Исполнение плана мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов

 бюджета Тутаевского муниципального района по состоянию на 01.10.2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Проделанная работа, результат |
| 1. Увеличение доходов
 |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы | Проведены 3 заседания комиссии. Рассмотрены 64 организации, ИП и физических лиц. По результатам уплачено страховых взносов на ОПС и ОМС – 8000тыс.руб.,страховых взносов в ФСС-163тыс.руб., арендной платы за землю – 418тыс.руб., земельного налога-5037тыс.руб.,НДФЛ-524,9тыс.руб.,ЕНВД-15,5тыс.руб.,налога на имущество физ.лиц-16тыс.руб.  |
| 1.2 | Проведение совместных рей-дов Администрации ТМР с участием Межрайонной инспекции ФНС РФ №4 по ЯО | Проведено 9 рейдов: рейд по Константиновскому сельскому поселению ул. Ленина установлено ведение предпринимательской деятельности с использованием труда наемных работников без оформления трудовых отношений у одной организации и двух ИП (без оформления 5 работников), рейд по г.Тутаеву, ул.Моторостроителей магазин «Смешные цены» выявлен 1 ИП- без оформления выявлено 5 работников, рейд по г.Тутаеву торговые ряды по ул. Моторостроителей выявлены нарушения по 9 ИП, не предоставили трудовые договора 18 работников, торговые ряды по ул. Моторостроителей г. Тутаев - выявлены нарушения по 4 ИП, без оформления трудовых отношений 6 наемных работников; рейд по ул. Советская г.Тутаев, д.39 «Дом Быта» - выявлены нарушения по 11 ИП, без оформления 14 наемных работников; рейд - торговые ряды ул.Советская г.Тутаев – нарушения по 6 ИП и 3 ООО - без оформления 14 наемных работников, п.Фоминское (Константиновское СП), ул.Центральная ТЦ «Апрель»-нарушения по 8 ИП - без оформления трудовых отношений 8 наемных работников, г.Тутаев, торговые ряды по пр-ту 50-летия Победы - нарушения по 10 ИП-без оформления трудовых отношений 19 наемных работников, г.Тутаев, торговые ряды по ул.Моторостроителей, нарушения по 6 ИП, 2 ООО-без оформления трудовых отношений 12 наемных работников |
| 1.3 | Мониторинг уплаты НДФЛ по организациям района | Получено налога в консолидированный бюджет ТМР за 9 мес. 2015 г. -83,7млн. руб., или 67,6% от плановых назначений. В структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 33,6%. По ежемесячному мониторингу средних и крупных организаций района уплата НДФЛ за 9 месяцев 2015 года составила 65,7млн. руб. |
| 1.4 | Мониторинг уплаты налога на землю и налога на имущество организаций учреждениями бюджетной сферы района | За 9 мес.2015г. уплачено 12,9млн. руб. налога на имущество, в т.ч. 10,7млн.руб. – долги прошлых лет, а также уплачено 39,2млн. руб. земельного налога, в т.ч. 23,9млн. руб. – долги прошлых лет. |
| 1.5 | Мониторинг выпадающих доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок по решениям органов местного самоуправления | За 9 мес. 2015 года сумма выпадающих доходов из бюджетов поселений составила 2,9 млн. руб. |
| 1.6 | Сбор и передача в налоговый орган информации об организациях (структурных обособленных подразделениях организаций), осуществляю-щих деятельность на территории Тутаевского муниципального района без постановки на учет в налоговом органе, с целью выявления потенциальных налогоплательщиков | Проведены 4 рейда по установлению факта ведения предпринимательской деятельности с использованием труда наемных работников без оформления трудовых отношений. |
| 1.7 | Внесение изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Тутаевского муниципального района (увеличение К2, оказывающего влияние на размер налога) | Необходимость внесений изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Тутаевского муниципального района отсутствует  |
| 1.8 | Актуализация данных инвестиционных площадок для повышения инвестиционной привлекательности Тутаевского муниципального района | На сайте Администрации ТМР размещены сведения о 16-и инвестиционных площадках, которые также направлены в Департамент инвестиционной политики ЯО для опубликования в интернет-ресурсе «Инвестиционная карта Ярославской области» |
| 1.9 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий | Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ТМР за 6 месяцев 2015 год, проведены заседания рабочей группы по вопросу проведения экономического анализа текущего и перспективного состояния муниципальных унитарных предприятий ТМР. Постоянно осуществляется сбор сведений об имуществе, находящемся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, и согласование крупных сделок, осуществляемых муниципальными предприятиями. |
| 1.10 | Мониторинг муниципальных и ведомственных целевых программ | В 3 квартале проведен мониторинг муниципальных и ведомственных программ, подготовлен отчет за первое полугодие 2015 года. По состоянию на 01.10.2015 на сайте Администрации ТМР обновлен реестр программ, принятых в установленном порядке в Тутаевском муниципальном районе, в 2015 году. |
| 1.11 | Разработка дорожной карты для инвестиционной привлекательности | Дорожная карта разработана и утверждена постановлением Администрации ТМР от 19.03.2015 №131-п. |
| 1.10 | Увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства | Объем закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства составил 72275 тыс.руб. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства от совокупного объема закупок составила 30,9%. |
| 1.11 | Осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления арендных платежей за муниципальное имущество и землю | С должниками проводиться работа путем переговоров, либо при личном присутствии гражданина, либо с законным представителем гражданина или юридического лица. Ежемесячно составляются списки арендаторов (должников) по просроченным платежам по договорам аренды земельных участков, 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 муниципальное имущество и земельные участки.  |
| 1.12 | Проведение претензионно-исковой работы в отношении должников по арендным платежам, расторжение договорных отношений с недобросовестными арендаторами | в Арбитражный суд Ярославской области и суды общей юрисдикции подано 20 исков по взысканию задолженности по аренде за земельные участки и имущество, на общую сумму 5 051 462,9 руб. |
| 1.13 | Инвентаризация муниципального имущества в целях выявления неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости, которые могут быть включены в Прогнозный план приватизации или сданы в установленном порядке в аренду | В соответствии с постановлением Администрации ТМР от 17.10.2012 №455 проведена ежегодная инвентаризация материально-технической базы муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района в целях оценки достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги, на предмет соответствия базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг.Прорабатывается вопрос о создании комиссии для инвентаризации имущества жилищно-коммунального назначения.  В настоящее время осуществляются мероприятия по инвентаризации колодцев общего пользования, расположенных на территории Тутаевского муниципального района, в целях приема их муниципальную собственность.  |
| 1.14 | Выявление неиспользованного (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования | В целях передачи в аренду тепловых сетей левого берега г.Тутаева, на которые зарегистрировано право собственности ТМР в марте 2015 года, в настоящее время проводится оценка рыночной стоимости арендной платы.  В целях постановки на учет бесхозяйных объектов жилищно-коммунального назначения - КНС, расположенной по адресу: г.Тутаев, ул.Толбухина, у дома № 187, и канализационных сетей левого берега г.Тутаева подрядная организация, определенная на открытом аукционе, осуществляет работы по технической инвентаризации, изготовлению технических планов и постановке объектов на кадастровый учет. Создается комиссия по приему в муниципальную собственность и вводу в эксплуатацию автономной газовой котельной Константиновской СОШ. |
| 1.15 | Выявление земельных участков, права собственности на которые не оформлены, формирование земельных участков и сдача из в аренду | Подготовлено и в последующем согласовано 207 постановлений «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», в отношении земельных участков, подлежащих в дальнейшем к предоставлению, сформированы 60 земельных участков, для последующего закрепления на них прав, из них большая часть уже предоставлена.Проведено 73 аукциона по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки.Подготовлено и заключено 20 договоров купли-продажи земельных участков, 210 договоров аренды земельных участков, и 12 договоров безвозмездного срочного пользования.  |
| 1. Оптимизация расходов
 |
| 2.1 | Мониторинг расходов по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда | Задолженности по заработной плате и начислениям на заработную плату на 01.10.2015 года нет. |
| 2.2 | Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы района | Текущая задолженность по оплате коммунальных услуг на 01.10.2015. года составила 527,7 тыс. рублей, которая в октябре месяце погашена полностью. |
| 2.3 | Мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной | Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2015 года составила 2662 тыс. рублей. По сравнению с началом года снизилась на 24677 тыс. рублей. |
| 2.4 | Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга | Фактический объем муниципального долга на 01.10.2015 –43908,5 тыс.руб. или 26,9% к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). Требование БК РФ – не более 50% соблюдается. |
| 2.5 | Дальнейшее внедрение и усовершенствование программно-целевых механизмов, увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ  | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ за 9 месяцев 2015 года, составила 85,3% .  |
| 2.6 | Увеличение доли закупок на конкурсной основе и снижение закупок у единственного поставщика, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Всего размещено муниципальных закупок для муниципальных нужд за 9 мес. 2015 г. на сумму 234242 тыс.руб., в том числе путем проведения электронного аукциона – 228336 тыс.руб. Экономия бюджетных средств по торгам и запросам котировок составила - 35003 тыс.руб.  |
| 2.7 | Снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу бюджетных образовательных организаций района – уменьшение кадастровой стоимости земли в судебном порядке | В Ярославском областном суде выиграно 11 дел в отношении 13 земельных участков образовательных учреждений. Суммарная кадастровая стоимость данных земельных участков снижена с 593447,6 тыс.руб. до 68675,4 тыс.руб., в результате чего экономия по уплате земельного налога составит 6906,2 тыс.руб. |
| 2.8 | Снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу учреждений культуры путем уменьшения до оптимальных размеров площади земельных участков при их регистрации | Площадь земельных участков, занятых учреждениями культуры, уменьшена с 45,9тыс.кв.м. до 26,6 тыс.кв.м. В настоящее время ведется работа по уменьшению кадастровой стоимости земельных участков по трем учреждениям. Заключены договоры на оценку рыночной стоимости земельных участков. По двум учреждениям подготовлены документы в суд. |
| 2.9 | Реструктуризация бюджетной сети | В настоящее время готовится пакет документов для проведения оценки последствий решения о ликвидации МДОУ д/с №15 «Ленок».  |
| 2.10 | Обоснование стоимости выполнения планируемых программных мероприятий путем проведения обязательной экспертизы проектно - сметной документации | По планируемым программным мероприятиям проектно-сметная документация проходит обязательную экспертизу, сметы по работам финансируемым из МБ проходят проверку в МУ «ОСКР» ТМР (составлено 506 сметы, 236 смет проверено). |
| 2.11 | Осуществление энергосберегающих мероприятий  | По программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района на 2014-2016годы» заключено контрактов на сумму 1301,9 тыс.руб. Выполнены работы на сумму 894,4 тыс. рублей, в том числе:- пусконаладочные работы на тепловом узле МУ «Центр культуры и туризма «Романово-Борисоглебск» на сумму 42,1 тыс.руб;-проверка достоверности сметных расчетов в госэкспертизе- 10,1 тыс. руб;-монтаж теплового узла пр-т 50- летия Победы д. 30 – 235,0 тыс. руб;-замена деревянных оконных блоков МДОУ № 11- 153,5 тыс. руб;-установка частотников на дымососы в котельных с. Емишево и с. Столбищи -453,7 тыс. руб. |
| 2.12 | Утверждение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для муниципальных учреждений | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 14.04.2015г. №215-п |
| 2.13 | Разработка порядка списания затрат по объектам незавершенного строительства  | Решение МС ТМР от 23.07.2015 г № 112-г «Об утверждении Порядка списания затрат по объектам незавершенного строительства , финансирование которых осуществлялась за счет средств бюджета Тутаевского муниципального района»  |
| 2.14 | Проведение оценки эффективности и экономической целесообразности объектов капитального строительства  |  Принята заявка на строительство модульной газовой котельной в пос. Никульское Тутаевского МР Ярославской области. В соответствии с Методикой оценки обоснованности и эффективности использования средств районного бюджета, по инвестиционному проекту определена интегральная оценка обоснованности и эффективности использования средств районного бюджета, направленных на капитальные вложения – 0,717. Инвестиционный проект соответствует установленным критериям обоснованности и эффективности использования средств бюджета Тутаевского муниципального района, направляемых на капитальные вложения. Подготовлен проект Адресного инвестиционного плана на 2016 год и плановый период: 2016-2018 годы. Проведен ряд заседаний по рассмотрению проекта АИП. |