

СОГЛАСОВАНО:
Глава Поддорского муниципального района
Е.В. Панина
«26» февраля 2021г



ОТЧЕТ

О выполнении бюджетного прогноза Поддорского сельского поселения за 2020 год

1. Социально-экономическое развитие Поддорского сельского поселения

За 2020 год работа Администрации муниципального района была направлена на реализацию мероприятий комплексного плана социально-экономического развития Поддорского сельского поселения и на достижение целевых показателей, установленных Администрацией Новгородской области.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ведущим промышленным предприятием поселения является ООО «Поддорский маслозавод». За отчетный период ООО «Поддорский маслозавод» реализовал продукции на сумму 31854 тыс. руб. В натуральном выражении выработано: масло «Крестьянское» - 9,8 тонны; спреды - 2631 тонна. Численность работающих 42 человека. Среднемесячная заработная плата 20500 рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приоритетной отраслью экономики поселения является сельское хозяйство, основным стратегическим потенциалом – земельные ресурсы.

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли необходимо:

сохранять и развивать молочное и мясное направление отрасли, в том числе путем участия в программных мероприятиях по поддержке фермеров;

оказывать содействие инвесторам в подборе свободных инвестиционных площадок, подключения к инженерным сетям;

эффективно осуществлять муниципальный земельный контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе в 2020 году занимались 2 сельхозпредприятия, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств (в районе всего 12 КФХ) и 1148 личных подсобных хозяйств.

СТРОИТЕЛЬСТВО

С начала 2020 года введены в эксплуатацию три жилых дома общей площадью 242 м.кв., что составило 69% к плану по вводу в эксплуатацию жилых домов на 2020 год.

В 2020 году на территории муниципального района продолжилось строительство 7 индивидуальных жилых домов общей площадью 546 м.кв. Также продолжилось строительство следующих объектов капитального строительства:

пристройка к зданию приюта для детей «Березка» в с. Масловское;

В 2020 году выданы 4 уведомления о соответствии планируемого строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и разрешения на строительство объектов капитального строительства.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены - агропромышленный комплекс, лесопереработка, жилищное строительство, производственная сфера.

Конкурентные преимущества поселения: наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие конкуренции.

Инвестиционная деятельность в районе осуществляется за счет собственных средств предприятий, за счет средств федерального и областного бюджетов и направлена на реконструкцию и техническое перевооружение существующих объектов и мощностей. За 9 месяцев инвестиции в основной капитал составили 4811 тыс. рублей, в том числе прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты составили 1818 тыс. рублей. Бюджетные средства составили 3831 тыс. рублей

На территории района действуют 2 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 50 млн. руб. и 4 инвестиционных проектов с объемом инвестиций до 50 млн. руб. Наиболее значимый инвестиционный проект - Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Новгородская ягода" (СППСК "Новгородская ягода") Мамедов А.А.

В базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» включено 8 площадок, расположенных на территории Поддорского муниципального района.

Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале Правительства Новгородской области. Сведения об инвестиционных проектах, инвестиционных площадках размещены на официальном сайте Администрации района.

ТОРГОВЛЯ

Оборот розничной торговли в 2020 год составил 216169 тыс. рублей индекс физического объема к уровню прошлого года 91,7 %.

Оборот розничной торговли на 98 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка.

Товарооборот на душу населения в районе за отчетный период 2020 года составил 53612 рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года 94,9 %.

Оборот общественного питания 2020 году составил 7561 тыс. рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года 75,3%.

Торговое обслуживание населения района обеспечивали 37 торговых точек, в том числе: непродовольственных-8, продовольственных -9, смешанный ассортимент-20. Малочисленные труднодоступные населенные пункты обслуживались 3 автомагазинами. На территории муниципального района один магазин федеральной розничной сети.

Экономическая ситуация на потребительском рынке муниципального района характеризуется сбалансированностью спроса и предложения товаров.

В торговой отрасли продолжают совершенствоваться формы обслуживания покупателей, расширяется количество и повышается качество предоставляемых населению дополнительных услуг.

Торговые предприятия принимали участие в организации и обслуживании мероприятий, проводимых в муниципальном районе: таких как, Рождественский марафон.

Все предприятия торговли занимались благоустройством прилегающих территорий за счет собственных средств, регулярно проводится уборка прилегающих территорий.

Утверждена схема размещения нестационарных объектов торговли.

Сеть общественного питания представлена 5 объектами общей площадью используемой в хозяйственной деятельности 283,2 кв.м..

За отчетный период обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составляет 330,6 кв.м., при плановом нормативе 371 кв.м на 1 тыс. жителей (отклонение от норматива -40,4). Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров 186,9 (при плановом 129), по продаже непродовольственных товаров 143,7 (при нормативе 242). Норматив обеспеченности торговыми объектами по продаже непродовольственных товаров не выполняется в связи с тем, что выкупленные у предприятия банкротства Поддорское райпо магазины (хозяйственный, универмаг, общая торговая площадь которых составляет 251 кв.м.) в настоящий момент не работают.

На территории района имеется ярмарочная площадка, которая расположена в с. Поддорье, ул. Чистякова, д. 2а, где реализуется продажа сельскохозяйственной продукции. Ярмарочная площадка работает ежедневно с 8-00 до 16-00 часов. Имеется возможность торговли с автомашины. Организатором ярмарки является МУП «Поддорское ВКХ». Для местных сельскохозяйственных товаропроизводителей организатором ярмарки предоставлена льгота, в виде предоставления торгового места без взимания арендной платы.

Также на территории района Администрацией района в апреле и сентябре 2020 года были проведены сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Часть молочной, овощной продукции реализуется по

договоренности с потребителями под заказ с предоставлением возможности доставки.

На территории муниципального района оказываются следующие виды бытовых услуг населению:

- Ремонт и строительство жилья;
- Услуги фотоателье;
- Услуги бань и душевых;
- Ритуальные услуги;

На территории муниципального района зарегистрировано 40 индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство обрабатывающие производства, строительство, торговля.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

За 2020 год общая сумма дохода бюджета по плану была утверждена в сумме 17823870 рублей 61 копейка, исполнение составило 17845424 рубля 23 копейка это 100,1 % или 140,1% к бюджету прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы планировались на уровне 4197210 рублей 00 копеек исполнение составило 4219123 рубля 44 копейки это 100,5 % или 109,5 % к исполнению прошлого года.

Основная часть в данных доходах это – земельный налог, который был запланирован в сумме 1535000 рублей исполнено 2023148 рублей 07 копеек или 100,9 %, к бюджету 2019г 129,8% ; акцизы по подакцизным товарам по плану 1341910 рублей 00 копеек, исполнено 1317307 рублей 61 копейка или 98,2%, к 2019 году исполнение 91,0%, это связано с сокращением акцизов распределяемых в бюджет сельского поселения; налог на доходы физических лиц план составлял 454000 рублей исполнено 469665 рублей 16 копеек это 103,45%, к исполнению 2019г 105,8%; налог на имущество физических лиц при плане 305000 рублей исполнение составило 312313 рублей 92 копейки или 102,4%, к уровню прошлого года 87,8%; аренда земли в 2020 году по плану составила 90000,00 рублей исполнено 96388 рублей 68 копеек 107,1% или на 51179 рубля 33 копейки больше к прошлому году.

Безвозмездные поступления по плану запланированы в сумме 13 626 660 рублей 61 копейка, фактически исполнено 13626300 рублей 79 копеек это 99,99%, к уровню прошлого года это 153,4%:

в том числе дотации что план, то и факт составили 2053300 рублей это на 392800 рублей больше 2019г; субсидии по плану 8807310 рубля 24 копейки исполнение равно 8806950 рублей 42 копейки это 99,99 %, недопоступила субсидия в сумме 359 рублей 82 копейки на восстановление воинских захоронений, средства выделены из федерального и областного бюджета на формирование современной городской среды 1023509 рублей, на обеспечение комплексного развития сельских территорий 385000 рублей, дорожную деятельность в сумме 6512700 рублей, поддержку местных инициатив граждан 600000 рублей, ТОСЫ – 69600 рублей; иные межбюджетные трансферты выделены из бюджета муниципального района и

полностью израсходованы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 1980507 рублей 37 копеек, и с областного бюджета в сумме 338 983 рубля.

Общая сумма расходов бюджета на 2020 год утверждена в сумме 17823870 рублей 61 копейка, кассовое исполнение составило 17742344 рубля 51 копейка или 99,54%, к прошлому году это составляет 142,5 % или на 5 295 166 рублей больше. Основные разделы расходов бюджета поселения: Общегосударственные вопросы 1629920 рублей план, исполнено на 100 %, к уровню прошлого года 112,2%, это связано с расходами по программе Реформирование и развитие местного самоуправления на поддержку местных инициатив (ППМИ) и территориального общественного самоуправления (ТОС) ; сельское хозяйство исполнение по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025года» - 100% и план, и факт 500500 рублей; дорожные фонды – это расходы по муниципальной программе «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы» состоит из акцизов на нефтепродукты, субсидию из областного бюджета на дорожную деятельность и иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, плановая сумма составила 9835117 рублей 37 копеек, фактически израсходовано 9801149 рублей 40 копеек или 99,7%, к уровню прошлого года это 160,6% ; другие вопросы в области национальной экономики это исполнение муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского сельского поселения» план и исполнение 12159 рублей это 100%; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляет раздел благоустройство по расходам на уличное освещение, организация и содержание мест захоронения и прочие мероприятия по благоустройству утверждены в сумме 6325745 рублей 19 копеек , кассовое исполнение составило 6278187 рублей 06 копеек или 99,25%, что составляет 147,8% к прошлому году. Результат планирования бюджета поселения бездефицитный, фактически профицит составил 103079 рублей 72 копейки. По 11 муниципальным программам запланировано расходов на сумму 13173012 рублей 42 копейки, израсходовано в сумме 13139044 рубля 45 копеек или 99,7% на утвержденные задачи, цели и мероприятия. По двум программам включено софинансирование из федерального и областного бюджета, по двум программам (трем мероприятиям) средства областного бюджета.

Выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития Поддорского сельского поселения за 2020 год

Приложение 1

№ п/п	Показатель	План	Факт
1	2	3	4
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей	304,1	292,0
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	102,0	98,7
3.	Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	101,5	101,0
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	103,8	103,3
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	0,008	0,008
6.	Численность населения (среднегодовая), человек	2570	2568
7.	в том числе:		
8.	моложе трудоспособного возраста	223	224
9.	трудоспособного возраста	1824	1821
10.	старше трудоспособного возраста	523	523

Выполнение основных показателей бюджета Поддорского сельского поселения

Приложение 2

№ п/п	Показатель	2020год		
		Предусмотрено законом (решением о бюджете)	Предусмотрено документом (план)	Факт (кассовое исполнение)
1	2	3	4	5
1.	Доходы	17823,9	10496,7	17845,4
1.1.	Налоговые доходы	4107,2	3597,9	4122,7
1.1.1.	Налог на прибыль организаций	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Налог на доходы физических лиц	454,0	430,0	469,7
1.1.3.	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Акцизы	1341,9	1475,2	1317,3
1.2.	Неналоговые доходы	90,0	50,0	96,4
1.3.	Безвозмездные поступления	13626,7	6848,8	13626,3
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	11199,6	6848,8	11199,3
1.3.1.1	дотации	2053,3	2053,3	2053,3

1.3.1.2.	субсидии	8807,3	4795,5	8807,0
1.3.1.3.	субвенции	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	339,0	0,00	339,0
2.	Расходы	17823,9	10496,7	17742,3
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	6250,6	5701,2	6169,3
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	11573,3	4795,5	11573,0
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0,00	0,00	103,1
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	0,00	0,00	103,1
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,00	0,00	0,00
5.2. *	бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00
5.3.	иные источники	0,00	0,00	0,00

Выполнение показателей финансового обеспечения муниципальных программ Поддорского сельского поселения

Приложение 3

№ п/п	Показатель	Предусмотрено законом (решением о бюджете)	Предусмотрено документом (план)	Факт (кассовое исполнение)
1	2	3	4	5
1.	Расходы бюджета сельского поселения всего	17823,9	10496,7	17742,3
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Поддорского сельского поселения	13173,0	5344,0	13139,0
2.1.	Муниципальная программа "Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы"	4,9	53,0	4,9
2.2.	Муниципальная программа "Молодежь Поддорского сельского поселения на 2014-	5,0	5,0	5,0

	2021 годы"			
2.3.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Поддорском сельском поселении на 2018-2022 годы"	4,0	14,0	4,0
2.4.	Муниципальная программа "Развитие культуры в Поддорском сельском поселении на 2014-2021 годы"	7,0	20,0	7,0
2.5.	Программа "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы"	9835,1	3362,1	9801,1
2.6.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015-2021 года"	0,0	0,0	0,0
2.7.	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года»	500,5	500,5	500,5
2.8.	Муниципальная программа "Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014-2021 годы"	1479,9	55,0	1479,9
2.9.	Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского сельского поселения "	12,2	50,0	12,2
2.10.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории села Поддорье на 2018-2024 годы"	1324,4	1279,4	1324,4
2.11.	Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского сельского поселения»	0	5,0	0
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Поддорского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, %	73,9	50,9	74,0
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	4650,9	5152,7	4603,3
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, %	26,1	49,1	26,0