведены расходы в объеме 88,1 тыс.руб., что составляет 50% 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 48,1тыс.руб. (96%);

- **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 71,2 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 35 тыс.руб. (49%);

- **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 16617,5тыс.руб., расходы за отчетный период составили 7101тыс.руб., что составляет 42,7% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** при утвержденных годовых ассигнованиях 1078,5тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 76 тыс.руб. (7%);

- **МЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района"** при утвержденных годовых ассигнованиях 15539тыс. руб., финансирование за отчетный период составило 7025 тыс.руб. (45,2%).

**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 95918 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 20547,2тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 3365,9тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 46639,2 тыс.руб. процент исполнения составил 48,6%, из них:

за счет средств бюджета области 9234тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 2622,5тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 550,5 тыс. руб., произведены расходы в объеме 399,2тыс.руб., что составляет 72,5% .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 500,5 тыс. руб. финансирование составило 399,2 тыс. руб.(79,7%);

-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»*** 46240 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 95367,5 тыс.руб., что составляет 22,3% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 10648тыс.руб.,при плане на 2024 год 21297,8 тыс.руб. исполнено на 50%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 2076,8тыс.руб., при плане на 2024 год 4862 тыс.руб. исполнено на 42,7%;

- обеспечение деятельности библиотеки 6161,5тыс.руб. при плане на 2024 год 12241,8 тыс.руб. исполнено на 50,3%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 15229 тыс.руб., при плане на 2024 год 32108 тыс.руб., исполнено на 47,4%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 86 тыс руб., при плане на 2024 год 422 тыс. руб., исполнено на 20,3%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 7996,8 тыс. руб. при плане на 2024год 15993,8 тыс.руб.

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

*исполнение 50%;*

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области при утвержденных годовых ассигнованиях 1580 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 1500тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 80 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 1197,8 тыс.руб., в том числе:

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

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

*- средства местного бюджета 179,5 тыс.руб.*

исполнение 0%, мероприятия запланированы на 3-4 квартал;

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

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

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

*- средства местного бюджета 2 тыс.руб.*

исполнение 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 104,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 104,2 тыс.руб., в том числе:

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

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

исполнение 100%.

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

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

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

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

исполнение 100%.

- субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек 1622,4 тыс.руб. в том числе:

*- средства областного бюджета 1541,3 тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 81,1 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 2024 году предусмотрено 572,0 тыс.руб. на мероприятия по ликвидации мест несанкционированных свалок, расходов в первом полугодии не осуществлялось.

**Муниципальная программа**

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

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

По данной муниципальной программе на 2024 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 1580,0 тыс.руб. Денежные средства предусмотрены на проведение спортивных мероприятий областного, районного и межмуниципального уровня.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 1580,0 тыс.руб. - средства МР. Исполнено за 1 полугодие 2024 года – 1023,8 тыс. руб., что составляет 65% от годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе на 2024 год определены в размере 31286,9тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 37,0 тыс. руб., 31249,9 тыс. руб.- средства бюджета муниципального района. За 1 полугодие 2024 года денежные средства освоены в размере 4978,1 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района).

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

- МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" ассигнования предусмотрены в размере 580,0тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 1 полугодие 7,2 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 3,4 квартал.

Денежные средства будут направлены на:

- ремонт колодцев – 109,3 тыс. руб.;

- строительство колодцев - 470,7 тыс. руб.

- МЦП "Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям" годовые ассигнования определены в размере 24024,1 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 1 полугодие 2024 года 2482,1 тыс. руб. Мероприятия предусмотрены на 3,4 квартал.

Денежные средства предусмотрены на:

- субсидию Великосельскому ЖКХ на частичное возмещение затрат по обеспечению сельского населения коммунальными услугами - 10200,0 тыс. руб., профинансировано за 1 полугодие 2024 года -2000,0 тыс. руб., что составило 20% от годовых ассигнований;

- расходы на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Советская – 10 000,0 тыс. руб.;

- расходы на освещение населенных пунктов поселений (техническое обслуживание уличных сетей наружного освещения) в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий муниципальному району – 3824,1 тыс. руб., профинансировано за 1 полугодие 2024 года – 482,1 тыс. руб.

- МЦП "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" ассигнования предусмотрены в размере 37,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Мероприятия предусмотрены на 3,4 квартал и направлены на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.

- МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования предусмотрены в размере 6645,9 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 1 полугодие 2024 года 2488,8 тыс.руб., что составляет 37,4% от годовых ассигнований. Мероприятия направлены на обеспечение деятельности ЖКХ.

**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 2024 года 3,2 тыс. руб.

Мероприятия по программе запланированы на 3,4 квартал.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 7284,3 тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 3841,5 тыс.руб., что составляет 52,7% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП** "**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"** 339,5тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 505 тыс.руб что составляет 67,2% исполнения.

**МЦП «Молодежь» 3**2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб что составляет 32% исполнения.

**МЦП "Реализация молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** 3470 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 6679,3 тыс.руб что составляет 52% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 2117тыс.руб., при плане на 2024 год 4324тыс. руб. (49%);

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

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

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

исполнение 100%.

- субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи 1002,3 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 2004,6 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 2004,6тыс.руб.;*

Исполнение 50%.

**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 2100,0 тыс. руб. ( средства МР). Профинансировано за 1 полугодие 2024 года 966,7 тыс. руб., что составляет 46,0 % 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 2024 год предусмотрено 123 063,5 тыс.руб., исполнение за отчетный период составило 28861,7тыс.руб. или 23,5%.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2024 год ассигнования предусмотрены в размере 109561,8 тыс.руб. (исполнено 22762,3 тыс.руб. или 20,8%), в т.ч. средства областного бюджета 30097,8 тыс.руб. (исполнено 7076,2тыс.руб. или 23,5%).

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

2.МЦ "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района". В бюджете на 2024 год предусмотрено 13501,7 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 2146,1.руб.

Выполнение за шесть месяцев текущего года составило 6099,4 *тыс.руб*. (45,2%), в том числе:

-за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок   
по регулируемым тарифам в 2024 году на территории Гаврилов-Ямского района перечислено 5593,2 *тыс.руб*. (49,3%). Денежные средства перечисляются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами согласно актов выполненных работ;

-за услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования на внутри муниципальных, межмуниципальных регулярных маршрутах пригородного сообщения Гаврилов-Ямского муниципального района - детям из многодетных семей перечислено АО "Ярославское АТП" *490,6 тыс. руб*. или 22,9% от утвержденной на 2024 год суммы.Финансирование производится в соответствии с фактическими затратами перевозчика.

-за работы по изготовлению карт маршрута регулярных перевозок перечислено в соответствии с договором 15,6 тыс.руб.(исполнено100%)

**Муниципальная программа**

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

По данной программе на 2024 год предусмотрены годовые ассигнования в размере 860,6 тыс. руб.

В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 860,6 тыс.руб. (208,3 тыс.руб. - областные средства; 652,3 тыс.руб. – средства бюджета муниципального района). Мероприятия по программе запланированы на 3,4 квартал.

Денежные средства предусмотрены:

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

- на организацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского;

- на проведение программных мероприятий.

**Муниципальная программа**

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

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 100тыс.руб., исполнение 0%, мероприятия запланированы на 3 квартал.

Расходы направлены на реализацию:

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

**Муниципальная программа**

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

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

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Гаврилов-Ямского муниципального района». В бюджете на 2024 год для реализации задач подпрограммы предусмотрено **5306,5 тыс.руб**., исполнено за отчетный период 1 289,8 тыс.руб. или 24,3%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2024 год предусмотрено 2544,3 тыс.руб., исполнено 1189,8 тыс.руб. или 46,8%.

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 2133,1 тыс.руб. на год, исполнено за отчетный период 100,0 тыс.руб. (0,7%).

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

**Муниципальная программа**

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

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление финансов. Для достижения поставленных целей и задач программы в бюджете муниципального района **на 2024 год предусмотрено 2541,0 тыс. руб**., исполнено 891,4 тыс. руб. или 35,1%.

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 2024 году для перечисления дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете муниципального районо утверждено 197 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 98,5 тыс.руб. или 50%.

Муниципальная целевая программа «Эффективное управление муниципальными финансами Гаврилов-Ямского муниципального района» реализуется в целях организационно-технического и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. На реализацию программы предусмотрено 2344,0 тыс.руб., исполнено 792,9 тыс.руб. или 33,8% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

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

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

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

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

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1729,7 тыс.руб., исполнено 351,7 тыс.руб. или 20,3% (профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав; реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях).

**Резервный фонд**

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджета муниципального района предусмотрены ассигнования в резервный фонд Администрации района в сумме 246,2 тыс.руб., за 1 полугодие исполнено 50 тыс.руб., в том числе для:

- проведения торжественного мероприятия День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства -30 тыс.руб.;

- организации поздравления ветеранов на торжественном мероприятии, посвященном 79 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг, - 20 тыс.руб. Средства предусмотрены на непредвиденные расходы и мероприятий, не носящих регулярного характера и не включенных в бюджет муниципального района на соответствующий финансовый год.