



КАРАР

«27» декабрь 2023 й. № 2594-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабрь 2023.

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 08 ноября 2023 года № 2196-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2024 год и на период до 2026 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 08 ноября 2023 года №2196-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2024 год и на период до 2026 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.

Первый заместитель главы Администрации-
заместитель по экономическим вопросам

А.А. Рундау

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт			Оценка		2024		2025		2026	
			2021	2022	2023	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	
													2021
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по полному кругу организаций)	млн. руб.	337857,21	314108,55	322082,07	361800,26	364023,33	353450,33	364579,25	458789,11	474410,28		
		в % к предыдущему году	156,71	92,91	102,54	112,33	113,02	97,69	100,15	129,80	130,13		
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	337857,21	314108,55	295770,53	342962,11	344844,21	350072,20	361414,75	473470,58	489563,08		
		в сопоставимых ценах											
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	337107,09	313318,40	321287,97	361014,10	363213,35	352617,02	363647,77	457922,44	473292,50		
		в % к предыдущему году	156,74	92,94	102,54	112,36	113,05	97,67	100,12	129,86	130,15		
	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) сопоставимых цен	млн. руб.	30921,87	33829,77	37718,16	40294,68	40417,40	43371,18	43630,79	46637,90	47145,16		
		в % к предыдущему году	103,40	94,10	107,00	101,07	101,57	103,00	103,50	103,00	103,60		
3	Объем реализации платных услуг населению в сопоставимых ценах	млн. руб.	2890,39	3240,11	3327,59	3410,78	3427,42	3509,70	3537,10	3614,99	3671,51		
		в % к предыдущему году	104,09	112,10	102,70	102,50	103,00	102,90	103,20	103,00	103,80		
4	Оборот собственного питания в сопоставимых ценах	млн. руб.	716,35	842,61	867,89	885,25	889,59	902,95	911,83	923,72	935,53		
		в % к предыдущему году	106,90	101,70	103,00	102,00	102,50	102,00	102,50	102,30	102,60		
5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объектов инвестиций, не подлежащих премии стимулирования методами) в сопоставимых ценах	млн. руб.	18681,70	20210,84	16883,44	18475,59	19715,09	15511,99	17283,69	15530,36	17432,09		
		в % к предыдущему году	90,20	94,50	83,54	109,43	116,77	83,96	87,67	100,18	100,86		
	в сопоставимых ценах	18681,70	20210,84	17863,41	20642,61	21964,64	18198,11	20180,71	19087,72	21290,56			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт		Оценка		2024		2025		2026	
			2021	2022	2023	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант	
												2021
	Объем инвестивший в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб. в сопоставимых ценах	17571,23	19070,08	16336,09	18398,17	19563,65	15461,56	16448,90	15512,40	17405,13	
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,10	94,80	85,66	112,62	119,76	84,04	84,08	100,33	105,81	
		млн. рублей в ценах соответствующих лет	17571,23	19070,08	17316,06	20565,39	21813,20	18147,68	19345,92	19060,76	21263,60	
6	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах	млн.руб.	578,51	586,89	595,68	598,61	613,54	610,64	631,84	623,93	650,70	
		в % к предыдущему году	102,10	102,00	101,50	100,49	103,00	102,01	102,08	102,18	102,98	
		млн.руб.	578,51	588,31	605,49	637,05	651,72	677,15	698,66	720,97	748,98	
7	Финансы											
	Доходы											
	Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	60036,93	83264,83	53477,90	53815,00	54996,00	63093,00	64576,00	79049,00	81114,00	
	Страновое сальдо прибылей и убытков	млн.руб.	99561,03	82967,00	53077,90	53417,00	54606,00	62713,00	64216,00	78709,00	80794,00	
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	3555,25	3504,65	3923,60	3756,13	3953,82	3503,19	3687,57	3333,90	3509,37	
	Налоговые и неналоговые доходы	млн.рублей	1347,57	1485,14	1515,53	1485,83	1564,03	1533,38	1614,08	1582,44	1665,73	
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн. рублей	3601,35	3548,66	4035,30	3786,73	3983,82	3503,19	3687,57	3333,90	3509,37	
8	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	148343	147822	146836	145959	146001	145221	145326	144634	144816	
9	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	63950	64000	64020	64050	64110	64070	64170	64100	64220	
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего на конец года	единиц	3180	3124	3261	3262	3266	3265	3281	3269	3291	
11	Фонд заработной платы работников - всего	млн. руб.	22550,45	24477,27	25335,67	26358,50	26675,24	27442,10	28049,33	28560,14	29476,38	
12	Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	22068,07	23824,32	24792,04	25795,11	26060,59	26853,98	27402,83	27950,46	28792,54	
13	Среднемесячная заработная плата	рублей	50542,0	57154,0	62580,0	65080,0	65710,0	67690,0	68990,0	70390,0	72445,0	
14	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,83	0,66	0,60	0,59	0,57	0,58	0,55	0,57	0,53	
15	Вход в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади	16994,0	28892,0	28200,0	22000,0	43600,0	23000,0	43600,0	24100,0	46042,0	
16	Общая площадь жилых помещений, приходящая на 1 жителя (на конец года)	кв. м	23,80	24,20	24,29	24,31	24,61	24,33	25,00	24,35	25,50	
17	Вход жилых домов, на душу населения	кв. метров на одного человека в год	0,12	0,20	0,19	0,16	0,30	0,18	0,30	0,21	0,32	

И.о. управляющего делами Администрации

Т.В. Поливанова



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

Показатели	Единица измерения	Отчет 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 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.	314108549	322082068	361800255	364023329	353450354	364579252	458789106	474410277
в % к предыдущему году	%	92,9	102,54	112,33	113,02	97,69	100,15	129,80	130,13
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	314108549	295770526	342962113	344844205	350072198	361414750	473470584	489563079
Объем отгруженной продукции собственного производства - по виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним организациям)									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	313318399	321287967	361014095	363213346	352617024	363647772	457922444	473292500
в % к предыдущему году	%	92,90	102,54	112,36	113,05	97,67	100,12	129,86	130,15
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	313318399	294935132	342093721	343950350	349113962	360345699	472433159	488228904
Раздел С. Обрабатывающие производства									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	297549837	300556466	339501653	341515755	329641352	340358460	433819787	448740428
в % к предыдущему году	%	101,0	101,0	113,0	113,6	97,1	99,7	131,6	131,8
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	297549837	274204014	319314311	320976329	323590494	334477772	444339516	459620892
в том числе									
Производство нефтепродуктов									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	270113018	271018352	310474861	311567462	299887318	301411030	405557473	408500153
в % к предыдущему году	%	100,3	100,3	114,6	115,0	96,6	96,7	135,2	135,5
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	270113018	243915457	288099183	288817831	290234257	291127455	411351100	413094114
Производство прочей металлургической									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	10862637	12256430	11970357	12392770	12186229	12740901	11351154	11897474
в % к предыдущему году	%	81,1	112,8	97,7	101,1	101,8	102,8	93,1	93,4
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	10862637	12734309	12972416	13403562	13773774	14358970	13369142	13944743
Производство готовых металлических изделий									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	296749	275000	260000	270000	250000	260000	260000	270000
в % к предыдущему году	%	92,7	92,7	94,5	98,2	96,2	96,3	104,0	103,8
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	296749	287647	284209	294838	285018	295854	309164	320149

Показатели	Единица измерения	Отчет 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз					
				2024 год		2025 год		2026 год	
				1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.
Производство машин и оборудования в сопоставимых ценах	тыс. руб.	1197873	1717058	1703691	1720861	1690457	1724703	1677356	1728582
в % к предыдущему году	%		143,3	99,2	100,2	99,2	100,2	99,2	100,2
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	1197873	1847598	1940964	1959501	2031375	2070369	2095793	2156431
Химическое производство	тыс. руб.	9225965	9421317	9517850	9667010	9829457	10067464	9059957	9358984
в сопоставимых ценах	%		102,2	101,0	102,6	103,3	104,1	92,2	93,0
в % к предыдущему году	тыс. руб.	9225965	9515484	10151211	10300573	10902748	11134984	10451123	10755174
в ценах соответствующих лет									
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	13395322	18477199	19308059	19338195	20771259	20853327	21898173	22036435
в % к предыдущему году	%		137,9	104,5	104,7	107,6	107,8	105,4	105,7
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	13395322	18476863	20467077	20498997	23118599	23210351	25592534	25753767
Раздел E «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов в сопоставимых ценах	тыс. руб.	2373240,2	2254301,8	2204383,8	2359393,6	2204433,8	2435985,4	2204483,8	2515636,8
в % к предыдущему году	%		95,0	97,8	104,7	100,0	103,2	100,0	103,3
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	2373240,2	2254254,1	2312332,9	2475024,0	2404869,4	2657575,4	2501109,1	2854244,6
Прочие крупные и средние предприятия (досчет)									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	5856596	5868310	5574894	5897651	5797890	14154363	5913848	16985235
в % к предыдущему году	%		100,20	95,00	100,50	104,00	240,00	102,00	120,00
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	5856596	5903519	5866327	6200024	6363323	15499039	6763194	19350282
Малые предприятия и крупные ИП (досчет)									
в сопоставимых ценах	тыс. руб.	790150	794101	786160	809983	833329	931480	866663	1117776
в % к предыдущему году	%		105,30	99,00	102,00	106,00	115,00	104,00	120,00
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	790150	835394	868392	893855	958236	1069050	1037425	1334175

И.о. управляющего делами Администрации

Т.В. Поливатова

Расчетный прогноз по труду по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

Показатели	Единица изм.	Отчет		Оценка 2023	Прогноз					
		2021	2022		2024		2025		2026	
					Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Консервативный вариант1	Базовый вариант2		Консервативный вариант1
Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	148243,0	147822,0	146836,0	145959,0	146001,0	145221,0	145326,0	144634,0	144816,0
Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	человек на 10 тыс.	8,29	-21,92	-10,20	-6,90	-3,40	1,40	2,10	3,50	6,90
Численность трудовых ресурсов	чел.	93353,0	94320,0	94400,0	94410,0	94450,0	94430,0	94500,0	94450,0	94550,0
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	63950,0	64000,0	64020,0	64050,0	64110,0	64070,0	64170,0	64100,0	64220,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отпуском от производства	чел.	9410,0	9412,0	9450,0	9450,0	9470,0	9480,0	9510,0	9510,0	9550,0
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве	чел.	11683,0	12588,0	12630,0	12640,0	12660,0	12665,0	12685,0	12690,0	12710,0
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	чел.	8310,0	8320,0	8300,0	8270,0	8210,0	8215,0	8135,0	8150,0	8070,0
Лица в том числе лица, имеющие статус безработного	чел.	656,0	516,0	470,0	463,0	447,0	455,0	431,0	447,0	416,0
Численность работников предприятий и организаций - всего	чел.	54420,0	53242,0	52131,0	52162,0	52589,0	52211,0	52657,0	52262,0	52723,0
Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	22550451,5	24477272,3	25335666,0	26358502,0	26675244,0	27442102,0	28049331,0	28560138,0	29476375,0
Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	22068074,0	23824319,0	24792944,0	25795109,0	26060586,0	26853977,0	27402828,0	27950461,0	28792541,0
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	662042,2	7147296,0	7559489,0	7873060,0	7961409,0	8199594,0	8371866,0	8540354,0	8803469,0
Среднемесячная заработная плата	рублей	50542,0	57154,0	62580,0	65080,0	65710,0	67690,0	68990,0	70390,0	72445,0
Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	34532,0	38311,0	40500,0	42110,0	42270,0	43800,0	44390,0	45540,0	46590,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,83	0,66	0,60	0,59	0,57	0,58	0,55	0,57	0,53
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости	чел.	724,0	585,0	549,0	545,0	530,0	540,0	520,0	530,0	510,0
Численность высвобождаемых работников	чел.	234,0	179,0	157,0	155,0	150,0	145,0	140,0	135,0	130,0

И.о. управляющего делами Администрации

Т.В. Поливатова

Приложение №4
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от «27» 12 2023г. № 2594-н

**Сводная пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа город
Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период
2024-2026 годы и долгосрочный период до 2036 года**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2026 года и долгосрочный период до 2036 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 и долгосрочный период 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 до 2026 года 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»

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 по итогам 2022 года составил в общем объеме более 92%.

За 2022 год по статистическим данным объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности

«Промышленное производство» по полному кругу предприятий и организаций составил 314 108,55 млн.рублей или 92,9% к уровню 2021 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 313 318,40 млн. рублей (по уточненным статистическим данным сумма уменьшилась по сравнению с летним прогнозом на 3 943,87 млн.рублей).

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 790,15 млн. рублей.

Снижение связано с сокращением во 2-м полугодии 2022 года (в условиях введения санкций) объемов производства и отгрузки продукции крупнейшими предприятиями города – ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО «Салаватстекло».

В 2023 году, учитывая фактические показатели за 10 месяцев 2023 года, а также прогнозы предприятий, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций прогнозируется в сумме 322 082,07 млн.рублей в сопоставимых ценах (295 770,53 млн.рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 102,54% к уровню 2022 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 321 287,97 млн. рублей,

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 794,10 млн. рублей.

На 2024 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2023 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 112,33% и с ростом 113,02% - по базовому варианту.

На 2025 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2024 году снижение – 97,69%, по базовому варианту темп роста составит 100,15%.

Незначительное снижение по консервативному варианту в 2025 году связано с планируемым снижением объемов отгруженной продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО «Салаватский химический завод».

На 2026 год планируется рост отгрузки продукции до 129,8% по консервативному варианту, по базовому варианту темп роста составит 130,13% к уровню предыдущего года.

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 2022 года удельный вес составил более 83% в общем объеме отгрузки.

За 2022 год объем отгруженной продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» составил 265 916,33 млн. рублей или 81,24% к уровню 2021 года, что связано со снижением объемов производства и отгрузки продукции в условиях введения санкций, в том числе на экспорт. Предприятие попало в санкционный список ЕС.

Несмотря на санкции иностранных компаний, запреты на ввоз определенных товаров (в том числе оборудования) и вывоз производимой предприятием продукции, ООО «Газпром нефтехим Салават» разработало мероприятия по импортозамещению, все закупки импортной продукции строго регламентируются, а материально-технические ресурсы иностранного производства, которые могут быть замещены, заменяются продукцией российского производства. Предприятие осваивает новые рынки сбыта выпускаемой продукции, продолжает реализацию крупных инвестпроектов.

В 2023 году по ООО «Газпром нефтехим Салават» объем отгруженной продукции прогнозируется с темпом роста 100,04% к уровню 2022 года.

В 2024 и в 2026 году планируется рост объемов производства и отгруженных товаров собственного производства, что связано с увеличением объемов переработки углеводородного сырья.

В 2025 году ожидается снижение объема отгруженных товаров в связи с реализацией двухлетнего межремонтного пробега, завершением реализации крупных инвестиционных проектов.

По ООО «Битум» рост в 2023 году связан с увеличением объемов производства по основным видам продукции – дорожным нефтяным битумам и топочному мазуту. На последующие годы планируется рост объемов производства и отгруженной продукции в связи с увеличением спроса на дорожные нефтебитумы, в том числе в соседних регионах.

Санкционная политика отразилась и на деятельности 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 2022 год составил 3,3%. В 2022 году объем отгрузки продукции снизился на 18,9% к уровню 2021 года. Продажи листового стекла упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев в логистике, сокращения экспорта.

В 2023 году объем отгруженной продукции планируется темп роста 112,83% к уровню 2022 года. Рост связан с выходом производства на проектную мощность после реконструкции производства листового стекла линии №6, расширением альтернативных рынков сбыта выпускаемой продукции. В 2024-2025 годы ожидается рост в связи с выходом на полную мощность после реконструкции 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 то же время санкции оказали положительное влияние на деятельность предприятий машиностроительного, оборонного комплекса, где, наоборот, есть рост заказов 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 2022 году темп роста объемов отгруженной промышленной продукции составил 119,9% к уровню 2021 года. В 2023 году объем отгруженной продукции ожидается с ростом на 41,7% к уровню 2022 года, что связано с производством дорогостоящей продукции с длительным циклом, увеличением объемов заказов на 2023 год. На последующие годы объемы сохранятся на уровне 2023 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 2022 года темп роста объемов отгруженной продукции составил 121,1%, в 2023 году объем отгрузки вырастет в 1,5 раза, в рамках государственного оборонного заказа. На 2024-2026 годы также 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 предприятиями: ООО «Металлоконструкция ВНЗМ» и ООО «Салаватметалл».

В 2023 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составит 275,0 млн. рублей или 92,7% к уровню 2022 года, что связано со уменьшением спроса по основным видам продукции и сокращением количества заказов.

По разделу экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» осуществляют свою деятельность ООО

«СкатЗ», АО «Салаватский химический завод» и ООО «Акрил Салават», на чью работу также оказали влияние западные санкции, в том числе на экспорт.

В связи с этим по ООО «СкатЗ» в 2023-2024 годы ожидается снижение объемов реализации выпускаемой продукции. В 2025-2026 годы ожидается увеличение производства и реализации собственной продукции. Это связано с расширением клиентской базы, увеличением заказов со стороны имеющих 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 2023 год прогнозируемый объем потребности запланирован со снижением, так как зависит от заявленной потребности основного покупателя ФГУП "ЦЭНКИ" (госзаказа). На последующие годы также запланировано снижение, в связи с приостановкой инвестиционного проекта "Создание опытно-промышленной установки нефтяных пеков и коксов специального назначения" основными акционерами.

По ООО «Акрил Салават» в 2023 году планируется повышение загрузки производственных мощностей по сравнению с 2022 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 Систем Технологии».

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 2026 года по РБ.

Рост объемов производства в 2022 году относительно 2021 года связан с увеличением выработки тепловой энергии. На период с 2023 по 2026 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 2023 год. На последующие годы ожидаемые объемы услуг проиндексированы в соответствии с индексами прогноза по двум вариантам сценарного развития. Рост объемов прогнозируется на 2024-2026 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 2023 году запланирован согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2023 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам. В прогнозе на 2024-2026 годы объемы выручки запланированы, исходя из роста ожидаемой реализации и роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

По ООО «ПромВодоканал» на 2023 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 от 104% до 105,81%. Цены на услуги в 2023-2025 годы запланированы в соответствии с индексами-дефляторами.

Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

Потребительский рынок функционирует как одна из важных составляющих рыночного хозяйства, оказывает активное воздействие на социально – экономическое развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан и является одним из источников пополнения бюджета. Так, доля налоговых поступлений в бюджет городского округа город Салават составляет 14,87%.

В настоящее время на территории городского округа функционируют 1256 объектов потребительского рынка, из них 397 предприятия (объектов) бытового обслуживания населения, 213 предприятий общественного питания на 20010 посадочных мест (в т. ч. предприятия питания социальной сферы и блоки питания при больницах, детских садах, приюте и санаториях), 11 торговых центров, 169 нестационарных торговых объектов, один сельскохозяйственный рынок.

Оборот розничной торговли по итогам 2022 года достиг 33829,77 млн. рублей (что на 2907,9 млн. рублей больше уровня 2021 года в текущих ценах) или 94,1 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах с учетом инфляции.

Снижение связано прежде всего с экономической ситуацией в стране, вызванной санкционными ограничениями. У многих предприятий и предпринимателей сферы торговли сократилась выручка из-за потери ключевых поставщиков, ряд товаров пропал из реализации, есть тенденция сокращения ассортимента товаров, либо завышения цены на товары. Также активно развивается торговля через интернет посредством приложений.

В оценке 2023 года розничный товарооборот составит 36197,85 млн. руб., в сопоставимых ценах к предыдущему году – 107%, также, как и в целом по республике.

Увеличение показателя прогнозируется в связи с ростом денежных доходов населения, ростом розничных цен, развитием в городе торговых сетей, открытием новых объектов торговли современного формата (фудтраки и другие мобильные объекты), предприниматели и товаропроизводители города активно подключаются к интернет – торговле.

В 2023 году общественные территории городского округа (скверы, городской парк культуры и отдыха, набережная реки Белая) наполнены новыми торговыми объектами с разнообразным ассортиментом, которые включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.

На 2024 год по розничному товарообороту на 2024 год по базовому варианту прогнозируется увеличение на 1,57 % в сопоставимых ценах или на 566,65 млн. рублей.

На 2025-2026 года прогноз товарооборота составлен с учетом прироста его объема от 103,5 до 103,6% к предыдущему году и составит 38051,26 и 39421,11 млн. рублей соответственно.

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. Обеспеченность городского округа торговыми площадями составляет 893,12 кв. м на 1000 человек, при нормативе 534 кв.м, или 153,23 %. Наблюдается средний темп развития торговых объектов местного значения (площадью до 300 кв. м), при утвержденном нормативе 99 объектов, фактическая обеспеченность на территории ГО г. Салават РБ составляет 168 объектов.

С 2024 - 2026 годах 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, бистро и закусочных, предприятий быстрого питания, мобильных торговых объектов).

На территории городского округа город Салават РБ с 2017 года действует Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города. На 1 января 2023 года заключено 148 договоров с предпринимателями города на размещение объектов торговли.

За счет открытия новых нестационарных торговых павильонов (в основном деятельность – торговля и общественное питание), новых офисов продаж интернет – магазинов, планируется плавный рост показателей потребительского рынка.

Работа Администрации по данной вопросу позволяет увеличить количество магазинов, кафе, закусочных, предприятий быстрого питания.

Ежегодно появляются новые предприятия потребительского рынка, развивается их материально-техническая база, внедряются современные

технологии и оборудование. Развивается сеть магазинов и предприятий общественного питания.

В современных условиях в развитии торговой отрасли имеется ряд проблем. Высокий уровень инфляции на фоне ограниченной покупательской способности, недостаточная степень развития инфраструктуры, наличие административных барьеров в отрасли вызывают необходимость принятия комплекса мер по поддержанию уровня благосостояния населения, повышению его удовлетворенности приобретаемыми товарами и эффективности функционирования организаций торговли. Так же на территории города отсутствует в продаже ряд товаров таких как брендовая одежда, автомобили иностранных производителей, что является существенным фактором к оттоку денежных средств в более крупные города (Уфа, Стерлитамак, Оренбург).

Объем реализации платных услуг

Объем реализации платных услуг населению в 2022 году составил 3240,11 млн. рублей, что на 349,72 млн. рублей больше, чем в 2021 году, в сопоставимых ценах темп роста составил 112,1 %.

На 2023 год и период до 2026 года ожидается плавный прирост показателей от 102,7 % до 103,8%. В последнее время наблюдается тенденция по развитию объектов придорожного сервиса, бытового обслуживания населения. 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:

- открытия новых объектов придорожного сервиса;
- расширения сети услуг бытового обслуживания;
- внедрение новых видов услуг населению;
- повышения платы за жилищно-коммунальные услуги;
- увеличения 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.

Оборот общественного питания в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2022 год составил 842,61 млн. рублей, что на 126,26 млн. рублей больше уровня прошлого года в действующих ценах, темп роста составил 101,7 % в сопоставимых ценах к прошлому году.

Оборот на душу населения в 2022 году составил 5,70 тыс. рублей, что на 0,88 тыс. рублей больше уровня прошлого года в действующих ценах. В сопоставимых ценах темп роста составил 101,7%.

На начало 2023 года на рынке услуг общественного питания действует 213 предприятий на 20010 посадочных мест, в том числе 105 организаций

общедоступной сети на 4285 мест, 44 организаций социальной сферы на 7766 посадочных мест и др.

В оценке 2023 года оборот общественного питания составит 867,89 млн.рублей в сопоставимых ценах к предыдущему году – 103%. Планируется открытие новых кафе – бистро, а также объектов формата стрит-фуд.

Прогнозные показатели по обороту общественного питания на период до 2026 года составлены с учетом прироста их объемов от 102,0 до 102,6%.

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

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

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 2022 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2023 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, вложенных в экономику городского округа, по итогам 2022 года по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) составил 20,2 млрд. рублей или 94,5 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах с учетом инфляции (за 2021 год - 18,7 млрд. рублей).

Объем инвестиций на душу населения составил 136,7 тыс. рублей при среднереспубликанском значении - 74,8 тыс. рублей (за 2021 год – 125,9 тыс. рублей).

Снижение инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах с учетом инфляции по итогам 2022 года, по сравнению с 2021 годом связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов ООО «Газпром нефтехим Салават» и завершением проекта АО «Салаватстекло».

В 2022 году завершен проект АО «Салаватстекло» «Реконструкция и техперевооружение объектов производства листового стекла линии №6». Срок реализации проекта: 2020-2022 гг. Объем инвестиций по проекту составил 3,4 млрд. рублей. В конструкцию новой стекловаренной печи были введены технологические новшества, позволяющие улучшить качество стекла и количественно увеличить выход годной продукции. Также в рамках реконструкции проведена полная замена импортного программного обеспечения российской компанией. Обновленная линия будет выпускать 600 (+50) тонн листового стекла в год и позволит производить сверхпрозрачное листовое стекло и стекло формата Over Size (12 x 3 м).

В непроизводственной сфере в 2022 году по РАИП осуществлено строительство инженерных коммуникаций в районе новой жилой застройки в МР-6, МР-8 Восточного жилого района – 125,2 млн. рублей.

Объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа, по итогам 9 месяцев 2023 года по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) составил 8,2 млрд. рублей или 68,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах (за 9 месяцев 2022 год – 10,8 млрд. рублей).

Объем инвестиций на душу населения составляет 55,6 тыс. рублей при среднереспубликанском значении - 46,9 тыс. рублей.

Снижение инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2023 года, по сравнению аналогичным периодом 2022 года связано с завершением инвестиционного проекта АО «Салаватстекло» - «Реконструкция и техперевооружение объектов производства листового стекла линии №6» в 2022 году и отсутствием у предприятия новых инвестпроектов, реализуемых в 2023 году.

Также по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение бюджетных инвестиций - 377,0 млн. рублей или 80,6% к уровню прошлого года (за 9 месяцев 2022 года – 467,7 млн. рублей).

Выделенные на 2023 год бюджетные средства предусмотрены на реализацию РАИП и мероприятия в рамках национальных проектов (строительство магистрального коллектора ливневой канализации в МР-6 Восточного жилого района, строительство моста через реку Белая и другие). Учитывая сезонный характер работ, завершение работ и освоение бюджетных средств будут в 4 квартале 2023 года.

По оценке 2023 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составит 16883,44 млн. рублей в сопоставимых ценах (17863,41 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 83,54% в сопоставимых ценах к 2022 году.

Снижение инвестиций в основной капитал в 2023 году связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов ООО «Газпром нефтехим Салават» - «Строительство производства технической серы» и «Реконструкция очистных сооружений» по которым основной объем инвестиций уже освоен ранее в 2021-2022 годы.

«Строительство производства технической серы» завершится в 2024 году. Объем инвестиций по проекту – 10,3 млрд. рублей, срок реализации - 2015-2024 годы. На объекте завершаются строительно-монтажные работы, поставка оборудования осуществлена на 99%, соответственно, основной объем инвестиций уже освоен ранее.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2023 году составит 16336,09 млн. рублей в сопоставимых ценах (17316,06 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 85,66 % в сопоставимых ценах к 2022 году.

Снижение объема бюджетных инвестиций в основной капитал связано с тем, что по РАИП в 2023 году запланированы средства только на начало

строительства школы в МР-3 Восточного жилого района (30,9 млн. рублей). В целом на строительство школы, соответствии с планом финансирования, утвержденным по РАИП, на строительство школы запланированы бюджетные ассигнования на общую сумму 889,37 млн. рублей. Строительство школы планируется осуществить за 3 года (2023-2025 годы).

В производственной сфере в 2023 году продолжают реализовываться инвестиционные проекты промышленных предприятий:

«Газпром нефтехим Салават»:

- реконструкция очистных сооружений ООО «Газпром нефтехим Салават» (срок реализации 2010-2024 гг.). Планируемый объем инвестиций 12,2 млрд. рублей;

- реконструкция установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000 (срок реализации 2015-2026 гг.). Объем инвестиций 7,4 млрд. рублей. Планируется увеличить мощности по сырью с 1000 тыс. т/год до 2000 тыс. т/год.

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»:

- «Техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватской ТЭЦ»
Сроки реализации проекта 2018-2026 гг. Объем инвестиций – 10,1 млрд. рублей.

ООО «Салаватский катализаторный завод»:

- реконструкция здания объекта 612 под производство катализатора порошкового. Сроки реализации проекта 2017-2024 гг. Объем инвестиций 1,5 млрд. рублей. Запланировано создание 36 новых рабочих мест. Во II квартале 2023 года уже введено 21 рабочее место.

В 2024 году прогнозируется рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования: по консервативному варианту – 18475,59 млн. рублей в сопоставимых ценах (20642,61 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 109,43% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года; по базовому варианту – 19715,09 млн. рублей в сопоставимых ценах (21964,64 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 116,77% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

В 2024 году и в последующие годы в производственной сфере будут реализовываться следующие инвестиционные проекты, составляющие наибольший удельный вес в объеме городских инвестиций:

Инвестор (предприятие)	Наименование инвестиционного проекта	Сроки реализации проекта
ООО "Газпром нефтехим Салават"	Реконструкция очистных сооружений	2010-2024
ООО "Газпром нефтехим Салават"	Реконструкция установки каталитического риформинга	2015-2026
АО «Салаватстекло»	Реконструкция производства стеклотары	2024

АО «Салаватстекло»	Реконструкция производства листового стекла линия №1	2025-2026
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	Техническое перевооружение оборудования ООО Ново-Салаватская ТЭЦ»	2018-2025
ООО «Салаватский катализаторный завод»	Реконструкция здания объекта 612 под производство катализатора порошкового	2017-2024

В 2024-2025 году по РАИП в базовом варианте прогноза планируется строительство школы в МР-3 Восточного жилого района ГО г. Салават РБ.

В 2024 году запланировано снижение объема бюджетных инвестиций в основной капитал. Снижение связано с тем, что основной объем бюджетных ассигнований будет освоен в 2025 году – 784,36 млн. рублей.

На 2025 год прогнозируется снижение объема инвестиций по консервативному варианту – 15511,99 млн. рублей в сопоставимых ценах (18198,11 млн. рублей в ценах соответствующих лет), или 83,96% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года; по базовому варианту – 17283,69 млн. рублей в сопоставимых ценах (20180,71 млн. рублей в ценах соответствующих лет), или 87,67% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.

Планируемое снижение объема инвестиций связано с завершением крупного инвестпроекта «Техническое перевооружение оборудования Ново-Салаватской ТЭЦ». Проект реализуется с 2018 года, завершение планируется к 2025 году. Общий объем инвестиций на весь срок реализации проекта составит 8,4 млрд. рублей. Уже освоено более 6,1 млрд. рублей, в 2024 году запланировано освоение 2,3 млрд. рублей. Работа по реализации проекта ведется в полном объеме согласно графику реализации и не предполагает значительных объемов инвестиций на последний год реализации проекта.

Объем инвестиций по консервативному варианту прогноза на 2025 год скорректирован на 500 млн. рублей, или на 2,71% по сравнению с прогнозом, разработанным в июне 2023 года. Незначительное снижение объема инвестиций в связано с тем, что данные по РАИП отражены только в базовом варианте прогноза.

В 2026 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется с ростом: по консервативному варианту – 15539,36 млн. рублей в сопоставимых ценах (19087,72 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 100,18% к предыдущему году.

По базовому варианту также планируется рост, объем инвестиций составит 17432,09 млн. рублей в сопоставимых ценах (21290,56 млн. рублей в ценах соответствующих лет), темп роста 100,86% к уровню 2025 года. Рост объема инвестиций в 2026 году, объясняется реализацией АО «Салаватстекло» инвестиционного проекта «Реконструкция производства стекла листового линия №1» и другими инвестиционными проектами крупных и средних предприятий города.

Снижение бюджетных инвестиций в 2026 году связано с завершением строительства школы в 2025 году и отсутствием утвержденных бюджетных ассигнований по РАИП на 2026 год.

Сельское хозяйство

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

Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2022 года составил 586,89 млн.рублей, темп роста 102%. На 2023 год объем продукции сельского хозяйства прогнозируется в сумме 595,68 млн. рублей в сопоставимых ценах, темп роста 101,5 %.

При расчете прогнозных показателей объемов валовой продукции сельского хозяйства на 2024-2026 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 2023 года в Министерство сельского хозяйства РБ

Согласно прогнозу производства сельскохозяйственной продукции, на период до 2026 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 2023 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

За 2022 год по 35 крупным и средним предприятиям городского округа получена прибыль в сумме 83264,85 млн. рублей, рост на 38,7 % к уровню 2021 года, по 7 предприятиям получен убыток в сумме 297,85 млн. рублей или 62,6 % к уровню 2021 года.

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.

На 2023 год прогнозируется получение прибыли в размере 53477,9 млн. рублей или 64,2 % к уровню 2022 года. Снижение связано с прогнозируемым уменьшением прибыли по ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватстекло».

В 2024 году по базовому варианту прибыль прибыльных составит 54996,0 млн.рублей или 102,8 % к уровню 2023 года, в 2025 году прибыль увеличится на 9580,0 млн. рублей и составит 64576,0 млн.рублей. В 2026 году прибыль

прибыльных организаций составит 81114,0 млн. рублей или 125,6 % к уровню 2025 года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий прогнозируется получение сальдированной прибыли.

Сальдо прибылей и убытков.

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов за 2022 год составила прибыль в сумме 82967,0 млн. рублей.

Сальдированный финансовый результат по городу сформирован на основе данных, представленных предприятиями, исходя из которых в 2023 году сальдо прибылей и убытков составит 53077,9 млн. рублей.

На снижение размера сальдированной прибыли влияет экономическая ситуация в условиях введения санкций. Уменьшение прибыли произойдет за счет ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Салаватстекло», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ООО «Акрил Салават».

Наибольшее влияние на показатель «Сальдированный финансовый результат» оказывает финансовый результат деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават». По итогам 2022 года ООО «Газпром нефтехим Салават» была получена прибыль в размере 61492,96 млн. рублей (2021 год – 10503,45 млн. руб.), по оценке 2023 года планируется снижение прибыли. На уменьшение показателя «прибыль до налогообложения» в 2023 году основное влияние оказывает снижение выручки от реализации продуктов нефтегазопереработки в связи со снижением цен на основные продукты в результате изменения цены на нефть марки Urals. Кроме того, на предприятии реализуются крупные инвестиционные проекты: реконструкция очистных сооружений ООО «Газпром нефтехим Салават», реконструкция установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000. Также снижение прибыли планируется и в ряде дочерних предприятий группы компаний ООО «Газпром нефтехим Салават».

В 2024 году сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов прогнозируется с незначительным ростом к уровню 2023 года и составит 53417,0 млн. рублей по первому варианту, 54606,0 млн. рублей по второму варианту.

На 2025-2026 годы также планируется постепенное увеличение сальдированной прибыли. По базовому варианту сальдо прибылей и убытков составит 64216,0 и 80794,0 млн. рублей соответственно. Планируется увеличение прибыли на ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», АО «Салаватнефтемаш». АО «Салаватстекло» в 2026 году планирует снижение прибыли за счет остановки на реконструкцию производства листового стекла линии № 1.

Доходы бюджетов.

Бюджет городского округа город Салават в 2022 году по доходной части исполнен в сумме 3504,65 млн. руб., что ниже уровня 2021 года на 50,6 млн. рублей или на 1,4%. Ожидаемое исполнение бюджета в 2023 году составит 3925,6 млн. руб. или 112,0 % к уровню 2022 года.

В 2024 году по базовому варианту поступление доходов в бюджет городского округа составит 3953,82 млн. рублей или 100,7 % к уровню 2023

года, в 2025 году – 3687,57 млн. рублей или 93,3 % к уровню 2024 года, в 2026 году – 3509,37 млн. рублей или 95,2 % к уровню 2025 года.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за 2022 год исполнены в размере 1485,14 млн. рублей или 110,2 % к уровню 2021 года. Оценка 2023 года составляет 1515,53 млн. рублей. По базовому варианту прогноза на 2024 год планируется получить налоговых и налоговых доходов в сумме 1564,0 млн. рублей, на 2025 год – 1614,08 млн. рублей, на 2026 год – 1665,73 млн. рублей с ростом на 3,2% ежегодно.

Расходы бюджетов.

Расходы бюджета городского округа за 2022 год профинансированы на общую сумму 3548,66 млн. рублей или 98,5 % к уровню 2021 года.

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2023 году составит 4035,3 млн. рублей, темп роста 113,7 % к 2022 году.

В 2024-2026 годах по обоим вариантам прогнозируется снижение расходов бюджета. В 2024 году - на 51,48 млн. рублей, в 2025 году – на 296,25 млн. рублей, в 2026 году – на 178,2 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 27.12.2022 г. № 5-30/335 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», предоставленных данных от главных администраторов доходов бюджета городского округа.

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.

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Численность населения (на конец года)	152354	151571	150500	148947	148348	147296
Число родившихся	1483	1426	1229	1176	1111	996
Число умерших	1826	1884	1798	2377	2442	1724
Естественный прирост, (-убыль) человек	-343	-458	-569	-1201	-1331	-728
Число прибывших	3688	3640	3323	2753	3392	3260
Число уезжавших	4172	3965	3825	3105	3269	3584
Миграционный прирост, (-убыль)	-484	-325	-502	-352	+123	-324

Согласно статистическим данным за 2022 год общее снижение численности населения города Салават составило 1052 человека, в том числе - 728 человек за счет естественной убыли, миграционная убыль составила 324 человека.

Среднегодовая численность населения городского округа за 2022 год составила 147822 человека, снижение по сравнению с 2021 годом на 521 человек. Рождаемость снизилась на 115 человек (коэффициент рождаемости за 2021 год – 7,5, за 2022 год – 6,7), снизилась смертность на 718 человек (коэффициент смертности за 2021 год – 16,5, за 2022 год-11,7). По городскому округу получен миграционный отток населения в количестве 324 человек (коэффициент миграционного прироста за 2021 год – 8,2, коэффициент миграционного оттока за 2022 год- (-21,92)).

С учетом сложившейся ситуации по состоянию на 01.10.2023 (родилось - 760 человек, умерло - 1325 человек, естественная убыль – 565 человек, миграционная убыль – 101 человек) и плановых значений по рождаемости, смертности и миграционного оттока населения **на 2023 год численность населения составит 146376 человек. Среднегодовая численность по итогам 2023 года составит 146836 человек.**

В прогнозе на 2024-2026 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа. По консервативному варианту в 2024 году планируется снижение среднегодовой численности на 877 человек по сравнению с оценкой 2023 года, по базовому варианту – на 835 человек. На 2025 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 738 человек, по второму варианту – на 675 человек. На 2026 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 587 человек, по второму варианту – на 510 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, и, несмотря на снижение смертности, количество умерших превышает количество родившихся);

- 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 94400 человек.

По базовому варианту прогнозируется: на 2024 год – 94450 человек, на 2025 год – 94500 человек, на 2026 год – 94550 человек.

Численность занятых в экономике (среднегодовая).

Численность занятых в экономике городского округа по оценке 2023 года составит 64020 человек.

При прогнозировании численности занятых в экономике на 2024 и последующие года учтены следующие факторы:

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

- незначительное увеличение занятых в малом и среднем предпринимательстве.

На 2024 год прогноз занятых в экономике по базовому варианту - 64110 человек, на 2025 год – 64170, на 2025 год – 64220.

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 01.03.2023), бизнес - планов, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и субъектов МСП.

Согласно статистическим данным численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 2022 году составила 34737 человек. Общая численность работников составила 53242 человека.

Оценка общей численности работников в 2023 году составляет 52131 человек. На численность работающих оказывают влияние:

- сокращение количества работников крупных и средних предприятий;
- ввод новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов;
- прирост занятых у субъектов МСП.

По базовому варианту прогноза в 2024 году численность работников с учетом субъектов МСП составит 52589 человек, в 2025 году - 52657 человек, в 2026 году - 52723 человека.

Фонд заработной платы работников. Общий фонд оплаты труда по городу, рассчитанный на основании данных о сумме налога на доходы физических лиц, поступившего в консолидированный бюджет, составил 24477272,3 тыс. рублей.

По оценке 2023 года общий фонд оплаты труда работников составит 25335666,0 тыс. рублей, рост на 3,5 %.

В 2024 году общий фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 26358502,0 тыс. рублей с ростом на 4,0 % к оценке 2023 года, по базовому варианту – 26675244,0 тыс. рублей или с ростом на 5,2 %.

В 2025 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза составит 27442102,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 28049331,0 тыс. рублей.

В 2026 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза увеличится на 4,1 % и составит 28560138,0 тыс. рублей, по базовому варианту – 29476375,0 тыс. рублей с ростом на 5,1 %.

Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий

За 2022 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 23824319,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2023 год и последующие годы составлен на основе прогноза в целом по городу, с ростом от 3,5% до 5,2%.

Среднемесячная заработная плата. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2022 год составила 57154,0 рубля, что выше уровня среднемесячной заработной платы по итогам 2021 года на 13,1 %. На рост заработной платы в значительной степени повлияли: выплата «13 заработной платы» работникам ООО «Газпром нефтехим Салават» по итогам работы за 2021 год, увеличение заработной платы работников данного предприятия, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 июня 2022 года. С учетом субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2022 год составила 38311 рублей.

По состоянию на 01.10.2023 размер среднемесячной заработной платы составит 61329,0 рублей или 110,3 % к аналогичному периоду 2022 года. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2023 год оценивается в сумме 62580,0 рублей, по отношению к 2022 году рост составит 9,5 %.

Оценка заработной платы на 2023 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.

- повышение минимального размера оплаты труда;
- реализации мероприятий, предусмотренных программой снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

В 2024 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2023 года на 4,0 % по консервативному варианту, по базовому варианту - на 5,0 %.

На 2024-2025 годы прогнозируемые темпы роста среднемесячной заработной платы по обоим вариантам сохраняются.

Уровень зарегистрированной безработицы.

После существенного ухудшения в коронавирусный период 2020 года, ситуация на рынке труда стабилизировалась. В 2021 году уровень безработицы составил 0,83 %.

По итогам 2022 года уровень безработицы снизился на 0,17 процентных пункта и составил 0,66 %. Число зарегистрированных безработных составило 516 человек.

По оценке на конец 2023 года уровень безработицы составит 0,6 %. На последующие годы планируется постепенное снижение уровня безработицы.

Малое и среднее предпринимательство

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2023 год и на плановый период 2024-2026 годов формируется, исходя из анализа итогов 2022 года, экономической ситуации в России и в мире, общей концепции перспектив социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан.

По итогам 2022 года показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» составил 3124. Снижение количества субъектов МСП в 2022 году по сравнению с 2021 годом связано прежде всего с экономической ситуацией в стране, вызванной санкционными ограничениями и началом Специальной военной операции. С конца февраля 2022 года у многих компаний сократилась выручка и рентабельность из-за потери ключевых поставщиков и логистических рисков.

К концу 2023 года показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» прогнозируется в количестве 3261, а к 2026 году планируется достичь значение показателя 3291. 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.

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. Так, за 2023 год число юридических лиц сократилось на 3,12 % — их показатель теперь равен 992 (в 2022 году 1024), а количество ИП изменилось в сторону роста: на 8,05 %, прогнозируется значение 2268.

Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» к концу 2023 года прогнозируется в количестве 6178.

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 2020-2025гг.), направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, с финансированием из бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан (ежегодно в бюджете предусмотрено 4,0 млн. руб. на финансовую поддержку субъектов предпринимательства) и средств из бюджета Республики Башкортостан (в 2023 году бюджету городского округа предоставлено 2,09 млн. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы), направленных на софинансирование мероприятий муниципальной программы, 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 01.01.2023 в Перечень включено 110 объектов недвижимого имущества общей площадью 16 594,5 кв.м. Дополнительной мерой имущественной поддержки предусмотрено применение при сдаче в аренду муниципального имущества понижающих ставок для некоторых видов деятельности.

Имущественная поддержка в городском округе город Салават Республики Башкортостан предоставляется также в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества – нежилых помещений, без проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды объектов муниципального нежилого фонда на основании конкурсного отбора субъектам МСП и самозанятым, осуществляющим виды деятельности такие как парикмахерские, химчистки, ремонты обуви и оборудования, физическая культура и спорт, социальное обслуживание граждан, народные промыслы и ремесла.

Для бизнес-новичков в городском округе осуществляет деятельность территориальный бизнес-инкубатор АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана». Аренда помещения, оснащенного мебелью и техникой предоставляется на льготных условиях.

Муниципальная программа предусматривает информационную и консультационную поддержки, а также мероприятия, способствующие пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. Своевременная поддержка малого бизнеса позволяет реализовать его потенциал по созданию новых рабочих мест и, следовательно, снижению напряженности на рынке труда.

Число занятых в малом и среднем предпринимательстве на 2023 год прогнозируется 19 116 человек, к концу 2026 году прогнозируется увеличение до 19 603 человек.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке 2022 года составил 22 221,10 млн. руб. или 94,7 % к 2021 году с учетом инфляции. Снижение показателя связано с сокращением спроса на товары, рекламные и маркетинговые услуги, усложнением финансовых и логистических цепочек из-за санкций. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году прогнозируется в объеме 23 398,82 млн. руб., в 2026 году планируется выйти на оборот в сумме 25 967,75 млн. руб.

Жилищное строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов.

По итогам 2022 года введено в действие жилых домов общей площадью 28,892 тыс. кв. метров или 170,0 % к уровню 2021 года, в том числе индивидуальное жилье – 17,746 тыс. кв. метров, темп роста 110,1 % к 2021 году.

В 2023 году планируется ввести 28,2 тыс. кв. метров жилья, или 97,6 % к уровню 2022 года. Снижение темпов роста ввода жилья в 2023 году по сравнению с 2022 годом и последующих годах (в консервативном варианте) связано с отсутствием застройщиков. Так, электронные торги на право аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома проводились дважды, но эти торги признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие.

Прогноз ввода жилья на последующие годы по базовому варианту рассчитан в соответствии с установленным Госстроем Республики Башкортостан Планом ввода жилья, утвержденным по городскому округу город Салават.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя за 2022 год составила 24,2 кв. метра, на 2023 год составит 24,29 кв. метра.

Ввод жилья на душу населения по итогам 2022 года составил 0,2 кв. метра, в 2023 году ожидается 0,19 кв. метра.

На период 2024-2026 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.

Показатели долгосрочного прогноза до 2036 года

Коэффициент рождаемости за 2022 год составил 6,7, на 2023 год запланирован в размере 6,9 родившихся на 1000 человек населения. В 2024-2026 году запланировано незначительное увеличение коэффициента рождаемости.

Коэффициент смертности по итогам 2022 года составил 11,7 умерших на 1000 человек населения. По оценке 2023 года данный показатель составит 12,1. На 2024-2026 годы запланировано постепенное снижение численности умерших за счет принимаемых мер по улучшению здоровья населения

(проведение диспансеризации, закупка медицинского оборудования, привлечение специалистов в отрасль).

Коэффициент миграционного прироста за 2022 год составил -21,92 человек на 10 тыс. населения. Миграционная убыль (разница между прибывшими и убывшими) составила 324 человека. За ряд лет на территории городского округа регистрируется миграционная убыль населения (за исключением 2021 года). На 2023 год прогнозируется, что миграционный отток снизится и коэффициент миграционного прироста составит -10,2. В 2024 году планируется снижение данного коэффициента и по базовому варианту составит -3,4. С 2025 года планируется превышение прибывших над убывшими, т.е. миграционная прибыль населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском округе город Салават Республики Башкортостан увеличивается за счет средств, выделяемых Минтрансом РБ на строительство автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»/региональный проект «Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации» введено 1,5 км дороги по ул. Лесопарковая.

В 2023 году строительства дорог не предусмотрено, в связи с этим увеличение протяженности автомобильных дорог общего назначения с твердым покрытием в городском округе не планируется.

По консервативному варианту строительство дорог не планируется. По базовому варианту, в случае выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов планируется строительство следующих объектов:

- автодорога по ул. Малыгина и ул. Ишмухаметова в МР-6, протяженность 1,5 км, срок строительства-2024 год;
- автодорога на кладбищенский комплекс, протяженность 1,15 км, срок строительства – 2025 год;
- автодорога по ул. Б.С. Юлаева, протяженность 0,34 км, срок строительства – 2026 год;
- автодорога «Юлдашево», протяженность - 2,2 км, срок строительства – 2027 год;
- автодорога МР-6, МР-8, протяженность - 14,2 км, срок строительства – 2028-2030 год;
- автодорога МР «Западный», протяженность – 15,1 км, срок строительства – 2031-2033 год;
- автодорога по ул. «Желанная», протяженность – 0,59 км, срок строительства – 2034 год.

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения

В 2021-2022 годах ввода социально-культурных объектов не производилось. В 2026 году планируется ввод 1175 мест в общеобразовательных учреждениях в связи со строительством школы в МР-3 Восточного жилого района.

Показатели развития образования, здравоохранения

Обеспеченность больничными койками за 2022 год составила 49,4 коек на 10 тысяч населения. На 2023 год планируется 49,81 койки на 10 тысяч населения за счет снижения численности жителей города Салават.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 2022 год составила 169,53 посещений в смену на 10 тысяч населения. Оценка на 2023 прогнозируется в размере 158,52. На последующие года планируется незначительный рост показателя.

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом по оценке 2023 года составит 19,76 и 65,31 человек на 10 тысяч населения соответственно. В дальнейшем прогнозируется рост показателей до 2036 года.

В Салаватском психоневрологическом интернате 175 мест и ввод дополнительных мест не планируется. Обеспеченность учреждениями социального обслуживания населения составляет 11,84 за 2022 года с последующим незначительным увеличением за счет снижения численности населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа по оценке 2023 года составляет 0,68 учреждений на 100 тысяч населения, дошкольно-образовательными учреждениями 925 мест на 1000 детей дошкольного возраста.

И.о. управляющего делами Администрации



Т.В. Поливатова