

СОГЛАСОВАНО:

Глава Поддорского муниципального района

Е.В. Панина

« 10 » февраль 2020г

ОТЧЕТ

О выполнении бюджетного прогноза Поддорского сельского поселения за 2019 год

1. Социально-экономическое развитие Поддорского сельского поселения

За 2019 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» реализовано продукции на сумму 26,7 млн. рублей (118 % к аналогичному периоду 2018 года). В натуральном выражении выработано: масло «Крестьянское» - 8,9 тонн; спреды - 3285 тонн. Численность работающих 45 человека. Среднемесячная заработная плата 23000 рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

С начала 2019 года введены в эксплуатацию следующие объекты:

2 жилых дома общей площадью 155,0 м.кв., магазин ИП Кулагин Владимир Владимирович в с.Поддорье,

С начала 2019 года были введены в эксплуатацию 4 жилых дома общей площадью 297 м.кв.

Продолжается строительство 15 индивидуальных жилых домов общей площадью 1275 м.кв. на территории муниципального района.

В 2019 году выдано 1 разрешение на строительство объектов - «Холодильный склад» в д. Минцево.

Выдано 1 уведомление о соответствии планируемого строительства объектов индивидуального жилищного строительства установленным параметрам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Производством сельскохозяйственной продукции в поселении в течение 9 месяцев 2019 года занимались 1 сельхозпредприятие, 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1155 личных подсобных хозяйств.

Актуальным остается вопрос по борьбе с борщевиком Сосновского. Заключен муниципальный контракт №140 от 10 июня 2019 года, проведены мероприятий по обработке сорняков с использованием химических средств, объем выполненных работ 1 га. Собственниками земельных участков

проведены мероприятия по удалению борщевика Сосновского. Скошено 6 га на земельных участках в границах населенных пунктов.

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 поселении осуществляется за счет собственных средств предприятий, за счет средств федерального и областного бюджетов и направлена на реконструкцию и техническое перевооружение существующих объектов и мощностей.

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

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли считаем необходимым:

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 сельхозназначения.

ТОРГОВЛЯ.

Оборот розничной торговли на 95,6 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка.

Товарооборот на душу населения в районе за отчетный период 2019 года составил 53,5 рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года 98,0 %.

Оборот общественного питания в январе- декабре 2019 года составил 8,6 млн. рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года 95,5. Снижение вышеуказанных показателей допущено по причине снижения реальных денежных доходов населения.

Торговое обслуживание населения поселения обеспечивали 36 торговых точек, в том числе: 9 - индивидуальных предпринимателей, 6 - юридических лица. Малочисленные труднодоступные населенные пункты обслуживались 2 автомагазинами. На территории сельского поселения один магазин федеральной розничной сети.

Экономическая ситуация на потребительском рынке сельского поселения характеризуется сбалансированностью спроса и предложения товаров.

Тенденция к увеличению количества торговых предприятий ожидается и в дальнейшие годы.

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: 9 мая, День села, Рождественский марафон и многих других.

Все предприятия торговли занимались благоустройством прилегающих территорий за счет собственных средств. Проводился ремонт и оформление фасадов торговых предприятий. На прилежащих к торговым предприятиям территориях разбивались цветники, были посажены деревья и кустарники.

Утверждена схема размещения нестационарных объектов торговли.

Сеть общественного питания представлена 3 объектами. В настоящее время проведена работа по открытию новой точки общественного питания.

На территории поселения 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 поселения Администрацией района были организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки, где арендная плата за торговые места не взимается. Часть молочной, овощной продукции реализуется по договоренности с потребителями под заказ с предоставлением возможности доставки.

На территории сельского поселения оказываются следующие виды бытовых услуг населению:

- Ремонт и строительство жилья;
- Услуги фотоателье;
- Услуги парикмахерских;
- Услуги бань и душевых;
- Ритуальные услуги;
- химическая чистка и крашение.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.

Доходная часть бюджета Поддорского сельского поселения за 2019 год исполнена в сумме 12736,8 тыс. рублей, это 98,0% к сумме плана 12990,8 тыс. рублей.

Исполнение доходов бюджета сельского поселения составили налоговые и неналоговые доходы 3853,7 тыс. рублей.

Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц за 2019 год составило 444 тыс. рублей или 105,7 % от планового объема поступлений налога на доходы физических лиц (420,0 тыс. рублей).

Налог на имущества с физических лиц составил в сумме 355,7 тыс. рублей или 101,6 % от плана 350,0 тыс. рублей.

Поступления в бюджет поселения от земельного налога составили 1558,7 тыс. рублей, при плане 1535,0 тыс. рублей или 101,5% , в том числе:

- земельный налог с организаций при плане 410,0 тыс. рублей исполнение составило 422,8 тыс. рублей или 103,1%.

- земельный налог с физических лиц при плане 1125,0 тыс. рублей исполнение составило 1135,9 тыс. рублей или 101,0 % .

Исполнение доходов по акцизам 1447,2 тыс. рубля при годовом плане 1453,3 тыс. рублей или 99,6 % .

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступило 45,2 тыс. рублей, при плане 45,0 тыс. рублей.

В бюджете сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из других бюджетов в 2019 году в объеме 9184835 рублей , а именно:

размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитающейся поселению в 2019 году по плану был предусмотрен в сумме 1606500 рублей, исполнение составило 100%;

исполнение по субсидиям при плане 2640,8 тыс. рублей составило 2338,1 тыс. рублей, это 88,5%. Недопоступили в бюджет сельского поселения субсидии из областного бюджета на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 302,7 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района при плане 4410,5 тыс. рублей составили 100%.

Кроме этого запланировано 527,07 тыс. рублей и поступило в бюджет 527,07 тыс. рублей прочих безвозмездных поступлений для софинансирования расходов ППМИ.

По расходам в целом исполнение составило 95,8% (при плане 12990,8 тыс. рублей, фактически освоено 12447,2 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы по национальной экономике при плане 6817,7 тыс. рублей расход составил 6709,6 тыс. рублей (98,4%) и жилищно-коммунальное хозяйство при плане 4681,8 тыс. рублей освоено 4246,3 тыс. рублей (90,7%).

Выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития Поддорского сельского поселения за 2019 год

Приложение 1

№ п/п	Показатель	План	Факт
1	2	3	4
1.	Валовой региональный продукт (в	502,80	291,4

	основных ценах соответствующих лет), млн. рублей		
2.	Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	104,09	101,3
3.	Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	101,4	101,0
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	104,3	105,1
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	5,0	0,008
6.	Численность населения (среднегодовая), человек	2633	2568
7.	в том числе:		
8.	моложе трудоспособного возраста	463	224
9.	трудоспособного возраста	1752	1821
10.	старше трудоспособного возраста	418	523

Выполнение основных показателей бюджета Поддорского сельского поселения

Приложение 2

№ п/п	Показатель	2019 год		
		Предусмотрено законом (решением о бюджете)	Предусмотрено документом (план)	Факт (кассовое исполнение)
1	2	3	4	5
1.	Доходы	12990,8	5895,2	12735,8
1.1.	Налоговые доходы	3761,0	3444,7	3808,5
1.1.1.	Налог на прибыль организаций	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Налог на доходы физических лиц	420,0	400,0	444,0
1.1.3.	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Акцизы	1453,3	1295,2	1447,2
1.2.	Неналоговые доходы	45,0	10,0	45,2
1.3.	Безвозмездные поступления	9184,8	2440,5	8882,1
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	4247,3	2440,5	3944,6
1.3.1.1	дотации	1606,5	1606,5	1606,5
1.3.1.2.	субсидии	2640,8	834,0	2338,1
1.3.1.3.	субвенции	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	4410,5	0,00	4410,5
2.	Расходы	12990,8	5895,2	12447,2

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	5412,5	5061,2	5171,6
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	7578,3	834,0	7275,6
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	0,00	0,00	288,6
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	0,00	0,00	288,6
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	12990,8	5718,3	12447,2
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Поддорского сельского поселения	9268,1	2816,5	9160,0
2.1.	Муниципальная программа "Противопожарная защита объектов и населенных пунктов Поддорского сельского поселения на 2018-2022 годы"	0,0	53,0	0,0
2.2.	Муниципальная программа "Молодежь Поддорского"	5,0	5,0	5,0

	сельского поселения на 2014-2021 годы"			
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"	6217,7	1649,1	6109,6
2.6.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015-2021 годы"	580,0	580,0	580,0
2.7.	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Поддорского сельского поселения до 2025 года»	0	0,00	0,00
2.8.	Муниципальная программа "Реформирование и развитие местного самоуправления в Поддорском сельском поселении на 2014-2021 годы"	1452,3	233,9	1452,3
2.9.	Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Поддорского сельского поселения "	20,0	50,0	20,0
2.10.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории села Поддорье на 2018-2024 годы"	959,1	206,5	959,1
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, %	73,6	49,3	73,6
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	3722,7	2901,8	3287,2
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, %	28,7	50,7	26,4