



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» ноября 2018 й. № 3021-п «13» ноября 2018 г.

**О прогнозе социально-экономического развития
городского округа город Салават Республики Башкортостан
на 2019 год и на период до 2021 года**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.04.2009 года №152 «О разработке прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год, проекта бюджета Республиканского фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан» (в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 23.04.2018 года №176) и на основании статьи 40 «Составление проекта местного бюджета» Устава городского округа город Салават Республики Башкортостан **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Принять к сведению оценку показателей социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2018 год (Приложения №№1, 2, 3, 4).
2. Одобрить основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития городского округа город Салават Республики

Башкортостан на 2019 год и на период до 2021 года (Приложения №№ 1, 2, 3, 4).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by the surname 'Gilymanov' written in a cursive script.

Ф.Ф. Гильманов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз								
					2019			2020			2021		
					Прогноз - Вариант 1 (Консерватив- ный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консерватив- ный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консерватив- ный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)
	в ценах соответствующих лет в сопоставимых ценах	млн. руб.	16713,70	18899,22	24366,81	24384,87	17631,09	17666,73	17793,27	13259,46	13316,25	13471,20	
	млн. руб.		16713,70	17829,45	21604,85	21641,20	14761,68	14875,67	15445,44	10582,95	10698,95	11287,33	
	в % к предыдущему году		26,80	106,68	121,18	121,38	68,33	68,74	69,92	71,69	71,92	73,08	
	Объем инвестций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб. в сопоставимых ценах	14533,15	15904,61	21589,30	21625,65	14726,01	14810,00	15379,77	10547,28	10623,28	11211,66	
			26,70	109,42	135,74	135,97	68,21	68,48	69,68	71,62	71,73	72,90	
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		14533,15	16858,89	24349,27	24367,35	17588,49	17588,74	17717,62	13214,77	13222,07	13380,89	
6	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. рублей в ценах соответствующих лет											
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	469,90	491,42	516,75	519,82	541,82	547,99	553,09	568,09	576,27	583,36	
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	469,90	493,40	500,80	504,75	508,81	516,61	523,45	516,45	526,43	537,06	
	в % к предыдущему году		70,00	105,00	101,50	102,30	101,60	102,35	102,80	101,50	101,90	102,60	
7	Финансы												
	Доходы												
	Прибыль прибыльных операций	млн. руб.	19336,40	11965,05	9525,75	9717,90	8225,29	8409,43	8517,70	21203,84	21357,91	21451,40	
	Справочно: saldo прибылей и убытков	млн. руб.	18370,50	11516,88	9064,36	9228,04	8234,29	7920,18	7978,01	20735,18	20862,58	20902,66	
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	2474,73	2417,50	2449,92	2552,00	2654,08	2489,95	2593,70	2697,45	2626,20	2731,25	
	Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	1053,40	904,70	1179,07	1228,20	1277,33	1179,36	1228,50	1177,25	1226,30	1275,35	
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	2398,22	2524,40	2519,92	2632,00	2724,08	2549,95	2663,70	2757,45	2686,20	2781,25	
8	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	152767,00	152048,00	151948,00	151978,00	151998,00	151850,00	151910,00	151757,00	151847,00	151913,00	
9	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	68950,00	68010,00	68012,00	68020,00	68035,00	68035,00	68050,00	68050,00	68067,00	68081,00	
10	Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	19531156,00	20148682,80	20827044,80	21232006,40	21596757,80	22801798,40	23778749,90	23512519,90	24658896,40	26354412,00	
11	Среднемесячная численная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	26218,00	28031,00	28982,00	29513,00	29988,00	30811,00	31565,00	32871,00	34099,00	36376,00	
12	Среднемесячная заработная плата населения	рублей	38654,00	41360,00	43428,00	44255,00	44999,00	46033,00	47353,00	49364,00	51141,00	54646,00	
13	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	27418,30	28000,80	28568,30	28861,50	29136,30	29476,20	29911,50	30533,50	31068,50	32038,20	
14	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,88	0,80	0,80	0,79	0,78	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	
15	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м. общей площади	37,88	31,50	28,50	28,50	30,00	31,10	32,00	34,60	34,60	35,00	

Управляющий делами Администрации


С.А. Евграфов

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Салават
Республики Башкортостан
от "13" 11. 2018г. № 3001-11

Объем отгруженной продукции (товары, работы, услуги) собственного производства
по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

Показатели	Единица измерения	Отчет 2017 год	Оценка 2018 год	Прогноз																
				2019 год			2020 год			2021 год										
				1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.								
Объем отгруженной продукции по виду эк-дект-ти "Промышленное производство" по полному кругу организаций																				
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	216481849	264966590	266301580	267842852	269058953	263777819	269032297	272076466	271577468	278025883	282769269								
в % к предыдущему году	%	110.5	122.40	100.50	101.09	101.54	99.05	100.44	101.12	102.96	103.34	103.93								
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	216481849	270490858	277681653	278791254	279546251	280515224	285084032	287298620	299309954	305075156	308912656								
в том числе:																				
Объем отгруженной продукции по виду эк-дект-ти "Промышленное производство" по крупным и ср.предприятиям (раздела С+D+E)																				
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	214686519	263167669	264556627	266018747	267080141	261718775	266199461	268158417	269497833	275051406	278459415								
в % к предыдущему году	%	109.80	122.58	100.53	101.08	101.49	98.93	100.07	100.40	102.97	103.33	103.84								
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	214686519	268619981	275796126	276823992	277416257	278210206	281925000	282946276	296895747	301638761	303957511								
Раздел С Обрабатывающие производства																				
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	199671958	248049467	249245249	250567273	251567555	246112357	250460351	252308729	253888648	259306782	262603261								
в % к предыдущему году	%	124.2	126.8	101.0	101.0	101.4	98.7	100.0	100.3	103.2	103.5	104.1								
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	199671958	233272165	259358204	260456139	260993332	260969452	264565895	265485409	279026169	283646080	285861436								
в том числе																				
Производство нефтепродуктов																				
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	178620102	226424177	228698917	229533364	230003500	224977125	228338711	230109842	233772562	238151084	240977134								
в % к предыдущему году	%	126.8	126.8	101.0	101.3	101.6	98.4	99.7	100.0	103.9	104.2	104.7								
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	178620102	230726236	237238992	237450455	237682695	237112272	240024520	240617852	255498269	259010974	260800750								
Производство прочей неметаллической																				
минеральной продукции																				
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	8013252	8570004	8230903	8283623	8296966	8277452	8328131	8338081	7267488	7596471	7600336								
в % к предыдущему году	%	106.9	106.9	96.0	96.7	96.8	100.6	100.5	100.5	87.8	91.2	91.2								
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	8013252	8972794	9022790	9063236	9060461	9473066	9494634	9469574	8624937	8972270	8933823								

Показатели	Единица измерения	Отчет 2017 год	Оценка 2018 год	Прогноз								
				2019 год		2020 год		2021 год				
				1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.
Производство готовых металлических изделий	тыс.руб.	1923543	1817578	1593911	1785390	1883274	1784445	1940650	2021793	1714740	1895483	2016388
в сопоставимых ценах	%		94,5	87,7	98,2	103,6	112,0	108,7	107,4	96,1	97,7	99,7
в % к предыдущему году	тыс.руб.	1923543	1908457	1758961	1966518	2070377	2065716	2237993	2322678	2058470	2264598	2397545
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											
Производство машин и оборудования	тыс.руб.	1719618	1629068	1598566	1627924	1631677	1584299	1627924	1676041	1570175	1627924	1701041
в сопоставимых ценах	%		94,7	98,1	99,9	101,4	99,1	100,0	101,5	99,1	100,0	101,5
в % к предыдущему году	тыс.руб.	1719618	1691160	1727862	1755908	1777927	1775760	1817365	1863505	1825004	1882790	1957297
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											
Ремонт машин и оборудования	тыс.руб.	2609606	2339364	2402311	2432269	2473683	2461446	2524066	2606134	2522769	2621493	2751525
в сопоставимых ценах	%		89,6	102,7	104,0	105,7	102,5	103,8	105,4	102,5	103,9	105,6
в % к предыдущему году	тыс.руб.	2609606	2435278	2603339	2630740	2670383	2756117	2825578	2906207	2939926	3040291	3175730
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											
Химическое производство	тыс.руб.	6785837	7269277	6720641	7084703	7231455	7027589	7400869	7556838	7040915	7414327	7556838
в сопоставимых ценах	%		107,1	92,5	97,5	99,5	104,6	104,5	104,5	100,2	100,2	100,0
в % к предыдущему году	тыс.руб.	6785837	7538240	7206261	7589283	7731488	7776521	8165805	8305593	8079543	8475158	8596289
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	тыс.руб.	13420093	13548081	13769053	13907047	13964813	14061108	14191307	14297966	14059306	14191387	14299193
в сопоставимых ценах	%		101,0	101,6	102,6	103,1	102,1	102,0	102,4	100,0	100,0	100,0
в % к предыдущему году	тыс.руб.	13420093	13663012	14512890	14630535	14663366	15441034	15524689	15581606	15994776	16068146	16112821
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											
Раздел E «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов	тыс.руб.	1594468,0	1570121,0	1542325,0	1544426,5	1547772,3	1545310,2	1547802,9	1551722,1	1549878,8	1553236,2	1556960,9
в сопоставимых ценах	%		98,5	98,2	98,4	98,6	100,2	100,2	100,3	100,3	100,4	100,3
в % к предыдущему году	тыс.руб.	1594468,0	1684804,0	1725032,0	1737318,1	1759559,0	179719,8	1834416,4	1879259,9	1874801,3	1924534,1	1983254,7
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											
Субъекты малого и среднего предпринимательства, предприятия (доуст)	тыс.руб.	1795330	1798921	1744953	1824106	1978813	2059045	2832836	3918049	2079655	2974478	4309834
в ценах 2016 года	%		100,2	97,0	101,4	110,0	118,0	155,3	198,0	101,0	105,0	110,0
в % к предыдущему году	тыс.руб.	1795330	1885526	1967261	2129994	2305018	3159032	4352345	2414207	3436395	4955144	
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.											



С.А. Евграфов

Управляющий делами Администрации

Приложение №3

к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан

от "13" 11. 2018г. №3021/18

Расчетный прогноз по труду по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

Показатели	Единица измерения	Отчет 2016	Отчет 2017	Оценка 2018	Прогноз								
					2019			2020			2021		
					Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)
Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	153100	152767	152048	151948	151978	151998	151850	151910	151953	151757	151847	151913
Численность трудовых ресурсов	чел.	102989	99121	97830	96830	96940	97080	95840	96140	96330	94830	95340	95580
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	70733	68950	68010	68012	68020	68035	68035	68050	68065	68050	68067	68081
в том числе:													
в материальном производстве	чел.	50928	49644	48967	48969	48974	48985	48985	48996	49007	48996	49008	49018
в непроизводственной сфере	чел.	19805	19306	19043	19043	19046	19050	19050	19054	19058	19054	19059	19063
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности	чел.	70733	68950	68010	68012	68020	68035	68035	68050	68065	68050	68067	68081
государственная и муниципальная форма собственности	чел.	17825	15859	15641	15643	15645	15648	15648	15652	15655	15653	15657	15660
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	чел.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
смешанная российская форма собственности	чел.	16269	15858	15643	15642	15644	15648	15650	15653	15657	15654	15658	15663
иностранная, совместная российская и иностранная форма собственности	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
частная форма собственности	чел.	36509	37103	36596	36597	36601	36609	36607	36615	36623	36613	36622	36628
в том числе занятые													
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на частных предприятиях	чел.	27017	27456	27081	27082	27085	27091	27089	27095	27101	27094	27100	27105
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	чел.	9492	9647	9515	9515	9516	9518	9518	9520	9522	9519	9522	9523

Показатели	Единица измерения	Отчет 2016	Отчет 2017	Оценка 2018	Прогноз									
					2019			2020			2021			
					Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	Прогноз - Вариант 1 (Консервативный)	Прогноз - Вариант 2 (Базовый)	Прогноз - Вариант 3 (Целевой)	
Численность занятых на предприятиях и в организациях госсектора - всего	чел.	4241	4205	4190	4175	4180	4185	4170	4175	4180	4165	4175	4180	4180
в материальном производстве	чел.	1442	1430	1425	1419	1421	1423	1418	1419	1421	1416	1419	1421	1421
в непроизводственной сфере	чел.	2799	2775	2765	2756	2759	2762	2752	2756	2759	2749	2756	2759	2759
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с открытым от производства	чел.	9418	9316	9313	9213	9347	9380	9347	9367	9388	9359	9371	9395	9395
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве	чел.	11902	11006	10664	10323	10325	10428	9196	9495	9660	8199	8694	8907	8907
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	чел.	10936	9849	9843	9282	9248	9237	9262	9228	9217	9242	9208	9197	9197
в том числе лица, имеющие статус безработного	чел.	799	718	700	700	690	680	690	680	670	680	670	660	660
Численность работников предприятий и организаций - всего	чел.	63887	62079	59900	59885	59951	60015	59929	60198	60283	60052	60263	60375	60375
Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	19088710,80	19531156,00	20148682,80	20827044,80	21232006,40	21596757,80	22157669,00	22801798,40	23778749,90	23512519,90	24658896,40	26354412,00	26354412,00
Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	18617020,90	19281759,70	19752430,90	20785398,80	21189808,10	21553832,10	22113173,30	22756056,80	23731040,20	23465727,70	24609680,70	26301737,80	26301737,80
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	519687,00	553859,10	566923,50	596540,90	608147,50	618595,00	634648,10	653098,80	681080,90	673466,40	706297,80	754859,90	754859,90
Среднемесячная заработная плата	рублей	35849,00	38654,00	41360,00	43428,00	44255,00	44999,00	46033,00	47353,00	49364,00	48795,00	51141,00	54646,00	54646,00
Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	24283,80	26218,00	28031,00	28982,00	29513,00	29988,00	30811,00	31565,00	32871,00	32628,00	34099,00	36376,00	36376,00
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,97	0,88	0,80	0,80	0,79	0,78	0,79	0,78	0,77	0,78	0,77	0,76	0,76
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости	чел.	829	713	648	648	640	632	640	632	623	632	623	615	615
Численность высвобождаемых работников	чел.	560	267	240	240	235	230	235	230	225	230	225	220	220
Количество новых рабочих мест (созданных в результате ввода предприятий и расширения действующих)	единиц	406	21	16	22	22	22	146	146	146	0	0	0	0

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение №4
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от «13» 11. 2018г. № 3021-12

**Сводная пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа город
Салават Республики Башкортостан на 2019 год и среднесрочный период
до 2021 года**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2020 года разработан во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2009 года №152 «О разработке прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 23.04.2018 года №176), проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год, среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан.

Основой формирования прогнозных параметров по городскому округу послужили методические рекомендации по разработке прогнозов, анализ сложившейся ситуации в экономике городского округа, тенденции ее развития, прогнозы предприятий и организаций городского округа.

Прогноз на среднесрочный период до 2021 года рассчитан по трём вариантам:

- вариант 1 – консервативный;
- вариант 2 – базовый;
- вариант 3 - целевой.

Промышленность (производство и отгрузка продукции)

В городском округе город Салават Республики Башкортостан промышленность является одной из основных отраслей экономики, которая в значительной мере определяет социально-экономическую ситуацию. Нарращивание темпов производства происходит в основном за счет обрабатывающих производств, удельный вес которых составляет в общем объеме более 87%.

По итогам 2017 года индекс промышленного производства составил 105,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций за 2017 год составил 216481,8 млн.рублей, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 214686,5 млн.рублей (по статистическим данным – 210810,8 млн.рублей);

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по субъектам малого и среднего предпринимательства – 1795,3 млн.рублей.

Расхождение с данными статистики в сторону увеличения связано с тем, что по итогам 2017 года градообразующее предприятие ООО «Газпром нефтехим Салават» уточнило сумму по объему отгруженной продукции – с ростом более чем на 4 млрд.рублей, по сравнению с тем, что отчиталось в Башстат в январе 2018 года. Это привело к увеличению показателя «Объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по разделам С+D+E, по крупным и средним предприятиям городского округа, с 210810,8 млн. рублей до 214686,5 млн.рублей.

Учитывая динамику прошлых лет, а также фактические показатели за 9 месяцев 2018 года, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций в 2018 году прогнозируется в сумме 264966,6 млн. рублей в сопоставимых ценах или 270490,9 млн.рублей в ценах соответствующих лет, темп роста 122,4% к уровню 2017 года.

Прогноз на среднесрочный период до 2020 года рассчитан по трём вариантам. Вариант 1 – консервативный. Вариант 2 – базовый. Вариант 3- целевой (оптимистичный).

На 2019 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2018 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 100,50%, с ростом 101,09% - по базовому варианту и ростом 101,54% - по варианту 3.

На 2020 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2019 году снижение - 99,05%; по базовому варианту – рост 100,44%, по оптимистичному варианту – рост 101,12%.

На 2021 год по отношению к 2020 году рост объема отгруженной продукции составит 102,96% по варианту 1; 103,34% - по варианту 2 и 103,93% – по варианту 3.

В структуре промышленного производства городского округа основную долю занимает выпуск продукции по виду экономической деятельности «**Производство нефтепродуктов**». Данный вид деятельности представлен двумя предприятиями: ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Битум».

За 2017 год отгруженной продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» составил 176172,8 млн.рублей, темп роста 105,0% к уровню 2017 года.

Объем отгруженной продукции в 2018 году прогнозируется в сумме 227733,7 млн. рублей, темп роста 126,9% к 2017 году. Рост показателей

произойдет за счет роста выработки целевых продуктов и за счет роста доли переработки газо-конденсатного сырья. Кроме того, все производства переведены на 2-годовой график ремонтов, что позволяет увеличить выработку товарных продуктов

В 2019 году планируется рост индекса производства и объема отгруженных товаров собственного производства. Основной фактор – рост выработки целевых продуктов, за счет роста доли переработки ГК сырья. Другим положительным моментом является переход на 2-годовой график ремонтов.

В 2020 году планируется незначительное снижение объемов производства и отгруженных товаров собственного производства. Это связано с перераспределением между основными видами продукции (снижение одних видов при одновременном росте других), вводом в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга.

В 2021 году ожидается рост объема производства и объема отгруженных товаров собственного производства. Это связано с вводом в эксплуатацию в 2020 году комплекса каталитического крекинга, в результате которого происходит существенный рост выработки товарных бензинов и дизельного топлива с одновременным снижением выработки темных нефтепродуктов. По продуктам нефтехимии и минеральных удобрений планируется максимальная загрузка производств.

По ООО «Битум» рост объемов производства и отгруженной продукции за 2017 год и на последующие годы связан с тем, что предприятием завершены работы по техническому перевооружению существующего производства нефтебитумов и расширению товарной номенклатуры до переработки сырой нефти, производство работает на проектную мощность.

По виду экономической деятельности **«Производство прочей неметаллической минеральной продукции»** основным предприятием является АО «Салаватстекло», удельный вес продукции которого в объеме отгруженной продукции по полному кругу предприятий за 2017 год составил 3,5% или 8013,3 млн.рублей. В 2018 году объем отгрузки продукции оценивается в сумме 8570,0 млн. рублей, темп роста 106,9% к уровню 2017 года. Объем производства составит 8319,7 млн.рублей, с ростом к предыдущему году на 0,2%.

В 2019 году ожидается снижение объемов производства и отгрузки из-за снижения спроса и за счет организации производства зеркал методом серебрения.

В 2020 году предполагается увеличение производства и отгрузки стекла закаленного безопасного за счет нового оборудования и активизации строительного рынка.

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

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

Наиболее крупное предприятие этого вида экономической деятельности - ОАО «Салаватнефтемаш». В 2018 году объем производства промышленной продукции планируется в сумме 1441,1 млн.рублей или 97,8% к уровню 2017 года. Объем отгруженной продукции в 2018 году составит 1441,1 млн.рублей или 96,2% к прошлому году. Показатели по 2018 году рассчитаны, исходя из бизнес-плана предприятия. На последующие годы - с применением индексов-дефляторов.

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. В 2018 году снижение объема оказанных услуг произошло по причине материалоемких ремонтных работ и уменьшением количества заказов. На последующие 2019-2021 годы планируется рост показателей.

По ООО «Агидель-Спутник» в 2018 году снижение объема оказанных услуг 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». В 2018 году объем отгруженной продукции в 2018 году составит 1817,6 млн.рублей, или 94,5% к уровню 2017 года. Снижение показателей произошло за счет АО «Салаватский завод металлоконструкций».

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

По ООО «Скат3» в 2018 году ожидается увеличение производства и реализации собственной продукции относительно 2017 года на 1%. Это связано с расширением клиентской базы, увеличением заказов со стороны имеющих клиентов и конкурентоспособности с импортными аналогами.

Далее с 2019 года заложен рост производства и реализации продукции относительно прогноза предыдущих периодов по всем трем вариантам.

По АО «Салаватский химический завод» на 2018 год планируется снижение объемов производства продукции, что обусловлено снижением объема заявки на оборонную продукцию основного потребителя (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 2018 году планируется повышение степени загрузки производственных мощностей по сравнению с 2017 годом, что составит 118%. Согласно плану производства на 2019 год произойдет уменьшение производства акриловой кислоты марки Л (ЛАК), что составит 44% загрузки от мощности по проекту в связи со снижением уровня реализации продукции. В следующих годах планируется выход на проектную мощность в 20244 тонн/год.

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

Ожидаемый объем услуг МУП «Электрические сети г.Салават» в 2018 году – 279046 тыс. руб., в том числе услуг по передаче электрической энергии 269133 тыс. руб.

Ожидаемый объем услуг по передаче электрической энергии за 2018 год рассчитан, исходя из утвержденных Государственным комитетом РБ тарифов на услуги по передаче электроэнергии с ростом НВВ на 6,1%, поэтому при расчете ожидаемых услуг за 2018 год индексы-дефляторы не применялись, на последующие годы прогноз рассчитан с учетом дефляторов.

Расчеты прогнозных показателей развития по ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» произведены исходя из плана производства на 2018-2021 годы с учетом индексов-дефляторов по основному виду деятельности согласно прогнозу показателей инфляции до 2021 года по РБ.

В 2018 году выручка от реализации продукции собственного производства относительно 2017 года незначительно вырастет. Объем производимой электроэнергии увеличится на 7% относительно 2017 года. Рост объемов производства связан с увеличением выработки электрической энергии и мощности на энергоблоке новой установки ПГУ-410, введенной в эксплуатацию в IV квартале 2016 года.

На период с 2019 по 2021 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 МУП «Салаватводоканал» и ООО «Спецавтохозяйство».

По МУП «Салаватводоканал» объем выручки в 2018 году запланирован согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2018 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам и составляет 371,4 млн.рублей.

В прогнозе на 2019 год, 2020 год и 2021 год в сопоставимых ценах по базовому варианту рассчитан объем выручки, исходя из роста ожидаемой реализации на 2019-2021 годы и составляет соответственно 375161 тыс. руб., 378538 тыс. руб. и 381566 тыс. рублей.

По ООО «Спецавтохозяйство» снижение объемов оказанных услуг связано с изменением законодательства в области обращения твердых бытовых отходов и вводом с 01.01.2019 года регионального оператора по сбору, вывозу и транспортировке твердых бытовых отходов.

Инвестиционная деятельность

Прогноз инвестиций в основной капитал рассчитан на основе анализа итогов 2017 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2018 год, планов развития крупных и средних предприятий и организаций, реализуемых на территории ГО, планов развития социальной сферы 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 2017 году** составил 16713,7 млн. рублей.

Завершены крупные инвестиционные проекты и введены промышленные объекты в феврале 2017г. производство акрилатов (ООО «Акрил Салават») и в августе 2017г. установка изомеризации пентангексановой фракции (ООО «Газпром нефтехим Салават»). За весь период реализации проектов создано 170 и 58 рабочих мест, в т. ч. 2017г. -21 рабочее место.

По объектам непроизводственного назначения в 2017 году начата реализация проекта по строительству школы на 1200 мест в микрорайоне №3. Произведена топографическая съёмка земельного участка под строительство школы.

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 2018 году** составляет 17829,45 млн. рублей (к 2017 году в сопоставимых ценах – 106,68%).

Реализуются инвестиционные проекты в ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватский химический завод», ООО «Битум», ООО «СкатЗ», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ООО «Акрил Салават».

При оценке объема инвестиций 2018 года учтены инвестиции предприятий, подпадающих под действие распоряжения Правительства РБ №68-р, таких, как АО «Салаватстекло», ОАО «Салаватнефтемаш», ООО «Металлоконструкция Востокнефтезаводмонтаж», ООО «Ремонтно-механический завод», АО «Салаватский завод металлоконструкций», ООО «Фирма комплексного строительства», ООО «Агидель-Спутник», МУП "Салаватводоканал".

В 2019 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту –

21604,85 млн. рублей или 121,18% к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту – 21641,20 млн. рублей или 121,38%, по третьему варианту – 22088,95 млн. рублей или 123,89%.

В 2020 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту - 14761,68 млн. рублей или 68,3 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту – 14875,67 млн. рублей или 68,74%, по третьему варианту - 15445,44 млн. рублей или 69,92%.

В 2021 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту - 10582,95 млн. рублей или 71,69 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту – 10698,95 млн. рублей или 71,92%, по третьему варианту - 11287,33 млн. рублей или 73,08%.

Инвестиции на душу населения в 2017 году по крупным и средним предприятиям составляют 109,461 тыс. рублей, по оценке 2018 года составят 110,46 тыс. рублей, в 2019 году - более 160,46 тыс. рублей, в 2020 году - более 116,3 тыс. рублей, в 2021 году – 80,45 тыс. рублей.

Жилищное строительство

По итогам 2017 года введено в действие жилых домов общей площадью 37,88 тыс. кв. метров или 98,4% к уровню 2016 года, в том числе индивидуальное жилье – 17,14 тыс. кв. метров, темп роста составил 187,7%.

В 2018 году планируется ввести 31,5 тыс. кв. метров жилья или 83,2% к 2017 году. На 2018 год и последующие годы 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 стране;

- 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 бюджетов бюджетной системы для строительства сетей инженерно-технического обеспечения в районах, выделенных под строительство многоквартирных домов.

Сельское хозяйство

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

При расчете прогнозных показателей объемов валовой продукции сельского хозяйства на 2019-2021 годы учтена продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах и трех исправительных колониях.

При расчете валовой продукции на картофель, овощи, молоко, яйцо, скота и птицы были взяты средние потребительские цены по городскому округу город Салават Республики Башкортостан.

Согласно прогнозу производства сельскохозяйственной продукции на период до 2021 года по городскому округу город Салават Республики Башкортостан предполагается, что поголовье скота и птицы 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.

Также на территории городского округа город Салават выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям и город расширяется в южном направлении. На своих приусадебных участках, огородах, население города выращивают овощи и реализуют на сельскохозяйственных ярмарках и зеленых рынках.

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. Торговая отрасль - лидер среди отраслей экономики по количеству созданных рабочих мест: общая численность занятых в сфере торговли городского округа превышает 7,0 тыс. человек.

Так, на территории городского округа функционируют 855 объектов потребительского рынка, из них объектов общественного питания составляет 142 ед. Общей площадью обслуживания 22669 кв.м. (из них 13612 кв.м. общедоступной сферы и 9057 кв.м. социальной сферы) с количеством посадочных мест 12156 ед. (из них 4390 общедоступной среды и 7766 ед. соц. Сферы). Объектов бытового обслуживания населения составляет 385 ед.

Торговля является одной из важнейших отраслей экономики городского округа город Салават Республики Башкортостан, состояние и эффективность функционирования которой непосредственно влияют на развитие производства потребительских товаров и уровень жизни населения.

По итогам 2017 года **оборот розничной торговли** достиг 25413,10 млн. руб., что на 1 117,07 млн. руб. больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Объем розничного товарооборота на душу населения составил 165,47 тыс. руб., что на 6,7 тысяч рублей выше, чем в 2016 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 2018 года розничный товарооборот составит – 26023,01 млн. руб., в сопоставимых ценах к предыдущему году – 101,9%.

Прогнозные показатели по розничному товарообороту на 2019 год и на период до 2021 года составлены с учетом прироста их объемов от 0,1 до 0,3% к предыдущему году, так как на 2019-2021 годы резкого увеличения количества предприятий торговли не ожидается, в связи с тем, что не ожидается открытие крупных торговых центров и комплексов.

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

В 2019-2021 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 с количеством лотов 21. В настоящее время субъектами МСП проводятся работы по установке НТО в соответствии со схемой. При этом на территории города сохраняется тенденция к закрытию мелких магазинов «у дома» в связи с открытием большего числа сетевых магазинов и гипермаркетов.

Постановлением Администрации ГО г. Салават РБ 11.11.2013 г. №2173-п утверждена муниципальная программа «Развитие торговли в ГО г. Салават РБ на 2014-2019 годы». В данной программе предусмотрены следующие подпрограммы: «Развитие розничной торговли», «Развитие общественного питания», «Развитие бытового обслуживания населения». Целью программы является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги общественного питания, в широком ассортименте, по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности приобретения товаров и услуг; равномерное и эффективное развитие всех объектов торговой отрасли.

Ежегодно появляются новые предприятия потребительского рынка, развивается их материально-техническая база, внедряются современные технологии и оборудование. Развивается сеть магазинов и предприятий общественного питания.

В современных условиях в развитии торговой отрасли имеется ряд проблем. Высокий уровень инфляции на фоне ограниченной покупательской способности, недостаточная степень развития инфраструктуры, наличие административных барьеров в отрасли вызывают необходимость принятия

комплекса мер по поддержанию уровня благосостояния населения, повышению его удовлетворенности приобретаемыми товарами и эффективности функционирования организаций торговли. Так же на территории города отсутствует в продаже ряд товаров таких как брендовая одежда, автомобили иностранных производителей, что является существенным фактором к оттоку денежных средств в более крупные города (Уфа, Стерлитамак, Оренбург).

Оборот общественного питания в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2017 год достиг 692,97 млн. руб. Индекс физического объема 100,4%. Оборот на душу населения в 2017 году составил 4,51 тыс. рублей.

Прогнозные данные на 2018 год по обороту общественного питания составил 703,36 млн.руб. или 101,5% в сопоставимых ценах к отчетному году.

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 2017 году составил 7344,0 млн. руб., или 100,5% в сопоставимых ценах к отчетному году.

По оценке в 2018 году объем реализации платных услуг населению составит 7784,67 млн. рублей или 106% в сопоставимых ценах к отчетному году.

Прогнозные показатели по объему реализации платных услуг на 2019 год и на период до 2021 года составлены с учетом предполагаемого постепенного выхода экономики из кризиса, прироста их объемов от 2 % до 6% 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 2019-2021 годы 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 2017 году по доходной части исполнен в сумме 2474,7 млн. руб., что выше уровня 2016 года на 8,2%.

Ожидаемое исполнение бюджета в 2018 году составит 2417,5 млн. руб. или 97,7% к уровню 2017 года.

Прогнозные показатели доходов бюджета на период 2018-2021 гг. составлены на основании динамики доходов за прошедшие периоды (2015-2017 гг.), решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 19.12.2017 г. № 4 — 17/189 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями), представленных данных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа.

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

Прогноз поступлений в доход бюджета на 2019-2021 годы произведен с учетом:

- изменения норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц (2018 год-17%, 2019 год -23%, 2020 год-21%, 2021 год-20%);

- планируемого установления по упрощенной системе налогообложения с 01.01.2019 года единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов в размере 50%, вместо 10%;

- количества заключенных договоров по реализации имущественного комплекса, находящегося в муниципальной собственности, и соответственно, поступления доходов согласно заключенным договорам с учетом графиков платежей по ним;

- планируемых поступлений в бюджет городского округа межбюджетных трансфертов.

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов за 2017 год составила прибыль 18370,50 млн. рублей, по оценке в 2018 году сальдо прибылей и убытков составит 11516,88 млн. рублей.

Наибольшее влияние на показатель «Сальдированный финансовый результат» оказывает финансовый результат деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават». По итогам 2017 года ООО «Газпром нефтехим Салават» была получена прибыль в размере 11599 млн. руб., по оценке 2018 года планируемая прибыль ООО «Газпром нефтехим Салават» составит 9134 млн. рублей.

Сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов в 2019 году составит 9064,36 млн. руб. по первому варианту, 9228,04 млн. руб. по второму варианту, 9291,79 млн. руб. по третьему варианту. Прогноз к уровню

2019 года составляет 78,7% по 1 варианту, 80,1% - по 2 варианту, 80,7% - по 3 варианту.

В 2020 году также прогнозируется снижение сальдированной прибыли хозяйствующих субъектов. В основном на это повлиял финансовый результат ООО «Газпром нефтехим Салават». Снижение прибыли ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2019-2020 гг. связано с завершением строительства крупных инвестиционных проектов, источником финансирования которых являлись кредиты. В 2018-2020 гг. осуществляется погашение процентов за пользование кредитом и основного долга.

Расходы бюджета городского округа за 2017 год профинансированы на общую сумму 2398,22 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы бюджета выросли на 9,1%.

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2018 году составит 2524,4 млн. рублей, рост к 2017 году на 5,3%.

В 2019-2021 годах прогнозируется незначительный рост по всем вариантам.

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 2017 год общее снижение численности населения города Салават составило 827 человек, в том числе -343 человек за счет естественной убыли, -484 человека за счет миграционной убыли. Среднегодовая численность населения городского округа за 2017 год составила 152767 человек, по оценке 2018 года - 152048 человек (снижение на 719 человек).

В прогнозе на 2019-2021 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа. По консервативному варианту в 2019 году планируется снижение численности на 100 человек по сравнению с оценкой 2018 года, по базовому варианту - на 70 человек и по целевому варианту - на 50 человек. На 2020 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 98 человек, по второму варианту - на 68 человек, по третьему - на 45 человек. На 2021 год по консервативному варианту прогноз снижения численности - на 93 человека, по базовому варианту - на 63 человека, по целевому - на 40 человек.

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2019-2021 годы

разработаны с учетом положений и целевых параметров, установленных Стратегией социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на период до 2030 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 2018-2020 годов планируется снижение численности населения городского округа меньшими темпами, чем за 2016-2017 годы. Это связано с уменьшением оттока трудовых мигрантов, привлекаемых на строительство крупных инвестиционных проектов - строительство завода по производству акриловой кислоты, строительство паро-генераторной установки ПГУ-410, строительство установки изомеризации пентан-гексановой фракции (реализация указанных проектов завершилась в 2016-2017 годах).

Правительством Республики Башкортостан принято решение о выплате 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, Администрацией городского округа принят Комплексный план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости в городском округе г. Салават на 2017-2020 годы.

Данные меры направлены на стимулирование населения к рождению детей и улучшение демографической ситуации на территории города Салават и республики в целом.

Численность трудовых ресурсов городского округа рассчитана исходя из показателей:

- численности населения трудоспособного возраста;
- численности работающих пенсионеров;
- работающих подростков моложе 16 лет.

Обеспеченность экономики городского округа трудовыми ресурсами будет определяться сохранением непростой 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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
моложе трудо-	25549	25997	26463	26949	27389	27583

способного возраста						
в трудоспособном возрасте	96645	94911	93541	93294	90293	88725
старше трудо-способного возраста	33270	33976	34589	35412	36291	36873

Исходя из приведенных в таблице данных, наблюдается снижение численности населения, находящегося в трудоспособном возрасте на 1568 человек, сокращение численности работающих пенсионеров (согласно данным ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Салават РБ). Данные обстоятельства привели к значительному уменьшению численности трудовых ресурсов, которая по итогам 2017 года составила 99121 человек.

Исходя из предполагаемой динамики численности трудоспособного населения городского округа численность трудовых ресурсов по оценке 2018 года составит 97830 человек.

По базовому варианту прогнозируется: на 2019 год – 96940 человек, на 2020 год – 96140 человека, на 2021 год – 95340 человек.

Численность, занятых в экономике городского округа по оценке 2018 года составит 68010 человек.

Снижение численности занятых в экономике обусловлено уменьшением численности работающих на крупных и средних предприятиях городского округа, перевод части работников бюджетной сферы в аутсорсинг, снижением занятых в малом бизнесе.

В 2019 году численность занятых в экономике оценивается по консервативному варианту прогноза 68012 человек, по базовому варианту - 68020 человек, по целевому варианту - на 68035 человека.

На последующие годы планируется незначительный рост численности занятых в экономике за счет влияния факторов:

- незначительное увеличение занятых в малом и среднем предпринимательстве;
- реализация инвестиционных проектов предприятиями городского округа, ввод новых рабочих мест, расширение действующих предприятий.

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.

По итогам реализации мероприятий по легализации трудовых отношений, снижению неформальной занятости, осуществляемых как на территории городского округа, так и по республике в целом, снизилось

количество лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой. По оценке 2018 года их число составит 9843 человек, на последующие годы планируется снижение численности данной категории граждан.

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 01.04.2018), бизнес-планов, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и субъектов МСП.

Согласно статистических данных численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 2017 году составила 41569 человек, численность субъектов МСП-20510 человек. Общая численность работников составила 62079 человек.

Оценка общей численности работников в 2018 году составляет 59900 человек (уменьшение на 2179 человек). Снижение численности связано с сокращением количества работников крупных и средних предприятий:

- по разделу «Строительство» в связи с ликвидацией двух предприятий ООО «ВТМ Салават» и ООО «ВТМ нефтехим Салават»;

- на предприятиях и в организациях городского округа осуществилось и планируется до конца года высвобождение работников (Салаватский психоневрологический диспансер, Управление по делам ГО и ЧС г.Салават, АО «Салаватстекло»);

- вывод части работников бюджетных учреждений в аутсорсинг (образование, здравоохранение);

- сокращение численности субъектов малого и среднего предпринимательства.

По консервативному варианту прогноза в 2019 году численность работников с учетом субъектов МСП ожидается со снижением к уровню 2018 года на 15 человек, по базовому варианту - рост на 51 человек, по целевому варианту – на 115 человек.

В 2020 году по 1 варианту запланировано увеличение численности работников на 44 человека, по 2 варианту – на 247 человек, по 3 варианту - на 268 человек.

В 2021 году рост на 123 человека по консервативному варианту, по базовому варианту на 65 человек, по целевому варианту – на 92 человека.

Планируемый рост общей численности работников связан с:

- завершением реализации в 2020 году крупного инвестиционного проекта, реализуемого на ООО «Газпром нефтехим Салават»-строительство установки каталитического крекинга вакуумного газойля;

- с незначительным увеличением численности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан.

За 2017 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 19281759,7 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 19531156,0 тыс. рублей.

По оценке 2018 года фонд оплаты труда работников составит 20148682,8 тыс. рублей, рост на 3,2 %. На темп роста фонда оплаты труда оказывает влияние планируемое снижение численности работающих и повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа по итогам 2018 года.

В 2019 году общий фонд оплаты труда составит по 1 варианту прогноза 20827044,8 тыс. рублей с ростом к оценке 2018 года на 3,4 %, по 2 варианту – 21232006,4 тыс. рублей с ростом на 5,4 %, по 3 варианту – 21596757,8 тыс. рублей или с ростом 107,2 %.

В 2020 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту прогноза 22157669,0 тыс. рублей с ростом на 6,4 %, по базовому варианту – 22801798,4 тыс. рублей с ростом на 7,4 %, по целевому – 23778749,9 тыс. рублей, рост на 10,1%.

В 2021 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза увеличится на 6,1 % и составит 23512519,9 тыс. рублей, по базовому варианту – 24658896,4 тыс. рублей с ростом на 8,1 % по целевому – 26354412,0 рост на 10,8 %.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2017 год составила 38654 рублей, что выше уровня среднемесячной заработной платы по итогам 2016 года на 107,8 %. С учетом субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 26218 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2018 год оценивается в сумме 41360 рублей, по отношению к 2017 году рост составит 7,0 %.

Прогнозируемый процент роста заработной платы на 2018 год определяется исходя из:

- индексации заработной платы работников ООО «Газпром нефтехим Салават» и работников группы компаний ООО ГПНС с января 2018 года на 4 %. Доля работников группы компаний ООО ГПНС – более 40 % от общей численности работников крупных и средних предприятий.

- увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы.

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2018 года на 5,0 % по первому варианту, на 7,0 % по второму варианту, на 8,8 % по третьему варианту.

В 2020 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к 2019 году на 6,0 % по первому варианту, на 7,0 % по второму варианту, на 9,7 % по третьему варианту.

В 2021 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к 2020 году на 6,0 % по первому варианту, на 8,0 % по второму варианту, на 10,7 % по третьему варианту.

Рост заработной платы прогнозируется с учетом:

- целевых параметров повышения заработной платы, установленных Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года (по целевому варианту прогноза).

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

- доведения минимальной оплаты труда до МРОТ с 1 мая 2018 года в размере 11163 рубля.

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 2018 года прогнозируется снижение уровня зарегистрированной безработицы на 0,08 % по сравнению с уровнем 2017 года.

В 2019 году уровень зарегистрированной безработицы по консервативному варианту составит 0,8 %, по базовому варианту-0,79 %, по целевому - 0,78%.

В 2020 году уровень зарегистрированной безработицы по 1 варианту составит 0,79 %, по 2 варианту-0,78 %, по 3 варианту-0,77 %.

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы по консервативному варианту составит 0,78 %, по базовому варианту-0,77 %, 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 2017 году денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан составили 50263,3 млн. рублей, расходы и сбережения – 50012,2 млн. рублей. Структура денежных доходов сложилась следующим образом: оплата труда составила 38,9%, доходы от предпринимательской деятельности – 26,9 %, социальные трансферты – 16,9 %, доходы от собственности – 13,8 %, прочие доходы – 3,51%.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения составили 27418,3 рублей.

По оценке 2018 года денежные доходы населения составят 51089,6 млн. рублей, расходы и сбережения – 50438,8 млн. рублей, среднемесячные денежные доходы на душу населения увеличатся на 2,1 % по сравнению с уровнем 2017 года и составят 28000,8 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 с 1 апреля 2018 года;

Планируется рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходов от собственности и других доходов.

На 2019-2021 годы денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан прогнозируются с ростом от 2% до 6,1%;

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).

Управляющий делами Администрации



С.А. Евграфов