Исполнение плана мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов

 бюджета Тутаевского муниципального района и бюджета городского поселения Тутаев

за 11 месяцев 2018 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о проделанной работе |
| 1. Мероприятия по увеличению доходов
 |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы | За 2018 года состоялось 4 заседания комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, на которых рассмотрены 77 налогоплательщиков. По результатам работы комиссии по состоянию на 01.12.2018г. в консолидированный бюджет ТМР уплачено налогов, страховых взносов и арендных платежей в сумме 4694тыс.руб., в том числе:- арендных платежей за землю – 1585тыс.руб.;- НДФЛ-169,2тыс.руб.- земельного налога – 551тыс.руб.;- ЕНВД – 25,3тыс.руб.;- страховые взносы на ОПС и ОМС 1937,7тыс.руб.;- страховые взносы в ФСС 425,8тыс.руб. Рассмотрены 17 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума.В отношении всех должников проводятся меры по взысканию задолженности в соответствии с законодательством. |
| 1.2 | Мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц в разрезе организаций Тутаевского муниципального района | Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет ТМР за 11 месяцев 2018года составило 133,3 млн.руб., к уровню 2017 года больше на 13,7 млн.руб. Мониторинг платежей НДФЛ осуществляется по 26 организациям района. На 01.12.2018 по данным организациям задолженность по уплате НДФЛ составила 14,2млн.руб. |
| 1.3 | Мониторинг уплаты налога на землю и налога на имущество организаций учреждениями бюджетной сферы района | За 11 мес.2018г. начислено налога на имущество организаций 16,3млн.руб., уплачено –16,4млн.руб., задолженность на 01.12.2018г. составила 4,5млн..руб. По земельному налогу по состоянию на 01.12.2018г. начислено земельного налога 4,6 млн.руб., уплачено 4,4млн.руб. |
| 1.4 | Направление списков муниципальных служащих Администрации Тутаевского муниципального района и ее структурных подразделений, а также работников муниципальных бюджетных учреждений в налоговые органы с целью выявления должников по уплате имущественных налогов и принятия мер по ликвидации задолженности | Списки муниципальных служащих Администрации Тутаевского муниципального района и ее структурных подразделений, а также работников муниципальных бюджетных учреждений направлены в МИФНС РФ по ЯО №4. Из инспекции получена информация о задолженности. Должникам направлены налоговые уведомления. Проведена разъяснительная работа. В январе -феврале 2019 года будет произведен повторный контроль по погашению задолженности. |
| 1.5 | Мониторинг выпадающих доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок по решениям органов местного самоуправления | Сумма выпадающих доходов за 2018 г. составила 691,2тыс.руб., в том числе: доп. льготы – 119,2тыс.руб., пониженные ставки – 572тыс.руб. |
| 1.6 | Проведение рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения Тутаевского муниципального района | Проведено:- 24 рейда, направленных на снижение неформальной занятости населения ТМР, в ходе рейдов проверено 123 объекта, выявлены 964 работника, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 623–впоследствии трудоустроены.Плановый показатель на 2018 год (342 чел.) выполнен на 182%. |
| 1.7 | Актуализация данных инвестиционных площадок для повышения инвестиционной привлекательности Тутаевского муниципального района | - Актуализация сведений об инвестиционных площадках осуществляется постоянно (по мере необходимости).- Сведения о площадках размещены на официальном сайте Администрации ТМР, предоставляются по запросам профильных департаментов Правительства области и Корпорации развития Ярославской области.- Подготовлены брошюры с информацией по инвестиционным площадкам.- Распространение информации и брошюр по инвестиционным площадкам на Ярославском Инвестиционном Форуме 2018 (ЯИФ 2018). |
| 1.8 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, выработка предложений по реорганизации, приватизации или ликвидации убыточных муниципальных унитарных предприятий | Осуществлен сбор отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ТМР за 12 мес. 2017 года и 6 мес. 2018 года, проведен анализ финансового состояния предприятий. Проведены 3 заседания рабочей группы по вопросу проведения экономического анализа текущего и перспективного состояния муниципальных унитарных предприятий ТМР (29.08.2018, 30.08.2018, 19.09.2018). Проводится работа по снижению убытков МУП ТМР «Тутаевторгснаб», в перспективе планируется ликвидация предприятия. |
| 1.9 | Утверждение схемы и порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тутаев  | Схема и порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тутаев утверждены:- Постановлением Администрации ТМР от 14.11.2017 № 1030-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тутаев»,- Постановлением Администрации ТМР от 05.03.2018 № 199-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тутаев». |
| 1.10 | Привлечение резидентов территории опережающего социально-экономического развития |  Постановлением АТМР от 19.03.2018г. №152-п создана рабочая группа по работе с инвесторами. Подготовлены заключения о наличии необходимой инженерной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры для обеспечения деятельности потенциальных резидентов: ООО «Завод Волга Полимер» и ООО«Специализированная производственно-торговая компания Армейские транспортеры и тягачи». 10.08.2018 заключены 2 соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР Тутаев (ООО «Завод Волга Полимер» и ООО«Специализированная производственно-торговая компания Армейские транспортеры и тягачи»). 2 инвестора получили статус резидента ТОСЭР «Тутаев»: 24.08.2018 включен в реестр резидентов ТОСЭР «Тутаев» ООО «СПТК АРМТТ», 31.08.2018 - ООО «Завод Волга Полимер».Проведены консультации, оказана методподдержка потенциальным резидентам ТОСЭР, организациями завершается работа по подготовке заявок соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР Тутаев. |
| 1.11 | Осуществление анализа поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных участков с целью выявления недоимки по платежам в бюджет и принятие мер по сокращению задолженности | Проведена инвентаризация задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков и подготовили отчет за полугодие. В результате инвентаризации задолженности арендаторам задолжникам направляются претензии. После истечения срока, указанного в претензии, составляются списки арендаторов-должников по просроченным платежам по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества для дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке. На 01.12.2018 года направлено 48 претензий должникам по аренде муниципального имущества и земельных участков на общую сумму – 9298517,54 руб., подано 71 исковое заявление о взыскании задолженности по договорам аренды на общую сумму – 5338,239 тыс.руб., сумма задолженности, взысканная по решению суда – 3393,49 тыс.руб., количество возбужденных исполнительных производств – 59.Проведена работа по списанию задолженности. В результате проведенной работы списано задолженности на сумму 3182660,14 руб., в том числе арендные платежи: 637291,72 руб., пени за несвоевременное погашение арендной платы: 2545368,42 руб. |
| 1.12 | Проведение работы по выявлению бесхозяйного, выморочного имущества, расположенного на территории Тутаевского муниципального района, с целью дальнейшего оформления прав муниципальной собственности на них | В 2018 году поставлены на кадастровый учет и на учет в качестве бесхозяйных 49 объектов водоснабжения, 31 объект газоснабжения и мост через р.Печегда. Кадастровые работы в отношении данных объектов были заказаны в конце 2017 года.  Выявлены 4 квартиры, являющихся выморочным имуществом. В настоящее время осуществляется сбор документов для оформления права собственности городского поселения Тутаев на квартиры. На основании решения суда признано право собственности на 43 объекта, в том числе 22 сети ливневой канализации, 2 объекта недвижимости , 19 тепловых сетей. В настоящее время осуществляется регистрация права муниципальной собственности. В настоящее время прорабатывается вопрос об их дальнейшем использовании.  Заключен муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в отношении 12 бесхозяйных объектов.  |
| 1.13 | Анализ структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности. Реализация имущества, сохранение которого в составе муниципального имущества нецелесообразно. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  В целях обеспечения учета муниципального имущества в 1 квартале в адрес муниципальных организаций ТМР направлены сформированные файлы электронной отчетности для ввода данных о наличии и стоимости основных средств. Во 2 квартале проведена работа по приему и выгрузке электронной отчетности в программу SAUMI (73 отчета). Подготовлены и направлены отчеты о наличии и стоимости муниципального имущества. Ведется работа по проверке предоставленной информации электронной отчетности. 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 выявления неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости, которые могут быть включены в Прогнозный план приватизации или сданы в установленном порядке в аренду. Проведена экспертиза входящей информации об объектах учета, предоставленной муниципальными учреждениями и предприятиями, заключающаяся в проверке объектов на принадлежность к муниципальному имуществу ТМР и достоверность характеристик объектов.  В адрес муниципальных учреждений направлены письма о необходимости в 2018 году организовать мероприятия по максимально полной государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и закрепленные на праве оперативного управления, уделив особенное внимание объектам инженерной инфраструктуры. Проведена проверка недвижимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, и сверка сведений Реестра имущества с фактическим наличием. В результате проверки учреждений неиспользуемых объектов не выявлено.  В целях оптимизации структуры муниципальных учреждений собрана информация о планируемых мероприятиях.  |
| 1.14 | Выявление земельных участков, права собственности на которые не оформлены, формирование земельных участков и сдача их в аренду |  С помощью программы САУ СОЗУ специалистами проводиться проверка по срокам договоров аренды. Ежедневно проводится работа по приведению в соответствие границ земельных участков и приведение в соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки.  На 01.12. 2018 года было подготовлено и в последующем согласовано 91 постановление «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», для последующего предоставления сформированных земельных участков. Проведено 13 аукционов (66 лотов) по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки, из которых 26 земельных участков предоставлены в аренду, 12 в собственность, по 28 участкам аукционы признаны несостоявшимися по причине неявки заявителей. Подготовлены и заключены 28 договоров купли-продажи земельных участков, 267 договоров аренды земельных участков. Заключены соглашения о перераспределении земель находящихся в государственной собственности в отношении 32 земельных участков. Заключено 189 соглашений о расторжении договоров аренды Предоставлено в собственность бесплатно 186 земельных участка. После предоставления в собственность земельные участки становятся объектом налогообложения. |
| 1.15 | Проведение совместно с ГБУ Ярославской области «Информационно-аналитический центр «Геоинформационные и навигационные системы» мероприятий по вовлечению в налогообложение ранее учтенных земельных участков, по которым не зарегистрированы в соответствии с законодательством о государственной регистрации права собственности | Совместно с Администрациями сельских поселений проводятся мероприятия в отношении ранее учтенных земельных участков по вовлечению их в налогообложение. Проводятся разъяснительные беседы с землепользователями о необходимости надлежащего оформления правоустанавливающей документации. При необходимости осуществляется выход на земельный участок.  Совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ярославской области проводятся мероприятия по формированию списков земельных участков в отношении приведения в надлежащий вид правоустанавливающей документации. |
| 1. Мероприятия по оптимизации расходов
 |
| 2.1 | Мониторинг расходов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда | Просроченной задолженности по заработной плате и начислениям на зарплату на 01.10. 2018 года нет. |
| 2.2 | Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг  | Просроченная задолженность по оплате коммунальных учреждений бюджетной сферы составила 561,7 тыс. руб. Данная задолженность возникла в 2016 году, и принята к учету согласно решению суда в сентябре 2018 года |
| 2.3 | Мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной | Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2018 года составила 12728,0 тыс. рублей., по сравнению с началом года просроченная кредиторская задолженность снизилась на 20342,0 тыс. рублей. |
| 2.4 | Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга | Требования БК РФ в части ограничений по объему муниципального долга соблюдены. По состоянию на 01.12.2018 объем долга составил 1250 тыс.руб. –0,6% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. |
| 2.5 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района | Ведется работа по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления. За 9 месяцев сокращено 15 штатных единиц. |
| 2.6 | Оптимизация расходов по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальными образовательными учреждениями района  | Подготовлены отчеты по инвентаризации у всех учреждений (8). Подготовлена заявка МОУ «Начальная школа-детский сад №16 «Солнышко» Тутаевского муниципального района о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет. Работа по постановке на учет остальных объектов продолжается. |
| 2.7 | Реорганизация муниципальных бюджетных учреждений, оптимизация численности работников муниципальных бюджетных учреждений  | Согласно Постановлению Администрации ТМР - №197-п от 02.04.2018 года «О реорганизации МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» путем присоединения к нему МУ «Туристский информационный центр города Тутаева (Романово - Борисоглебска)» сокращены три ставки: директора, заместителя директора и заведующего отделом по методической работе. Экономия ФОТ 126 808 руб. в месяц;- В МУ «РДК» с 10.01.2018 г. сокращено 0,5 ставки культ организатора – экономия 9 915 руб. в месяц;- В МУ «ЦК и Д» с 20.03.2018 г. сокращены 0,25 ставки уборщика и 0,25 ставки дворника, экономия 6 177 руб. в месяц;- В МУ «ЦОУК» с 20.03.2018 г. сокращены 1,25 ставок уборщиков, экономия 15 443 руб. ежемесячно;- В МУ «ИЦ «Берега» бухгалтерское обслуживание передано МУ «ЦОУК» ТМР, сокращена должность главного бухгалтера и введена должность ведущего бухгалтера – экономия 10 963 руб. в месяц. |
| 2.8 | Осуществление мероприятий, способствующих экономии расходов бюджета на оплату коммунальных услуг | Произведены следующие мероприятия:замена аварийного участка холодного водоснабжения на территории МДОУ № 4;частичная замена труб центрального отопления в подвале МОУ СШ №6;ремонт канализации МОУ Столбищенская ОШ;ремонт водопровода МДОУ №4 «Буратино»;установка расходомера в МДОУ №26»Аленушка»;капитальный ремонт кровли МДОУ №1 «Ленинец»; капитальный ремонт узла учета тепловой энергии с заменой всех приборов здания бассейна МУ СШ №1; ремонт кровли МДОУ №22 «Малыш»; замена окон в МОУ СШ №6, Фоминской СШ, МУ «Центр Стимул», МУ ДПО «ИОЦ». Произведена установка светодиодных светильников и энергосберегающих ламп в 19 учреждениях;произведена замена окон в 9 учреждениях. |
| 2.9 | Проведение оценки эффективности и экономической целесообразности объектов капитального строительства  | Проведена оценка эффективности и экономической целесообразности следующих объектов капитального строительства:– строительство газопровода д. Кузилово- д. Мишаки (заключение: эффективно). |
| 2.10 | Организация сбора и передачи на утилизацию опасных (ртутьсодержащих) отходов, отработанной оргтехники муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района  | В рамках проекта «Организация раздельного сбора опасных бытовых отходов путем установки «ЭкоБоксов» в ТМР» в городе и районе установлено 10 экобоксов. Осуществлен сбор заявок на утилизацию опасных (ртутьсодержащих) отходов, отработанной оргтехники с муниципальных учреждений ТМР. Утилизированы ртутьсодержащие отходы в объёме 5,6 тыс. ед. ламп, в т.ч. от населения 860 ед; утилизировано 670 кг батареек. Отработанная оргтехникасобрана и находится на временном хранении для передачи на утилизацию. |