



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» февраля 2022 г. № 144-п «02» февраля 2022 г.

**О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 ноября 2021 года № 2233-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2022 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», рекомендациями Министерства экономического развития и инвестиционной политики по согласованию прогнозных данных с республиканскими органами исполнительной власти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10 ноября 2021 года №2233-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2022 год и на период до 2024 года»:

1.1 приложения №№1, 3, 4 к вышеуказанному постановлению изложить и утвердить в новой редакции (приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономическим вопросам А.А. Рундау.

Управляющий  
делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение №1  
к постановлению Администрации  
городского округа Салават  
Республики Башкортостан  
от 02.02. 2022г. № 144-к

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка		Прогноз							
			2020		2021		2022			2023			2024	
			Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по шапкам и другим деталям)	тыс. руб.	217317565,00	337549061,33	331036368,02	342362389,50	344136171,68	346543733,11	358879675,53	363759512,16	356757741,09	370687351,41	377790621,54	
		в % к предыдущему году	83,60	126,98	100,80	103,85	104,67	101,19	101,69	102,81	99,59	100,02	100,02	
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по изделиям из пластмасс, резины, кожи)	тыс. руб.	217317565,00	275535068,00	277764571,00	286154941,00	288328339,00	281067507,00	290975477,00	296370757,00	279643295,00	290822435,00	290856843,00	
		в % к предыдущему году	83,60	127,03	100,81	103,85	104,66	101,19	101,68	102,77	99,56	99,95	100,74	
2	Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации)	млн. руб.	27815,14	30753,87	32783,13	32848,27	32848,20	34945,70	35118,74	35221,95	37215,18	37546,15	37766,88	
		в % к предыдущему году	98,30	105,20	102,40	101,20	103,10	102,30	102,80	103,20	102,30	102,80	103,30	
3	Объем реализации платных услуг населению	млн. руб.	2776,63	2957,11	3127,26	3179,91	3195,33	3310,47	3436,05	3508,00	3525,25	3723,58	3839,49	
		в % к предыдущему году	87,80	102,70	101,20	101,20	104,00	101,20	101,20	103,60	102,00	102,00	103,30	
4	Оборот общественного питания	млн. руб.	629,26	672,78	702,58	703,31	704,72	733,73	735,96	738,02	765,54	770,16	774,05	
		в % к предыдущему году	85,70	103,30	100,80	101,10	101,50	101,00	101,00	101,30	101,70	101,50	102,00	
5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не подлежащих классификации инвестиционными источниками)	млн. руб.	19770,91	17713,76	14414,07	14416,59	18515,61	13131,38	13139,49	20346,81	12863,86	12884,60	40278,59	
		в % к предыдущему году	64,60	83,41	77,13	77,29	99,36	86,27	86,39	104,26	92,68	92,86	187,64	

№ п/п	Выводы	Единица измерения	Отчет		Оценка	2022			2023			2024		
			2020	2021		Консервативный вариант1	Целевой вариант3	Бюджетный вариант2	Консервативный вариант1	Целевой вариант3	Бюджетный вариант2	Консервативный вариант1	Целевой вариант3	Бюджетный вариант2
	Средняя инвестиция в жилищное строительство в жилищном бюджетных средствах (без субъектов малого предпринимательства и объектов инвестаций, не обладающих правами статистическими)	млн. руб. в сопоставимых ценах	18821,47	16680,52	12796,13	12821,97	15958,49	11175,90	11213,72	17304,33	10253,72	10309,25	32661,33	
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		62,90	88,62	76,71	76,87	95,67	87,34	87,46	108,43	91,75	91,93	188,75	
	млн. рублей в ценах сопоставляющих лет		18821,47	17496,89	14160,07	14162,70	17609,72	13059,98	13067,97	20125,31	12665,54	12686,13	40075,78	
6	Производство сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	536,94	571,73	601,67	605,59	608,32	636,36	643,69	651,01	673,07	684,85	695,36	
	в сопоставимых ценах		536,94	548,15	556,81	560,98	565,14	565,71	574,43	583,22	575,33	588,80	602,46	
	в % к предыдущему году		109,40	102,09	101,58	102,34	103,10	101,60	102,40	103,20	101,70	102,50	103,30	
7	Финансы													
	Доходы	млн. руб.	11300,30	41935,63	9519,43	9796,67	10440,02	9622,01	10249,79	11558,18	12762,61	13406,20	15291,49	
	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	10488,35	41572,28	9182,74	9463,30	10122,57	9274,76	9909,00	11238,30	12403,80	13056,69	14965,13	
	Средняя прибыль в убытках	млн. руб.	3180,40	3577,88	3185,55	3333,37	3520,87	3178,93	3346,24	3413,55	3219,69	3389,15	3558,61	
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. руб.	1362,91	1441,04	1422,24	1497,09	1571,94	1439,65	1515,42	1591,19	1493,22	1571,81	1650,40	
	Налоговые и неналоговые доходы	млн. руб.	3230,60	3695,58	3247,30	3418,21	3589,12	3216,93	3386,24	3555,55	3238,69	3409,15	3579,61	
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. руб.	149734,00	148472,00	147616,00	147731,00	148191,00	146971,00	147375,00	148624,00	146481,00	147240,00	149111,00	
8	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	23,20	15,50	16,90	20,31	50,61	20,41	23,75	50,80	23,89	27,16	50,97	
9	Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	человек на 10 тыс. человек	64550,00	64700,00	64705,00	64790,00	65362,00	64790,00	64880,00	65594,00	64892,00	64995,00	66085,00	
10	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. руб.	21725942,30	22602159,00	23173773,00	23412640,00	23724217,00	23811418,00	24309170,00	25082797,00	24426817,00	25188377,00	26465104,00	
11	Фонд заработной платы работников - всего	рублей	32897,00	34797,00	35664,00	35868,00	36050,00	36570,00	37140,00	37383,00	37479,00	38460,00	38804,00	
12	Среднемесячная заработная плата работников - всего	рублей	45861,00	49100,00	50328,00	50819,00	51310,00	51586,00	52598,00	53619,00	53876,00	54439,00	56032,00	
13	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	28606,00	29540,00	30205,00	30508,00	30758,00	30960,00	31496,00	32066,00	31739,00	32477,00	33437,00	
14	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) в % к численности экономически активного населения	%	2,74	1,05	1,05	1,03	1,01	1,03	1,01	0,99	1,01	0,99	0,97	
15	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. м общей площади	25656,00	15000,00	19500,00	20000,00	21000,00	20000,00	21400,00	22000,00	21000,00	43600,00	43700,00	
16	Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию (на конец года)	кв. м	23,40	23,60	23,20	23,50	23,60	23,30	23,60	23,70	23,30	25,00	25,20	
17	Ввод жилых домов, на душу населения	кв. метров на одного человека в год	0,17	0,10	0,13	0,13	0,14	0,13	0,14	0,15	0,14	0,29	0,29	

Управляющий делами Администрации

С.А. Еврафов

Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от "02" 02 2022 г. № 111-Н

Расчетный прогноз по труду по городскому округу Салават Республики Башкортостан

Показатели	Единица измерения	Отчет 2019	Отчет 2020	Оценка 2021	Прогноз								
					2022			2023			2024		
					Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3
Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	151036	149724	148472	147731	147375	148624	146971	147375	148624	146481	147250	149111
Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	человек на 10 тыс. человек	-33,40	-23,20	15,50	20,31	23,75	50,80	20,41	23,75	50,80	23,89	27,16	50,97
Численность трудовых ресурсов	чел.	94968	93416	92574	91646	91038	91862	90939	91038	91862	90374	90546	91965
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	65750	64550	64700	64790	64880	65594	64790	64880	65594	64892	64995	66085
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности	чел.	65750	64550	64700	64790	64880	65594	64790	64880	65594	64892	64995	66085
государственная и муниципальная форма собственности	чел.	15123	14715	14746	14764	14777	14931	14761	14777	14931	14780	14799	15039
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	чел.	130	131	135	137	145	155	140	145	155	145	150	160
смешанная российская форма собственности	чел.	14465	14201	14234	14254	14274	14431	14254	14274	14431	14276	14299	14539
иностранный, совместная российская и иностранная форма собственности	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
частная форма собственности	чел.	36032	35503	35585	35635	35684	36077	35635	35684	36077	35691	35747	36347
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.	26664	26272	26333	26370	26406	26697	26370	26406	26697	26411	26453	26897
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	чел.	9368	9231	9252	9265	9278	9380	9265	9278	9380	9280	9294	9450
Численность занятых на предприятиях и в организациях государственного сектора - всего	чел.	4203	4131	4141	4147	4152	4198	4147	4152	4198	4153	4160	4229
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	чел.	9204	9320	9360	9385	9400	9420	9380	9400	9420	9405	9425	9456
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве	чел.	11200	11105	10201	10314	10405	10505	10320	10405	10505	10420	10486	10794
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебной	чел.	8814	8441	8313	7157	6353	6343	6449	6353	6343	5657	5640	5630
в том числе лица, имеющие статус безработного	чел.	587	2190	1100	1050	1000	950	1050	1000	950	1000	950	900

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз								
		2019	2020		2022			2023			2024		
					Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3
Численность работников предприятий и организаций - всего	чел.	59000	55060	54128	54149	54395	54841	54260	54544	55914	54312	54577	56835
Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	20105248	21735942	22602159	23173773	23412640	23724217	23811418	24309170	25082797	24426817	25188377	26465104
Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	20019249	20737625	21564720	22110097	22338000	22578452	22718474	23195718	23678150	23305626	24007599	24810970
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	509753,3	622128,8	646941,6	663302,9	670140,0	677353,6	681554,2	695871,5	710344,5	699168,8	720228,0	744329,1
Среднемесячная заработная плата	рублей	43797	45861	49100	50328	50819	51310	51586	52598	53619	52876	54439	56032
Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	28397	32897	34797	35664	35868	36050	36570	37140	37383	37479	38460	38804
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,73	2,74	1,05	1,05	1,03	1,01	1,03	1,01	0,99	1,01	0,99	0,97
Численность неплатящих граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости	чел.	612	2335	833	833	817	801	817	801	786	801	786	770
Численность высвобождаемых работников	чел.	239	373	350	260	250	240	240	230	220	220	210	200
Количество новых рабочих мест (созданных в результате ввода предприятий и расширения действующих)	единиц	54	145	28	61	61	61	61	0	0	0	0	0

Управляющий делами Администрации

С.А. Елграфов



Приложение №3  
к постановлению Администрации  
городского округа город Салават  
Республики Башкортостан  
от «02» 02. 2022г. № 144-п

**Сводная пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития городского  
округа город Салават Республики Башкортостан  
на 2022 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» (в редакции от 06.05.2020 года №289), проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год, среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан.

При разработке прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период учитывались основные параметры и показатели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на период до 2030 года, цели и задачи в рамках реализации национальных проектов, 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)**

Промышленный сектор экономики городского округа город Салават 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 84%.

За 2020 год по уточненным данным, полученным от предприятий и организаций городского округа, объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций составил 217317,57 млн.рублей или 83,6% к уровню 2019 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 216907,32 млн. рублей, что превышает официальные статистические данные на 3784,7 тыс.рублей (по статистическим данным - 213122,62 млн.рублей), учитывая что статотчетность сформирована в январе 2021 года, а предприятия представили уточненные данные по итогам годовой бухгалтерской отчетности, то при разработке прогноза к учету были приняты объемы отгрузки за 2020 год по данным предприятий;

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 410,25 млн. рублей.

Учитывая динамику прошлых лет, а также фактические показатели за 9 месяцев 2021 года, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций в 2021 году прогнозируется в сумме 275950,24 млн.рублей в сопоставимых ценах (327549,06 млн.рублей в ценах соответствующих лет) темп роста 126,98% к уровню 2020 года. Рост связан с увеличением объемов производства и отгрузки продукции таких крупных предприятий, как ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО «Салаватстекло».

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

На 2022 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2020 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 100,8%, с ростом 103,85% - по базовому варианту и ростом 104,67% - по целевому варианту.

На 2023 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2021 году рост 101,19%; по базовому варианту рост – 101,69%, по целевому варианту – рост 102,81%.

На 2024 год планируется снижение отгрузки продукции до 99,59% по консервативному варианту, по базовому варианту темп роста составит 100,02% и по оптимистичному варианту – 100,92%.

Незначительное снижение по консервативному варианту в 2024 году связано с планируемым снижением объемов отгруженной продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО «Салаватстекло».

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 2020 года удельный вес составил более 82%.

В 2021 году по ООО «Газпром нефтехим Салават» объем отгруженной продукции прогнозируется с ростом 130,53% к 2020 году, что связано с пуском установки производства водорода на НПЗ в 2020 году и ожидаемым пуском во втором полугодии 2021 года установки FCC (установки комплекса каталитического крекинга в псевдосжиженном слое катализатора).

В 2022-2023 годы планируется рост объемов производства и отгруженных товаров собственного производства. В 2024 году ожидается снижение объема отгруженных товаров в связи с реализацией двухлетнего межремонтного пробега.

По виду экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» основным предприятием является АО «Салаватстекло», удельный вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции по промышленности за 2020 год составил 4,4%.

В 2021 объем отгрузки продукции прогнозируется с ростом 127,41% к уровню 2020 года, что связано с расширением рынков сбыта выпускаемой продукции и увеличением спроса потребителей.

В 2022 году снижение показателей обусловлено остановкой производства листового линии №6 на реконструкцию. В 2023 году ожидается рост в связи с выходом на полную мощность производства листового стекла линии №6 после реконструкции. В 2024 году планируется остановка производства листового линии №1 на реконструкцию, с чем связано снижение объемов производства и отгрузки стекольной продукции.

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

В 2021 году объемы отгрузки промышленной продукции по данному виду деятельности планируются в сумме 684,6 млн. рублей или 79,3% к уровню 2020 года в связи с отсутствием достаточного количества заказов, убыточностью производств. На 2022 год также планируется снижение.

На последующие годы планируется небольшой рост объемов производства и отгрузки продукции.

Вид экономической деятельности «Производство готовых металлических изделий» представлен предприятиями: ООО «Металлоконструкция ВНЗМ» и ООО «Салаватметалл». В 2021 году объем отгруженной продукции составит 299,6 млн.рублей, или 65,25% к уровню 2020 года. Снижение объемов производства в целом по отрасли произойдет за счет ООО МК «ВНЗМ», что связано со уменьшением спроса по основному виду продукции - металлических конструкций

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

По ООО «Скат3» в 2021 году ожидается увеличение объемов реализации выпускаемой продукции относительно 2020 года на 12,85%.

В 2022-2024 годы ожидается увеличение производства и реализации собственной продукции. Это связано с расширением клиентской базы, увеличением заказов со стороны имеющихся клиентов и конкурентоспособности с импортными аналогам.

По АО «Салаватский химический завод» прогноз разработан на основе разработанной в Обществе финансово-экономической модели в шаблоне Госкорпорации «Роскосмос» с применением уже имеющихся в ней индексов цен производителей.

На 2021 год прогнозируемый объем потребности снижен, так как зависит от заявленной потребности основного покупателя ФГУП "ЦЭНКИ" (госзаказа).

На последующие годы планируется рост объемов производства и отгрузки продукции (в случае одобрения инвестиционного проекта "Создание опытно-промышленной установки нефтяных пеков и коксов специального назначения" основными акционерами будет запущено производство нефтяных пеков и коксов).

По ООО «Акрил Салават» в 2021 году планируется повышение загрузки производственных мощностей по сравнению с 2020 годом, за счет выработки ледяной акриловой кислоты. На последующие годы планируется повышение степени загрузки производства.

Раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составляют предприятия ООО «Автоматизация Системы Технологии» и ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ».

ООО «АСТ» начало свою деятельность с 01.10.2020 года. Предприятие Создано на базе трех муниципальных электрических сетей г.Стерлитамак, г.Салават и г.Ишимбай, имущество которых было передано в концессию ООО «АСТ» на 49 лет, поэтому отчетные данные за 2020 год отсутствуют.

Прогноз рассчитан на базе утвержденного тарифа на передачу электрической энергии на 2021 год.

На последующие годы ожидаемые объемы услуг проиндексированы в соответствии с индексами прогноза по трем вариантам сценарного развития. Индекс производства (физического объема) прогнозируется на 2022-2024 годы в размере 100% по консервативному сценарию, 101 % по базовому и 103% по целевому варианту.

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

Снижение выработки электрической энергии в 2020 году относительно 2019 года связано с временным выводом части генерирующего оборудования для проведения плановых ремонтных работ, на 2021 год запланирован рост выработки электроэнергии.

На период с 2022 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 ГУП РБ «Салаватводоканал» и ООО «ПромВодоканал».

Объемы выручки в 2021 году запланированы согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2021 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам. В прогнозе на 2022-2024 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 2020 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2021 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, инвестиций в рамках реализации национальных проектов и возможностей бюджетов всех уровней.

Объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа, за 2020 год по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) составил 18,9 млрд. рублей или 61,8% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций на душу населения составляет 126,2 тыс. рублей при среднереспубликанском значении - 53,4 тыс. рублей, что более чем в 2,4 раза выше среднереспубликанского значения.

Снижение объема инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с завершением крупного инвестиционного проекта ООО «Газпром нефтехим Салават» «Производство водорода» в 2020 году.

Завершается реализация проекта «Строительство производства технической серы (первая нитка)» и «Строительство комплекса каталитического крекинга»: рабочее проектирование завершено, осуществляется поставка оборудования, проводятся пусконаладочные работы. АО «Салаватстекло» реализовало инвестпроект «Организация производства зеркал». Завершена реализация проекта ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» - «Строительство соединительного ж/д пути».

ООО «Салаватский катализаторный завод» произведен запуск производства порошкового силикагеля.

Также снижение объема инвестиций связано с ухудшением экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и снижением деловой активности предприятий и организаций.

В 2021 году в производственной сфере продолжают реализовываться следующие инвестиционные проекты:

ООО «Газпром нефтехим Салават»:

- строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля;
- строительство производства технической серы (первая нитка);
- реконструкция очистных сооружений;
- строительство блока предгидроочистки установки каталитического рифоминга.

АО «Салаватстекло»:

- реконструкция и техперевооружение объектов производства листового стекла линия №6.

АО «Салаватский химический завод»:

- реконструкция производства НДМГ на химическом заводе ООО «Газпром нефтехим Салават», в рамках федеральных космических программ.

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»:

- техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватской ТЭЦ, ООО «Салаватский катализаторный завод»:

- реконструкция здания объекта 612 под производство катализатора порошкового.

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 2021 году составляет 16885,53 млн. рублей (к 2020 году в сопоставимых ценах – 89,30 %).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2021 году составит 16676,45 млн. рублей (к 2020 году в сопоставимых ценах – 92,84 %).

В 2022 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту - 13024,64 млн. рублей или 77,13 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту – 13040,48 млн. рублей или 77,23 %, по третьему варианту – 16187,00 млн. рублей или 95,86 %.

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

В 2022-2024 годах по РАИП планируется строительство инженерных коммуникаций в районах новой жилой застройки, а также реализация двух проектов ГУП «Салаватводоканал»:

- строительство моста через р. Белая в районе Зирганского водозабора (2022г);

- строительство КНС №8 (2024г.).

На период 2023-2024 годы по консервативному и базовому вариантам не планируется значительный рост объема инвестиций в связи с завершением крупных инвестпроектов ООО «Газпром нефтехим Салават», которое в основном формирует инвестиционную составляющую города.

Кроме того, крупные предприятия предполагают реализацию новых инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны (далее-ОЭЗ) «Алга». Территория города в настоящее время не входит в ОЭЗ и, соответственно, объемы инвестиций увеличатся в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.

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.

### **Жилищное строительство**

По итогам 2020 года введено в действие жилых домов общей площадью 25,66 тыс. кв. метров, темп роста 101,3% к уровню 2019 года, в том числе индивидуальное жилье – 10,25 тыс. кв. метров или 79,3% к 2019 году.

В 2021 году по уточненному плану планируется ввести 15,0 тыс. кв. метров жилья или 58,5% к уровню 2020 года. На 2022 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;

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

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

По базовому варианту прогноза на 2022 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 к 2024 году 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 2022-2024 годы учтена продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах (п. Мусино на территории города, п. Спутник – Юлдашево и др.), крестьянско – фермерском хозяйстве Ямаева Р.В. и трех исправительных колониях (ИК -2, ИК-4. ИК-16).

При расчете валовой продукции на картофель, овощи, молоко, яйцо, скота и птицы были взяты средние потребительские цены по городскому округу город Салават Республики Башкортостан и данные со Статистического бюллетеня 2019-2020 годы Башкортостанстата, отчета на 1 января 2021 года в Минсельхоз РБ.

Согласно прогнозу производства сельскохозяйственной продукции на период до 2024 года по городскому округу город Салават Республики Башкортостан предполагается, что поголовье скота и птицы и сбор продукции растениеводства сохранится приблизительно на прежнем уровне, так как дополнительных земель в городском округе город Салават для развития сельского хозяйства не предусмотрено.

Начиная с 2021 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.

Так, на территории городского округа функционируют 1235 объектов потребительского рынка, из них 389 предприятия (объектов) бытового обслуживания населения, 210 предприятий общественного питания на 19850 посадочных мест (в т. ч. предприятия питания социальной сферы и блоки питания при больницах, детских садах, приюте и санаториях), один сельскохозяйственный рынок.

По итогам 2020 года оборот розничной торговли достиг 27815,14 млн. рублей, что на 463,7 млн. рублей больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Объем розничного товарооборота на душу населения составил 186,6 тыс. рублей, что на 5,51 тыс. рублей выше, чем в 2019 году.

Рост показателя связан с ростом денежных доходов населения, развитием торговых сетей, открытием новых объектов торговли современного формата (фудтраки и другие мобильные объекты), а также с ростом розничных цен.

В оценке 2021 года розничный товарооборот составит 29261,52 млн.рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 105,20%.

Прогнозные показатели по розничному товарообороту на период до 2024 года составлены с учетом прироста их объемов от 102,4 до 103,3% к предыдущему году, так как на 2022-2024 годы резкого увеличения количества предприятий торговли не ожидается, в связи с тем, что не ожидается открытия крупных объектов торговли.

На 01.01.2021 г. обеспеченность населения торговыми площадями по городскому округу составляет 723,0 кв. м на 1000 человек, при нормативе 534 кв.м или 135,0 %.

В 2021 - 2024 годы на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан ожидается небольшой 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 в новых построенных домах (а именно, магазинов шаговой доступности, быстро и закусочных, предприятий быстрого питания, мобильных торговых объектов).

Оборот общественного питания в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2020 год составил 629,26 млн.рублей, что на 96,69 млн.рублей меньше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Оборот на душу населения в 2020 году составил 4,81 тыс. рублей, что на 0,58 тыс. рублей меньше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Падение данного показателя связано с пандемией 2020 года, введением ограничений на деятельность предприятий общественного питания с марта 2020 года в связи с режимом «Повышенная готовность» (Указ Главы РБ от 18.03.2020г. № 111). Такая ситуация по падению оборота общественного питания в сравнении с 2019 годом наблюдается по всему региону.

В 2021 году на рынке услуг общественного питания действует 222 предприятия на 22110 посадочных мест, в том числе 103 организация общедоступной сети на 4285 мест, 44 организаций социальной сферы на 7766 посадочных мест и др.

В оценке 2021 года оборот общественного питания составит 650,03 млн.рублей в сопоставимых ценах к предыдущему году – 103,30%. В 2021 году возобновили работу кафе, рестораны, летние кафе, появилось много заявок на проведение банкетов и торжеств. Также рост связан с открытием мобильных пунктов общественного питания на общественных территориях города (скверы, парки, аллеи), где ранее никогда не размещались подобного рода объекты.

Прогнозные показатели по обороту общественного питания на период до 2024 года составлены с учетом прироста их объемов от 100,80 до 102,0%.

Небольшой рост показателя связан с открытием новых пунктов общественного питания в нестационарных торговых павильонах, открытие больших объектов общественного питания не планируется.

Объем реализации платных услуг населению в 2020 году составил 2776,63 млн.рублей или 87,8% к уровню 2019 года, что на 385,81 млн.рублей меньше, чем в 2019 году.

С 2021 по 2024 годы ожидается плавный прирост показателей от 101,2% до 105,2%. В последнее время наблюдается тенденция по развитию объектов придорожного сервиса (автомойки, автосервисы), бытового обслуживания населения. Также запускаются программы поддержки объектов придорожного сервиса. На территории городского округа город Салават объекты придорожного сервиса представлены автосервисами, автомойками - предприятиями, оказывающими платные услуги населению.

Увеличение объемов платных услуг планируется за счет:

- открытием новых объектов придорожного сервиса;
- 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, 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 2020 году по доходной части исполнен в сумме 3189,40 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 206,55 млн. рублей или на 6,9 %.

Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году составит 3577,88 млн. рублей, темп роста 112,2% к уровню 2020 года.

Прогнозные показатели доходов и расходов городского округа город Салават Республики Башкортостан составлены на основании динамики доходов и расходов за прошедшие периоды (2016-2020 гг.), решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 15.12.2020 г. № 5-4/44 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решений Совета городского округа город Салават РБ от 27.12.2020 г. № 5-5/63, от 25.01.2021 г. № 5-6/72, от 02.06.2021 г. № 5-10/116), предоставленных данных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа.

Изменение динамики прогноза связано с оспариванием налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков, изменением порядка расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, используемых для размещения объектов электро-, газоснабжения, изменением нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и с изменением в законодательстве.

По прогнозу к 2024 году доходы бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан по базовому варианту сложатся в размере 3 389,15 млн. рублей, расходы - 3 409,15 млн. рублей. Бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2020 год исполнен с дефицитом 41,2 млн. рублей. К 2024 году ожидается исполнение бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан с дефицитом в 20,0 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа за 2020 год профинансированы на общую сумму 3230,60 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы бюджета выросли на 4,3%

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2021 году составит 3695,58 млн. рублей, темп роста 114,4% к 2020 году. Рост расходов связан с реализацией национальных проектов.

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов за 2020 год составила прибыль 10488,35 млн. рублей, по оценке в 2021 году сальдо прибылей и убытков составит 41572,28 млн. рублей.

Наибольшее влияние на показатель «Сальдированный финансовый результат» оказывает финансовый результат деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават».

Сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов на последующие года прогнозируется на основании сведений, представленных крупными и средними предприятиями города. В 2022 году сальдированный финансовый результат составит 9182,74 млн. рублей по первому варианту, 9463,30 млн. рублей по второму варианту и 10122,57 млн. рублей по третьему варианту.

В 2023-2024 годы в прогнозе по сальдированной прибыли наблюдается небольшой рост.

## Численность населения, трудовые ресурсы и занятость

На развитие ситуации в сфере труда и занятости населения городского округа оказывают влияние такие факторы, как: демографическая ситуация и численность трудовых ресурсов, финансово-хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году на все сферы социально-экономического положения городского округа оказало распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

При прогнозировании демографических параметров учтена динамика численности населения городского округа за ряд лет.

Согласно статистическим данным за 2020 год общее снижение численности населения города Салават составило 1553 человека, в том числе - 1201 человек за счет естественной убыли, -352 человека за счет миграционной убыли. Среднегодовая численность населения городского округа за 2020 год составила 149724 человека. В условиях распространения коронавирусной инфекции снизилась рождаемость на 41 человека, увеличилась смертность на 591 человек. При действующих в 2020 году ограничениях на перемещение, миграционный отток населения снизился на 150 человек.

С учетом сложившейся демографической ситуации по состоянию на 01.10.2021 года на 2021 год планируемая численность населения - 147996 человек. Среднегодовая численность по итогам 2021 года составит 148472 человека.

В прогнозе на 2022-2024 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа по консервативному и базовому варианту. По консервативному варианту в 2022 году планируется снижение численности на 856 человек по сравнению с оценкой 2021 года, по базовому варианту – на 741 человек, по целевому варианту планируется снижение численности на 281 человек.

На 2023 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 645 человек, по второму варианту – на 356 человек, по третьему варианту прогнозируется увеличение - на 433 человек за счет миграционного прироста (приток специалистов для реализации инвестиционных проектов, присоединение земель особой экономической зоны «Алга» к землям города).

На 2024 год по консервативному варианту прогноз снижения численности - на 490 человек, по базовому варианту – на 125 человек, по целевому - увеличение на 487 человек.

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);
- влияние распространения коронавирусной инфекции и как следствие увеличение смертности по сравнению с предыдущими годами.

Численность трудовых ресурсов городского округа город Салават спрогнозирована с учетом:

- сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и увеличением его численности старше трудоспособного возраста.

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

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

С учетом вышеперечисленных факторов численность трудовых ресурсов по оценке 2021 года составит 92574 человек.

По базовому варианту прогнозируется: на 2022 год – 91646 человек, на 2023 год – 91038 человек, на 2024 год – 90546 человек.

Численность занятых в экономике городского округа по оценке 2021 года составит 64700 человек.

При прогнозировании численности занятых в экономике на 2021 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 аутсортинг 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»).

В 2022 году численность занятых в экономике оценивается по консервативному варианту прогноза 64705 человек, по базовому варианту - 64790 человек, по целевому варианту - 65362 человек.

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

Согласно статистическим данным численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 2020 году составила 37682 человека. Общая численность работников составила 55060 человек.

Оценка общей численности работников в 2021 году составляет 54128 человек. Снижение численности связано с сокращением количества работников крупных и средних предприятий, незначительным ростом численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства под влиянием новой коронавирусной инфекции.

По консервативному варианту прогноза в 2022 году численность работников с учетом субъектов МСП ожидается с ростом к уровню 2021 года на 21 человек, по базовому варианту - рост на 267 человек, по целевому варианту – на 713 человек. На рост данного показателя оказали влияние следующие факторы:

- ввод новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов;
- прирост занятых у субъектов МСП.

В 2023-2024 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 2020 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 20737625,0 тыс. рублей. Общий фонд оплаты труда по городу, рассчитанный на основании данных о сумме налога на доходы физических лиц, поступившего в консолидированный бюджет, составил 21735942,3 тыс. рублей.

По оценке 2021 года фонд оплаты труда работников составит 22602159,0 тыс. рублей.

В 2022 году общий фонд оплаты труда составит по базовому варианту- 23412640,0 тыс. рублей, в 2023 году – 24309170,0 тыс. рублей, в 2024 году – 25188377,0 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2020 год составила 45861,0 рубль, что выше уровня 2019 года на 4,7 %. На рост заработной платы в значительной степени повлияла выплата «13 заработной платы» работникам ООО «Газпром нефтехим Салават» по итогам работы за 2019 год. С учетом субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 32897 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2021 год оценивается в сумме 49100,0 рублей, по отношению к 2020 году рост составит 107,0 %.

Оценка заработной платы на 2021 и последующие годы 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.

- 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 2022 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2021 года на 2,5 % по первому варианту, на 3,5 % по второму варианту, на 4,5 % по третьему варианту.

На 2023-2024 годы сохраняется аналогичная тенденция по темпам роста среднемесячной заработной платы.

Ситуация на рынке труда городского округа г. Салават до 2020 года оставалась стабильной. Под влиянием распространения коронавирусной инфекции в 2020 году ситуация на рынке труда резко ухудшилась. В течение

2020 года уровень безработицы оставался на высоком уровне (по состоянию на 01.09.2020 - 4,7%) и начал снижаться к концу года (по состоянию на 01.01.2021 - 2,74%).

На увеличение количества безработных в 2020 году повлияли:

- приостановление деятельности предприятий городского округа и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции;

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

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

По состоянию на 01.10.2021 года уровень безработицы составляет 0,97%. По оценке на конец 2021 года уровень безработицы составит 1,05 %. На последующие годы планируется постепенное снижение уровня безработицы.

### Денежные доходы населения

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 для поддержания потребительского спроса потребовалось восстановление доходов населения и более активная социальная политика, направленная на поддержку уязвимых групп населения.

В 2020 году денежные доходы населения городского округа город Салават Республики Башкортостан составили 51396,0 млн. рублей, среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения составили 28606 рублей.

На прогнозируемый размер среднемесячных денежных доходов населения на душу населения в 2021 году и на период 2022-2024 года окажет влияние:

- незначительный рост доходов от предпринимательской деятельности;
- увеличение социальных трансфертов за счет прогнозируемого увеличения пенсий;

- незначительный рост доходов от собственности и других доходов;

- снижение численности населения городского округа.

С учетом изложенных факторов по оценке 2021 года среднемесячные денежные доходы населения на душу населения составят 29540 рублей.

В 2022-2023 году среднемесячные денежные доходы населения на душу населения по базовому варианту увеличатся на 3,3 %, составят 30508 и 31496 рублей соответственно.

В 2024 году среднемесячные денежные доходы населения на душу населения по базовому варианту увеличатся на 3,1 % и составят 32477 рубля.

Управляющий делами Администрации



С.А. Евграфов