Исполнение плана мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов

 бюджета Тутаевского муниципального района за 2017 год (предварительные итоги)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |
| Раздел 1. Увеличение доходов |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы |  За 2017 год проведены четыре заседания комиссии, на которых рассмотрен 91 налогоплательщик. По результатам заседаний комиссии уплачено 5097тыс. руб., в том числе:- арендных платежей за землю на сумму 2073 тыс.руб.;- НДФЛ на сумму 125тыс. руб.;- земельный налог на сумму 1510тыс. руб.;- налог на имущество физических лиц на сумму 265тыс. руб.;- ЕНВД – 7 тыс.руб.;- страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 914тыс. руб.; - страховых взносов в Фонд социального страхования на сумму 203 тыс. руб.Предоставлены 2 графика погашения задолженности в бюджеты всех уровней: ООО «Тутаев - Лен», Болобонин С.А., уплата задолженности осуществляется в соответствии с установленными сроками. В отношении всех должников проводятся меры по взысканию задолженности в соответствии с законодательством. |
| 1.2 | Мониторинг уплаты НДФЛ по организациям района |  Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет ТМР за 11 мес. 2017года составило 119,6млн.руб., к аналогичному периоду 2016 года больше на 6,7 млн.руб. Мониторинг платежей НДФЛ осуществляется по 26 организациям района.  |
| 1.3 | Мониторинг уплаты налога на землю и налога на имущество организаций учреждениями бюджетной сферы района |  За 2017 г. начислено налога на имущество организаций 16556 тыс.руб., погашено 24094тыс.руб.,в т.ч. уплачено –20086 тыс.руб., в т.ч. списано 4008тыс.руб., задолженность на 01.12.2017г. составила 6155 тыс.руб. По земельному налогу: начислено – 5036 тыс.руб., погашено 11756тыс.руб., в т.ч. уплачено – 8225 тыс.руб., в т.ч. списано-3531тыс.руб., задолженность на 01.12.2017 отсутствует. |
| 1.4 | Мониторинг выпадающих доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок по решениям органов местного самоуправления |  Сумма выпадающих доходов за 2017 г. составит 706 тыс.руб., в том числе: доп. льготы – 162 тыс.руб., пониженные ставки – 544 тыс.руб. |
| 1.5 | Проведение рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения Тутаевского муниципального района |  За 11 мес. 2017г. проведено 39 рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения ТМР, в ходе рейдов проверено 294 объекта, выявлены работники (2291 чел.), с которыми не заключены трудовые договоры, из них 1912–впоследствии трудоустроено.Плановый показатель на 2017 год (1593 чел.) выполнен на 120%. |
| 1.6 | Актуализация данных инвестиционных площадок для повышения инвестиционной привлекательности Тутаевского муниципального района, создание дополнительных рабочих мест |  Актуализированы сведения об инвестиционных площадках, размещены на официальном сайте Администрации ТМР [www.tutaev.ru](http://www.tutaev.ru). Сформированы новые инвестиционные площадки. Сформирован и направлен в Корпорацию развития Ярославской области перечень существующих инвестиционных площадок. Проведена съемка инвестиционных площадок с квадрокоптера, подготовлен инвестиционный профиль территории.. |
| 1.7 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий |  Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2016года и 6 мес. 2017 года:- проведены 3 заседания рабочей группы по вопросу проведения экономического анализа текущего и перспективного состояния муниципальных унитарных предприятий Тутаевского муниципального района по итогам 12 мес. 2016года,- проведены 2 заседания рабочей группы по вопросу проведения экономического анализа текущего и перспективного состояния муниципальных унитарных предприятий Тутаевского муниципального района по итогам 6 мес. 2017 года. |
| 1.8 | Осуществление анализа поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных участков с целью выявления недоимки по платежам в бюджет |  Ежедневно осуществляется контроль за своевременными поступлениями арендных платежей за земельные участки и муниципальное имущество. В случае выявленных просроченных платежей с должниками проводиться работа путем переговоров при личном присутствии гражданина либо с законным представителем гражданина или юридического лица, а также в виде телефонных переговоров. В целях урегулирования разногласий по начисленным и уплаченным суммам арендных платежей составляются акты-сверки и подписываются с арендаторами. Составляются списки арендаторов-должников по просроченным платежам по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества для дальнейшего проведения в отношении их претензионной работы. В случае, отсутствия положительных результатов по проведенной работе с арендаторами-должниками, формируются списки для передачи их на комиссию по работе с должниками по арендным платежам либо для передачи документации для подачи исковых заявлений о взыскании просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество. |
| 1.9 | Активизация претензионно-исковой работы по взысканию с арендаторов задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество |  За 11месяцев 2017 года ДМИ АТМР направлено в суд 61 исковое заявление и судебный приказ на взыскание задолженности по арендной плате и пеням на общую сумму – 3284 912,60 руб. На взыскании у службы судебных приставов находится 21 заявление, на сумму 794018,59 руб. В результате взыскания задолженности по решениям суда за 11 месяцев 2017 года поступило платежей по арендной плате и пеням на общую сумму 1597 060,27 руб. |
| 1.10 | Ведение реестра муниципальной собственности и проведение корректировки базы данных, в том числе выявление неиспользуемого имущества или используемого не по целевому назначению |  В целях обеспечения единой системы учета объектов, находящихся в собственности Тутаевского муниципального района, создания реестра имущества ТМР внедрен в эксплуатацию программный комплекс SAUMI, с помощью которого обеспечен сбор электронных отчетов от 74 муниципальных организаций, в базу занесены сведения о 3242 единицах имущества стоимостью свыше 50 т.р. и о 366 единицах имущества казны ТМР.  Собрана информация о стоимости имущества учреждений и предприятий Тутаевского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 и подготовлен сводный отчет об общей стоимости муниципального имущества Тутаевского муниципального района.  В соответствии с постановлением Администрации ТМР от 17.10.2012 №455 проведена ежегодная инвентаризация материально-технической базы муниципальных учреждений ТМР в целях оценки достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы муниципальных учреждений ТМР, оказывающих муниципальные услуги, на предмет соответствия базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг.Полученные в результате отчетности сведения о муниципальном имуществе используются при инвентаризации объектов муниципальной собственности в целях выявление неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости, которые могут быть включены в Прогнозный план приватизации или сданы в установленном порядке в аренду. В настоящее время проводится экспертиза входящей информации об объектах учета, предоставляемой муниципальными учреждениями предприятиями, на принадлежность к муниципальному имуществу и достоверности характеристик. Регулярно проводится проверка муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления и за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, на предмет наличия неиспользуемого имущества и имущества используемого не по назначению. В 2017 году по итогам данной работы с баланса муниципальных учреждений изъято в казну ТМР 5 объектов с нецелевым использованием: 3 объекта жилищного фонда и 2 неиспользуемых здания, 2 неэффективно используемых здания переданы от одних учреждений другим, в отношении одного принято решение о списании. Также осуществляется проверка муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование и в аренду, на предмет целевого использования и соблюдения условий договоров.  Проводятся мероприятия по выявлению незарегистрированных должным образом объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе бесхозяйных, и регистрации в установленном порядке прав собственности на эти объекты. В результате проведенной работы за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано право собственности на 20 объектов недвижимого имущества. |
| 1.11 | Доведение информации до потенциальных претендентов о свободных объектах недвижимого имущества через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | В целях активизации работы по приватизации и аренде муниципального имущества в части информирования и привлечения потенциальных покупателей и арендаторов на официальном сайте Администрации ТМР размещена информация об объектах муниципальной собственности, предлагаемых для продажи и аренды с кратким описанием предлагаемого имущества и с фотографиями. Информационные сообщения о продаже и аренде муниципального имущества, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте РФ по адресу: <http://torgi.gov.ru/> и на официальном сайте Администрации ТМР. В Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области направлена информация о наличии свободных площадок и незадействованных помещений с указанием характеристик и условий продажи или предоставления в аренду данных объектов. Указанная информация размещается на информационных ресурсах Правительства Ярославской области и используется при формировании предложений для потенциальных инвесторов.  В целях информирования граждан и юр.лиц о наличии муниципального имущества для продажи и аренды изготовлены баннеры.  |
| 1.12 | Выявление земельных участков, права собственности на которые не оформлены, формирование земельных участков и сдача их в аренду |  С помощью программы САУСОЗУ (система автоматизированного учета сведений о земельных участках) проводиться проверка по срокам договоров аренды. Ежедневно проводиться работа по приведению в соответствие границ земельных участков и приведение в соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки.  За 11 месяцев 2017 года подготовлено и в последующем согласовано 83 постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» для последующего предоставления сформированных земельных участков. Проведено 25 аукционов (68 лотов) по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки, из которых по 8 лотам аукционы состоялись, 34 – признаны не состоявшимися, договора заключены с единственным участником аукциона. 26 аукционов признаны несостоявшимися по причине неявки заявителей. Подготовлены и заключены 23 договора купли-продажи земельных участков, 129 договоров аренды земельных участков и 12 договоров безвозмездного пользования. На 37 земельных участках заключены соглашения о перераспределении земель находящихся в государственной собственности. Заключено 110 соглашений о расторжении договоров аренды и 12 соглашений о расторжении договоров безвозмездного пользования. |
| 1.13 | Совместно с ГБУ Ярославской области «Информационно-аналитический центр «Геоинформационные и навигационные системы» проводить мероприятия по вовлечению в налогообложение ранее учтенных земельных участков, по которым не зарегистрированы в соответствии с законодательством о государственной регистрации права собственности |  ДМИ АТМР проводятся мероприятия совместно с Администрациями сельских поселений в отношении ранее учтенных земельных участков по вовлечению их в налогообложение. Проводятся переговоры с землепользователями, о необходимости надлежащего оформления правоустанавливающей документации с выходом на земельный участок.  Совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ярославской области проводятся мероприятия для формирования списков земельных участков в отношении необходимости приведения в надлежащий вид правоустанавливающей на них документации.  ИАЦ ГИИНС подготовлен список на 114 земельных участков на территории ГПТ с выявленными недостатками. ДМИ АТМР проводится работа по уточнению недостающих сведений, в том числе с выездом на участок. Из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ярославской области ежемесячно поступают запросы об уточнении сведений земельных участков (в отношении вида разрешенного использования, категории земель).  |
| 1.14 | Проведение мероприятий, направленных на увеличение ассигнований муниципального дорожного фонда, в том числе осуществление претензионно-исковой работы  |  На исполнении у судебных приставов находятся решения судов на взыскание с недобросовестных подрядчиков сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ими условий государственных контрактов, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов на сумму 1088,6 тыс.руб. Поступило -162 тыс.руб. |
| Раздел 2. Оптимизация расходов |
| 2.1 | Мониторинг расходов по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда | Прогнозируемая задолженность по начислениям на заработную плату на 01.01.2018 составит 5 012 тыс. рублей. |
| 2.2 | Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы района | Ожидаемая задолженность по оплате коммунальных услуг на 01.01. 2018 составит 18 000 тыс. рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 8 000 тыс. руб. |
| 2.3 | Мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной | Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2018 составит 29 700 тыс. рублей, в том числе просроченная 23526,4 тыс. рублей. |
| 2.4 | Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга | Прогнозируемый объем муниципального долга на 01.01.2018 – 15,5 млн.руб., 10,2% от общего годового объема доходов без учета межбюджетных трансфертов. По сравнению с началом года долг снизился на 23,2 млн. руб. |
| 2.5 | Дальнейшее внедрение и усовершенствование программно-целевых механизмов, увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ  |  Ожидаемая доля расходов бюджета района, формируемая в рамках программ на 01.01.2018 года составит 92 процента. |
| 2.6 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района | Постоянно ведется работа по оптимизации расходов и численности на содержание органов местного самоуправления. По сравнению с 2016 годом численность снижена на 12 единиц.  |
| 2.7 | Оптимизация структуры Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР и МУ «Отдел строительства и капитального ремонта ТМР»  | Работа по оптимизации структуры начата в марте 2017 года. Функции по подведомственному МУ «Отдел стоительства и капитальнго ремонта» переданы в МУ « Агенство по развитию ТМР, в связи с этим уменьшилась численность.  |
| 2.8 | Оптимизация расходов по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальными образовательными учреждениями района  | Заключены договоры на проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и их источников. В настоящее время отчеты по проведению инвентаризации готовы у 7-ми учреждений из 8-ми, а также подготавливаются заявки на включение в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. |
| 2.10 | Реструктуризация бюджетной сети (реорганизация учреждений, оптимизация численности учреждений) | 28.09.2017 завершена реорганизация Муниципального общеобразовательного учреждения Чебаковская средняя школа Тутаевского муниципального района в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 «Звездочка» Тутаевского муниципального района.С сентября 2017 года в порядке перевода в МУ «Центр обслуживания учреждений культуры» ТМР переведены из культурно – досуговых учреждений и библиотеки 113,75 штатных единиц, сокращены 4 единицы обслуживающего персонала.  |
| 2.11 | Осуществление энергосберегающих мероприятий  | Осуществлен перевод учреждений культуры на освещение энергосберегающими лампочками. Экономический эффект составил 1,1тыс.руб.. В МОУ ДО «Детская школа искусств» заменены 10 окон на ПВХ, в корпусе по адресу пр-кт 50-летия победы, д.26-а и 3 больших окна в классах по адресу ул. Р. Люксембург, д.64-а; в МУ «Районный Дворец культуры» - утеплены окна поликарбонатом 50 кв. м. лестничных маршей, МУК «Централизованная библиотечная система» - поменяны в Центральной библиотеке 19 окон. Произведена замена отопительных радиаторов в 2-х учреждениях культуры и в одном полностью заменена система отопления, в одном учреждении выполнены работы по ремонту и утеплению кровли. В МУ «Центр культуры и досуга» с 01.10.2017 запущена газовая котельная, что позволит сэкономить в год более 750 тыс.руб. на приобретении угля и заработной плате 4 машинистов.1. По учреждениям образования произведены:
2. - ремонт тепловой изоляции наружных участков теплотрасс на территориях пяти учреждений на сумму 264 937,14 руб.;
3. - частичный ремонт системы отопления (5 учреждений) на сумму 396512,20 руб.;
4. - замена оконных блоков (7 учреждений) на сумму 923 808,13 руб.;
5. - частичная замена труб центрального отопления в подвале МОУ СШ № 6 на сумму 297 211,48 руб.;
6. - замена светильников на энергосберегающие (1 учреждение) на сумму 50 000,00 руб.;

- замена светильников на энергосберегающие (5 учреждений) на общую сумму 575487,00 руб. |
| 2.12 | Проведение оценки эффективности и экономической целесообразности объектов капитального строительства  | Проведена оценка эффективности и экономической целесообразности объектов капитального строительства:1) строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, Ярославская область,2)строительство модульной газовой котельной: Ярославская область, г. Тутаев, д.184,3) перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление от газового котла (ул. Осипенко, ул. Толбухина – 9 адресов). |
| 2.13 | Организация сбора и передачи на утилизацию опасных (ртутьсодержащих) отходов, отработанной оргтехники муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района  | Утилизировано более 4,5 тыс. ед. отходов (ламп). Утилизация оргтехники будет завершена до 13.12.2017. Планируется утилизация 1 тонны отработанной оргтехники и электрооборудования. В декабре будет проведена утилизация около 520 кг.батареек. |