



Мурманская область
Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2023

г. Кола

№ 1762

О проекте бюджета города Колы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2024 год и на период до 2029 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Глава администрации

А.П. Лихолат

КОПИЯ БЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ЦАР Е.Я.



Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 15.11.2023 № 1762

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА**

г. Кола
2023

Содержание

| | |
|---|---|
| Введение..... | 1 |
| 1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области за январь-июнь 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год..... | 1 |
| 2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2024 год и на период до 2029 года | 3 |
| Демография | 4 |
| Малое и среднее предпринимательство | 4 |
| Труд и занятость | 4 |
| Доходы бюджета..... | 4 |
| Таблица «Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2024 год и на период до 2029 года | 5 |

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 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год

В 2022 году в демографической ситуации отмечен позитивный тренд по показателям рождаемости и смертности населения.

За год родилось 80 человек, что на 1,3% больше, чем в 2021 году. Коэффициент рождаемости возрос до 8,9 родившихся на 1000 населения против 8,3 в 2021 году.

Число умерших уменьшилось на 39,5% (138 человек против 228 человек в 2021 году). Общий коэффициент смертности составил 15,4 умерших на 1000 населения, что на 8,6 промилле ниже значения предыдущего года.

Таким образом, по итогам 2022 года отмечена естественная убыль населения – 58 человек (в 2021 году – 149 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 6,5 человека на 1000 населения, против (15,7) человека на 1000 населения в 2021 году.

По итогу 2022 года наблюдается миграционный прирост населения – 7 человека (со значением коэффициента – 0,8 человека на 1000 населения).

В 2023 году демография города характеризуется незначительным ростом рождаемости, снижением смертности и миграционным приростом населения.

За шесть месяцев т.г. родилось на 12,5% ниже аналогичного периода 2022 года. Число умерших увеличилось на 2,7% по сравнению с январём-июнем 2022 года. По оценке, тенденция к концу года выровняется, естественная убыль составит порядка 17 человек (со значением коэффициента – 1,9 человека на 1000 населения).

Кроме того, в текущем году отмечена миграционная убыль населения, которая в январе-июне составила 14 человека против миграционной убыли 40 человек в соответствующем периоде предыдущего года. Ожидается, что по итогам года коэффициент миграционного прироста составит – 20 человека на 1000 населения.

В итоге в среднем за 2023 год численность населения составит 8,9 тыс. человека.

В сфере малого и среднего предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 10.01.2023 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по городу Кола составило 490 единиц, что на 1,8% ниже уровня 2021 года (2022 год – 490 единиц).

По состоянию на 10.07.2023 количество субъектов МСП по городу Кола составило 474 единиц, что на 0,6% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.

По итогам 2023 года оценивается увеличение общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства к 2022 году на 1,6% (до 498 единиц).

Объём инвестиций в основной капитал организаций в муниципальном образовании городское поселение Кола Кольского района за 2022 год составил 784,8 млн. рублей, что в разы меньше, чем в 2021 году.

Ожидаемый объём инвестиций в 2023 году сформируется на уровне 760,5 млн. рублей, что составляет 96,9% к уровню 2022 года.

В сфере труда и занятости по информации Кольского кадрового центра по состоянию на 01.01.2023 года официально зарегистрированными безработными числятся 70 человека, что на 33 человека меньше, чем в 2021 году.

По состоянию на 01.07.2023 года официально зарегистрированными безработными числятся 48 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение численности безработных на 12 человек.

По итогам 2023 года оценивается снижение числа зарегистрированных безработных – 36 человек, что ниже 2022 года на 48,6%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам 2022 года сложилась в размере 74 493,2 рублей, в реальном исчислении увеличилась на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года.

В итоге за 2023 год, по оценке, заработная плата увеличится на 10,1% к уровню 2022 года и составит 81 993,2 рублей.

Собственные доходы бюджета увеличились на 19 604,7 тыс. рублей (20,0%) и составили 117 751,3 тыс. рублей, а безвозмездные поступления уменьшились на 33 911,9 тыс. рублей (11,4%) и их размер составил 264 549,6 тыс. рублей.

Бюджет по расходам исполнен в сумме 367 819,6 тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 50 286,8 тыс. рублей, или на 12%.

Бюджет в 2022 году исполнен с профицитом в сумме 14 481,3 тыс. рублей. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета в 2022 году составил 30,8%, безвозмездных поступлений – 69,2%. Увеличение объема поступлений налоговых доходов составило 20,4 % к уровню 2021 года, или 17 024,8 тыс. рублей. Так, рост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составил 5 956,2 тыс. рублей, или на 11,6 % по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году произошел рост поступлений доходов от уплаты акцизов на 17,8% или на 369,9 тыс. рублей. В отношении налогов на совокупный доход произошло увеличение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 5 778,5 тыс. рублей, или на 57,0% к уровню исполнения за 2021 год. Поступления в бюджет единого сельскохозяйственного налога снизились на 217,2 тыс. рублей.

В 2022 году произошел рост поступлений по налогам на имущество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 137,5 тыс. рублей, или на 25,8 %. Налог на имущество физических лиц увеличился на 3 867,5 тыс. рублей, или на 81,0%.

Поступления неналоговых доходов в 2022 году составили 17 316,2 тыс. рублей, в том числе за счет доходов от использования имущества 12 944,0 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом доходы от арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена увеличилась на 2 715,6 тыс. рублей, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющие государственную (муниципальную казну) снизились на 577,0 тыс. рублей. Поступления по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба увеличились и составили в 2022 году 1 783,1 тыс. рублей, что по сравнению с 2021 годом больше на 1 591,1 тыс. рублей, или в 9 раз.

Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов составили 2 097,1 тыс. рублей, что на 1 018,7 тыс. рублей ниже, чем в 2021 году. Снижение произошло как в части доходов от продажи земельных участков на 49,3%, так и от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 32,0%.

По состоянию на 1 июля 2023 бюджет города Колы исполнен по доходам в сумме 92 630,7 тыс. рублей (55,0% от утвержденного объема плановых назначений на 2023 год) со снижением к аналогичному периоду 2022 года на 18 864,9 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2023 года составили 60 179,9 тыс. рублей, или 58,2% от утвержденного плана на 2023 год. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года поступления увеличились на 9 679,3 тыс. рублей. На увеличение налоговых доходов в основном оказало влияние рост поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц - на 42,2% (на 9 707,3 тыс. рублей) из-за роста уровня заработной платы с 01.10.2022 года, а также увеличением МРОТ в 2023 году. На 1 июля 2022 года поступило НДФЛ в сумме 32 712,6 тыс. рублей (60,0% от утвержденного плана);

- акцизам по подакцизным товарам - на 998,6 тыс. рублей (поступило 2 149,5 тыс. рублей – 97,4% от плана на 2023 год);

Вместе с тем, снижение:

- налога на совокупный доход – на 35,5% (на 3 820,4 тыс. рублей) в связи с введением с 1 января 2023 года института ЕНС. Сумма налога составила за 1 полугодие 2023 года 6 943,7 тыс. рублей (46,2% от утвержденного плана).

- налогу на имущество – на 48,4% (на 4 272,6 тыс. рублей) в связи с уплатой задолженности в большом объеме. Поступления на 1 июля 2023 года составили 4 553,8 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, увеличились на 692,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 177,1 тыс. рублей, – 63,5% от плановых назначений на 2023 год;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2023 года составили 6 327,6 тыс. рублей, и увеличились на 5 367,9 тыс. рублей.

Снизилась доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. На 1 июля 2023 года в бюджет города Колы поступило 224,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого годам снижение поступлений составило 21,4 тыс. рублей.

Исполнение доходов по безвозмездным поступлениям составило 32 450,7 тыс. рублей (49,9 % от годовых плановых назначений). В сравнении с аналогичным периодом 2022 года безвозмездные поступления в бюджет города Колы снизились на 28 544,4 тыс. рублей, на что оказало влияние снижение поступлений иных межбюджетных трансфертов на 29 676,4 тыс. рублей, или на 59,5%.

По оценке в 2023 году бюджет города Колы будет исполнен по доходам в сумме 218 433,7 тыс. рублей.

Налоговые доходы увеличатся на 9,60 % и составят 110 071,0 тыс. рублей (в большей степени за счет увеличения налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и акцизов).

Неналоговые доходы увеличатся в целом на 39,3 % и составят 24 125,8 тыс. рублей. В основном увеличение произойдет в части доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в 4,8 раза).

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2024 год и на период до 2029 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2024 год и на период до 2029 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 по базовому варианту, который исходит из реалистических факторов, включающих менее благоприятные условия, используемому в качестве основного для разработки параметров бюджета муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области на 2024 год и на период до 2029 года.

В 2024-2029 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 2029 году ожидается, что коэффициент общей рождаемости останется на уровне 2023 года, а именно 9,1 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 2024-2029 годах коэффициент смертности останется на уровне 2023 года, а именно 11,0 человека на 1000 населения.

В прогнозном периоде 2024-2029 годов коэффициент миграционного прироста составит 2,2 человека на 1000 населения.

В итоге среднегодовая численность населения города к 2029 году останется на уровне 2023 года и составит 8,9 тыс. человек.

В 2023 году и в период до 2029 года прогнозируется рост численности индивидуальных предпринимателей (на 13,2% к уровню 2022 года). Планируется также увеличение количества малых предприятий по сравнению с 2022 годом более, чем в 2 раза к 2029 году (до 38 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.

Численность населения в трудоспособном возрасте в течение 2024-2029 годов сохранится на уровне 5,8 тыс. человек.

К концу прогнозного периода номинальная заработная плата ожидается на уровне 126 993,2 рублей, увеличившись на 70,5% по сравнению с 2022 годом.

Параметры бюджета города Колы на 2024-2029 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 Мурманской области, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования городское поселение Кола, направленной на поддержание сбалансированности бюджета.

| Показатели | Единица измерения | Прогноз (базовый вариант) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Отчет | | Оценка | | | | | | | |
| | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей | 10 132,00 | 15 910,5 | 16 080,0 | 12 503,7 | 13 093,5 | 13 621,5 | 13 621,5 | 13 621,5 | 13 621,5 | 13 621,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тыс. рублей | 217,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги на имущество в том числе: | тыс. рублей | 19 887,00 | 25 024,4 | 19 891,0 | 17 300,0 | 17 395,0 | 17 470,0 | 17 470,0 | 17 470,0 | 17 470,0 | 17 470,0 |
| Налог на имущество физических лиц | тыс. рублей | 4 776,00 | 8 643,4 | 4 780,0 | 7 900,0 | 7 995,0 | 8 070,0 | 8 070,0 | 8 070,0 | 8 070,0 | 8 070,0 |
| Земельный налог | тыс. рублей | 15 111,00 | 16 381,0 | 15 111,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | 9 400,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. рублей | 10 463,00 | 12 943,4 | 10 430,0 | 9 332,0 | 9 821,0 | 10 369,0 | 10 369,0 | 10 369,0 | 10 369,0 | 10 369,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. рублей | 3 116,00 | 2 097,1 | 10 145,0 | 2 182,0 | 2 143,0 | 1 765,0 | 1 765,0 | 1 765,0 | 1 765,0 | 1 765,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. рублей | 2 067,00 | 1 565,1 | 3 481,0 | 1 652,0 | 1 590,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 |
| Доходы от продажи земельных участков | тыс. рублей | 1 049,00 | 532,0 | 6 664,0 | 530,0 | 553,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |