

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального округа
от _____ № _____

Прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2023 год и плановый период до 2025 года

**I. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития
на период до 2025 года
Кемеровский муниципальный округ**

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	Прогноз						
			2020	2021		2022	2023		2024		2025	
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население												
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	46,950	46,410	45,923	45,529	45,583	45,108	45,221	44,790	44,909	
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	47,123	46,776	46,045	45,800	45,800	45,257	45,366	44,959	45,075	
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	25,392	24,971	24,669	24,517	24,600	24,482	24,580	24,374	24,570	
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	12,738	12,938	12,728	12,718	12,620	12,675	12,580	12,670	12,576	
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	9,9	8,6	11,2	9,7	11,0	13,3	13,4	11,7	11,7	
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,7	15,8	13,6	15,3	14,4	13,3	13,2	14,3	14,3	
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-3,8	-7,2	-2,4	-5,6	-3,4	0	0,2	-2,7	-2,6	
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,170	-0,399	-0,135	-0,289	-0,279	-0,300	-0,298	-0,220	-0,218	
Промышленное производство												
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	43520,1	89722,2	137878,1	154771,2	159203,5	165437,2	172483,9	176513,6	184212,0	
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,6	87,1	104,8	102,1	105,9	102,4	103,9	102,3	102,2	

<i>Индексы производства по видам экономической деятельности</i>											
3.3	<i>Добыча полезных ископаемых (раздел В)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,7	91,9	104,9	102,1	106	102,4	103,9	102,3	102,2
3.4	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,6	91,9	105	102,1	106	102,4	103,9	102,3	102,2
3.5	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.6	Добыча металлических руд (07)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,2	113,2	104,3	101	103	102	102,8	103	103,5
3.8	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.9	<i>Обрабатывающие производства (раздел С)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,8	27,6	92,8	97,4	100,5	100,4	100,9	100,6	101
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	57,9	50,1	100,1	100,1	101,2	100,6	102	101	103
3.11	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	25,4	35,2	100,5	101	101,7	101,8	102,3	102,6	103,5
3.12	Производство табачных изделий (12)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	70,2								
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,4	70,5	101	100,4	101,4	100,5	101,5	100,6	101,6

3.28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	2000	134	100,3	100,2	101,1	100,5	101,3	100,8	101,6
3.29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.30	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.31	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,8	101	96	100,3	100,5	100,6	100,9	100,9	101,2
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	170,8	167,6	105	106	107	104	105	103	104
3.34	<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,6	91,5	90	101	100,5	102	100,7	100,5	103
3.35	<i>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	71,6	162,5	103	101	103	102	102,7	102,7	103,1
	Сельское хозяйство										
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	3 649	5 060	6 420	7 097	7 148	7 538,36	7 627	8 013,4	8 144,5
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,6	100,2	100,9	100,7	101,4	101,7	102,2	102,3	102,8
4.3	Продукция растениеводства	млн руб.	2 453	3 572	4 677	5 185	5 221	5 488	5 559	5 837	5 924
4.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	122	99,4	100,9	100,6	101,3	101,6	102,2	102,4	102,6
4.5	Продукция животноводства	млн руб.	1 196	1 488	1 744	1 912	1 927	2 051	2 068	2 177	2 220
4.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,5	102,0	100,8	100,9	101,7	102,1	102,2	102,1	103,3
	Строительство										
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	7 118,5	9 121,4	11 252,6	14 000,0	15 100,0	15 650,0	16 782,0	17 140,0	18 759,0

5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,3	114,5	108,5	114,0	124,5	104,8	104,6	103,4	105,7
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	106,5	111,9	113,7	109,1	107,8	106,7	106,3	105,9	105,8
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	62,5	68,1	53,0	59,9	60,5	62,0	63,0	62,5	63,0
Торговля и услуги населению											
6.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	5040	5370	5499,1	5507,1	5524,3	5545,6	5599,8	5627,3	5618,3
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	98,9	87,9	92,9	93,8	95	95,9	96	95,1
6.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	1068,8	1282,3	1292,5	1294,4	1301,2	1317,2	1341,0	1367,2	1399,2
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,2	113,7	90,4	92,9	94,0	96,0	97,5	98,2	98,9
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия											
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	316	322	323	324	326	326	328	329	330
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,2	2,23	2,35	2,4	2,48	2,5	2,53	2,6	2,7
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	3,5	3,57	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	4
Инвестиции											
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	10 396,18	14 925,80	15 963,66	13 561,14	13 913,18	17 361,87	18 566,76	20 330,45	21 608,20
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,90	132,90	95,32	79,32	81,61	121,12	126,73	111,63	111,05
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	108,40	107,96	112,20	107,10	106,80	105,70	105,30	104,90	104,80
	<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>		6504,77	11523,18	15363,66	12361,14	12513,18	16161,87	17166,76	19130,45	20208,2
9.5	Собственные средства	млн рублей	3 975,80	9 998,08	7 175,57	4 830,64	4 747,15	2 413,37	3 301,74	4 727,45	5 503,70
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	2 528,87	1 525,10	8 188,09	7 530,50	7 766,03	13 748,50	13 865,02	14 403,00	14 704,50
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	1 644,30	738,20	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей									
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей	57,40	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	715,27	689,30	8 171,09	7 529,50	7 749,53	13 747,50	13 848,52	14 402,00	14 688,00

9.6.3. 1	федеральный бюджет	млн рублей	290,38	247,56	3 233,37	4 173,50	4 273,53	9 018,00	9 018,00	9 595,00	9 700,00
9.6.3. 2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	393,08	371,37	4 892,02	3 320,00	3 440,00	4 692,50	4 792,52	4 770,00	4 950,00
9.6.3. 3	из местных бюджетов	млн рублей	31,81	70,37	45,70	36,00	36,00	37,00	38,00	37,00	38,00
9.6.4	прочие	млн рублей	111,90	71,00	2,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации										
10.1	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	3 553,7	3 654,2	4 027,2	3 773,3	3 823,2	3 368,4	3 428,2	3 444,1	3 513,8
10.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	2 304,1	2 394,7	2 361,1	2 389,4	2 438,3	2 469,4	2 528,2	2 545,2	2 613,9
10.3	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	1 693,1	1 666,2	1 672,4	1 695,5	1 737,7	1 763,0	1 811,1	1 837,1	1 893,0
10.3. 1	налог на прибыль организаций	млн руб.	157,9								
10.3. 2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	1 138,5	1 285,9	1 283,0	1 309,9	1 336,6	1 369,7	1 397,7	1 438,2	1 467,6
10.3. 3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	37,2								
10.3. 4	акцизы	млн руб.	26,6	35,1	31,9	32,5	33,2	33,8	34,5	33,8	34,5
10.3. 5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	125,8	173,4	185,2	183,8	191,6	185,9	198,4	187,2	205,4
10.3. 6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	17,9	18,4	18,8	18,8	19,5	19,4	20,4	19,5	20,4
10.3. 7	налог на имущество организаций	млн руб.	57,4								
10.3. 8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3. 9	транспортный налог	млн руб.	60,7	64,0	64,5	64,3	67,1	67,2	70,1	67,5	70,6
10.3. 10	земельный налог	млн руб.	61,7	69,6	65,9	65,1	66,4	65,4	66,4	68,5	70,0
10.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	611,0	728,5	688,6	693,9	700,6	706,4	717,1	708,1	720,9
10.5	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	1 249,6	1 259,5	1 666,1	1 383,9	1 384,9	899,0	900,0	899,0	900,0
10.5. 1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	383,3	367,4	849,0	582,8	582,8	98,0	98,0	98,0	98,0
10.5. 2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	685,2	708,1	768,9	763,2	763,2	763,1	763,1	763,1	763,1
10.5. 3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	143,5	98,2							
10.5. 4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	3,5								
10.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	2 361,5	2 434,9	2 994,2	2 611,6	2 623,6	2 156,4	2 171,0	2 179,4	2 200,4
10.6.	общегосударственные вопросы	млн руб.	231,2	274,2	288,2	277,4	277,5	279,4	279,8	280,0	283,0

1											
10.6.2	национальная оборона	млн руб.	2,4	2,7	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	9,4	9,6	10,0	10,0	10,0	9,3	9,3	9,3	9,3
10.6.4	национальная экономика	млн руб.	181,3	187,6	398,6	320,7	320,8	219,0	223,0	232,5	239,7
10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	452,5	617,6	555,2	389,9	390,0	344,9	345,0	338,9	339,8
10.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
10.6.7	образование	млн руб.	944,6	826,7	1 278,0	1 183,9	1 183,9	872,1	872,1	871,0	875,0
10.6.8	культура, кинематография	млн руб.	203,4	314,9	236,1	215,8	223,5	220,0	230,0	232,8	239,2
10.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.6.10	социальная политика	млн руб.	266,0	147,0	158,0	148,3	152,3	147,8	148,0	154,0	154,9
10.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	53,6	33,6	33,3	32,8	32,8	36,8	37,0	35,7	36,8
10.6.12	средства массовой информации	млн руб.	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
10.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	14,3	18,3	30,9	27,0	27,0	21,3	21,0	19,3	17,0
10.7	<i>Дефицит(-), профицит(+)</i> консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	1 192,1	1 219,3	1 032,9	1 161,8	1 199,6	1 212,0	1 257,2	1 264,7	1 313,5
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	45 401	52 414	62 135	66 099	68 312	70 100	74 057	74 484	79 581
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	100,9	115,4	118,5	106,38	109,94	106,05	108,41	106,25	107,46
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	97,6	107,9	101,8	96,1	100,4	99,5	102,1	100,5	101,9
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,929	0,226	0,200	0,198	0,192	0,190	0,186	0,185	0,173
12.5	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	9577,34	10516,89	11824,04	12436,37	12878,99	13052,91	13821,74	13737,91	14719,91
12.6	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	100,33	109,81	112,43	105,18	108,92	104,96	107,32	105,25	106,50

Примечание:

* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.