

Отчет по ПЛАНУ

мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Глазовского района на период до 2020 года за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок реализации	Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат	Фактический результат за 2018 год, тыс. руб.																					
1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов																										
1.1.	Комплексный анализ факторов, влияющих на основные экономические показатели отраслей экономики и поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район»	Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазовский район» Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Анализ факторов, влияющих на основные экономические показатели отраслей экономики и поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район», составление прогноза социально-экономического развития муниципального образования	<p>В соответствии с бюджетным процессом, утвержденным в муниципальном образовании «Глазовский район» составляется предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Глазовский район» на среднесрочный период. По данным Министерства экономического развития РФ среднегодовой индекс потребительских цен планируется на уровне 104% в год. Темп роста фонда оплаты труда планируется на уровне 105%, среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий планируется на уровне 1 полугодия 2017 года. Численность детей до 18 лет планируется к увеличению за счет повышения рождаемости, численность постоянного населения планируется с увеличением за счет повышения рождаемости и сокращения миграционного оттока населения (данные по демографическому прогнозу согласованы с Министерством социальной, семейной и демографической политики УР в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации №607)</p> <p style="text-align: center;">ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">Показатели</th> <th rowspan="2">Ед. изм.</th> <th rowspan="2">2016 год факт</th> <th rowspan="2">2017 год факт</th> <th rowspan="2">2018 год оценка</th> <th>2019 год</th> <th>2020 год</th> <th>2021 год</th> </tr> <tr> <th>прогноз</th> <th>прогноз</th> <th>прогноз</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	N	Показатели	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год	2020 год	2021 год	прогноз	прогноз	прогноз									
N	Показатели	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год факт	2018 год оценка							2019 год	2020 год	2021 год												
						прогноз	прогноз	прогноз																		

	ых ценах							
3	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах сопостав. лет	1067,7	1132,8	1135,1	1190,3	1260,9	1346,4
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	94,3	92,4	100,2	99,4	100,5	101,7
4	Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах сопостав. лет	70,2	67,7	69,0	71,8	75,3	79,0
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	96,3	99,0	98,0	101,4	101,1	101,0
5	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах сопостав. лет	213,3	339,7	375,2	376,6	398,7	423,9
	в том числе:							
	инвестиции в основной	млн. руб.	207,3	332,3	365,5	369,9	391,2	415,4

	капитал по крупным и средним организациям	в ценах соответствующих лет						
	темпа роста в сопоставимых ценах	%	90,5	130,3	110,0	101,2	101,1	101,8
6	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	95,4	111,6	80,8	81,5	84,4	88,1
7	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	567,2	960,3	973,3	1028,8	1075,1	1123,5
8	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в	руб.	18491,7	22042,6	23144,7	2430,2	25517,1	26946,1

	среднем за период)							
9	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	16,828	16,14	15,917	15,8	15,9	16,0
10	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	2,556	3,49	3,68	3,45	3,4	3,4
11	Численность зарегистрированных безработных на конец года	тыс. чел.	0,144	0,120	0,108	0,114	0,108	0,103
12	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,6	1,4	1,1	1,11	1,05	1,03
13	Количество малых	единиц	57	57	58	59	62	72

	предприяти й, в том числе микропредп риятий, всего							
14	Количество средних предприяти й, всего	един иц	7	8	8	8	8	8
15	Среднеспис очная численност ь работников (без внешних совместител ей) по малым предприяти ям (включая микропредп риятия), всего	чел.	643	649	650	660	660	670
16	Среднеспис очная численност ь работников (без внешних совместител ей) по средним предприяти ям, всего	чел.	1043	1260	1273	1280	1290	1300

17	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	788,12	753,8	760,0	767,0	775,3	783,0
18	Оборот средних предприятий, всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	1529,88	1463,3	1492,6	1507,5	1582,9	1662,0

По итогам 2018 года поступило налоговых доходов в консолидированный бюджет района в сумме 116201,8 тыс. руб. или 96,1% к уточненному плану. Не выполнен план в основном за счет снижения темпа роста перечислений НДФЛ от сельхозпроизводителей, ввиду сокращения численности работников и снижением цены на молоко, а также в связи с ростом возвратов НДФЛ по налоговым вычетам (приобретение имущества и социальные вычеты)

1.2.	<p>Обеспечение выполнения установленного плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>2017-2020 годы</p>	<p>Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципально го образования «Глазовский район»</p>	<p>По итогам 2018 года исполнение консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам составило в объеме 134946,9 тыс. рублей, что составляет 98,2% к уточненному годовому плану, к первоначальному плану на 99,4%. К уровню прошлого года исполнение собственных доходов консолидированного бюджета района составило 102% или получено больше на 2597,9 тыс. рублей. Увеличение поступления доходов в 2018 году к аналогичному периоду прошлого года связано в основном за счет увеличения ФОТ и поступления авансовых платежей по земельному налогу за 2019-2020 годы.</p> <p>В целях обеспечения выполнения установленных плановых назначений по мобилизации налоговых и неналоговых доходов за 2018 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по земельному налогу поступило 4855,9 тыс. руб. или дополнительно к плану получено 1099,9 тыс. руб. - по доходам от использования имущества находящегося в муниципальной собственности поступило 5974,1 тыс. руб., или дополнительно поступило 1994,5 тыс. руб., за счет поступления платежей за аренду котельных, предприятиями ООО «Теплоресурс», ООО «ЖКХ», ООО «Регионресурсы», ООО «Свет» за счет погашения задолженности по арендной плате за земельные участки за 2017 год физическими лицами (Мышкин А.Л.) в сумме 255,0 тыс. руб., ООО «Октябрьский» 271,1 тыс. руб., Газпром 66,5 тыс.
------	--	--	-----------------------	---	---

					<p>руб.; за аренду имущества поступила задолженность за 4 кв.2017 года от ООО «Теплоресурс» в сумме 296,4 тыс. руб., за 2012 год ООО «Регионресурсы» в сумме 89,5 тыс. руб.</p> <p>- по доходам от продажи земельных участков за счет увеличения первоначальной стоимости земельных участков в ходе проведения аукционов и реализации незапланированных земельных участков дополнительно получено 262,5 тыс. рублей.</p> <p>- по доходам от реализации имущества (от сдачи металлолома) получено в сумме 290,4 тыс. руб.</p> <p>- по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд поступило 236,5 тыс. руб. или дополнительно получено 50,5 тыс. руб.</p> <p>За 2018 год проведено 9 заседаний Координационного совета Администрации муниципального образования «Глазовский район» по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда. На координационный совет приглашались руководители предприятий и организаций имеющие задолженность по выплате заработной платы и НДФЛ, а также по отчислениям во внебюджетные фонды. 27 организаций, 8 индивидуальных предпринимателей, 71 физическое лицо, из которых явились на комиссию 13 организаций, 3 ИП, 24 физических лица.</p>
--	--	--	--	--	---

1.3.	Мониторинг исполнения бюджета района и сельских поселений по налоговым и неналоговым доходам	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета района и сельских поселений	Мониторинг исполнения бюджета района и сельских поселений по налоговым и неналоговым доходам проводится ежемесячно. Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 125307,2 тыс. рублей или 97,2% и бюджеты поселений в сумме 9639,7 тыс. рублей 113,7% к годовым плановым назначениям.
1.4.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Оптимизация налоговых льгот (при необходимости)	В 2018 году проведена оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам по итогам 2016 года, в соответствии с Методикой оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (Проект Постановления Правительства России 16.03.2018). По результатам оценки с 01 января 2019 года отменена невостребованная социальная налоговая льгота, по категории налогоплательщиков «дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в организациях, осуществляющие образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на иждивении родителей-инвалидов I и II групп инвалидности». При анализе предоставленных льгот, установлено отсутствие обращений, а как следствие – отсутствие предоставления льготы по данной категории налогоплательщиков.

					Следовательно, отмена не востребовавшей социальной льготы не повлияла на увеличение доходной части бюджета при разработке основных параметров проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1.5.	Анализ ставок по налогу на имущество физических лиц	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Пересмотр ставок по результатам проведенного анализа	Пересмотр ставок не проводился.
1.6.	Проведение мероприятий, направленных на увеличение объема поступлений неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»	Отдел имущественных отношений Администрация муниципального образования «Глазовский район»	2017 – 2020 годы	80,0	<p>Проведена претензионная работа по взысканию задолженности по договорам:</p> <p>1) аренды земельных участков: -19 претензий, на сумму 871 161,42 руб. основного долга и пеней на сумму 166976,68 руб. -предъявлено 9 исков на сумму основного долга 558383,49 руб. и сумму пени 84447,41 руб.</p> <p>Поступило с учетом ранее проведенной претензионно-исковой работы основного долга 930289,42 руб. и пени 51819,09 руб.</p> <p>2) аренды имущества: -5 претензии на сумму основного долга 597997,11 руб. и пени 454195,98 руб. -4 иска на сумму основного долга 621244,58 руб.</p>

			<p>и сумму пеней 480514,76 руб.</p> <p>Поступило с учетом ранее проведенной претензионно-исковой работы 98616,0 руб.</p> <p>3) договорам социального найма:</p> <p>-46 претензий на сумму основного долга 515081,93 руб. и пеней 21041,65 руб.,</p> <p>-34 иска на сумму основного долга 418245,89 руб. и пеней на сумму 193705,81 руб.</p> <p>Поступило в бюджет основного долга 65265,53 руб. и пеней 18847,71 руб.</p> <p>Проведен аукцион на право заключения договора аренды на помещения, расположенные по адресу :УР, Глазовский район, с.Люм, ул.Полевая,2а. размер арендной платы 9096,46 руб. в месяц.</p> <p>Поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципального района составили в сумме 236,5 тыс. руб.</p>	
	Административная комиссия муниципального образования «Глазовский район»	2017 - 2020 годы	10,0	Поступления по штрафам в консолидированный бюджет района за 2018 год составили 19,5 тыс. руб.

1.7.	<p>Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (включая земельные участки), в том числе:</p> <p>уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля,</p>	<p>Отдел имущественных отношений Администрация муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>2017 – 2020 годы</p>	<p>30,0</p>	<p>-Предоставлены сведения о земельных участках в рамках информационного обмена по запросам в Управление Россреестра по УР по запросам</p> <p>- Зарегистрировано право собственности граждан на земельные участки, находившиеся в аренде (5 земельных участков). Данные по земельным участкам внесены в ЕГРН.</p> <p>В рамках муниципального земельного контроля проведена 1 плановая проверка юридического лица. По результатам проверки подготовлен Акт о невозможности проведения проверки в связи с отсутствием деятельности на данном участке.</p> <p>В отношении физических лиц проведены 28 проверок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 плановых проверок, по которым выявлено 8 нарушений земельного законодательства, выданы предписания; - 15 внеплановых проверок: 14 по исполнению предписаний, по которым нарушений не выявлено; 1 внеплановая проверка по обращению физического лица. Выписано предписание об устранении нарушений. <p>В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого на территории УР на 2018 год проведена</p>
------	---	--	-----------------------------	-------------	--

	<p>выявления собственников земельных участков и другого недвижимого имущества; содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами</p>				<p>инвентаризация имущества: 1) Выявлен и поставлен на учет в органах регистрации объект «Здание магазина», расположенное по адресу: УР, Глазовский район, д.Полдарай, ул.Совхозная,1 в качестве бесхозного. 2) Проведены торги по объектам посредством публичных предложений: - УР,Глазовский район,д.Отогурт, ул.Кирова,д.30; -УР,Глазовский район,д.Чура, ул.Центральная,10в. 3) Уточнены границы 4 земельных участков под неиспользуемыми объектами. Проведена рыночная оценка неиспользуемых Объектов капитального строительства и земельных участков. выставлены на торги. Торги состоятся в 1 кв.2019 года</p>
1.8.	<p>Анализ эффективности использования муниципальной собственности, выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и принятие мер по их реализации или</p>	<p>Отдел имущественных отношений Администрации муниципального образования «Глазовский район» Управление образования; Отдел культуры и молодежной политики</p>	<p>2017 - 2020 годы</p>	<p>Оптимизация расходов бюджета муниципально го образования «Глазовский район» на содержание имущества, находящегося в муниципально й собственности</p>	<p>По результатам проведенного анализа выявлены непригодные транспортные средства, которые списаны в 2018 году. Экономия по транспортному налогу составила 1,3 тыс. руб.</p>

	сдаче в аренду.	Администрации муниципального образования «Глазовский район»		.	
1.9.	Реализация Прогнозного плана приватизации собственности муниципального образования «Глазовский район»	Отдел имущественных отношений Администрация муниципального образования «Глазовский район блики	2017 - 2020 годы	200,0	В соответствии с Прогнозным Планом приватизации в бюджет муниципального образования «Глазовский район» поступило: 390,3 тыс. руб., реализовано 2 объекта недвижимого имущества, посредством публичных предложений; 1 объект движимого имущества (автобус)
1.10.	Проведение мероприятий по легализации теневой экономики	Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017 – 2020 годы	59,8	План на 2018 год составляет 59,814 тыс. рублей из расчета 42 человека легализованных по плану, установленному соглашением между Министерством социальной политики и труда УР и муниципальным образованием «Глазовский район». За 1 полугодие 2018 года легализовано 80 человек, соответственно доход 13% составляет 115,273 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 162,077 тыс. руб., что составило 110 человек. За 2018 год проведено 9 заседаний Координационного совета Администрации муниципального образования «Глазовский район» по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов

					участников рынка труда. На координационный совет приглашались руководители предприятий и организаций имеющие задолженность по выплате заработной платы и НДФЛ, а также по отчислениям во внебюджетные фонды. 27 организаций, 8 индивидуальных предпринимателей, 71 физическое лицо, из которых явились на комиссию 13 организаций, 3 индивидуальных предпринимателя, 24 физических лица.
2. Меры по оптимизации расходов					
2.1. Муниципальная служба					
2.1.1.	Реализация мероприятий Дорожной карты, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 01.12.2016 №130 «Об утверждении дорожной карты по обеспечению соблюдения норматива формирования расходов на содержание	Администрация муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район», Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»;	2017 год	-	Мероприятия запланированы и проведены в 2017 году.

	органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в 2017 году», в том числе сокращение неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»				
2.2.	Оптимизация бюджетной сети				
2.2.1.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых	Управление образования; Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Внесение результатов проведенного анализа на рассмотрение Администрации и муниципально го образования «Глазовский район»	В 2018 году создана рабочая группа при Администрации района по проверке эффективности использования бюджетных расходов по отрасли культура и образование. Проверку осуществить в 1 квартале 2019 года и результаты проверки рассмотреть на комиссии.

	муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений)				Муниципальными бюджетными учреждениями предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания по объему и качеству предоставленных муниципальных услуг за 4 квартал 2017 года, 1,2,3 квартал 2018 года, а также информация о результатах проведенной оценки о соответствии качества муниципальных услуг фактически оказанных муниципальными учреждениями МО «Глазовский район» за 2017 год. Результаты выполнения муниципальных заданий по объему и качеству предоставленных муниципальных услуг, ежеквартально рассматриваются на заседаниях комиссий по контролю, за исполнением муниципального задания муниципальных учреждений культуры и образования. Показатели выполнены в пределах допустимых отклонений.
2.2.2.	Проведение оптимизационных мероприятий (от оптимизации численности персонала, оптимизации расходов на содержание учреждений)	Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования	2017-2020 г	Управление образования - 1. Перевод МОУ «Понинская СОШ» на 5-дневную рабочую неделю с 01.09.2018 г. Экономия 187,8 тыс. руб. (Заработная	Управление образования 1. Перевод МОУ «Понинская СОШ» на 5-дневную рабочую неделю с 01.09.2018 г. Экономия 189,2 тыс. руб. (Заработная плата с отчислениями, ГСМ)

		«Глазовский район»		<p>плата с отчислениями, ГСМ)</p> <p>2. Перевод МОУ «Золотаревская НШДС» на 5-дневную рабочую неделю с 01.09.2018 г. Экономия 25,4 тыс. руб. (Заработная плата с отчислениями)</p> <p>3. Перевод дошкольной группы МОУ «Слудская НШДС» в здание пристроя школы с 01.09.2018 г. Экономия 257,6 тыс. руб.</p>	<p>2. Перевод МОУ «Золотаревская НШДС» на 5-дневную рабочую неделю с 01.09.2018 г. Экономия 25,4 тыс. руб. (Заработная плата с отчислениями)</p> <p>3. Перевод дошкольной группы МОУ «Слудская НШДС» в здание пристроя школы с 01.09.2018 г. не выполнено, в связи с недостаточным выделением средств.</p>
--	--	--------------------	--	---	--

			<p>(Отопление)</p> <p>Единовременные затраты на монтаж пожарной сигнализации, устройство эвакуационных путей, пожарных лестниц, замена оконных блоков, дверных блоков, устройство оснований полов из фанеры и линолиума, окраска стен и полов – 1 597,34 тыс. руб.</p> <p>4. Списание 2 транспортных средств МОУ «Парзинская СОШ» (ГАЗ –</p>	<p>4. Списание 2 транспортных средств МОУ «Парзинская СОШ» (ГАЗ - 5204, ВАЗ -2106) -2,1 тыс. руб. (транспортный налог) Списание транспортного средства МУДО</p>
--	--	--	---	---

			<p>5204, ВАЗ – 2106) – 2,1 тыс. руб. (транспортный налог)</p> <p>Культура-650,0 перевод Отогуртского СДК на газовое отопление</p> <p>Администрация района-50,0 тыс. руб. продажа неликвидного имущества (автомобиль ГАЗ)</p>	<p>«ДЮСШ» (ГАЗ-31105 «Волга») - 2,4 тыс. руб.</p> <p>5. Уменьшение количества воспитанников, сокращение групп в МКУ «Понинский детский дом» с 01.09.2018 г. Экономия 1 342,7 тыс. руб. (Заработная плата с отчислениями)</p> <p>6. Реорганизация общеобразовательных учреждений в форме присоединения МОУ «Слудская НШДС» к МОУ «Дондыкарская СОШ» с 26.11.2018 г. Экономия 300,5 тыс. руб. (Заработная плата с отчислениями)</p> <p>Культура – экономия по переводу Отогуртского СДК с угольного на газовое отопление составила 350,0 тыс.руб.</p> <p>Администрация района - продажа неликвидного имущества (автомобиль ГАЗ) 54,9 тыс. руб.</p> <p>Перевод с должности главного специалиста-эксперта на должность специалиста – эксперта (экономия ФОТ) составила 37,0 тыс. руб.</p>
--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

2.2.3.	<p>Обеспечение выполнения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования (далее- муниципальные «дорожные карты»), по объему средств, полученных за счет проведения оптимизационных мероприятий (от реорганизации бюджетной сети, от оптимизации численности</p>	<p>Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>2017-2020 годы</p>	<p>-</p>	<p>Мероприятия запланированы и проведены в 2017 году.</p>
--------	--	---	-----------------------	----------	---

	персонала, оптимизации расходов на содержание учреждений)				
--	---	--	--	--	--

2.2.4.	<p>Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах», при использовании показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Обеспечение номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы не ниже уровня, достигнутого в 2016 году</p>	<p>Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»</p>	2017 год	-	<p>По дополнительному образованию, значение целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах» 27098 руб., фактическое исполнение составило 27182 руб. (+84).</p> <p>По культуре значение целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах» 28110 руб., фактическое исполнение составило 29005 руб. (+895).</p>
	<p>Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Управление образования Администрации муниципального образования</p>	2017- 2020 годы	Управление образования-4826,6	<p>Управление образования – за 2018 год поступило 4919,3 тыс. руб. Дополнительная сумма к плану составила 92,7 тыс. руб. (в т.ч. за счет эффективного использования муниципального имущества – 0 тыс. руб.)</p>

2.2.5.	бюджетных учреждений (в том числе за счет эффективного использования бюджетными учреждениями муниципального имущества)	«Глазовский район»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»		Культура-1838,2	Культура – за 2018 год поступило 2698,1 тыс. руб. Дополнительная сумма к плану составила 859,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет эффективного использования муниципального имущества – 0 тыс. руб.)
2.2.6.	Перераспределение экономии бюджетных средств, сложившейся в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район», на первоочередные, социально значимые расходы	Администрация муниципального образования «Глазовский район»; Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования	2017 – 2020 годы	500,0	По результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика), исполнителя экономия бюджетных средств составила в сумме 3025,8 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1485,7 тыс. руб. и направлена на первоочередные, социально значимые расходы.

		«Глазовский район»			
2.2.7.	Утверждение значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (в том числе базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующих коэффициентов)	Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017 -2020 годы	Утверждение локальных актов (приказы, распоряжения), устанавливающих значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значения корректирующих коэффициентов к ним	<p>Управление образования Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 22.12.2017 г. № 205.2 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых в бюджетных учреждениях отрасли «Образование» муниципального образования «Глазовский район», постановления Администрации МО «Глазовский район» «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 22.12.2017 № 205.2 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых в бюджетных учреждениях отрасли «Образование» МО «Глазовский район» от -- 01.02.2018 г. № 1.12.1; 30.03.2018 г. № 1.48.2; 28.05.2018 г. № 1.82.2; 31.05.2018 г. № 1.83.1; 14.06.2018 г. № 1.87.1; 29.06.2018 г. № 1.90.1; 18.07.2018 г. № 1.96; 24.07.2018 г. № 1.98.1; 30.08.2018 г. № 1.109.1; 03.10.2018 г. № 1.122а; 18.10.2018 г. № 1.125.1; 13.11.2018 г. № 1.131.1; 15.11.2018 г. № 1.132.1; 30.11.2018 г. № 1.136.1; 13.12.2018 г. № 1.141.1; 20.12.2018 г. № 1.144; 25.12.2018 г. № 1.145.1; 29.12.2018 г. № 1.148.</p> <p>Культура</p>

					<p>Постановление Администрации МО «Глазовский район» № 204.4 от 15 декабря 2017 года «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район».</p> <p>Постановление Администрации МО «Глазовский район» № 205.1 от 22.12.2017 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район»</p>
2.2.8.	<p>Утверждение значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ</p>	<p>Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»;</p> <p>Отдел культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»</p>	2017 -2020 годы	<p>Утверждение локальных актов (приказы, распоряжения), устанавливающих значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значения корректирующих коэффициентов к ним</p>	<p>Культура</p> <p>Постановление Администрации МО «Глазовский район» № 204.4 от 15 декабря 2017 года «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»</p> <p>Постановление Администрации МО «Глазовский район» № 205.1 от 22.12.2017 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район»</p>

2.3.	Оптимизация мер социальной поддержки				
2.3.1.	<p>Применение показателя нормативной площади жилого помещения при предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности (в случае принятия нормативного документа на уровне Удмуртской Республики)</p>	<p>Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>2017 -2020 годы</p>	<p>Образование 3655,9 тыс. руб.</p>	<p>На муниципальном уровне расчеты производятся на основании Постановления Правительства УР от 21.12.2009г. № 366 «О Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в Удмуртской Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».</p> <p>В 2018 году в данный документ изменения в части применения показателя нормативной площади жилого помещения при предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности не вносились, поэтому экономии за 2018 год не было.</p>
2.4.	Повышение эффективности организации бюджетного процесса				
	<p>Оценка эффективности реализации муниципальных программ (отдельных</p>	<p>Отдел экономики Администрации муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>2017 – 2020 годы</p>	<p>Ежегодное проведение оценки эффективности и реализации муниципальных</p>	<p>В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования "Глазовский район" № 111 от 10 июля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»</p>

2.4.1	<p>подпрограмм) муниципального образования «Глазовский район» в порядке установленном постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30 сентября 2015 года N 122.2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»</p>			<p>ых программ (отдельных подпрограмм) муниципально го образования «Глазовский район» в порядке, установленно м Администрац ией муниципально го образования «Глазовский район»</p>	<p>был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2017 год. По результатам оценки из 10 муниципальных программ 9 муниципальных программ с высокой степенью эффективности реализации и 1 муниципальная программа с низкой степенью эффективности реализации. Оценка эффективности размещена на официальном Портале Муниципального образования «Глазовский район» в разделе «Программы»: http://glazrayon.ru/documents/programmy/effektivnost/ Проведена комиссия по эффективности бюджетных расходов, ответственным исполнителям муниципальных программ даны предложения по устранению нарушений.</p>
2.4.2.	<p>Разработка и утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную</p>	<p>Управление финансов Администрации муниципального образования</p>	<p>2017 год</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	перспективу	«Глазовский район»			
2.4.3.	Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017 – 2020 годы	Утверждение графика санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район». Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, мер социальной поддержки и других первоочередных расходов бюджета муниципального образования	График санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» утвержден приказом Управления финансов № 77 от 30.12.2016г.

				«Глазовский район»	
3.	Меры по сокращению муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга				
3.1.	Мероприятия по сокращению дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район»	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Отношение дефицита бюджета МО «Глазовский район» к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % (10,0)	Бюджет МО «Глазовский район» за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 3531,7 тыс. рублей.
3.2.	Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов, на	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Отношение фактического годового объема заимствований к плановой величине, предусмотрен	Дополнительно полученные доходы в 2018 году на замещение муниципальных заимствований и погашение муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» не направлялись.

	замещение муниципальных заимствований и погашение муниципального долга муниципального образования «Глазовский район»			ной Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Глазовский район» на соответствующий год, % (98,0)	
3.3.	Использование инструмента для поддержки ликвидности счета бюджета муниципального образования «Глазовский район» в виде получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	2017-2020 годы	Получение краткосрочных бюджетных кредитов	Краткосрочные бюджетные кредиты не привлекались.

	на счетах бюджета муниципального образования «Глазовский район», с целью замещения займов в кредитных организациях				
3.4.	<p>Погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Глазовский район», в том числе: расчеты с республиканским бюджетом по бюджетным кредитам; расчеты с кредитными организациями</p>	<p>Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>Согласно установленным графикам исполнения обязательств</p>	<p>Отсутствие просроченной задолженности по долгам обязательствам муниципального образования «Глазовский район»</p>	<p>Погашен коммерческий кредит перед ПАО «Сбербанк» в сумме 11000,0 тыс. руб. Просроченная задолженность по долгам обязательствам муниципального образования «Глазовский район» на 01.01.2019г. отсутствует.</p>
	Контроль за исполнением	Управление финансов	Согласно	Отношение объема	Муниципальные гарантии не предоставлялись

3.5.	обязательств, в обеспечение исполнения которых предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район»	Администрации муниципального образования «Глазовский район»	установлен- ным графикам исполнения обязательств	выплат по муниципальн ым гарантиям к общему объему предоставленн ых муниципальн ых гарантий муниципально го образования «Глазовский район», % (не более 10%)	
3.6.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций целях оптимизации	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский	Полугодие, Год	Проведение мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях	В 2018 году проведен аукцион на снижение цены по муниципальному контракту на сумму 5000,0 тыс. руб. Снижена процентная ставка по коммерческому кредиту с 9,73433336% до 7,4188438% годовых, за 2018 год расходы на обслуживание муниципального долга сокращены

	расходов на обслуживание муниципального долга	район»		оптимизации расходов на обслуживание муниципально го долга	на сумму 164,5 тыс. руб.
3.7.	Мониторинг муниципального долга	Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»	Полугодие, Год	Проведение мониторинга муниципально го долга	Ежемесячно проводится мониторинг муниципального долга. Муниципальный долг по сравнению с началом года уменьшился на 6000,0 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2019г. составил в сумме 28345,9 тыс. рублей.

Глава муниципального образования
«Глазовский район»

В.В.Сабреков

Исп. О.Н.Шутова,
2-98-55

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления финансов Администрации
муниципального образования « Глазовский район»

Н.Н.Поздеева