Приложение № 12
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный
от 23.04.2013г.№ 530

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 1квартал 2013 года

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по доходам

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2013 год предусмотрен в сумме 477824,22 тыс.руб., в т.ч.:

	сумма (тыс.руб.)	%
- налоговые доходы	59368,0	12,43
- неналоговые	38041,9	7,97
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	380414,3	79,60

За 1 квартал текущего года в бюджет города поступило всего доходов 90530,85 тыс.руб. при плане 132513,0 тыс.руб., что составляет 18,95% от годовых и 68,32% назначений за 1 квартал, в т.ч.:

- налоговые –12493,35 тыс.руб. при плане 11554,0 тыс.руб., или 21,05% годовых и 108,13% назначений за отчётный период;

- неналоговые - 32740,0 тыс.руб. при плане 26712,8 тыс.руб., или 86,06% от годовых и 122,56% назначений за отчётный период;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ –69622,7тыс.руб. при плане 94246,2 тыс.руб., что составляет 18,3% годовых и 73,87% назначений за отчётный период;

- возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО прошлых лет составляет – 24472,07 тыс.руб.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год предусмотрен в сумме 529548,0 тыс.руб., из них на отчетный период –193627,9 тыс.руб.

Исполнение за 1 квартал текущего года составило –103520,25 тыс.руб., или 19,5% годового бюджета ЗАТО г.Радужный и 53,5% квартальных назначений.

Исполнение бюджета за отчётный период по разделам и подразделам:

- **0100 «Общегосударственные вопросы»** в бюджете города предусмотрено 36955,54 тыс.руб. (6,98% всего бюджета).

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 5601,12 тыс.руб. или 15,16% годовых средств и 5,41% к общему объему расходов бюджета.

- **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** в бюджете города выделено 33035,95 тыс.руб. (6,24% расходов бюджета). За отчетный период освоено 21979,36 тыс.руб. или 66,53% годовых бюджетных назначений и 21,23% к общему объему расходов бюджета.

- **0400 «Национальная экономика»** запланировано 32036,05 тыс.руб. на год (6,05% расходов бюджета). За отчетный период освоено 5003,22 тыс.руб. (или 15,62 % годовых и 4,83% к общему объему расходов бюджета).

По транспорту (подраздел 0408) запланировано 1114,0 тыс.руб. на год (0,2% расходов бюджета). За 1 квартал израсходовано 231,80 тыс.руб. или 20,8% годовых назначений и 0,22% от общего объема расходов бюджета ЗАТО.

- **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы запланированы в сумме 167541,69 тыс.руб. (31,64% расходов бюджета на год). Кассовые расходы за отчетный период составили 12618,86 тыс.руб. или 7,53% от запланированных расходов на год и 12,19% от общего объема расходов бюджета ЗАТО.

- **0600 «Охрана окружающей среды»** расходы запланированы в сумме 27,0 тыс.руб. За отчетный период расходов не производилось.

- **0700 «Образование»** запланировано 209646,59 тыс.руб. (39,59% годовых расходов бюджета). Исполнение составило 46911,63 тыс.руб. или 22,38% от уточненных годовых назначений и 45,32% от общего объема расходов бюджета ЗАТО на отчетный период.

- **0800 «Культура и средства массовой информации»** в 2013 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 20763,09 тыс.руб. (3,92% всего бюджета ЗАТО г.Радужный). Израсходовано за отчетный период 19,03% от уточненных годовых назначений или 3950,32 тыс.руб., и 3,82% от общего объема расходов бюджета ЗАТО за отчётный период.

- **1000 «Социальная политика»** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2013 г. составили 16969,61 тыс.руб. (или 3,2% расходов бюджета). Кассовые расходы за отчетный период составили 5434,71 тыс.руб. Исполнение бюджетных ассигнований составляет 32,02% к уточненным годовым назначениям и 5,25% к общему объему расходов за отчетный период.

- **1100 «Физическая культура и спорт»** запланировано 9972,48 тыс.руб. (или 1,88% расходов бюджета на год), из них:

- содержание спортивно - досуговых учреждении – 9713,98 тыс.руб.

- массовый спорт – ДЦП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный» - 258,5тыс.руб.

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 1707,35 тыс.руб. или 17,12% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям и 1,65% к общему объему расходов бюджета.

- **1200 «Средства массовой информации»** на 2013 год запланировано 1100,0 тыс.руб. Исполнено за отчетный период 313,68 тыс.руб., что составило 28,52% исполнения к уточненным годовым назначениям и 0,3% к общему объему расходов.

- **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** на 2013 год запланировано 1500,0 тыс.руб. За отчётный период расходов не производилась.

Зам.главы администрации города,
начальник финансового управления О.М.Горшкова