



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВ-
ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2023 ГОД**

**по решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.04.2024г. № 318**



ГАВРИЛОВ – ЯМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Общая
площадь
1120 кв. км.



Численность
население на
01.12.2023
24967 человек



**Городские
поселения:**

1

*Гаврилов -
Ямское*

**Сельские
поселения:**

4

*Великосельское
Заячье-Холмское
Митинское
Шопшинское*



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 – 2025 ГОДЫ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	4068,3	4231,0	4413,0
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	1180,1	1216,7	1259,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	млн. руб.	155,1	157,7	164,2
Ввод в действие жилых домов, общей площади	тыс. м2	14,5	15,0	15,0
Оборот розничной торговли и общественного питания	млн. руб.	3317,9	3480,7	3592,6
Сумма убытков организаций	млн. руб.	45,4	42,5	40,2
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	152,3	163,4	174,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	410,9	423,2	435,9
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн. руб.	3271,9	3628,5	4045,8
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб.	49528,4	54332,7	59168,3
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,1	0,7	0,7
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	24,2	24,1	24,0



ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

**Увеличение
доходной части**

**Реализация
стратегических
инициатив
Президента РФ**

**Выполнение
всех
социальных
обязательств
Гаврилов-
Ямского МР**

**Недопущение
образования
кредиторской
задолженности**



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	
ДОХОДЫ	1 330 687,4	1 121 416,4	987 587,9	
Налоговые и неналоговые	153 866,9	141 850,1	161 080,0	
Безвозмездные поступления	1 176 820,5	965 888,5	826 507,9	
	1 320 924,4	1 121 416,4	987 587,9	РАСХОДЫ
	466 279,6	402 401,0	293 977,0	Средства районного бюджета
	854 644,7	719 015,4	693 610,9	Средства вышестоящих бюджетов
ДЕФИЦИТ (-) , ПРОФИЦИТ (+)	9763,0	-	-	

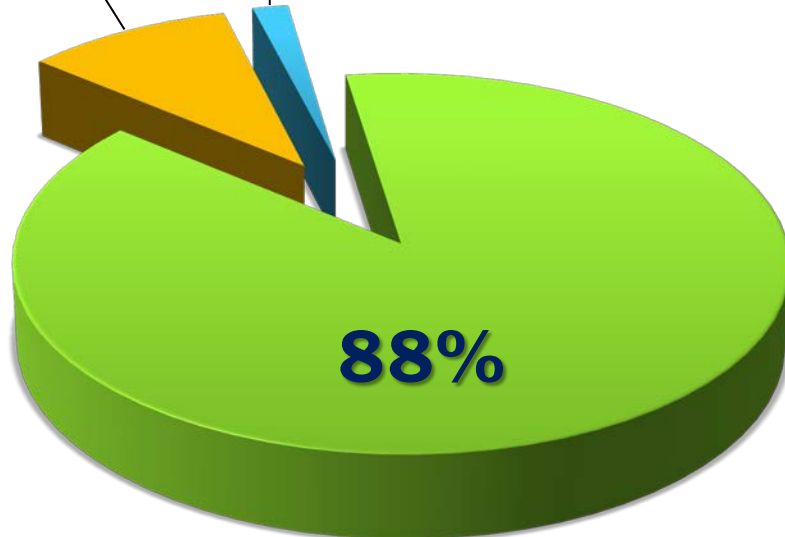


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

тыс. руб.

■ 10%

■ 2%



■ **Налоговые
доходы**
131 285,0

■ **Неналоговые
доходы**
22 581,9

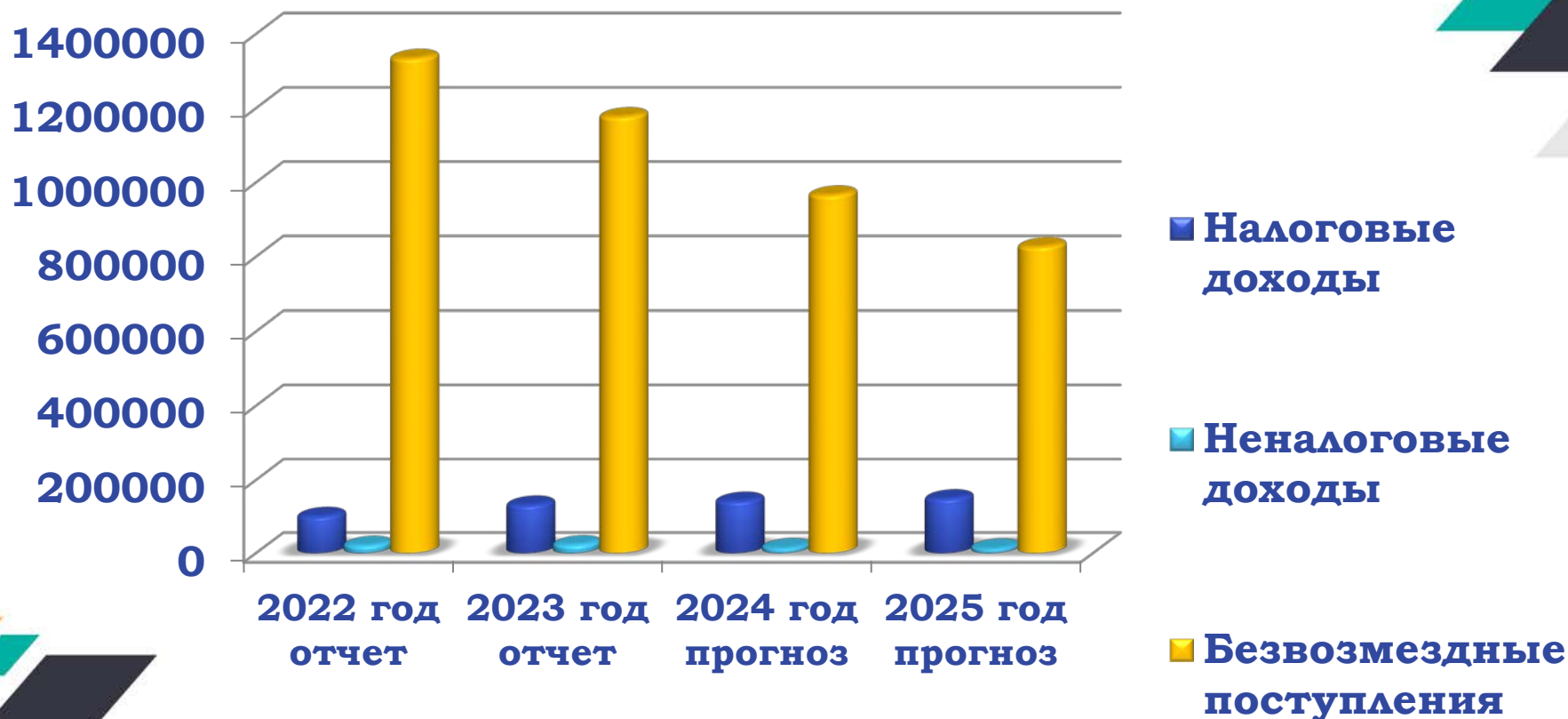
■ **Безвозмездные
поступления**
1 176 820,5

1 330 687,4



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

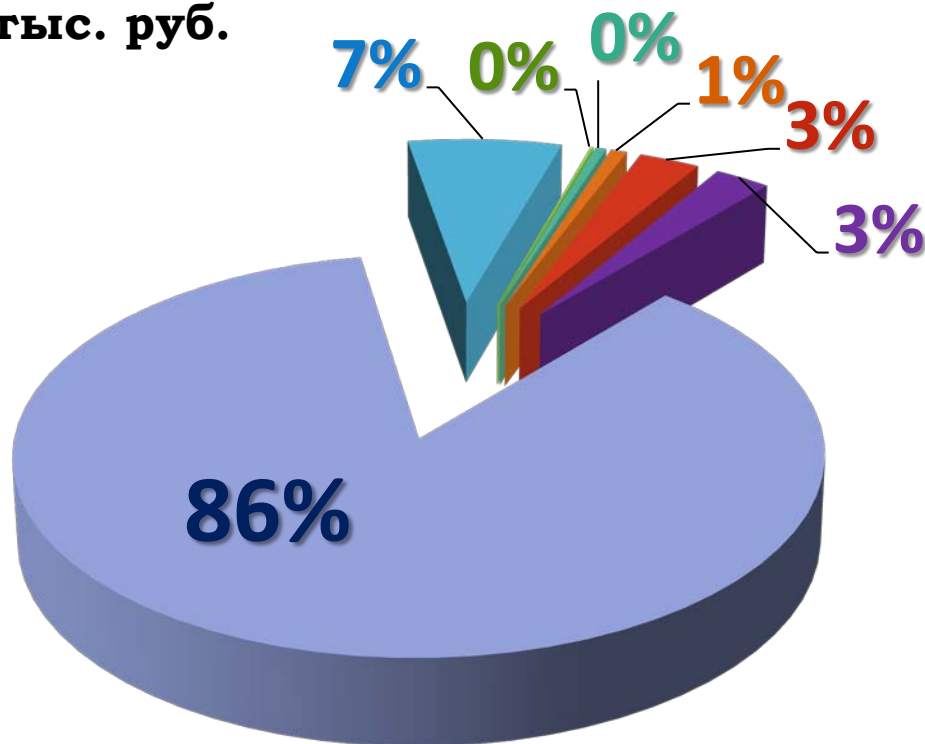
тыс. руб.





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2023 ГОД

тыс. руб.



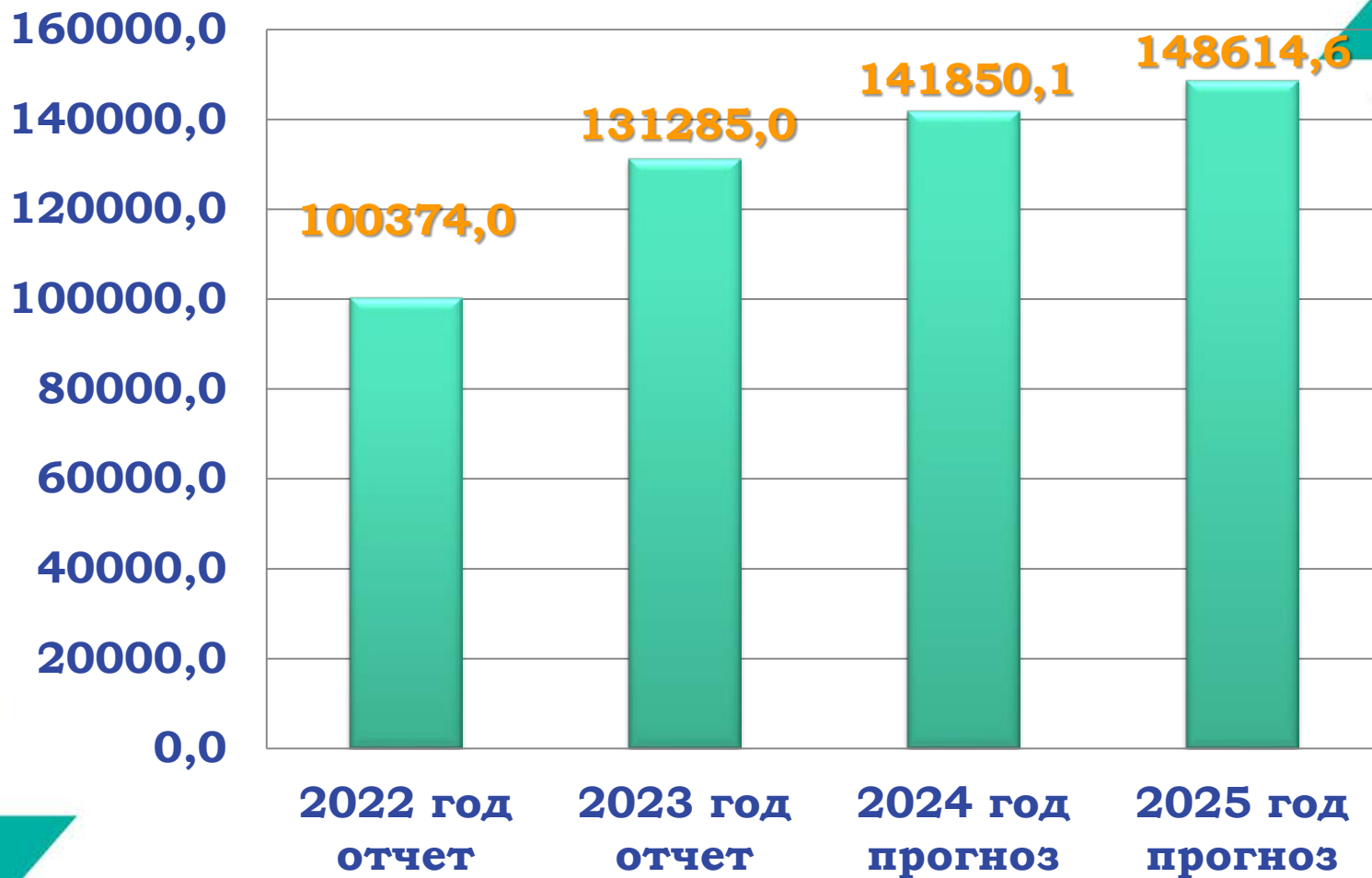
131 285,0

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Государственная пошлина



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. руб.





КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО РАЙОНА



АО ГМЗ «АГАТ»

ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ



ГАУЗ ЯО «С/П СОСНОВЫЙ БОР»

ГАУЗ ЯО ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «ИСКРА»



ООО «Транснефть - Балтика»



Переславское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ООО "ЯРТЕЛЕСЕРВИС"



МУ КЦСОН «Ветеран»

**Крупные общеобразовательные учреждения
Гаврилов – Ямского муниципального района**



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2023 ГОД

тыс. руб.

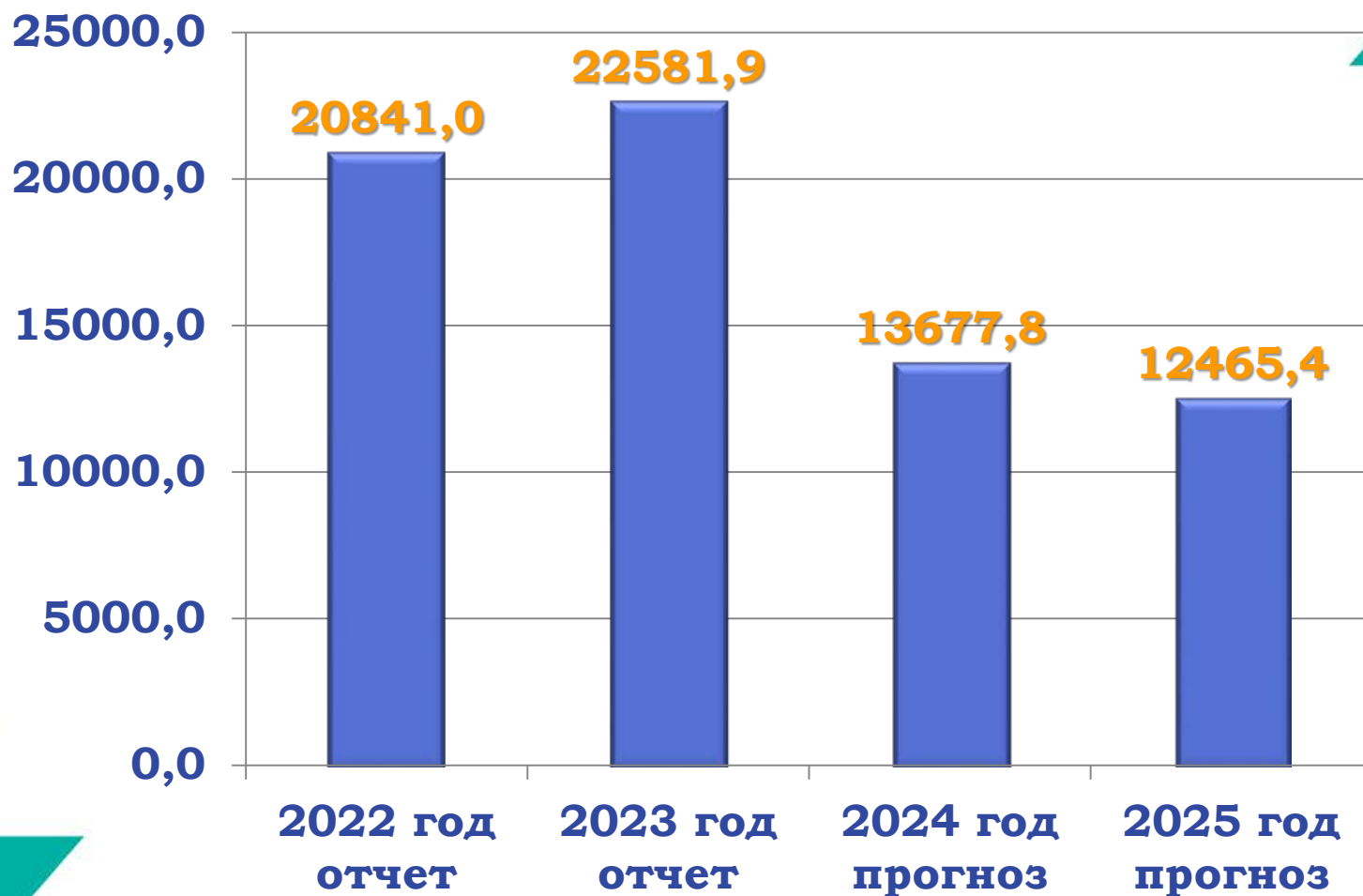


- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы



ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

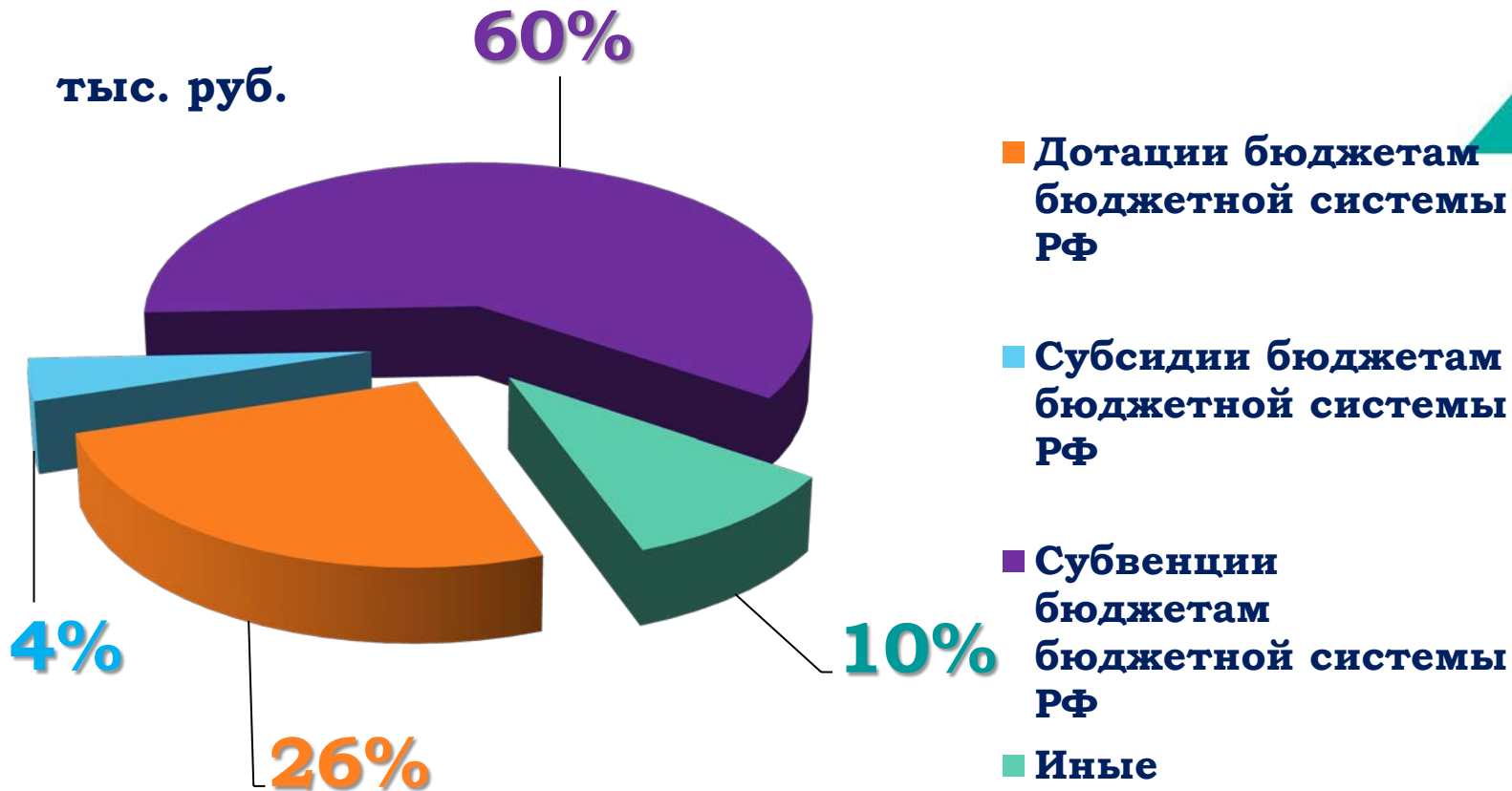
тыс. руб.





СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2023 ГОД

тыс. руб.



■ Дотации бюджетам бюджетной системы РФ

■ Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ

■ Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ

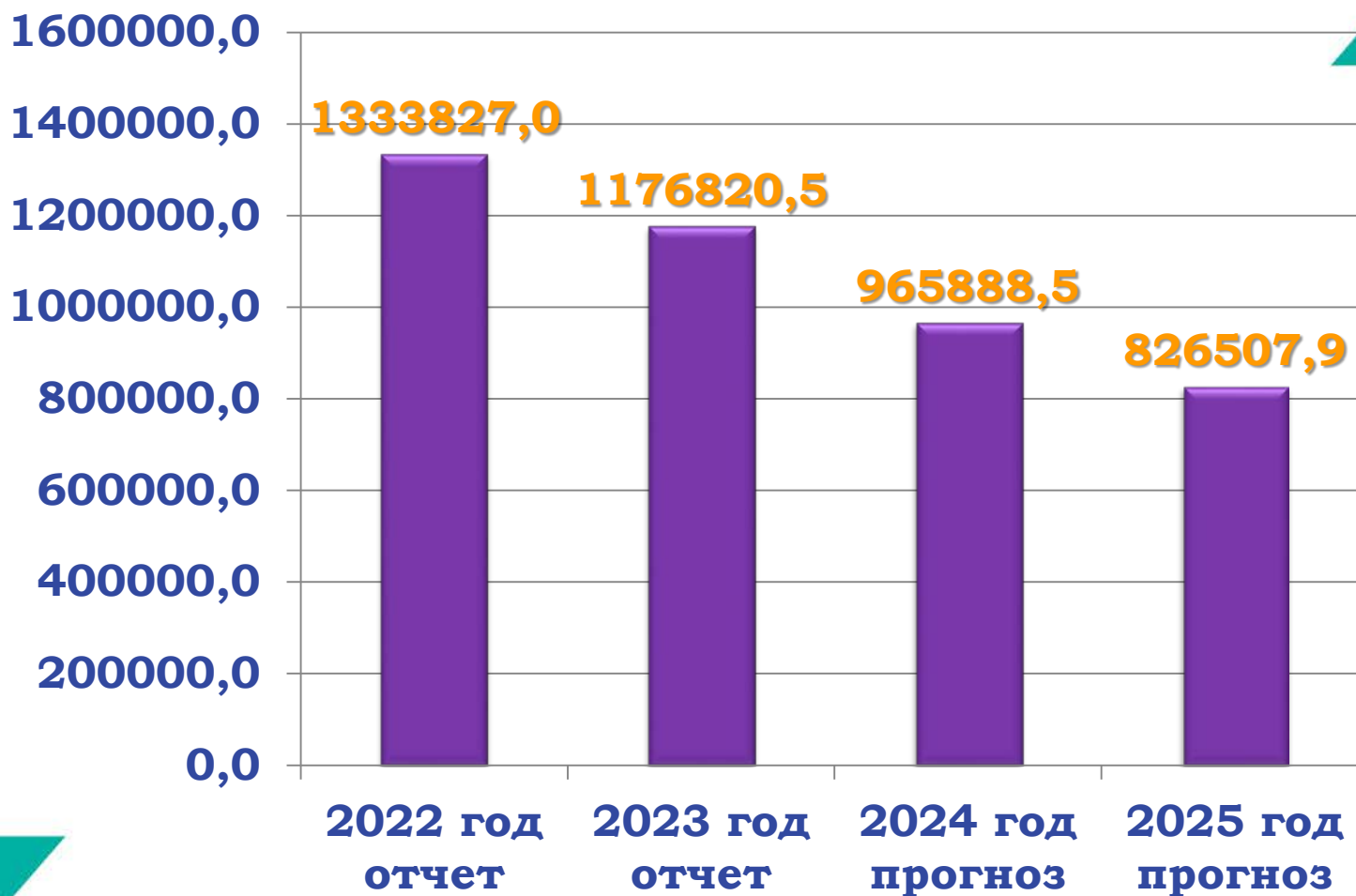
■ Другие межбюджетные трансферты

1 176 820,5



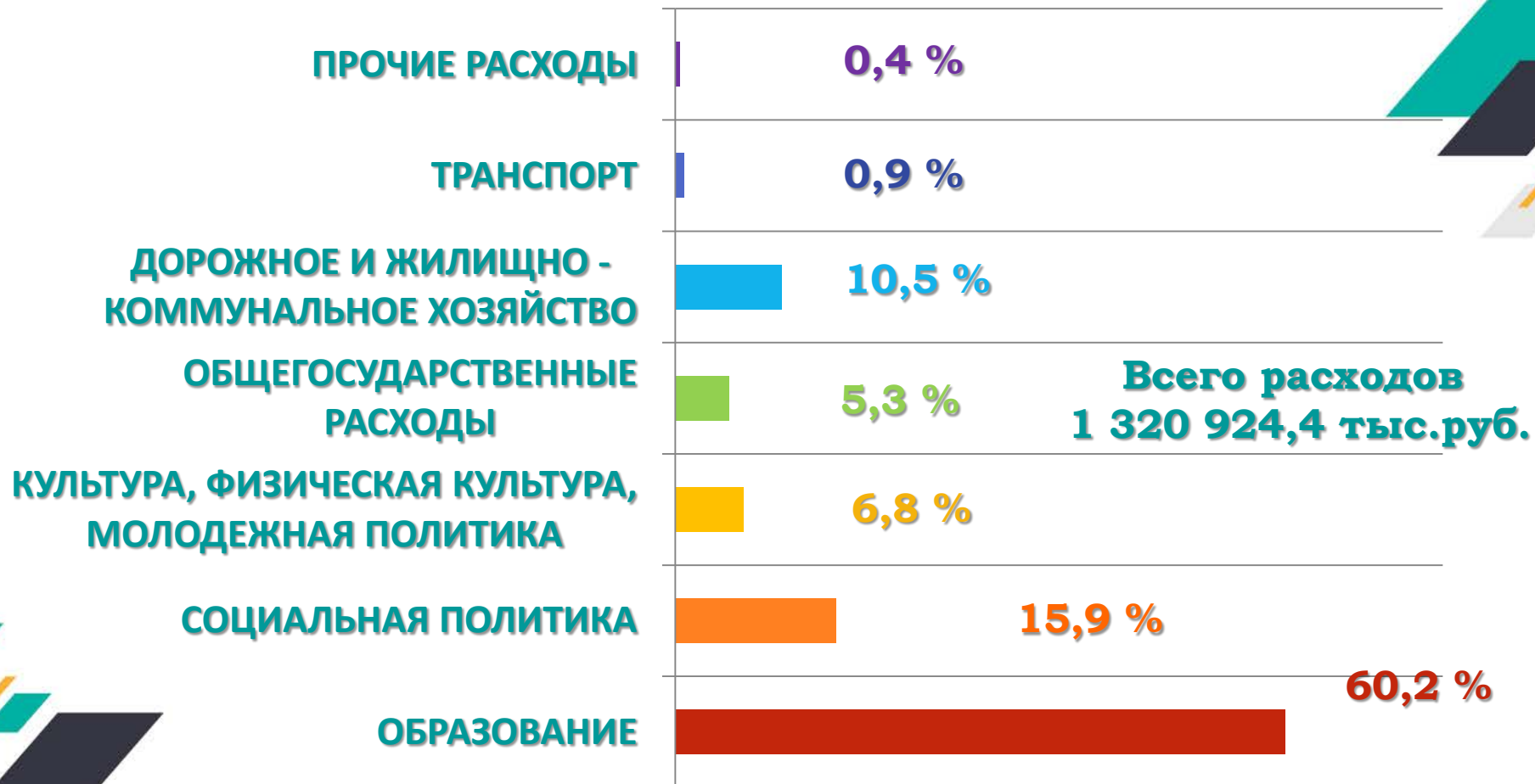
ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД





СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Количество муниципальных учреждений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на конец 2023 года составило 45, в том числе казенных учреждений - 4, бюджетных учреждений - 40, автономных учреждений - 1.

ОБРАЗОВАНИЕ

31 учреждения

- 14 дошкольных учреждений
- 13 образовательных учреждений
- 1 учреждение дополнительного образования
- МУ ДПО «Информационно – методический центр»
- МУ «Центр психолого –педагогической, медицинской и социальной помощи»
- МУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений ГЯ МР»

КУЛЬТУРА

8 учреждений

- 5 культурно –досуговых учреждений
 - 1 учреждение библиотеки
 - 1 учреждение дополнительного образования
- МУ « Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики ГЯ МР»

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

«МАУ ГЯ МР «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевидения»
МКУ «Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района»
МКУ «Жилищно –коммунального хозяйства и строительства»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МУ ДО «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МУ «Молодежный центр»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МУ « Гаврилов - Ямский комплексный центр социального обслуживания населения "Ветеран "»



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ КЛАССИФИКАЦИЯМ ЗА 2023 ГОД





ПРОГРАММНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

**16 финансируемых муниципальных программ по
5 направлениям 95 % общих расходов**

тыс. руб.

149 249,2
Дорожное и
жилищное
коммунальное
хозяйство
(3 программы)

17 026,1
Правоохрани-
тельная
деятельность,
защита
населения от ЧС
(3 программы)

1 081 917,8
Социальная
сфера
(5 программ)

190,8
Предпринима-
тельство,
инвестиции и
сельское
хозяйство
(2 программы)

7 865,0
Развитие
муниципального
управления и
гражданского
общества
(3 программы)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



тыс. руб.

«Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

791637,4

«Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

177690,6

89921,7

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

7432,6

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

15235,5

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



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

ДОРОЖНОЕ И ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

тыс. руб.



«Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района»

11197,0

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

137952,2

«Энергоэффективн
ость в Гаврилов-
Ямском
муниципальном
районе»

100,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

тыс. руб.

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

1960,6

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

3732,3

«Информационное
общество в
Гаврилов-Ямском
муниципальном
районе»

2172,1





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

тыс. руб.



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

145,0

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

16369,7

«Охрана
окружающей
среды Гаврилов-
Ямского
муниципального
района»

511,4



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

тыс. руб.



«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика в Гаврилов-
Ямском
муниципальном
районе»

10,0

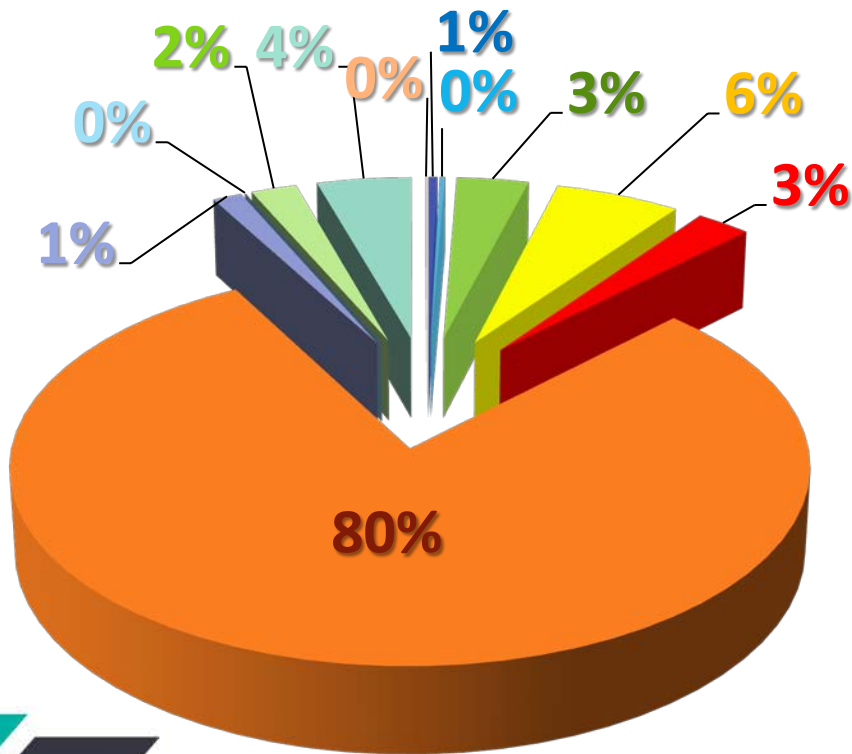
«Развитие сельского
хозяйства в Гаврилов-
Ямском
муниципальном
районе»

180,8



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

- Расходы на выполнение других обязательств государства
- Расходы из резервного фонда местной администрации
- Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд ЯО за достижение плановых значений показателей
- Расходы по Главе муниципального образования
- Расходы на обеспечение государственных полномочий по организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Расходы на центральный аппарат
- Расходы на контрольно-счетную палату муниципального образования
- Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
- Осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния
- Доплаты к пенсиям за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
- Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях



64 675,5



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ



ДЕМОГРАФИЯ 4028,3 тыс. руб.

- Региональный проект «Старшее поколение»



ОБРАЗОВАНИЕ 2070.7 тыс. руб.

- Региональный проект «Современная школа»
- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»



КУЛЬТУРА 104,2 тыс. руб.

- Региональный проект «Творческие люди»



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ

Старшее поколение

- Долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, - это ориентированный на граждан пожилого возраста и инвалидов скоординированный способ предоставления необходимой им помощи, позволяющий поддерживать их здоровье, функциональность, социальные связи, интерес к жизни.

Современная школа

- Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2023 году точки роста открыты в трех сельских школах Гаврилов-Ямского района:
- МОУ «Ильинская ОШ»
- МОБУ «Пружининская СШ»
- МОБУ «Митинская СШ»

Патриотическое воспитание граждан РФ

- В 2023 году в проекте участвовали шесть учреждений образования муниципального района. В образовательных учреждениях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Творческие люди

- Лучшим сельским учреждением культуры Ярославской области в 2023-м году был назван победитель в региональном конкурсе «Творческие люди» отдел «Шалаевский клуб» муниципального учреждения культуры «Шопшинский культурно-досуговый центр»





ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Программой муниципальных внутренних заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не предусматривается получение кредитов от кредитных организаций.

Выдача бюджетных кредитов в 2023-2025 годах также не планируется.

Расходов на обслуживание муниципального долга Гаврилов - Ямского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не планируется.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПОДГОТОВЛЕНА
УПРАВЛЕНИЕМ
ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА**



**СВОИ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ В
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДРЕС: 152240, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ГАВРИЛОВ – ЯМ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 51
ТЕЛЕФОНЫ:
РУКОВОДИТЕЛЬ (48534) 2-00-41
ИСПОЛНИТЕЛЬ (48534) 2-02-41
E-MAIL: UF.GAVYAM@YARREGION.RU**

