



КАРАР

«28» декабря 2022 г.

№ 2663-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2022 г.

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 03 ноября 2022 года № 2232-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2023 год и на период до 2025 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 03 ноября 2022 года №2232-п «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2023 год и на период до 2025 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 возложить на заместителя главы Администрации А.А. Рундау.

Заместитель главы Администрации

А.А. Рундау

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от 28.12.2022г. № 2663-р

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчеты						Прогнозы								
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			факт	план	факт	план	факт	план									
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.	337837,21	312940,15	365357,68	366934,55	372973,92	367953,56	368204,34	377011,12	375401,93	382994,11	393533,11				
		% к предыдущему году	156,71	98,54	109,74	110,21	112,02	99,62	101,08	103,15	103,97	103,97	104,38				
1.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности "Промышленное производство" (по крупным и средним предприятиям)	млн руб.	337107,09	332103,76	364538,02	366091,44	372064,26	363774,88	367283,26	375643,63	374467,52	381030,06	390661,38				
		% к предыдущему году	156,70	98,52	109,77	110,23	112,03	99,65	100,33	103,96	103,11	103,74	104,00				
2	Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации)	млн руб.	397107,09	369208,11	443458,34	446703,30	453044,19	453232,34	460016,49	468800,83	484739,38	494025,64	502310,67				
		% к предыдущему году	103,48	98,06	100,30	102,50	103,20	101,56	103,56	103,20	103,20	103,80	104,00				
3	Объем реализации главных услуг населению	млн руб.	36921,87	35970,17	39216,87	40630,11	40967,38	41596,35	44134,77	44327,43	44082,15	47757,62	48036,77				
		% к предыдущему году	2890,48	2968,44	3051,56	3057,49	3072,34	3182,05	3153,33	3201,37	3234,25	3275,24	3367,85				
	в ценах соответствующих лет	млн руб.	104,08	102,70	102,80	103,00	103,50	102,96	103,20	104,20	103,06	103,80	105,20				
		% к предыдущему году	2890,48	3262,32	3538,24	3578,60	3595,97	3811,55	3851,92	3998,12	4094,71	4170,22	4284,02				
4	Оборот общественного питания	млн руб.	716,35	694,86	699,72	710,84	712,23	706,72	721,50	726,48	717,32	733,77	741,01				
		% к предыдущему году	106,56	97,00	100,76	102,36	102,56	101,00	101,50	102,00	101,56	101,76	102,00				
	в ценах соответствующих лет	млн руб.	716,35	753,62	787,28	799,03	799,81	821,20	837,78	841,91	861,24	878,43	884,51				
		% к предыдущему году	16081,70	16623,00	14162,92	14214,93	20347,00	13308,41	15502,80	30367,06	13766,85	13878,46	21316,00				
5	Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного самоуправления (без объема инвестиций, не подлежащих перечислению в бюджетные средства)	млн руб.	90,28	85,98	85,20	85,31	322,40	94,00	94,90	100,16	102,60	102,78	104,66				
		% к предыдущему году	18681,70	18518,00	16897,53	16911,50	24161,99	16896,21	16915,64	25443,87	18184,95	18220,42	27881,10				

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка		Проценты				Итого - кредиты	Итого - кредиты
			2013		2012		2013		2012			
			Консервативный - кредиты	Базисный - кредиты								
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объектов недвижимости, не имеющих плановых статистических данных)	млн руб. в сопоставимых ценах	13791,23	16345,98	14047,57	20179,64	12761,83	12866,31	19710,42	13719,06	13850,61	21288,21
	в % к соответствующему году в сопоставимых ценах		89,10	93,03	85,42	123,45	91,18	91,59	97,07	107,50	107,65	108,00
	или: рублей в ценах сопоставимых лет		17911,23	18240,98	16730,17	23994,63	16259,63	16279,06	24807,25	18157,16	18192,63	27853,31
4	Производство сельского хозяйства во всех категориях хозяйства											
	в сопоставимых ценах	млн руб.	578,51	587,18	596,46	606,92	606,09	615,33	624,75	616,31	630,72	645,36
	в % к соответствующему году		95,46	101,56	101,58	102,34	101,60	102,40	103,20	101,70	102,50	103,30
	в ценах соответствующих лет	млн руб.	578,51	664,70	724,49	729,23	733,96	775,11	786,23	802,68	818,32	836,54
7	Финансы											
	Доходы											
	Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	6936,95	62760,15	27076,47	27800,30	27351,13	28599,52	30360,04	35519,43	36267,22	38431,71
	Средство: сальдо прибылей и убытков	млн руб.	29561,07	62372,75	27010,25	27377,10	27483,70	28109,86	30322,86	35450,10	36210,34	38491,58
	Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн руб.	3555,25	3511,27	3504,47	3688,92	3184,80	3352,42	3520,04	3106,52	3270,02	3433,52
	Налоговые и неналоговые доходы	млн руб.	1347,57	1473,20	1439,75	1515,53	1482,95	1561,00	1639,05	1527,44	1607,83	1688,22
	Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов - всего	млн руб.	3661,25	3630,63	3594,47	3688,92	3184,80	3352,42	3520,04	3106,52	3270,02	3433,52
	Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	148931,00	148111,00	148025,00	148055,00	148000,00	148046,00	148510,00	148015,00	148056,00	148545,00
9	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	63950,00	64000,00	64020,00	64100,00	64070,00	64150,00	65485,00	64100,00	64200,00	65600,00
11	Фонд заработной платы работников - всего	млн руб.	22590,45	24633,13	23497,36	23755,82	26274,47	26800,84	32182,84	27077,60	27888,27	34730,59
12	Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	млн руб.	22048,07	24107,94	24851,72	25294,67	25712,19	26227,30	26747,34	26498,14	27291,86	28100,84
13	Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	56542,00	55600,00	57546,00	58102,00	59272,00	60426,00	61591,00	61050,00	62843,00	64671,00
14	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	0,83	0,80	0,80	0,78	0,78	0,76	0,73	0,75	0,72	0,70
15	Вклад в увеличение жилья домов за счет всех источников финансирования	млн и общей площади	16994,00	28800,00	20000,00	21000,00	25000,00	34800,00	35800,00	22500,00	26078,00	26078,00
16	Общая площадь жилых помещений, строящихся на 1 января (на конец года)	млн м	23,90	24,20	24,20	24,30	24,20	24,40	24,40	24,20	24,50	24,50
17	Вклад жилых домов, на дату окончания	млн, млрд и всего	0,12	0,22	0,12	0,14	0,18	0,24	0,24	0,15	0,20	0,20

Управляющий делами Администрации

С.А. Енграфов

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

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021 год	Оценка 2022 года	Прогноз								
				2023 год			2024 год			2025 год		
				1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.	1 вар.	2 вар.	3 вар.
Объем отгруженной продукции собственного производства - всего по виду экономической деятельности "Промышленные производства" (по полному кругу организаций)												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	337857206	332940145	365357679	366934552	372975922	363953357	368264338	377011115	375401926	382894113	393533107
в % к предыдущему году	%	156,71	98,54	109,74	110,21	112,02	99,62	100,36	101,08	103,15	103,97	104,38
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	337857206	390190022	444456224	447741906	454153009	454203074	461259554	470502313	485947369	497335448	506196972
Объем отгруженной продукции собственного производства - по виду экономической деятельности "Промышленные производства" (по крупным и средним организациям)												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	337107086	332103761	364538023	366081441	372064264	363174884	367283260	375643628	374467518	381030064	390661383
в % к предыдущему году	%	156,70	98,52	109,77	110,23	112,03	99,63	100,33	100,96	103,11	103,74	104,00
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	337107086	389208107	443458343	446703296	453044192	453232336	460036486	468800833	484739383	494925638	502516671
Раздел С. Обрабатывающие производства												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	317871659	312878378	345539824	346566950	352153110	344176822	347726718	355628469	355484396	361157524	370261629
в % к предыдущему году	%	98,4	98,4	110,4	110,8	112,6	99,6	100,3	101,0	103,3	103,9	104,1
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	317871659	366928016	419836023	422213162	428055108	428677620	434422172	442589358	459209512	467816399	474720262
в том числе												
Производство нефтепродуктов												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	295114758	290823307	319747124	320006238	322969095	318260130	318925512	322278472	331204934	332837255	336586586
в % к предыдущему году	%	98,5	98,5	109,9	110,0	111,1	99,5	99,7	99,8	104,1	104,4	104,4
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	295114758	341434450	389281302	389596762	392824755	396770237	397599745	401000378	428185945	430296204	431367580
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	12769159	10508648	13923254	14434879	14514687	13967170	145272717	14704931	12132086	12941364	13357341
в % к предыдущему году	%	0,0	82,3	132,5	137,4	138,1	100,3	101,0	101,3	86,9	88,8	90,8

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021 год	Оценка 2022 года	Прогноз								
				2023 год			2024 год			2025 год		
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	12769159	12179523	17137548	17750557	17815051	18033991	18780218	18896835	16400822	17445035	17937519
«Производство готовых металлических изделий»												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	459680	244660	289081	295728	304268	295893	308706	324869	302803	323207	346899
в % к предыдущему году	%		53,2	118,2	120,9	124,4	102,4	104,4	106,8	102,3	104,7	106,8
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	459680	281227	340873	348441	357611	357757	372741	390699	378768	403397	428941
Производство машин и оборудования												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	886127	1035369	1017376	1027629	1040143	1009462	1029912	1055200	1001628	1032218	1070548
в % к предыдущему году	%		116,8	98,3	99,3	100,5	99,2	100,2	101,4	99,2	100,2	101,5
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	886127	1215531	1238600	1251083	1265097	1258461	1283955	1312929	1294895	1334442	1371986
Химическое производство												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	8024945	9483434	9850496	10015600	12518468	10109797	10371871	14442425	10148263	10498279	14666397
в % к предыдущему году	%		118,2	103,9	105,6	132,0	102,6	103,6	115,4	100,4	101,2	101,6
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	8024945	11007703	11067093	12420958	14928707	11653210	13572153	17846990	12129382	14233192	18713453
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	17188208	17231095	17080938	17519164	17909175	17095738	17560173	18003931	17095738	17875129	18380824
в % к предыдущему году	%		100,2	99,1	101,7	103,9	100,1	100,2	100,5	100,0	101,8	102,1
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	17188208	20099957	21446947	22228085	22721795	22344014	23296696	23881367	23254861	24704539	25387184
Раздел E «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов»												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	2047219,2	1994288,0	1917260,7	1993327,2	2001979,2	1902323,7	1996368,5	2011228,3	1887384,7	1997410,7	2018930,1
в % к предыдущему году	%		97,4	96,1	100,1	100,4	99,2	100,1	100,5	99,2	100,1	100,4
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	2047219,2	2180134,9	2175372,8	2262048,4	2267289,0	2210701,7	2317618,5	2330107,7	2275010,3	2404700,1	2409224,4
Прочие крупные и средние предприятия (дочет)												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	616990	782960	712494	786875	806449	534370	2518000	2822572	694682	3525200	4233858
в % к предыдущему году	%		126,9	91,0	100,5	103,0	75,0	320,0	350,0	130,0	140,0	150,0
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	616990	809581	770608	845360	863888	603964	2813359	3141527	819700	4104129	4900783
Малые предприятия и крупные ИП (дочет)												
в сопоставимых ценах	тыс.руб.	750120	836384	819656	853111	911658	778673	981078	1367488	934408	1864049	2871724
в % к предыдущему году	%		111,50	98,00	102,00	109,00	95,00	115,00	150,00	120,00	190,00	210,00
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	750120	981915	997881	1038610	1108817	970738	1223068	1701480	1207987	2409810	3680301

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от "22" 12 2022 г. № 2663-1

Расчетный прогноз по труду по городскому округу город Салават Республики
Башкортостан

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	2023			2024			2025			
		2020	2021		2022	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3	Консервативный вариант1	Базовый вариант2	Целевой вариант3
Численность населения (среднегодовая) - всего	чел.	149724,0	148343,0	147357,0	146624,0	146734,0	148505,0	146037,0	146377,0	148281,0	145699,0	146254,0	147964,0	
Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. населения)	чисел на 10 тыс. чел.	-23,2	8,3	-10,2	-6,8	-3,4	214,9	-3,4	3,4	200,0	1,4	6,8	162,2	
Численность трудовых ресурсов	чел.	93416,0	93353,0	91761,0	91307,0	91375,0	92273,0	90943,0	91153,0	92234,0	90733,0	91077,0	92037,0	
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	чел.	64550,0	63950,0	64000,0	64020,0	64100,0	65306,0	64070,0	64150,0	65485,0	64100,0	64200,0	65600,0	
Учащиеся в трудовом возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	чел.	9320,0	9410,0	9355,0	9360,0	9370,0	9405,0	9370,0	9390,0	9425,0	9390,0	9505,0	9515,0	
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве	чел.	11105,0	11683,0	10201,0	10205,0	10215,0	10600,0	10425,0	10562,0	10600,0	10652,0	10825,0	10850,0	
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	чел.	8441,0	8310,0	8205,0	7722,0	7690,0	6962,0	7078,0	7051,0	6724,0	6591,0	6547,0	6072,0	
в том числе лица, имеющие статус безработного	чел.	2190,0	656,0	629,0	629,0	613,0	590,0	613,0	598,0	574,0	590,0	566,0	550,0	
Численность работников предприятий и организаций - всего	чел.	55060,0	54420,0	54638,0	54650,0	54695,0	62889,0	54701,0	54744,0	64749,0	54732,0	54798,0	66549,0	
Фонд заработной платы работников - всего	тыс. руб.	21735942,3	22550451,5	25502322,0	26394902,0	26662465,0	30791964,0	27199329,0	27744442,0	33144754,0	28030755,0	28870174,0	35599456,0	
Фонд заработной платы работников - по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	20737625,0	22068074,0	24975130,0	25849259,0	26111290,0	26375743,0	26637055,0	27170904,0	27709670,0	27451294,0	28273365,0	29111102,0	
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	622128,8	662042,2	723238,1	748551,5	756139,4	763797,5	771365,8	786819,0	802432,2	794944,3	818743,7	843025,3	
Среднемесячная заработная плата	рублей	45861,0	50542,0	57600,0	59616,0	60192,0	60768,0	61404,0	62600,0	63806,0	63246,0	65104,0	66996,0	
Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства	рублей	32897,0	34532,0	38896,0	40248,0	40623,0	40802,0	41436,0	42234,0	42658,0	42679,0	43904,0	44578,0	
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения)	%	2,74	0,83	0,80	0,80	0,78	0,75	0,78	0,76	0,73	0,75	0,72	0,70	
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости	чел.	2335,0	724,0	800,0	870,0	800,0	750,0	860,0	790,0	740,0	850,0	780,0	730,0	
Численность высвобождаемых работников	чел.	373,0	234,0	180,0	230,0	180,0	150,0	220,0	170,0	160,0	210,0	160,0	150,0	

Управляющий делами Администрации

С.А. Евграфов

Приложение №4
к постановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
от «28» 12 2022г. № 2663-п

**Сводная пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского
округа город Салават Республики Башкортостан
на 2023 год и на период до 2025 года**

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2025 года разработан во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 30.07.2019 года №454 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды» (в редакции от 08.06.2022 года №296), проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год, среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан.

При разработке прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период учитывались основные параметры 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 2025 года рассчитан по трём вариантам:

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

Промышленность (производство и отгрузка продукции)

Промышленный сектор экономики городского округа город Салават определяет основные тенденции развития города и влияет на большинство социально-экономических показателей.

В структуре промышленности городского округа основную долю занимают обрабатывающие производства, удельный вес которых по итогам 2021 года составляет в общем объеме более 90%.

За 2021 год по уточненным статистическим данным объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному

кругу организаций составил 337857,21 млн.рублей, темп роста 156,71% к уровню 2020 года, в том числе:

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по крупным и средним предприятиям – 337107,09 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по малым предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства – 750,12 млн. рублей.

Учитывая динамику прошлых лет, а также фактические показатели за 10 месяцев 2022 года, объем отгруженной продукции по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по новому кругу организаций в 2022 году прогнозируется в сумме 332940,15 млн.рублей в сопоставимых ценах (390190,02 млн. рублей в ценах соответствующих лет) или 98,54% к уровню 2021 года.

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».

Прогноз на среднесрочный период до 2025 года рассчитан по трём вариантам. Вариант 1 – консервативный. Вариант 2 – базовый. Вариант 3-целевой (оптимистичный).

На 2023 год объем отгруженной продукции собственного производства по городскому округу по отношению к оценке 2022 года прогнозируется по консервативному варианту с ростом – 109,74%, с ростом 110,21% - по базовому варианту и ростом 112,02% - по целевому варианту.

На 2024 год по консервативному варианту ожидается по отношению к 2023 году снижение - 99,62%; по базовому варианту рост – 100,36%, по целевому варианту – рост 101,08%.

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

На 2025 год планируется рост отгрузки продукции до 103,15% по консервативному варианту, по базовому варианту темп роста составит 103,97% и по оптимистичному варианту - 104,38%.

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 2021 года удельный вес составил более 84% в общем объеме отгрузки.

В 2022 году объем отгруженной продукции прогнозируется на уровне 98,27% к 2021 году, что связано снижением объемов отгруженной продукции в условиях введения санкций, в том числе на экспорт.

В 2023 и в 2025 году планируется рост объемов производства и отгруженных товаров собственного производства.

В 2024 году ожидается снижение объема отгруженных товаров в связи с реализацией двухлетнего межремонтного пробега.

По виду экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» основным предприятием является АО «Салаватстекло», удельный вес продукции которого в общем объеме отгруженной продукции по промышленности за 2021 год составил 3,6%.

В 2022 году объем отгрузки продукции оценивается на уровне 82,3% к 2021 году, что связано с остановкой на реконструкцию производства листового стекла линии №6.

В 2023-2024 годы ожидается рост в связи с выходом на полную мощность после реконструкции производства листового стекла линии №6.

В 2025 году планируется остановка на реконструкцию производства листового стекла линии №1, с чем связано снижение объемов производства и отгрузки стекольной продукции.

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

Наиболее крупное предприятие этого вида экономической деятельности - АО «Салаватнефтемаш». По итогам 2021 года объем отгруженной продукции составил 80,9% к 2020 году, что связано с уменьшением объема заказа от основного заказчика (ООО «Газпром нефтехим Салават»).

В 2022 году объемы отгрузки промышленной продукции планируются с ростом 114,59% к уровню 2021 года, в связи с тем, что в текущем году отгружены остатки готовой продукции 2021 года, увеличением объемов заказов продукции на 2022 год в результате реализации предприятиями-заказчиками мероприятий по импортозамещению.

На 2023 год планируется небольшое снижение объемов. На последующие годы ожидается рост объемов производства нефтяного перерабатывающего оборудования и продукции металлургического производства.

ООО «СалаватГидравлика» также планирует увеличение объемов производства и отгрузки выпускаемой продукции, что связано с ростом заказов в результате реализации предприятиями-заказчиками мероприятий по импортозамещению.

Вид экономической деятельности «Производство готовых металлических изделий» представлен предприятиями: ООО «Металлоконструкция ВНЗМ» и ООО «Салаватметалл». Объем отгруженной продукции по данному виду деятельности в 2022 году составил 244,7 млн. рублей или 53,2% к уровню 2021 года. Снижение объемов производства в целом по отрасли произойдет за счет обеих предприятий, 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».

По ООО «СкатЗ» в 2022 году ожидается увеличение объемов реализации выпускаемой продукции относительно 2021 года на уровне 100%.

В 2023-2025 годы ожидается 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» прогнозируемый объем производства запланирован с ростом, так как зависит от заявленной потребности основного покупателя ФГУП «ЦЭПКИ» (г.Салават).

На последующие годы в случае одобрения инвестиционного проекта «Создание опытно-промышленной установки нефтяных пеков и коксов специального назначения» основными акционерами в оптимистичном варианте прогнозируется рост объемов производства и отгрузки нефтяных пеков и коксов.

По ООО «Акрил Салават» в 2022 году планируется повышение загрузки производственных мощностей по сравнению с 2021 годом, за счет выработки 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. Сокращение выработки электрической энергии в 2022 году относительно 2021 года связано с временным выводом части генерирующего оборудования для проведения плановых ремонтных работ.

На период с 2023 по 2025 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 «АСГ» рассчитан на базе утвержденного тарифа на передачу электрической энергии на 2022 год.

На последующие годы ожидаемые объемы услуг проиндексированы в соответствии с индексами прогноза по трем вариантам сценарного развития. Индекс производства (физического объема) прогнозируется на 2023-2025 годы в размере 100% по консервативному сценарию, 101 % по базовому и 103% по целевому варианту.

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

По ГУП «Салаватводоканал» объем выручки в 2022 году запланирован согласно ожидаемому выполнению производственной программы на 2022 год, утвержденной Государственным комитетом РБ по тарифам.

В прогнозе на 2023-2025 годы объемы выручки запланированы, исходя из роста ожидаемой реализации и роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

По ООО «ПромВодоКанал» на 2022 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 на уровне 2022 года.

Инвестиционная деятельность

Прогноз инвестиций в основной капитал рассчитан на основе анализа итогов 2021 года, анализа динамики и ожидаемых результатов за 2022 год, планов развития крупных и средних предприятий и организаций, реализуемых на территории города, инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан до 2030 года, инвестиций в рамках реализации национальных проектов и возможностей бюджетов всех уровней.

Объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа, по итогам 2021 года по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) составил 18,68 млрд. рублей или 90,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах, (за 2020 год - 19,77 млрд. рублей).

Объем инвестиций на душу населения составляет 125,9 тыс. рублей при среднереспубликанском значении - 61,9 тыс. рублей, что более чем в 2 раза выше среднереспубликанского значения.

Незначительное снижение объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связано с завершением крупных инвестиционных проектов ООО «Газпром нефтехим Салават».

В 2021 году завершен самый крупный за последние 30 лет инвестиционный проект компании «Газпром нефтехим Салават» «Строительство комплекса каталитического крекинга». Проект реализовывался в период 2004-2021 годы. Объем инвестиций по проекту составил 35,4 млрд. рублей, с созданием 148 новых рабочих мест.

В августе 2021 года производственное объединение ООО «Современные битумные материалы» произвело запуск нового резервуарного парка для хранения 60 тысяч тонн битума. Объем вложений в строительство составил 600 млн рублей. На новом объекте созданы 20 рабочих мест.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций,

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2021 году составил 17,57 млн. рублей (к 2020 году в сопоставимых ценах – 89,10 %).

В непроизводительной сфере 2021 году по РАИП осуществлено строительство инженерных коммуникаций в районах новой жилой застройки (8,35 млн. руб.)

Муниципальная поддержка инвестиционного развития городского округа осуществлялась посредством реализации следующих программ:

- «Развитие образования» - выделено 200 тыс. руб. на проведение экспертизы проектно-изыскательных работ по объекту капитального строительства «Строительство школы в МР-3 ВЖР ГО г. Салават РБ». Освоение составило 40 тыс. руб.;

- «Транспортное развитие» - выделено 62,6 млн. руб. на выполнение проектарование объекта капитального строительства: «Трамвайная линия по ул. Ленинградской и проектно-изыскательных работ автодорог города». Освоение составило 56,7 млн. руб.;

- «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» - выделено 33,3 млн. руб. проектная документация на объекты капитального строительства: Магистральный коллектор МР-6 ГО г. Салават РБ, Водоотведение МР «Западный», Газоснабжение МР «Западный» и строительство улицы (магистральной) сети газоснабжения жилого района "Юлдашево" МР-5, Строительство уличных (магистральных) сетей газоснабжение МР-7 ВЖР. Освоение 26,4 млн. руб.

Объем инвестиций, вложенных в экономику городского округа, по итогам 9 месяцев 2022 года по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) составил 10,8 млрд. рублей или 75,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах (за 2021 год – 12,5 млрд. рублей).

Объем инвестиций на душу населения составляет 73,1 тыс. рублей при среднереспубликанском значении - 40,8 тыс. рублей, что более чем в 1,8 раза выше среднереспубликанского значения.

Снижение инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связан с завершением реализации крупных инвестиционных проектов: ООО «Газпром нефтехим Салават» - «Строительство производства технической серы», «Реконструкция очистных сооружений ООО «Газпром нефтехим Салават»; АО «Салаватстекло» - «Реконструкция и модернизация объектов производства листового стекла линии №6»; АО «Салаватский химический завод» - «Реконструкция производства ПЦМГ на химическом заводе ООО «Газпром нефтехим Салават».

Бюджетные инвестиции по РАИП осваиваются в соответствии с планом финансирования, утвержденным на 2022 год и по оценке 2022 году составят 124,089 млн. рублей:

- строительство инженерных сетей МР-8 Восточного жилого района ГО г. Салават РБ – 104,719 млн. рублей (факт согласно справке ГКУ УКС РБ о стоимости выполненных работ по объекту) при лимите 114,82 млн. рублей;

- закупка коммунальной техники – 19,37 млн. рублей.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2022 году составит 16623 млн. рублей (к 2021 году в сопоставимых ценах – 88,98%).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по оценке в 2022 году составляет 16345,98 млн. рублей (к 2021 году в сопоставимых ценах – 93,03%).

В 2023 году объем инвестиций в городском округе за счет всех источников финансирования прогнозируется: по первому варианту - 14162,92 млн. рублей или 85,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах, по второму варианту – 14214,93 млн. рублей или 85,51% по третьему варианту – 20347,00 млн. рублей или 122,4 %.

В последующие годы ООО «Газпром нефтехим Салават» по всем вариантам планирует одинаковый объем инвестиций.

В 2023-2024 годах по РАИП планируется строительство школы в МР-3 (2023г.-133,286 млн. руб., 2024г.- 608,76 млн. руб.).

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

В 2025 году планируется рост инвестиций по всем вариантам.

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

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

Жилищное строительство

По итогам 2021 года введено в действие жилых домов общей площадью 16,994 тыс. кв. метров или 66,2% к уровню 2020 года, в том числе индивидуальное жилье – 16,113 тыс. кв. метров, темп роста 157,2% к 2020 году.

В 2022 году планируется ввести 28,8 тыс. кв. метров жилья, темп 169,5% к уровню 2021 года.

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

Сельское хозяйство

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

При расчете прогнозных показателей объемов валовой продукции сельского хозяйства на 2023-2025 годы учтена продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах (п. Мусино на территории города, п. Спутник – Юлдашево и др.), крестьянско-фермерском хозяйстве Ямасаи 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 2020-2021 года Башкортостанстата, отчета на 1 января 2022 года в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Согласно прогнозу производства сельскохозяйственной продукции на период до 2025 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 2022 года, ожидается рост производства и реализации продукции с личных подсобных хозяйств и приусадебных участков, с связи с ростом цен на данные товары в розничных сетях, и спросом на товары выращенные силами ЛПХ и КФХ.

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок является одной из развивающихся отраслей экономики городского округа, состояние и эффективность функционирования которой влияют на уровень жизни населения. Доля налоговых поступлений в бюджет города составляет 13,22%.

В настоящее время на территории городского округа функционируют 1241 объект потребительского рынка, из них 393 предприятия (объекта) бытового обслуживания населения, 211 предприятий общественного питания на 19950 посадочных мест (в т. ч. предприятия питания социальной сферы и блоки питания при больницах, детских садах, приюте и санаториях), 11 торговых центров, 160 нестационарных торговых объектов, один сельскохозяйственный рынок: ООО «Бузат» г. Салават, ул. Уфимская, д. 30.

По итогам 2021 года оборот розничной торговли достиг 30921,87 млн. руб., что на 3106,73 млн. руб. больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах. Объем розничного товарооборота на душу населения составил 208,4 млн.руб. что на 21,8 тысяч рублей выше, чем в 2020 году.

Рост показателя связан с ростом денежных доходов населения, развитием в ГО торговых сетей, открытием новых объектов торговли современного формата (фудтраки и другие мобильные объекты), а также с ростом розничных цен. В оценке 2022 года розничный товарооборот составит 30303,43 млн.рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 98%, так как по республике в целом будет наблюдаться небольшое снижение.

Прогнозные показатели по розничному товарообороту на период до 2025 года составлены с учетом прироста их объемов от 100,3 до 104,0% к предыдущему году, так как на 2023-2025 годы резкого увеличения количества предприятий торговли не ожидается, в связи с тем, что не ожидается открытие крупных объектов торговли.

Оборот общественного питания в городском округе город Салават Республики Башкортостан за 2021 год составил 716,35 млн.руб., что на 87,09 млн.руб. меньше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

Оборот на душу населения в 2021 году составил 4,82 тыс. рублей, что на 0,01 тыс. рублей больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

На начало 2022 года на рынке услуг общественного питания действует 211 предприятий на 19950 посадочных мест, в том числе 103 организации общедоступной сети на 4285 мест, 44 организации социальной сферы на 7766 посадочных мест и др.

В оценке 2022 года оборот общественного питания составит 694,86 млн.руб. в сопоставимых ценах к предыдущему году – 97%. Не планируется открытие новых кафе, некоторые кафе переходят на работу только по проведению банкетов и мероприятий.

Прогнозные показатели по обороту общественного питания на период до 2025 года составлены с учетом прироста их объемов от 100,7 до 102,0%.

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

Объем реализации платных услуг населению в 2021 году составил 2890,4 млн.руб., что на 113,77 млн.руб. больше, чем в 2020 году, в сопоставимых ценах 104,0%.

С 2022 по 2025 годы ожидается плановый прирост показателей от 102,7% до 105,2%. В последнее время наблюдается тенденция по развитию объектов придорожного сервиса (автомойки, автосервисы), бытового обслуживания населения. Также запускаются программы поддержки объектов придорожного сервиса. На территории городского округа город Салават объекты придорожного сервиса представлены автосервисами, автомойками - предприятиями, оказывающими платные услуги населению.

Увеличение объемов платных услуг планируется за счет:

- открытия новых объектов придорожного сервиса;
- расширения сети услуг бытового обслуживания;
- внедрение новых видов услуг населению;
- повышения платы за жилищно-коммунальные услуги;
- роста оплаты за обучение (услуги образования);

Увеличение прочих платных услуг произойдет в основном за счет увеличения количества платных автостоянок, автомоек и автосервисов, повышения стоимости рекламы и платных объявлений на телевидении и средствах массовой информации и роста платно оформляемых документов.

Сводный финансовый баланс, бюджет, финансовые результаты

Сводный финансовый баланс на среднесрочный и долгосрочный периоды был разработан исходя из прогнозных показателей предприятий и организаций городского округа, с учетом фактического исполнения, плановых показателей и отчета по исполнению бюджета городского округа.

Бюджет городского округа город Салават в 2021 году по доходной части исполнен в сумме 3555,25 млн. руб., что выше уровня 2020 года на 365,85 млн. рублей или на 11,5 %.

Ожидаемое исполнение бюджета в 2022 году составит 3511,27 млн. рублей или 98,8 % к уровню 2021 года.

Прогнозные показатели доходов и расходов городского округа город Салават Республики Башкортостан на период 2023-2025 гг. составлены на основании динамики доходов и расходов за прошедшие периоды (2019-2021 гг.), решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 15.12.2021 № 5-16/183 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), предоставленных данных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа.

Изменение динамики прогноза в основном связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков, оспариванием налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков, возвратом ранее уплаченного единого налога на вмененный доход.

Общий объем безвозмездных поступлений на 2023–2025 годы планируется на основании проекта Закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Основными факторами формирования доходов бюджета на планируемый период являются:

эффект мероприятий по проведению антикризисных налоговых мер, плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов;

применение норматива зачисления в доход бюджета городского округа по налогу на доходы физических лиц в размере 15,0 процентов (Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ), учтен дополнительный норматив отчисления в доход бюджета городского округа от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан в соответствии со статьей 58 БК РФ: на 2023 год в размере 8,0 процента, на 2024 год - 8,0 процента, на 2025 год - 8,0 процента; со статьей 138 БК РФ: на 2022 год - 0,0 процентов, на 2023 год - 0,0 процентов, на 2024 год - 0,0 процентов (проект

Закона Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»);

применение с 01 января 2018 года единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов от налога на имущество организаций, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан, в размере 5 процентов (Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 года № 522-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов в бюджеты муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан»).

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов за 2021 год составил прибыль 59561,03 млн. рублей. За 2021 год по 31 крупному и среднему предприятию городского округа получена прибыль в сумме 60036,93 млн. рублей, рост в 5,3 раза к уровню 2019 года, по 16 предприятиям получен убыток в сумме 476,0 млн. рублей или 58,6% к уровню 2020 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.

Сальдированный финансовый результат по городу сформирован на основе данных, представленных предприятиями, а также статистических данных по итогам 7 месяцев 2022 года.

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов в 2022 году по оценке составил прибыль в сумме 62572,75 млн. рублей.

Сальдированная прибыль хозяйствующих субъектов в 2023 году прогнозируется со снижением и составит 27010,25 млн. руб. по первому варианту, 27737,10 млн. руб. по второму варианту, 29096,87 млн. руб. по третьему варианту. В 2024 году в прогнозе по сальдированной прибыли также наблюдается снижение.

На снижение размера сальдированной прибыли влияет экономическая ситуация в условиях введения санкций. Снижение прибыли произойдет за счет крупнейших предприятий - ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО «Салаватстекло», где реализуются крупные инвестиционные проекты. Кроме того, эти предприятия планируют снижение объема отгруженной продукции, что связано с санкциями, нефтяным эмбарго, с остановкой и закрытием на реконструкцию линии №6 по производству стекла. Также снижение объемов планируется и в ряде дочерних предприятий группы компаний ООО «Газпром нефтехим Салават».

В 2025 году по всем трем вариантам прогнозируется рост сальдированной прибыли с достижением показателя 38401,58 млн. рублей по третьему варианту.

Расходы бюджета городского округа за 2021 год профинансированы на общую сумму 3601,35 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы

бюджета выросли на 11,4%. Рост расходов связан с реализацией национальных проектов.

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в 2022 году составит 3630,63 млн. рублей, темп роста 100,8% к 2021 году.

В 2023 году прогнозируется снижение по первому варианту, по второму и третьему варианту незначительный рост.

В 2024-2025 годы прогнозируется снижение расходов бюджета по всем вариантам.

Численность населения, трудовые ресурсы и занятость

На развитие ситуации в сфере труда и занятости населения городского округа оказывают влияние такие факторы, как демографическая ситуация и численность трудовых ресурсов, финансово-хозяйственная деятельность крупных и средних предприятий, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021 году экономика городского округа, как и экономика России в целом, начала оправляться от вызванного пандемией экономического кризиса. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, снизился уровень безработицы.

При прогнозировании демографических параметров учтена результаты переписи населения 2020 года.

С учетом переписи населения среднегодовая численность населения по итогам 2021 года составила 148931 человек, среднегодовая численность по итогам 2022 года составит 148111 человек.

В прогнозе на 2023-2024 годы планируется снижение среднегодовой численности населения городского округа по консервативному и базовому варианту. По консервативному варианту в 2023 году планируется снижение численности на 86 человек по сравнению с оценкой 2022 года, по базовому варианту – на 56 человек. На 2024 год по первому варианту прогнозируется снижение численности на 25 человек, по второму варианту – на 9 человек. На 2025 год по первому варианту прогнозируется увеличение численности на 15 человек, по второму варианту – на 10 человек. По целевому варианту численность населения спрогнозирована с учетом целевых показателей, установленных Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22.03.2022 года № 238-р, а также с возможным притоком специалистов для реализации инвестиционных проектов, присоединением земель городского округа к особой экономической зоне «Алга». До 2036 года планируется незначительное увеличение численности населения.

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

- естественная убыль населения за последние годы;
- переселение жителей города и учащейся молодежи в крупные города республики (Уфа, Стерлитамак, Москва, Санкт-Петербург);
- увеличение смертности по сравнению с предыдущими годами под влиянием распространения коронавирусной инфекции.

Численность трудовых ресурсов городского округа рассчитана исходя из показателей:

- численности населения трудоспособного возраста, с учетом увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, мужчин до 65 лет;
- численности работающих пенсионеров;
- работающих подростков моложе 16 лет.

Численность трудовых ресурсов спрогнозирована с учетом:

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

С учетом данных факторов численность трудовых ресурсов по оценке 2022 года составит 91761 человек.

По базовому варианту прогнозируется: на 2023 год – 91307 человек, на 2024 год – 90943 человека, на 2025 год – 90733 человека.

Численность занятых в экономике городского округа по оценке 2022 года составит 64000 человек.

При прогнозировании численности занятых в экономике на 2022 год 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.

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

В 2023 году численность занятых в экономике оценивается по консервативному варианту прогноза - 64020 человек, по базовому варианту - 64100 человек, по целевому варианту - 65306 человек.

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

Согласно статистическим данным численность работников крупных и средних предприятий и организаций в 2021 году составила 36385 человек. Общая численность работников составила 54420 человек.

Оценка общей численности работников в 2022 году составляет 54638 человек. На численность работающих оказывают влияние:

- сокращение количества работников крупных и средних предприятий;
- незначительный рост численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.

По консервативному варианту прогноза в 2023 году численность работников с учетом субъектов МСП ожидается с ростом к уровню 2022 года на 12 человек, по базовому варианту - рост на 57 человек. На рост данного показателя оказали влияние следующие факторы:

- ввод новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов;

- прирост занятых у субъектов МСП.

В 2024-2025 годах увеличение численности работников будет осуществлено в основном за счет роста занятых в малом предпринимательстве, а также с введением новых рабочих мест при реализации крупных инвестиционных проектов.

Значительный рост численности работников (с учетом субъектов МСП) по целевому варианту прогноза в 2023-2025 годах связан с целевыми ориентирами, установленными Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22.03.2022 года № 238-р, в частности количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2021 год фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и учреждений городского округа, учитываемых статистикой, составил 22068074,0 тыс. рублей. Общий фонд оплаты труда по городу, рассчитанный на основании данных о сумме налога на доходы физических лиц, поступившего в консолидированный бюджет, составил 22550451,5 тыс. рублей.

По оценке 2022 года фонд оплаты труда работников составит 24635130,0 тыс. рублей, рост на 9,2 %.

В 2023 году общий фонд оплаты труда составит по 1 варианту прогноза 25497358 тыс. рублей с ростом к оценке 2021 года на 3,5 %, по 2 варианту - 25755823 тыс. рублей с ростом на 4,5 %, по 3 варианту - 29771653,0 тыс. рублей или с ростом на 20,8 %.

В 2024 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза составит 26274468 тыс. рублей, по базовому варианту - 26800839,0 тыс. рублей, по целевому - 32182843,0 тыс. рублей.

В 2025 году фонд оплаты труда по консервативному варианту прогноза увеличится на 3,1 % и составит 27077603,0 тыс. рублей, по базовому варианту - 27888267,0 тыс. рублей с ростом на 4,1 % по целевому - 34730592,0 рост на 7,9 %.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2021 год составила 50542,0 рубля, что выше уровня среднемесячной заработной платы по итогам 2020 года на 10,2 %. С учетом

субъектов МСП среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 34532 рубля.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2022 год оценивается в сумме 55600,0 рублей, по отношению к 2021 году рост составит 110,0 %.

Планируемый рост среднемесячной заработной платы по городскому округу выше целевых значений, установленных Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22.03.2022 года № 238-р, поэтому данные показатели в расчет не берутся.

Оценка заработной платы на 2022 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 2023 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий планируется с ростом к оценке 2022 года на 3,5 % по первому варианту, на 4,5 % по второму варианту, на 5,5 % по третьему варианту.

На 2024-2025 годы прогнозируемые темпы роста среднемесячной заработной платы: по консервативному варианту – 3,0 %, по базовому - 4,0 %, по целевому - 5%.

В 2021 году, после существенного ухудшения в коронавирусный период 2020 года, ситуация на рынке труда улучшилась. В результате по итогам четвертого квартала 2021 года уровень безработицы снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,91 пункта, составив 0,83 %, а число безработных сократилось на 1534 человек.

По оценке на конец 2022 года уровень безработицы составит 0,8 %. На последующие годы планируется постепенное снижение уровня безработицы.

Управляющий
делами Администрации



С.А. Евграфов