



КАРАР

«28» декабрь 2024 й. № 2472-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2024 г.

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 07 ноября 2024 года № 2090-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2025 год и на период до 2027 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 Республики Башкортостан по согласованию прогнозных данных с республиканскими органами исполнительной власти **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 07 ноября 2024 года №2090-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2025 год и на период до 2027 года»:

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

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

 А.Ю. Муталов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет			Прогноз										
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			2021	2022	2023	2024	Консервативный вариант1	Базовый вариант2								
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объектов инвестиций, не подлежащих оценке статистическими методами)	млн. руб. в сопоставимых ценах	17571,23	19070,08	17811,23	15640,68	16432,87	17072,36	17988,78	16032,24	17988,78	15858,72	19628,97			
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,10	94,80	84,20	87,81	105,06	109,15	105,37	97,56	105,37	98,92	109,12			
		млн. рублей в ценах соответствующих лет	17571,23	19070,08	17811,23	17017,28	19208,43	19898,98	22239,83	19938,44	22239,83	20419,95	23130,15			
6	Производство сельского хозяйства во всех категориях хозяйства в сопоставимых ценах	млн. руб.	578,51	586,90	583,60	605,72	618,03	621,79	632,07	638,71	649,37	657,37				
		в % к предыдущему году	102,10	100,00	91,60	103,79	102,03	102,65	102,27	102,72	102,74	102,92				
		млн. руб.	578,51	586,90	583,60	662,05	713,34	712,24	760,91	760,15	813,01	813,09				
7	Финансы															
	Доходы															
	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	60036,93	83264,90	49064,60	35407,10	33360,00	33538,00	17353,00	17308,00	16727,00	16802,00				
	Средство: только прибыли и убытков	млн. руб.	59561,03	82967,00	48341,70	34998,10	33005,00	33188,00	17008,00	17038,00	16392,00	16472,00				
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	3555,25	3504,65	3825,26	4172,35	4044,06	4256,90	3923,32	4129,81	4115,37	4531,97				
	Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	1347,57	1485,14	1431,87	1657,02	1731,59	1822,73	1852,80	1950,32	1978,08	2082,19				
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	3601,35	3548,66	3918,47	4170,79	4044,06	4256,90	3923,32	4129,81	4115,37	4331,97				
8	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	148343,00	147822,00	146964,00	146000,00	145269,00	145391,00	144679,00	144896,00	144479,00	144746,00				
9	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	63950,00	64000,00	63930,00	63960,00	63960,00	63990,00	63980,00	64010,00	64000,00	64020,00				
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего на конец года	единиц	3180,00	3124,00	3247,00	3291,00	3293,00	3304,00	3331,00	3346,00	3342,00	3354,00				
11	Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	22550,45	24477,27	26637,00	28377,72	29793,95	30770,65	31296,21	32938,06	32873,33	35123,53				
12	Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	22068,07	23824,32	24733,47	26391,28	27710,48	28616,50	29105,79	30631,79	30572,46	32663,22				
13	Среднемесячная заработная плата	рублей	50542,00	57154,00	62419,00	71220,00	74780,00	77200,00	78520,00	82610,00	82450,00	88060,00				
14	Уровень зарегистрированной безработицы (в % к численности экономически активного населения)	%	0,83	0,66	0,53	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39				
15	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. м общей площади	16994,00	28892,00	26501,00	20500,00	20000,00	43600,00	20000,00	46042,00	20000,00	48485,00				
16	Общая площадь жилых помещений, приходящая на 1 жителя (на конец года)	кв. м	23,80	24,20	24,50	24,40	25,20	25,36	25,34	25,48	25,42	25,59				
17	Ввод жилых домов, на душу населения	кв. метров на одного человека в год	0,12	0,20	0,18	0,14	0,14	0,30	0,14	0,32	0,14	0,33				

С.А. Евграфов



Управляющий делами Администрации

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Салават
Республики Башкортостан
от "28" 12 2024г. №2492-IV

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

Показатели	Единица измерения	Отчет 2023 года	Оценка 2024 года	Период					
				2025 год		2026 год		2027 год	
				1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.
Объем отгруженной продукции собственного производства - всего по виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)									
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	320895209	347691132	351053626	353091299	346485997	353752279	346735122	362033005
в % к предыдущему году	%	102,20	108,35	100,97	101,55	98,70	100,19	100,07	102,34
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	320895209	381301512	399009570	403640155	404813748	416343245	415550643	438210543
Объем отгруженной продукции собственного производства - во виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям)									
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	320101344	346887741	350250038	352271840	345659332	352846777	345875390	361018842
в % к предыдущему году	%	102,16	108,37	100,97	101,55	98,69	100,16	100,06	102,32
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	320101344	380418585	398083424	402696341	403822614	415264872	414481725	436962908
Раздел С. Обрабатывающие производства									
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	298779194	325190481	327925177	329781560	322850997	329796479	322608871	337412293
в % к предыдущему году	%	108,8	108,8	100,8	101,4	98,5	100,0	99,9	102,3
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	298779194	356599206	372665422	376944222	377118241	388077662	386523477	408313616
в том числе									
Производство нефтепродуктов									
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	268730287	295909503	297242989	297983368	292776251	293855559	290772155	292690083
в % к предыдущему году	%	110,1	110,1	100,5	100,7	98,5	98,6	99,3	99,6
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	268730287	325203683	338102606	341237158	341680437	345932476	347485788	353863599
Производство прочей неметаллической минеральной продукции									
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	10761122	11572268	12151203	12738792	11160250	11848446	12801147	13651885
в % к предыдущему году	%	119,6	107,5	105,0	110,1	91,8	93,0	114,7	115,2
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	10761122	12023586	13167979	13778265	12614153	13353508	15076509	16001473

Показатели	Единица измерения	Отчет 2023 год	Оценка 2024 года	Прогноз									
				2025 год		2026 год		2027 год					
				1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.				
«Производство готовых металлических изделий»													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	292042	249000	258960	261450	271908	274523	285503	288249				
в % к предыдущему году	%		83,3	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	292042	281862	304276	306610	334186	336106	364581	366322				
Производство машин и оборудования													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	2187425	1297990	1289135	1302115	1280368	1306281	1271689	1310488				
в % к предыдущему году	%		59,3	99,3	100,3	99,3	100,3	99,3	100,3				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	2187425	1412296	1491028	1504624	1544566	1572834	1596994	1641015				
Химическое производство													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	10017942	9630039	10392425	10539595	10415868	10651281	10462562	10803335				
в % к предыдущему году	%		96,1	107,9	109,4	100,2	101,1	100,4	101,4				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	10017942	10545183	12028511	12164329	12621908	12834301	13248730	13577150				
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	18993440	19509277	20144544	20285186	20632974	20828469	21095555	21367274				
в % к предыдущему году	%		102,7	103,3	104,0	102,4	102,7	102,7	102,2				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	18993440	21440143	22947469	23253276	24140963	24568338	25297853	25903964				
Раздел E. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	2328710	2187983	2180316	2205094	2175361	2221829	2170964	2239275				
в % к предыдущему году	%		94,0	99,6	100,8	99,8	100,8	99,8	100,8				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	2328710	2379235	2470533	2498843	2563409	2618872	2660393	2745329				
Прочие крупные и средние предприятия (заочет)													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	6790377	6531681	6590466	6956240	6946351	11860389	7015815	18668253				
в % к предыдущему году	%		96,2	100,9	106,5	105,4	170,50	101,00	157,40				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	6790377	7132595	7571022	7953236	8322991	14048437	8750876	22864056				
Малые предприятия и крупные ИП (заочет)													
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	793865	803391	802588	819459	826666	905502	859732	1014163				
в % к предыдущему году	%		101,20	99,90	102,00	103,00	110,50	104,00	112,00				
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	793865	882927	926146	943814	991134	1078373	1068918	1247635				

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от "28" 12 2024 г. № 2472-н

Расчетный прогноз по труду по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

Показатели	Единица измерения	Отчет 2022	Отчет 2023	Оценка 2024	Прогноз					
					2025		2026		2027	
					Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Консервативный вариант1	Базовый вариант2
Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	147822	146964	146000	145269	145391	144679	144896	144479	144746
Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	человек на 10 тыс.	-22,30	7,80	-24,00	-10,00	-1,00	-1,00	1,50	2,50	5,50
Численность трудовых ресурсов	чел.	94 320	93 052	92 710	92 560	92 640	92 460	92 550	92 360	92 460
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	64 000	63 930	63 960	63 960	63 990	63 980	64 010	64 000	64 020
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	чел.	9 412	8 925	8 850	8 850	8 890	8 863	8 915	8 876	8 935
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве	чел.	12 588	12 147	12 005	12 005	12 020	12 012	12 030	12 018	12 047
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	чел.	8 320	8 050	7 895	7 745	7 740	7 605	7 595	7 466	7 458
в том числе лица, имеющие статус безработного	чел.	516	413	329	329	321	321	313	313	305
Численность работников предприятий и организаций – всего	чел.	53 242	52 112	50 042	50 052	50 447	50 106	50 503	50 150	50 552
Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	24477272,3	26636997,2	28377724,0	29793954,0	30770652,0	31296208,0	32938057,0	32873325,0	35123530,0
Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	23824319,0	24733473,6	26391283,0	27710477,0	28616496,0	29105794,0	30631788,0	30572460,0	32663215,0
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	7147296,0	7420042,0	8430981,0	8810435,0	8897506,0	9209470,0	9389843,0	9627155,0	9909796,0
Среднемесячная заработная плата	рублей	57154,0	62419,0	71220,0	74780,0	77200,0	78520,0	82610,0	82450,0	88060,0
Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	38311,0	42596,0	47255,0	49605,0	50830,0	52050,0	54350,0	54625,0	57900,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,66	0,53	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости	чел.	585,00	465	345	345	340	340	335	335	330
Численность высвобождаемых работников	чел.	179,00	214	125	115	105	110	100	105	90

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение №4
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от «28» 12 2024г. № 2472-н

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа
город Салават Республики Башкортостан на 2025 год и на период
до 2027 года**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2027 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 01.06.2023 года № 315), проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год, среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан.

При разработке прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период до 2027 года учитывались основные параметры социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан, 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 рассчитан по двум вариантам:
вариант 1 – консервативный;
вариант 2 – базовый.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство».

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

Промышленный сектор экономики города смог перестроиться на фоне международных санкций, введенных западными странами против нашей страны. Большинство предприятий сумели адаптироваться в новых условиях и предприняли ряд таких мер, как сокращение издержек, изменение логистических цепочек поставок, поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих, сохранение инвестиций, но при этом упрощение выпускаемой продукции, разработка новых технологий и выход на новые рынки сбыта.

За 2023 год объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу предприятий и организаций городского округа составил 320 895,21 млн.рублей, темп роста 102,2% к уровню 2022 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 320 101,34 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 793,87 млн. рублей.

В 2024 году, учитывая фактические показатели за 10 месяцев 2024 года, а также прогнозы предприятий, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций прогнозируется в сумме 347 691,13 млн.рублей в сопоставимых ценах (381 301,51 млн.рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 108,35% к уровню 2023 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 346 887,74 млн. рублей (380 418,59 млн.рублей в ценах соответствующих лет);

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 803,39 млн. рублей (882,93 млн.рублей в ценах соответствующих лет).

Прогноз на среднесрочный период до 2027 года рассчитан по двум вариантам. Вариант 1 – консервативный. Вариант 2 – базовый.

На 2025 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2024 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 100,97% и с ростом 101,55% - по базовому варианту.

На 2026 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2025 году снижение – 98,70%, по базовому варианту темп роста составит 100,19%. Незначительное снижение по консервативному варианту в 2026 году связано с планируемым снижением объемов отгруженной продукции ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватстекло» и АО «Салаватский химический завод».

На 2027 год планируется рост отгрузки продукции до 100,07% по консервативному варианту, по базовому варианту темп роста составит 102,34% к уровню предыдущего года.

Развитие промышленности городского округа определяет вид экономической деятельности – «Производство нефтепродуктов». Западные санкции и разрыв логистических цепочек, в первую очередь, коснулись нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе градообразующего предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» и группы дочерних компаний ООО «Газпром нефтехим Салават». Однако предприятию удалось сохранить объемы производства и отгрузки продукции практически на уровне прошлого

года. Удельный вес продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» в общем объеме отгруженной продукции по полному кругу предприятий составил около 80%. ООО «Газпром нефтехим Салават» разработало программу мероприятий по импортозамещению, продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов.

В 2024 году по ООО «Газпром нефтехим Салават» объем отгруженной продукции прогнозируется с темпом роста 106,58% к уровню 2023 года. В 2025 году планируется рост объемов производства и отгруженных товаров собственного производства, что связано с увеличением объемов переработки углеводородного сырья. На 2026-2027 годы ожидается снижение объема отгруженных товаров в связи с реализацией двухлетнего межремонтного пробега, завершением реализации крупных инвестиционных проектов.

Санкции повлияли и на деятельность второго крупнейшего предприятия города - АО «Салаватстекло» (вид экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»), удельный вес продукции которого в объеме отгруженной продукции по полному кругу предприятий за 2023 год составил более 3%.

Но несмотря на санкции, в 2023 году на полную мощность заработала после масштабной реконструкции линия № 6 производства листового стекла, все возникшие трудности (работы по автоматизации не были закончены, программы европейские фирмы не передали) удалось преодолеть силами специалистов предприятия и одной из российских фирм, которая сделала новое программное обеспечение для закупленного оборудования). В 2023 году объемы производства и отгрузки продукции выросли на 19,6%.

В 2024 году темп роста объема отгруженной продукции составит 107,5% к уровню 2023 года. В 2025 году также ожидается рост объемов на 10% в связи с работой на полную мощность производства листового стекла линии №6 и производства стеклотары. В 2026 году планируется остановка на реконструкцию производства листового стекла линии №1, с чем связано снижение объемов производства и отгрузки стекольной продукции. В 2027 году объемы производства и отгрузки продукции увеличатся на 15% в связи с выходом на проектную мощность производства листового стекла линии №1 после реконструкции и пуском нового производства стеклотары.

В то же время санкции оказали положительное влияние на деятельность предприятий машиностроительного, оборонного комплекса, где, наоборот, есть рост заказов в 2,5 раза в рамках импортозамещения и оборонзаказа. Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования» представлен предприятиями АО «Салаватнефтемаш» и ООО «Салаватгидравлика». Наиболее крупное предприятие этого вида экономической деятельности - АО «Салаватнефтемаш». В 2023 году темпы роста объемов производства и отгруженной промышленной продукции выросли в 2,5 раза к уровню 2022 года. В 2024 году прогнозируется снижение объема отгруженной продукции к уровню 2023 года, что связано с производством дорогостоящей продукции с длительным циклом. На последующие годы объемы сохранятся на уровне 2024 года.

ООО «Салаватгидравлика» из своей производственной программы полностью исключило гражданские изделия и выпускает продукцию

исключительно в рамках государственного оборонного заказа, производственные мощности предприятия используются на 100%.

По итогам 2023 года объем отгрузки вырос в 2,5 раза, в рамках государственного оборонного заказа, поэтому на 2024 год ожидается снижение до уровня 2022 года. На 2025-2027 годы планируется рост объемов производства и отгрузки продукции в рамках государственного оборонного заказа, а также в результате реализации предприятиями-заказчиками мероприятий по импортозамещению.

Вид экономической деятельности «Производство готовых металлических изделий» представлен предприятием ООО «Салаватметалл». В 2024 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составит 85,3% к уровню 2023 года, что связано со уменьшением спроса по основным видам продукции и сокращением количества заказов. На 2025-2027 годы планируется рост объемов производства.

По разделу экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» осуществляют свою деятельность ООО «Салаватский катализаторный завод», АО «Салаватский химический завод» и ООО «Акрил Салават», на чью работу в последние годы также оказывают влияние западные санкции, в том числе на экспорт, но предприятиям удалось сохранить объемы производства на прежнем уровне или с небольшим ростом.

По ООО «Скат3» темп роста объема отгруженной продукции в 2023 году составил 102,7%, на 2024 год также планируется рост. В 2025 году ожидается снижение объемов реализации выпускаемой продукции, на последующие годы планируется увеличение производства и реализации собственной продукции. Это связано с расширением клиентской базы, увеличением заказов со стороны имеющихся клиентов и конкурентоспособности с импортными аналогами.

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 2024 год прогнозируемый объем потребности запланирован со снижением, так как зависит от заявленной потребности основного покупателя ФГУП «ЦЭНКИ» (госзаказа). В 2025 году планируется рост на 61,7%, что также зависит от потребности основного заказчика.

По ООО «Акрил Салават» в 2024 году планируется повышение загрузки производственных мощностей по сравнению с 2023 годом, за счет увеличения стоимости готовой продукции (ледяной акриловой кислоты и эфира бутилового акриловой кислоты). На последующие годы планируется повышение степени загрузки производства.

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

Рост объемов производства в 2024 году относительно 2023 года связан с увеличением выработки тепловой энергии. На период с 2025 по 2027 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».

Прогноз по ООО «АСТ» рассчитан на базе утвержденного тарифа на передачу электрической энергии на 2024 год. Рост объемов прогнозируется на 2025-2027 годы в размере 100% по консервативному сценарию, 101 % по базовому.

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

По ГУП «Салаватводоканал» объем выручки в 2024 году запланирован согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2024 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам и по оценке составит 531,1 млн. рублей. В прогнозе на 2025-2027 годы объемы выручки запланированы, исходя из роста ожидаемой реализации и роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

По ООО «ПромВодоканал» на 2024 год запланировано снижение за счет уменьшения объемов потребления контрагентами по водоотведению, водоснабжению технической и питьевой водой, тарифы утверждены Постановлениями Государственного комитета РБ по тарифам. На последующие годы объемы производства и реализации услуг водоснабжения и водоотведения приняты с ростом до 101%.

Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли.

Сфера потребительского рынка играет важную роль в социально-экономическом развитии города. В настоящее время на территории городского округа функционируют 1256 объектов потребительского рынка, из них 398 предприятия (объектов) бытового обслуживания населения, 215 предприятий общественного питания 11 торговых центров, 216 нестационарных торговых объектов, один сельскохозяйственный рынок.

Структура объектов торговой отрасли представлена продовольственными, непродовольственными магазинами, торговыми домами, центрами, комплексами, предприятиями общественного питания, универсальным рынком, объектами мелкорозничной сети, аптеками и нестационарными торговыми объектами. В 2024 году общественные территории городского округа (скверы, городской парк культуры и отдыха, набережная реки Белая) наполнены новыми торговыми объектами, которые включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Оборот розничной торговли по итогам 2023 года достиг 37923,17 млн. рублей, что на 4093,4 млн. рублей или на 4,9% выше уровня прошлого года в текущих ценах. Объем розничного товарооборота на душу населения составил 258,62 тыс.рублей, что на 28,96 тыс.рублей больше, чем в прошлом году.

По оценке 2024 года розничный товарооборот составит 40994,95 млн. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 108,1 %. Рост показателя прогнозируется в связи с ростом денежных доходов населения, развитием в ГО торговых сетей, открытием новых объектов торговли современного формата, а также с ростом розничных цен.

Прогнозные показатели по розничному товарообороту на период до 2027 года составлены с учетом прироста их объемов от 103,0 до 104,5% к предыдущему году. Увеличение показателей потребительского рынка на 2025-

2027 годы ожидается в связи с ростом денежных доходов населения (за счет увеличения размера заработной платы на предприятиях, индексации пенсий), ростом розничных цен, а также с развитием в городе торговых сетей, открытием новых объектов потребительского рынка в новых построенных домах. Также с целью увеличения количества объектов мелкорозничной торговли идет процесс оформления договоров на сезонное размещение объектов мелкорозничной торговли (передвижные ларьки, торговые автоматы, летние кафе).

Оборот общественного питания в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2023 год составил 969,84 млн.рублей, что на 127,23 млн.рублей или на 7,7% выше уровня прошлого года в действующих ценах.

Оборот на душу населения в 2023 году составил 6,6 тыс. рублей, что на 0,9 тыс. рублей больше уровня прошлого года в действующих ценах.

На начало 2024 года на рынке услуг общественного питания действует 215 предприятий на 20110 посадочных мест, в том числе 107 организаций общедоступной сети на 4365 мест, 44 организаций социальной сферы на 7766 посадочных мест, 2 комбината общественного питания: МУП «Общепит» и ООО «Салаватинвест».

По оценке 2024 года оборот общественного питания составит 1008,63 млн.руб. в сопоставимых ценах к предыдущему году – 104%. Планируется открытие новых кафе – бистро, а также объектов формата стрит-фуд.

Прогнозные показатели по обороту общественного питания на период до 2027 года составлены с учетом прироста их объемов от 102,3 до 105,88%.

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 2023 году составил 3371,09 млн.рублей, темп роста в сопоставимых ценах 104,0 %.

С 2025 по 2027 годы ожидается плавный прирост показателей от 102,9 % до 103,9%. В последнее время наблюдается тенденция по развитию объектов придорожного сервиса (автомойки, автосервисы), бытового обслуживания населения. Также запускаются программы поддержки объектов придорожного сервиса.

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства).

Прогноз инвестиций в основной капитал рассчитан на основе анализа итогов 2023 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2024 год, планов развития крупных и средних предприятий и организаций, инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, инвестиций в рамках реализации национальных проектов и возможностей бюджетов всех уровней.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2023 года по крупным и средним предприятиям составил 18,8 млрд. рублей или

84,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах с учетом инфляции (за 2022 год - 20,2 млрд. рублей).

Объем инвестиций на душу населения составил 128,2 тыс. рублей при среднереспубликанском значении - 90,8 тыс. рублей (за 2022 год - 136,7 тыс. рублей).

Снижение инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах с учетом инфляции по итогам 2023 года, по сравнению с 2022 годом связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов ООО «Газпром нефтехим Салават» («Строительство производства технической серы», «Реконструкция очистных сооружений») и АО «Салаватстекло» (2022 году завершена реализация инвестиционного проекта АО «Салаватстекло» «Реконструкция и техпереворужение объектов производства листового стекла линии №6», а новые инвестпроекты, реализуемые в 2023 году отсутствовали).

Объем бюджетных инвестиций за 2023 год составил 1,0 млрд. рублей.

Снижение бюджетных инвестиций по итогам 2023 года связано с плановым освоением финансирования по РАИП, а также с уменьшением средств федерального бюджета, выделенных на реализацию инвестпроекта АО «Салаватский химический завод».

В непроизводственной сфере в 2023 году по РАИП осуществлено строительство магистрального коллектора ливневой канализации в МР-6 Восточного жилого района - 71,8 млн. рублей.

Объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа, по итогам 9 месяцев 2024 года по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) составил 9,7 млрд. рублей, темп роста 103,1% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах (за 2023 год - 8,2 млрд. рублей). Объем инвестиций на душу населения составил 65,7 тыс. рублей.

Рост инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, связан с реализацией инвестпроектов направленных на техническое перевооружение и модернизацию оборудования ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ООО «Ремонтно-механический завод».

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), по оценке в 2024 году составит 16195,33 млн. рублей в сопоставимых ценах (17571,93 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 85,97% в сопоставимых ценах к 2023 году.

Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2024 году связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов таких предприятий как ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватский химический завод», ООО «Салаватский катализаторный завод». Основной объем инвестиций по проектам уже освоен ранее в 2021-2023 годы, в том числе:

- ООО «Газпром нефтехим Салават» 22 ноября 2024 года осуществлен запуск новой установки производства технической серы. Общий объем инвестиций по проекту за все годы реализации составил 13,8 млрд. рублей, срок реализации - 2015-2024 годы. Создано 54 новых рабочих места. На объекте завершены строительные-монтажные работы и поставка оборудования.

Инвестиционный проект направлен на уменьшение промышленного воздействия на окружающую среду.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), по оценке в 2024 году составит 15640,68 млн. рублей в сопоставимых ценах (17017,28 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 87,81% в сопоставимых ценах к 2023 году.

Снижение объема бюджетных инвестиций в основной капитал в 2024 году связано с завершением инвестпроекта АО «Салаватский химический завод». По РАИП в 2024 году запланированы средства только на начало строительства школы в МР-3 Восточного жилого района (8,25 млн. рублей). В целом на строительство школы, соответствии с планом финансирования, утвержденным по РАИП, запланированы бюджетные ассигнования на общую сумму 897,6 млн. рублей на 2024-2026 годы.

В производственной сфере в 2024 году продолжают реализовываться инвестиционные проекты промышленных предприятий:

ООО «Газпром нефтехим Салават»:

- реконструкция очистных сооружений ООО «Газпром нефтехим Салават» (срок реализации 2010-2027 гг.);

- реконструкция установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000 (срок реализации 2015-2028 гг.);

- строительство производства суперабсорбирующих полимеров (срок реализации 2020-2030 гг.);

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»:

- «Техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватской ТЭЦ» (сроки реализации проекта 2018-2027 гг.).

В 2024 году запланировано начало реализации нового инвестиционного проекта ООО «Салаватский завод искусственных полимеров» «Строительство завода по производству искусственных полимеров». Сроки реализации проекта 2024-2027 годы. В настоящее время инвестором начата работа по проектированию завода, проведены переговоры с соинвестором и заключено соглашение о совместном финансовом участии в проекте.

В 2025 году прогнозируется рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования: объем инвестиций по консервативному варианту составит 16574,48 млн. рублей в сопоставимых ценах (19350,04 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 102,34% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года, по базовому варианту – 17213,97 млн. рублей в сопоставимых ценах (20040,59 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 106,29% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года. Рост объема инвестиций объясняется началом реализации АО «Салаватстекло» двух новых инвестиционных проектов.

В 2025 году по РАИП в консервативном и базовом вариантах прогноза планируется строительство школы в МР-3 Восточного жилого района ГО г. Салават РБ (89,4 млн. рублей), но основной объем бюджетных ассигнований будет освоен в 2026 году.

На 2026 год как по консервативному, так и по базовому вариантам планируется рост объема инвестиций. По консервативному варианту прогноз

объема инвестиций составит 16861,02 млн. рублей в сопоставимых ценах (20767,22 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 101,73% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года. По базовому варианту прогноза планируется рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования – 18817,57 млн. рублей в сопоставимых ценах (23068,61 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 109,32% в сопоставимых ценах к уровню 2025 года.

Прогнозируемый рост объема инвестиций в 2026 году обусловлен реализацией крупного инвестиционного проекта ООО «Газпром нефтехим Салават» - «Строительство производства суперабсорбирующих полимеров», ООО «Салаватский завод искусственных полимеров» «Строительство завода по производству искусственных полимеров» и продолжением реализации инвестиционных проектов АО «Салаватстекло» - «Реконструкция производства стеклотары», «Реконструкция производства листового стекла линия №1».

По РАИП в 2026 году запланировано освоение основной суммы бюджетного финансирования на строительство школы в МР-3 Восточного жилого района ГО г. Салават РБ - 800,0 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в 2026 году по консервативному варианту прогноза оставит 16032,24 млн. рублей в сопоставимых ценах (19938,44 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 97,56% в сопоставимых ценах к уровню 2025 года.

По базовому варианту прогноза планируется рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования.

На 2027 год по консервативному варианту планируется снижение объема инвестиций в связи с завершением крупного инвестпроекта «Техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватской ТЭЦ». Проект реализуется с 2018 года, завершение планируется к 2027 году.

По базовому варианту запланировано 19657,75 млн. рублей в сопоставимых ценах (25158,93 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 104,46% в сопоставимых ценах к уровню 2026 года.

Прогноз на 2027 год по базовому варианту составлен с учетом завершения строительства школы в МР-3 Восточного жилого района ГО г. Салават РБ, реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству искусственных полимеров», а также завершения инвестиционных проектов у ООО «Газпром нефтехим Салават».

Снижение бюджетных инвестиций в 2027 году связано с завершением инвестиционных проектов на АО «Салаватский химический завод», по которым предусмотрено бюджетное финансирование, а также отсутствием средств, предусмотренных РАИП (РАИП утверждена только до 2026 года включительно). При формировании РАИП на 2027 год будет произведена корректировка прогнозных показателей.

Сельское хозяйство

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

Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года составил 583,60 млн.рублей или 91,6% к уровню 2022 года.

На 2024 год объем продукции сельского хозяйства прогнозируется в сумме 605,72 млн.рублей в сопоставимых ценах, темп роста 103,79%. На последующие годы планируется небольшой рост показателей.

При расчете прогнозных показателей объемов валовой продукции сельского хозяйства на 2025-2027 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 Башкортостанстата, отчета на 1 января 2024 года в Министерство сельского хозяйства РБ.

Согласно прогнозу производства сельскохозяйственной продукции, на период до 2027 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 2024 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.

Финансы, бюджет

Прибыль прибыльных организаций, сальдо прибылей и убытков.

За 2023 год по 28 крупным и средним предприятиям городского округа получена прибыль в сумме 49064,6 млн. рублей или 58,9 % к уровню 2022 года, по 9 предприятиям получен незначительный убыток в сумме 323,0 млн. рублей.

Сальдо прибылей и убытков хозяйствующих субъектов за 2023 год составило 48741,7 млн. рублей (прибыль).

В целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете в системе государственной статистики в Российской Федерации» Башкортостанстат не предоставляет информацию в разрезе убыточных предприятий.

Сальдированный финансовый результат по городу сформирован на основе данных, представленных предприятиями. На величину прибыли предприятий влияет экономическая ситуация в условиях введения санкций. Уменьшение прибыли произойдет за счет ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватстекло», ООО «Акрил Салават».

Наибольшее влияние на показатель «Сальдированный финансовый результат» оказывает финансовый результат деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават» (доля прибыли предприятия в общей прибыли прибыльных организаций по городскому округу составляет более 70 %). По оценке 2024 года и последующие годы прогнозируется снижение прибыли. На уменьшение показателя «прибыль до налогообложения» основное влияние оказывает

снижение цен на продукты нефте- и газопереработки в результате ограничений реализации продукции на экспорт. Кроме того, на предприятии реализуются крупные инвестиционные проекты: реконструкция очистных сооружений ООО «Газпром нефтехим Салават», реконструкция установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000.

С учетом перечисленных обстоятельств, прибыль прибыльных организаций по городу Салават по оценке 2024 года составит 35407,1 млн. рублей, сальдо прибылей и убытков – 34998,1 млн. рублей.

Сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов на последующие годы прогнозируется со снижением к уровню 2024 года и по базовому варианту прогноза составит в 2025 году - 33188,0 млн. рублей, в 2026 году -17058,0 млн. рублей, в 2027 году - 16472,0 млн. рублей.

Как на среднесрочный, так и долгосрочный периоды, прибыль и сальдированный финансовый результат, планируется на основании сведений, представленных крупными и средними промышленными предприятиями.

С 2028 по 2030 год прогнозируется постепенный рост прибыли прибыльных предприятий. Значительное уменьшение прибыли прибыльных организаций в 2031-2033 годах связано со снижением дохода ООО «Газпром нефтехим Салават» от обратного акциза на нефтяное сырье в результате отмены с 2031 года инвестиционной надбавки. С 2034 года планируется постепенное увеличение прибыли.

Доходы бюджетов.

Бюджет городского округа город Салават в 2023 году по доходной части исполнен в сумме 3825,26 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 9,1% или на 320,61 млн. рублей. Ожидаемое исполнение бюджета в 2024 году составит 4172,35 млн. рублей, с ростом на 10,91 % к уровню 2023 года.

В 2025 году по базовому варианту поступление доходов в бюджет городского округа составит 4256,9 млн. рублей, темп роста 102,0 % к уровню 2024 года, в 2026 году – 4129,81 млн. рублей или 97,0 % к уровню 2025 года, в 2027 году – 4331,97 млн. рублей, темп роста 104,9 % к уровню 2026 года.

Налоговые и неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за 2023 год исполнены в сумме 1431,87 млн. рублей или 94,5% к уровню 2022 года.

Снижение налоговых доходов бюджета городского округа связано с предоставлением налоговых льгот градообразующему предприятию ООО «Газпром нефтехим Салават». В рамках заключенных соглашений между Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и ООО «Газпром нефтехим Салават» по приоритетным инвестиционным предусмотрена налоговая льгота – освобождение предприятия от уплаты налога на имущество. Однако, не было учтено, что в составе этого налога 5% - это средства, поступающие в местный бюджет, в итоге бюджет городского округа несет большие потери (за 2023 год около 50 млн. рублей, в 2024 году – 22 млн. рублей).

В 2024 году налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 1657,02 млн. рублей. По базовому варианту прогноза на 2025 год планируется получить налоговых и налоговых доходов в сумме 1822,73 млн. рублей, темп роста

110,0 %, на 2026 год – 1950,32 млн. рублей, темп роста 107,0 %, на 2027 год – 2082,19 млн. рублей, с ростом на 6,8 %.

Расходы бюджетов.

Расходы бюджета городского округа за 2023 год профинансированы на общую сумму 3918,47 млн. рублей, темп роста к уровню 2022 года составил 110,4 %.

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2024 году составит 4170,79 млн. рублей, темп роста 106,4 % к 2023 году.

В 2025 году расходы бюджета по базовому варианту составят 4256,9 млн. рублей, темп роста – 102,0%, в 2026 году прогнозируется снижение расходов на 127,1 млн. рублей по сравнению с 2025 годом, в 2027 году расходы бюджета увеличатся и составят 4331,97 млн. рублей по базовому варианту.

Прогнозные показатели доходов и расходов городского округа город Салават Республики Башкортостан составлены на основании динамики доходов и расходов за прошедшие периоды, решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 27.12.2023 г. № 5-40/450 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», предоставленных данных от главных администраторов доходов бюджета городского округа.

Бюджет городского округа за 2023 год исполнен с дефицитом 93,2 млн. рублей. В 2024 году бюджет городского округа запланирован с профицитом в 1,56 млн. рублей. На 2025-2027 годы дефицит бюджета не планируется.

Численность населения, трудовые ресурсы и занятость

Численность населения.

На развитие ситуации в сфере труда и занятости населения городского округа оказывают влияние такие факторы, как: демографическая ситуация и численность трудовых ресурсов, финансово-хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. При прогнозировании демографических параметров учтена динамика численности населения городского округа за ряд лет, а также результаты всероссийской переписи населения.

Согласно статистическим данным за 2023 год общее снижение численности населения города Салават составило 663 человека, в том числе - 778 человек за счет естественной убыли, миграционный прирост составил 115 человек.

Среднегодовая численность населения городского округа за 2023 год составила 146964 человека, снижение по сравнению с 2022 годом на 858 человек.

С учетом сложившейся ситуации по состоянию на 01.08.2024 (показатели рождаемости и смертности, миграционная ситуация) численность населения по оценке 2024 года - 145367 человек. Среднегодовая численность по итогам 2024 года составит 146000 человек, снижение на 964 человека по сравнению с 2023 годом.

В прогнозе на 2025-2027 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа. По консервативному варианту в 2025 году планируется снижение среднегодовой численности на 731 человек по

сравнению с оценкой 2024 года, по базовому варианту – на 609 человек. На 2026 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 590 человек, по второму варианту – на 495 человек. На 2027 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 200 человек, по второму варианту – на 150 человек.

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

- естественная убыль населения за последние годы (за ряд лет по городскому округу наблюдается снижение рождаемости, увеличение количества умерших за счет погибших на СВО);

- переселение жителей города и учащейся молодежи в крупные города республики и других регионов Российской Федерации (Уфа, Стерлитамак, Москва, Санкт-Петербург, Казань);

Численность трудовых ресурсов городского округа рассчитана, исходя из показателей:

- численности населения трудоспособного возраста, с учетом увеличения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, мужчин до 65 лет;

- численности работающих пенсионеров;

- работающих подростков моложе 16 лет.

С учетом данных факторов численность трудовых ресурсов по оценке 2023 года составит 92710 человек.

По базовому варианту прогнозируется: на 2025 год – 92640 человек, на 2026 год – 92550 человек, на 2027 год – 92460 человек.

Численность занятых в экономике (среднегодовая).

Численность занятых в экономике городского округа по оценке 2024 года составит 63960 человек.

На 2025 год прогноз занятых в экономике по базовому варианту - 63990 человек, на 2026 год - 64010, на 2027 год – 64020.

Наибольшей проблемой планирования численности занятых в экономике является невозможность учета работников, осуществляющих трудовую деятельность за пределами городского округа (вахтовым методом на Севере, в других районах Республики Башкортостан и Российской Федерации). Данная категория жителей города Салават входит в численность населения, в состав трудовых ресурсов городского округа, но балансом трудовых ресурсов строка для них не предусмотрена. Поэтому численность работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом за пределами города, включена в численность занятых в экономике. По приблизительным расчетам эта цифра составляет около 7 тыс. человек.

Прогноз численности работников предприятий и организаций, а также субъектов малого предпринимательства (далее - субъекты МСП) осуществлен на основании статистической информации (данные по численности работников на крупных и средних предприятиях по состоянию на 01.10.2024), бизнес - планов, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и субъектов МСП.

Согласно статистических данных среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций за 2023 год составила 32996 человек. Общая численность работников по городскому округу

составила 52112 человек. Оценка общей численности работников в 2024 году составляет 50042 человека. На численность работающих оказывают влияние:

- снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях городского округа за счет реорганизации предприятий, перехода средних предприятий в разряд малых. Кроме того, за ряд обособленных подразделений фирм в статистику отчитываются головные организации, находящиеся в г. Москва, Санкт-Петербург и др.;

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

На последующие годы прогнозирует небольшой рост численности работников и организаций. По базовому варианту прогноза в 2025 году численность работников с учетом субъектов МСП составит 50447 человек, в 2026 году - 50503 человека, в 2027 году - 50552 человека.

Фонд заработной платы работников.

Общий фонд оплаты труда работников по городу, рассчитанный на основании данных о сумме налога на доходы физических лиц, поступившего в консолидированный бюджет, составил 26 636 997,2 тыс. рублей.

По оценке 2024 года общий фонд оплаты труда работников составит 28 377 724,0 тыс. рублей, рост на 6,5 %.

В 2025 году общий фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 29 715 436,0 тыс. рублей с ростом на 5,0 % к оценке 2024 года, по базовому варианту – 30 770 652,0 тыс. рублей или с ростом на 8,4 %.

В 2026 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза составит 31 296 208,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 32 938 057,0 тыс. рублей.

В 2027 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза увеличится на 5,0 % и составит 32 873 325,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 35 123 530,0 тыс. рублей с ростом на 6,6 %.

Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий.

За 2023 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 24733473,6 тыс. рублей.

Прогноз на 2024 год и последующие годы составлен на основе прогноза в целом по городу.

Среднемесячная заработная плата.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2023 год составила 62419,0 рублей, что выше уровня среднемесячной заработной платы по итогам 2022 года на 9,2 %. На рост заработной платы в значительной степени повлияли: выплата «13 заработной платы» работникам ООО «Газпром нефтехим Салават» по итогам работы за 2022 год, увеличение заработной платы работников предприятия и группы компаний ООО ГПНС, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года. С учетом субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 42596 рублей.

По состоянию на 01.10.2024 размер среднемесячной заработной платы составил 70994,0 рублей или 114,1 % к аналогичному периоду 2023 года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2024 год оценивается в сумме 71220,0 рублей, по отношению к 2023 году рост составит 114,1 %.

Оценка заработной платы на 2024 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.

- повышения минимального размера оплаты труда;
- реализации мероприятий, предусмотренных программой снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- рекомендаций Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по прогнозным параметрам увеличения среднемесячной заработной платы.

В 2025 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2024 года на 5,0 % по консервативному варианту – 74780,0 рублей, по базовому варианту - на 8,4 % , составив 77200 рублей.

На 2026 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по консервативному варианту увеличится на 5,0 % и составит 78520,0 рублей, по базовому- на 7,0 %, составив 82610,0 рублей.

На 2027 год темп роста среднемесячной заработной платы по консервативному варианту составит 5,0 %, по базовому – 6,6%, составив 82450,0 и 88060,0 рублей соответственно.

Уровень зарегистрированной безработицы.

Ситуация на рынке труда городского округа остается стабильной. По итогам 2023 года уровень безработицы составил 0,53%. Число зарегистрированных безработных составило 413 человек.

По оценке на конец 2024 года уровень безработицы составит 0,42 %. На последующие годы планируется незначительное снижение уровня безработицы.

Малое и среднее предпринимательство

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2024 год и на плановый период 2025-2027 годов формируется, исходя из анализа итогов 2023 года, экономической ситуации в России и мире, общей концепции перспектив социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Учитывая, что экономика в 2023 году начала восстанавливаться, то развивался и сектор малого и среднего бизнеса. По итогам 2023 года показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» составил 3247. Таким образом за 2023 год количество субъектов МСП увеличилось на 3,94 % (в 2022 году - 3124).

Прогноз данного показателя прогнозируется с учетом ежегодной актуализации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – РСМП), проводимой регистрирующим органом по состоянию на 01 июля, когда из реестра исключаются субъекты МСП по следующим причинам:

- перестали соответствовать критериям МСП;
- прекратили деятельность;
- индивидуальные предприниматели перерегистрировались в самозанятые;
- принудительное закрытие ИП регистрирующим органом.

Учитывая сложившуюся тенденцию к ежемесячному приросту субъектов МСП, к концу 2024 года показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» прогнозируется в количестве 3291, а к 2027 году планируется достичь значение показателя 3354.

Структура видов предприятий в сфере малого бизнеса сохранится. По-прежнему, наибольший удельный вес будет приходиться на количество индивидуальных предпринимателей. Структура видов предприятий в сфере малого бизнеса скорректирована в соответствии с текущим состоянием.

Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к концу 2024 года прогнозируется в количестве 9032. Число самозанятых будет расти и дальше, и к 2027 году их количество прогнозируется 9342 единицы.

В прогнозном периоде Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан планирует продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» (срок реализации 2020-2025 гг. и 2026-2031 гг.), направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, с финансированием из бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан (ежегодно в бюджете предусмотрено 4,0 млн. руб.) и средств из бюджета Республики Башкортостан (в 2024 году выделено 2,53 млн. руб.), что позволяет оказать поддержку большему количеству предпринимателей.

Для оказания имущественной поддержки малого бизнеса в городском округе город Салават сформирован Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым. Перечень опубликован на официальном сайте Администрации. По состоянию на 01.01.2024 в Перечень включено 105 объектов недвижимого имущества. Дополнительной мерой имущественной поддержки предусмотрено применение при сдаче в аренду муниципального имущества понижающих ставок для некоторых видов деятельности.

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве на 2024 год прогнозируется 19 162 человека, к концу 2027 году прогнозируется увеличение до 19 642 человек.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2023 года составил 24 909,85 млн. руб. или 112,10 % к 2022 году с учетом

инфляции. Увеличение показателя связано со стабилизацией экономики, ростом потребительской активности на фоне увеличения доходов населения. Учитывая сложившуюся тенденцию оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году прогнозируется в объеме 26 927,55 млн. руб., к 2027 году планируется выйти на оборот в сумме 30 464,72 млн. руб.

Жилищное строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов.

По итогам 2023 года введено в действие жилых домов общей площадью 26,501 тыс. кв. метров или 91,7 % к уровню 2022 года, в том числе индивидуальное жилье – 11,061 тыс. кв. метров, темп роста 62,3 % к 2022 году.

За 10 месяцев 2024 года введено в действие жилых домов общей площадью 15,026 кв. метров или 81,6% к уровню аналогичного периода 2023 года, в том числе индивидуальное жилье – 15,026 кв. метров, темп роста 149,9% к уровню 2023 года.

По итогам 2024 года планируется ввести 20,500 кв. метров жилья. По консервативному варианту прогноза ввод жилья составит в 2025 году – 20,000 тыс. кв. метров, в 2026 году - 20,000 тыс. кв. метров, в 2027 году – 20,000 тыс. кв. метров.

Прогноз на последующие годы по базовому варианту (в 2025 году – 43,6 тыс. кв. метров, в 2026 году – 46,042 тыс. кв. метров, в 2027 году – 48,485 тыс. кв. метров) проставлен в соответствии с установленным Министерством строительства и архитектуры Республики Башкортостан Планом ввода жилья, утвержденным по городскому округу город Салават (по итогам 2024 года будет произведена корректировка Плана в сторону уменьшения и соответственно, корректировка прогноза ввода жилья).

Снижение темпов роста ввода жилья связано с отсутствием застройщиков, а также с тем, что проведенные в 2024 году электронные торги на право аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя за 2023 год составила 24,5 кв. метра, рост на 1,2%. На 2024 год составит 24,9 кв.метра.

Ввод жилья на душу населения по итогам 2023 года составил 0,18 кв.метра, в 2024 году ожидается 0,14 кв.метра.

На период 2025-2027 годы прогноз по показателям общей площади жилых помещений, приходящейся на 1 жителя и вводу жилья на душу населения рассчитан с учетом ввода в эксплуатацию жилых домов в зависимости от вариантов прогноза.

Управляющий делами Администрации



С.А. Евграфов

№ 58-пн
19.12.2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан

Название: «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 07 ноября 2024 года № 2090-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2025 год и на период до 2027 года»

Проект представлен: Отделом по экономическим вопросам Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

Проект согласовали:

№ 006738

<i>Ф.И.О.</i>	<i>Место работы, должность</i>	<i>Подпись и дата согласования</i>	<i>Дата поступления проекта на согласование</i>	<i>Примечания</i>
Рундау А.А.	Первый заместитель главы Администрации – заместитель по экономическим вопросам			
Киреева Л.А.	Заместитель главы Администрации – начальник Финансового управления			8. Дек
Магизов У.Ш.	Заместитель главы Администрации по развитию предпринимательства			
Хафизов Т.Х.	Заместитель главы Администрации по строительству, транспорту и связи			

Управляющий делами
Администрации

 С.А. Евграфов 20.11.24
(дата поступления проекта на согласование)

Начальник юридического
отдела Администрации

 Р.М. Дашкин 19.12.2024
(дата поступления проекта на согласование)

Фамилия исполнителя проекта  А.Р. Асылбаева, телефон 35-31-0

« 16 » 12 2024 г.