**Пояснительная записка к исполнению Гаврилов-Ямского муниципального района**

**за 1 полугодие 2012 года**

**Доходы**

Доходов поступило в сумме 399 365 тыс.руб , что составляет 45,9 % от годового плана, Департаментом финансов определена норма поступления за полугодие 45%. Таким образом, план по доходам перевыполнен на 0,9% или 8035,6 тыс.руб.

Собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) поступило на сумму 40422,5 тыс.руб., что составило 47,8% годового плана. Норма перевыполнена на 2,8 % или 2345,8 тыс.руб.

В разрезе доходных источников **недовыполнение нормы** по следующим видам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | % недовыполнения нормы (45%) | Сумма недовыполнения нормы (45%) | Причина недовыполнения нормы (45%) |
| ЕСХН | 35,2 | 34,8 | Отсутствие прибыли у сельхозпредприятий |
| НДПИ | 20,1 | 285,7 | Недоимки нет, запланировано больше на 2 полугодие |
| Патенты | 12,9 | 2,7 | Запланировано больше поступления во втором полугодии |
| Арендная плата за землю | 1,7 | 68,3 | Недоимка |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 18 | 400 | Невыясненные платежи в УФК, т.к. в связи с изменением классификации не скорректирована программа у администратора. |
| Доходы от продажи имущества | 40,2 | 351 | Отсутствие покупателей на выставленные объекты продажи |
| Субсидии | 5,4 | 16299 | Запланировано на 2 полугодие. |
| Иные межбюджетные трансферты | 19,1 | 4864 | Запланировано на 2 полугодие. |

По остальным доходным источникам норма перевыполнена.

Относительно 1 полугодия прошлого года **общая сумма доходов возросла на 20%** или 66547 тыс.руб.. за счет безвозмездных поступлений.

**Снижение поступления платежей относительно 1 полугодия 2011г по следующим источникам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | % снижения | Сумма снижения | Причина снижения |
| НДФЛ | 4,1 | 1235 | Уменьшение на 10% норматива отчислений в бюджет района |
| Патенты | 50 | 7 | Отсутствие новых плательщиков. |
| Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) | 27,1 | 132 | Недоимки нет, снижение объемов добычи |
| Госпошлина | 64,3 | 1025 | Передача госпошлины за регистрацию транспортных средств в областной бюджет. |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 13 | 3 | Снижение закономерно |
| Арендная плата за землю | 42,6 | 1396 | В связи со снижением платежа за право аренды, перехода земельных участков в собственность. |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 43,6 | 466 | Наличие невыясненных платежей в УФК, т.к. в связи с изменением классификации не скорректирована программа у администратора. |
| Доходы от продажи имущества | 90,8 | -3812 | Отсутствие покупателей на выставленные объекты продажи |
| Штрафы | 94,3 | 10946 | В 2011г был крупный разовый платеж 10,2 млн руб возмещение ущерба дорогам от ООО «Ямалгазинвест» |

По остальным источникам рост поступления платежей.

**Удельный вес крупных доходных источников в общей сумме доходов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Удельн. вес в 1 полугодии 2011г. (тыс.руб.)** | **Удельн. Вес в 1 полугодии 2012г. (тыс.руб.)** | **Рост, снижение** |
| Налог на доходы физических лиц | 9,04 | 7,2 | -1,84 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,9 | 0,8 | -0,1 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 0,1 | 0,08 | -0,02 |
| Государственная пошлина | 0,5 | 0,1 | -0,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1,0 | 0,5 | -0,5 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений( за исключением имущества автономных учреждений) | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1,3 | 0,1 | -1,2 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 0,3 | 0,5 | +0,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3,5 | 0,2 | -3,3 |
| Безвозмездные поступления | 79,9 | 89,9 | +10 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 28,4 | 16,0 | -12,4 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3,2 | 30 | +26,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42 | 42,2 | +0,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6,1 | 1,6 | -4,5 |

По остальным источникам удельный вес незначительный.

**Сведения по недоимке (**Тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **доходы** | **Недоимка на 01.01.2012г** | **Недоимка на 01.07.2012г** | **% к 01.01.12** | **Рост +**  **Снижение –**  **Тыс.руб.** |
| **Налоговые доходы** | **670,9** | **1174,3** | **175** | **+503,4** |
| В том числе : |  |  |  |  |
| НДФЛ | 0,4 | 515 | 128750 | 514,6 |
| ЕНВД | 670,5 | 655,1 | 97,7 | -15,4 |
| ЕСХН | 0 | 4,2 |  | +4,2 |
| Задолженность по отмененным налогам | 0 | 0 |  |  |
| **Неналоговые доходы** | **2155** | **2078** | **96,4** | **-77** |
| Аренда земли | 1819 | 1650 | 90,7 | -169 |
| Аренда имущества | 336 | 408 | 121 | +72 |
| Отчисления от прибыли | 0 | 20 |  | +20 |
| **Итого** | **2825,9** | **3252,3** | **115** | **+426,4** |

Тыс.руб.

*Примечание:*

*НДФЛ недоимка по сведениям налоговой инспекции по актам проверок.*

***Общая сумма недоимки за 1 полугодие 2012г увеличилась на 426,4 тыс.руб. или 15% и составила 3252,3 тыс.руб.***

По **налоговым** доходам недоимка увеличилась по сравнению с 01.01.2012 на 503,4 тыс.руб.или на 75 %

По **неналоговым** доходам снижение недоимки на 77 тыс.руб. или на 3,6 %.

По сведениям , полученным от налоговой инспекции **крупными недоимщиками**, имеющими недоимку свыше 50 тыс. руб.по состоянию на 01.06.2012г являются:

**По НДФЛ :**

МУ СХП Прошенино 276

ООО «Ямспецстрой» 120,3

СПК «Лахость» 247,3

СПК «Колос» 1919

СПК «Заря» 248,7

**По отмененным налогам**

Лесокомбинат 110,2

МУ СХП «Прошенино» 190

ООО «Агропромтехснаб»517,1

ООО «Строитель» 356,9

СПК «Лахость» 69,7

СПК «Лесные Поляны» 173,9

**По земельному налогу**

Лесокомбинат 1622,4

Митинский КДЦ 60,9

Льнокомбинат 11727

МУ СХП Прошенино 64,3

ООО «Металломонтаж» 136,5

СПК «Лахость» 94,8

**По арендной плате за землю крупные недоимщики:**

ОАО «Ресурс» 810 тыс.руб., ОАО «Ростелеком» 170 тыс.руб., к/х Абдулатипова 225 тыс.руб.

**Крупные недоимщики по арендной плате за имущество:**

ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» 255,9 (у судебных приставов)

***Расходы***

Общая сумма расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2012 года составила 393533 тыс.руб., что составляет 45% к годовым ассигнованиям и на 66667 тыс.руб. больше уровня прошлого года.

За счет средств вышестоящих бюджетов исполнено 347744 тыс.руб., при годовом плане 763487 тыс.руб., или 46%.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»** профинансирован на сумму 17382 тыс. руб., что составляет 44% к годовым назначениям и на 440 тыс.руб. или 3% больше соответствующего периода прошлого года.

***По подразделу 0102******«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного* *самоуправления»*** на содержание Главы муниципального района направлено 663 тыс.руб., при плане на год 1225 тыс.руб., что составляет 54%.

***По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного* *самоуправления»*** накомпенсационные выплаты депутатам выделено 76 тыс.руб., что составляет 17% к годовому плану.

***По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»*** на содержание Администрации муниципального района израсходовано 7674 тыс.руб., что составляет 48% к годовым назначениям и на 40 тыс.руб. больше соответствующего периода 2011 года. Средства направлены на заработную плату и начисления 6041 тыс.руб.., что составляет 79% от общих расходов на содержание Администрации. Расходы по оплате коммунальных услуги составили 355 тыс.руб., что на 56% больше соответствующего периода прошлого года, 191 тыс.руб. на ремонтные работы и противопожарные мероприятия, что на 42% меньше 2011 года, на приобретение канцелярских и хозяйственных расходов 296 тыс.руб., что на 18% меньше соответствующего периода прошлого года.

***По******подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора»*** насодержание управления финансов и ревизионной комиссии направлено 3434 тыс.руб., что составляет 44% к годовым ассигнованиям, из них на заработную плату и начисления 3321 тыс.руб. или 97% от общих расходов по подразделу.

***По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»*** исполнение составило 1000 тыс.руб. или 100% от годового плана. Средства направлены на проведение выборов депутатов в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

***По подразделу 0111 «Резервные фонды»*** выделено 339 тыс.руб., что составляет 48% к годовому плану. Расходы перераспределены и на другие разделы и подразделы (информация прилагается к бюджету).

***По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»*** израсходовано 4472 тыс.руб., что составляет 35% к годовому плану. Средства направлены на содержание:

- Управления по имущественным и земельным отношениям 2453 тыс.руб., что составляет 47% к годовому плану,

- МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района" 548 тыс.руб.,

- на содержание муниципального имущества 64 тыс.руб.; на оценку и инвентаризацию объектов недвижимости 43 тыс.руб., оплату налога на имущество 607 тыс.руб., оплата за казначейское исполнение бюджета 409 тыс.руб., на реализацию МЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2013 годы" 79 тыс.руб. и РЦП "Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012-2014 годы" 70 тыс.руб.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»** средства в сумме 302 тыс.руб. или 50% годовых ассигнований направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях сельских поселений.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** профинансирован в размере 763 тыс.руб. или 53% к годовым назначениям..

***По подразделу 0304 «Органы юстиции»*** финансирование составило 593 тыс.руб.или 49% от годовых назначений, средства направлены на содержание отдела ЗАГС, средства федерального бюджета.

***По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»***  средства направлены на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 169 тыс.руб. или 78%. Постановлением Администрации муниципального района от 19.01.2012 № 71 «О создании муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района» содержание Единой дежурно-диспетчерской службы с переведено в раздел и подраздел в 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**.**

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Годовые ассигнования по данному разделу определены в размере 75997,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 8266,9 тыс.руб. , средства областного бюджета 60965,9 тыс.руб. На выполнение муниципальных целевых программ предусмотрено 465,4 тыс.руб. Финансирование по разделу за 1 полугодие составило 15666,7 тыс. руб., или 20,6% от годовых ассигнований. Низкий процент финансирования объясняется сроками проведения конкурсов и заключением муниципальных контрактов по ремонту дорог, а также из-за дополнительно выделенной субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в сумме 3902 млн.руб.

***Подраздел 0405«Сельское хозяйство и рыболовство»*** Ассигнования по данному подразделу предусмотрены в размере 39400 тыс.руб. на проведение мероприятий в соответствии с РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2010-2014 годы" и на поддержку экономически значимых региональных программ. Финансирование составило 5,5 тыс.руб. Освоение денежных средств предусмотрены в 3 и 4 кварталах.

***Подраздел 0406 «Водные ресурсы»*** Предусмотрены субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в сумме 56,8 тыс.руб. за счет средств областного и федерального бюджетов. Финансирование в 1 полугодии не производилось.

***Подраздел 0408 «Транспорт»*** По данному подразделу производится возмещение затрат хозяйствующим субъектам на перевозки пассажиров транспортом общего пользования в связи с регулированием тарифов на основании заключенных договоров. Годовые ассигнования 6133 тыс.руб. из них субвенция на освобождение от платы стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 53 тыс. руб.,

За 1 полугодие 2012 года финансирование составило 2974,9 тыс. руб. (48,5,0% от годовых ассигнований), в том числе субвенция 24,9тыс. руб. –возмещены фактические расходы перевозчика.

***Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»*** По данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансирование дорожного хозяйства (ремонт автомобильных дорог, содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения ) в сумме 19567,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 19272 тыс. руб. Финансирование в 1 полугодии составило 2928,7 тыс.руб. (15% годовых ассигнований): -на содержание улично-дорожной сети направлено 2030,5 тыс.руб.;

-на содержание автомобильных дорог местного значения – 527,6 тыс.руб.;

-за проверку смет на ремонт дорог – 370,6 тыс.руб.

Низкий процент финансирования объясняется сроками проведения конкурсов и заключением муниципальных контрактов на ремонт дорог.

***Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*** По администратору 850 Администрация муниципального округа предусмотрены ассигнования на финансирование областных и муниципальных целевых программ РЦП "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2012 годы., "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2009-2012 годы", в размере 10591,3 тыс. руб., в том числе средства федерального и областного бюджетов 10551,9,тыс. руб. Расходы бюджета по данному направлению составили 9673тыс.руб.(91% от годовых ассигнований).

По администратору 868 Управление по имущественным и земельным отношениям профинансировано 84,5 тыс. руб. или 56,3 % годовых ассигнований в соответствии с потребностью. Бюджетные средства направлены на оценку и межевание земельных участков.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Годовые ассигнования по данному разделу определены в сумме 104062,9 тыс.руб. Финансирование составило 30066,4 тыс. руб., или 29 % от годовых ассигнований.

***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***  Ассигнования предусмотрены в размере 44593,6 тыс.руб. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета. В 1 полугодии финансирование составило 10395,5 тыс.руб. (23,3% годовых ассигнований)

***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»*.** Предусмотрены расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению, на выполнение ОЦП и МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства." в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации», «Чистая вода», «Энергосбережение», а также на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской местности. По данному подразделу предусмотрены ассигнования в размере 55726,0 тыс.руб.из них средства областного бюджета 36842,6 тыс.руб. За 1 полугодие 2012 года финансирование составило **17597,6 тыс.руб.** (31,2% от годовых ассигнований).

Межбюджетные трансферты  **2798** тыс.руб.

Средства областного бюджета в сумме **13000** тыс.руб. направлены на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению.

Средства бюджета городского поселения, переданные в районный бюджет на выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, а именно услугами бани в сумме **1297,6** тыс.руб. направлены возмещение убытков бани от регулирования тарифа.

Средства бюджетов поселений переданные на выполнение полномочий поселений в сумме **311** тыс.руб. направлены на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению .

Средства бюджета муниципального района в сумме **551**тыс.руб. направлены :

- 167 тыс.руб. на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению по бюджетным учреждениям;

- 384 тыс.руб. на МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства." в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации».

***Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства****»* По данному подразделу отражены расходы по содержанию Управление ЖКХ,капитального строительства и природопользования Гаврилов-Ямского муниципального района. Финансирование составило **1713,3тыс.руб.** (46%). Годовые ассигнования определены в сумме 3743 тыс.руб.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

По данному разделу предусмотрены годовые ассигнования в размере 100 тыс.руб. на финансирование РЦП "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" Годовые ассигнования использованы полностью.

**Раздел 0700 «Образование»**

Профинансировано 236419 тыс.руб., при годовом плане 425167 тыс.руб., что составляет 56% и на 76473 тыс.руб. или 48% больше соответствующего периода прошлого года.

На заработную плату с начислениями направлено 114004 тыс.руб., что на 6% или на 21181 тыс.руб. больше прошлого года. Расходы на заработную плату составили 48% от расходов на образование. На оплату коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы направлено 17172 тыс.руб., на питание детей направлено 10825 тыс.руб., из них 3514 тыс.руб. за счет родительской платы.

***По подразделу 0701 «Дошкольное образование»*** на содержание муниципальных дошкольных учреждений направлено 83810 тыс.руб., что составляет 58% к годовым ассигнованиям и на 44783 тыс.руб. больше соответствующего периода прошлого года, на строительство детского сада в с.Великое 38146 тыс.руб. и 3251 тыс.руб.

В детских дошкольных учреждениях по состоянию на 01.01.2012 содержится 1003 ребенка. Расходы на содержание одного ребенка в месяц за 1 полугодие составили 7608 руб., в том числе за счет бюджета 7068 руб. или 93% и 540 руб. за счет родительской платы или 7%.

Кроме того предусмотрены ассигнования на строительство детского сада в с.Великое в сумме 47000 тыс.руб., из них 43000 тыс.руб. по областной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года". В 1 полугодии профинансировано согласно актов выполненных работ 38146 тыс.руб. (81%), из них 2260 тыс.руб. за счет собственных средств в соответствии с заключенным соглашением.

***По подразделу 0702 «Общее образование»*** на содержание школ, учреждений дополнительного образования и Великосельского детского дома направлено 128064 тыс.руб., что составляет 56% к годовому плану и на 27648 тыс.руб. или 28% больше соответствующего периода прошлого года.

По школам расходы составили 100789 тыс.руб., что составляет 58% от годовых ассигнований. За счет субвенции из областного бюджета на образовательный стандарт исполнено 73962 тыс.руб., или 62% от годового плана, что на 23180 тыс.руб. или 46% больше соответствующего периода прошлого года.

Расходы на одного школьника за 1 полугодие текущего года составили 38780 руб., что на 9492 руб. больше данного периода прошлого года. Количество учащихся в школах 2599 человек.

По учреждениям дополнительного образования расходы проведены на сумму 15775 тыс.руб., что составляет 48% к годовым назначениям и на 1115 тыс.руб. или 8% больше соответствующего периода прошлого года.

На содержание Дворца детского творчества в 1 полугодии выделено 5865 тыс.руб., что на 1335 тыс.руб. или 29% больше соответствующего периода 2011 года. Расходы на одного учащегося за полугодие составили 3342 руб., что на уровне соответствующего периода прошлого года. Количество учащихся на 01.01.2012 года занимающихся в ДДТ составляет 1755 человек.

Расходы по содержанию детской юношеской спортивной школы составили 7279 тыс.руб., что на уровне соответствующего периода 2011 года. Расходы на одного учащего составили 5986 руб. Количество учащихся в сравнении с 2011 годом увеличилось на 77 человек и составило 1216 учащихся.

Из бюджета района на содержание школы искусств выделено 3809 тыс.руб., из них за счет внебюджетных средств 334 тыс.руб. Расходы на одного учащегося за полугодие составили 12059 руб., что на 1204 руб. больше соответствующего периода прошлого года.

Расходы по содержанию детских домов всего составили 8972 тыс.руб., что на 2382 тыс.руб. или 36% больше соответствующего периода 2011 года.

Расходы на содержание одного воспитанника в детском доме в месяц составили 36472 руб., что на 5963 руб. или 20% больше соответствующего периода прошлого года. Количество детей в детском доме 41 человек. Все расходы на содержание детских домов проводятся за счет средств областного бюджета.

***По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»*** расходы составили 7954 тыс.руб., что составляет 57% от годового плана, средства направлены на содержание МУ «Молодежный центр» 794 тыс.руб., на реализацию МЦП "Молодежь" на 2011-2012 годы 515 тыс.руб., и "Патриотическое воспитание граждан" 57 тыс.руб. и 34 тыс.руб. за счет областного бюджета, на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи (занятость подростков) 2757 тыс.руб., социально-психологическая помощь молодежи, молодым семьям, опекунам 151 тыс.руб., профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде 157 тыс.руб., проведение мероприятий для детей и молодежи в поселениях 251 тыс.руб., на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики 465 тыс.руб., на организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2773 тыс.руб.

***По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»*** за 1 полугодие профинансировано 16591 тыс.руб., что составляет 45% к годовым назначениям.

По данному подразделу финансируются аппарат управления образования 2349 тыс.руб. или 50% от годовых назначений; на содержание централизованной бухгалтерии направлено 2871 тыс.руб. или 49% от годовых ассигнований и 1586 тыс.руб. на содержание методкабинета и консилиума. На содержание и окончательный расчет работников хозяйственной группы 366 тыс.руб., согласно постановления Администрации муниципального района от 31.10.2011 № 1567 "О ликвидации МБУ Группа хозяйственного обслуживания учреждений образования Гаврилов-Ямского МР". На возмещение убытков негосударственным дошкольным учреждениям ГМЗ АГАТ по муниципальному контракту 2/2012 от 30.01.2012 года 9182 тыс.руб., что составляет 42% от годовых ассигнований и на 2611 тыс.руб. или 40% больше соответствующего периода 2011 года. На реализацию ОЦП и МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 220 тыс.руб., РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2007-2112 годы в сумме 17 тыс.руб.

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»** профинансирован на 8780 тыс.руб., что составляет 50% от годовых назначений и на 2007 тыс.руб. или 30% больше соответствующего периода прошлого года. Средства направлены на заработную плату с начислениями 6149 тыс.руб., что на 1604 тыс.руб. или 35% больше прошлого года, что составляет 70% от всех расходов на культуру в целом. На оплату коммунальных услуг направлено 855 тыс.руб.

***По подразделу 0801 «Культура»*** расходы составили 7381 тыс.руб., что составляет 49% к годовым назначениям. Средства направлены на:

## - содержание МБУ «Центр народного творчества» и реализацию ведомственной целевой программы 1166 тыс.руб., что составляет 47% от годовых назначений;

## - содержание МБУК " Гаврилов-Ямская МЦРБ" 5430 тыс.руб., что составляет 50% от годовых назначений и на 530 тыс.руб. или 11% больше соответствующего периода прошлого года.

***По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»***

Средства направлены на содержание аппарата управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики в сумме 1399 тыс.руб., что составляет 56% к годовым назначениям и на 588 тыс.руб. или 74% больше уровня прошлого года.

**Раздел 1000 «Социальная политика»** профинансирован на сумму 73959 тыс.руб., что составляет 40% от годовых назначений, больше соответствующего периода 2011 года на 8011 тыс.руб. или 12%. По социальной политике расходы проведены за счет средств федерального бюджета 6626 тыс.руб., областного бюджета 66534 тыс.руб. и бюджета муниципального района 624 тыс.руб.

***По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»***  профинансировано 518 тыс.руб., что составляет 65% к годовым ассигнованиям. Средства направлены на выплату дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих, в связи с тем, что принят Закон Ярославской области в части регулирования пенсионного обеспечения.

***По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»*** исполнение составило 17701 тыс.руб., что составляет 44% к годовым назначениям, средства областного бюджета. Средства направлены на содержание центра «Ветеран», в том числе на заработную плату с начислением направлено 14529 тыс.руб., что на 3395 тыс.руб. или 30% больше соответствующего периода 2011 года; на оплату коммунальных услуг 632 тыс.руб., что на 19% больше 1 полугодия 2011 года.

***По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»*** расходы исполнены на сумму 41918 тыс.руб., что составляет 40% к годовым ассигнованиям.

# Администратор 869 «Отдел социальной защиты населения»

**Средства федерального и областного бюджета** **направлены на**:

***- ежемесячные денежные выплаты:***

- ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и ветеранам труда Ярославской области 7528 тыс.руб.или 44% от годовых назначений, задолженности по выплатам нет;

- пособие на детей, по случаю рождения ребенка, пособие по беременности и родам, компенсация на молоко и питание беременных женщин, на детей-инвалидов из малоимущих семей, семьям имеющим детей (региональный семейный капитал), при одновременном рождении 2-х и более детей, на детей от 3-х лет не посещающих дошкольное образовательное учреждение 7592 тыс.руб. или 40% к годовым назначениям;

- на социальное обеспечение: выплаты пенсионерам, имеющим государственные награды; участникам ВОВ; компенсация лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; пособие на погребение в сумме 724 тыс.руб. или 51%;

- компенсационные выплаты донорам 827 тыс.руб. 50% от годовых назначений;

- компенсация расходов на оплату ЖКХ гражданам, подвергшимся политическим репрессиям профинансированы в сумме 66,2 тыс. руб., что составляет 50,9% от годовых ассигнований;

- на поддержку многодетных семей поступила и использована в размере 246,8 тыс. руб., что составило 54,8 % от годовых ассигнований.

- компенсация расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда профинансировано в сумме 7530,0 тыс. руб., что составило 49,2 % от годовых ассигнований;

- компенсация расходов на оплату ЖКУ по федеральным полномочиям профинансировано в сумме 5716,9 тыс. руб., что составило 40,2 % от годовых ассигнований;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ профинансировано 6606,0 тыс. руб., что составило 52,9 % от годовых ассигнований.

Администратор 850 – Администрация муниципального района

Поданному администратору финансируются программы по приобретению (строительство) жилья отдельных категорий граждан:

*-*  ***социальное развитие села* –** в соответствии с заключенными соглашениями о передаче администрации Гаврилов-Ямского муниципального района отдельных полномочий поселений денежные средства направляются на приобретение жилья молодым семьям, молодым специалистам и гражданам, проживающим и работающим на селе, на основании ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области». На выполнение программы по гражданам, проживающим и работающим на селе, выделены ассигнования в размере 2995,9 тыс. руб. Из них 1134,1 тыс. руб. (федеральные ср-ва); 1861,8 тыс. руб. (областные средства). Профинансировано с начала года по гражданам 349,9 тыс. руб. (областные средства). Молодым специалистам выделено годовых ассигнований 5997,2 тыс. руб. Из них 2570,0 тыс. руб. (федеральные средства); 3427,2 тыс. руб. (областные средства). Поступлений денежных средств не было;

*-* ***господдержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования***

перечисляется в поселения в виде межбюджетных трансфертов.

Годовые ассигнования – 810,0 тыс. руб. - областные средства. Поступлений денежных средств не было.

Администратор 876 – Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики

- **обеспечение жильем молодых семей (город)** перечисляется в поселения в виде межбюджетных трансфертов.

Предусмотрены годовые ассигнования в сумме 1639,0 тыс. руб. (областные средства). Поступлений денежных средств не было.

Администратор 876 – Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики

- ***обеспечение жильем молодых семей (город)*** перечисляется в поселения в виде межбюджетных трансфертов.

Предусмотрены годовые ассигнования в сумме 700 тыс.руб. (областные средства). Поступлений денежных средств не было.

По администратору 858 Управление ЖКХ годовые ассигнования определены в сумме 1171 тыс.руб. по ОЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами"за счет средств областного бюджета. Финансирование за отчетный период составило 869,4 тыс.руб.(74% ).

***По подразделу 1004 «Борьба с беспризорностью, опека, попечительство»***  профинансировано 10742 тыс.руб., что составляет 36% к годовым назначениям. На выплату пособия на опекаемых детей направлено 7488 тыс.руб. средства областного бюджета. Предусмотрены ассигнования на приобретение жилья детям-сиротам 10800 тыс.руб. за 1 полугодие исполнено 3170 тыс.руб. или 30%. На реализацию подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" направлено 84 тыс.руб.

***По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»*** расходы произведены на сумму 3079 тыс.руб. при плане 7063 тыс.руб. или 44% от годовых назначений. По данному подразделу финансируется управление социальной защиты населения и труда, средства областного бюджета 2950 тыс.руб. или 44% от годовых назначений. На выплату заработной платы и начисления направлено 2394 тыс.руб. или 81% от всех расходов по управлению.

На содержание общественных организация направлено 129 тыс.руб. или 44% от годовых ассигнований.

Р**аздел 1100 «Физическая культура и спорт»** исполнено на сумму 215 тыс.руб., что составляет 9% к годовым назначениям. Средства направлены на проведение спортивных мероприятий 133 тыс.руб., оплату взноса за участие в соревнованиях по футболу "Золотое кольцо"в 2012 г. 50 тыс.руб. и приобретение спортивного инвентаря 32 тыс.руб.

Предусмотрены ассигнования на строительство спортивной площадки в с.Великое в размере 1890,2 тыс.руб.в том числе 1700,2тыс.руб. средства областного бюджета. В 1 полугодии использовано 10,5 тыс.руб. на экспертизу сметы по строительству спортивной площадки.

**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

МАУ «Редакции районной газеты «Гаврилов–Ямский вестник» и местного телевещания» выделяется субсидия на выполнение муниципального задания.

Годовые ассигнования предусмотрены в размере 500 тыс.руб. Профинансировано за 1 полугодие 252 тыс.руб., что составило 25% от годовых ассигнований.

**Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера»** профинансирован на 9629 тыс.руб., что составляет 41% к годовым назначениям.

***По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований»*** исполнено на сумму 6814 тыс.руб., что составляет 50% от годовых назначений. Средства направлены из бюджета муниципального района в поселения 200 тыс.руб. или 50% и бюджета области 6614 тыс.руб. или 50% от годовых назначений.

***По подразделу 1402 «Иные дотации»***

Предусмотрена дотация из областного бюджета на социально-экономическое развитие поселений в сумме 4388 тыс.руб., расходы составили 16 тыс.руб.

***По подразделу 1403 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера*** предусмотрены ассигнования из областного бюджета на содержание органов местного самоуправления поселений в сумме 5597 тыс.руб., за 1 полугодие исполнено 2798 тыс.руб. или 50% от годовых назначений.