

СОГЛАСОВАНО:
Глава Поддорского муниципального района
Е.В. Панина
«25» февраля 2022г

ОТЧЕТ

О выполнении бюджетного прогноза Поддорского сельского поселения за 2021 год

1. Социально-экономическое развитие Поддорского сельского поселения

За 2021 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 24150 тыс. руб. В натуральном выражении выработано: масло «Крестьянское» - 9,7 тонн; спреды - 1701 тонн. Численность работающих 38 человек. Среднемесячная заработная плата 20500 рублей. В областной и местный бюджеты с начала года перечислено 3824 тыс. руб., во внебюджетные фонды 2420 тыс. руб.

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 поселении в 2021 году занималось одно сельхозпредприятие – СПК «Ритм», 4 крестьянских фермерских хозяйств (в районе зарегистрировано 11 КФХ), и 1639 личных подсобных хозяйств по району.

Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими фермерскими хозяйствами за 2021 год произведено мяса – 12,6 тонн, молока – 162,7 тонны, яиц – 3,8 тыс. штук.

Всего в районе было посеяно и убрано 150 га однолетних на зеленый корм, 18га картофеля и 2 га овощей. Заготовлено кормов сельхозпредприятиями и К(Ф)Х - 368 т сена.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2021 году введены в эксплуатацию четыре индивидуальных жилых дома общей площадью 326 м.кв., что составило 93% к плану по вводу в эксплуатацию жилых домов на 2021 год.

В 2021 году на территории муниципального района велось строительство 8 жилых домов общей площадью 696 м.кв.

Также продолжалось строительство на территории поселения пристройки к зданию приюта для детей «Березка» в с.Масловское;

В 2021 году выдано 1 разрешение на строительство объекта капитального строительства – Часовня иконы Божией Матери «Тихвинская» в д. Нивки и 1 уведомления о соответствии планируемого строительства объектов индивидуального жилищного строительства – индивидуальные жилые дома в с.Поддорье.

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 2021 года инвестиции в основной капитал составили 2747 тыс. рублей. Бюджетные средства составили 999 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

Торговая деятельность в районе представлена 3 видами розничной торговли: стационарная торговля представлена 35 объектами розничной торговли, из них непродовольственных-7, продовольственных -9, смешанный ассортимент-19; 2 объектами нестационарной торговли из них непродовольственных-1, смешанный ассортимент-1 и 2 автомагазинами. Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2021 года составил 213019 тыс. рублей индекс физического объема к уровню прошлого года 100,4 %.

Оборот розничной торговли на 101,1 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Оборот от продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия составил 124967 тыс. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 100,8 %. Удельный вес в обороте розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия за отчетный период составил 58,7%, непродовольственных товаров 41,3%. Товарооборот на душу населения в районе за январь-ноябрь 2021 года составил 58813 рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года 101,4 %.

Деятельность по розничной торговле на территории муниципального района осуществляет торговая сеть ЗАО «Дикси-ЮГ».

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов составляет 334 кв.м. на 1000 человек. Из них обеспеченность населения площадью торговых объектов по продовольственным товарам составляет 188 кв.м. при нормативе 129 кв. м. на 1000 человек, по непродовольственным товарам 147 кв.м. при нормативе 242 кв.м. Норматив обеспеченности торговыми объектами по продаже непродовольственных товаров не выполняется в связи с тем, что выкупленные у предприятия банкрота Поддорское райпо магазины (хозяйственный, универмаг, общая торговая площадь которых составляет 251 кв.м.) в настоящий момент не работают.

Администрация муниципального района проводит еженедельный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень товаров, утвержденный Минпромторгом России, состоящий из 40 наименований продуктов питания по 5 предприятиям торговли.

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.

Утверждена схема размещения нестационарных объектов торговли.

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

Оборот общественного питания за январь-ноябрь 2021 года составил 6768 тыс. руб., 92,05 % к соответствующему периоду прошлого года.

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.

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;

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

За 2021 год общая сумма дохода бюджета по плану была утверждена в сумме 21903091 рубль, исполнение составило 22066783 рубля 72 копейки это 100,75 % или 123,6% к бюджету прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы планировались на уровне 3866743 рубля 00 копеек исполнение составило 4030435 рублей 72 копейки это 104,2 % или 95,5 % к исполнению прошлого года.

Основная часть в данных доходах это – земельный налог, который был запланирован в сумме 1495000 рублей исполнено 1618632 рубля 55 копеек или 108,3 %, к бюджету 2020г 80,1% ; акцизы по подакцизным товарам по плану 1474790 рублей 00 копеек, исполнено 1503140 рублей 28 копеек или 101,9%, к 2020 году исполнение 114,1%; налог на доходы физических лиц план составлял 480453 рублей исполнено 492506 рублей 17 копеек это 102,5%, к исполнению 2020г 104,9%; налог на имущество физических лиц при плане 280000 рублей исполнение составило 280973 рублей 19 копеек или 100,4%, к уровню прошлого года 90%; аренда земли в 2021 году по плану составила 28000,00 рублей исполнено 26639 рублей 78 копеек 95,1% или на 69748 рублей 90 копеек меньше к прошлому году.

Безвозмездные поступления по плану запланированы в сумме 18 036 348 рублей, фактически исполнено 100%, к уровню прошлого года это 132,4%:

в том числе дотации что план, то и факт составили 2746500 рублей это на 693200 рублей больше 2020г; субсидии по плану 11841846 рублей исполнение 100 % это средства выделены из федерального и областного бюджета на формирование современной городской среды 914146 рублей, на обеспечение комплексного развития сельских территорий 276700 рублей,

дорожную деятельность в сумме 10592000 рубля, ТОСЫ – 59000 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 3000000 рублей, 34100 рублей на описание границ населённых пунктов, с областного бюджета в сумме 413902 рубля.

Общая сумма расходов бюджета на 2021 год утверждена в сумме 21903091 рубль, кассовое исполнение составило 20 785 858 рублей 09 копеек или 94,9%, к прошлому году это составляет 117,1 % или на 3043513 рублей 58 копеек больше. Основные разделы расходов бюджета поселения: Общегосударственные вопросы 257000 рублей план, исполнено 192600 рублей или 94,9 %, к уровню прошлого года 11,8%, это связано с тем расходы по программе Реформирование и развитие местного самоуправления в 2020 году были на поддержку местных инициатив (ППМИ) и территориального общественного самоуправления (ТОС), а в 2021 году только территориального общественного самоуправления (ТОС) и прочие расходы; исполнение по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года» - 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 15066790 рублей, фактически израсходовано 14824097 рублей 46 копеек или 98,4%, к уровню прошлого года это 151,2% ; другие вопросы в области национальной экономики это исполнение муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского сельского поселения» план 120249 рублей, исполнение 74369 рублей это 61,9%; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляет раздел благоустройство по расходам на уличное освещение, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству, муниципальные программы «Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года», «Формирование современной городской среды на территории села Поддорье на 2018-2024 годы» утверждены в сумме 6418177 рублей, кассовое исполнение составило 5653916 рублей 63 копейки или 88,1%, что составляет 90% к прошлому году. На расходы по исполнению программы «Формирование современной городской среды на территории с. Поддорье на 2018-2024 годы» 1144146 рублей, исполнение составило 100%, это благоустройство общественных территорий Парк с. Поддорье, что является национальным проектом. Расходы по Комплексному развитию сельских территорий составили 359700 рублей, приобретение спортивной площадки д. Нивки, исполнение 100%.

Результат планирования бюджета поселения бездефицитный, фактически профицит составил 1280925 рублей 63 копейки. По 11 муниципальным программам запланировано расходов на сумму 16828760 рублей, израсходовано в сумме 16535187 рубля 46 копеек или 98,3% 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 2021 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	295,0
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	102,8	97,0
3.	Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	103,0	101,8
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	103,8	103,3
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	9,0	2,7
6.	Численность населения (среднегодовая), человек	2481	2452
7.	в том числе:		
8.	моложе трудоспособного возраста	223	224
9.	трудоспособного возраста	1715	1705
10.	старше трудоспособного возраста	543	523

Выполнение основных показателей бюджета Поддорского сельского поселения

Приложение 2

№ п/п	Показатель	2021год		
		Предусмотрено законом (решением о бюджете)	Предусмотрено документом (план)	Факт (кассовое исполнение)
1	2	3	4	5
1.	Доходы	21903,1	8609,2	22066,8
1.1.	Налоговые доходы	3785,7	3995,8	3950,8
1.1.1.	Налог на прибыль организаций	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Налог на доходы физических лиц	480,4	441,0	492,5

1.1.3.	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Акцизы	1474,8	1474,8	1503,1
1.2.	Неналоговые доходы	81,0	50,0	79,6
1.3.	Безвозмездные поступления	18036,3	4563,4	18036,3
1.3.1.	в том числе из областного бюджета			
1.3.1.1	дотации	2746,5	2746,5	2746,5
1.3.1.2.	субсидии	11841,8	1782,8	11841,8
1.3.1.3.	субвенции	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	3448,0	34,1	3448,0
2.	Расходы	21903,1	8609,2	20785,8
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	6613,3	6792,3	5496,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	15289,8	1816,9	15289,8
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0,00	0,00	1280,9
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	0,00	0,00	1280,9
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	21903,1	8609,2	20785,8
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Поддорского сельского поселения	16828,8	3946,7	16535,2
2.1.	Муниципальная программа "Противопожарная защита объектов и	1,9	53,0	1,9

	населенных пунктов Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы"			
2.2.	Муниципальная программа "Молодежь Поддорского сельского поселения на 2014-2021 годы"	5,0	5,0	5,0
2.3.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Поддорском сельском поселении на 2018-2022 годы"	14,0	14,0	14,0
2.4.	Муниципальная программа "Развитие культуры в Поддорском сельском поселении на 2014-2021 годы"	20,0	20,0	20,0
2.5.	Программа "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы"	15066,8	2066,8	14824,1
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»	359,7	359,7	359,7
2.8.	Муниципальная программа "Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014-2021 годы"	176,1	209,1	130,2
2.9.	Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского сельского поселения "	36,1	70,0	36,1
2.10	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории села Поддорье на 2018-2024 годы"	1144,1	1144,1	1144,1
2.11	Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Поддорского сельского поселения»	5,0	5,0	0
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Поддорского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, %	76,8	45,9	79,5
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	5074,3	4662,5	4250,6
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, %	23,2	54,1	20,5