



## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.09.2017

№ 379-297-01-02

#### Об утверждении прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Карагайского муниципального района от 08.09.2016 № 369 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района-  
глава администрации Карагайского  
муниципального района

Г.А. Старцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Карагайского муниципального района  
от 27.09.2017 № 379-297-01-02

## ПРОГНОЗ

### социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы

#### I. Основные положения

Прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с постановлением администрации Карагайского муниципального района от 27.04.2017 № 167-297-01-02 «Об утверждении плана подготовки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2018 год, параметров прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2019-2020 годы, разработки проекта бюджета Карагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогноз основан на анализе состояния сложившейся социально-экономической ситуации в районе за 2015 -2016 годы и 6 месяцев 2017 года.

Прогноз разработан по двум основным вариантам сценариев согласно постановления администрации Карагайского муниципального района от 30.06.2016 № 266 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на очередной год и плановый период» и соответствует сценарным условиям формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2019 года, утвержденных губернатором Пермского края 12 сентября 2017 года (далее - сценарные условия).

Сценарные условия и параметры прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы приведены в приложении к настоящему Прогнозу.

#### II. Уровень жизни населения

В 2016 году наблюдается рост доходов облагаемых налогом на доходы физических лиц на 8,0 % к уровню 2015 года. На прогнозируемый период с учетом социально-экономической ситуации в российской экономике сохранится прирост ежегодного дохода, облагаемого налогом на доходы с физических лиц и составит в 2020 году – 24,5 % к 2016 году по базовому сценарию, в 2019 году – 17,6 % и 22,0 % по базовому и целевому сценарию

соответственно, в 2018 году по базовому сценарию – 11,5 %, по целевому сценарию – 13,0 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в целом по крупным и средним предприятиям и организациям района в 2016 году составила 23999,0 руб., что выше аналогичного периода 2015 года на 4,8 %.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям реального сектора экономики по оценке 2017 года по базовому варианту составит – 25246,9 руб.,

В прогнозном периоде в Карагайском муниципальном районе по базовому сценарию сохранится положительная динамика роста среднемесячной заработной платы работников в 2018 году – на 6,0 %, в 2019 году – на 5,5%, в 2020 году – 5,9%. К 2020 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по базовому сценарию достигнет 29899,4 руб., по целевому сценарию – 32007,9 руб.

### III. Труд и занятость

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) на предприятиях и организациях района по итогам 2016 года уменьшилась на 2,7 % к соответствующему периоду 2015 года и составила 3120 человек.

Основными причинами сокращения численности работающих явилось оптимизация производства, реорганизация, закрытие низкоэффективных производств. Наибольшее сокращение численности работающих произошло в отрасли обрабатывающие производства – на 13,1%, к уровню 2015 года.

По оценке 2017 года ожидается снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях до 3026 человек по базовому сценарию.

В планируемом периоде 2018-2020 годах тенденция снижения численности сохранится. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий к 2020 году прогнозируется по базовому сценарию 2761 человек или 88,4 % к 2016 году, по целевому сценарию – 99,5 %.

По итогам 2016 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости снизилась к уровню 2015 года на 88 человек и составила 280 человек, уровень зарегистрированной безработицы снизился с 3,62 % до 2,78 %.

В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение численности безработных, и к 2020 году численность безработных составит 270 человек, или 96,4 % к уровню 2016 года.

### IV. Промышленность

По итогам 2016 года оборот предприятий и организаций увеличился на 26,8% и составил 1689,5 млн.руб., объем отгруженной продукции собственного производства увеличился на 19,6% и составил 1355,6 млн.руб.

По оценке за 2017 год по базовому сценарию оборот предприятий и организаций составит 1730,0 млн. руб. или 102,3 % к уровню 2016 года, объем отгруженной продукции – 1393,5 млн.руб. или 102,7 % по отношению к 2016 году.

С учетом сценарных условий социально-экономического развития Пермского края объем оборота предприятий и организаций к 2020 г. увеличится по сравнению с 2017 годом. по базовому варианту – на 3,1 %, по целевому варианту на – 8,6 %, объем отгруженной продукции собственного производства на – 2,9 % по базовому сценарию.

## V. Потребительский рынок

Положительная динамика роста объемов потребительского рынка зависит от динамики роста трудовых доходов населения, способствующая повышению покупательского спроса населения на товары народного потребления и платные услуги.

Сеть предприятий торговли и общественного питания постоянно расширяется, идет строительство новых зданий и переоборудование уже существующих объектов потребительского рынка, улучшение качества и ассортимента предлагаемых услуг.

В 2016 году оборот розничной торговли составил 1346,1 млн. руб., или на 104,3 % к уровню 2015 года. Оборот общественного питания – 35,2 млн. руб. или 104,1 % к уровню прошлого года.

По предварительной оценке оборот розничной торговли в 2017 году по базовому сценарию возрастет на 4,5 % по отношению к 2016 году, оборот общественного питания на 2,8 %.

В планируемом периоде 2018-2020 годах по базовому сценарию ожидается увеличение в 2020 году по отношению к 2017 году розничного товарооборота на – 14,4 % и составит 1611,3 млн.руб., оборота общественного питания на – 12,4 % и составит 40,7 млн. руб.

## VI. Финансы

По итогам 2016 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Карагайского муниципального района (прибыль минус убыток) составил 147,0 млн.руб., или 71,0 % к уровню 2015 года.

По оценке 2017 года совокупная прибыль крупных и средних предприятий Карагайского муниципального района прогнозируется в размере 151,5 млн. руб. по базовому сценарию, что составляет 103,0 % к уровню 2016 года. Рост совокупной прибыли предприятий и организаций Карагайского муниципального района в 2020 году по отношению к 2017 году по базовому сценарию составит 116,1 %, 143,7 % - по целевому сценарию.

## VII. Инвестиции

По итогам 2016 года наблюдается рост инвестиционной активности по крупным и средним предприятиям района. Объем инвестиций в основной капитал составил 1231,5 млн. руб., что выше аналогичного периода 2015 года в 5 раз.

В структуре видов экономической деятельности можно отметить, что наибольший объем инвестиций в основной капитал в 2016 году приходится на отрасли:

- транспорта и связи – 985 млн.руб.,
- сельского хозяйства – 219 млн.руб.
- социальной сферы – более 23 млн.руб.

Вложения направлены на строительство зданий, сооружений, приобретение машин и оборудования комплекса по производству сжиженного газа в д. Канюсята и объекта газификации в с. Нердва.

Предприятиями сельского хозяйства реализуются инвестиционные проекты по строительству животноводческих комплексов и реконструкции корпусов, приобретены машины и оборудование, транспортные средства, продуктивный и племенной скот.

В структуре источников средств, направляемых на инвестиции - 8,5% занимают собственные средства, 85,2% – привлеченные, 6,3% - бюджетные средства, в том числе 15,6% - средства местного бюджета.

По оценочным данным в 2017 году объем инвестиций в основной капитал ожидается 255,6 млн. руб. по базовому сценарию или 20,7 % уровня 2016 года.

В прогнозном периоде ожидается сохранение инвестиционной привлекательности района за счет собственных и заемных средств предприятий. К 2020 году по базовому варианту прогноза ожидаемый объем инвестиций составит – 231,9 млн.руб., что ниже уровня 2017 года на 9,2 %. Динамика показателя рассчитана с учетом прогнозных данных градообразующих предприятий района и сценарных условий социально-экономического развития Пермского края.

## VIII. Демография

В демографическом развитии района отмечено сохранение естественного прироста населения: за 2016 г. родилось 367 человек, умерло 329 человек, что составило к уровню 2015 года 97,1% и 101,9% соответственно. Естественный прирост населения 38 человек (в аналогичный период 2015 года – 55 человек). Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения составил 1,8.

По оценке 2017 года число родившихся на конец года прогнозируется - 354 человека, число умерших - 300 человек, или к уровню 2016 года 96,4% и 91,1 % соответственно.

В плановом периоде в 2018-2020 годах прогнозируется незначительное снижение числа родившихся и числа умерших. К 2020 году численность

родившихся составит - 340 человек, или 96,0 % к уровню 2017 года, число умерших - 291 человек, что на 3,0 % ниже оценки 2017 года.

За 2016 год за пределы муниципального района мигрировало 849 человек, прибыло в район 776 человек (за аналогичный период прошлого года – выбыло 862, прибыло – 701). Миграционный отток населения составил 73 человека (в 2015 году – 161 человек).

По оценке 2017 года миграционная убыль ожидается 100 человек.

В перспективе на 2018-2020 гг. прогнозируется миграционная убыль 70 человек, что на 4,1 % ниже фактического значения 2016 года.

К 2020 году численность населения района прогнозируется 21,4 тыс. чел., что на 0,6 % ниже уровня 2016 года.

## IX. Цены и тарифы

Индекс потребительских цен (уровень инфляции) в 2017 году оценивается на уровне 104,6 %. Индекс потребительских цен на 2020 год прогнозируется – 104,9 %.

Ожидаемый рост регулируемых тарифов на тепловую и электрическую энергию (производство, передача и распределение), тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2018-2020 гг. соответствует прогнозным значениям Исходных условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2020 года, утвержденных губернатором Пермского края от 13 сентября 2017 года.

Приложение  
к Порядку разработки прогноза  
социально-экономического развития  
Карагайского муниципального района на  
очередной финансовый год и плановый период

**Сценарные условия и параметры  
прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района  
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы**

Показатели	Ед. изм.	Варианты сценариев	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
			факт		оценка	прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц за отчетный финансовый год	Млн.руб.	Баз Цел	1018,1	1099,8	1156,9	1226,4 1243,6	1293,8 1341,9	1370,2 1466,7
Ежегодный прирост дохода облагаемого налогом на доходы физических лиц на отчетный финансовый год	%	Баз Цел	104,6	108,0	105,2	106,0 107,5	105,5 107,9	105,9 109,3
Среднемесячная заработная плата работников организаций	Тыс. руб.	Баз Цел	22890,0	23999,0	25246,9	26761,7 27140,4	28233,6 29284,5	29899,4 32007,9
<b>Рынок труда и занятость</b>								
Среднесписочная численность работников	Чел.	Баз Цел	3208	3120	3026 3116	2935 3113	2847 3110	2761 3107
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года	Чел.	Баз Цел	368	280	270	270	270	270
<b>Промышленное производство</b>								
Оборот крупных и средних предприятий и организаций	Млн.руб.	Баз Цел	1331,9	1689,5	1730,0	1754,2 1792,2	1770,0 1831,7	1784,2 1879,3
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	Млн.руб.	Баз Цел	1133,7	1355,6	1393,5	1411,6 1450,6	1417,2 1472,3	1434,2 1512,1

<b>Потребительский рынок</b>								
Оборот розничной торговли	Млн.руб.	Баз Цел	1290,4	1346,1	1408,0	1468,5	1536,1	1611,3
Оборот общественного питания	Млн.руб.	Баз Цел	33,8	35,2	36,2	37,5	39,0	40,7
<b>Финансовые результаты деятельности предприятий</b>								
Сальдированный финансовый результат организаций	Млн.руб.	Баз Цел	207,0	147,0	151,5	159,7 170,4	166,1 193,1	176,0 217,8
<b>Инвестиции</b>								
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн.руб.	Баз Цел	237,08	1231,5	255,6	280,4 303,14	240,3 291,3	231,9 292,4
<b>Демография</b>								
Численность постоянного населения города (на начало года)	Чел.		21609	21503	21468	21422	21388	21367
Число родившихся	Чел.		378	367	354	347	347	340
Число умерших	Чел.		323	329	300	291	291	291
Миграционный прирост/убыль населения	Чел.		-161	-73	-100	-90	-80	-70
Численность детей до 18 лет (на начало года)	Чел.		5626	5943	6123	6257	6346	6408
<b>Цены и тарифы</b>								
Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	Баз Цел	114,5	107,5	104,6	104,3	104,6	104,9
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию	%	Баз Цел	108,9	104,9	104,1	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию	%	Баз Цел	107,2	107,6	103,0	103,0	103,0	103,0
Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	%	Баз Цел	108,1	104,6	104,0	104,0	104,0	104,0