****

**Мурманская область**

**Администрация Кольского района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 **от 15.11.2021 г. Кола № 1299**

**О проекте бюджета Кольского района 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 Кольский район Мурманской области, утвержденного решением 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 29.10.2020 № 44/2), администрация
***п о с т а н о в л я е т:***

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года.
2. Одобрить и внести на рассмотрение в Совет депутатов Кольского района проект решения Совета депутатов Кольского района «О бюджете Кольского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Глава администрации А.П. Лихолат

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 15.11.2021 № 1299

**Прогноз**

**социально-экономического развития Кольского района**

**на 2022 год и на период до 2027 года**

г. Кола

2021

**Содержание**

 Введение……………………………………………………………………………………..2

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2021 год…………………………………………………………………………………………………3
2. Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года…………………………………………………………………………..9

Промышленное производство…………………………………………………………...10

Инвестиции……………………………………………………………………………….10

Малое и среднее предпринимательство………………………………………………...11

Потребительский рынок…………………………………………………………………11

Демографическая ситуация……………………………………………………………...11

Рынок труда………………………………………………………………………………12

Развитие отраслей социальной сферы…………………………………………………..12

Доходы бюджета…………………………………………………………………………13

3. Таблица «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года»…………………………………………………………………………………………….14

**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 29.10.2020 № 44/2);

- постановления администрации Кольского района от 02.09.2019 № 1059 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кольского района на среднесрочный и долгосрочный периоды».

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

- предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за январь-июнь 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2021 год;

- прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года;

-таблица «Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2022 год и на период до 2027 года».

Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района в 2021 году разработаны в соответствии с показателями развития по итогам шести месяцев 2021 года по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2022 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 2021 года и ожидаемые итоги**

**социально-экономического развития за 2021 год**

В 2020 году индекс промышленного производства составил 94,7% к уровню 2019 года. Отрицательное влияние на формирование показателя оказало снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

В обрабатывающей промышленности индекс производства составил 96,3% к 2019 году. Объемы отгруженной продукции по сравнению с 2019 годом сократились на 3,7% в действующих ценах.

Снижение по сравнению с 2019 годом зафиксировано в производстве пищевых продуктов (на 7,3%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 73,8%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 96,7%), прочих готовых изделий (на 51,0%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 4,4%).

В то же время рост отмечен в производстве текстильных изделий (на 21,0%), одежды (на 5,5%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 50,6%), мебели (на 56,1%).

 Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха составил 93,3% к 2019 году. Объемы отгруженной продукции по сравнению с 2019 годом сократились на 6,7% в действующих ценах преимущественно в результате снижения потребления электроэнергии промышленными потребителями.

Индекс производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составил 200,2% к 2019 году. Объемы отгруженной продукции по сравнению с 2019 годом возросли на 2,1% в действующих ценах, что обусловлено плановым ведением производственной деятельности и изменением объема заказов.

Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 109,0% к 2019 году.

В январе-июне 2021 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 6 758,1 млн. рублей, что на 52,3 % выше показателя соответствующего периода 2020 года, в связи с ростом цен производителей обрабатывающей промышленности.

Наибольший рост отмечен в производстве пищевых продуктов (на 48,5%), прочих готовых изделий (на 90,2%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева в 3,5 раза, мебели в 4,8 раза.

 В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха объем отгрузки продукции в отчетном периоде составил 6 343,9 млн. рублей (108,9 % к январю-июню 2020 года в действующих ценах). Рост объема отгруженной продукции наблюдается преимущественно в результате потребления электроэнергии промышленными потребителями.

 В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгрузки продукции в отчетном периоде возрос на 11,9% к январю-июню 2020 года в действующих ценах).

 В январе-июне 2021 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на 36,2% выше показателя соответствующего периода 2020 года, в связи с ростом цен производителей добывающей промышленности.

 В 2021 году, по оценке, индекс промышленного производства составит 116,8 % к 2020 году.

 Индекс производства в обрабатывающей промышленности составит 142,0 % к уровню 2020 года. Объем отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности по сравнению с 2020 годом вырастет на 57,3 % в действующих ценах.

 В энергетике индекс производства составит 106,0 % к уровню 2020 года. Объем отгруженной продукции в 2021 году вырастет на 10,2 % относительно 2020 года в действующих ценах.

 В добывающей промышленности уровень производства вырастет на 15,6 % к 2020 году. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры объем отгруженных товаров в действующих ценах увеличится на 36,3% относительно 2020 года.

 Индекс производства в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составит 105,2% к уровню 2020 года. Объем отгруженной продукции по сравнению с 2020 годом вырастет на 9,2% в действующих ценах, преимущественно в результате потребления промышленными потребителями.

 **Объем инвестиций в основной капитал** за счет всех источников финансирования в 2020 году составил 53 798,3 млн. рублей со снижением к 2019 году на 0,2 %.

Основные драйверы формирования инвестиционной активности в 2020 году: реализация проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка Мурманской области, а также создание объектов транспортной инфраструктуры в рамках Комплексного развития Мурманского транспортного узла.

В январе-июне 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил 30 916,9 млн. рублей и увеличился на 36,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Данная тенденция обусловлена переходом к завершающей стадии проекта по Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

В январе-июне 2021 года доля собственных средств организаций в основной капитал составила - 8,2%, доля привлеченных – 91,8%. Основную долю средств в объеме бюджетных инвестиций занимали средства федерального бюджета – 52,0 %, в аналогичном периоде 2020 года соответственно 86,4%.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в объеме 54 728,1 млн. рублей с ростом к 2020 году на 1,7%.

 **В сфере малого и среднего предпринимательства** в соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 10.01.2021 количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Кольском районе составило 1 241 единиц, что на 17,0 % выше уровня 2019 года (2019 год – 1 061 единицы).

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

- администрацией Кольского района разработан Порядок предоставления субсидии из бюджета Кольского района субъектам малого предпринимательства, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации (постановление администрации Кольского района от 10.06.2020 № 707);

- в целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в период снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции Советами депутатов Кольского района принято решение (от 28.04.2020 № 39/3) «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 Кольского района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (решение Совета депутатов Кольского района № 39/2 от 28.04.2020г).

По итогам 2020 года наблюдается рост общей численности субъектов малого предпринимательства к 2019 году на 6,9% (до 497 единиц) и среднесписочной численности работников малых предприятий, включая микропредприятия, на 1,9% (до 5 500 человек).

Также наблюдается увеличение числа индивидуальных предпринимателей к 2019 году на 25,1% (до 738 человек).

По состоянию на 10.07.2021 количество СМСП в Кольском районе составило 1 262 единицы, что на 56 единицы или 4,2 % ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.

В 2021 году оценка показателей МСП осуществляется с учетом:

- негативных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекцией;

- эффективности мер государственной поддержки СМСП, реализуемых в период пандемии.

По итогам 2021 года прогнозируется снижение числа индивидуальных предпринимателей на 7,2% по сравнению с уровнем 2020 года, что в основном обусловлено переходом предпринимателей к использованию специального налогового режима для самозанятых.

**В сфере потребительского рынка** не смотря на ограничительные мероприятия, принятые в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, по итогам 2020 года в Кольском районе зафиксирован рост оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.

Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению увеличился к уровню 2019 года на 41,7% и 6,2% соответственно. Физические объемы оборота розничной торговли и платных услуг населению к уровню 2019 года составили 136,1% и 104,0% соответственно.

К июлю 2021 года оборот розничной торговли составил 96,1% (в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) за счет снижения объема продаж непродовольственных и продовольственных товаров. Объем платных услуг населению к июлю 2021 года составил 121,8% (в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2020 года).

По итогам 2021 года, на фоне слабого потребительского спроса, сдержанного роста доходов населения и переориентирование потребителей на осуществление покупок в Интернет-магазинах, ожидается снижение оборота розничной торговли на 3,8%. Объем платных услуг населению наоборот возрастет на 9,5%.

В 2020 году в **демографической ситуации** района положительная динамика наблюдалась по показателям рождаемости и миграции, отмечен негативный тренд по показателю смертности населения.

 За год родилось 331 человека, что на 9,6% больше, чем в 2019 году. Коэффициент рождаемости возрос до 8,1 родившихся на 1000 населения против 7,5 в 2019 году, что обусловлено мерами федеральной поддержки семьи и развития здравоохранения, усиленные региональными мероприятиями.

В то же время рост заболеваемости населения в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловил увеличение смертности в районе. Число умерших возросло на 24,0% (620 человек против 500 человек в 2019 году). Общий коэффициент смертности составил 15,3 умерших на 1000 населения, что на 3,0 промилле выше значения предыдущего года.

Таким образом, в связи с ростом смертности населения по итогам 2020 года отмечена естественная убыль населения района – 289 человек (в 2019 году – 198 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 7,2 человека на 1000 населения, против 4,8 человека на 1000 населения в 2019 году.

Естественная убыль обусловила дальнейшее незначительное сокращение численности населения. Сдерживающим фактором явился миграционный прирост населения. В итоге среднегодовая численность населения района в 2020 году составила 40,4 тыс. человек.

В текущем году, несмотря на стимулирующие меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, на динамику рождаемости по-прежнему влияет сокращение численности женщин основного репродуктивного возраста (25-34 года). Продолжение распространения коронавирусной инфекции обусловило увеличение смертности в районе.

За шесть месяцев текущего года родилось 154 человека, что на 16,3% меньше аналогичного периода 2020 года. Число умерших увеличилось на 10,6% по сравнению с январём-июнем 2020 года. Таким образом, по итогам шести месяцев текущего года естественная убыль населения района составила 170 человек.

По оценке данный тренд сохранится и к концу года естественная убыль составит порядка 367 человек (со значением коэффициента – 9,1).

 В текущем году, в том числе в связи с эпидемиологической ситуацией миграционная убыль населения за шесть месяцев текущего года составила 118 человек (в январе-июне 2020 года наблюдался прирост населения – 71 человек). Ожидается, что по итогам года коэффициент миграционной убыли составит – 3,4 человек на 1000 населения.

В итоге в среднем за 2021 год численность населения района составит 40,3 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2020 года на 0,3%.

В первом квартале 2020 года **рынок труда** сохранял стабильность. Однако в последующие месяцы введение ограничений, вызванных мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции, повлекшее приостановление деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, вызвало неблагоприятные явления в сфере труда и занятости: существенный рост обращений незанятых граждан в Центр занятости населения Кольского района за содействием в поиске работы и числа зарегистрированных безработных.

На конец 2020 года численность зарегистрированных безработных граждан к 2019 году увеличилась в 1,9 раза и составила 0,82 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы возрос на 1,6 п.п. по сравнению с началом года, составив 3,4% к численности рабочей силы.

В 2021 году на районном рынке труда отмечается восстановительный тренд.

За шесть месяцев текущего года численность зарегистрированных безработных снизилась на 38,0% к аналогичному периоду 2020 года.

К концу года на фоне влияния действующих ограничений в связи с сохраняющейся эпидемиологической ситуацией ожидается снижение уровня зарегистрированной безработицы до 2,3%.

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 75 588 рублей, что на 5,9% выше уровня предыдущего года.

Значительному росту номинальной начисленной заработной платы способствовали: широкий спектр антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, стимулирующие выплаты медицинским, социальным и другим работникам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За шесть месяцев 2021 года, несмотря на действия ряда ограничений, вызванных мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции, рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников составил 110,8% к январю-июню 2020 года (до 79 962 рублей).

Увеличение заработной платы в большей степени обеспечено повышением оплаты труда в реальном секторе экономики и осуществлением оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций с учетом сохранения целевого уровня показателей, установленных майскими указами.

С учетом текущей ситуации, в последующие месяцы ожидается сохранение динамики поступательного роста оплаты труда. В итоге за 2021 год, по оценке, средняя заработная плата работников организаций увеличится на 5,9 % к уровню 2020 года (до 80 048 рублей).

**Отрасли социальной сферы**

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году в п.г.т. Мурмаши завершится строительство детского сада на 75 мест. В октябре текущего года в новый детский сад пойдет 45 детей.

По оценке, к концу текущего года численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 1 900 человек, что на 154 детей меньше, чем в 2020 году. Данная тенденция наблюдается в связи с сокращением численности женщин основного репродуктивного возраста (25-34 года).

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 100 детей составит - 102.

По оценке 2021 года:

- численность учащихся в общеобразовательных учреждениях района составит 3 885 человек, что на 13 человек больше, чем в 2020 году, что обусловлено демографическими факторами;

- численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования составит 615 человек;

- 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).

 В 2021 году в связи с увеличением численности обучающихся МБОУ Кольской СОШ № 2 на уровне начального общего образования принято решение о переводе обучающихся параллели 3-х классов данного образовательного учреждения на режим обучения во вторую смену (с 12.00), в связи с чем, показатель «Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях» составит 97%.

В связи с осуществлением работ по взысканию дебиторской задолженности с физических лиц за отопление и горячее водоснабжение фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги, по оценке, к концу текущего года возрастет к уровню 2020 года на 0,7%,

**В консолидированный бюджет Кольского района** в 2020 году поступило доходов в сумме 4 108 970,6 тыс. рублей, что превысило объем поступлений за 2019 год на 37,5% или на 1 120 005,6 тыс. рублей.

При этом собственные доходы бюджета увеличились на 465 527,2 тыс. рублей (39,9%), безвозмездные поступления увеличились на 654 478,4 тыс. рублей (35,9%).

Консолидированный бюджет по расходам исполнен в сумме 3 903 447,6 тыс. рублей с ростом к уровню 2019 года на 1 020 575,9 тыс. рублей.

Бюджет в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 205 523,0 тыс. рублей, при планируемом дефиците 78 027,5 тыс. рублей.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета в 2020 году составил 40%, безвозмездных поступлений – 60%.

Доходная база бюджета района в последние годы характеризуется устойчивой динамикой роста поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Рост объема поступлений налоговых доходов составил 43%, и превысил объем поступлений прошлого года на 436 438,6 тыс. рублей.

Так, поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 386 293,3 тыс. рублей, или на 52,3% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году произошло снижение поступлений доходов от уплаты акцизов на 8,3% или на 1 404,8 тыс. рублей.

Поступления в бюджет единого сельскохозяйственного налога по сравнению с 2019 годом увеличились на 51 724,6 тыс. рублей или на 42,9%, а также налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения увеличились на 1 651,9 тыс. рублей или на 71,5% к уровню исполнения за 2019 год.

Аналогично произошел рост поступлений по налогу на имущество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 563,2 тыс. рублей, или на 9,3%.

Увеличились и поступления по государственной пошлине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 791,8 тыс. рублей, или на 23,5%.

В то же время наблюдается снижение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 5 852,0 тыс. рублей, или на 8,1% к уровню исполнения за 2019 год; единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2 329,4 тыс. рублей или на 14,6% к уровню исполнения за 2019 год.

Поступления неналоговых доходов в 2020 году составили 172 824,7 тыс. рублей, в том числе за счет доходов от использования имущества 77 210,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом доходы от арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена увеличились на 1 620,7 тыс. рублей, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющие государственную (муниципальную казну) выросли на 477,4 тыс. рублей.

Кроме того, увеличение поступлений произошло и по платежам при пользовании природными ресурсами на 7 367,0 тыс. рублей, или на 67,5 %.

Поступления по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба увеличились на 20 298,1 тыс. рублей, или на 62,1%.

В 2020 году от сдачи в аренду земельных участков в консолидированный бюджет Кольского района поступило 60 655,0 тыс. рублей, от продажи земельных участков 5 499,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета от продажи объектов имущества составили 10 035,8 тыс. рублей, от сдачи в аренду муниципального имущества 16 555,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2021 консолидированный бюджет Кольского района исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 1 683 428,1 тыс. рублей (44% от годовых плановых назначений на 2021 год) с ростом к аналогичному периоду 2020 года на 9,8% (на 150 769,3 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2021 года составили 796 119,2 тыс. рублей, что на 52 971,9 тыс. рублей, или на 7,1% выше поступлений за аналогичный период прошлого года.

На рост налоговых доходов в основном оказало влияние увеличение поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц - на 20,3% (на 97 764,7 тыс. рублей), в связи с увеличением поступлений от предприятий отрасли рыбоводство за счет уплаты налога с дивидендов и от предприятий деятельность которых связана с обеспечением безопасности в связи с увеличением денежного довольствия и единовременных выплат.

- акцизам – на 16,9% (на 1 192,6 тыс. рублей) в связи с изменением нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;

- единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 0,8% (на 273,2 тыс. рублей);

В то же время наблюдается снижение поступлений по:

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 4% (на 91,5 тыс. рублей);

- единому сельскохозяйственному налогу – на 21,1% (на 18 630,3 тыс. рублей) преимущественно за счет снижения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса.

- земельному налогу - на 1% (на 171,5 тыс. рублей);

- налогу на имущество физических лиц - на 39,3 % (на 1 162,8 тыс. рублей);

- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 45,1% (на 2 909,3 тыс. рублей);

- государственной пошлине – на 7,9% (на 308,8 тыс. рублей).

Неналоговые поступления в отчетном периоде уменьшены на 22,5% (на 22 984,4 тыс. рублей) по отношению к аналогичному периоду 2020 года и преимущественно в связи с уменьшением доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 93,8% (на 45 252,5 тыс. рублей).

 В тоже время наблюдается увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 8,3% (на 2 741,9 тыс. рублей), от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 23,5% (на 1 229,2 тыс. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами на 78,2% на (8 423,7 тыс. рублей),от продажи материальных и нематериальных активов на 9 513,6 тыс. рублей, или на 189,2%, а также прочих неналоговых доходов – на 359,7 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Кольского района увеличились на 12,4% (на 97 797,4 тыс. рублей), на что оказало влияние увеличение поступлений из областного бюджета субсидий - на 32,9%, или на 54 045,7 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – на 69 771,9 тыс. рублей или в 9 раз.

 В то же время уменьшились субвенции - на 2,7% или на 16 170,1 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления – на 57% (на 99,4 тыс. рублей), а также безвозмездные поступления от негосударственных организация–на 8 618,2 тыс. рублей).

По оценке в 2021 году консолидированный бюджет Кольского района будет исполнен по доходам в сумме 4 075 611,0 тыс. рублей с уменьшением к 2020 году на 0,8%, в основном за счет снижения поступлений по налогу на имущество физических лиц и единому сельскохозяйственному налогу. Из них безвозмездные поступления увеличатся на 5,3% в большей степени за счет роста сумм субсидий и субвенций.

В то же время налоговые доходы уменьшатся на 7% (в большей степени за счет уменьшения налога на доходы физических лиц и налога на совокупный доход).

Неналоговые доходы уменьшатся в целом на 35,7 % в основном за счет уменьшения доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (в 17 раз в сравнении с исполнением 2020 года) и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 27,4%), а также увеличатся за счет получения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 4,4%, поступлений платежей при пользовании природными ресурсами на 31,2%, доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 15,7 %).

**2. Прогноз социально-экономического развития Кольского района**

**на 2022 год и на период до 2027 года**

Основные параметры прогноза на 2022-2027 годы разработаны на основе анализа экономических тенденций 2019-2020 года с учётом факторов, обуславливающих перспективу на прогнозный период с учётом базового варианта развития.

**Промышленное производство**

К концу прогнозного периода объемы промышленного производства превысят уровень 2020 года в 3,2 раза, преимущественно в результате увеличения объема работ на предприятиях, задействованных в реализации проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

В структуре отгруженной промышленной продукции существенных изменений не ожидается, основную долю будут занимать обрабатывающие производства (72,6%) и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (26,9%).

Опережающий рост производства в прогнозном периоде будет демонстрировать обрабатывающая промышленность, в 2027 году прирост к 2020 году возрастет в 5,5 раза. Индекс производства по данному виду деятельности к 2027 году составит 147,8%. Положительная динамика в значительной степени будет связана в результате реализации инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственных мощностей действующих предприятий.

В энергетике индекс производства к 2027 году составит 107,7%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха увеличится к 2027 году по отношению к 2020 году на 53,6%. В структуре потребления электроэнергии по-прежнему основную долю (порядка 70%) будут занимать промышленные потребители. К концу прогнозного периода основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию, как и прежде, будут нести гидроэлектростанции.

**Инвестиции**

В прогнозном периоде главным генератором инвестиционного роста будут сформированные пакеты «арктических преференций» и преференций, для резидентов ТОР «Столица Арктики».

В период 2022-2027 годов планируется реализация ряда крупных проектов резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны Российской Федерации.

Первыми резидентами ТОР «Столица Арктики» будет осуществляться реализация проектов по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка (ООО «Арктическая перевалка»), современного рефрижераторного морского терминала для  рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки (ООО «Терминал Ударник»).

При инфраструктурной поддержке планируется реализация проектов по строительству специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск (ООО «Морской Терминал Тулома»), завода по выращиванию смолта лосося и малька озерной форели (ООО «Русское море – Аквакультура»).

Также в прогнозном периоде за счет бюджетных источников финансирования будут реализовываться проекты по реконструкции аэропортового комплекса г. Мурманска, автомобильных дорог, строительству и модернизации объектов социальной инфраструктуры, благоустройству территорий и прочие мероприятия в рамках реализации государственных программ и региональных проектов.

Характер интенсивности роста в прогнозном периоде в основном будет зависеть от этапов реализации крупных инвестиционных проектов.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал возрастет до 55 254,8 млн. рублей. Темп прироста инвестиций к 2021 году замедлится до 1%, в связи с завершающей стадией проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, а также окончанием строительства железнодорожной ветки Выходной – Лавна в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» (за счет средств федерального бюджета).

К концу прогнозного периода объемы инвестирования возрастут до 56 214,4 млн. рублей, с ростом к 2020 году на 4,5%.

**Малое и среднее предпринимательство**

На фоне стабилизации экономических процессов, ожидается умеренно положительная динамика показателей развития малого и среднего бизнеса.

В прогнозном периоде продолжится предоставление налоговой поддержки СМСП, решения по которой были приняты в 2020 году, в целях восстановления предпринимательской активности.

Так, на активизацию деловой активности в данном секторе окажет продление до 2027 года на территории Мурманской области «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения.

Также на период до 2022 года будут снижены ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в Мурманской области, без ограничений по видам экономической деятельности.

С учетом реализации комплекса первоочередных мер поддержки в 2027 году прогнозируется незначительное увеличение численности фактически действующих индивидуальных предпринимателей на 1,6% к уровню 2020 года (750 единиц).

**Потребительский рынок**

Оживление роста емкости потребительского рынка ожидается с 2022 года. Этому будут способствовать увеличение денежной массы у населения, позитивные потребительские ожидания на фоне общей стабилизации.

В результате в 2027 году объем розничного товарооборота к уровню 2020 года увеличится на 7,5%, объем платных услуг населению увеличится на 46,6%.

**Демографическая ситуация**

В 2022-2027 годах демография района 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 8,3 родившихся на 1000 населения в 2027 году против 8,1 в 2020 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 в целом по району будет постепенно снижаться до 14,1 человек на 1000 населения против 15,3 в 2020 году. Тем самым, естественная убыль населения в 2022 году составит 8,0 человека на 1000 населения со снижением к 2027 году до 5,8 человек.

 Доминирующей причиной сжатия численности населения района останется миграционная убыль в большей степени за счет переезда в другие регионы населения старше трудоспособного возраста с учетом действующих программ переселения.

В то же время меры по закреплению молодых кадров, а также по привлечению высококвалифицированных трудовых ресурсов позволят к концу прогнозного периода снизить ежегодное сальдо миграции до 2,7 человек на 1000 населения.

В итоге среднегодовая численность населения района к 2027 году снизится на 1,0% по отношению к уровню 2020 года и составит 40,0 тыс. человек.

**Рынок труда**

В 2022-2027 годах в Кольском районе, как и в Мурманской области в целом, будет наблюдаться ухудшение возрастной структуры населения.

Рынок труда продолжит испытывать влияние динамики численности населения в «рабочем» для района возрасте (женщины – 16-55 года, мужчины – 16-60 лет), которая уменьшится и не будет «перекрыта» естественными демографическими факторами.

В 2027 году численность населения в трудоспособном возрасте составит 23,4 тыс. человек и сократится на 3,3% к 2020 году.

В 2022 году восстановление экономики района будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда. Численность зарегистрированных безработных на конец года сократится на 46,3% и составит порядка 0,44 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы снизится до 1,8%.

В прогнозном периоде будет максимально задействован потенциал созданной ТОР «Столица Арктики» и реализации «арктического пакета преференций». С учётом обозначенных факторов, а также мер по привлечению высококвалифицированных специалистов из других регионов и в рамках программы переселения соотечественников, в условиях благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и принимаемых мер экономической политики, способствующих росту экономики, ожидается выход показателей безработицы на траекторию устойчивого снижения по сравнению с 2020 годом.

На конец 2027 года уровень зарегистрированной безработицы составит 1,7% к численности рабочей силы, что ниже уровня 2020 года на 1,7 п.п.

В 2022-2027 годах в условиях благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и принимаемых мер экономической политики, способствующих росту экономики, ожидается выход показателей уровня жизни населения на траекторию устойчивого роста.

Также как и в предыдущие годы, соотношение заработной платы отдельных категорий бюджетников к доходу от трудовой деятельности планируется сохранить на целевом уровне. Работникам бюджетных организаций, не обозначенных майскими указами, в 2022-2023 годах предусмотрена индексация заработной платы на прогнозируемый уровень инфляции (на 4%).

В результате в 2022 году размер средней заработной платы работников организаций ожидается порядка 84 771 рублей, что на 5,9% выше уровня предыдущего года.

К концу прогнозного периода номинальная заработная плата по району ожидается на уровне 95 069 рублей, увеличившись на 25,8% по сравнению с 2020 годом.

Реализация Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, а также дальнейшая реализация мер и задач, направленных на достижение национальных целей развития страны, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», будут способствовать росту доходов граждан и снижению уровня бедности.

 **Развитие отраслей социальной сферы**

В 2022-2027 годах прогнозируется снижение к 2020 году численности детей посещающих дошкольные образовательные учреждения на 7,5%.

В 2022-2027 годах прогнозируется рост к 2020 году численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 1,2%.

**Доходы бюджета**

Параметры консолидированного бюджета Кольского района 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, основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципальных образований Кольского района, направленной на поддержание сбалансированности консолидированного бюджета и сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга.

Прогноз поступлений неналоговых доходов базируется на фактическом объеме поступлений доходов в текущем финансовом году и данных, представленных главными администраторами доходов бюджетов муниципальных образований Кольского района.

Доходы консолидированного бюджета Кольского района в 2022 году прогнозируются с уменьшением к 2021 году на 15%, на что окажет влияние уменьшение безвозмездных поступлений на 26%, или на 684 856,2 тыс. рублей.

В то же время произойдет увеличение поступлений собственных доходов консолидированного бюджета на 5,2%, или на 75 925,2 тыс. рублей по сравнению с оценкой 2021 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_