

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального округа
от _____ № _____

Прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2021 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							
			2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население													
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. человек	46538	46844	47204	47368	47376	47538	47573	47706	47801	47866	48070
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. человек	46521	46556	47123	47284	47284	47452	47467	47624	47678	47788	47924
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. человек	25080	24608	25191	24570	25538	24558	25888	24532	26246	24529	26589
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. человек	12280	13066	13068	13921	13069	14152	13071	14391	13073	14584	13078
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,28	71,28	71,30	71,31	71,33	71,32	71,34	71,33	71,35	71,34	71,36
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,1	9,1	9	8,8	8,9	8,7	8,8	8,7	8,8	8,6	8,7
1.7	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	11,9	13,3	13,3	13,4	13,3	13,5	13,3	13,5	13,2	13,5	13,1
1.8	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,76	-4,2	-4,3	-4,58	-4,37	-4,73	-4,41	-4,84	-4,44	-4,95	-4,39
1.9	Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	117	766	364	385	390	397	421	395	458	393	503
Промышленное производство													
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн рублей	58927,5	52027,6	54708,8	55433,2	57145,6	56308,4	62109,2	56859,9	62790,6	57188,6	63975,9
2.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,8	100,9	105,2	101,3	104,5	101,6	108,7	101,0	101,1	100,6	101,9
<i>Индексы производства по видам экономической деятельности</i>													
2.3	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,6	101,4	105,0	101,1	104,2	101,5	108,8	100,9	101,0	100,5	101,8

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	Прогноз							
			2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
2.3.1	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,0	101,4	105,0	101,1	104,2	101,6	108,9	100,9	101,0	100,5	101,8
2.3.2	Добыча металлических руд (07)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	60,9	76,1	98,9	105,0	110,5	80,0	82,4	106,0	110,7	100,5	101,1
2.3.3	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,8	125,5	102,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6
2.4	<i>Обрабатывающие производства (раздел С)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,4	96,7	126,3	121,2	123,4	104,2	105,3	104,5	105,6	103,4	104,5
2.4.1	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,4	100,2	105,0	101,1	102,0	102,2	103,0	102,2	103,0	103,5	104,0
2.4.2	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	131,9	78,0	120,0	100,5	102,0	102,2	103,0	102,2	103,0	103,1	104,0
2.4.3	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	19000,0	49,5	80,0	100,1	103,0	100,2	102,0	101,2	103,0	102,2	104,0
2.4.4	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	100,2	83,2	140,0	7000,0	7141,0	102,2	103,0	102,2	103,0	103,1	104,0
2.4.5	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,3	95,1	87,5	100,0	102,3	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0
2.4.6	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	135,7	109,0	186,0	108,0	110,0	108,0	110,0	108,0	110,0	103,0	105,0
2.4.7	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,0	139,4	100,0	100,0	102,3	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0
2.4.8	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	70,8	34,6	102,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6
2.4.9	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	X	65,5	360,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6
2.4.10	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	184,5	103,9	102,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6
2.4.11	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,7	86,6	800,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6
2.5	<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,7	90,9	102,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	Прогноз							
			2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
2.6	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,8	88,6	90,0	101,0	102,3	102,2	102,4	102,3	102,5	102,4	102,6
Сельское хозяйство													
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн рублей	3407,0	2963,0	3219,0	3356,0	3355,0	3510,0	3480,0	3668,0	3641,0	3827,0	3812,0
3.1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	90,8	103,6	100,0	100,5	100,4	100,7	100,3	100,7	100,3	100,7
3.2	Продукция растениеводства	млн рублей	2086,0	1866,0	2037,0	2127,0	2116,0	2225,0	2182,0	2324,0	2279,0	2425,0	2380,0
3.2.1	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,6	100,7	103,8	100,0	100,5	100,3	100,6	100,1	100,6	100,3	100,6
3.3	Продукция животноводства	млн рублей	1321,0	1097,0	1182,0	1229,0	1238,0	1285,0	1299,0	1344,0	1363,0	1402,0	1432,0
3.3.1	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,2	76,7	103,3	100,0	100,6	100,4	100,9	100,5	100,8	100,3	100,9
Строительство													
4.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн рублей	8915,6	9672,4	10350,0	10790,3	10879,0	16718,7	19532,6	18679,0	25627,7	23738,8	35094,8
4.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,2	92,4	102,4	100,1	101,0	147,4	170,8	107,1	125,8	121,7	131,2
4.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	112,0	116,9	104,5	104,1	104,1	105,1	105,1	104,3	104,3	104,4	104,4
4.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	50,8	61,7	75,0	70,0	70,0	77,4	77,4	83,4	83,4	89,3	89,3
Торговля и услуги населению													
5.1	Оборот розничной торговли	млн рублей	4384,7	4895,0	5086,3	5348,1	5348,3	5628,9	5629,3	5935,8	5942,3	6253,5	6272,7
5.1.1	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,9	106,1	99,6	101,2	101,4	103,0	101,4	101,3	101,5	101,3	101,5
5.2	Объем платных услуг населению	млн рублей	1078,1	1141,6	1192,5	1256,2	1259,9	1312,9	1318,1	1373,5	1380,3	1438,4	1447,0
5.2.1	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,3	99,3	98,6	100,9	101,3	100,3	100,4	100,4	100,5	100,6	100,7
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия													
6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	331,0	316,0	316,0	314,0	316,0	317,0	318,0	318,0	320,0	320,0	322,0
6.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. человек	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
6.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд рублей	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7
Инвестиции													

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	Прогноз							
			2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	15795,8	13707,8	13340,5	14201,7	14344,1	21799,4	22932,8	22648,4	24439,7	25706,0	29647,5
7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,9	78,8	93,1	102,3	103,7	148,0	154,2	100,2	102,7	109,6	116,9
7.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	107,6	110,1	104,5	104,1	103,7	103,7	103,7	103,7	103,8	103,6	103,8
	<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	7505,5	7447,5	5158,48	9165,79	9475,28	9253,57	9814,96	9850,34	10429,05	10137,4	10793,19
7.5	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	3986,2	2540,1	5275,05	735,87	918,86	6660,0	6925,95	6683,0	7411,92	7898,0	9389,5
7.5.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	79,3	12,5	3591,2	35,0	50,0	35,0	50,0	35,0	50,0	35,0	50,0
7.5.2	заемные средства других организаций	млн рублей	3432,8	1850,3	252,53	87,87	100,0	150,0	290,0	250,0	480,43	400,0	600,0
7.6	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	374	528,6	1287,06	443,0	536,73	6295,0	6344,54	6208,0	6630,42	7233,0	8258,31
7.6.1	федеральный бюджет	млн рублей	235,2	299,9	540,43	350,0	425,67	6055,0	6062	6065,0	6471,6	7068,0	8073,7
7.6.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	80,1	105,8	674,4	35,0	44,11	180,0	213,19	68,0	72,86	84,0	97,95
7.6.3	из местных бюджетов	млн рублей	58,7	122,9	72,23	58,0	66,95	60,0	69,35	75,0	85,96	81,0	86,66
7.7	прочие	млн рублей	100,1	148,6	144,26	170,0	232,13	180,0	241,41	190,0	251,07	230,0	481,19
	Консолидированный бюджет муниципального образования												
8.1	<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн рублей	3728,3	4023,7	3616,2	3220,5	3297,5	3441,2	3511,4	3549,7	3618,5	3556,0	3627,0
8.1.1	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн рублей	2556,3	2528,1	2597,0	2474,5	2526,8	2508,2	2558,7	2576,8	2628,5	2624,0	2677,0
8.1.1.1	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн рублей	1983,3	1885,9	1897,0	1889,9	1930,1	1915,8	1954,9	1939,1	1978,7	1965,0	2005,1
8.1.1.1.1	налог на прибыль организаций	млн рублей	280,4	209,0	209,0	205,0	209,2	205,3	209,5	205,4	209,6	205,4	209,6
8.1.1.1.2	налог на доходы физических лиц	млн рублей	1290,6	1265,3	1268,6	1249,1	1274,6	1256,6	1282,3	1270,4	1296,3	1288,5	1314,8
8.1.1.1.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн рублей	85,1	53,2	53,5	50,8	53,5	52,5	53,5	52,5	53,5	52,5	53,6
8.1.1.1.4	акцизы	млн рублей	21,2	24,4	29,7	36,1	36,9	38,7	39,5	39,2	40,0	39,2	40,0
8.1.1.1.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн рублей	92,5	113,5	110,5	128,7	131,3	139,0	141,8	147,0	150,0	153,5	156,7
8.1.1.1.6	налог на имущество физических лиц	млн рублей	16,1	16,4	16,1	16,3	16,6	16,8	17,1	17,0	17,3	17,2	17,5
8.1.1.1.7	налог на имущество организаций	млн рублей	51,3	71,5	72,1	70,7	72,1	70,7	72,2	70,7	72,2	70,7	72,2
8.1.1.1.8	транспортный налог	млн рублей	55,8	51,3	51,0	51,6	52,6	53,1	54,2	53,5	54,6	53,9	55,0
8.1.1.1.9	земельный налог	млн рублей	76,5	64,8	73,1	73,7	75,2	75,1	76,6	75,5	77,0	76,0	77,5
8.1.1.2	<i>Неналоговые доходы</i>	млн рублей	573,0	642,3	700,1	584,6	596,7	592,5	603,9	637,6	649,9	659,0	671,9
8.1.1.3	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн рублей	1172,0	1495,6	1019,2	746,0	770,6	933,0	952,6	973,0	990,0	932,0	950,0
8.1.1.3.1	субсидии из федерального бюджета	млн рублей	160,2	405,4	150,3	56,9	58,1	245,8	250,8	287,3	293,1	246,0	251,0
8.1.1.3.2	субвенции из федерального бюджета	млн рублей	703,0	843,2	685,3	680,0	689,0	678,0	691,9	676,2	690,0	676,2	690,0
8.1.1.3.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн рублей	299,8	218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.3.3.1	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн рублей	115,7	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:</i>	млн рублей	2264,2	2670,2	2172,1	1879,2	1916,9	2077,0	2115,3	2158,8	2198,8	2144,0	2183,9

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	Прогноз							
			2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
8.2.1	общегосударственные вопросы	млн рублей	226,2	247,2	243,4	230,0	230,6	230,0	230,7	230,0	230,8	230,0	230,8
8.2.2	национальная оборона	млн рублей	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
8.2.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн рублей	7,3	9,7	9,3	9,1	9,3	9,1	9,3	9,1	9,3	9,1	9,3
8.2.4	национальная экономика	млн рублей	210,5	253,5	187,3	157,7	160,9	164,9	168,2	166,6	170,0	171,5	175,0
8.2.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн рублей	538,6	541,1	258,8	181,2	184,9	334,7	341,6	378,3	386,0	335,2	342,0
8.2.6	охрана окружающей среды	млн рублей	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.2.7	образование	млн рублей	666,7	908,1	912,3	744,4	759,6	744,4	759,6	746,8	762,0	748,7	764,0
8.2.8	культура, кинематография	млн рублей	216,2	210,3	222,7	221,6	226,1	221,6	226,1	222,5	227,0	222,5	227,0
8.2.9	социальная политика	млн рублей	330,6	444,7	258,9	253,7	258,9	258,0	263,3	259,7	265,0	259,7	265,0
8.2.10	физическая культура и спорт	млн рублей	41,4	38,3	56,0	33,2	33,9	33,2	33,9	34,3	35,0	36,3	37,0
8.2.11	средства массовой информации	млн рублей	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
8.2.12	обслуживание государственного и муниципального долга	млн рублей	13,0	12,4	18,4	18,3	18,6	18,2	18,6	18,2	18,6	18,2	18,6
8.3	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн рублей	1464,1	1353,6	1444,1	1341,3	1380,6	1364,2	1396,0	1391,0	1419,7	1411,9	1443,1
	Труд и занятость												
9.1	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	42485	45011	45353	47404	47443	49748	49814	52222	52420	55011	55330
9.2	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	117,1	105,9	100,8	104,5	104,6	104,9	105,0	105,0	105,2	105,3	105,6
9.3	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	113,6	102,0	96,9	100,0	100,6	100,4	101,0	100,5	101,2	100,8	101,5
9.4	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,0	1,5	3,2	3,1	3,0	2,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,5
9.5	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	0,499	0,376	0,786	0,761	0,737	0,638	0,589	0,391	0,383	0,38	0,376
9.6	Фонд заработной платы работников организаций	млн рублей	9286,9	9545,7	9660,7	9990,2	10000,5	10423,8	10440,7	10880,7	10935,3	11412,3	11496,4
9.7	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	120,5	102,8	101,2	103,4	103,5	104,3	104,4	104,4	104,7	104,9	105,1
	Основные фонды												
10.1	Амортизация основных фондов	млрд рублей	1,8	1,9	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
10.2	Темп роста амортизации основных фондов	%г/г	100,9	101,3	120,6	105,8	105,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
10.3	Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд рублей	27,5	27,4	27,8	28,3	28,1	28,3	28,1	28,3	28,1	28,3	28,3
	Финансы организаций												
10.4	Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	33,8	85,5	3,9	246,6	242,7	103,9	104,6	103,7	103,7	103,6	103,8