

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный
за 9 месяцев 2010 года

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по доходам

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2010 год предусмотрен в сумме 461136,4 тыс.руб., в т.ч.:

	сумма (тыс.руб.)	%
- налоговые доходы	68680,0	14,9
- неналоговые	37532,6	8,1
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	354923,8	77,0

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило всего доходов 360227,77 тыс.руб. при плане 370907,87 тыс.руб., что составляет 78,12% от годовых и 97,12% назначений за 9 месяцев, в т.ч.:

- налоговые – 60480,84 тыс.руб. при плане 51565,2 тыс.руб., или 88,06% годовых и 117,29% назначений за отчетный период;

- неналоговые - 21772,36 тыс.руб. при плане 33918,77 тыс.руб., или 58,0% от годовых и 64,19% назначений за отчетный период;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 277974,57 тыс.руб. при плане 285423,9 тыс.руб., что составляет 78,32% годовых и 97,39% назначений за отчетный период.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** в бюджете города предусмотрено 32031,4 тыс.руб. (6,17% всего бюджета) из них на отчетный период 26075,1 тыс.руб. или 81,4% годовых.

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 21402,1 тыс.руб. или 82,1% за 9 месяцев и 66,8% годовых средств.

Расходование средств по подразделам:

	в %	
	9 месяцев	год
0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	99,3	77,2
0103 Законодательные органы муниципального образования	97,8	78,2

0104	Администрация	99,2	76,2
0105	Судебная система	48,2	48,2
0106	Финансовые органы	98,5	74,7
0111	Обслуживание муниципального долга	-	-
0112	Резервный фонд администрации города	-	-
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-
0114	Другие общегосударственные вопросы	91,5	76,5

Неполное освоение денежных средств за 9 месяцев 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;
- отсутствием расходов резервного фонда главы города.

На **«Национальную безопасность и правоохранительную деятельность»** (раздел **03**) в бюджете города выделено 34909,1 тыс.руб. (6,7% расходов бюджета), из них за 9 месяцев - 29643,6 тыс.руб. (или 84,9% годовых). За отчетный период освоено 19857,9 тыс.руб. или 56,9% годовых и 67% квартальных назначений.

По **«Национальной экономике»** (раздел **0400**) запланировано 5310,3 тыс.руб. на год (1% расходов бюджета) и 3803,0 тыс.руб. на 9 месяцев (или 71,6 % годовых). За отчетный период освоено 2792,9 тыс.руб. (или 52,6% годовых и 73,4 квартальных назначений).

По подразделам 0406 по программе **«Охрана водных ресурсов ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г.»** и 0407 по программе **«Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г.»** запланировано 326,5 тыс.руб. на год и 296,5 тыс.руб. на 9 месяцев, кассовый расход составил 247,3 тыс.руб.

По **транспорту (раздел 0408)** запланировано 3983,8тыс.руб. на год (0,8% расходов бюджета) и 2986,5 тыс.руб. на 9 месяцев, израсходовано 2424,6 тыс.руб. или 81,2 % за 9 месяцев и 60,9% годовых бюджетных назначений.

Освоение средств по разделу 0412 составило 121,0 тыс.руб. или 23,3% за отчетный период и 12,1% годовых назначений.

На **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** (раздел **0500**) расходы запланированы в сумме 140647,1 тыс.руб. (27,1% бюджета) на год, из них 126695,9 тыс.руб. на отчетный период. Кассовые расходы за отчетный период составили 92336,3 тыс.руб. или 72,9% от запланированных расходов на отчетный период и 65,6 % годовых средств.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** расходы запланированы в сумме 27,0 тыс.руб., за отчетный период освоено 5,0 тыс.руб.

По разделу **0700 «Образование»** запланировано 159754,98 тыс.руб. (30,8% бюджета) на год, из них на 9 месяцев - 119825,9 тыс.руб. Исполнение составило 111129,9 тыс.руб. По отношению к плану – 69,6% годовых, 92,7 % 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 16440,37 тыс.руб., из них на 9 месяцев – 12812,6 тыс.руб. Израсходовано за отчетный период 95,3% от запланированного на этот период, т.е. 12210,3 тыс.руб., 74,3% годовых сметных назначений и 3,7 % к общему объему расходов бюджета ЗАТО за отчетный период.

По отрасли **«Здравоохранение» (раздел 0900)** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2010г., составили 90116,5 тыс.руб. из них на отчетный период – 70230,8 тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 43075,9 тыс.руб. или 61,3% от запланированных расходов на отчетный период и 47,8% годовых назначений.

По разделу **1000 «Социальная политика»** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2010г. составили 29662,89 тыс.руб., из них на 9 месяцев – 26914,18 тыс.руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 21011,47 тыс.руб. Исполнение бюджетных ассигнований составляет 70,83% к годовым назначениям, 78,07% к назначениям отчетного периода и 6,36% к общему объему расходов за отчетный период.

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

О.М.Горшкова