

49



Мурманская область
Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021

г. Кола

№ 1198

**О проекте бюджета города Колы на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 № 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 2022 год и на период до 2027 года.
2. Одобрить и внести на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Кола проект решения Совета депутатов города Колы «О бюджете города Колы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Глава администрации

А.П. Лихолат

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ЦАР Е.Я.



Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 15.11.2021 № 1498

ПРОГНОЗ

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2027 ГОДА**

г. Кола

2021
Содержание

Введение.....	3
1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района за январь-июнь 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2021 год.....	3
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года	6
Демография	6
Инвестиции	7
Малое и среднее предпринимательство	7
Труд и занятость	7
Доходы бюджета.....	7
Таблица «Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года	8

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 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2021 год

В 2020 году в демографической ситуации отмечены негативные тренды по показателям смертности и миграции населения.

За год родилось 91 человек, что на 31,9% больше, чем в 2019 году. Коэффициент рождаемости вырос до 9,5 родившихся на 1000 населения против 7,1 в 2019 году,

Число умерших возросло на 23,7% (193 человек против 156 человек в 2019 году). Общий коэффициент смертности составил 20,1 умерших на 1000 населения, что на 4,0 промилле выше значения предыдущего года.

Таким образом, по итогам 2020 года отмечена естественная убыль населения – 102 человек (в 2019 году – 87 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 10,6 человека на 1000 населения, против (- 9,0) человека на 1000 населения в 2019 году.

Несмотря на то, что в январе-июне 2020 года имел место миграционный прирост населения – 26 человек, по итогу году наблюдается миграционная убыль населения – 26 человек (со значением коэффициента – 2,7 человека на 1000 населения).

В 2021 году демография города характеризуется снижением рождаемости, увеличением смертности и миграционной убылью населения.

За шесть месяцев т.г. родилось на 19,6% ниже аналогичного периода 2020 года. Число умерших увеличилось на 2,2% по сравнению с январём-июнем 2020 года. Таким образом, по итогам шести месяцев сохранялась естественная убыль населения – 54 человека. По оценке данный тренд сохранится и к концу года естественная убыль составит порядка 114 человек (со значением коэффициента – 12,0 человека на 1000 населения).

Кроме того, в текущем году отмечен миграционный прирост населения, который в январе-июне составил 35 человека против миграционного прироста 26 человек в соответствующем периоде предыдущего года. Ожидается, что по итогам года коэффициент миграционной убыли составит – 3,7 человека на 1000 населения.

В итоге в среднем за 2021 год численность населения составит 9,5 тыс. человек.

В сфере малого и среднего предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 10.01.2021 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по городу Кола составило 415 единиц, что на 6,7% выше уровня 2019 года (2019 год - 389 единиц).

По состоянию на 10.07.2021 количество субъектов МСП по городу Кола составило 465 единиц, что на 21,7% 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 2021 года оценивается увеличение общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства к 2020 году на 8,7% (до 451 единиц).

В 2021 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 Кольского района 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 2020 год составил 4 652,4 млн. рублей, что составляет 170,0% к уровню 2019 года.

Ожидаемый объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2021 году сформируется на уровне 6 048,1 млн. рублей, что составляет 130,0% к уровню 2020 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 МГОВУ «Центр занятости населения Кольского района» по состоянию на 01.01.2021 года официально зарегистрированными безработными числятся 226 человек, что в два раза больше, чем в 2019 году.

По состоянию на 01.07.2021 года официально зарегистрированными безработными числятся 115 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение численности безработных на 75 человек.

По итогам 2021 года оценивается снижение числа зарегистрированных безработных – 180 человек, что ниже 2020 года на 20,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам 2020 года сложилась в размере 61 873,9 рублей, в реальном исчислении увеличилась на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года.

За шесть месяцев текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 66 533,3 рублей, что на 9,6% выше аналогичного периода прошлого года.

В итоге за 2021 год, по оценке, заработная плата увеличится на 9,8% к уровню 2020 года и составит 67 927,5 рублей.

В бюджет города Колы в 2020 году поступило доходов в сумме 235 118,5 тыс. рублей,

произошло увеличение объема поступлений по сравнению с 2019 годом на 61,7% или на 89 695 тыс. рублей.

При этом собственные доходы бюджета уменьшились на 8 374,3 тыс. рублей (6,8%) и составили 115 722,8, а безвозмездные поступления увеличились на 98 069,2 тыс. рублей (в 5,6 раза) и их размер составил 119 395,7 тыс. рублей.

Бюджет по расходам исполнен в сумме 275 158,8 рублей с ростом к уровню 2019 года на 144 834,7 тыс. рублей.

Бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом в сумме 40 040,3 тыс. рублей.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета в 2020 году составил 49,2%, безвозмездных поступлений – 50,8%.

Рост объема поступлений налоговых доходов составил 3,2%, и превысил объем поступлений прошлого года на 3 201,5 тыс. рублей.

Так, поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 1 952,5 тыс. рублей, или на 3,6% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году произошло незначительное повышение поступлений доходов от уплаты акцизов на 3,1% или на 54,3 тыс. рублей.

В отношении налогов на совокупный доход в целом произошло уменьшение поступлений. Наблюдается снижение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2 008,2 тыс. рублей, или на 9,3% к уровню исполнения за 2019 год. Отсутствуют поступления в бюджет единого сельскохозяйственного налога, в 2019 году он составлял 13,6 тыс. рублей.

Произошел рост поступлений по налогам на имущество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 216,6 тыс. рублей, или на 15,3%. Налог на имущество физических лиц вырос на 86%.

Поступления неналоговых доходов в 2020 году составили 14 223,8 тыс. рублей, в том числе за счет доходов от использования имущества 11 787,3 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом доходы от арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена уменьшилась на 285,2 тыс. рублей, а доходы от сдачи в аренду имущества, составляющие государственную (муниципальную казну) выросли на 320,4 тыс. рублей.

Поступления по штрафам, санкциям,

возмещениям ущерба значительно уменьшились и составили в 2020 году 258,5 тыс. рублей, что по сравнению с 2019 годом меньше на 7 292,5 тыс. рублей, или 96,6%

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили 1 841,4 тыс. рублей, что на 3 634,5 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году. Снижение произошло как в части доходов от продажи земельных участков на 60,3%, так и от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 71,9%.

По состоянию на 1 июля 2021 бюджет города Колы исполнен по доходам в сумме 108 754,9 тыс. рублей (33,5% от утвержденного объема плановых назначений на 2021 год) с ростом к аналогичному периоду 2020 года на 44 781,1 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2021 года составили 45 261,2 тыс. рублей, или 39,5% от утвержденного плана на 2021 год. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 7 175,6 тыс. рублей.

На уменьшение налоговых доходов в основном оказало влияние снижение поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц - на 13,1% (на 3 342,6 тыс. рублей) из-за со снижения поступлений от предприятий отрасли строительства в связи с уменьшением

объема выполненных работ. На 1 июля 2021 года поступило НДС в сумме 22 202,0 тыс. рублей (38,9% от утвержденного плана).

- налогу на совокупный доход – на 43,7% (на 4 764,9 тыс. рублей) в связи со снижением дифференцированных налоговых ставок. Сумма налога составила за 1 полугодие 2021 года 6 141,6 тыс. рублей (25,7% от утвержденного плана).

- налогу на имущество – на 24,5% (на 2 547,2 тыс. рублей) в связи с уплатой задолженности в большом объеме. На 1 июля 2021 года поступило 7 950,4 тыс. рублей.

В то же время наблюдается повышение поступлений по:

- акцизам по подакцизным товарам - на 151 тыс. рублей (поступило 961,1 тыс. рублей – 48,1% от плана на 2021 год);

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличились на 1 725,4 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 583,1 тыс. рублей, – 64,2% от плановых назначений на 2021 год;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2021 года составили 2 323,2 тыс. рублей, и увеличились на 1 502,6 тыс. рублей.

Выросли доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. На 1 июля 2021 года в бюджет города Кола поступило 99,8 тыс. рублей (сверх утвержденного плана) и увеличились по сравнению с прошлым годом на 92,8 тыс. рублей.

Исполнение доходов по безвозмездным поступлениям составило 63 493,7 тыс. рублей (30,2% от годовых плановых назначений). В сравнении с аналогичным периодом 2020 года безвозмездные поступления в бюджет города Кола увеличились на 51 956,7 тыс. рублей, на что оказало влияние увеличение поступлений из областного бюджета субсидий - на 6,8 %, или на 413,9 тыс. рублей. Так же значительно увеличились поступления иных межбюджетных трансфертов, сумма которых составила 53 517,9 (в аналогичный период прошлого года - 677,8 тыс. рублей). Субвенции составили 303,7 тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 96,2 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета города Кола составляет 58,4%.

По оценке в 2021 году бюджет города Кола будет исполнен по доходам в сумме 412 829,6 тыс. рублей.

Налоговые доходы уменьшатся на 9,4 % и составят 91 960,3 тыс. рублей (в большей степени за счет уменьшения налога на совокупный доход и налога на доходы физических лиц).

Неналоговые доходы уменьшатся в целом на 13,7 % и составят 12 269,3 тыс. рублей. В основном снижение произойдет в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - на 23,6%. Увеличение произойдет за счет получения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 34,2%, доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в полтора раза).

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кола Кольского района на 2022 год и на период до 2027 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 2022 год и на период до 2027 года.

В 2022-2027 годах **демография** города Кола будет находиться под влиянием ухудшения возрастной структуры населения – прежде всего, сокращения численности женщин основного репродуктивного возраста (25-34 года). 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 результате в прогнозном периоде ожидается сдержанная динамика общей рождаемости, а именно постепенное увеличение до 8,8 родившихся на 1000 населения в 2027 году против 8,5 в 2021 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 2022-2027 годах коэффициент смертности будет варьироваться в пределах 20,4 – 20,2 человек на 1000 населения против 20,5 в 2021 году.

В прогнозном периоде 2022-2027 годах коэффициент миграционной убыли составит 3,7 человек на 1000 населения.

В итоге среднегодовая численность населения города к 2027 году останется на уровне 2021 года и составит 9,5 тыс. человек.

В 2022 году и в период до 2027 года прогнозируется рост численности индивидуальных предпринимателей (на 35,6% к уровню 2020 года). Планируется также незначительное увеличение количества микропредприятий по сравнению с 2020 годом на 33,3% к 2027 году (до 240 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.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 2022 году сформируется на уровне 7 862,6 млн. рублей, к 2027 году достигнет уровня 11 322,8 млн. рублей.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2027 года сложится 2,3% к трудоспособному населению, что ниже уровня 2020 года на 1,6 п.п.

Численность населения в трудоспособном возрасте в течение 2022-2027 годов сохранится на уровне 5,8 тыс. человек.

К концу прогнозного периода номинальная заработная плата ожидается на уровне 89 184,2 рублей, увеличившись на 44,1% по сравнению с 2020 годом.

Параметры бюджета города Колы на 2022-2027 годы сформированы с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации, Мурманской области, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кольского района и городского поселения Кола Кольского района, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования городское поселение Кола, направленной на поддержание сбалансированности бюджета.
