



Мурманская область
Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2020

г. Кола

№ 1329

**О проекте бюджета города Колы на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 13 и 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кола Кольского района Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города Колы от 12.12.2019 г. № 4/22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кола Кольского района Мурманской области», администрация *п о с т а н о в л я е т*:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года.

2. Одобрить и внести на рассмотрение в Совет депутатов города Колы проект решения Совета депутатов города Колы «О бюджете города Колы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

И.о. Главы администрации

И.А. Богданов

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ЦАР Е.Я.



Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 14.11.2020 № 1329

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2026 ГОДА**

г. Кола
2020

Содержание

Введение.....	3
1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района за январь-июнь 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год.....	3
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года	5
Демография	5
Малое и среднее предпринимательство.....	6
Инвестиции	6
Труд и занятость	6
Доходы бюджета.....	6
Таблица «Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года	7

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района разработан на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Решения Совета депутатов городского поселения Кола Кольского района от 12.12.2019 № 4/22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Кола Кольского района»;
- Постановления администрации Кольского района от 02.10.2019 № 1177 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на среднесрочный и долгосрочный периоды»

1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района за январь-июнь 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год

В 2019 году в демографической ситуации отмечены негативные тренды по показателям рождаемости и смертности, положительная динамика наблюдается по показателям миграции.

За год родилось 69 человек, что на 24,2% меньше, чем в 2018 году. Коэффициент рождаемости снизился до 7,1 родившихся на 1000 населения против 9,4 в 2018 году, что обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста.

Число умерших возросло на 24,8% (156 человек против 125 человек в 2018 году). Общий коэффициент смертности составил 16,1 умерших на 1000 населения, что на 3,2 промилле выше значения предыдущего года.

Таким образом, в связи со снижением рождаемости по итогам 2019 года отмечена естественная убыль населения – 87 человек (в 2018 году – 34 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 9,0 человека на 1000 населения, против 3,5 человека на 1000 населения в 2018 году.

В 2020 году демография характеризуется ростом рождаемости, увеличением смертности и миграционным приростом населения.

За шесть месяцев т.г. родилось на 59,4% выше аналогичного периода 2019 года. Число умерших увеличилось на 17,7% по сравнению с январём-июнем 2019 года. Таким образом, по итогам шести месяцев сохранялась естественная убыль населения – 42 человека. По оценке данный тренд сохранится и к концу года естественная убыль составит порядка 86 человек (со значением коэффициента – 8,9).

Кроме того, в текущем году отмечен миграционный прирост населения, который в январе-июне составил 26 человека против миграционного прироста 47 человек в соответствующем периоде предыдущего года.

Ожидается, что по итогам года коэффициент миграционного прироста составит – 8,2 человек на 1000 населения.

В итоге в среднем за 2020 год численность населения останется на уровне 2019 года и составит 9,7 тыс. человек.

В сфере малого и среднего предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 10.01.2020 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по городу Кола составило 415 единиц, что на 3,3% ниже уровня 2018 года (2018 год - 429 единиц).

По состоянию на 10.07.2020 количество субъектов МСП по городу Кола составило 439 единиц, что на 14,9% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Увеличение связано с актуализацией налоговыми органами данных Единого реестра в целях

максимального охвата предпринимателей, имеющих право на получение региональных и федеральных антикризисных мер поддержки.

По итогам 2020 года оценивается небольшое увеличение общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства к 2019 году на 1,4% (до 421 единиц).

В 2020 году в целях обеспечения устойчивости экономики в период действия ограничительных карантинных мер реализуется комплекс мероприятий по поддержке бизнеса:

- в целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции Советом депутатов городского поселения Кола принято Решение № 8/52 от 30.04.2020г. «О мерах поддержки субъектов МСП, арендующих объекты муниципальной собственности»;

- утверждены меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО г.п. Кола Кольского района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (решение Совета депутатов Кольского района № 39/2 от 28.04.2020г.).

Объём инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования в муниципальном образовании городское поселение Кола Кольского района за 2019 год составил 2 736,6 млн. рублей, что составляет 126% к уровню 2019 года.

Ожидаемый объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2020 году сформируется на уровне 3 147,1 млн. рублей, что составляет 115,0% к уровню 2019 года.

В сентябре 2020 года в городе Кола заработал рыбоперерабатывающий завод. Новый комплекс принадлежит компании ООО «Мурман СиФуд». Проект удалось реализовать благодаря государственной программе поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Новый завод рассчитан на переработку трески и пикши, на выходе - филе, фарш, а также различная «заморозка».

Мощность нового завода составляет 63,7 тонн сырья в сутки. В составе комплекса предусмотрены холодильные камеры емкостью 3000 тонн. Благодаря запуску завода появилось 170 высокотехнологичных рабочих мест.

В сфере труда и занятости по информации МГ ОБУ «Центр занятости населения Кольского района» по состоянию на 01.01.2020 года официально зарегистрированными безработными числятся 113 человек, что на 5 человек больше, чем в 2018 году.

По состоянию на 01.07.2020 года официально зарегистрированными безработными числятся 190 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение численности безработных на 96 человек.

По итогам 2020 года оценивается увеличение числа зарегистрированных безработных – 200 человек, что выше 2019 года на 77,0%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам 2019 года сложилась в размере 55 560,0 рублей, в реальном исчислении увеличилась на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года.

За шесть месяцев текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 60 725,7 рублей, что на 9,1% выше аналогичного периода прошлого года.

В итоге за 2020 год, по оценке, заработная плата увеличится на 5,0% к уровню 2019 года и составит 58 338,1 рублей.

За 1 полугодие 2020 года **налоговые и неналоговые доходы бюджета города Кола**

составили 52 436,8 тыс. рублей, или 50,6 % от утвержденного плана на 2020 год – 103 636,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления по налоговым и неналоговым доходам уменьшились на 1 140,5 тыс. рублей

Удельный вес собственных доходов в общем объеме поступивших доходов бюджета города Колы составил 82,0%.

Поступление в бюджет города Колы в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в основном обеспечено налогом на доходы физических лиц, налогами на имущество, налогами на совокупный доход.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают следующие виды доходов:

- налог на доходы физических лиц – 48,7 процента,
- налоги на имущество – 20,0 процента,
- налоги на совокупный доход – 20,8 процента,
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 7,4 процента.

Исполнение доходов бюджета города Колы по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2020 года составило 11 537,0 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 11 537,0 тыс. рублей, или 9,9% от годовых плановых назначений, в том числе исполнение по субсидиям бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей составило в сумме 3 600,7 тыс. рублей, прочие субсидии бюджетам городских поселений составили 2 442,5 тыс. рублей, по субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации исполнение составило 207,5 тыс. рублей, по дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4598,5 тыс. рублей, по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемые бюджетам городских поселений – 687,8 тыс. рублей.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета города Колы составляет 18,0 %.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года разработан на основе анализа тенденций динамики показателей, характеризующих развитие основных отраслей экономики, позитивных и негативных факторов, которые будут определять развитие в прогнозируемом периоде.

В прогнозе представлено описание основных параметров социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района по базовому варианту, который исходит из реалистических факторов, включающих менее благоприятные условия, используемому в качестве основного для разработки параметров бюджета муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2021 год и на период до 2026 года.

В 2021-2026 годах **демография** будет находиться под влиянием ухудшения возрастной структуры населения – прежде всего, сокращения численности женщин фертильного возраста 18-39 лет. Сдерживать усиление негативных трендов естественного движения населения будут меры, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», который предполагает дальнейшую поддержку семей, в т.ч. адресные выплаты, материнский капитал, льготную ипотеку. В итоге коэффициент рождаемости в целом по городскому поселению будет варьироваться в пределах 8,3-8,5 человек на 1000 населения против 7,1 в 2019 году.

Популяризация здорового образа жизни и повышения качества оказания медицинской помощи будут стимулировать последующее снижение уровня смертности практически по всем возрастным группам. В итоге в 2021-2026 годах коэффициент смертности будет варьироваться в пределах 17,1-16,9 человек на 1000 населения против 16,1 в 2019 году.

В прогнозном периоде 2021-2026 годов коэффициент миграционного прироста составит 8,2 человек на 1000 населения.

В итоге среднегодовая численность населения района к 2026 году останется на уровне 2019 года и составит 9,7 тыс. человек.

В 2021 году и в период до 2026 года прогнозируется рост численности индивидуальных предпринимателей (на 5,9% к уровню 2019 года). Планируется также незначительное увеличение количества микропредприятий по сравнению с 2019 годом на 6,2% к 2026 году (до 206 единиц).

Учитывая, что Мурманская область входит в состав Арктической зоны Российской Федерации, весомой поддержкой для развития предпринимательства станет и формируемая система преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городского поселения Кола от 24.09.2020 № 12/71 принято решение Совета депутатов городского поселения Кола Кольского района «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Колы от 30.10.2008 № 42/46 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Кола» в части освобождения резидентов Арктической зоны Российской Федерации от уплаты налогов в первые три налоговых периода.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 2021 году сформируется на уровне 3 619,2 млн. рублей, к 2026 году достигнет уровня 4 786,8 млн. рублей.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2026 года сложится 2,5% к трудоспособному населению, что ниже уровня 2019 года на 0,6 п.п.

Численность населения в трудоспособном возрасте в течение 2021-2026 годов сохранится на уровне 5,8 тыс. человек.

К концу прогнозного периода номинальная заработная плата ожидается на уровне 78 178,9 рублей, увеличившись на 40,7% по сравнению с 2019 годом.

С учетом реальной налогооблагаемой базы прогнозируется, что в 2021 году поступит налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городское поселение Кола Кольского района 114 673,8 тыс. рублей. В налоговых поступлениях основное место будут занимать налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и налоги на имущество.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2021 году спрогнозировано в сумме 1 214,4 тыс. рублей, в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества на 2020 год.

Показатели	Единица измерения	Прогноз (базовый вариант)									
		Отчет		Оценка	Прогноз (базовый вариант)						
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
4. Труд и занятость											
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости по состоянию на конец года	человек	108	113	200	185	165	145	145	145	145	145
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	49 709,2	55 560,0	58 338,1	61 255,4	64 318,7	67 533,9	70 910,6	74 456,1	78 178,9	
5. Жилищный фонд											
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая площадь жилых помещений	тыс. кв. м общей площади	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6
Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	13,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	95,0	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
6. Доходы бюджета											
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	132 155,0	124 097,1	110 851,2	114 673,8	119 243,2	123 643,5	123 643,5	123 643,5	123 643,5	123 643,5
в том числе:											
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых	тыс. рублей	43 503,9	54 019,7	54 900,0	57 096,0	59 380,0	61 755,0	61 755,0	61 755,0	61 755,0	61 755,0

