



РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 ноября 2022 г.

город Лермонтов
Ставропольского края

№ 218-р

О прогнозе социально-экономического развития города Лермонтова Ставропольского края на период до 2025 года

1. В соответствии с пунктом 20.2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 2009 года № 110 одобрить прогноз социально-экономического развития города Лермонтова Ставропольского края на период до 2024 года в соответствии с приложением.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия
главы города Лермонтова,
первый заместитель главы
администрации города Лермонтова



Е.Н. Кобзева

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз													
					2023		2024		2025									
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант								
30	Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов **	% к предыдущему году в действующих ценах																
31	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях *	млн. руб.																
32	Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях *	% к предыдущему году в действующих ценах																
33	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий *	млн. руб.																
34	Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий *	% к предыдущему году в действующих ценах																
35	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции *	млн. руб.																
36	Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции *	% к предыдущему году в действующих ценах																
37	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое *	млн. руб.																
38	Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое *	% к предыдущему году в действующих ценах																
39	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования *	млн. руб.																
40	Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования *	% к предыдущему году в действующих ценах																
41	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий *	млн. руб.																
42	Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий *	% к предыдущему году в действующих ценах																
43	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования *	млн. руб.																
44	Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования *	% к предыдущему году в действующих ценах																

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз														
					2023		2024		2025										
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант									
45	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования *	млн. руб.																	
46	Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования *	% к предыдущему году в действующих ценах																	
47	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели *	млн. руб.																	
48	Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели *	% к предыдущему году в действующих ценах																	
49	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий *	млн. руб.																	
50	Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий *	% к предыдущему году в действующих ценах																	
51	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха																		
52	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	1000,70	1098,10	1122,60	1224,80	1210,16	1263,60	1246,20	1338,20	1316,70								
53	Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	107,2	109,7	102,2	109,1	107,8	103,2	103,0	105,9	105,7								
54	Водооснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений																		
55	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водооснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	108,00	106,10	110,60	115,36	115,36	120,09	120,09	124,89	124,89								
56	Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водооснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	119,1	98,2	104,2	104,3	104,3	104,1	104,1	104,0	104,0								
57	Сельское хозяйство																		
58	Продукция сельского хозяйства	млн руб.																	
59	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																	
60	Продукция растениеводства	млн руб.																	
61	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																	
62	Продукция животноводства	млн руб.																	

проверить

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз														
					2023		2024		2025										
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый									
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																		
II Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении																			
64	Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн																	
65	Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн																	
66	Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн																	
67	в том числе подсолнечника	тыс. тонн																	
68	Валовой сбор картофеля	тыс. тонн																	
69	Валовой сбор овощей	тыс. тонн																	
70	Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн																	
71	Молоко	тыс. тонн																	
72	Яйца	млн шт.																	
73	Строительство																		
74	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн руб.																	
75	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах																	
76	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	11,75	17,47	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83
77	Торговля и услуги населению																		
78	Оборот розничной торговли	млн рублей	3606,38	3303,50	3324,80	3537,59	3534,26	3474,42	3494,36	3467,77	3471,09	3471,09	3471,09	3471,09	3471,09	3471,09	3471,09	3471,09	3471,09
79	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,89	91,60	100,64	106,40	106,30	104,50	105,10	104,30	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	104,40
80	Объем платных услуг населению	млн рублей	826,21	865,37	893,73	926,80	953,61	938,42	940,20	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84	934,84
81	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,04	93,83	103,28	103,70	106,70	105,00	105,20	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60
82	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия																		
83	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	430	420	464	465	467	465	467	465	467	465	467	465	467	465	467	465	467
84	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
85	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.																	
86	6. Инвестиции																		
87	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	234,10	292,68	373,44	394,73	395,47	392,49	393,23	388,38	391,37	388,38	391,37	388,38	391,37	388,38	391,37	388,38	391,37
88																			

проверить

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз						
					2023		2024		2025		
					консервативный	1 вариант	базовый	2 вариант	консервативный	1 вариант	консервативный
89	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	57,20	125,02	127,59	105,70	105,90	105,10	105,30	104,00	104,80
90	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.									
91	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах									
92	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования										
93	Собственные средства	млн. рублей									
94	Привлеченные средства, из них:	млн. рублей									
95	кредиты банков, в том числе:	млн. рублей									
96	кредиты иностранных банков	млн. рублей									
97	заемные средства других организаций	млн. рублей									
98	бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей									
99	федеральный бюджет	млн. рублей									
100	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей									
101	из местных бюджетов	млн. рублей									
102	прочие	млн. рублей									
103	Консолидированный бюджет										
104	Доходы консолидированного бюджета	млн. руб.	942,52	1096,41	978,13	884,33	887,13	904,17	907,26	904,17	907,26
105	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн. руб.	175,31	249,82	217,87	231,8	234,6	256,6	259,69	256,6	259,69
106	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн. руб.	151,6	183,35	178,43	192,44	192,44	199,43	199,43	199,43	199,43
107	налог на прибыль организаций	млн. руб.									
108	налог на доходы физических лиц	млн. руб.	89,11	101,28	98,61	104,21	104,21	107,85	107,85	107,85	107,85
109	налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.									
110	акцизы	млн. руб.	3,01	3,50	3,24	2,94	2,94	3,06	3,06	3,06	3,06
111	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.			17,12	18,96	18,96	20,19	20,19	20,19	20,19
112	налог на имущество физических лиц	млн. руб.	19,18	24,70	23,08	24,72	24,72	25,00	25,00	25,00	25,00
113	налог на имущество организаций	млн. руб.									
114	налог на игорный бизнес	млн. руб.									
115	транспортный налог	млн. руб.									
116	земельный налог	млн. руб.	29,92	28,18	30,20	34,06	34,06	35,36	35,36	35,36	35,36

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз						
					2023		2024		2025		
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	
117	Неналоговые доходы	млн руб.	23,71	66,47	39,43	39,36	39,36	57,17	60,26	57,17	60,26
118	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	767,21	846,59	760,23	652,53	652,53	647,57	647,57	647,57	647,57
119	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	113,42	184,89	98,90	18,87	18,87	18,93	18,93	18,93	18,93
120	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	421,35	461,31	463,65	471,94	471,94	483,81	483,81	483,81	483,81
121	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	229,21	189,70	183,61	161,17	161,17	144,26	144,26	144,26	144,26
122	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	174,35	189,70	183,61	161,17	161,17	144,26	144,23	144,26	144,26
123	Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:	млн руб.	917,77	1035,03	1052,69	899,73	909,52	910,98	932,43	910,98	932,43
124	общегосударственные вопросы	млн руб.	93,93	105,28	116,24	104,59	105,73	103,91	106,37	103,91	106,37
125	национальная оборона	млн руб.	0,93	0,97	1,02	1,02	1,02	1,05	1,07	1,05	1,07
126	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	10,63	11,49	13,04	12,28	12,41	12,28	12,57	12,28	12,57
127	национальная экономика	млн руб.	56,06	31,23	76,57	12,46	12,6	12,73	13,03	12,73	13,03
128	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	64,08	18,92	14,07	14,39	14,55	14,39	14,73	14,39	14,73
129	охрана окружающей среды	млн руб.		127,08	0,73						
130	образование	млн руб.	349,10	375,79	471,24	386,04	390,25	385,76	394,86	385,76	394,86
131	культура, кинематография	млн руб.	34,89	37,38	42,59	39,94	40,38	39,34	40,89	39,94	40,89
132	защита и охрана населения	млн руб.									
133	социальная политика	млн руб.	302,69	318,33	307,8	318,22	321,69	330,13	337,9	330,13	337,9
134	физическая культура и спорт	млн руб.	1,16	4,29	4,71	4,73	4,78	4,73	4,84	4,73	4,84
135	средства массовой информации	млн руб.	4,08	4,21	4,66	4,43	4,48	4,43	4,53	4,43	4,53
136	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,21	0,06	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
137	Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета	млн руб.	24,75	61,38	-74,56	-15,40	-22,40	-6,81	-25,18	-6,81	-25,17
138	Государственный долг муниципального образования	млн руб.	6,89	0,79	0,79	15,40	15,40	22,20	23,19	28,90	26,70
139	Труд и занятость										
140	численность рабочей силы	тыс. чел.	14,09	14,31	14,37	13,98	14,02	13,98	14,02	13,98	14,02
141	Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	8,51	8,32	8,30	8,62	8,58	8,74	8,70	8,86	8,82
142	Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	3892	3264	3333	3433,00	3483,00	3450,00	3450,00	3500,00	3500,00

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз															
					2023		2024		2025											
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый										
143	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей																		
144	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г																		
145	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3		
146	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.																		
147	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,705	0,073	0,049	0,055	0,049	0,055	0,049	0,055	0,049	0,055	0,049	0,055	0,049	0,055	0,049	0,049		
148	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1628,60	1530,90	1622,10	1750,25	1771,33	1737,27	1755,11	1737,27	1755,11	1737,27	1755,11	1737,27	1755,11	1737,27	1755,11	1742,14		
149	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	101,32	94,00	105,96	107,9	109,2	107,1	108,2	107,1	108,2	107,1	108,2	107,1	108,2	107,1	108,2	107,4		
150	Финансы организаций																			
151	Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г																		
152	Развитие социальной сферы																			
153	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1483	1439	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	1472	
154	Обеспеченность:																			
155	большинными койками на 10 000 человек населения	коек	97,4	104,3	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	
156	общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
157	учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
158	дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	
159	Туризм																			
160	Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм																			
161	Все страны***	тыс. чел.																		
162	Страны вне СНГ***	тыс. чел.																		
163	Страны СНГ***	тыс. чел.																		
164	Численность российских граждан, выехавших за границу																			
165	Все страны***	тыс. чел.																		
166	Страны вне СНГ***	тыс. чел.																		
167	Страны СНГ***	тыс. чел.																		
168	Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)***																			
		тыс. чел.																		