



КАРАР

«30» декабря 2019 г.

№ 3690-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2019 г.

**О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 14.11.2019 года №3173-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020 год и на период до 2024 года»**

Учитывая фактические результаты социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2019 года, в связи с уточнением сведений от предприятий городского округа и необходимостью корректировки прогноза социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020 год и на период до 2024 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 14.11.2019 года №3173-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020 год и на период до 2024 года»:

1.1 приложение №1 вышеуказанного постановления изложить в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение №4 вышеуказанного постановления изложить в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Д.Г. Халилов

Приложение №1

к постановлению Администрации  
городского округа город Салават  
Республики Башкортостан  
от "30" 12 2019г. № 3690-А

**Основные показатели социально-экономического развития  
городского округа город Салават Республики Башкортостан**

| № п/п | Показатели  | Единица измерения                   | Отчет        | Оценка       | Прогноз                 |                  |                  |                         |                  |                  |                         |                  |                  |                         |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|       |   |                                     |              |              | 2020                    |                  | 2021             |                         | 2022             |                  | 2023                    |                  | 2024             |                         |
|       |   |                                     |              |              | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 | Консервативный вариант1 |
| 1     | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу производства)     | тыс. руб.<br>в % к предыдущему году | 278924711,00 | 278364233,00 | 302201453,00            | 303389040,00     | 317103557,00     | 329733229,00            | 343890576,00     | 344425556,00     | 357677577,00            | 363155867,00     | 360153468,00     | 369222530,00            |
|       |   |                                     |              |              | 106,35                  | 109,46           | 100,52           | 103,65                  | 106,58           | 107,25           | 101,12                  | 101,34           | 101,10           | 101,30                  |
| 1.1.  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним предприятиям) | тыс. руб.<br>в % к предыдущему году | 270242421,00 | 278674784,00 | 301450746,00            | 307633375,00     | 316157082,00     | 328887972,00            | 343005652,00     | 345839776,00     | 356530000,00            | 362100785,00     | 3624094838,00    | 376768218,00            |
|       |   |                                     |              |              | 106,36                  | 109,47           | 100,48           | 103,66                  | 106,57           | 107,24           | 101,12                  | 101,31           | 101,10           | 101,26                  |
| 2     | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)  | млн. руб.<br>в % к предыдущему году | 26585,89     | 26867,89     | 29494,08                | 29805,29         | 31022,73         | 32885,41                | 33903,33         | 34815,68         | 36246,73                | 36857,26         | 36931,74         | 36991,49                |
|       |   |                                     |              |              | 102,40                  | 102,50           | 103,10           | 102,60                  | 102,70           | 103,30           | 101,70                  | 102,80           | 103,40           | 103,40                  |
| 3     | Объем реализации платных услуг населению  | млн. руб.<br>в % к предыдущему году | 8127,19      | 8883,59      | 9440,64                 | 9673,25          | 9719,36          | 10033,18                | 10663,42         | 10673,40         | 11557,56                | 11349,44         | 12045,68         | 14147,72                |
|       |   |                                     |              |              | 104,50                  | 104,50           | 105,30           | 101,70                  | 104,60           | 105,30           | 101,80                  | 104,80           | 105,30           | 105,20                  |
| 4     | Оборот общественного питания  | млн. руб.<br>в % к предыдущему году | 71,80        | 104,50       | 101,50                  | 104,50           | 105,20           | 101,70                  | 104,60           | 105,30           | 104,80                  | 104,90           | 105,60           | 105,90                  |
|       |   |                                     |              |              | 104,50                  | 104,50           | 105,10           | 101,40                  | 104,50           | 105,60           | 101,60                  | 104,60           | 105,70           | 105,80                  |
| 5     | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемной инвестиционной деятельности и прямых статистических инвестиций)               | млн. руб.<br>в % к предыдущему году | 15996,87     | 25650,78     | 12401,30                | 12536,59         | 13393,32         | 9900,16                 | 10473,17         | 20404,02         | 4969,51                 | 5270,79          | 17603,85         | 5701,16                 |
|       |   |                                     |              |              | 79,48                   | 78,48            | 79,25            | 77,82                   | 81,67            | 79,25            | 75,60                   | 79,25            | 79,25            | 79,25                   |
| 6     | Производство сельского хозяйства во всех категориях хозяйства   | млн. руб.<br>в % к предыдущему году | 500,40       | 518,57       | 557,12                  | 527,66           | 561,54           | 586,97                  | 591,10           | 599,21           | 619,04                  | 628,30           | 641,58           | 654,45                  |
|       |   |                                     |              |              | 102,10                  | 102,30           | 102,30           | 101,60                  | 102,40           | 103,30           | 101,70                  | 102,60           | 103,45           | 103,60                  |

| № п/п | Показатели   | Единица измерения                   | Отчет 2018  | Оценка 2019 | Прогноз                 |                  |                  |                         |                  |                  |                         |                  |                  |                         |                  |                  |             |  |  |
|-------|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
|       |  |                                     |             |             | 2020                    |                  | 2021             |                         | 2022             |                  | 2023                    |                  | 2024             |                         |                  |                  |             |  |  |
|       |  |                                     |             |             | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 | Консервативный вариант1 | Базовый вариант2 | Целевой вариант3 |             |  |  |
| 7     | Финансы<br>Доходы  |                                     |             |             |                         |                  |                  |                         |                  |                  |                         |                  |                  |                         |                  |                  |             |  |  |
|       | Прибыль прибыльных организаций   | млн.руб.                            | 2820,57     | 3529,70     | 5303,51                 | 5353,05          | 2156,05          | 2405,62                 | 4195,36          | 4486,82          | 6774,57                 | 3277,22          | 3857,27          | 3857,04                 | 7255,44          | 7496,17          | 7762,35     |  |  |
|       | Сравнено: saldo прибылей и убытков   | млн.руб.                            | 27834,43    | 34018,30    | 5120,45                 | 5395,91          | 360,56           | 531,51                  | 4085,31          | 4412,16          | 4716,14                 | 3197,67          | 3518,24          | 3829,44                 | 7477,85          | 7477,85          | 7759,55     |  |  |
|       | Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего  | млн. рублей                         | 2735,37     | 3096,06     | 2941,74                 | 2921,74          | 2939,37          | 2963,37                 | 3132,95          | 3122,95          | 3112,95                 | 2792,76          | 2793,72          | 2905,47                 | 2904,51          | 2905,47          | 3021,69     |  |  |
|       | Налоговые и неналоговые доходы   | млн.рублей                          | 977,65      | 1329,12     | 1403,44                 | 1383,44          | 1371,67          | 1351,67                 | 1446,78          | 1436,78          | 1426,78                 | 1325,37          | 1326,33          | 1379,39                 | 1378,43          | 1379,39          | 1434,56     |  |  |
|       | Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего   | млн. рублей                         | 2634,64     | 3395,96     | 3021,74                 | 3021,74          | 3093,37          | 3093,37                 | 3162,95          | 3162,95          | 3162,95                 | 2800,30          | 2842,95          | 2955,47                 | 2913,57          | 2942,95          | 3071,69     |  |  |
| 8     | Численность населения (среднегодовая) - всего  | чел.                                | 151963,00   | 151230,00   | 151046,00               | 151091,00        | 150676,00        | 150801,00               | 150361,00        | 150551,00        | 150866,00               | 150046,00        | 150381,00        | 150756,00               | 149736,00        | 150031,00        | 150646,00   |  |  |
| 9     | Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)  | человек на 10 тыс. человек          | -21,39      | -17,50      | -15,36                  | -14,50           | -13,70           | -13,01                  | -10,46           | -9,78            | -9,15                   | -8,30            | -7,58            | -7,03                   | -4,57            | -3,87            | -2,01       |  |  |
| 10    | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего  | чел.                                | 67750,00    | 67629,00    | 67920,00                | 68001,00         | 68148,00         | 68293,00                | 68525,00         | 68614,00         | 68709,00                | 68933,00         | 68978,00         | 69083,00                | 69279,00         | 69377,00         | 69463,00    |  |  |
| 11    | Среднесписочная начисленная заработная плата с учетом субъектного налога предпринимательства                 | тыс. руб.                           | 18764851,00 | 20075123,20 | 20388762,00             | 21275803,30      | 20841248,00      | 22113396,00             | 21731399,00      | 23370294,00      | 24954074,80             | 22510955,00      | 24669368,30      | 26938741,00             | 23360951,00      | 26007575,00      | 29029098,00 |  |  |
| 12    | Среднесписочная заработная плата населения   | рублей                              | 26331,00    | 28354,00    | 28464,00                | 29361,00         | 28665,00         | 29994,00                | 28916,00         | 30894,00         | 32671,00                | 29249,00         | 31801,00         | 34498,00                | 29651,00         | 32901,00         | 36439,00    |  |  |
| 13    | Среднесписочные денежные доходы на душу населения  | рублей                              | 39994,00    | 43273,50    | 44572,00                | 46554,00         | 44536,00         | 46355,00                | 45172,00         | 48255,00         | 51348,00                | 46472,00         | 50234,00         | 54628,00                | 47541,00         | 52293,00         | 58072,00    |  |  |
| 14    | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения) | %                                   | 27488,00    | 28628,00    | 29558,00                | 29742,00         | 29652,00         | 30438,00                | 30469,00         | 31460,00         | 32355,00                | 31243,00         | 32507,00         | 33755,00                | 32071,00         | 33604,00         | 35252,00    |  |  |
| 15    | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования                                       | тыс. кв. м общей площади            | 0,79        | 0,81        | 0,82                    | 0,76             | 0,81             | 0,80                    | 0,80             | 0,79             | 0,76                    | 0,79             | 0,78             | 0,76                    | 0,78             | 0,77             | 0,76        |  |  |
| 16    | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)                                      | кв. м                               | 22,700      | 22,893      | 22,958                  | 22,997           | 23,082           | 23,089                  | 23,245           | 23,352           | 23,382                  | 23,498           | 23,503           | 23,667                  | 23,642           | 23,649           | 23,815      |  |  |
| 17    | Ввод жилых домов, на душу населения  | кв. метров на одного человека в год | 0,194       | 0,163       | 0,132                   | 0,139            | 0,136            | 0,143                   | 0,140            | 0,146            | 0,188                   | 0,143            | 0,150            | 0,311                   | 0,147            | 0,153            | 0,334       |  |  |

Управляющий делами Администрации



С.А. Евграфов

**Сводная пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития городского округа город  
Салават Республики Башкортостан на 2020 год и среднесрочный период  
до 2024 года**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2024 года разработан в соответствии с соответствием со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от 27.02.2015 года №194-з «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан» и на основании статьи 40 «Составление проекта местного бюджета» Устава городского округа город Салават Республики Башкортостан.

При разработке прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный и долгосрочный период учитывались основные параметры и показатели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на период до 2030 года, анализ текущей ситуации в экономике городского округа, тенденции ее развития, прогнозы предприятий и организаций городского округа.

Прогноз на среднесрочный период до 2024 года рассчитан по трём вариантам:

- вариант 1 – консервативный;
- вариант 2 – базовый;
- вариант 3 - целевой (оптимистичный).

**Промышленность (производство и отгрузка продукции)**

В экономике городского округа город Салават ведущая роль принадлежит промышленности, которая определяет основные тенденции развития города и влияет на большинство социально-экономических показателей.

В структуре промышленности городского округа основную долю занимают обрабатывающие производства, удельный вес которых составляет в общем объеме более 89%.

По уточненным итогам 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций составил 270974,71 млн.рублей, темп роста 128,6% к уровню 2017 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 270324,23 млн.рублей;

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 650,48 млн.рублей.

Учитывая динамику прошлых лет, а также фактические показатели за 9 месяцев 2019 года, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций в 2019 году прогнозируется в сумме 272406,79 млн. рублей в сопоставимых ценах, темп роста 100,53% к уровню 2018 года.

Прогноз на среднесрочный период до 2024 года рассчитан по трём вариантам. Вариант 1 – консервативный. Вариант 2 – базовый. Вариант 3- целевой (оптимистичный).

На 2020 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2019 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 106,35%, с ростом 109,46% - по базовому варианту и ростом 109,94% - по варианту 3.

На 2021 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2019 году снижение – 98,38%; по базовому варианту – незначительный рост-100,08%, по оптимистичному варианту – рост 100,52%.

Незначительное снижение по консервативному варианту связано с планируемым снижением объемов отгруженной продукции градообразующего предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават», удельный вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций составит в 2021 году 87,5%.

На 2022 год по отношению к 2021 году рост объема отгруженной продукции составит 103,65% по варианту 1; 106,58% - по варианту 2 и 107,25% – по варианту 3.

На 2023-2024 годы планируется дальнейший рост объемов производства и отгрузки продукции от 100,12% по консервативному варианту до 104,18% по оптимистичному варианту.

Развитие промышленности городского округа определяет вид экономической деятельности – **«Производство нефтепродуктов»**, в котором ключевую роль выполняет градообразующее предприятие ООО «Газпром нефтехим Салават». Предприятие вносит основной вклад в объемы отгруженной продукции собственного производства по г. Салават – по итогам 2018 года более 86%.

За 2018 год отгруженной продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» составил по уточненным статистическим данным 232519,9 млн.рублей, темп роста 131,9% к уровню 2017 года (согласно фактической информации, представленной предприятием в июне 2019 года, по итогам 2018 года уточнена сумма по объему отгруженной продукции, которая составила 261116,2 млн.рублей, то есть с ростом более чем на 28 млрд.рублей, по сравнению с тем, что предприятие отчиталось в Башстат в январе 2019 года. Это связано с тем, что предприятие при составлении формы П-1 отражает цифры по отгрузке месяцем позже). При разработке прогноза городского округа, за 2018 год к учету были приняты объемы отгрузки ООО «Газпром нефтехим Салават» за 2018 год по статистическим данным.

В 2019 году по ООО «Газпром нефтехим Салават» объем отгруженной продукции прогнозируется в сумме 232991,2 млн. рублей в сопоставимых ценах, темп роста 100,2 к 2018 году. Небольшой рост показателей произойдет за счет выработки целевых продуктов и за счет роста доли переработки газо-конденсатного сырья.

В 2020 году планируется рост объемов производства и отгруженных товаров собственного производства. Это связано с ожидаемым пуском установки FCC (установки в составе комплекса каталитического крекинга в псевдосжиженном слое катализатора (FCC) и установки производства водорода на нефтеперерабатывающем заводе (УПВ).

В 2021 году планируется небольшое снижение объемов производства и отгруженных товаров собственного производства. Это связано с реализацией двухлетнего межремонтного пробега (капитальный ремонт установки ЭЛОУ АВТ-6, установки гидроочистки ГО-2 и завода Мономер).

В 2022 году ожидается рост объема производства и объема отгруженных товаров собственного производства. Рост произойдет в результате увеличения объемов поставки сырья группы компаний ПАО «Газпром».

В 2023-2024 годы планируется рост показателей в связи с пуском установки БПГО и увеличением объемов поставки сырья группы компаний ПАО «Газпром».

По ООО «Битум» рост объемов производства и отгруженной продукции за 2018 год и на последующие годы связан с тем, что предприятием в 2017-2018 годы реализован инвестиционный проект по техническому перевооружению производственных мощностей и лабораторно-аналитического оборудования для производства битума по новому стандарту Supergravel, проведена комплексная модернизация - полная автоматизация процессов, позволяющая увеличить выпуск продукции.

По виду экономической деятельности **«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»** основным предприятием является АО «Салаватстекло», удельный вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции по промышленности за 2018 год составил 3,4% или 9269,8 млн.рублей, темп роста 115,7% к 2017 году.

В 2019 году объем отгрузки продукции оценивается в сумме 8588,0 млн. рублей или 92,6% к уровню 2018 года. Объем производства составит 8346,0 млн.рублей или 96,7% к уровню 2018 года. Снижение объемов производства и отгрузки связано со снижением спроса и за счет организации производства зеркал методом серебрения.

В 2020 году планируется рост объемов производства и отгрузки в связи с повышением спроса на выпускаемую продукцию.

В 2021 году снижение показателей связано с реализацией инвестиционных проектов по производству листового стекла.

На последующие годы предполагается увеличение производства и отгрузки стекольной продукции за счет нового оборудования и активизации строительного рынка.

Вид экономической деятельности **«Производство машин и оборудования»** представлен предприятиями: ОАО «Салаватнефтемаш» и ООО «СалаватГидравлика».

Наиболее крупное предприятие этого вида экономической деятельности - ОАО «Салаватнефтемаш». По итогам 2018 года объем отгруженной продукции составил 778,1 млн.рублей или 69,9% к 2017 году, что связано со значительным уменьшением объема заказа от основного заказчика (ООО «Газпром нефтехим Салават»).

В 2019 году объемы производства и отгрузки промышленной продукции планируются в сумме 980,7 млн.рублей, темп роста 124,8% к уровню 2018 года.

В 2020 году также ожидается рост объемов производства нефтегазоперерабатывающего оборудования и объема производства продукции металлургического производства.

На последующие годы планируется сохранение объемов производства на уровне предыдущего года.

Вид экономической деятельности **«Ремонт и монтаж машин и оборудования»** представлен предприятиями: ООО «Ремонтно-механический завод» и ООО «Агидель-Спутник».

ООО «Ремонтно-механический завод» оказывает услуги по ремонту, выпуск продукции предприятием не производится. Данное предприятие включено в перечень предприятий по распоряжению Правительства РБ 68-р. Однако, предприятие отказывается представлять прогнозную и другую отчетную информацию, ссылаясь на коммерческую тайну и отсутствие специалистов, а статистическая информация в разрезе предприятий отсутствует.

По ООО «Агидель-Спутник» по итогам 2018 года, а также на период до 2021 года ожидается снижение объема оказанных услуг, что связано со снижением объемов ремонтных работ на объектах Заказчика (ООО Газпром нефтехим Салават»). На последующие годы планируется сохранение объема оказанных услуг, при индексации цен на все виды услуг.

Вид экономической деятельности **«Производство готовых металлических изделий»** представлен предприятиями: ООО «Металлоконструкция ВНЗМ», ООО «Салаватметалл» и АО «Салаватский завод металлоконструкций» (прекратил свою деятельность с 1 апреля 2019 года). В 2019 году объем производства промышленной продукции по данному виду деятельности ожидается в сумме 759,9 млн.рублей, темп роста 129,3% к уровню 2018 года. Объем отгруженной продукции в 2019 году составит 705,8 млн.рублей, или 134,4% к уровню 2018 года.

По разделу экономической деятельности **«Производство химических веществ и химических продуктов»** осуществляют свою деятельность ООО «Скат3», АО «Салаватский химический завод» и ООО «Акрил Салават».

По ООО «Скат3» в 2019 году ожидается увеличение производства и реализации собственной продукции относительно 2018 года на 1,6%. Это связано с расширением клиентской базы и повышением степени загрузки производства.

На 2020 год ожидается снижение объема реализации выпускаемой продукции, в связи с возможным снижением спроса. Далее с 2021 года заложен рост производства и реализации продукции относительно прогноза предыдущих периодов по всем трем вариантам.

По АО «Салаватский химический завод» на 2019 год планируется рост объемов производства и отгрузки продукции, что обусловлено объемом заявки на оборонную продукцию основного потребителя ФГУП "ЦЭНКИ" (гос.заказа) по объектам, имеющим закрытый (секретный) характер. На последующие годы ожидается незначительный рост показателей по всем вариантам, что связано с ростом потребности основного потребителя.

По ООО «Акрил Салават» в 2019 году планируется повышение степени загрузки производственных мощностей по сравнению с 2018 годом, что составит 110%. На последующие годы планируется дальнейшее повышение степени загрузки производственных мощностей и выход на проектную мощность в 20244 тонн/год.

Раздел **«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»** составляют предприятия МУП «Электрические сети» и ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ».

Ожидаемый объем услуг МУП «Электрические сети» в 2019 году – 273,3 млн. рублей, в том числе услуг по передаче электрической энергии 270,7 млн. рублей.

Ожидаемый объем услуг по передаче электрической энергии за 2019 год рассчитан, исходя из утвержденных Государственным комитетом РБ тарифов на услуги по передаче электроэнергии, со снижением НВВ на 3,1%, поэтому при расчете ожидаемых услуг за 2019 год индексы-дефляторы не применялись. Ожидаемые объемы передачи электроэнергии в 2019 году – 210,8 млн. кВтч., что составляет 103,2% к уровню 2018 года.

Ожидаемый объем услуг по предприятию в 2020– 2024 годах рассчитан на основании индексов-дефляторов цен по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» с учетом индекса физического объема по годам.

Расчеты прогнозных показателей развития по ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» произведены, исходя из плана производства, с учетом индексов-дефляторов по основному виду деятельности согласно прогнозу показателей инфляции до 2024 года по РБ.

Незначительное снижение объемов в 2019 году связано со спросом основных потребителей ООО "Газпром нефтехим Салават" и группы компаний ООО "Газпром нефтехим Салават".

На период с 2020 по 2024 годы объемы производства и отгрузки продукции планируются с незначительным ростом, что связано с сохранением текущего уровня спроса на продукцию.

Раздел **«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов»** представлен предприятиями МУП «Салаватводоканал» и ООО «ПромВодоканал».

По МУП «Салаватводоканал» объем выручки в 2019 году запланирован согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2019 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам и составляет 409,3 млн.рублей.

В прогнозе до 2025 года объемы выручки запланированы, исходя из роста ожидаемой реализации и роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.



По ООО «ПромВодоканал» на 2019 год запланировано незначительное уменьшение объема оказанных услуг за счет снижения тарифов на водоотведение (очистку сточных вод), кроме водоотведения для МУП «Салаватводоканал». На последующие годы изменение объемов услуг не планируется. Тарифы рассчитаны в соответствии с индексами-дефляторами по РБ, объемы сохранятся на уровне 2019 года.

### **Инвестиционная деятельность**

Прогноз инвестиций в основной капитал рассчитан на основе анализа итогов 2018 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2019 год, планов развития крупных и средних предприятий и организаций, реализуемых на территории ГО, инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан до 2030 года, и возможностей бюджетов всех уровней.

Общий объем инвестиций городского округа в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2018 году составил 15996,87 млн. рублей (92%).

Снижение объема инвестиций по сравнению с 2017 годом связано с завершением в 2017 году крупных инвестпроектов ООО «Газпром нефтехим Салават» по строительству установки изомеризации пентан-гексановой фракции, строительству завода по производству акриловой кислоты ООО «Акрил Салават».

За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа по крупным и средним предприятиям составил 16068,47 млн. рублей, темп роста 178,1 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах (8558,75 млн. рублей).

В 2019 году в производственной сфере продолжают реализовываться следующие инвестиционные проекты:

#### **ООО «Газпром нефтехим Салават»:**

- строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля (срок реализации проекта 2004-2020 гг.). Планируемый объем инвестиций 35 млрд. рублей;

- строительство производства технической серы (первая нитка) (срок реализации 2015-2021 гг.). Объем инвестиций по проекту 9,5 млрд. рублей;

- реконструкция очистных сооружений ООО «Газпром нефтехим Салават» (срок реализации 2010-2021 гг.). Планируемы объем инвестиций 6,4 млрд. рублей.

#### **АО «Салаватский химический завод»:**

- реконструкция производства НДМГ на химическом заводе ООО «Газпром нефтехим Салават», в рамках федеральных космических программ. Сроки реализации проекта 2014-2019 гг. Планируемый объем инвестиций 6,5 млрд. рублей;

- создание опытно-промышленной установки нефтяных пеков и коксов специального назначения. Сроки реализации проекта 2015-2021 гг. Общий объем инвестиций 1,4 млрд. рублей.

**ООО «Салаватский катализаторный завод»:**

- строительство установки производства порошковых силикагелей с объемом инвестиций 449,5 млн. рублей. Сроки реализации проекта 2017-2019 гг.,

- строительство установки производства порошковых алюмосиликатов с объемом инвестиций 437,5 млн. рублей. Сроки реализации проекта 2016-2019 гг.

**АО «Салаватстекло»:**

- организация производства зеркал методом серебрения с объемом производства 4000 тыс. кв. м в год и объемом инвестиций 438 млн. рублей. Срок реализации проекта - 2019 г.

**ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта»:**

- строительство соединительного железнодорожного пути (срок реализации 2017-2019 гг.). Объем инвестиций 74,4 млн. рублей;

- строительство здания административного назначения (срок реализации проекта 2017-2019 гг.). Объем инвестиций 13,3 млн. рублей.

**ООО «Битум Групп»:**

- техническая модернизация и техническое перевооружение действующего предприятия (срок реализации 2018-2020 гг.). Объем инвестиций 120 млн. рублей.

**ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»:**

- «Техническое перевооружение ПК-4 Конвективный пароперегреватель». Сроки реализации проекта 2018-2019 гг. Объем инвестиций - 150,1 млн. рублей.

**ООО «Нефтехим Консалт»** проекты находятся в стадии заключения соглашений, а именно:

- производство нефтяного игольчатого кокса (срок реализации 2019-2022 гг.). Объем инвестиций 3,5 млрд. рублей и планируемым количеством рабочих мест 170 единиц;

- строительство завода теплообменного оборудования (срок реализации проекта 2019-2021 гг.). Объем инвестиций 1 млрд. рублей и планируемым количеством новых рабочих мест 250 единиц.

В непромышленной сфере в 2019 году выполняются проектные работы с проведением государственной экспертизы (бюджет ГО – 5,0 млн. руб.) по строительству школы. В мае 2019 года размещена заявка на торги по проекту. Направлена заявка на включение в РАИП-2020 строительства школы на 1225 мест.

В 2019 году по РАИП открыто финансирование на общую сумму 184,23 млн. рублей, в том числе:

- строительство многофункциональной больницы, г. Салават (оси 17а-20а) (130млн.руб.);

- закупка коммунальной техники (8,97 млн.руб.);

- коммунальное хозяйство (внутриквартальный водопровод от ул. Б.С. Юлаева до ул. Ленинградской; инженерные сети МР-6 Восточного жилого район; строительство (закольцовка) уличных (магистральных) сетей водоснабжения МР-4 Восточного жилого района; строительство (закольцовка) уличных (магистральных) сетей газоснабжения МР-4 Восточного жилого района;

строительство уличной (магистральной) сети водоснабжения жилого района "Юлдашево" МР-5) – 45,26 млн.руб.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2019 году составит 25650,78 млн. рублей (к 2018 году в сопоставимых ценах - 152,57%), в июне прогнозировалось 18666,89 млн. рублей (к 2018 году в сопоставимых ценах - 110,77 %), уточнение на 6645,6 млн. рублей в сопоставимых ценах и 6983,9 млн. рублей в ценах соответствующих лет.

В разрезе предприятий выглядит следующим образом:

| Наименование предприятия                                    | 2019 прогноз январь-июнь | 2019 январь-декабрь (план) | отклонение         |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>ИТОГО по городу</b>                                      | <b>19 389 608,0</b>      | <b>25 914 562,0</b>        | <b>6 645 654,0</b> |
| ООО "Газпром нефтехим Салават"                              | 13 870 000,0             | 22 612 621,0               | 8 742 621,0        |
| ООО "БИТУМ"   | 120 700,0                | 0,0                        |                    |
| АО "Салаватский химический завод"                           | 2 269 200,0              | 480 669,0                  | -1 788 531,0       |
| ООО "Салаватский катализаторный завод"                      | 560 000,0                | 483 617,0                  | -76 383,0          |
| ООО "Акрил Салават"   | 36 540,0                 | 26 177,0                   | -10 363,0          |
| АО "Салаватстекло"  | 964 000,0                | 773 550,0                  | -190 450,0         |
| ОАО "Салаватнефтемаш"                                       | 42 700,0                 | 42 706,0                   | 6,0                |
| ООО "СалаватГидравлика"                                     | 600,0                    | 2 852,0                    | 2 252,0            |
| ООО "Ремонтно-механический завод"                           | 0,0                      | 2 771,0                    | 2 771,0            |
| МУП "Электрические Сети" г. Салават                         | 27 872,0                 | 27 872,0                   | 0,0                |
| ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"                                  | 269 700,0                | 1 355 280,0                | 1 085 580,0        |
| МУП "Салаватводоканал" г.Салавата                           | 35 513,0                 | 35 513,0                   | 0,0                |
| ООО "Фирма комплексного строительства"                      | 2 500,0                  | 2 970,0                    | 470,0              |
| ООО "Металлоконструкция Востокнефтезаводмонтаж"             | 123 360,0                | 0,0                        | -123 360,0         |
| ООО "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | 66 923,0                 | 66 963,0                   | 40,0               |

По ООО «Ремонтно-механический завод» в приложении №1 (к отчету по инвестиционной активности за 9 месяцев 2019 г.) плановый показатель на январь-декабрь 2019 года составил 24 486 тыс. рублей. На сегодняшний день предприятие уточнило данный показатель, снизив до 2771 тыс. рублей. Снижение связано с отсутствием заключенных договоров на выполнение работ и услуг.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2019 году составляет 24129,55 млн. рублей.

В 2020 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту - 12401,30 (в июне 18557,50) млн. рублей или 45,96 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту –12536,59 (июнь-19022,03) млн. рублей или 46,55 %, по третьему варианту –13359,32 (июнь-20173,26) млн. рублей или 49,7 %.

Снижение объема инвестиций в 2020-2021 годы по консервативному и базовым вариантам связано с завершением ООО «Газпром нефтехим Салават» строительства комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля (2020г.), строительство производства технической серы (2021 г.). По целевому варианту в 2021 году и последующие годы ожидается рост.

В 2020 году и в последующие годы в производственной сфере реализуются следующие инвестиционные проекты:

| Инвестор (предприятие)            | Наименование инвестиционного проекта  | Начало (годы) | Окончание (годы) |
|-----------------------------------|---|---------------|------------------|
| ООО "Битум групп"                 | Техническая модернизация и техническое перевооружение действующего предприятия  | 2018          | 2020             |
| ООО «Газпром нефтехим Салават»    | Строительство комплекса каталитического крекинга  | 2004          | 2020             |
| ООО «Газпром нефтехим Салават»    | Строительство производства технической серы (первая нитка)  | 2015          | 2021             |
| ООО «Газпром нефтехим Салават»    | Реконструкция очистных сооружений   | 2010          | 2021             |
| ООО «Газпром нефтехим Салават»    | Техническое перевооружение товарно-сырьевого парка каталитического крекинга   | 2020          | 2021             |
| АО "Салаватский химический завод" | Реконструкция производства НДМГ на химическом заводе ООО "Газпром нефтехим Салават"   | 2014          | 2021             |
| АО "Салаватский химический завод" | Создание опытно-промышленной установки нефтяных пеков и коксов специального назначения  | 2015          | 2022             |
| ООО «Газпром нефтехим Салават»    | Реконструкция блока предгидроочистки установки каталитического рифоминга  | 2015          | 2022             |
| ООО «Газпром нефтехим Салават»    | Комплекс по переработке природного газа в этилен и пропилен с последующей переработкой олефинов в нефтехимические производные | 2020          | 2024             |
| ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»        | Техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватская ТЭЦ  | 2018          | 2024             |

По целевому варианту в 2021 году и последующие годы ожидается рост.

Значительные темпы роста по целевому варианту будут достигнуты в 2023-2024 годах.

В этот период соблюдается нарастающее значение темпов (от консервативного к целевому) за счет реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе наибольший вес занимает ООО «Газпром нефтехим Салават» по строительству комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с последующей переработкой олефинов в нефтехимические производные с объемом инвестиций 50 млрд. рублей.

Кроме того, в 2023-2024 годах реализация инвестиционных проектов прогнозируется по следующим предприятиям:

| Наименование предприятия                        | 2023 г. прогноз январь-июнь целевой вариант (млн. руб.) | 2024 г. прогноз январь-июнь целевой вариант (млн. руб.) |
|---|---|---|
| ООО "Салаватский катализаторный завод"          | 156   | 149   |
| ООО "Акрил Салават"                             | 23  | 23  |
| АО "Салаватстекло"                              | 118   | 1 846   |
| ОАО "Салаватнефтемаш"                           | 46  | 47  |
| ООО "СалаватГидравлика"                         | 5   | 7   |
| МУП "Электрические Сети" г. Салават             | 35  | 36  |
| ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"                      | 182   | 182   |
| МУП "Салаватводоканал" г. Салавата              | 76  | 68  |
| ООО "Фирма комплексного строительства"          | 8   | 7   |
| ООО "Металлоконструкция Востокнефтезаводмонтаж" | 2239  | 2 810   |
| <b>Итого по предприятиям ГО без ООО "ГПНС"</b>  | <b>2887</b>   | <b>5 176</b>  |
| ООО "Газпром нефтехим Салават"                  | 9428  | 20 485  |
| Досчет  | 3455  | 0   |
| <b>Всего прогноз по целевому варианту</b>       | <b>15770</b>  | <b>25 661</b>   |

В 2023 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется (в ценах соответствующих лет): по первому варианту - 5701,16 млн. рублей или 108,85% к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту 6044,58 млн. рублей или 109,01%, по третьему варианту - 20166,1 млн. рублей или 109,1%.

В 2024 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется (в ценах соответствующих лет): по первому варианту - 8734,42 млн. рублей или 145,49% к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту 9337,11 млн. рублей или 146,98%, по третьему варианту - 34421,39 млн. рублей или 162,72%.

В непроизводственной сфере 2022-2024 годах в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан до 2030 года планируется за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы строительство школы на 1200 мест в МР-3 Восточного жилого района и начальной школы на 100 мест с детским садом на 200 мест (на месте школы №3), строительство детского сада на 150 мест в МР-6 Восточного жилого района.

### Жилищное строительство, транспорт

По итогам 2018 года введено в действие жилых домов общей площадью 29,5 тыс. кв. метров или 77,9% к уровню 2017 года, в том числе индивидуальное жилье – 7,6 тыс. кв. метров или 44,4% к 2017 году.

В 2019 году планируется ввести 24,6 тыс. кв. метров жилья или 83,4% к 2018 году. На 2020 год и 2021 год по консервативному и базовому вариантам ожидается снижение показателя по вводу в эксплуатацию жилых домов по следующим причинам:

- недостаточно быстро проходит реализация квартир в уже построенных многоквартирных домах, в связи с общей экономической ситуацией в строительной отрасли;

- произошел отток потенциальных претендентов на увеличение жилой площади (многодетные семьи и т.д.) ввиду того, что были предоставлены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство;

- недостаточное финансирование из бюджетов бюджетной системы для строительства сетей инженерно-технического обеспечения в районах индивидуального жилищного строительства;

- отсутствие финансирования (компенсации) из бюджета для строительства сетей инженерно-технического обеспечения в районах, выделенных под строительство многоквартирных домов.

На 2021 год и в последующие годы планируется рост ввода жилья при получении финансирования из вышестоящих бюджетов и строительства инженерных сетей в районах новой застройки.

По целевому варианту прогноза с 2020 по 2024 год запланирован значительный рост показателя по вводу жилья на основании установленного Госстроем Республики Башкортостан Плана ввода жилья, утвержденного по городского округу.

По протяженности автомобильных дорог общего пользования Гостранс РБ планирует каждый год выделение средств на строительство автомобильных дорог в городском округе. В связи с этим протяжённость автомобильных дорог общего назначения с твёрдым покрытием в городском округе каждый год будет увеличиваться примерно на 0,5 км, с ориентировочной стоимостью 43 млн. рублей.

Планируется постепенное уменьшение пассажирооборота за счёт пересаживания части населения на личные автомобили, так как городским пассажирским транспортом пользуются, в первую очередь, пенсионеры, студенты и ученики, население среднего класса.

Количество пользователей сети “Интернет” с каждым годом постепенно увеличивается.

### Сельское хозяйство

Городской округ город Салават Республики Башкортостан своего сельскохозяйственного района не имеет.

При расчете прогнозных показателей объемов валовой продукции сельского хозяйства на 2020-2024 годы учтена продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах (п. Мусино на территории города, п. Спутник – Юлдашево и др.), крестьянско – фермерском хозяйстве Ямаева Р.В. и трех исправительных колониях (ИК -2, ИК-4. ИК-16).

При расчете валовой продукции на картофель, овощи, молоко, яйцо, скота и птицы были взяты средние потребительские цены по городскому округу город Салават Республики Башкортостан и данные со Статистического бюллетеня 2017-2018 годы Башкортостанстата, отчета на 1 января 2019 года в Минсельхоз РБ.

Согласно прогнозу производства сельскохозяйственной продукции на период до 2024 года по городскому округу город Салават Республики Башкортостан предполагается, что поголовье скота и птицы и сбор продукции растениеводства сохранится приблизительно на прежнем уровне.

Начиная с 2019 года ожидается рост производства и реализации продукции с личных подсобных хозяйств и приусадебных участков с связи с ростом цен на данные товары в розничных сетях.

### **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

На 01.01.2019 года на территории городского округа зарегистрировано 3292 субъектов малого предпринимательства, из них малых предприятий – 98 ед., микропредприятий – 1020 ед., средних – 7 ед., индивидуальных предпринимателей – 2167 ед., КФХ – 1 ед.

Малые предприятия, средние и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере производства из года в год наращивают объемы выпуска собственной продукции, внедряют современные технологии, создают новые рабочие места.

Субъекты малого и среднего бизнеса задействованы во всех видах экономической деятельности: промышленности, строительстве, транспорте и связи, торговле, оказании бытовых и платных услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих видах экономической деятельности.

Основная доля занятых приходится на сферу торговли и оказание бытовых и платных услуг. Доля занятых в других отраслях (промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, инновационной деятельности) незначительна.

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2018 году составило 20610 чел. Произошло снижение занятых в связи с убылью населения города. Среднемесячная заработная плата работников малого бизнеса стабильно растет.

Рост численности субъектов малого и среднего бизнеса планируется за счет финансовой поддержки, предоставляемой по республиканской программе развития поддержки предпринимательства в рамках Национального проекта «Предпринимательство».

В городском округе действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 11 ноября 2013г. № 2172-п.

На реализацию мероприятий Программы по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году из бюджета городского

округа город Салават Республики Башкортостан была предусмотрена сумма в размере 4 500,00 тыс. рублей.

Объем софинансирования из бюджетной системы Республики Башкортостан составил 5400 тыс. рублей. Комиссией по предоставлению финансовой поддержки было рассмотрено 26 заявлений, из них одобрено 18 заявлений на общую сумму 9706889 рублей.

Субсидия, предусмотренная на оказание финансовой поддержки развития коворкинг –центра (Администрацией городского округа город Салават Республики Башкортостан), является одной из первых в Республике Башкортостан.

В 2019 году из бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан была предусмотрена сумма в размере 4 000,00 тыс. рублей. Объем софинансирования из бюджетной системы Республики Башкортостан составил 1141,76 тыс. рублей. Комиссией по предоставлению финансовой поддержки было рассмотрено 28 заявлений, из них одобрено 10 заявлений на общую сумму 5 141 760 рублей, в том числе на стартап - 3 141 760 рублей, лизинг – 2 000 000 рублей.

Важным звеном в формировании инфраструктуры развития предпринимательства является региональный «Бизнес центра «Юг Башкортостана». Текущее финансирование АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана» включено в одну из подпрограмм Программы. Финансирование бизнес-инкубатора осуществляется из бюджета Республики Башкортостан. В 2018 году на данные цели выделялись средства из бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в размере 300,00 тыс. рублей.

В течение 2018 года в бизнес-инкубаторе находилось 30 СМП. На 31 декабря 2018 года на территории БИ размещались 14 субъектов СМП. Наполняемость бизнес - инкубатора на конец 2018 года составляет 85%.

По итогам 2018 г. был проведен мониторинг состояния предпринимательского климата муниципальных образований Республики Башкортостан, по результатам которого городской округ город Салават Республики Башкортостан занял 4 место среди городских округов и 8 место по Республике Башкортостан.

Снижение показателей по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и произошло с тем, что с 2018 года учет субъектов малого и среднего предпринимательства производится на основании Единого реестра субъектов МСП. Также снижение количества субъектов МСП связано с миграционной и естественной убылью населения г.Салават.

### **Рынок товаров и услуг**

Потребительский рынок является одной из динамично развивающихся отраслей экономики городского округа, состояние и эффективность функционирования которой непосредственно влияют на уровень жизни населения.

Важная роль принадлежит торговле и в пополнении бюджета городского округа. Данную отрасль сегодня представляют более 900 предприятий розничной торговли и общественного питания.



Так, на территории городского округа функционируют 1088 объектов потребительского рынка, из них 387 предприятия (объектов) бытового обслуживания населения.

По итогам 2018 года **оборот розничной торговли** достиг 26585,89 млн. руб., что на 1 172,79 млн. руб. больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Объем розничного товарооборота на душу населения составил 174,95 тыс. руб., что на 9,48 тысяч рублей выше, чем в 2017 г.

Рост показателя связан с ростом денежных доходов населения, развитием в ГО торговых сетей, открытием торговых объектов, а также с ростом розничных цен.

В оценке 2019 года розничный товарооборот составит – 27223,9 млн. руб., в сопоставимых ценах к предыдущему году – 102,4%.

Прогнозные показатели по розничному товарообороту на 2020 год и на период до 2024 года составлены с учетом прироста их объемов от 0,1 до 0,3% к предыдущему году, так как на 2020-2024 годы резкого увеличения количества предприятий торговли не ожидается, в связи с тем, что не ожидается открытие крупных торговых центров и комплексов.

На 01.01.2019 г. обеспеченность населения торговыми площадями по городскому округу составляет 723,0 кв. м на 1000 человек, при нормативе 534, или 135,0 %.

Структура объектов торговой отрасли представлена продовольственными, непродовольственными магазинами, торговыми домами, центрами, комплексами, предприятиями общественного питания, универсальным рынком, объектами мелкорозничной сети, аптеками и нестационарными торговыми объектами.

В 2020-2024 годах на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан ожидается рост показателей потребительского рынка в связи с ростом денежных доходов населения (за счет увеличения размера заработной платы на предприятиях, увеличения социальных трансфертов за счет индексации пенсий), ростом розничных цен, а также с развитием в ГО торговых сетей, открытием новых объектов потребительского рынка (а именно, магазинов шаговой доступности, быстро и закусочных, предприятий быстрого питания).

На территории городского округа город Салават РБ в 2017 году введено в действие Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В 2018 году был проведен первый конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов с количеством лотов 21. В 1 квартале 2019 года проведен второй конкурс с количеством 10 лотов. В 2 полугодие будет объявлен третий конкурс с количеством лотов 64. За счет открытия новых нестационарных торговых павильонов (в основном деятельность – общественное питание) планируется плавный рост показателей потребительского рынка.

Работа Администрации по данной вопросу позволяет увеличить число магазинов, кафе, закусочных, предприятий быстрого питания. При этом на территории города сохраняется тенденция к закрытию мелких магазинов «у дома» в связи с открытием большого числа сетевых магазинов и гипермаркетов.

В 2018 г. в ГО г. Салават РБ была расширена география и частота проведения ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров местных и республиканских товаропроизводителей. Так в 2018 г. проведено более 25 сельскохозяйственных ярмарок. Также регулярно проводятся Всероссийские ярмарки (регионы) на территории ТБК «Аструм». В 2018 году проведено пять Всероссийских ярмарок.

**Оборот общественного питания** в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2018 год достиг 722,29 млн. руб. что на 29,32 млн. руб. больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Оборот на душу населения в 2018 году составил 4,75 тыс. рублей, что на 1,05 тыс. рублей больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

На начало 2019 года на рынке услуг общественного питания действовало 217 предприятия на 21800 посадочных мест, в том числе 101 организация общедоступной сети на 4135 мест, 44 организаций социальной сферы на 7766 посадочных мест и др.

Прогнозные показатели по обороту общественного питания на 2019 год и на период до 2024 года составлены с учетом прироста их объемов от 1,2 до 3,5% к предыдущему году, так как на 2020-2024 годы планируется открытие новых кафе быстрого питания и павильонов по продаже кофе и выпечки.

Рост показателя связан с открытием новых ресторанов и кафе, снижение показателя оборота общественного питания в городе не планируется, в связи с развитием предприятий общественного питания в жилых домах (закусочные, бистро, бары) и в нестационарных торговых объектах.

В городском округе город Салават Республики Башкортостан действуют два крупных комбината общественного питания: МУП «Общепит» г. Салават по организации питания в общеобразовательных учреждениях, и ООО «Промпит» - по организации питания на крупном градообразующем предприятии.

Объем **реализации платных услуг** населению в 2018 году по оценочным показателям составил 8127,19 млн. руб. (утвержденные статистические данные отсутствуют).

По оценке в 2019 году объем реализации платных услуг населению составит 8492,91 млн. рублей или 104,5% в сопоставимых ценах к отчетному году.

Согласно данным Башстата объем реализации платных услуг населению в 2018 году по крупным и средним предприятиям составил 2357,3 млн. рублей, на душу населения 15512,2 рублей.

На территории городского округа работают 387 предприятий и организаций сферы бытового обслуживания населения.

Прогнозные показатели по объему реализации платных услуг на 2020 год и на период до 2024 года составлены с учетом предполагаемого постепенного выхода экономики из кризиса, прироста их объемов от 1,5% до 5,9% к предыдущему году.

Увеличение объемов платных услуг планируется за счет:

- расширения сети услуг бытового обслуживания;
- внедрение новых видов услуг населению;

- повышения платы за жилищно-коммунальные услуги;
- увеличения транспортного оборота транспортными предприятиями (услуги пассажирского транспорта).
- роста оплаты за обучение (услуги образования);

Увеличение прочих платных услуг произойдет в основном за счет увеличения количества платных автостоянок, повышения стоимости рекламы и платных объявлений на телевидении и средствах массовой информации и роста платно оформляемых документов.

### **Сводный финансовый баланс, бюджет, финансовые результаты**

Сводный финансовый баланс на среднесрочный и долгосрочный периоды был разработан исходя из прогнозных показателей предприятий и организаций городского округа, с учетом фактического исполнения, плановых показателей и отчета по исполнению бюджета городского округа.

Бюджет городского округа город Салават в 2018 году по доходной части исполнен в сумме 2735,37 млн. руб., что выше уровня 2017 года на 10,5%.

Ожидаемое исполнение бюджета в 2019 году составит 3096,86 млн. руб. или 113,2 % к уровню 2018 года.

Прогнозные показатели доходов и расходов бюджета городского округа на период 2019-2024 гг. составлены на основании динамики доходов и расходов за прошедшие периоды (2016-2018 гг.), решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 19.12.2018 г. № 4 -29/305 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 29.10.2019 г. № 4-43/433), предоставленных данных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа.

Прогноз поступлений в доход бюджета запланирован в 2020 году по первому варианту прогноза 2941,74 млн. руб. или 95,0 % от ожидаемого уровня 2019 года, по второму варианту- 2931,74 млн. руб. или 94,7 %, по третьему варианту - 2921,74 млн. руб. или 94,3 % к 2018 году.

Изменение динамики прогноза в основном связано с оспариванием налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков, смены налогового режима налогообложения, и изменением нормативы зачисления в доход бюджета городского округа.

Поступления доходов в бюджет в последующие годы планируются с незначительным ростом.

Общий объем поступивших налоговых и неналоговых доходов в 2018 году составил 977,85 млн. рублей или 91,0% к уровню 2017 года, что связано со снижением кадастровой стоимости земельных участков по решениям судов, а также возврата из бюджета городского округа переплаты. За три года (2017-2019гг.) бюджет города должен возратить ООО «Газпром нефтехим Салават» 242,5 млн. рублей излишне уплаченного налога на землю и арендную плату на землю.

Ожидаемое исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году составит 1329,12 млн. рублей, что выше фактических поступлений 2018г. на 35,9%. Значительный рост объясняется изменением норматива

отчисления в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц с 17% в 2018 году до 23% в 2019 году.

Прогноз поступлений в доход бюджета по налоговым и неналоговым доходам запланирован в 2020 году по вариантам в размере 1227,50 млн. рублей, 1228,46 млн. рублей, 1277,60 млн. рублей.

В 2021-2024 годах поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет запланированы с ростом.

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов за 2018 год составила прибыль 27834,43 млн. рублей, по итогам 9 месяцев 2019 года прибыль составила 32018,2 млн. рублей. По оценке в 2019 году сальдо прибылей и убытков составит 34018,3 млн. рублей.

Наибольшее влияние на показатель «Сальдированный финансовый результат» оказывает финансовый результат деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават». По итогам 2018 года ООО «Газпром нефтехим Салават» была получена прибыль в размере 11599 млн. руб., по оценке 2019 года планируемая прибыль ООО «Газпром нефтехим Салават» составит более 30 млрд. рублей.

Сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов в 2020 году прогнозируется со снижением составит 4797,35 млн. руб. по первому варианту, 5120,45 млн. руб. по второму варианту, 5395,91 млн. руб. по третьему варианту. Прогноз к уровню 2019 года составляет 14,1% по 1 варианту, 15,1% - по 2 варианту, 15,9% - по 3 варианту.

В 2021 году также прогнозируется снижение сальдированной прибыли хозяйствующих субъектов. Основным фактором является финансовый результат ООО «Газпром нефтехим Салават», который планирует убыток. Снижение прибыли и убыток ООО «Газпром нефтехим Салават» связано с завершением строительства крупных инвестиционных проектов, источником финансирования которых являлись кредиты. В 2020-21 гг. осуществляется погашение процентов за пользование кредитом и основного долга.

Расходы бюджета городского округа за 2018 год профинансированы на общую сумму 2634,64 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы бюджета выросли на 9,86 %.

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2019 году составит 3305,96 млн. руб., рост к 2018 году на 25,5%.

В 2020 году расходы бюджета прогнозируются в размере 3021,74 млн. рублей. Снижение по сравнению с оценкой 2019 г. запланировано из-за снижения доходной базы местного бюджета.

В последующие годы по расходам бюджета прогнозируется незначительный рост.

### **Численность населения, трудовые ресурсы и занятость**

На развитие ситуации в сфере труда и занятости населения городского округа оказывают влияние такие факторы, как: демографическая ситуация и численность трудовых ресурсов, финансово-хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

При прогнозировании демографических параметров учтены результаты Всероссийской переписи населения 2010 года, а также динамика численности населения городского округа за ряд лет.

Согласно статистическим данным за 2018 год общее снижение численности населения города Салават составило 783 человек, в том числе - 458 человек за счет естественной убыли, -325 человек за счет миграционной убыли. Среднегодовая численность населения городского округа за 2018 год составила 151963 человека, по оценке 2019 года - 151230 человек (снижение на 733 человека).

В прогнозе на 2020-2024 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа. По консервативному варианту в 2020 году планируется снижение численности на 244 человека по сравнению с оценкой 2019 года, по базовому варианту – на 184 человека и по целевому варианту - на 139 человек. На 2021 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 310 человек, по второму варианту – на 245 человек, по третьему - на 110 человек. На 2022 год по консервативному варианту прогноз снижения численности - на 315 человек, по базовому варианту – на 250 человек, по целевому - на 115 человек. По аналогичной тенденции прогнозируется среднегодовая численность населения городского округа до 2024 года.

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020-2024 годы и долгосрочный период до 2036 года разработаны с учетом:

- положений и целевых параметров, установленных Стратегией социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на период до 2030 года (Стратегия городского округа утверждена в декабре 2018 года и будет скорректирована с учетом сложившихся показателей социально-экономического развития городского округа);

- целевых показателей и ориентиров реализации национальных и региональных проектов;

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При расчете численности населения учитываются факторы, оказывающие влияние на данный показатель:

- естественная убыль населения за последние годы;

- отрицательные миграционные потоки, связанные в том числе и с переездом учащейся молодежи в крупные города (Уфа, Москва, Санкт-Петербург).

На период до 2024 года снижение численности населения городского округа планируется меньшими темпами, чем за 2017-2018 годы. Это связано с уменьшением оттока трудовых мигрантов, привлекаемых на строительство крупных инвестиционных проектов, реализация указанных проектов завершилась в 2016-2017 годах.

С учетом мер, принимаемых на государственном, региональном, местном уровнях по стимулированию рождаемости и улучшению демографической

ситуации с 2024 года планируется постепенное увеличение численности населения г. Салават.

Численность трудовых ресурсов городского округа рассчитана исходя из показателей:

- численности населения трудоспособного возраста, с учетом увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, мужчин до 65 лет;
- численности работающих пенсионеров;
- работающих подростков моложе 16 лет.

Обеспеченность экономики городского округа трудовыми ресурсами спрогнозирована с учетом:

- демографической ситуации, характерной для всей страны, - сокращением численности населения в трудоспособном возрасте и увеличением его численности старше трудоспособного возраста. Это обусловлено тем, что трудоспособного возраста достигают поколения, родившиеся в 90-е годы прошлого столетия, когда отмечался спад рождаемости. В то же время доля населения старше трудоспособного возраста вырастет в связи с достижением пенсионного возраста многочисленного поколения людей, родившихся в 50 - 60-е годы прошлого столетия;

- сокращения работающих пенсионеров (согласно данным ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Салават РБ).

- пенсионной реформы, которая будет осуществляться поэтапно.

С учетом данных факторов численность трудовых ресурсов по оценке 2019 года составит 97062 человека.

По базовому варианту прогнозируется: на 2020 год – 97635 человек, на 2021 год – 98235 человек, на 2022 год – 98850 человек, на 2023 год - 99490 человек, на 2024 год - 100150 человек.

Численность занятых в экономике городского округа по оценке 2019 года составит 67629 человек.

При прогнозировании численности занятых в экономике учтены следующие факторы:

- незначительное увеличение численности работающих на крупных и средних предприятиях городского округа, за счет реализации инвестиционных проектов и ввода новых рабочих мест (ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватстекло», ООО «Салаватский катализаторный завод»;

- перевод части работников бюджетной сферы в аутсорсинг;

- планируемый рост занятых в малом бизнесе.

В 2020 году численность занятых в экономике оценивается по консервативному варианту прогноза 67832 человека, по базовому варианту - 67920 человек, по целевому варианту - на 68001 человек.

На последующие годы планируется рост численности занятых в экономике за счет увеличения занятых в малом предпринимательстве.

Наибольшей проблемой планирования численности занятых в экономике является невозможность учета работников, осуществляющих трудовую деятельность за пределами городского округа (вахтовым методом на Севере, в других районах Республики Башкортостан и Российской Федерации). Данная категория жителей города Салават входит в численность населения, в состав трудовых ресурсов городского округа, но балансом трудовых ресурсов строка

для них не предусмотрена. Поэтому численность работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом за пределами города, включена в численность занятых в экономике. По приблизительным расчетам эта цифра составляет около 7 тыс. человек.

Прогноз численности работников предприятий и организаций, а также субъектов малого предпринимательства (далее - субъекты МСП) осуществлен на основании статистической информации (данные по численности работников на крупных и средних предприятиях по состоянию на 01.04.2019), бизнес - планов, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и субъектов МСП.

Согласно статистических данных численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 2018 году составила 39073 человек. Общая численность работников составила 59387 человек.

Оценка общей численности работников в 2019 году составляет 59211 человек. Снижение численности связано с сокращением количества работников крупных и средних предприятий:

- на предприятиях и в организациях городского округа осуществилось и планируется до конца года высвобождение работников (ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», ООО «Завод строительных материалов и конструкций»);

- вывод части работников бюджетных учреждений в аутсортинг (образование, здравоохранение).

По консервативному варианту прогноза в 2019 году численность работников с учетом субъектов МСП ожидается с ростом к уровню 2018 года на 355 человек, по базовому варианту - рост на 965 человек, по целевому варианту – на 1369 человек. Рост обусловлен вводом новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов («Газпром нефтехим Салават», «Салаватстекло») и увеличением занятых в малом предпринимательстве.

В 2021 году по 1 варианту запланировано увеличение численности работников на 1023 человека, по 2 варианту – на 1263 человека, по 3 варианту - на 1438 человек.

В 2022 году рост на 2040 человека по консервативному варианту, по базовому варианту на 1599 человек, по целевому варианту – на 1632 человека. В 2022-2024 годах увеличение численности работников будет осуществлено в основном за счет роста занятых в малом предпринимательстве.

За 2018 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 18752154,5 тыс. рублей. Общий фонд оплаты труда по городу, рассчитанный на основании данных Министерства финансов по Республике Башкортостан о сумме налога на доходы физических лиц, составил 18764851,0 тыс. рублей.

По оценке 2019 года фонд оплаты труда работников составит 20148682,8 тыс. рублей, рост на 3,2 %. На темп роста фонда оплаты труда оказывает влияние планируемое увеличение численности работающих и повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа по итогам 2019 года.

В 2020 году общий фонд оплаты труда составит по 1 варианту прогноза 20338762,0 тыс. рублей с ростом к оценке 2019 года на 1,3 %, по 2 варианту- 20986803 тыс. рублей с ростом на 4,5 %, по 3 варианту – 21275803,5 тыс. рублей или с ростом 106,0 %.

В 2021 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту прогноза 20841248 тыс. рублей с ростом на 2,5 %, по базовому варианту- 22113346,0 тыс. рублей с ростом на 5,4 %, по целевому – 23058141 тыс. рублей, рост на 8,4 %.

В 2022 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза составит 21731399 тыс. рублей, по базовому варианту – 23370294,0 тыс. рублей с ростом на 5,7 % по целевому – 24954074,8 тыс. рублей рост на 8,2 %.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2018 год составила 39994,0 рублей, что выше уровня среднемесячной заработной платы по итогам 2017 года на 3,5%. С учетом субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 26331 рубль.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2019 год оценивается в сумме 43274 рублей, по отношению к 2018 году рост составит 108,2 %.

Оценка заработной платы на 2019 год определяется исходя из:

- роста заработной платы работников ООО «Газпром нефтехим Салават» и работников группы компаний ООО ГПНС в связи с выплатой единоразовой премии по итогам работы за 2018 год. Доля работников группы компаний ООО ГПНС – более 40 % от общей численности работников крупных и средних предприятий.

- увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы

Рост заработной платы на период 2020-2024 гг. прогнозируется с учетом:

- целевых параметров повышения заработной платы, планом мероприятий ("дорожная карта") по повышению реальных располагаемых денежных доходов населения на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2019-2024 годы (по целевому варианту прогноза).

- прогнозных данных крупных и средних предприятий городского округа по планируемому увеличению размера заработной платы. На социально-экономическое положение городского округа оказывает значительное влияние деятельность ООО «Газпром нефтехим Салават» и группы компаний общества. Планируемый рост среднемесячной заработной платы ООО ГПНС на 2020 год - 1,8 %, на 2021-2024 годы – 4%.

- доведения минимальной оплаты труда до МРОТ;

- увеличение заработной платы бюджетникам в соответствии с Посланием Президента РФ в среднем на 4,0% ежегодно.

В 2020 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2019 года на 0,9 % по первому варианту, на 3,0 % по второму варианту, на 5,5 % по третьему варианту.

В 2021 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к 2020 году на 2,0 % по первому варианту, на 4,0 % по второму варианту, на 6 % по третьему варианту.



В 2022 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к 2021 году на 2,1 % по первому варианту, на 4,1 % по второму варианту, на 6,1 % по третьему варианту.

В 2023 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к 2022 году на 2,2 % по первому варианту, на 4,1 % по второму варианту, на 6,2 % по третьему варианту.

В 2024 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к 2023 году на 2,3 % по первому варианту, на 4,1 % по второму варианту, на 6,5 % по третьему варианту.

Ситуация на рынке труда городского округа г. Салават была и остается стабильной. В последние пять лет уровень безработицы в среднем за год был менее 1%, коэффициент напряженности на рынке труда был не более 0,8, что значительно лучше средних показателей по Республике Башкортостан.

По оценке 2019 года прогнозируется увеличение уровня зарегистрированной безработицы на 0,02 % по сравнению с уровнем 2018 года.

В 2020 году уровень зарегистрированной безработицы по консервативному варианту прогнозируется на уровне 0,82 %, по базовому варианту - 0,81 %, по целевому - 0,76 %.

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы по 1 варианту составит 0,81 %, по 2 варианту - 0,8 %, по 3 варианту - 0,76 %.

В 2022 году уровень зарегистрированной безработицы по консервативному варианту составит 0,8 %, по базовому варианту - 0,79 %, по целевому - 0,76 %.

### Денежные доходы населения

Одним из важнейших направлений формирования программы социальной политики является определение возможных темпов роста, пропорций распределения доходов и реальных располагаемых денежных доходов населения, повышения уровня и качественного изменения структуры расходов и сбережений.

В 2018 году денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан составили 50125,7 млн. рублей, расходы и сбережения – 50065,7 млн. рублей. Структура денежных доходов сложилась следующим образом: оплата труда составила 37,4 %, доходы от предпринимательской деятельности – 27,4 %, социальные трансферты – 17,7 %, доходы от собственности – 13,9 %, прочие доходы – 3,6%.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения составили 27488 рублей.

По оценке 2019 года денежные доходы населения составят 51971,4 млн. рублей, расходы и сбережения – 51738,5 млн. рублей, среднемесячные денежные доходы на душу населения увеличатся на 4,1 % по сравнению с уровнем 2019 года и составят 28628 рублей.

На прогнозируемый рост денежных доходов населения окажет влияние:

- увеличение размера заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа,
- незначительное снижение доходов от предпринимательской деятельности;

- увеличение социальных трансфертов за счет индексации социальных пенсий и пособий.

Планируется рост в 2019 году по сравнению с 2018 годом доходов от собственности и других доходов.

В 2020 году денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан по первому варианту прогнозируются в сумме 52648,5 млн. рублей, что на 1,3 % превышает оценку уровня 2019 года.

По второму варианту денежные доходы населения возрастут в 2020 году по сравнению с оценкой 2019 года на 2,9 % и составят 53491,0 млн. рублей.

По третьему варианту денежные доходы населения увеличатся в 2020 году по сравнению с оценкой 2019 года на 3,7% и составят 53925,8 млн. рублей.

Наибольший рост денежных доходов населения прогнозируется за счет роста заработной платы, и социальных трансфертов.

Рост заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности прогнозируется с учетом:

- целевых параметров повышения заработной платы, планом мероприятий ("дорожная карта") по повышению реальных располагаемых денежных доходов населения на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2019-2024 годы (по целевому варианту прогноза);

- прогнозных данных крупных и средних предприятий городского округа по планируемому увеличению размера заработной платы;

- доведения минимальной оплаты труда до МРОТ.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения по оценке 2019 года составят 28628 рублей, что на 4,2 % больше достигнутого уровня 2018 года.

По консервативному варианту в 2020 году денежные доходы на душу населения вырастут на 1,5 % к оценке 2019 года и на 5,7 % к достигнутому уровню 2018 года, по базовому варианту – на 3,1 % к оценке 2019 года и на 7,4 % к уровню 2018 года, по целевому варианту – на 3,9 % к оценке 2019 года и на 8,2 % к уровню 2018 года.

На размер данного показателя оказывает влияние увеличение денежных доходов населения в целом и снижение численности населения городского округа город Салават Республики Башкортостан (естественная и миграционная убыль населения). В дальнейшем до 2024 года прогнозируется незначительный рост данного показателя.

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов