

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный
за 1 квартал 2009 года

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по доходам.

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2009 год предусмотрен в сумме 614032,53 тыс.руб., в т.ч.:

	сумма (тыс.руб.)	%
- налоговые доходы	63830,0	8,8
- неналоговые	80504,53	3,8
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	469698,0	87,4

За 1 квартал в бюджет города поступило всего доходов –166148,1 тыс.руб. при плане 165726,8 тыс.руб., что составляет 27 % от годовых и 100,3% квартальных назначений, в т.ч.:

- налоговые –14598,7 тыс.руб. при плане 6232,0 тыс.руб., или 22,9% годовых и 234,3% квартальных назначений;

- неналоговые - 6386,6 тыс.руб. при плане 14331,9 тыс.руб., или 7,9% от годовых и 44,5% квартальных назначений;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 145162,8 тыс.руб. при плане 145162,8 тыс.руб., что составляет 30,9 % годовых и 100% квартальных назначений.

При анализе поступления доходов в бюджет города получается наименьший процент по исполнению бюджета за 1 квартал 2009г. по отношению к годовым назначениям по неналоговым доходам ввиду того, что доходов от продажи квартир в 1 квартале текущего года не поступало, а доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили всего 0,3%.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в бюджете города предусмотрено 64750,7 тыс.руб. (9,7% всего бюджета) из них на 1 квартал – 15024,6 тыс.руб. или 23,2% годовых.

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 7948,0 тыс.руб. или 52,9% квартальных и 12% годовых средств.

Расходование средств по подразделам:

	в %	
	квартал	год
0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	72,8	17,2
0103 Законодательные органы муниципального образования	72,6	16,8
0104 Администрация	82,4	18,5
0105 Судебная система	-	-
0106 Финансовые органы	61,3	16,4
0111 Обслуживание муниципального долга	-	-
0112 Резервный фонд главы города	-	-
0114 Другие общегосударственные вопросы	84,7	18,8

Неполное освоение денежных средств в 1 квартале объясняется следующими объективными факторами:

- отсутствием целевых расходов по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;
- отсутствием расходов резервного фонда главы города;
- введением частичного ограничения бюджетных расходов в связи с прогнозируемым сокращением доходной части бюджета.

На **национальную безопасность и правоохранительную деятельность (раздел 03)** в бюджете города выделено 27778,4 тыс.руб. (4,19% расходов бюджета), из них на первый квартал 18959,9 тыс.руб. (или 68,25% годовых). За первый квартал освоено 1070,1тыс.руб. или 0,16% годовых и 5,6% квартальных назначений.

Освоение средств по разделу 03 представлено ниже:

	%	
	квартал	год
0302 Органы внутренних дел	67,75	12,14
0309 Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	2,3	1,86

По **национальной экономике (раздел 0400)** запланировано 11625,62 тыс.руб. на год (1,75% бюджета) и 5635,0 тыс.руб. на квартал, расход составил 1351,9 тыс.руб. или 24% квартальных и 11,6% годовых бюджетных назначений.

По подразделам 0406 «Охрана водных ресурсов» и 0407 по программе «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2008-2010г.г» запланировано в первом квартале 135,0 тыс.руб., кассовых расходов не производилось.

По транспорту (раздел 0408) израсходовано за 1 квартал 17,2% квартальных или 10,6% годовых назначений. Неполное освоение средств объясняется:

- малой востребованностью льготных проездных билетов
- в связи отсутствием средств областного бюджета на софинансирование приобретения автобусов в размере 70%, не представилась возможность провести торги.

Освоение средств по разделу 0412 составило 497,89 тыс.руб. или 90,5% от квартальных назначений и 16,1% годовых назначений.

На **жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500)** расходы запланированы в сумме 196298,1 тыс.руб. (29,6% бюджета) на год, из них 47956,2 тыс.руб. на 1 квартал. Расходы по нему составили 29499,2 тыс.руб. или 61,5% квартальных и 15% годовых средств. Не освоенными остались средства на выполнение сезонных работ (озеленение и асфальтовое покрытие) и по капитальному ремонту жилого фонда (было отменено 30% авансирование объектов), аукционы на выполнение работ проведены в марте.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** расходы на 1 квартал не планировались.

По разделу **0700 «Образование»** запланировано 294059,73 тыс.руб. (44,4% бюджета) на год, из них на 1 квартал 97869,73 тыс.руб. Исполнение составило 46761,7 тыс.руб. По отношению к плану –47,8% квартальных и 15,9% годовых средств. Неполное освоение средств 1 квартала объясняется тем, что оплата за обслуживание оборудования и коммунальные услуги марта будет произведена в апреле. Муниципальные контракты на капитальные ремонты заключены не в полном объеме. Расходы по строительству нового детского ясли-сада на 235 мест будут производиться после проведения аукциона.

На **культуру и средства массовой информации (раздел 0800)** в 2009 году запланировано бюджетных ассигнований в сумме 17610,27 тыс.руб., из них в 1 квартале 4329,78 тыс.руб. Израсходовано в 1 квартале 77,7% от запланированного на этот период, т.е. 3362,6 тыс.руб.

По отрасли **«Здравоохранение» (раздел 0900)** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2009г., составили 25454,54 тыс.руб. из них на 1 квартал - 9350,4 тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 4048,82 тыс.руб.

Неисполнение бюджетных назначений объясняется тем, что за отчетный период не заключены муниципальные контракты на капитальные ремонты, оплату договоров на организацию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельности.

По разделу 1000 «Социальная политика» объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2009г. 24939,1 тыс.руб., из них на 1 квартал - 11374,8 тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 6062,22 тыс.руб. Низкое исполнение бюджетных ассигнований объясняется тем, что не использованы средства на отселение из ЗАТО.

Зам.главы города, начальник финансового
управления администрации ЗАТО г.Радужный

О.М.Горшкова