

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный
за 1 квартал 2010 года

Исполнение бюджета ЗАТО г. Радужный по доходам.

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г. Радужный на 2010 год предусмотрен в сумме 454591,8 тыс. руб., в т.ч.:

| | сумма (тыс. руб.) | % |
|---|----------------------|------|
| - налоговые доходы | 68680,0 | 15,2 |
| - неналоговые | 37532,6 | 8,2 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 348379,2 | 76,6 |

За 1 квартал текущего года в бюджет города поступило всего доходов 124655,76 тыс. руб. при плане 113174,83 тыс. руб., что составляет 27,4% от годовых и 111,0% назначений за квартал, в т.ч.:

- налоговые – 20678,71 тыс. руб. при плане 17684,0 тыс. руб., или 30,1% годовых и 116,9% назначений за отчетный период;

- неналоговые - 15488,5 тыс. руб. при плане 4696,1 тыс. руб., или 41,3% от годовых и 329,8% назначений за отчетный период;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 88488,5 тыс. руб. при плане 90794,7 тыс. руб., что составляет 26,0% годовых и 97,5% назначений за отчетный период.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам.

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** в бюджете города предусмотрено 31910,3 тыс. руб. (6,15% всего бюджета) из них на отчетный период 10775,6 тыс. руб. или 33,8% годовых.

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 7522,0 тыс. руб. или 69,8% за 1 квартал и 7,4% годовых средств.

Расходование средств по подразделам:

| | в % | |
|--|-----------|------|
| | 1 квартал | год |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 98,3 | 28,1 |
| 0103 Законодательные органы муниципального | | |

| | | |
|--|------|------|
| образования | 94,7 | 27,7 |
| 0104 Администрация | 96,9 | 25,5 |
| 0105 Судебная система | - | - |
| 0106 Финансовые органы | 97,3 | 25,0 |
| 0111 Обслуживание муниципального долга | - | - |
| 0112 Резервный фонд администрации города | - | - |
| 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | - | - |
| 0114 Другие общегосударственные вопросы | 93,3 | 31,1 |

Неполное освоение денежных средств за 1 квартал объясняется отсутствием расходов из резервного фонда администрации города.

На **«Национальную безопасность и правоохранительную деятельность»** (раздел **03**) в бюджете города выделено 34885,24тыс.руб. (6,7% расходов бюджета), из них за 1 квартал – 22741,92 тыс. руб. (или 65,2% годовых). За отчетный период освоено 17767,25 тыс. руб. или 50,93% годовых и 78,1% квартальных назначений.

Освоение средств по разделу 03 представлено ниже:

| | в % | |
|---|-----------|------|
| | 1 квартал | год |
| 0302 Органы внутренних дел | 63 | 18,1 |
| 0309 Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 78,6 | 53,6 |

По **«Национальной экономике»** (раздел **0400**) запланировано 5315,62тыс.руб. на год (1,02% расходов бюджета) и 1121,4 тыс. руб. на 1 квартал, расход составил 1062,65 тыс. руб. или 94,76% за отчетный период и 19,99% годовых бюджетных назначений.

По подразделам **0406** по программе «Охрана водных ресурсов» и **0407** по программе «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2010г.» запланировано 326,5тыс.руб. на год и 28,31 тыс. руб. на 1 квартал, кассовый расход составил 28,31 тыс. руб.

По транспорту (раздел **0408**) запланировано 3989,12 тыс. руб. на год (0,76% расходов бюджета) и 1049,08 тыс. руб. на 1 квартал, израсходовано 1030,94 тыс. руб. или 98,27% за 1 квартал и 25,84% годовых бюджетных назначений.

Освоение средств по разделу **0412** составило 3,4 тыс. руб. или 7,7% за отчетный период и 0,34% годовых назначений.

На **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** (раздел **0500**) расходы запланированы в сумме 132337,19тыс.руб. (25,5% бюджета) на год, из них 54066,21 тыс. руб. на отчетный период. Кассовые расходы за отчетный период составили 18794,97 тыс. руб. или 34,76% от запланированных расходов на отчетный период и 40,85 % годовых средств.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** расходы запланированы в сумме 27,0 тыс. руб., за 1 квартал 2010г. расходов не осуществлялось.

По разделу **0700 «Образование»** запланировано 155930,65тыс.руб. (30% бюджета ЗАТО) на год, из них на 1 квартал - 43609,09 тыс. руб. Исполнение составило 34252,48тыс.руб. По отношению к плану – 22% годовых,78,5% сметных назначений отчетного периода и 33,6% к общему объему расходов бюджета ЗАТО за отчетный период.

На **«Культуру и средства массовой информации» (раздел 0800)** в 2010 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 16287,57 тыс. руб., из них на 1 квартал – 4056,48тыс.руб. Израсходовано за 1 квартал 69,1% от запланированного на этот период, т.е. 2802,11тыс.руб., 17,2% годовых сметных назначений и 2,8% к общему объему расходов бюджета ЗАТО за отчетный период.

По отрасли **«Здравоохранение» (раздел 0900)** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2010г., составили 106992,83 тыс. руб. из них на отчетный период – 43781,02тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 13828,14 тыс. руб. или 31,6% от запланированных расходов на отчетный период и 12,9% годовых назначений.

По разделу **1000 «Социальная политика»** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2010г. составили 35047,5тыс.руб., из них на 1 квартал – 9152,8 тыс. руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 5791,3тыс.руб. Исполнение бюджетных ассигнований составляет 16,5% к годовым назначениям, 63,3% к назначениям отчетного периода и 5,7% к общему объему расходов бюджета ЗАТО за отчетный период.

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

О.М.Горшкова