



ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

01

Доходы

03

Казначейство и контроль

05

Экономика

02

Расходы

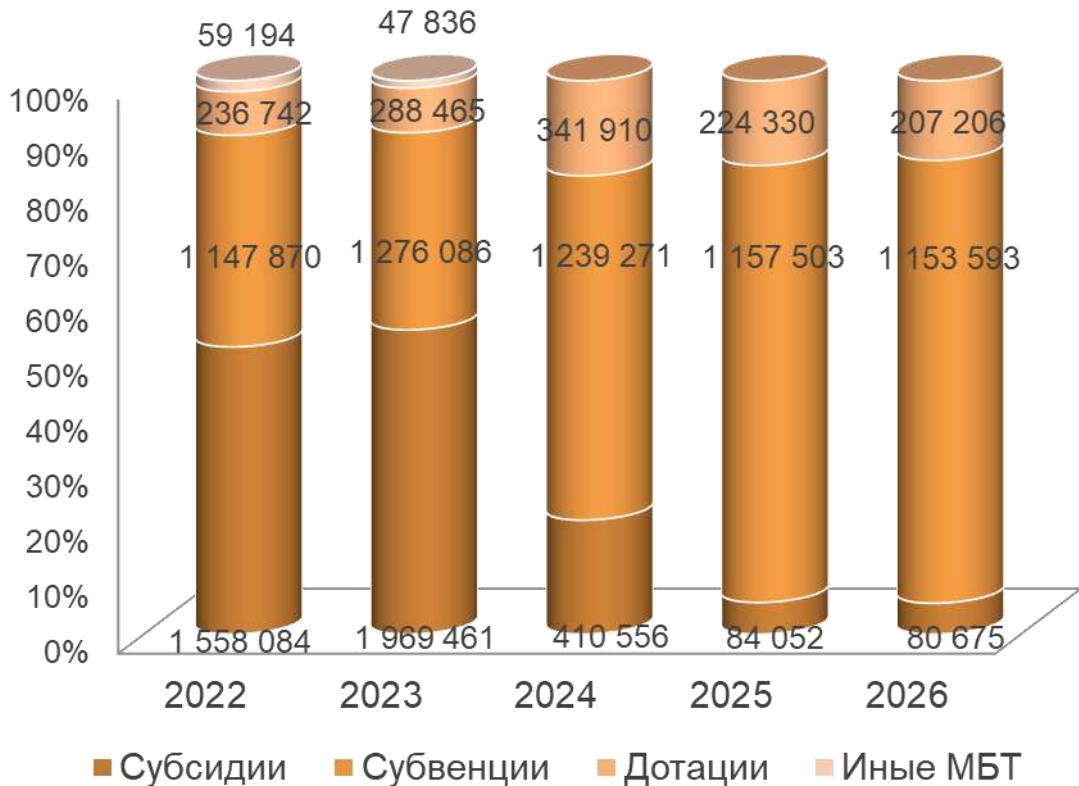
04

Поселения

06

Закупки

Структура безвозмездных поступлений консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район» 2022-2026 г.г.



Субсидии

В 2023 году размер субсидий увеличился на 26 % по сравнению с 2022 годом.



Субвенции

Субвенции в 2023 году поступили выше 2022 года на 11,2 %.



Дотации

На 21,8 % выше уровня 2022 года увеличен размер дотаций.



Иные МБТ

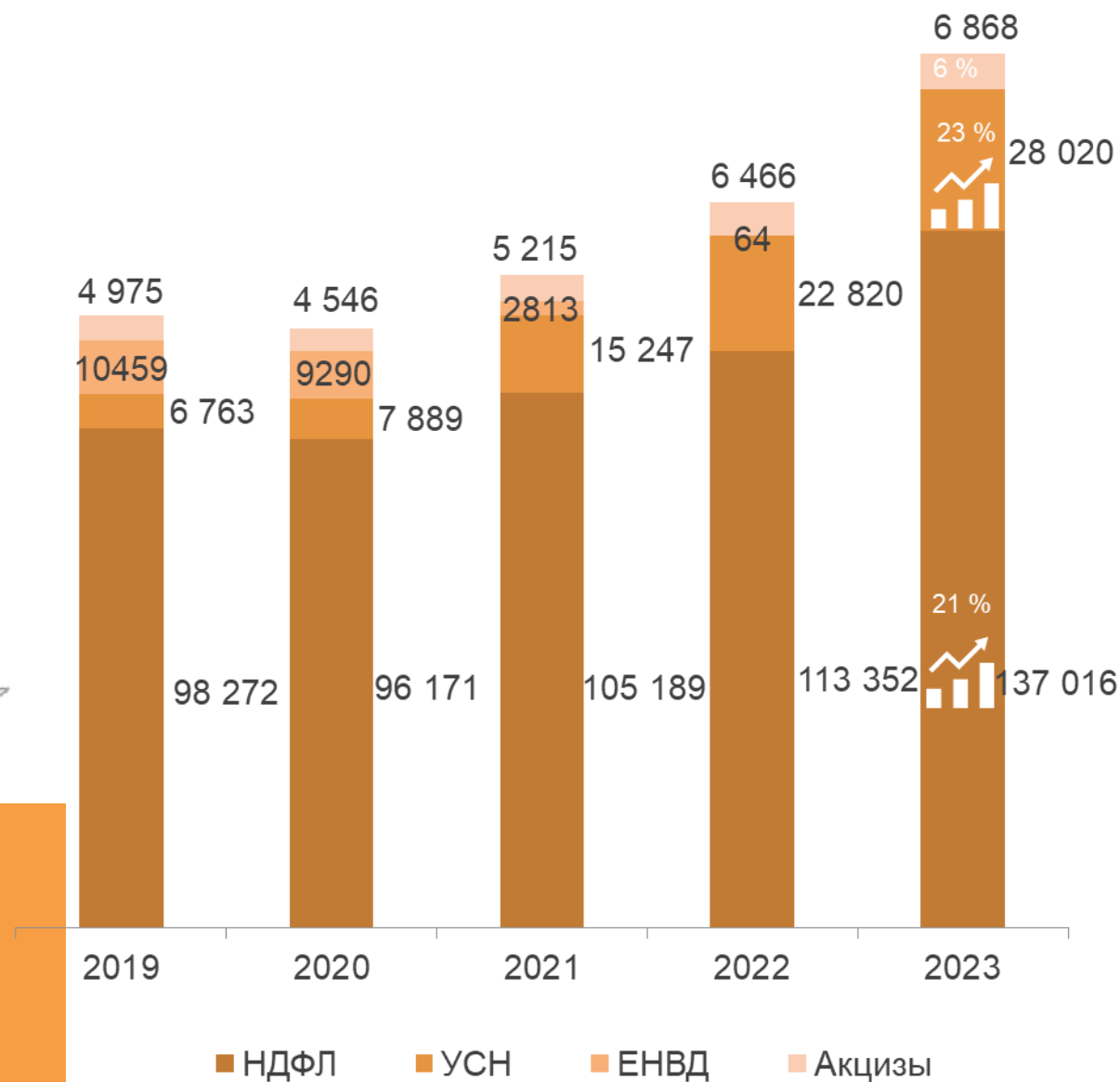
Иные МБТ поступили на 20 % ниже уровня 2022 года.

Бюджет МО «Заларинский район»



Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2023 год составило 2 987 990 тыс. руб. увеличение к 2022 году в сумме 499 981 тыс. руб. (22%).

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 2022-2026 г.г.



Доходы бюджетов поселений Заларинского района 2023 г.

Структура доходов

Всего: 894 912 тыс. рублей



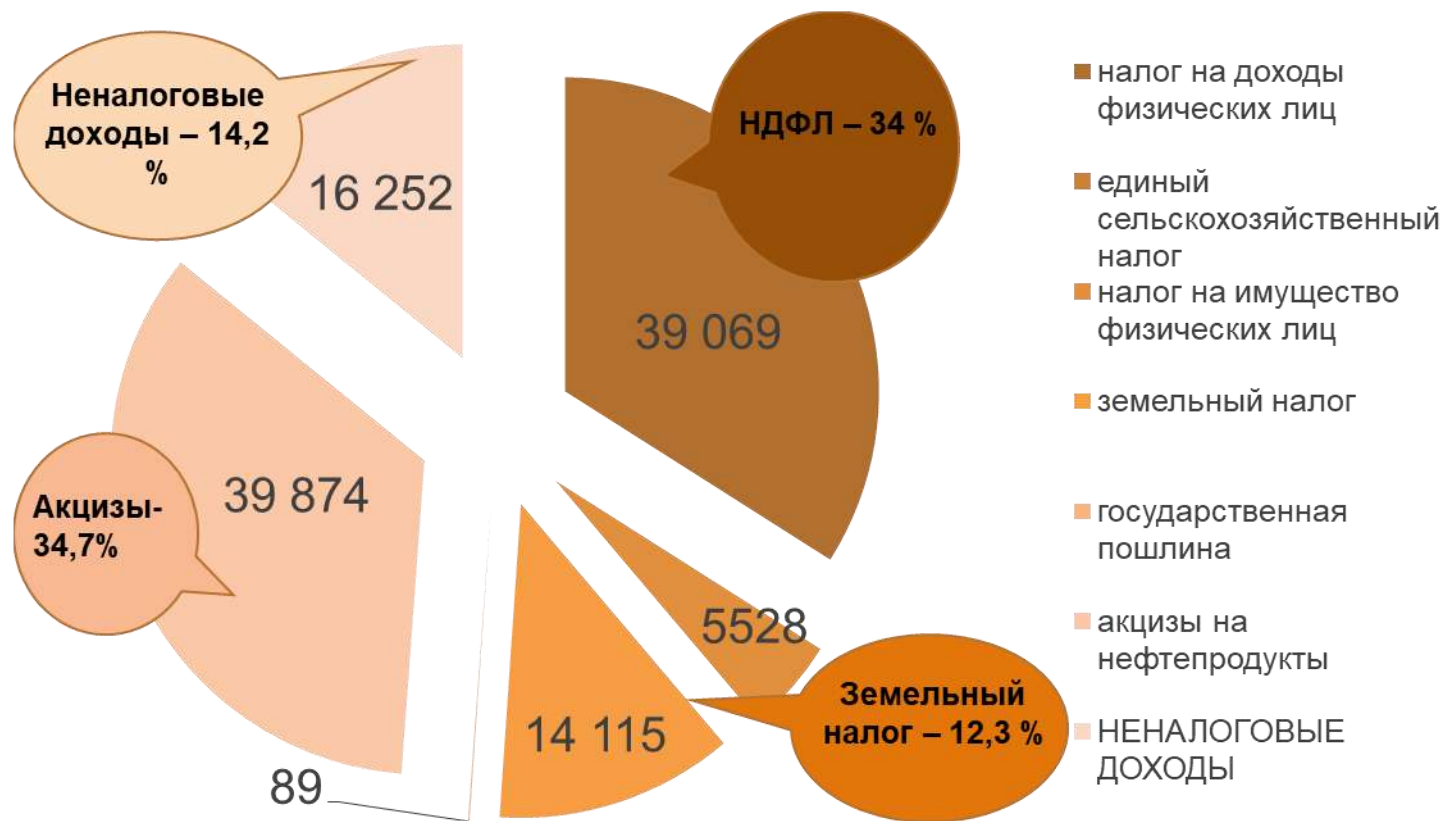
Акцизы

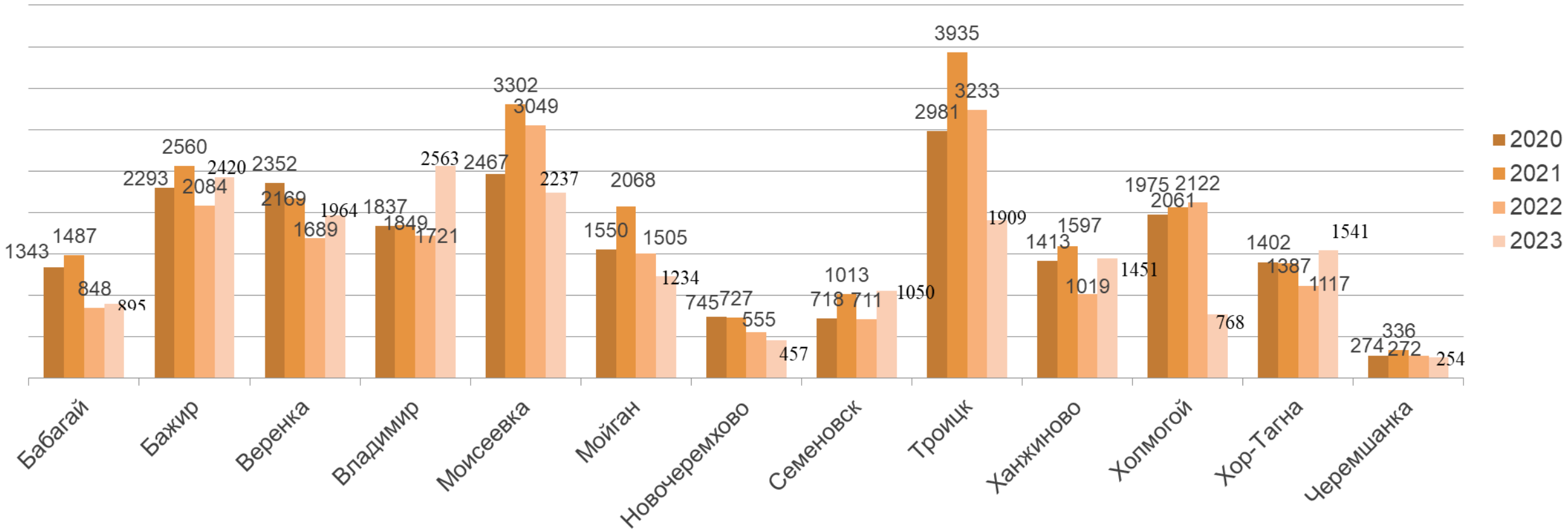
Основная часть доходов



НДФЛ

34 % от общего объема доходов





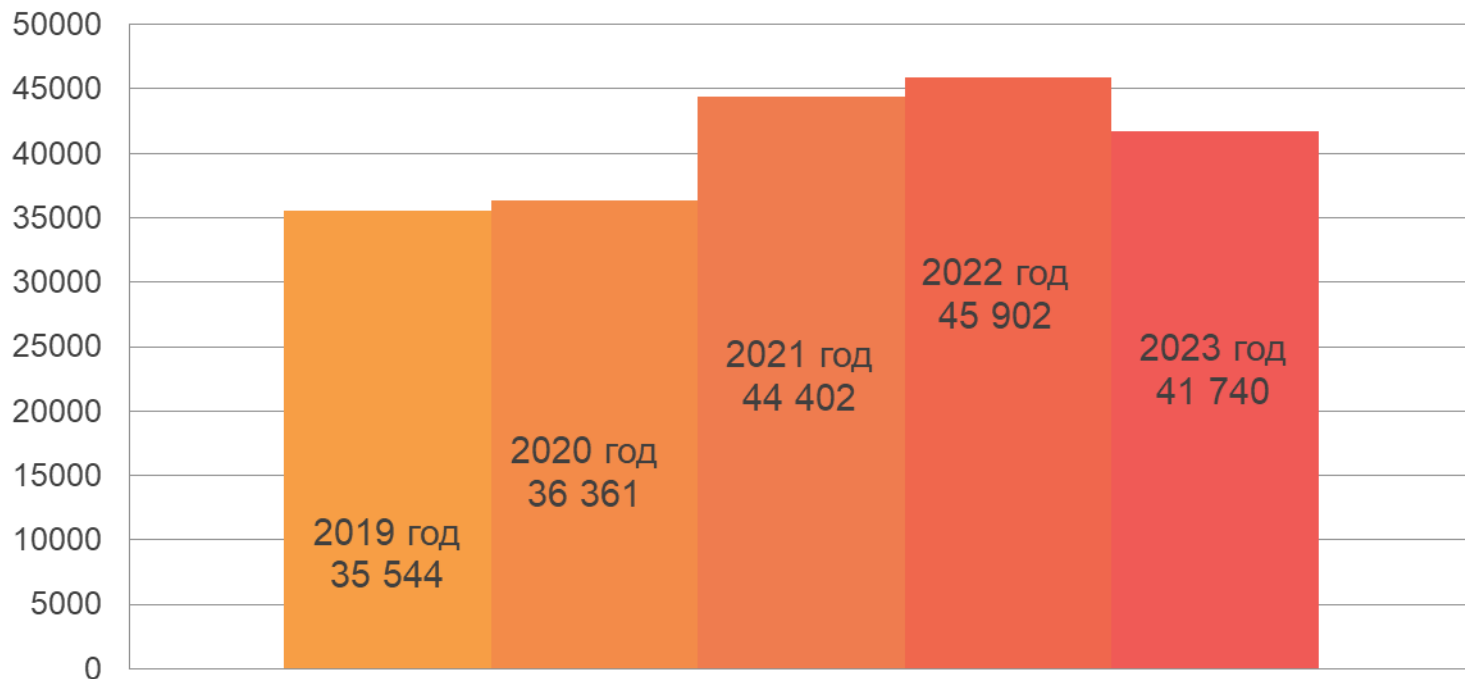
Поступления собственных доходов

В 2023 году рост поступлений собственных доходов по сельским поселениям Заларинского района прослеживается в Бабагайском, Бажирском, Веренском, Владимирском, Семеновском, Ханжиновском, Хор-Тагнинском поселениях, по всем остальным поселениям снижение.

Городские поселения

Залари

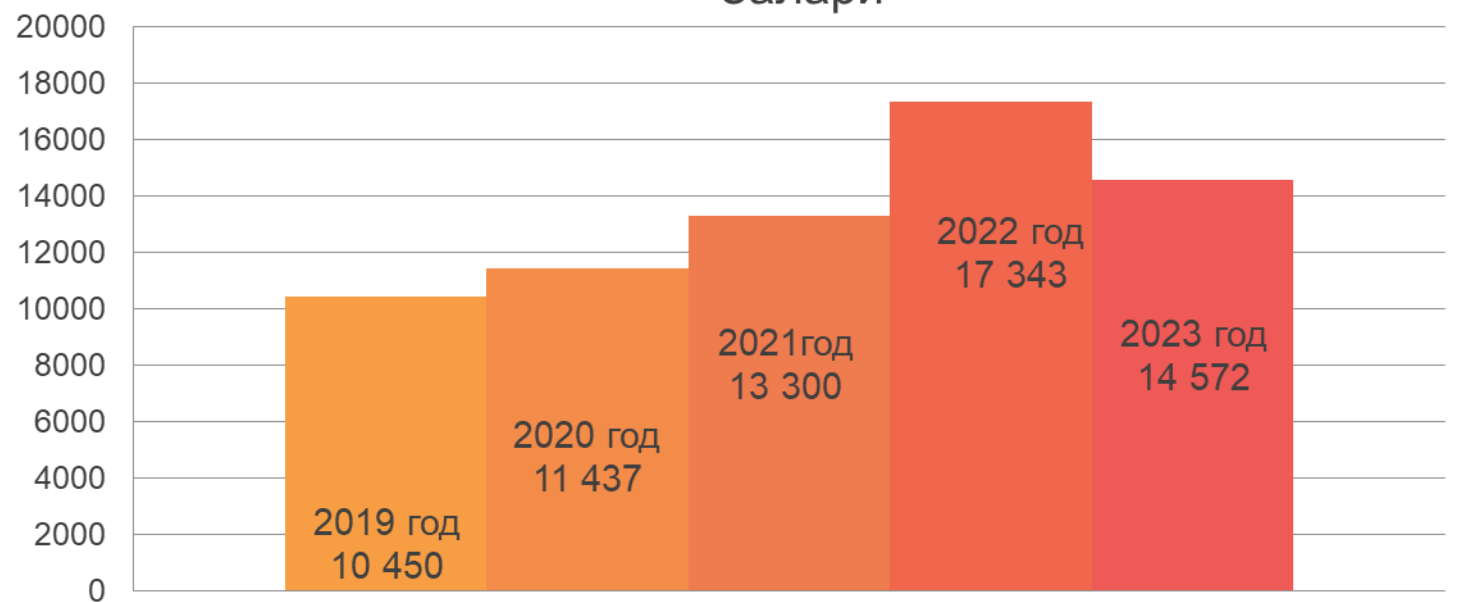
В 2023 году прослеживается снижение собственных доходов на 9 %.



Залари

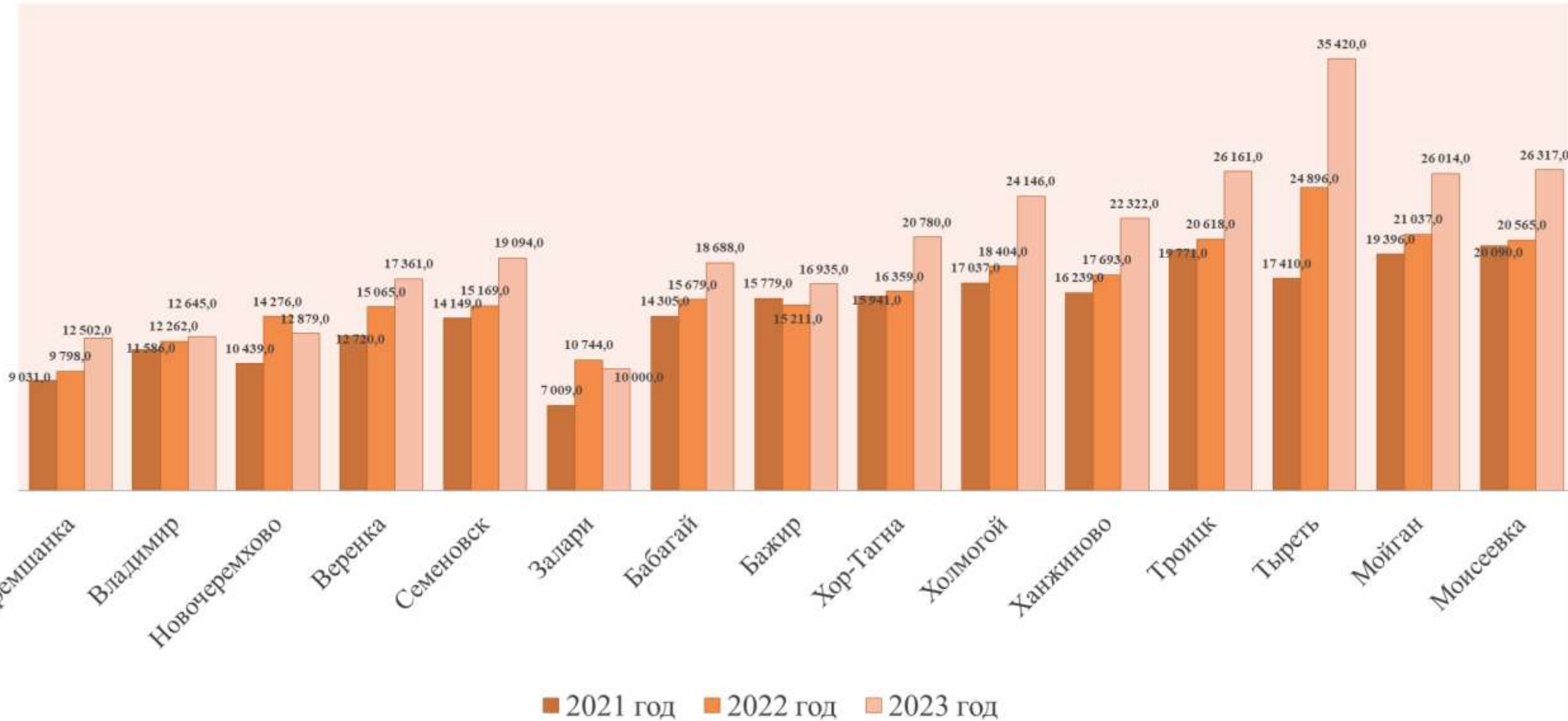
Тыреть

Снижение налоговых и неналоговых доходов в 2023 году на 19 %.



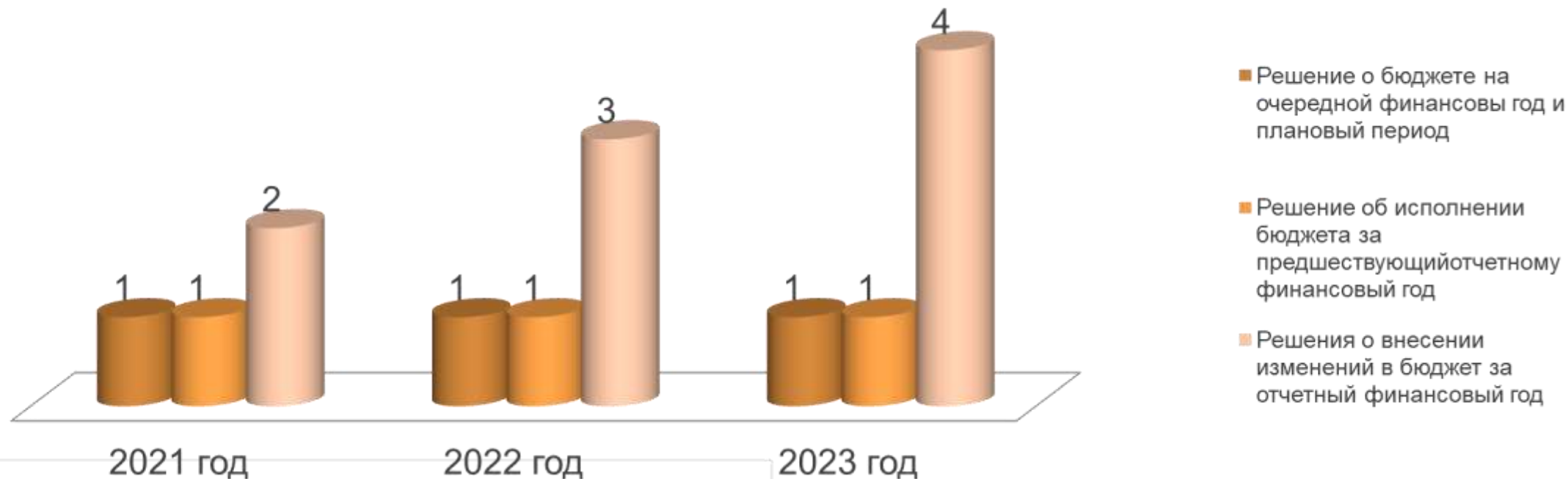
Тыреть

Поступление дотации на выравнивание из бюджета района в бюджеты городских и сельских поселений за 2021 -2023 год

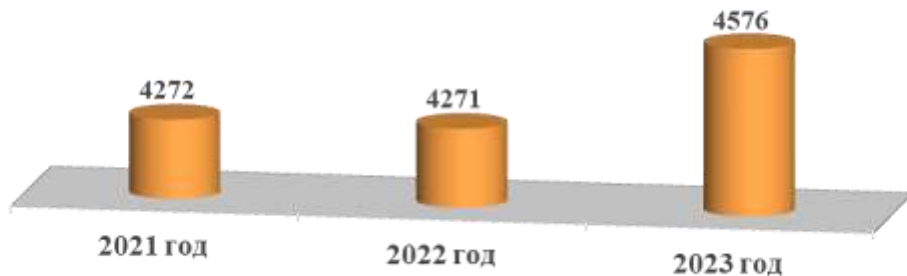


Динамика нормативных актов и документооборота в программном обеспечении АЦК-Финансы, осуществляемых в целях исполнения бюджета за 2021-2023 гг.

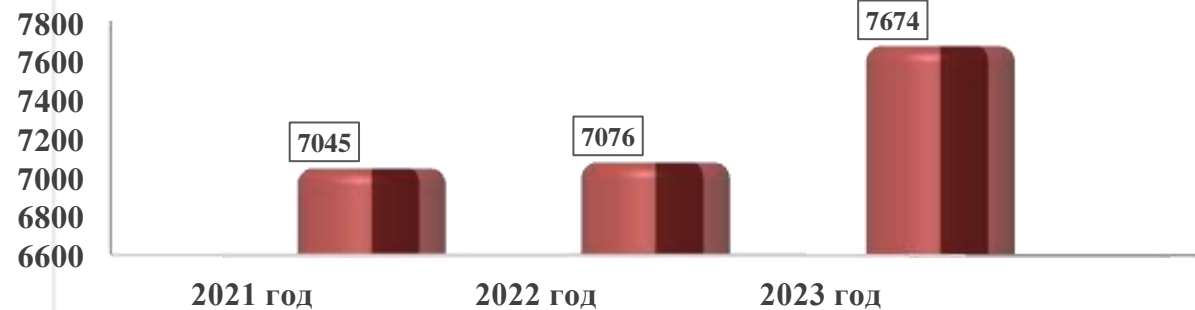
Одной из важных мер, гарантирующих стабильность и устойчивость бюджетной системы района является принятие на Думе районного бюджета, формирование которого обеспечивается комитетом в рамках своих полномочий



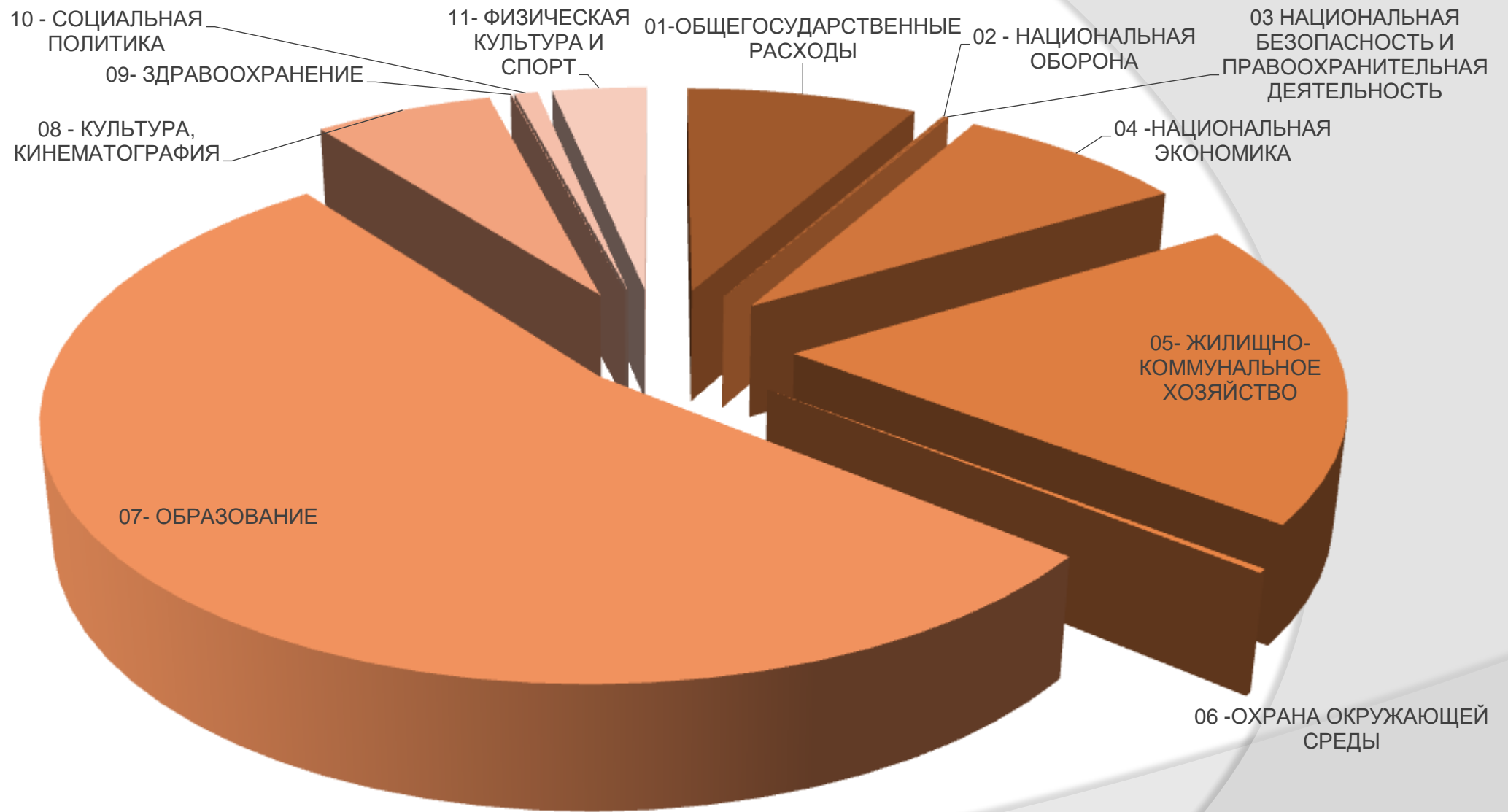
2021 год
Кассовые планы



Заявки на оплату расходов

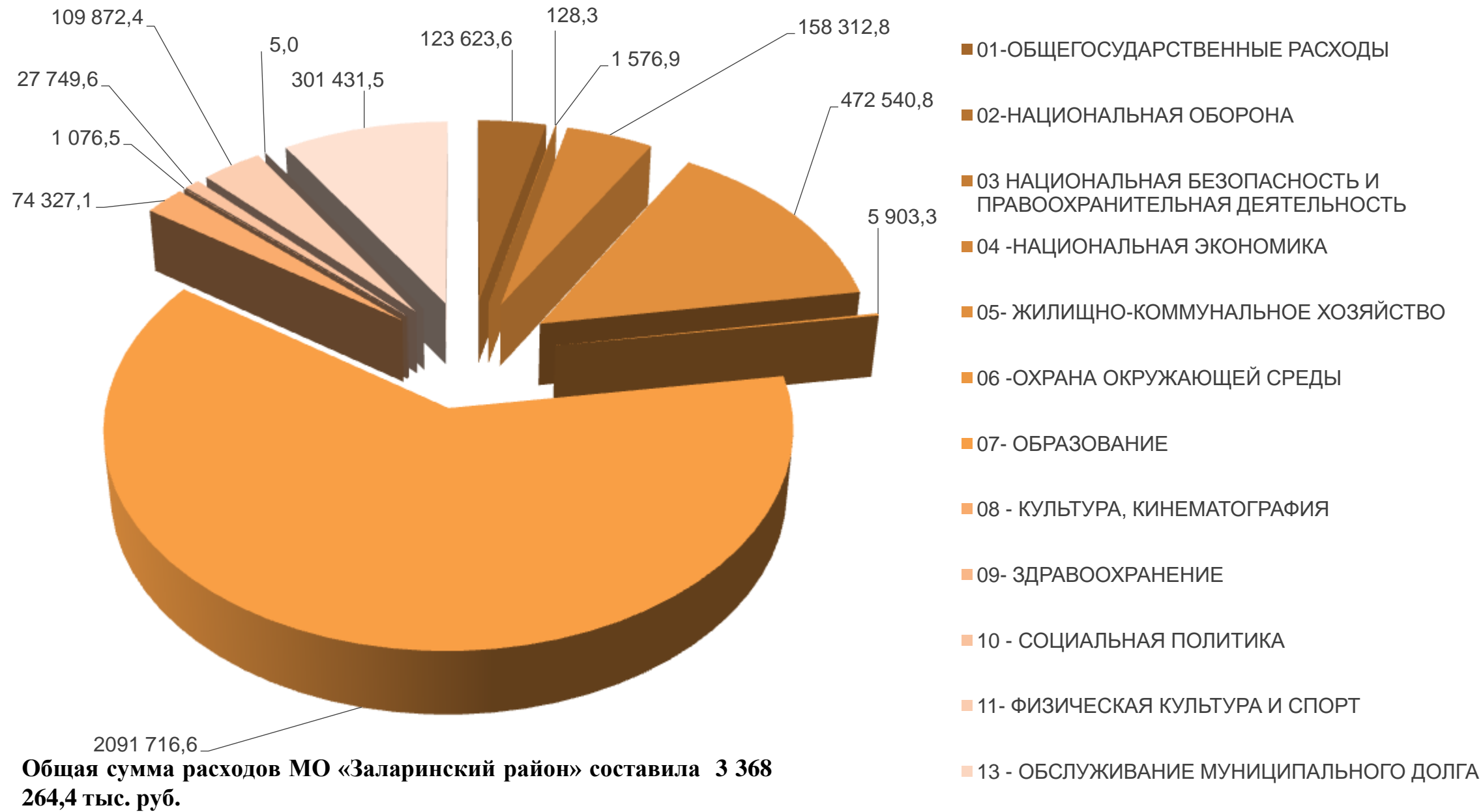


Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по расходам за 2023 год (тыс.руб.)



Общая сумма расходов консолидированного бюджета составила 3 889 902,0 тыс. руб.

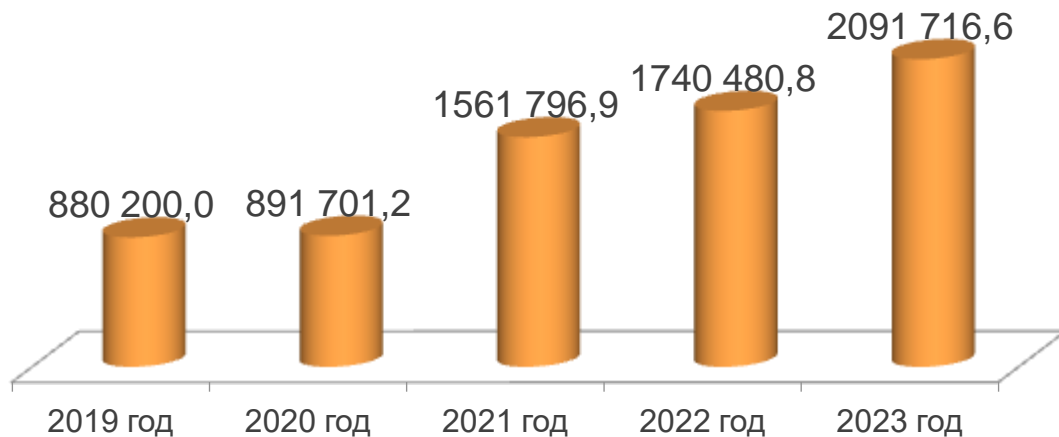
Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2023 год (тыс.руб.)



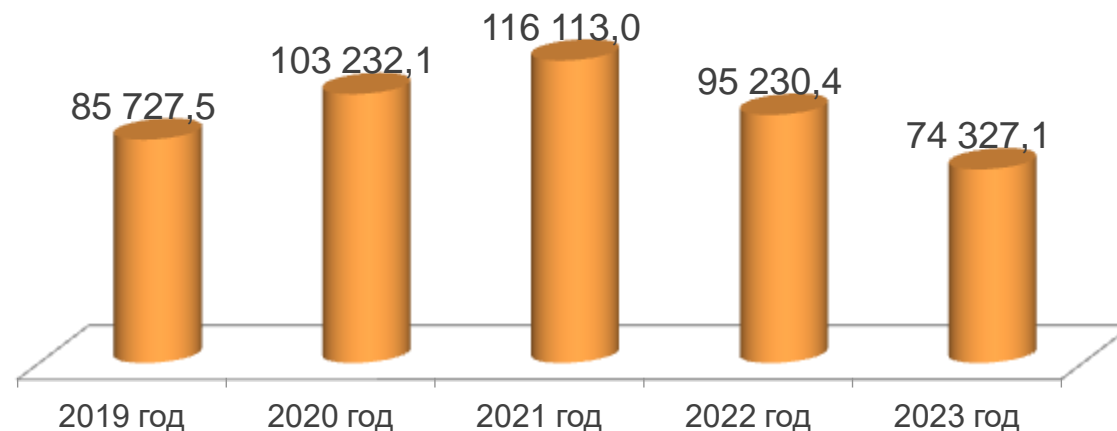
ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

тыс.руб

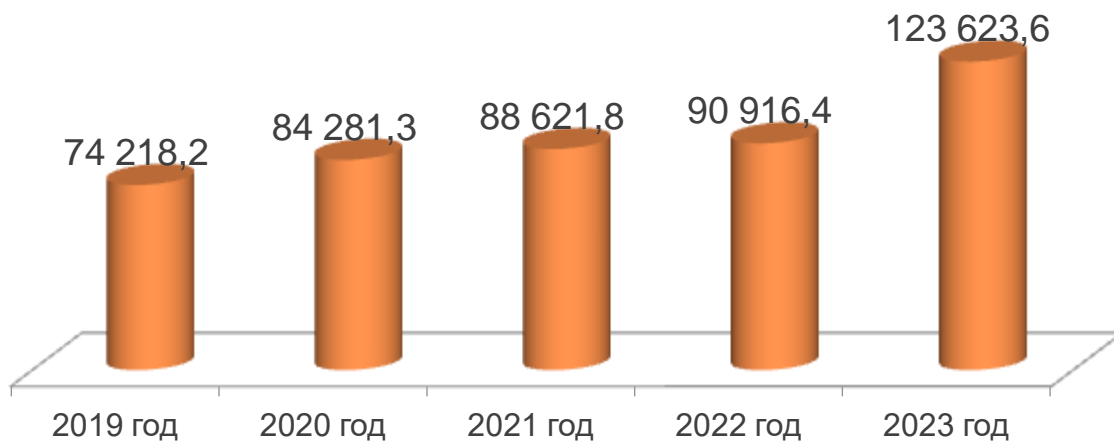
07 - ОБРАЗОВАНИЕ



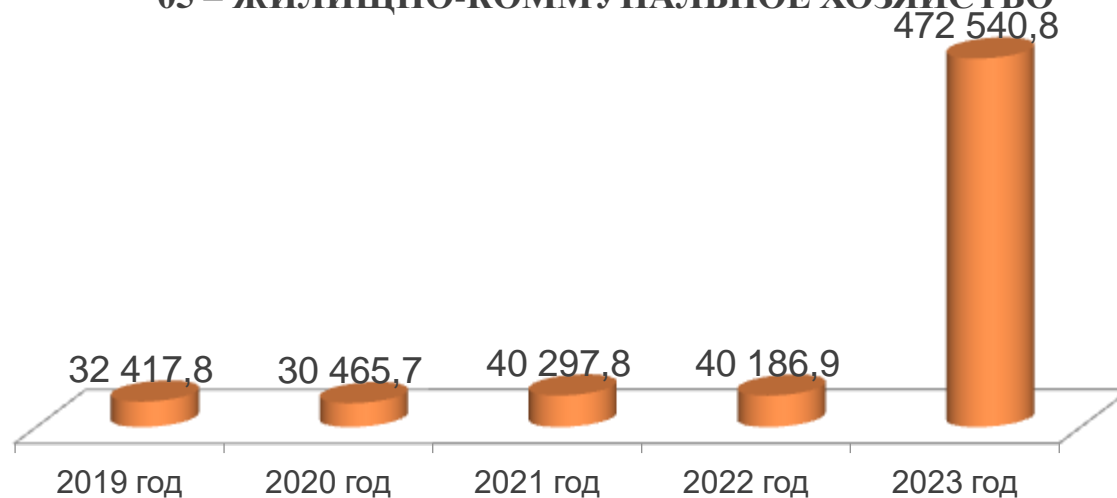
08 – КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



01 – ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

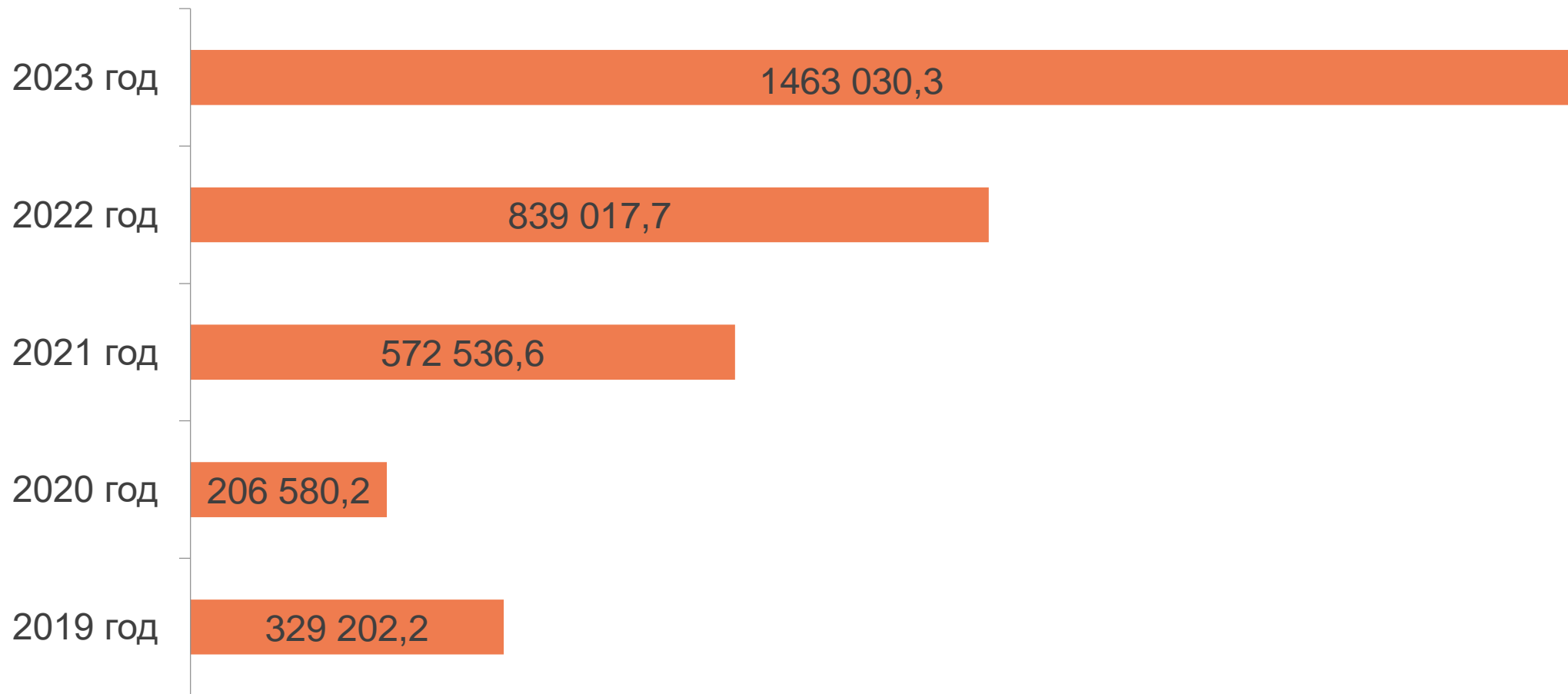


05 – ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Образование, Жилищно-коммунальное хозяйство: 2023 год – увеличение расходов связано с увеличением поступления целевых средств(по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2023-2025 гг»)

Участие МО "Заларинский район" в программах областного и федерального уровня за 2019-2023 годы тыс.руб



1200 000,00

Исполнение бюджета муниципального образования «Заларинский район» в разрезе средств бюджета за 2023 год.

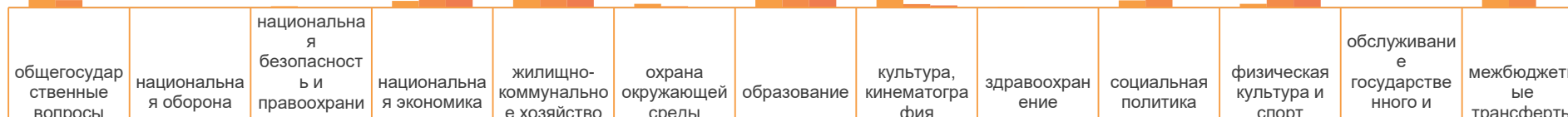
1000 000,00

800 000,00

600 000,00

400 000,00

200 000,00



**Реконструкция МБОУ Заларинская СОШ № 2 в рамках муниципальной программы
"Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района» в 2022-2024
гг.**



2022 год -372 930,0 тыс.руб:

- Местный бюджет – 949,8 тыс.руб.;
- Областной бюджет- 14 879,2 тыс.руб.;
- Федеральный бюджет -357 101,0 тыс.руб.

2023 год – 727 690,7 тыс.руб.:

- Местный бюджет – 1 853,1 тыс.руб.;
- Областной бюджет- 29 033,8тыс.руб.;
- Федеральный бюджет -696 803,8 тыс.руб.

2024 год – 35 008,3 тыс.руб:

- Местный бюджет – 89,1 тыс.руб.;
- Областной бюджет- 1 396,8 тыс.руб.;
- Федеральный бюджет -33 522,4 тыс.руб.

Общая сумма финансового обеспечения, направленная на модернизацию объекта в 2022 -2024 гг. составила 1 135 629,0 тыс. руб.

Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс п. Залари в рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района» в 2022-2023 гг.



2022 год -75 007,4тыс.руб:

- Местный бюджет – 191,0 тыс.руб.;
- Областной бюджет- 2 992,7тыс.руб.;
- Федеральный бюджет -71 823,7тыс.руб.

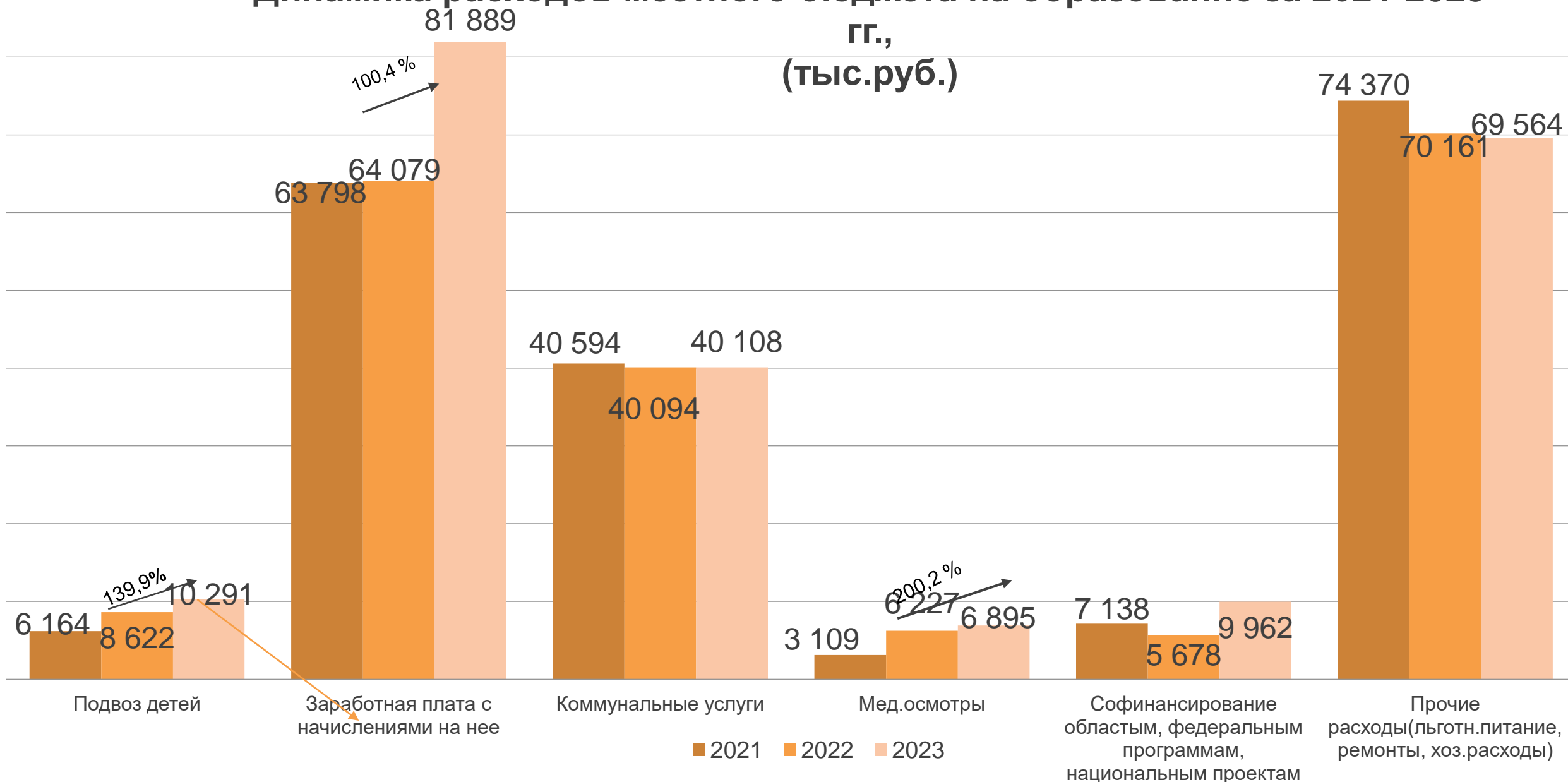
2023 год – 103 166,1 тыс.руб.:

- Местный бюджет – 1 842,2тыс.руб.;
- Областной бюджет- 28 861,2 тыс.руб.;
- Федеральный бюджет -71 823,7тыс.руб.

Общая сумма финансового обеспечения, направленная на модернизацию объекта в 2022 -2024 гг. составила 178 173,5 тыс. руб.

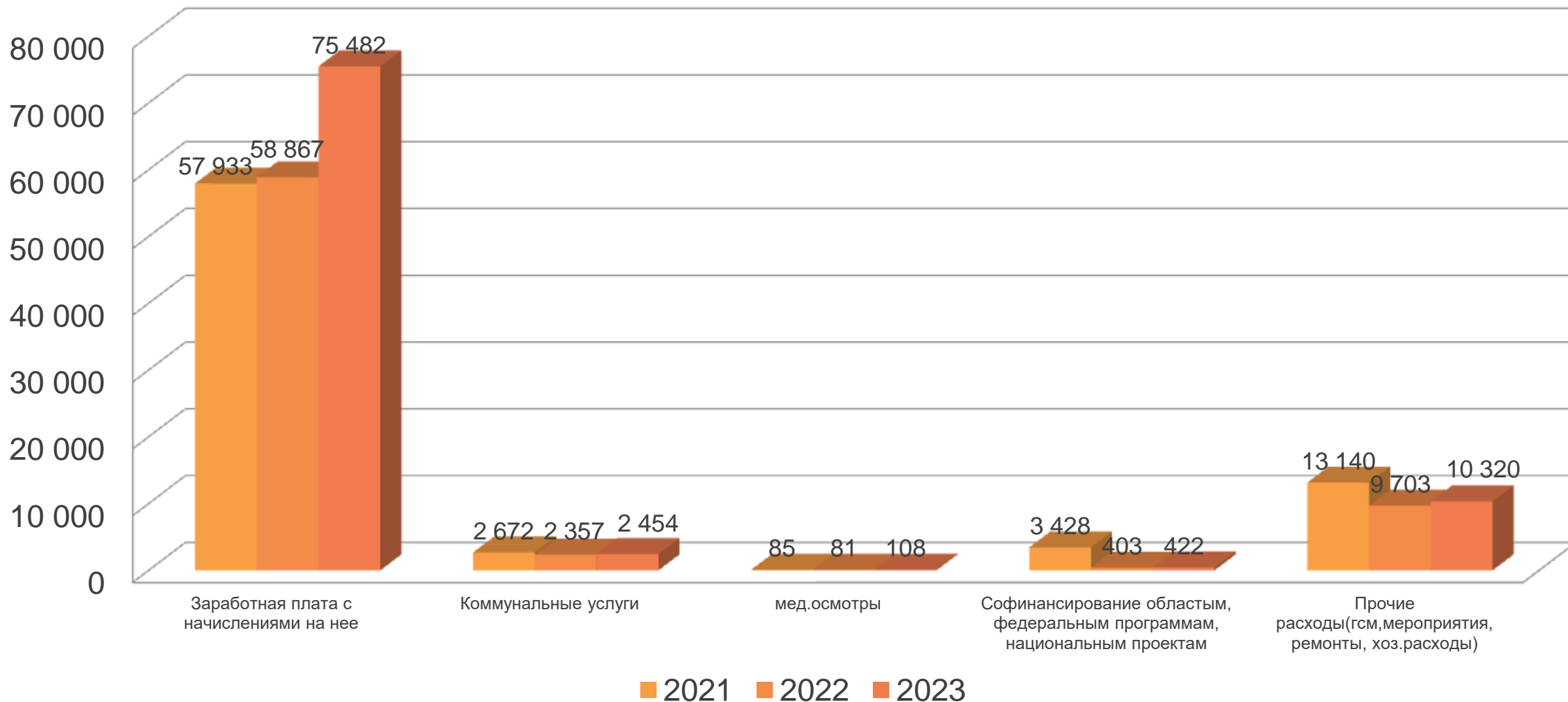
Динамика расходов местного бюджета на образование за 2021-2023

гг.,
(тыс.руб.)



Всего расходы: 2021 год – 194 346,0 тыс. руб. 2022 год – 194 422 тыс.руб. 2023 год – 218 709 тыс.руб.

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



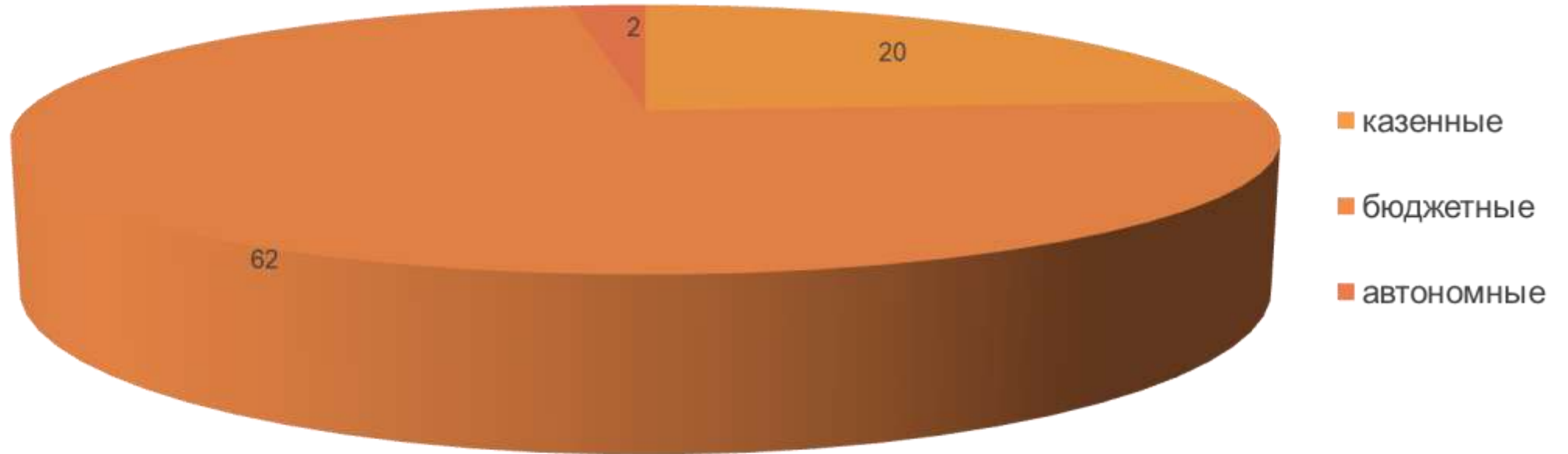
Всего расходы: 2021 год – 77 258 тыс.руб. 2022 год- 71 411 тыс.руб. 2023 год -88 786 тыс.руб.

Отдел казначейского исполнения бюджета

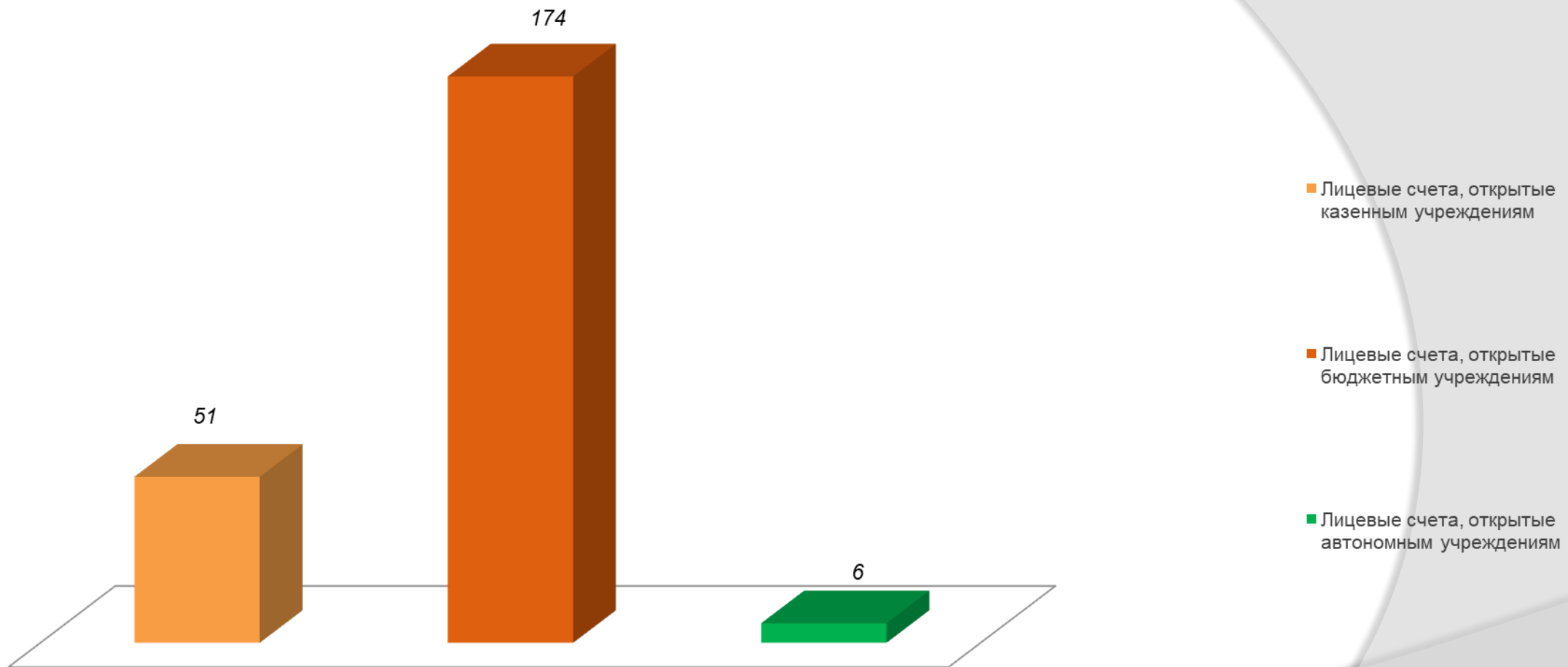


В 2023 году проведено расходов по бюджету МО «Заларинский район» и бюджетам сельских поселений в сумме 4 150 954 тыс. руб.

Количество учреждений, обслуживаемых в
казначейском отделе (84 учреждения)

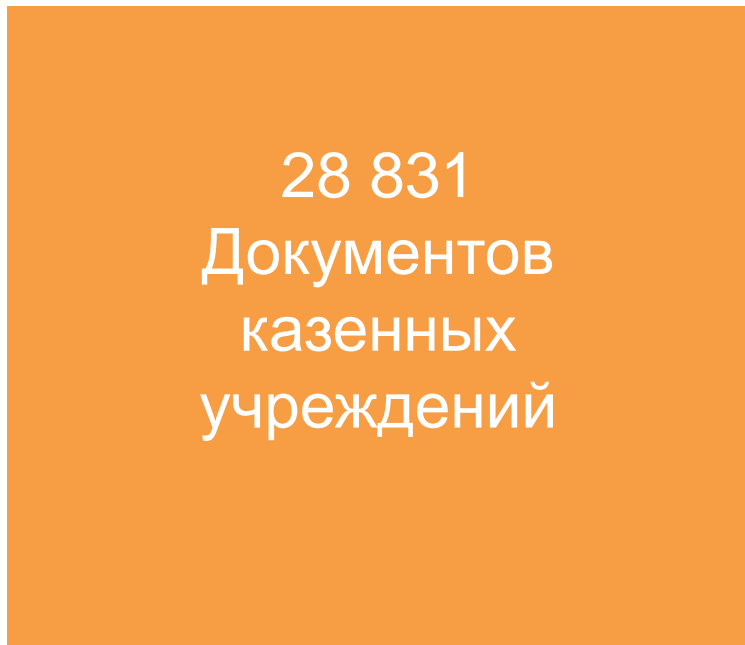


Количество открытых лицевых счетов

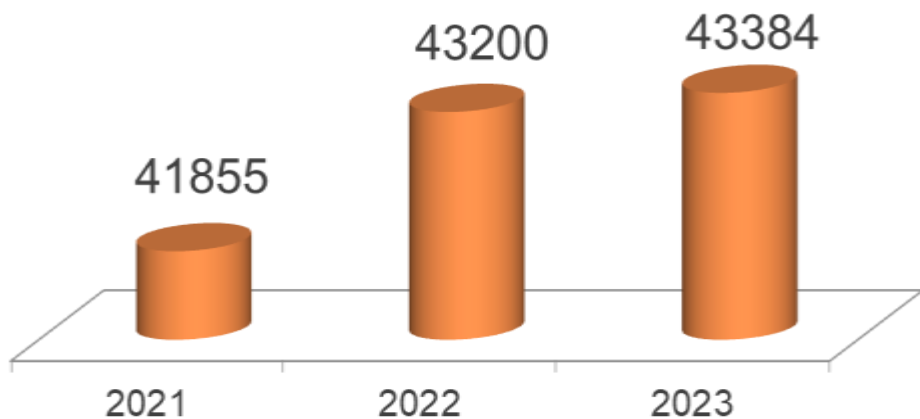


Осуществляется ведение учета операций на 231 лицевом счете.

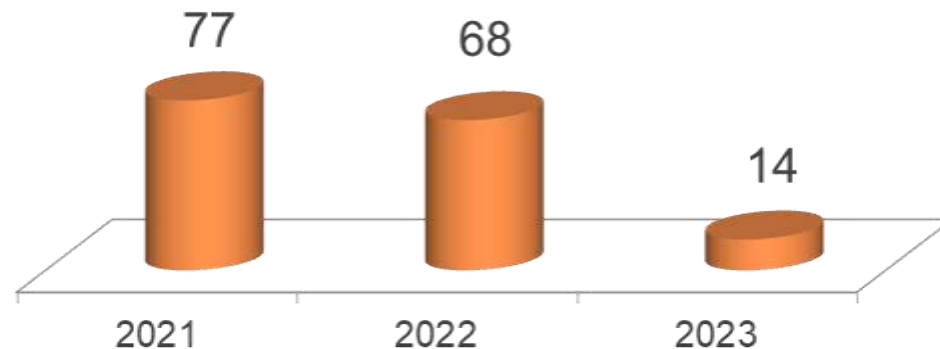
Динамика объема документооборота казначейского отдела исполнения бюджетов за 2021-2023 гг.



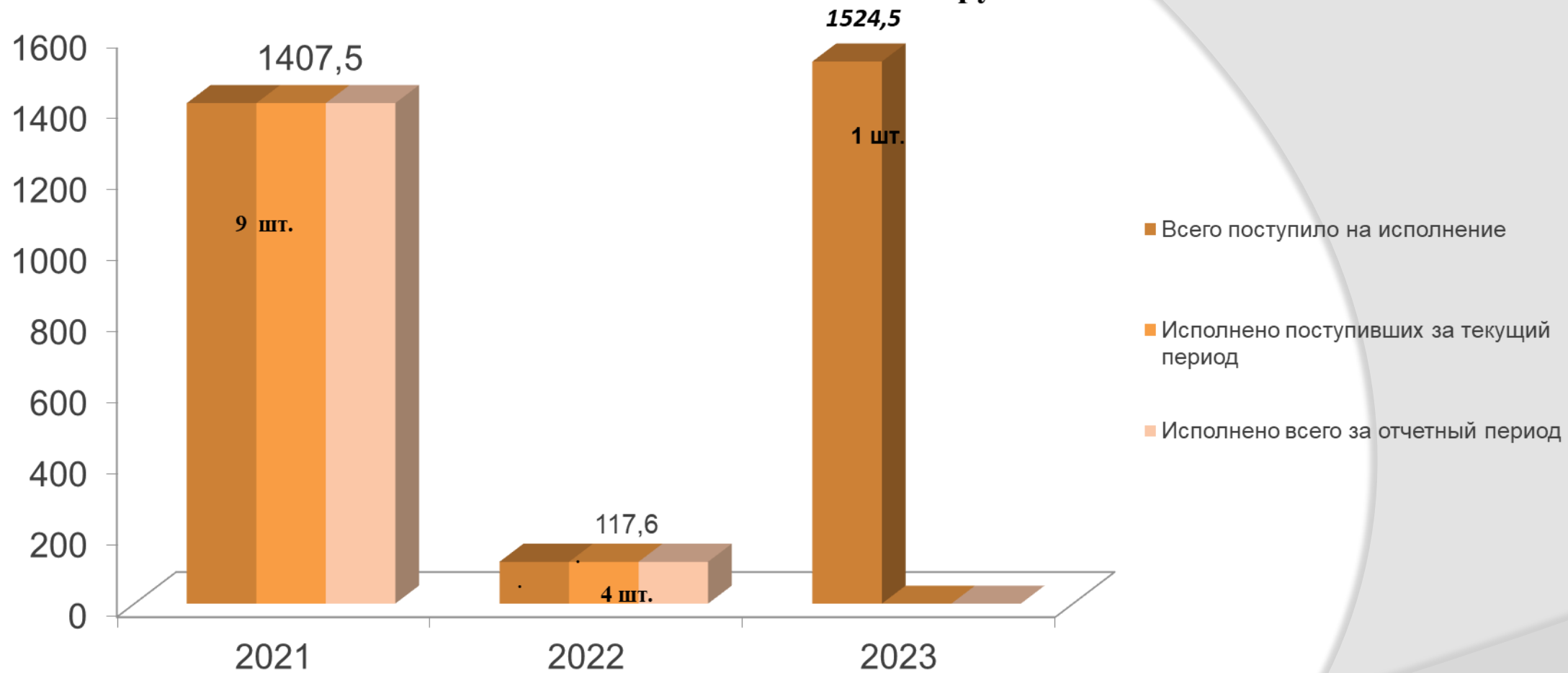
Платежные поручения



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



Динамика исполнения судебных актов и решений налоговых органов тыс. руб.



2021 год - периодичность 1 раз в квартал, сумма в руб. 1407,5 тыс. руб., количество поступивших за период 9 шт., сумма в руб. 1407,5 тыс. руб., сумма в руб. 1407,5 тыс. руб.

2022 год - периодичность 1 раз в квартал, сумма в руб. 117,6 тыс. руб., количество поступивших за период 4 шт., сумма в руб. 117,6 тыс. руб., сумма в руб. 117,6 тыс. руб.

2023 год - периодичность 1 раз в квартал, сумма в руб. 1524,5 тыс. руб., количество поступивших за период 1 шт., сумма в руб. 1524,5 тыс. руб.

ОТЧЕТ

по осуществлению полномочий

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Комитета по экономике и финансам

администрации МО «Заларинский район»

за 2023 год.

За период 2023 года проведено 3 плановых камеральных проверки на сумму 11 872 тыс. руб., 5 внеплановых контрольных мероприятия на сумму 24 649 тыс. руб. 2 документарные проверки.

По результатам контрольных мероприятий субъектам контроля направлялись представления об устранении нарушений, проводились совещания, направлялись письма с рекомендациями по устранению нарушений и ведению деятельности в соответствии с требованиями законодательства.

Основная деятельность органа внутреннего муниципального контроля была направлена на выявление ошибок и недочётов в период возможного устранения и приведения выявленных данных в соответствие с требованиями Законодательства РФ, а так же предотвращение и недопущение нарушений, предоставление методологической помощи с предоставлением материалов всем руководителям учреждений, главным бухгалтерам и главам муниципальных образований Заларинского района.

В рамках нормотворческой деятельности разрабатывались нормативные акты, регулирующие деятельность казенных и бюджетных учреждений, а так же рассматривались и вносились изменения в порядки и положения на основании изменений Федерального законодательства.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 33 статьи 1 Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", проверки внутреннего муниципального финансового контроля осуществлялись в соответствии с федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства РФ.

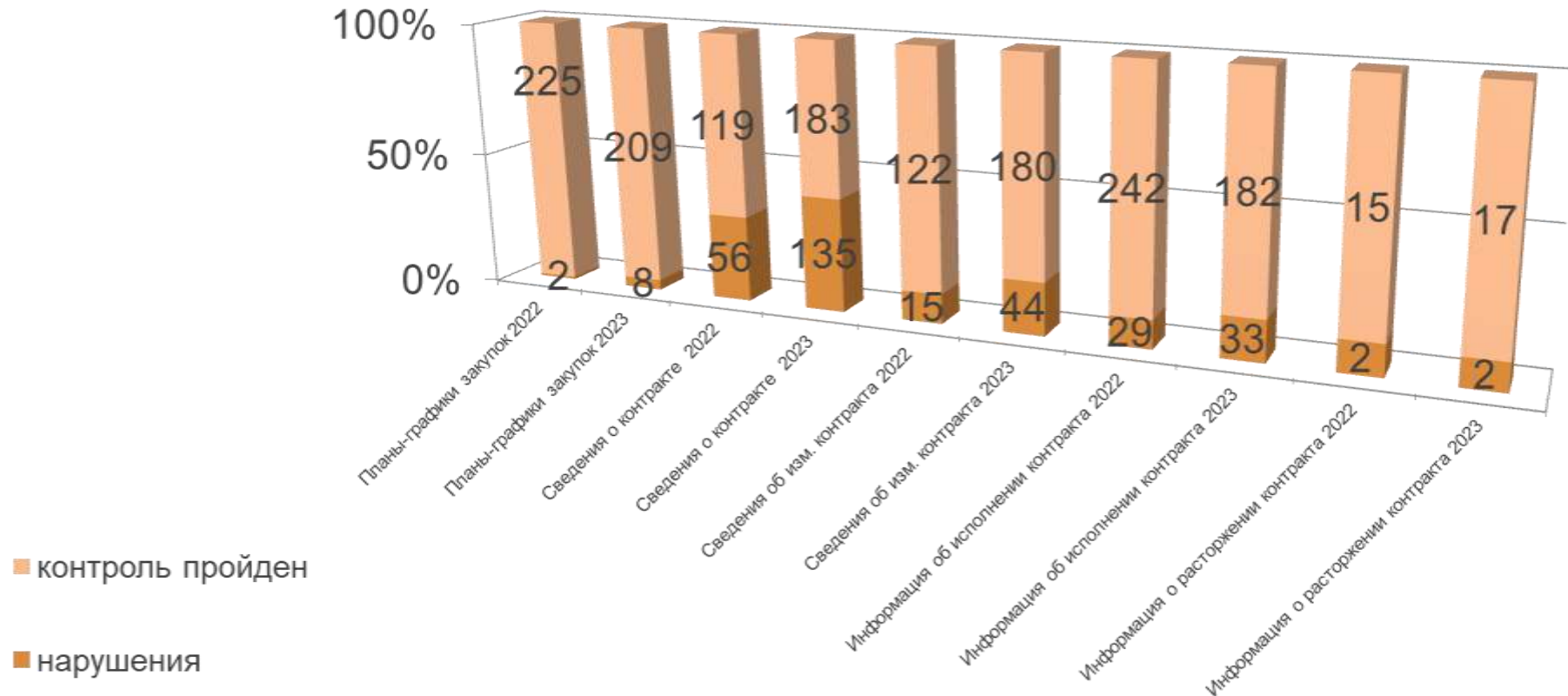
Основные нарушения, выявленные в деятельности муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений МО «Заларинский район»:

- нарушение сроков размещения информации в WWW.bus.gov.ru учреждений;
- не размещение в WWW.bus.gov.ru внесенных изменений в ПФХД и муниципальные задания, не размещение иной информации об основной деятельности учреждений;
- несоответствие между электронными копиями документов и загруженными структурированными данными (информация о показателях бюджетной сметы, отчёт о финансовых результатах деятельности ф. 0503121, отчёт об исполнении бюджета ф. 0503127, баланс ф. 0503130, информация о государственном (муниципальном) задании, информация об операциях с целевыми средствами, отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения ф. 0503721, баланс государственного (муниципального) учреждения ф. 0503730, отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737);
- неверно указывается отчётный период в разделе структуры;
- несоответствие оформления электронных копий (отсутствие подписи/штампа ЭП, полноты страниц, качества скан-копий);
- отсутствие информации по сведениям о контрольных мероприятиях и их результатах;
- нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34, ст.94, ст. 95 44 ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части исполнения условий контрактов и составления условий контрактов на этапе разработки;
- дробление закупок
- нарушение сроков оплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- нарушения документального оформления хозяйственной деятельности учреждений в части требований инструкций и приказов бюджетного, бухгалтерского учета, ведения и оформления хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;
- нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов.

По результатам контрольных мероприятий объектам контроля было направлено 3 представления об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия.

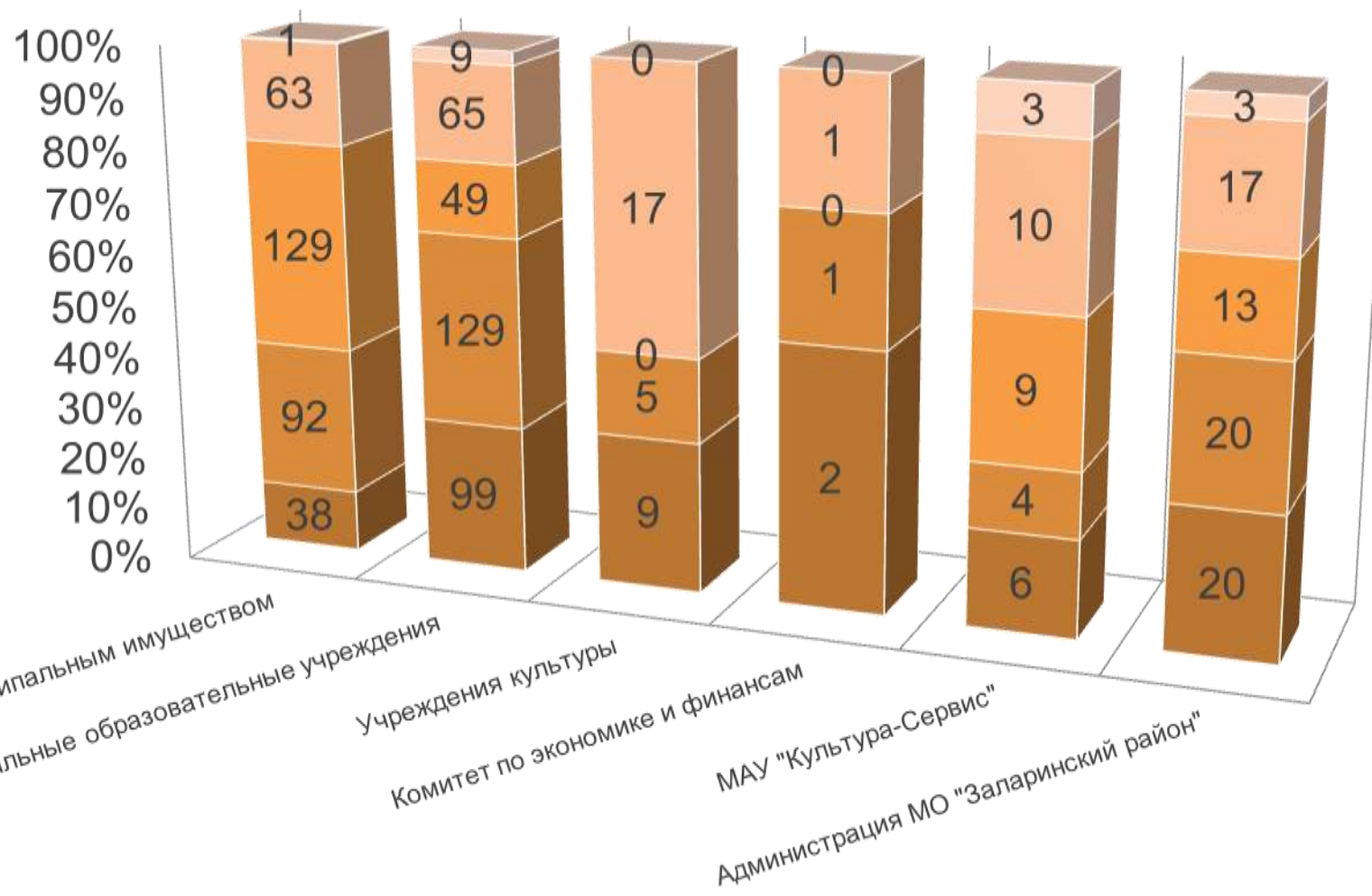
Контроль в сфере закупок по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ.

Основной объём проверок, в 2023 году, по бюджетным учреждениям муниципального образования «Заларинский район», администрациям сельских поселений и бюджетных учреждений, находящихся в ведении администраций сельских поселений муниципального образования «Заларинский район» занял контроль по ч. 5 ст. 99, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Всего в 2023 году проведено 993 проверок. Субъектами контроля, осуществляемого финансовыми органами муниципальных образований являются муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями.

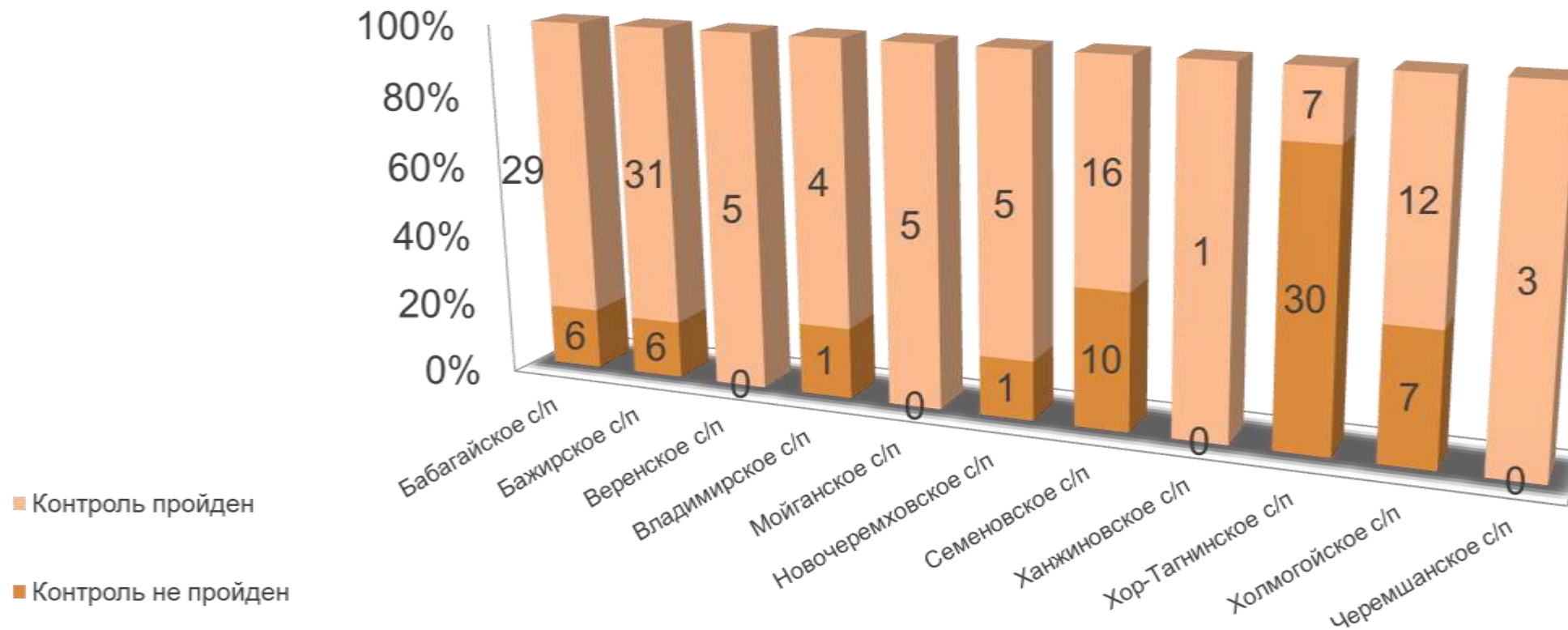


Количество проведённых проверок в разрезе по учреждениям муниципального образования «Заларинский район»

- Информация о расторжении контракта
- Информация об исполнении контракта
- Сведения об изменении контракта
- Сведения контракта
- Планы-графики закупок



В 2023 году в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля, 11 муниципальных образований Заларинского района, включая учреждения культуры, передали свои полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на уровень муниципального образования «Заларинский район» с осуществлением переданных полномочий Комитетом по экономике и финансам администрации МО «Заларинский район» включая контроль по ч. 5 ст. 99, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контракты, заключаемые на уровне сельских поселений для обеспечения муниципальных нужд проходят контроль на уровне муниципального образования «Заларинский район» с подтверждением подписи уполномоченного лица в системе ЕИС Комитета по экономике и финансам МО «Заларинский район».

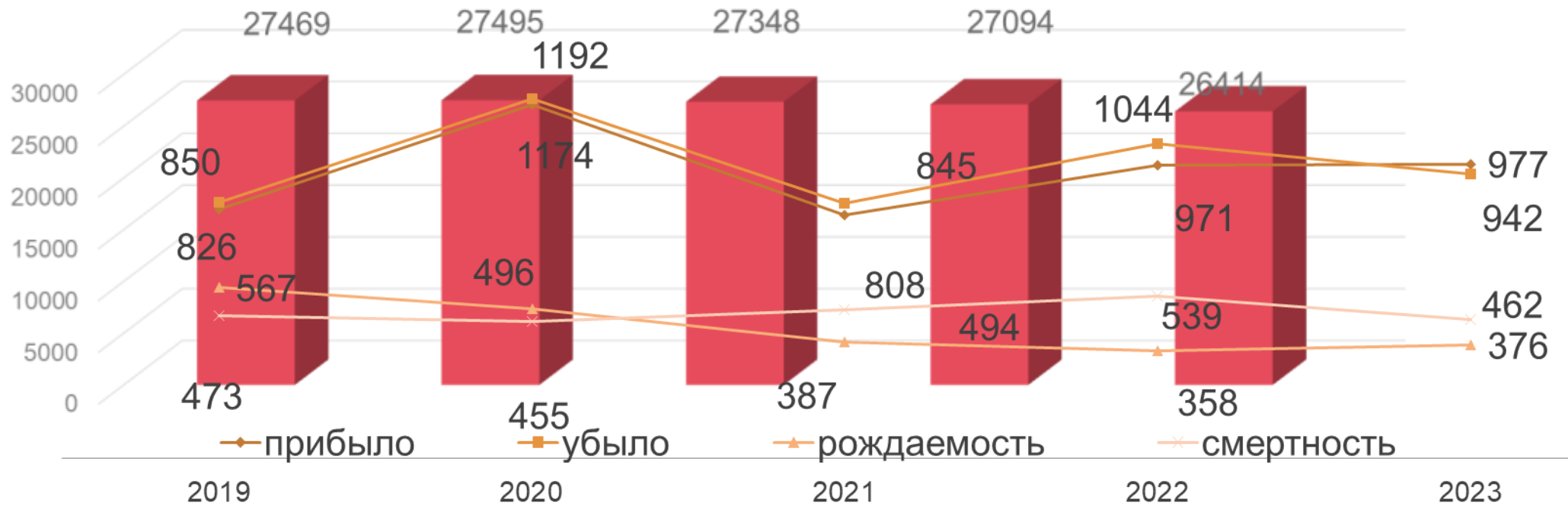


Отдел экономического анализа и прогнозирования

В 2023 году составлен и согласован в министерстве экономического развития прогноз социально-экономического развития района, состоящий:

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Заларинский район»
- Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального образования «Заларинский район»;
- Расчет индексов производства продукции по элементарному виду деятельности, исходя из динамики по товарам-представителям;
- Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня;
- Перечень инвестиционных проектов, а также
- Ежеквартальные аналитические отчеты о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Заларинский район на отчетную дату (с учетом фактических показателей за предыдущий год).

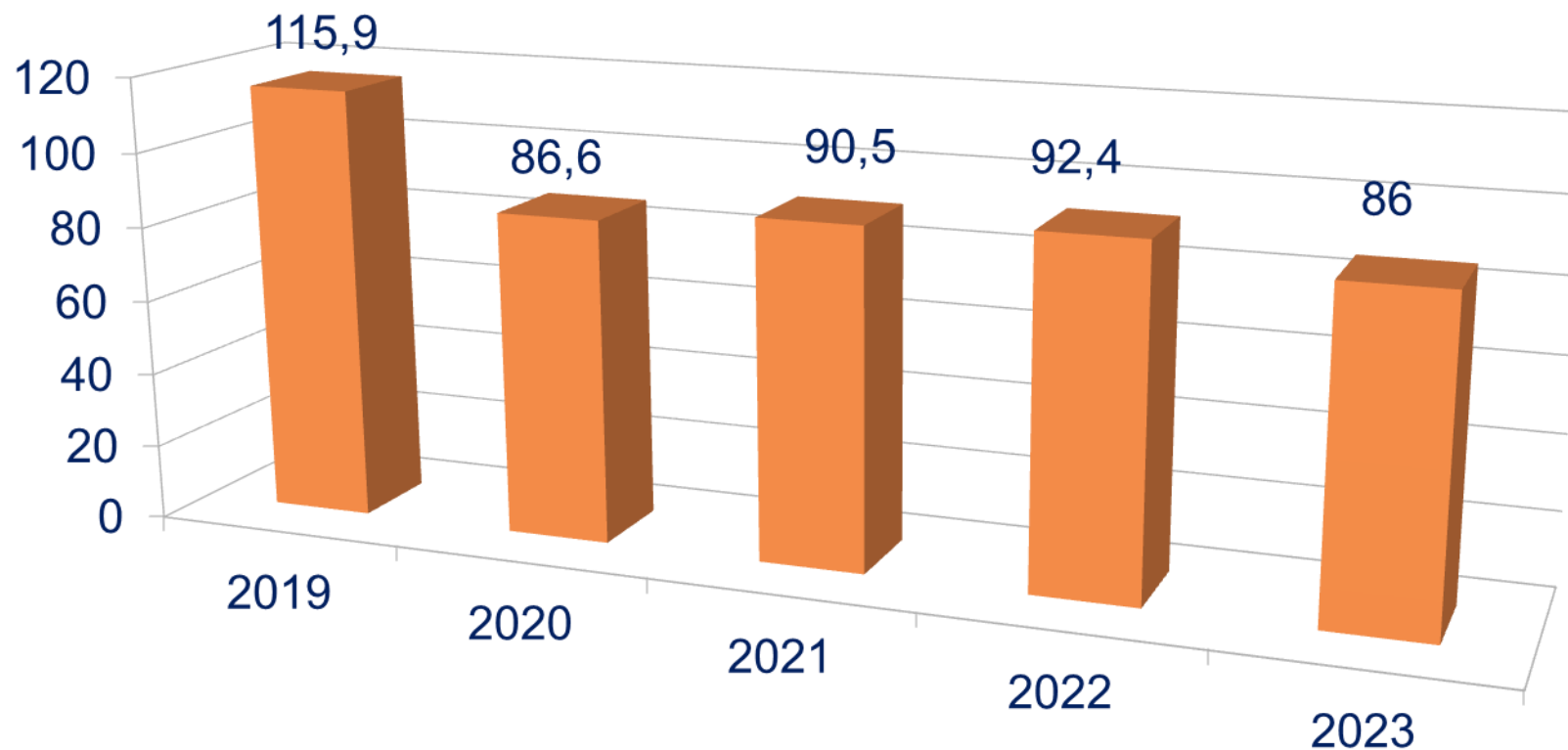
Демография



Численность населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 1 января 2023 года составила 26 414 человек (снижение численности составил 2,5 %).

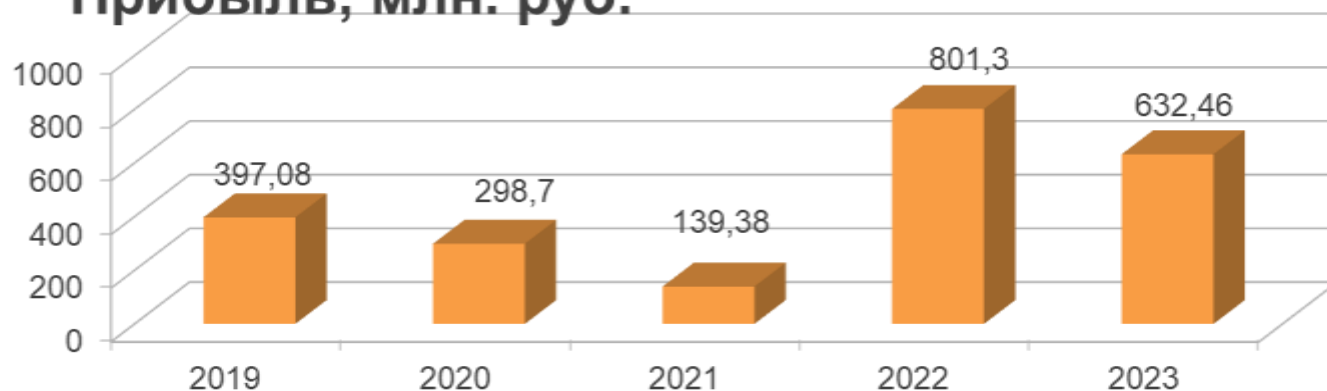
Индекс физического объема промышленного производства

По состоянию на 01.01.2024 г. в муниципальном образовании «Заларинский район» индекс физического объема производства продукции составил 86%, в 2022 г. индекс физического объема составил 92,4 %



Показатели социально-экономического развития МО «Заларинский район»

Прибыль, млн. руб.



За 2023 год, в целом по предприятиям Заларинского района прослеживается увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг на 45,8% по сравнению с 2022 годом.

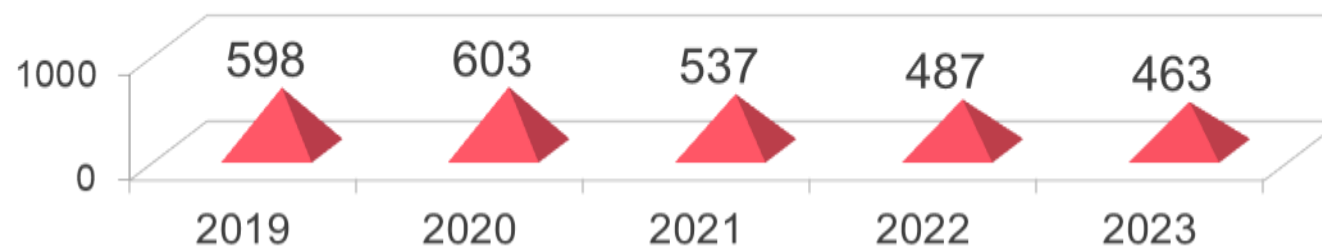
Прибыль, полученная предприятиями МО «Заларинский район» в 2023 году составила 632 459 тыс. руб., что ниже прошлогоднего показателя на 42,6%

Выручка, млн. руб.

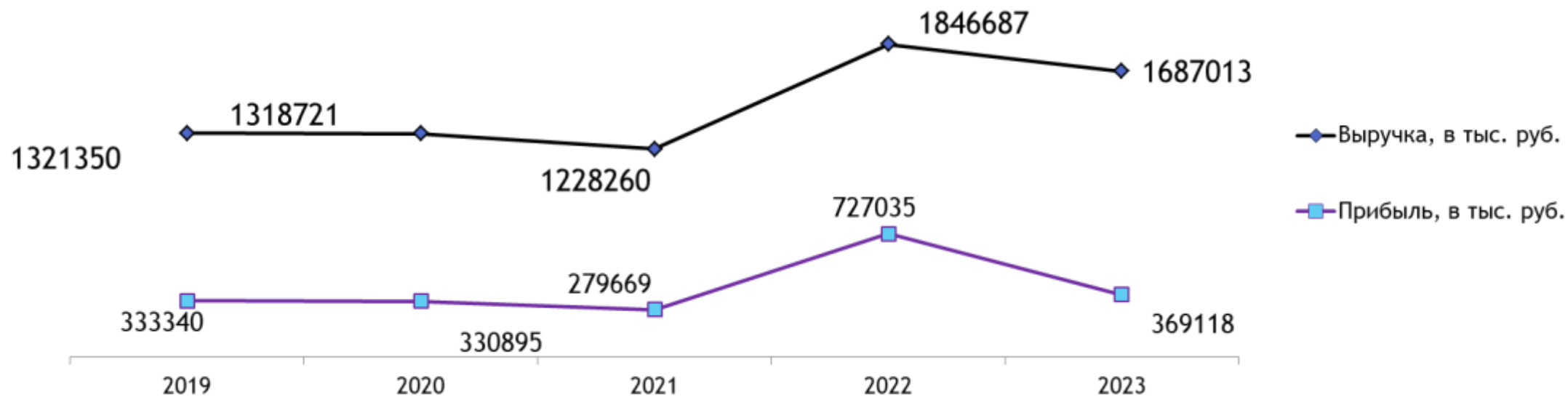


ОАО «Тыретский Солерудник»

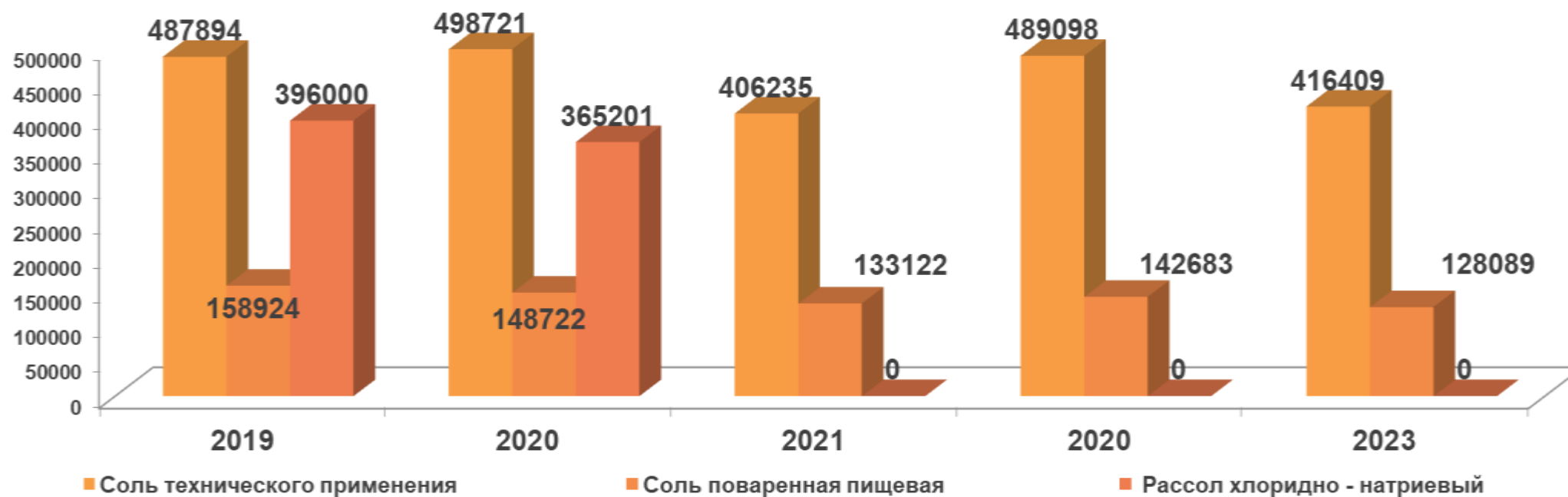
Численность работников, в чел.



Динамика полученных выручки и прибыли

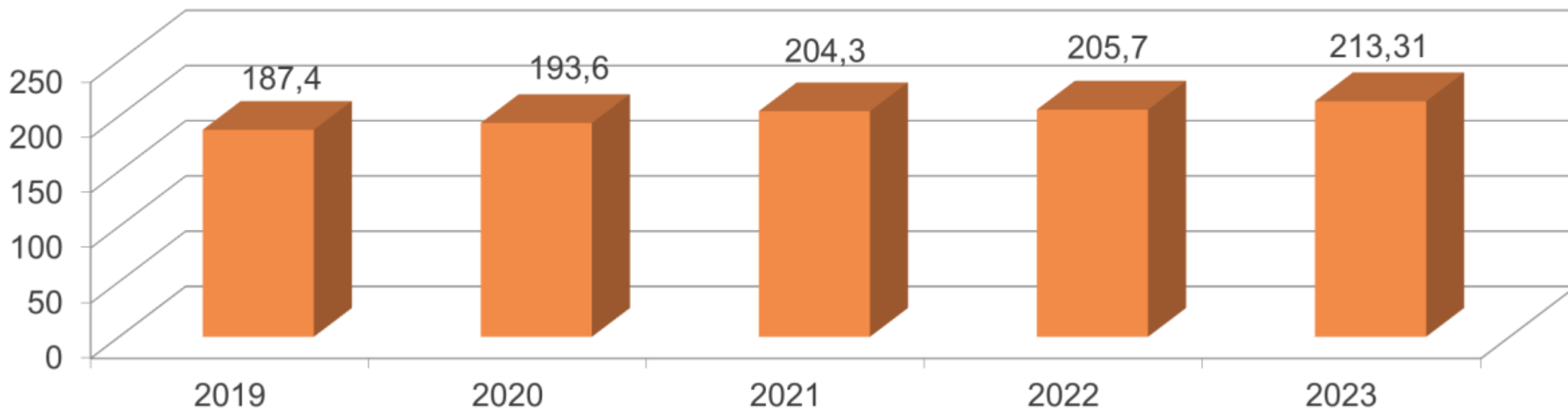


ОАО «Тыретский Солерудник» Выпуск соли по виду продукции

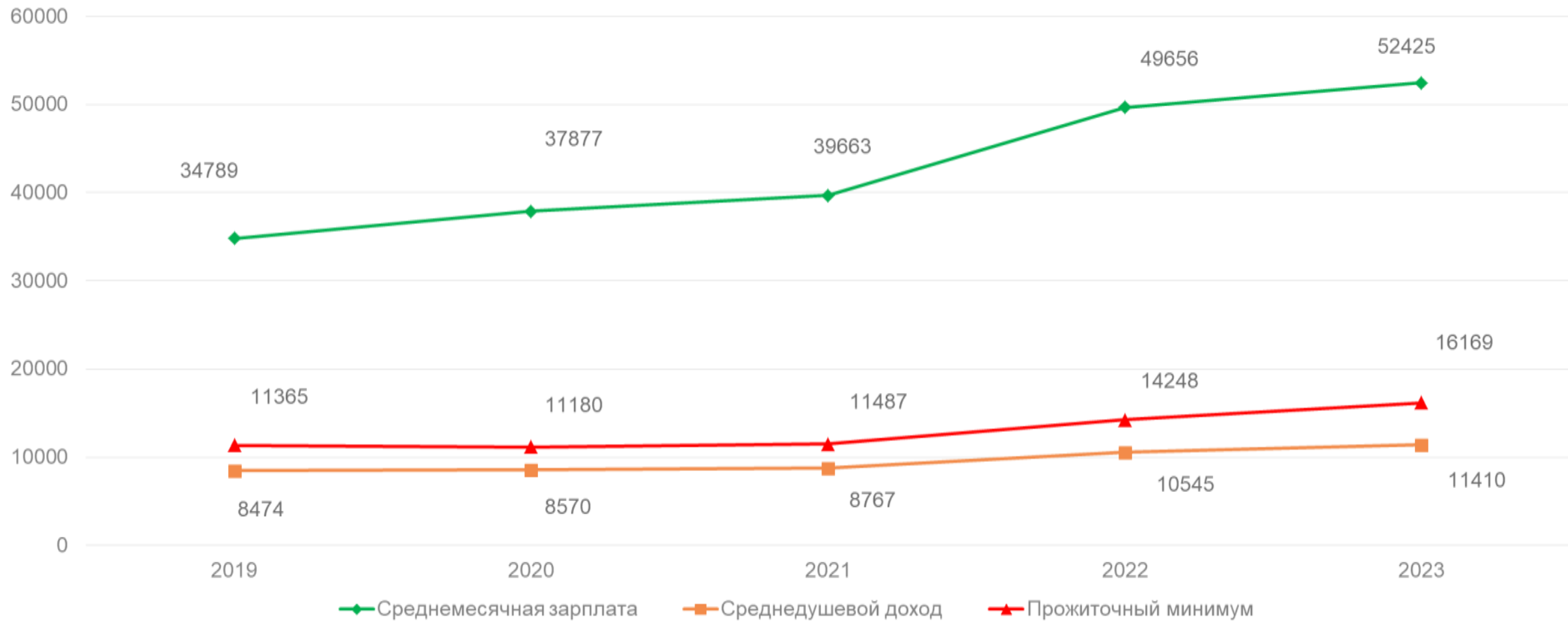


ООО «Тарасовский уголь» добыча угля

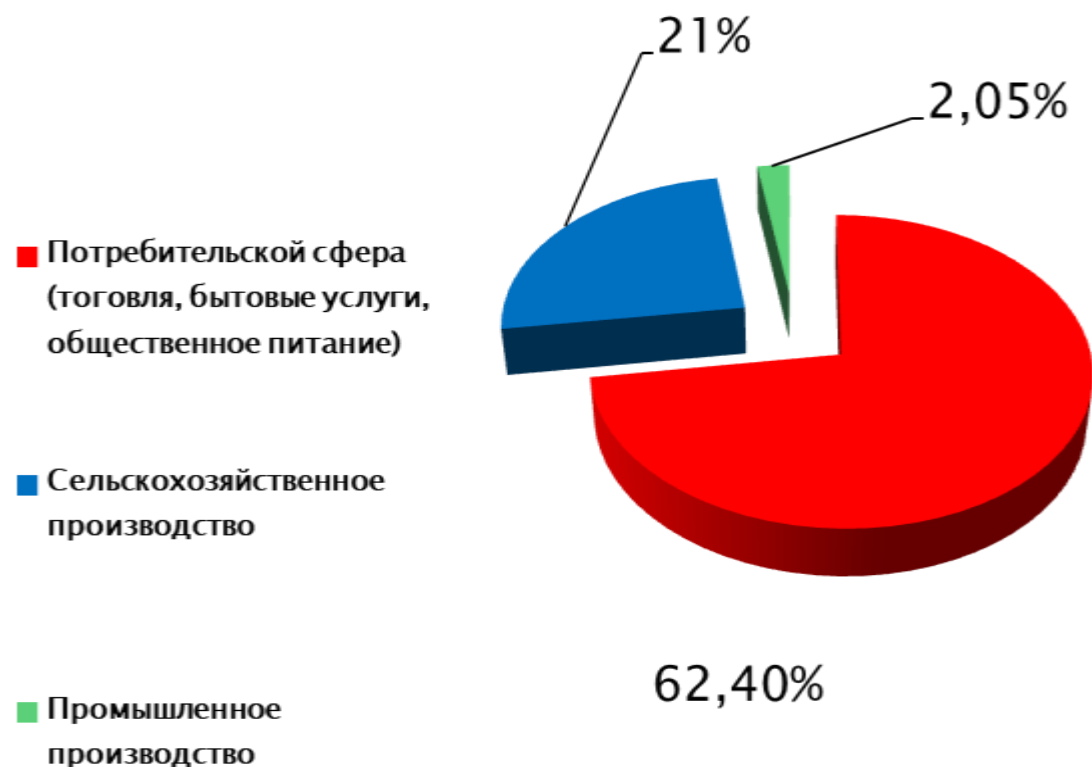
Тыс. тонн



Показатели уровня жизни населения



Структура малого бизнеса в МО «Заларинский район»



В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого бизнеса представлена 587 субъектами, в том числе: малые предприятия - 70. В потребительской сфере сосредоточено около 62,4% субъектов малого предпринимательства, в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится около 21,4%, на сферу промышленного производства – 2,05 процентов.

В районе на долю малых предприятий приходится около 46,8% выручки от реализации товаров, работ и услуг и около 2722 рабочих мест (включая численность индивидуальных предпринимателей).

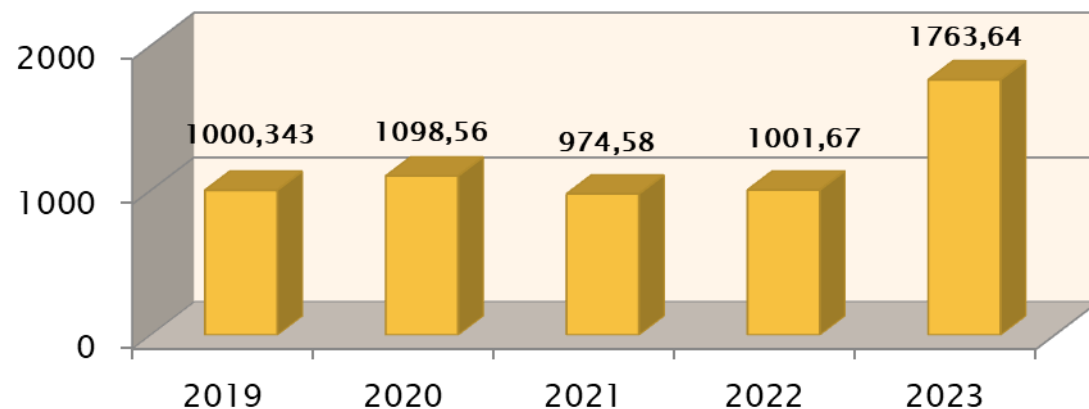
Ведется реестр СМСП - получателей такой финансовой поддержки реестр размещен на сайте муниципального образования «Заларинский район» zalari.ru в разделе «Малый бизнес».

Экономические показатели развития малого бизнеса

В районе на долю малых предприятий приходится около 46,8% выручки от реализации товаров, работ и услуг



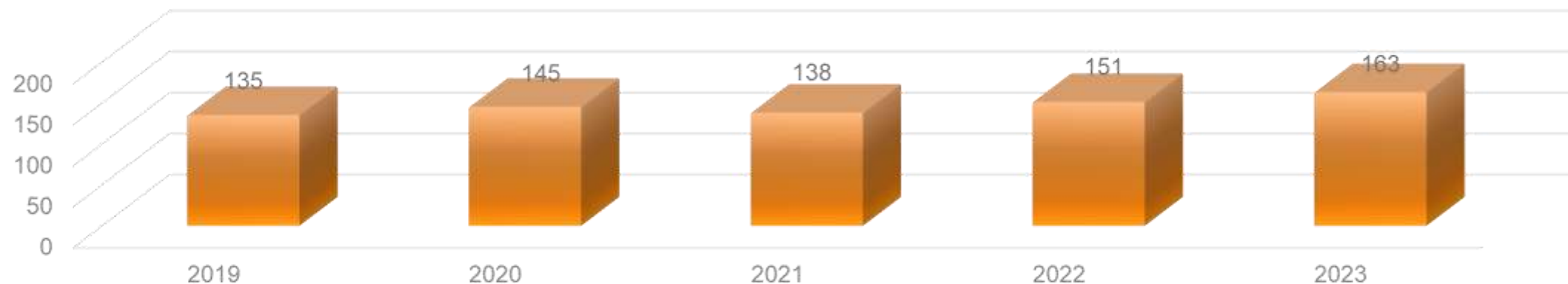
Выручка, в млн. руб.



В малом предпринимательстве работают 2832 человек, что составляет 40,8% населения, занятого в экономике района

Оказание консультационных услуг СМСП

В части реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Заларинский район» на 2023-2025 г.» в 2023 году - 59 СМСП получили консультации по написанию бизнес-плана, для заключения социального контракта и финансовой поддержки; 7 СМСП - получили консультацию по оформлению пакета документов для получения субсидии; 63 СМСП получили консультацию по другим направлениям. Информация об оказанной поддержке размещается в АИС «Мониторинг»



Цифровая платформа контрольной и надзорной деятельности (КНД)

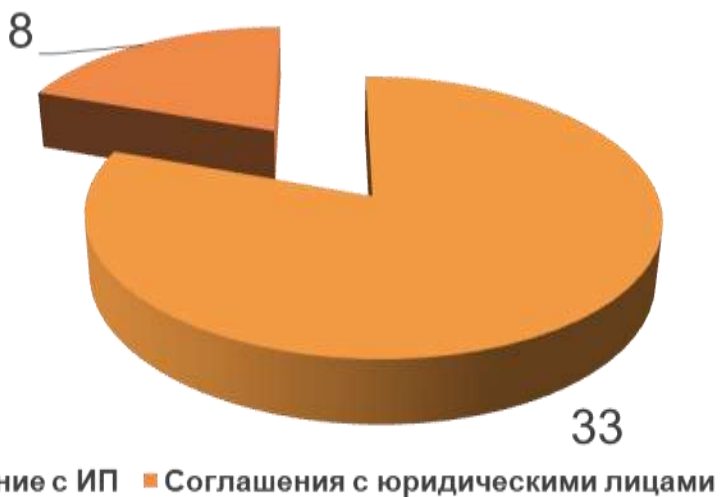
В рамках этого проекта объединяются все созданные в КНД информационные системы, в том числе уже объединяющиеся сейчас в рамках нового закона о госконтроле: единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (он приходит на смену Единому реестру проверок, существовавшему в том числе для их согласования с прокуратурой) - **ЕРКНМ** единый реестр видов контроля – **ЕРВК** информационная система досудебного обжалования - **типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности (ГИС ТОР КНД)**.

В 2023 году были внесены данные по видам контроля в ЕРВК все 16 муниципальных образований;

в ГИС ТОР КНД – данные внесены 16 муниципальными образованиями
ЕРКНМ – внесены данные по земельному контролю.

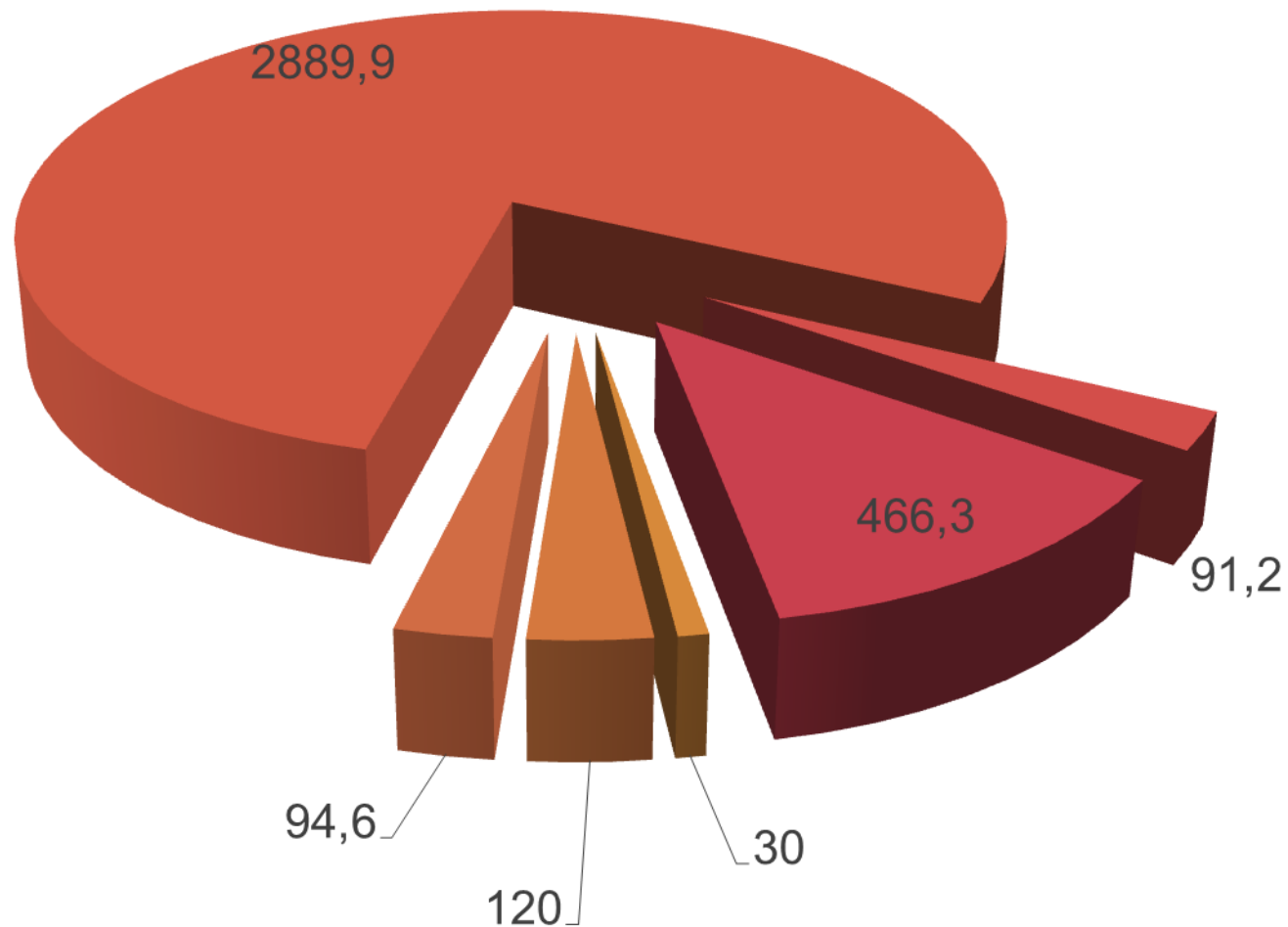
ФМС – механизм государственно – общественно – частного партнерства

В 2023 году заключено 41 соглашение с хозяйствующими субъектами, из них 33 соглашения заключено с индивидуальными предпринимателями или 78% от общего количества заключенных соглашений



Сумма средств, запланированная на социальные мероприятия за 2023 года составила 3 984 тыс. руб., что в расчете на одного жителя составляет 150,83 руб. Средства, направленные на социальные мероприятия составили – 3 692 тыс. руб., что в расчете на одного жителя составляет 139,77 руб.

ФМС – механизм государственно – общественно – частного партнерства



Структура расходования средств в рамках социально-экономических соглашений

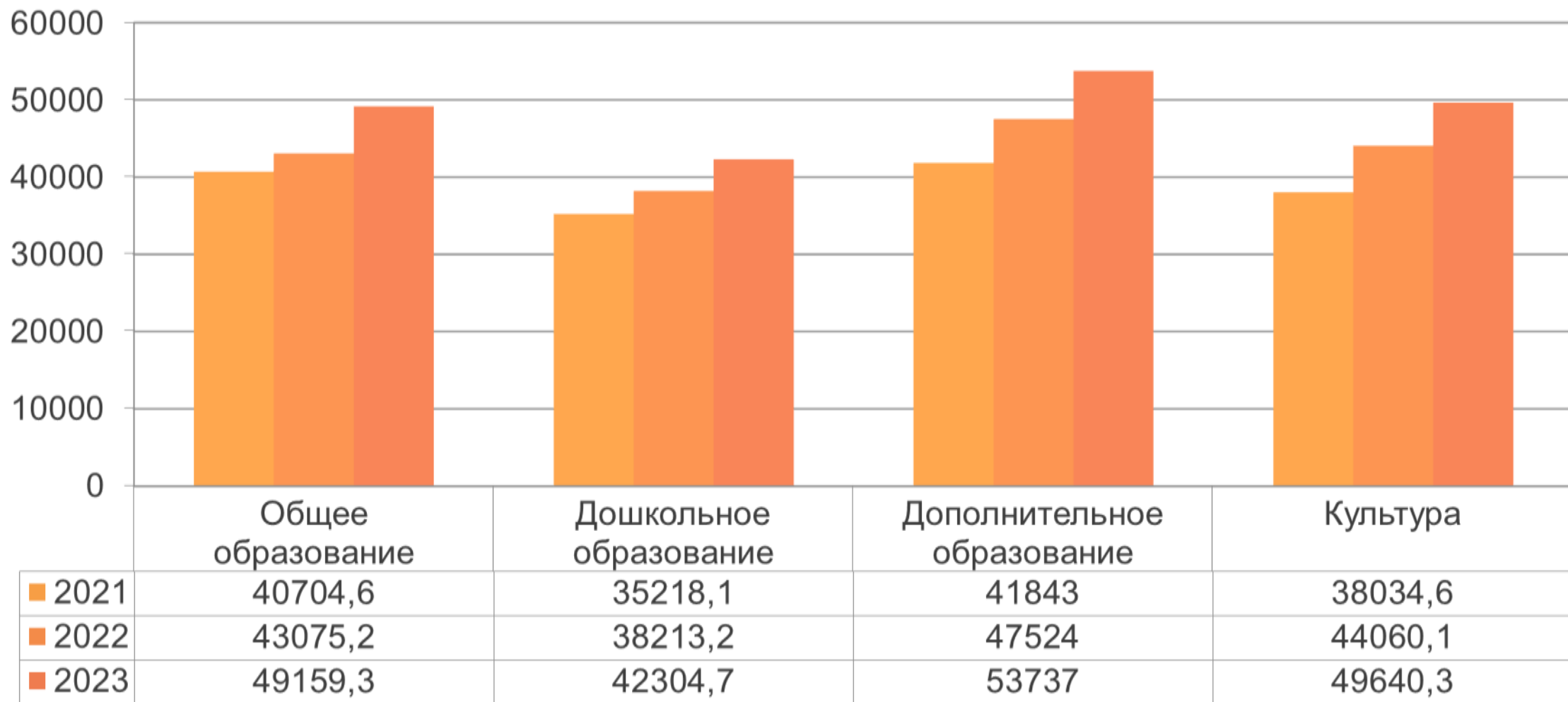
- на развитие культуры
- на развитие образования
- на развитие спорта
- на оказание помощи добровольцам и участникам СВО
- на установку мемориальных досок погибшим добровольцам СВО
- адресная помощь, в т.ч. для мобилизованных граждан и их семьям

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

В отчётном периоде проведено 12 заседаний 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. 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 1 627 тыс. рублей.

Кроме того, было проведено 5 заседаний комиссии по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

Заработная плата отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации

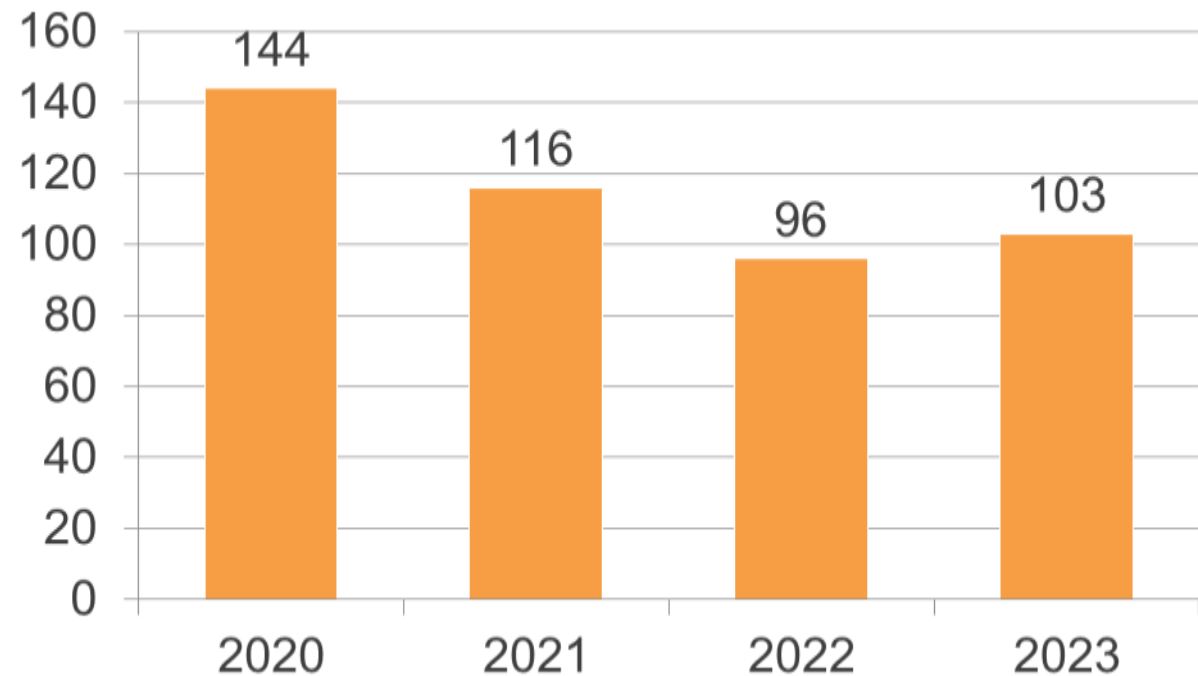


Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2023 году.

В 2023 году по проекту Народные инициативы было выделено 23 459 664,51 руб., что на 487 580, 66 руб. больше чем в 2022 году . Выделенные средства были направлены на реализацию 34 мероприятий в населенных пунктах Заларинского района по следующими направлениям: ремонт водокачек, памятников, элементов благоустройства населенных пунктов, приобретение материально-технических средств, освещение, приобретение транспорта, ремонт и оснащение учреждений культуры и образования.



Количество проведенных закупок



Сумма проведенных закупок



Муниципальный заказ

По сравнению с 2022 годом в 2023 году количество закупок увеличилось на 3 %

Наиболее крупные закупки 2023года

Наименование	НМЦК	Цена контракта	Сумма экономии
Капитальный ремонт дороги в р.п. Тыреть	89 914 840,0	89 914 80,0	0
Капитальный ремонт здания МБУК Хор-Тагна	14 872 100,0	14 872 100,0	0
Строительство МФП в д. Тунгуй	4 999 690,0	4 374 728,75	624 961, 25
Строительство 2-х жилых домов	11 079 671,0	11 079 671,0	0
Разработка ПСД для ДШИ	7 800 000,0	7 800 000,0	0
Строительство водопровода в м-оне Северный	11 544 240	11 544 240,0	0
Строительство сетей инфраструктуры электроснабжения в м-оне Северный	13 096 190,0	12 441 380,50	654 810,0
Выполнение работ по благоустройству территории ЗООШ	12 320 100,0	10 903 288,50	1 416 811,50

Контакты:



Залари, ул. Ленина,
103



Fin18@govirk.ru



8 395 52 2 14 78

Спасибо за внимание