



**Отчёт
о работе
Комитета по финансам и
Отдела экономического
анализа и прогнозирования
администрации
муниципального образования
«Заларинский район»
за 2018 год**



Основные задачи:

Комитет по финансам

Управление средствами бюджета МО «Заларинский район», составление проекта бюджета, исполнение бюджета, управление районным муниципальным долгом

Составление и исполнение бюджета

- Подготовка и согласование материалов для составления бюджета;
- Подготовка проекта решения о бюджете
- Формирование доходного потенциала бюджета
 - Исполнение бюджета
- Эффективное использование бюджетных средств
 - Осуществление финансового контроля

Отчетность

- Подготовка бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Рассмотрение и согласование бюджетной отчетности об исполнении бюджета
- Утверждение бюджетной отчетности об исполнении бюджета

Отдел экономического анализа и прогнозирования

Анализ, стратегическое планирование социально-экономического развития района, совершенствование систем оплаты труда, исполнение государственных полномочий по охране труда, размещение муниципального заказа,

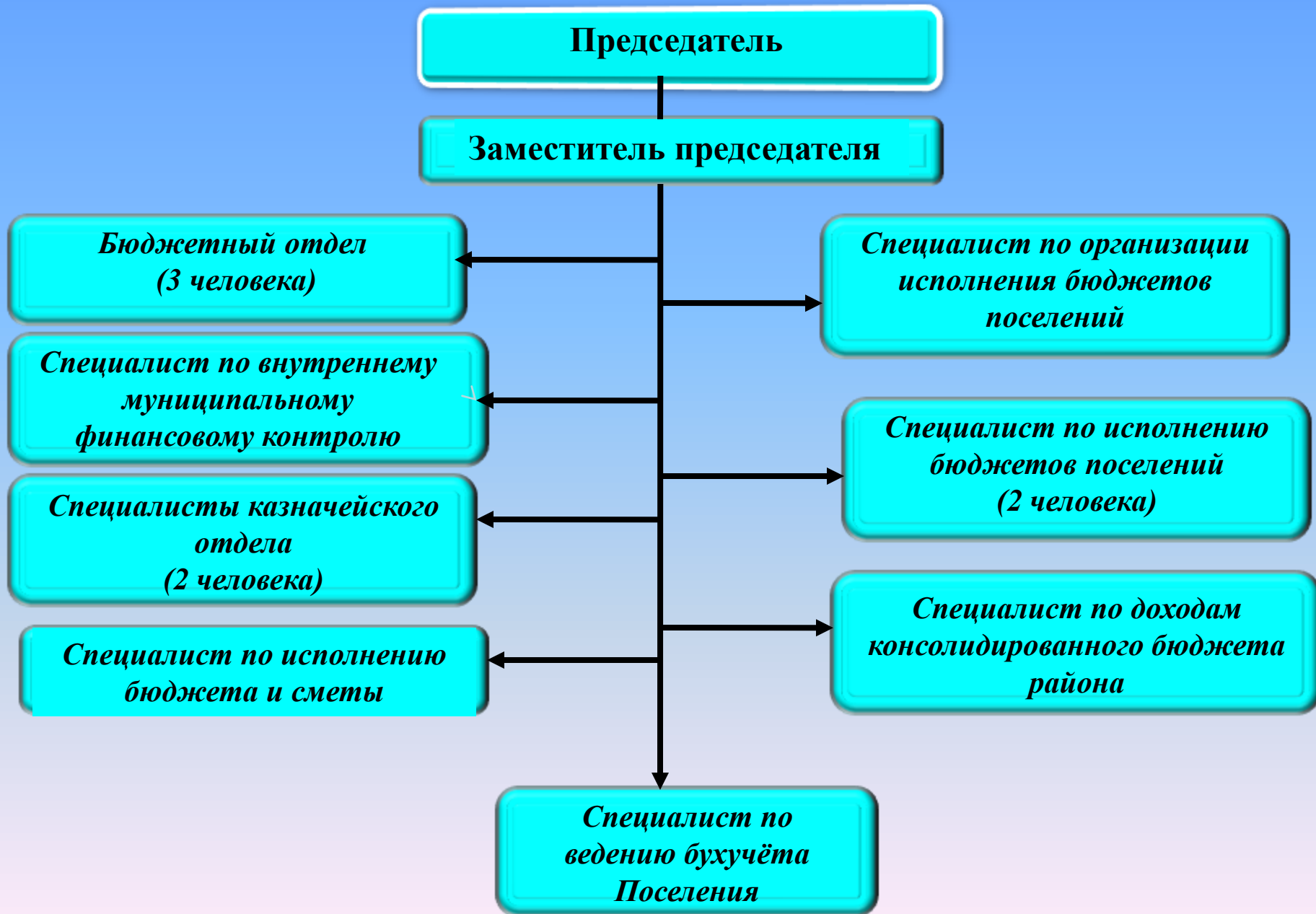
Экономика и планирование

- Анализ и стратегическое прогнозирование социально-экономического положения района
- Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала района
- Координация вопросов поддержки и развития малого предпринимательства в районе

Закупки, оплата и охрана труда

- Размещение муниципального заказа Заларинского района
- Установление и совершенствование системы оплаты труда в муниципальной сфере, исполнение полномочий по охране труда
- Координация вопросов поддержки и развития малого предпринимательства в районе

Структура Комитета по финансам администрации МО «Заларинский район»



Структура Отдела экономического анализа и прогнозирования



БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ



- подготовка документов по исполнению бюджета за отчетный год, проекту бюджета на очередной финансовый год и внесению изменений в бюджет в течение года;
- формирование сводной бюджетной росписи;
- подготовка документов в Министерство финансов Иркутской области по перемещению лимитов по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
- формирование лимитов бюджетных обязательств по каждому учреждению
- осуществление текущего финансирования через федеральное казначейство (СУФД) и местное казначейство;
- осуществление текущего контроля за целевым и своевременным использованием бюджетных средств;
- подготовка документов для проведения контрольных мероприятий областными структурами;
- формирование и представление месячной, квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов Иркутской области и другие министерства по исполнению бюджета по расходам, по заработной плате и взносам в государственные внебюджетные фонды, о расходах и численности работников органов местного самоуправления и других отдельных показателях исполнения бюджета.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМ



- подготовка документов по исполнению бюджета за отчетный год, к проекту бюджета на очередной финансовый год и внесению изменений в бюджет в течение года;
- формирование и представление месячной, квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов Иркутской области и другие министерства по исполнению бюджета по доходам
- ежедневно произведены зачеты доходов в программу АЦК-Финансы и составлены отчеты поступлений доходов;
- Разработаны нормативно-правовые акты к бюджету и для работы с Управлением Федерального казначейства: распоряжения о закреплении кодов бюджетной классификации доходов,
- уточнение невыясненных поступлений (СУФД)

Динамика нормативных актов и документооборота в программном обеспечении АЦК-Финансы, осуществляемых в целях исполнения бюджета за 2016-2018 гг. ШТ



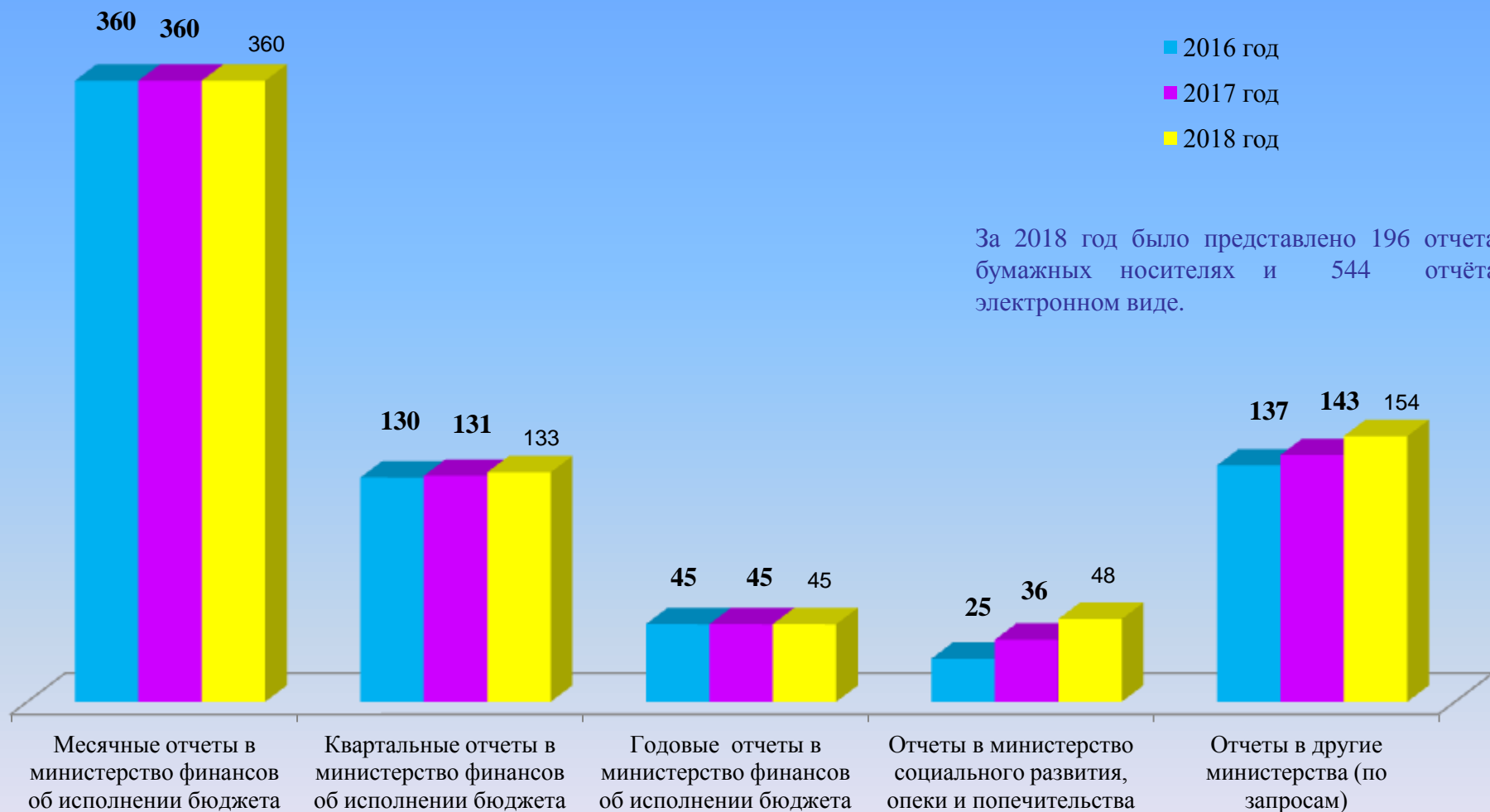
Кассовые планы



Заявки на оплату расходов



Отчетность бюджетного отдела за 2016-2018 годы



КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ

Обслуживает 84 учреждения, из них 20 казенных, 62 бюджетных, 2 автономных, которым открыто 214 лицевых счета. В 2018 году проведено расходов консолидированного бюджета Заларинского района в сумме 1 460 134 тыс.руб.

Осуществляет контроль за соблюдением порядка и ведения лицевых счетов, принимает документы для формирования, ведения и осуществление хранения юридических дел клиента, консультирует получателей бюджетных средств по вопросам казначейского исполнения бюджетов, обеспечивает своевременность рассмотрения и исполнения писем, предложений и запросов.

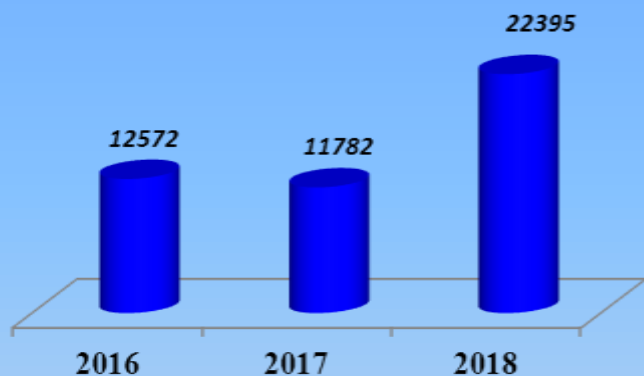
Ежедневно ведется прием и отправка документов по лицевым счетам в системе электронного документооборота СУФД и АЦК-Финансы.
Ежемесячно формируется отчет о расходах бюджета и производится сверка с федеральным казначейством.

Предоставление заявок на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр в системе «Электронный бюджет» казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Заларинский район», в связи с внесением изменений в учредительные документы.

Динамика объема документооборота казначейского отдела исполнения бюджетов за 2016-2018 гг.

шт.

Документы казенных учреждений



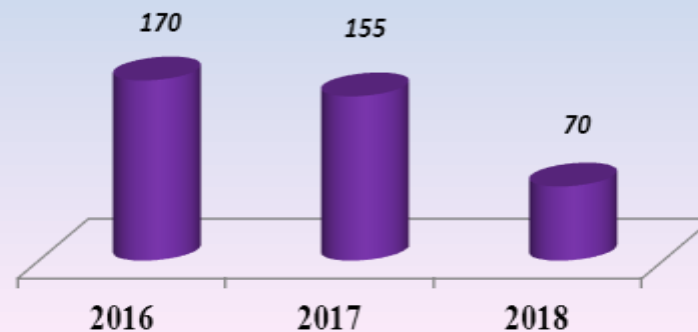
Документы бюджетных и автономных учреждений



Платежные поручения



Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр



Динамика исполнения судебных актов, тыс. руб.



Осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета и на средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Ведется учет и хранение исполнительных документов:

2016 год –зарегистрировано 106 исполнительных листов на общую сумму 2 843 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 70 на сумму 1 322 тыс.руб. , исполнено всего 75 на сумму 2184 тыс.руб.

2017 год - зарегистрировано 29 исполнительных листов на общую сумму 2 350 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 27 на сумму 1 933 тыс.руб., исполнено всего 63 на сумму 3514 тыс.руб.

2018 год -зарегистрировано 29 исполнительных листов на общую сумму 259 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 26 на сумму 204 тыс.руб., исполнено всего 28 на сумму 561 тыс.руб.

Специалисты по исполнению и организации бюджетного процесса бюджетов поселений

Осуществляют свою деятельность на основании соглашений о передаче полномочий:

- Ведут ежедневное исполнение бюджетов поселений, сформировано 2990 кассовых прогнозов , 208 расходных расписаний, проведено прямых расходов на культуру 508;
- Осуществляют текущий контроль целевого использования бюджетных средств поселений;
- Формируют бюджетную роспись, доводят лимиты и кассовые прогнозы , заполняют и проверяют ежемесячную и квартальную (3825 форм) и годовую отчетность по исполнению бюджетов поселений (990 форм).
- Формируют оценку исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области (156 форм);
- Заполняют реестры расходных обязательств (28 форм);
- Формируют справочники расходов в УФК .
- Готовят документы в Министерство финансов на перемещение лимитов;
- Подготавливают акты сверок с министерствами по безвозмездным поступлениям.

2018 год

Специалистом по организации бюджетного процесса поселений осуществлено:

- Формирование бюджетов поселений на очередной финансовый год (13);
- Внесений изменений в решение думы о бюджете в течение года (79);
- Отчёты об исполнении бюджетов за 2018 год (13);
- Подготовлена информация по ежеквартальному мониторингу по исполнению доходной и расходной части бюджетов поселений;
- Ежемесячно занесены отчеты по утвержденной форме в программном продукте Свод-СМАРТ по исполнению бюджетов поселений по доходам;
- Ежедневно произведены зачеты доходов в программу АЦК-Финансы и составлены отчеты поступлений доходов, сформированы сводные реестры поступлений и выбытий;
- Разработаны нормативно-правовые акты к бюджету и для работы с Управлением Федерального казначейства: регламенты об обмене информации (13), распоряжения о закреплении кодов бюджетной классификации доходов (16), информация о бюджете(реквизиты) (13).

Доходы консолидированного бюджета Заларинского района 2014-2018 годы

■ собственные

■ безвозмездные



Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по доходам за **2018** год составляет **1 446 063 тыс.руб.**, увеличение к 2017 году составило **116 385 тыс.руб.** или 9% (по собственным доходам **9 792 тыс.руб.** (5%), по безвозмездным **106 593 тыс.руб.**(9%)

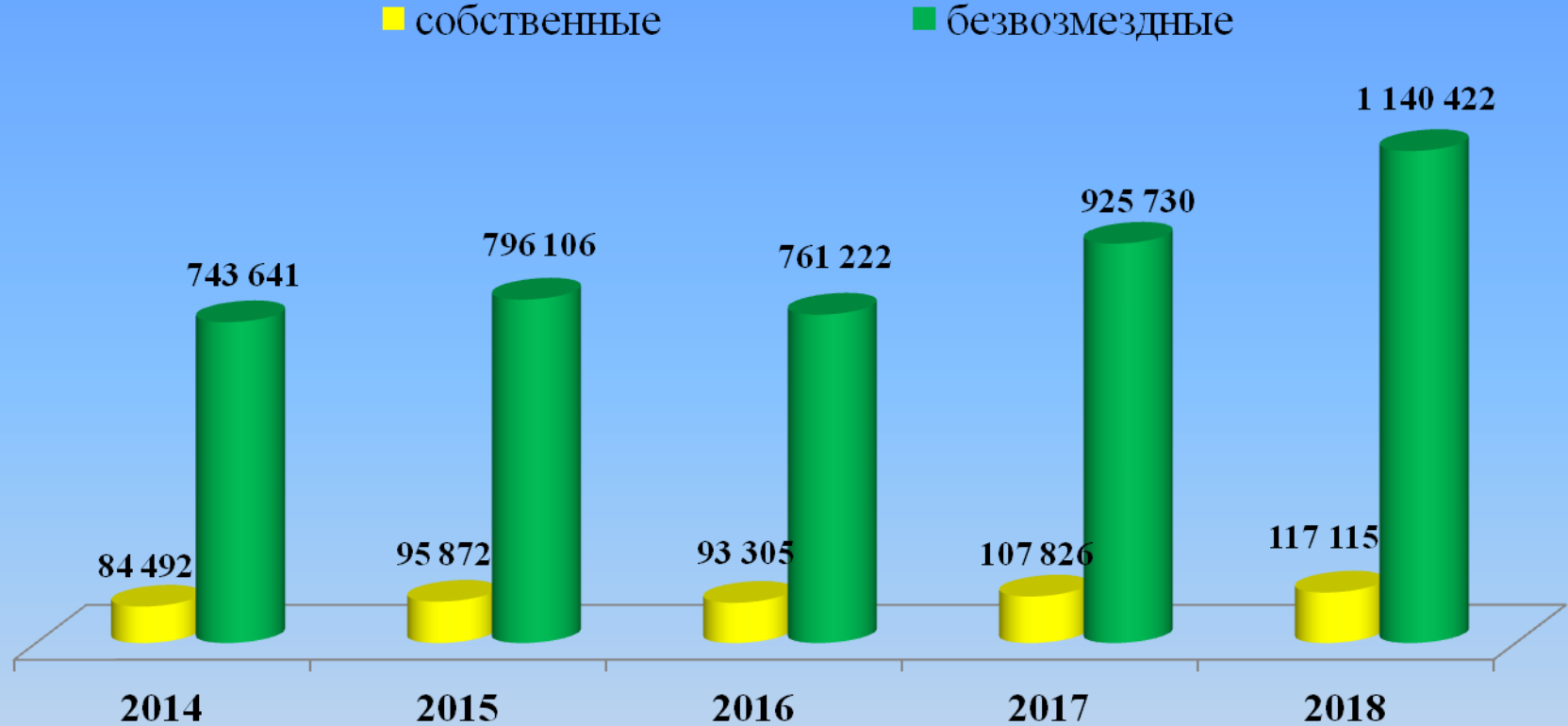
2017 год - 1 329 678 тыс.руб. увеличение к 2016 году на 241 952 тыс.руб. или 22% (по собственным доходам на 38 374 тыс.руб. или 124% и по безвозмездным поступлениям на 203 587 тыс.руб. или 100,1%).

2016 год – 1 087 726 тыс.руб. снижение к 2015 году на 94 288тыс.руб. или -8% (по собственным доходам произошло увеличение на 6 809 тыс.руб. или 4%, по безвозмездным поступлениям снижение на 101 097 тыс.руб. - 10% к 2015г);

2015 год - 1 182 014 тыс. руб. рост к 2014 году на 77 835 тыс.руб. или 7 % (по собственным доходам на 10 508 тыс.руб. или 7 % и по безвозмездным поступлениям на 67 327 тыс.руб. или 7 %).

2014 год – 1104179,0 тыс. руб., увеличение к 2013 году составил 10 461 тыс.руб. или 1% (по собственным доходам на 6 931 тыс.руб. или 5% и по безвозмездным поступлениям на 3 530 тыс.руб. или 0,1%).

Исполнение бюджета МО «Заларинский район» 2014-2018 годы



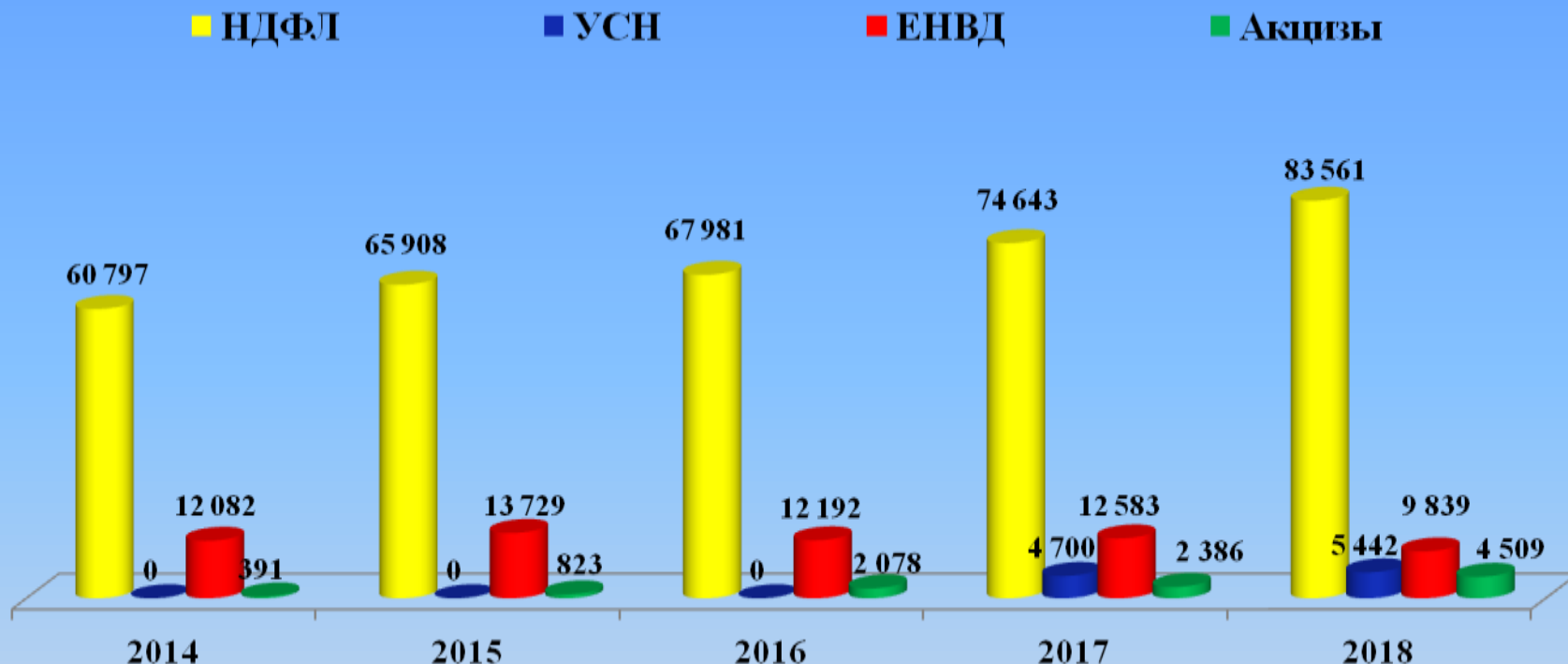
Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2018 год составляет 1 257 537 тыс.руб. увеличение к 2017 году составляет 22% (увеличение по собственным доходам на 9 289 тыс. руб. (9%) и по безвозмездным поступлениям 214 692 тыс.руб. (23%).

Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2017 год составляет 1 033 557 тыс.руб. увеличение к 2016 году составляет 21% (увеличение по собственным доходам на 14 521 тыс. руб. (15,5%) и по безвозмездным поступлениям 164 508 тыс.руб. (21,6%).

Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2016 год составляет 854 527 тыс.руб. снижение к 2015 году составляет 4,2% (уменьшение по собственным доходам на 2 567 тыс. руб. (2,7%) и по безвозмездным поступлениям 34 884 тыс.руб. (4,4%). Уменьшение в 2016г по собственным доходам произошло за счет снижения поступлений по ЕНВД и по доходам от продажи земельных участков. Исполнение за 2015 года составляет 891 978 тыс. руб., рост к 2014 году 107,7% (63 845 тыс. руб. (по собственным доходам на 11 380 тыс. руб. или 113 % и по безвозмездным поступлениям на 52465 тыс. руб. или 107 %).

Исполнение 2014 года (828 133 тыс. руб.) по сравнению с 2013 годом уменьшилось и составило 94% (всего на 53447 тыс. руб., в том числе: по собственным доходам на 15 513 тыс. руб. или 84 % и по безвозмездным поступлениям на 37934 тыс.руб. или 95%). Объем поступлений снижается в результате изменений налогового и межбюджетного законодательства. Уменьшение дотации на выравнивание в связи с передачей дошкольного образования на областной уровень, так же на снижение уровня 2014 года повлияло выделение в 2013 году субсидии на программные мероприятия.

Исполнение бюджета МО «Заларинский район» по собственным доходам



В структуре собственных доходов МО «Заларинский район» наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц.

В 2018 году происходит рост налога на доходы физических лиц на 8 918 тыс.руб. 12% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по акцизам увеличились на 2 123 тыс.руб. (более чем в 2 раза). По ЕНВД произошло снижение поступлений на 2 744 тыс.руб. (-22%)(уменьшение начисленной суммы ЕНВД на уплаченные в налоговом периоде страх взносы в ПФ РФ и ФФОМС). Доходы по УСН составили 5 442 тыс.руб., что на 742 тыс.руб. (16%) больше по отношению к 2017 году.

В 2017 году происходит рост налога на доходы физических лиц 109,8% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по акцизам увеличились на 308 тыс.руб. (на 14,8%). По ЕНВД произошло увеличение на 391 тыс.руб. (103,2%). Доходы по УСН составили 4 700 тыс.руб.

В 2016 году происходит рост налога на доходы физических лиц 103,1% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по акцизам увеличились в 2,5 раза. По ЕНВД произошло снижение до 89% (уменьшение количества торговых площадей). В 2015 году происходит рост налога на доходы физических лиц 108,4% (рост заработной платы), ЕНВД на 113,6% и акцизы в 2,1 раза к 2014 году.

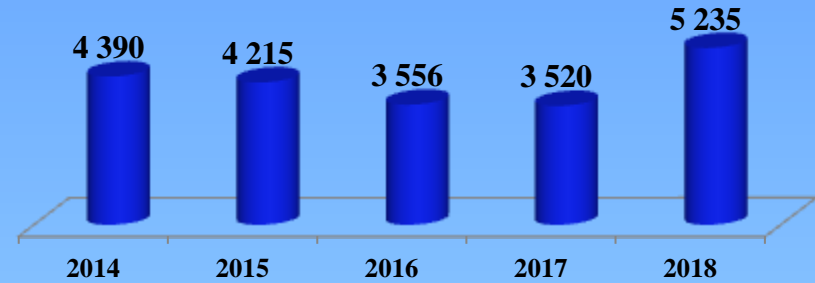
Снижение показателей 2014 к 2013 году обусловлено изменениями бюджетного законодательства с 1 января 2014 года в отношении нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в части НДФЛ норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов снижен с 10 до 5 %, если в 2013 году общий объем зачисляемых поступлений был равен 35,79 % то в 2014 году 31,25%. Рост налогов на совокупный доход связан с ростом числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей на территории района. В 2014 году на основании Закона о межбюджетных трансфертах Иркутской области введён новый вид доходов - акцизы по подакцизным товарам (продукции ГСМ), производимым на территории Российской Федерации.

Исполнение бюджета МО «Заларинский район» по собственным доходам

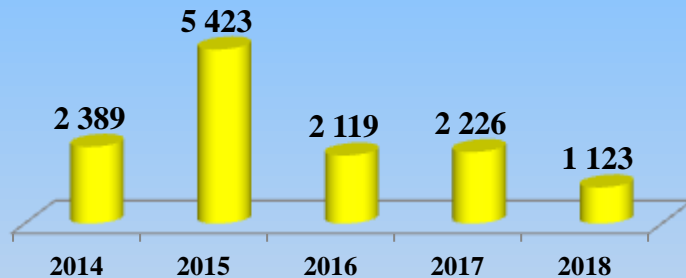
Гос. пошлина



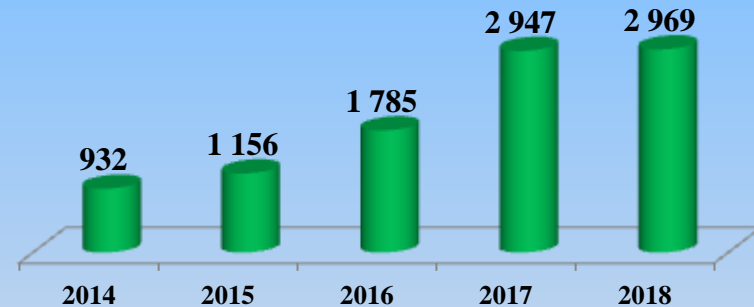
Использование имущества



Реализация имущества



Штрафы



В 2018 году по гос.пошлине наблюдается снижение по отношению к 2017 году на 443 тыс.руб. 12% (платежи по гос. пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, с 2018 года поступают в обл. бюджет)

В 2017 году по государственной пошлине наблюдается рост по отношению к 2016 году на 486 тыс.руб. (15%).

В 2018 году доходы от использования имущества составили 5 235 тыс.руб., что на 1 715 (49%) тыс.руб. больше по отношению к 2017г. (работа с недоимкой)

В 2017 году доходы от использования имущества остались на уровне 2016 год и составили 3520 тыс.руб.

2016 год наблюдается снижение по отношению к 2015 году на 15,6% или на 659 тыс.руб. за счет оформления земельных участков в собственность и за счет передачи имущества в Тыретское МО и Заларинское МО.

В 2018 году доходы от реализации имущества составили 1 123 тыс.руб., что на 50% меньше уровня 2017г.

В 2017 году доходы от реализации имущества составили 2 226 тыс.руб. что на 5% выше уровня 2016 года.

2016 год по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение на 60,9% или на 3304 тыс.руб. В 2015 году Заларинским МО был продан участок на пром зоне и Бажирским МО были проданы участки под ИЖС).

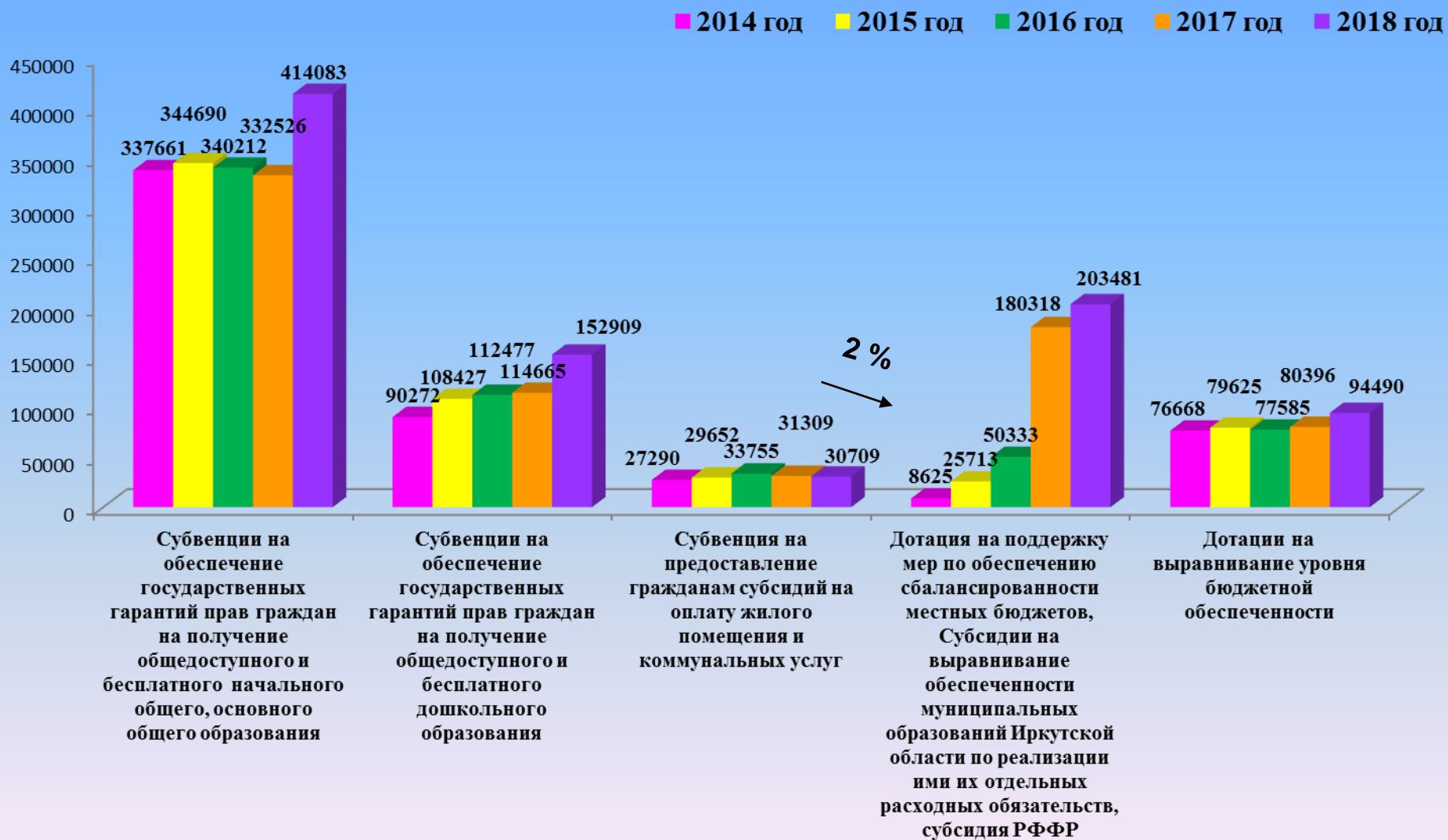
2015 год по сравнению с 2014 годом увеличились поступления от реализации земельных участков на 24%. Рост доходов от реализации муниципального имущества (197%) в 2013 году связан с продажей малосемейного общежития в п.Тыреть, дополнительно полученный доход составил 3 млн. руб.

В 2018 году по поступлениям штрафов остались на уровне 2017 года и составили 2 969 тыс.руб.

В 2017 году по поступлениям штрафов наблюдается рост к 2016 году на 65% или на 1162 тыс.руб.

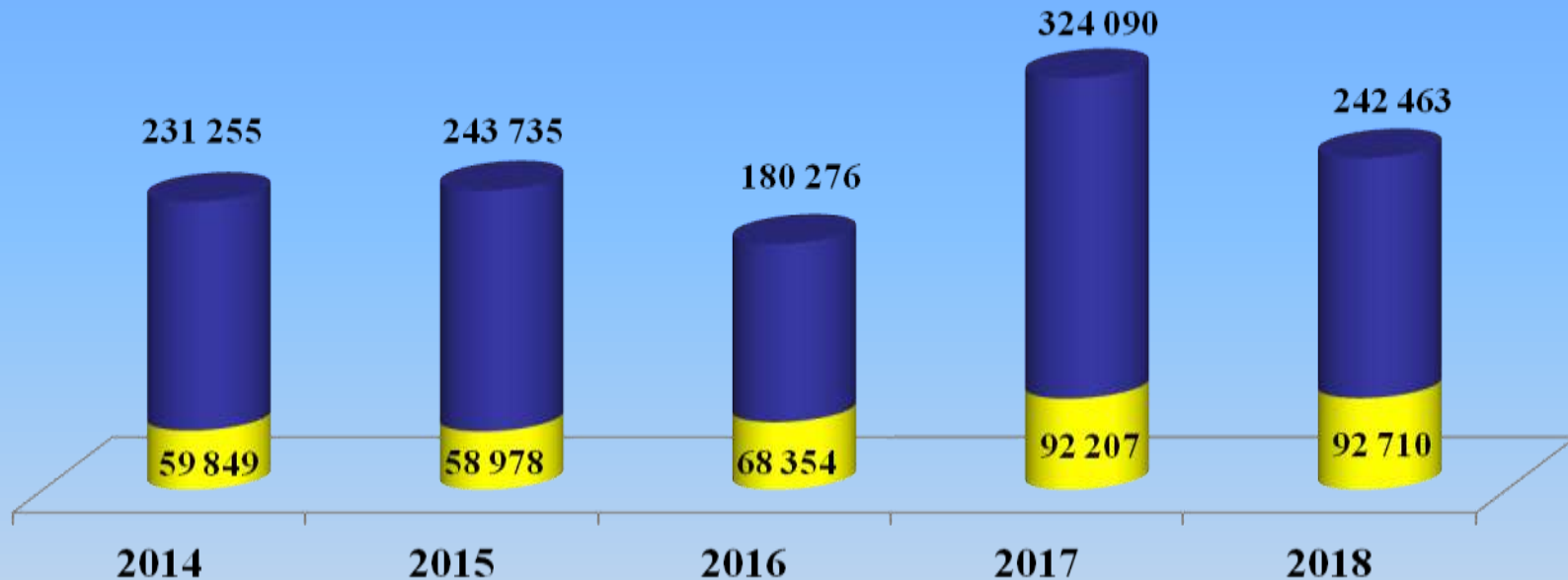
В 2016 году рост к 2015 году на 54% или на 629 тыс.руб.

Динамика доходов бюджета МО «Заларинский район» по поступающим межбюджетным трансфертам за 2014-2018 гг.



Консолидированный бюджет городских и сельских поселений за 2014-2018 годы по доходам

■ Собственные ■ Безвозмездные

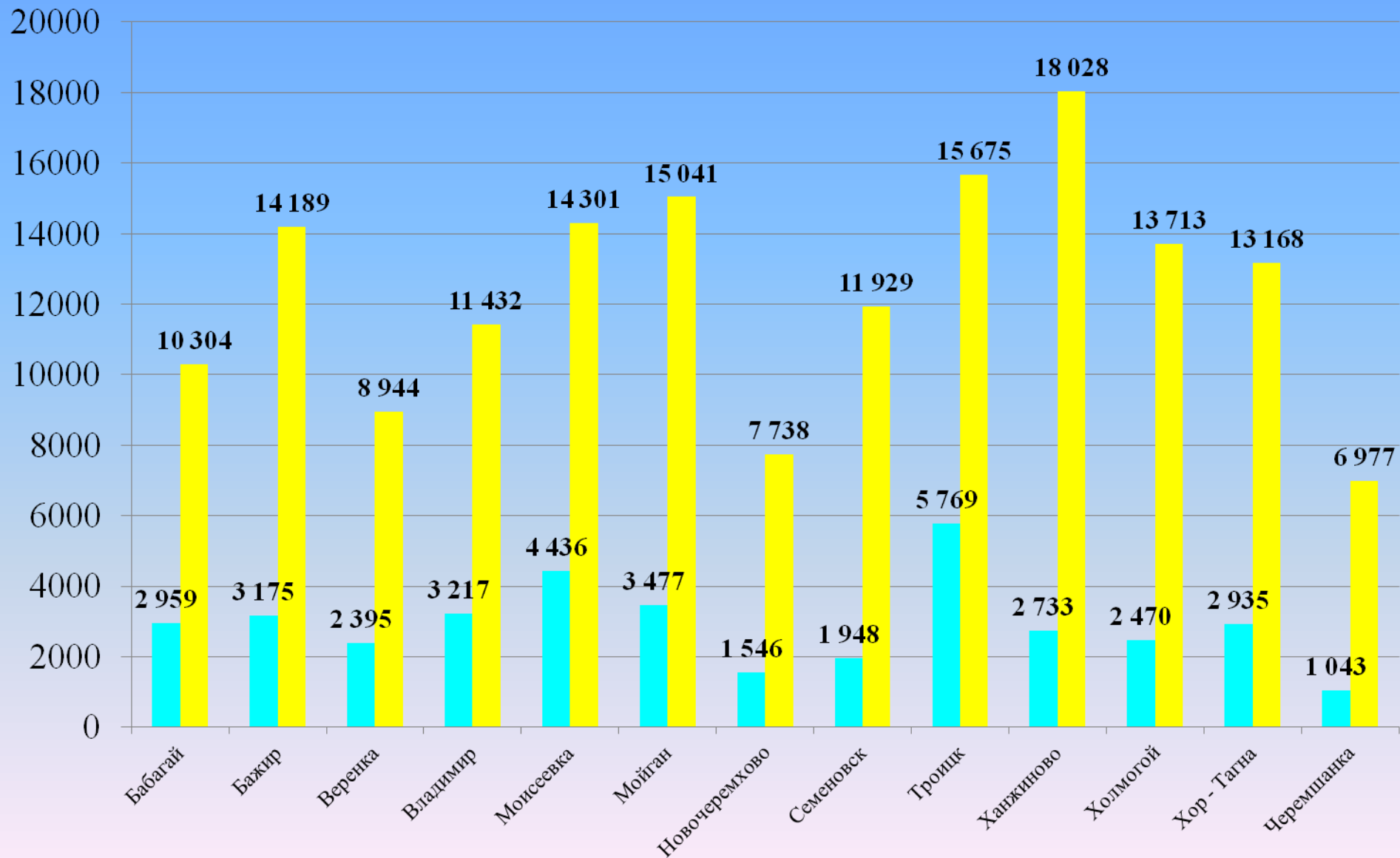


Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2018 год составила 335 173 тыс.руб. Уменьшение по сравнению с 2017г составило 81 124 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 503 тыс.руб. или 0,5% и уменьшение по безвозмездным поступлениям на 81 627 тыс.руб. или 25%.

Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2017 год составила 416 297 тыс.руб. по сравнению с 2016г. Увеличение составило 167 668 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 23 854 тыс.руб. или 34% и увеличение по безвозмездным поступлениям на 143814 тыс.руб. или 80%. Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2016 год составила 248630 тыс.руб. по сравнению с 2015г. уменьшение составило 41405 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 9377 тыс.руб. или 15% и снижение по безвозмездным поступлениям на 50782 тыс.руб. или 22%. 2015г – 290035 тыс.руб.(20/80), 2016г- 248630 тыс.руб.(28/73), 2014 г. – 276046 тыс.руб.(22/78), 2013 г. – 212138 тыс.руб.(18/82), в 2012 г. – 247086 тыс.руб.(12/88).

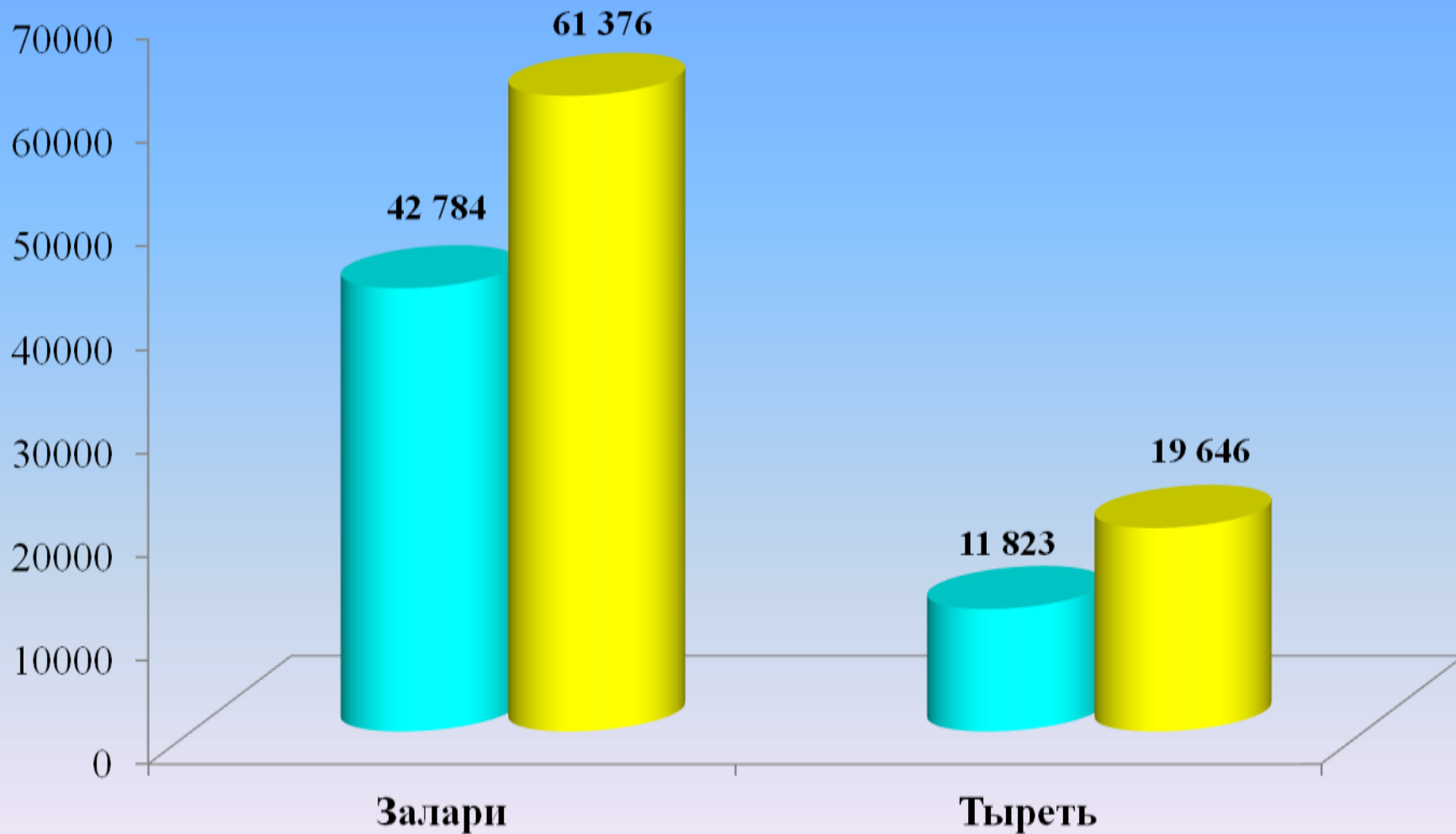
Доходы сельских поселений за 2018 год (тыс. руб.)

■ собственные доходы ■ безвозмездные поступления



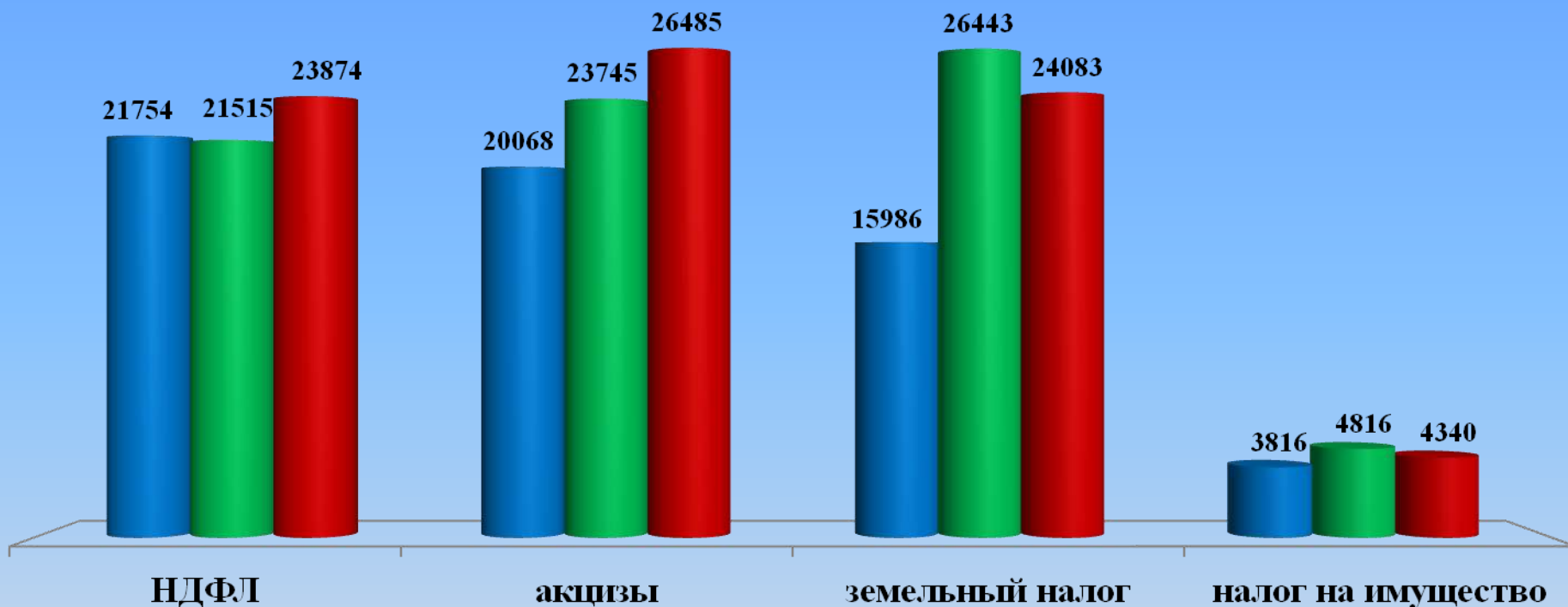
Доходы городских поселений за 2018 год (тыс. руб.)

■ Собственные ■ Безвозмездные



Собственные доходы поселений

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Доля налога на доходы физических лиц в объеме собственных доходов в 2018 году составляет 25,8%; 2017г. – 23,3%; 2016г. – 31,8%

Доля налога на товары (акцизы) в объеме собственных доходов составляет в 2018 году – 28,6%; 2017г. – 25,8%; 2016г. – 29,4%

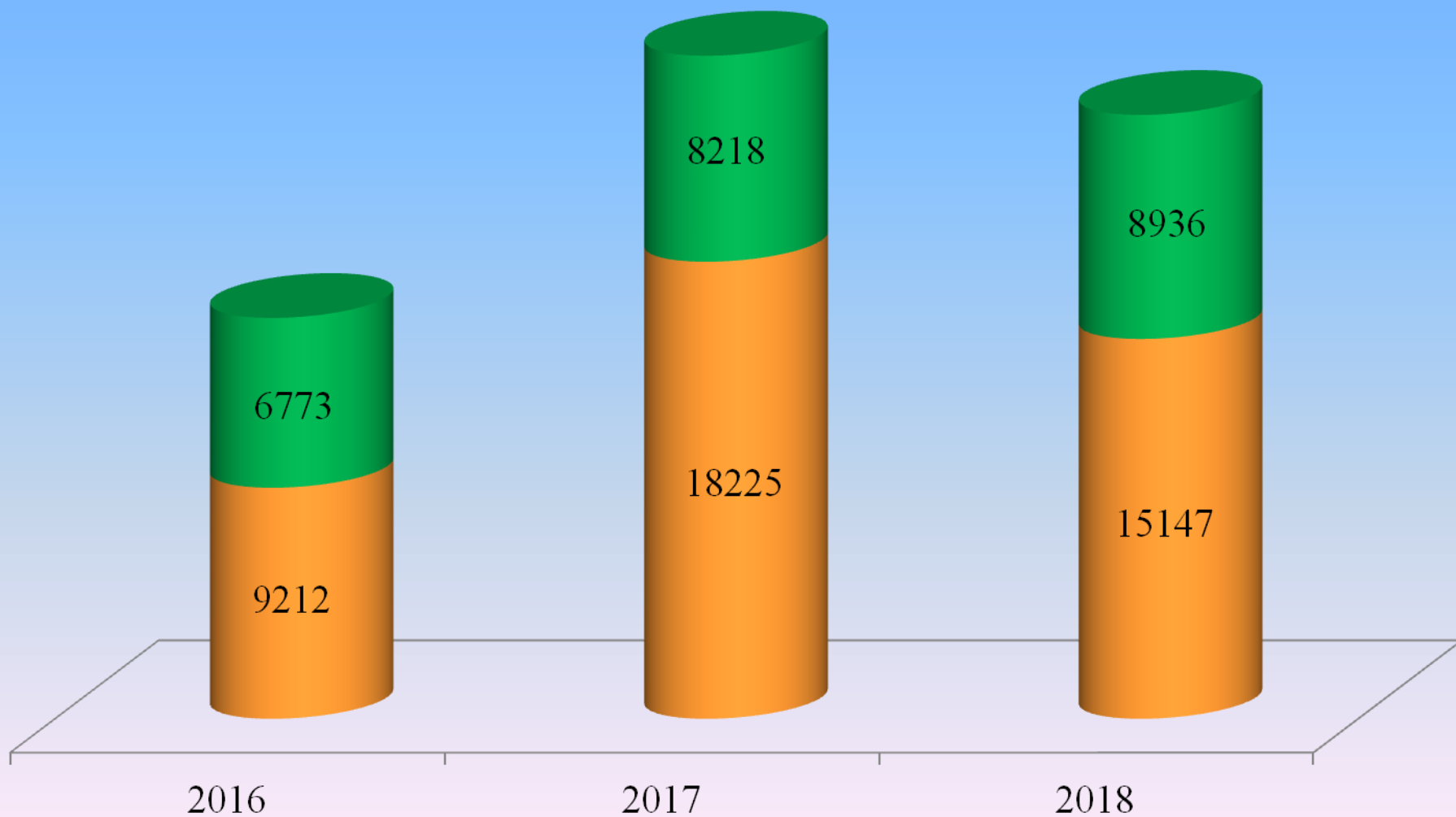
Доля земельного налога в объеме собственных доходов составляет в 2018 году 26%; 2017г. – 28,7%; 2016г. – 23,4%

Доля налога на имущество физических лиц в объеме собственных доходов составляет в 2018 году – 4,7%; 2017г. – 5,2%; 2016 г. – 5,6%

Поступления земельного налога поселений Заларинского района

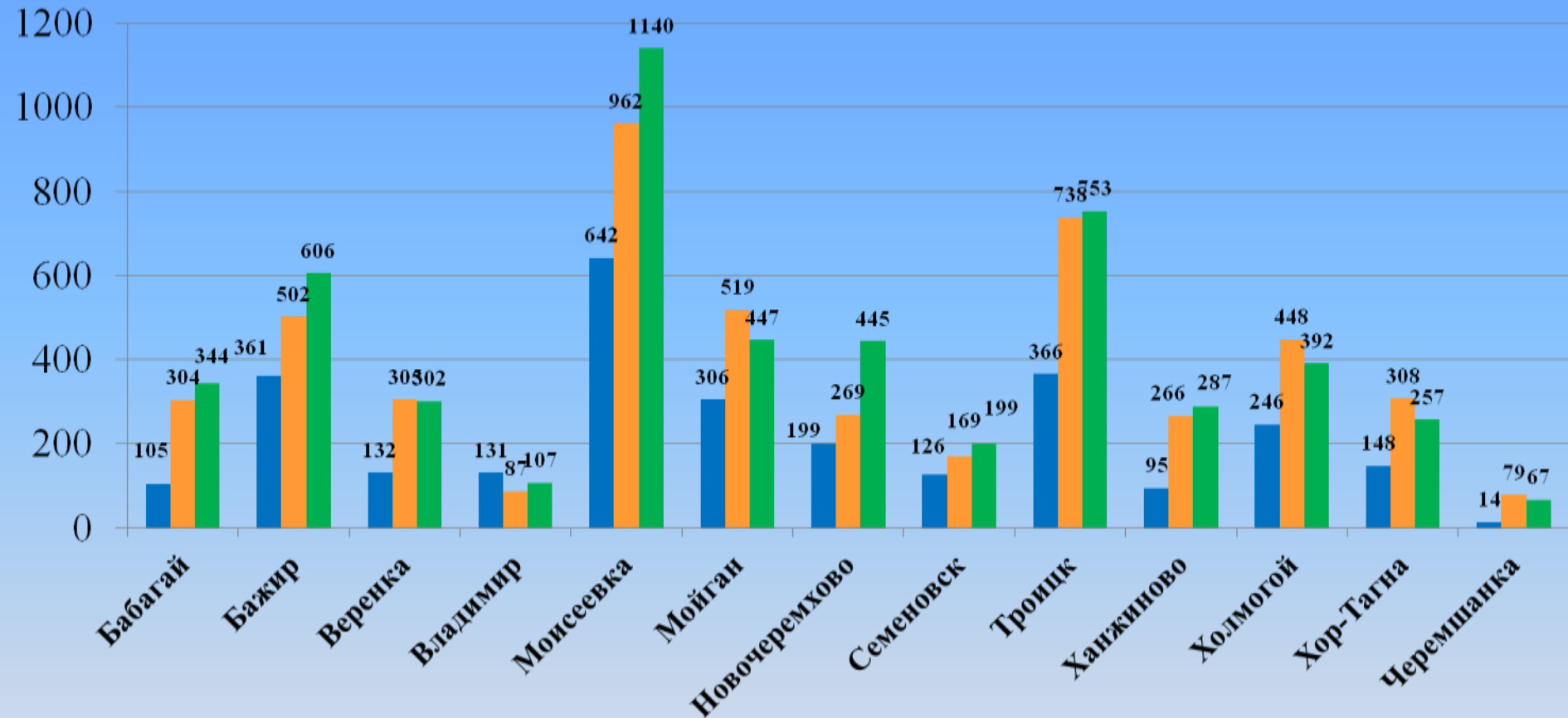
■ Земельный налог с организаций

■ Земельный налог с физических лиц



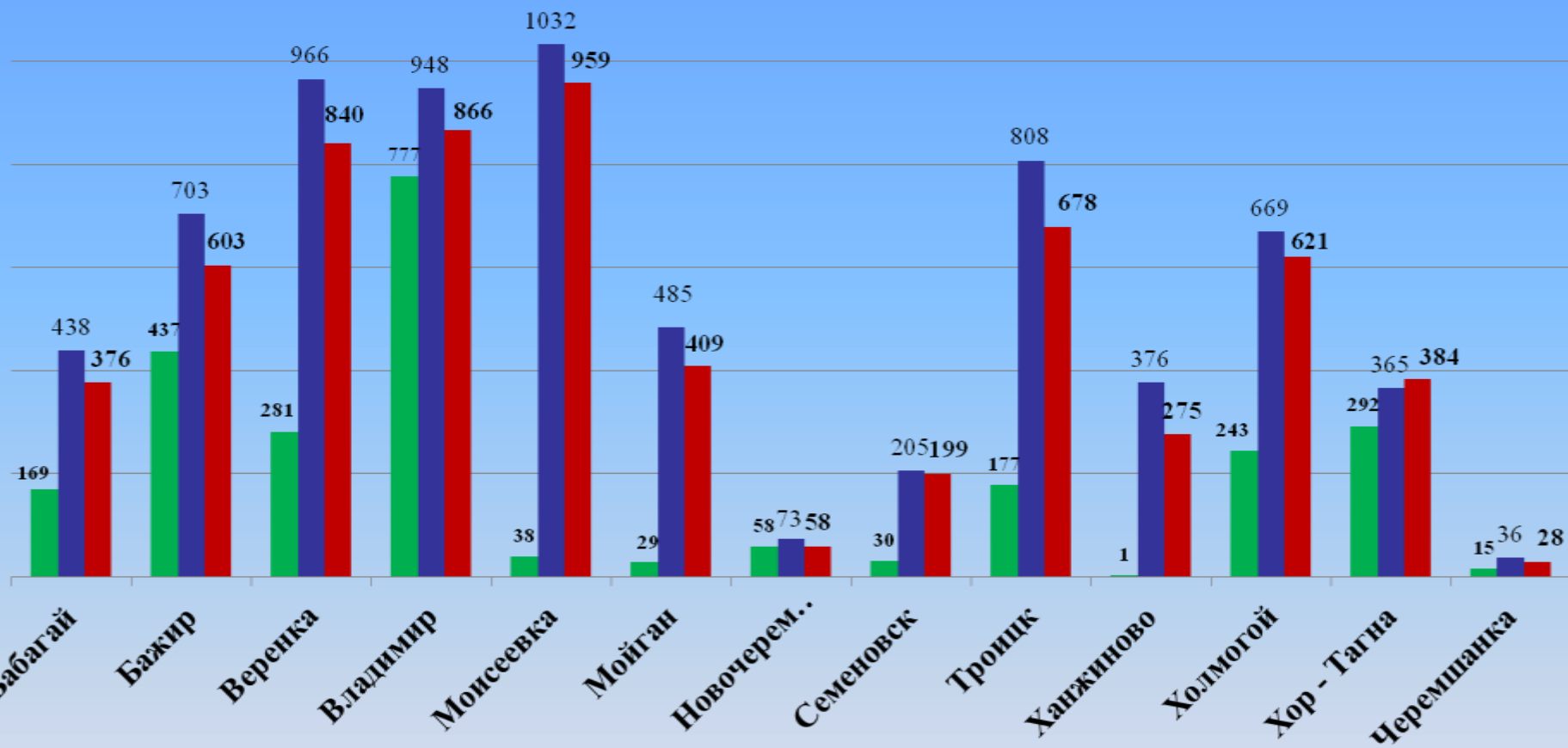
Поступления земельного налога с физических лиц по сельским поселениям

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

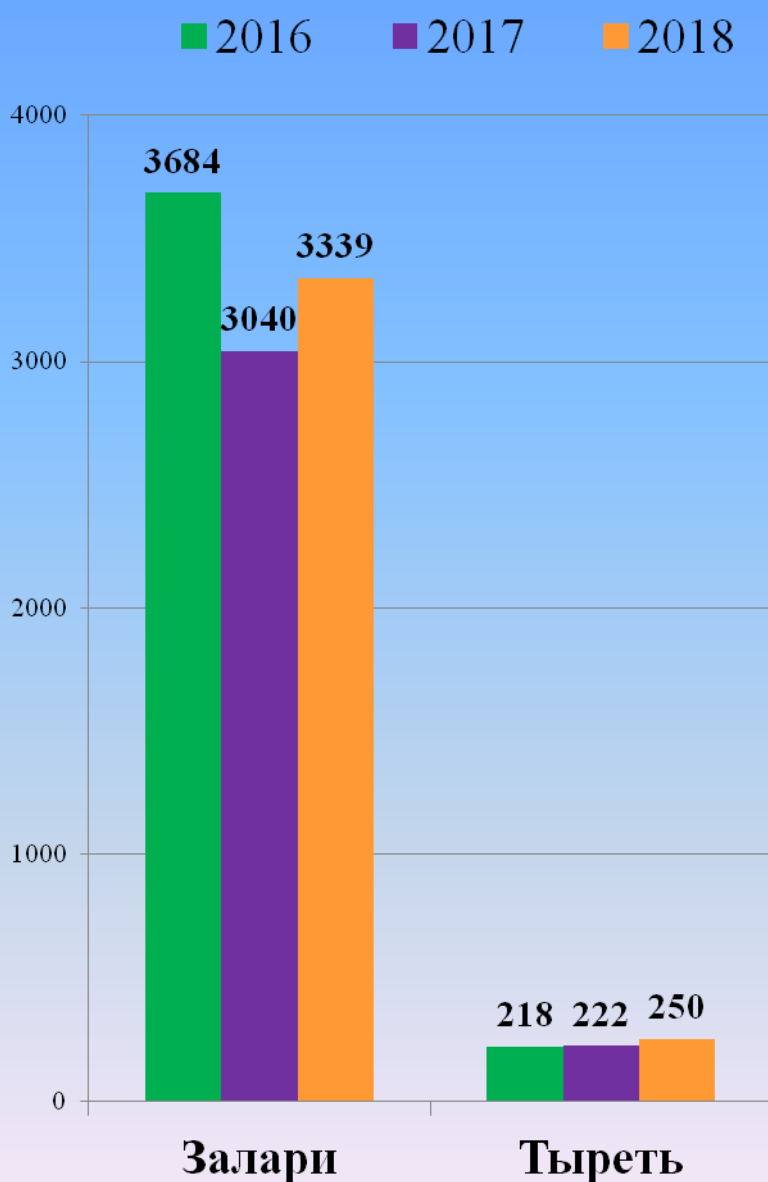


Поступления земельного налога с организаций

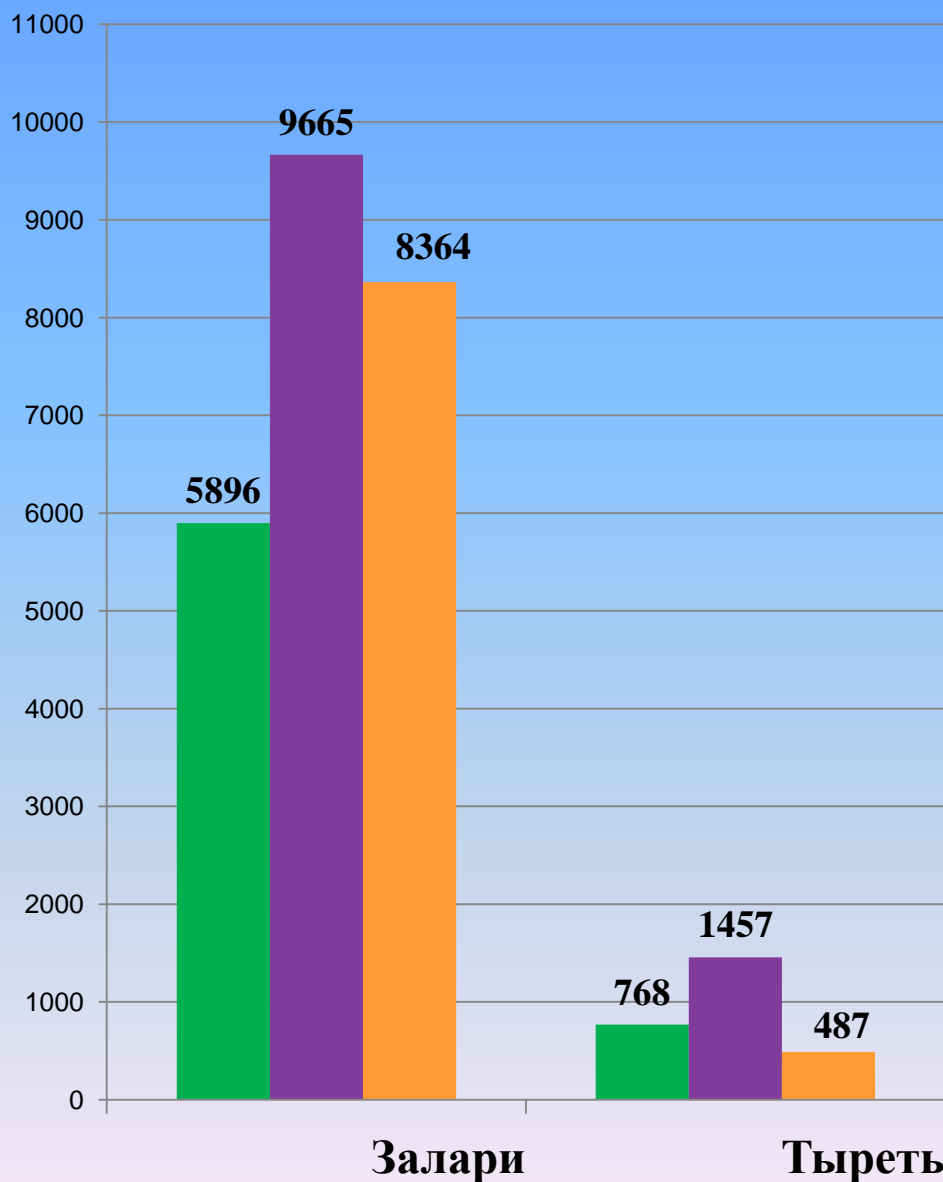
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Поступления земельного налога с физ. лиц

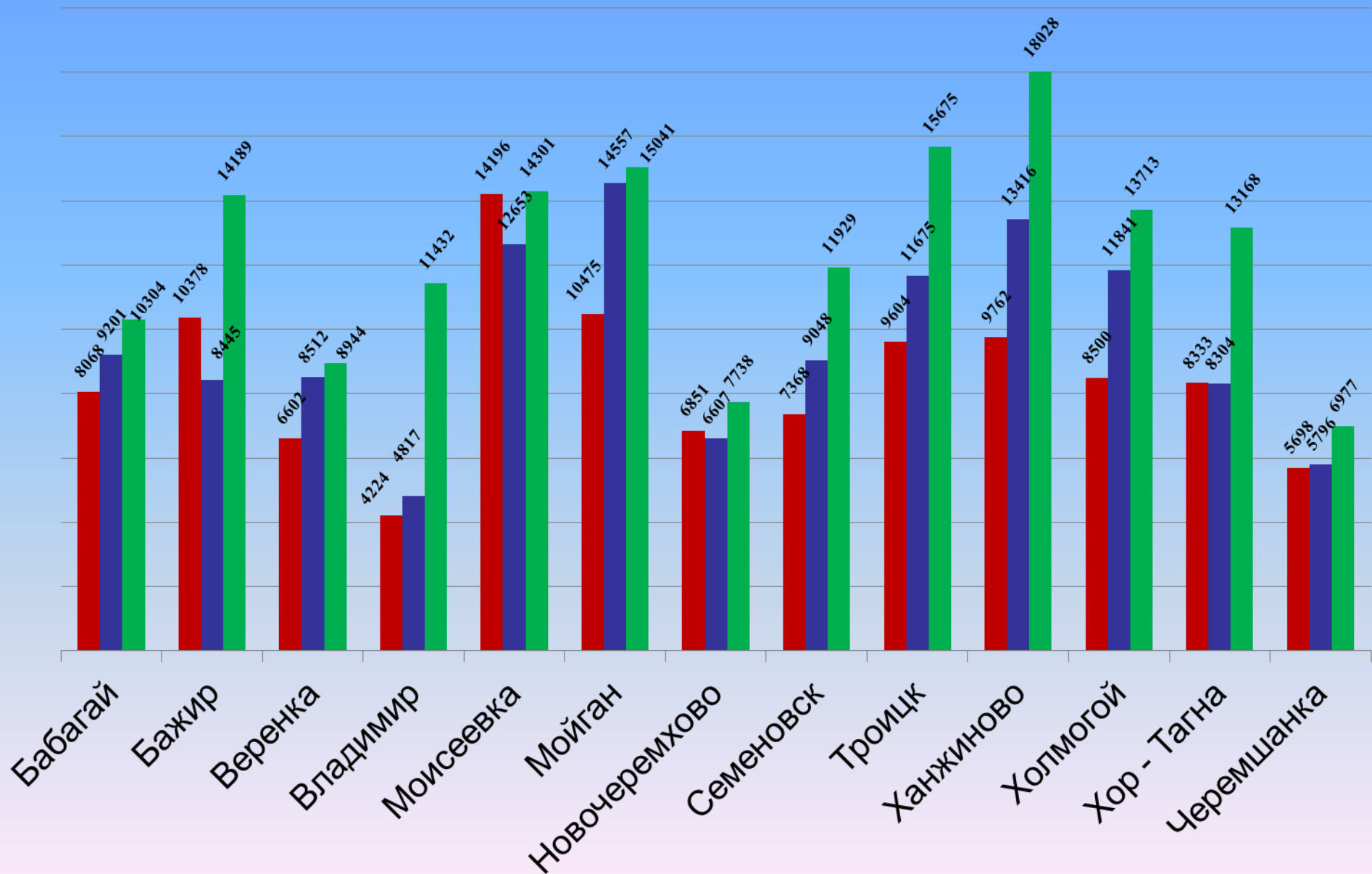


Поступления земельного налога с организаций

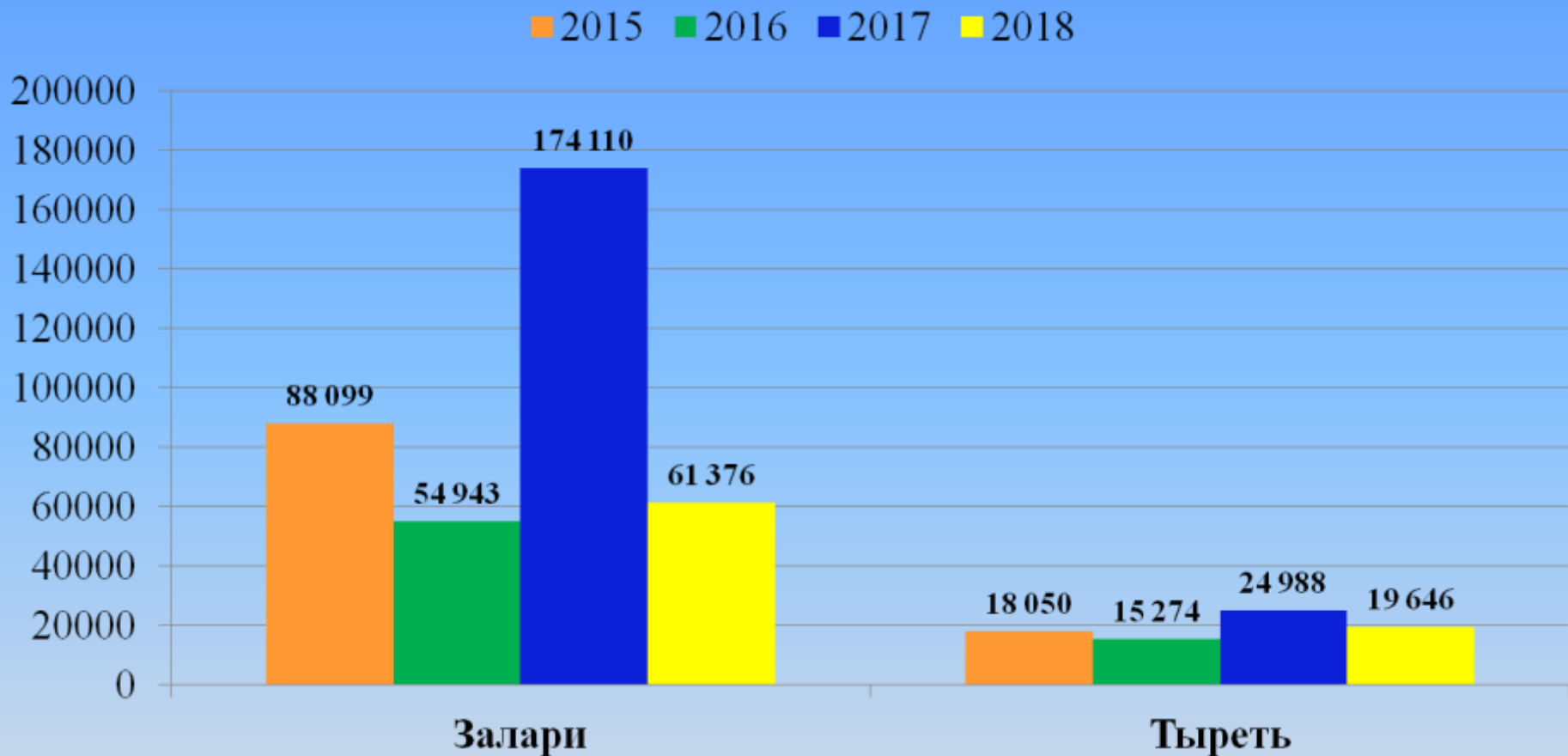


Безвозмездные поступления сельских поселений

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Безвозмездные поступления городских поселений



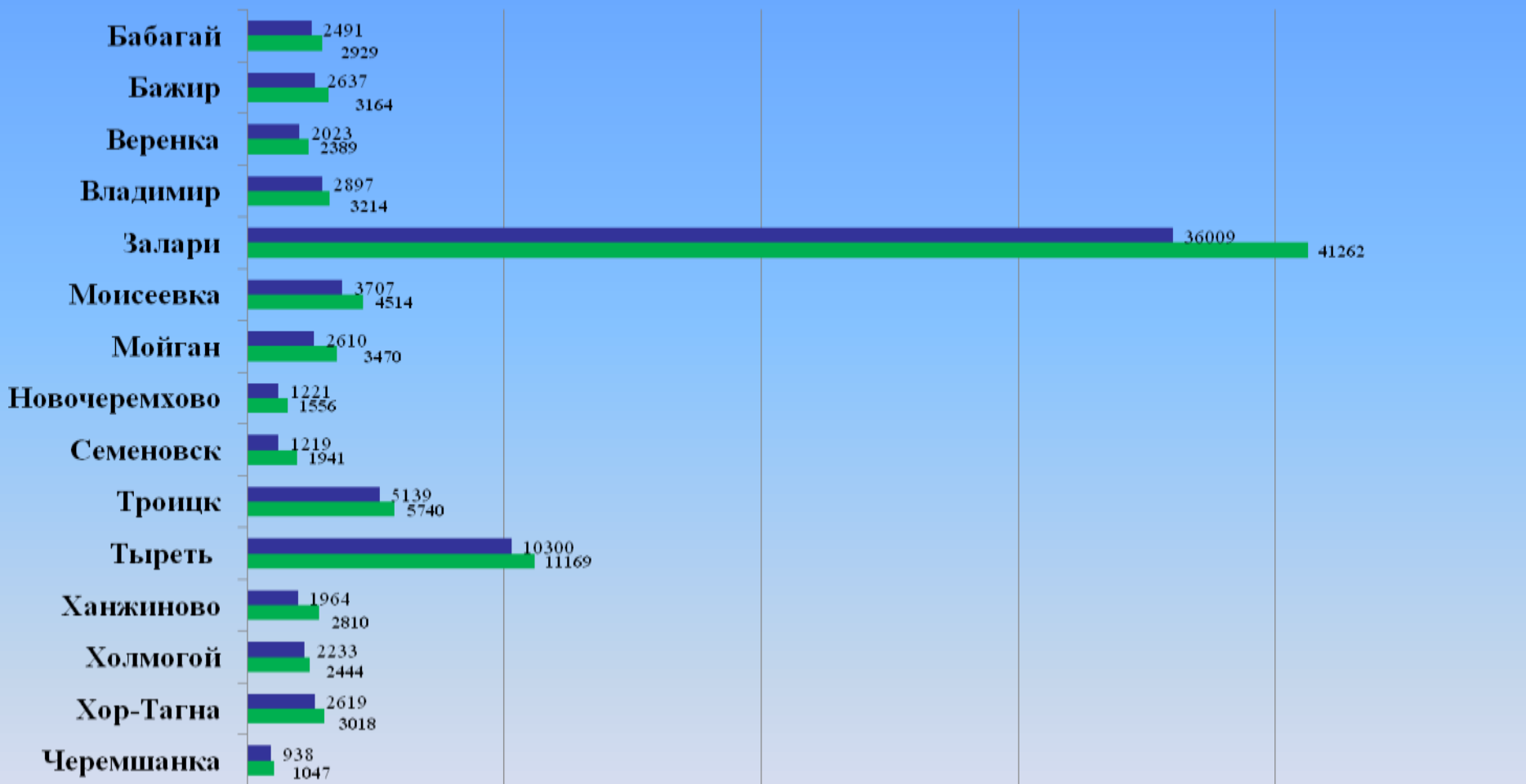
Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджеты поселений являются:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП);
- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
- субсидии и межбюджетные трансферты на реализацию федеральных и областных целевых программ и проектов.

Значительные безвозмездные поступления в 2018 году проходят по Заларинскому, Тыретскому, Ханжиновскому, Троицкому, Мойганскому, Моисеевскому и Бажирскому поселениям.

Точность планирования собственных доходов поселений за 2018 год

■ начало года (план) ■ конец года (исполнение)

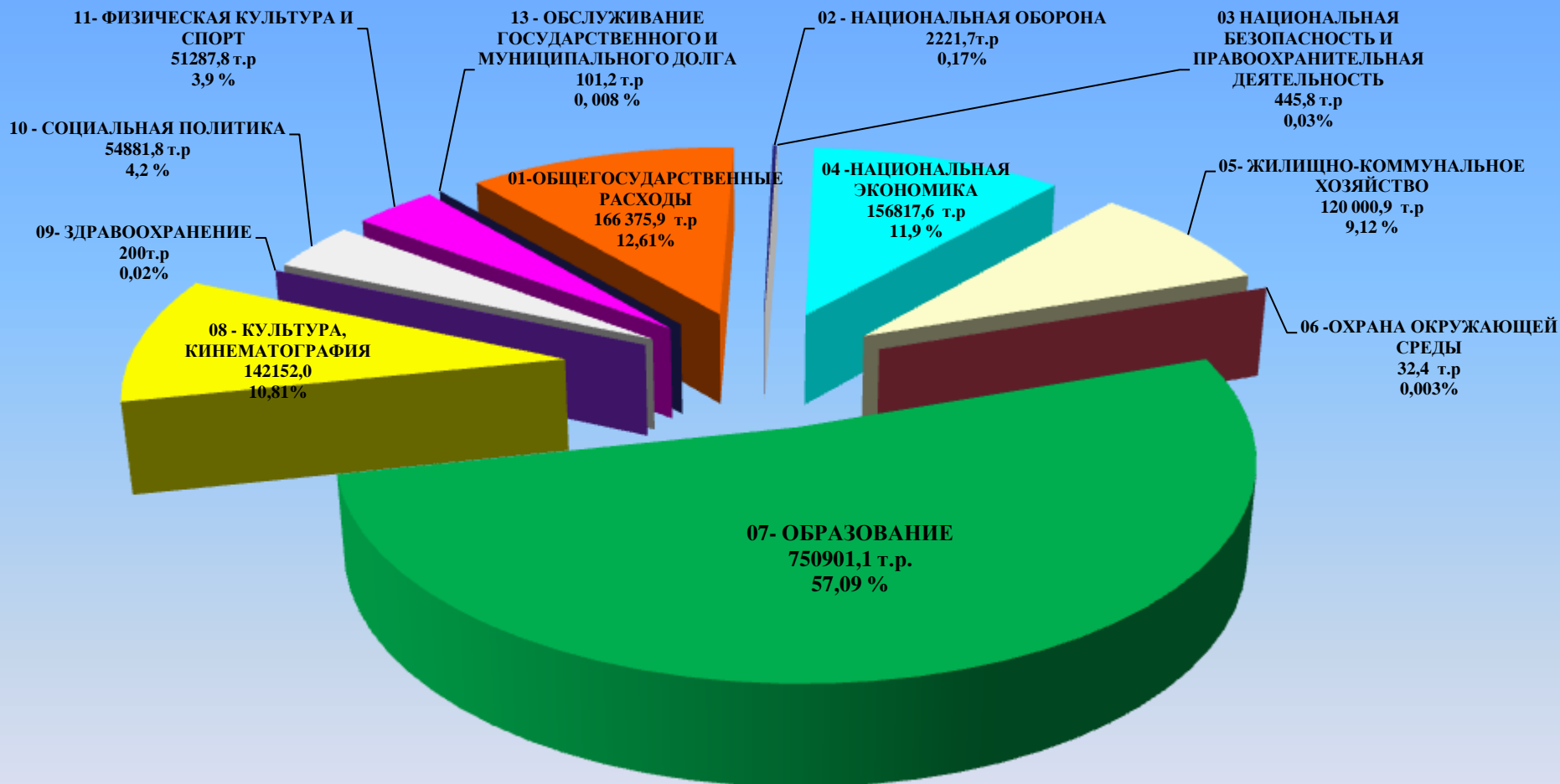


Данный показатель характеризует точность планирования налоговых и неналоговых доходов поселений. Точность планирования составляет 86% от фактического исполнения бюджетов поселений. Лучшие показатели планирования у Тыретьского МО (92%), Холмогойского МО - 91%, Владимирское МО (90%), Черемшанское МО (90%), Троицкое МО (90%); Заларинского МО-87%, Хор-Тагнинского МО – 87%; Веренского МО (85%), Бабагайского МО – 85%, Бажирского МО – 83% Моисеевского МО-(82%). Низкие показатели у Новочеремховского МО – 78%, Мойганского МО – 75%, Ханжиновского МО – 70%; Семеновского МО – 63%. По району данный показатель составляет 89%.

Бюджетные инвестиции МО «Заларинский район» на 2019-2021гг (тыс.руб.)



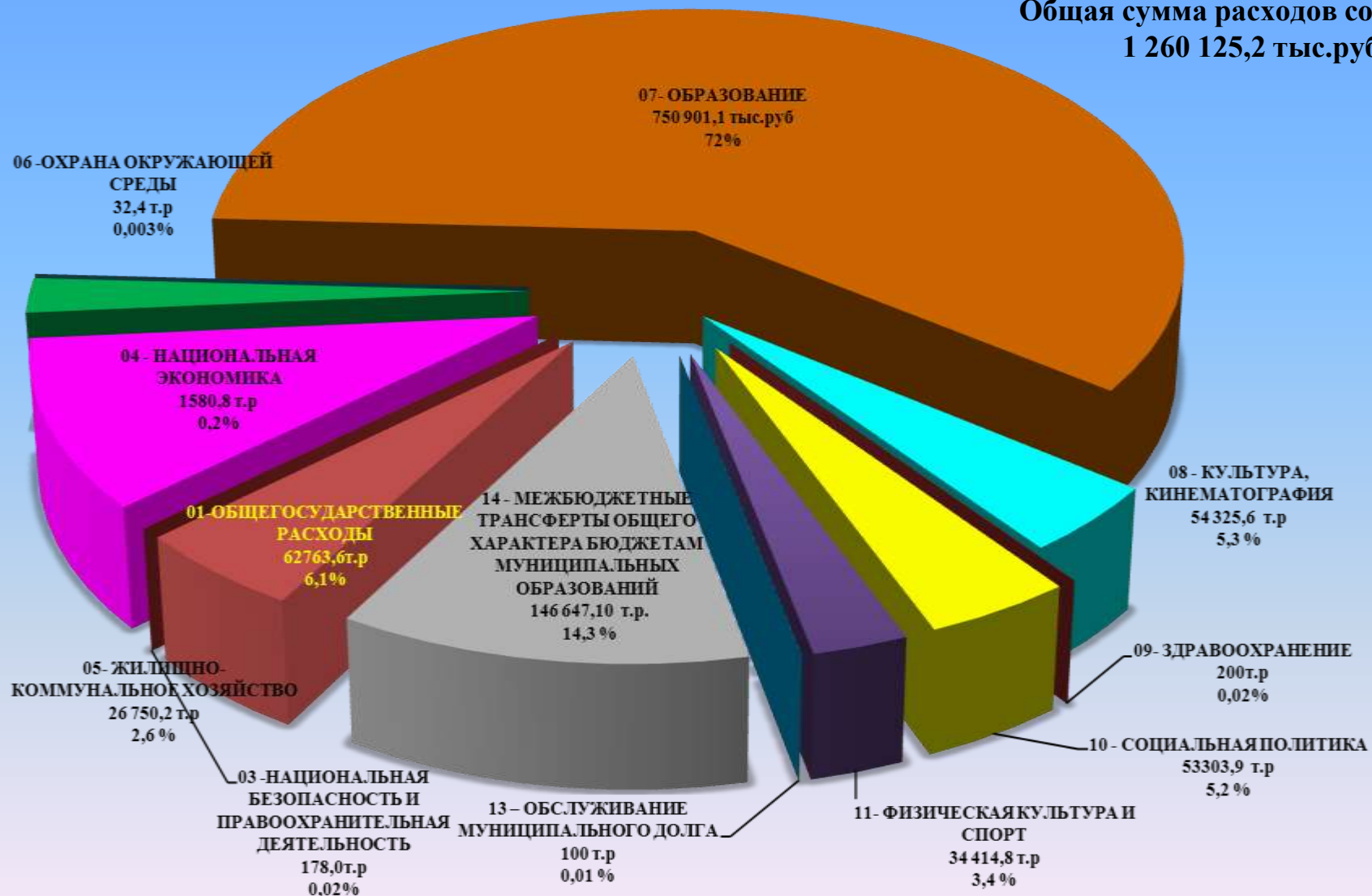
Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по расходам за 2018 год



Общая сумма расходов
Заларинского района
составила 1 445 418, 2 тыс. руб. за
исключением внутренних оборотов
148730,4тыс. руб.

Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2018 год

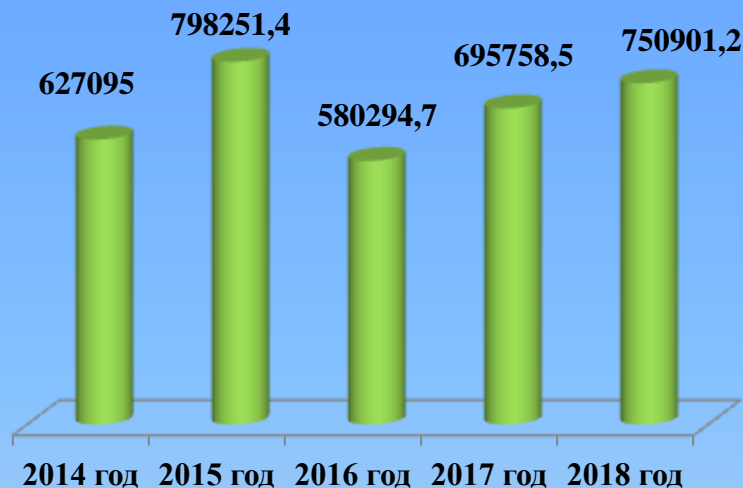
Общая сумма расходов составила
1 260 125,2 тыс.руб



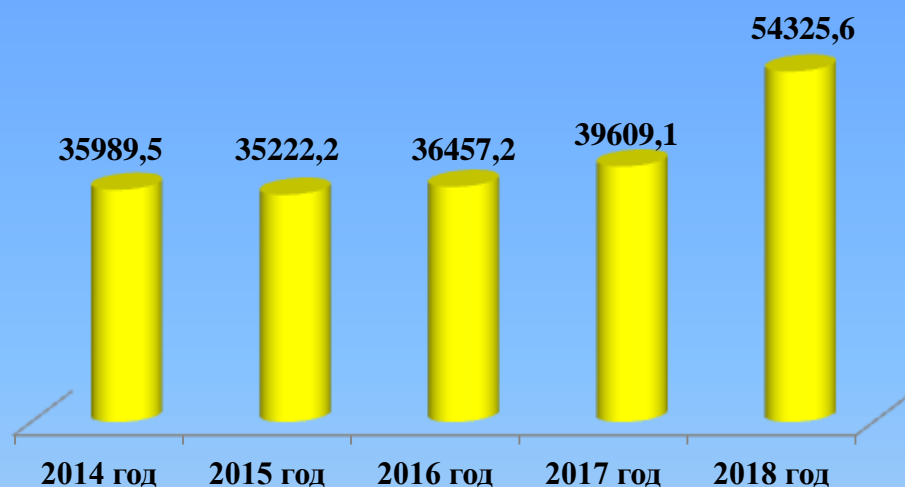
ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

тыс.руб

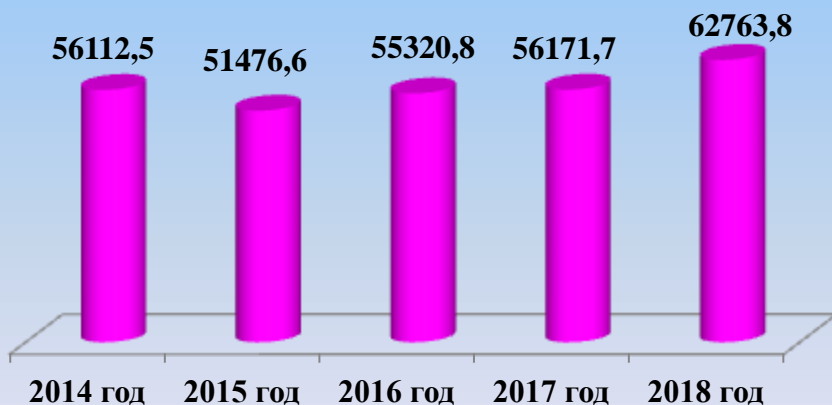
07 - ОБРАЗОВАНИЕ



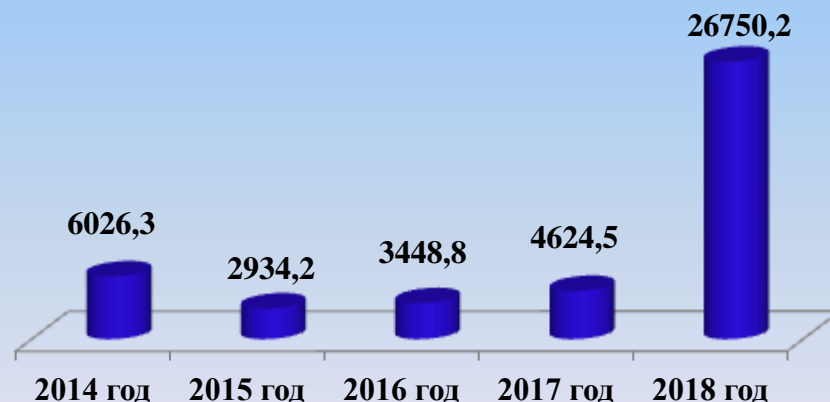
08 – КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



01 – ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



05 – ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Образование: 2018 год – увеличение расходов связано с увеличением поступления целевых средств (субвенций на ФОТ).

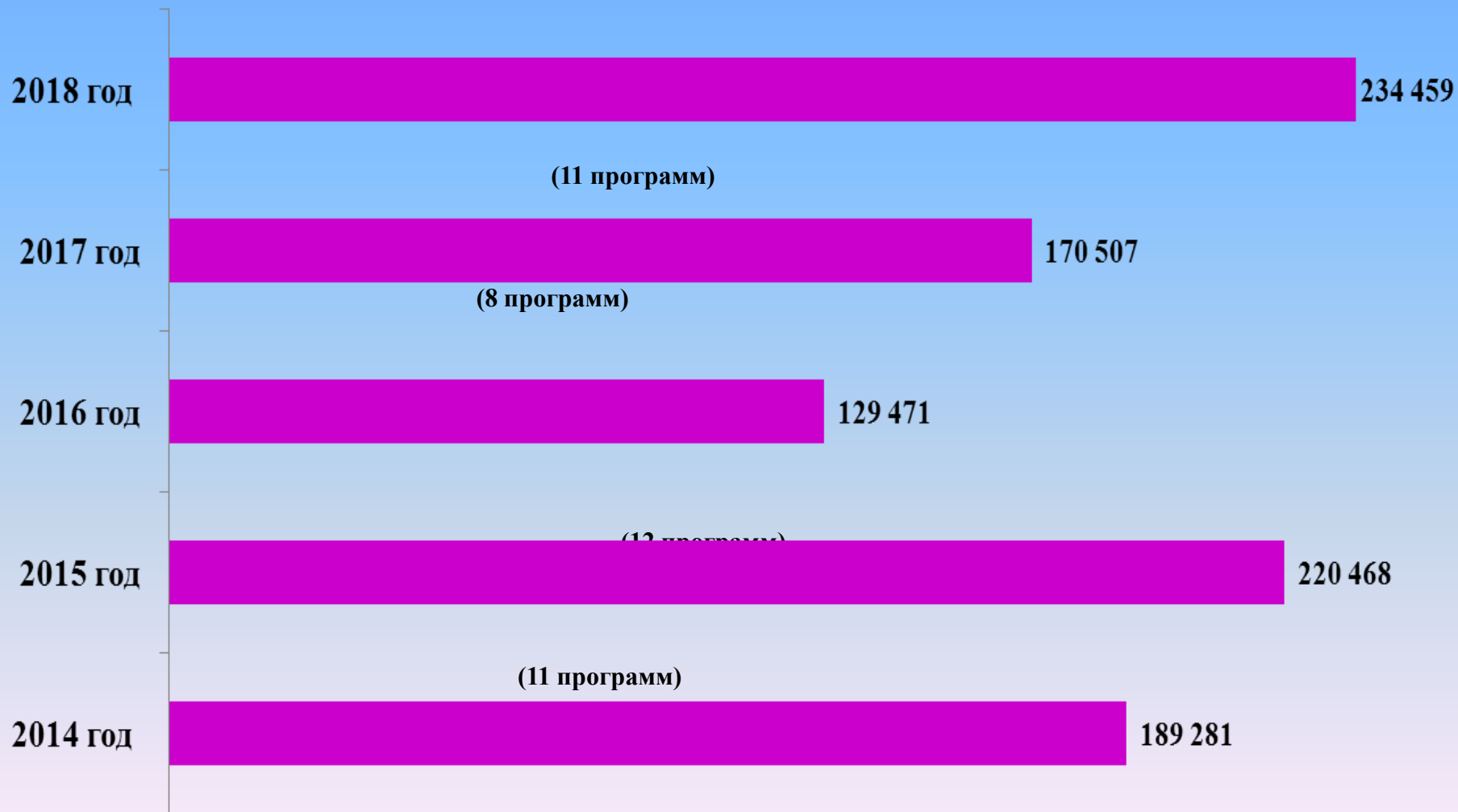
Культура : 2018 год – Увеличение расходов объясняется строительством ДК в с.Мойган.

Общегосударственные расходы : 2018 год - увеличение связано с увеличением МРОТ, расходами на ремонт и материалы.

Жилищно-коммунальное хозяйство : год - увеличение расходов связано с расходами на содержание МАУ «Культуры сервис»

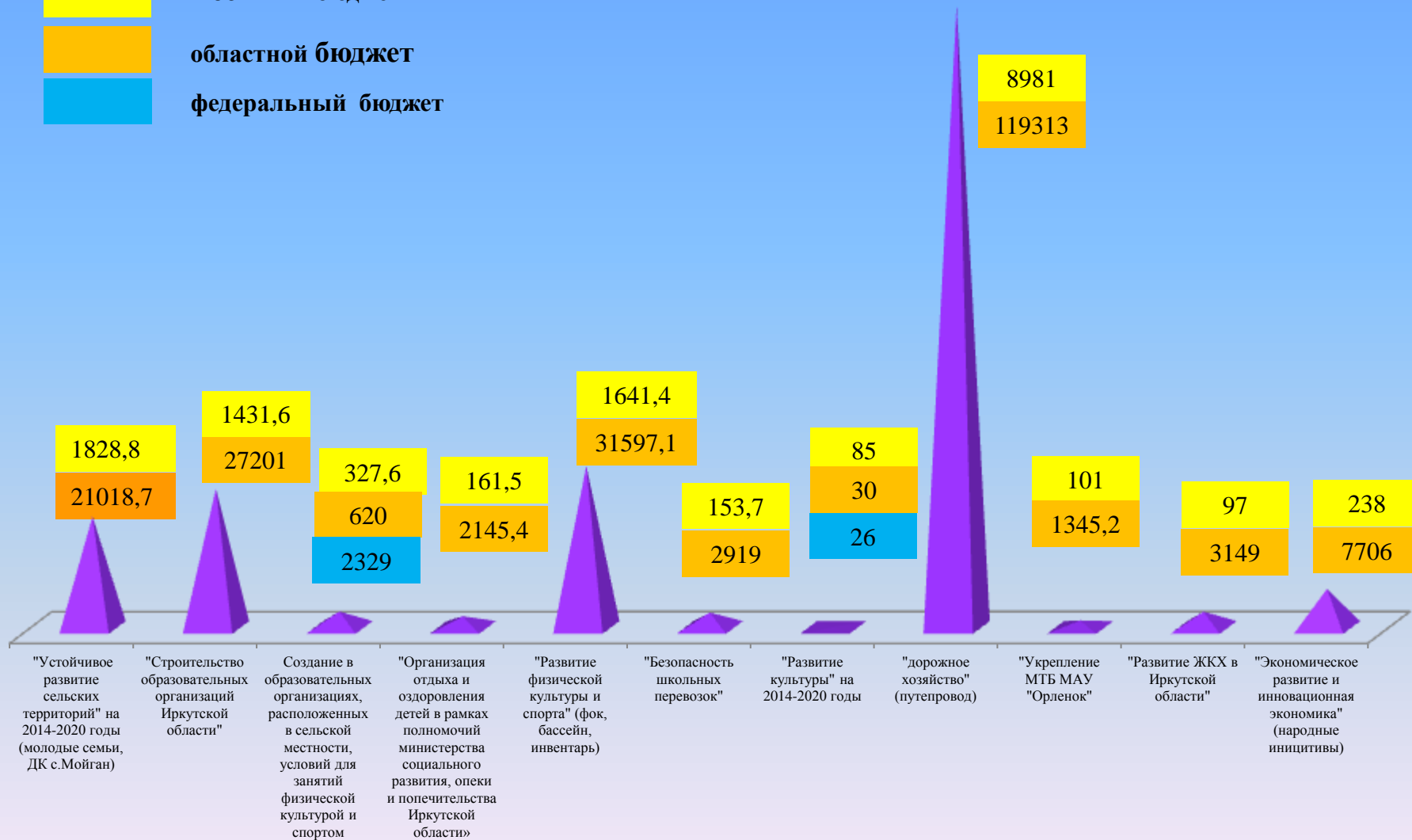
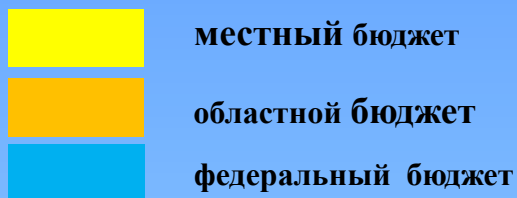
Участие МО "Заларинский район" в программах областного и федерального уровня за 2014-2018 годы

тыс.руб



Участие МО "Заларинский район" в программах областного и федерального уровней за 2018 год

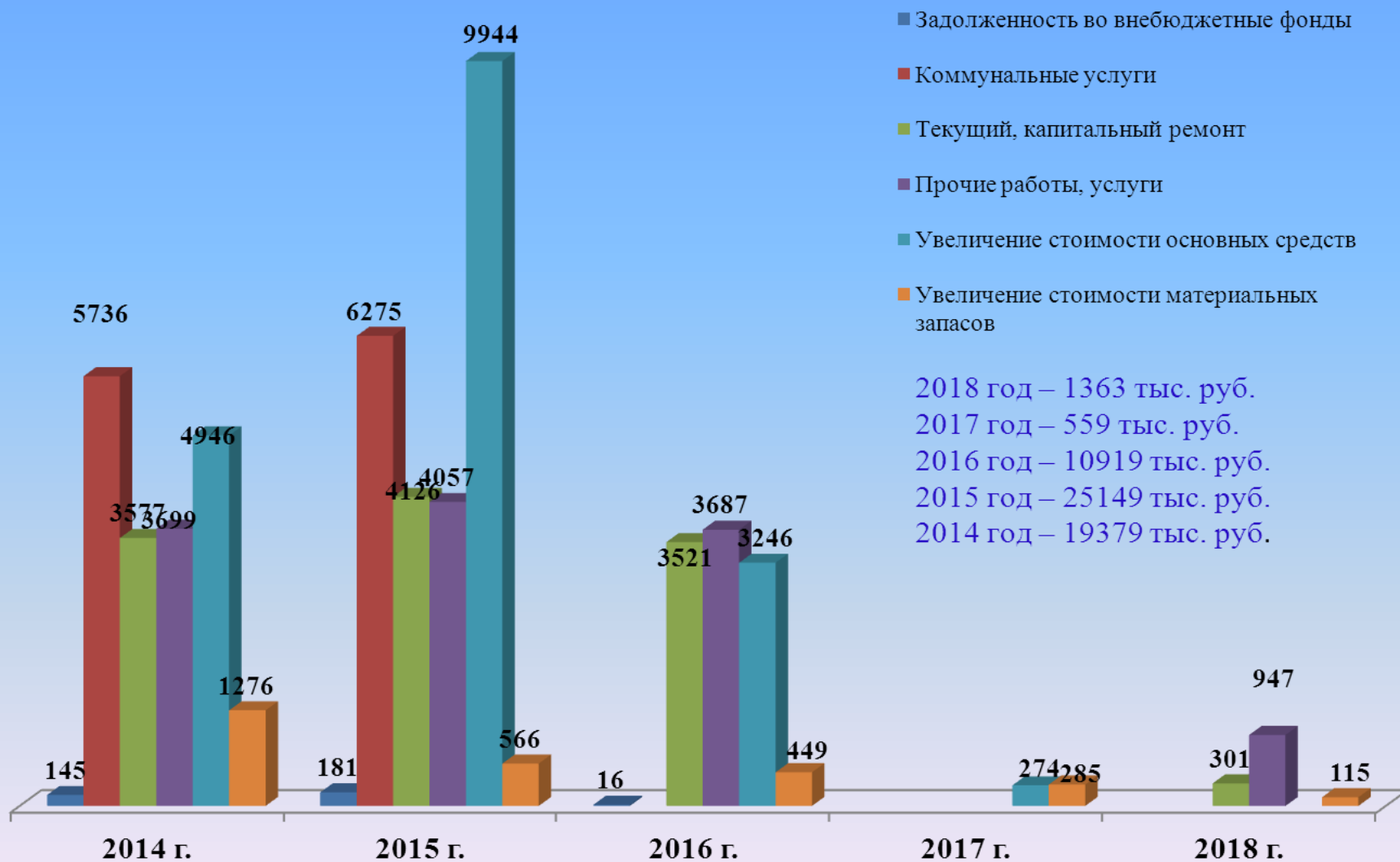
тыс.руб



Социально-значимые расходы местного бюджета за 2018 год

Вид расхода	Комитет по образованию			Комитет по культуре			Администрация МО "Заларинский район" (КСП, Дума)			Комитет по финансам			КУМИ			Всего		
	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
Расходы органов местного самоуправления	12680	12375	11100	9637	8917	8679	41733	44442	43692	7508	7832	8676	2376	3883	8210	73934	77449	80357
Зарплата с начислениями	10449	10409	9408	8837	8116	7982	33469	33141	34446	6315	6152	6939	2117	2205	2390	61187	60023	61165
Пенсии	0	0	0	0	0	0	2641	5621	2517	0	0	0	0	0	0	2641	5621	2517
Коммунальные услуги	235	174	154	0	0	0	1304	968	1661	68	60	50	0	67	61	1607	1269	1926
ГСМ	448	754	350	174	250	181	675	885	1201	0	0	0	0	0	0	1297	1889	1732
Иные расходы	1548	1038	1188	626	551	516	3644	3827	3867	1125	1620	1687	259	1611	5759	7202	8647	13017
Бюджетные учреждения	83342	105965	109197	37692	38747	40007	0	0	0	0	0	0	14596	17226	20105	136911	163274	169309
Зарплата с начислениями	19176	22364	27816	32856	32693	33505	0	0	0	0	0	0	0	3845	17528	52032	58902	78849
Коммунальные услуги	37461	26826	29504	2468	2068	1873	0	0	0	0	0	0	0	0	124	39929	28894	31501
Уголь	2600	2624	3517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2600	2624	3517
ГСМ	5213	5461	6947	195	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5408	5701	6947
Иные расходы	17288	40252	40349	1954	3531	4497	1281	1336	1558	0	0	0	1815	7106	4208	22338	52225	50612
Софинансирование	1604	8438	1064	219	215	132	0	0	0	0	0	0	12781	6275	12846	14604	14928	14042
ИТОГО	96022	118340	120297	47329	47664	48686	43014	45778	45250	7508	7832	8676	16972	21109	42916	210845	240723	265825

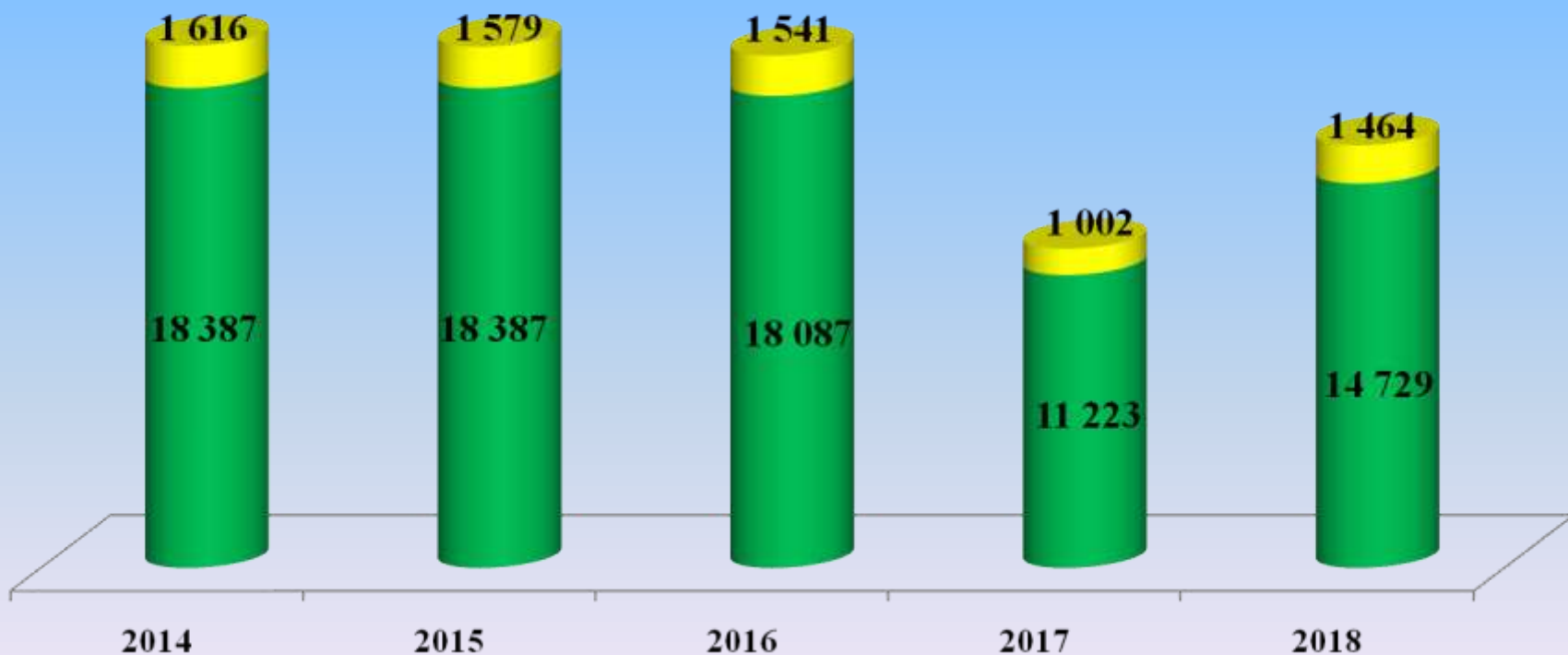
Просроченная кредиторская задолженность по основным показателям МО «Заларинский район» 2014-2018 годы



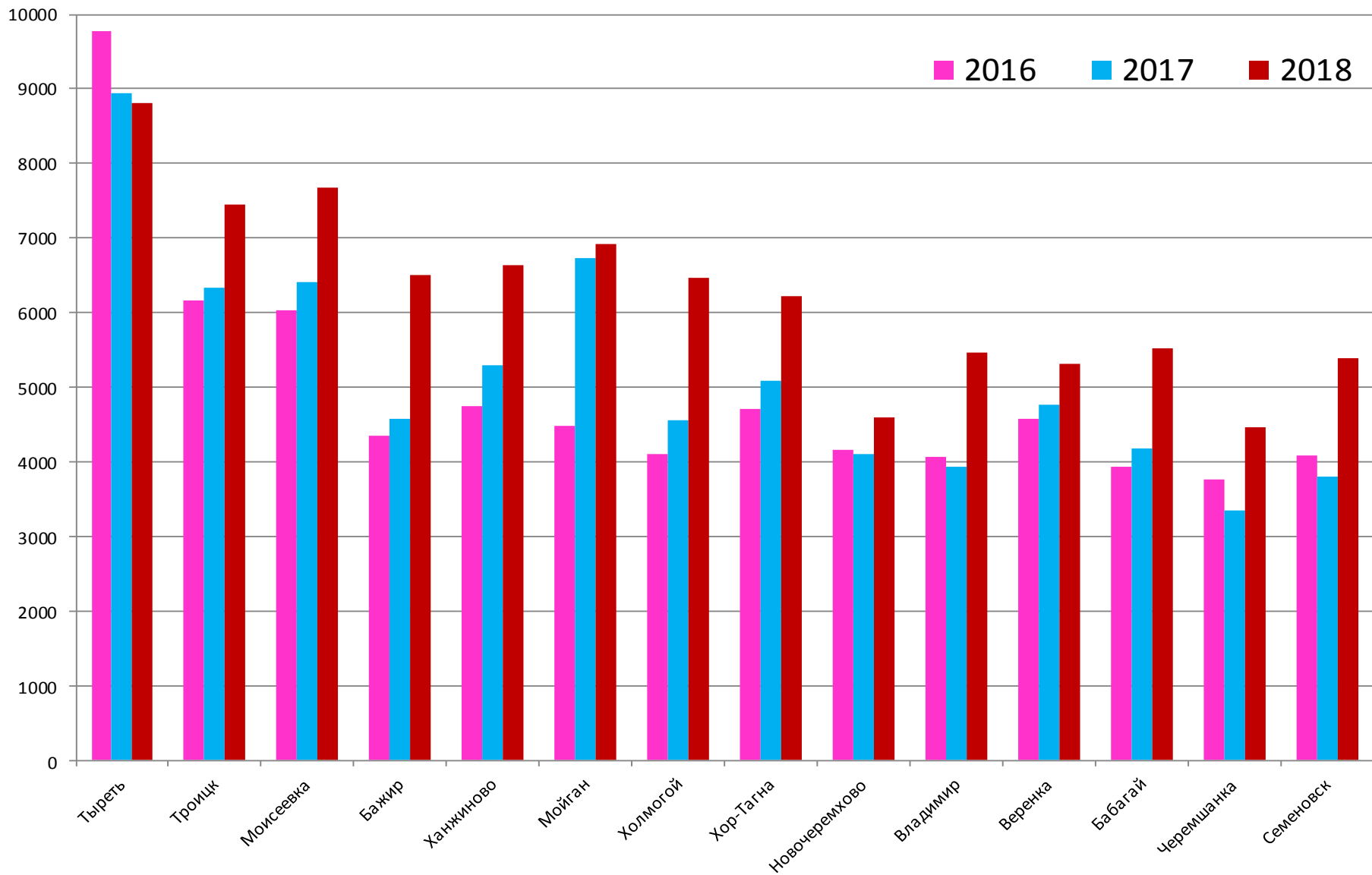
Муниципальный долг консолидированного бюджета

2016 г. – погашение 300 тыс.руб.
2017 г. – погашение 6 864 тыс.руб.
2018 г – погашение 852 тыс.руб.

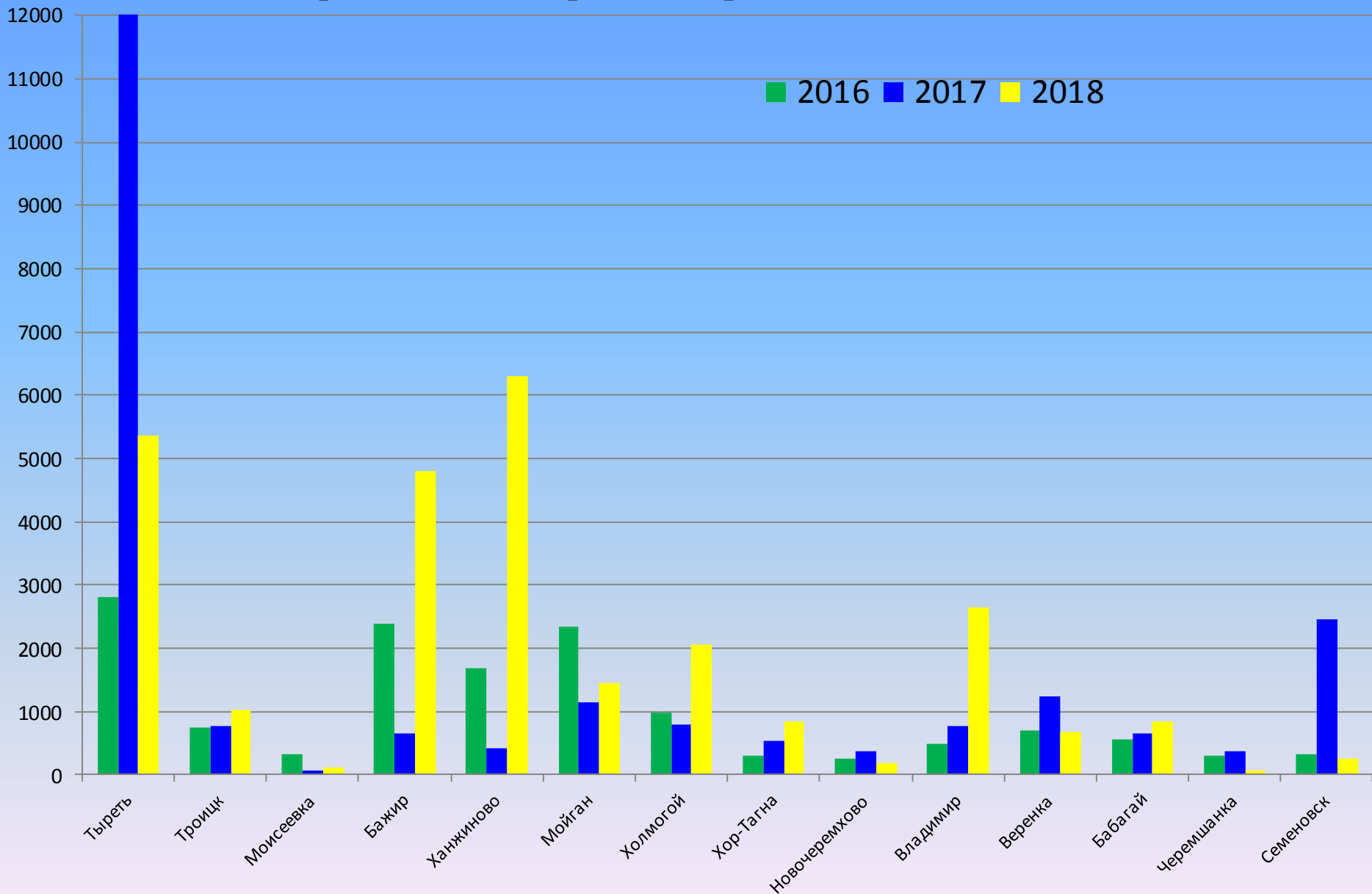
■ МО "Заларинский район" ■ Городские и сельские поселения



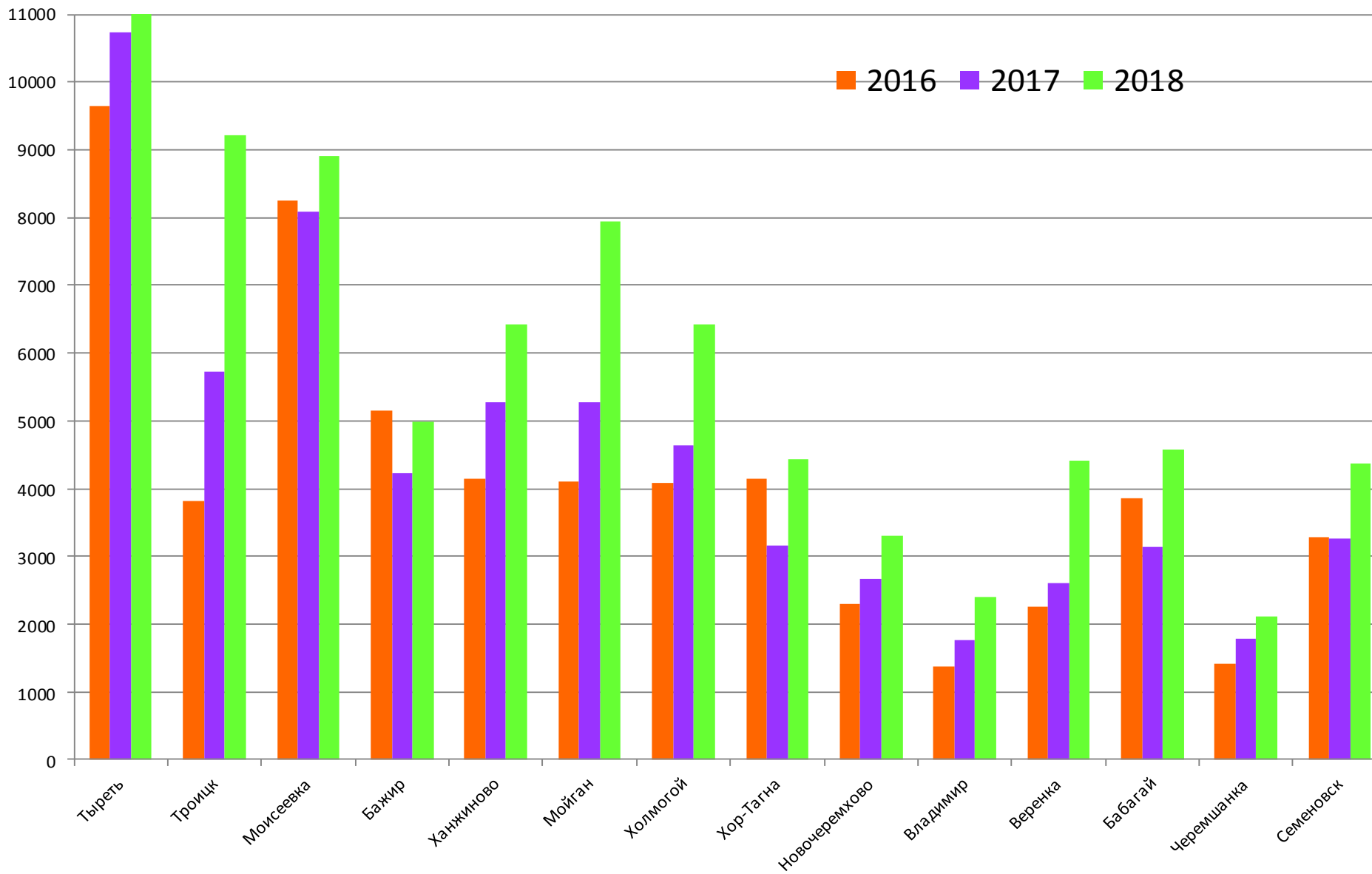
Общегосударственные расходы муниципальных образований Заларинского района



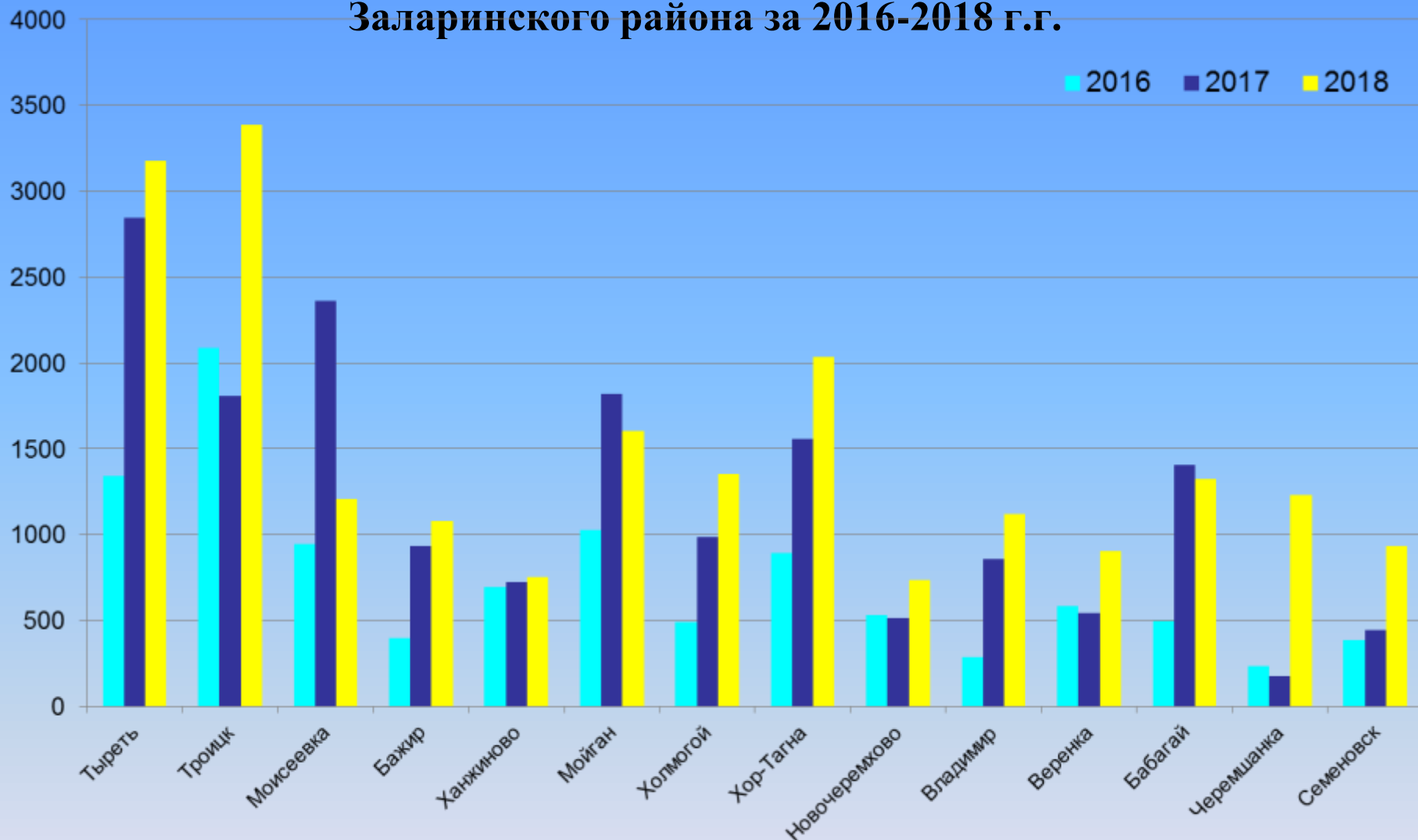
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству муниципальных образований Заларинского района за 2015-2017 г.г.



Расходы муниципальных образований Заларинского района по культуре за 2016-2018 г.г.

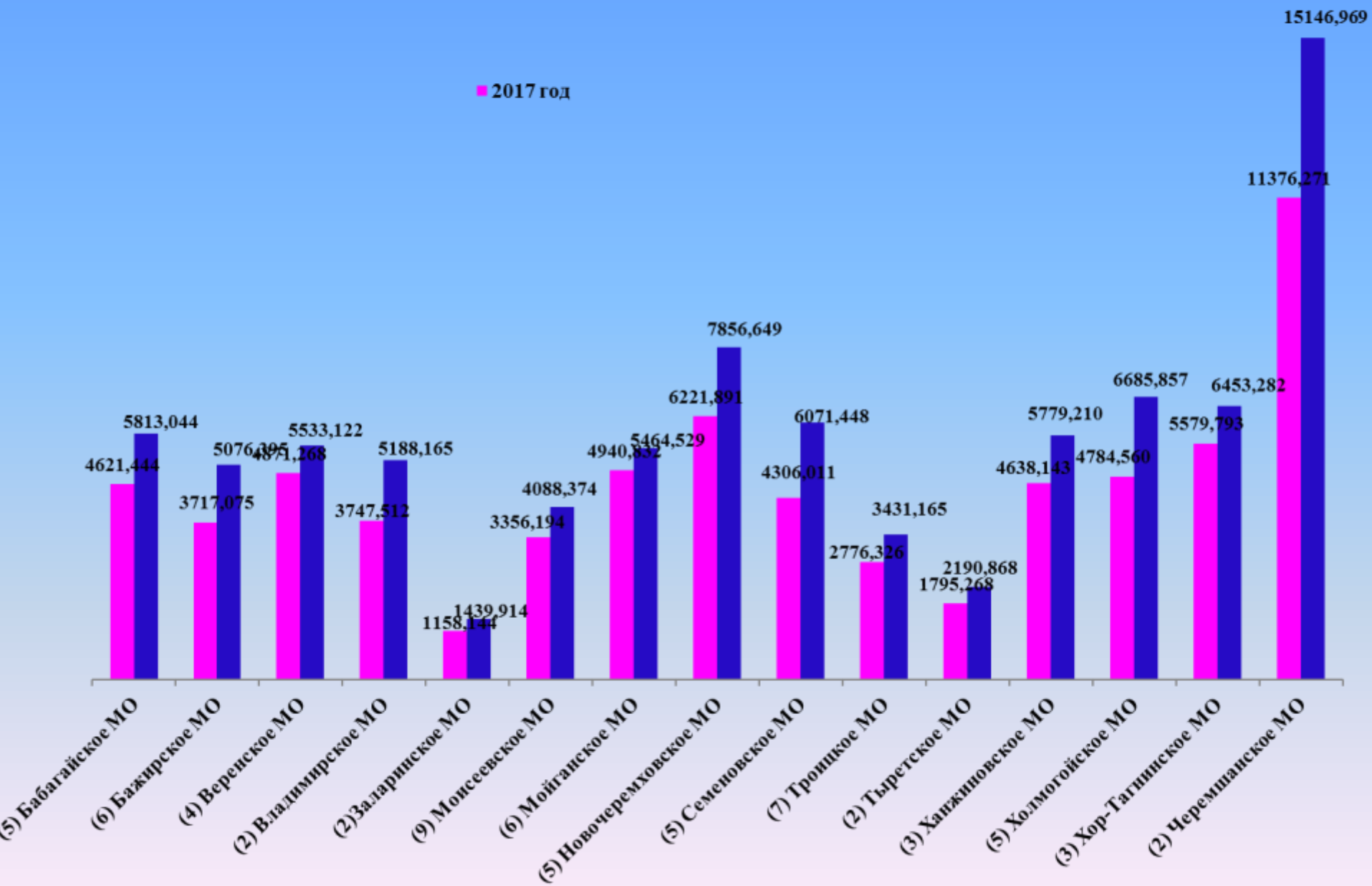


Расходы по дорожному хозяйству муниципальных образований Заларинского района за 2016-2018 г.г.



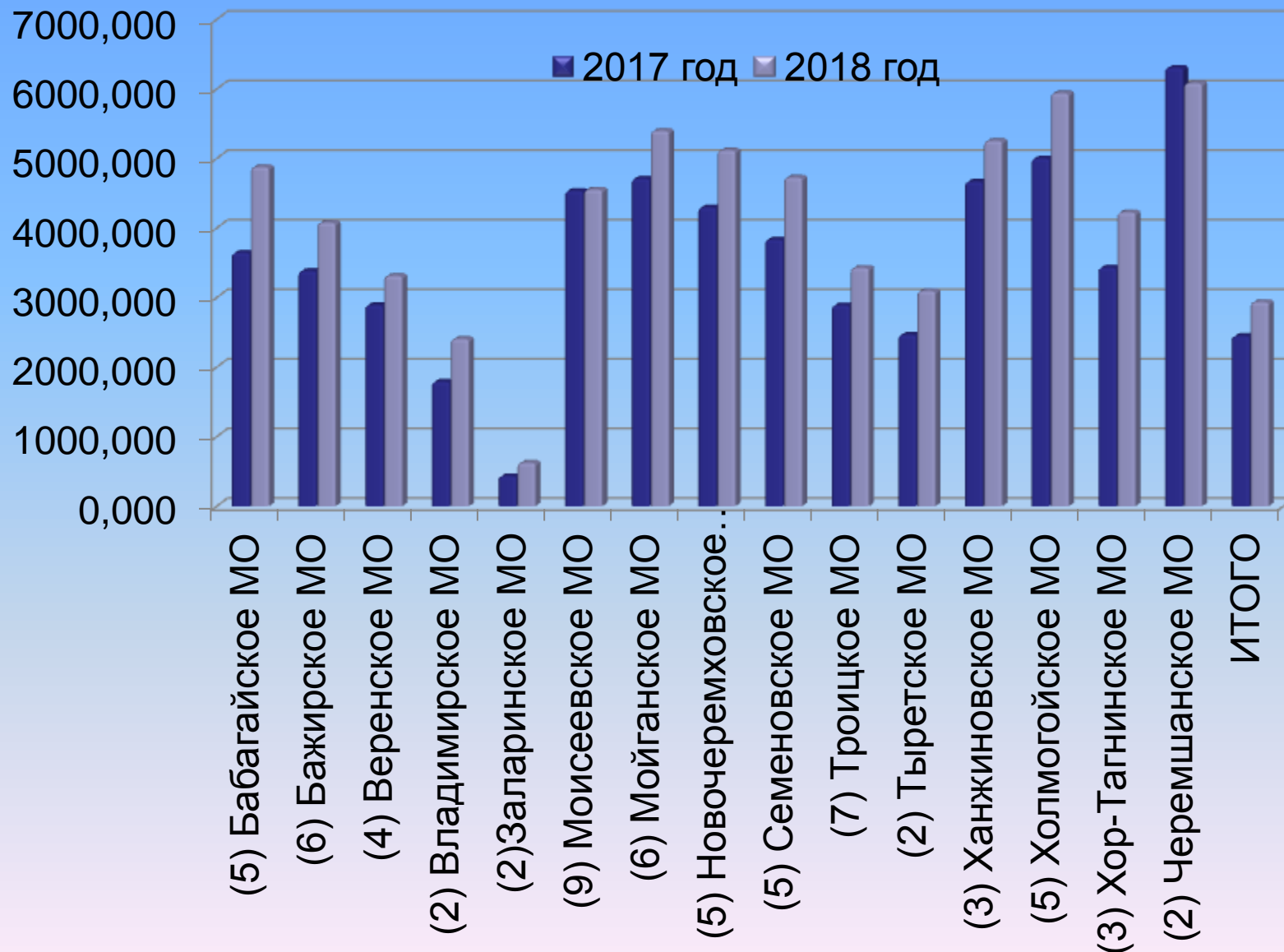
Остатки акцизов на 01.01.2019 года: Бабагайское МО – 2162 тыс.руб., Бажирское МО – 889 тыс.руб., Веренское МО – 74тыс.руб., Владимирское МО – 85 тыс.руб., Моисеевское МО – 704 тыс.руб., Мойганское МО – 529 тыс.руб., Новочеремховское МО – 636 тыс. руб., Семеновское МО – 332 тыс. руб., Троицкое МО – 2448 тыс.руб., Тыретьское МО – 313тыс. руб., Ханжиновское МО – 826 тыс.руб., Холмогойское МО – 115 тыс.руб., Хор-Тагнинское МО – 776 тыс.руб., Черемшанское МО – 731 тыс.руб., Заларинское МО – 62 тыс.руб

Расходы на одного жителя по содержанию органов местного



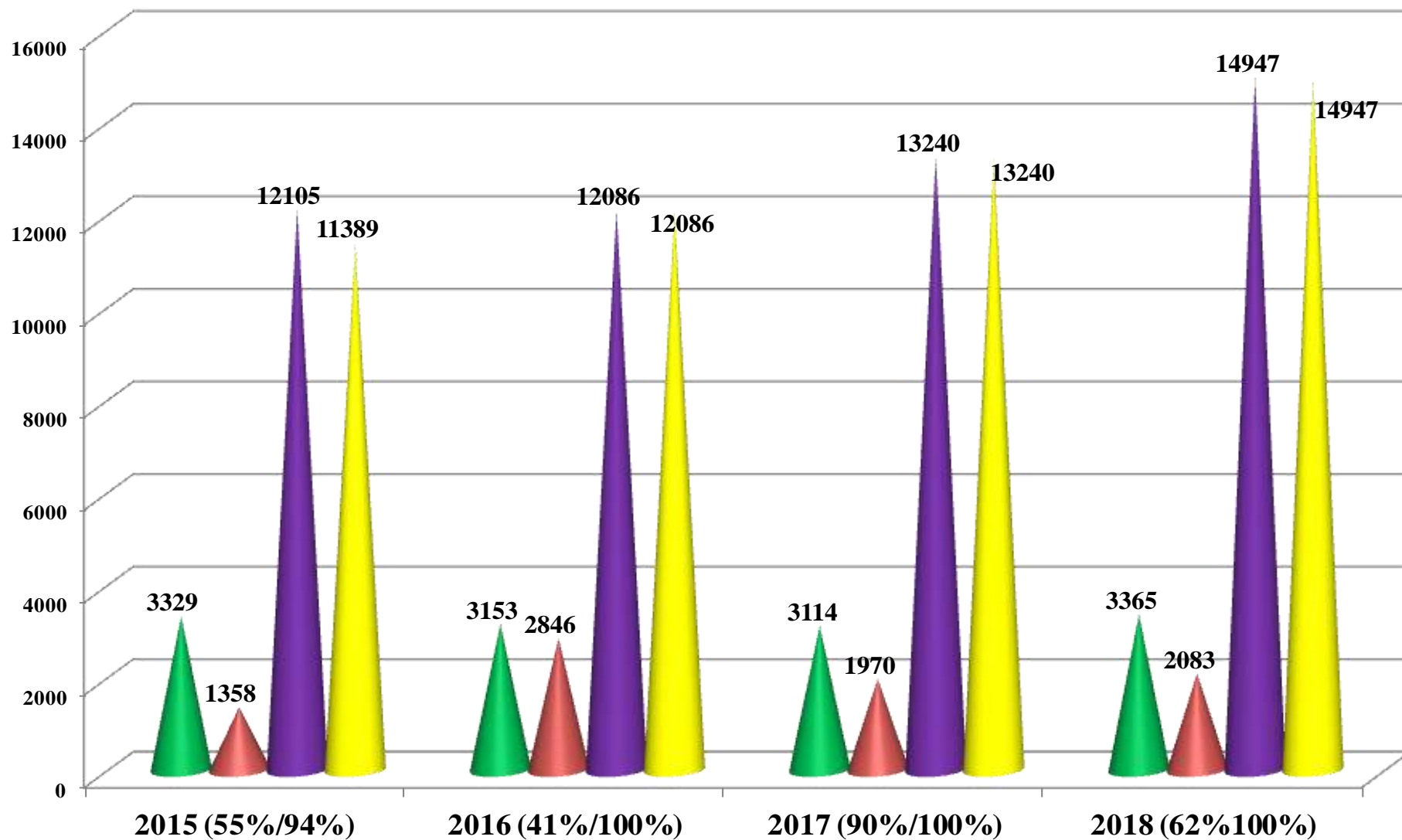
Расходы на одного жителя по содержанию культуры поселений Заларинского района за 2017 и 2018 года

() – количество структурных подразделений учреждений культуры в поселениях Заларинского района



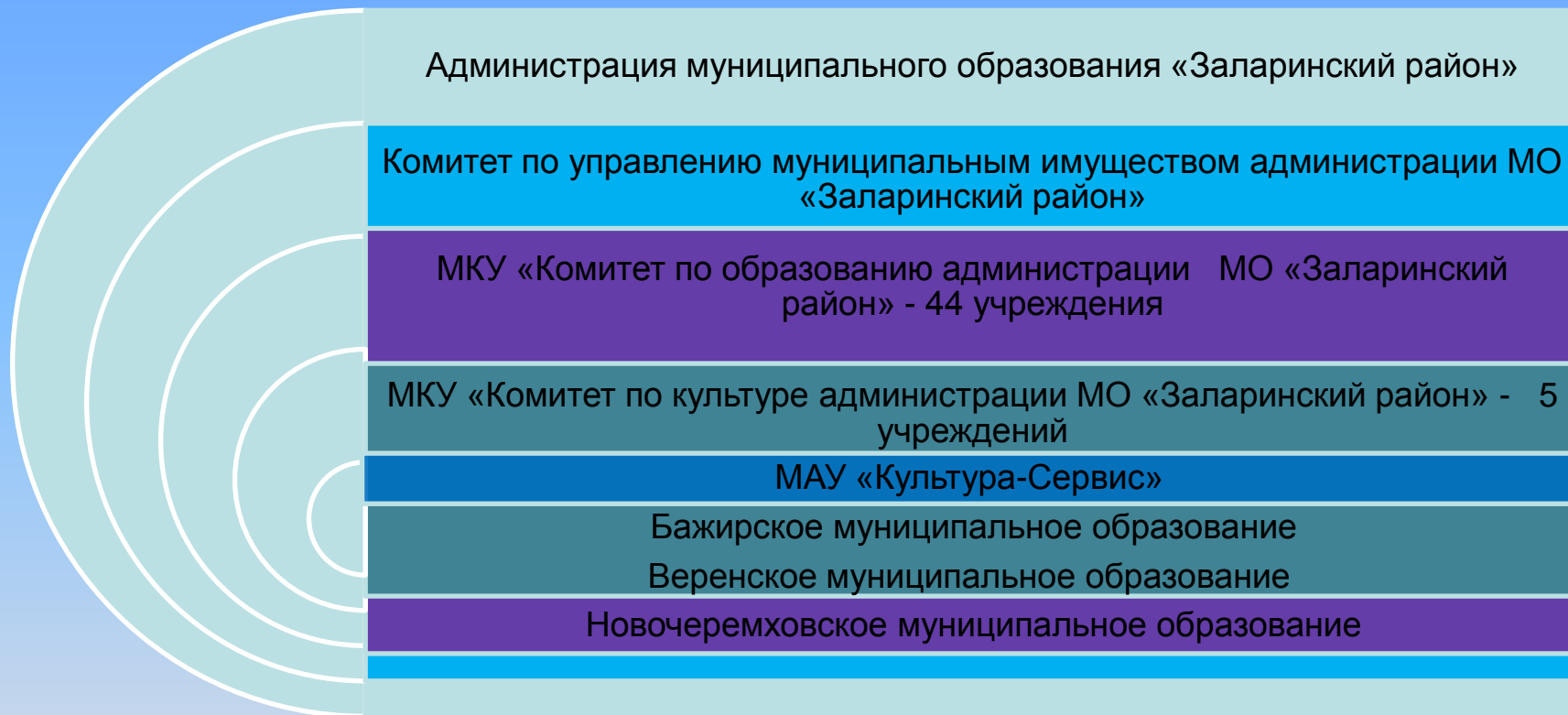
Информация по переданным полномочиям и районной дотации за период 2015-2018 годы

■ переданные полномочия план ■ переданные полномочия факт
■ районная дотация план ■ районная дотация факт



ВНУТРЕННИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

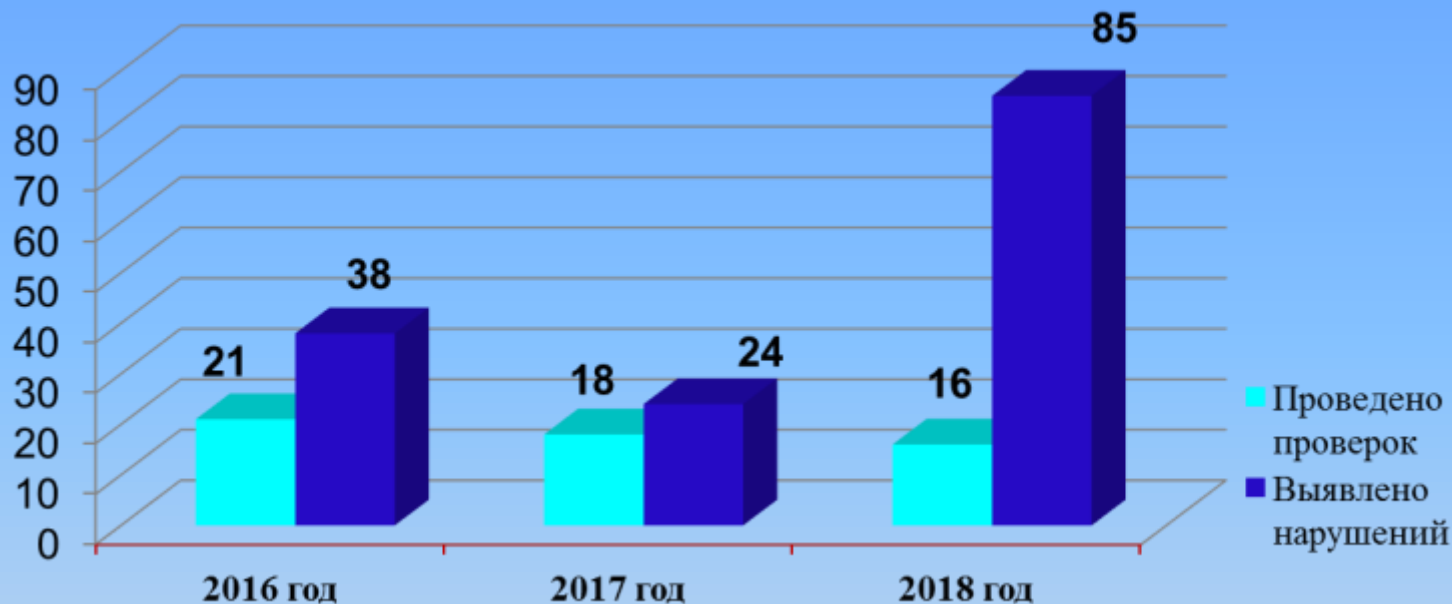
ОБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ В 2018 ЯВЛЯЛИСЬ



Проверки осуществлялись по следующим направлениям:

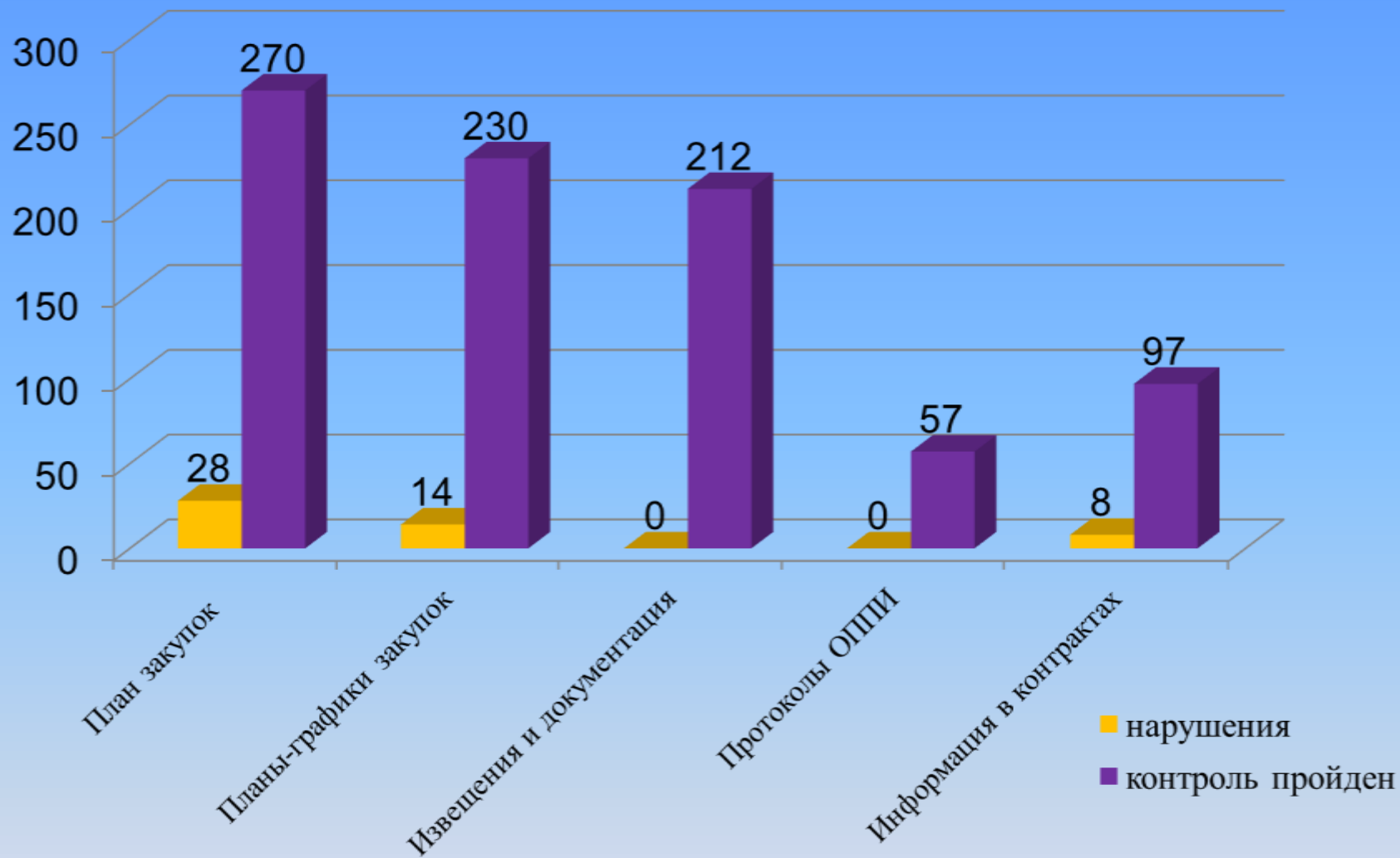
- Финансово-хозяйственная деятельность;
- Составление плана финансово-хозяйственной деятельности и размещение информации на сайте;
- Начисление и выплата заработной платы;
- Установление соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым актам Иркутской области, нормативно-правовым актам муниципального образования «Заларинский район»;
- Соответствие закупочных процедур законодательству.

Проведение контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю муниципальным казенным учреждением Комитет по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район»



Основные нарушения, выявленные в деятельности муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений МО «Заларинский район»:

- Нарушение сроков размещения информации в WWW.bus.gov.ru учреждений;
- Не размещение в WWW.bus.gov.ru внесенных изменений в ПФХД;
- Не размещение в WWW.bus.gov.ru внесенных изменений в муниципальные задания;
- Несвоевременное внесение изменений в ПФХД и муниципальные задания;
- Нарушение сроков утверждения планов закупок и планов-графиков;
- Нарушение законодательства при составлении и подписании муниципальных контрактов;
- Несоответствие данных связанных документов финансово хозяйственной деятельности;
- Отсутствие нормативно правовых актов регулирующих деятельность учреждений.



В 2018 году, согласно № 44-ФЗ, специалистом по внутреннему финансовому контролю была продолжена работа по финансовому контролю в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

В связи с этим ежедневно производился контроль размещенных планов-графиков, планов-закупок, объявленных торгов и размещенных контрактов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ

Отдел экономического анализа и прогнозирования

Одна из основных по значимости и объему работа - это сбор информации, формирование и защита в министерстве экономического развития Иркутской области прогноза социально-экономического развития района на 2019-2021, в который входят ряд форм:

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021 гг.
- Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021 гг.;
- Расчет индексов производства продукции по элементарному виду деятельности, исходя из динамики по товарам-представителям;
- Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня на 2019-2021 годы;
- Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2019-2021 гг.;
- Пояснительная записка к прогнозу.

Ежеквартально формируются аналитические отчеты о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Заларинский район на отчетную дату (с учетом фактических показателей за предыдущий год) – за 2017 год, за I квартал 2018 г., II квартал 2018 г., III квартал 2018 г.

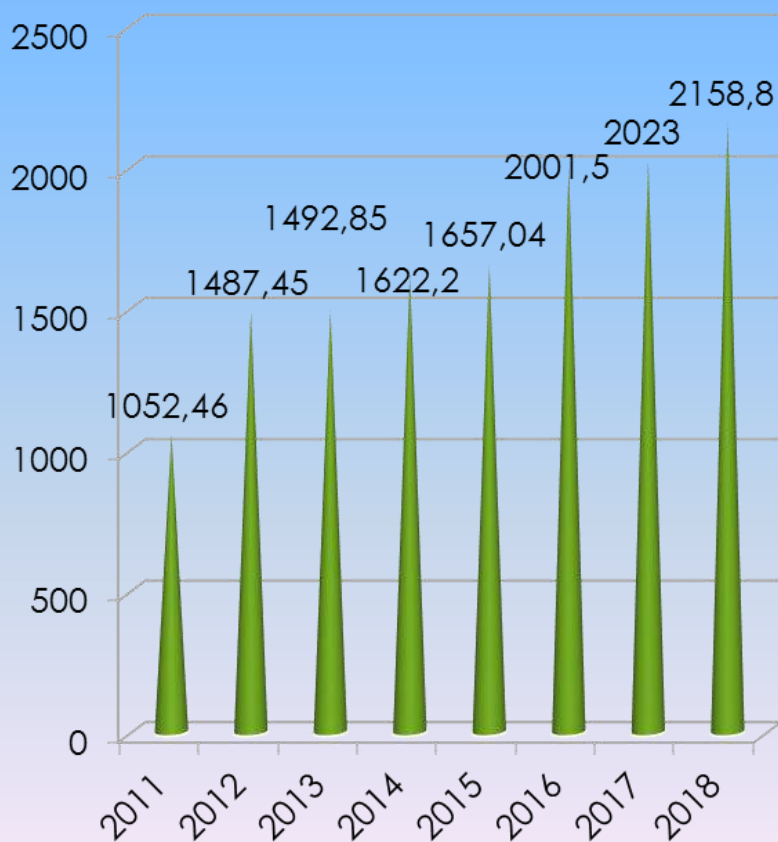
Индекс физического объема промышленного производства

По состоянию на 01.01.2019 г. в муниципальном образовании «Заларинский район» индекс физического объема промышленного производства составил 113,1 %, в 2017 г. индекс физического объема составил 109,6%

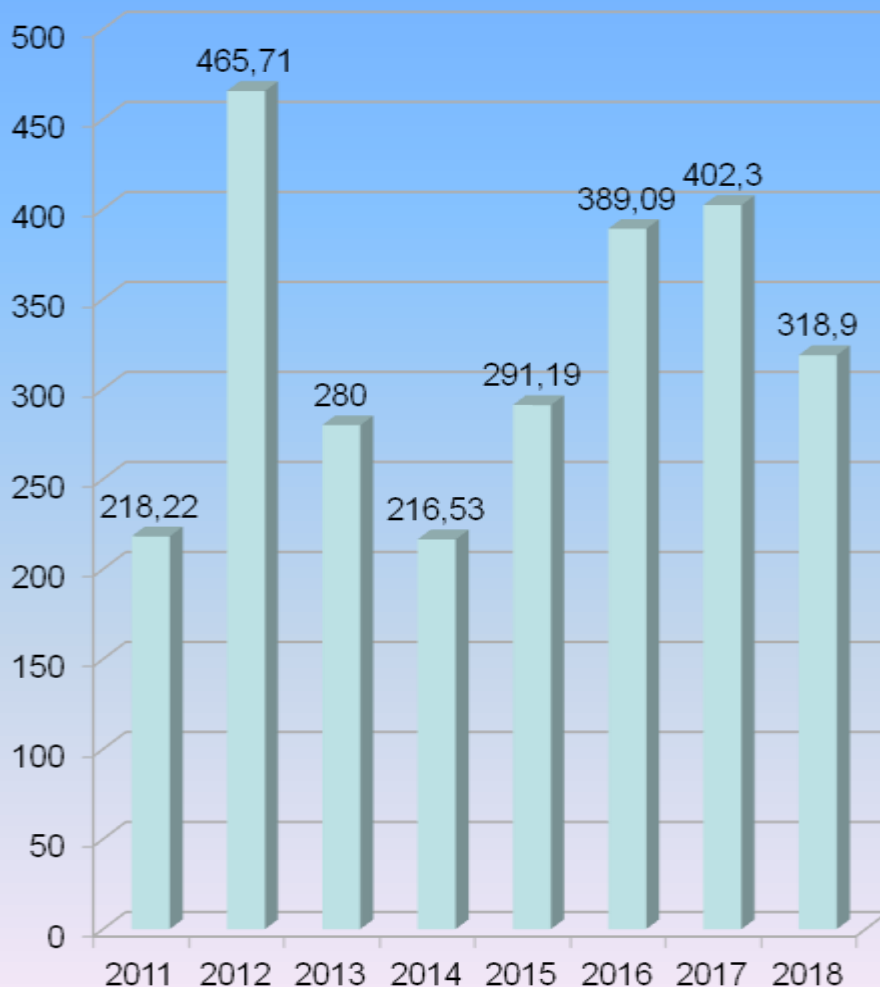


Показатели социально-экономического развития МО «Заларинский район»

Выручка, млн. руб.

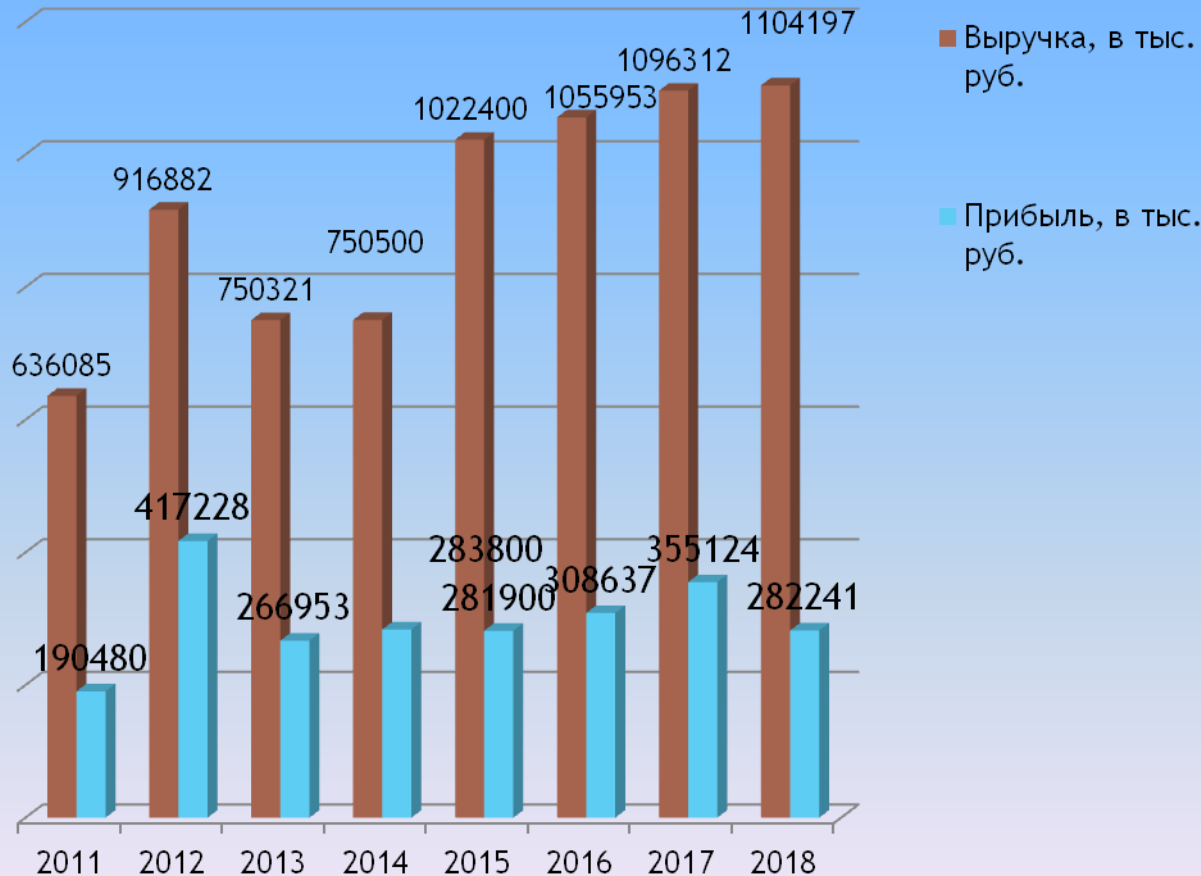


Прибыль, млн. руб.

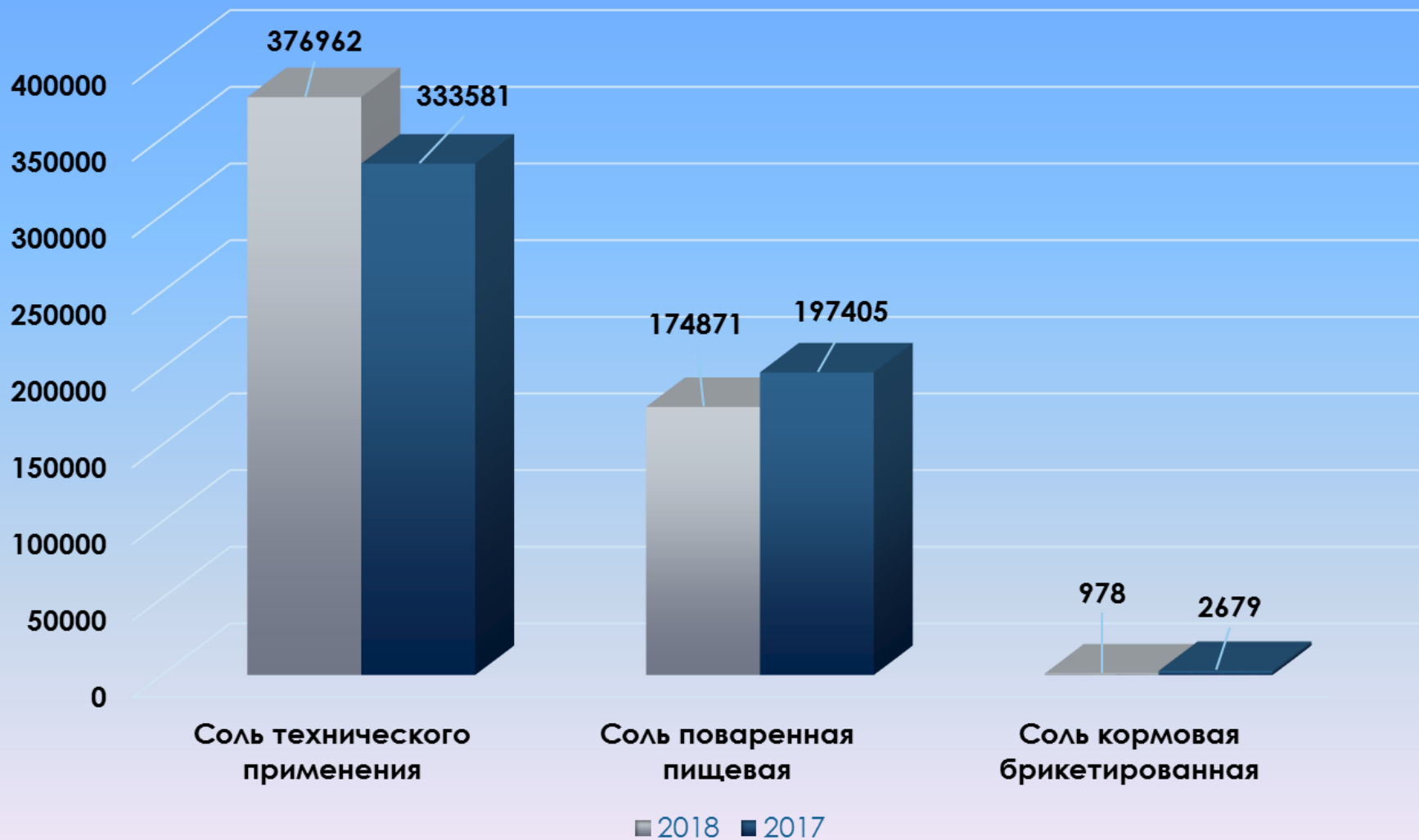


ОАО «Тыретский Солерудник»

Динамика полученных выручки и прибыли

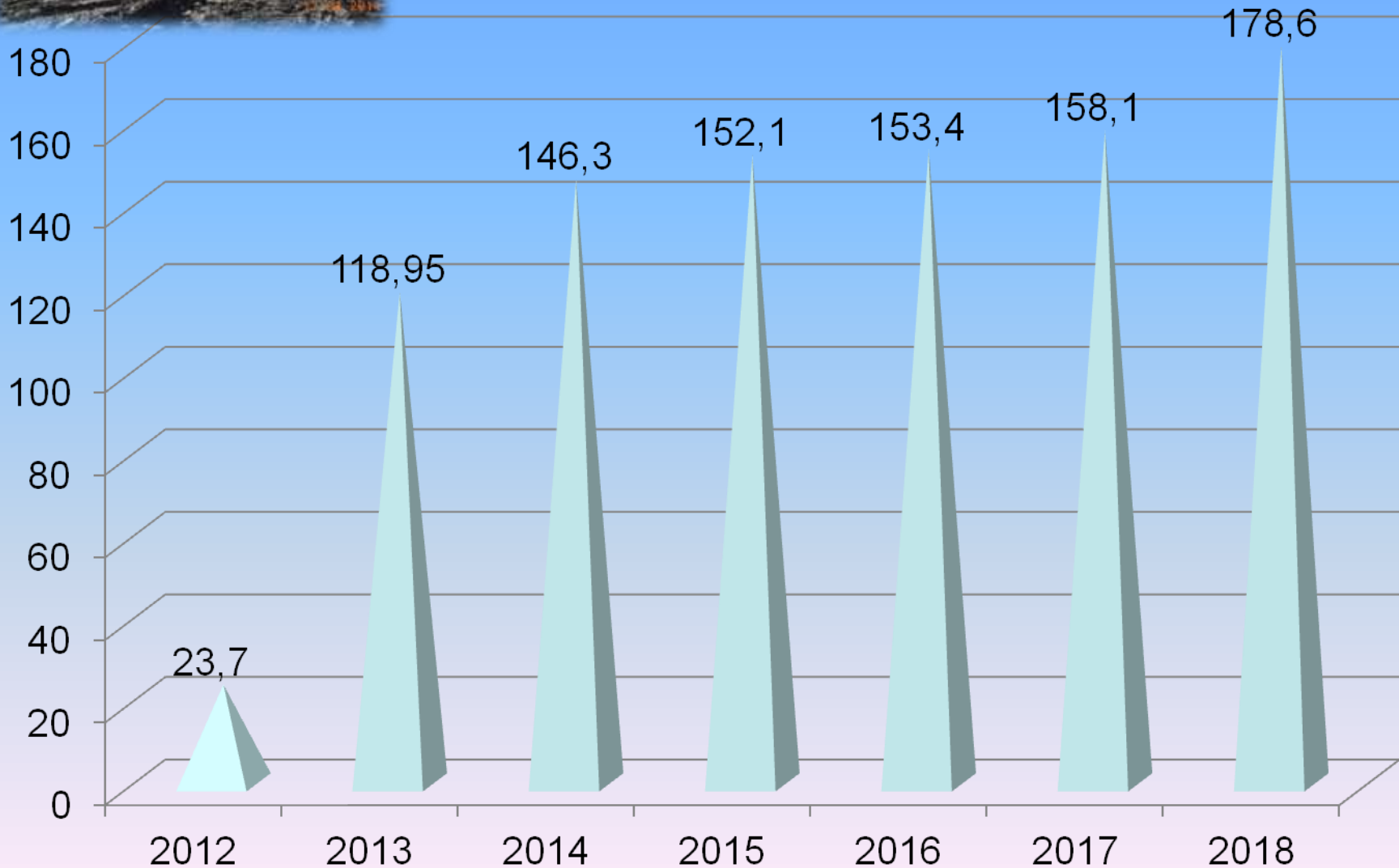


Выпуск соли по виду продукции

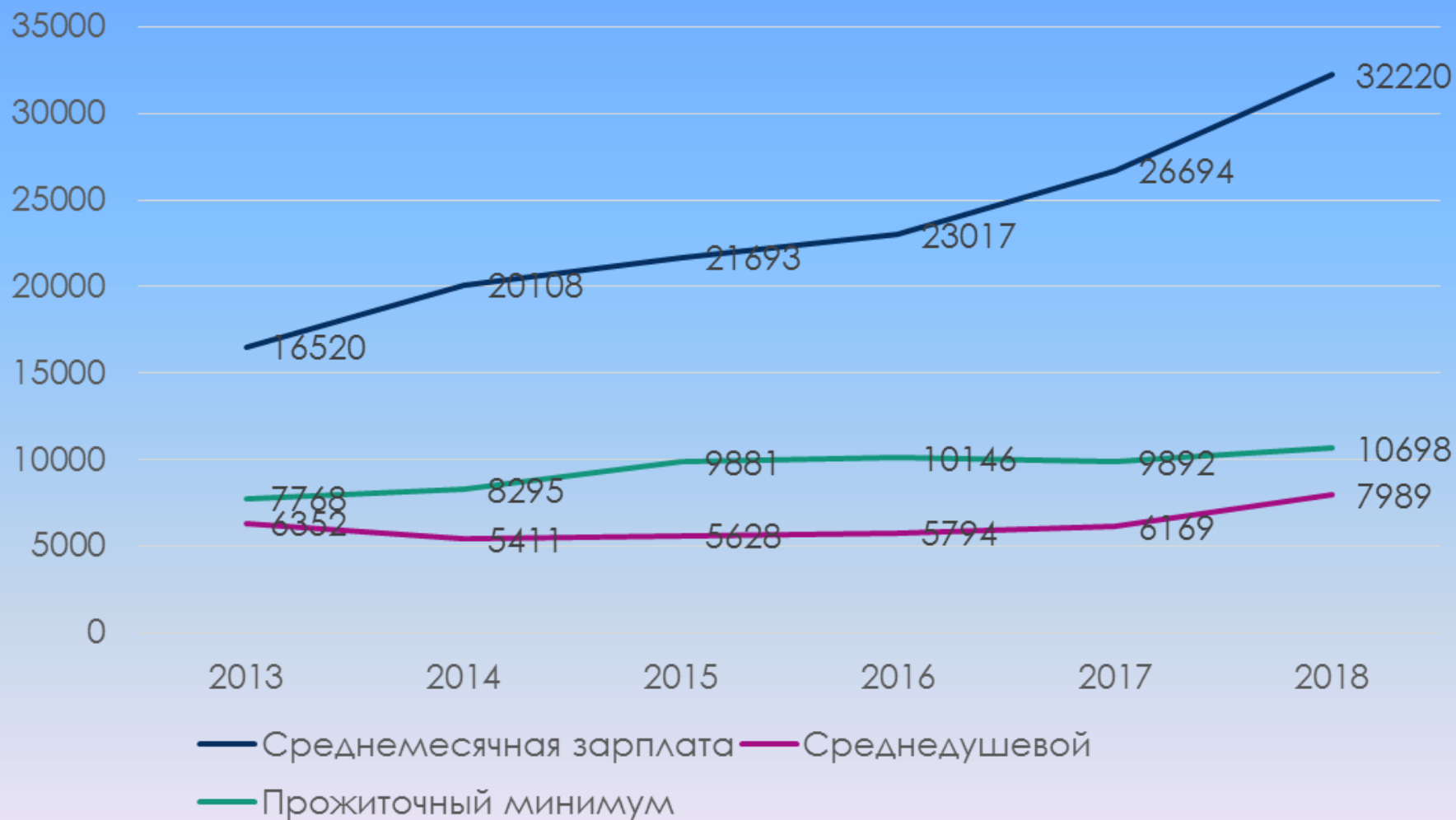


ООО «Тарасовский уголь» добыча угля

Тыс. тонн



Показатели уровня жизни населения

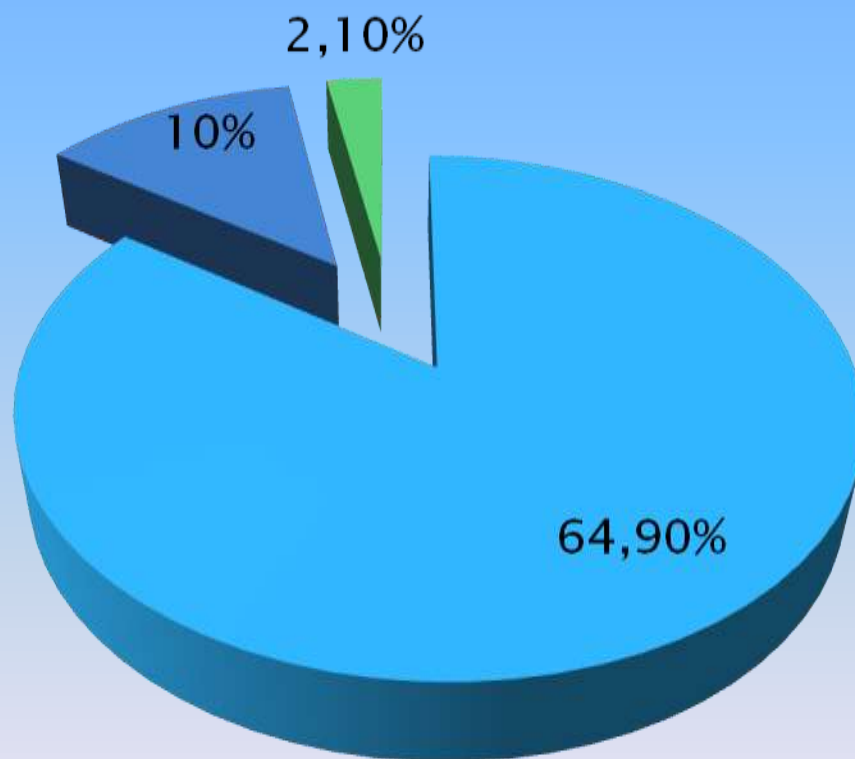


Структура малого бизнеса в МО «Заларинский район»

■ Потребительской сфера (тоговля, бытовые услуги, общественное питание)

■ Сельскохозяйственное производство

■ Промышленное производство



В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого бизнеса представлена 583 субъектами, в том числе малыми предприятиями 65. Малый бизнес осуществляет свою деятельность практически во всех отраслях экономики района. Однако размещение внутри сфер деятельности очень неравномерно. Более высокими темпами развивается предпринимательство в потребительской сфере. В ней сосредоточено около 63,5% субъектов малого предпринимательства, в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится около 12,7%, на сферу промышленного производства – 2,7 процентов.

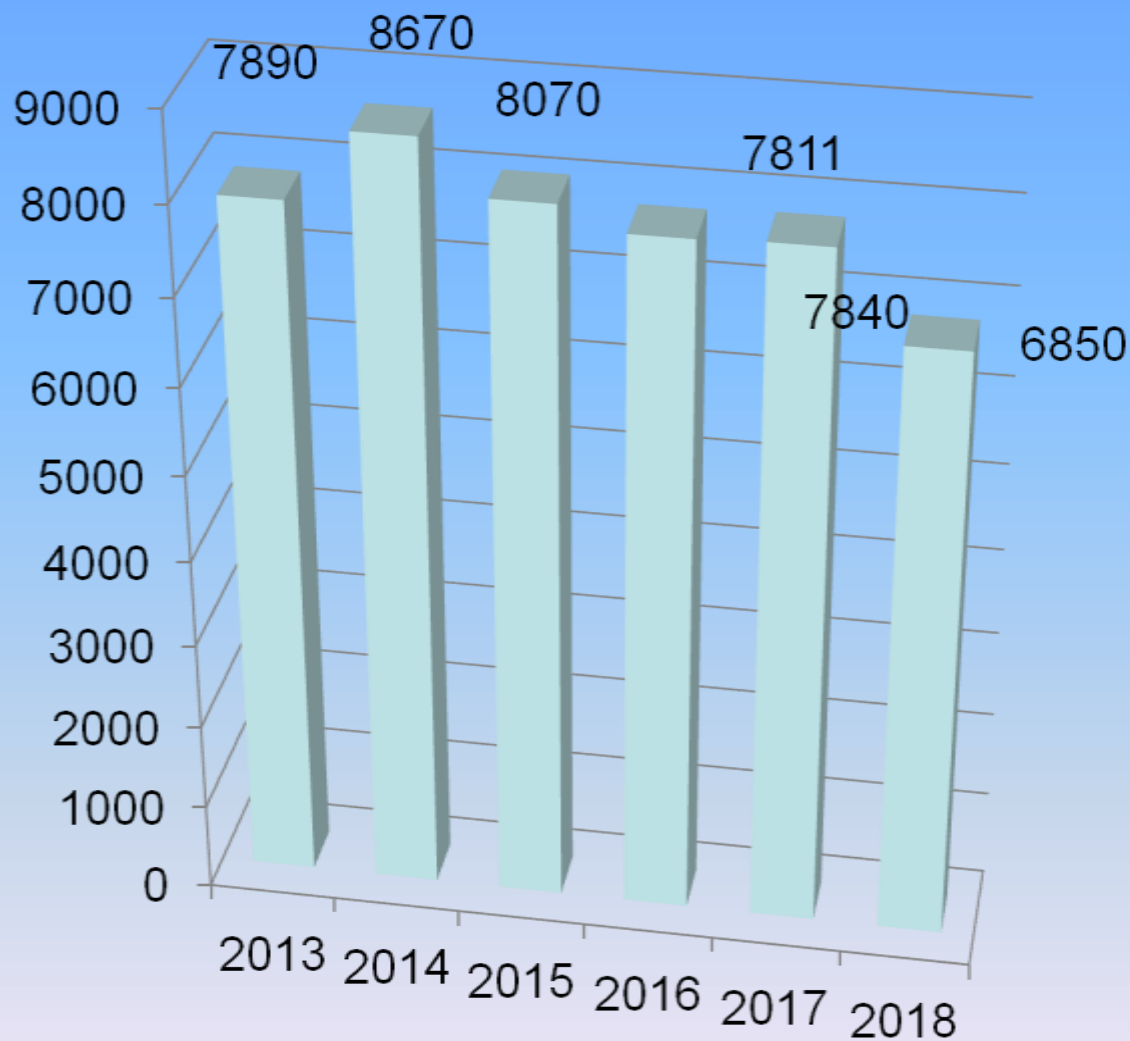
В районе на долю малых предприятий приходится 39,24 % выручки от реализации товаров, работ и услуг и 2741 рабочих мест (включая численность индивидуальных предпринимателей) или 43,7 % от общей численности занятых в экономике района.

Малый сектор бизнеса уже выполняет свою социально – экономическую роль. С его помощью решаются ключевые проблемы экономики: количественно насыщен рынок продовольственных и промышленных товаров, развивается свободная конкуренция в сфере торговли, услуг, промышленного производства. Созданы определенные (начальные) условия для самореализации в бизнесе наиболее активной части населения.

Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Заларинский район»

Для обеспечения растущих потребностей субъектов малого бизнеса в кредитных ресурсах и финансовых услугах, сокращение незаконного оборота денежных средств на рынке кредитования малого предпринимательства, усиление стимулов для предпринимателей к легализации своей деятельности, развитие навыков работы предпринимателей с кредитами, формирование их кредитных историй путем создания условий для устойчивого распространения услуг микрофинансирования на территории Заларинского района создана некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Заларинский район».

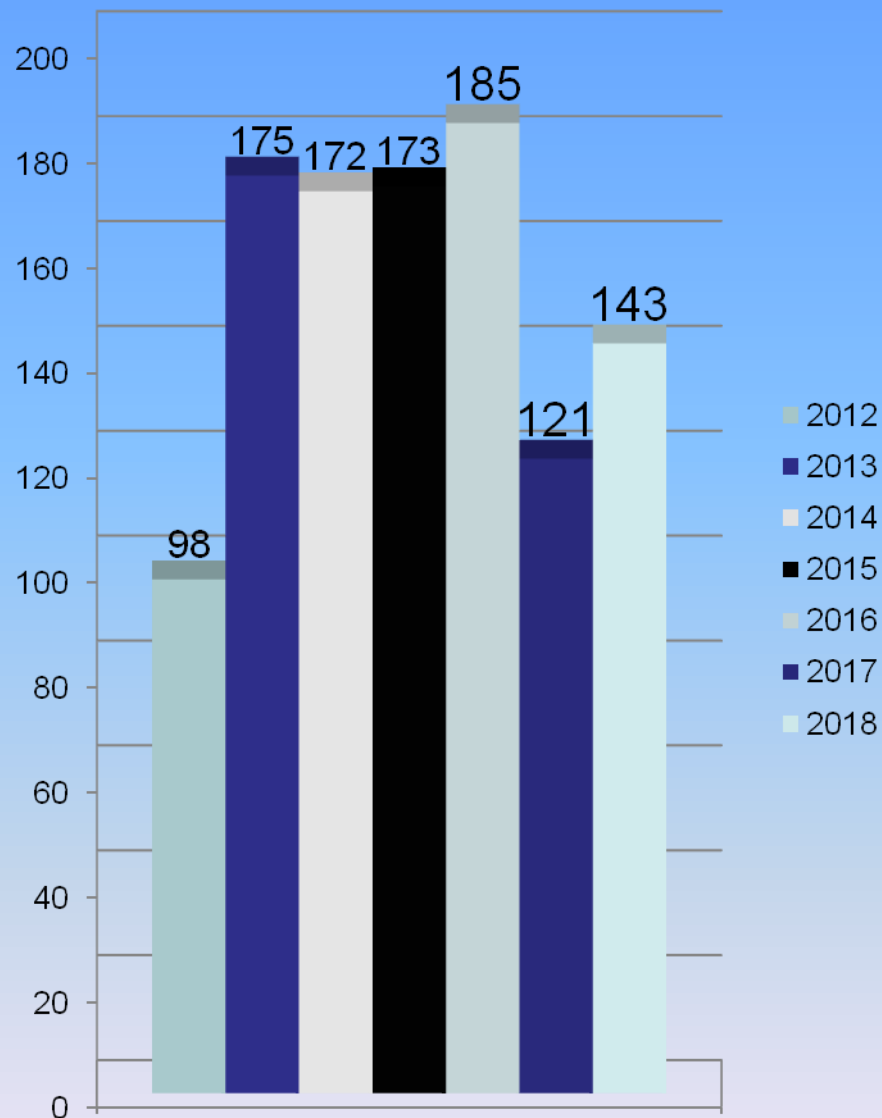
Сумма кредита, в тыс. руб.



На 01.01.2019 г. микрофинансовой организацией заключено 19 договора займа с субъектами малого и среднего предпринимательства, под 10%, сроком на 12 месяцев. Общая сумма займа составила 6 850 тыс. руб.

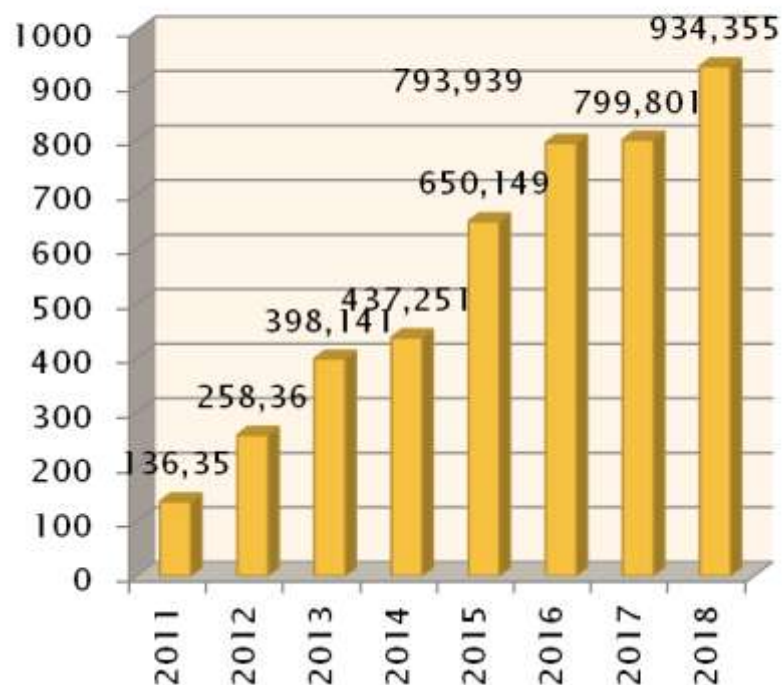
Оказание консультационных услуг СМСП

В части реализации целевой муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Заларинский район» на 2017-2019 г.» в 2018 году - 11 СМСП получили консультации по написанию бизнес-плана, для предоставления финансовой поддержки; 13 СМСП - получили консультацию по оформлению пакета документов для получения субсидии; 97 СМСП получили консультации по оформлению пакета документов для получения займа



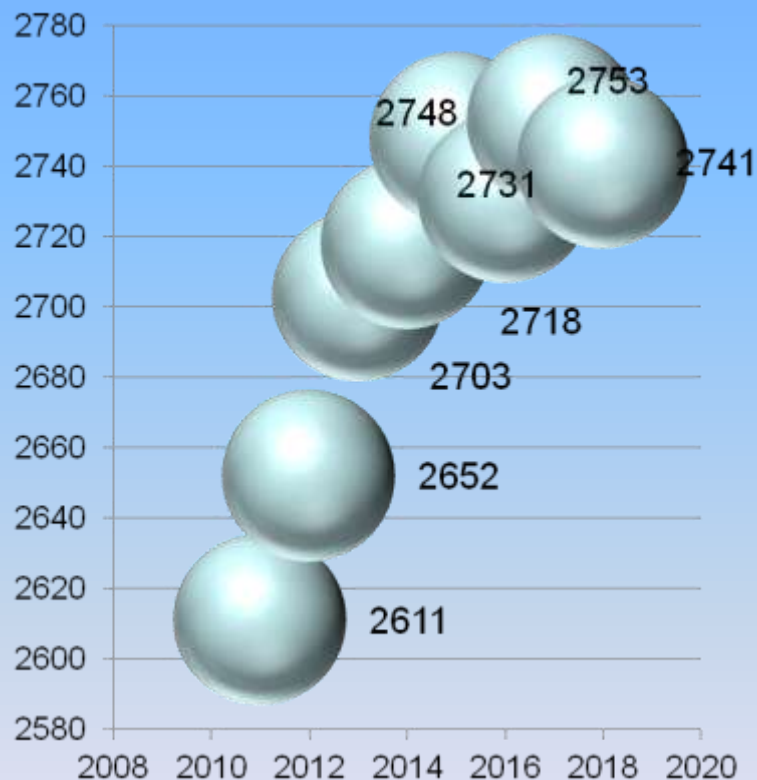
Экономические показатели развития малого бизнеса

Выручка, в млн. руб.



В районе на долю малых предприятий приходится около 39,24% выручки от реализации товаров, работ и услуг

Численность



В малом предпринимательстве работают 2748 человек,, что составляет 43,7% населения, занятого в экономике района.

В течении 2018 года проведено 2 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства

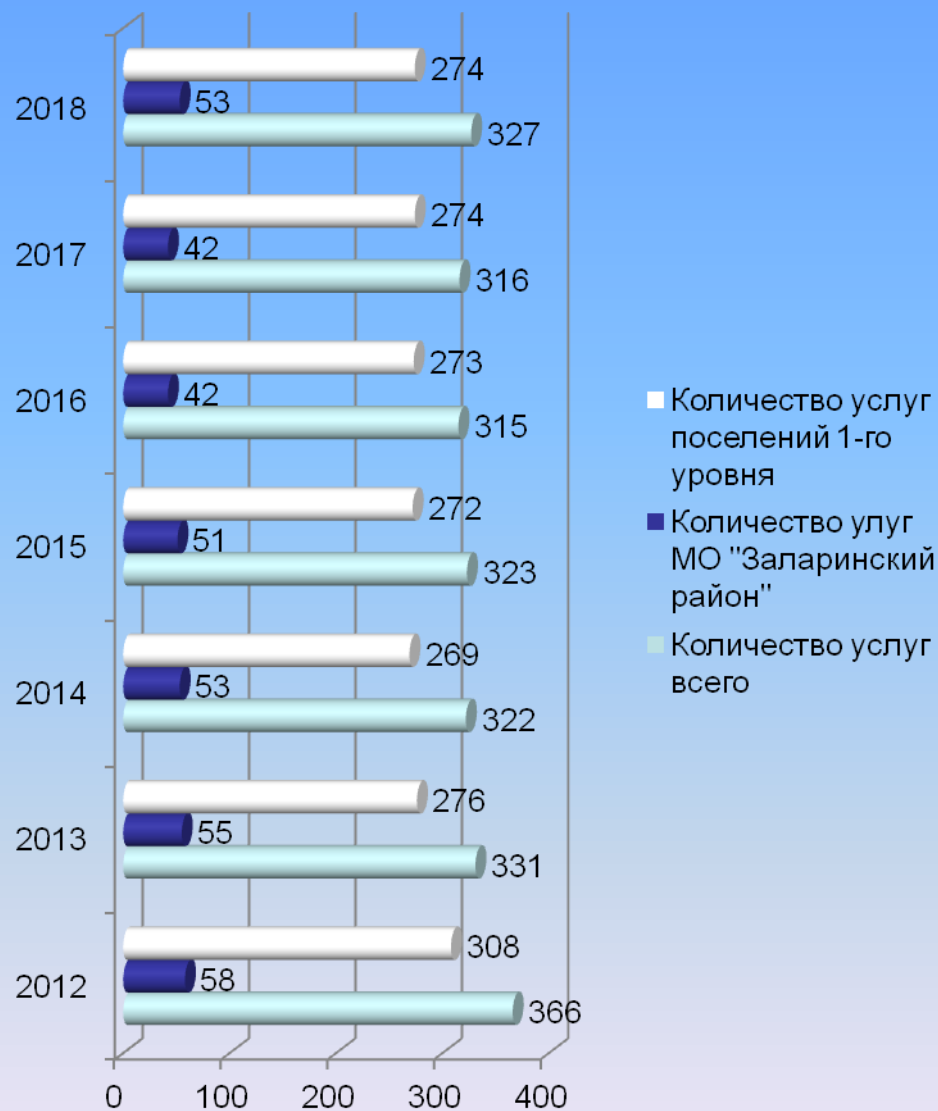


Муниципальные услуги:

- консультация глав и специалистов муниципальных образований Заларинского района по реализации Федерального закона № 210-ФЗ, в части составления, дополнения, изменения реестра муниципальных услуг;
- работа с реестром муниципальных услуг, внесение дополнений, изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Заларинский район»;
- консультация глав и специалистов муниципальных образований Заларинского района по реализации Федерального закона № 210-ФЗ, в части составления, дополнения, изменения реестра функций по муниципальному контролю (надзору);
- организовано проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 13 муниципальных образованиях района.

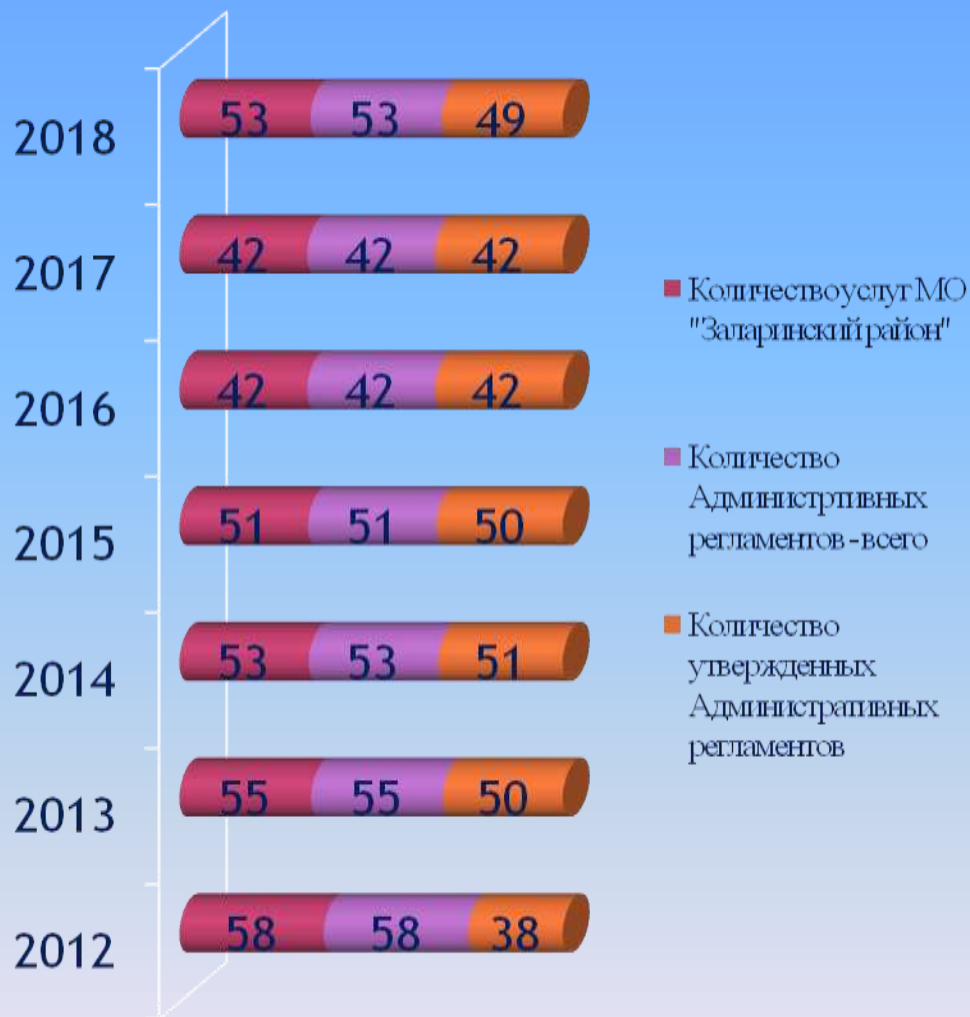
Реестр муниципальных услуг

В целях выполнения требований к оптимальности административных процедур, исключение избыточных административных действий и возможности уменьшения сроков исполнения реестр муниципальных услуг в муниципальных образованиях приведен в соответствии с требованиями законодательства



Административные регламенты

Для решения следующих задач, утверждены и разработаны Административные регламенты: улучшение управляемости, повышение радиуса эффективного контроля, прозрачность и подконтрольность, снижение административного усмотрения, персонификация ответственности, модернизация административных процессов и обоснование задач для ИТ-решений, обоснование необходимых ресурсов для исполнения функций.



Благотворительный фонд «Фонд местного сообщества «Муниципальное развитие»

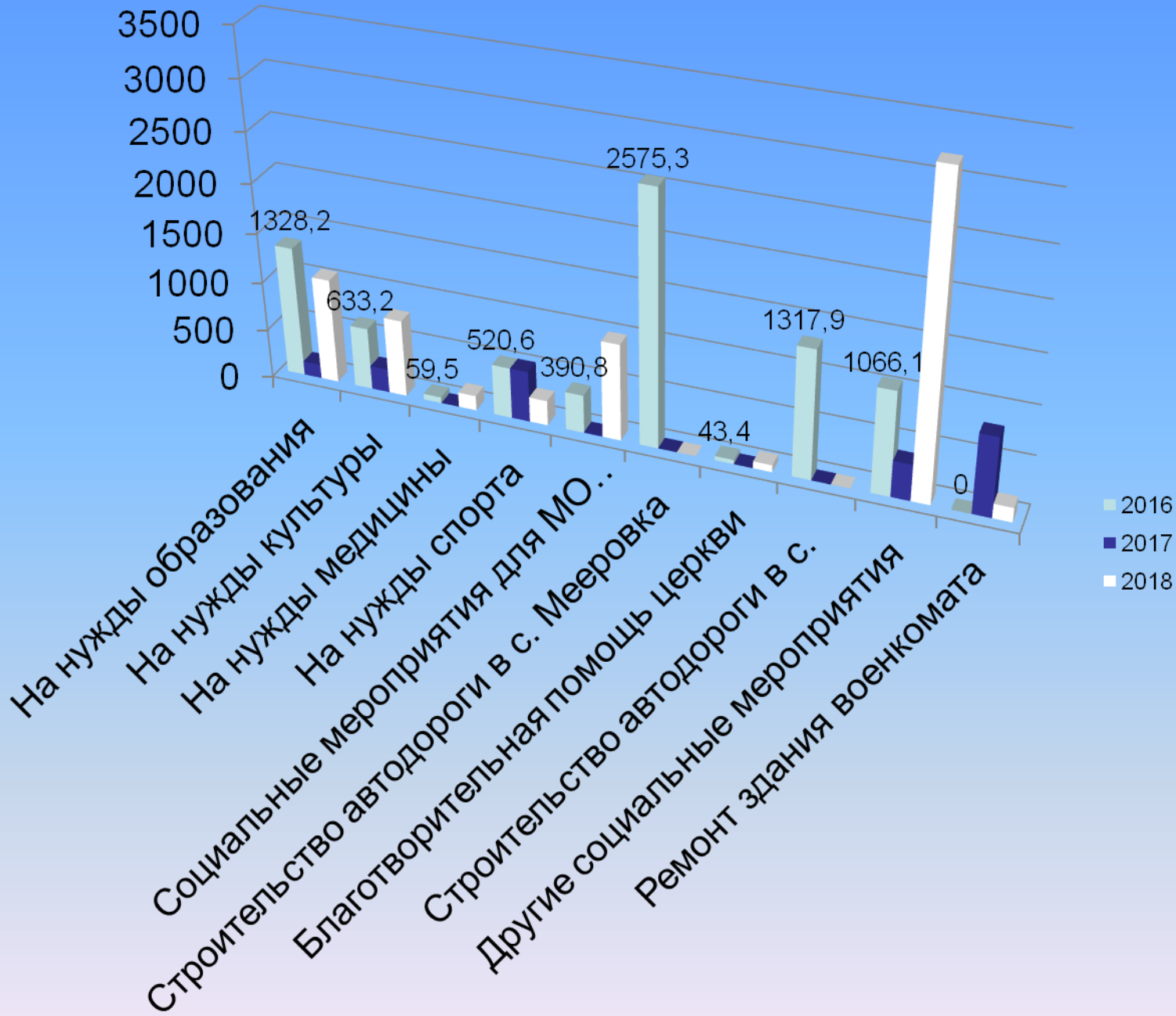
**В 2018 году привлечено средств на сумму 7 014,2
тысяч рублей**

Основные благотворители:

- ООО «Строй – Лидер»**
- ООО «ГК ЕВРОПА»**
- ООО ТАРАСОВСКИЙ УГОЛЬ**
- ООО «Крот»**

**Всего на социальные мероприятия в 2018 году
направлено 4 571,8 тысяч рублей**

Расходование средств Благотворительного фонда в 2017 году



За счет средств фонда проведен ремонт здания военкомата в р.п. Залари

Ремонт здания военкомата



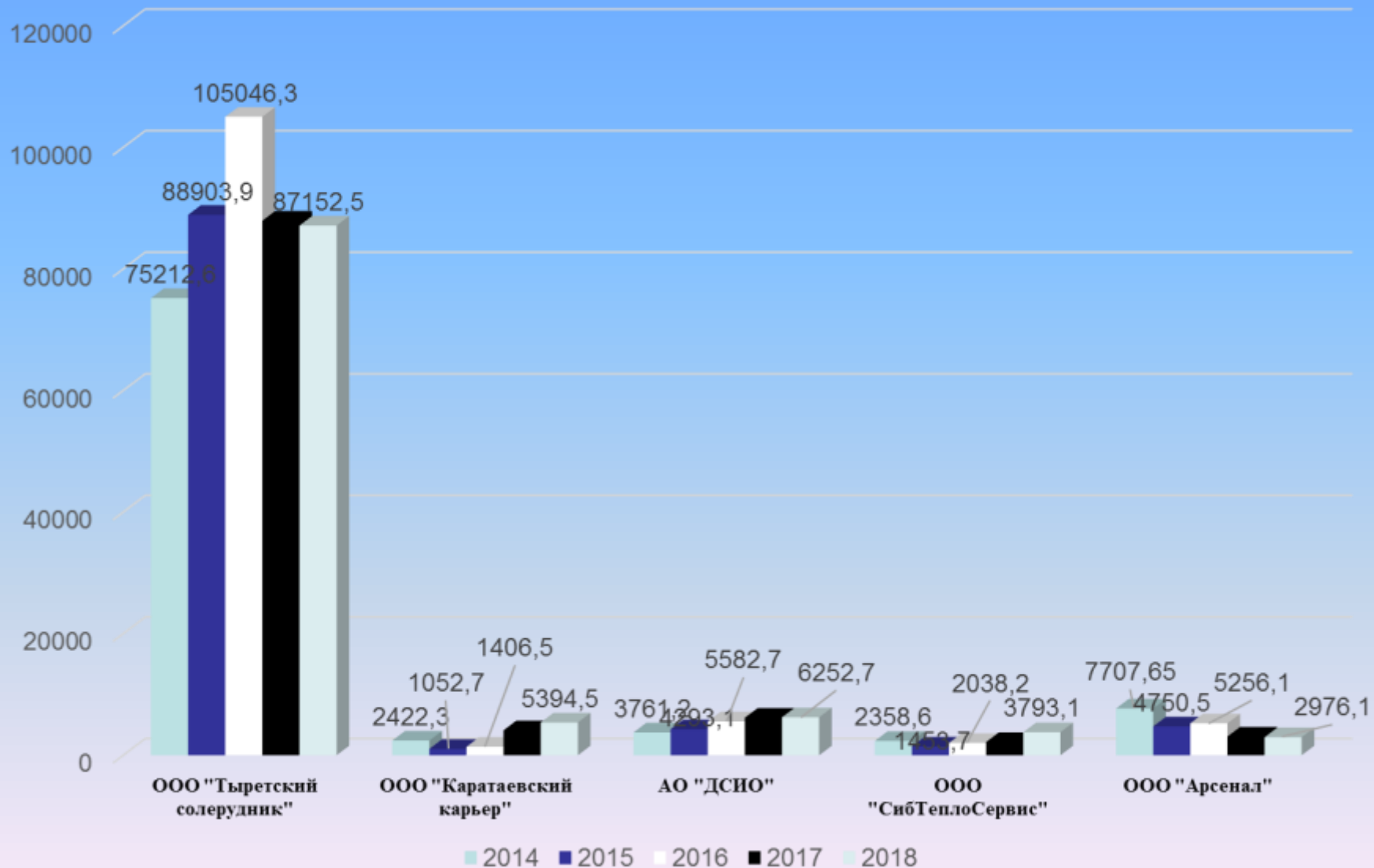
Ежегодно приобретаются
подарки для участников ВОВ

Работа межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район»

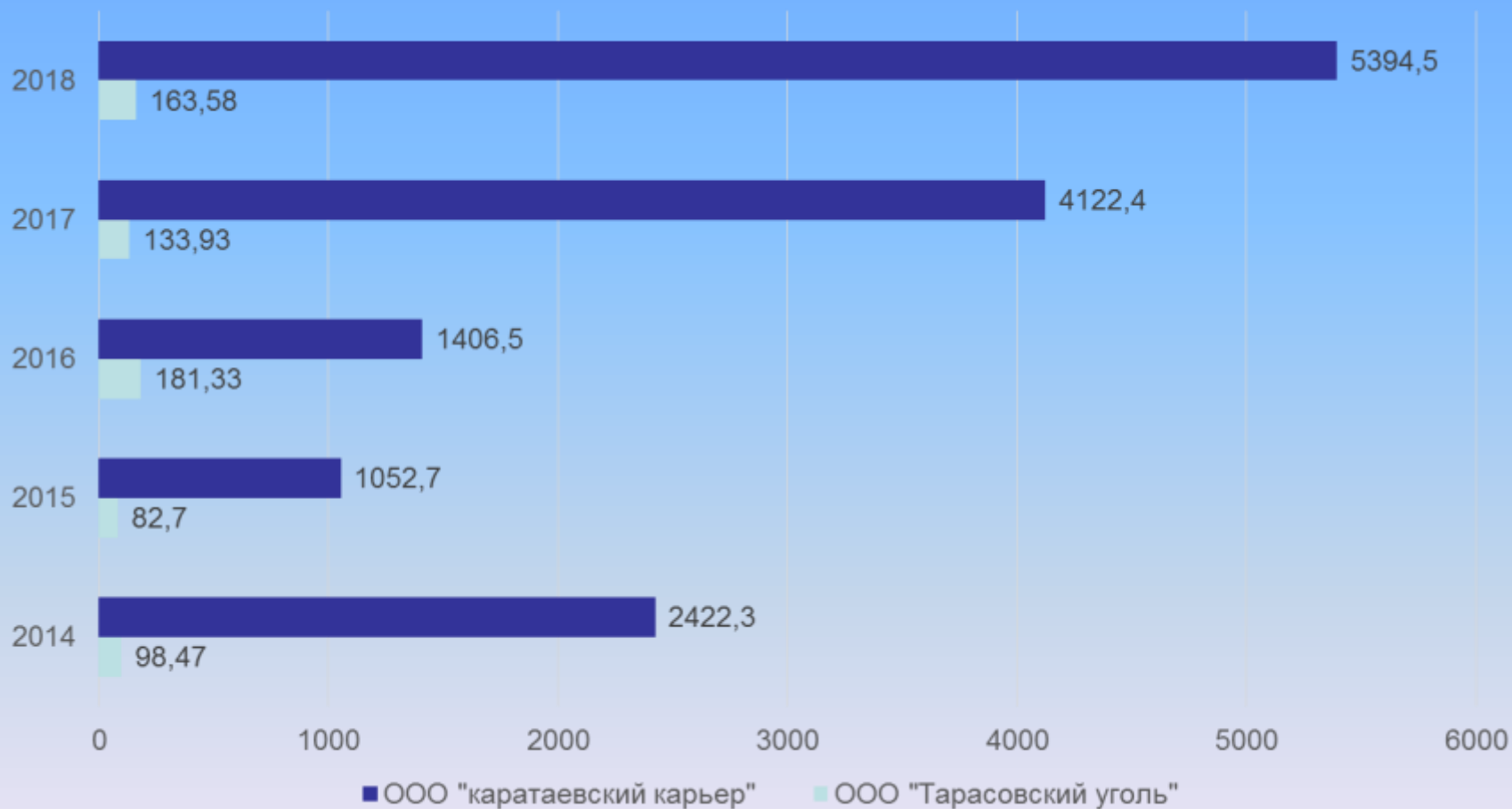
В отчётном периоде проведено 3 заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район» с участием приглашенных должников. На заседаниях комиссии рассмотрена задолженность по налогам и сборам от организаций и индивидуальных предпринимателей Заларинского района. По итогам заседаний погашена задолженность в размере **532,4** тыс. рублей.

В целях укрепления налоговой дисциплины и погашения задолженности в консолидированный бюджет муниципального образования «Заларинский район» ежемесячно в отделе экономического анализа и прогнозирования проводится работа по спискам должников, представленным налоговыми органами. По результатам которой в консолидированный бюджет муниципального района поступило **316,1** тыс. рублей.

Поступление налогов по крупным предприятиям района

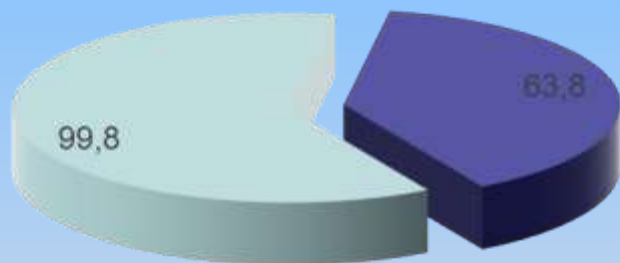


Налоговые поступления от угледобывающих предприятий



Поступление налогов в бюджет от угледобывающих предприятий за 2018 год.

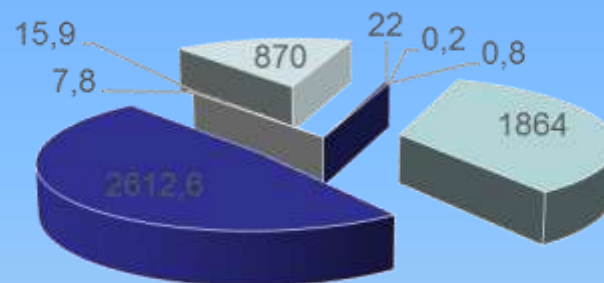
ООО «Тарасовский уголь»



■ НДФЛ

■ Налог на доходы от сдачи имущества в аренду

ООО «Каратаевский карьер»



■ Налог на прибыль

■ НДФЛ

■ налог на имущество

■ транспортный налог

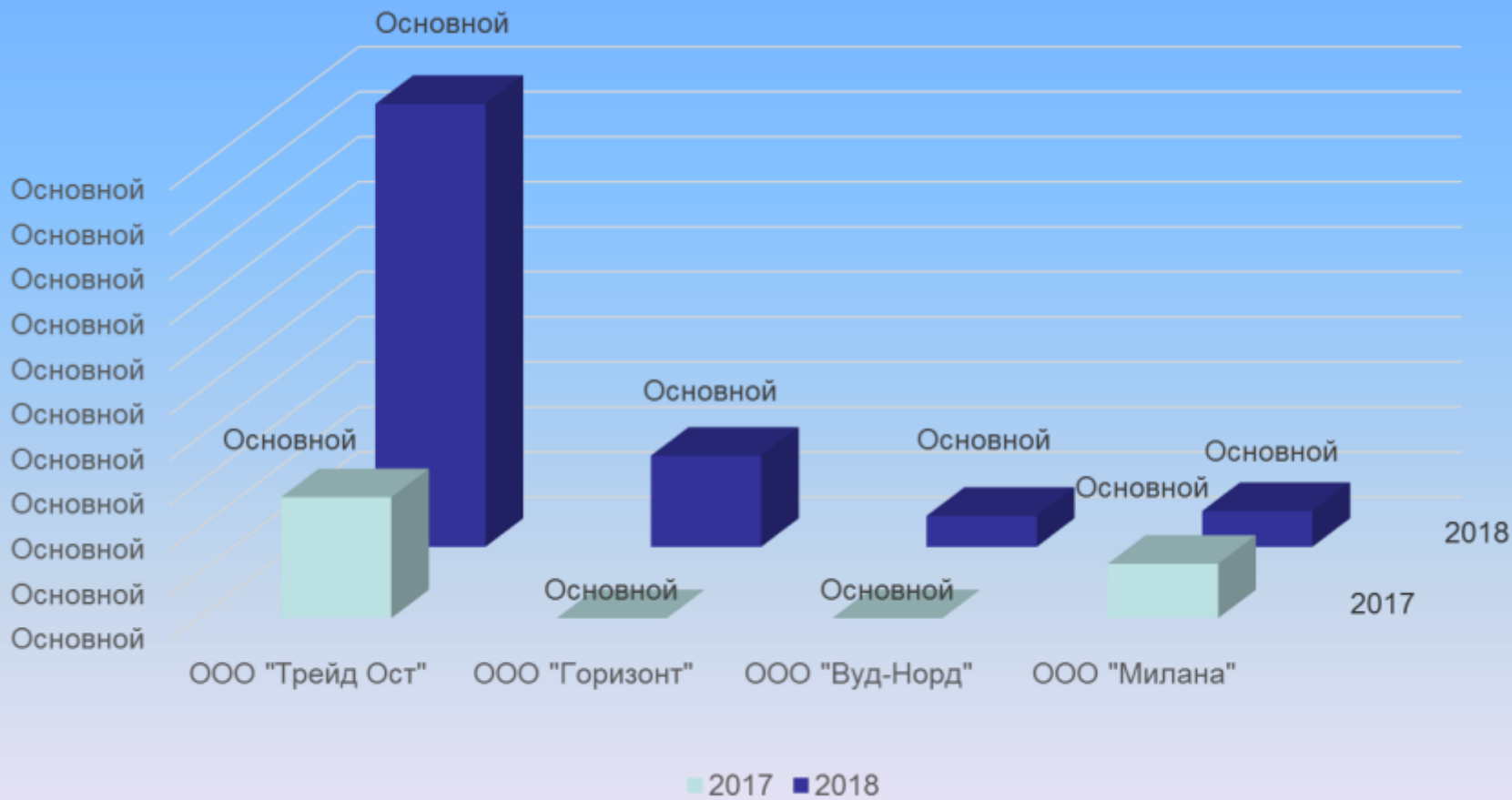
■ Налог на добычу полезных ископаемых

■ гос пошлина

■ плата за загрязнение ок. среды

■ платеж за пользование недрами

Поступление налогов в местный бюджет от лесопромышленного комплекса



Привлечение инвестиций в экономику Заларинского района является одной из стратегических задач администрации муниципального образования «Заларинский район». Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни.

В целях эффективного управления инвестиционными процессами и формирования в Заларинском районе благоприятного инвестиционного климата сформирован перечень инвестиционных площадок для размещения инвестиционных объектов. Данный перечень размещен на сайте муниципального образования «Заларинский район».

По результатам оценки деятельности ОМС Иркутской области Заларинский район получил 1 место в 3 группе по номинации «Повышение инвестиционной привлекательности территории»

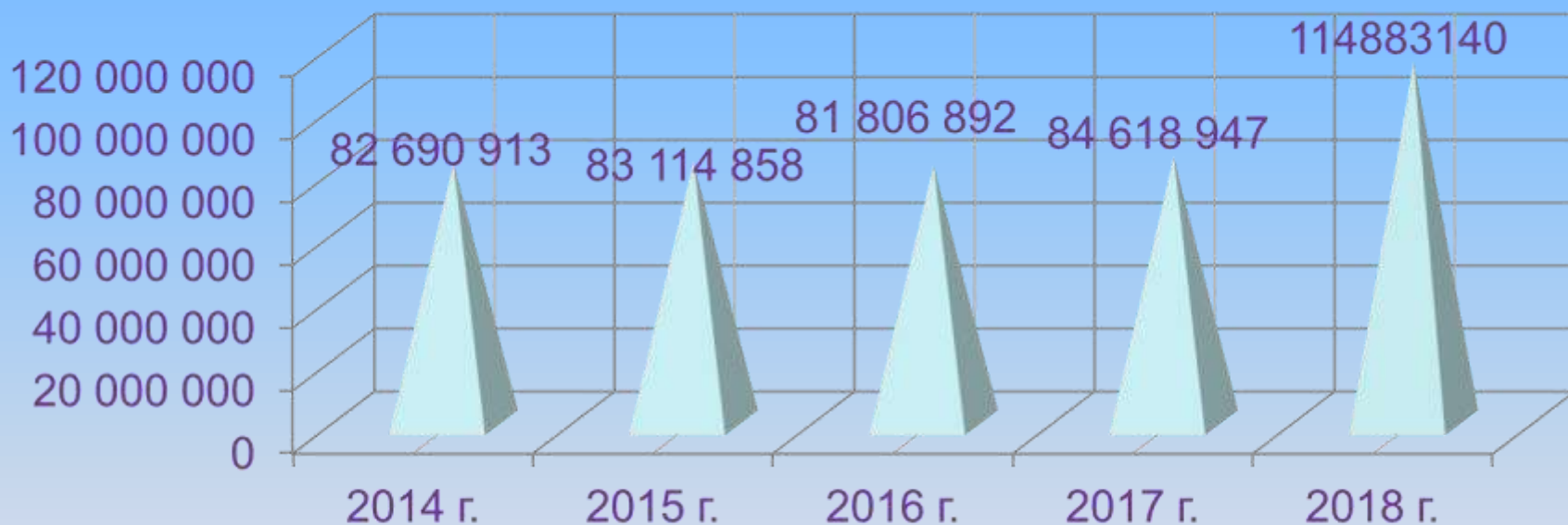
За 2018 год проведено 3 комиссии по неформальной занятости. На заседаниях комиссии рассмотрена задолженность по налогам и сборам от организаций и индивидуальных предпринимателей Заларинского района, количество зарегистрированных работников.

5 комиссий по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

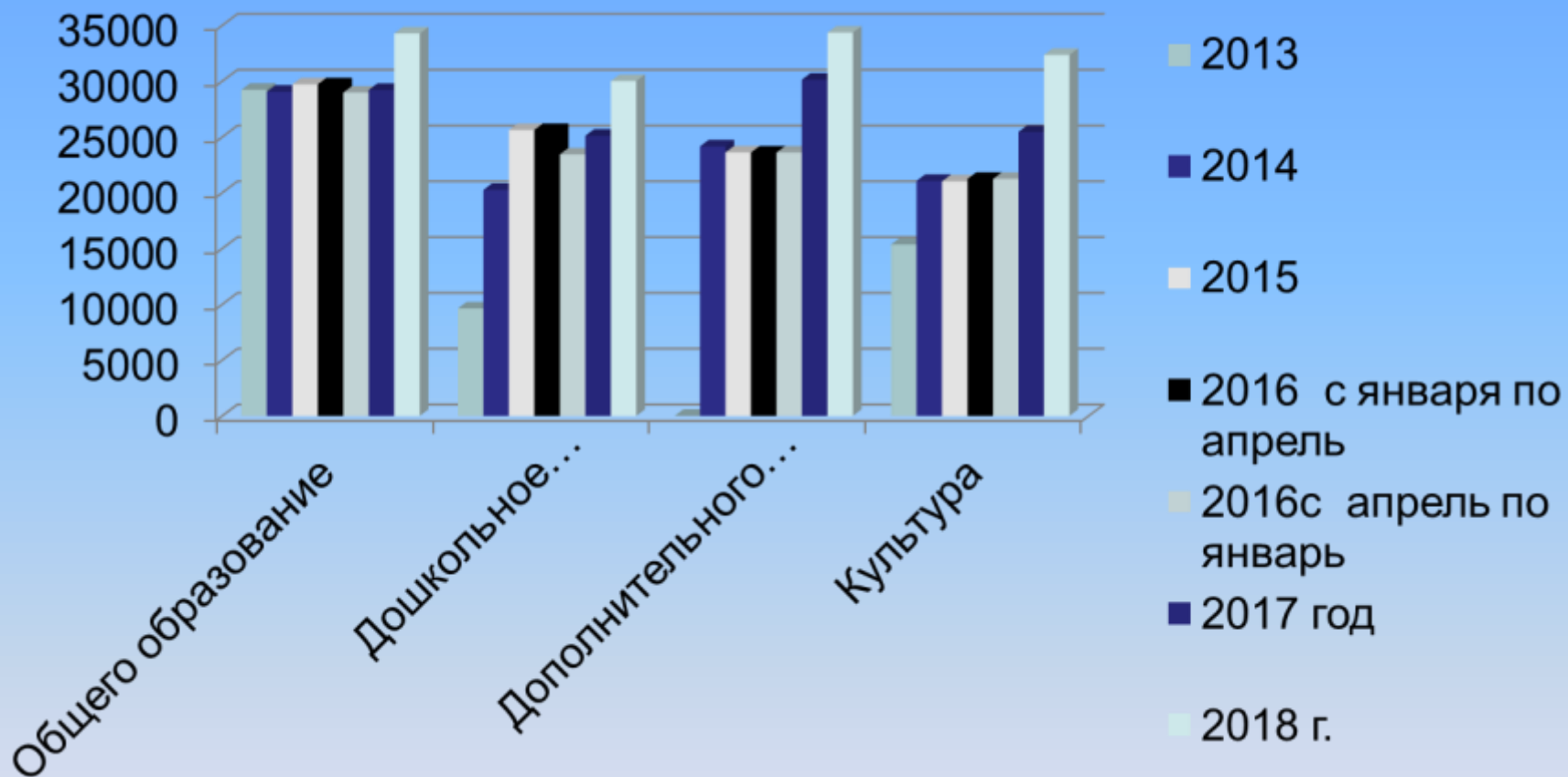
В целях укрепления налоговой дисциплины и погашения задолженности в консолидированный бюджет муниципального образования «Заларинский район» ежемесячно в отделе экономического анализа и прогнозирования проводится работа по спискам должников, представленным налоговыми органами.

Начислено заработной платы из местного бюджета

тыс. руб.

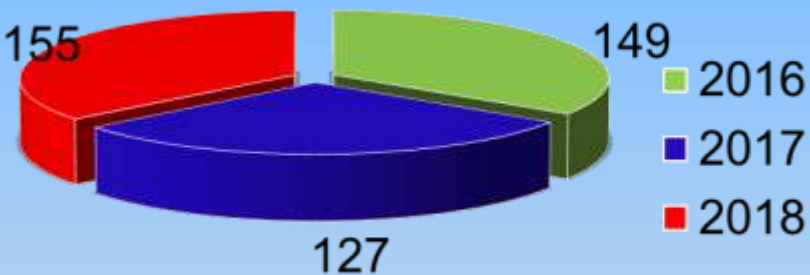


Заработная плата отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации



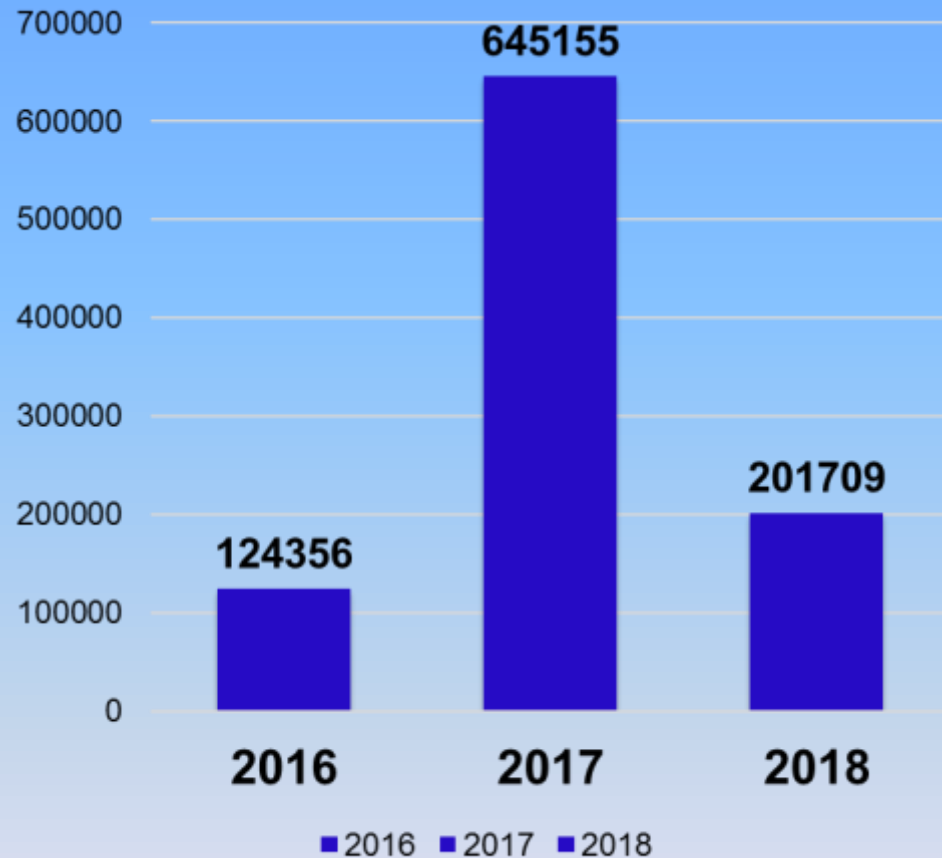
Муниципальный заказ

Количество проведенных закупок



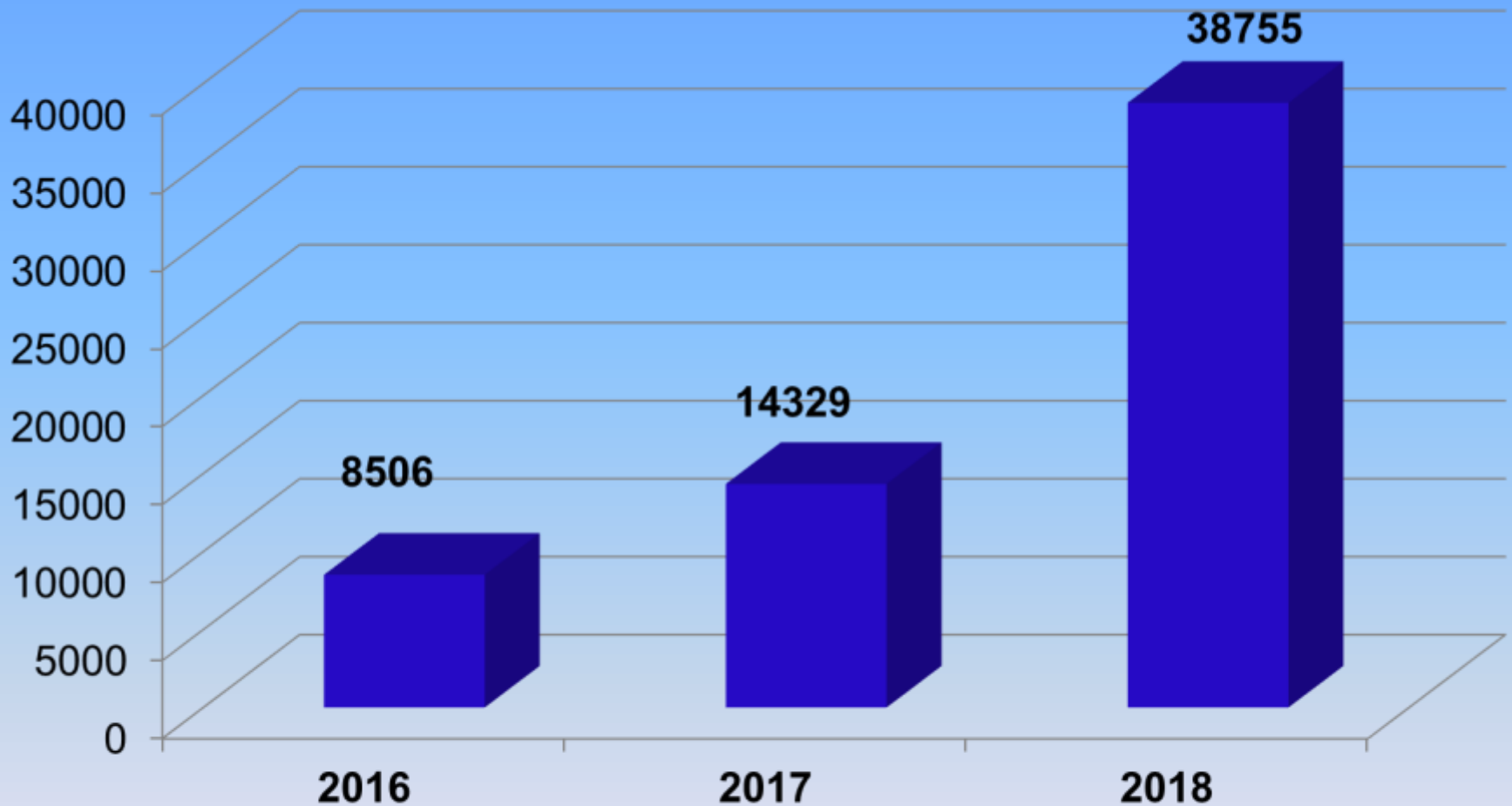
По сравнению с 2017 годом в 2018 году количество закупок увеличилось на **22%**

Сумма проведенных закупок



В 2018 году сумма проведенных закупок снизилась по сравнению с 2017 годом на 32 %. (в 2017 году была проведена закупка по строительству путепровода НМЦК которой составила более 389 млн. руб.)

Экономия:



Экономия средств при проведении торгов увеличилась на 27% это обусловлено существенным снижением цены при следующих закупках:

Наиболее крупные закупки 2018 года

Наименование	НМЦК	Цена контракта	Сумма экономии
Строительство Дома культуры в с. Мойган	24 447 890,0	17 969 199,0	6 478 691,0
Осуществление строительного контроля по строительству путепровода	8 185 470,0	3 274 000,0	4 911 470,0
Строительство ФОК в с. Хор-Тагна	23 518 270,0	21 166 300,0	2 351 970,0
Строительство бассейна в р.п. Залари	62 548 870,0	58 122 333,0	4 426 357,0

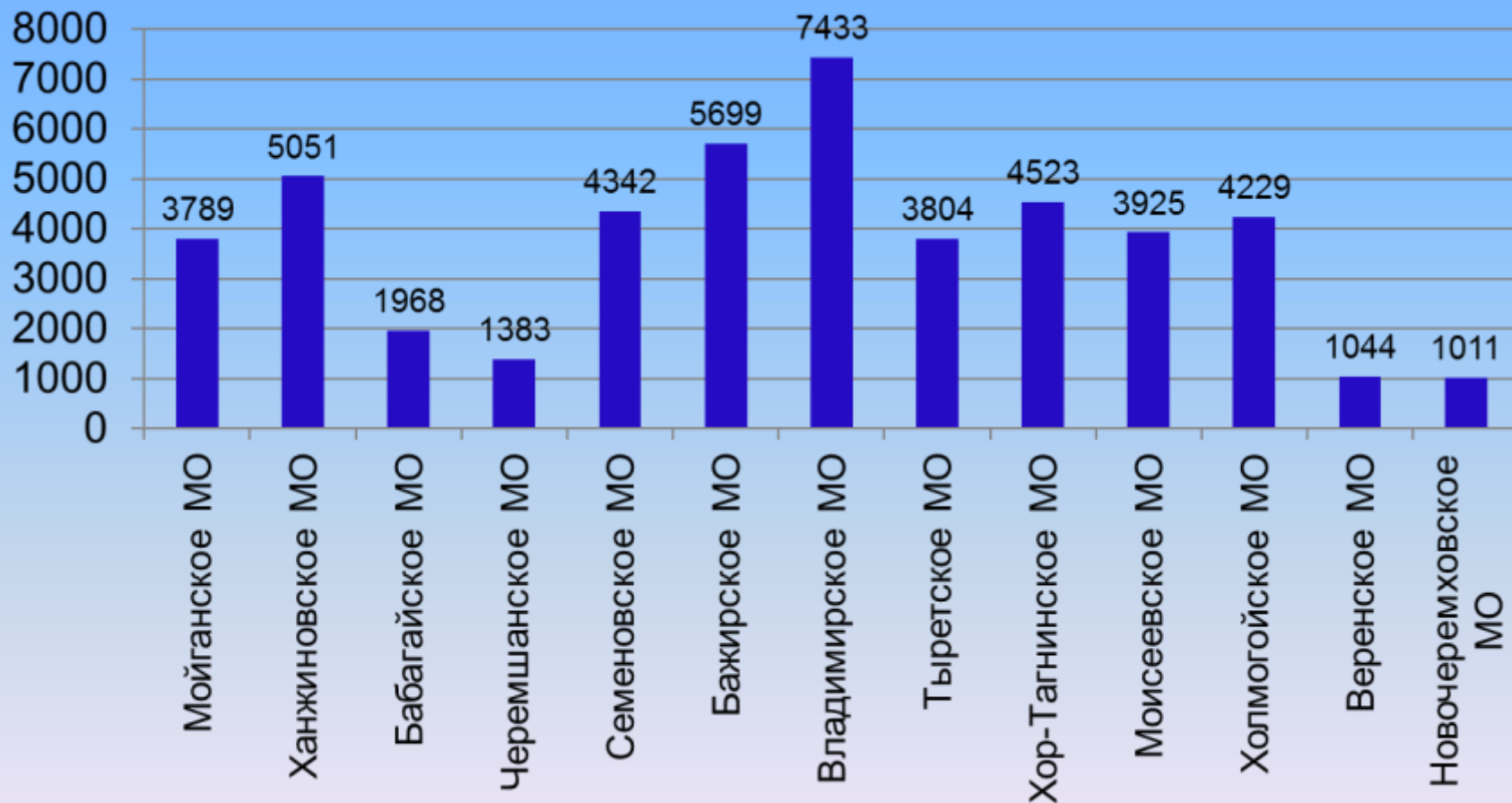
Наиболее крупные закупки 2018 года

Наименование	НМЦК	Цена контракта	Сумма экономии
Поставка и монтаж оборудования для кинозала	5 000 000,0	5 000 000,0	0
Корректировка ПСД для ремонта СОШ №2	8 800 000,0	7 000 000,0	1 800 000,0
Выполнение работ по строительству объекта «Детский сад для детей дошкольного (старшего дошкольного) возраста на 60 мест по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть, ул. Красных партизан, 89 А»	84 050 000,0	70 181 750,0	13 868 250,0

Жалобы ФАС

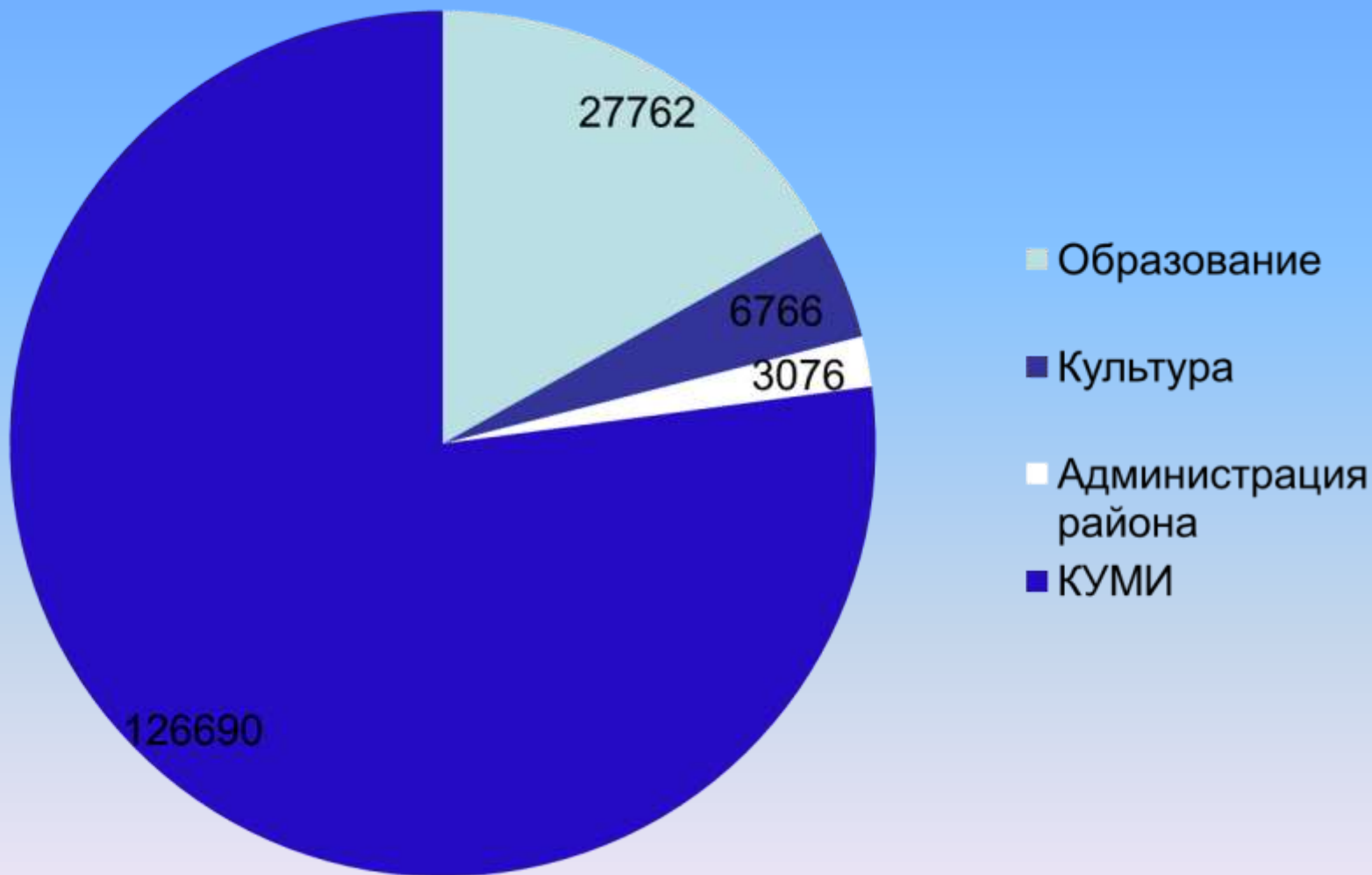
Наименование торгов	Количество жалоб	Результат проверки ФАС
Корректировка ПСД для СОШ №2	1	Признана необоснованной
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем (Бажирское МО)	1	Признана необоснованной
Строительство д/сада в р.п. Тыреть	2	Признаны необоснованными
Текущий ремонт Халтовского ДД	1	Признана необоснованной
Строительство Мойганского ДД	3	2- признаны необоснованными 1- признана обоснованной (предписание не выдано, процедура блокировки контракта отменена)
Строительство ФОК с. Хор-Тагна	1	Признана частично обоснованной (предписание не выдано)
Разработка ПСД ДК с. Владимир	1	Признана необоснованной

Закупки в разрезе муниципальных образований, (тыс. руб.)



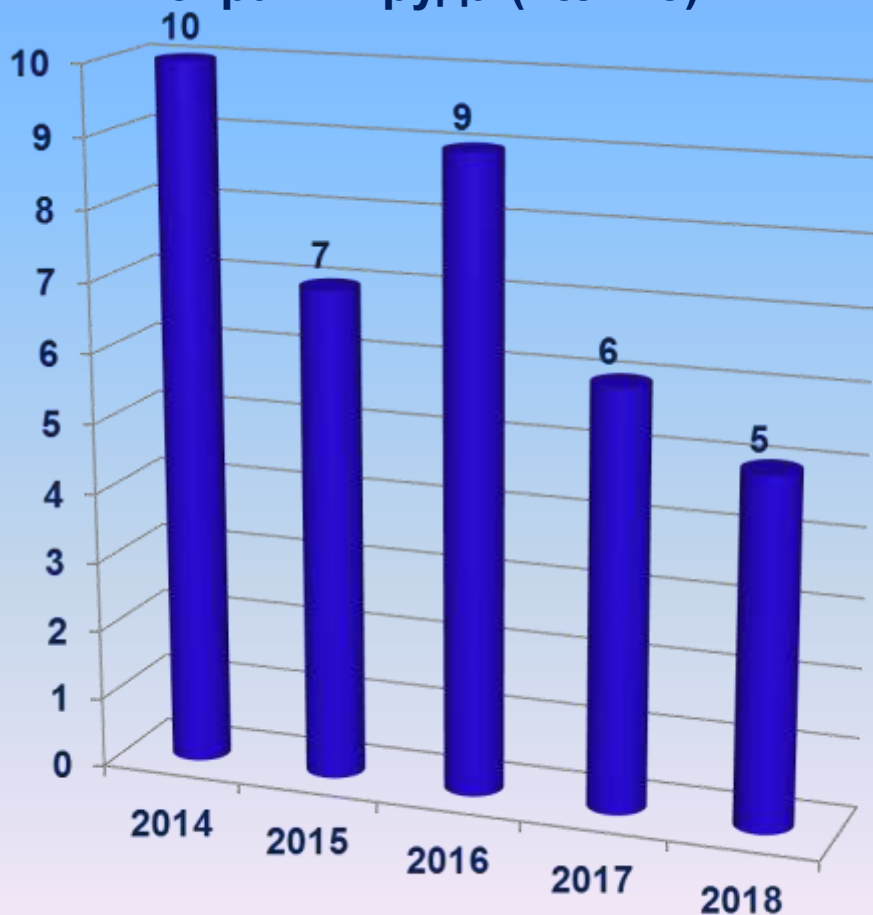
Закупки в разрезе бюджетных учреждений

(тыс. руб.)

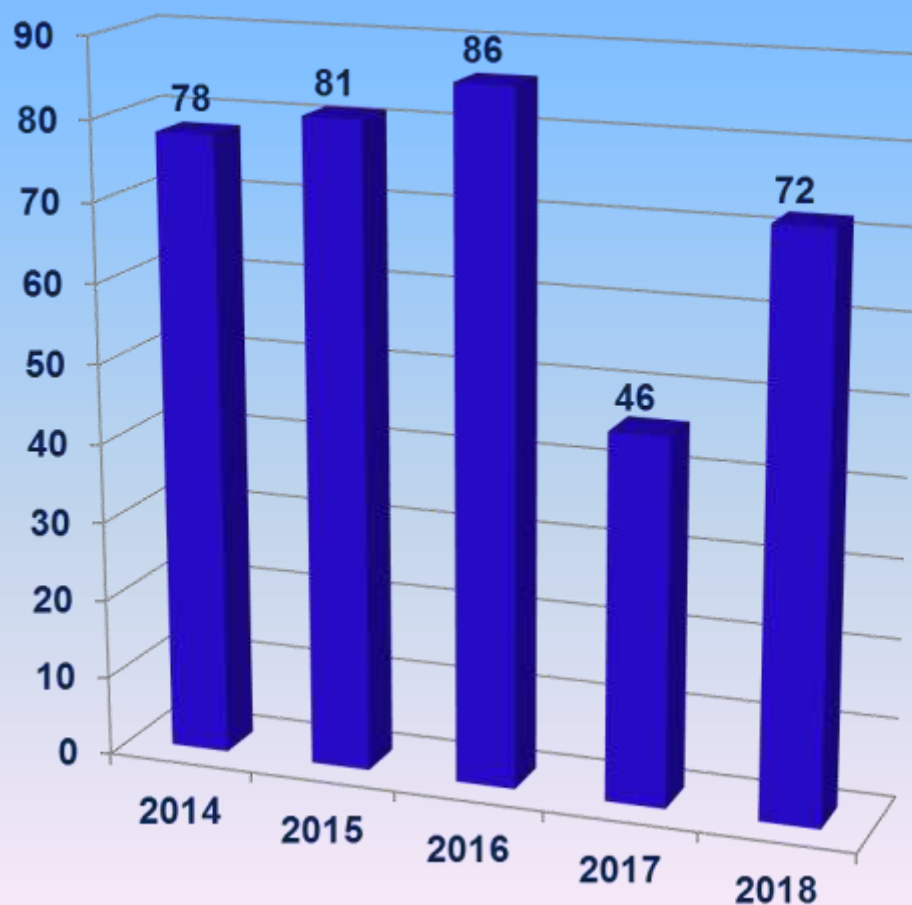


Охрана труда

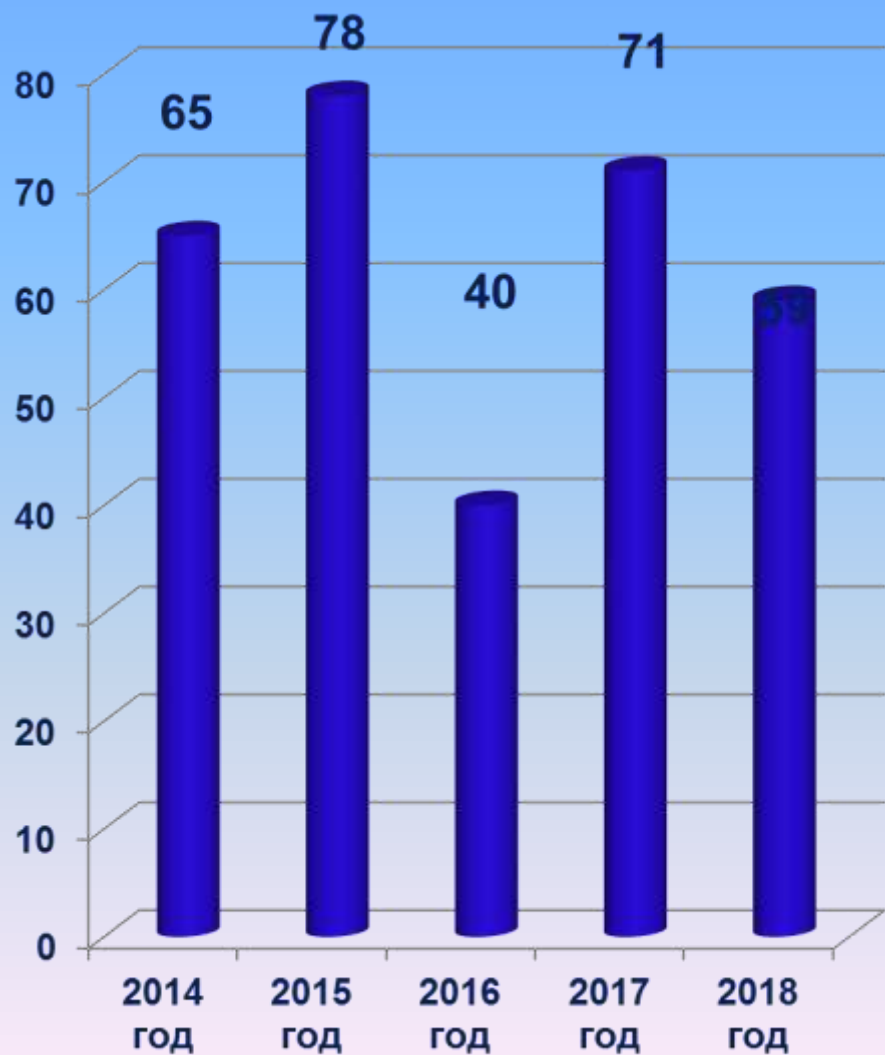
Принятие правовых актов в сфере охраны труда (кол-во)



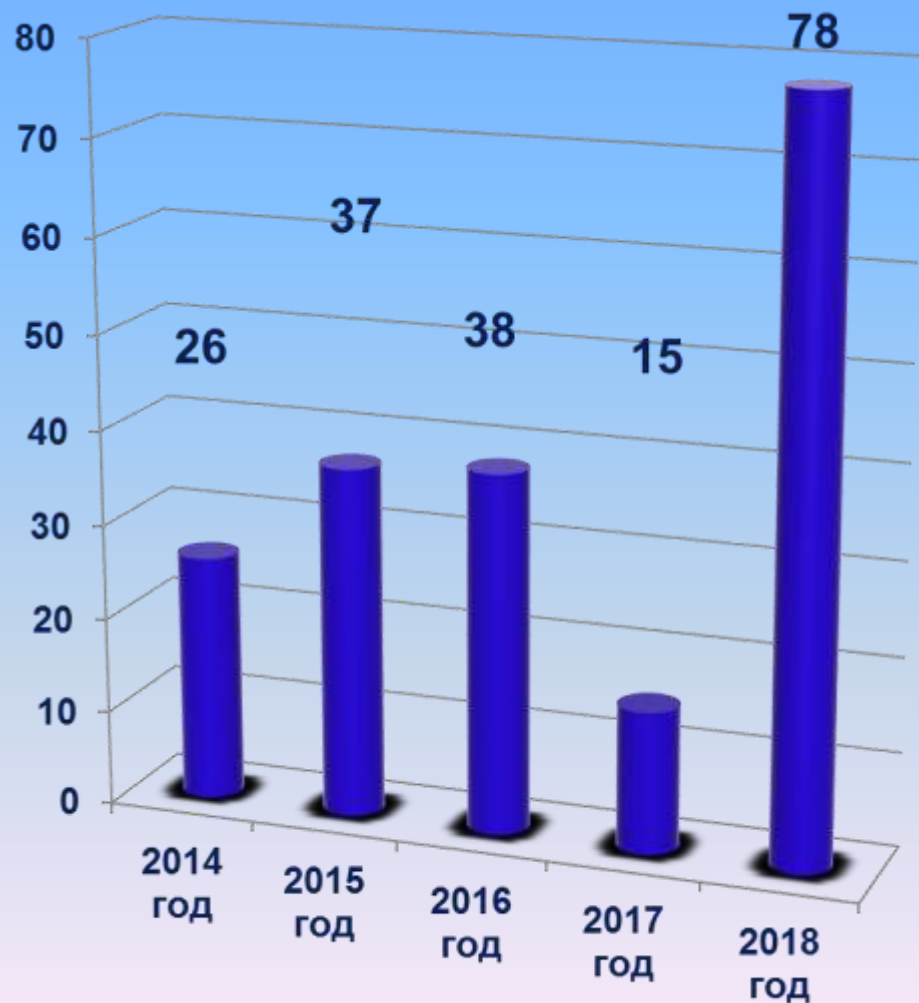
Консультационная помощь по вопросам охраны труда



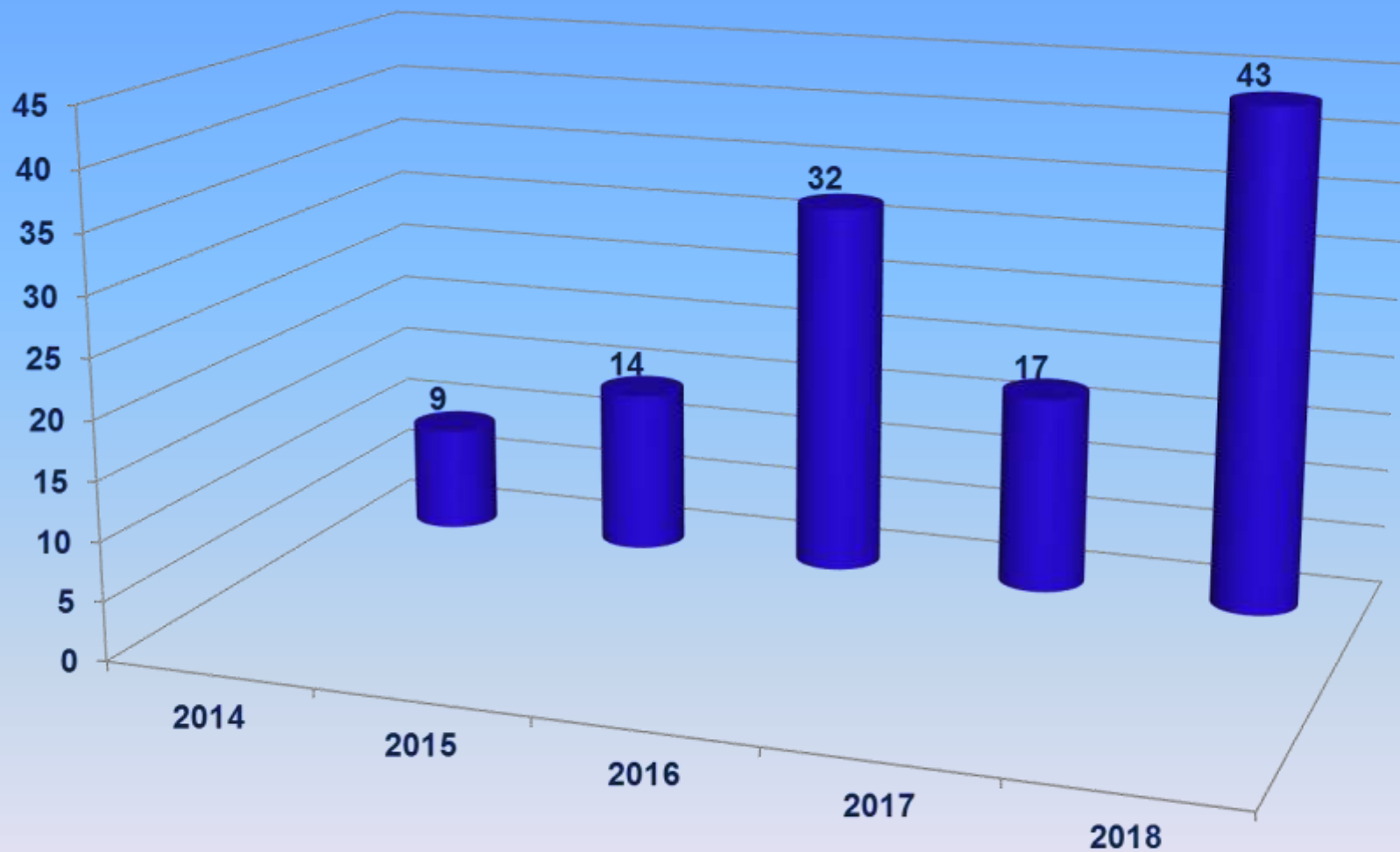
Обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда (ЧЕЛ.)



Обследование организаций по вопросам охраны труда (кол-во)



Экспертиза коллективных договоров



Задачи на 2019 год

- ✓ **Объединение Комитета по финансам с отделом экономического анализа и прогнозирования**
- ✓ **Разработка стратегий и планов мероприятий социально-экономического развития района и поселений**
- ✓ **Повышение доходной базы бюджетов муниципальных образований**
- ✓ **Обеспечение реализации Указов Президента РФ**
- ✓ **Повышение квалификации сотрудников для более эффективной сдачи отчетности**
- ✓ **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**
- ✓ **Поддержка и развитие форм взаимодействия, направленных на вовлечение граждан в решение вопросов местного значения (инициативы граждан, народные инициативы)**
- ✓ **Работа с расходной частью бюджета района**

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ