



КАРАР
«09» ноябрь 2020 й. № 2350-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» ноябрь 2020 г.

**О прогнозе социально-экономического развития
городского округа город Салават Республики Башкортостан
на 2021 год и на период до 2024 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», Законом Республики Башкортостан от 27.02.2015 года №194-з «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года №454 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды» (с последующими изменениями) 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 2020 год (Приложения №№1, 2, 3, 4).

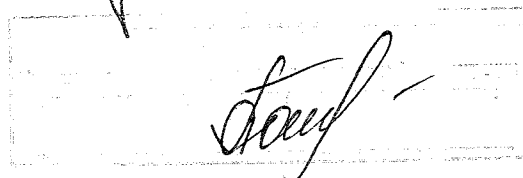
2. Одобрить основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2021 год и на период до 2024 года (Приложения №№ 1, 2, 3, 4).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации



И.Г.Миронов



Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от "09" ноября 2020г. № 2350-н

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз													
					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		
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)																	
	в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	259923341	216502857	222495667	230428302	243574785	231849824	240367796	259895728	242687193	255872039	280658629	247424018	272483106	308744056		
		в % к предыдущему году	93,50	82,41	100,54	104,15	110,35	100,08	101,93	104,47	100,02	103,70	105,40	97,68	103,29	106,89		
	в сопоставимых ценах	тыс.руб.	259923341	214205956	215358919	223088529	236386639	215533650	227394714	246952046	215585238	235809890	260281278	210573024	243574955	278210363		
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям)																	
	в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	259306686	215946852	221966427	229845336	242981483	231435032	238426019	257553250	242124238	253039374	277004364	246422971	265970808	299977840		
		в % к предыдущему году	93,50	82,40	100,56	104,15	110,37	100,14	101,40	103,82	99,97	103,42	105,01	97,51	102,08	105,38		
	в сопоставимых ценах	тыс.руб.	259306686	213668233	214869591	222545329	235832784	215166654	225656793	244847397	215103143	233376800	257124305	209761963	238222158	270949326		
2	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)																	
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	27351,435	28477,770	30357,300	30831,120	30919,430	32170,780	32962,510	33185,670	34226,560	35240,880	35686,810	36484,970	37713,380	38450,540		
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	27351,435	27488,192	28175,397	28642,596	28780,137	28682,554	29473,334	29787,442	29313,570	30298,588	30859,790	30017,096	31177,247	32032,462		
		в % к предыдущему году	102,90	100,50	102,50	104,20	104,70	101,80	102,90	103,50	102,20	102,80	103,60	102,40	102,90	103,80		
3	Объем реализации платных услуг населению																	
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	8492,910	8811,564	9217,292	9300,465	9392,828	9680,231	9865,040	10100,605	10247,928	10485,354	10935,319	10902,586	11253,626	11975,487		
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	8492,910	8407,981	8416,389	8500,469	8601,364	8458,471	8636,476	8885,209	8585,348	8826,479	9240,618	8765,640	9100,100	9730,371		
		в % к предыдущему году	100,50	99,00	100,10	101,10	102,30	100,50	101,60	103,30	101,50	102,20	104,00	102,10	103,10	105,30		
4	Оборот общественного питания																	
	в ценах соответствующих лет	млн.руб.	725,948	737,040	764,338	767,414	769,721	794,254	799,854	807,048	826,186	836,990	852,030	859,445	875,881	899,531		
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	725,948	711,429	712,140	715,698	718,543	714,989	721,423	729,321	719,279	730,802	746,096	725,033	741,764	764,748		
		в % к предыдущему году	100,50	98,00	100,10	100,60	101,00	100,40	100,80	101,50	100,60	101,30	102,30	100,80	101,50	102,50		
5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)																	
	в ценах соответствующих лет	млн. руб.	28494,730	20315,320	14038,830	14262,760	21108,840	11577,730	11785,160	18269,670	8842,240	9040,610	20142,310	11579,940	11726,020	34897,120		
	в сопоставимых ценах	млн. руб.	28494,730	19348,080	12661,150	12887,110	19109,200	9896,810	10112,030	15736,430	7170,940	7373,710	16523,250	8918,460	9099,550	27289,800		
		в % к предыдущему году	168,30	67,90	65,44	66,61	98,77	78,17	78,47	82,35	72,46	72,92	105,00	124,37	123,41	165,16		

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз											
					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
5.1	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб. в сопоставимых ценах	28172,510	18514,970	11488,540	11712,570	17931,750	9240,230	9453,220	15075,220	7151,940	7354,610	16504,350	8446,440	8624,020	26811,320
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	176,83	65,72	62,05	63,26	96,85	80,43	80,71	84,07	77,40	77,80	109,48	118,10	117,26	162,45
		млн. рублей в ценах соответствующих лет	28172,510	19440,720	12738,490	12962,300	19807,410	10809,070	11016,350	17501,350	8818,000	9016,400	20118,500	10966,000	11111,830	34283,950
6	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств															
		млн.руб.	514,400	542,010	570,940	573,550	577,250	601,540	608,460	616,570	635,010	646,750	659,850	671,650	688,780	707,530
	в ценах соответствующих лет	млн.руб.	514,470	525,270	533,560	537,550	541,550	542,100	550,460	558,880	551,310	564,220	577,320	561,240	578,890	596,940
	в сопоставимых ценах															
		в % к предыдущему году	102,80	102,10	101,58	102,34	103,10	101,60	102,40	103,20	101,70	102,50	103,30	101,80	102,60	103,40
7	Финансы															
	Доходы															
	Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	45895,180	4724,350	3522,200	3841,100	3988,620	5171,270	5511,350	6064,210	1486,430	2086,960	3246,540	7671,530	8346,610	10118,740
	Справочно: saldo прибыли и убытков	млн.руб.	45452,090	3950,620	3250,250	3577,450	3736,890	4890,880	5240,470	5806,220	1193,960	1807,180	2978,270	7365,970	8055,820	9836,660
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	2982,850	3346,450	3081,362	3138,670	3195,978	3095,520	3155,320	3215,120	3157,661	3219,130	3280,599	3201,919	3265,232	3328,545
	Налоговые и неналоговые доходы	млн.рублей	1207,980	1479,450	1375,392	1432,700	1490,008	1435,190	1494,990	1554,790	1475,261	1536,730	1598,199	1519,519	1582,832	1646,145
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	3097,120	3440,320	3171,362	3228,670	3285,978	3155,520	3215,320	3275,120	3187,661	3249,130	3310,599	3231,919	3295,232	3358,545
8	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	151036	149939	149014	149259	149503	148214	148559	149003	147464	147909	148503	146764	147259	147953
9	Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	человек на 10 тыс. человек	-33,400	-16,100	-16,800	-13,500	-8,600	-16,000	-13,000	-8,900	-13,200	-11,400	-6,900	-10,900	-9,500	-4,800
10	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	65750	63779	64010	64100	64255	64110	64215	64358	64215	64415	64521	64340	64621	64801
11	Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	20105248,00	20512956,00	20989057,00	21195726,00	21410413,00	21531296,00	21871788,00	22256034,00	22107750,00	22552105,00	23137029,00	22390383,00	23336810,00	23995832,00
12	Среднемесячная начисленная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	28397,00	30081,00	30948,00	31044,00	31133,00	31817,00	32037,00	32254,00	32740,00	33094,00	33447,00	33689,00	34219,00	34718,00
13	Среднемесячная заработная плата	рублей	43797,00	45317,00	46676,00	46903,00	47130,00	48076,00	48545,00	49062,00	49518,00	50244,00	51074,00	51004,00	52003,00	53168,00
14	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	28588,00	28634,00	29149,00	29351,00	29558,00	29815,00	30181,00	30511,00	30588,00	31128,00	31652,00	31171,00	32190,00	32926,00
15	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,73	4,60	4,25	4,10	3,75	3,75	3,60	3,50	3,50	3,25	3,10	3,10	3,00	2,75
16	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади	25320,00	21000,00	20500,00	21500,00	41306,00	21000,00	22000,00	45726,00	21500,00	22500,00	49247,00	22000,00	23000,00	52792,00
17	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв.м	23,000	23,050	23,080	23,090	23,200	23,340	23,350	23,380	23,490	23,500	23,660	23,640	23,650	23,810
18	Ввод жилых домов, на душу населения	кв. метров на одного человека в год	0,170	0,140	0,140	0,140	0,270	0,140	0,150	0,300	0,140	0,150	0,330	0,140	0,150	0,350

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от "29" июля 2020г. № 2350-н

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

Показатели	Единица измерения	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз												
				2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			
				1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	
Объем отгруженной продукции собственного производства - Всего по разделу "Промышленное производство"																
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	259923341	214205956	215358919	223088329	236386639	215533650	227394714	246952046	215585238	235809890	260281278	210573024	243574955	278210363	
в % к предыдущему году	%	93,50	82,41	100,54	104,15	110,35	100,08	101,93	104,47	100,02	103,70	105,40	97,68	103,29	106,89	
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	259923341	216502857	222495667	230428902	243574785	231849824	240367796	259895728	242687193	255872039	280658629	247424018	272483106	308744056	
Объем отгруженной продукции собственного производства -по разделу "Промышленное производство" по крупным и средним предприятиям																
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	259306686	213668233	214869591	222545229	235832784	215166654	225656793	244847397	215108143	233376800	257124305	209761963	238222158	270949326	
в % к предыдущему году	%	93,50	82,40	100,56	104,15	110,37	100,14	101,40	103,82	99,97	103,42	105,01	97,51	102,08	105,38	
	тыс.руб.	259306686	215946852	221966427	229845436	242981483	231435032	238426019	257553250	242124238	253039374	277004364	246422971	265970808	299977840	
Раздел С Обрабатывающие производства																
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	244033864	199001178	199550416	207070540	220307882	199834380	210152305	229265169	199776491	217592196	241210475	194430916	222208654	254726631	
в % к предыдущему году	%		81,5	100,3	104,1	110,7	100,1	101,5	104,1	100,0	103,5	105,2	97,3	102,1	105,6	
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	244033864	200664196	205349342	213076903	226174289	214122461	220952714	240025924	224102583	234539373	258405324	227663170	246451795	280278373	
в том числе																
<i>Производство нефтепродуктов</i>																
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	224650271	179356884	182092708	188672953	201460499	181075088	189677137	206966642	181316556	197200186	217393489	176982959	201995545	228791289	
в % к предыдущему году	%		79,8	101,5	105,2	112,3	99,4	100,5	102,7	100,1	104,0	105,0	97,6	102,4	105,2	
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	224650271	179894954	186657044	192456034	205095854	193780929	197156480	214283278	202383031	209485654	229580307	206040406	219944255	247174247	
<i>Производство прочей неметаллической минеральной продукции</i>																
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	8457744	8917025	7837815	8120689	8258416	8514413	8837241	9047823	8726545	9090211	9307697	7642101	7963134	8257490	
в % к предыдущему году	%		91,2	105,4	87,9	91,1	92,6	108,6	108,8	109,6	102,5	102,9	102,9	87,6	88,7	
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	8457744	9336125	8591883	8893470	9027011	9781588	10123409	10325041	10536581	10923442	11120814	9716246	10066657	10359331	

Показатели	Единица измерения	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз									2024 год		
				2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
				1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.
«Производство готовых металлических изделий»															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	723263	676083	776141	803081	818269	819733	858719	886728	862404	911380	957971	918065	970165	1033064
в % к предыдущему году	%		93,5	114,8	118,8	121,0	105,6	106,9	108,4	105,2	106,1	108,0	106,5	106,5	107,8
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	723263	712617	867965	887951	903021	970821	996911	1025552	1077561	1112004	1162215	1209054	1246462	1317248
Производство машин и оборудования															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	878914	1100397	1064691	1075433	1087354	1055222	1076623	1100655	1045848	1077825	1114162	1036568	1079040	1127879
в % к предыдущему году	%		125,2	96,8	97,7	98,8	99,1	100,1	101,2	99,1	100,1	101,2	99,1	100,1	101,2
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	878914	1155413	1179406	1185660	1196520	1230870	1248695	1271714	1287032	1316344	1352973	1348322	1391625	1443590
Ремонт машин и оборудования															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	649263	544778	539330	544778	555674	539330	544778	561230	539330	544778	572455	544724	550226	583904
в % к предыдущему году	%		83,9	99,0	100,0	102,0	100,0	100,0	101,0	100,0	100,0	102,0	101,0	101,0	102,0
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	649263	572036	597463	600638	611484	629129	631871	648479	663102	665361	695182	707908	709647	747377
Химическое производство															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	8493822	8230842	7080327	7676686	7934984	7711041	8591659	9969883	7190166	8088439	10766390	7239550	8155916	12406888
в % к предыдущему году	%		96,9	86,0	93,3	96,4	108,9	111,9	125,6	93,2	94,1	108,0	100,7	100,8	115,2
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	8493822	8811925	7283174	8863079	9133990	7594001	10162791	11656912	8042420	10245621	13222512	8558602	11274760	16186811
Раздел Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	14908659	14275870	14926050	15079606	15127870	14937980	15107436	15182418	14936187	15385573	15511222	14934407	15612484	15817269
в % к предыдущему году	%		95,8	104,6	105,6	106,0	100,1	100,2	100,4	100,0	101,8	102,2	100,0	101,5	102,0
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	14908659	14875442	16191071	16340809	16377773	16867774	17026256	17078036	17557246	18032753	18128961	18274914	19030653	19207638
Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов															
в ценах 2016 года	тыс.руб.	364163,0	391184,0	393125,5	395082,9	397032,4	394293,0	397051,9	399810,6	395464,1	399030,7	402608,2	396639,7	401019,4	405425,3
в % к предыдущему году	%		107,4	100,5	101,0	101,5	100,3	100,5	100,7	100,3	100,5	100,7	100,3	100,5	100,7
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	364163,0	407213,7	426013,4	427723,4	429420,6	444797,2	447049,3	449290,1	464409,2	467248,4	470078,9	484887,2	488360,2	491829,4
Прочие крупные и средние предприятия (досчет)															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	180587,00	175169,39	159404	176921	192686	119553	566147	732208	95642	679377	1098312	66950	1494629	2526118
в % к предыдущему году	%		101,20	97,00	91,00	101,00	110,00	75,00	320,00	80,00	120,00	150,00	70,00	220,00	230,00
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	180587	181125	172406	190071	206410	135123	632556	814949	112855	790948	1271320	82632	1818390	3049770
Малые предприятия и крупные ИП (досчет)															
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	616655	537723	489328	543100	553855	366996	1737921	2104648	477095	2433090	3156973	811061	5352797	7261037
в % к предыдущему году	%		94,8	87,2	91,0	103,0	75,0	320,0	380,0	130,0	140,0	150,0	170,0	220,0	230,0
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	616655	556006	529240	583467	593303	414792	1941778	2342777	862955	2832665	3654265	1001047	6512298	8766216

Управляющий делами Администрации



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
С.А. Евграфов

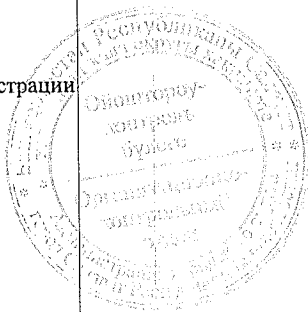
Приложение № 3
к постановлению Администрации городского
округа город Салават Республики
Башкортостан
от "09 ноября" 2020 г. № 2350-н

Расчетный прогноз по труду по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

Показатели	Единица измерения	Отчет 2018	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз											
					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
Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	151963	151036	149939	149014	149259	149503	148214	148559	149003	147464	147909	148503	146764	147259	147953
Численность трудовых ресурсов	чел.	96555	94968	94969	95366	95489	95519	95516	95679	95819	95616	95819	96019	95716	95955	96159
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	67750	65750	63779	64010	64100	64255	64110	64215	64358	64215	64415	64521	64340	64621	64801
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности	чел.	67750	65750	63779	64010	64100	64255	64110	64215	64358	64215	64415	64521	64340	64621	64801
государственная и муниципальная форма собственности	чел.	15583	15123	14554	14722	14743	14779	14745	14769	14802	14769	14815	14840	14798	14863	14904
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	чел.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
смешанная российская форма собственности	чел.	14905	14465	14064	14082	14102	14136	14104	14127	14159	14127	14171	14195	14155	14217	14256
иностранная, совместная российская и иностранная форма собственности	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
частная форма собственности	чел.	37132	36032	35031	35076	35125	35210	35131	35189	35267	35189	35299	35356	35257	35411	35511
в том числе занятые																
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на частных предприятиях	чел.	27478	26664	25923	25956	25993	26055	25997	26040	26098	26040	26121	26163	26090	26204	26278
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	чел.	9654	9368	9108	9120	9132	9155	9134	9149	9169	9149	9178	9193	9167	9207	9233
Численность занятых на предприятиях и в организациях госсектора - всего	чел.	4185	4203	4200	4210	4225	4235	4210	4225	4235	4210	4225	4235	4210	4225	4235
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	чел.	9011	9204	9315	9360	9385	9395	9400	9422	9466	9465	9475	9500	9491	9506	9550
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве	чел.	11112	11200	11678	11778	11805	11915	11887	11955	12046	11905	12003	12105	11930	12056	12178
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебной	чел.	8682	8814	10197	10218	10249	9954	10119	10087	9949	10031	9926	9893	9955	9772	9630
в том числе лица, имеющие статус безработного	чел.	639	587	3500	3400	3300	3000	3000	2900	2800	2800	2600	2500	2500	2400	2200
Численность работников предприятий и организаций - всего	чел.	59683	59000	56827	56517	56897	57309	56394	56892	57502	56271	56788	57646	55385	56832	57597
Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	18764851,0	20105248,0	20512956,0	20989057,0	21195726,0	21410413,0	21531296,0	21871788,0	22256034,0	22107750,0	22552105,0	23137029,0	22390383,0	23336810,0	23995832,0
Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	18752154,5	20019249,0	20501411,0	20976194,0	21134992,0	21293334,0	21489972,0	21786996,0	22077900,0	22015703,0	22398775,0	22891367,0	22088812,0	23120534,0	23702294,0
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	506121,0	509753,3	615042,0	629286,0	634035,0	638800,0	644699,0	653610,0	662337,0	660471,0	671963,0	686741,0	662664,0	693616,0	711069,0
Среднемесячная заработная плата	рублей	39994,0	43797,0	45317,0	46676,0	46903,0	47130,0	48076,0	48545,0	49062,0	49518,0	50244,0	51074,0	51004,0	52003,0	53168,0
Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	26331,0	28397,0	30081,0	30948,0	31044,0	31133,0	31817,0	32037,0	32254,0	32740,0	33094,0	33447,0	33689,0	34219,0	34718,0

Показатели	Единица измерения	Отчет 2018	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз											
					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
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,8	0,7	4,6	4,3	4,1	3,8	3,8	3,6	3,5	3,5	3,3	3,1	3,1	3,0	2,8
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости	чел.	3174	3102	4543	4500	4300	4200	4200	4100	4000	4000	3800	3500	3500	3300	3000
Численность высвобождаемых работников	чел.	362	239	286	295	280	275	260	250	240	240	230	220	220	210	200
Количество новых рабочих мест (созданных в результате ввода предприятий и расширения действующих)	единиц	14	54	144	95	95	95	0	0	0	2	2	2	0	0	0

Управляющий делами Администрации



С.А. Евграфов

Приложение №4
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от «09» июль 2020г. № 2350-н

**Сводная пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа
город Салават Республики Башкортостан на 2021 год
и на период до 2024 года**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2024 года разработан во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года №454 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды» (с последующими изменениями), проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год, среднесрочного финансового плана 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.

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 итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности «Промышленное

производство» по полному кругу организаций составил 259923,3 млн.рублей, или 93,5% к уровню 2018 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 259 306,7 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 616,6 млн. рублей.

Учитывая динамику прошлых лет, а также фактические показатели за 9 месяцев 2020 года, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций в 2020 году прогнозируется в сумме 214205,96 млн. рублей в сопоставимых ценах или 82,41% к уровню 2019 года.

Планируемое снижение связано с ухудшением экономической ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции, снижением производственной и деловой активности крупных и средних предприятий, в том числе ООО «Газпром нефтехим Салават», приостановкой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в ряде отраслей.

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

На 2021 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2020 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 100,54%, с ростом 104,15% - по базовому варианту и ростом 110,35% - по целевому варианту.

На 2022 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2021 году незначительный рост – 100,08%; по базовому варианту рост – 101,93%, по оптимистичному варианту – рост 104,47%.

На 2023 год по отношению к 2022 году рост объема отгруженной продукции составит 100,02% по варианту 1; 103,70% - по варианту 2 и 105,40% – по варианту 3.

На 2024 год планируется снижение отгрузки продукции до 97,68% по консервативному варианту и рост до 106,89% 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 по городу Салават – по итогам 2019 года удельный вес составил более 85%.

В 2020 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности прогнозируется в сопоставимых ценах в сумме 179 356,88 млн. рублей или 79,8% к 2019 году. Снижение связано с сокращением производственной активности, снижением цен на нефть, капитальным ремонтом на заводах Мономер, НПЗ.

В 2021-2024 годы планируется рост объемов производства и отгруженных товаров собственного производства, что связано с капитальным ремонтом установки ЭЛОУ АВТ-6, установки гидроочистки ГО-2 и завода Мономер, в связи с пуском установки БПГО и увеличением объемов поставки сырья группы компаний ПАО «Газпром».

По виду экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» основным предприятием является АО «Салаватстекло». В 2020 году объем отгрузки продукции оценивается с ростом 105,4% к уровню 2019 года. Рост объемов производства и отгрузки связан увеличением спроса на выпускаемую стекольную продукцию.

В 2021 году снижение показателей связано с реализацией инвестиционного проекта по производству листового стекла, линии №6. На 2022-2023 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: АО «Салаватнефтемаш» и ООО «СалаватГидравлика».

В 2020 году объемы отгрузки промышленной продукции планируются в сумме 982,6 млн. рублей, темп роста 138,7% к уровню 2019 года. В 2021 году ожидается снижение показателей в связи с уменьшением спроса и количества заказов на выпускаемую продукцию.

На последующие годы планируется рост объемов производства нефтегазоперерабатывающего оборудования и объема производства продукции металлургического производства.

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

По данному виду деятельности по итогам 2020 года, а также на период до 2021 года ожидается снижение объема оказанных услуг, что объясняется уменьшением объемов ремонтных работ, выполняемых генподрядным способом. 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» и ООО «Салаватметалл». В 2020 году объем производства промышленной продукции по данному виду деятельности ожидается в сумме 661,9 млн. рублей, темп роста 103,7% к уровню 2019 года. Объем отгруженной продукции в 2020 году составит 676,1 млн. рублей, или 93,48% к уровню 2019 года.

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

В 2020 году по данному виду деятельности ожидается снижение производства и реализации собственной продукции относительно 2019 года на 3,1%. Это связано с возможным снижением спроса и соответственно, снижением объемов реализации выпускаемой продукции.

На последующие годы планируется дальнейшее повышение степени загрузки производственных мощностей и рост показателей.

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

Расчеты прогнозных показателей развития по предприятиям произведены, исходя из плана производства, с учетом индексов-дефляторов по основному виду деятельности согласно прогнозу показателей инфляции до 2024 года по РБ.

На период с 2021 по 2024 годы объемы производства и отгрузки продукции планируются с незначительным ростом, что связано с сохранением текущего уровня спроса на продукцию основных потребителей ООО «Газпром нефтехим Салават» и группы компаний ООО «Газпром нефтехим Салават».

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

~~Объемы выручки в 2020 году запланированы согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2020 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам. В прогнозе на 2021-2024 годы объемы выручки запланированы, исходя из роста ожидаемой реализации и роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.~~

Инвестиционная деятельность

Прогноз инвестиций в основной капитал рассчитан на основе анализа итогов 2019 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2020 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.

~~Объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа по итогам 2019 года по крупным и средним предприятиям составил 28,5 млрд. рублей, темп роста 168,3 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах (за 2018 года – 16,0 млрд. рублей). Объем инвестиций на душу населения составил 188,6 тыс. рублей, что более чем в 3,5 раза выше среднереспубликанского значения - 51,7 тыс. рублей.~~

Рост инвестиций связан с реализацией крупных инвестиционных проектов в ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ", АО «Салаватстекло».

По итогам 1 полугодия 2020 года объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа по крупным и средним предприятиям составляет 8,6 млрд. рублей или 83,3% к уровню 2019 года, инвестиции на душу населения - 57 тыс. рублей.

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 2020 году составляет 20315,32 млн. рублей (к 2019 году в сопоставимых ценах – 67,90 %).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2020 году составит 19440,75 млн. рублей (к 2019 году в сопоставимых ценах – 65,72 %).

В 2020 году в производственной сфере реализуются следующие инвестиционные проекты:

ООО «Газпром нефтехим Салават»:

- строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля;

- строительство производства технической серы (первая нитка);

- реконструкция очистных сооружений;

- комплекс по переработке природного газа в этилен и пропилен с последующей переработкой олефинов в нефтехимические производные на базе ООО «Газпром нефтехим Салават».

АО «Салаватский химический завод»:

- реконструкция производства НДМГ;

- создание опытно-промышленной установки нефтяных пеков и коксов специального назначения.

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»:

- «Техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватской ТЭЦ».

ООО «Салаватский катализаторный завод»:

- строительство установки производства порошковых силикагелей;

- строительство установки производства порошковых алюмосиликатов.

ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта»:

- строительство соединительного железнодорожного пути.

ООО «Битум Групп»:

- техническая модернизация и техническое перевооружение действующего предприятия.

В непромышленной сфере в 2020 году по РАИП предусмотрено:

- строительство многофункциональной больницы (оси 17а-20а);

- коммунальное хозяйство (внутриквартальный водопровод от ул. Б.С. Юлаева до ул. Ленинградской; строительство (закольцовка) уличных (магистральных) сетей газоснабжения МР-4 Восточного жилого района ГО г.Салават (юго-восточная часть); инженерные сети МР-6 Восточного жилого района ГО город Салават РБ).

В 2021 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту - 14038,83 млн. рублей или 65,44 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту – 14262,76 млн. рублей или 66,61 %, по третьему варианту – 21108,84 млн. рублей или 98,77 %.

В последующие годы соблюдается нарастающее значение трендов (от консервативного к целевому).

В 2020-2022 годах по РАИП планируется строительство школы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан до 2030 года. Общая стоимость проекта составляет 522,4 млн. рублей.

На период 2021-2024 годы по консервативному и базовому вариантам планируется снижение объема инвестиций в связи с завершением крупных инвестпроектов ООО «Газпром нефтехим Салават», которое в основном формирует инвестиционную составляющую города.

Целевой вариант прогноза рассчитан с учетом индикаторов, направленных на достижение целевых значений показателя «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета», утвержденных распоряжением Правительством Республики Башкортостан от 05.06.2020 №553-р.

Инвестиции на душу населения в 2019 году по крупным и средним предприятиям составили 188,6 тыс. рублей, по оценке 2020 года составят 129,0 тыс. рублей, в 2021 году по базовому варианту – 86,3 тыс. рублей, в 2022 году - 68,1 тыс. рублей, в 2023 году – 49,9 тыс. рублей, в 2024 году – 61,8 тыс. рублей.

Жилищное строительство

По итогам 2019 года введено в действие жилых домов общей площадью 25,3 тыс. кв. метров или 85,8% к уровню 2019 года, в том числе индивидуальное жилье – 12,9 тыс. кв. метров, темп роста 169,8% к 2018 году.

В 2020 году планируется ввести 21,0 тыс. кв. метров жилья или 83,0% к 2019 году. На 2021 год по консервативному варианту прогноза ожидается снижение объемов ввода жилья. Снижение происходит 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.

По базовому варианту прогноза 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 2021 по 2024 год запланирован значительный рост показателя по вводу жилья на основании установленного Госстроем Республики Башкортостан Плана ввода жилья, утвержденного по городского округу.

Сельское хозяйство

Городской округ город Салават Республики Башкортостан своего сельскохозяйственного района не имеет. Город Салават является промышленным городом.

При расчете прогнозных показателей объемов валовой продукции сельского хозяйства на 2021-2024 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).

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, так как дополнительных земель в городском округе город Салават для развития сельского хозяйства не предусмотрено.

~~Начиная с 2020 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 и спросом на товары, выращенные силами ЛПХ и КФХ.~~

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.

Данную отрасль сегодня представляют более 900 предприятий розничной торговли и общественного питания. Общая численность занятых в сфере торговли городского округа превышает 10,0 тыс. человек.

~~На территории городского округа функционируют 1093 объектов потребительского рынка, из них 389 предприятия (объектов) бытового обслуживания населения.~~

По итогам 2019 года оборот розничной торговли достиг 27351,44 млн. руб., что на 765,550 млн. руб. больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Объем розничного товарооборота на душу населения составил 181,09 тыс. руб., что на 1,035 тыс. рублей выше, чем в 2018 году.

В оценке 2020 года розничный товарооборот составит – 27488,19 млн. руб., в сопоставимых ценах к предыдущему году – 100,5%.

Незначительный рост показателя связан с пандемией и сложной экономической ситуацией, что повлияло на потребительские расходы населения, розничную торговлю, общественное питание и платные услуги, в том числе бытовые услуги. В связи с введенным режимом «Повышенная готовность», многие предприятия потребительского рынка были закрыты (торговые центры, салоны красоты, бани и др.), предприятия общественного питания перешли на дистанционное обслуживание и доставку.

Прогнозные показатели по розничному товарообороту на 2021 год и на период до 2024 года составлены с учетом прироста их объемов от 102,5 до 104,7% к предыдущему году, так как на 2021-2024 годы резкого увеличения количества предприятий торговли не ожидается, в связи с тем, что не ожидается открытие крупных объектов торговли.

Оборот общественного питания в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2019 год достиг 725,95 млн. руб. что на 3,660 млн. руб. больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Оборот на душу населения в 2019 году составил 4,81 тыс. рублей, что на 1,01 тыс. рублей больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

На начало 2020 года на рынке услуг общественного питания действовало 219 предприятия на 21950 посадочных мест, в том числе 103 организация общедоступной сети на 4285 мест, 44 организаций социальной сферы на 7766 посадочных мест и др.

Прогнозные показатели по обороту общественного питания на 2020 год и на период до 2024 года составлены с учетом того, что в 2020 году большую часть времени предприятия общественного питания были закрыты, либо переведены на дистанционное обслуживание и доставку. В связи с пандемией в 2020 году сократилось количество посетителей кафе, ресторанов, отменены юбилеи и банкеты. В связи с изменениями в Указ Главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность» от 19 и 23 октября предприятия общественного питания (рестораны, кафе, ночные клубы) переведены на режим работы до 23-00 и отменены банкеты. Также снижение потребительских расходов населения негативно повлияло на обороты предприятий общественного питания.

В связи с этим оценочные показатели оборота общественного питания на 2020 год составлены с учетом падения до 98 %, в % к предыдущему году. Далее, с 2021 по 2024 год ожидается платный прирост показателей от 100,1% до 102,5%

В 2021-2024 годы планируется открытие новых кафе быстрого питания и павильонов по продаже кофе и выпечки. В 2021 году на территории городского округа планирует работать региональная сеть общественного питания «Папа-гриль».

Небольшой рост показателя связан с открытием новых пунктов общественного питания в нестационарных торговых павильонах

(передвижных мобильных павильонах) на территории Городского парка культуры и отдыха.

Объем реализации платных услуг населению в 2019 году по оценочным показателям составил 8492,97 млн. рублей (утвержденные статистические данные отсутствуют).

По оценке в 2020 году объем реализации платных услуг населению составит 8407,981 млн. рублей или 99% в сопоставимых ценах к отчетному году. В связи с пандемией, снижение показателя связано с продолжительным закрытием саун и бань, ателье, салонов красоты на территории городского округа и со снижением потребительских расходов населения, несвоевременным погашением платежей за коммунальные услуги. С 2021 по 2024 годы ожидается плавный прирост показателей от 100,1 % до 105,3%.

В последнее время наблюдается тенденция по развитию бытового обслуживания населения (выделяются государственные субсидии по муниципальным программам развития и поддержки предпринимательства на развитие бытовых коворкингов). Также запускаются программы поддержки объектов придорожного сервиса.

На территории городского округа работают 389 предприятий и организаций сферы бытового обслуживания населения.

Увеличение объемов платных услуг планируется за счет:

- расширения сети услуг бытового обслуживания;
- повышения платы за жилищно-коммунальные услуги;
- роста оплаты за обучение (услуги образования);

Увеличение прочих платных услуг произойдет в основном за счет увеличения количества платных автостоянок, современных автомоек и автосервисов 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 2019 году по доходной части исполнен в сумме 2982,85 млн. рублей, что выше уровня 2018 года на 9 % или на 247,5 млн. рублей.

~~Ожидаемое исполнение бюджета в 2020 году составит 3346,45 млн. рублей, темп роста 112,2% к уровню 2019 года.~~

Прогнозные показатели доходов и расходов городского округа город Салават Республики Башкортостан составлены на основании динамики доходов и расходов за прошедшие периоды (2016-2019 гг.), решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 17.12.2019 г. № 4 — 46/453 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с

изменениями), предоставленных данных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа. Общий объем безвозмездных поступлений на 2021–2023 годы планировался на основании проекта Закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Изменение динамики прогноза в основном связано в основном объясняется изменением нормативов зачисления по налогам, оспариванием кадастровой стоимости земельных участков и изменениями в законодательстве

Прогноз поступлений в доход бюджета запланирован в 2021 году по первому варианту прогноза 3081,36 млн. руб. или 92,1% от ожидаемого уровня 2020 года, по второму варианту- 3138,67 млн. руб. или 93,8%, по третьему варианту - 3195,98 млн. руб. или 95,5% к 2019 году.

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

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

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов за 2019 год составила прибыль 45452,09 млн. рублей, по оценке в 2020 году сальдо прибылей и убытков составит 3950,62 млн. рублей.

Снижение размера сальдированной прибыли связано с ухудшением ~~экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной~~ инфекции, прекращением работы предприятий в период режима "Повышенная готовность". Наибольшее влияние на показатель «Сальдированный финансовый результат» оказывает финансовый результат деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават».

Сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов в 2021 году прогнозируется также со снижением и составит 3250,25 млн. руб. по первому варианту, 3577,45 млн. руб. по второму варианту, 3736,89 млн. руб. по третьему варианту. В 2022 году в прогнозе по сальдированной прибыли наблюдается рост.

В 2023 году основным фактором резкого снижения является финансовый результат ООО «Газпром нефтехим Салават», который планирует снижение прибыли, что связано с завершением строительства ~~крупных инвестиционных проектов, источником финансирования которых~~ являлись кредиты. В 2021-2023гг. осуществляется погашение процентов за пользование кредитом и основного долга.

Расходы бюджета городского округа за 2019 год профинансированы на общую сумму 3097,12 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы бюджета выросли на 17,55 %.

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2020 году составит 3440,32 млн. рублей, рост к 2019 году на 111,1%.

В 2021 году снижение по сравнению с оценкой 2020г. запланировано по всем вариантам из-за снижения доходной базы местного бюджета.

В последующие годы 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.

Согласно статистическим данным за 2019 год общее снижение численности населения города Салават составило 1071 человек, в том числе -569 человек за счет естественной убыли, -502 человека за счет миграционной убыли. Среднегодовая численность населения городского округа за 2019 год составила 151036 человек, по оценке 2020 года – 149939 человек (снижение на 1097 человек).

В прогнозе на 2021-2024 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа. По консервативному варианту в 2021 году планируется снижение численности на 925 человек по сравнению с оценкой 2020 года, по базовому варианту – на 680 человек и по целевому варианту - на 436 человек. На 2022 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 800 человек, по второму варианту – на 700 человек, по третьему - на 550 человек. На 2023 год по консервативному варианту прогноз снижения численности - на 750 человек, по базовому варианту – на 650 человек, по целевому - на 500 человек. По аналогичной тенденции прогнозируется среднегодовая численность населения городского округа до 2024 года.

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

- естественная убыль населения за последние годы;
- отрицательные миграционные потоки, связанные с переселением жителей города и учащейся молодежи в крупные города республики (Уфа, Стерлитамак, Москва, Санкт-Петербург).

С учетом целевых ориентиров Стратегии городского округа до 2030 года, а также мер, принимаемых на государственном, региональном, местном уровнях по стимулированию рождаемости и улучшению демографической ситуации с 2025 года планируется постепенное увеличение численности населения г. Салават (по целевому варианту).

Численность трудовых ресурсов спрогнозирована с учетом:

- сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и увеличением его численности старше трудоспособного возраста.
- сокращения работающих пенсионеров (согласно данным ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Салават РБ).

- постепенного увеличения населения трудоспособного возраста за счет реализации пенсионной реформы.

С учетом данных факторов численность трудовых ресурсов по оценке 2020 года составит 94969 человек.

По базовому варианту прогнозируется: на 2021 год – 95439 человек, на 2022 год – 95679 человек, на 2023 год – 95819 человек, на 2024 год - 95955 человек.

Численность занятых в экономике городского округа по оценке 2020 года составит 63779 человек.

При прогнозировании численности занятых в экономике на 2020 год учтены следующие факторы:

- негативное влияние на экономику городского округа развития в 2020 году новой коронавирусной инфекции (увеличение безработицы, снижение занятых в малом и среднем бизнесе);

- снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях городского округа за счет перевода части работников в аутсорсинг и перехода средних предприятий в разряд малых;

В последующем прогнозируется незначительное увеличение численности занятых в экономике за счет роста занятых в малом и среднем предпринимательстве а также с учетом ввода новых рабочих мест (ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Салаватский катализаторный завод», АО «Салаватстекло»);

В 2021 году численность занятых в экономике оценивается по консервативному варианту прогноза 64010 человек, по базовому варианту - 64100 человек, по целевому варианту - 64255 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 01.09.2020), бизнес - планов, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и субъектов МСП.

Согласно статистических данных численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 2019 году составила 38091 человек. Общая численность работников составила 59000 человек.

Оценка общей численности работников в 2020 году составляет 56827 человек. Снижение численности связано с:

- сокращением количества работников крупных и средних предприятий;

- снижением численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства под влиянием новой коронавирусной инфекции (работа субъектов МСП была приостановлена в апреле-июне 2020 года).

По консервативному варианту прогноза в 2021 году численность работников с учетом субъектов МСП ожидается со снижением к уровню 2020 года на 310 человек, по базовому варианту - рост на 70 человек, по целевому варианту – на 482 человека.

В 2022-2024 годах увеличение численности работников будет осуществлено в основном за счет роста занятых в малом предпринимательстве, а также с введением новых рабочих мест при реализации крупных инвестиционных проектов.

За 2019 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 20019249 тыс. рублей. Общий фонд оплаты труда по городу составил 20105248,0 тыс. рублей.

По оценке 2020 года фонд оплаты труда работников составит 20512956,0 тыс. рублей, рост на 2,0 %. На планируемый темп роста фонда оплаты труда оказали влияние:

-снижение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;

-увеличение заработной платы работников крупных и средних предприятий на 3,5 %;

В 2021 году общий фонд оплаты труда составит по 1 варианту прогноза 20989057,0 тыс. рублей с ростом к оценке 2019 года на 2,3 %, по 2 варианту- 21195726,0 тыс. рублей с ростом на 3,3 %, по 3 варианту – 21410413,0 тыс. рублей или с ростом 104,3 %.

В 2022 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза составит 21531296,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 21871788,0 тыс. рублей с ростом на 3,1 % по целевому – 22256034,0 тыс. рублей рост на 3,9 %.

В 2023 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза увеличится на 3,6 % и составит 22107750,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 22552105,0 тыс. рублей с ростом на 3,1 % по целевому – 23137029,0 рост на 4 %.

В 2024 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза увеличится на 1,2 % и составит 23390383,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 23336810,0 тыс. рублей с ростом на 3,5 % по целевому – 23995832,0 рост на 3,7 %.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2019 год составила 43797,0 рублей, что выше уровня среднемесячной заработной платы по итогам 2018 года на 109,5 %. С учетом субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 28397 рубль.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2020 год оценивается в сумме 45317 рублей, по отношению к 2019 году рост составит 103,5 %.

Оценка заработной платы на 2020 год определяется исходя из:

- планируемого роста заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа, в частности ООО «Газпром нефтехим Салават» и группы компаний ООО ГПНС. Деятельность данного предприятия оказывает значительное влияние на социально-экономическое положение городского округа. Доля работников группы компаний ООО

ГПНС – более 40 % от общей численности работников крупных и средних предприятий.

- замедления темпов роста заработной платы в условиях распространения коронавируса.

Рост заработной платы на период 2021-2024 гг. прогнозируется с учетом:

- целевых параметров, установленных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2020 № 553-р (по целевому варианту прогноза).

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

- доведения минимальной оплаты труда до МРОТ;

В 2021 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2020 года на 3,0 % по первому варианту, на 3,5 % по второму варианту, на 4,0 % по третьему варианту.

На 2022-2024 годы сохраняется аналогичная тенденция по темпам роста среднемесячной заработной платы.

Ситуация на рынке труда городского округа г. Салават до 2020 года оставалась 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.

В 2020 году ситуация на рынке труда резко ухудшилась. В целях ~~недопущения распространения новой коронавирусной инфекции~~ деятельность предприятий городского округа и субъектов малого и среднего предпринимательства была приостановлена, что вызвало рост безработных.

Меры поддержки со стороны государства (увеличенный размер пособий по безработице, выплаты на детей лицам, потерявшим работу с марта 2020 года) стимулируют безработных граждан к регистрации и постановке на учет в центре занятости.

Кроме того, увеличенный размер выплат по безработице подталкивает граждан, осуществляющих трудовую деятельность у субъектов МСП, увольняться и вставать на учет в центр занятости.

К концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы запланирован в размере 4,6 %. На последующие годы планируется постепенное снижение уровня безработицы.

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 2019 году денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан составили 51814,5 млн. рублей, расходы и сбережения – 51673,3 млн. рублей.

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения составили 28588 рублей.

На прогнозируемый размер денежных доходов населения в 2020 году окажет влияние:

- значительное снижение доходов от предпринимательской деятельности, так как в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции деятельность предприятий городского округа и субъектов малого и среднего предпринимательства была приостановлена;

- увеличение социальных трансфертов в целях поддержки населения, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции (лица, оставшиеся без работы, граждане с детьми, население с низкими доходами).

- снижение доходов от собственности и прочих доходов за счет снижения процентных ставок по вкладам, а также за счет того, что население вынуждено забирать вклады из банков и тратить денежные средства на текущие нужды;

- снижение доходов от сдачи объектов нежилого фонда в аренду.

С учетом изложенных факторов по оценке 2020 года денежные доходы населения составят 51544,4 млн. рублей, расходы и сбережения – 51485,9 млн. рублей, среднемесячные денежные доходы на душу населения увеличатся на 0,16 % по сравнению с уровнем 2019 года и составят 28634 рублей.

В 2021 году денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан по первому варианту прогнозируются в сумме 52123,5 млн. рублей, что на 1,1 % превышает оценку уровня 2020 года.

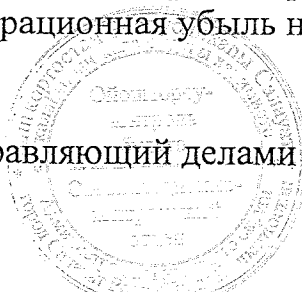
По второму варианту денежные доходы населения возрастут в 2021 году по сравнению с оценкой 2020 года на 2,0 % и составят 52570,0 млн. рублей. По третьему варианту денежные доходы населения увеличатся на 2,9 % и составят 53029,0 млн. рублей.

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

Денежные доходы на душу населения в 2021 году по консервативному варианту вырастут на 1,8 % к оценке 2020 года, по базовому варианту – на 2,5 %, по целевому варианту – на 3,23 %.

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