

# Отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2013 год



## Бюджет для граждан

7 апреля 2014 года

# Что такое бюджет для граждан?

## Основные понятия

**Отчет для граждан** – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований

**Отчет** - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год)

**Доходы** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

**Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам

**Профицит бюджета** – превышение доходов над расходами

**Дефицит бюджета** – превышение расходов над доходами

**Кредиторская задолженность** - суммы денежных средств муниципального образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.

**Дебиторская задолженность** - суммы денежных средств (долгов), причитающихся муниципальному образованию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

# Этапы составления бюджетной отчетности

**Составление бюджетной отчетности:** осуществляет комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Место нахождения: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 2а

График работы комитета финансов:

Понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;

Пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30;

в предпраздничные дни с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30;

Суббота, воскресенье – выходные дни

Телефон: (81375)48-880; факс (81375)48-846

Адрес электронной почты: [komfink@yandex.ru](mailto:komfink@yandex.ru)

**Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»:** годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2013 год» будут проходить в заочной форме с 21 по 24 апреля 2014 года.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кингисеппское городское поселение» [www.kingisepp-mo.ru](http://www.kingisepp-mo.ru)

Вопросы, предложения, замечания по проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2013 год» принимаются с 21 по 24 апреля 2014 года:

- по электронной почте [komfink@yandex.ru](mailto:komfink@yandex.ru) (с указанием в поле тема «Отчет 2013»);

- в письменном виде в адрес администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

**- Утверждение отчета:** отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений МО «Кингисеппское городское поселение» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"(с изм. и доп., вступающими в силу с отчетности за 2013 год).

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Кингисеппское городское поселение» составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (редакция от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с изм. и доп., вступающими в силу с отчетности за 2013 год).



# Основные показатели отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2013 год

Показатели	План (руб.)	Факт (руб.)	% исполнения
Доходы	378 946 312,31	385 045 028,34	101,6
Расходы	440 127 424,18	328 284 000,48	74,6
Дефицит (-) Профицит (+)	-61 181 111,87	+56 761 027,86	X



## Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение» на 2014-2016 годы

Показатели	Ед. изм.	2013 год (факт)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Численность населения	Чел.	48261	48261	48265	48265
Число родившихся	Чел.	498	499	450	451
Число умерших	Чел.	762	762	761	761
Миграционный прирост	Чел.	136	264	267	311
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,4	0,34	0,3	0,3
Оборот розничной торговли	Млн. руб.	3805,6	4197,9	4747,1	5190,4
Объем инвестиций в основной капитал	Млн. руб.	32105	33968	36074	38418,8



# Исполнение доходной части бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" за 2013 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	тем п роста к предыду щему году
<b>Налоговые доходы</b>	<b>129 170,6</b>	<b>132 361,7</b>	<b>102,5%</b>	106,8%
Налог на доходы физических лиц	78 500,0	79 383,7	101,1%	102,9%
Единый сельскохозяйственный налог	23,2	23,2	100,0%	
Налог на имущество физических лиц	1 300,0	1 326,9	102,1%	106,4%
Транспортный налог	24 700,0	26 680,9	108,0%	116,8%
Земельный налог	24 647,4	24 950,0	101,2%	107,3%
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года)	0,0	-3,0		
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>69 693,3</b>	<b>72 778,2</b>	<b>104,4%</b>	83,9%
Доходы от использования имущества	28 402,9	30 742,2	108,2%	74,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 409,2	7 520,0	101,5%	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	31 751,0	32 245,7	101,6%	76,6%
Административные платежи и сборы	260,0	278,5	107,1%	124,7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	75,2	93,1	123,8%	101,7%
Прочие неналоговые доходы	1 795,0	1 898,7	105,8%	68,1%
<b>ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>198 863,9</b>	<b>205 139,9</b>	<b>103,2%</b>	97,3%
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>180 082,4</b>	<b>179 905,1</b>	<b>99,9%</b>	242,6%
<b>Итого доходов</b>	<b>378 946,3</b>	<b>385 045,0</b>	<b>101,6%</b>	135,1%

## Структура доходной части бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" за 2013 год (млн. руб.)



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

**Процент исполнения доходной части бюджета за 2013 год:**

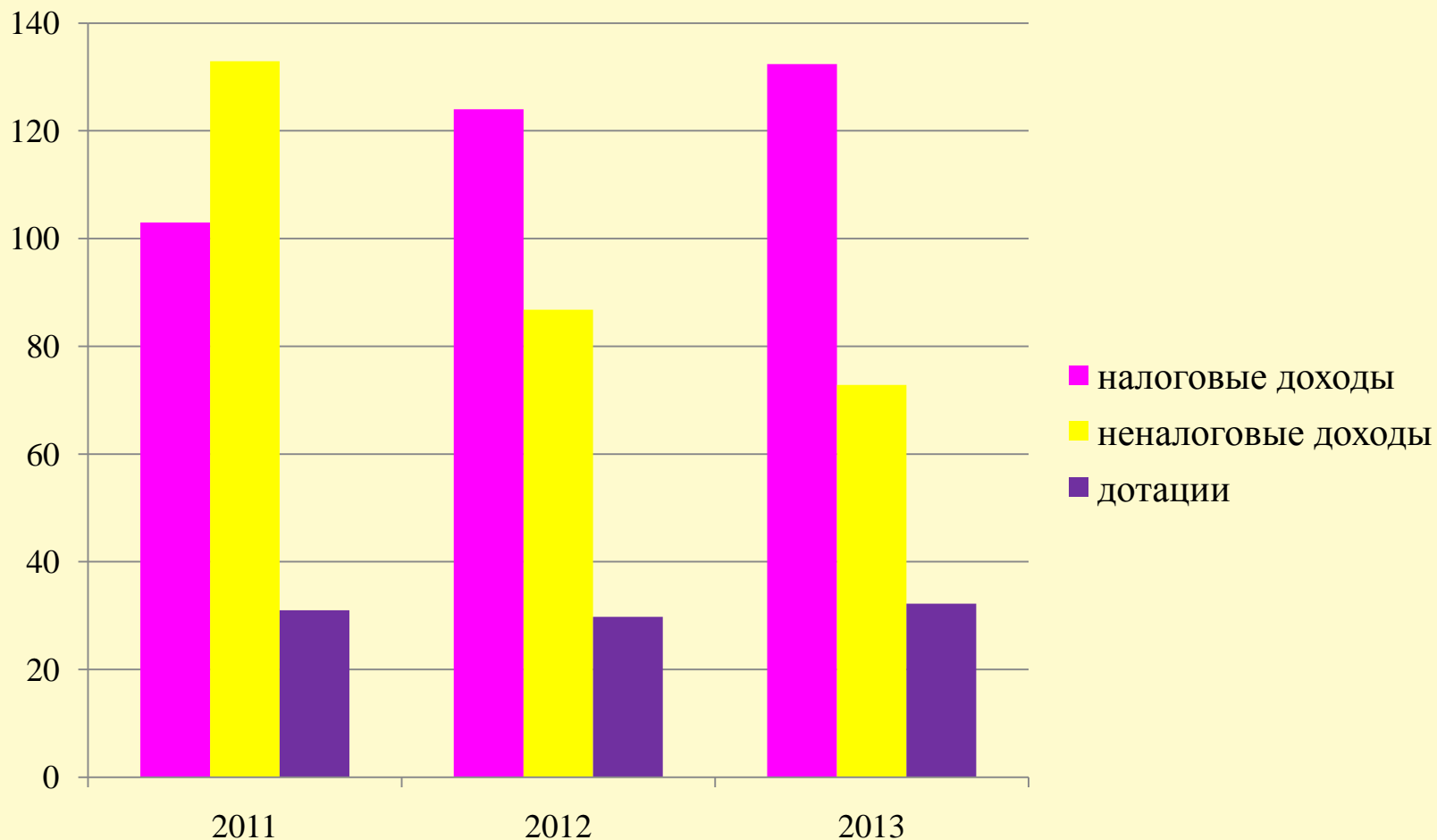
налоговые доходы – 102,6%

неналоговые доходы – 104,4%





## Динамика поступлений собственных доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2011-2013 годы (млн. руб.)

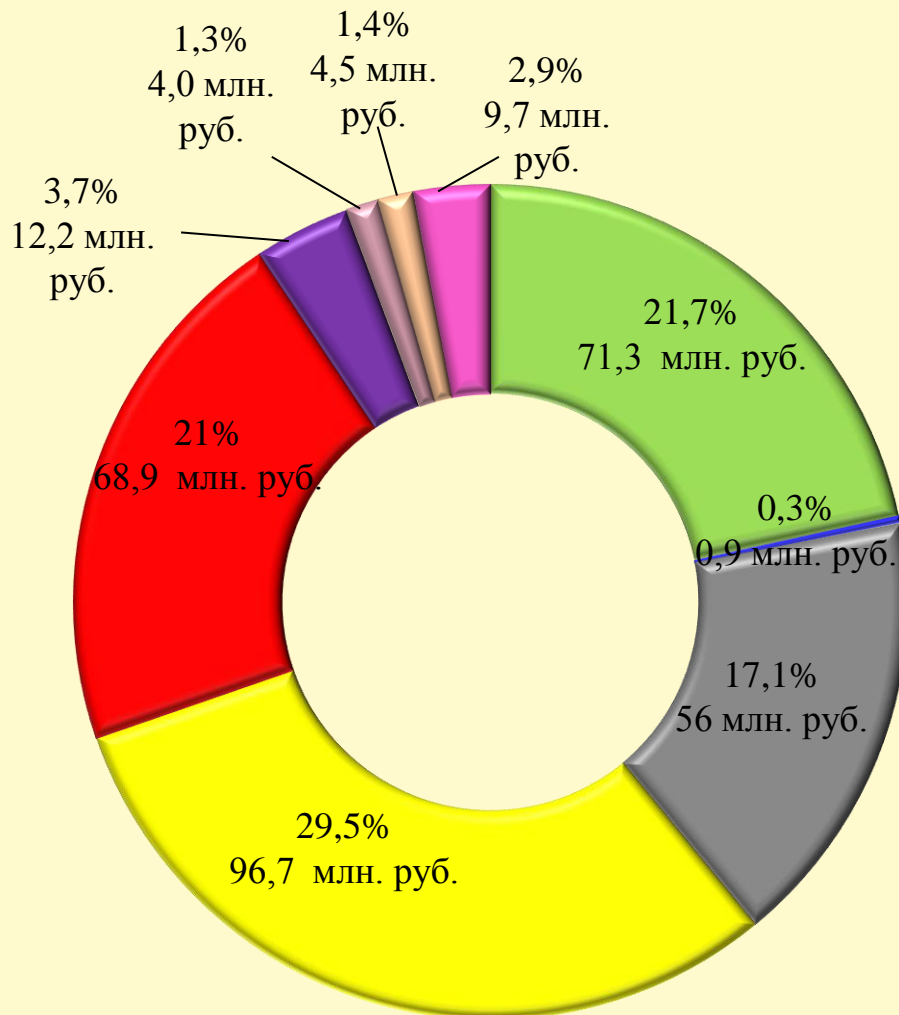


## Исполнение бюджета

### МО «Кингисеппское городское поселение» по расходам, (тыс. руб.)

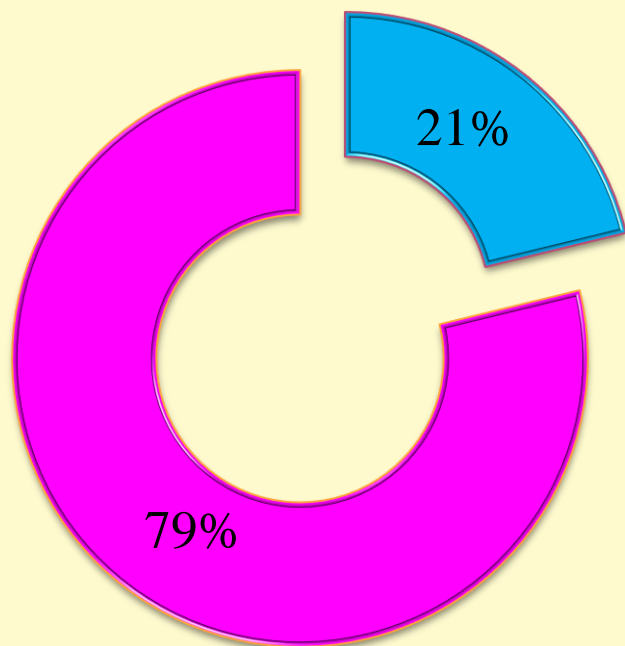
Наименование раздела расходов	Уточненный план 2013 года	Фактическое исполнение за 2013 год	% исполнения от плана
Общегосударственные вопросы	79 131,5	71 284,1	90,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 373,3	874,6	63,7
Национальная экономика	56 144,2	55 945,7	99,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	107 237,5	96 676,7	90,2
Образование	5 278,5	5 276,2	99,9
Культура, кинематография	98 963,4	63 628,7	64,3
Социальная политика	10 090,5	9 730,4	96,4
Физическая культура и спорт	68 435,7	12 188,9	17,8
Средства массовой информации	4 427,5	4 427,5	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 000,0	4 205,8	84,1
Прочие межбюджетные трансферты	4 045,4	4 045,4	100,0
<b>Всего расходов:</b>	<b>440 127,4</b>	<b>328 284,0</b>	<b>74,6</b>

## Исполнение расходной части бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" за 2013 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура, молодежная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание муниципального долга
- Средства массовой информации
- Социальная политика

# Исполнение расходной части бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в разрезе программных и непрограммных расходов за 2013 год



■ Программные расходы

■ Непрограммные расходы



# Динамика исполнения расходной части бюджета

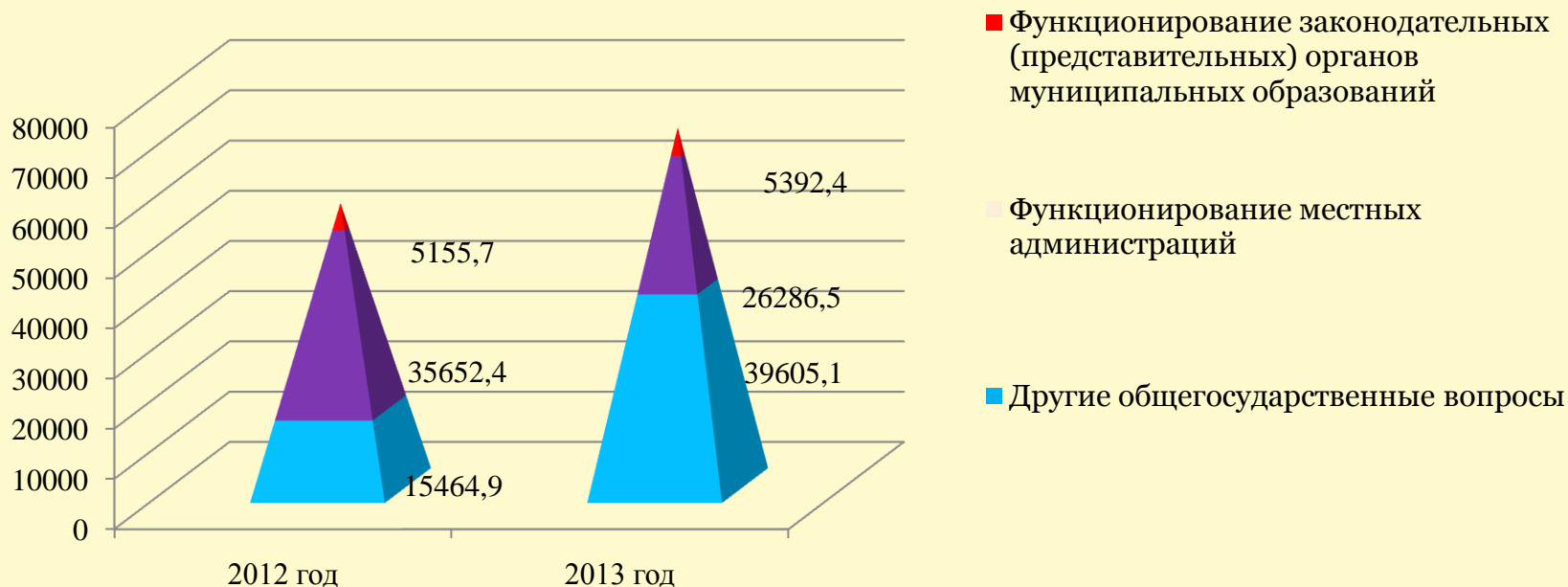
## МО «Кингисеппское городское поселение»

за 2011-2013 годы

Млн. руб.

	2011	2012	2013
<b>Расходы всего:</b>	<b>413,9</b>	<b>359,3</b>	<b>328,3</b>
<b>в том числе по разделам:</b>			
Общегосударственные вопросы	61,0	56,3	71,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,2	0,8	0,9
Национальная экономика	24,5	40,5	56,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	176,5	167,9	96,7
Образование	62,4	5,5	5,3
Культура и кинематография	58,6	57,8	63,6
Здравоохранение	0,3	0,0	0,0
Социальная политика	10,7	8,6	9,7
Физическая культура и спорт	15,2	13,9	12,2
Средства массовой информации	1,8	4,9	4,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	2,7	3,1	4,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,0	0,0	4,0

**Раздел 0100: Расходы на общегосударственные вопросы  
в МО «Кингисеппское городское поселение» составили в 2013 году 21,7 % от  
общего объема расходов (тыс. руб.)**



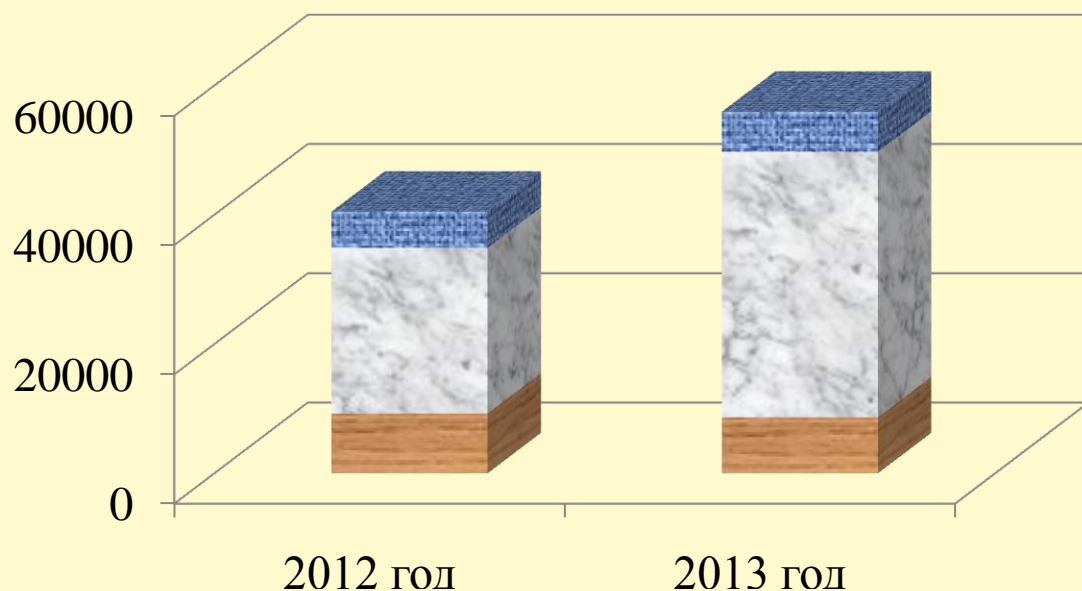
**Всего расходов по разделу в 2013 году: 71 284,1 тыс. руб. или 140,6% к 2012 году,**

- На содержание Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 5392,4 тыс. руб. (104,6% к 2012 году);
- На содержание администрации МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 26 286,5 тыс. руб. (73,7% к 2012 году);
- На другие общегосударственные вопросы, включая обеспечение деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений, в сумме 39 605,1 тыс. руб. (256,1% к 2012 году).



## Раздел 0400: Расходы на национальную экономику

в МО «Кингисеппское городское поселение» составили в 2013 году 17,1 % от общего объема расходов (тыс. руб.)



- Другие вопросы в области национальной экономики
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Транспорт

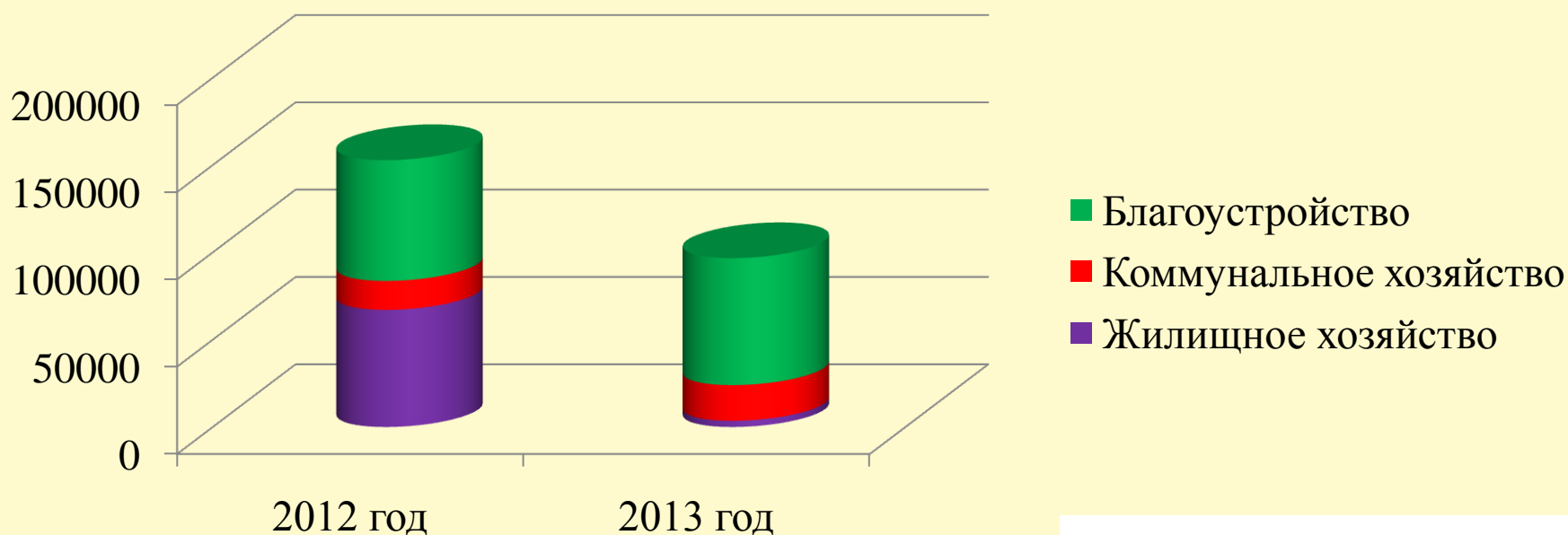
**Всего расходов по разделу в 2013 году:  
55 945,7 тыс. руб. или 138,2% к 2012 году,**

- Организация пассажирского автотранспортного обслуживания на территории города Кингисеппа, в сумме 8 650,0 тысяч рублей (93,5% к 2012 году);
- На строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 41103,7 тысяч рублей (160,2% к 2012 году);
- На обеспечение деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения по развитию малого и среднего предпринимательства в сумме 6 192,0 тысяч рублей. (110,6% к 2012 году);



## Раздел 0500:

**Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в МО «Кингисеппское городское поселение» составили в 2013 году 29,5 % от общего объема расходов (тыс. руб.)**



**Всего расходов по разделу в 2013 году: 96 676,4 тыс. руб. или 57,6% к 2012 году,**

- на жилищное хозяйство в сумме 3 568,0 тысяч рублей (5,3% к 2012 году)
- на коммунальное хозяйство 20 433,9 тысяч рублей (123,2 % к 2012 году)
- на благоустройство в сумме 72 674,8 тысяч рублей (105,1% к 2012 году)



**Расходы на жилищное хозяйство в 2013 году составили 3 568,0 тысяч рублей,**

**в том числе:**

- на ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 270,3 тысячи рублей;
- на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в сумме 2930,0 тысяч рублей;
- на оплату услуг по начислению платы за найм жилых помещений в сумме 367,7 тысяч рублей.

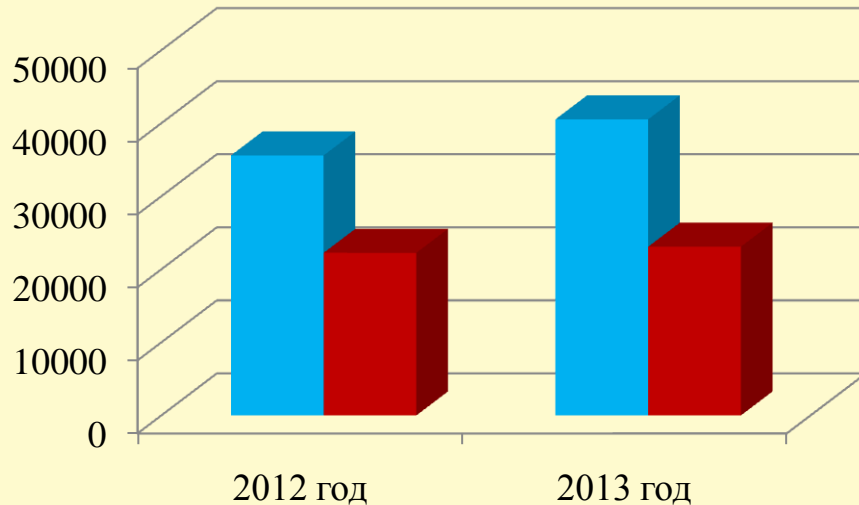
**Расходы на благоустройство в 2013 году составили 72 674,8 тысяч рублей,**

**в том числе:**

- на содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения в сумме 2495,8 тысячи рублей;
- на осуществление платы за электроэнергию уличного освещения в сумме 10 345,7 тысячи рублей;
- на содержание дорог в сумме 23 588,8 тысяч рублей;
- на содержание и ремонт ливневой канализации в сумме 1 282,2 тысячи рублей;
- на оформление города к праздникам в сумме 449,7 тысячи рублей;
- на уборку несанкционированных свалок в сумме 199,3 тысячи рублей;
- на осуществление озеленения в сумме 934,9 тысячи рублей;
- на содержание средств организации дорожного движения в сумме 1094,0 тысячи рублей;
- на нанесение дорожной разметки в сумме 615,0 тысяч рублей;
- на ремонт и благоустройство городской инфраструктуры в сумме 975,0 тысяч рублей;
- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 2979,0 тысяч рублей;
- на мероприятия по благоустройству (обустройство пешеходных переходов, ремонт тротуаров, благоустройство территорий) в сумме 27 715,4 тысяч рублей.

## Раздел 0800:

**расходы на культуру и кинематографию в МО «Кингисеппское городское поселение» составили 19,4 % от общего объема расходов (тыс. руб.)**



■ Культура

■ Другие вопросы в области культуры, кинематографии



**Всего расходов по разделу в 2013 году: 63 628,7 тыс. руб. или 110% к 2012 году,**

- На обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МКУК «Кингисеппская ЦГБ», МКУ «Комитет по культуре спорту и молодежной политике») в сумме **30 771,3** тысячи рублей.

- На предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на выполнение муниципального задания в сумме **21 849,1** тысячи рублей.

- На обеспечение стимулирующих выплат работникам бюджетных учреждений культуры в сумме **5405,5** тыс. руб.

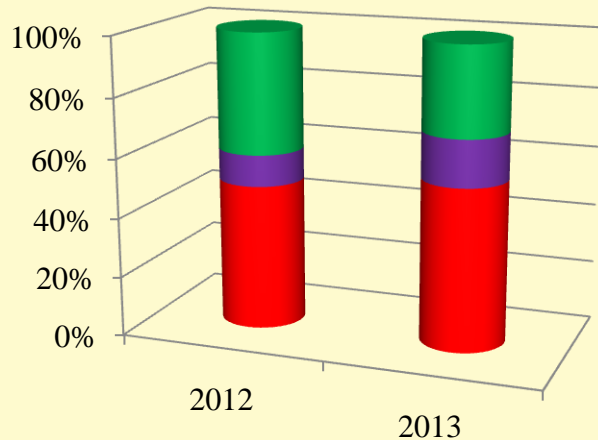
- На организацию и проведение городских мероприятий в сумме **3 004,2** тысячи рублей.

- На организацию и проведение IV –х Русских Ганзейских дней в сумме **1 475,6** тысяч рублей.

-- На комплектование книжных фондов библиотек в сумме **1123,0** тыс. руб.

## Раздел 1100:

**Расходы на физическую культуру и спорт в МО «Кингисеппское городское поселение» в 2013 году составили 3,7 % от общего объема расходов (тыс. руб.)**



- Другие вопросы в области физической культуры и спорта
- Массовый спорт
- Физическая культура



**Всего расходов по разделу в 2013 году: 12 188,9 тыс. руб. или 87,5% к 2012 году,**

- На предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания в сумме **6267,6** тысяч рублей;
- На предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на иные цели в сумме **250,0** тысячи рублей;
- На организацию и проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий в сумме **1 944,5** тысяч рублей, в том числе расходы на реализацию ВЦП «Физическая культура и спорт Кингисеппского района» в сумме **1 403,6** тысячи рублей;
- На предоставление субсидий общественным спортивным организациям, спортивным федерациям по видам спорта в сумме **3 619,6** тысячи рублей;
- На мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сумме **107,2** тысячи рублей.



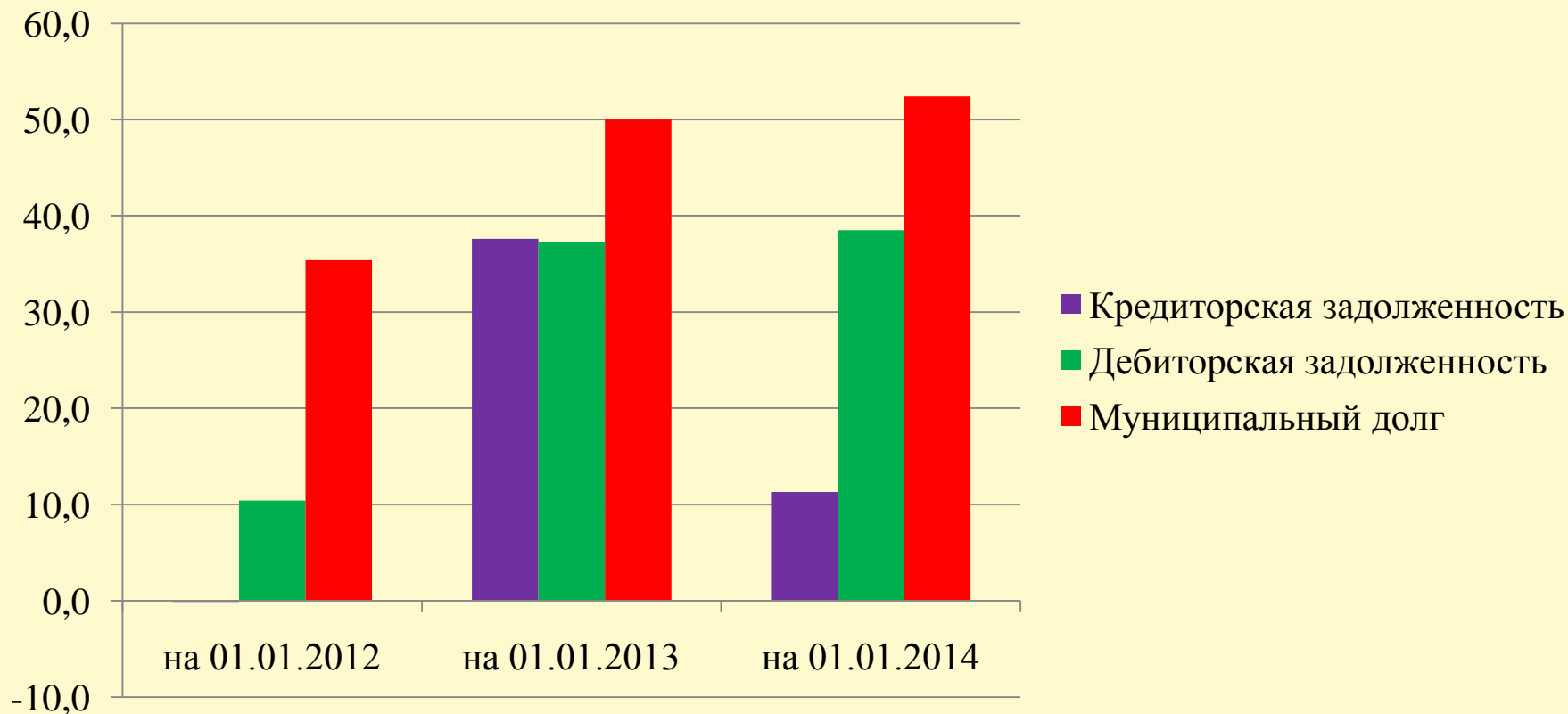
## Показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2013 год

Наименование показателя	План (рублей)	Факт (рублей)
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений	67 975 200,0	67 877 000,0
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	30 843 540,71	0,0
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций	- 65 597 845,13	-65 500 000,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений	17 500 000,0	17 500 000,0
Изменение остатков средств бюджетов поселений на счетах по учету средств бюджета	10 460 216,29	- 76 638 027,86
<b>Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета</b>	<b>61 181 111,87</b>	<b>-56 761 027,86</b>





## Кредиторская, дебиторская задолженность, муниципальный долг бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»



В 2013 году общая сумма кредиторской задолженности и муниципального долга по сравнению с 2012 годом снизилась на 23,9 млн. руб.



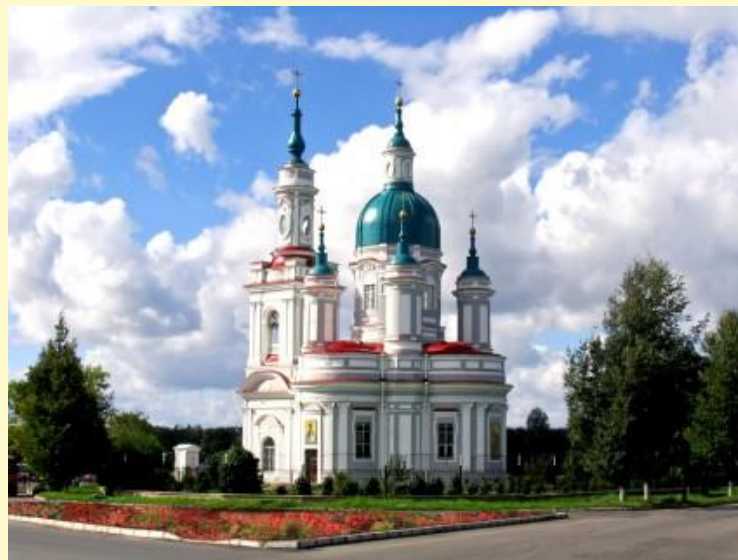
## Доступ к информационным ресурсам

Информация о работе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на сайте: [www.kingisepplo.ru](http://www.kingisepplo.ru)

Информация о работе Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» на сайте: [www.кингисепп-мо.рф](http://www.кингисепп-мо.рф)

Информация об оказываемых муниципальных услугах муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями на сайте: [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)

Информация о государственных (муниципальных) закупках на сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)



**С уважением, администрация  
МО «Кингисеппский муниципальный район»**

**СПАСИБО за  
ВНИМАНИЕ !**