**Пояснительная записка**

**к исполнению бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района Ярославской области за 9 месяцев 2024 года**

# 

# ДОХОДЫ

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2024 года поступили в сумме 1 103 127,9 тыс.руб., исполнение составило 78% от принятых на текущий год 1 409 437,3 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 140 962,8 тыс.руб., что составляет 85% от утвержденных на год 166 745,0 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 116 914,2 тыс.руб., исполнение составило 82% 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 95 852,3 тыс. руб., исполнение составило 82%. 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 13 024,7 тыс.руб. или 72% от годовых назначений (18 215,1 тыс.руб.).

**Единый сельскохозяйственный налог** за отчетный период поступил в бюджет района в сумме 276,2 тыс.руб. Перевыполнение составило в 6,9 раза от прогноза на год в сумме 40 тыс.руб. (основные плательщики от ООО «Новый путь» 134,9 тыс.руб., ООО «Стогинское» 122,0 тыс.руб., КХ Абдулатипова С.М. 4,6 тыс.руб., ООО СХП «Родник» 5,0 тыс.руб.).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** за 9 месяцев 2024 года поступило 2 891,2 тыс.руб. (в январе поступило 1781,4 тыс.руб. за 2023 год). Исполнение плана составило 113%.

**Налог на добычу полезных ископаемых** поступил в сумме 1 564,6 тыс.руб. Выполнение плана составило 104%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 3 279,4 тыс.руб. или почти 100% от прогноза на год в сумме 3 294 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 9 месяцев 2024 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 24 048,6 тыс.руб., исполнение составило 97% от утвержденных на год объемов поступлений (24 894,9 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 2365,3 тыс.руб. или 58%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2024 год 730 тыс.руб. исполнено 1 554,8 тыс.руб. или 213%;

- прочие поступления от использования имущества поступили в сумме 46,8 тыс.руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 481,9 тыс.руб. или 84% 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 6 788,4 тыс.руб. или 75%;

- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступило 2 757,5 тыс.руб., прогноз на год 2 405 тыс.руб., исполнение составило 115%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 6 603 тыс.руб., прогноз на 2024 год 6 671 тыс.руб., исполнение составило 99%;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 9 месяцев 2024 года составило 3 322 тыс.руб. или 254% от запланированной на год суммы 1 307,5 тыс.руб.

- прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2024 года поступили в сумме 35,7 тыс.руб. (эксплуатация рекламных конструкций).

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 9 месяцев 2024 года поступили в сумме 962 165,1 тыс. руб., что составляет 77% от утвержденных на год назначений в объеме 1 242 692,3 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 214 689,7 тыс. руб., исполнение составило 75% от плана на год в сумме 286 749,2 тыс.руб.

Субсидии исполнены на 54% и составили 51 333 тыс. руб., на 2024 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 94 512,3 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2024 год субвенции утверждены в сумме 692 044,3 тыс. руб., исполнено 537 013,6 тыс. руб. или 78%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 159 209,9 тыс. руб., что составило 94% от запланированных на год 169 386,5 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 9 месяцев 2024 года исполнена на сумму 1 088 953,1 тыс.руб.при годовых назначениях 1 436 466,6 тыс.руб., что составляет 76%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 1 036 883,1 тыс. руб. или 76% от годовых ассигнований и 95% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 52 070,0 тыс.руб., что составляет 72% 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 **803 084,6** тыс.руб., за девять месяцев текущего год исполнено **616 089,9** тыс.руб. или 76,7%.

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 **803 084,6** тыс.руб., исполнение составило **616 089,9** тыс.руб. или 76,7%, в т.ч. на решение задач программы предусмотрено:

*Задача 1:* обеспечение государственных гарантий, прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий граждан - утверждено 746 178,7тыс.руб., исполнено 584 995,4 тыс.руб. или 78,4%;

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 32 756,9 тыс.руб., исполнено за отчетный период 23 572,3 тыс.руб. или 72,0%.

Учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в бюджете предусмотрено 2 606,9тыс.руб., исполнено 1 778,2 тыс.руб. или 68,2%, 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 103,5 тыс.руб. детям в виде стипендий, исполнение составило 75%.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2024 году 33929,0 тыс.руб., исполнено 22750,5 тыс.руб. или 67,1%. 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 органа опеки и попечительства.

*Задача* 3: организация отдыха и оздоровления детей – в бюджете муниципального района на 2024 год предусмотрено 6 846,6 тыс.руб., исполнено 5620,0тыс. руб. или 82,1%, 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»:

На реализацию данной задачи в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района предусмотрено 7682,2 тыс.руб., исполнено за девять месяцев текущего года 1247,2 тыс.руб. или 16,2%.

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 закончены, ожидается поступление средств из вышестоящего бюджета для расчета с поставщиками.

В рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) приобрели оборудования для Дворца детского творчества, приборы внутреннего освещения в основное здание МДОУ детский сад №3 «Солнышко». Из средств бюджета поставщикам перечислено 1 247,2 тыс.руб., работы оплачены полностью. Произвели ремонт кровли учебного корпуса и перехода здания МОУ «Средняя школа №1», для оплаты работ ожидается поступление средств из бюджета Ярославской области в сумме 4 990,7 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 1476,8 тыс.руб. или 75,0%.

**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 144862,5 тыс. руб., исполнено за 9 месяцев на сумму 102805,9 тыс. руб., что составляет 71% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 12611,9 тыс. руб., при плане 18406,4 тыс. руб., что составляет 69% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 88921,7 тыс. руб., при плане 124759,1 тыс. руб., что составляет 71,3% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 1272,3 тыс. руб., при плане 1697,0 тыс. руб., что составляет 75% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 9 месяцев 2024 года исполнено на сумму 102286,5 тыс. руб., при плане 144107,5 тыс. руб., что составляет 71% 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 9 месяцев 2024 года исполнено на сумму 27,0 тыс. руб., при плане 45,0 тыс. руб., что составило 60 % от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 4 квартал.
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 710,0 тыс. руб., профинансировано 492,4 тыс. руб., что составило 69% от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 4 квартал.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Муниципальная программа реализуется в целях обеспечения комплексного развития городской среды, повышения уровня благоустройства территории Гаврилов-Ямского муниципального района, развития благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. Ответственным исполнителем является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (отдел ЖКХ и благоустройства).

Для исполнения целей муниципальной программы разработка подпрограмма«Формирование современной городской среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», на ее реализацию в бюджете района утверждено 97 872,9 тыс.руб., исполненно за девять месяцев текущего года 91 792,63 тыс.руб. (93,8%).

В рамках исполнения муниципальной целевой программы решается задача благоустройства 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). На финансирование данных мероприятий в 2024 году запланировано 13 234,1 тыс.руб., исполнено 12714,3тыс.руб. или 96,1%.

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

-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 закончены, денежные средства перечислены в соответствии с актами выполненных работ 7653,3 тыс.руб.

-разработка проектной документации и 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 76 963,3 тыс.руб., все средства 100% перечислены в бюджетное учреждение в первом квартале, работы не закончены.

**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 108,7 тыс.руб., что составляет 61,7% 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 55,6 тыс.руб. (78%);

- **МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** при утвержденных годовых ассигнованиях 5 тыс.руб., исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 4 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 10583,3тыс.руб., что составляет 63,7% 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 10507,3тыс.руб. (67,6%).

**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 96776,1 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 23077,2тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 3365,9тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 73061,9 тыс.руб. процент исполнения составил 75,5%, из них:

за счет средств бюджета области 16331,9тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 3365,9тыс.руб.

Денежные средства направлены на реализацию:

- ***МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»,*** при утвержденных годовых ассигнованиях 550,5 тыс. руб., произведены расходы в объеме 550,5тыс.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 500,5 тыс. руб. финансирование составило 500,5 тыс. руб.(100%);

-продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс. руб. финансирование составило 50тыс. руб.(100%).

**- *МЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 72511,4 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 96225,6 тыс.руб что составляет 75,3% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 14972тыс.руб.,при плане на 2024 год 21297,8 тыс. руб. исполнено на 70,3%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 3171,5тыс.руб., при плане на 2024 год 4862 тыс. руб. исполнено на 65,2%;

- обеспечение деятельности библиотеки 10242,2тыс. руб. при плане на 2024 год 12241,8тыс.руб. исполнено на 83,6%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 23559 тыс. руб., при плане на 2024 год 30436 тыс.руб., исполнено на 77,4%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 354 тыс руб., при плане на 2024 год 422 тыс. руб., исполнено на 83,9%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 13278,5 тыс. руб. при плане на 2024год 18560,7 тыс.руб.

*- средства областного бюджета 18560,7 тыс.руб.;*

*исполнение 71,5%;*

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области при утвержденных годовых ассигнованиях 1543,1тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 1463,1тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 80 тыс.руб.*

исполнение 4,6%,

-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 100%;

- 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 100%.

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Муниципальная программа реализуется в целях улучшения экологической ситуации и оздоровления окружающей среды района, повышения экологической безопасности хозяйственной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным исполнителем программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Для реализации целей муниципальной программы утверждена муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

На выполнение задач муниципальной целевой программы в бюджете муниципального района в 2024 году предусмотрено 572,0 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 2024 год предусмотрено годовых ассигнований на сумму 9080,0 тыс. руб. 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 9080,0 тыс. руб. - средства МР. Исполнено за 9 месяцев 2024 года – 1484,9 тыс. руб., что составляет 16% от годовых ассигнований. Мероприятия (обустройство катка) запланированы на 4 квартал.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе на 2024 год определены в размере 33857,6тыс. руб. - средства бюджета муниципального района. За 9 месяцев 2024 года денежные средства освоены в размере 18851,2 тыс. руб., что составило 56 % 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 580,0тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 9 месяцев 59,3 тыс. руб.,что составляет 10% от годовых ассигнований. Мероприятия запланированы на 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 26631,7 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 9 месяцев 2024 года 14661,4 тыс. руб., что составляет 55% от годовых ассигнований. Мероприятия предусмотрены на 4 квартал.

Денежные средства предусмотрены на:

- субсидию Великосельскому ЖКХ на частичное возмещение затрат по обеспечению сельского населения коммунальными услугами - 10900,0 тыс. руб., профинансировано за 9 месяцев 2024 года - 9987,7 тыс. руб., что составило 92% от годовых ассигнований;

- расходы на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Советская – 11407,6 тыс. руб., профинансировано за 9 месяцев 2024 года – 2299,9 тыс. руб.;

- расходы на освещение населенных пунктов поселений (техническое обслуживание уличных сетей наружного освещения) в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий муниципальному району – 4224,1 тыс. руб., профинансировано за 9 месяцев 2024 года – 2273,8 тыс. руб.;

- расходы на демонтаж котельной в д. Поляна – 100,0 тыс. руб., профинансировано за 9 месяцев 2024 года – 100,0 тыс. руб.

- МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» ассигнования предусмотрены в размере 6645,9 тыс. руб. (средства бюджета МР). Профинансировано за 9 месяцев 2024 года 4130,5 тыс.руб., что составляет 62,1% 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 9 месяцев 2024 года 20,0 тыс.руб., что составило 100% от годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

**"Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание**

**в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"**

По данной муниципальной программе годовые ассигнования предусмотрены в размере 7284,3 тыс.руб., финансирование за отчетный период составили 6033,9 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"** 5516,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 6679,3 тыс.руб., что составляет 82,5% исполнения.

**В том числе на:**

Обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр" 3662 тыс.руб., при плане на 2024 год 4324тыс. 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 333,2тыс.руб.;*

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

исполнение 100%.

- субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи 1503,5 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 2004,6 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 2004,6тыс.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 2100,0 тыс.руб. ( средства МР). Профинансировано за 9 месяцев 2024 года 1533,3 тыс.руб., что составляет 73,0 % 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 143 063,5 тыс.руб., исполнение за отчетный период составило 110765,4тыс.руб. или 77,4%.

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 129 561,8 тыс.руб. (исполнено 101 178,3 тыс.руб. или 78,1%).

На исполнение полномочия городского поселения по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах поселения утверждено 53233,3тыс.руб. (исполнено 52 723,8 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 девять месяцев текущего года составило 9587,1 *тыс.руб*. (71%), в том числе:

-за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок   
по регулируемым тарифам в 2024 году на территории Гаврилов-Ямского района перечислено 8471,7 *тыс.руб*. (76,1%). 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" *1093,2 тыс. руб*. или 50,8% 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%)

-государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Ярославской области 6,6 тыс.руб.

**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), профинансировано за 9 месяцев 2024 года – 408,7 тыс. руб., что составляет 47,5% от годовых ассигнований.

Мероприятия по программе запланированы на 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., финансирование за отчетный период составили 99,95тыс.руб., что составляет 99,9% исполнения.

Расходы направлены на реализацию:

- **МЦП** **"Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"** при утвержденных годовых ассигнованиях 100 тыс.руб., финансирование за отчетный период составило 99,95 тыс.руб. (99,9%).

**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 **5506,5 тыс.руб**., исполнено за отчетный период 1681,0 тыс.руб. или 30,5%.

Для решения задачи по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района на 2024 год предусмотрено 2744,3 тыс.руб., исполнено 1465,0 тыс.руб. или 53,3%.

Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района предусматривает 2133,1 тыс.руб. на год, исполнено за отчетный период 216,0 тыс.руб. (10,1%).

Устранение негативного воздействия скотомогильников (биометрических ям) 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 1562,2 тыс. руб. или 61,5%.

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 197,0 тыс.руб., за отчетный период поселениям перечислено 147,8 тыс.руб. или 75%.

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 1414,5 тыс.руб. или 60,3% (техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе).

**Непрограммные расходы**

На 2024 год непрограммные расходы предусмотрены в сумме 72091,1 тыс.руб. исполнено 52070,0 тыс.руб. или 72,2%. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, утверждено 59 972,7 тыс.руб., исполнено 43 975,5 тыс.руб. или 73,3%.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района предусмотрено 1377,3 тыс.руб., исполнено 957,8 тыс.руб. или 69,5%.

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района по непрограммным расходам утверждено всего 3318,4 тыс.руб., исполнено 2386,9 тыс.руб. или 71,9%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утверждено 1506,9 тыс.руб., исполнено 1086,3 тыс.руб. или 72,1%; 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., расходы не осуществлялись;

на осуществление государственных полномочий Ярославской области в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено 1809,6 тыс.руб., исполнено 1300,6 тыс.руб. или 71,9% (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 1 050,0 тыс.руб., за 9 месяцев исполнено в полном объеме., 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;

- единовременной материальной выплаты лицам, заключившим при содействии органов местного самоуправления муниципального района контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в районе СВО – 1 000 тыс.руб.