

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г.Чудово

**О внесении изменений в бюджетный прогноз
Чудовского муниципального района на период до 2026 года**

Администрация Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в бюджетный прогноз Чудовского муниципального района на период до 2026 года, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.02.2021 № 158, следующие изменения:

1.1. изложить раздел «Текущие характеристики социально-экономического развития Чудовского муниципального района, консолидированного бюджета Чудовского муниципального района и бюджета Чудовского муниципального района» в следующей редакции:

«Текущие характеристики социально-экономического развития Чудовского муниципального района, консолидированного бюджета Чудовского муниципального района и бюджета Чудовского муниципального района

Объем валового регионального продукта (ВРП) Чудовского муниципального района в 2021 году составил 9,9 млрд.рублей.

В промышленном комплексе Чудовского муниципального района объем отгруженных товаров собственного производства за 2022 год составил 11330,4 млн.руб., или 71,3 процента к 2021 году.

Сельское хозяйство.

По состоянию на 31.12.2022 всеми категориями сельхозпроизводителей произведено:

молока 1073,8 тонны (100,1 процента к 2021 году);

яиц 723 тыс.шт. (92,5 процента к 2021 году);

продуктивность дойного стада 6079 кг (97,5 процента к 2021 году);

мяса в живом весе 144,9 тонны (88,7 процента к 2021 году);

овощей открытого грунта 24387,2 тонн (118,6 процента к 2021 году);

овощей закрытого грунта 1845 тонн (68,3 процента к 2021 году).

Строительство.

За 2022 год введено в действие 10523 кв.м жилья, в том числе 10523 кв.м

индивидуальными застройщиками. Ввод в действие жилых домов составил 131,5 процента от годового плана. По отношению к уровню прошлого года ввод в действие жилых домов составил 134,6 процента.

Социальная сфера.

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь–ноябрь 2022 года составила 47807,5 руб. или 112,2 процента к соответствующему периоду прошлого года.

По состоянию на 01.01.2023 уровень безработицы по Чудовскому муниципальному району составил 0,86 процента. На учете в службе занятости состоит 88 человек.

Оборот розничной торговли за 2022 год составил 3591,8 млн.руб. Индекс физического объема оборота розничной торговли – 102,2 процента.

Оборот общественного питания за 2022 год составил 154,4 млн.руб. с индексом физического объема оборота общественного питания 100,4 процента к 2021 году.

Демографическая ситуация в Чудовском муниципальном районе по данным Новгородстата в январе - ноябре 2022 года характеризуется следующими данными:

количество родившихся – 154 чел., что на 16,7 процентов превышает количество родившихся в соответствующем периоде 2021 года (по области в целом данный показатель составляет 93,4 процента);

количество умерших – 301 чел. или 68,6 процента к соответствующему периоду 2021 года (по области в целом данный показатель составляет 75,4 процента).

В январе-ноябре 2022 года зарегистрировано 134 браков, 155,8 процента к соответствующему периоду 2021 года. За 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 98 расторжений брака, 95,1 процента к соответствующему периоду 2021 года.

За 2022 год в консолидированный бюджет Чудовского муниципального района поступило доходов 882,0 млн.рублей, что на 128,7 млн.рублей или на 17,1 процента выше, чем в 2021 году.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Чудовского муниципального района составили 329,3 млн.рублей. По сравнению с 2021 годом доходы увеличились на 9,6 млн.рублей или на 3,0 процента.

Безвозмездные поступления составили 552,7 млн.рублей, что на 119,1 млн.рублей или на 27,5 процента выше, чем в 2021 году.

Расходы консолидированного бюджета Чудовского муниципального района исполнены за 2022 год в сумме 887,5 млн.рублей, что на 182,1 млн.рублей или на 25,8 процента выше, чем в 2021 году.

Консолидированный бюджет Чудовского муниципального района за 2022 год исполнен с дефицитом в сумме 5,5 млн.рублей.

Поступление доходов в бюджет Чудовского муниципального района за 2022 год составило 694,7 млн.рублей. По сравнению с 2021 годом доходы увеличились на 120,5 млн.рублей или на 21,0 процент.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Чудовского муниципального района составили 249,8 млн.рублей, что на 8,5 млн.рублей или на 3,5 процента выше, чем в 2021 году.

Безвозмездные поступления за 2022 год составили 444,9 млн.рублей.

Расходы бюджета Чудовского муниципального района исполнены за 2022 год в сумме 690,2 млн.рублей, что на 147,0 млн.рублей или на 27,1 процента выше, чем в 2021 году.

Бюджет Чудовского муниципального района за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 4,5 млн.рублей.

Муниципальный внутренний долг Чудовского муниципального района на 1 января 2023 года по бюджетным кредитам составил 167,9 млн.рублей.»;

1.2. изложить раздел «Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Чудовского муниципального района и бюджета Чудовского муниципального района» в следующей редакции:

«Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Чудовского муниципального района и бюджета Чудовского муниципального района

При расчете фонда заработной платы работников на 2022 - 2025 годы учтен фонд начисленной заработной платы по крупным и средним организациям по данным статистики, поступившие в консолидированный бюджет платежи по налогу на доходы физических лиц, информационные ресурсы налоговых органов.

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций по состоянию на 01.12.2022 по данным Новгородстата составил 1781,5 млн.руб. или 108,4 процента к соответствующему периоду 2021 года. Основную долю показателя составляет ФОТ в обрабатывающих производствах (41,4 процента).

Отмечено снижение корпоративного заказа на продукцию на Чудовском заводе железобетонных шпал – филиале АО «БетЭлТранс» с января по июнь 2022 года. С июля по сентябрь текущего года, в связи с введением режима неполного рабочего времени работа осуществлялась одной бригадой основного персонала (37,5 процентов от производственной мощности завода). Ожидается снижение заработной платы до 20 процентов. На ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» в связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации рядом иностранных государств, снизились объемы производства, а так же с июля по октябрь плавно снижалась численность сотрудников. На 1 января 2023 года работает 290 человек. Имеет место частичный простой предприятия до 28 февраля 2023 года, с выплатой 2/3 средней заработной платы сотрудникам. На филиале ООО «УРСА Евразия» в г.Чудово с 06.04.2022 по 09.11.2022 был установлен пониженный режим работы производственной

линии в связи с временной остановкой экспортных отгрузок (Польша, Румыния, Финляндия, Латинская Америка). При этом снижение режима работы производственной линии не повлекло сокращения численности персонала, снижение размера заработных плат, премий, изменения соцпакета.

Ожидаемый фонд заработной платы всех работников в 2022 году составит 2340,0 млн.руб. или 101,5 процента к фонду 2021 года. Умеренный рост показателя объясняется снижением численности работников на ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово».

Прогноз на период 2023-2025 годы составлен по базе 2022 года с применением показателей по росту средней заработной платы, увеличения численности работающих в результате реализации инвестиционных проектов Бабиновского цементного завода и стекольного завода на площадке «Торфяное» в 2023-2025 годы.

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по данным Новгородстата в целом по Чудовскому муниципальному району составил 1895,5 млн.рублей. (индекс физического объема инвестиций в основной капитал к уровню 2020 года – 117,7 процента), за исключением средств федерального бюджета – 8727 млн.рублей. Ожидаемое значение показателя в 2022 году – более 1300 млн.рублей, или около 70 процентов к уровню 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал составили 353,1 млн.руб. (индекс физического объема инвестиций в основной капитал к уровню аналогичного периода 2021 года 24,3 процента), в том числе: собственных средств – 213,1 млн.руб.; привлеченных средств – 139,9 млн.руб., из них бюджетных средств – 118,7 млн.руб.

Снижение объема инвестиций в основной капитал обусловлено введением экономических санкций в отношении Российской Федерации рядом иностранных государств и возникающими рисками нестабильной работы системообразующих промышленных предприятий района, наибольшая доля инвестиционных проектов в создание и модернизацию производства промышленных предприятий находится в стадии приостановления, в том числе из-за технологических ограничений и сворачивания крупных экспортно ориентированных проектов. Это лишь отчасти компенсируется менее масштабными по объемам инвестициями в импортозамещающие производства.

На территории Чудовского муниципального района на 01.01.2023 в реестре инвестиционных проектов муниципального района находятся 11 проектов на общую сумму свыше 10 млрд.руб.

Наибольшую долю инвестиций составляют частные инвестиции в создание и модернизацию производства промышленных предприятий.

Динамика инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям на среднесрочный период спрогнозирована в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми

изменениями до 2025 года, с учетом данных, предоставленных предприятиями муниципального района.

Основная доля инвестиционных вложений в 2022 -2023 годах приходится на завершение инвестиционного проекта по строительству электроподстанции «Ручей» ПАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающей электроэнергией комплексную промышленно-логистическую зону Чудовского муниципального района Новгородской области. Данный проект реализуется с 2017 года по настоящее время, с планомерным инвестированием в 3,46 млрд.руб., из них 520 млн.руб. приходится на 2022 и 2023 годы.

В 2023 - 2025 годах не ожидается рост объема инвестиций в основной капитал, так как большинство системообразующих предприятий с иностранным капиталом. Привлечение внешних инвестиций затруднено общим положением дел в мировой экономике. Инвестиции в модернизацию оборудования системообразующих предприятий значительно снизились из-за технологических ограничений и сворачивания крупных экспортно ориентированных проектов, что лишь отчасти компенсируется менее масштабными по объемам инвестициями в импортозамещающие производства.

На фактический объем инвестиций в 2023-2025 годы значительное влияние оказывает положение дел на ОАО «Цемент». Общая стоимость проекта составляет 14,6 млрд.руб., количество создаваемых рабочих мест по проекту – 369. Имеется задержка в оформлении заемного финансирования. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по финансированию проекта.

Продолжится реализация инвестиционного проекта «Организация производства питательных субстратов на основе торфа и минеральных удобрений на территории п.Краснофарфорный». Проект включает добычу торфа с дальнейшей его переработкой и производство питательных субстратов на основе торфа.

ООО «Межрегионинвест» продолжает реализацию инвестиционного проекта НТК «Прорыв» по проектированию и строительству Завода листового стекла на территории Чудовского муниципального района, в начале 2022 года проект испытывал трудности из-за технологических ограничений и сворачивания крупных экспортно ориентированных проектов.

По состоянию на 01.01.2023 в базу «Свободные инвестиционные площадки Чудовского муниципального района» включена 31 площадка, расположенная на территории муниципального района и пригодные для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов.

В целях улучшения значения показателя в среднесрочном периоде будет продолжена работа по привлечению инвестиций во все сферы экономики и прежде всего в промышленность, так как данная сфера составляет основу экономики муниципального района.

Анализ инвестиций в основной капитал затруднен отсутствием статистической информации не только в разрезе предприятий, но и по видам

экономической деятельности. Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных. Часть предприятий и организаций также не представляют сведения по данному показателю, ссылаясь на корпоративную политику.

Инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства реализуются субъектами малого предпринимательства.

В монопрофильном муниципальном образовании Грузинское сельское поселение на период до 2025 года планируются к реализации инвестиционные проекты разной направленности.

Инвестпроект по организации производства художественного фарфора: планируется, что проект будет реализован, в том числе и за счет привлечения федеральных финансовых средств.

Суммы инвестиций в основной капитал по данным проектам учтены.

Основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность действующих организаций – это, в первую очередь, политические и экономические санкции, введенные иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, во-вторых недостаточность свободных собственных средств и в-третьих высокая стоимость коммерческих кредитов банков.

Численность населения Чудовского муниципального района в прогнозном периоде до 2025 года сократится на 0,5 тыс.чел. и составит 18,3 тыс.чел.

Численность населения трудоспособного возраста в прогнозном периоде уменьшится на 0,051 тыс.чел., старше трудоспособного возраста – увеличится на 0,054 тыс.чел.

Доля населения трудоспособного возраста увеличится до 54,9 процента с 53,5 процента и старше трудоспособного возраста увеличится до 29,5 процента с 28,4 процента в общей численности населения Чудовского муниципального района.

В период до 2026 года тенденция сокращения численности населения Чудовского муниципального района сохранится, как и в целом по Российской Федерации.

Поступления доходов в консолидированный бюджет Чудовского муниципального района на 2023 год составят 1022,3 млн.рублей, на 2024 год – 578,7 млн.рублей.

К концу прогнозируемого периода доходы консолидированного бюджета муниципального района составят 574,3 млн.рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Чудовского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2023 год – 339,9 млн.рублей, 2024 год – 342,5 млн.рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Чудовского муниципального района составят 343,3 млн.рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Чудовского муниципального района составит в 2023 году 682,5 млн.рублей, в 2024 году – 236,3 млн.рублей, в 2025-2026 годах 227,8 млн.рублей и 230,9 млн.рублей соответственно.

Расходы консолидированного бюджета Чудовского муниципального района в среднесрочной перспективе составят в 2023 году 1028,5 млн.рублей, в 2024 году – 578,7 млн.рублей.

В конце прогнозируемого периода расходы достигнут 574,3 млн.рублей.

Поступления доходов в бюджет Чудовского муниципального района составят на 2023 год 819,8 млн.рублей, на 2024 год – 486,3 млн.рублей.

К концу прогнозируемого периода доходы бюджета Чудовского муниципального района составят 477,2 млн.рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Чудовского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2023 год – 263,0 млн.рублей, 2024 год – 261,5 млн.рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета Чудовского муниципального района составят 260,1 млн.рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в бюджет Чудовского муниципального района составит в 2023 году 556,8 млн.рублей, в 2024 году – 224,8 млн.рублей, в 2026 году – 217,0 млн.рублей.

Расходы бюджета Чудовского муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2023 год – 826,0 млн.рублей, 2024 год – 486,3 млн.рублей.

К концу прогнозируемого периода расходы составят 477,2 млн.рублей.

Консолидированный бюджет Чудовского муниципального района и бюджет Чудовского муниципального района на 2023 год спрогнозирован с дефицитом в сумме 6,2 млн.рублей, на 2024-2025 годы – без дефицита.

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга Чудовского муниципального района на 1 января 2024 года – 154,1 млн.рублей, на 1 января 2025 года – 133,6 млн.рублей.

В 2025-2026 годах планируется поэтапное сокращение муниципального долга.»;

1.3. изложить приложения 1, 2, 3, 4 к бюджетному прогнозу Чудовского муниципального района на период до 2026 года в новой прилагаемой редакции;

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Проект подготовила и завизировала
ведущий служащий бюджетного
отдела комитета финансов

О.П. Белинская

Согласовано:

Председатель комитета финансов

М.Б. Можжухина

Председатель комитета инвестиций,
предпринимательства и сельского
хозяйства

И.Н. Круглова

Зав. юридическим отделом

О.В. Шашкова

Общественное обсуждение с 15.02.2023 по 21.02.2023

