



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2017 года

г. Алушта

№ 2307

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 31.10.2017 № 1242-р «О прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением главы администрации города Алушты Республики Крым от 13.07.2015 № 546 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, с целью формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период, Администрация города Алушты Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Отделу информационного обеспечения и внешних связей опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым газете «Алуштинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнева

Приложение
к постановлению администрации
города Алушты
от 15.11.2017 № 2307

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2016)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2017)	очередной финансовый год (2018)	1-й год планового периода (2019)	2-й год планового периода (2020)
1	2	3	4	5	6	7
1. Демография						
Численность постоянного населения городского округа (среднегодовая) - всего	тыс.чел.	53,9	54,7	55,4	56,1	56,8
2. Уровень жизни населения						
Среднемесячная номинальная заработная плата работников, в том числе:	руб.					
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	руб.	23669,0	25500,0	27920,0	29730,0	31365,0
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	17867,0	18385,0	18955,0	20187,1	21297,7
- муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	24692,0	25408,0	26196,0	27898,7	29433,2
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	27223,0	28012,0	28881,0	30758,3	32449,9
- муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	18608,0	19215,0	21040,0	22470,0	23639,0
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	21064,6	21675,4	22347,4	23799,9	25108,9

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2016)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2017)	очередной финансовый год (2018)	1-й год планового периода (2019)	2-й год планового периода (2020)
1	2	3	4	5	6	7
3. Занятость населения						
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста), на конец года	%	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	189	180	170	170	170
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	426	480	495	505	510
4. Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:	тыс. руб.					
обрабатывающие производства ¹	тыс. руб.	402886,0	121737,1	129528,3	137170,4	145537,8
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха ²	тыс. руб.	232516,0	263617,7	280489,2	297038,0	315157,4
5. Инвестиции в основной капитал						
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	тыс.руб.	403579,1	464115,9	508207,0	580372,4	672071,2
6. Транспорт						
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности	%	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2016)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2017)	очередной финансовый год (2018)	1-й год планового периода (2019)	2-й год планового периода (2020)
1	2	3	4	5	6	7
автомобильных дорог общего пользования местного значения						
7. Финансы						
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	процентов	49,3	69,4	71,6	72,6	73,6
8. Развитие социальной сферы						
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1882	1961	2081	2301	2600
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	55,8	57,7	71,2	74,7	76,5
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс.чел.	5022	5221	5301	5401	5511
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	%	78,4	78,0	79,0	80,0	80,0
9. Обеспеченность						
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	3,34	3,29	3,43	3,38	3,34

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2016)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2017)	очередной финансовый год (2018)	1-й год планового периода (2019)	2-й год планового периода (2020)
1	2	3	4	5	6	7
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	2,04	2,01	1,98	1,96	1,94
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	554	577	712	747	765

^{1,2}- в 2017 году изменился круг отчитывающихся субъектов хозяйствования.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнева

Заместитель начальника управления,
начальник отдела стратегического планирования
и социально-экономического развития управления экономики

А.Р. Светлова

Приложение к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», постановлением главы администрации города Алушты Республики Крым от 13.07.2015 № 546 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым».

Материалы для разработки прогноза сформированы на основе анализа сложившейся ситуации в экономике муниципального образования городской округ Алушта, учитывая официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым от 31 октября 2017 года № 1242-р.

Главными ориентирами при разработке прогноза являются основные направления социально-экономического развития Российской Федерации, обозначенные в посланиях и выступлениях Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

При формировании основных показателей прогноза учитывались задачи и приоритеты развития Республики Крым, определенные Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, муниципального образования городской округ Алушта, определенные Стратегией социально-экономического развития городского округа Алушта Республики Крым до 2026 года.

Прогноз разработан на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - СЭР РК на 2018-2020 годы).

1. Характеристика основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Алушта

1. Демография

Среднегодовая численность постоянного населения в городском округе в 2016 году составила 53779 человек. По прогнозной оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составит 54,7 тыс. человек.

Прогнозируется, что рост численности постоянного населения будет расти, прежде всего, за счет трудовых мигрантов. *Темп роста* населения на 2018-2020 годы (за 2015-2017 г.г.) – 101,3 %. В итоге прогноз среднегодовой численности постоянного населения составит

в 2018 году – 55,4 тыс. человек, в 2019 году – 56,1 тыс. человек, в 2020 году – 56,8 тыс. человек.

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по средним и крупным предприятиям и некоммерческим организациям в 2016 г. составила 23669,0 рублей.

В прогнозный период по мере повышения минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, минимального размера заработной платы в Республике Крым ускорится и динамика роста заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики.

Учитывая темп роста заработной платы в соответствии с прогнозом СЭР РК на 2018-2020 годы, прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит в 2017 г. – 25500,0 руб., 2018 г. – 27920,0 руб., 2019 г. – 29730,0 руб., 2020 г. – 31365,0 руб.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году составила 18608,0 рублей. По прогнозной оценке среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составит 19215,0 руб., в 2018 году – 21040,0 рублей (темп роста – 109,5% к предыдущему году), в 2019 г. – 22470,0 рублей (темп роста – 106,5% к предыдущему году), в 2020 г. – 23639,0 рублей (темп роста – 105,5% к предыдущему году).

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 17867,0 рубля, что на 9,7% в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений в 2017 году до 18385,0 руб., 2018 г. – 18955,0 руб., 2019 г. – 20187,08 руб., 2020 г. – 21297,7 руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году размер составила 24692,00 рубля, что на 11,7 % в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников общеобразовательных учреждений в 2017 году до 25408,0 руб., 2018 г. – 26196,0 руб., 2019 г. – 27898,74 руб., 2020 г. – 29433,17 руб.

В частности, размер заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составил 27223,0 рубля, что на 6,5 % в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы учителей в 2017 году до 28012,0 руб., 2018 г. – 28881,0 руб., в 2019 г. – 30758,27 руб., в 2020 г. – 32449,97 руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году составила 21064,57 руб., что на 16% в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 году до 21675,45 руб., 2018 г. – 22347,38 руб., 2019 г. – 23799,96 руб., 2020 г. – 25108,96 руб.

3. Занятость населения

Уровень зарегистрированной безработицы в конце 2016 года составил 0,8%. Ожидается постепенное снижение данного показателя и прогнозируется, что в 2017 году уровень безработицы составит – 0,76%, а в 2018 – 2020 годы – 0,72%.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, на конец 2016 года составила 189 человек. Наблюдается ежегодное сокращение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, так на 01.01.2014 численность безработных составила 675 человек, на 01.01.2015 – 469 человек, на 31.12.2015 – 230 человек. В прогнозном периоде ожидается снижение показателя – в 2017 году составит 180 человек, в 2018-2020 годы – 170 человек.

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию по состоянию на конец 2016 года составила 0,7. В прогнозном периоде ожидается снижение показателя – в 2017 году составит 0,6, в 2018-2020 годы – 0,5.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составило 426 ед. По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 включено в реестр 2291 субъектов. При расчете учитывалась среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году – 53779 человек.

По состоянию на 01.10.2017 по данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства включено в реестр 2759 субъектов. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 01.01.2017 по 01.10.2017 составило 468 ед.

Прогнозируется увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и оказанием государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы.

4. Промышленное производство

В 2016 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях обрабатывающих производств городского округа Алушта составил 232516,0 тыс. рублей, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 402886,0 тыс. рублей.

В 2017 году планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Основными проблемными вопросами отрасли в настоящее время остаются:

- недостаточная обеспеченность стратегически важными природными ресурсами: сырьевыми, водными, энергетическими;
- низкая транспортная доступность региона;
- высокая зависимость крымских производителей от поставок сырья и комплектующих.

Несмотря на объективные трудности, планируется рост объемов производства за счет постепенной стабилизации производства, восстановления хозяйственных связей субъектов промышленной деятельности с материковой частью Российской Федерации.

5. Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека в 2016 году составил 7504,4 рублей на 1 жителя или 403579,1 тыс. рублей, что на 191,8% больше по сравнению с 2015 годом.

Объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2017 г. по сравнению с I полугодием 2016 г. (в сопоставимых ценах) увеличился на 18,6%.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства организаций, доля которых составила 54,5% общего объема, 77,8% из привлеченных средств финансирования составляют бюджетные средства.

Наибольший объем, освоенных инвестиций в основной капитал приходится на водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. В деятельность гостиниц и предприятий общественного питания вложено 27,7% от общего объема инвестиций, в области здравоохранения и социальных услуг - 25,2%.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года № 368 «О порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями) на территории муниципального образования реализуются инвестиционные проекты:

«Реконструкция и развитие санатория «Ветеран» (ООО «Сельбилляр»), объем инвестиций – 150000,00 тыс. рублей;

«Реконструкция и развитие пансионата «Днепр» (ООО «Ветеран»), объем инвестиции – 190000,00 тыс. рублей;

«Реконструкция и развитие пансионата «ХИИТовец» (ООО «Ветеран»), объем инвестиций – 110000,00 тыс. рублей;

«Строительство ЭКО-станции совместно с туристско-информационными центрами» (ООО «ДанХит-СанРейн Юг»), объем инвестиций – 40000,00 тыс. рублей;

«Создание центра семейного досуга «Персей» (ООО «Алые паруса»), объем инвестиций – 27139,18 тыс. рублей;

«Реконструкция и развитие спортивно-оздоровительного центра «Студенческий» (ООО «Морской прибой»), объем инвестиций – 501000,00 тыс. рублей;

«Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Алуштинский» (ООО «Дом творчества Алуштинский»), объем инвестиций – 6866067,39 тыс. рублей;

«Строительство и эксплуатация апартамент-отеля «Алые паруса» с благоустройством набережной» (ООО «Алые паруса»), объем инвестиций – 322126,744 тыс. рублей;

«Создание на территории Республики Крым детского санаторно-курортного комплекса по реабилитации детей с проблемами развития» на базе объектов недвижимого имущества санатория «30 лет Октября» (ООО Межрегионального Детский реабилитационный центр «Дельфин»), объем инвестиций – 297485,0 тыс. рублей.

«Производственно-строительный комплекс «Портланд» (ООО Портланд), объем инвестиций – 13030,0 тыс. рублей.

Рост инвестиций в основной капитал в 2018 – 2020 гг. будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций, что связано, прежде всего, с созданием благоприятных условий для предприятий и организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Крым.

6. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (местного значения) составляет 209 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2016 год составила 80% от общей протяженности дорог.

В 2017 году планируется снижение показателя до 75% в связи с тем, что в 2017 году выделена субсидия из бюджета Республики Крым в сумме 16 780 160,00 руб. на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы, которая охватит 5% дорог.

В соответствии с плановым распределением межбюджетных трансфертов в прогнозном периоде плановое финансирование на городской округ Алушта в 2018 году составит 17602411,00 руб., 2019 году – 18482531,00 руб., 2020 году - 19369693,00 руб., что позволит ежегодно приводить в соответствие 5% дорог.

7. Финансы

В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Алушта (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных поступлений составила 49,3%.

Показатель доли налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Алушта (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных поступлений за 9 месяцев 2017 года составил 68,9%.

По итогам исполнения бюджета городского округа за 2017 год данный показатель прогнозируется на уровне 69,4%. В процессе исполнения бюджета уровень доли налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) в общем объеме собственных доходов может изменяться по мере поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым в бюджет муниципального образования городской округ Алушта.

В связи с положительной динамикой поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа прогнозируется увеличение аналогичных показателей на 2018, 2019 и 2020 годы до 71,6%, 72,6%, 73,6% соответственно.

8. Развитие социальной сферы

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась на 3,5% в 2017 году по отношению к 2016 году в результате открытия в октябре 2016 года после капитального ремонта МБДОУ №18 «Лучик» на 120 мест. Прогнозируется увеличение показателя в 2018 году в связи с ожидаемым открытием после реконструкции двух детских садов и приобретением одного модульного детского сада. Так же планируется увеличение показателей в 2019 и 2020 годы в связи с ожидаемым открытием после реконструкции одного детского сада, приобретением одного модульного детского сада и строительством нового детского сада в 4 микрорайоне города Алушты.

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных)) на начало 2017 года составила 5186 обучающихся, что на 0,7% ниже от планируемого показателя, что связано с уменьшением миграции населения с юго-восточных областей Украины. К 2020 году количество обучающихся в 1-11 классах увеличится на 486 человек, за счет увеличения рождаемости и миграции населения с материковой части России.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в 2017 году составит 78,0%. К 2020 году охват детей школьного возраста программами дополнительного образования составит 80,0% за счет увеличения количества кружков и направлений в учреждениях дополнительного образования.

9. Обеспеченность

В 2017 году в городском округе функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алуштинская централизованная библиотечная система», в состав которого входят 18 библиотек, из них 4 городские библиотеки, 14 библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах, и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Алушта «Культурно-досуговый центр «Дом творчества «Подмосковье», в состав которого входят 10 структурных подразделений, расположенных в сельской местности.

В 2016 году показатель обеспеченности общедоступными библиотеками составил 3,34 учреждения на 10 тыс. человек, показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа составил 2,04 на 10 тыс. населения. В 2018 году планируется увеличение показателя обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в связи с ожидаемым

открытием после реконструкции поселкового клуба в пгт. Партенит. В 2019 и 2020 годы планируется незначительное снижение показателей в связи с ожидаемым ростом среднегодовой численности населения.

В 2016 году показатель обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями составил 554 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. В 2018 году планируется увеличение данного показателя в связи с открытием после реконструкции двух детских садов и приобретением одного модульного детского сада. В 2019 и 2020 годы также планируется увеличение данного показателя в связи с ожидаемым открытием после реконструкции одного детского сада, приобретением одного модульного детского сада и строительством нового детского сада в 4 микрорайоне города Алушты.