Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Сценарные условия функционирования экономики

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

на 2025-2027 гг.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2025 – 2027 годы (далее - Прогноз) разработан на основе статистических данных, информации, полученной от предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, с учетом обособленных подразделений и субъектов малого предпринимательства.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разработан в двух вариантах: консервативном и базовом.

Консервативный вариант предполагает опережающий рост инфляции, сдержанную динамику социально-экономического развития. Базовый вариант основан на ежегодной положительной динамике показателей и менее значительных инфляционных процессах.

**Объем отгруженных товаров.** Основным показателем, характеризующим экономический потенциал территории является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. По состоянию на 1 января 2024 года на территории города функционирует:

- 3 203 организации (увеличение на 0,7% к уровню 2022 года);

- 5 738 индивидуальных предпринимателей (рост +11% к уровню 2022 года).

Из 20 возможных видов экономической деятельности все 20 в городе представлены.

В объеме собственного производства традиционно лидирует промышленный сектор с долей 90%.

По состоянию на 1 января 2024 года объем промышленного производства составил 152,3 млрд рублей с увеличением к уровню 2023 года на 26,1% ( отчасти связано с низкой базой 2023 года, обусловленной снижением продаж на 3,9% к уровню 2022 года, связанного с введением экономических санкций)

В многоотраслевой структуре промышленного производства городского округа порядка 65,7% приходится на долю химических производств.

Структура промышленного производства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Доля в общем  объеме промышленности | Предприятия |
| Производство химических веществ  и продукции | 65,7% | АО «Башкирская содовая компания»  ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»  ООО «Башпласт» |
| Производство  пищевых продуктов и напитков | 8,3% | АО « Стерлитамакский хлебокомбинат»  СФ АО « Башспирт»  СФ АО «Группа компаний «Росмол»   филиал Шихан «ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» |
| Обеспечение электроэнергией, газом  и паром | 7% | филиал ООО «БашРТС»   АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» ООО «АСТ» |
| Производство прочей неметаллической продукции | 6,9% | ООО «ХайдельбергЦемент Рус» ООО «Башкирская стекольная компания» ООО «Бергауф» |
| Производство машин и оборудования | 3,6% | АО «Красный пролетарий» ООО НПО «Станкостроение» |
| Водоснабжение/водотведение, утилизация отходов | 2,9% | МУП «Стерлитамак водоканал», ООО «САХ», ООО РО «Эко-Сити», ТОСП АО «Башвтормет» |
| Прочие виды | 5,6% |  |

По итогам января-апреля 2024 года объем промышленного производства составил 51,6 млрд рублей в действующих ценах с увеличением к 2023 году на 14,7%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ТЭП. Промышленность | Годы | | | | Январь-апрель | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| 1. | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, в действующих ценах, млн руб. | 107 357 | 134 275 | 120 807 | 152 323 | 44 971 | 51 600 |
|  | к уровню соответствующего периода прошлого года, % | 99,4 | 125,1 | 96,1 | 126,1 | 108,8 | 114,7 |

По оценке 2024 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное производство» по полному кругу организаций составит 187 млрд рублей в действующих ценах, в сопоставимой оценке увеличение к уровню 2023 года на 113,7 % или 21,1 млрд рублей.

В таблице 1 представлены основные предприятия, составляющие экономический потенциал города, все из них прогнозируют положительную динамику развития на среднесрочный период до 2027 года.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | факт | оценка | отклонения 2024 к 2023 | | Базовый вариант | |
|
| 2023 | 2024 | сумма | % | 2027 | рост 2027 к 2024 |
| ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод" | млн руб. | 23296,0 | 24549,0 | 1253,0 | 105% | 24795,0 | 101% |
| АО "Башкирская содовая компания" | млн руб. | 57387,0 | 61606,0 | 4219,0 | 107% | 63559,0 | 103% |
| ЗАО "Вагоноремонтный завод" | млн руб. | 7000,1 | 8211,4 | 1211,3 | 117% | 9191,8 | 112% |
| ООО "Башпласт" | млн руб. | 13584,0 | 15000,0 | 1416,0 | 110% | 17364,4 | 116% |
| ООО НПО "Станкостроение" | млн руб. | 1976,5 | 3319,2 | 1342,7 | 168% | 3733,6 | 112% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральное казенное предприятие Авангард» | млн руб. | 3030,9 | 9436,4 | 6405,5 | 311% | 12671,5 | 134% |
| АО "Красный пролетарий" | млн руб. | 720,3 | 1693,4 | 973,1 | 235% | 1895,6 | 112% |

По оценке 2024 года значительный прирост объемов производства наблюдается у предприятий: ФКП «Авангард», АО «Красный пролетарий», ЗАО "Вагоноремонтный завод, ООО НПО "Станкостроение» (в связи у увеличением объемов производства).

Основное влияние на оценку ситуации и прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу в целом по городу, будут оказывать предприятия **«Производство химических веществ и химических продуктов»**, составляющие около 70% всего промышленного производства города. Из них 44% приходится на долю АО «БСК»:

Оценка индекса промышленного производства за 2024 год составляет 106,6% (эффект низкой базы за счет снижения производства в 2023 года ПВХС).

Вариант №1 – консервативный предполагает рост в 2025 году на 0,8%, в 2026 году на 1,1%, в 2027 году снижение на 0,5% (двухгодичный цикл остановочного капитального ремонта).

Вариант №2 – базовый предполагает рост в 2025 году на 2,4% (выход на полную загрузку производственных мощностей), в 2026 году рост на 1,3%, в 2027 году снижение на 0,6% (двухгодичный цикл остановочного капитального ремонта).

Что касается перспективы до 2036 года, то в прогнозе включен рост объемов производства за счет реализации инвестиционных проектов:

* организация производства эмульсионного ПВХ - 40 тыс. тн в 2029 году, с 2030 года и далее 50 тыс. тн в год;
* увеличение мощности ГХК на 35 тыс. тн в год, начиная с 2033 года.

По итогам 2023 года **оборот розничной торговли во всех каналах реализации** составил 122,98 млрд. рублей или 105,2% к уровню 2022 года в сопоставимой оценке. По оценке 2024 года оборот розничной торговли ожидается с увеличением на 7,7% в сопоставимой оценке или 132,4 млрд рублей. В прогнозном периоде динамика развития розничной торговли и потребительского спроса будет определяться сохранением денежных доходов населения (без значительного увеличения), умеренным потребительским кредитованием и развитой инфраструктурой потребительского рынка. Согласно прогнозным расчетам в период 2025-2027 годов по консервативному варианту темпы роста оборота розничной торговли ожидаются в среднем 103,1%, по базовому варианту –104,1 %. В 2027 году по базовому варианту оборот розничной торговли оценивается более чем в 149 млрд рублей в сопоставимой оценке.

**Объем реализации платных услуг населению** во всех каналах реализации за 2023 год составляет 13,3 млрд рублей, что выше на 476 млн рублей или 3,7% по сравнению с 2022 годом. В 2024 году оценивается в 14 млрд рублей. Наибольший удельный вес в абсолютном выражении приходится на оказание коммунальных и жилищных услуг, бытовых услуг, услуг образования, транспорта и связи, здравоохранения. Согласно прогнозным расчетам в период 2025-2027 годов по консервативному варианту темпы роста объема реализации платных услуг населению ожидаются в границах 102,4%, по базовому варианту – 103,1%.

**Оборот общественного питания** во всех каналах реализации по оценке 2024 года составит 4,9 млрд рублей или 104 % в сопоставимой оценке к уровню 2023 года. В 2023 году наблюдалось увеличение оборота общественного питания на 6,8% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. Предприятия общественного питания открываются в торговых центрах, кинотеатрах, спортивных и медицинских учреждениях, где создаются условия максимально комфортного проведения времени и предоставляется наиболее возможный пакет услуг. Динамика до 2027 года по консервативному варианту 102,5%-103,5%, по базовому варианту 103,1% - 104,8%.

**Инвестиционная деятельность**.Прогноз на 2024-2027 годы рассчитан исходя из данных статистического учета, темпов динамики инвестиций, складывающихся в инвестиционной сфере, оценки наличия финансовых ресурсов, на основании данных крупных и средних предприятий города Стерлитамак.

По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 13,8 млрд руб., или 106,6% в сопоставимой оценке к уровню 2022 года.

По итогам 1 квартала 2024 года наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и составляет 1,4 млрд руб., или 124,5% в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2023 года.

По оценке 2024 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составят 20,7 млрд рублей, или 150,14% в сопоставимой оценке к уровню 2023 года.

В 2025 году по базовому варианту инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования достигнет 102,85% к 2024 году в сопоставимых ценах, в 2026 году – 110,18%, в 2027 году – 113,08%. Значительное влияние на общий объем инвестиций в 2025 году оказывают инвестиционные программы крупных промышленных предприятий города:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | факт | оценка | прогноз | Отклонения 2024 к 2023 | | Отклонения 2025 к 2024 | | Базовый вариант | |
| 2023 | 2024 | 2025 | сумма | % | сумма | % | 2027 | Рост 2027 к 2023 |
| ОАО «Башкирская содовая компания» | млн руб. | 4860,0 | 12045,0 | 13 520,0 | 7185,0 | 247% | 1475,0 | 112% | 15248,0 | 313% |
| ООО Концерн Инмаш | млн руб. | 213,0 | 337,0 | 353,0 | 124,0 | 158% | 16,0 | 104% | 377,0 | 176% |
| ОАО «Красный пролетарий» | млн руб. | 37,7 | 300,0 | 150,0 | 262,3 | 795% | -150,0 | 50% | 100,0 | 265% |
| ООО «Башпласт» | млн руб. | 293,0 | 300,0 | 315,0 | 7,0 | 102% | 15,0 | 105% | 347,0 | 118% |
| АО «СНХЗ» | млн руб. | 793,85 | 1250,0 | 1703,31 | 456,15 | 157% | 453,31 | 136% | 1819,35 | 229% |
| Ф-л ООО «ХайдельбергЦементРус» | млн руб. | 71,6 | 144,3 | 145,0 | 72,7 | 201% | 0,7 | 100% | 160,0 | 223% |
| ООО «АСТ» | млн руб. | 189,58 | 263,68 | 258,96 | 74,1 | 139% | 4,72 | 98% | 339,76 | 179% |

В 2025-2027 годах планируют реализоваться как новые, так и уже имеющиеся крупные инвестиционные стратегические проекты промышленного предприятия города в химическом производстве АО «БСК», таких как:

-наращивание мощности производства гранулированного хлористого кальция на 300 тыс. тонн (срок реализации 2024-2030 гг.);

- внедрение производства Э-ПВХ мощностью 50 тыс. тонн в год (срок реализации 2023-2030 гг.);

-внедрение производства чешуированного каустика мощностью 80 тыс. тонн в год (срок реализации 2024-2026 гг.);

-строительство корпуса №2 ТЭЦ с установкой 2-х котлоагрегатов (срок реализации 2022-2025 гг.);

-техническое перевооружение производства терефталоилхлорида (срок реализации 2024-2025 гг.);

-трубопровод возврата карбонизованной дистиллерной жидкости ДУ 500 (срок реализации 2024-2027 гг.);

-склад хлорорганического сырья для производства соляной абгазной кислоты (срок реализации 2023-2028 гг.).

В 2025-2027 годах планируют реализоваться крупные инвестиционные стратегические проекты промышленного предприятия города в химическом производстве АО «СНХЗ»:

-увеличение производственной мощности Агидол-1 кристаллического до 560 тонн в месяц (срок реализации 2024-2027 гг.);

-организация производства Агидол-20 (срок реализации 2024-2027 гг.).

Основными источниками финансирования являются собственные средства предприятий и организаций, средства федерального, регионального и местного бюджетов.

С 2025 года наблюдается положительная динамика прогноза по бюджетным инвестициям. Это обусловлено тем, что ОАО «Красный пролетарий» планируют подать заявку на предоставление целевого займа до 150 млн рублей в Фонд развития промышленности для реализации нового промышленного проекта, направленный на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, станкостроение, цифровизацию действующих производств.

По итогам 2023 года рост инвестиций за счет бюджетных средств составил 1,15 млрд рублей, или 86,22% к уровню 2022 года. В 2023 году г. Стерлитамак принимал участие в 7 национальных – 16 региональных проектах:

-приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки (СШСБ, СШОР, СШ №3);

- приобретение оборудования, мебели, канцтоваров для детских садов (МАДОУ Детский сад №21, МАДОУ Детский сад №69);

- приобретено оборудование для МАУ ДО «ДЭЦ», МАУ ДО «Дворец пионеров»;

-дорога по ул.Ботаническая, Крымская, пр.Ак.Королева от ул.Суханова с выездом на ул.Гоголя в жилом районе «Прибрежный»;

- благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории в ГО г. Стерлитамак;

- благоустройство березовой аллеи по ул. Комарова ГО г. Стерлитамак;

- благоустройство исторической части и набережной реки Ашкадар «Соляная пристань» (территория городского пляжа по ул. Пушкина).

По итогам 1 квартала 2024 года инвестиции за счет бюджетных средств составил составили 1,4 млрд рублей или 124,5% к аналогичному периоду 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | факт | оценка | прогноз | Отклонения 2024 к 2023 | Отклонения 2025 к 2024 | Базовый вариант | |
| 2023 | 2024 | 2025 | % | % | 2027 | Рост 2027 к 2023 |
| Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организации | млн руб. | 11925,59 | 18047,10 | 18995,0 | 151% | 105% | 24056,40 | 205% |
| Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств | млн руб. | 1923,66 | 2746,3 | 2390,90 | 142% | 87% | 2590,60 | 134% |
| из них бюджетные средства | млн руб. | 1155,76 | 2295,30 | 2006,36 | 198%% | 87% | 2169,60 | 187% |
| в т.ч. из федерального бюджета | млн руб. | 532,31 | 938,90 | 1326,96 | 176% | 141% | 1480,2 | 278% |
| РАИП | млн руб. | 527,8 | 1216,3 | 103,62 | 230% | 8% | 98,36 | 18% |

В рамках бюджетных инвестиций планируется проектирование и строительство двух школ: «Школа на 1050 учебных мест в микрорайоне №1, жилого района Прибрежный» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (2023-2024 г) и «Школа на 1225 учебных мест в микрорайоне №2, Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (после 2024 года).

В настоящее время имеется проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу на Строительство детского сада на 260 мест в мкр. №1 «Прибрежный» 1 очередь городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Рассматривается вопрос включения указанного объекта в РАИП.

Проектная документация по объекту: «Детский сад №1 на 190 мест в мкр.5 квартал «А» Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на сегодняшний день проходит государственную экспертизу.

К 2027 году по сравнению с уровнем 2023 года ожидается увеличение на 93 -108% по консервативному варианту, на 118-318 % по базовому варианту.

Вклад инвестиций в развитие производств на предприятиях химического производства позволит увеличить объемы как произведенной, так и отгруженной продукции.

**Валовая продукция сельского хозяйства** во всех категориях хозяйств по итогам 2023 года составила более 535 млн руб. или 100,9% к уровню 2022 года в сопоставимой оценке. По оценке 2024 года валовая продукция в ценах соответствующих лет составит 539,7 млн руб., что составит   
100,7 % в сопоставимой оценке.

При формировании прогноза учитывались подсобные хозяйства ФКП «Авангард» и ФКУ ИК-21 УФСИН России по РБ и личные подсобные хозяйства.

В перспективе продукция сельскохозяйственных предприятий предполагает стабильную незначительную тенденцию увеличения 0,3-1,0% ежегодно.

Продукция домашних домохозяйств в части растениеводства имеет также положительный тренд развития, поскольку интерес населения к здоровому питанию возрастает. Объем продукции животноводства будет снижаться, поскольку в городе нет пастбищ для коров и у нынешнего населения нет желания заниматься животноводством.

Удельный вес сельскохозяйственной отрасли в общем объеме производства и отгрузки товаров и услуг за 2023 год составляет 0,001%, это незначительная доля на фоне промышленного производства.

**Финансовые показатели**

В основе прогнозирования финансовых показателей ГО город Стерлитамак на среднесрочную перспективу 2024-2027 годы являются отчетные данные за 2023 год, 3 месяца 2024 года, сценарные условия развития экономики и основные направления бюджетной политики городского округа на среднесрочную перспективу.

Оценка доходов 2024 года прогнозируется с ростом к фактическим значениям 2023 г, но имеются риски неисполнения плановых назначений по доходам в связи с недостаточностью фонда муниципального имущества возможного к реализации. В 2023 году введение системы Единого налогового платежа, с начала года привело к кассовым разрывам, с которыми удалось справиться только к концу второго квартала. В ситуации неопределённости с доходами, для покрытия первоочередных расходов и дефицита бюджета было принято решение о реализации высоколиквидного муниципального имущества. Данное решение было вынужденной мерой, так как исполнение доходной части за 1 квартал составляло всего 17%. Незапланированная реализация с торгов имущества и земельных участков принесла в бюджет дополнительно 515 млн. руб. Во второй половине года, в том числе в связи с изменением на законодательном уровне порядка зачисления НДФЛ в бюджет, ситуация с доходами стабилизировалась.

При реализации имущества с торгов вне плана приватизации средства от продажи в бюджет поступают в полном объеме сразу после продажи, то есть в текущем финансовом году, однократно. Таким образом, доходы при таком способе реализации носят разовый характер, особенно учитывая, что имущества для реализации с каждым годом становиться меньше.

По предварительной оценке доходов бюджета 2024 года за счет реализации имущества и земельных участков планируется получить около 155 млн. руб., но имеются риски непоступления из-за возможного отсутствия спроса на объекты (неликвидные). При этом, из-за реализации в 2023 году арендуемого имущества и земельных участков, прогнозируется снижение доходов от арендной платы по сравнению с 2023 годом на 121 млн. руб.

Основной рост доходов в 2024 году прогнозируется за счет роста поступлений **налоговых доходов** (на 23,1% по сравнению с фактическим поступлением за 2023 год), в связи с увеличением дифференцированного норматива отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2,5%, замены части дотации дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц (+2%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2022 факт | 2023 факт | рост, % | 2024 оценка | рост, % |
| Налоговые доходы, млн руб. | 1636,4 | 1811,8 | 10,7 | 2230,4 | 23,1 |
| Неналоговые доходы, млн руб. | 677,5 | 1164,2 | 71,8 | 769,3 | -33,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы всего, млн руб. | 2313,9 | 2976,0 | 28,6 | 2999,7 | 0,8 |

Прогноз по доходам на 2025 -2027 годы сформирован с учетом сумм выделенных межбюджетных трансфертов, в связи с чем общая сумма доходов снижена. Базовые плановые назначения на 2025-2027 годы по налоговым и неналоговым доходам сформированы с ростом на 10% к уровню 2024 года с учетом обязательств, установленных Указом Главы Республики Башкортостан от 24.12.2019 №УГ-310. В последующие годы запланирован общий рост доходов.

Формирование объема расходов местного бюджета осуществлено исходя из «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2023–2025 годы, с учетом оценки доходов бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2025–2027 годы, финансовой поддержки из бюджета Республики Башкортостан, а также следующих факторов:

– индексация фондов оплаты труда работников бюджетной сферы,   
а также органов местного самоуправления с учетом повышения оплаты  
труда с 1 января 2024 года на 5,5 процента;

– ежегодное изменение объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан;

– повышение оплаты труда работников в сферах образования, культуры и спорта, исходя из оценки дохода от трудовой деятельности  
в Республике Башкортостан на 2024 год;

- обеспеченная финансовыми ресурсами потребность на исполнение  
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов  
местного самоуправления в полном объеме.

Оценка 2024 года, план на последующие периоды составлены исходя из сложившихся условий, с учетом внешних факторов, в том числе связанных с введением торговых санкций на экспорт и импорт продукции.

По состоянию на 1 января 2024 годаиз отчитавшихся 61 организации, получена прибыль в сумме 23,3 млрд рублей, с увеличением к уровню 2022 года на 57,6%. Данное увеличение отчасти обусловлено низкой базой 2022 года, когда объем прибыли снизился по сравнению с 2021 годом на 47%. Но, в результате профессиональной работы предприятий по поиску новых поставщиков и новых рынков сбыта, уровень рентабельности вновь восстановлен.

\**По объему прибыли среди 8 городских округов Стерлитамак занимает 3 место после Уфы (307,6 млрд рублей) и Салавата (48,7 млрд рублей).*

Следует отметить, что 81% прибыли приходится на химическое производство (18,9 млрд рублей).

Прибыль прибыльных организаций за 2023 год составила 25,5 млрд рублей. При этом 81% прибыли приходится на предприятия химического производства (18,9 млрд рублей).

Убыток нерентабельно работающих организаций составил 2,26 млрд рублей - вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза. Доля убыточных организаций снизилась, составив 27,9% против 29,5% в январе-декабре 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2023  к 2022, % |
| Финансовые результаты |  |  |  |  |  |  |
| Платежи в бюджеты всех уровней, включая неналоговые платежи и страховые взносы, | млн руб. | 20 095,7 | 22 924,3 | 22 874,2 | 25 817,9 | 112,9% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы | млн.руб. | 6 509,7 | 7 235,8 | 7 633,2 | 8 819,3 | 115,5% |
| Платежи в бюджеты всех уровней, включая неналоговые платежи: | млн.руб. | 13 586,0 | 15 688,5 | 15 241,0 | 16 998,6 | 111,5% |
| Бюджет Российской Федерации | млн.руб. | 2 378,6 | 2 684,7 | 2 396,3 | 3 824,7 | 159,6% |
| - доля перечислений в бюджет РФ | % | 17,5 | 17,1 | 15,7 | 22,5 | 143,3% |
| Бюджет Республики Башкортостан | млн.руб. | 9 215,7 | 10 859,5 | 10 530,8 | 11 379,6 | 108,1% |
| - доля перечислений в бюджет РБ | % | 67,8 | 69,2 | 69,1 | 66,9 | 96,8% |
| Бюджет городского округа г.Стерлитамак РБ | млн.руб. | 1 991,7 | 2 144,3 | 2 313,9 | 1 794,3 | 77,5% |
| - доля перечислений в бюджет ГО | % | 14,7 | 13,7 | 15,2 | 10,6 | 69,7% |
| Доходы бюджета ГО г.Стерлитамак - всего, в т.ч.: | млн руб. | 5907,3 | 6385,0 | 6697,1 | 8 056,4 | 120,3% |
| Налоговые и неналоговые доходы | млн.руб. | 1 991,7 | 2 144,3 | 2 313,9 | 2 976,0 | 128,6% |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | млн.руб. | 3 915,6 | 4 240,7 | 4 383,2 | 5 580,8 | 127,3% |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них: | млн.руб. | 3 938,4 | 4 386,7 | 4 421,1 | 5 120,5 | 115,8% |
| - дотации | млн.руб. | 351,5 | 322,3 | 190,7 | 210,8 | 110,5% |
| - субсидии | млн.руб. | 815,9 | 951,6 | 860,8 | 1 254,6 | 145,7% |
| -субвенции | млн.руб. | 2 483,1 | 2 783,6 | 2 952,4 | 3 196,9 | 108,3% |
| -иные межбюджетные трансферты | млн.руб. | 287,9 | 329,2 | 417,2 | 458,2 | 109,8% |
| Прочие безвозмездные поступления | млн.руб. | 1,04 | 0,23 | 0,0 | 0,00 |  |
| Недоимка в местный бюджет | млн.руб. | 87,1 | 90,7 | 97,8 | 107,6 | 110,0% |
| Расходы бюджета ГО г.Стерлитамак | млн руб. | 5 654,1 | 6 496,5 | 6 846,3 | 7 911,6 | 115,6% |
| Кредиторская задолженность | млн. руб. | 21 744,3 | 23 719,9 | 30 874,6 | 38 699,6 | 125,3% |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 20 040,8 | 24 712,8 | 28 069,4 | 39 177,5 | 139,6% |
| Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности | коэффиц. | 1,09 | 0,96 | 1,10 | 0,99 | 90,0% |
| Сальдированный финансовый результат  по всем видам деятельности | млн руб. | 17 896,7 | 24 948,0 | 13 306,7 | 23 291,1 | 175,0% |
| Прибыль прибыльных | млн.руб. | 20550,0 | 25976,5 | 14920,9 | 25546,9 | 57% |
| в т.ч. обрабатывающие производства | млн.руб. | 18970,2 | 23626,3 | 22084,6 | 18396,4 | 171,2% |
| доля обрабатывающих производств | % | 92% | 91% | 80% | 86% | 0,0% |
| Количество убыточных предприятий | Ед. | 22 | 12 | 21 | 17 | 0,0% |
| Доля убыточных предприятий в общем количестве | % | 33,8 | 20,3 | 35,6 | 27,9 | 81,0% |
| Суммарный убыток убыточных предприятий | млн. руб. | 2653,3 | 1028,5 | 1614,3 | 2255,8 | 78,4% |

По итогам 1 квартала 2024 года получен сальдированный финансовый результат в сумме 4,5 млрд рублей прибыли, с уменьшением к аналогичному периоду 2023 года на 23%. Убыток нерентабельно работающих организаций составил 147 млн рублей - снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%. Доля убыточных организаций увеличилась, составив 38,6% против 33,3% в январе-марте 2023 года.

Практически все предприятия в прогнозируют снижение прибыли по итогам 2024 года, связанного в большей степени с увеличением себестоимости продукции (ПВХ, смола, комплектующие материалы), а также с использованием заемных кредитных средств, направленных на инвестиции в производство. По оценке, сформированной на основании прогнозных данных предприятий по итогам 2024 года ожидается снижение суммы прибыли на 20% (-4,6 млрд руб.) по отношению к уровню 2023 года. В 2025 году увеличение на 27% по базовому варианту, в 2026,2027 году снижение в связи с двухгодичным циклом остановочного капитального ремонта производства АО «Башкирская содовая компания», формирующим в среднем 50-52% общей прибыли города. В перспективе до 2036 года прогнозируется значительный прирост прибыли на 25-27% в связи с организацией производства эмульсионного ПВХ в 2029 г., и увеличением мощности гранулированного хлористого кальция начиная с 2033 года. В целом предприятия города прогнозируют ежегодное увеличение прибыли на 3-8%. Структура сальдированного финансового результата в основе сохранится на уровне 2023 года, основную прибыль будут формировать предприятия химического производства.

**Среднегодовая численность населения** по городскому округу город Стерлитамак по оценке 2024 года ожидается на уровне 281,7 тыс. человек с увеличением к факту 2023 года на 0,68%, что непосредственно связано с положительной миграцией населения.

По оценке 2024 года коэффициент миграционного прироста ожидается на уровне +68,65 человек на 10 тыс. населения. В прогнозной перспективе по базовому варианту до 2027 года планируется тенденция увеличения миграционного прироста населения до +3,1 человек на 10 тыс. населения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **среднегодовая численность населения** | 278 871 | 277 260 | 275 264 | 274 578 | 278 771 | 279 835 |
| **родилось** | 3331 | 2725 | 2625 | 2520 | 2427 | 2330 |
| **умерло** | 3031 | 2914 | 3690 | 3940 | 2854 | 2842 |
| **Сальдо естественного движения** | 300 | -189 | -1065 | -1420 | -427 | -512 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **прибыло** | 5657 | 5388 | 4971 | 9131 | 8145 | 8167 |
| **убыло** | 7004 | 6932 | 6155 | 6795 | 6912 | 6312 |
| **Миграционное сальдо** | -1347 | -1544 | -1184 | 2336 | 1233 | 1855 |
| **Сальдо роста/убыли населения в текущем году** | -1047 | -1733 | -2 249 | 916 | 806 | 1343 |

В последние годы наблюдается снижение рождаемости - на 3-4% ежегодно, динамика смертности с 2022 года имеет небольшой положительный тренд снижения. В целом сальдо естественного движения отрицательное. В прогноз до 2027 года закладывается положительная динамика по восстановлению уровня рождаемости и снижению смертности.

В целом с учетом миграционного прироста, среднегодовая численность населения ежегодно увеличивается, и в перспективе до 2027 года будет иметь такую же тенденцию.

Сохранению демографической ситуации будут способствовать мероприятия республиканского уровня в данной сфере, а также реализация мероприятий Стратегии развития городского округа город Стерлитамак до 2030 года за счет создания новых рабочих мест, развития дополнительной социальной инфраструктуры, развития креативной индустрии, с целью повышения заинтересованности проживания в Стерлитамаке.

**Численность занятых в экономике** города по оценке текущего года ожидается с небольшим увеличением к 2023 году +1,6% 84,5 тыс. человек. В прогнозной перспективе численность занятых в экономике города планируется с увеличением, главным образом, на предприятиях малого бизнеса за счет создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики и социальной сфере, а также за счет сокращения числа лиц, занятых в домашнем хозяйстве, и снижения неформальной занятости (в настоящее время чуть более 21% экономически активного населения занято в домашнем хозяйстве).

По экспертной оценке, 2024 года, **фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций** оценивается в 38,5 млрд рублей с увеличением к итогам предыдущего года на 13% или на 4,5 млрд рублей.

Исходя из расчетного фонда заработной платы в целом по городу из числа занятых в экономике города, **среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого предпринимательства** по оценке 2024 года ожидается на уровне 42 тыс. рублей с увеличением к итогам 2023 года на 11,8% в номинальном выражении.

По итогам 2023 года размер **среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям** городского округа (по данным статистики) составил 54 тыс. рублей, прогнозируемое увеличение на 2024 год – 13,6% в номинальном исчислении и уровень среднемесячной заработной платы ожидается в размере 61,5 тыс. рублей. На 2025-2027 годы по базовому варианту развития экономики номинальное увеличение среднемесячной заработной платы прогнозируется 6,6%-8,4% ежегодно.

По оценке 2024 года **уровень****зарегистрированной безработицы** ожидается на уровне 0,41% от числа экономически активного населения. Оценка текущего года ниже фактического показателя 2023 года (0,49%). Реальная ситуация на рынке труда остается достаточно стабильной, что позволяет прогнозировать уровень безработицы в рамках значений, предусмотренных аналогичным целевым индикатором Стратегии-2030 ГО года Стерлитамак. В оценке до 2036 года ожидается снижение показателя до 0,36% по базовому варианту.

**Малое и среднее предпринимательство.**

По итогам 2023 года в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства относительно 2022 года на 7,4% или 546 единиц и составило 7 884, в том числе:

- 2341 малых и микропредприятий (доля 29,7%);

- 20 средних предприятий (доля 0,3%);

- 5 523 индивидуальных предпринимателей (доля 70,0%).

Увеличение произошло за счет роста числа индивидуальных предпринимателей (+11,6%).

Положительная тенденция развития наблюдается и в первом полугодии 2024 года. Так, согласно данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.05.2024 года число субъектов МСП составило 8 069 единиц, в т.ч.:

- 227 малых предприятий (без учета микропредприятий) (2,8%);

- 2 164 микропредприятий (26,8%);

- 20 средних предприятий (0,3%);

- 5 658 индивидуальных предпринимателей (70,1%).

Развитию малого и среднего предпринимательства в условиях непростой экономической ситуации способствовало введение Правительством Российской Федерации в марте 2022 года моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого бизнеса (за исключением случаев, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, предупреждения чрезвычайных ситуаций).

Применение этой меры с учетом темпов развития малого бизнеса за пять месяцев текущего года позволяет спрогнозировать увеличение субъектов малого и среднего бизнеса к концу 2024 года до 8230 единиц, в том числе по видам предприятий:

- микропредприятия 2207 единиц,

- малые предприятия 227 единиц,

- средние предприятия 20 единиц,

- индивидуальны предприниматели 5776 единиц.

На период до 2027 года спрогнозирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 17% до 9257 единиц.

**Жилищное строительство. Ввод жилья.**

По итогам 2023 года ввод жилья составил – 116,2 тыс. кв. м., выше на 3,47 % от целевых показателей, утвержденных Соглашением №2021-F10026-49 от 30.09.2021 г. для ГО г. Стерлитамак РБ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Единица измерения** | **Целевой показатель по вводу общей площади жилых помещений согласно соглашению №2021-F10026-49 от 30.09.2021 г. для ГО г. Стерлитамак** | **Факт ввода общей площади жилых помещений согласно статистическим данным** | **Оценка ввода общей площади жилых помещений** | **Отклонение %** |
| 2022 | тыс. кв. м | 69,8 | 85,6 |  | +22,6% |
| 2023 | тыс. кв. м | 112,3 | 116,2 |  | +3,47 |
| 2024 | тыс. кв. м | 114,5 |  | 114,5 | - |

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 114,5 тыс. кв. м. жилья, из них:

- многоквартирных домов в количестве 8 шт, общей площадью 86 166,16 кв.м.;

- дома блокированной застройки в количестве 8 шт. общей площадью 778 кв.м. жилья;

- индивидуальными застройщиками 27 556 кв.м. жилья.

По состоянию на 01.06.2024 года введено в эксплуатацию 12 355 кв. м. жилья (на 61,1% ниже аналогичного периода 2023 года), из них:

- многоквартирных домов общей площадью 0 кв. м.;

- 2 дома блокированной застройки 355 кв. м. жилья;

- индивидуальными застройщиками 12 000 кв. м. жилья.

В феврале 2023 года заключен договор с застройщиком ООО «Риком» о комплексном развитии незастроенной территории (далее-КРТ) площадью 184 га в южной части города (жилой район «Радужный»). Срок КРТ -15 лет, за этот период планируется построить 750 000 кв. м. жилья, объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустроить территорию под городские парки.

Начало строительства комплекса жилых домов площадью 26 000 кв. м, запланировано на 4 квартал 2024 года. Ввод жилья планируется ежегодно с 2026 года, согласно графику исполнения обязательств по строительству и вводу объектов в эксплуатацию в течении 12 лет в количестве 50 000-70 000 кв. м.

В настоящее время разработана градостроительная модель КРТ микрорайона № 3 жилого района Прибрежный в юго-восточной части города. Общая площадь рассматриваемой территории составляет 14,5 га, площадь жилья - 110 000 кв. м. В настоящее время проект решения проходит стадию согласования.

В 2024 году планируется принять решение о комплексном развитии еще одной территории в микрорайоне Шах-Тау, общая площадь составляет 14 га, под малоэтажную застройку незастроенной территории. Ориентировочная площадь ввода жилья за 8 лет составит 15-20 000 кв. м.

В отношении территорий по пр. Ленина, в границах улиц Фурманова и Якутова, а также территорий в микрорайоне Сода, на которых расположены аварийные многоквартирные жилые дома, разрабатывается градостроительная модель КРТ. На данных территориях планируется осуществить высотную застройку с расселением 12 аварийных домов в количестве 3000 жителей, площадь жилья составит – 50 000-60 000 кв. м.

По ул. Волочаевской на территории бывшей воинской части из запланированных к строительству 10 многоквартирных жилых домов выстроено 3 дома. Отсутствие магистральных сетей водоснабжения и канализации приостановило развитие данного жилого квартала. Для дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов разработан проект строительства: «Наружные сети водоснабжения и канализации в границах улиц Волочаевская, Николаева, Добролюбова (закольцовка с Западным жилым районом)».

Застройка новых микрорайонов запланирована с учетом требований, предъявляемым к комфортному проживанию граждан. Предусмотрено достаточное количество парковочных мест как в наземных гостевых и временных парковках, так и мест для хранения автомобилей в многоуровневых паркингах.

Благодаря созданному переходящему заделу по строительным площадкам, выделенным земельным участкам под строительство жилья, разработанным проектам планировок новых районов в планируемом периоде наблюдается повышение показателей, характеризующих жилищное строительство.

Заместитель главы администрации-

начальник финансового управления Г.Р. Зиганшина