

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального округа
от _____ № _____

Прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2022 год и плановый период до 2024 года

**I. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года
Кемеровский муниципальный округ**

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						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.	46,84	46,950	46,658	46,450	46,486	46,303	46,446	46,231	46,555
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	46,556	47,123	46,776	46,540	46,540	46,359	46,432	46,246	46,46
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	24,608	25,392	25,386	25,375	25,380	25,360	25,371	25,381	25,402
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	13,066	12,738	12,410	12,452	12,198	12,483	12,076	12,508	11,994
1.5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	9,1	9,9	10,9	11,3	12,0	11,8	13,1	12,2	14,3
1.6	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,3	13,7	13,8	14,0	13,9	14,2	14,0	14,3	14,0
1.7	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-4,2	-3,8	-2,9	-2,6	-1,9	-2,4	-0,9	-2,1	-0,3
1.8	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,766	-0,17	-0,1	-0,058	-0,018	-0,002	0,068	0,067	0,117
Промышленное производство											
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	54688,20	43254,00	43957,40	46099,40	50365,30	46347,90	50897,70	47390,50	52434,80
2.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,20	98,90	101,60	104,90	114,60	100,50	101,10	102,20	103,00
<i>Индексы производства по видам экономической деятельности</i>											
2.3	<i>Добыча полезных ископаемых (раздел В)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,00	100,60	101,70	105,00	114,90	100,50	101,10	102,30	103,00

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
2.4	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,60	100,60	101,60	105,00	115,00	100,50	101,00	102,30	103,00
2.5	Добыча металлических руд (07)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,10	85,40	75,00	100,10	100,30	100,30	100,50	100,50	100,70
2.6	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	141,90	109,30	109,20	103,00	105,30	103,40	105,60	103,80	106,50
2.7	Обработывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,40	82,80	98,70	100,20	100,80	100,70	101,30	101,30	101,90
2.8	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,20	48,10	96,00	100,00	100,60	100,10	100,90	100,40	101,80
2.9	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	69,00	40,00	56,20	100,60	101,20	100,80	101,50	101,00	101,80
2.10	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	49,40	118,40	113,20	100,00	101,00	100,50	101,50	101,00	102,00
2.12	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,40	121,00	101,00	101,00	101,40	101,30	101,80	101,60	102,20
2.13	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,10	83,60	100,20	100,40	101,00	101,40	102,00	102,40	102,00
2.14	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,20	92,00	100,30	100,10	100,70	100,40	101,00	101,00	101,90
2.15	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	138,50	75,00	100,30	100,30	100,50	100,60	101,00	101,00	101,50
2.16	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	147,70	140,50	100,20	100,00	100,50	100,20	100,70	100,50	100,80
2.17	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	1800,00	74,30	28,30	101,00	101,30	101,20	101,50	101,40	101,70
2.18	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,90	103,00	103,50	103,20	103,80	103,50	104,00	104,00	104,50

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
2.19	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,30	69,70	101,00	101,10	101,80	101,60	102,40	102,40	103,00
2.20	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,50	81,30	100,20	100,10	100,50	100,50	100,90	100,90	101,40
2.21	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	78,80	82,90	100,20	100,10	100,70	100,70	101,30	101,20	101,80
Сельское хозяйство											
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	2963,00	3649,00	3789,00	4019,00	4032,00	4282,00	4310,00	4759,00	4792,00
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,80	117,60	99,60	102,60	103,20	102,60	103,10	106,50	106,80
3.3	Продукция растениеводства	млн руб.	1866,00	2453,00	2509,00	2642,00	2650,00	2795,00	2810,00	3046,00	3056,00
3.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,70	122,00	98,30	102,20	102,80	101,90	102,30	104,30	104,40
3.5	Продукция животноводства	млн руб.	1097,00	1196,00	1280,00	1376,00	1382,00	1487,00	1500,00	1712,00	1736,00
3.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,70	109,50	102,00	103,50	104,00	103,90	104,50	110,50	111,20
Строительство											
4.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	9934,00	6547,00	7591,00	7625,00	7900,00	8000,00	9415,00	8700,00	12010,00
4.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,40	61,90	111,90	96,30	999,90	100,70	114,20	104,40	122,10
4.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	112,00	116,90	103,60	104,30	104,20	104,20	104,40	104,20	104,50
4.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	61711,00	62502,00	57000,00	53000,00	54590,00	58000,00	59740,00	58200,00	59946,00
Торговля и услуги населению											
5.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	103,90	104,60	104,60	104,30	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
5.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	105,50	103,30	104,50	104,50	104,00	104,50	104,00	104,50	104,00
5.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	4895,00	5040,00	5414,20	5647,00	5653,30	5872,90	5908,80	6107,80	6182,00
5.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,10	100,10	102,70	100,00	100,40	100,00	100,50	100,00	100,60
5.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	105,20	102,80	104,60	104,30	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
5.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	1146,40	1068,80	1133,70	1158,80	1167,30	1205,20	1215,20	1254,60	1266,30
5.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,30	88,20	101,40	98,00	99,00	100,00	100,10	100,10	100,20

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
5.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	107,10	105,70	104,60	104,30	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	314,00	316,00	317,00	318,00	320,00	320,00	322,00	323,00	324,00
6.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,26	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50	2,70	2,60	2,80
6.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	3,55	3,50	3,70	3,70	3,80	3,80	3,90	3,90	4,10
	Инвестиции										
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	14297,80	10531,02	14594,10	19165,88	19346,42	20215,39	20608,23	21591,85	22169,50
7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,10	67,90	131,90	124,60	125,90	100,00	101,00	101,20	101,90
7.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	110,25	108,40	105,10	105,40	105,30	105,50	105,50	105,50	105,60
	<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>										
7.4	Собственные средства	млн рублей	7447,50	3975,80	6943,44	7281,92	7597,74	7809,54	8271,04	7510,09	8133,51
7.5	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	2540,10	2528,90	2407,82	6367,81	6397,80	6493,74	6525,08	9273,08	9313,08
7.5.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	12,50	1644,30	648,00	-	-	-	-	-	-
7.5.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.2	заемные средства других организаций	млн рублей	1850,30	57,40	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00	70,00	90,00
7.5.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	528,60	715,30	1579,82	6187,81	6187,80	6303,74	6305,08	9083,08	9083,08
7.5.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	299,90	290,40	1334,13	6033,37	6033,37	6173,53	6173,53	9018,00	9018,00
7.5.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	105,80	393,10	217,33	128,77	128,77	104,34	105,87	42,52	42,52
7.5.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	122,90	31,80	28,37	25,66	25,66	25,86	25,68	22,56	22,56
7.5.4	прочие	млн рублей	148,60	111,90	120,00	120,00	140,00	120,00	140,00	120,00	140,00
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации										
8.1	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	4023,737	3553,659	4120,512	3592,203	3673,384	3650,280	3735,314	3693,751	3808,215
8.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	2528,13	2304,09	2768,13	2777,94	2842,47	2853,48	2914,20	2896,85	2971,08
8.3	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	1885,86	1693,05	2152,71	2151,34	2197,88	2215,67	2248,63	2247,37	2295,18
8.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	208,99	157,87	592,30	597,22	600,18	599,20	602,90	601,00	604,97
8.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	1265,27	1138,50	1118,88	1122,29	1142,93	1173,26	1181,62	1197,63	1217,65
8.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	53,21	37,20	49,11	50,09	53,54	51,10	53,54	52,22	53,55
8.3.4	акцизы	млн руб.	24,37	26,55	30,04	28,00	28,14	28,70	28,99	28,70	28,99
8.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	113,45	125,80	131,78	130,39	138,39	138,37	145,32	133,67	152,60
8.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	16,44	17,91	16,10	19,04	19,25	19,23	19,42	19,40	19,54
8.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	71,45	57,39	69,41	70,10	71,16	70,80	71,93	71,51	72,17
8.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.9	транспортный налог	млн руб.	51,29	60,66	62,00	51,40	63,20	60,20	63,60	62,00	64,20

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
8.3.10	земельный налог	млн руб.	64,78	61,70	63,16	63,79	64,11	63,91	64,13	64,10	64,15
8.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	642,27	611,04	615,44	626,60	644,59	637,81	665,57	649,48	675,89
8.5	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	1495,60	1249,57	1352,36	814,26	830,92	796,80	821,12	796,60	837,14
8.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	405,38	383,26	373,28	148,78	151,76	130,64	134,56	130,64	137,25
8.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	843,17	685,20	913,68	626,84	639,37	627,44	646,26	627,44	659,19
8.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	218,36	143,51	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	78,56	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	2670,19	2361,52	2411,00	1889,43	1924,27	1928,24	1977,12	1905,67	1971,81
8.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	247,23	231,24	238,06	225,00	227,40	225,10	227,72	225,20	227,72
8.6.2	национальная оборона	млн руб.	2,37	2,44	2,66	2,60	2,69	2,72	2,80	2,75	2,80
8.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	9,68	9,43	8,95	8,82	8,91	8,82	8,91	8,83	8,91
8.6.4	национальная экономика	млн руб.	253,52	181,33	143,38	112,00	109,85	141,75	145,46	151,50	158,24
8.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	541,09	452,51	618,33	418,00	422,23	390,18	391,81	426,00	456,32
8.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	0,06	0,09	0,13	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12	0,13
8.6.7	образование	млн руб.	908,10	944,61	806,98	695,00	698,39	718,40	737,52	698,00	707,52
8.6.8	культура, кинематография	млн руб.	210,32	203,37	281,86	229,00	238,28	236,20	245,02	210,21	215,02
8.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.10	социальная политика	млн руб.	444,69	266,01	244,75	151,29	164,90	155,35	164,44	133,36	141,82
8.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	38,29	53,60	45,09	30,10	32,25	32,10	34,09	32,20	34,09
8.6.12	средства массовой информации	млн руб.	2,49	2,60	2,67	2,60	2,67	2,60	2,67	2,60	2,67
8.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	12,35	14,29	18,15	14,90	16,57	14,90	16,57	14,90	16,57
8.7	<i>Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей</i>	млн руб.	1353,55	1192,14	1709,51	1702,78	1749,12	1722,04	1758,19	1788,08	1836,41
	Труд и занятость										
9.1	Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:	тыс. человек	26,092	25,505	25,544	25,458	25,589	25,49	25,615	25,518	25,650
9.1.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. человек	1,362	1,342	1,343	1,328	1,347	1,334	1,347	1,339	1,349
9.1.2	добыча полезных ископаемых	тыс. человек	10,713	10,58	10,596	10,573	10,608	10,578	10,61	10,58	10,615
9.1.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	0,513	0,467	0,47	0,466	0,474	0,468	0,475	0,469	0,478
9.1.4	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	0,549	0,53	0,531	0,53	0,532	0,530	0,532	0,530	0,533
9.1.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	0,07	0,061	0,062	0,061	0,063	0,062	0,064	0,061	0,064
9.1.6	строительство	тыс. человек	2,612	2,589	2,59	2,587	2,591	2,589	2,592	2,591	2,595
9.1.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	2,673	2,605	2,606	2,601	2,607	2,603	2,609	2,605	2,611
9.1.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	0,88	0,869	0,870	0,867	0,871	0,868	0,873	0,869	0,874
9.1.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	0,31	0,294	0,295	0,293	0,296	0,294	0,299	0,295	0,301
9.1.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	0,021	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,021
9.1.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	0,01	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
9.1.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	1,198	1,102	1,103	1,099	1,105	1,101	1,108	1,104	1,111

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
9.1.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	0,134	0,134	0,135	0,133	0,137	0,135	0,139	0,136	0,14
9.1.14	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	0,354	0,346	0,347	0,346	0,348	0,348	0,350	0,349	0,353
9.1.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	0,755	0,749	0,750	0,747	0,751	0,748	0,753	0,749	0,755
9.1.16	образование	тыс. человек	1,461	1,453	1,454	1,451	1,456	1,453	1,460	1,457	1,463
9.1.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	0,867	0,859	0,861	0,857	0,862	0,858	0,862	0,859	0,862
9.1.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	0,260	0,248	0,252	0,245	0,253	0,246	0,254	0,248	0,254
9.1.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	1,350	1,248	1,250	1,245	1,259	1,246	1,259	1,248	1,262
9.2	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	45011,00	45401,44	46429,10	48961,33	49350,00	51716,62	52182,77	54655,68	55226,97
9.3	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	105,90	100,87	102,26	105,45	106,29	105,63	105,74	105,68	105,83
9.4	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	100,4	97,6	97,9	100,9	102,2	101,1	101,7	101,1	101,8
9.5	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,53	3,66	1,55	1,53	1,5	1,51	1,47	1,49	1,45
9.6	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,376	0,929	0,394	0,389	0,380	0,385	0,374	0,379	0,368
9.7	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	9545,65	9577,342	9713,34	10048,04	10142,61	10478,20	10590,18	10976,61	11109,90
9.8	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	102,79	100,33	101,42	103,45	104,42	104,28	104,41	104,76	104,91
	Основные фонды										
10.1	Амортизация основных фондов	млрд рублей	2,28	2,58	3,15	2,83	3,04	3,04	3,07	3,05	3,10
10.2	Темп роста амортизации основных фондов	%г/г	124,9	113,2	122,1	89,8	107,4	100,0	101,0	99,3	101,6
10.3	Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд рублей	30,54	33,66	34,53	35,75	35,85	36,82	37,01	37,77	38,42
	Финансы организаций										
11.1	Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	85,5	257,9	349,3	78,9	83,0	33,2	32,5	130,2	129,9

Примечание:

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