

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На 1 января 2020 г.
Главный распорядитель
(распорядитель), получатель, МОГП Излучинск
администратор поступлений _____

Наименование бюджета (публично-правового образования) _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
01.01.2020
79556657
651
71119653000
383

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Городское поселение Излучинск в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом городского поселения.

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Излучинск.

Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В границах поселения находятся населенные пункты:
поселок городского типа Излучинск, образованный 18 апреля 1988 года;
село Большетархово, образованное 11 апреля 1928 года;
деревня Пасол, образованная в 1926 году;
деревня Соснина, образованная в 1916 году.

Территория городского поселения Излучинск входит в состав территории Нижневартовского района.

Администрация городского поселения Излучинск является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования.

Сведения об основных направлениях деятельности приведены в **Таблице 1** к Пояснительной записке.

В декабре 2009 года создано муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый центр «Респект», для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, с 01.12.2011 тип подведомственного учреждения изменен на муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Респект».

С июля 2012 года функционирует муниципальное казенное учреждение «Партнер», созданное для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск в сфере ритуальных услуг и обеспечения

деятельности органов местного самоуправления городского поселения Излучинск.

Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161) приложение к Пояснительной записке.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Бюджет поселения на 2019 год утвержден решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 25.01.2019 № 44; 29.04.2019 № 58; от 19.06.2019 № 67; от 18.07.2019 № 69; от 09.10.2019 № 80).

Утвержденный объем доходов бюджета поселения на 2019 год составил 314 333,8 тыс. рублей, расходов 332 380,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета поселения 18 046,5 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита – наличие остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечение бюджетных полномочий в городском поселении Излучинск осуществляет исполнительно – распорядительный орган – администрация городского поселения Излучинск.

Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, ведение бюджетного учета, размещение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется управлением по экономике и финансам администрации поселения, в состав которого входят две службы: служба экономического развития и планирования, служба учета и отчетности. Информация о штатной численности работников финансово-экономической службы за 2019 год приведена в приложении к пояснительной записке.

В соответствии с Соглашениями о передаче части полномочий, управлением по экономике и финансам администрации поселения в 2019 году осуществлялось составление проектов бюджетов, исполнение бюджетов, ведение бюджетного учета главных распорядителей средств бюджета городского поселения Излучинск – администрации городского поселения Излучинск, Совета депутатов городского поселения Излучинск, а также получателей средств бюджета поселения МКУ «КДЦ «Респект», МКУ «Партнер».

В соответствии с Соглашением о передаче части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Излучинск органам местного самоуправления Нижневартковского района от 11.01.2016 осуществление функций по организации кассового обслуживания исполнения бюджета поселения по доходам и расходам переданы администрации Нижневартковского района.

В 2019 году повысили свое профессиональное образование 16 специалистов администрации поселения, 1 специалист принял участие в семинаре.

Штатная численность администрации поселения на 01.01.2020:

23,0 шт. ед., в т. ч.:

муниципальных служащих – 18,0 шт. ед.

служащих – 2,0 шт. ед.

работников службы по осуществлению первичного воинского учета на территории городского поселения Излучинск – 3,0 шт. ед.

В 2019 году исполнение бюджета поселения как и прежде осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам конкурсных процедур администрацией поселения, учреждениями, подведомственными администрации поселения заключено 218 муниципальных контрактов с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Объем закупок для муниципальных нужд в 2019 году по итогам размещенных конкурсов, аукционов и запросов котировок составил 121 188,1 тыс. рублей.

Также заключено 290 договоров на общую сумму 9 510,3 тыс. рублей.

Бюджетный учет в 2019 году осуществлялся с использованием программных продуктов 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения 8.3» и 1С: «Зарплата и кадры государственного учреждения».

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) приложение к Пояснительной записке.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Сведения об исполнении текстовых статей решения Совета депутатов городского поселения Излучинск от 18.12.2018 № 35 «О бюджете городского поселения Излучинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» приведены в **Таблице 3**.

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2019 год (ф. 0503163) приложение к Пояснительной записке.

ДОХОДЫ бюджета поселения

Доходная часть бюджета поселения за 2019 год исполнена в сумме 279 057,3 тыс. рублей, что составило 89,3 % к уточненным бюджетным назначениям.

В общем объеме поступивших за 2019 год доходов налоговые и неналоговые доходы составили 138 348,2 тыс. рублей, или 97,6 % к плановым назначениям.

Налоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 74 449,6 тыс. рублей, или 100,2 % к плановым назначениям.

Объём неналоговых доходов, поступивших в бюджет поселения за 2019 год, составил 63 898,5 тыс. рублей, или 94,7 % к плановым назначениям.

Безвозмездные поступления составили 140 709,2 тыс. рублей, что составило 82,4 % от плановых назначений.

РАСХОДЫ бюджета поселения

Общий объем расходов бюджета поселения, произведенных за 2019 год, составил 278 689,8 тыс. рублей, или 84,3 % к уточненному плану.

Исполнение расходов бюджета поселения за 2019 год в разрезе разделов классификации расходов:

1. По разделу **«Общегосударственные вопросы»** кассовое исполнение составило 69 996,6 тыс. рублей при уточненном плане 74 116,3 тыс. рублей (94,4 %).

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения за 2019 год осуществлены в пределах норматива, утвержденного приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год».

2. По разделу **«Национальная оборона»** за отчетный период в виде межбюджетных трансфертов бюджету поселения направлена субвенция из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Средства направлены на содержание 3 штатных единиц в сумме 1 450,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % плановых назначений.

3. По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы составили 4 196,9 тыс. рублей, что составило 83,1 % от уточненных плановых назначений. Расходы направлены на:

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (в т. ч. тепло-снабжение и техническое обслуживание пожарных резервуаров, техническую поддержку системы оповещения, техническое обслуживание и ремонт пожарных гидрантов);

мероприятия направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

обеспечение мер по профилактике терроризма;

страхование муниципального имущества городского поселения Излучинск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. По разделу **«Национальная экономика»** расходы в сумме 27 598,5 тыс. рублей были направлены на:

реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Излучинск на 2019-2025 годы» на содержание и ремонт автомобильных дорог поселения, в сумме 21 981,3 тыс. рублей;

услуги в области информатизации и связи, в сумме 2 012,7 тыс. рублей;

содействие занятости населению в сумме 1 276,1 тыс. рублей;

другие вопросы в области национальной экономики в сумме 2 329,4 тыс. рублей.

5. По разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** кассовое исполнение составило 160 261,8 тыс. рублей, что составило 80,6 % плановых назначений. Расходы направлены:

на *Жилищное хозяйство*, в сумме 3 355,9 тыс. рублей;

на *Коммунальное хозяйство* 107 935,4 тыс. рублей;

на *Благоустройство*, в сумме 48 970,6 тыс. рублей.

6. По разделу **«Охрана окружающей среды»** кассовое исполнение составило 13,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

7. По разделу **«Образование»** бюджетные ассигнования направлены на проведение мероприятий для детей и молодежи, на организацию работы детских спортивных дворовых площадок в п.г.т. Излучинск в период летних каникул 2019 года в рамках муниципальной программы «Организация работы с детьми и молодежью в городском поселении Излучинск на 2019-2025 годы» в сумме 393,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

8. По разделу **«Культура, кинематография»** бюджетные ассигнования в сумме 13 013,4 тыс. рублей направлены на содержание МКУ «КДЦ «Респект» (расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортные услуги, расходы по содержанию имущества, на оплату коммунальных услуг, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров), на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. Исполнение составило 90,9 %.

9. По разделу **«Социальная политика»** бюджетные ассигнования направлены на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Излучинск в сумме 646,4 тыс. рублей.

10. По разделу **«Физическая культура и спорт»** бюджетные ассигнования направлены на содержание работников спортивного сектора МКУ КДЦ «Респект» и проведение спортивных мероприятий на территории поселения в сумме 1 122,4 тыс. рублей. Исполнение составило 96,9 %

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) приложение к Пояснительной записке.

В течение 2019 года реализация мероприятий осуществлялась в рамках 16 муниципальных программ поселения.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ городского поселения Излучинск (ф. 0503166) приложение к Пояснительной записке.

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167) приложение к Пояснительной записке – показатели отсутствуют.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) приложение к Пояснительной записке.

На 01.01.2020 сложилась текущая дебиторская и кредиторская задолженность за поставленные товары, оказанные услуги и выполненные работы, просроченная задолженность отсутствует.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (**ф. 0503169**) приложение к Пояснительной записке.

Просроченная кредиторская задолженность в администрации поселения, подведомственных ей учреждениях отсутствует. Текущая кредиторская задолженность погашалась в течение 2019 года своевременно.

По данным квартальных отчетов «4-ФСС» и «Расчет страховых взносов» направлялись заявления о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения и возврата сумм излишне уплаченного налога (страховых взносов). В результате Фондом социального страхования и Федеральной налоговой службой в течение 2019 года было возвращено в бюджет поселения 525 255,98 рублей.

На 01.01.2020 имеется просроченная дебиторская задолженность в сумме 46 119,52 рублей. Решение Арбитражного суда ХМАО-Югры № А75-11878/2018 от 28.09.18 на должника ООО «ОКС» ИНН 8620017697.

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (**ф. 0503171**) приложение к Пояснительной записке.

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (**ф. 0503172**) приложение к Пояснительной записке.

Сведения об изменении остатков валюты баланса (**ф. 0503173**) приложение к Пояснительной записке – показатели отсутствуют.

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (**ф. 0503174**) приложение к Пояснительной записке – показатели отсутствуют.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (**ф. 0503175**) приложение к Пояснительной записке.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателей бюджетных средств (**ф. 0503178**) приложение к Пояснительной записке.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (**ф. 0503190**) приложение к Пояснительной записке – показатели отсутствуют.

Сведения по остаткам денежных средств, приведены в **Приложении 5** к Пояснительной записке.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в **Таблице 4** к Пояснительной записке.

В течение 2019 года ежемесячно проводились проверки денежной наличности в кассе администрации, оформлены соответствующие акты проверок.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля приведены в **Таблице № 5** к Пояснительной записке – показатели не имеют числового значения.

Сведения о проведении инвентаризации приведены в **Таблице № 6** к Пояснительной записке – показатели не имеют числового значения.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (**ф. 0503296**) приложение к Пояснительной записке – показатели отсутствуют.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий приведены в **Таблице 7** к Пояснительной записке.

Задолженность по бюджетным кредитам на 01.01.2020 года составила 97 397,04 рублей. Задолжником по бюджетному кредиту является С.Д. Манджеев.

Сведения о движении бюджетных кредитов приведены в **Приложении № 3** к Пояснительной записке.

В соответствии с приказом Департамента финансов администрации Нижневартовского района от 06.11.2009 № 212а-2 «О предоставлении отчета об использовании межбюджетных трансфертов» представлен Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, перечисляемых в бюджет поселения из бюджета района (**ф. 0503324**).

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (**ф.0503184**), расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (**ф. 0503192**) – показатели отсутствуют.

В состав бюджетной отчетности вошли **отдельные отчеты: ф.0503110; ф.0503117; ф.0503121; ф.0503123; ф.0503125; ф.0503128; ф.0503130; ф.0503191; ф.0503193.**

Исполняющий обязанности
главы администрации поселения

Начальник управления
по экономике и финансам
администрации поселения



С.Г. Вениаминов

Т.Н. Попова