



Мурманская область
Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022

г. Кола

№ 1508

**О проекте бюджета города Колы на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 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 № 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 город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2023 год и на период до 2028 года.

2. Одобрить и внести на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области проект решения городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области «О бюджете города Колы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Глава администрации

А. П. Лихолат

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ЦАР Е.Я.



Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 14.11.2022 № 1508

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2028 ГОДА**

г. Кола
2022

Содержание

Введение.....	3
1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области за январь-июнь 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год.....	3
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2023 год и на период до 2028 года	6
Демография	6
Инвестиции	6
Малое и среднее предпринимательство	6
Труд и занятость	6
Доходы бюджета.....	7
Таблица «Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2023 год и на период до 2028 года	8

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области 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 город Кола Кольского муниципального района Мурманской области за январь-июнь 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год

В 2021 году в демографической ситуации отмечены негативные тренды по показателям рождаемости и смертности населения.

За год родилось 79 человек, что на 13,2% меньше, чем в 2020 году. Коэффициент рождаемости снизился до 8,3 родившихся на 1000 населения против 9,5 в 2020 году.

Число умерших возросло на 18,1% (228 человек против 193 человек в 2020 году). Общий коэффициент смертности составил 24,0 умерших на 1000 населения, что на 3,9 промилле выше значения предыдущего года.

Таким образом, по итогам 2021 года отмечена естественная убыль населения – 149 человек (в 2020 году – 102 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 15,7 человека на 1000 населения, против (-10,6) человека на 1000 населения в 2020 году.

По итогу 2021 года наблюдается миграционный прирост населения – 22 человека (со значением коэффициента – 2,3 человека на 1000 населения).

В 2022 году демография города характеризуется ростом рождаемости, снижением смертности и миграционной убылью населения.

За шесть месяцев т.г. родилось на 17,1% выше аналогичного периода 2021 года. Число умерших снизилось на 21,1% по сравнению с январём-июнем 2021 года. По оценке данный тренд сохранится и к концу года, естественная убыль составит порядка 128 человек (со значением коэффициента – 13,5 человека на 1000 населения).

Кроме того, в текущем году отмечена миграционная убыль населения, которая в январе-июне составила 40 человека против миграционного прироста 35 человек в соответствующем периоде предыдущего года. Ожидается, что по итогам года коэффициент миграционной убыли составит – 2,1 человека на 1000 населения.

В итоге в среднем за 2022 год численность населения составит 9,5 тыс. человека.

В сфере малого и среднего предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 10.01.2022 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по городу Кола составило 499 единиц, что на 20,2% выше уровня 2020 года (2020 год – 415 единиц).

По состоянию на 10.07.2022 количество субъектов МСП по городу Кола составило 477 единиц, что на 2,6% 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 2022 года оценивается увеличение общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства к 2021 году на 8,2% (до 540 единиц).

Объём инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования в муниципальном образовании городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области за 2021 год составил 78 190,0 млн. рублей, что в разы больше, чем в 2020 году.

Ожидаемый объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2022 году сформируется на уровне 93 215,8 млн. рублей, что составляет 119,2% к уровню 2021 года.

С сентября 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 01.01.2022 года официально зарегистрированными безработными числятся 103 человека, что почти в два раза меньше, чем в 2020 году.

По состоянию на 01.07.2022 года официально зарегистрированными безработными числятся 60 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение численности безработных на 55 человек.

По итогам 2022 года оценивается снижение числа зарегистрированных безработных – 73 человек, что ниже 2021 года на 29,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам 2021 года сложилась в размере 66 876,5 рублей, в реальном исчислении увеличилась на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года.

В итоге за 2022 год, по оценке, заработная плата увеличится на 8,0% к уровню 2021 года и составит 72 226,6 рублей.

Собственные доходы бюджета уменьшились на 17 576,2 тыс. рублей (15,2%) и составили 98 146,7, а безвозмездные поступления увеличились на 179 065,8 тыс. рублей (в 2,5 раза) и их размер составил 298 461,5 тыс. рублей.

Бюджет по расходам исполнен в сумме 418 106,4 рублей с ростом к уровню 2020 года на 142 947,6 тыс. рублей.

Бюджет в 2021 году исполнен с дефицитом в сумме 21 498,2 тыс. рублей. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета в 2021 году составил 24,7%, безвозмездных поступлений – 75,3%. Снижение объема поступлений налоговых доходов составило 17,8 % к уровню 2020 года, или 18 358,6 тыс. рублей. Так, поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) снизились на 4 880,4 тыс. рублей, или на 8,7 % по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году произошел рост поступлений доходов от уплаты акцизов на 17,0% или на 303,3 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 9 397,7 тыс. рублей, или на 48,1% к уровню исполнения за 2020 год. Поступления в бюджет единого сельскохозяйственного налога выросли на 217,2 тыс. рублей, и составляли 217,2 тыс. рублей.

Произошло снижение поступлений по налогам на имущество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 331,1 тыс. рублей, или на 17,9%. Налог на имущество физических лиц снизился на 33,4%. Поступления неналоговых доходов в 2021

году составили 14 736,3 тыс. рублей, в том числе за счет доходов от использования имущества 10 463,4 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом доходы от арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена уменьшилась на 179,5 тыс. рублей, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющие государственную (муниципальную казну) снизились на 1 122,3 тыс. рублей. Поступления по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба снизились и составили в 2021 году 192,0 тыс. рублей, что по сравнению с 2020 годом меньше на 66,5 тыс. рублей, или 25,7%.

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили 3 115,8 тыс. рублей, что на 1 274,4 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. Рост произошел как в части доходов от продажи земельных участков на 1,4%, так и от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 156,2%.

По состоянию на 1 июля 2022 бюджет города Колы исполнен по доходам в сумме 111 495,6 тыс. рублей (29,9% от утвержденного объема плановых назначений на 2022 год) с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 2 740,7 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2022 года составили 50 500,6 тыс. рублей, или 52,0% от утвержденного плана на 2022 год. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года поступления увеличились на 5 239,4 тыс. рублей. На увеличение налоговых доходов в основном оказало влияние рост поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц - на 3,6% (на 803,4 тыс. рублей) из-за роста уровня заработной платы с 01.09.2021 года, а также увеличением МРОТ в 2022 году. На 1 июля 2022 года поступило НДФЛ в сумме 23 005,4 тыс. рублей (44,2% от утвержденного плана). - налогу на совокупный доход - на 75,3% (на 4 622,5 тыс. рублей) в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Сумма налога составила за 1 полугодие 2022 года 10 764,1 тыс. рублей (83,2% от утвержденного плана).

- налогу на имущество - на 11,0% (на 876,0 тыс. рублей) в связи с уплатой задолженности в большом объеме. Поступления на 1 июля 2022 года составили 8 826,4 тыс. рублей.

- акцизам по подакцизным товарам - на 189,8 тыс. рублей (поступило 1 150,9 тыс. рублей - 55,31% от плана на 2022 год).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, уменьшились на 98,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 484,3 тыс. рублей, - 58,6% от плановых назначений на 2022 год;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2022 года составили 959,7 тыс. рублей, и уменьшились на 1 363,5 тыс. рублей.

Выросли доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. На 1 июля 2022 года в бюджет города Колы поступило 245,7 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого годам рост поступлений составил 145,9 тыс. рублей.

Исполнение доходов по безвозмездным поступлениям составило 60 995,0 тыс. рублей (22,1 % от годовых плановых назначений). В сравнении с аналогичным периодом 2021 года безвозмездные поступления в бюджет города Колы снизились на 2 498,7 тыс. рублей, на что оказало влияние снижение поступлений из областного бюджета субсидий - на 13,9 %, или на 897,3 тыс. рублей. Уменьшились поступления иных межбюджетных трансфертов, сумма которых составила 49 908,9 тыс. рублей (в аналогичный период прошлого года - 53 517,9 тыс. рублей). Субвенции составили 526,8 тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 223,1 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета города Колы составляет 54,7 %.

По оценке в 2022 году бюджет города Колы будет исполнен по доходам в сумме

419 809,4 тыс. рублей.

Налоговые доходы увеличатся на 4,8 % и составят 90 955,3 тыс. рублей (в большей степени за счет увеличения налога на совокупный доход и акцизов).

Неналоговые доходы увеличатся в целом на 48,6 % и составят 15 517,0 тыс. рублей. В основном увеличение произойдет в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 24,2 %. Увеличение произойдет за счет поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в 2,4 раза), доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 73 %.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2023 год и на период до 2028 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2023 год и на период до 2028 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 город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по базовому варианту, который исходит из реалистических факторов, включающих менее благоприятные условия, используемому в качестве основного для разработки параметров города Колы на 2023 год и на период до 2025 года.

В 2023-2028 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 к 2028 году ожидается, что коэффициент общей рождаемости останется на уровне 2022 года, а именно 8,9 родившихся на 1000 населения.

Популяризация здорового образа жизни и повышения качества оказания медицинской помощи будут стимулировать последующее не снижение уровня смертности практически по всем возрастным группам. В итоге в 2023-2028 годах коэффициент смертности останется на уровне 2022 года, а именно 22,4 человека на 1000 населения.

В прогнозном периоде 2023-2028 годах коэффициент миграционной убыли составит 2,1 человек на 1000 населения.

В итоге среднегодовая численность населения города к 2028 году останется на уровне 2021 года и составит 9,5 тыс. человек.

В 2023 году и в период до 2028 года прогнозируется рост численности индивидуальных предпринимателей (на 29,4% к уровню 2021 года). Планируется также увеличение количества микропредприятий по сравнению с 2021 годом на 37,2% к 2028 году (до 295 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 2023 году сформируется на уровне 117 347,1 млн. рублей, к 2028 году достигнет уровня 128 412,3 млн. рублей.

Численность населения в трудоспособном возрасте в течение 2023-2028 годов сохранится на уровне 5,8 тыс. человек.

К концу прогнозного периода номинальная заработная плата ожидается на уровне 90 984,7 рублей, увеличившись на 36,0% по сравнению с 2021 годом.

Параметры бюджета города Колы на 2023-2028 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 город Кола Кольского муниципального района, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области, направленной на поддержание сбалансированности бюджета.

Таблица «Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2023 год и на период до 2028 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз (базовый вариант)						
		2020 г.	2021 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1. Демографические показатели											
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	в % к предыдущему году	99,0	99,0	100	100	100	100	100	100	100	100
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	9,5	8,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	20,1	24,0	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-10,6	-15,7	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-2,7	2,3	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
2. Малое и среднее предпринимательство											
Количество микропредприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	180	215	235	255	375	295	295	295	295	295
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	9	11	12	13	14	15	15	15	15	15
Количество средних предприятий - всего	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	225	272	292	312	332	352	352	352	352	352
3. Инвестиции											
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей	4 652,4	78 190,0	93 215,8	117 347,1	124 645,2	128 412,3	128 412,3	128 412,3	128 412,3	128 412,3

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз (базовый вариант)						
		2020 г.	2021 г.		2022 г.	2023 г.	2024г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 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	226	103	73	80	80	80	80	80	80	80
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	61 873,9	66 876,5	72 226,6	78 004,7	84 245,1	90 984,7	90 984,7	90 984,7	90 984,7	90 984,7
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	13,0	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 в том числе:	тыс. рублей	115 722,8	98 147,00	106 472,00	103 336,00	106 751,00	109 907,00	109 907,00	109 907,00	109 907,00	109 907,00
Налог на доходы физических лиц	тыс. рублей	55 589,2	51 092,00	52 000,00	54 480,00	56 659,00	58 925,00	58 925,00	58 925,00	58 925,00	58 925,00

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз (базовый вариант)					
		2020 г.	2021 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации										
Налоги на совокупный доход	тыс. рублей	19 529,8	10 349,00	17 045,00	15 039,00	15 639,00	16 262,00	16 262,00	16 262,00	16 262,00
в том числе:										
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	19 529,8	10 132,00	17 000,00	14 994,00	15 594,00	16 217,00	16 217,00	16 217,00	16 217,00
Единый сельскохозяйственный налог	тыс. рублей	0,0	217,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Налоги на имущество	тыс. рублей	24 218,0	19 887,00	19 745,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00
в том числе:										
Налог на имущество физических лиц	тыс. рублей	7 176,2	4 776,00	4 145,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00
Земельный налог	тыс. рублей	17 041,8	15 111,00	15 600,00	15 111,00	15 111,00	15 111,00	15 111,00	15 111,00	15 111,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс. рублей	11 787,4	10 463,00	11 624,00	9 731,00	10 290,00	10 498,00	10 498,00	10 498,00	10 498,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	тыс. рублей	1841,4	3 116,00	2 028,00	1 735,00	1 715,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00
в том числе:										
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс. рублей	806,6	2 067,00	1 565,00	1 215,00	1 175,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00
Доходы от продажи земельных участков	тыс. рублей	1 034,8	1 049,00	463,00	520,00	540,00	562,00	562,00	562,00	562,00