Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития города Невинномысска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
| консерва-тивный | базовый | целевой | консерва-  тивный | базовый | целевой | консерва-  тивный | базовый | целевой |
| 1  вариант | 2  вариант | 3 вариант | 1  вариант | 2  вариант | 3  вариант | 1  вариант | 2  вариант | 3 вариант |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население | | | | | | | | | | | | | |
| Все население (среднегодовое) | тыс. человек | 117,60 | 117,20 | 116,81 | 116,57 | 116,70 | 116,83 | 116,59 | 116,73 | 116,87 | 116,67 | 116,83 | 116,98 |
| Численность населения  трудоспособного возраста | тыс. человек | 63,95 | 62,99 | 64,52 | 64,45 | 64,60 | 64,65 | 64,50 | 64,69 | 64,75 | 64,57 | 64,71 | 64,78 |
| Численность населения старше  трудоспособного возраста | тыс. человек | 32,20 | 32,55 | 32,39 | 32,48 | 32,80 | 33,00 | 32,23 | 32,47 | 32,70 | 32,59 | 32,79 | 32,90 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,70 | 10,40 | 10,27 | 10,27 | 10,28 | 10,29 | 10,29 | 10,36 | 10,37 | 10,46 | 10,53 | 10,54 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 13,30 | 13,10 | 12,84 | 12,61 | 12,60 | 12,59 | 11,86 | 11,85 | 11,84 | 11,11 | 11,11 | 11,09 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -2,60 | -2,70 | -2,57 | -2,32 | -2,31 | -2,30 | -1,80 | -1,71 | -1,47 | -1,63 | -1,46 | -0,55 |
| Миграционный прирост (убыль) | тыс. человек | 0,07 | -0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
| 2. Производство товаров и услуг | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Промышленное производство | | | | | | | | | | | | | |
| Обрабатывающие производства | млн. рублей | 68557,47 | 79713,58 | 84252,41 | 84781,78 | 85040,93 | 85159,74 | 90463,04 | 90807,07 | 91143,86 | 99776,13 | 100206,19 | 100760,42 |
| Обрабатывающие производства | % к предыду-щему году в действующих ценах | 96,39 | 116,27 | 105,69 | 100,63 | 100,94 | 101,08 | 106,70 | 106,78 | 107,03 | 110,29 | 110,35 | 110,55 |
| Производство химических веществ  и химических продуктов | млн. рублей | 47752,95 | 55439,53 | 58035,16 | 57962,25 | 58000,25 | 58038,25 | 62027,11 | 62066,78 | 62106,45 | 68828,81 | 68870,23 | 68911,65 |
| Производство химических веществ  и химических продуктов | % к предыду-щему году в действующих ценах | 91,88 | 116,10 | 104,68 | 99,87 | 99,94 | 100,01 | 107,01 | 107,01 | 107,01 | 110,97 | 110,96 | 110,96 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  воздуха | млн. рублей | 22826,28 | 24231,72 | 22258,68 | 22284,29 | 22365,64 | 22390,79 | 20766,93 | 20855,50 | 20887,42 | 21382,67 | 21476,80 | 21516,25 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  кондиционирование воздуха | % к предыду-щему году в действующих ценах | 119,29 | 106,16 | 91,86 | 100,12 | 100,48 | 100,59 | 93,19 | 93,25 | 93,29 | 102,96 | 102,98 | 103,01 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 460,04 | 498,10 | 518,20 | 531,44 | 547,87 | 558,87 | 561,58 | 578,97 | 590,61 | 587,90 | 607,36 | 619,48 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыду-щему году в действующих ценах | 105,69 | 108,27 | 104,04 | 102,55 | 105,73 | 107,85 | 105,67 | 105,68 | 105,68 | 104,69 | 104,90 | 104,89 |
| 2.2. Сельское хозяйство | | | | | | | | | | | | | |
| Продукция сельского хозяйства | млн. рублей | 95,34 | 174,88 | 177,68 | 179,63 | 180,70 | 181,41 | 181,79 | 183,95 | 184,86 | 184,33 | 187,45 | 188,55 |
| Индекс производства продукции  сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,31 | 182,29 | 181,97 | 92,87 | 96,38 | 98,07 | 97,61 | 97,12 | 98,74 | 97,70 | 97,31 | 98,08 |
| 2.3. Строительство | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство | в ценах соответству-ющих лет,  млн. рублей | 2866,65 | 2034,91 | 1614,30 | 1949,37 | 2107,80 | 2113,24 | 2085,30 | 2142,57 | 2174,56 | 2176,97 | 2202,63 | 2240,95 |
| Строительство | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 137,9 | 67,48 | 79,33 | 120,76 | 130,57 | 130,91 | 106,97 | 101,65 | 102,90 | 104,40 | 102,80 | 103,05 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. общей площади | 14,50 | 28,43 | 30,00 | 34,90 | 34,90 | 35,00 | 36,20 | 36,20 | 36,50 | 38,60 | 38,60 | 39,00 |
| 3. Торговля и услуги населению | | | | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | в ценах соответству-ющих лет,  млн. рублей | 6272,49 | 6774,29 | 6862,36 | 6896,67 | 6903,53 | 6937,84 | 6993,22 | 7055,41 | 7090,47 | 7105,11 | 7231,79 | 7267,74 |
| Оборот розничной торговли | % к предыду-щему году в сопоставимых ценах | 152,88 | 104,75 | 96,38 | 97,48 | 97,67 | 97,49 | 97,88 | 98,74 | 98,46 | 97,41 | 98,27 | 98,18 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 3924,60 | 4060,80 | 4286,00 | 4422,80 | 4462,90 | 4463,29 | 4593,32 | 4643,46 | 4643,85 | 4773,08 | 4825,75 | 4826,08 |
| Объем платных услуг населению | % к предыдущему году в сопостави-мых ценах | 107,80 | 98,60 | 101,68 | 99,99 | 101,09 | 100,13 | 99,86 | 100,04 | 100,04 | 99,92 | 99,93 | 99,93 |
| 4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | | | | | | | | | | | | | |
| Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия | единиц | 4550 | 4504 | 4430 | 4380 | 4400 | 4430 | 4400 | 4430 | 4440 | 4430 | 4440 | 4450 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая  микропредприятия | тыс. человек | 15,67 | 15,64 | 15,60 | 15,60 | 15,61 | 15,63 | 15,61 | 15,63 | 15,64 | 15,63 | 15,64 | 15,64 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. рублей | 33,46 | 34,90 | 36,22 | 37,31 | 37,38 | 37,78 | 38,80 | 38,88 | 39,21 | 40,35 | 40,43 | 40,78 |
| 5. Инвестиции | | | | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. рублей | 10219,20 | 11086,33 | 11308,06 | 11081,90 | 11194,98 | 11421,14 | 10195,34 | 10747,18 | 11192,71 | 97875,30 | 10424,76 | 10968,86 |
| Индекс физического объема | % к предыду-щему году в сопоставимых ценах | 100,32 | 103,04 | 94,97 | 93,78 | 95,38 | 97,49 | 88,38 | 92,40 | 94,50 | 92,40 | 93,54 | 94,50 |
| Собственные средства | млн. рублей | 9700,45 | 9435,89 | 8144,39 | 8012,89 | 8125,97 | 8352,13 | 8073,43 | 8625,26 | 9070,80 | 95753,39 | 8302,85 | 8846,95 |
| Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | 518,75 | 1650,44 | 3163,67 | 3069,00 | 3069,00 | 3069,00 | 2121,91 | 2121,91 | 2121,91 | 2121,91 | 2121,91 | 2121,91 |
| кредиты банков, в том числе: | млн. рублей | 307,53 | 1378,97 | 1983,60 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 | 2121,49 |
| кредиты иностранных банков | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заемные средства других  организаций | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 121,30 | 134,97 | 1173,29 | 947,51 | 947,51 | 947,51 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| федеральный бюджет | млн. рублей | 103,89 | 60,50 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | млн. рублей | 11,30 | 34,26 | 982,32 | 942,38 | 942,38 | 942,38 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| бюджет города | млн. рублей | 6,11 | 40,21 | 50,63 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Прочие источники | млн. рублей | 89,92 | 136,50 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Бюджет города | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы бюджета | млн. рублей | 2185,84 | 2284,99 | 2707,83 | 2870,91 | 2870,91 | 2870,91 | 2664,67 | 2664,67 | 2664,67 | 2133,34 | 2133,34 | 2133,34 |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 784,21 | 795,78 | 846,77 | 932,09 | 932,09 | 932,09 | 950,09 | 950,09 | 950,09 | 971,68 | 971,68 | 971,68 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 590,33 | 588,27 | 646,89 | 750,03 | 750,03 | 750,03 | 770,91 | 770,91 | 770,91 | 793,93 | 793,93 | 793,93 |
| налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 296,70 | 318,24 | 370,37 | 464,08 | 464,08 | 464,08 | 474,29 | 474,29 | 474,29 | 485,68 | 485,68 | 485,68 |
| акцизы | млн. рублей | 12,33 | 9,42 | 9,62 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 20,64 | 21,06 | 30,30 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 45,06 | 45,06 | 45,06 | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
| земельный налог | млн. рублей | 168,74 | 157,43 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 158,26 |
| Неналоговые доходы | млн. рублей | 193,88 | 207,51 | 199,87 | 182,06 | 182,06 | 182,06 | 179,18 | 179,18 | 179,18 | 177,75 | 177,75 | 177,75 |
| Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн. рублей | 1401,63 | 1489,21 | 1861,06 | 1938,82 | 1938,82 | 1938,82 | 1714,58 | 1714,58 | 1714,58 | 1161,66 | 1161,66 | 1161,66 |
| субсидии из федерального бюджета | млн. рублей | 1,50 | 37,24 | 25,46 | 72,76 | 72,76 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из федерального бюджета | млн. рублей | 177,62 | 146,01 | 161,43 | 180,86 | 180,86 | 180,86 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 187,99 | 187,99 | 187,99 |
| Расходы бюджета всего, в том числе по направлениям: | млн. рублей | 2015,80 | 2373,39 | 2758,71 | 2935,21 | 2935,21 | 2935,21 | 2644,76 | 2644,76 | 2644,76 | 2098,42 | 2098,42 | 2098,42 |
| общегосударственные вопросы | млн. рублей | 181,46 | 175,75 | 205,46 | 186,80 | 186,80 | 186,80 | 178,76 | 178,76 | 178,76 | 180,05 | 180,05 | 180,05 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 17,83 | 16,53 | 36,51 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| национальная экономика | млн. рублей | 71,12 | 386,76 | 622,34 | 789,46 | 789,46 | 789,46 | 621,06 | 621,06 | 621,06 | 43,80 | 43,80 | 43,80 |
| жилищно-коммунальное  хозяйство | млн. рублей | 94,92 | 161,03 | 119,13 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 100,11 | 100,11 | 100,11 |
| образование | млн. рублей | 967,66 | 964,36 | 1011,18 | 1080,05 | 1080,05 | 1080,05 | 1034,10 | 1034,10 | 1034,10 | 1048,61 | 1048,61 | 1048,61 |
| культура, кинематография | млн. рублей | 47,08 | 71,34 | 79,35 | 58,16 | 58,16 | 58,16 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 48,44 | 48,44 | 48,44 |
| здравоохранение | млн. рублей | 1,15 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальная политика | млн. рублей | 582,71 | 562,27 | 641,19 | 561,68 | 561,68 | 561,68 | 562,96 | 562,96 | 562,96 | 562,81 | 562,81 | 562,81 |
| физическая культура и спорт | млн. рублей | 20,01 | 14,86 | 28,28 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 20,14 | 20,14 | 20,14 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 31,86 | 19,44 | 15,27 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
| Дефицит(-), профицит(+) бюджета | млн. рублей | 170,04 | -88,40 | -50,88 | -64,30 | -64,30 | -64,30 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 34,92 | 34,92 | 34,92 |
| Государственный долг | млн. рублей | 325,01 | 325,00 | 351,84 | 416,14 | 416,14 | 416,14 | 396,23 | 396,23 | 396,23 | 361,31 | 361,31 | 361,31 |
| 7. Труд и занятость | | | | | | | | | | | | | |
| Численность рабочей силы | тыс. человек | 53,00 | 52,95 | 53,23 | 53,20 | 53,35 | 53,55 | 53,30 | 53,45 | 53,65 | 53,40 | 53,55 | 53,75 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) | тыс. человек | 52,32 | 52,47 | 52,63 | 52,60 | 52,80 | 53,00 | 52,70 | 52,90 | 53,10 | 52,80 | 53,00 | 53,20 |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс. человек | 33,60 | 33,76 | 33,95 | 34,10 | 34,16 | 34,22 | 34,44 | 34,84 | 34,91 | 34,96 | 35,71 | 35,79 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 22710,00 | 23618,40 | 23854,58 | 24331,68 | 24450,94 | 24498,65 | 24574,99 | 24939,96 | 25209,11 | 24820,74 | 25314,06 | 25713,30 |
| Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % год к году | 102,00 | 104,00 | 101,00 | 102,00 | 102,50 | 102,70 | 101,00 | 102,00 | 102,90 | 101,00 | 101,50 | 102,00 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,80 | 0,59 | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,65 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек | 0,68 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,55 |
| Фонд заработной платы работников организаций | млн рублей | 12275,37 | 12520,88 | 13085,57 | 13606,38 | 13674,42 | 13802,66 | 14060,83 | 14206,36 | 14419,64 | 14537,49 | 14730,57 | 15020,94 |
| Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % год к году | 102,00 | 102,00 | 104,51 | 103,98 | 104,50 | 105,48 | 103,34 | 103,89 | 104,47 | 103,39 | 103,69 | 104,17 |
| 8. Финансы организаций | | | | | | | | | | | | | |
| Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | % год к году | 63,30 | 163,69 | 115,81 | 100,19 | 100,91 | 101,19 | 104,00 | 104,75 | 105,00 | 102,62 | 103,29 | 103,54 |
| 9. Развитие социальной сферы | | | | | | | | | | | | | |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 6863,00 | 6869,00 | 6870,00 | 6869,00 | 6870,00 | 6904,00 | 6869,00 | 6870,00 | 6904,00 | 6869,00 | 6870,00 | 6904,00 |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступными  библиотеками | учрежд. на 100 тыс. человек  населения | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| учреждениями  культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. человек  населения | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| дошкольными  образовательными  учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте  1-6 лет | 777,00 | 756,00 | 766,00 | 756,00 | 766,00 | 770,00 | 756,00 | 766,00 | 770,00 | 756,00 | 766,00 | 770,00 |

Примечание: пояснительная [записка](#Par663) к настоящему Прогнозу представлена в приложении к настоящему Прогнозу.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

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

Приложение визируют:

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска В.В. Жданов

Заместитель главы

администрации города Невинномысска А.А. Савченко

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска Е.Н. Дудченко