Исполнение плана мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов

бюджета Тутаевского муниципального района и бюджета городского поселения Тутаев

за 9 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 9 месяцев 2018 года состоялось 3 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 01.10.2018г. в консолидированный бюджет ТМР уплачено налогов, страховых взносов и арендных платежей в сумме 1528,1тыс.руб., в том числе:  - арендных платежей за землю – 405тыс.руб.;  -НДФЛ-169,2тыс.руб.;  - земельного налога – 366,6тыс.руб.;  - ЕНВД – 25,3тыс.руб.;  - страховые взносы на ОПС в ПФ РФ 526тыс.руб.;  - страховые взносы на ОМС в ФФОМС 36тыс.руб.  За 9 мес. 2018 года в целях взыскания задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками подготовлено 5 исковых заявлений в суд, направлено 8 претензионных писем об уплате задолженности.  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 9 месяцев 2018года составило 105,6млн.руб., к уровню 2017 года больше на 8,8 млн.руб. Мониторинг платежей НДФЛ осуществляется по 26 организациям района. На 01.10.2018 по данным организациям задолженность по уплате НДФЛ составила 12,1млн.руб. |
| 1.3 | Мониторинг уплаты налога на землю и налога на имущество организаций учреждениями бюджетной сферы района | За 9 мес.2018г. начислено налога на имущество организаций 12,3тыс.руб., уплачено –11,3тыс.руб., , задолженность на 01.10.2018г. составила 5566тыс.руб. По земельному налогу по состоянию на 01.10.2018г. начислено земельного налога 3810,3 тыс.руб., уплачено 4287,3тыс.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 | Направление списков муниципальных служащих Администрации Тутаевского муниципального района и ее структурных подразделений, а также работников муниципальных бюджетных учреждений в налоговые органы будет произведено после наступления срока уплаты налогов. |
| 1.5 | Мониторинг выпадающих доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок по решениям органов местного самоуправления | Сумма выпадающих доходов за 9 мес. 2018 г. составила 518,5тыс.руб., в том числе: доп. льготы – 89,5тыс.руб., пониженные ставки – 429тыс.руб. |
| 1.6 | Проведение рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения Тутаевского муниципального района | Проведено:  - 20 рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения ТМР, в ходе рейдов проверено 113 объектов, выявлено 777 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 499–впоследствии трудоустроено.  Плановый показатель на 2018 год (342 чел.) выполнен на 146%. |
| 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. |
| 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). |
| 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». |
| 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.  За 9 месяцев 2018 года ДМИ АТМР направлено 41 претензия должникам по аренде муниципального имущества и земельных участков на общую сумму – 4483,795 тыс.руб., подано 71 исковое заявление о взыскании задолженности по договорам аренды на общую сумму – 5338,239 тыс.руб., сумма задолженности, взысканная по решению суда – 1308,15 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 | За 9 месяцев 2018 года 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 3 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 10 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 осуществлялся сбор электронных отчетов от муниципальных учреждений и предприятий, которые вносятся в программный комплекс SAUMI.  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.  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.  ДМИ АТМР проведена экспертиза входящей информации об объектах учета, предоставленной муниципальными учреждениями и предприятиями, заключающаяся в проверке объектов на принадлежность к муниципальному имуществу Тутаевского муниципального района 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.  Кроме того, 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 САУСОЗУ проводится проверка по срокам договоров аренды. Ежедневно проводится работа по приведению в соответствие границ земельных участков, и приведение в соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки.  За 9 месяцев 2018 года ОУиАЗ ДМИ АТМР было подготовлено и в последующем согласовано 65 постановлений «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», для последующего предоставления сформированных земельных участков.  Также, за указанный период, было 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.  ОУиАЗ ДМИ АТМР были подготовлены и заключены 20 договоров купли-продажи земельных участков, 212 договоров аренды земельных участков. Заключены соглашения о перераспределении земель находящихся в государственной собственности в отношении 22 земельных участков. Заключено 142 соглашения о расторжении договоров аренды. Предоставлено в собственность бесплатно 141 земельный участок. 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 01.09.2018 объем долга составил 1875 тыс.руб. –0,9% 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 | По состоянию на 01.10.2018 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 в 13 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 установлено 10 экобоксов (из 10-ти запланированных).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. Утилизация батареек и оргтехники запланирована на 4 кв. 2018 года. |