

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный
за 9 месяцев 2013 года

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по доходам

Общий объем доходов в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2013 год предусмотрен в сумме 534262,74тыс.руб., в т.ч.:

	сумма (тыс.руб.)	%
- налоговые доходы	59368,0	11,11
- неналоговые	50810,03	9,51
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	423937,84	79,36
- прочие безвозмездные поступления	146,87	0,02

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило всего доходов 417902,6 тыс.руб. при плане 423389,32 тыс.руб., что составляет 78,27% от годовых и 99,0% назначений за 9 месяцев, в т.ч.:

- налоговые – 44354,06 тыс.руб. при плане 41631,0 тыс.руб., или 74,7% годовых и 106,54% назначений за отчетный период;

- неналоговые - 43071,46 тыс.руб. при плане 44567,35 тыс.руб., или 84,77 % от годовых и 96,64% назначений за отчетный период;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ –330380,97 тыс.руб. при плане 337044,10 тыс.руб., что составляет 77,99% годовых и 98,02% назначений за отчетный период;

- прочие безвозмездные поступления - 146,87 тыс. руб.

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составляет – 50,7 тыс.руб.

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год предусмотрен в сумме 620907,82 тыс.руб., из них на отчетный период – 508798,00 тыс.руб.

Исполнение за 9 месяцев текущего года составило – 401649,27 тыс.руб., или 64,69% годового бюджета ЗАТО г.Радужный и 78,94% назначений на 9 месяцев.

Исполнение бюджета за отчетный период по разделам и подразделам:

- **0100 «Общегосударственные вопросы»** в бюджете города предусмотрено 30665,87 тыс.руб. (4,94% всего бюджета).

Исполнение по общегосударственным вопросам за анализируемый период составило 21270,99 тыс.руб. или 69,36% годовых средств и 5,3% к общему объему расходов бюджета.

- **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** в бюджете города выделено 33053,9 тыс.руб. (5,32% расходов бюджета). За отчетный период освоено 26296,29 тыс.руб. или 79,56% годовых бюджетных назначений и 6,55% к общему объему расходов бюджета.

- **0400 «Национальная экономика»** запланировано 33883,22 тыс.руб. на год (5,45% расходов бюджета). За отчетный период освоено 27397,91 тыс.руб. (или 80,86% годовых и 6,82% к общему объему расходов бюджета).

По транспорту (подраздел 0408) запланировано 1114,0 тыс.руб. на год (0,18% расходов бюджета). За 3 квартал израсходовано 875,26 тыс.руб. или 78,57% годовых назначений и 0,22% от общего объема расходов бюджета ЗАТО.

- **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы запланированы в сумме 248757,74 тыс.руб. (40,06% расходов бюджета на год). Кассовые расходы за отчетный период составили 130136,27 тыс.руб. или 52,31% от запланированных расходов на год и 32,4% от общего объема расходов бюджета ЗАТО.

- **0600 «Охрана окружающей среды»** расходы запланированы в сумме 27,0 тыс.руб. За отчетный период исполнение составило 27,0 тыс.руб. или 100% годовых назначений.

- **0700 «Образование»** запланировано 223181,18 тыс.руб. (35,95% годовых расходов бюджета). Исполнение составило 158529,1 тыс.руб. или 71,03% от уточненных годовых назначений и 39,47% от общего объема расходов бюджета ЗАТО на отчетный период.

- **0800 «Культура и средства массовой информации»** в 2013 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 21419,67 тыс.руб. (3,45% всего бюджета ЗАТО г.Радужный). Израсходовано за отчетный период 75,44% от уточненных годовых назначений или 16158,43 тыс.руб., и 4,02% от общего объема расходов бюджета ЗАТО за отчетный период.

- **1000 «Социальная политика»** объемы расходов, запланированные в бюджете города на 2013 г. составили 18976,3 тыс.руб. (или 3,06% расходов бюджета). Кассовые расходы за отчетный период составили 13827,14 тыс.руб. Исполнение бюджетных ассигнований составляет 72,87% к уточненным годовым назначениям и 3,44% к общему объему расходов за отчетный период.

- **1100 «Физическая культура и спорт»** запланировано 9457,94 тыс.руб. (или 1,53% расходов бюджета на год), из них:

- содержание спортивно - досуговых учреждений – 9199,44 тыс.руб.

- массовый спорт – ДЦП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный» - 258,5тыс.руб.

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 6897,41 тыс.руб. или 72,93% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям и 1,72% к общему объему расходов бюджета.

- **1200 «Средства массовой информации»** на 2013 год запланировано 1110,0 тыс.руб. (0,18 годовых расходов бюджета). Исполнено за отчетный период 1108,73 тыс.руб., что составило 99,89% исполнения к уточненным годовым назначениям и 0,28% к общему объему расходов.

- **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** на 2013 год запланировано 375,0 тыс.руб. (0,06 расходов бюджета). За отчетный период расходов не производилась.

Зам.главы администрации города,
начальник финансового управления

О.М.Горшкова