

# Отчёт

## о работе комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» за 2019 год



# Основные задачи комитета:

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

Анализ, стратегическое планирование социально-экономического развития района, совершенствование систем оплаты 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

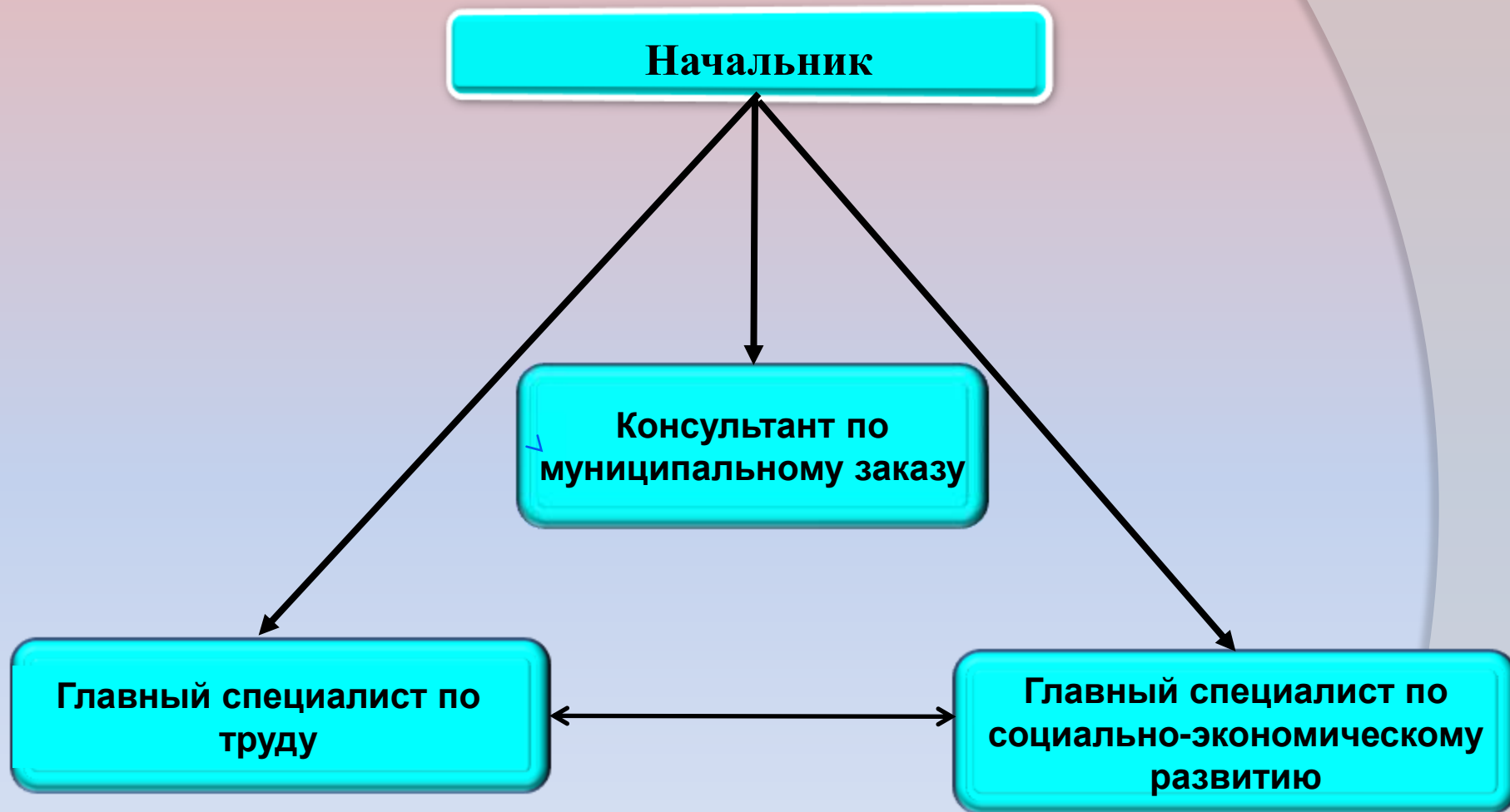
## Закупки и оплата труда

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

# Структура Комитета по экономике и финансам



# Структура Отдела экономического анализа и прогнозирования



**Бюджет – форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и муниципальных образований, то есть это план доходов и расходов на определенный период**



# Уровни бюджетной системы

**1 уровень:**  
Федеральный бюджет и  
бюджеты государственных  
внебюджетных фондов

**Бюджет  
Российской  
Федерации**

**2 уровень:**  
Бюджеты субъектов  
Российской Федерации и  
территориальные  
внебюджетные фонды

**Бюджет Иркутской  
области**

**3 уровень:**  
Местные бюджеты:  
муниципальных районов,  
городских округов,  
городских и сельских  
поселений

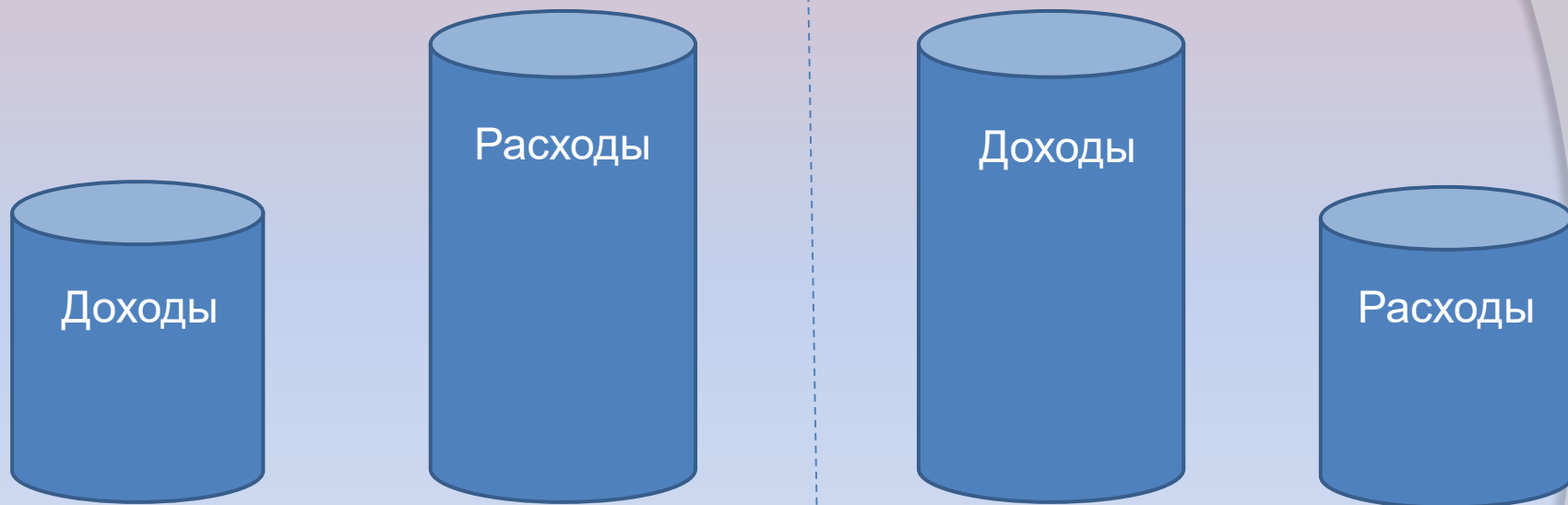
**Бюджет  
муниципального  
образования  
«Заларинский район»**

**Бюджеты 2  
городских  
поселений  
района**

**Бюджеты 13  
сельских  
поселений  
района**

Консолидированный бюджет Заларинского района

**Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет**



Превышение расходов над доходами –  
**дефицит бюджета**

Превышение доходов над расходами –  
**профицит бюджета**

# Бюджет муниципального образования «Заларинский район»

**Доходы – поступающие в  
бюджет средства**



**Расходы –  
выплачиваемые из  
бюджета денежные  
средства**



**Дефицит – превышение  
расходов над доходами**





# Состав доходной части и направление расходов бюджета

**Доходы бюджета составляют собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) и безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов**

**Расходы бюджета включают расходы на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции**



# Бюджетный процесс –

это регламентируемая нормами права деятельность органов власти и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением.

## Планирование

- Составление проекта бюджета
- Рассмотрение бюджета

## Утверждение

- Внесение проекта бюджета на рассмотрение районной Думы
- Утверждение бюджета Думой

## Исполнение

- Проведение закупочных процедур, заключение контрактов
- Социальные выплаты населению
- Оплата труда
- Иные расходы

## Отчетность

- Составление отчета об исполнении бюджета
- Рассмотрение и принятие отчета об исполнении районной Думой
- Утверждение



**Гражданин**

Гражданин имеет возможность влиять на бюджетных процесс путем участия в публичных слушаниях по проекту решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при утверждении отчета об исполнении бюджета

Информация о публичных слушаниях размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Заларинский район»:  
[www.Zalari.ru](http://www.Zalari.ru)



**Бюджет**

## БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ



- подготовка документов по исполнению бюджета за отчётный год, к 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.

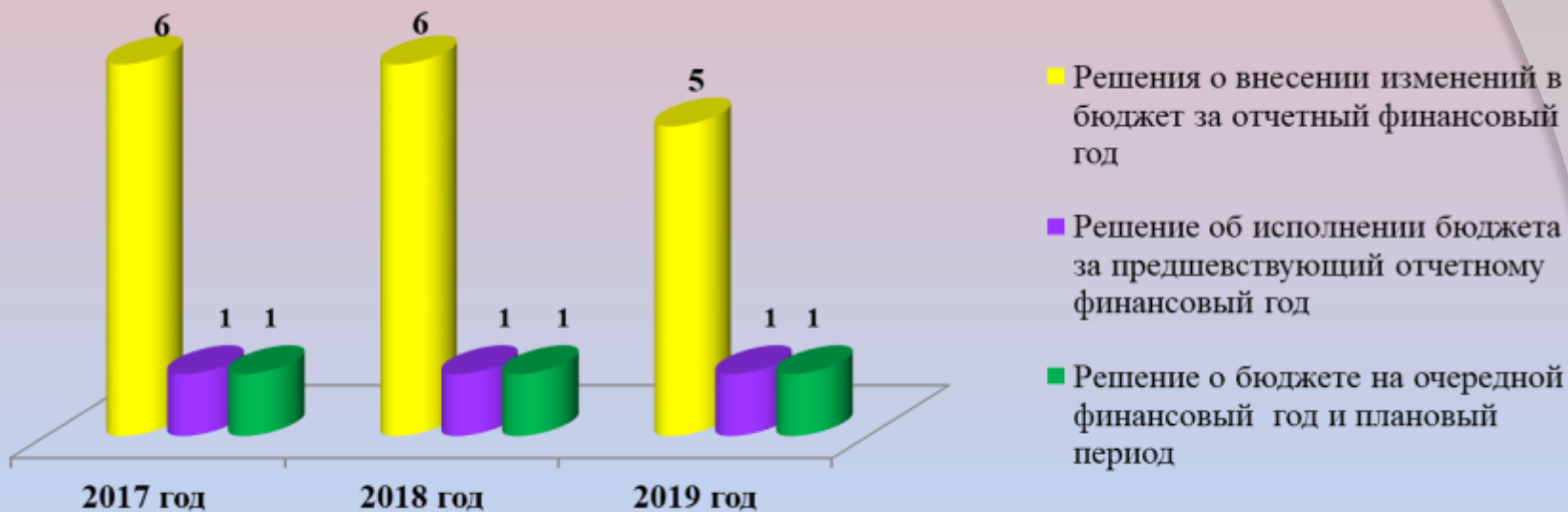
## СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМ



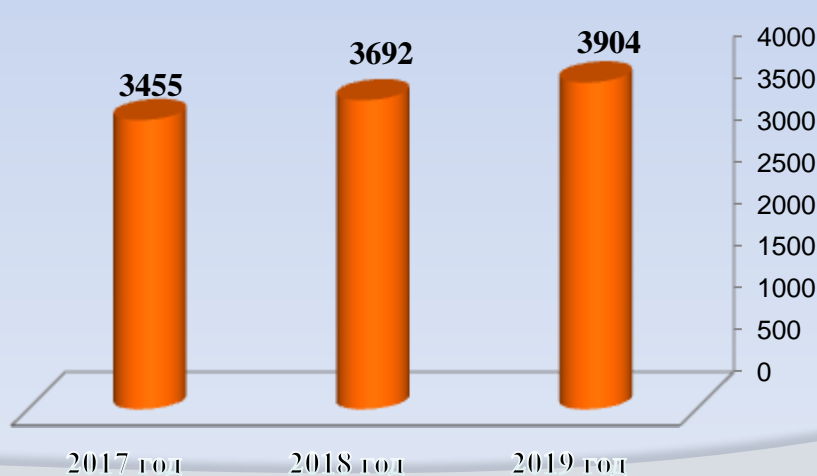
- подготовка документов по исполнению бюджета за отчётный год, к проекту бюджета на очередной финансовый год и внесению изменений в бюджет в течение года;
- формирование и представление месячной , квартальной и годовой отчетности в Министерство финансов Иркутской области и другие министерства по исполнению бюджета по доходам
- ежедневно проведение зачетов доходов в программу АЦК-Финансы и составление отчетов поступлений доходов;
- Разработка нормативно-правовых актов к бюджету и для работы с Управлением Федерального казначейства: распоряжений 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 2017-2019 гг.

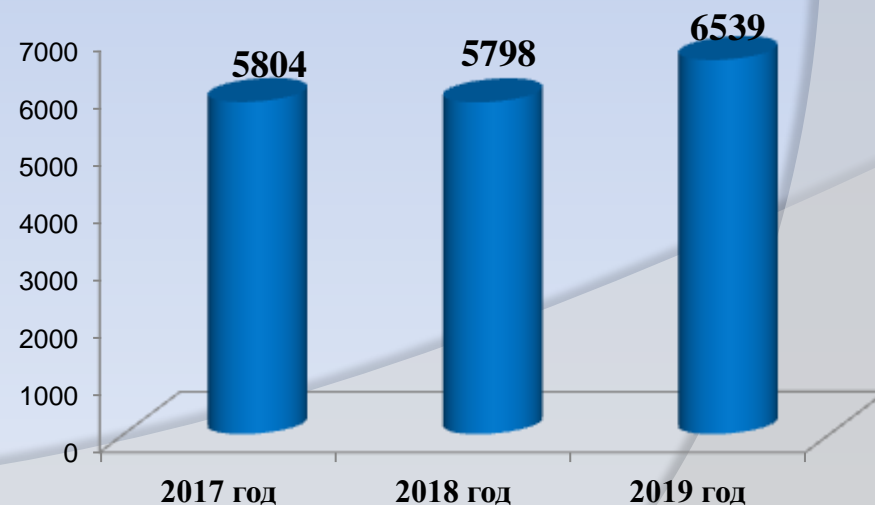
шт.



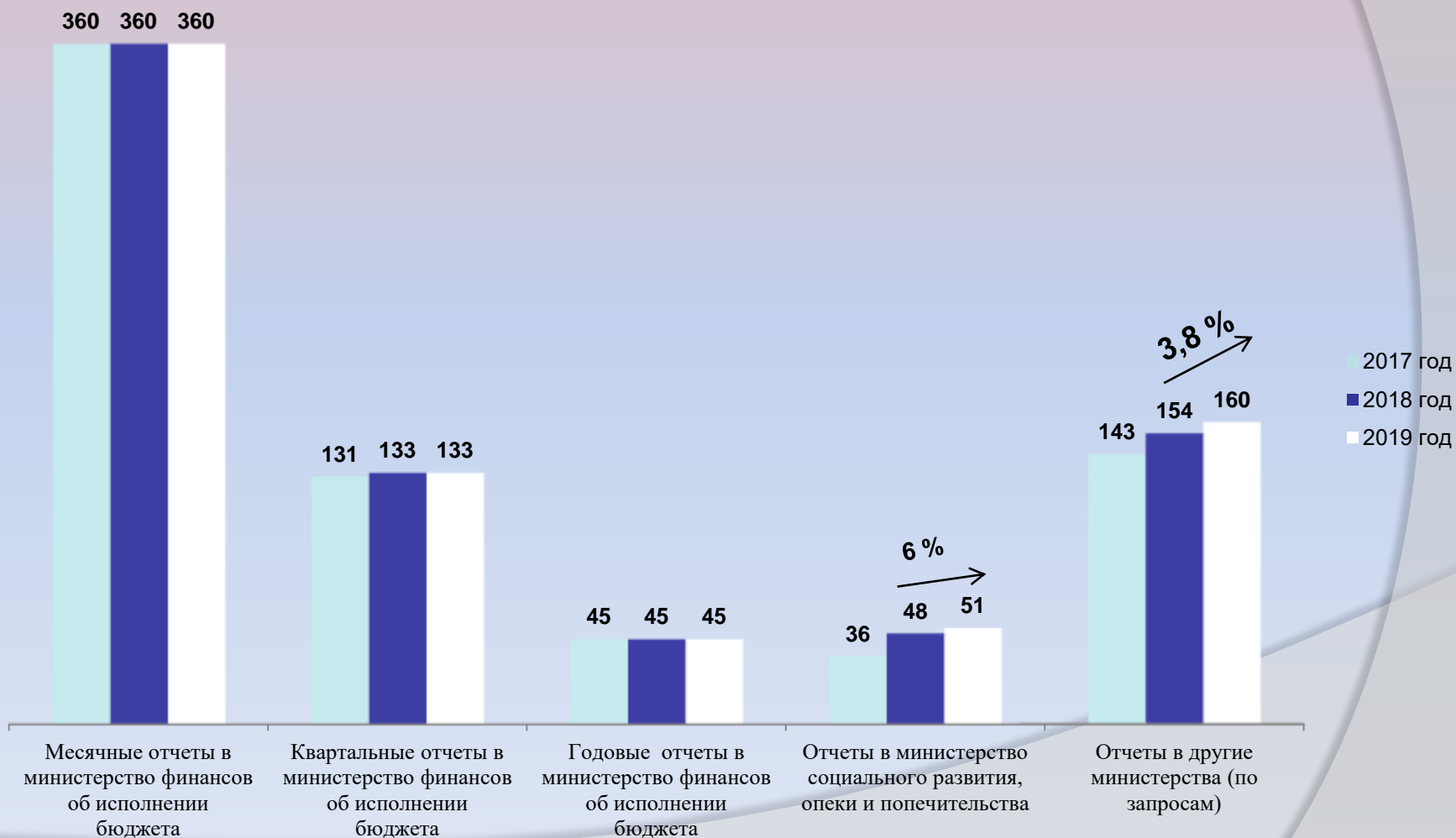
Кассовые планы



Заявки на оплату расходов



# Отчетность бюджетного отдела за 2017-2019 годы



## ОТДЕЛ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

Обслуживает 84 учреждения, из них 20 казенных, 62 бюджетных, 2 автономных, которым открыто 214 лицевых счета. В 2019 году проведено расходов консолидированного бюджета Заларинского района в сумме 1 923 173 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.

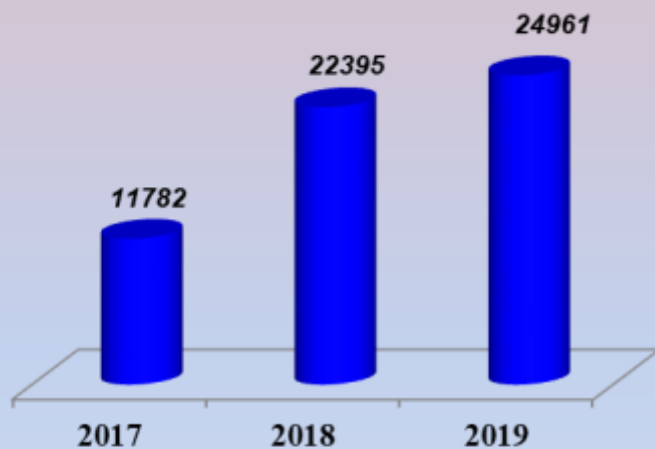
Ежедневно ведется прием и отправка документов по лицевым счетам в системе электронного документооборота СУФД и АЦК-Финансы.  
Ежемесячно формируется отчет о расходах бюджета и производится сверка с федеральным казначейством.

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.

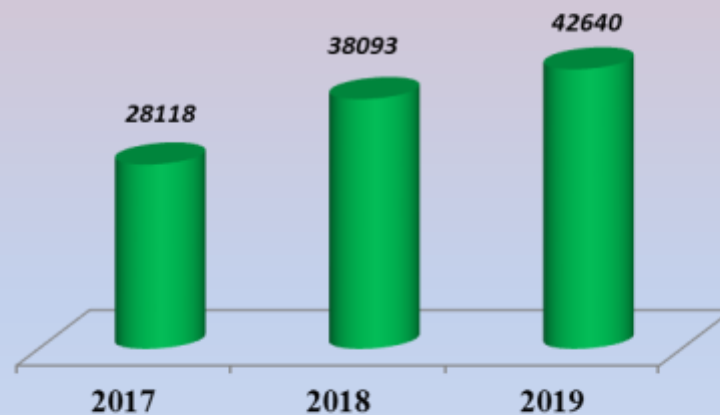
# Динамика объема документооборота казначейского отдела исполнения бюджетов за 2017-2019 гг.

шт.

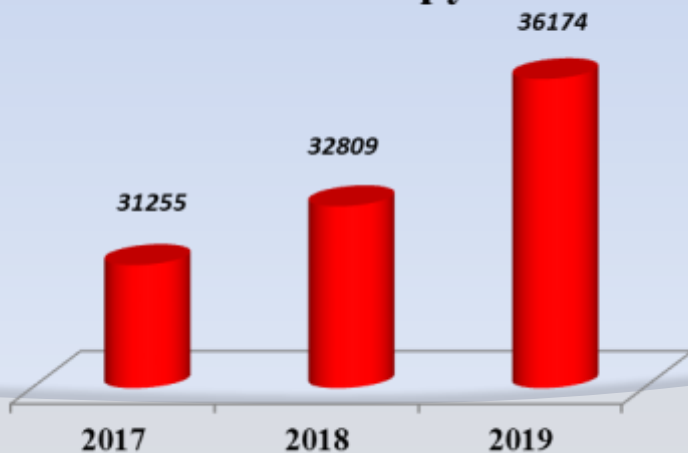
## Документы казенных учреждений



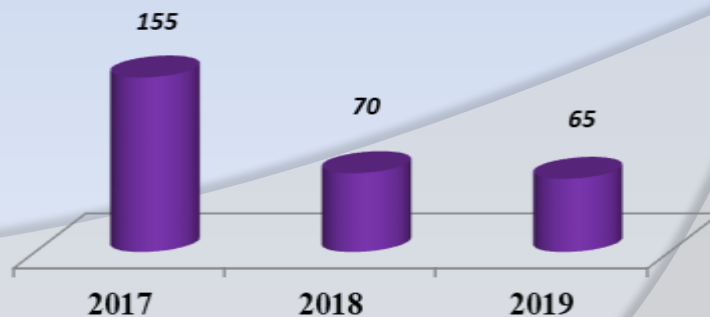
## Документы бюджетных и автономных учреждений



## Платежные поручения

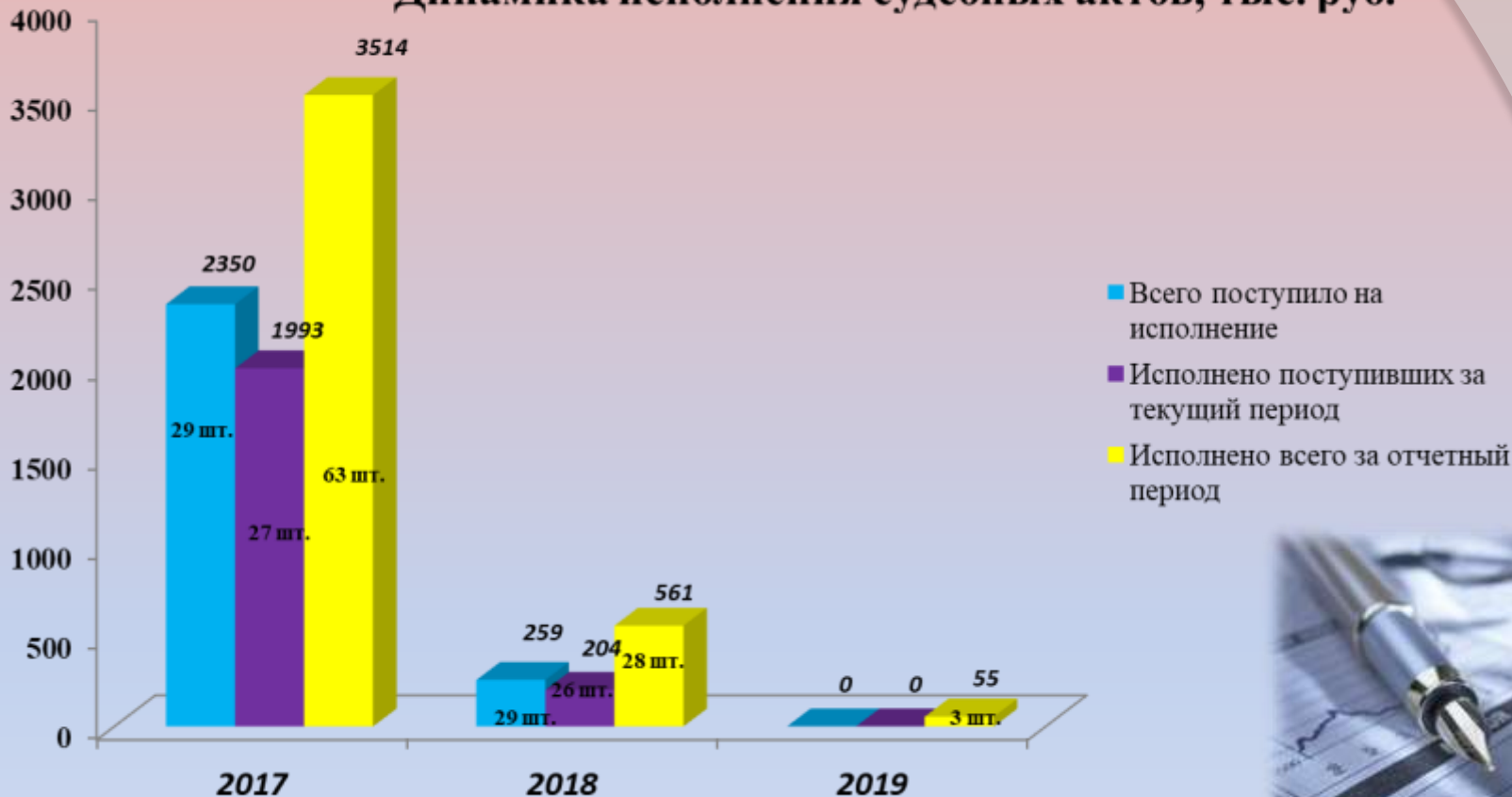


## Заявка на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр





## 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:

**2017 год** - зарегистрировано 29 исполнительных листов на общую сумму 2 350 тыс.руб., исполнено поступивших за текущий год 27 на сумму 1 993 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.

**2019 год** – зарегистрировано 0 исполнительных листов, исполнено за отчетный период 3 исполнительных листа на сумму 55 тыс.руб.

## Специалисты по исполнению и организации бюджетного процесса бюджетов поселений

Осуществляют свою деятельность на основании соглашений о передаче полномочий:

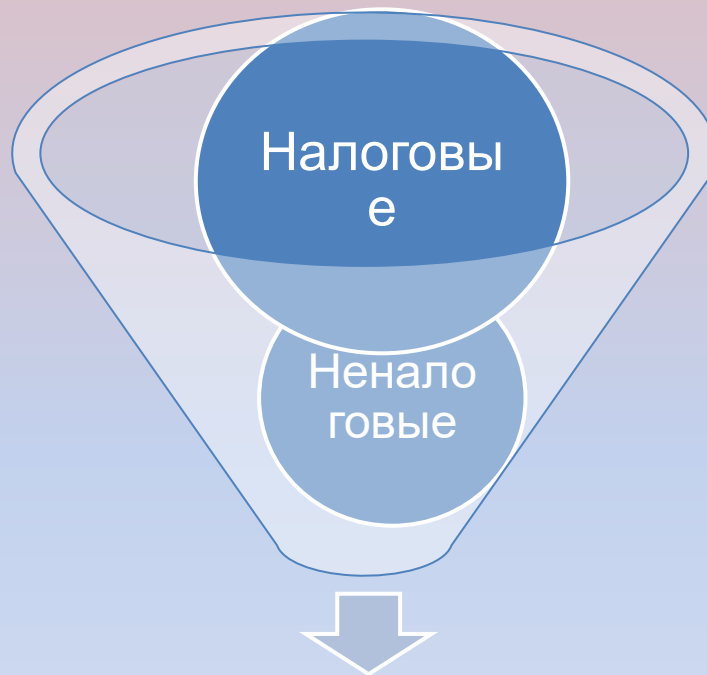
- Ведут ежедневное исполнение бюджетов поселений, сформировано 3138 кассовых прогнозов , 244 расходных расписаний, проведено прямых расходов на культуру 490;
- Осуществляют текущий контроль целевого использования бюджетных средств поселений;
- Формируют бюджетную роспись, доводят лимиты и кассовые прогнозы , заполняют и проверяют ежемесячную и квартальную (1845+ форм) и годовую отчетность по исполнению бюджетов поселений ( 1306 форм).
- Формируют оценку исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области (180 форм);
- Заполняют реестры расходных обязательств ( 28 форм);
- Формируют справочники расходов в УФК .
- Готовят документы в Министерство финансов на перемещению лимитов;
- Подготавливают акты сверок с министерствами по безвозмездным поступлениям.

2019 год

Специалистом по организации бюджетного процесса поселений осуществлено:

- Формирование бюджетов поселений на очередной финансовый год (15);
- Внесений изменений в решение думы о бюджете в течение года (52);
- Отчёты об исполнении бюджетов за 2019 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 бюджета формируются за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов**



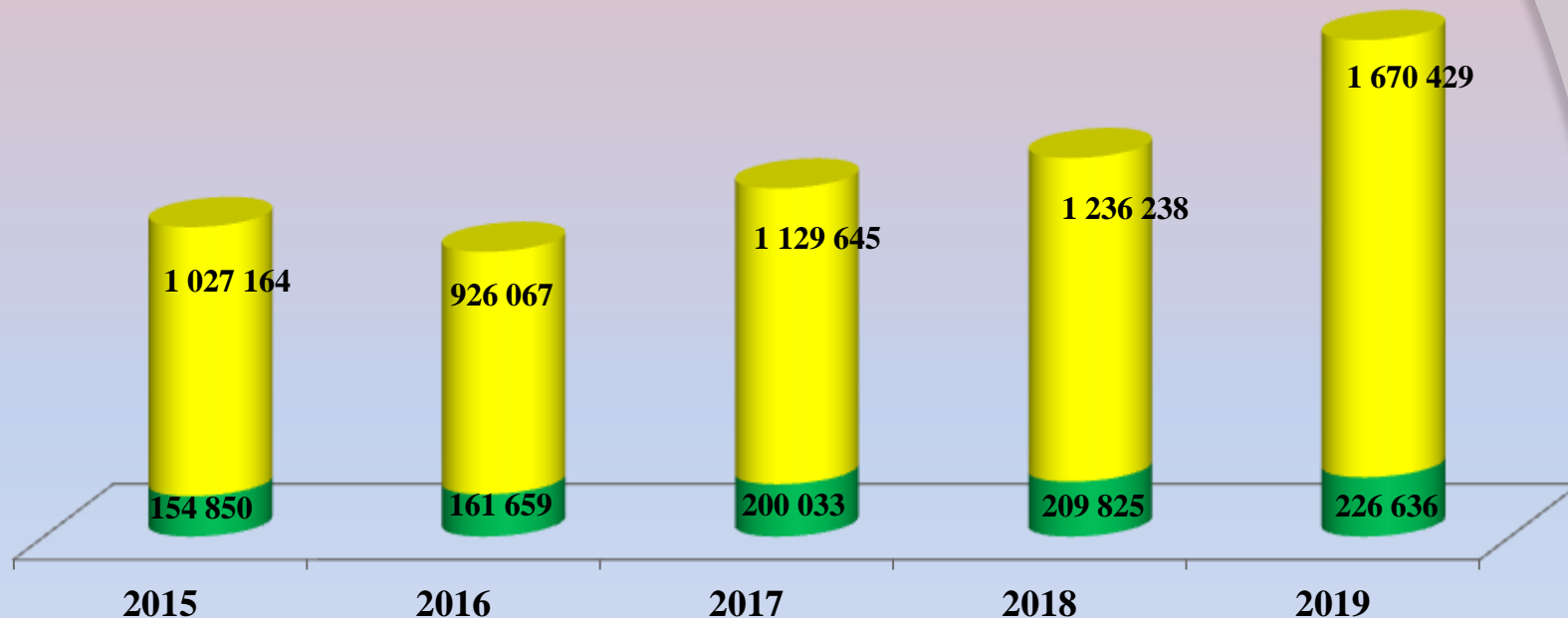
## **Собственные доходы**

**Налог – обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства**

**Неналоговые доходы включают в себя доходы от использования имущества, оказание платных услуг прочие доходы**

# Доходы консолидированного бюджета Заларинского района 2015-2019 годы

■ собственные    ■ безвозмездные



Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по доходам за **2019** год составляет **1 897 065 тыс.руб.**, увеличение к 2018 году составило **451 002 тыс.руб.** или 31% ( по собственным доходам **16 811тыс.руб.** (8%), по безвозмездным **434 191 тыс.руб.** (35%)

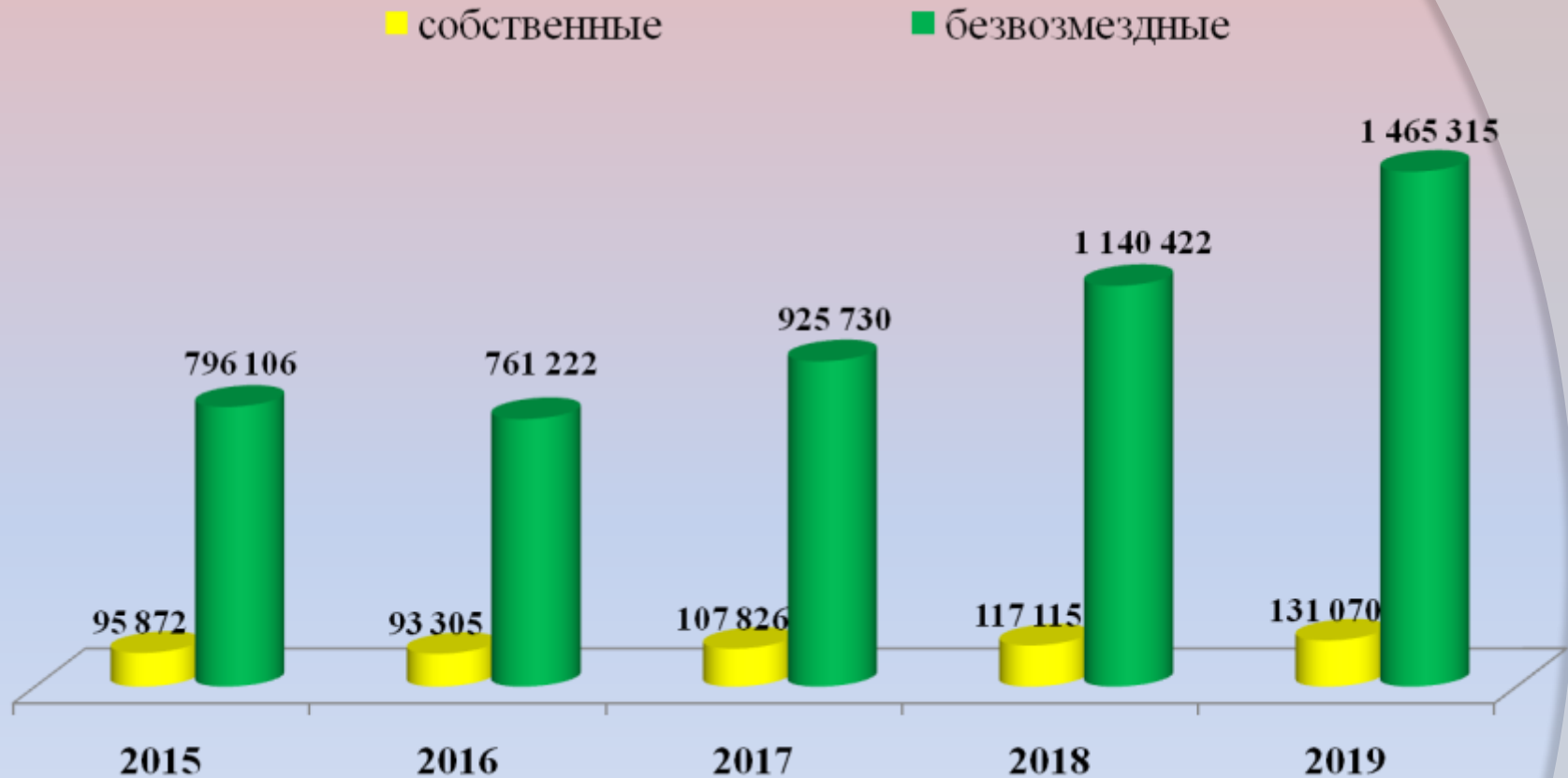
**2018** год составляет - **1 446 063 тыс.руб.**, увеличение к 2017 году составило **116 385 тыс.руб.** или 9% ( по собственным доходам **9 792 тыс.руб.** (5%), по безвозмездным **106 593 тыс.руб.**(9%)

**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 %).

# Исполнение бюджета МО «Заларинский район» 2015-2019 годы



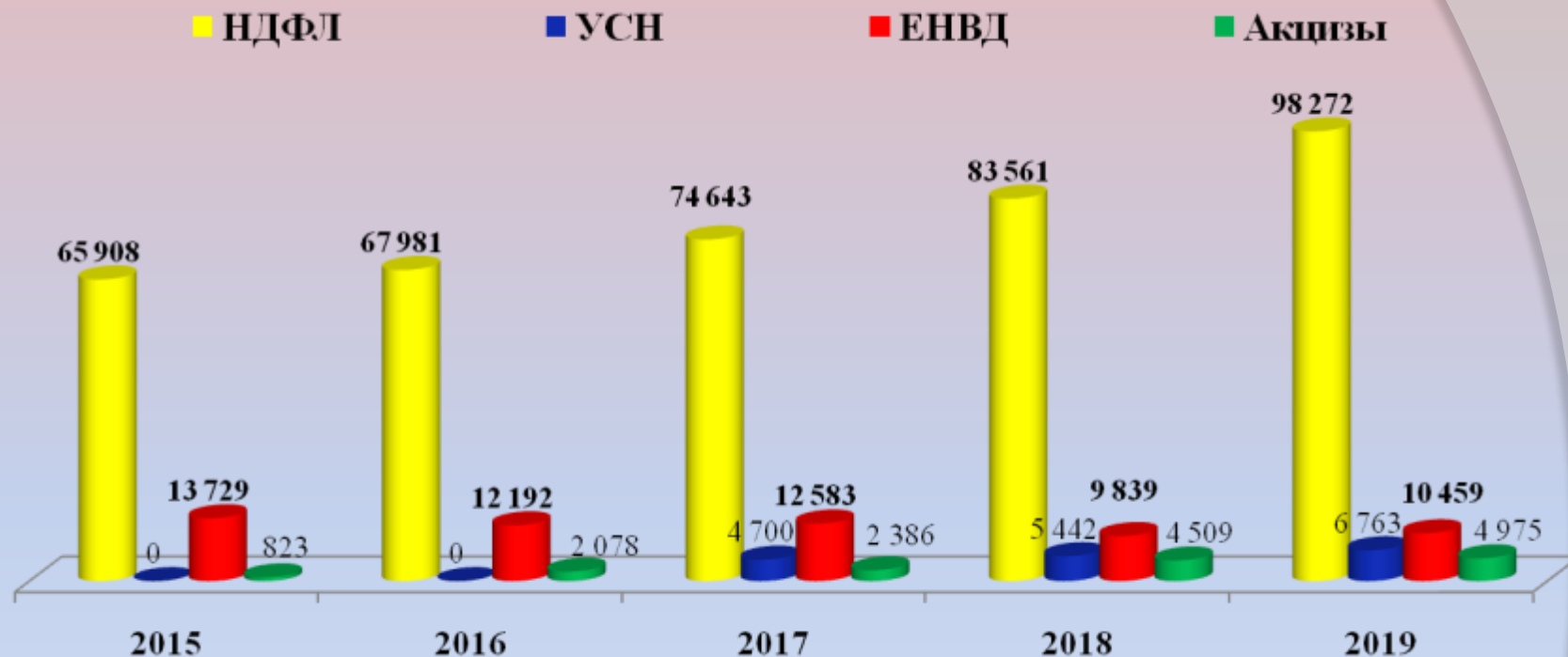
Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2019 год составляет 1 596 385 тыс.руб. увеличение к 2018 году составляет 27% (увеличение по собственным доходам на 13955 тыс. руб. (12%) и по безвозмездным поступлениям 324 893 тыс.руб. (28%).

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 бюджета МО «Заларинский район» по собственным доходам



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

В 2019 году происходит рост налога на доходы физических лиц на 14 711 тыс.руб. 17,6% (рост заработной платы...), поступления по акцизам увеличились на 466 тыс.руб. (10%). По ЕНВД поступления увеличились на 620 тыс.руб. (6%). Доходы по УСН составили 6 763 тыс.руб., что на 1321 тыс.руб. (24%) больше по отношению к 2018 году.

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.

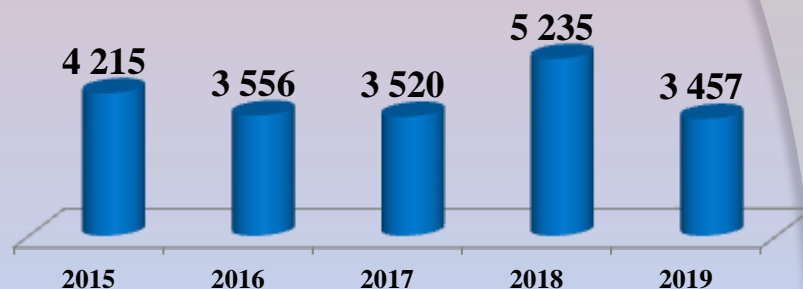
В 2016 году происходит рост налога на доходы физических лиц 103,1% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по акцизам увеличились в 2,5 раза. По ЕНВД произошло снижение до 89% (уменьшение количества торговых площадей). В 2015 году происходит рост налога на доходы физических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

# Исполнение бюджета МО «Заларинский район» по собственным доходам

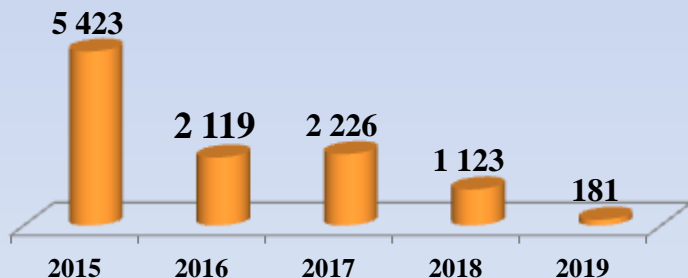
Гос. пошлина



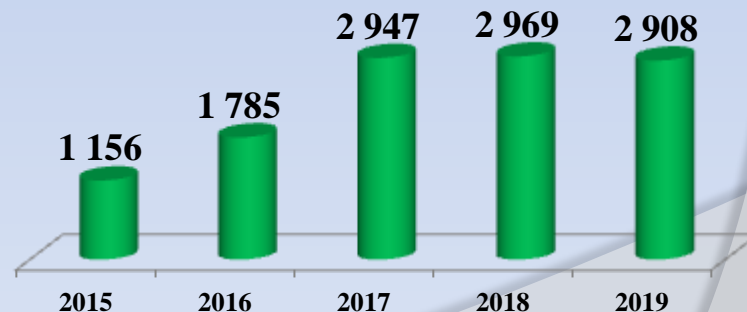
Использование имущества



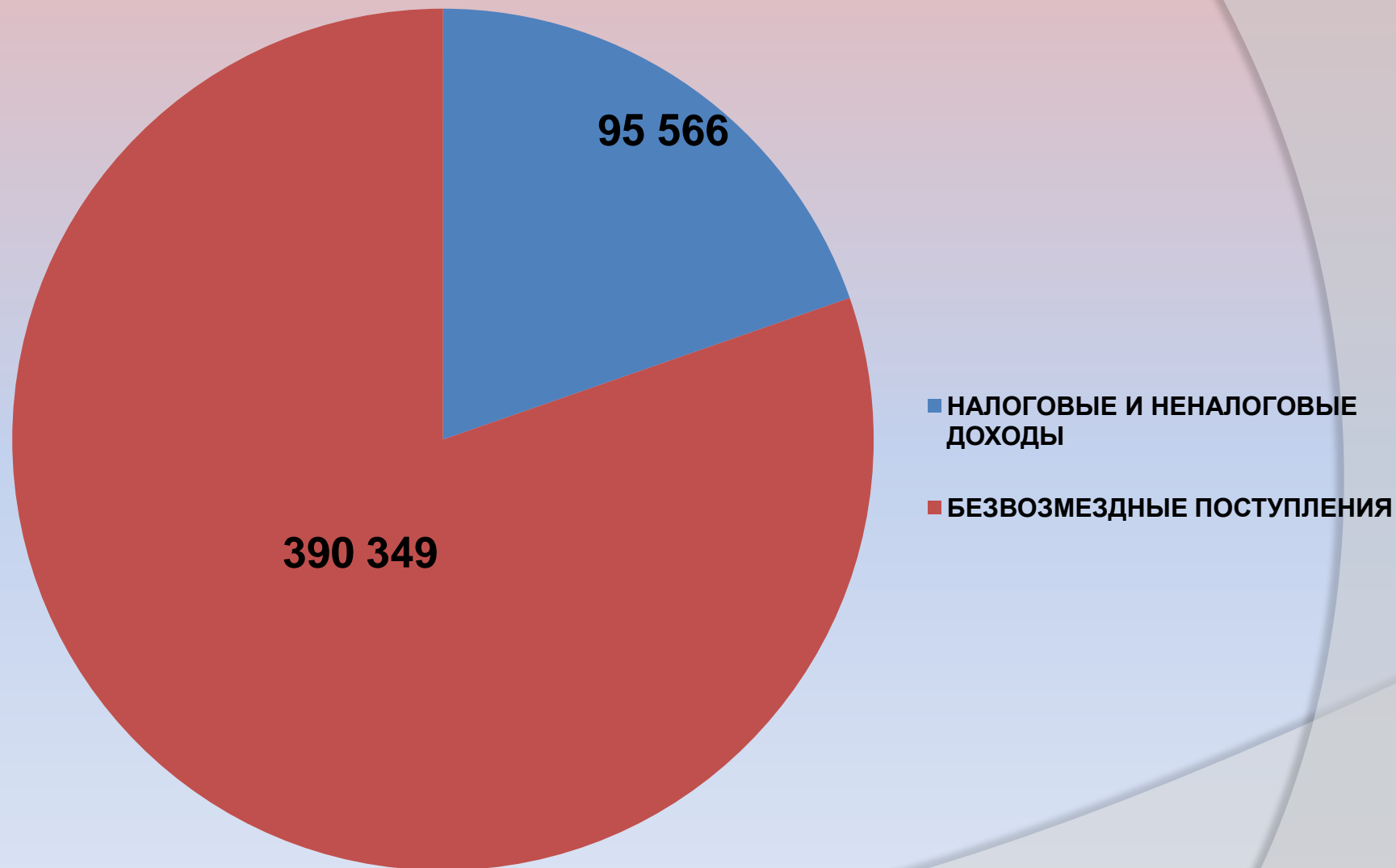
Реализация имущества



Штрафы

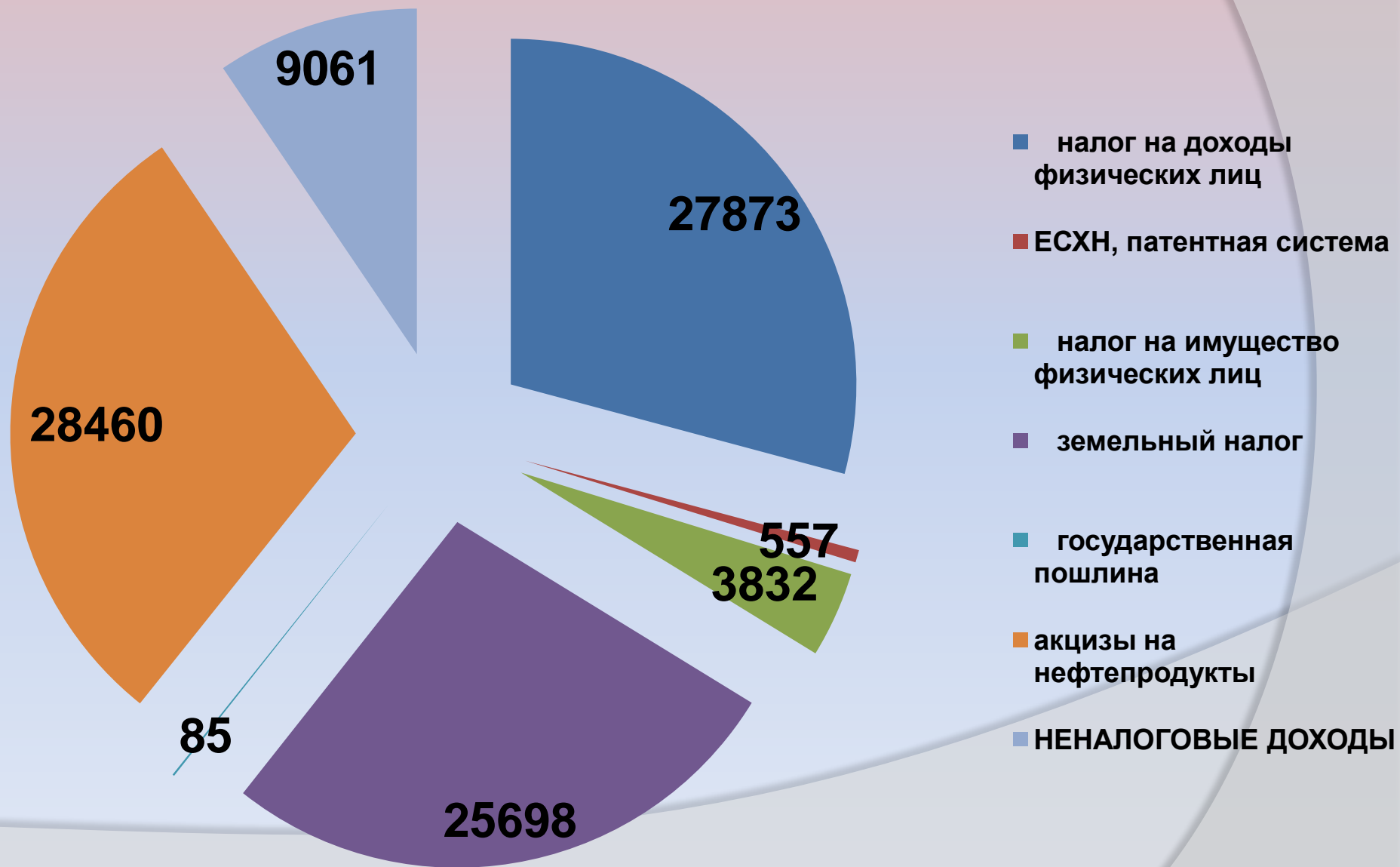


# Доходы бюджетов поселений Заларинского района



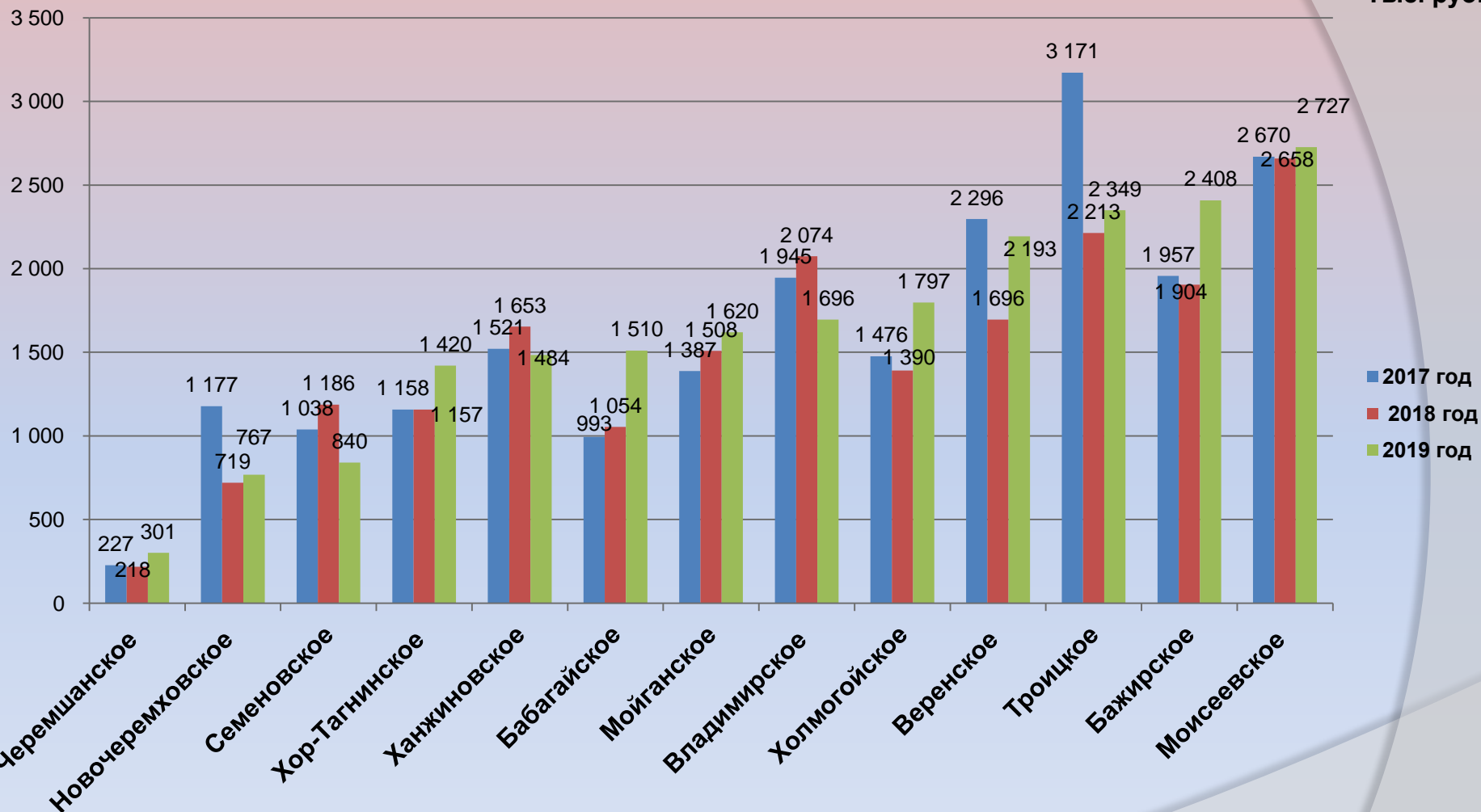


# Структура собственных доходов бюджетов поселений в 2019 году



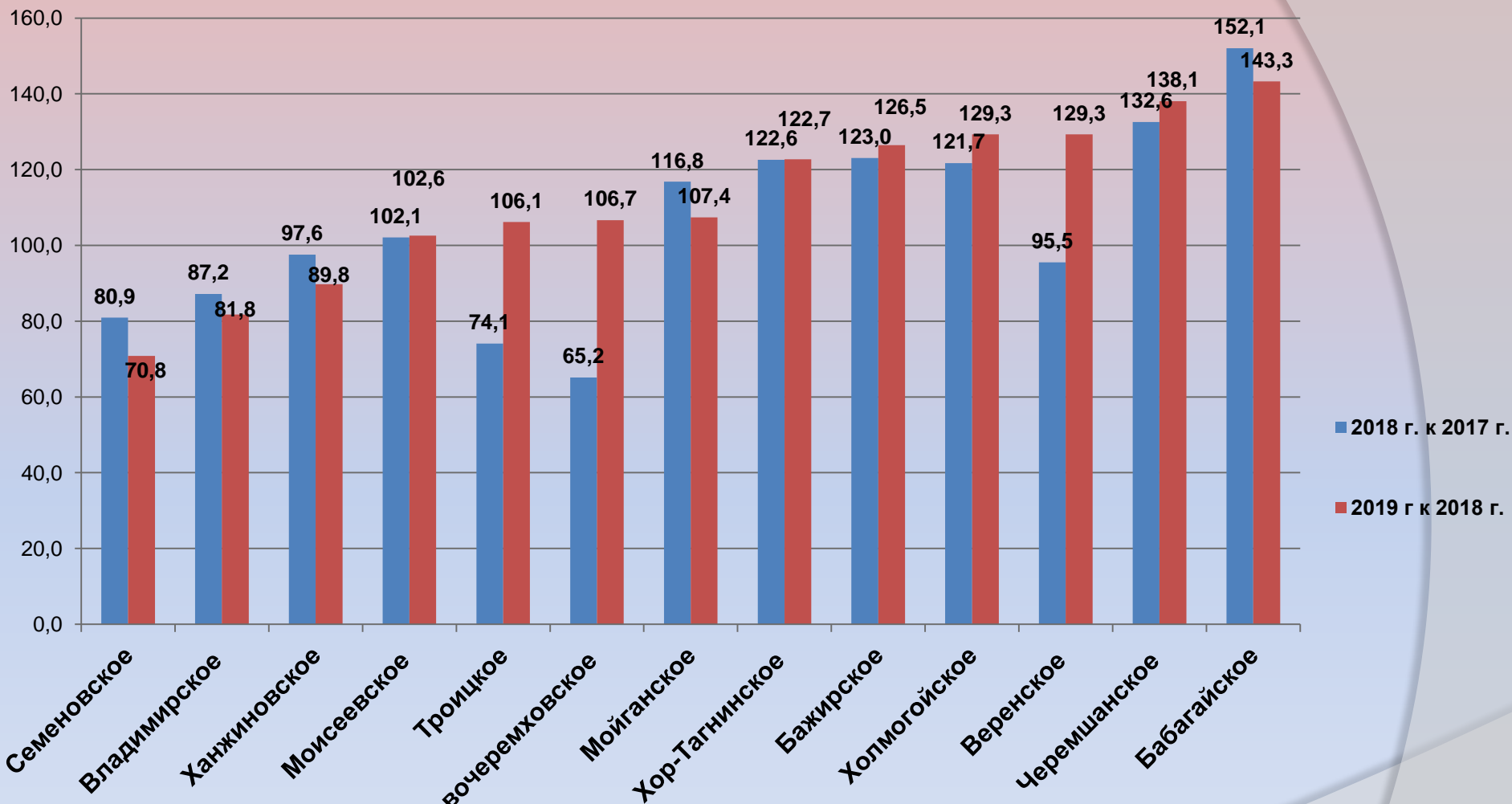
# Поступление собственных доходов в сельских поселениях Заларинского района

Тыс. руб.



В 2019 году наибольшее поступление собственных доходов из сельских поселений Заларинского района прослеживается в Моисеевском, Бажирском и Троицком МО. Наименьшее в Черемшанском, Новочеремховском и Семеновском МО.

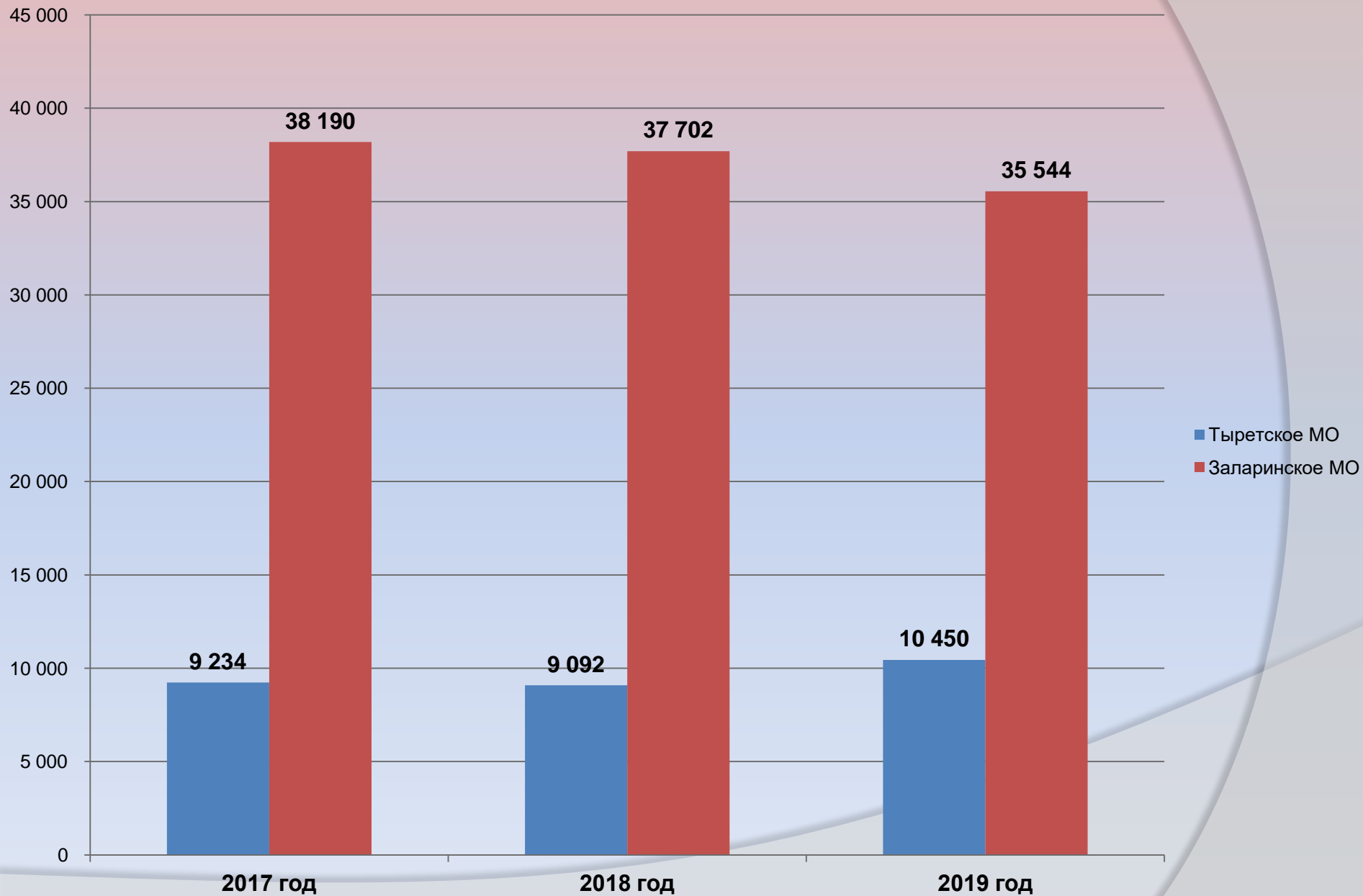
## Процент роста собственных доходов в 2019 г. к 2018 г. и в 2018 г. к 2017 г.



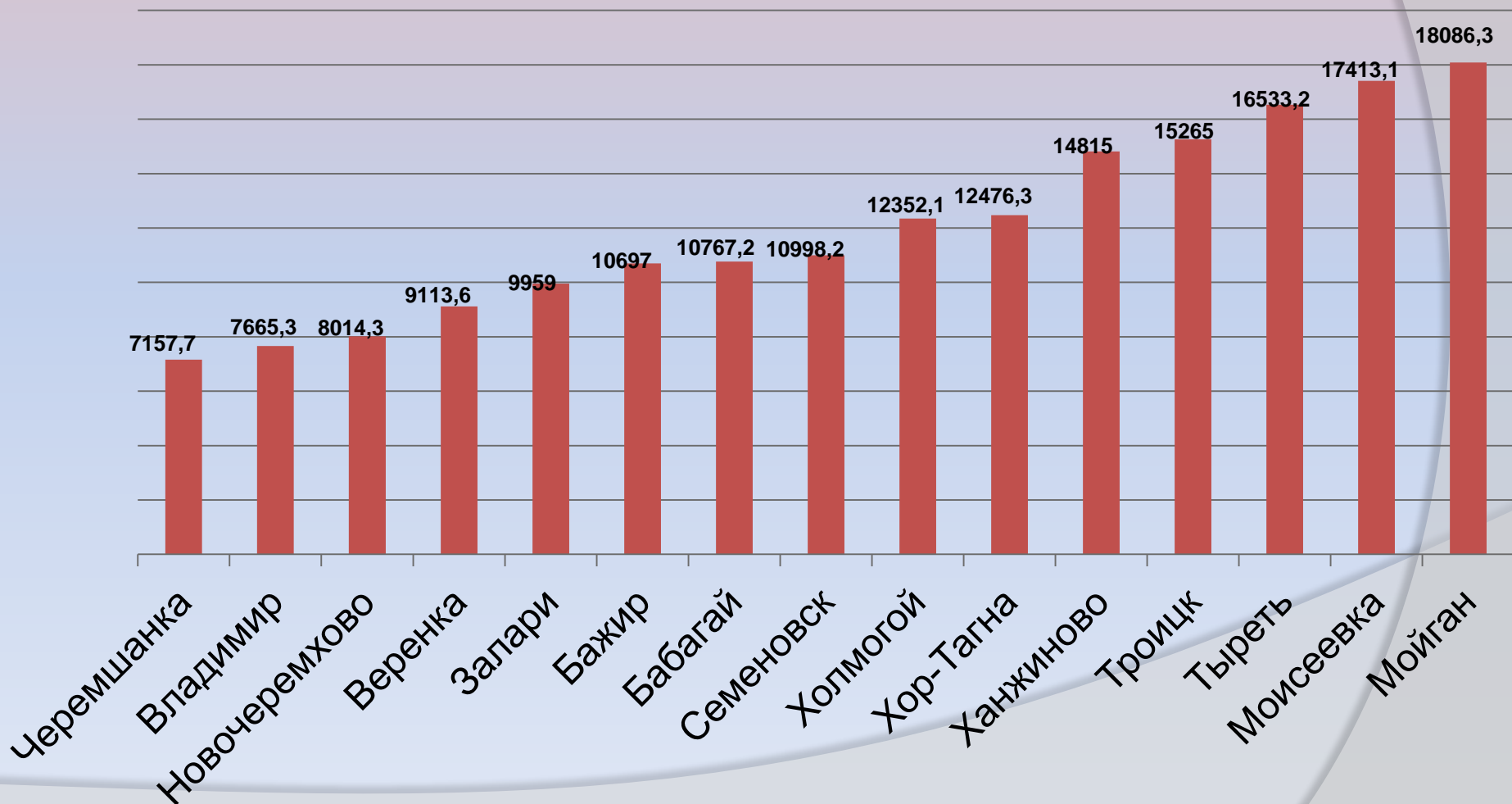
В анализируемом периоде 2017-2019 годов среднегодовой темп роста собственных доходов более 143 % в 2019 г. к 2018 г. прослеживается в Бабагайском МО, как и темп роста 2018 г 2017 г. в размере 152 %. На втором месте по росту доходов Черемшанское МО.

При этом снижение ежегодное прослеживается в Семеновском и Владимирском МО.

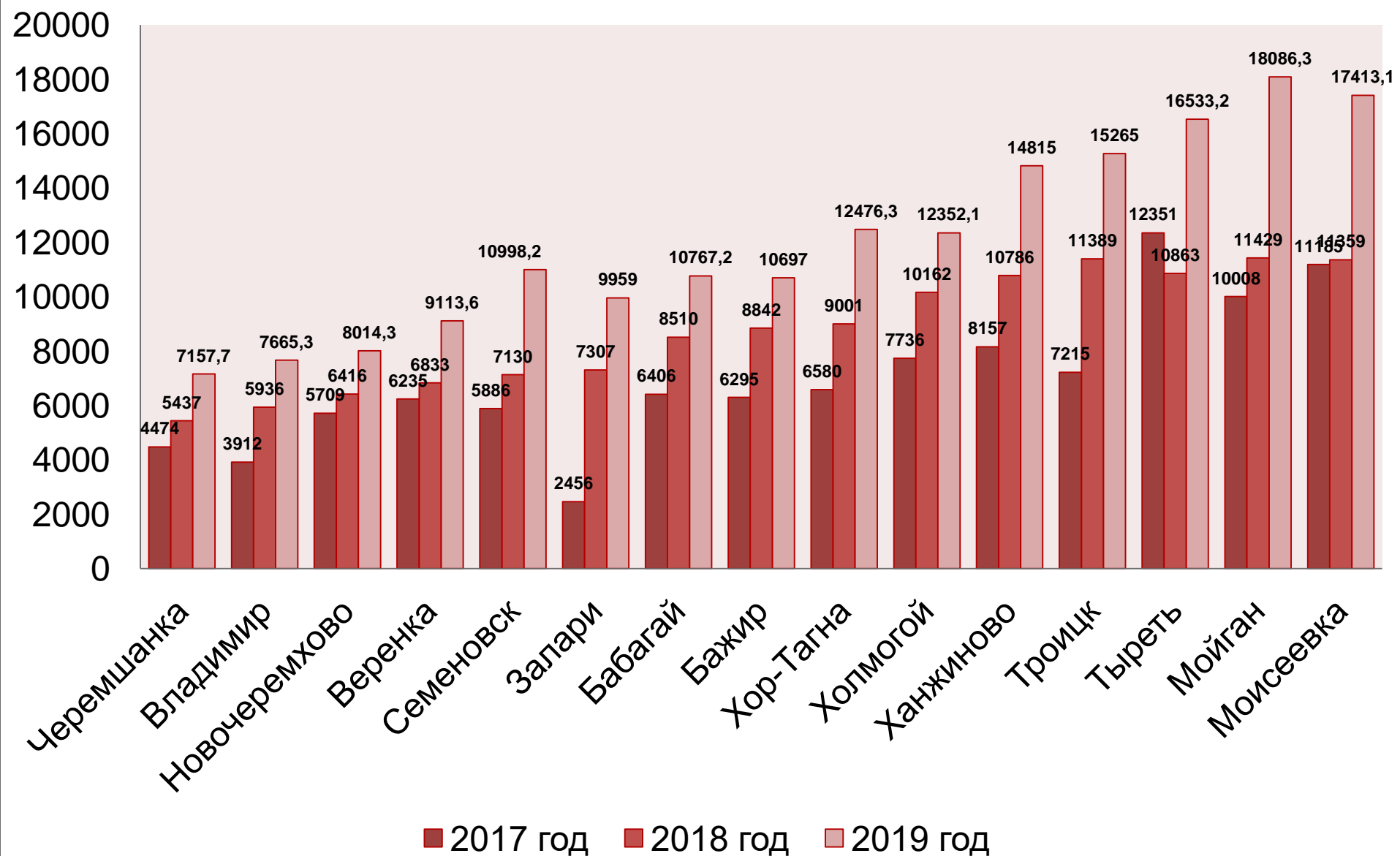
# Поступление собственных доходов городских поселений района



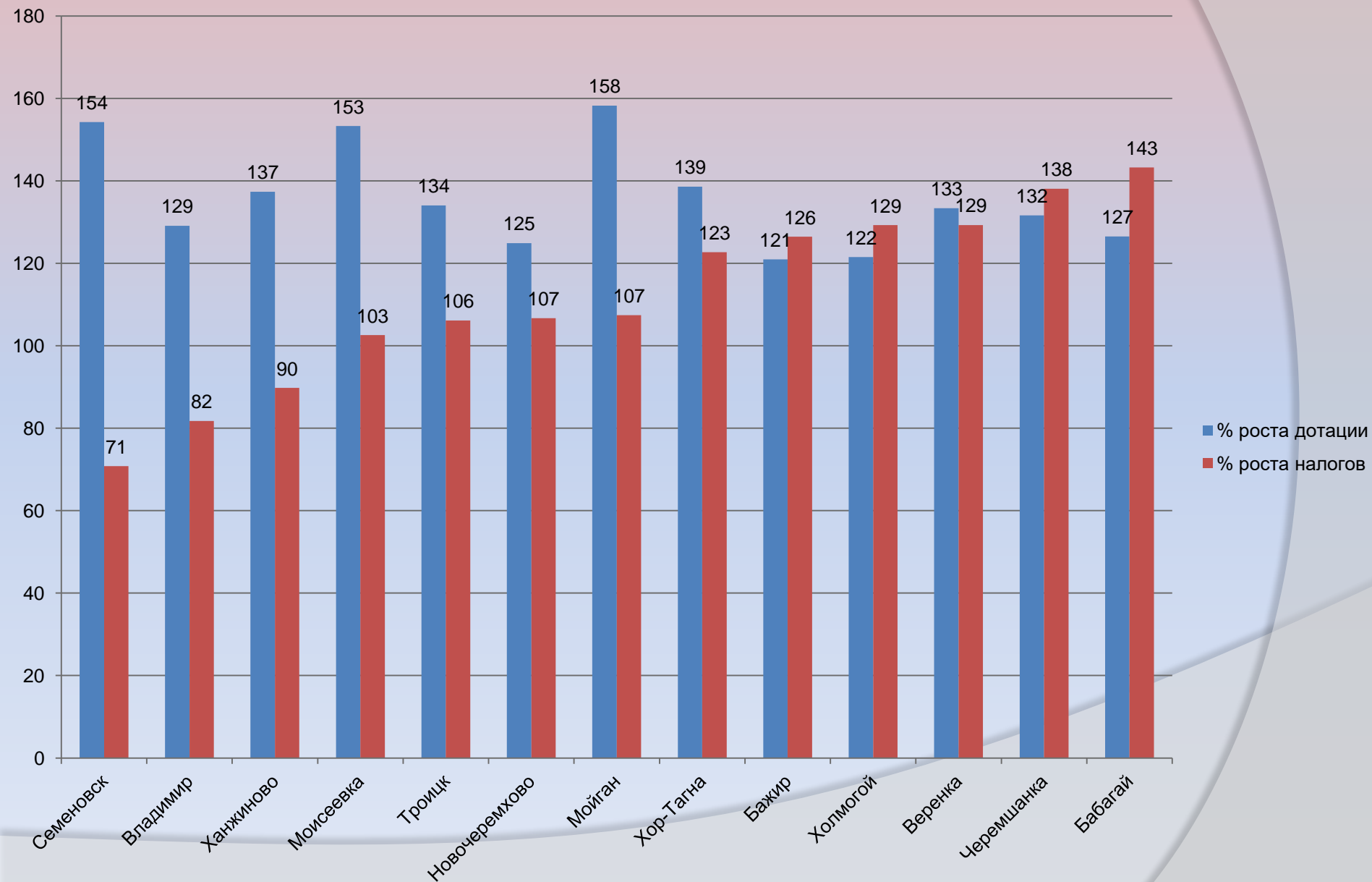
# Поступление дотации на выравнивание из бюджета района в бюджеты городских и сельских поселений в 2019 году



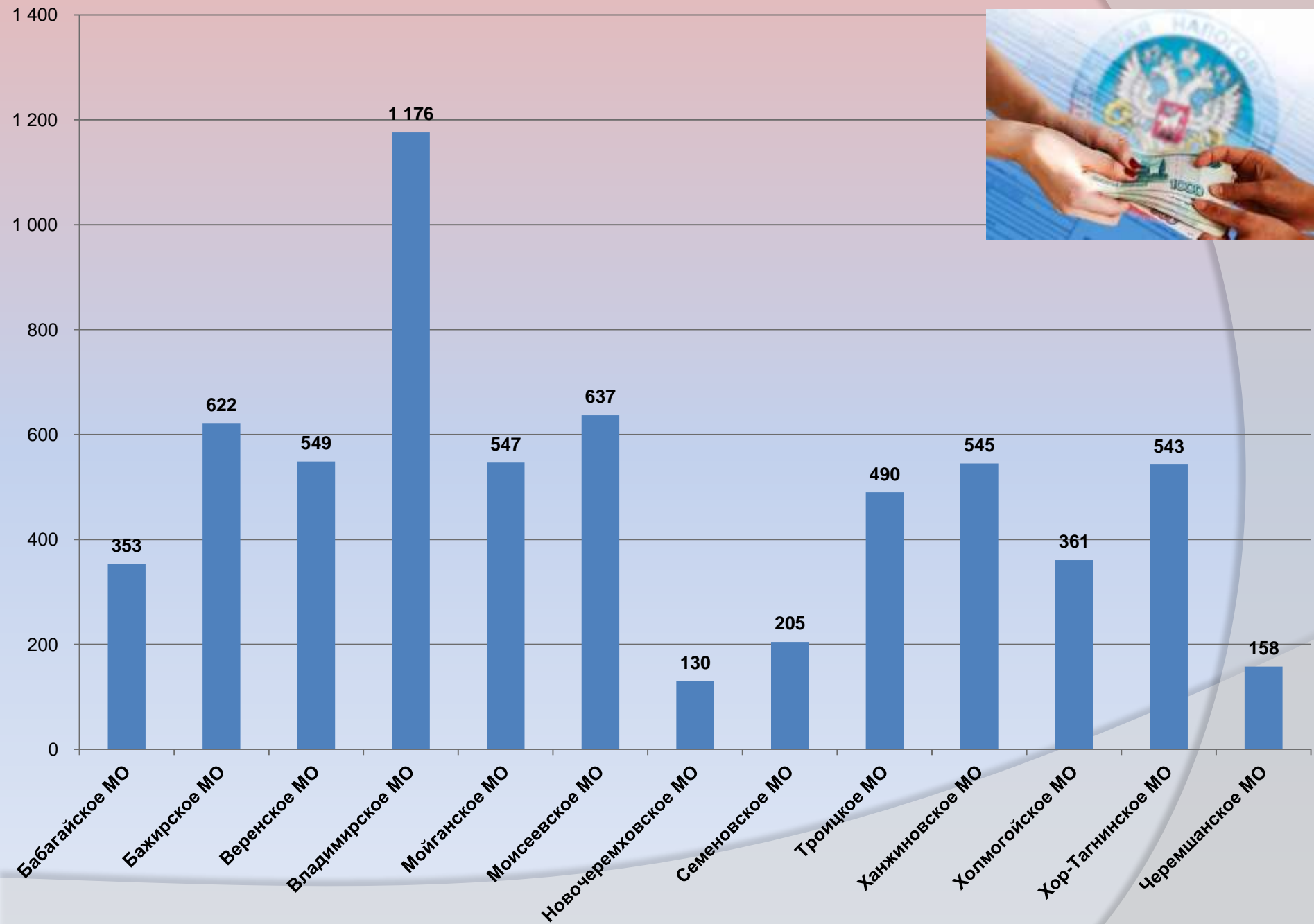
# Поступление дотации на выравнивание из бюджета района в бюджеты городских и сельских поселений за 2017 -2020 год



# Анализ процента роста дотации к росту доходов

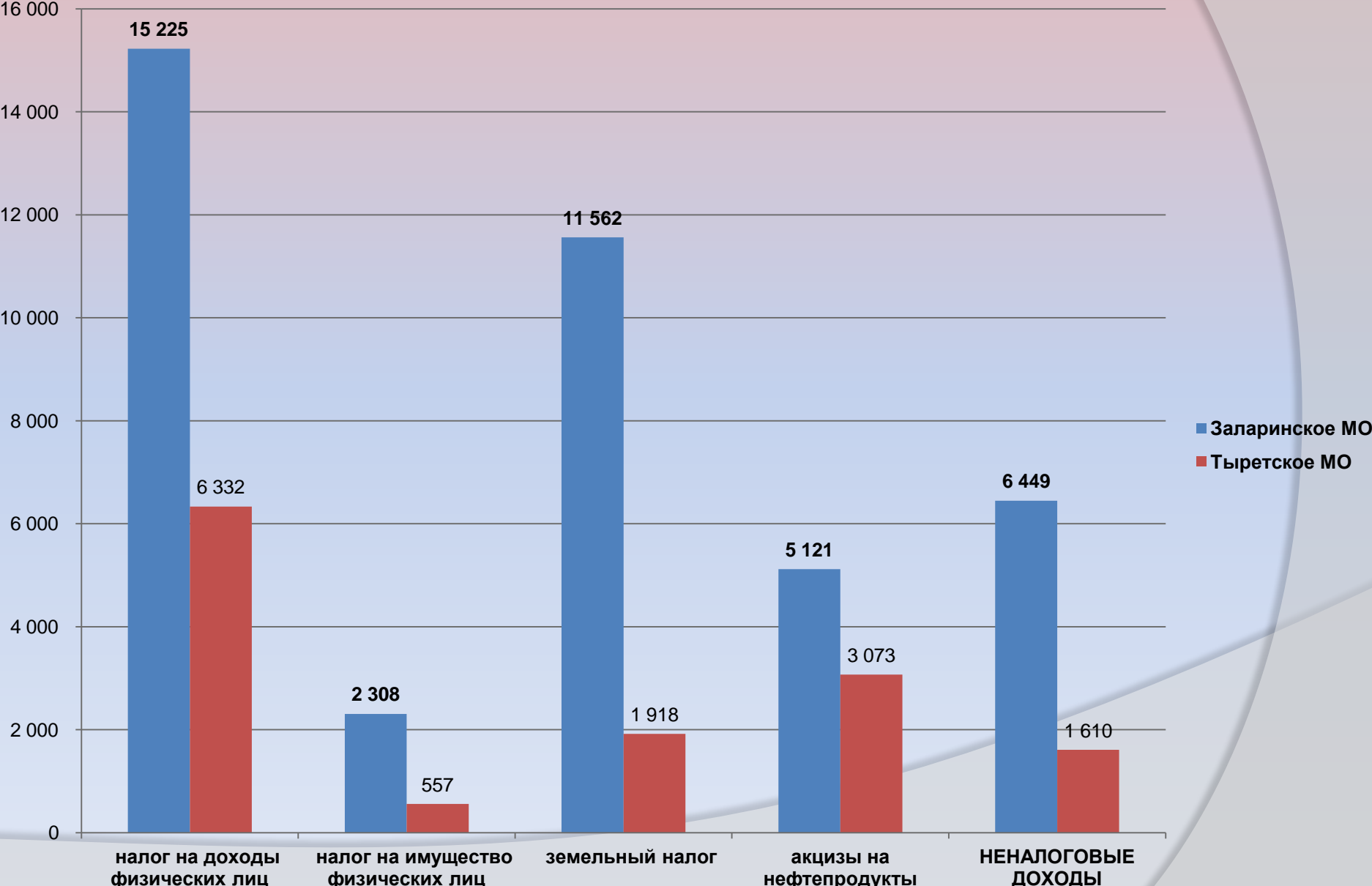


# Налог на доходы физических лиц

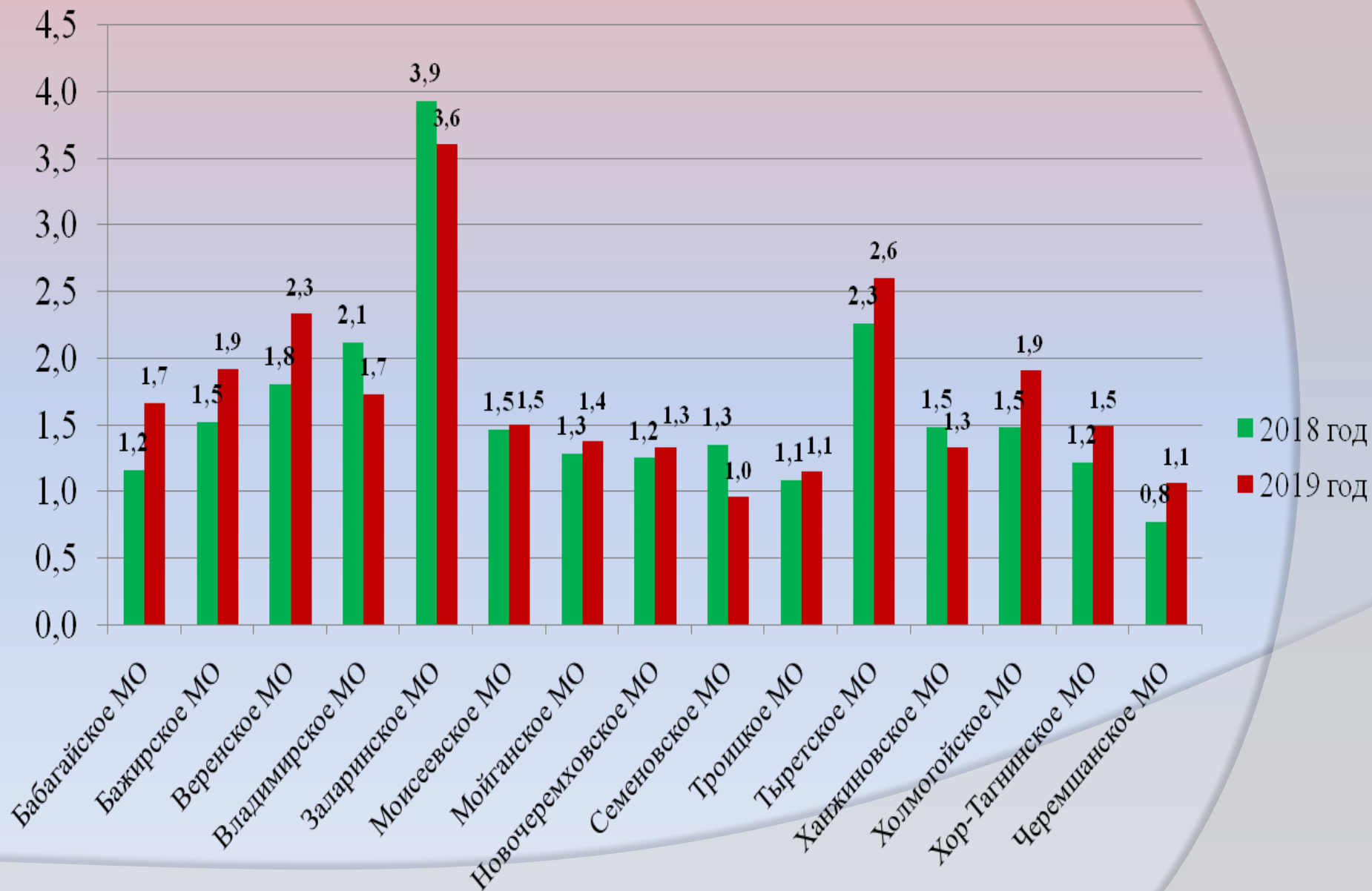




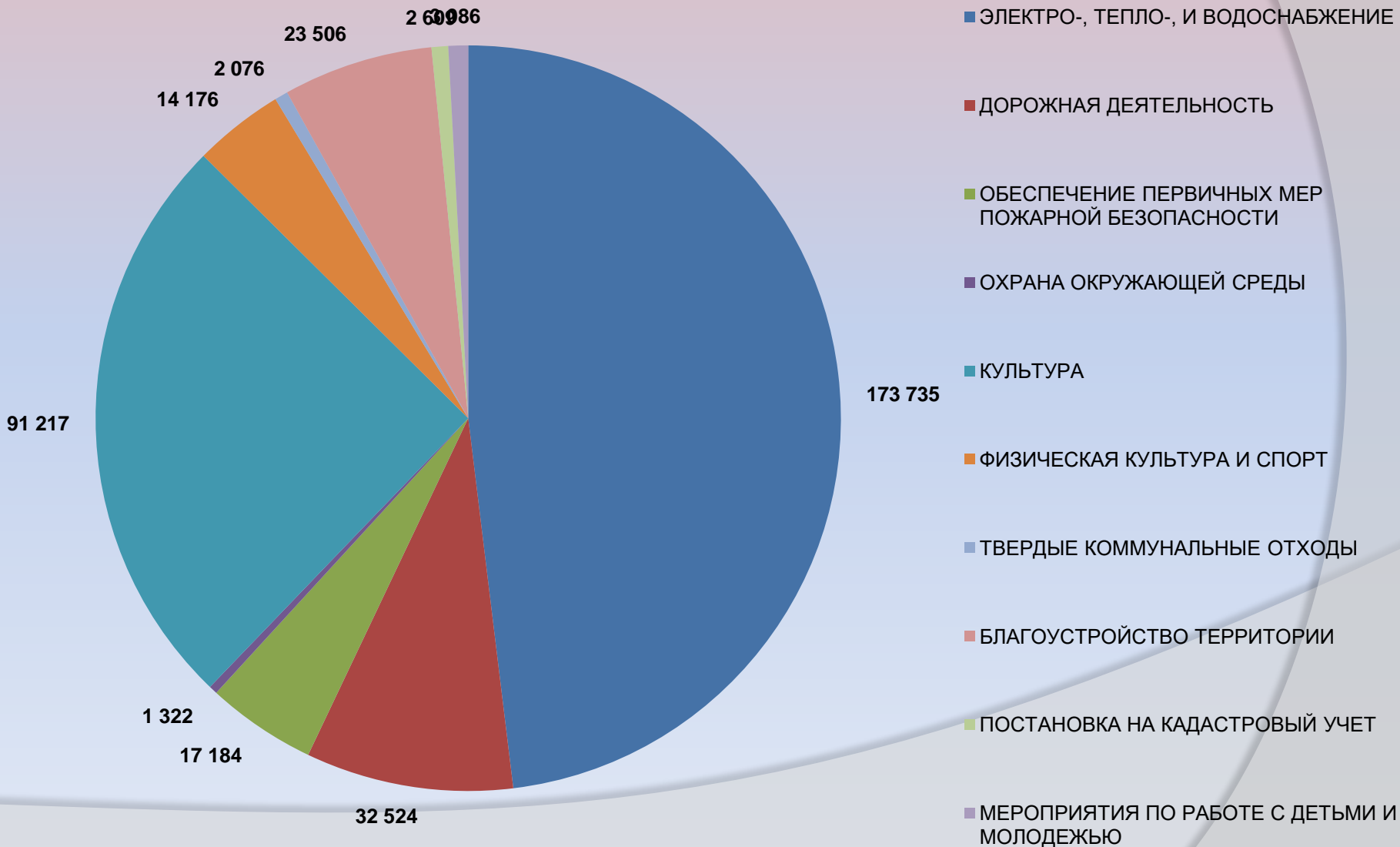
# Поступление налоговых доходов в городских поселениях



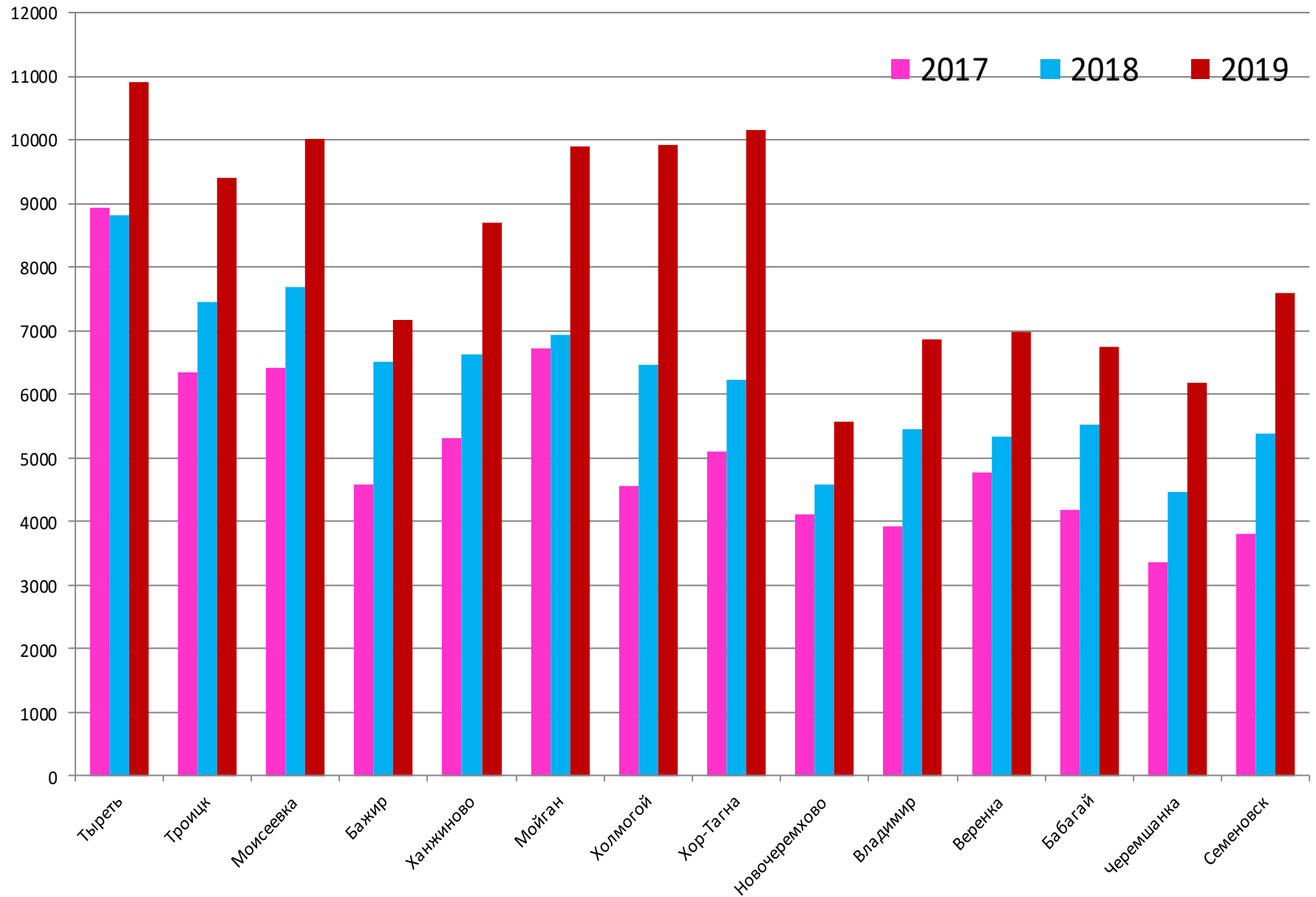
## Доля собственных доходов на душу населения в разрезе поселений Заларинского района (тыс.руб.)



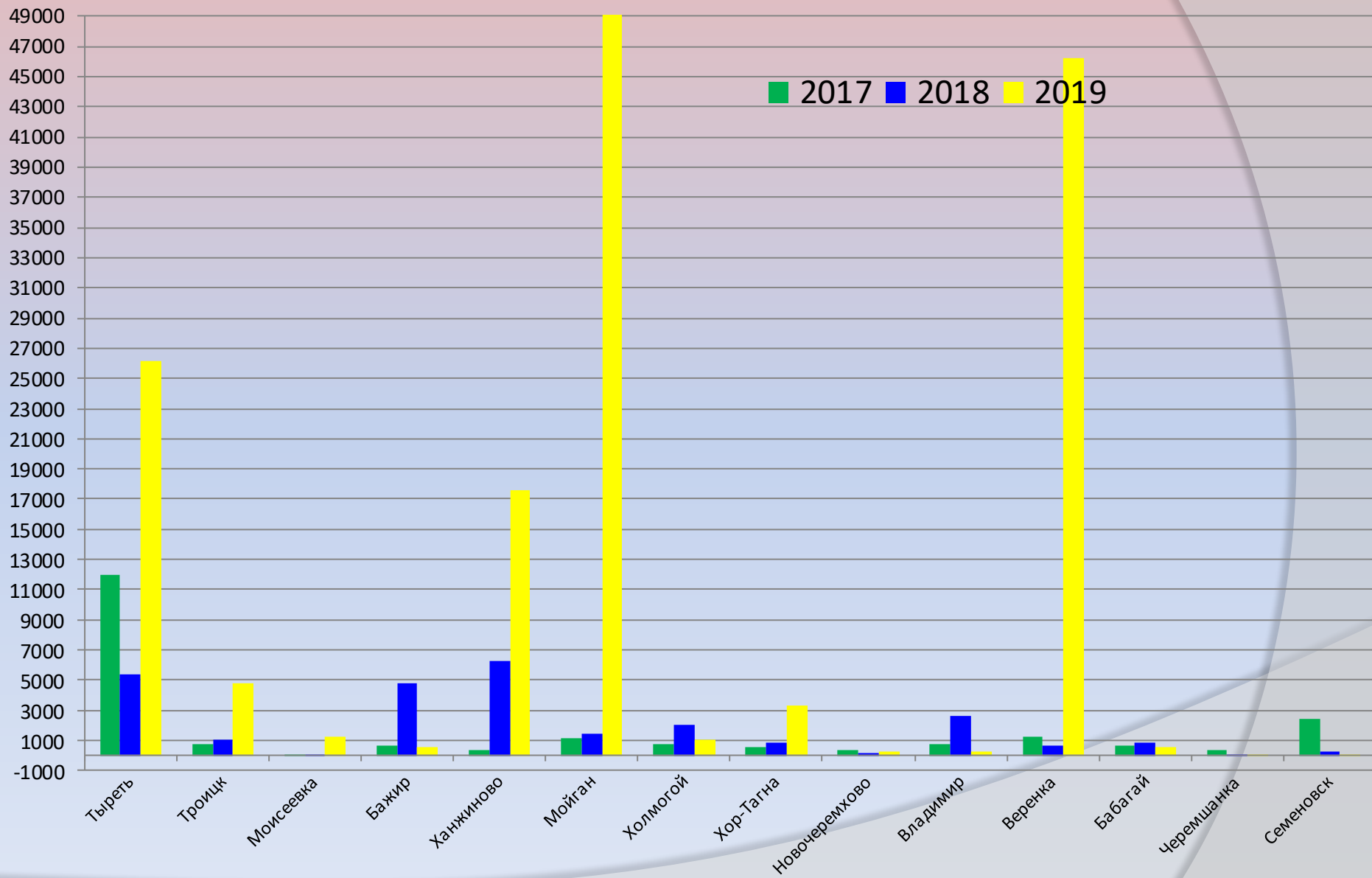
# Структура расходов поселений Заларинского района



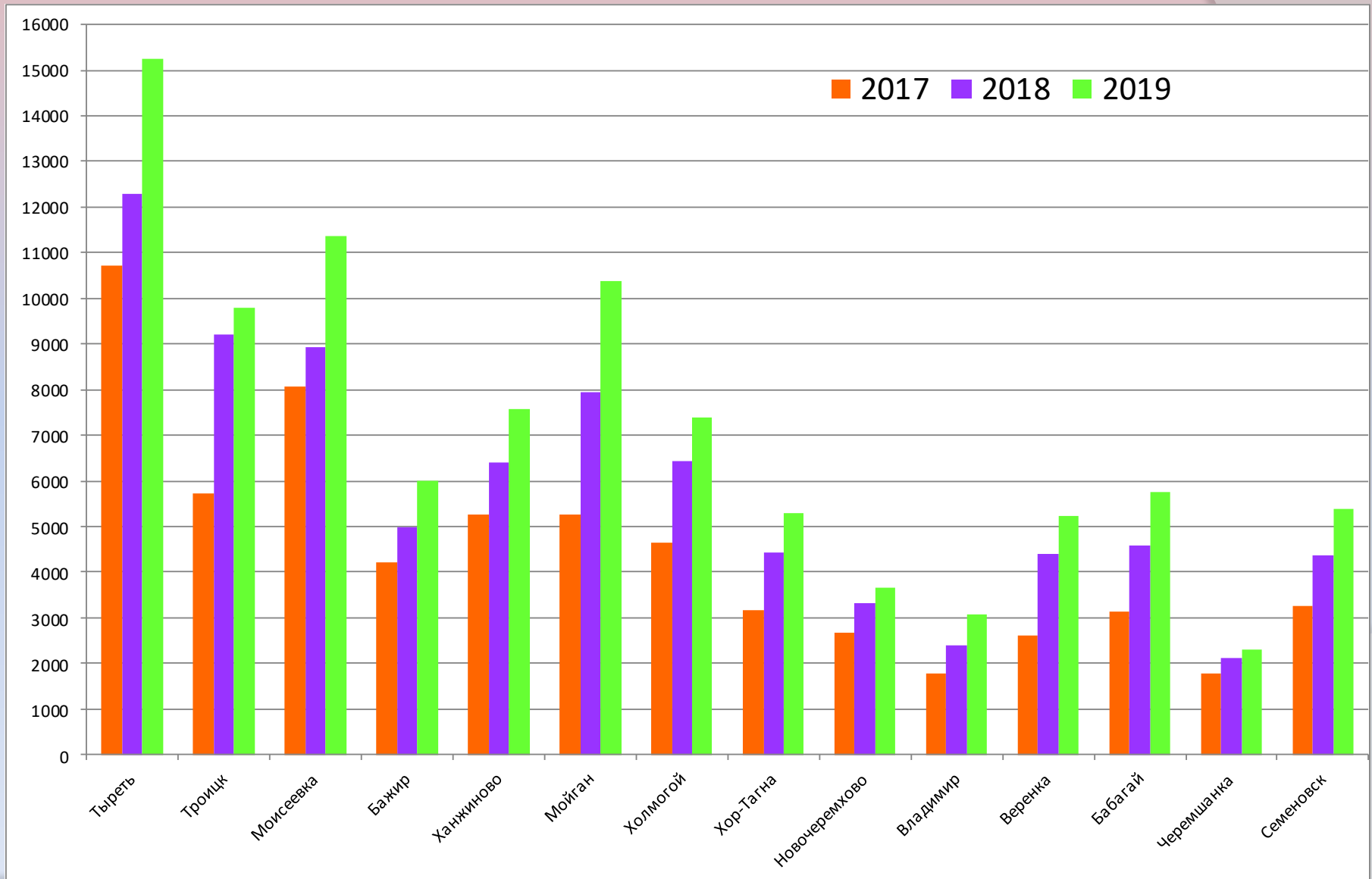
# Общегосударственные расходы муниципальных образований Заларинского района



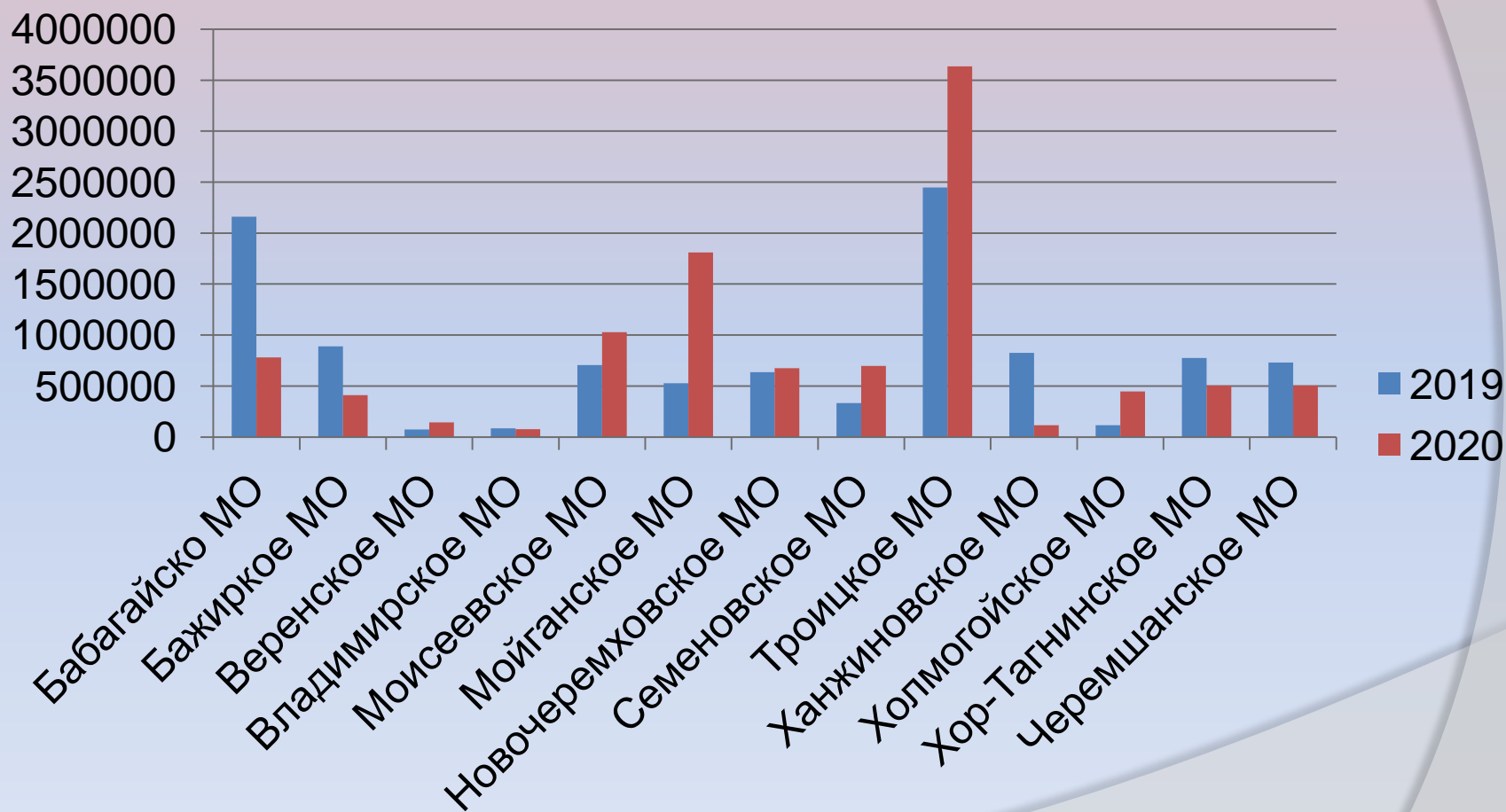
# Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству муниципальных образований Заларинского района за 2017-2019 г.г.



# Расходы муниципальных образований Заларинского района по культуре за 2017-2019 г.г.

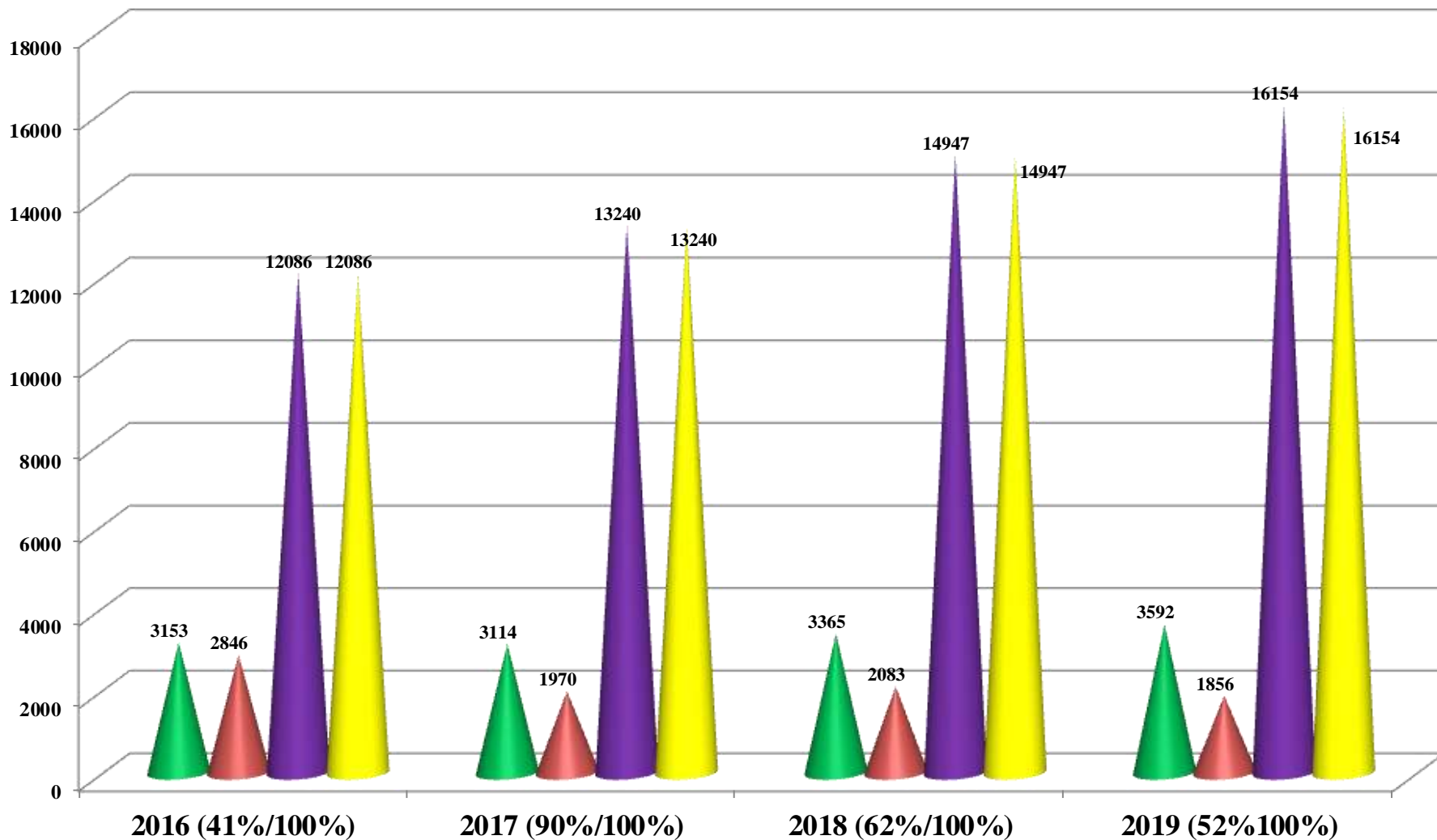


# Анализ остатков акцизов на 1 января 2019 и на 1 января 2020 годов



# Информация по переданным полномочиям и районной дотации за период 2016-2019 годы

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

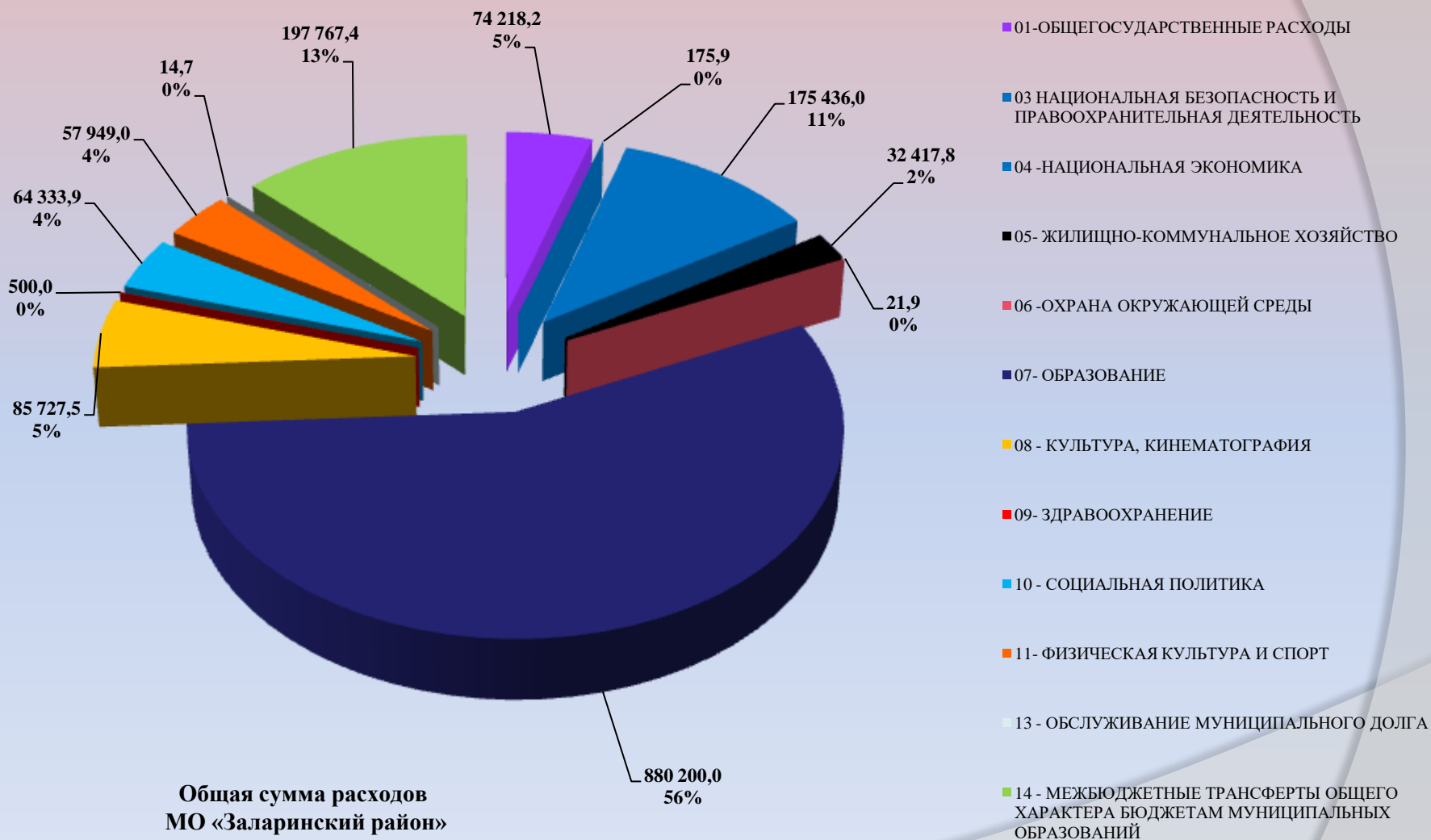




# Бюджетные инвестиции МО «Заларинский район» в 2019 году (тыс.руб.)



# Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2019 год (тыс.руб.)

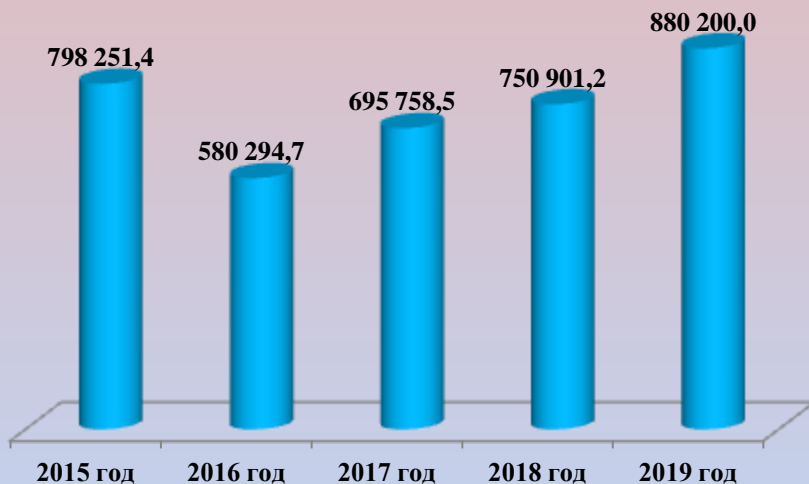


**Общая сумма расходов  
МО «Заларинский район»  
составила 1 568 762,3 тыс. руб**

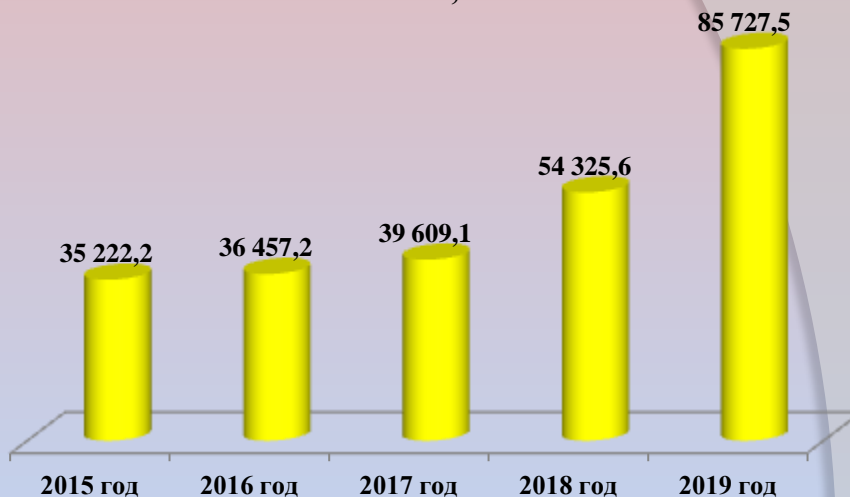
# ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

тыс.руб

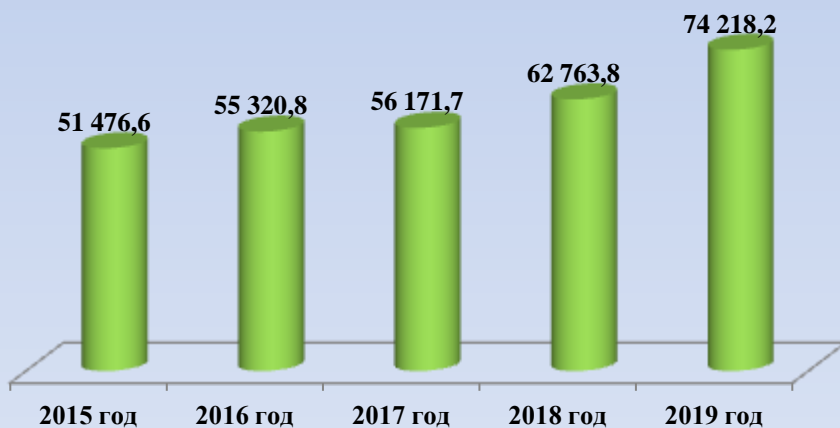
## 07 - ОБРАЗОВАНИЕ



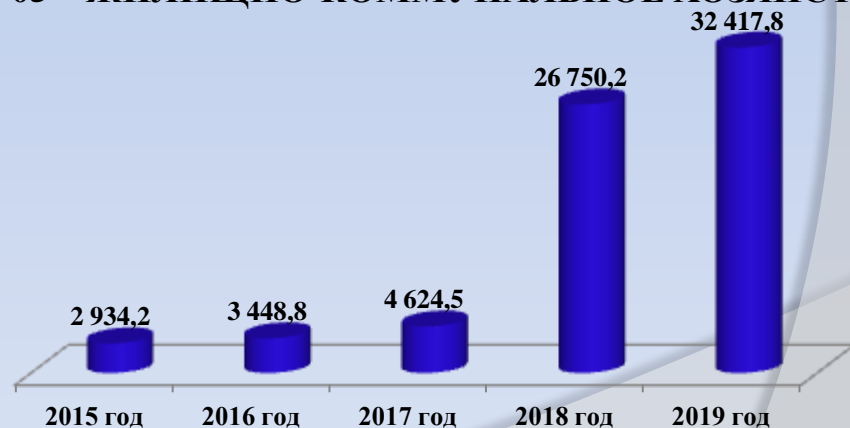
## 08 – КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



## 01 – ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



## 05 – ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



**Образование:** 2019 год – увеличение расходов связано с увеличением поступления целевых средств (субвенций на ФОТ).

**Культура :** 2019 год – Расходы увеличились в связи с строительством ДК в с. Троицк. с. Моисеевка, капитальным ремонтом МБУК "Заларинская ЦБС".  
**Общегосударственные расходы :** 2019 год - увеличение связано с повышением заработной платы. Выплатой заработной платы за декабрь 2019 года. , расходами на ремонт и материалы.

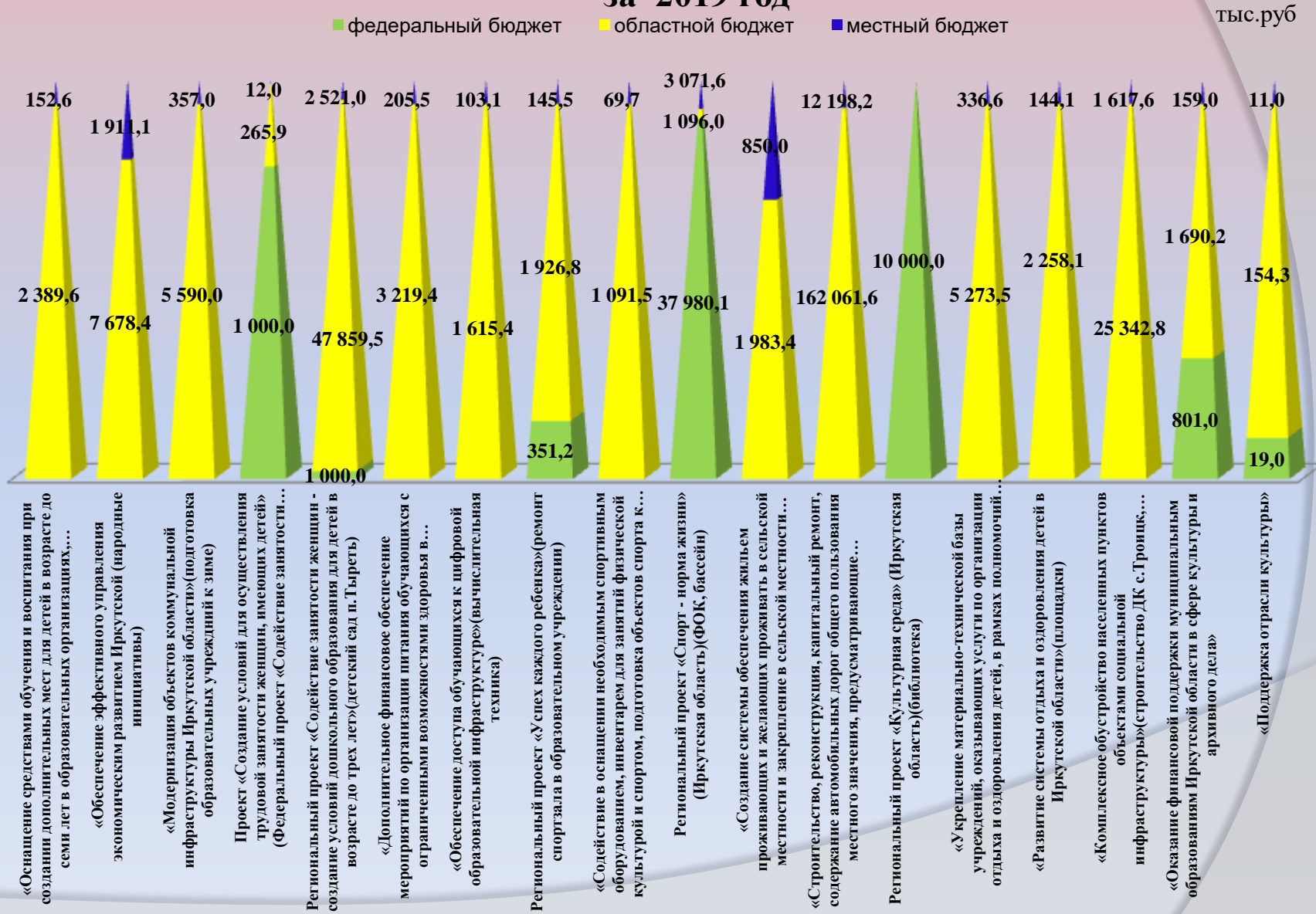
**Жилищно-коммунальное хозяйство :** Увеличение расходов связано с расходами на содержание МАУ «Культуры сервис»

# Участие МО "Заларинский район" в программах областного и федерального уровня за 2015-2019 годы

тыс.руб

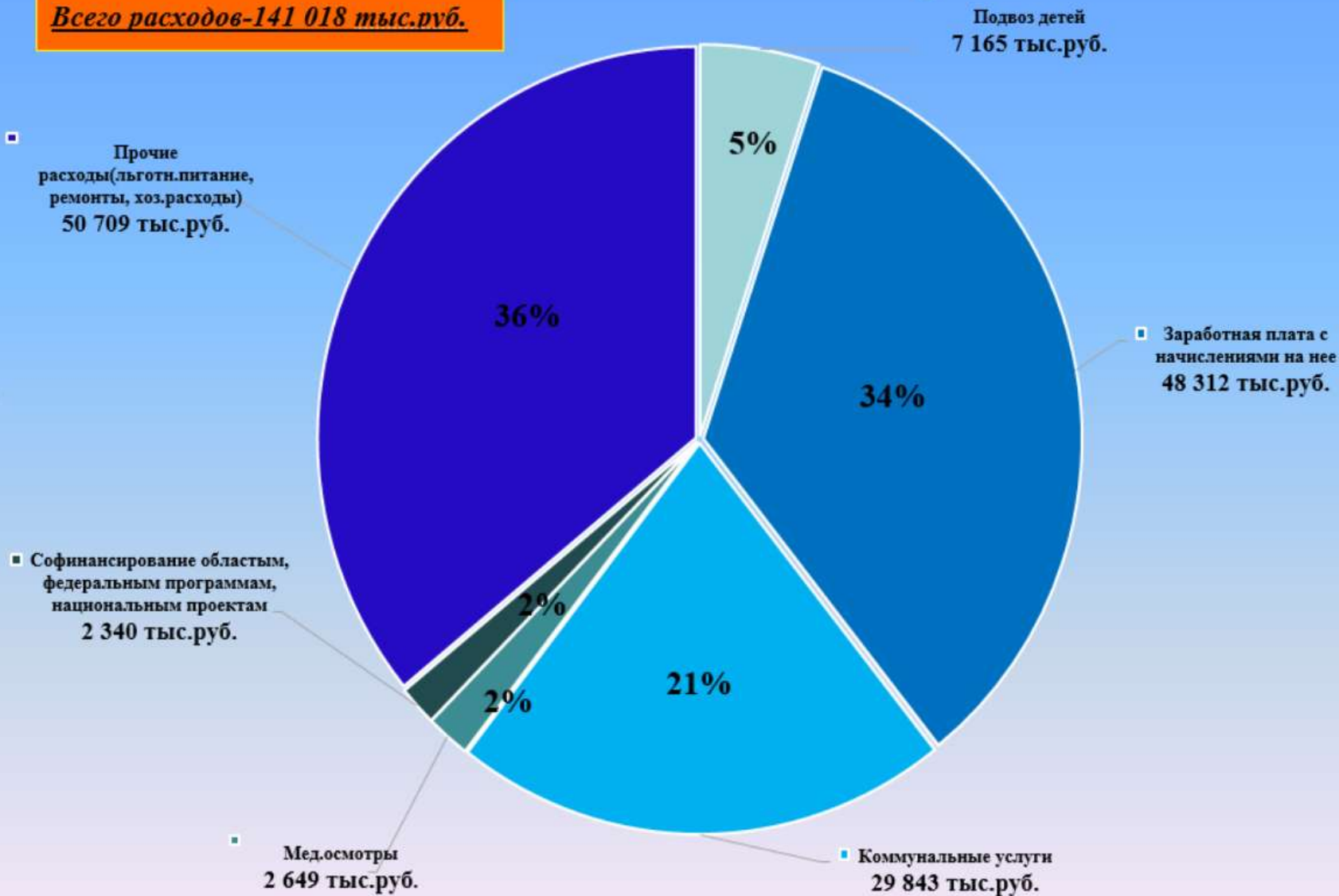


# Участие МО "Заларинский район" в национальных проектах, программах, подпрограммах, основных мероприятиях областного и федерального уровней за 2019 год

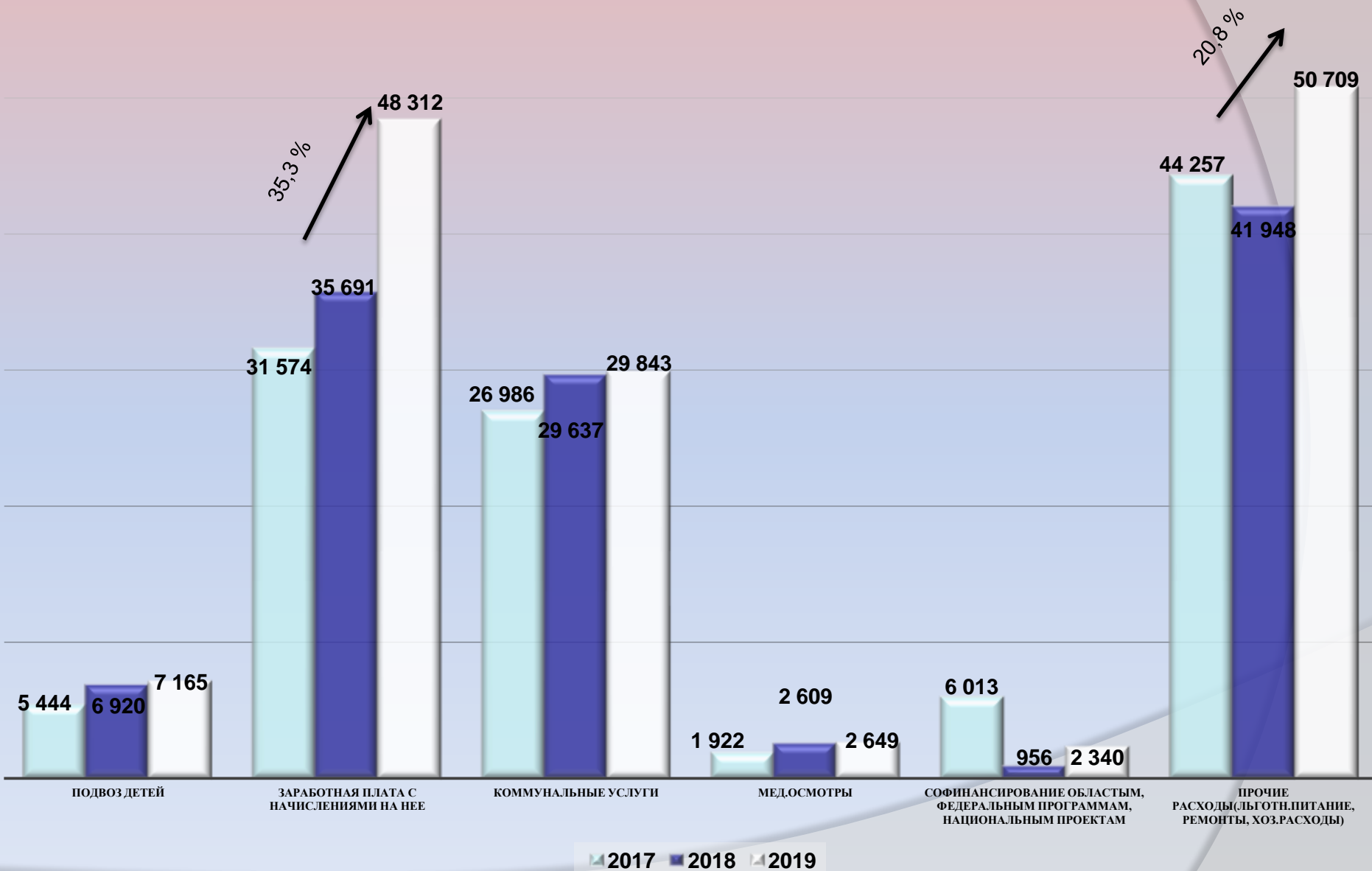


# Расходы местного бюджета на образование

**Всего расходов-141 018 тыс.руб.**



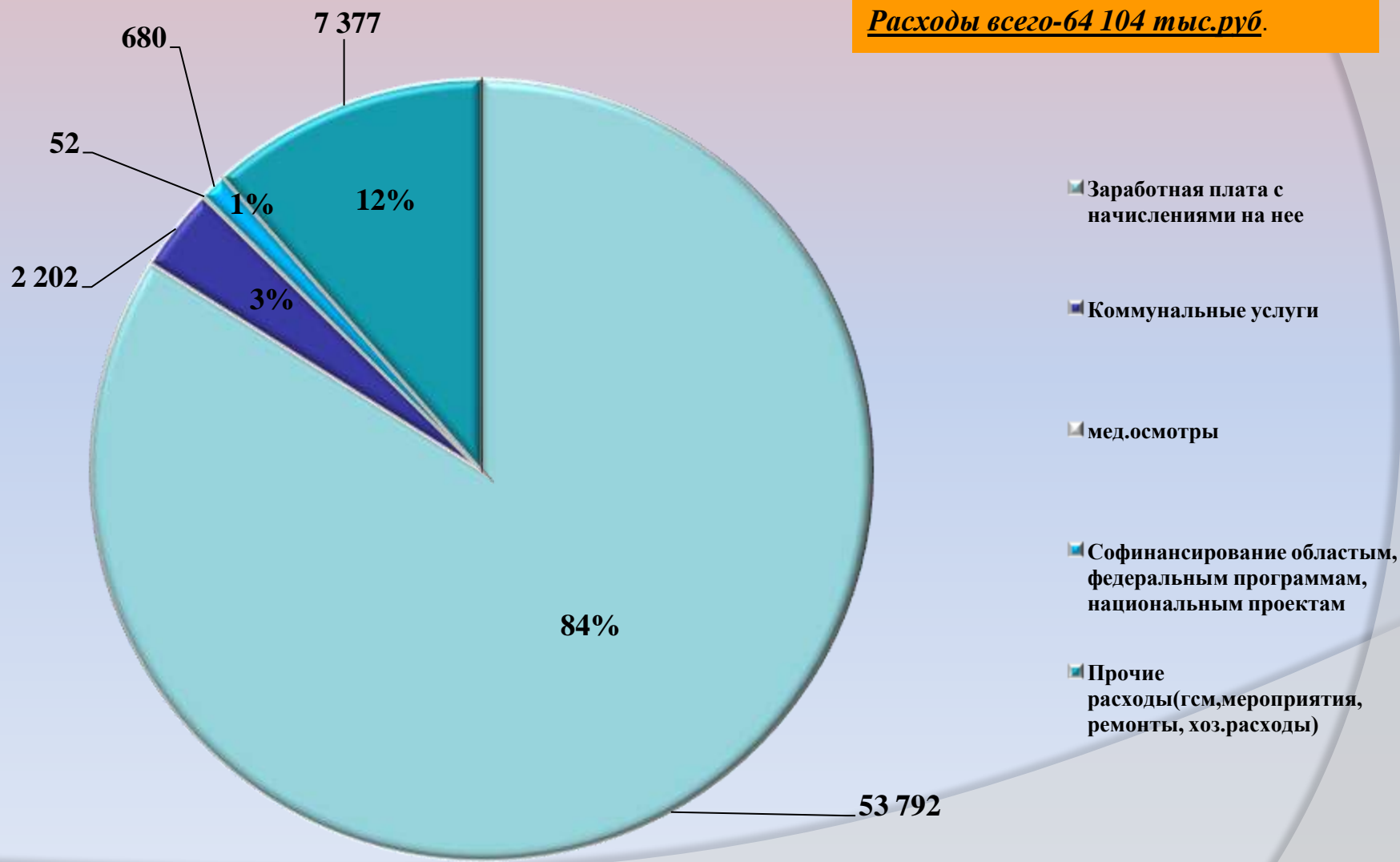
## Динамика расходов местного бюджета на образование (тыс.руб.)



Всего расходы: 2018 год – 117,761 млн. руб. 2019 год – 141,018 тыс. руб.

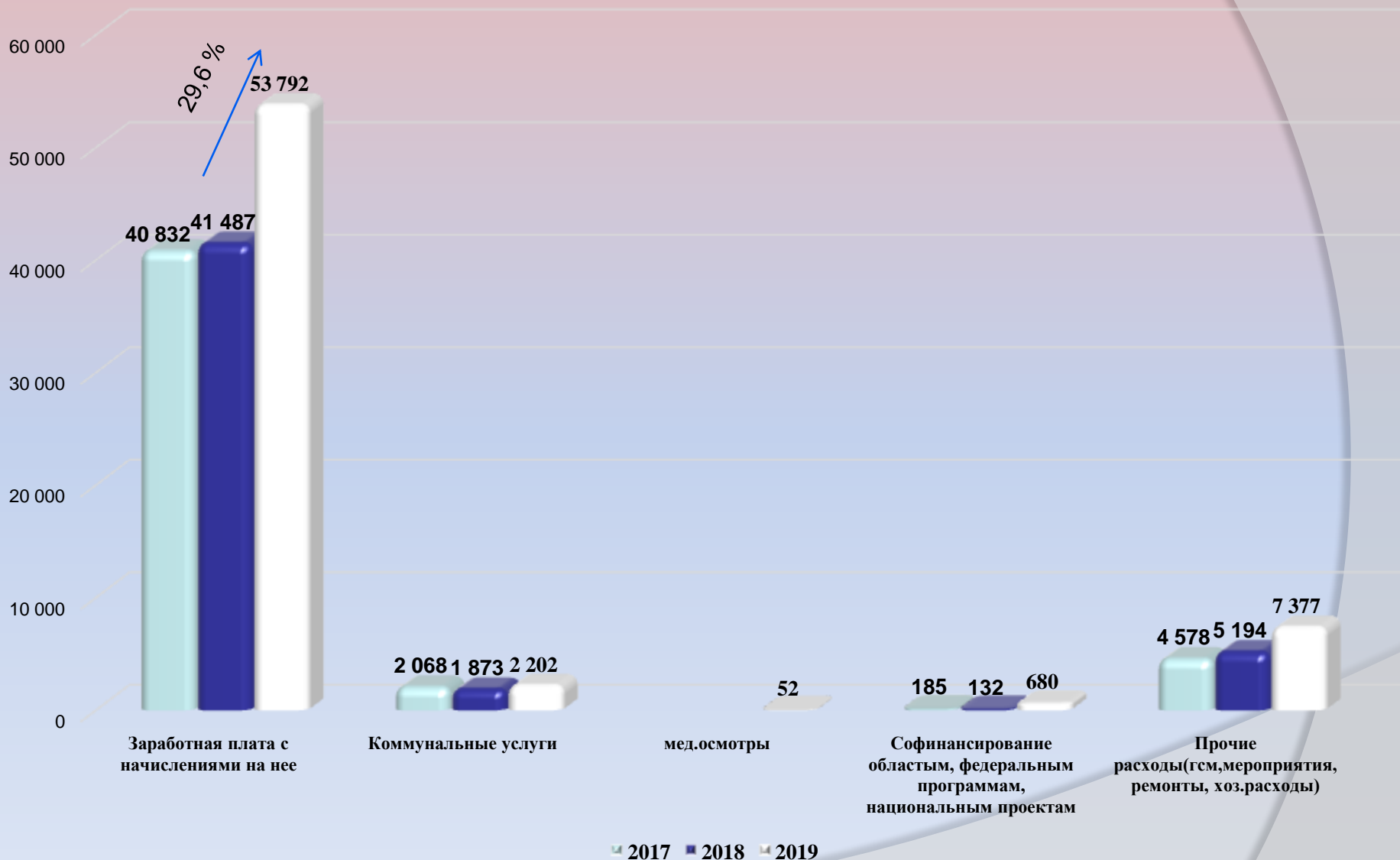
## Расходы местного бюджета за 2019 год на культуру (тыс.руб.).

**Расходы всего-64 104 тыс.руб.**



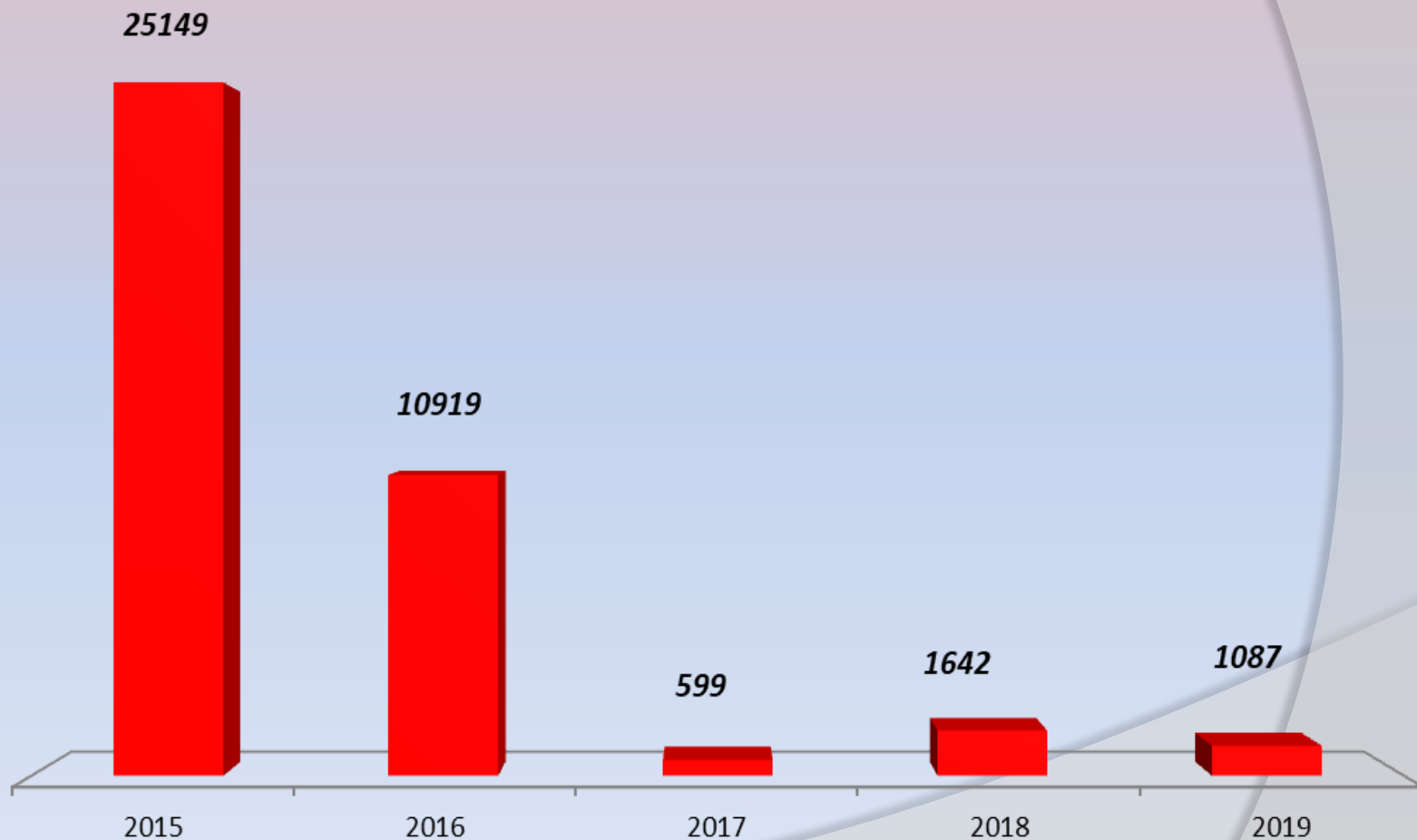


## Динамика расходов по годам МО "Заларинский район" в области культуры, местный бюджет (тыс.руб.)



Всего расходы: 2018 год – 48,686 млн. руб. 2019 год – 64,104 млн. руб.

# Просроченная кредиторская задолженность МО «Заларинский район» 2015-2019 годы



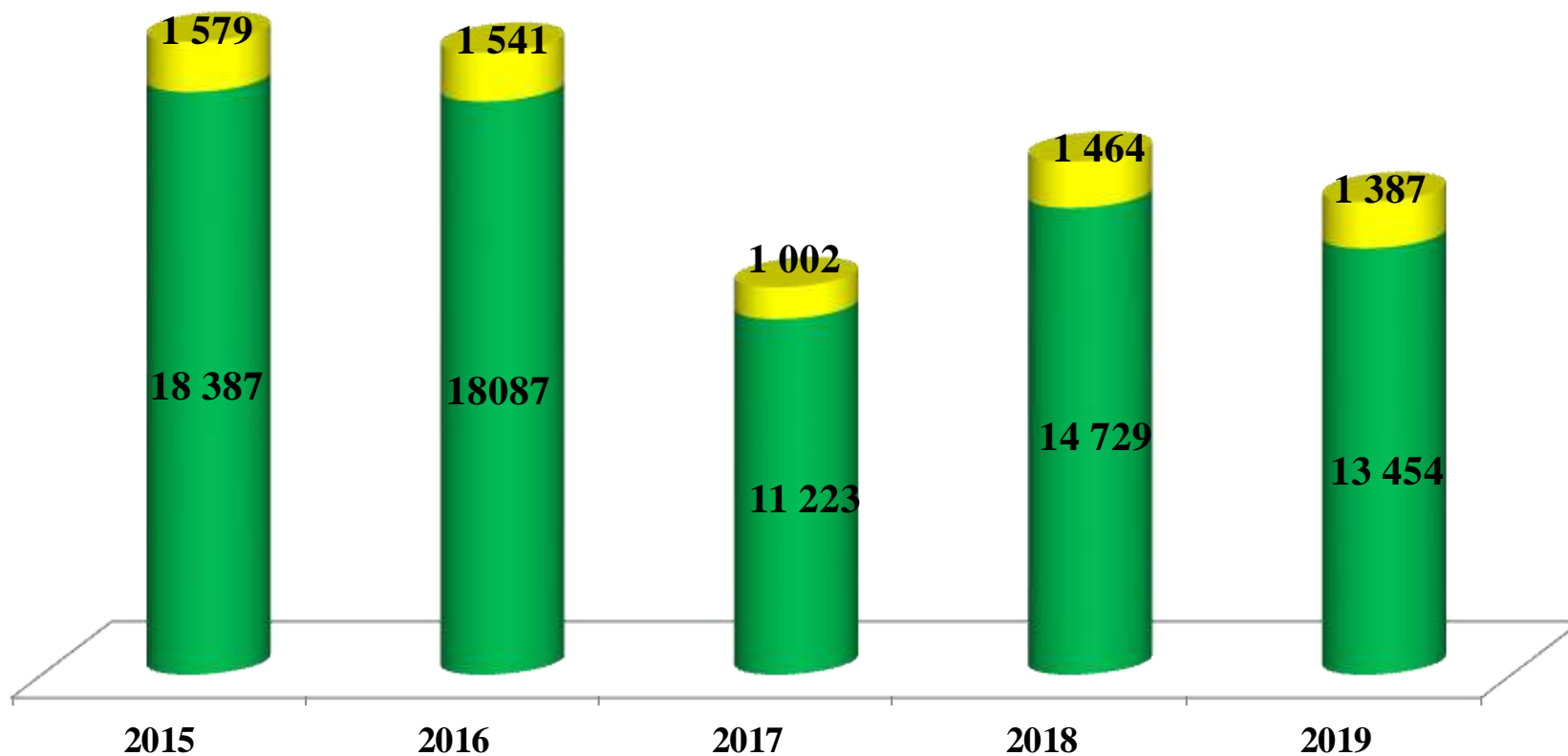
# Муниципальный долг консолидированного бюджета

2017 г. – погашение 6 864 тыс.руб.

2018 г. – погашение 852 тыс.руб.

2019 г. – погашение 1 352 тыс.руб.

■ МО "Заларинский район"    ■ Городские и сельские поселения



# ВНУТРЕННИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ В 2019 ЯВЛЯЛИСЬ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Заларинский район»

МКУ «Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» - 44 учреждения

МКУ «Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район» - 5 учреждений

МАУ «Культура-Сервис»

Бажирское муниципальное образование

Веренское муниципальное образование

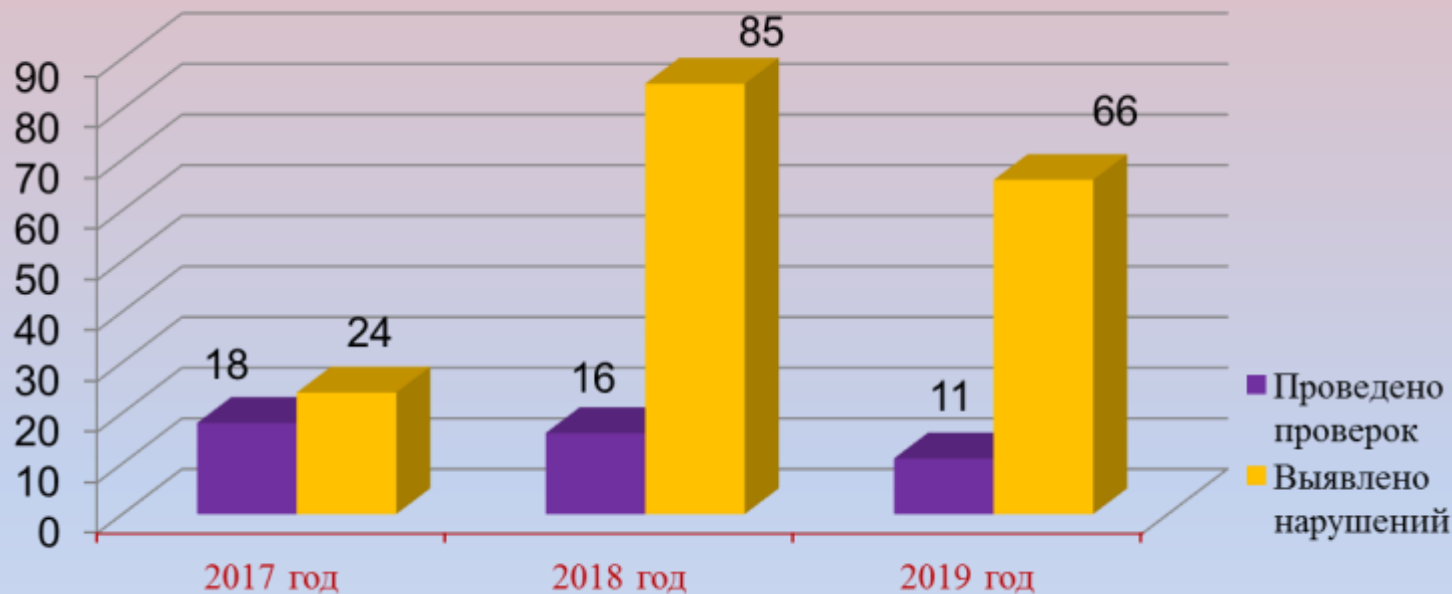
Новочеремховское муниципальное образование

МАУ оздоровительный лагерь "Орленок"

**Проверки осуществлялись по следующим направлениям:**

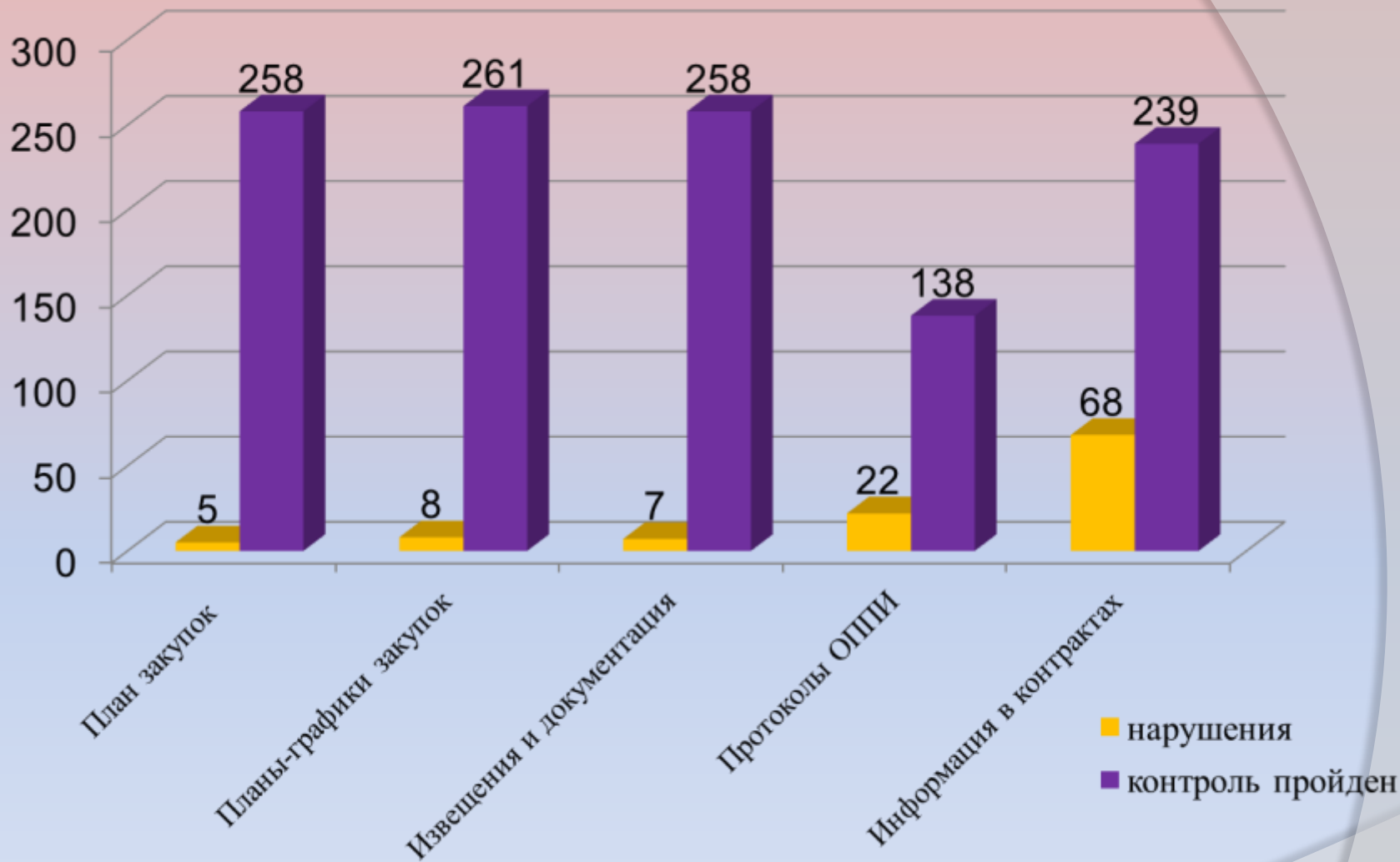
- Финансово-хозяйственная деятельность;
- Эффективность использования бюджетных средств;
- Начисление и выплата заработной платы;
- Установление соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым актам Иркутской области, нормативно-правовым актам муниципального 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 2019 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 2020-2022, в который входят ряд форм:

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг.
- Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг.;
- Расчет индексов производства продукции по элементарному виду деятельности, исходя из динамики по товарам-представителям;
- Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня на 2020-2022 годы;
- Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2020-2022 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 2018 год, за I квартал 2019 г., II квартал 2019 г., III квартал 2019 г.

# Индекс физического объема промышленного производства

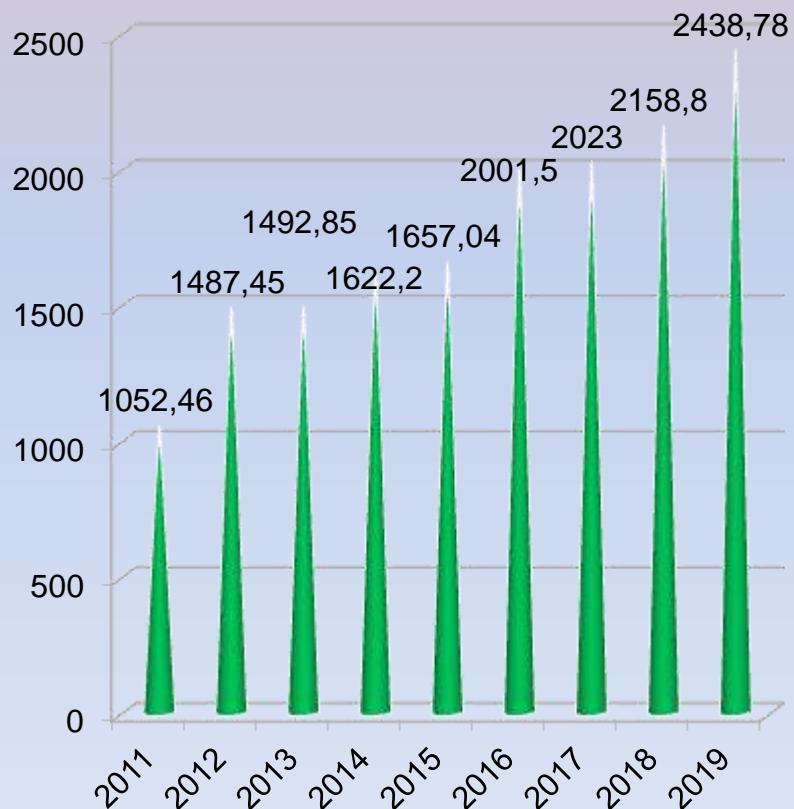
По состоянию на 01.01.2020 г. в муниципальном образовании «Заларинский район» индекс физического объема промышленного производства составил 115,9 %, в 2018 г. индекс физического объема составил 113,1%



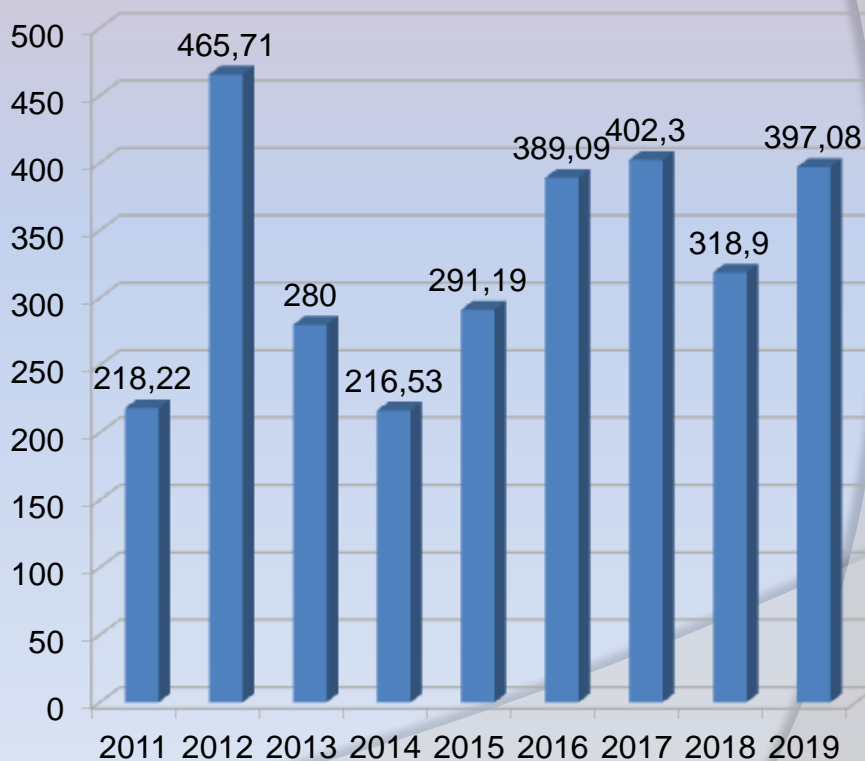


# Показатели социально-экономического развития МО «Заларинский район»

## Выручка, млн. руб.

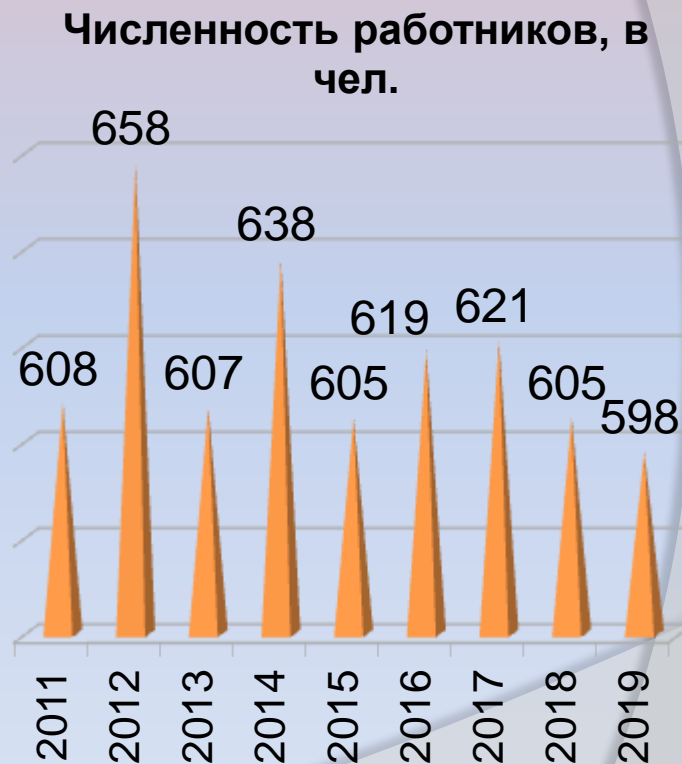
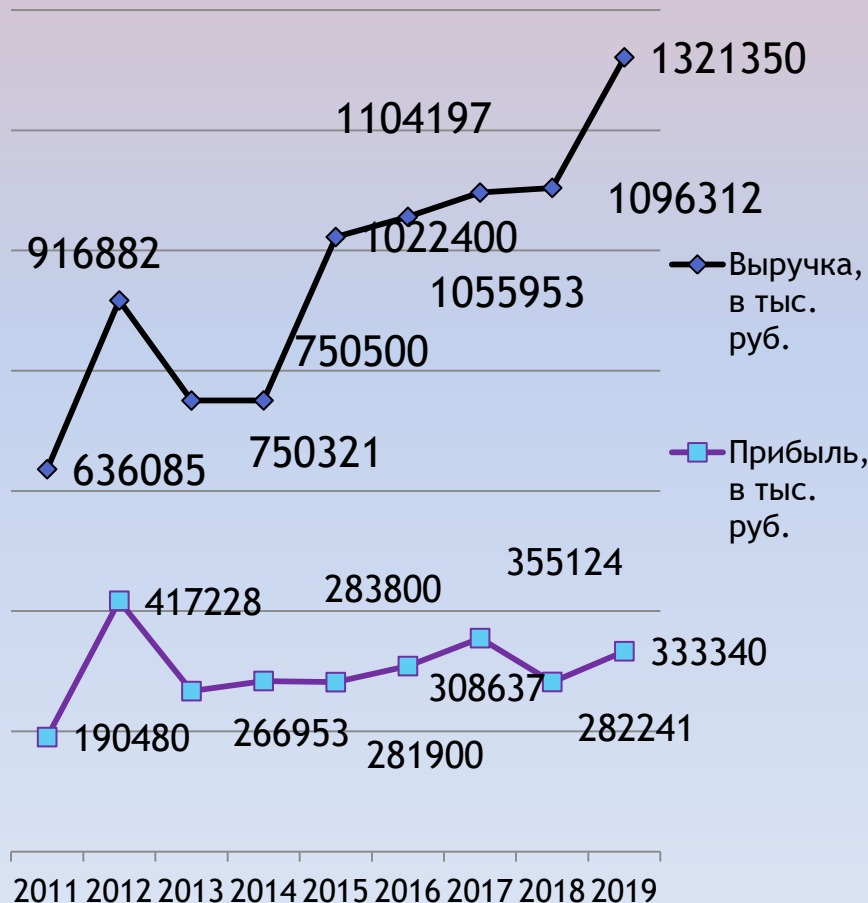


## Прибыль, млн. руб.

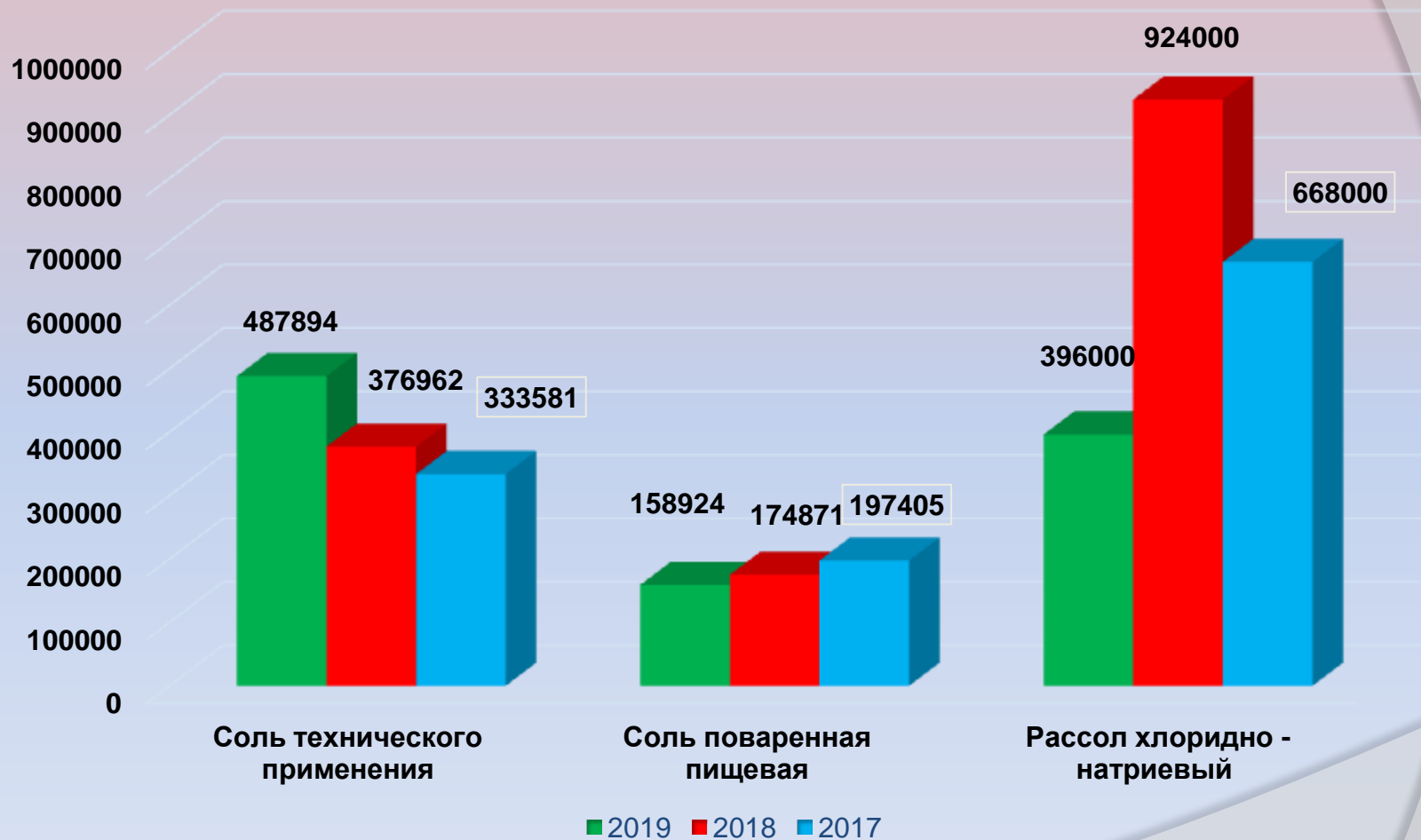


# ОАО «Тыретский Солерудник»

## Динамика полученных выручки и прибыли



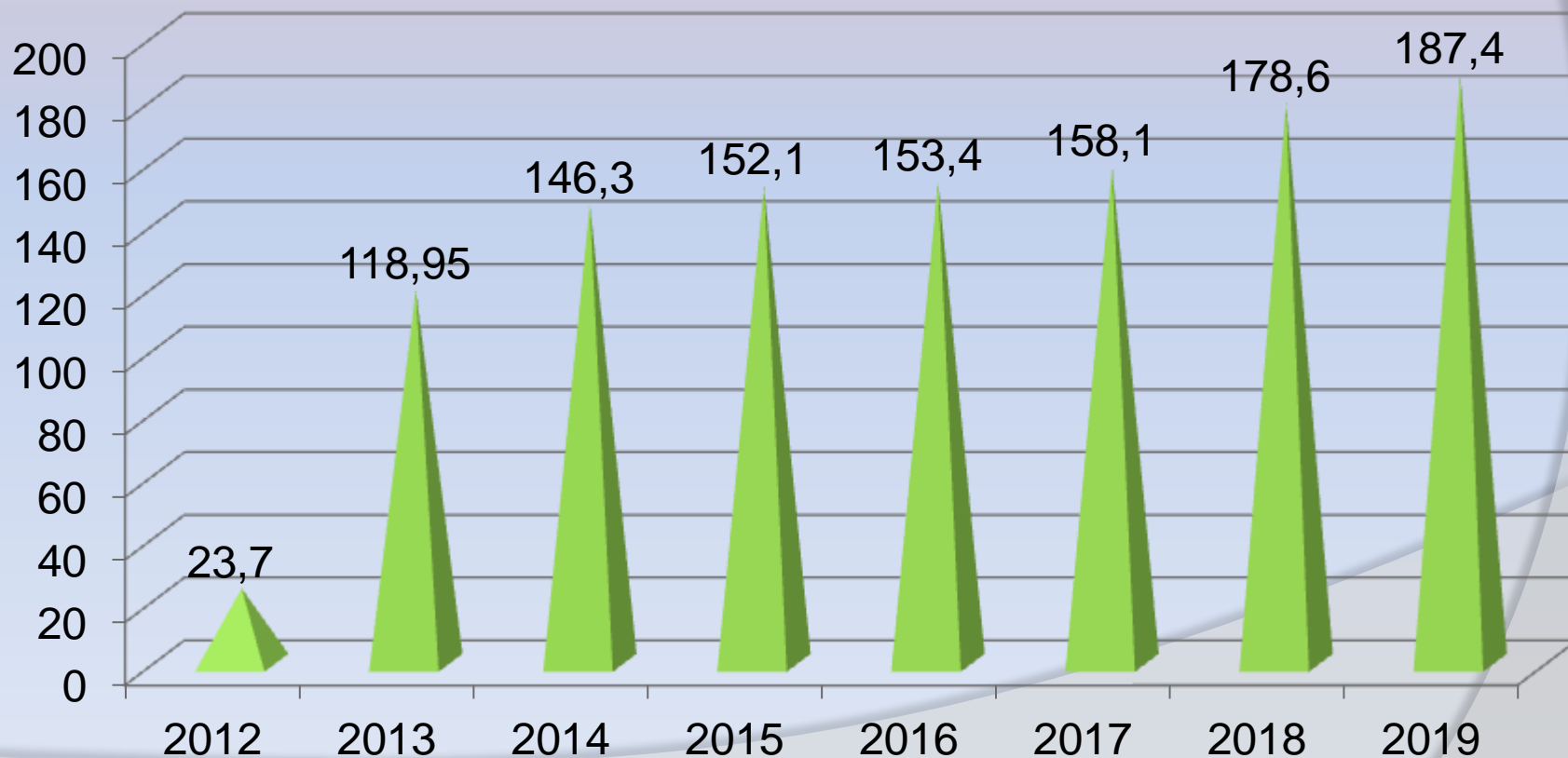
# Выпуск соли по виду продукции



# ООО «Тарасовский уголь» добыча угля

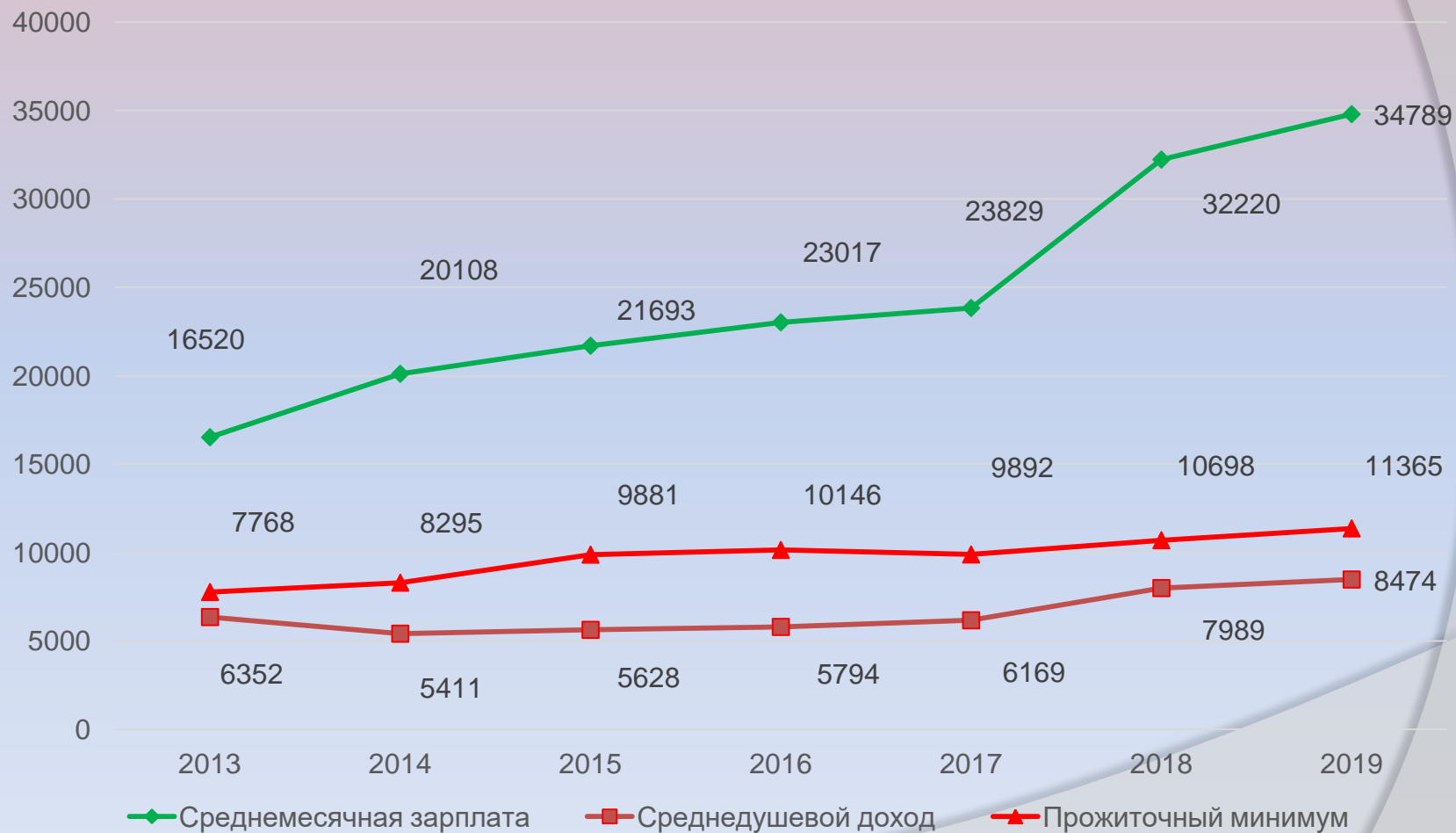


Тыс. тонн



# Показатели уровня жизни населения

Название диаграммы

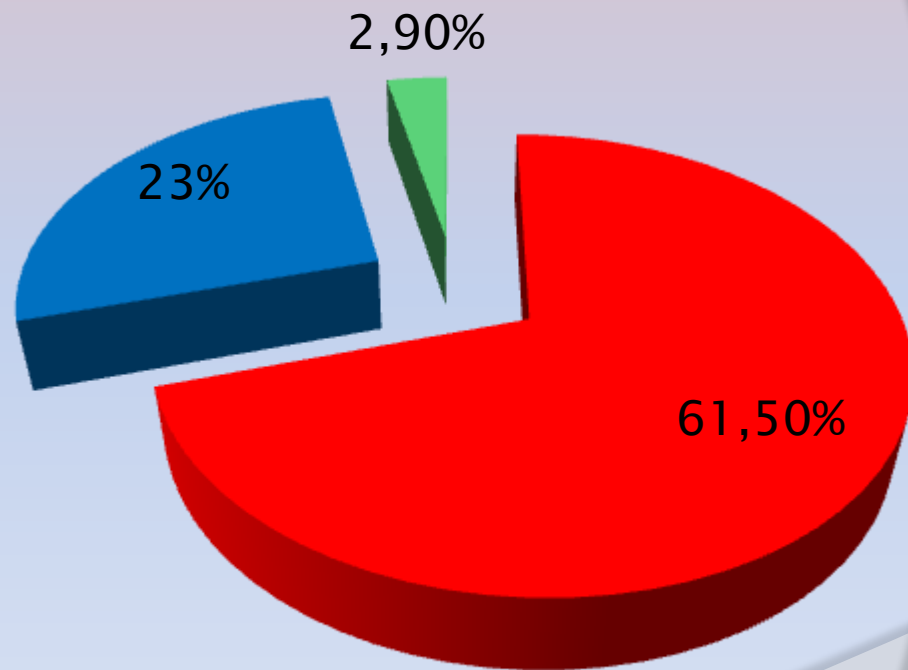


# Структура малого бизнеса в МО «Заларинский район»

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

■ Сельскохозяйственное производство

■ Промышленное производство



В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого бизнеса представлена 571 субъектами, в том числе: малые предприятия - 68. 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 61,5% субъектов малого предпринимательства, в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится около 23%, на сферу промышленного производства – 2,9 процентов.

В районе на долю малых предприятий приходится около 41,6% выручки от реализации товаров, работ и услуг и около 2212 рабочих мест (включая численность индивидуальных предпринимателей).

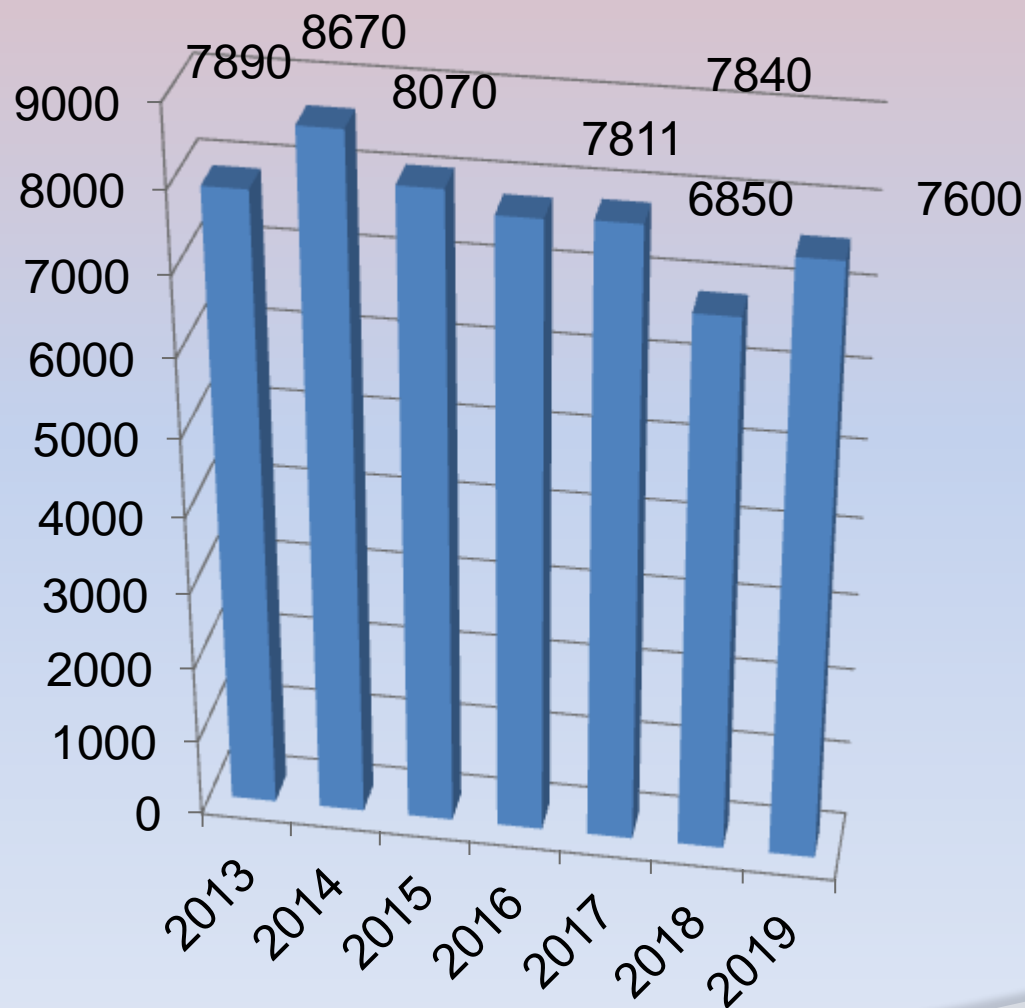
Сектор малого бизнеса уже выполняет свою социально – экономическую роль. С его помощью решаются ключевые проблемы экономики: количественно насыщен рынок продовольственных и промышленных товаров, развивается свободная конкуренция в сфере торговли, услуг, промышленного производства. Созданы определенные (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».



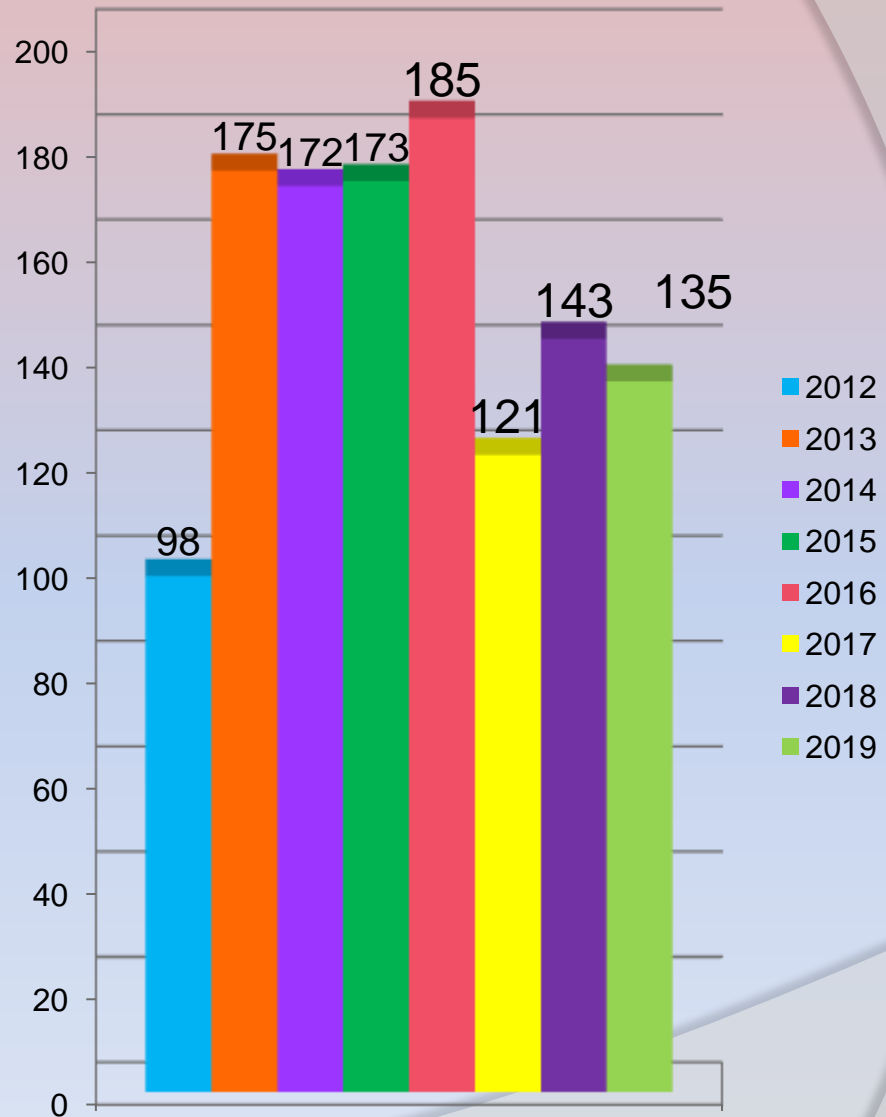
## Сумма кредита, в тыс. руб.



За период  
01.01.2019 -  
01.01.2020 г.  
микрофинансовой  
компанией  
заключено 19  
договоров займа с  
субъектами малого  
и среднего  
предпринимательст  
ва, под 10%  
годовых, сроком на  
12 месяцев. Общая  
сумма займов  
составила 7 600  
тыс. руб.

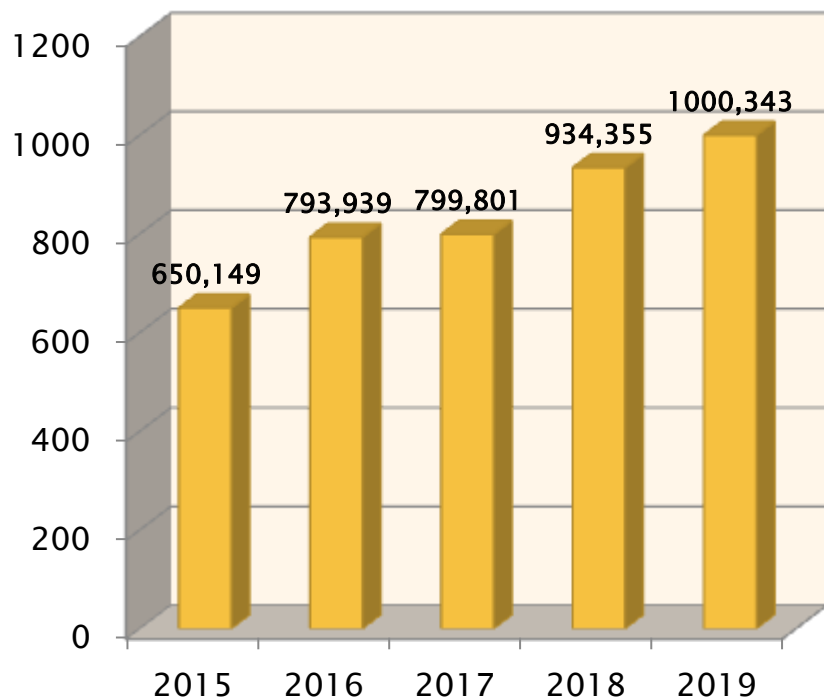
# Оказание консультационных услуг СМСП

В части реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Заларинский район» на 2019-2021 г.» в 2019 году - 11 СМСП получили консультации по написанию бизнес-плана, для предоставления финансовой поддержки; 13 СМСП - получили консультацию по оформлению пакета документов для получения субсидии; 111 СМСП получили консультации по оформлению пакета документов для получения займа



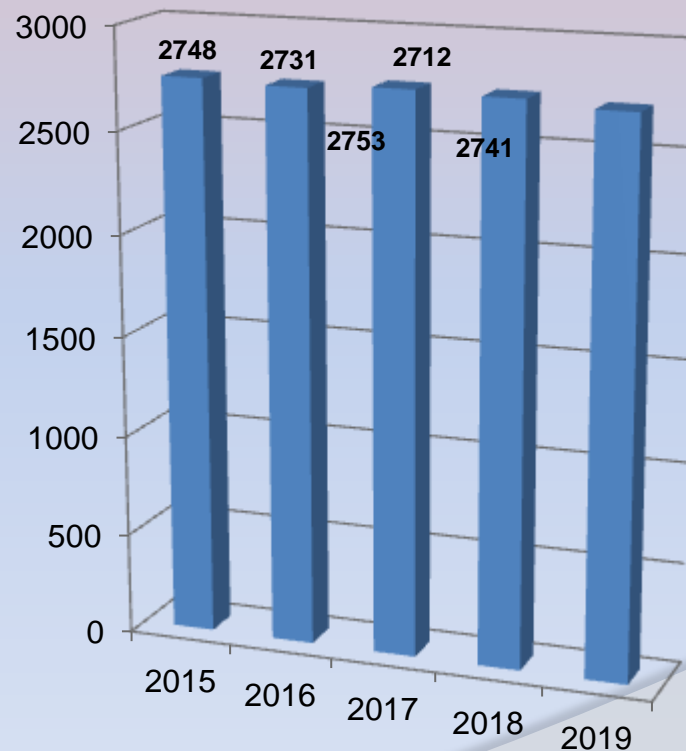
# Экономические показатели развития малого бизнеса

## Выручка, в млн. руб.



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

## Численность



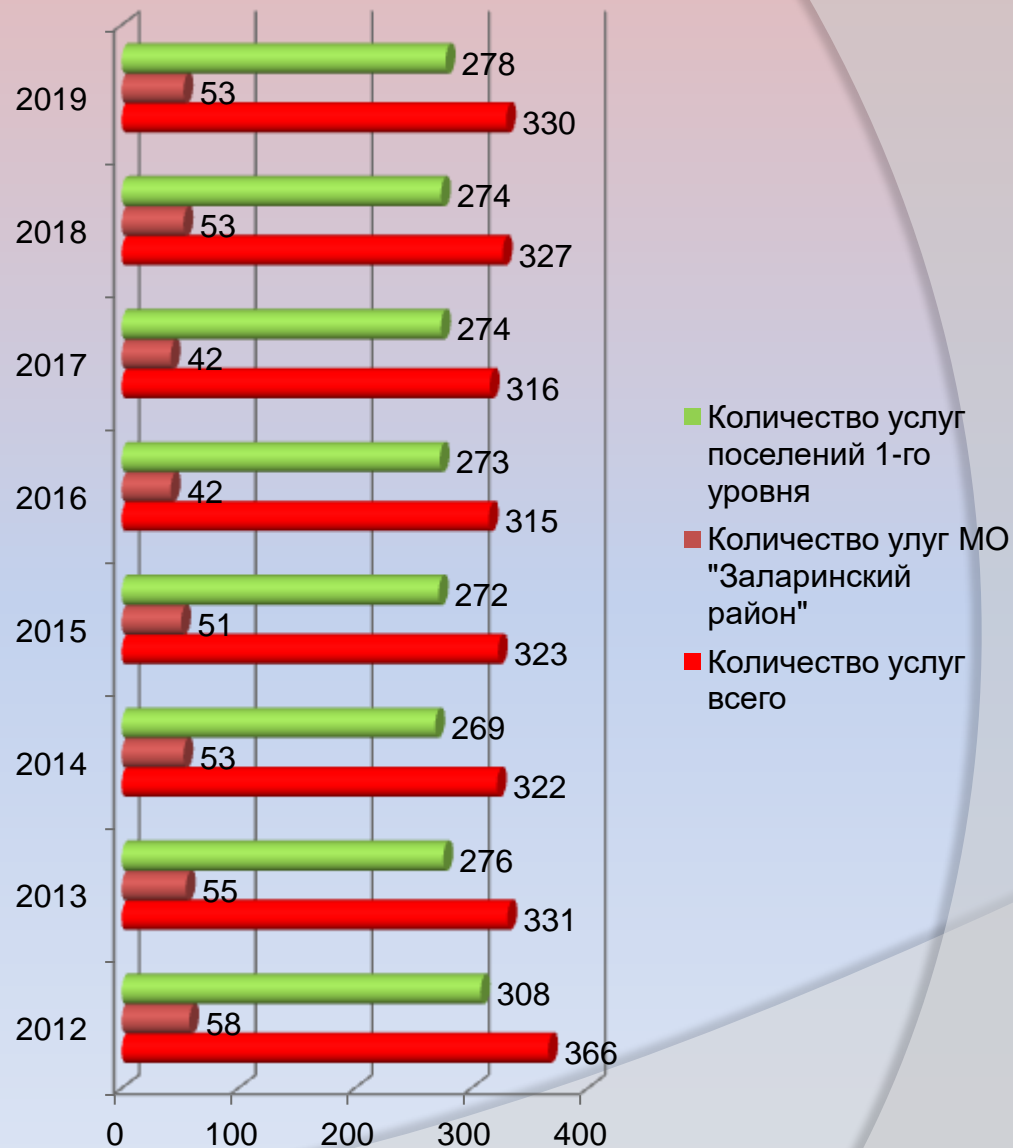
В малом предпринимательстве работают 2748 человек, что составляет 43,7% населения, занятого в экономике района

В целях реализации на территории муниципального образования «Заларинский район» мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, обеспечения реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» отдел экономического анализа и прогнозирования осуществляет следующие мероприятия:

- 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);
- организация проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных образованиях района.

# Реестр муниципальных услуг

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



# Администра тивные

Для решения следующих задач,  
регламенты

Административные регламенты:

улучшение управляемости,

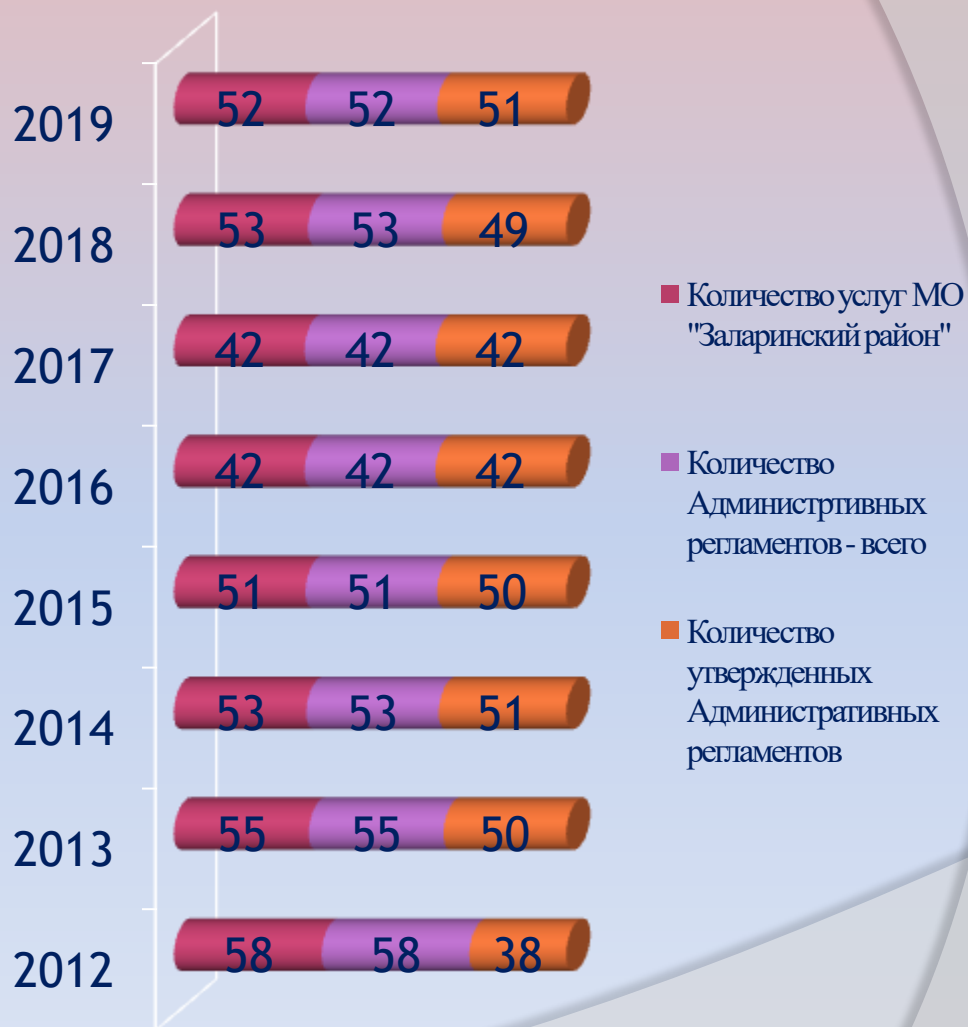
повышение радиуса эффективного  
контроля, прозрачности и  
подконтрольности

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 2019 году привлечено средств на сумму 1968,3 тысяч  
рублей**

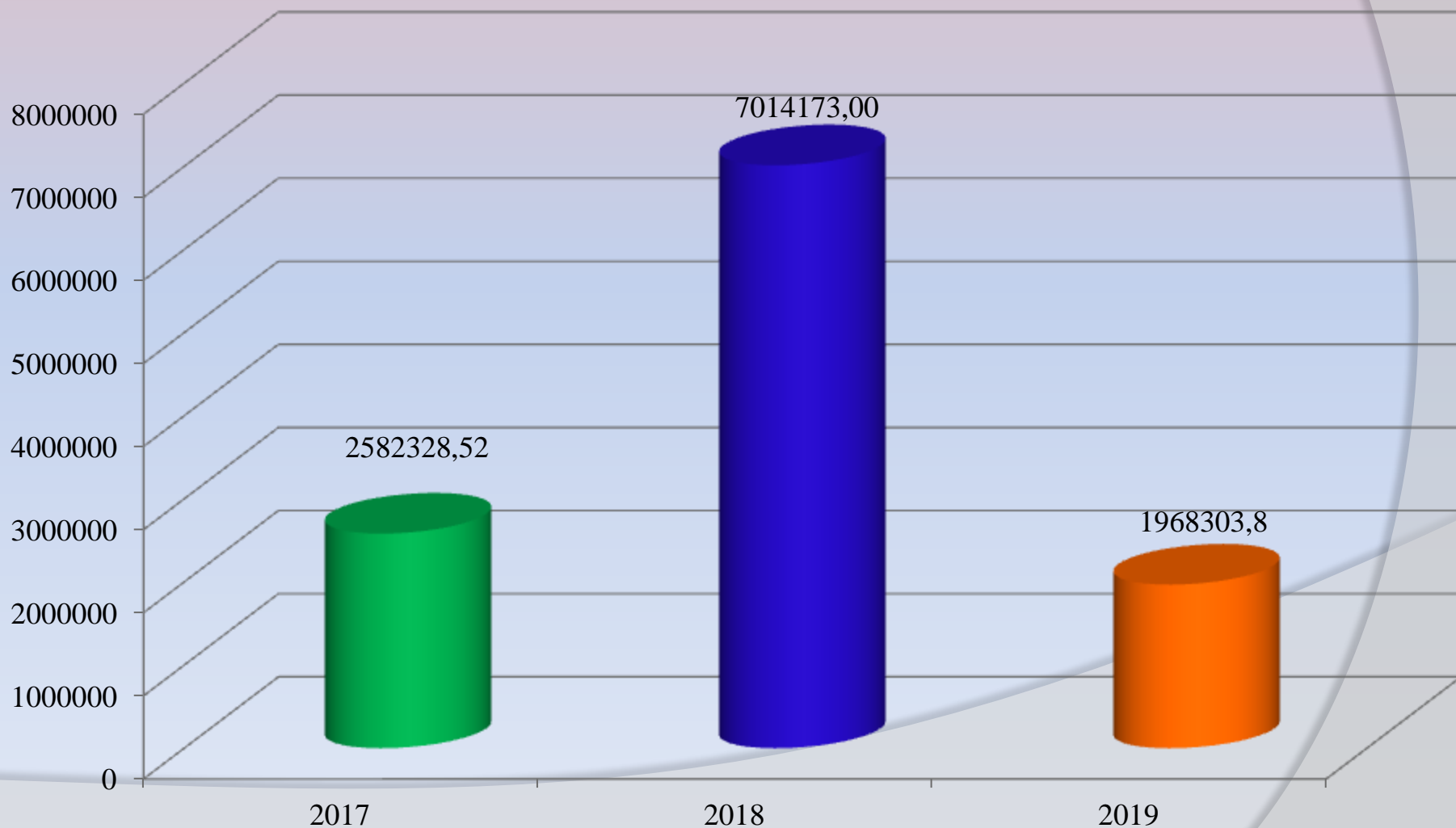
**Основные благотворители:**

- ООО «Строй – Лидер»**
- ООО «Метро Групп»**
- ООО ТАРАСОВСКИЙ УГОЛЬ**
- ООО «Крот»**

**Всего на социальные мероприятия в 2019 году  
направлено 3 971,9 тысяч рублей**

# Динамика поступлений в благотворительный фонд «Фонд местного сообщества «Муниципальное развитие» за 2017-2019 годы

Сумма поступлений





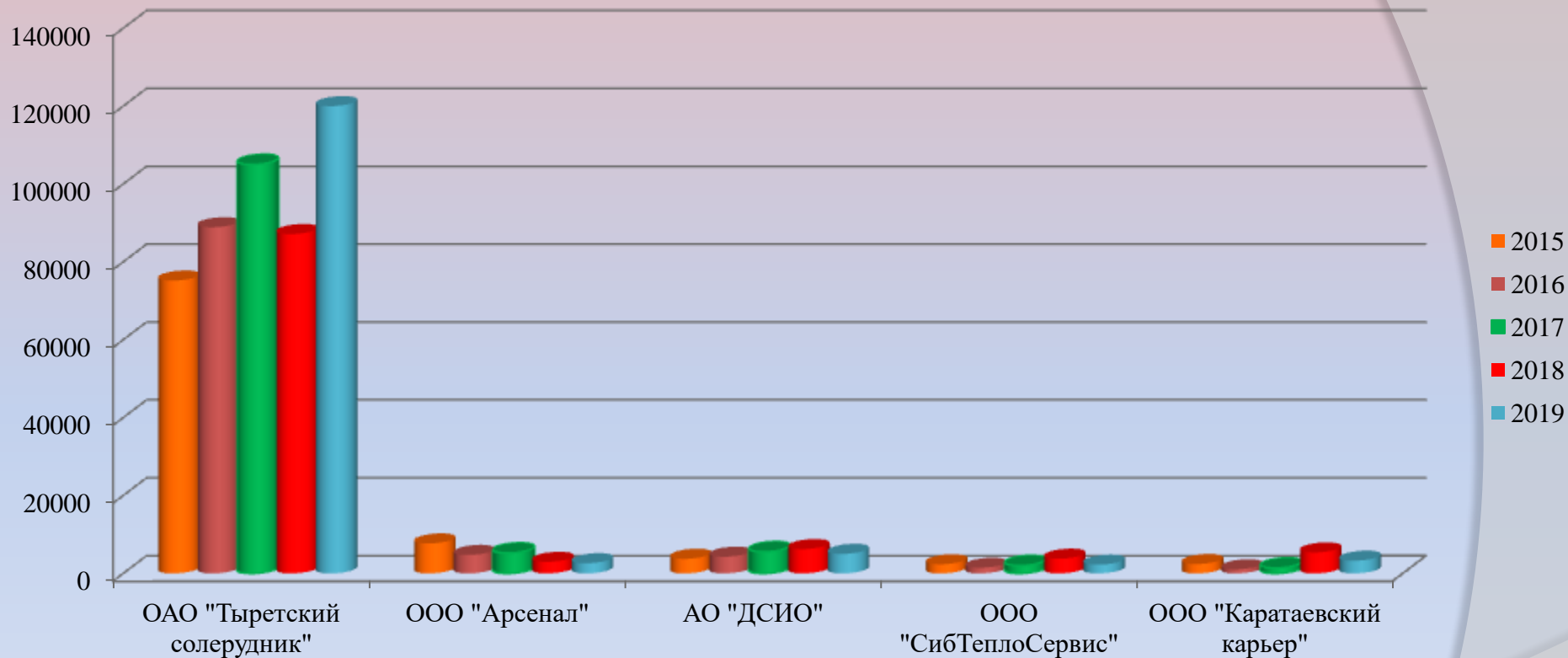
2019



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

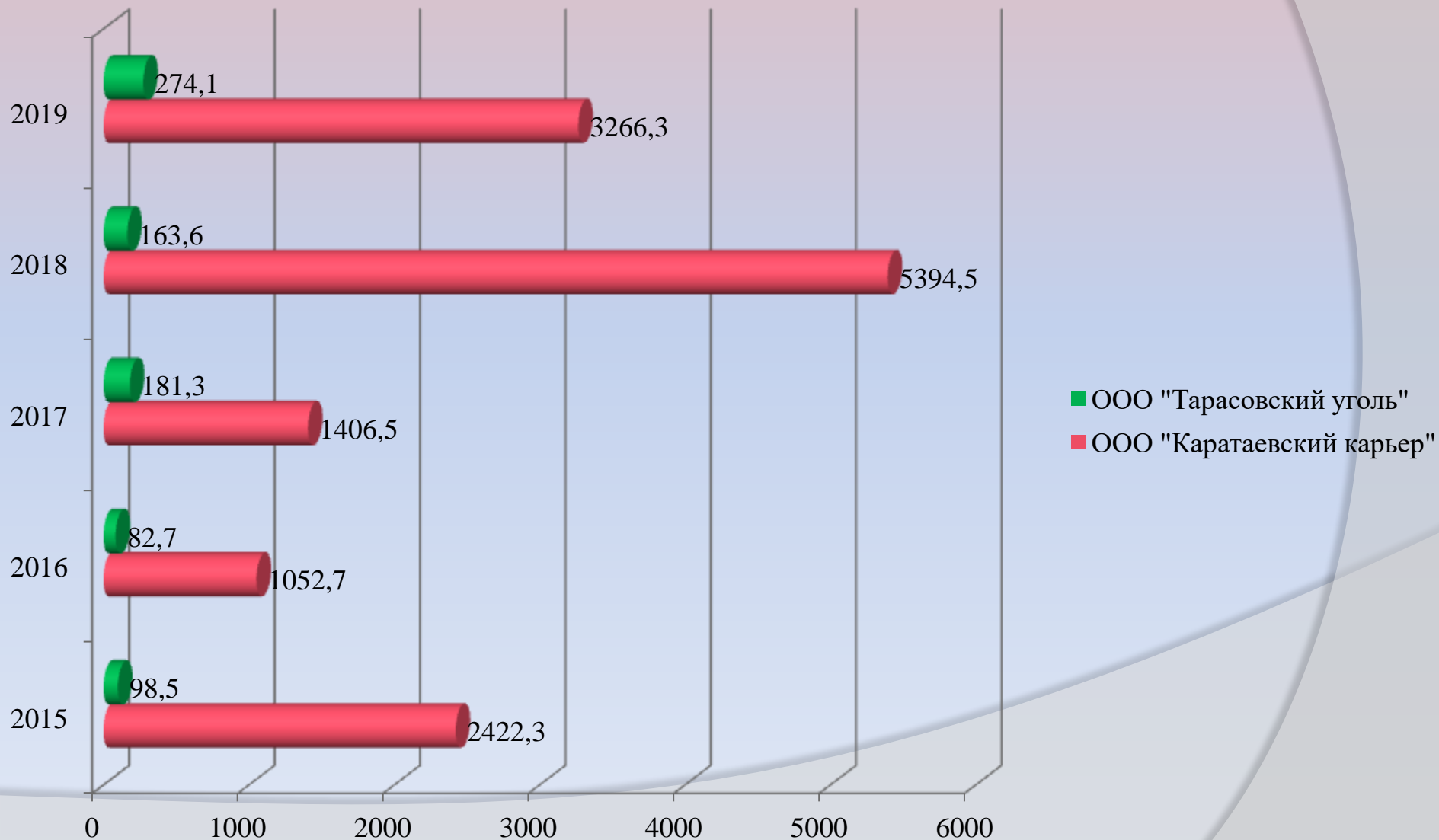
В отчётном периоде проведено 3 заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район» с участием приглашенных должников. На заседаниях комиссии рассмотрена задолженность по налогам и сборам от организаций и индивидуальных предпринимателей Залларинского района. 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 678,9 тыс. рублей.

# Поступление налогов по крупным предприятиям района



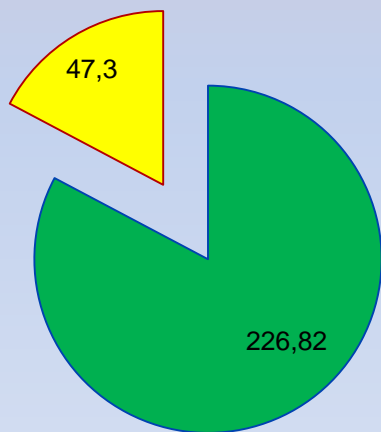
	ОАО "Тыретский солерудник"	ООО "Арсенал"	АО "ДСИО"	ООО "СибТеплоСервис"	ООО "Каратаевский карьер"
2015	75212,6	7707,7	3761,2	2358,6	2422,3
2016	88903,9	4750,5	4293,1	1459,7	1052,7
2017	105046,3	5256,1	5582,7	2038,2	1406,5
2018	87152,5	2976,1	6252,7	3790,04	5394,5
2019	120006,6	2620,1	5021,4	2259,7	3266,3

# Налоговые поступления от угледобывающих предприятий в динамике за период 2015-2019 год



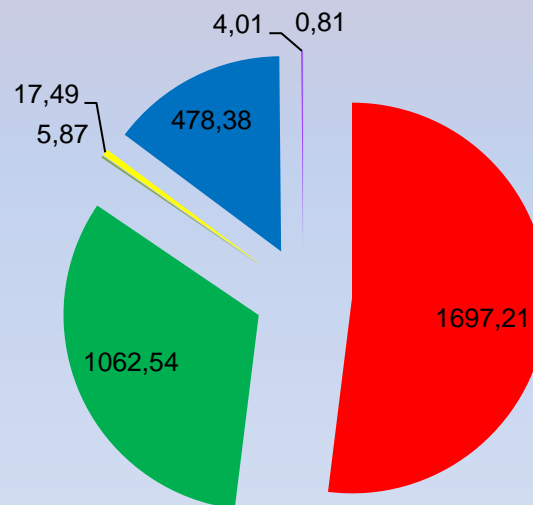
# Поступление налогов в бюджет от угледобывающих предприятий за 2019 год.

## ООО "Тарасовский уголь"



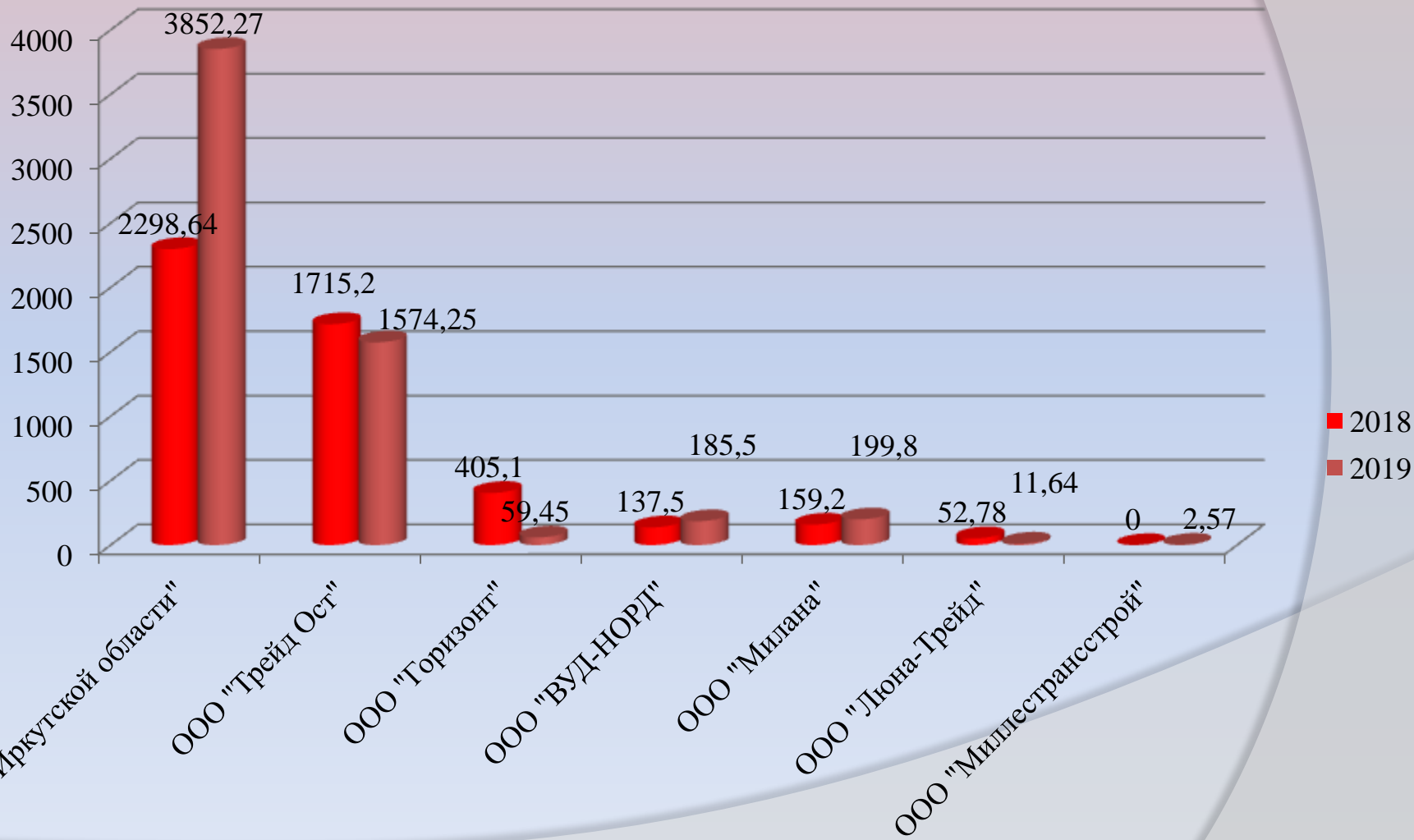
- НДФЛ
- Доход от сдачи имущества в аренду

## ООО "Каратаевский карьер"



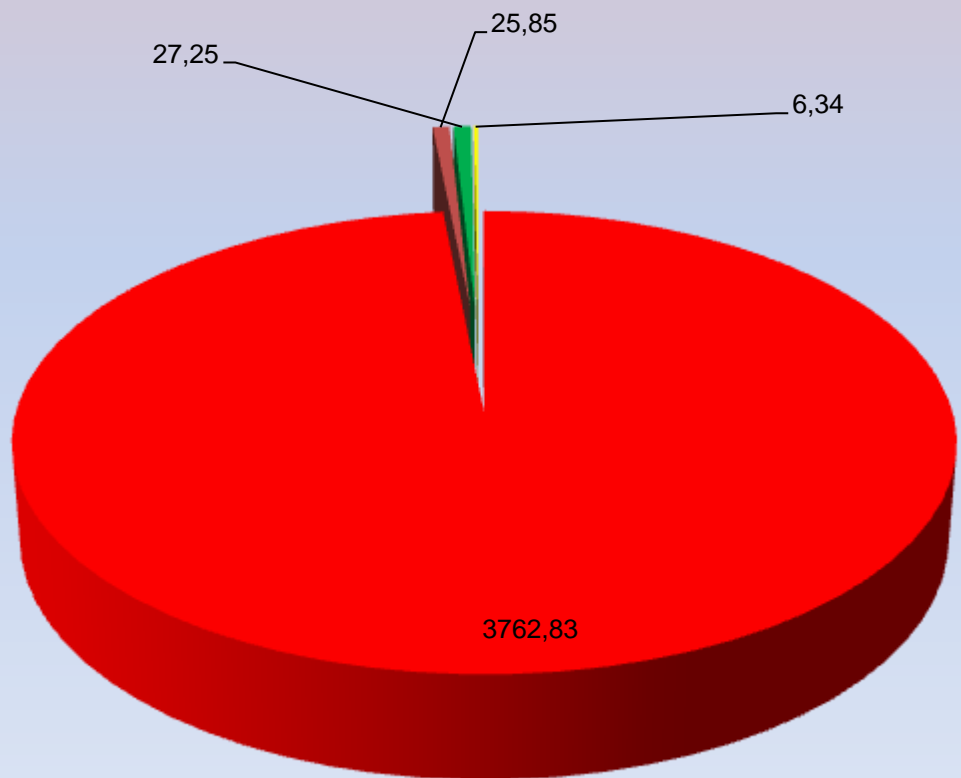
- НДФЛ
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Плата за выбросы загрязняющих веществ
- Платежи за пользование недрами

# Поступление налогов в местный бюджет от лесопромышленного комплекса



# Поступление налогов в местный бюджет от АУ «Лесхоз Иркутской области»

Структура налоговых поступлений в 2019 году, тыс. руб.



- НДФЛ
- Налог на имущество организаций
- Земельный налог с организаций
- Иные

	Сумма
НДФЛ	3762,83
Налог на имущество организаций	25,85
Земельный налог с организаций	27,25
Иные	6,34

## **За 2019 год проведено:**

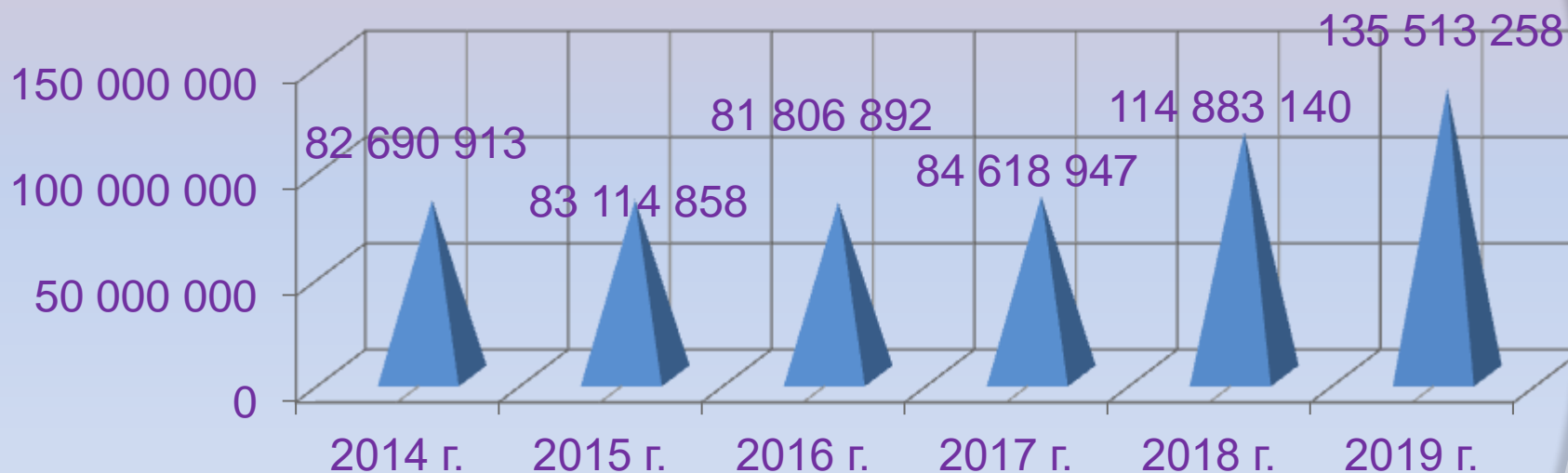
- 3 заседания межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации заработной платы. На заседаниях комиссии рассмотрена задолженность по налогам и сборам от организаций и индивидуальных предпринимателей Заларинского района, количество зарегистрированных работников.**
- 9 заседаний 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.**



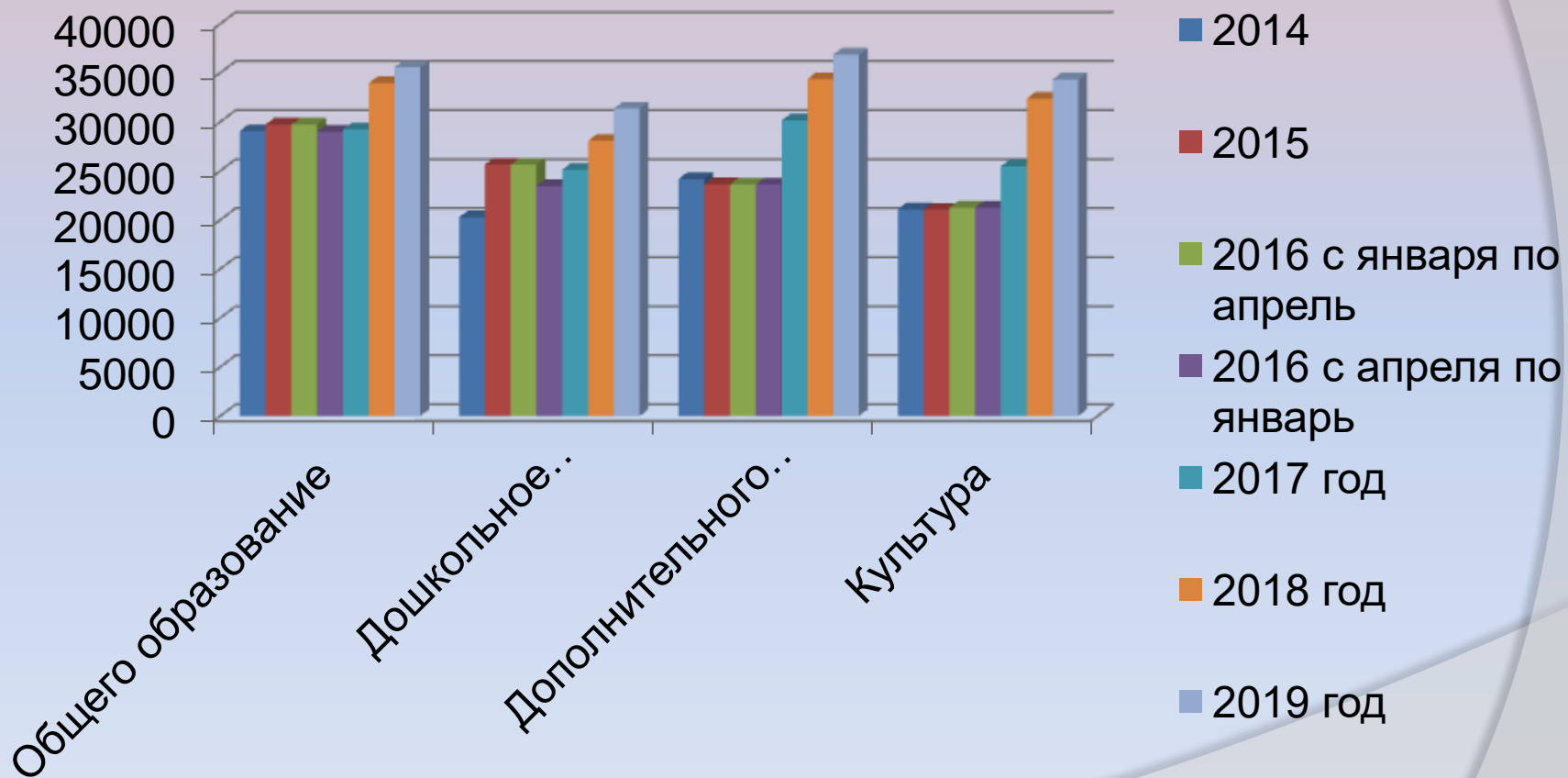
# Начислено заработной платы из местного бюджета

тыс. руб.



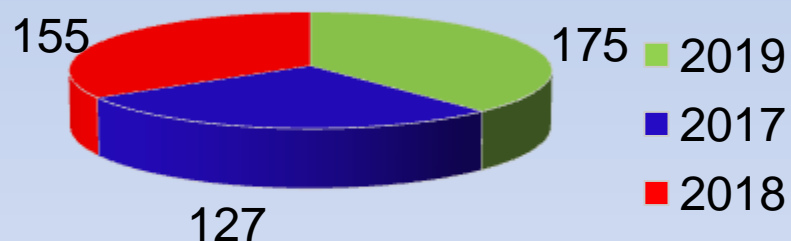
Год	Процент роста
2014 г.	100,00
2015 г.	100,51
2016 г.	98,93
2017 г.	102,33
2018 г.	138,93
2019 г.	163,88

# Заработная плата отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации



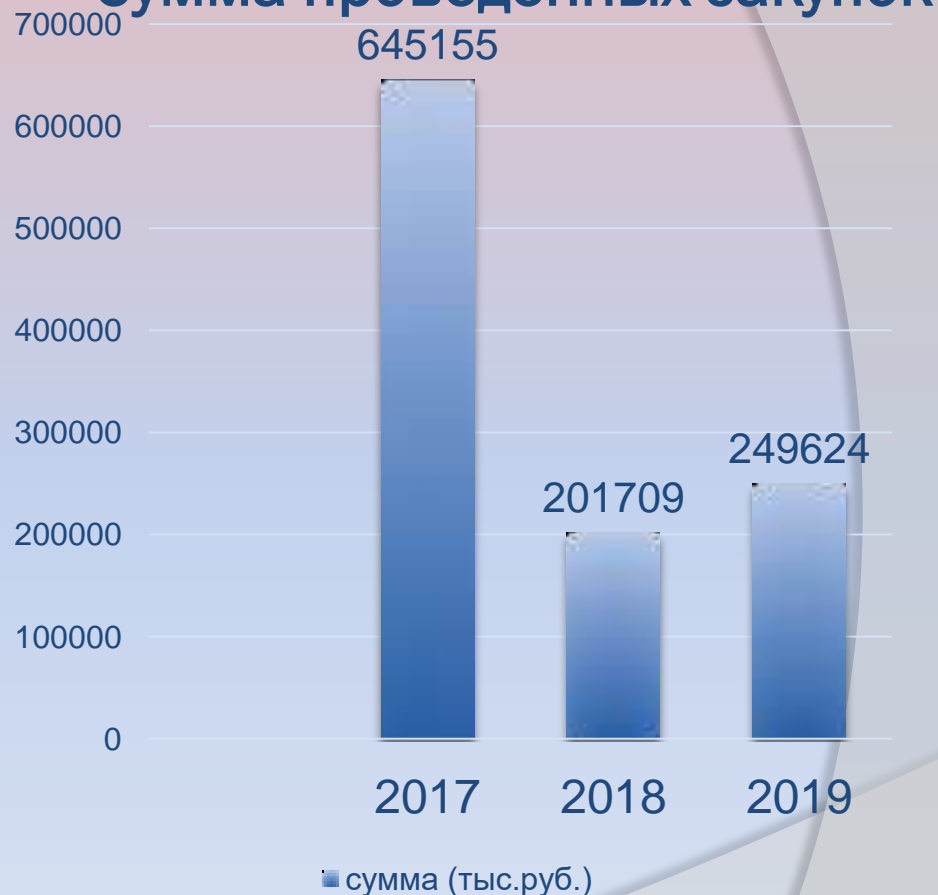
# Муниципальный заказ

## Количество проведенных закупок



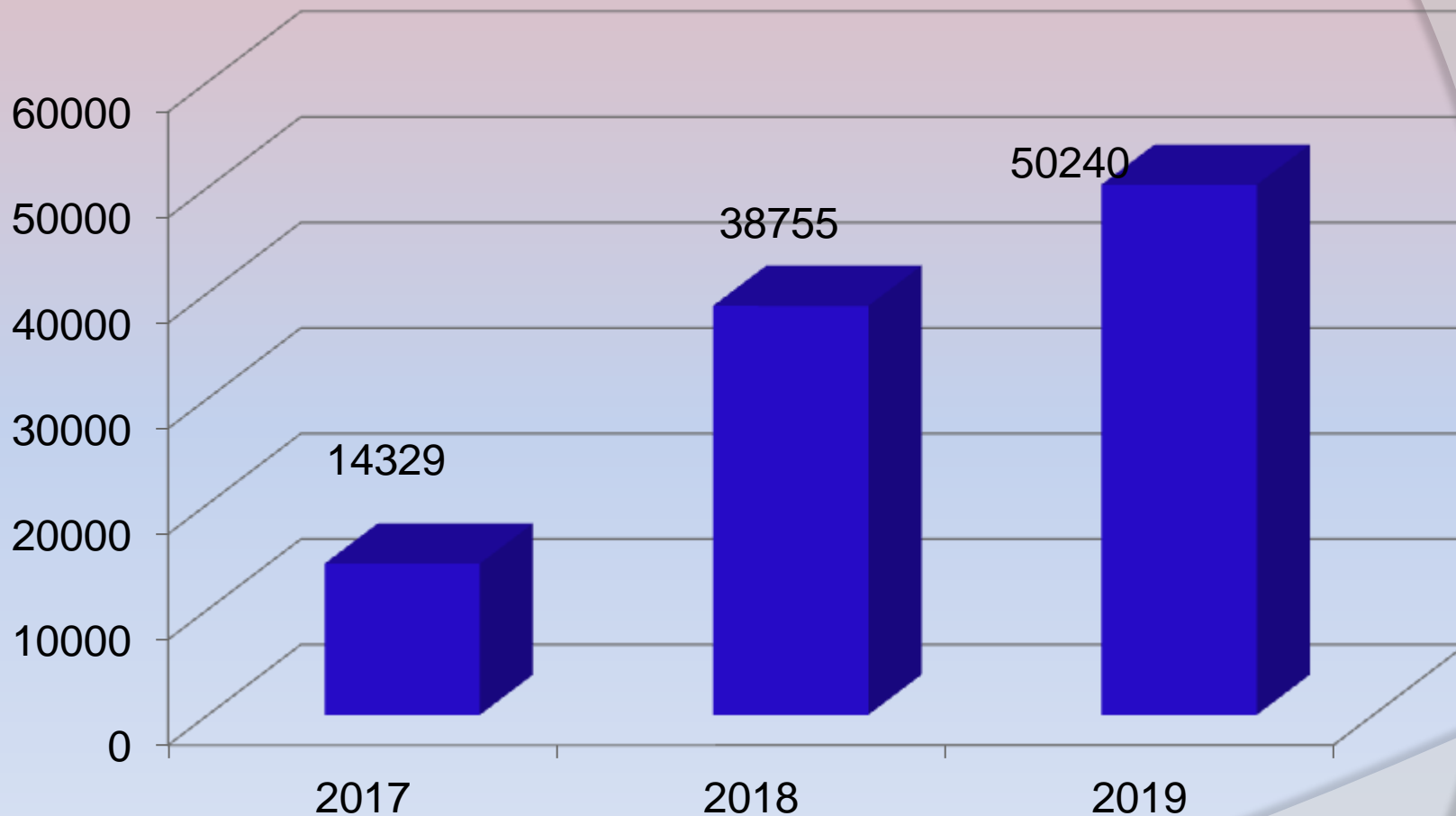
По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество закупок увеличилось на **12%**

## Сумма проведенных закупок



В 2019 году сумма проведенных закупок увеличилась по сравнению с 2018 годом на **20 %**.

# Экономия:



Экономия средств при проведении торгов увеличилась на 23%

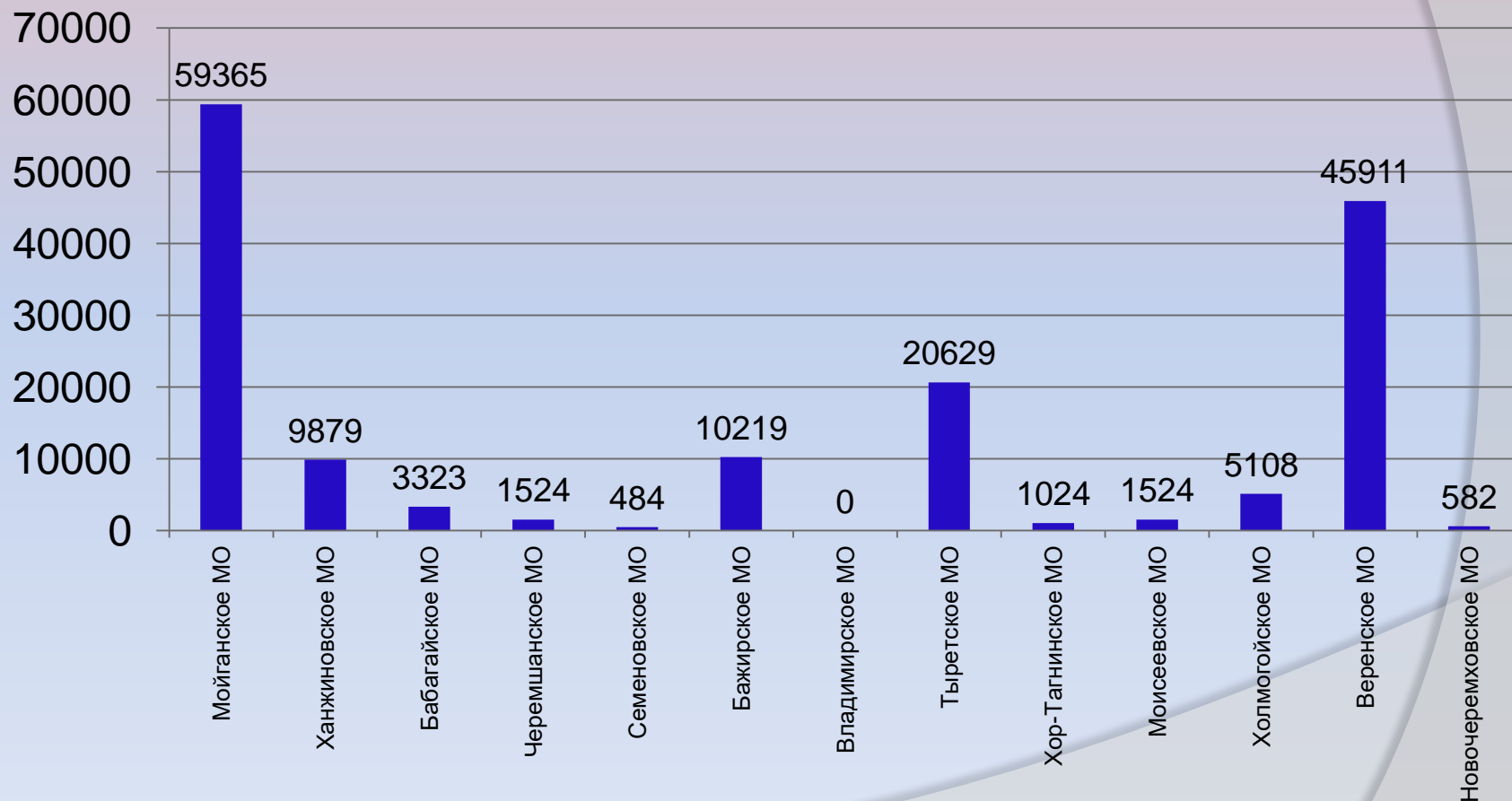
# Наиболее крупные закупки 2019 года

Наименование	НМЦК	Цена контракта	Сумма экономии
Строительство дома культуры в с. Мойган	24 124 610,0	20 264 672,40	3 859 937,6
Приобретение автоматической модульной котельной на твердом топливе «Терморобот»	8 555 555,56	8 512 777,78	42 777,78
Строительство водопровода в с. Веренка	45 324 150,0	44 417 667,0	906 483,0
Строительство водопровода в с. Мойган	48 926 900,0	48 437 631,0	489 269,0

# Наиболее крупные закупки 2019 года

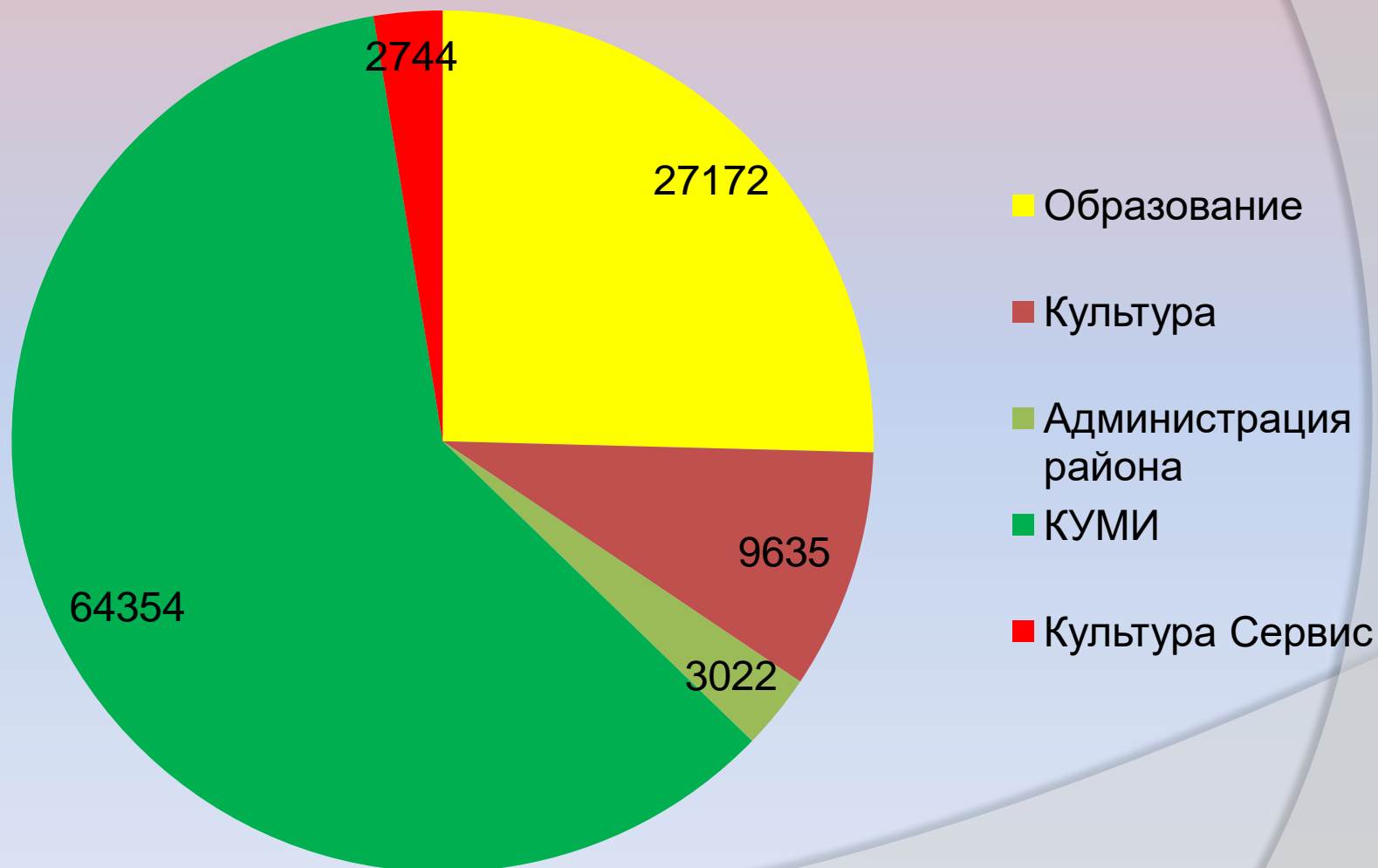
Наименование	НМЦК	Цена контракта	Сумма экономии
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Ханжиново	5 000 000,0	3 525 000,0	
Строительство дома культуры в с. Троицк	28 093 500,0	22 615 267,0	
Приобретение квартир по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья» р.п. Тыреть	6 691 436,0	6 657 145,0	

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



# Закупки в разрезе бюджетных учреждений

(тыс. руб.)





# Задачи на 2020 год

- ✓ **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 по эффективному расходованию средств бюджета района**

## В формировании расходной части бюджета необходимо:

1. Разработать методику и критерии по определению реальных потребностей бюджета, что позволит определить размер необходимой помощи для выполнения возложенных полномочий.
2. Внедрять передовые методы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
3. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств.
4. Участвовать в приоритетных национальных проектах.





5. В целях повышения качества управления бюджетным процессом, а также выявления внутренних резервов экономии расходов и увеличения доходов бюджета планируется разработка и утверждение Плана мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Заларинский район».

6. В целях своевременного контроля за недоимкой по налогам зарегистрировать все учреждения района в личном кабинете юр. лиц ИФНС с еженедельным запросом скриншота страницы.



***Комитет по экономике  
и финансам  
Тел. 2 14 84***