



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.10.2018 года

г. Алушта

№ 2216

**О прогнозе социально-экономического  
развития муниципального образования  
городской округ Алушта Республики Крым  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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», 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 Республики Крым  
от 25.10.2018 года № 2216

**ПРОГНОЗ**  
**социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым**  
**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2017)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2018)	очередной финансовый год (2019)	1-й год планового периода (2020)	2-й год планового периода (2021)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Демография</b>						
Численность постоянного населения городского округа (среднегодовая) - всего	тыс.чел.	54,233	54,938	55,652	56,375	57,107
<b>2. Уровень жизни населения</b>						
Среднемесячная номинальная заработная плата работников, в том числе:	руб.					
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	руб.	26616,0	29145,0	30806,0	32470,0	34126,0
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	18829,0	18955,0	19468,0	19548,0	19655,32
- муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	23700,0	26196,0	26201,0	26345,0	26489,63
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	27047,0	28881,0	28913,0	28958,0	29116,98
- муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	19427,0	24400,0	23728,0	25009,0	26334,0

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2017)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2018)	очередной финансовый год (2019)	1-й год планового периода (2020)	2-й год планового периода (2021)
1	2	3	4	5	6	7
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	25861,0	26896,2	27972,0	29090,90	29394,90
<b>3. Занятость населения</b>						
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста), на конец года	%	0,75	0,76	0,85	0,85	0,85
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	178	180	200	200	200
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,56	0,50	0,55	0,55	0,55
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	497	500	505	510	515
<b>4. Промышленное производство</b>						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:	тыс. руб.	1516702,0	1596997,4	1683235,3	1777496,5	1882368,7
обрабатывающие производства <sup>1</sup>	тыс. руб.	138426,0	224883,2	237026,8	250300,4	265068,1
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха <sup>2</sup>	тыс. руб.	247278,0	265445,9	279780,0	295447,7	312879,1
<b>5. Инвестиции в основной капитал</b>						
Объем инвестиций в основной капитал	тыс.руб.	616936	638528	658323	708355	757232

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2017)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2018)	очередной финансовый год (2019)	1-й год планового периода (2020)	2-й год планового периода (2021)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Транспорт</b>						
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	61,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>7. Финансы</b>						
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	70,3	72,9	74,0	75,0	76,0
<b>8. Развитие социальной сферы</b>						
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1999	2212	2572	2672	3130
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	%	58,0	60,8	63,7	63,7	89,6
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс. чел.	5112	5364	5460	5510	5560
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по	%	86,5	96,5	96,5	96,5	96,5

Наименование показателя	Единица измерения	отчетный период (2017)	оценка	прогноз		
			ожидаемые итоги текущего года (2018)	очередной финансовый год (2019)	1-й год планового периода (2020)	2-й год планового периода (2021)
1	2	3	4	5	6	7
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста						
<b>9. Обеспеченность</b>						
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	3,32	3,09	3,05	3,02	2,98
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	2,03	2,0	2,16	2,13	2,1
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	579	641	745	774	907

Первый заместитель главы администрации города Алушты

А.В. Боярчук

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

А.Р. Светлова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования**  
**городской округ Алушта Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021**  
**годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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».

При разработке прогноза на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтены итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Алушта, тенденции социально-экономического развития городского округа Алушта, основные параметры проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, материалов, представленных структурными подразделениями Администрации города Алушты.

Прогноз разработан на основании базового варианта проекта прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - СЭР РК на 2019 – 2021 годы).

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

**1. Демография**

**Среднегодовая численность постоянного населения** в городском округе в 2017 году составила 54233 человек.

Прогнозируется, что рост численности постоянного населения будет расти, прежде всего, за счет трудовых мигрантов. По прогнозной оценке среднегодовая численность постоянного населения составит в 2018 году – 54,9 тыс. человек, в 2019 году – 55,6 тыс. человек, в 2020 году – 56,4 тыс. человек, в 2021 году – 57,1 тыс. человек.

**2. Уровень жизни населения**

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по средним и крупным предприятиям и некоммерческим организациям** в 2017 году составила 26616 рублей.

В прогнозном периоде по мере повышения минимального размера оплаты труда в Российской Федерации ускорится и динамика роста заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики.

Учитывая темп роста заработной платы в соответствии с проектом прогноза основных показателей СЭР РК на 2019-2021 годы, прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит в 2018 году – 29145 рублей, 2019 году – 30806 рублей, 2020 году – 32470 рублей, 2021 году – 34126 рублей.

**Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства** в 2017 году составила 19 427 рублей. Ожидаемые показатели текущего года среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составят 24 400 руб. Планируемая среднемесячная номинальная заработная плата в 2019 году составит 23728,00 рублей, в 2020 году – 25009,00 рублей (темп роста – 105,4% к предыдущему году), в 2021 году – 26334,00 рублей (темп роста – 105,3% к предыдущему году).

В 2017 году размер **среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений** составил 18829 рубля, что на 15,57% в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений в 2018 году до 18 955,00 руб., 2019 г. – 19468,00 руб., 2020 г. – 19548,00 руб., 2021 г. – 19655,32 руб.

В 2017 году размер **среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений** составил 23700 рубля, что на 7,22% в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников общеобразовательных учреждений в 2018 году до 26196,00 руб., 2019 г. – 26201,00 руб., 2020 г. – 26345,00 руб., 2021 г. – 26489,63 руб.

В частности, размер **заработной платы учителей** в 2017 году составил 27047 рубля, что на 6,07% в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников общеобразовательных учреждений в 2018 году до 28881,00 руб., 2019 г. – 28913,00 руб., 2020 г. – 28 958,00 руб., 2021 г. – 29 116,98 руб.

Размер **заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта** в 2017 году составил 25861,00 рубля, что на 33,35% в реальном выражении больше уровня 2015 года. В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2018 году до 26896,2 руб., 2019 г. – 27972,00 руб., 2020 г. – 29090,90 руб., 2021 г. – 29394,9 руб.

### 3. Занятость населения

**Уровень зарегистрированной безработицы** в конце 2017 года составил 0,75%. Ожидается увеличение данного показателя и прогнозируется, что в 2018 году уровень безработицы составит 0,76%, а в 2019-2021 годах – 0,85%.

**Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения**, на конец 2017 года составила 178 человек. В прогнозном периоде ожидается увеличение данного показателя: в 2018 году численность безработных составит 180 человек, в 2019-2021 годах – 200 человек.

**Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения**, в расчете на одну заявленную вакансию по состоянию на конец

2017 года составила 0,56. В прогнозном периоде ожидается снижение показателя: в 2018 году составит 0,5, в 2019-2021 годах – 0,55.

Незначительное увеличение показателей «уровень безработицы» и «численность безработных» предполагается в связи с ожидаемым внесением изменений в 2019 году в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», а именно: увеличением размера пособия по безработице.

**Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек** составило 497 ед. По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2018 г. включено в реестр 2712 субъектов.

Прогнозируется увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 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 2017 г. **объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на организациях промышленного производства** 1516702,0 тыс. рублей, в том числе предприятиями обрабатывающих производств городского округа Алушта составил 138426,0 тыс. рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 247278,0 тыс. рублей.

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, все предприятия работают стабильно и показывают положительные результаты.

В 2019 – 2021 годах прогнозируется положительная динамика промышленного производства за счет постепенной стабилизации производства, восстановления хозяйственных связей субъектов промышленной деятельности с материковой частью Российской Федерации.

#### **5. Инвестиции в основной капитал**

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым в 2017 году освоено (использовано) инвестиций в основной капитал 616936 рублей.

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 6 инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций 9024327,18 тыс. руб., в результате реализации которых будет создано порядка 289 рабочих мест:

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



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

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

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

«Жилой комплекс «Солнечный город» (ООО «Крым-инвестстрой»), объем инвестиций – 1518390,61 тыс. рублей;

«Строительство торгового комплекса с производственным блоком» (ИП Горячева Э.О.), объем инвестиций – 98700,0 тыс. рублей.

Рост инвестиций в основной капитал в 2019 – 2021 годы 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 2017 год составила 61% от общей протяженности дорог.

В 2018 году показатель увеличится до 80%, при этом выделена субсидия из бюджета Республики Крым в сумме 3586610,00 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 2018-2020 годы.

В соответствии с плановым распределением межбюджетных трансфертов в прогнозном периоде плановое финансирование на городской округ Алушта в 2019 году составит 1279351,00 руб., 2020 году – 1165228,00 руб., но техническое состояние дорог с каждым годом ухудшается. В связи с этим, прогноз показателей на очередной год (2019) и плановый период (2020-2021 годы) не изменится и составит 80%.

## 7. Финансы

В 2017 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 70,3%.

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 2018 года составил 80,6%.

По итогам исполнения бюджета городского округа за 2018 год данный показатель прогнозируется на уровне 72,9%. В процессе исполнения бюджета уровень доли налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (без учёта 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 прогнозируются аналогичные показатели на 2019, 2020 и 2021 годы до 74%, 75% и 76% 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 2,8% в 2018 году по отношению к 2017 году в результате создания дополнительных мест за счет рационального использования помещений дошкольных учреждений. Прогнозируется увеличение показателя в 2019 году в связи с ожидаемым открытием после капитального ремонта детского сада «Звездочка» в пгт. Партенит и приобретением одного модульного детского сада к МДОУ № 10 «Серебряное копытце». Так же планируется увеличение показателей в 2020 и 2021 годы в связи с ожидаемым введением в эксплуатацию модуля в МДОУ № 5 «Солнышко» и открытием после реконструкции 3-х детских садов, проводимых по Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

**Численность обучающихся общеобразовательных учреждений** (без вечерних (сменных)) на начало 2018/2019 учебного года составила 5364 обучающихся, что на 4,9% выше по отношению к 2017/2018 учебному году, и вызвано увеличением рождаемости и миграцией населения с материковой части Российской Федерации. К 2021 году количество обучающихся в 1-11 классах увеличится на 448 человек, за счет тех же показателей.

**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста** начиная с 2018 года составит 96,5% за счет увеличения количества кружков и направлений в учреждениях дополнительного образования, а также с учетом контингента муниципальных и республиканских учреждений, расположенных на территории муниципального образования.

## **9. Обеспеченность**

По состоянию на 01.08.2018 года в городском округе функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алуштинская централизованная библиотечная система», в состав которого входят 17 библиотек, из них 4 городские библиотеки, 13 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.

При расчете показателей обеспеченности общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа в 2018 году применена среднегодовая численность населения – 54938 человек. В 2018 году показатель обеспеченности общедоступными библиотеками снизится и составит 3,09 учреждения на 10 тыс. человек, в связи с тем, что Нижнекутузовская сельская библиотека вынуждена закрыться. Библиотека располагалась в одном из помещений филиала «Алушта» ФГУП «АО «Массандра», так как при переходе в правовое поле Российской Федерации филиала «Алушта» ФГУП «АО «Массандра» и изменениями в уставной деятельности предприятия (отсутствие деятельности «Предоставление в аренду помещений») в размещении библиотеки отказано.

Показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа составит 2,03 на 10 тыс. населения. В прогнозном периоде показатели обеспеченности общедоступными библиотеками в связи с ожидаемым ростом среднегодовой численности населения незначительно снизятся.

В прогнозном периоде 2019 г. показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа увеличится по сравнению с 2018 годом, в связи с ожидаемым открытием после реконструкции поселкового клуба в пгт. Партенит и составит 2,16 .

В 2017 году **показатель обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями** составил 579 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. В 2018 году

планируется увеличение данного показателя в результате создания дополнительных мест за счет рационального использования помещений дошкольных учреждений. В 2019 и 2021 годы также планируется увеличение данного показателя в связи с открытием после капитального ремонта детского сада «Звездочка» в пгт. Партенит, приобретением одного модульного детского сада к МДОУ № 10 «Серебряное копытце», ожидаемым введением в эксплуатацию модуля в МДОУ № 5 «Солнышко» и открытием после реконструкции 3-х детских садов, проводимых по Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Первый заместитель главы  
администрации города Алушты

А.В. Боярчук

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

А.Р. Светлова