**Пояснительная записка**

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

**за 9 месяцев 2022 года**

***Доходы***

Доходы в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2022 года поступили в сумме 1 112 060,6 тыс.руб., исполнение составило 78% от принятых на текущий год 1 432 839,2 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 98 275,2 тыс.руб., что составляет 81% от утвержденных на год 121 215,3 тыс.руб.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 81 115,2 тыс.руб., исполнение составило 81% от утвержденных на год 100 374,2 тыс.руб.

В разрезе доходных источников поступление доходов сложилось следующим образом:

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме 69 036,4 тыс. руб., исполнение составило 81%. 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 6 446,6 тыс.руб. или 86% от годовых назначений (7 494,2 тыс.руб.).

**Единый налог на вмененный доход** для отдельных видов деятельности потупил в сумме 24,2 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. Перевыполнение составило в 8 раз от прогноза на год в сумме 7 тыс.руб. В 1 квартале 2022 года в бюджет муниципального района поступило от ООО «Стогинское» (при планировании бюджета данная организация не подавали данные о возможном перечислении налога).

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** исполнен в сумме 1 618,6 тыс.руб., что составило 42% от прогноза на год 3 880 тыс.руб.

**Налог на добычу полезных ископаемых** от запланированных на год 757 тыс.руб., исполнен в сумме 1 234,7 тыс. руб. или 163%. Плательщиком налога является ООО «Кварц».

**Государственная пошлина** исполнена в сумме 2 700,7 тыс.руб. или 93% от прогноза на год 2 915 тыс.руб.

**Неналоговые доходы** за 9 месяцев 2022 года поступили в доход бюджета муниципального района в сумме 17 160 тыс. руб., исполнение составило 82% от утвержденных на год объемов поступлений (20 841,1 тыс.руб.), в т.ч. доходы:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах обществ или дивиденды по акциям поступили за 9 месяцев 2022 года в сумме 22,3 тыс. руб., исполнение составило 223% от плана 10 тыс. руб. на 2022 год. 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 4 174 тыс. руб. исполнение составило 2 880,9 тыс. руб. или 69%;

- от сдачи в аренду имущества, *составляющего казну муниципальных районов* (за исключением земельных участков) при плане на 2022 год 725,8 тыс. руб. исполнено 1 451,5 тыс. руб. или в 2 раза;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 475,1 тыс.руб. или 90% от прогноза на год 527 тыс.руб.;

-от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов при плане 6 476,5 тыс. руб. исполнено 4 893,6 тыс. руб. или 76%;

- от продажи земельных участков поступило 1 243,0 тыс.руб., прогноз на год 1 399,0 тыс.руб., исполнение 89%;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района поступили в сумме 5 485,0 тыс. руб., исполнение составило 82%. План на год 6 685,0 тыс. руб.;

- поступление денежных средств в доход бюджета муниципального района от штрафов, санкций, возмещения ущерба за 9 месяцев 2022 года составило 646,3 тыс. руб. или 77% от запланированной на год суммы 809,8 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального района за 9 месяцев 2022 года поступили в сумме 1 013 785,4 тыс. руб., что составляет 77% от утвержденных на год назначений в объеме 1 311 623,9 тыс. руб.

Дотации исполнены в сумме 219 967,8 тыс. руб., исполнение составило 75%.

Субсидии исполнены на 96% и составили 184 912,5 тыс. руб., на 2022 год субсидии утверждены в бюджете на сумму 192 379,1 тыс. руб.

Основную долю безвозмездных поступлений в доход бюджета составляют субвенции. В бюджете муниципального района на 2022 год субвенции утверждены в сумме 804 030,5 тыс. руб., исполнено 595 412,2 тыс. руб. или 74%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 13 556,5 тыс. руб., что составило 66% от запланированных на год 20 391,2 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен на сумму 63,6 тыс. руб.

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета муниципального района за 9 месяцев 2022 года исполнена на сумму 1 120 113,9 тыс.руб.при годовых назначениях 1 458 647,6 тыс.руб., что составляет 77%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено – 1 071 019,9 тыс. руб. или 77% от годовых ассигнований и 96% от всех расходов бюджета муниципального района. Непрограммные расходы составили – 49 094,0 тыс.руб. при годовых назначениях 69 361,5 тыс.руб. (71%).

## *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 **891132** тыс.руб., за 9 месяцев 2022 года исполнено **702088** тыс.руб. или 78,8%.

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 731537 тыс.руб., исполнение составило 543476 или 74,3%, 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 691635 тыс.руб., исполнено за 9 месяцев 2022 года 517016 тыс. руб. или 74,8%.

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 29639 тыс.руб., исполнено за отчетный период 21017 тыс.руб. или 70,9%.

На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ведомственной программе предусмотрено 3357,0 тыс.руб., исполнено 1606,4 тыс.руб. или 47,9%.

В текущем году одаренным детям за высокие показатели в учебном труде, в творчестве, в спорте выплатили стипендии на сумму 104 тыс. руб. из предусмотренных в бюджете 138 тыс.руб., исполнение составило 75,4%.

На проекты инициативного бюджетирования, направленные на решение первоочередных проблем в отрасли образования в ведомственной программе Управления образования предусмотрено 5466,2 тыс.руб., исполнено 3013 тыс.руб. (ДСКВ «Золотой ключик»-теневой навес; Детский сад №10 «Радуга»-антипаническое освещение; детский сад №2-ремонт ограждения территории; детский сад №6-элетромонтажные работы по переносу ВРУ; Пружининская СОШ- ремонт столовой; школа №2 –ремонт полов; Великосельская СОШ- ремонт столовой и коридоров; школа №3-замена оконных блоков) или 55%.

*Задача 2:* организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования - запланировано в 2022 году 29365 тыс.руб., исполнено 20108 тыс.руб. или 68%. 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 6032 тыс.руб., исполнено 4773тыс. руб. или 79%.

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.

*Задача 5:* Реализация проекта «инициативное бюджетирование»: в рамках поддержки инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций запланирован ремонт и обустройство малого спортивного зала МОУ СШ № 1 на сумму 1000 тыс. руб., денежные средства поступили в бюджет в конце третьего квартала и будут использованы в начале октября.

*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 ведется 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 предусмотрено 159795 тыс.руб., исполнено за отчетный период 158613 тыс.руб.

**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 325323,9 тыс. руб., исполнено на сумму 235252,1 тыс. руб., что составляет 72% от годовых ассигнований. За счет средств федерального бюджета исполнено 85659,7 тыс. руб., при плане 116073,4 тыс. руб., что составляет 74% от годовых ассигнований. За счет средств областного бюджета исполнено 147419,6 тыс. руб., при плане 206181,8 тыс. руб., что составляет 71% от годовых ассигнований. За счет средств бюджета муниципального района исполнено 2172,8 тыс. руб., при плане 3068,7 тыс. руб., что составляет 71% от годовых ассигнований.

В состав Муниципальной программы входят:

# Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района» за 9 месяцев 2022 года исполнено на сумму 234743,6 тыс. руб., при плане 324578,9 тыс. руб., что составляет 72% 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 9 месяцев 2022 года исполнено на сумму 56,0 тыс. руб., при плане 100,0 тыс. руб., что составило 56 % от годовых ассигнований;
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» при плане 645,0 тыс. руб., профинансировано 452,5 тыс. руб., что составило 70% от годовых ассигнований. Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал.

**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 105,8 тыс.руб., что составляет 68% 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 8 тыс.руб. (16%);

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

при утвержденных годовых ассигнованиях 50 тыс.руб., финансирование за отчетный период соста-вило 42,8 тыс.руб. (85,6%);

- 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 13333 тыс.руб., расходы за отчетный период составили 8516,9 тыс.руб., что составляет 63,9% от утвержденных ассигнований.

Расходы направлены на реализацию:

- МЦП "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" при утвержденных годовых ассигнованиях 304 тыс. руб., исполнение 0% мероприятия по программе запланированы на 4 квартал.

- ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" 8516,9 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 13029 тыс. руб.,

что составляет 65,4% исполнения.

**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 89136,9тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета 15227,7 тыс.руб.;

-средства федерального бюджета 11297,7 тыс.руб.

За отчетный период финансирование составило 71311,5 тыс.руб. процент исполнения составил 46,6%, из них:

за счет средств бюджета области 11970 тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета 10697,9 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 518,3 тыс. руб. финансирование составило 518,3 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 100 тыс. руб. финансирование составило 100 тыс. руб.(100%);

**- *ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»*** 70693,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 88518,6 тыс.руб что составляет 79,9% исполнения.

***В том числе на:***

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 13913,5 тыс.руб.,при плане на 2022 год 16845 тыс. руб. исполнено на 82,6%,;

- обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 2732,9 тыс.руб., при плане на 2022 год 3832 тыс. руб. исполнено на 71,3%, из них:

- обеспечение деятельности библиотеки 8480 тыс. руб. при плане на 2022 год 11269,3 тыс.руб. исполнено на 75,2%;

- обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры 22080,3 тыс. руб., при плане на 2022 год 29182,4 тыс.руб., исполнено на 75,7%;

- расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий 475 тыс руб., при плане на 2022 год 518 тыс.руб., исполнено на 91,7%;

- субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 9582,9 тыс. руб. при плане на 2022год 12777,7 тыс.руб. исполнено 75%;

- субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области 378,8 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 436,1 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 414,3тыс.руб.;*

*- средства местного бюджета 21,8тыс.руб.*

исполнение 86,9%;

-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 1356 тыс.руб., в том числе:

*- средства областного бюджета 1288,6 тыс.руб.;*

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

исполнение 99,4%;

- межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 9400,2 тыс.руб., при утвержденных годовых ассигнованиях 10000 тыс.руб., в том числе:

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

исполнение 94%;

- 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 **38,3тыс.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 12967,3 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 12967,3 тыс. руб. - средства МР. Исполнено за 9 месяцев 2022 года – 12812,6 тыс. руб., что составляет 99%.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**

**Гаврилов-Ямского муниципального района»**

Годовые ассигнования по программе определены в размере **9012,2 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 814 тыс.руб. Денежные средства освоены в размере **7491,9 тыс.руб.** (83,1% 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 ***1500,7 тыс.руб.*** на изготовление проектно-сметной документации, техническое обслуживание, изыскательские работы. За отчетный период финансирования по программе составило ***1252,6 тыс.руб***.(83,5%). Денежные средства направлены на:

- выдачу техусловий, разработка сметной документации, техобслуживание систем газоснабжения -22,5 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 ***912,5 тыс.руб***. Финансирование программных мероприятий за отчетный период составило ***660,7 тыс.руб***. (72,4%). Денежные средства направлены на:

- отбор и обследование проб воды – 3,2 тыс.руб.;

- ремонт и чистка колодцев – 154,3 тыс.руб.;

- строительство колодцев - 480,8 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 ***5785тыс.руб***. Финансирования за отчетный период составило ***4912,6 тыс***.руб. (84,9%). 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 ***814 тыс.руб.*** за счет средств областного бюджета. Денежные средства в размере ***666 тыс.р***уб.(81,8% 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 отчетный период господдержку получили 18 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 7016 тыс.руб., исполнено за 9 месяцев 2022 года 5384 тыс.руб. или 76,7%.

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 301тыс.руб., за 9 месяцев 2022 года исполнено 183 тыс.руб. или 60,8%.

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 6595тыс.руб., исполнено 5080 тыс.руб. или 77%.

На обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» в бюджете муниципального района предусмотрено 6058 тыс.руб., исполнено за отчетный период 4544 тыс.руб. или 75%.

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 1120,0 тыс. руб. Профинансировано 877,5 тыс. руб., что составляет 78 % годовых ассигнований.

**Муниципальная программа**

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

Годовые ассигнования по программе определены в сумме **28868,9 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 8852,2 тыс.руб. Денежные средства за отчетный период освоены в размере **22984,4 тыс.руб**. (79,6%). В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

- МЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района". На 2022 год ассигнования предусмотрены в размере ***14945,3 тыс.руб.,*** средства областного бюджета 6928,7 тыс.руб. Финансирование по данной целевой программе за отчетный период составило ***13609 тыс.руб***. (91%).

Денежные средства направлены на:

- содержание автомобильных дорог местного значения -3025 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 - 150тыс.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". Ассигнования предусмотрены в размере ***13923,6 тыс.руб****.,* в том числе средства областного бюджета 1923,6 тыс.руб. Выполнение за отчетный период **9375,4 *тыс.руб*.** (67,3%), 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 8022,9 *тыс.руб*. (66,8%). 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 *1352,5 тыс. руб*. (70,3%).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 731,7 тыс.руб. В состав Муниципальной программы входит МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области». По данной программе предусмотрены годовые ассигнования на сумму 731,7 тыс.руб. Профинансировано 546,6 тыс.руб. (46,6 тыс. руб. - областные средства, 500,0 тыс.руб. – средства бюджета муниципального района), что составило 75% от годовых ассигнований.

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»**

В бюджете района по данной программе предусмотрено **89,9 тыс.руб**. на выполнение МЦП "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе". Денежные средства освоены полностью согласно мероприятий программы.

**Муниципальная программа**

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

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 **8157,2 тыс.руб**., в том числе средства областного бюджета 4882,1 тыс.руб. Исполнение за отчетный период составило **2213,8 тыс.руб**. (27,1%) . Денежные средства направлены на содержание и управление муниципальным имуществом. Низкий процент исполнения программы объясняется сроками исполнения заключенных договоров.

**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 2194,0 тыс. руб**., исполнено 1267 тыс. руб. или 57,7%.

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 163 тыс.руб. или 75%.

*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 1977,0 тыс.руб., исполнено 1134 тыс.руб. или 57,4%.

На техническое сопровождение автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе предусмотрено 1477,0 тыс.руб., исполнено 1121 тыс.руб. или 76%. На обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе 500,0 тыс.руб., исполнено 13,0 тыс.руб. или 2,6%., расходы запланированы в четвертом квартале.

**Непрограммные расходы**

За 9 месяцев 2022 года непрограммные расходы исполнены на сумму 49373 тыс.руб. или 71% от годовых ассигнований в объеме 69445 тыс.руб. На содержание органов местного самоуправления, финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального района, направлено 36449 тыс.руб. или 71% от годовых назначений 51520 тыс.руб.. Норматив расходов на содержание ОМСУ, утвержденный постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 №512-п соблюдается.

На содержание контрольно-счетной комиссии муниципального района направлено 837 тыс.руб., что составляет 66,5% от годовых назначений в сумме 1259 тыс.руб..

На исполнение переданных государственных полномочий в бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района утверждено всего 15056 тыс.руб., исполнено 10280 тыс.руб. или 68%, в т.ч.

на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнено 874 тыс.руб. или 74%; 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 13719 тыс.руб., исполнено 9283 тыс.руб. или 67,7% (профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав; реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях; обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения; обеспечение деятельности органов опеки и попечительства).

**Резервный фонд**

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджета муниципального района предусмотрены ассигнования в резервный фонд Администрации района в сумме 400 тыс.руб., за 9 месяцев текущего года исполнено на сумму 221,7 тыс.руб. или 55% 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.