



Мурманская область  
Администрация Кольского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.11.2017

г. Кола

№ 1303

**О проекте бюджета Кольского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 13 и 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 N 18/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области» (в редакции решения Совета депутатов Кольского района от 14.09.2017 № 11/8), администрация **п о с т а н о в л я е т:**

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Одобрить и внести на рассмотрение в Совет депутатов Кольского района проект решения Совета депутатов Кольского района «О бюджете Кольского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Глава администрации

А. П. Лихолат

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР  
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  
ЦАР Е.Я.



Приложение  
к постановлению  
администрации Кольского района  
от 14.11.2017 № 1303

**Прогноз  
социально-экономического развития Кольского района  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

г. Кола  
2017

## Содержание

Введение.....	2
1. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год.....	3
2. Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.....	8
Промышленное производство.....	8
Сельское хозяйство.....	8
Инвестиции.....	9
Малое и среднее предпринимательство.....	9
Потребительский рынок.....	9
Демографическая ситуация.....	10
Рынок труда.....	10
Развитие отраслей социальной сферы.....	11
Доходы бюджета.....	11
3. Таблица «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года».....	12

## Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разработан на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- решения Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 № 18/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области» (в редакции решения Совета депутатов Кольского района от 17.11.2016 № 4/9);

- постановления администрации муниципального образования Кольский район от 26.05.2008 № 328 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кольский район Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период».

В состав документов прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кольский район входят:

- предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год;

- прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- таблица «Показатели прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района в 2017 году разработаны в соответствии с показателями развития по итогам шести месяцев 2017 года по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2018 год разработан на основе анализа тенденций динамики показателей, характеризующих развитие

основных отраслей экономики, позитивных и негативных факторов, которые будут определять развитие района в прогнозируемом периоде.

### **1. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год**

По предварительным оценкам индекс промышленного производства ожидается в 2017 99,2%.

Объемы промышленного производства в добывающей промышленности в январе-июне 2017 года снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства в добывающей промышленности по оценке 2017 года к уровню 2016 года и составит 102,9%. Объем производства в добывающей промышленности составит 292,8 млн. руб.

Добывающая промышленность представлена предприятиями, осуществляющими разработку песчано-гравийных карьеров и производством строительных нерудных материалов.

Объемы промышленного производства в обрабатывающей промышленности в январе-июне 2017 года снизились на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс производства снизится по оценке 2017 года с 94,5% в 2016 году до 94,2% в 2017 году. Объем производства в обрабатывающей промышленности к концу 2017 года составит 5 052,4 млн. рублей, это 97,4% к 2016 году.

Основу экономики Кольского района составляют предприятия по производству и распределению электроэнергии.

Непосредственно на территории района расположены шесть гидроэлектростанций, входящие в состав Кольской энергосистемы (2 – на Туломском каскаде и 4 – на Серебрянском каскаде), Кислогубская ПЭС, энергосетевые сооружения.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2017 году ожидается на уровне 101,5%. Общий объем продукции составит 11 313,7 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за январь-июнь 2017 года составил 5 806,1 млн. рублей. Произошел рост в ценах соответствующих лет на 3,9 % по сравнению с 1 полугодием 2016 года.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2017 году ожидается на уровне 103,0%. Общий объем продукции составит 39,5 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за январь-июнь 2017 года составил 22,4 млн. рублей. Произошел рост в ценах соответствующих лет на 16,2 % по сравнению с 1 полугодием 2016 года.

По оценочным данным на конец 2017 года **объем продукции сельского хозяйства** составит 530,8 млн. рублей, индекс производства – 78,5%. Объем продукции сельского хозяйства к уровню 2016 года снизится на 17,8 %.

Снижение объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий обусловлено прекращением деятельности двух предприятий на территории района:

- ООО «Птицефабрика «Мурманская» со второй половине 2015 года;
- ООО «СК Пригородный» с 01.02.2016 года.

В районе расположены следующие сельскохозяйственные предприятия: ГОУСП «Туллома», ООО «Полярная звезда», СПК РК «Энергия» и др. Кроме того, на территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляют крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

В районе развито животноводство – в основном это крупный рогатый скот (мясо-молочные породы). Крестьянско-фермерские хозяйства также занимаются птицеводством и свиноводством.

Ожидаемый **объём освоенных инвестиций** за счёт всех источников финансирования в 2017 году сформируется на уровне 1 133,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 72,2 % к уровню 2016 года.

Инвестиции в основной капитал, источником которых служат бюджетные средства, в 2017 году ожидаются с незначительным снижением до 75,1 млн. рублей против 86,1 млн. рублей в 2016 году, что связано в основном с уменьшением объёмов работ, что обусловлено невыполнением запланированного объёма работ.

В текущем году наиболее чувствительной к изменению экономических условий является **сфера малого и среднего предпринимательства**, в связи с чем реализуется ряд превентивных мер по налоговой поддержке субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

По итогам 2017 года оценивается снижение общей численности субъектов малого предпринимательства к 2016 году на 4,3 % (до 550 единиц) и среднесписочной численности работников малых предприятий, включая микропредприятия, на 7,6 % (до 6 100 человек).

По итогам 2017 года оценивается увеличение числа индивидуальных предпринимателей к 2016 году на 2,5 % (до 790 человек).

Это связано с возможным переходом субъектов малого предпринимательства в статус индивидуальных предпринимателей, в связи с введением для них ряда налоговых преференций.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в районе реализуется подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе.

В 2016 году в рамках реализации подпрограммных мероприятий субъектам малого предпринимательства, в том числе грантов начинающим предпринимателям для организации собственного бизнеса предоставлена субсидия в размере 1 618,0 тыс. рублей.

На реализацию программных мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам на 2017 год предусмотрено 600,0 тыс. рублей.

Проводятся мероприятия по предоставлению в безвозмездное пользование, аренду муниципального недвижимого имущества Кольского района, в том числе путём предоставления муниципальной преференции.

В целях вовлечения в предпринимательскую деятельность различных слоёв населения администрация Кольского района оказывает содействие по направлению субъектов малого предпринимательства на тренинг-курсы «Начинающий предприниматель», которые организует государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

В сфере **потребительского рынка** Кольского района работают около 30 % всех организаций района, заняты более половины индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.07.2017 на территории муниципального района функционирует 181 стационарных торговых объектов, в том числе: продовольственных магазинов - 104, непродовольственных магазинов - 57, реализующих смешанные товары – 20.

На территории района расположено 49 нестационарных торговых объектов (21 павильонов, 26 киосков, 2 автолавки), в том числе в сельской местности - 14:

На потребительском рынке района функционируют 15 объектов торговли федеральных и региональных торговых сетей, таких как «Дикси», «Магнит», «Евророс», «Яблочко», «Пятерочка», «7Я», «Улыбка радуги», «Евросеть», «Семь дней».

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 июля 2017 года составила:

- площадь стационарных торговых объектов на 1000 жителей составляет –463 кв.м. (норматив – 441 кв.м);

- площадь стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей составляет – 183 кв.м. (норматив – 176 кв.м);

- площадь стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей составляет – 280 кв.м. (норматив – 265 кв.м).

Из числа платных услуг населению за шесть месяца текущего года к соответствующему периоду прошлого года транспортные услуги подорожали на 0,3%, жилищные услуги на 25,3%, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения на 8,0%.

В целом ситуацию на потребительском рынке района можно охарактеризовать как стабильную с незначительным ростом цен на отдельные виды товаров.

Физические объемы оборота розничной торговли и платных услуг населению в 2017 году составят к уровню 2016 года 100,4 % и 100,7 % соответственно.

Оборот розничной торговли в 2017 году оценивается в размере 5 573,8 млн. руб., реальные объемы по сравнению с 2016 годом увеличатся на 6,2%.

Оборот общественного питания в 2017 году оценивается с увеличением к 2016 году до 235,7 млн. руб, реальные объемы по сравнению с 2016 годом увеличатся на 1,0 %.

Объем платных услуг населению в 2017 году оценивается в размере 1 245,7 млн. руб, реальные объемы по сравнению с 2016 годом увеличатся на 5,0 %.

**Сальдированный финансовый результат** организаций за январь-июнь 2017 года составил 1 100,4 млн. рублей, к соответствующему периоду 2016 года снизился на 21,0%.

Доля прибыльных организаций за январь-июнь 2017 года составила 45,0 %, за 6 месяцев прошлого года – 47,6 %.

По итогам январь-май 2017 года предприятия по добычи полезных ископаемых, транспортировке и хранению, гостиницы и предприятия общественного питания получили прибыль в размере 100%. Все предприятия в отрасли обрабатывающего производства, строительства сработали убыточно.

В **демографической ситуации** наблюдается, что динамика рождаемости первой половины текущего года находится под влиянием основной фазы кризиса прошлого года, которая на фоне общей неуверенности привела к изменениям в репродуктивном поведении населения, выраженным в откладывании рождения детей. За шесть месяцев т.г. родилось 173 детей, что на 8,0% меньше аналогичного периода 2016 года. Коэффициент рождаемости снизился до 8,5 родившихся на 1000 населения против 9,1 в январе-июне 2016 года.

В январе-июне т.г. число умерших снизилось на 2,6% (272 человек против 279 человека в январе-июне 2016 года). Общий коэффициент смертности снизился на 0,7 % (с 13,4 умерших на 1000 населения в январе-июне 2016 года до 13,3).

Таким образом, по итогам шести месяцев отмечена естественная убыль населения района - 99 человек, её коэффициент составил 4,8 человека на 1000 населения. По оценке к концу года наблюдается рост коэффициента естественной убыли населения (со значением коэффициента – 4,0) человек на 1000 населения, против – 3,4 в 2016 году.

Основной и наиболее существенной причиной сокращения численности населения Кольского района остаётся миграционная убыль населения.

По состоянию на 01.07.2017г. наблюдается незначительное снижение миграционной убыли населения. За первое полугодие 2017 года убыль составила 135 человек, что на 12

человек меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Ожидается, что по итогам года убыль сложится порядка 410 человек (против 376 человек в 2016 году). Коэффициент миграционной убыли к концу 2017 года составит – 10,0 человек на 1000 населения, что на 9,9% выше значения 2016 года (9,1 человек на 1000 населения).

По оценочным данным в 2017 году среднегодовая численность населения в районе составит 41,2 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2016 года на 0,5%.

По оценке 2017 года ситуация на районном **рынке труда** будет характеризоваться посткризисным восстановлением. Своеобразным буфером, сдерживающим рост безработицы, является демографический фактор (снижение численности трудовых ресурсов).

Так по состоянию на 01.07.2017 года наблюдается снижение численности безработных на 23,1 % или на 104 человек с начала года. Ожидается, что во второй половине текущего года показатель зарегистрированной безработицы не будет демонстрировать ярко выраженную динамику и на конец 2017 года останется на уровне прошлого года и составит порядка 1,8% населения в трудоспособном возрасте.

В результате взаимодействия МГ ОБУ «Центр занятости населения Кольского район» с работодателями с начала года трудоустроено 352 человек или 52,1 % от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

В целях сохранения стабильной ситуации в данной сфере администрацией района совместно с Центром занятости населения Кольского района продолжается совместная работа по содействию занятости населения района, в том числе в сфере организации самозанятости населения.

В 2017 году единовременная финансовая помощь на организацию собственного дела оказана 3 безработным гражданам (оказание бытовых услуг в п.г.т. Мурмаши, в г. Кола, с. Тулома). Заключено два договора по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. До конца года планируется создание ещё 3 рабочих мест.

Численность населения в трудоспособном возрасте по оценке 2017 года продолжит тенденцию на снижение и сократится на 0,6 тыс. человек к 2016 году.

За период января-июня 2017 года прирост заработной платы составил 103,8% к январю-июню 2016 года и её размер сложился на уровне 49 756,2 рублей, против 47 925,4 рублей аналогичного периода прошлого года.

Во второй половине 2017 года ожидается укрепление экономической уверенности предприятий, что станет предпосылкой постепенного ускорения темпов роста оплаты труда.

В итоге за 2017 год, по оценке, заработная плата увеличится на 5,7% к уровню 2016 года и составит 47 864 рублей.

Поддерживанию роста заработной платы будут способствовать продолжающиеся меры по реализации майских указов Президента Российской Федерации.

**Отрасли социальной сферы** в 2017 году продолжают своё развитие в условиях реализации системного комплекса мер по достижению целевых показателей, установленных майскими указами Президента Российской Федерации в сферах образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

По оценке 2017 года количество детских садов останется на уровне 2016 года и составит - 20 единиц.

В Кольском районе по состоянию на 01.01.2017 года проживает 2 452 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Из общего числа проживающих, по оценке 2017 года 2 318 детей посещают дошкольные образовательные учреждения, что соответствует 2016 году.

По оценке к концу года численность воспитанников на 100 мест в дошкольных образовательных организациях составит 98 человек.

По оценке 2017 года:

- численность учащихся в общеобразовательных учреждениях района составит 3 738 человек, что на 58 человек больше, чем в 2016 году, что обусловлено демографическими факторами;

- численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования составит 475 человек, что на 65 человек больше, чем в 2016 году. С 01.11.2016 года в г. Кола осуществляет деятельность некоммерческая организация «Колледж предпринимательства и права» и продолжает образовательный процесс ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж»;

- численность учащихся в учреждении высшего профессионального образования составляет 0 человек, в связи с объединением двух вузов Мурманского филиала Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы (г.Кола) и Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (г.Мурманск).

По состоянию на 01.07.2017 года **консолидированный бюджет Кольского района** исполнен по доходам в сумме 1 123 263,3 тыс. рублей с ростом к соответствующему периоду 2016 года на 11,6 % в основном за счет роста собственных доходов.

Увеличение платежей отмечается практически по всем видам собственных доходов. Наибольший рост поступлений достигнут по сельскохозяйственному налогу - увеличение на 82 756,9 тыс. рублей, по налогу на доходы физических лиц – на 32 335,9 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета по отношению к соответствующему периоду 2016 года увеличились на 0,9 % и составили 1 053 621,5 тыс. рублей.

Наибольший рост расходов наблюдается по разделу «Образование» - 4,7%, «Культура» - 5,4%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4,8% по отношению к соответствующему периоду 2016 года.

Результат исполнения консолидированного бюджета района – профицит в размере 69 641,8 тыс. рублей против дефицита 38 289,7 тыс. рублей на аналогичную дату 2016 года.

В 2017 году доходы оцениваются в сумме около 2 298 172,5 тыс. рублей с ростом к 2016 году на 10,2 %, из них налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 26,0 % к 2016 году, безвозмездные поступления возрастут на 3,7 %.

Увеличение собственных доходов консолидированного бюджета произойдет в основном за счёт роста:

- налогов на совокупный доход на 185,4%, в основном за счёт сельскохозяйственного налога, поступившего по предприятиям рыбоперерабатывающей отрасли.

Расходы консолидированного бюджета Кольского района ожидаются в размере 2 324 332,7 тыс. рублей с увеличением к уровню прошлого года на 7,4 %.

В первом полугодии 2017 года проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Кольского района, на заседаниях рассмотрена деятельность 17 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам.

В результате мероприятий, проведённых при подготовке и в ходе заседаний комиссии, в 1 полугодии 2017 года в консолидированный бюджет Кольского района поступило 764,0 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – 651,0 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц – 113,0 тыс. рублей;

В целях повышения поступления неналоговых доходов в бюджет района и поселений Кольского района, получаемых от предоставления во временное пользование (аренду) земельных участков и муниципального имущества, в 1 полугодии 2017 года проведены следующие мероприятия:

- направлено арендаторам 309 претензионных писем, расчётов арендной платы и актов-сверок;

- направлены иски в Арбитражный суд с целью взыскания просроченной задолженности, а также суммы пени.

За данный период предоставлено в аренду физическим и юридическим лицам 531 земельных участков, в собственность 114 земельных участков.

## **2. Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Основные параметры прогноза на 2018-2020 годы разработаны на основе анализа экономических тенденций 2016-2017 года с учётом факторов, обуславливающих перспективу на прогнозный период с учётом двух вариантов развития.

**Первый вариант** (базовый) исходит из реалистических факторов, включающих менее благоприятные условия.

**Второй вариант** (целевой) предусматривает позитивные благоприятные условия внешних и внутренних факторов экономического роста в ближайшие годы.

В прогнозе представлено описание основных параметров социально-экономического развития Кольского района по первому (базовому) варианту, используемому в качестве основного для разработки параметров бюджета Кольского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

### **Промышленное производство**

На прогнозный период 2018-2020 гг. ожидается снижение индекса производства к 2017 году (по трем разделам В-С-Д-Е) на 0,2%.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в прогнозном периоде 2018-2020 гг. к 2016 году будет иметь тенденцию к увеличению с учётом разработки ряда участков для добычи песчано-гравийной смеси другими организациями.

Объём продукции обрабатывающих производств увеличится к 2020 году по отношению к 2016 году на 4,8%. Индекс производства по данному виду деятельности увеличится с 94,5 % до 97,6 % в 2020 году.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха увеличится к 2020 году по отношению к 2016 году на 15,1%. Индекс производства по данному виду деятельности снизится с 101,5 % до 99,7 % в 2020 году.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений увеличится к 2020 году по отношению к 2016 году на 24,9%. Индекс производства по данному виду деятельности снизится с 103,0 % до 100,2 % в 2020 году.

### **Сельское хозяйство**

Почти половина всего объёма продукции сельского хозяйства Мурманской области производится организациями, расположенными на территории Кольского района.

В прогнозном периоде в данной отрасли сельского хозяйства района продолжится стагнация в связи с длительным периодом восстановления сектора животноводства, практически разрушенного в 2014 году по причине некачественного менеджмента отдельных организаций, что привело к их банкротству.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 96,7 %, а объём продукции в ценах соответствующих лет останется на уровне 2017 года и составит 530,8 млн. рублей.

## Инвестиции

В период 2018-2020 годов прогнозируется оживление инвестиционной активности предприятий, рост объёмов работ по реализации инвестиционных проектов.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 2018 году сформируется на уровне 1 182,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100,6% к уровню 2017 года; в 2019 году на уровне 1 300,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 106,2% к уровню 2018 года; в 2020 году на уровне 1 545,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 115,1% к уровню 2019 года.

В прогнозном периоде увеличение объёма инвестиций обусловлено:

- строительством железнодорожной линии в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла;
- строительством специализированной верфи «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений»;
- строительством склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия и топливозаправочным пунктом («Региональный распределительный центр»);
- строительством мусоросортировочного комплекса, создание полигона твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования с.п. Междуречье;
- строительством аквабиотехнологического промышленного комплекса полного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (сёмги), с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции (целевой вариант);
- строительство ветропарка;
- туристические проекты;
- проекты АО «Аэропорт Мурманск».

## Малое и среднее предпринимательство

Параметры прогноза учитывают реализацию комплекса мер по снижению налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Так, с 2016 года введены «налоговые каникулы» в виде нулевой процентной ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, с 2016 года снизилась налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход.

По первому варианту прогноза на фоне изменений налогового законодательства ожидается:

- рост количества впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2016 годом на 8,9 % к 2020 году (до 840 единиц);
- небольшое снижение числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2016 годом на 4,3 % к 2020 году (до 550 единиц).

## Потребительский рынок

Период 2018-2020 годов будет характеризоваться постепенным восстановлением потребительской активности населения, чему поспособствует улучшение общей экономической ситуации, выраженное в замедлении темпов инфляции, росте денежных доходов населения и восстановлении потребительского кредитования. Товарная

насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер, сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский рынок, особенно продуктов питания.

Постепенный рост потребительского рынка будет подкрепляться расширением сетевых форматов торговли и развитием инфраструктуры.

К периоду 2020 года объем розничного товарооборота достигнет размера 6 607,2 млн. руб. Темп прироста физического объема составит 101,0 %.

Оборот общественного питания к периоду 2020 года увеличится до 270,5 млн. руб. Темп прироста физического объема составит 101,0 %.

Объем платных услуг населению к периоду 2020 года увеличится до 1 404,3 млн. рублей. Темп прироста физического объема составит 101,5%.

### **Демографическая ситуация**

В 2018-2020 годах демографическая ситуация в районе будет по-прежнему развиваться под воздействием трёх факторов сдерживания: сокращение численности женщин репродуктивного возраста, снижение численности населения в трудоспособном возрасте, продолжающаяся миграционная убыль.

В прогнозном периоде сохранится поступательный тренд на снижение рождаемости, до 9,0 родившихся на 1000 населения в 2020 году (в 2016 году – 9,9), который будет сглаживаться активными мерами по улучшению демографической ситуации в районе, в том числе принимаемыми в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации».

К 2020 году коэффициент смертности сохранится на уровне 2016 года – 13,3 человек на 1000 населения.

Тем самым, коэффициент естественной убыли населения в 2020 году составит 4,3 человек на 1000 населения.

В прогнозном периоде ожидается замедление темпов миграционной убыли за счёт привлечения рабочей силы в связи с реализацией инвестиционных проектов.

К 2020 году коэффициент миграционной убыли составит 9,6 человек на 1000 населения.

Миграционная убыль по-прежнему остаётся главной и существенной причиной сокращения численности населения Кольского района.

В итоге среднегодовая численность населения района в 2020 году составит 40,6 тыс. человек.

### **Рынок труда**

В среднесрочной перспективе развитие рынка труда в районе будет проходить в условиях демографических ограничений, связанных с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. Частично компенсировать данный тренд позволит привлечение рабочей силы в связи с реализацией инвестиционных проектов.

Принимая во внимание умеренно-восстановительный тренд экономики уровень зарегистрированной безработицы будет демонстрировать поступательную динамику снижения, составив на конец 2020 года 1,3% к трудоспособному населению, что ниже уровня 2016 года на 0,5 п.п.

Численность населения в трудоспособном возрасте в течение 2018-2020 годов продолжит тенденцию на снижение и сократится на 2,1 тыс. человек к 2016 году.

В 2018 году продолжится реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала бюджетной сферы. Помимо этого, по поручению Президента Российской Федерации с 1 января 2018 года запланирована индексация (на уровень

инфляции) заработной платы работникам бюджетных организаций, не подпадающих по действие майских указов Президента Российской Федерации.

В результате в 2018 году размер заработной платы работников организаций ожидается порядка 50 736 рублей, что на 6,0% выше уровня 2017 года.

В 2019-2020 годах соотношение заработной платы отдельных категорий бюджетников к доходу от трудовой деятельности планируется сохранить на уровне, достигнутом в 2017 году. Реальный сектор на фоне закрепления положительных трендов экономического развития и, как следствие, роста производительности труда будет демонстрировать ежегодный прирост заработной платы в районе 6-7%.

В итоге к концу прогнозного периода номинальная заработная плата ожидается на уровне 56 097 рублей, увеличившись на 23,9% по сравнению с 2016 годом.

### **Развитие отраслей социальной сферы**

В среднесрочной перспективе приоритетные направления развития социальной сферы будут реализовываться через мероприятия соответствующих муниципальных программ «дорожных карт», увязанных со стратегическими ориентирами майских указов Президента Российской Федерации и направленных на повышение эффективности социальной сферы.

В прогнозируемом периоде 2018-2020 годы количество детских садов останется на уровне 2016 года и составит 20 единиц (реорганизации дошкольных образовательных учреждений не ожидается).

В 2018-2020 годах численность детей посещающих дошкольные образовательные учреждения немного увеличится к уровню 2016 года и составит 2 320 человек.

В 2018-2020 годах прогнозируется увеличение численности обучающихся общеобразовательных организациях до 3 830 человек.

### **Доходы бюджета**

В среднесрочном периоде 2018-2020 годов прогноз доходов консолидированного бюджета Кольского района разработан с учетом итогов социально-экономического развития муниципального образования Кольский район 2015-2016 годов, предварительной оценки основных показателей развития экономики муниципального образования Кольский район до конца 2017 года, а также с учётом предложений и прогнозов главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Кольский район на 2018-2020 годы.

Общий объем доходов консолидированного бюджета Кольского района на 2018-2020 годы прогнозируется со снижением к 2016 году на 7,2% в 2018 году, на 7,3% в 2019 году, на 6,0% в 2020 году.

Объём собственных доходов консолидированного бюджета Кольского района на 2018-2020 годы прогнозируется с увеличением к 2016 году на 8,4 % в 2018 году, на 12,9% в 2019 году, на 17,5% в 2020 году.

Рост собственных доходов консолидированного бюджета произойдёт в основном за счёт прироста налога на доходы физических лиц к 2020 году - на 22,2% к 2016 году; налог на совокупный доход – на 60,7% к 2016 году.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Кольского района на 2018-2020 годы прогнозируется со снижением к 2016 году на 5,3 % в 2018 году, на 6,8 % в 2019 году.

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года**

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>1</sup>						Оценка	Прогноз										
		2015 г.		2016 г.		2017 г.			2018 г.		2019 г.		2020 г.						
									1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант					
<b>1. Демографические показатели</b>																			
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	41,7	41,4	41,2	41,0	41,0	40,8	40,8	40,8	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6			
в том числе:	в % к предыдущему году	99,1	99,2	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5			
городского	тыс. человек	32,5	32,3	32,2	32,1	32,1	32,0	32,0	32,0	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9			
сельского	в % к предыдущему году	99,1	99,4	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7			
Общий коэффициент рождаемости	тыс. человек	9,2	9,1	9,0	8,9	8,9	8,9	8,8	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7			
Общий коэффициент смертности	в % к предыдущему году	99,1	98,4	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9			
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	10,2	9,9	9,3	9,2	9,2	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3			
<b>2. Производство товаров и услуг</b>	человек на 1000 населения	-1,7	-3,4	-4,0	-4,1	-4,1	-4,1	-4,2	-4,2	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3			
2.1 Промышленное производство	человек на 1000 населения	-4,1	-9,1	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	-	16698,4	17371,7	17434,1	17980,6	18173,4	18517,7	18785,5	18785,5	18785,5	18785,5	18785,5	18785,5	18785,5			



Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>1</sup>		Оценка	Прогноз												
		2015 г.			2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.				
							1-й вариант	2-й вариант									
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>																	
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4 905,0	5 248,4	5 573,8	5 913,8	6 304,1	6 250,9	6 701,3	6 607,2	7 130,2							
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	101,9	99,7	100,4	101,2	101,3	100,9	101,4	101,0	101,6							
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	237,0	233,4	235,7	246,1	258,2	257,4	271,6	270,5	287,1							
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	96,0	95,0	96,9	100,9	101,2	100,9	101,4	101,0	101,6							
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	709,7	1 186,4	1 245,7	1 255,7	1 306,7	1 327,3	1 381,2	1 404,3	1 413,0							
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	97,0	157,0	100,7	96,7	100,7	101,5	101,5	101,5	101,5							
<b>4. Малое и среднее предпринимательство</b>																	
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	713	575	550	550	555	550	560	550	565							
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	7 900 <sup>1</sup>	6 600 <sup>2</sup>	6 100	6 100	6 200	6 100	6 250	6 100	6 300							
Численность индивидуальных предпринимателей <sup>3</sup> - по состоянию на конец года	человек	754	771	790	805	810	820	830	840	850							
Количество средних предприятий – всего	единиц	7	10	10	10	10	10	10	10	10							
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	600 <sup>3</sup>	850	850	850	860	850	870	850	880							
<b>5. Инвестиции и строительство</b>																	
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2 737,1	1 457,4	1 042,6	1 100,7	1 195,5	1 210,7	1 357,6	1 448,9	1 632,4							

<sup>1</sup> Экспертная оценка

<sup>2</sup> Экспертная оценка

<sup>3</sup> Экспертная оценка

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз							
		2016 г.			2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
		2015 г.	2016 г.		2017 г.	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2 861,0	1 543,5	1 133,8	1 182,6	1 282,0	1 300,2	1 450,9	1 545,7	1 733,2		
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,0	48,9	72,2	100,6	109,2	106,2	109,6	115,1	115,9		
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,9	110,5	101,7	103,7	103,5	103,5	103,3	103,3	103,1		
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:												
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	123,9	86,1	75,1	81,9	86,5	89,5	93,3	96,8	100,8		
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	39,1	62,9	85,8	105,2	111,3	105,6	104,4	104,7	104,8		
из них:												
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	29,4	16,9	15,9	16,7	17,3	17,5	18,4	19,8	20,2		
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	51,9	26,4	22,4	34,1	36,9	39,4	41,2	43,6	44,8		
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	42,6	42,7	36,8	31,1	32,3	32,6	33,7	33,4	35,8		
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2 692,5	1 445,2	1 032,4	1 090,4	1 185,3	1 200,5	1 347,4	1 438,6	1 622,1		
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3 242,5	2 154,5	2 036,8	2 160,3	2 200,4	2 210,5	2 219,6	2 300,2	2 311,7		
7. Труд и занятость												
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	25,4	24,8	24,2	23,7	23,7	23,2	23,2	22,7	22,7		
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,40	0,45	0,43	0,40	0,30	0,35	0,25	0,30	0,20		





Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз									
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.					
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант				
показатели системы налогообложения														

**Примечания:**

- <sup>i</sup> В случае отсутствия статистических отчетных данных по некоторым показателям рекомендуем использовать экспертную оценку (указывать в сносках)
- <sup>ii</sup> По данным налоговых органов