

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

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по доходам.

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2009 год предусмотрен в сумме 525159,43 тыс.руб., в т.ч.:

	сумма (тыс.руб.)	%
- налоговые доходы	63830,0	9,9
- неналоговые	20504,53	4,7
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	440824,9	85,4

За 1 полугодие в бюджет города поступило всего доходов 322913,4 тыс.руб. при плане 323360,65 тыс.руб., что составляет 61,3 % от годовых и 99,9% полугодовых назначений, в т.ч.:

- налоговые –31972,51 тыс.руб. при плане 12803,45 тыс.руб., или 50,1% годовых и 249,7% полугодовых назначений;

- неналоговые - 15071,48 тыс.руб. при плане 26124,9 тыс.руб., или 73,5% от годовых и 57,7% полугодовых назначений;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 275869,42 тыс.руб. при плане 284432,3 тыс.руб., что составляет 62,6 % годовых и 96,9% полугодовых назначений.

При анализе поступления доходов в бюджет города получается наименьший процент по исполнению бюджета за 1 полугодие 2009г. по отношению к годовым назначениям по неналоговым доходам ввиду того, что доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили всего 0,62 %.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в бюджете города предусмотрено 53668,7 тыс.руб. (9,4% всего бюджета) из них на 1 полугодие 20877,6 тыс.руб. или 5,8% годовых.

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 17269,4 тыс.руб. или 82,7% полугодовых и 32,2% годовых средств.

Расходование средств по подразделам:

	в %	
	полугодие	год
0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	89,6	46,8
0103 Законодательные органы муниципального образования	85,7	45,9
0104 Администрация	97,3	50,8
0105 Судебная система	-	-
0106 Финансовые органы	76,9	41,2
0111 Обслуживание муниципального долга	-	-
0112 Резервный фонд администрации города	-	-
0114 Другие общегосударственные вопросы	91,7	43,0

Неполное освоение денежных средств в 1 полугодии объясняется несколькими объективными факторами, а именно:

- отсутствием целевых расходов по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (в 1 квартале предусмотрено 62,8% годовых средств);

- отсутствием расходов резервного фонда администрации города;
- неравномерным распределением целевых средств на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (52,2% годовых на первый квартал).

На **«Национальную безопасность и правоохранительную деятельность»** (раздел **03**) в бюджете города выделено 15630,0 тыс.руб. (2,72% расходов бюджета), из них за первое полугодие 11780,7 тыс.руб. (или 75,37% годовых). За первое полугодие освоено 2520,5 тыс.руб. или 16,12% годовых и 21,4% квартальных назначений.

Освоение средств по разделу 03 представлено ниже:

	в %	
	полугодие	год
0302 Органы внутренних дел	74,03	39,02
0309 Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	12,89	10,44

По **«Национальной экономике»** (раздел **0400**) запланировано 17265,2 тыс.руб. на год (3,0% бюджета) и 9958,8 тыс.руб. на первое полугодие, расход составил 2199,2 тыс.руб. или 22,08% полугодовых и 12,7% 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 полугодии 259,1 тыс.руб., кассовый расход составил 4,6 тыс.руб.

По транспорту (раздел 0408) израсходовано за 1 полугодие 18,2% полугодических или 11,3% годовых назначений. Неполное освоение средств объясняется:

- малой востребованностью льготных проездных билетов
- проведением аукциона на 22.07.2009г. по приобретению автобусов.

Освоение средств по разделу 0412 составило 532,4 тыс.руб. или 94,2 от полугодических назначений и 22,5 годовых назначений.

На «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» (раздел **0500**) расходы запланированы в сумме 148936,5 тыс.руб. (25,9% бюджета) на год, из них 88086,3 тыс.руб. на 1 полугодие. Кассовые расходы за отчетный период составили 64682,6 тыс.руб. или 73,4% полугодических и 43,4% годовых средств. Неполное освоение средств за 1 полугодие объясняется тем, что оплата за обслуживание оборудования и коммунальные услуги июня будет произведена в июле. Аукционы на выполнение работ по капитальным ремонтам (было отменено 30% авансирование объектов) были проведены в июне.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** расходы запланированы в сумме 27,0 тыс.руб. на 3 квартал.

По разделу **0700 «Образование»** запланировано 279535,02 тыс.руб. (48,72 % бюджета) на год, из них на 1 полугодие 189326,36 тыс.руб. Исполнение составило 123209,14 тыс.руб. По отношению к плану 65,08% полугодических и 44,07% годовых сметных назначений. Неполное освоение средств за 1 полугодие объясняется тем, что оплата за обслуживание оборудования и коммунальные услуги июня будет произведена в июле. Муниципальные контракты на капитальные ремонты, заключенные в конце 1 квартала, начале 2 квартала, будут оплачены во втором полугодие.

Расходы по строительству нового детского ясли – сада на 235 мест составили 51% от плановых назначений полугодия и 40,22% от годовых сметных назначений. Низкое исполнение объясняется тем, что строительные работы, выставленные на аукцион, не предусматривают авансовых платежей.

На «**Культуру и средства массовой информации**» (раздел **0800**) в 2009 году запланировано бюджетные ассигнования в сумме 15815,2 тыс.руб., из них на 1 полугодие 8553,8 тыс.руб. Израсходовано в 1 полугодии 89,1% от запланированного на этот период, т.е. 7623,74 тыс.руб. и 48,2% годовых сметных назначений.

По отрасли «**Здравоохранение**» (раздел **0900**) объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2009г., составили 21398,8 тыс.руб. из

них за отчетный период – 12159,4 тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 8404,8 тыс.руб. или 69,1% от запланированных расходов на отчетный период и 39,3 годовых назначений.

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. 21420,8 тыс.руб., из них на первое полугодие 16328,8тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 12040,9 тыс.руб. Низкое исполнение бюджетных ассигнований объясняется тем, что не использованы межбюджетные трансферты на переселение граждан из ЗАТО.

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

О.М.Горшкова