**Пояснительная записка по исполнению районного**

 **бюджета Саянского района за 2012 год.**

 Доходная часть районного бюджетаисполнена в сумме 494982,3 тыс. рублей

 или 96,0% к уточненному плану 2012 года (515360,4 тыс. рублей).

 По расходам районный бюджет Саянского района исполнен на 95,2% и составляет 478665,6 тыс. рублей, при плане 503054,3 тыс. рублей.

 Всего в целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за 2012 год осуществлено 5 корректировок бюджета, вследствие чего доходная часть увеличилась на 126042,6 тыс. рублей, расходная часть бюджета на 120485,2 тыс. рублей.

 В 2012 году из бюджета Саянского района погашен кредит в размере 20938,0 тыс.рублей, который был получен в 2011 году.

 Остаток денежных средств на счете по состоянию на 01.01.2013 года составляет 4010,7 тыс.рублей, ((субвенции,субсидий 2435,6 тыс.рублей, собственных 1575,1 тыс.рублей),который будет распределен при последующем уточнении районного бюджета в 2013 году по главным распорядителям средств.

 Муниципальные гарантии в 2012 году не предоставлялись.

 Муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 года нет.

 **ДОХОДЫ**

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 64890,6 тыс. рублей или на 99 % к плану ( 65571,5 тыс. рублей).

 Постоянный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений районного бюджета, позволил своевременно реагировать на снижение поступлений в течение года и принимать эффективные меры по мобилизации доходов в бюджет, в результате чего удалось дополнительно получить в бюджет 1266,4 тыс. рублей собственных налогов, в том числе:

- единый налог - 351,3 тыс. рублей;

 - госпошлина - 10,3 тыс. рублей;

 - штрафы - 324,3 тыс. рублей;

 - доходы от оказания платных услуг -580,5 тыс. рублей.

 Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме годовых бюджетных назначений в 2012 году составляет 7,6% или 64890,6 тыс. рублей из них:

 **Налог на прибыль организаций** исполнен на 95,3% к плановым назначениям 2012 года. В сравнении с 2011 годом поступления уменьшились на 49,4 тыс. рублей. Снижение поступление произошло за счет снижения норматива отчисления налога с 20% до 10%. Основная часть плательщиков перешли с общего режима налогообложения на специальный режим.

 **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

к плановым назначениям исполнен на 87%. Не выполнение плана связано с закрытием предпринимательства из-за увеличения страховых взносов, начисление налога снизилось в 3-4 квартале.

 Поступления налога за 2012 год увеличилось по сравнению аналогичным периодом 2011 года на 464,9 тыс. рублей, что составляет 18%, увеличением количества налогоплательщиков (зарегистрировались новые индивидуальные предприниматели, которые находятся на едином вмененном налоговом доходе, такие как: Синев В.А., Типикина Л.А., Снытко Г.Н., Лисова С.А. ).

 **По единому сельскохозяйственному налогу**  исполнение составило 93% к плановым назначениям 2012года. Авансовые платежи сложились в меньшем объеме, чем планировались за счет увеличения расходов ( приобретение техники, увеличение стоимости ГСМ). Имеется кредиторская задолженность на предприятии ООО « Полесье» в сумме 8,0 тыс. рублей.

 По сравнению с 2011 годом поступление налога увеличилось на 16,3 тыс. рублей.

 **Государственная пошлина** выполнена на 124,9 % к плановым назначениям. Увеличение числа обращения граждан в суд в связи с оформлением в собственность жилые и не жилые помещения.

 Поступление государственной пошлины по делам рассматриваемых в судах составило 162,3 тыс. рублей, в 2011 году – 3134,6 тыс. рублей, уменьшение произошло в связи с тем, что за государственную регистрацию транспортных средств в связи с изменениями норматива госпошлина в бюджета района не поступает.

 Выполнение по **арендной плате за землю** к плановым назначениям составляет 110,4%, по сравнению с 2011 годом поступления увеличились на 923,2 тыс. рублей. Увеличилось количество заключенных договоров аренды земельных участков, в т.ч. с юридическими лицами ( ООО»Ермак на сумму 222,4 тыс. рублей, Сницкий В.С. на 25,7 тыс. рублей).

 **Доходы от сдачи в аренду имущества**  исполнены на 99,6 % к плановым назначениям 2012 года. За 2012 год поступило доходов на 81,6 тыс. рублей, увеличилось. В 2011 году увеличилось число заключенных договоров аренды муниципального имущества Саянского района (уплачена задолженность за 2011 год в сумме 18,06 тыс. рублей.).

 **Налог по плате за негативное воздействие на окружающую среду** исполнен на 95,4%.(снижение выявленных нарушений в результате проведения мероприятий по охране, контролю и регулирования использования объектов), по сравнению с 2011 годом поступление увеличилось на 45,5 тыс. рублей (увеличение сверхлимитных объемов выбросов и размещение отходов производства (котельные).

  **По доходам от оказания платных услуг**, оказываемых муниципальными учреждениями, услуги выполнены на 99,8% к плановым назначениям 2012 года (управление образования –родительская плата).

 **Доходы от реализации имущества** неисполнены (план 250,0 тыс. рублей). По результатам аукциона (нежилое здание) прошел 30.12.2012г. на сумму 260,0 тыс. рублей., денежные средства поступили в январе 2013 года.

 Исполнение по **доходам от продажи земельных участков**  составило 84,6% от плана 2012 года. И составляет 336,9 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года по данному виду дохода поступило 660,8 тыс. рублей. В 2012 году снизилась продажа земельных участков, в связи с тем, что с 1 июля 2012 года закончилась льготная приватизация земельных участков.

 **Доходы от денежных взысканий (штрафов)** исполнены на 101,4% к плановым назначениям 2012 года.

**Налог на доходы физических лиц** был и остается основным доходным источником районного бюджета. Исполнение составило 54871,9 тыс. рублей или 99,7 % от годового назначения. По сравнению с 2011 годом поступления увеличились на 39329,7 тыс. рублей, или на 282%. Увеличение произошло за счет норматива отчислений с 30% до 90%.

 **Динамика поступлений межбюджетных трансфертов:**

 Межбюджетных трансфертов за 2012 год поступило 430091,7 тыс.рублей или 95,6 % от годового назначения (исполнение плановых назначений произведено согласно фактической потребности).

 В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 29202,1 тыс. рублей. В течении 2012 года в бюджет Саянского района было получено безвозмездных поступлений на 128812,1 тыс. рублей больше первоначально утвержденных цифр.

Из них:

- дотация на сбалансированность 31095,0 тыс. рублей;

- субсидия на «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» 781,3 тыс. рублей;

- субсидия по программе «Дети» (ремонт Нагорновского д/с) 6967,4 тыс.рублей;

- субсидия «для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов» (выпадающие доходы) 5890,6 тыс. рублей;

- субсидия «на укрепление материально-технической базы» (хоккейный корт) 6500,0 тыс. рублей;

- субсидия «обеспечение жильем молодых семей» 1560,2 тыс. рублей;

- субсидия на «развитие системы и транспортировки твердых бытовых отходов» (приобретение контейнеров) 1055,9 тыс. рублей;

- субсидия на «реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (ремонт водозабора) 3800,0 тыс. рублей;

- субсидия «развитие и модернизация улично-дорожной сети» 3000,0 тыс. рублей;

- субсидия «направленная на создание безопасных и комфортных условий» (ремонт п.Ветеран) 9887,6 тыс. рублей;

- субсидия на «реализацию социокультурных проектов» (Межовский СДК) 475,3 тыс. рублей;

- субсидия на «содержание автомобильных дорог» 826,6 тыс. рублей;

- субсидия «монтаж модульных ФАПов» 1424,0 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Общая расходная часть бюджета увеличилась в 2012 году (478665,6 тыс.рублей) относительно 2011 года (446264,8 тыс.рублей) на32400,8 тыс.рублей.

В 2012 году администрацией Саянского района привлечены денежные средства из краевого бюджета по долгосрочным целевым программам на сумму 50551,5 тыс. рублей. Расходы на софинансирование из средств районного бюджета составляют в сумме 3474,0 тыс. рублей.

 В общей сумме расходов бюджета Саянского района за 2012 год доля расходов на общегосударственные расходы, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, здравоохранение, социальная политика, прочие составляет:

 На социальную сферу из бюджета направлено 374596,6 тыс. рублей или 78,2% от общей величины расходов бюджета, по сравнению с 2011 годом рост расходов по социальной сфере составил 24795,8 тыс.рублей.

 Основными статьями расходов остаются: заработная плата с начислениями 53%.

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**

 Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные расходы» в 2012 году составили 30756,0 тыс. рублей или 96,8 % к уточненному плану, не выполнение составило по расходам на выполнение оценки недвижимости в сумме 634,8 тыс.рублей.

 По сравнению с 2011 годом увеличение расходов составило в сумме 2509,1 тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **28246,9** | **30756,0** | **2509,1** |
| Расходы на содержание аппарата  | 27442,6 | 26506,1 | приведена в соответствие с Законом заработная плата муниципальных служащих |
| на выполнение полномочий по КДН | 401,1 | 406,2 | Увеличение расходов по заработной плате, прочим текущим расходам |
| на выполнение полномочий по опеке  | 859,2 | 944,5 | Увеличение расходов по заработной плате, прочим текущим расходам |
| расходы на выполнение оценки недвижимости | 164,3 | 1497,9 | техническая инвентаризация земель, независимая оценка школьных котельных, кадастровые работы по формированию земельных участков |
| Субсидия за счет краевого бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета  |  | 890,1 | «Повышение эффективности бюджетных расходов», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

 По данному разделу произведены расходы на сумму 2357,0 тыс. рублей, выполнение составили 100% к уточненному плану, по сравнению с 2011 годом увеличение расходов составило в сумме 386,7 тыс.рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **1970,3** | **2357,0** | **386,7** |
| на содержание единой дежурно-диспетчерской службы  | 698,4 | 1404,7 | С 1 июля 2011 года образование ЕДДС  |
| Субсидия «прокладка минеральных полос и уход за ними», «обеспечение пожарной безопасности» | 878,5 | 861,5 | Прокладка минеральных полос и уход за ними, расходы по пожарной безопасности по сельским советам |
| Субсидия «приобретение противопожарного оборудования» | 389,4 |  | Приобретение трех пожарных огнеборцев Нагорновский с/с, Малиновский с/с, Тинской с/с.  |
| ДЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений» |  | 50,0 | Утверждена в бюджете с 2012 года |

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

 Бюджетные ассигнования в 2012 году составляют в сумме 16538,0 тыс. рублей, или 99,7 % к уточненному плану, по сравнению с 2011 годом увеличение расходов составило в сумме 1773,8 тыс.рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **14764,2** | **16538,0** | **1773,8** |
| Расходы на содержание аппарата работников сельского хозяйства  | 2458,0 | 3445,8 | В 2012 году численность аппарата работников сельского хозяйства увеличилась на 3 единицы |
| расходы по автомобильному транспорту | 3182,0 | 5778,6 |  |
| Субсидия за счет краевого федерального бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета | 9124,2 | 7313,5 | В 2011 году была выделена субсидия «О территориальном планировании» 5580,0 тыс.рублей.В 2012 году выделена субсидия на «содержание автомобильных дорог» 3827,4 тыс. рублей. |

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

 Расходы в 2012 году составили 11310,7 тыс. рублей, или исполнение составило на 78,8 % к уточненному плану, из средств федерального бюджета не поступила субвенция по «Энергоэффективности» в сумме 1854,6 тыс.рублей.

По сравнению с 2011 годом увеличение расходов составило в сумме 450,2 тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **10860,5** | **11310,7** | **450,2** |
| субсидия «для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов» (выпадающие доходы) |  | 5950,2 | Защитили субсидию в 2012 году |
| субсидия на «реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  | 1091,0 | 800,0 | В 2011 году ремонт Вознесенского д/сВ 2012 году ремонт водозабора  |
| субсидия «развитие и модернизация улично-дорожной сети»  | 6090,0 | 3000,0 | Прокладка асфальта по улицам с.Агинское |
| Субсидия на «неотложные меры по повышению эксплуатационной надежности» | 2626,0 |  | Ремонт котельной в с.Межово |
| Гранты | 700,0 | 1361,5 | В 2011 Агинский с/с 550,0 т.р., Орьевский с/с 150,0 т.р. В 2012 году Унерский с/с 200,0 т.р., Малиновский с/с 161,5 т.р., Агинский с/с 1000,0 т.р.  |
| расходы за счет средств местного бюджета по благоустройству | 263,5 | 199,0 | рекультивация несанкционированной свалки, благоустройство  |
| Расходы на оплату работ по погребению умерших граждан | 90,0 |  | Возмещение необходимо осуществлять специализированной службе, такой службы нет, поэтому расходы не планируются.  |

**ОБРАЗОВАНИЕ**

Целью учреждений предоставлять общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование по основным общеобразовательным программам, дополнительное образование.

Созданы безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов в образовательных учреждениях, созданы условия для получения качественного дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.

Образовательные учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности.

В 2012 году выполнено устройство полов из негорючих материалов, установлены противопожарные двери.

Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков.

Выполнены работы по устройству водоснабжения и канализации, электромонтажные работы. Проведены работы по устройству душевых и туалетных комнат при спортивных залах. Выполнена замена электропроводки. Проведен канал передачи о срабатывании в пожарную часть автоматической пожарной сигнализации, установлены доводчики на дверях, установлен противопожарный водоем.

Приобретен спортивный инвентарь, палатки и туристическое оборудовании.

Финансирование на поставленные цели в 2012 году осуществлялось из краевого, федерального и местного бюджетов и составило 221764,9 тыс. рублей, в томчисле за счет субвенции 121211,7 тыс. рублей, или 99,2 %.

 Неисполнение составило по денежному вознаграждению за классное руководство за счет субвенции из краевого и федерального бюджета, расходы осуществлялись по фактической потребности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **204725,1** | **221764,8** | **17039,7** |
| Дошкольное образование | 28240,9 | 35478,4 | В 2012 году ремонт Нагорновского д/с 6967,2 т.р., в связи с увеличением расходов по заработной плате НСОТ  |
| расходы по бюджетному учреждению Детская школа искусств | 5969,6 | 1855,7 | В 2011 году выделена субсидия на кап.ремонт здания в сумме 4283,1 тыс.рублей |
| Общее образование | 165210,8 | 178997,0 | В 2012 году увеличение расходов за счет средств межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом «Об образовании», в связи с увеличением расходов по заработной плате НСОТ  |
| Молодежная политика | 5303,8 | 5433,7 | Увеличение расходов по заработной плате, прочим текущим расходам |

**КУЛЬТУРА**

Клубные учреждения района успешно осуществляли деятельность по

реализации основных задач в сфере культуры, направленных на создание условий для сохранения и эффективного использования культурного наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам, услугам учреждений культуры, развитию творческого потенциала в Саянском районе.

В районе формируются муниципальные и частные заказы на производство культурных услуг. В течении года в клубных учреждениях работали 159 клубных формирований, в которых занимались 1768 участников. Организовано 5200 мероприятий.

 МБУК ЦБС была выиграна программа под названием «Библиотечной Медиацентр в открытом информационном пространство Саянского района» на сумму 523,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 47,7 тыс. рублей. За счет этой программы приобретено оборудование на 337,1 тыс. рублей – сервер, рабочая станция, стол компьютерный, кресла, приобретено неисключительное право пользования на лицензионное программное обеспечение «Система автоматизации библиотек ИРБИС» - на сумму 100,0 тыс. рублей.

 На оказание услуг населению в области культуры и проведение культурных мероприятий в 2012 году направлено 26243,1 тыс.рублей, в том числе за счет субвенции 2856,8 тыс.рублей, или 99,9 %.

 Неисполнение составило по субсидии на проектно-сметную документация использована по фактической потребности ( при плане 437,5 тыс.рублей, исполнение составило 400,0 тыс.рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **15282,6** | **26243,1** | **10960,5** |
| Дом культуры | 4403,3 | 10011,2 |  В 2012 году на основании соглашений с сельсоветами по переданным полномочиям 5063,9 тыс.рублей, увеличение заработной платы по НСОТ |
| Музей | 1328,2 | 1299,2 | В 2012 году уменьшены расходы по коммунальным услугам |
| Библиотеки | 3960,4 | 7785,7 | В 2012 году на основании соглашений с сельсоветами по переданным полномочиям 1490,2 тыс.рублей, увеличение заработной платы по НСОТ |
| Прочие учреждения | 3460,5 | 3727,5 | В 2012 году расходы по обследованию клубов 211,8 тыс.рублей |
| Субсидии из краевого бюджета, софинансирование за счет средств местного бюджета | 2130,2 | 3419,5 | В 2012 году субсидия на «поддержку коллективов художественного творчества» 100,0 тыс. рублей, субсидия на «социокультурные проекты культуры» 320,0 тыс. рублей, приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации 800,0тыс.рублей, ДЦП « Энергосбережение» 70,4тыс.рублей. |

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

 На оказание медицинской помощи населению расходы в 2012 году составили 14650,9 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **29595,3** | **14650,9** | **-14944,4** |
| субвенции из краевого и федерального бюджета и местного бюджета | 29568,0 | 14383,2 | С 2012 года расходы по здравоохранению финансируются за счет ср едств страховой медицины  |
| софинансирование за счет средств местного бюджета | 27,3 | 267,7 | В 2012 году софинансирование по «модульному ФАПу» 116,0 тыс.рублей, «приобретение дизельной электростанции» 133,7 тыс.рублей |

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Целью учреждения является оказание гражданам пожилого возраста, инвалидам, другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержки, помощи в реализации законных прав и интересов, в улучшении их бытового, социального и материального положения, а также психологического статуса в условиях нестационарного социального обеспечения.

Финансирование деятельности УСЗН и МБУ «ЦСОГПиИ» осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. За счет средств федерального и краевого бюджета осуществляется социальная поддержка населения наделенными полномочиями Министерством социальной политики Красноярского края, за счет средств бюджета Саянского района осуществляется поддержка граждан по действующим социальным программам.

 Для повышения уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения, для реализации и осуществление поставленной задачи на территории Саянского района в 2012 году воспользовались бесплатными услугами 9466 человека, платными услугами 2608 человек ,на сумму 235,3 тыс.рублей ( услуги парикмахерской, бани, мед. массаж, обслуживание граждан на дому). Всего исполнение составило в сумме 10218,5 тыс.рублей, или 89,3% к уточненному плану, в том числе по муниципальным пенсиям исполнение составляет 100%.

 Расходы осуществлены по фактической потребности, кредиторской задолженности по субвенциям и субсидиям нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **97257,6** | **102137,6** | **4880,0** |
| Субвенции и субсидии за счет краевого и федерального бюджета | 96069,1 | 100218,5 | Увеличилось число граждан получающих пособия  |
| Долгосрочные целевые программы за счет средств местного бюджета |  | 683,8 | Программы утверждены в бюджете с 2012 года |
| по муниципальной пенсии | 1188,5 | 1235,3 | В 2011 году получателей 18 человек, в 2012 году 23 человека |

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОР**

Основным видом деятельности является дополнительное образование детей в области физического воспитания подростков и молодежи по культивируемым видам спорта. В школе занимаются по следующим видам спорта: футбол, волейбол, хоккей, дзюдо и лыжные гонки. Работают 24 группы в количестве 340 учащихся.

 В 2012 году на развитие физической культуры и спорта, на подготовку спортсменов для резерва сборных команд района, посещают 331 человека, расходы составили 9800,2 тыс. рублей, или 100 % исполнения от плановых назначений, в том числе за счет субвенции 8470,0 тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  2011год |  2012 год | отклонения |
| **Всего: из них**  | **2940,2** | **9800,2** | **6860,0** |
| Субвенции и субсидии за счет краевого и федерального бюджета | 2652,0 | 8470,0 | В 2012 году субсидия «на укрепление материально-технической базы» (хоккейный корт) 6500,0 тыс. рублей |
| софинансирование за счет средств местного бюджета | 53,0 | 1018,3 |  |
| Долгосрочные целевые программы за счет средств местного бюджета | 235,2 | 311,9 | ДЦП «Физическая культура и спорт» |

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (сельсоветам)**

 В целом расходы в 2012 году составили 41531,1 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом, расходы возросли на 1564,4 тыс. рублей.

 В том числе по подразделам средства распределяются следующим образом:

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 15307,3 тыс. рублей;

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ( из краевого бюджета)

 8659,4 тыс. рублей;

- дотация на обеспечение сбалансированности 14431,5 тыс.р ублей;

- прочие межбюджетные трансферты 3132,9 тыс. рублей.

 **Отчет**

**об исполнении долгосрочных целевых программ за счет**

**средств районного бюджета за 2012 год**

Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ за счет средств районного бюджета за 2012г. составлен на основании отчетов главных распорядителей долгосрочных целевых программв соответствии сПостановлением администрации района от 23.09.2011г. № 521-п.

На 2012 год запланировано 15 долгосрочных целевых программ:

1. «Перспективная молодежь на 2011-2013 годы»;

2. «Физическая культура и спорт для жителей Саянского района на 2012-2014 годы»;

3. «Организация отдыха и досуга детей и подростков Саянского района на 2012-2014 годы»;

4. «Одаренные дети Саянского района на 2012-2014 годы»;

5. «Профилактика клещевого вирусного энцефалита на 2012-2017 годы»;

6. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-2014 годы»;

7. «Социальная поддержка пожилых людей в Саянском районе на 2012-2014 годы»;

8. «Доступная среда для инвалидов в Саянском районе на 2012-2014 годы»;

9.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саянском районе на 2012-2014 годы»;

10. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы»;

11.«Безопасность материнства и детства на территории муниципального образования Саянский район на 2013-2014 годы»;

12. «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы»;

13.«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Саянского района на 2012-2014 годы»;

14. «Развитие системы дошкольного образования в Саянском районе на 2012-2014 годы»;

15. «Обеспечение жильем молодых семей в Саянском районе на 2012-2015 годы».

Все программы реализуются успешно, все запланированные мероприятия выполнены на 100%, кроме одной программы - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саянском районе на 2012-2014 годы» исполнение составило 92%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011год | 2012 год |
| Перспективная молодежь на 2011-2013 годы | 100,0 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт для жителей Саянского района на 2012-2014 годы | 235,2 | 321,9 |
| Организация отдыха и досуга детей и подростков Саянского района на 2012-2014 годы | 276,2 | 352,1 |
| Одаренные дети Саянского района на 2012-2014 годы | 242,5 | 154,9 |
| Профилактика клещевого вирусного энцефалита на 2012-2017 годы |  | 50,0 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-2014 годы |  | 50,0 |
| Социальная поддержка пожилых людей в Саянском районе на 2012-2014 годы |  | 85,0 |
| Доступная среда для инвалидов в Саянском районе на 2012-2014 годы |  | 80,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саянском районе на 2012-2014 годы |  | 2208,5 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы | 45,0 | 96,0 |
| Безопасность материнства и детства на территории муниципального образования Саянский район на 2013-2014 годы |  | 70,0 |
| Повышение эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы |  | 10,0 |
| Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Саянского района на 2012-2014 годы |  | 27,6 |
| Развитие системы дошкольного образования в Саянском районе на 2012-2014 годы |  | 699,8 |
| Обеспечение жильем молодых семей в Саянском районе на 2012-2015 годы |  | 518,8 |
| Безопасность дорожного движения на 2011 год | 10,0 |  |
| Развитие хоккея в Саянском районе на 2011-2013 годы | 20,0 |  |
| **ИТОГО:** | **928,9** | **4824,6** |

**Расходы средств резервного фонда**

 Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Саянского района исполнены на 100% к плану ,в сумме 324,4 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом увеличение расходов составило в сумме 9,4 тыс.рублей. Средства использованы на основании распоряжений главы администрации.