

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный
за 9 месяцев 2012 года

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по доходам

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2012 год предусмотрен в сумме 495934,74 тыс.руб., в т.ч.:

	сумма (тыс.руб.)	%
- налоговые доходы	55754,0	11,24
- неналоговые	22564,47	4,55
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	417325,13	84,15
- прочие безвозмездные поступления	291,14	0,06

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило всего доходов 399702,21 тыс.руб. при плане 400869,44 тыс.руб., что составляет 80,66 % от годовых и 99,71% назначений за 9 месяцев, в т.ч.:

- налоговые –39483,11 тыс.руб. при плане 38730,0 тыс.руб., или 70,82% годовых и 101,94% назначений за отчетный период;
- неналоговые - 21503,24 тыс.руб. при плане 18572,57 тыс.руб., или 95,3% от годовых и 115,78% назначений за отчетный период;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ –339464,45 тыс.руб. при плане 343275,73 тыс.руб., что составляет 81,42% годовых и 98,89% назначений за отчетный период;
- прочие безвозмездные поступления – 291,14 тыс.руб., при плане 291,14 тыс.руб., что составляет 100% годовых и 100% назначений за отчетный период;
- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составляет – 1039,73 тыс.руб.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 год предусмотрен в сумме 523931,5 тыс.руб., из них на отчетный период – 429045,96 тыс.руб.

Исполнение за 9 месяцев текущего года составило 350520,19 тыс.руб., или 66,9% годового бюджета ЗАТО г.Радужный и 81,07% 9-ти месячных назначений.

Исполнение бюджета за отчетный период по разделам и подразделам:

- **0100 «Общегосударственные вопросы»** в бюджете города предусмотрено 31281,82 тыс.руб. (5,97% всего бюджета).

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 21717,04 тыс.руб. или 69,43% годовых средств и 6,2% к общему объему расходов бюджета.

- **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** в бюджете города выделено 26157,57 тыс.руб. (5% расходов бюджета). За отчетный период освоено 21011,0 тыс.руб. или 80,3% годовых бюджетных назначений и 5,99% к общему объему расходов бюджета.

- **0400 «Национальная экономика»** запланировано 30228,04 тыс.руб. на год (5,77% расходов бюджета). За отчетный период освоено 19579,14 тыс.руб. (или 64,77% годовых и 5,59% к общему объему расходов бюджета).

По транспорту (подраздел 0408) запланировано 1340,8 тыс.руб. на год (0,25% расходов бюджета). За 9 месяцев израсходовано 1107,6 тыс.руб. или 82,6% годовых назначений и 0,32% от общего объема расходов бюджета ЗАТО.

На дорожное хозяйство (подраздел 0409) выделено 27008,74 тыс.руб. или 5,16% расходов бюджета. За 9 месяцев израсходовано 17856,31 тыс.руб. или 66,11% от плана.

- **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы запланированы в сумме 185930,53 тыс.руб. (35,49% расходов бюджета на год). Кассовые расходы за отчетный период составили 115504,65 тыс.руб. или 62,12% от запланированных расходов на год и 32,95% 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 200047,33 тыс.руб. (38,18% годовых расходов бюджета). Исполнение составило 137791,17 тыс.руб. или 68,88% от уточненных годовых назначений и 39,31% от общего объема расходов бюджета ЗАТО на отчетный период.

- **0800 «Культура и средства массовой информации»** в 2012 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 18929,98 тыс.руб. (3,61% всего бюджета ЗАТО г.Радужный). Израсходовано за отчетный период 72,92% от уточненных годовых назначений или 13803,95 тыс.руб., и 3,94% от общего объема расходов бюджета ЗАТО за отчетный период.

- **1000 «Социальная политика»** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2012 г. составили 18526,71 тыс.руб. (или 3,54% расходов бюджета). Кассовые расходы за отчетный период составили 11580,28 тыс.руб.

Исполнение бюджетных ассигнований составляет 62,5% к уточненным годовым назначениям и 3,3% к общему объему расходов за отчетный период.

- **1100 «Физическая культура и спорт»** запланировано 11577,31 тыс.руб. (или 2,21% расходов бюджета на год), из них:

- содержание спортивно - досуговых учреждений – 11238,81 тыс.руб.

- массовый спорт – ДЦП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный» - 338,5 тыс.руб.

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 8418,96 тыс.руб. или 72,72% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям и 2,4% к общему объему расходов бюджета.

- **1200 «Средства массовой информации»** на 2012 год запланировано 1225,2 тыс.руб. Исполнено за отчетный период 1114,0 тыс.руб., что составило 90,92% исполнения к уточненным годовым назначениям и 0,32% к общему объему расходов.

Зам.главы администрации города,
начальник финансового управления

О.М.Горшкова