



ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

разработан
Управлением экономического развития
администрации города Байконур

2024 год

Итоги социально-экономического развития города Байконур за 1 полугодие 2024 года

План социально-экономического развития города утвержден распоряжением Главы администрации города Байконур от 16.01.2024 № 01-11р «Об утверждении плана социально-экономического развития города Байконур на 2024 год».

Фактические показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
1. Доходы бюджета – всего	тыс.	4 820 086,4	2 655 958,7	55,1
2. Расходы бюджета – всего	руб.	4 957 870,8	2 450 169,8	49,4
3. Уровень дотационности бюджета	%	45,6	41,0	х
4. Численность населения – всего	чел.	56 915	55 978	98,4
5. Численность трудоспособного населения	чел.	32 168	31 524	98,0
6. Число родившихся (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)	чел.	130	55	42,3
7. Число умерших (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)	чел.	70	45	64,3
8. Зарегистрировано безработных	чел.	135	71	52,6
9. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшения жилищных условий	ед.	1 069	1 015	94,9
в них человек	чел.	4 459	4 309	96,6
10. Число семей, состоящих на учете в администрации города Байконур в качестве подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур»	ед.	1 250	1 146	91,7
в них человек	чел.	2 672	2 506	93,8
11. Численность пенсионеров – всего	чел.	6 282	5 476	87,2
12. Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях	руб.	17 783,1	17 774,7	100,0
13. Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке	чел.	4 920	3 244	65,9
14. Общий объем бюджетных средств на социальное обеспечение населения, в том числе:	тыс. руб.	133 079,8	65 091,5	48,9
на обязательное медицинское страхование неработающего населения	тыс. руб.	83 524,2	41 762,1	50,0
15. Число государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, в том числе:	ед.	23	23	100,0
учреждения образования	ед.	13	13	100,0
учреждения культуры и спорта	ед.	4	4	100,0
Прочие	ед.	6	6	100,0

Показатели	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
16. Общий объем бюджетных средств на выполнение государственного задания бюджетными учреждениями	тыс. руб.	1 345 322,0	654 236,1	48,6
17. Количество государственных услуг (работ)	ед.	44	44	100,0
18. Общий объем бюджетных средств на иные цели бюджетным учреждениям, не связанные с выполнением государственного задания	тыс. руб.	302 101,5	50 540,4	16,7
19. Число государственных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур:	ед.	19	19	100,0
учреждения образования	ед.	13	13	100,0
учреждения культуры и спорта	ед.	1	1	100,0
Прочие	ед.	5	5	100,0
20. Общий объем бюджетных средств на выполнение функций казенными учреждениями	тыс. руб.	937 748,3	496 703,6	53,0
21. Численность работников учреждений	чел.	3 278	3 180	97,0
22. Зарегистрировано имущество учреждениями в Реестре государственного имущества города Байконур (по состоянию на отчетную дату)	тыс. руб.	855 000,0	882 431,5	103,2
23. Число дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО)	ед.	12	12	100,0
24. Число мест в ДОО	ед.	2 577	2 273	88,2
25. Численность детей, посещающих ДОО	чел.	1 900	1 796	94,5
26. Количество групп в ДОО	ед.	108	102	94,4
27. Средняя наполняемость групп ДОО	чел.	18	18	100,0
28. Прием детей в ДОО	чел.	350	332	94,9
29. Выпуск детей из ДОО	чел.	338	338	100,0
30. Численность детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в ДОО	чел.	800	573	71,6
31. Общий объем бюджетных средств на дошкольное образование	тыс. руб.	653 318,1	348 715,8	53,4
32. Число общеобразовательных организаций	ед.	7	7	100,0
33. Численность учащихся общеобразовательных организаций	чел.	3 170	3 084	97,3
34. Численность выпускников общеобразовательных организаций, всего - в том числе:	чел.	790	788	99,7
начальных классов	чел.	301	297	98,7
35. Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций	чел.	21	21	100,0
36. Общий объем бюджетных средств на общее образование	тыс. руб.	639 981,2	324 523,9	50,7
37. Количество организаций дополнительного образования	ед.	5	5	100,0
38. Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, всего - в том числе:	чел.	5 211	5 110	98,1
музыкальные школы	чел.	595	595	100,0

Показатели	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
спортивную школу	чел.	1 485	1 384	93,2
детскую художественную школу	чел.	241	233	96,7
прочие организации дополнительного образования	чел.	2 890	2 898	100,3
39. Общий объем бюджетных средств на дополнительное образование	тыс. руб.	513 043,5	165 669,5	32,3
40. Число профессиональных образовательных организаций	ед.	2	2	100,0
41. Прием в профессиональные образовательные организации	чел.	215	3	1,4
42. Выпуск из профессиональных образовательных организаций	чел.	216	201	93,1
43. Количество студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе:	чел.	685	653	95,3
дневная форма обучения	чел.	590	547	92,7
вечерняя форма обучения	чел.	95	106	111,6
44. Общий объем бюджетных средств на среднее профессиональное образование	тыс. руб.	133 938,2	61 291,9	45,8
45. Число массовых библиотек	ед.	4	4	100,0
46. Число читателей в массовых библиотеках	чел.	21 400	11 458	53,5
47. Книговыдача	ед.	385 200	205 654	53,4
48. Число посещений музеев	чел.	6 688	2 701	40,4
49. Количество клубных формирований, всего - в том числе:	ед.	19	19	100,0
в Государственном бюджетном учреждении «Городской Дворец культуры»	ед.	14	14	100,0
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова»	ед.	5	5	100,0
50. Количество проведенных:	ед.	74	62	83,8
праздников	ед.	55	47	85,5
фестивалей	ед.	5	1	20,0
конкурсов	ед.	4	5	125,0
гастролей	ед.	8	8	100,0
народных гуляний	ед.	2	1	50,0
51. Количество зрителей, посетивших культурные массовые мероприятия	чел.	53 000	30 451	57,5
52. Общий объем бюджетных средств на культуру	тыс. руб.	224 027,3	106 589,3	47,6
53. Количество тренировочных групп	ед.	135	116	85,9
54. Количество посещающих тренировочные группы	чел.	2 000	1 840	92,0
55. Количество физкультурно-спортивных мероприятий	ед.	79	40	50,6
56. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	8 000	7 458	93,2
57. Количество посещений плавательного бассейна	посещ.	53 000	23 842	45,0
58. Общий объем бюджетных средств на физическую культуру и спорт	тыс. руб.	188 873,5	87 322,1	46,2

Показатели	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
59. Количество тиражей печатной продукции газеты «Байконур» за отчетный период	ед.	52	26	50,0
в них количество экземпляров печатной продукции за отчетный период	экз.	119 600	59 315	49,6
60. Общий объем бюджетных средств на средства массовой информации	тыс. руб.	17 547,5	6 295,1	35,9
61. Средняя стоимость набора социально значимых продовольственных товаров первой необходимости	руб.	4 954,1	4 984,5	100,6
62. Наличие специальной коммунальной техники находящейся в распоряжении предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, всего – в том числе:	ед.	82	82	100,0
мусоровозы	ед.	4	4	100,0
ассенизационные машины	ед.	11	11	100,0
машины для уличной уборки, всего - в том числе:	ед.	19	19	100,0
внутридворовой	ед.	12	12	100,0
уличной	ед.	7	7	100,0
прочие	ед.	48	48	100,0
63. Количество детских игровых площадок и комплексов	ед.	40	40	100,0
64. Количество спортивных площадок	ед.	0	0	0
65. Количество парков, скверов и памятных мест	ед.	71	75	105,6
66. Капитальный ремонт городских и межплощадочных дорог	м ²	8 360,1	0,0	0,0
67. Ремонт городских и межплощадочных дорог	м ²	5 564,0	0,0	0,0
68. Протяженность сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон	км	106,5	102,4	96,2
69. Протяженность сетей внутриквартального освещения	км	40,7	39,1	96,1
70. Число юридических лиц производственной и непроизводственной сферы с различными формами собственности, в том числе:	ед.	358	351	98,0
юридические лица по месту нахождения	ед.	283	279	98,6
иностранные организации	ед.	14	14	100,0
обособленные подразделения	ед.	61	58	95,1
71. Число работников, зарегистрированных на предприятиях и организациях по данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому Байконуру (далее – ИФНС)	чел.	16 778	17 359	103,5
72. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей	чел.	505	487	96,4
73. Численность занятых у индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС	чел.	307	356	116,0

По итогам 1 полугодия 2024 года бюджет города Байконур исполнен по доходам в сумме 2 655 958,7 тыс. рублей или 55,1% от годового назначения (↑ на 47,7 % аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ)).

По расходам бюджет города исполнен на сумму 2 450 169,8 тыс. рублей или 49,4% от годового назначения (↑ на 25,8% в сравнении с АППГ).

По состоянию на 01.07.2024 численность населения города Байконур составила 55 978 человек. С начала года снижение составило 780 человек, что в среднем составило 130 человек в месяц по причине убытия граждан на постоянное место жительства.

По данным отдела ЗАГС администрации города Байконур, число родившихся за 6 месяцев 2024 года составило 55 человек, умерших 45 человек (↓11 чел. и ↑ на 4 чел. соответственно).

На 01.07.2024 зарегистрирован 71 безработный гражданин, что меньше того же показателя 2023 года на 26 человек (↓ на 26,8%). Снижение обусловлено убытием граждан.

Штатная численность работников учреждений на 01.07.2024 составила 3 180 человек (↓ на 1,0%), средняя заработная плата работников учреждений списочного состава составила 50 075,30 рублей (↑ на 23,6%).

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшении жилищных условий, на 01.07.2024 уменьшилось на 9% и составило 1 015 единиц.

Число мест в детских дошкольных организациях составило 2 273 или 88,2% от планового показателя на 2024 год, что связано с проведением мероприятий по ликвидации ГКДОУ д/с № 21 «Василек». Численность воспитанников в детских дошкольных организациях по состоянию на 01.07.2024 – 1 796 чел. (↓ на 9,2% в сравнении с АППГ).

В общеобразовательных организациях, подведомственных администрации, по состоянию на 01.07.2024 обучается 3 084 учащихся (↓ на 6,7 % в сравнении с АППГ).

Количество студентов профессиональных образовательных организаций на 01.07.2024 – 653 человека (↓ на 2,1% в сравнении с АППГ).

Численность детей, посещающих организации дополнительного образования – 5 110 человек (↓ на 4,1% в сравнении с АППГ).

Число читателей в библиотеках в отчетном периоде составило 11 458 человек, что ниже показателя 6 месяцев 2023 г. на 10,8%.

По отношению к АППГ наблюдается снижение количества посещений плавательного бассейна, на 01.07.2024 – 23 842 человека (на 25,1% в сравнении с АППГ).

Исполнение городских целевых программ

тыс. рублей

Наименование городской целевой программы	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
1. Безопасный город, период реализации 2013-2026 гг.	15 600,0	788,8	5,1
2. Обновление коммунальной техники, служебных и специальных транспортных средств предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и структурных подразделений администрации города Байконур – в 2024 году	56 731,1	0,0	x
3. Создание ситуационного центра управления системой видеонаблюдения города Байконур, период реализации 2021-2024 гг.	3 210,6	0,0	x
4. Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2021-2024 годы	Без финансирования		

Исполнение государственных программ

тыс. рублей

Наименование государственной программы	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
1. Содействие занятости населения города Байконур на 2021-2024 гг.	20 661,2	9 243,8	44,7
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2024 гг.	936 503,4	458 464,0	49,0
3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2021-2024 гг.	1 935 948,0	898 435,2	46,4
4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2021-2024 гг.	254 721,2	115 154,6	45,2
5. Развитие физической культуры и спорта города Байконур на 2021-2024 гг.	186 980,7	86 148,6	46,1
6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг.	153 200,9	78 598,4	51,3
7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2021-2024 гг.	161 911,7	68 047,2	42,0
8. Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 гг.	51 999,6	25 079,5	48,2
9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2021-2024 гг.	3 012,0	84,0	2,8
10. Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы	101 010,1	28 106,0	27,8

На реализацию государственных программ города Байконур в 2024 году предусмотрено 3 805 948,80 тыс. рублей (↑ на 34,7 % по отношению к АППГ). По состоянию на 01.07.2024 кассовый расход составил 1 767 361,30 тыс. рублей или 50,3 % от плановых значений (↑ на 16,3 % по отношению к АППГ).

Низкий процент освоения денежной составляющей по исполнению городских программ по состоянию на 01.07.2024 объясняется следующим:

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2021-2024 гг.» - мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в приоритетных направлениях в городе Байконур, на возмещение части затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности, запланированы на 3 квартал 2024 года, а по поддержке физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ведущих деятельность на территории города Байконур по приоритетным видам деятельности, путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности на 4 квартал 2024 года.

«Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы» - сроки завершения работ запланированы на 3 квартал 2024 года.

Фактический объем денежных средств на финансирование объектов реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры города Байконур, инвестиции в основной капитал

Источник финансирования	тыс. рублей		
	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
1. Федеральный бюджет	19 036,3	5 553,1	29,2
2. Бюджет города Байконур	210 955,0	70 950,4	33,6
3. Средства государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур	53 714,2	485,0	0,9
Всего:	283 705,5	76 988,5	27,1

Исполнение сводного плана финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур

I. Сводные финансовые показатели

Показатели	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполне- ния плана
1. Число государственных унитарных	ед.	5	5	х

Показатели	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур (далее – предприятия)				
2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. рублей	4 251 883,1	1 222 723,0	40,37
3. Объем платных услуг населению, предоставленных предприятиями	тыс. рублей	1 259 585,4	549 843,18	43,65
4. Себестоимость продукции, работ, услуг	тыс. рублей	3 121 133,2	1 565 754,28	50,17
5. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. рублей	247 441,61	86 980,0	х
6. Число прибыльных предприятий	ед.	5	2	х
7. Число убыточных предприятий	ед.	0	3	х
8. Чистая прибыль прибыльных предприятий	тыс. рублей	34 348,5	95 170,0	х
9. Убыток убыточных предприятий	тыс. рублей	0	34 476,0	х
10. Дебиторская задолженность предприятий	тыс. рублей	1 425 767,2	1 416 924,0	99,38
11. Кредиторская задолженность предприятий	тыс. рублей	2 248 338,9	2 465 748,0	109,66
12. Начислено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	2 589 000,5	1 324 576,93	51,16
населению		1 172 114,4	574 221,76	48,99
13. Оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	2 503 343,5	1 381 170,03	55,17
населением		1 145 922,7	528 737,92	46,14
14. Задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	1 564 610,9	1 284 877,33	82,12
задолженность населения		1 175 929,2	1 001 857,96	85,20
15. Штатная численность работников предприятий	человек	3 612	3 004	82,8
16. Общий объем бюджетных средств на поддержку городского жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	1 006 033,2	644 435,40	56,76
17. Зарегистрировано имущество предприятиями в Реестре государственного имущества города Байконур (на отчетную дату)	тыс. рублей	1 550 000,0	1 543 611,13	99,59

II. Производственные показатели

Наименование предприятия	Наименование производственных показателей	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
1. Государственное унитарное предприятие «Производственно-	Полезный отпуск электрической энергии, в том числе:	тыс. кВт.ч.	366 065,30	178 477,64	48,76
	населению		37 805,10	15 463,60	40,90

Наименование предприятия	Наименование производственных показателей	Ед. изм.	2024 год (план)	01.07.2024 (факт)	% выполнения плана
энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал	318 734,00	162 699,88	51,05
	населению		223 692,20	110 198,91	49,26
	Объем воды, отпущенный абонентам, в том числе:	тыс.м ³	4 882,30	2 315,62	47,43
	питьевой населению		3 316,30	1 485,92	44,81
	Объем сточных вод, принятых от абонентов, в том числе:	тыс.м ³	3 383,60	1 520,59	44,94
	от населения		3 096,30	1 383,52	44,68
2. Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур	Проведение текущего ремонта инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов	кол-во жилых домов	253	102	40,32
	Техническое обслуживание и текущий ремонт пассажирских лифтов	ед.	73	73	100,0
	Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов	м ³	128 059	56 553	44,16
	Площадь территорий, подвергшихся дезинфекции, дезинсекции и дератизации	тыс. м ²	5 811	4 889,97	84,15
3. Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязь Информ»	Междугородная и международная телефонная связь	тыс. мин.	460,00	119,20	25,91
	Загрузка вещания	час	50 850,00	34 179,50	67,22
	Количество единых платежных документов	ед.	220 000	68 731	31,24
4. Государственное унитарное предприятие «Центральный универсальный рынок»	Занятость торговых мест, в среднем в день	кол-во мест	146	141	96,58
	Занятость торговой площади под киоски, павильоны и бутики	м ²	2 600,00	2 582,34	99,32
5. Государственное унитарное предприятие «БайконурГранд Сервис»	Заполняемость гостиничного номерного фонда	кол-во к/мест	11 318	4 037	35,67
	Заполняемость номерного фонда общежитий (без комнат суточного проживания)	кол-во к/мест	2 429	1 237	50,93

Выручка от реализации продукции, работ, услуг государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации (далее – ГУП), за январь-июнь 2024 года составила 1 222 723,0 тыс. рублей (по отношению к АППГ ↑ на 1,8%), себестоимость продукции, работ, услуг составила 1 565 754,28 тыс. рублей (↑ на 8,7%). Результатом финансово-хозяйственной

деятельности ГУП за 6 месяцев 2024 года стала прибыль в размере 95 170 тыс. рублей (на 01.07.2023 убыток составлял 43 082,20 тыс. рублей). Прибыльными предприятиями за отчетный период явились ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур и ГУП «БайконурГрандСервис» с финансовым результатом 92 722,0 тыс. рублей и 2 448,0 тыс. рублей соответственно.

Штатная численность работников ГУП на 01.07.2024 составила 3 004 единицы (↓ на 640 штатных единиц по отношению к АППГ), средняя заработная плата работников ГУП за отчетный период – 38 203,00 рублей (по отношению к АППГ ↑ на 18,3%).

Предварительные итоги социально-экономического развития города Байконур за 2024 год

Основные направления работы администрации города Байконур в 2024 году нацелены на стабилизацию и развитие экономики города, содержание городской инфраструктуры, увеличение доходной части бюджета города Байконур, повышение эффективности использования государственного имущества.

В текущем году уровень социально-экономического развития города определяется в основном экономическими факторами.

Механизмом реализации основных направлений социально-экономического развития являются государственные и городские целевые программы, региональные проекты города Байконур, реализуемые в 2024 году.

Экономика города Байконур характеризуется устойчивым развитием, жители города Байконур получают в полном объеме социальные услуги и услуги жилищно-коммунального комплекса.

Продолжается постепенный рост потребительского спроса, оборота розничной торговли и общественного питания, увеличение объема платных услуг населению. Количество объектов розничной торговли остается стабильным. Растет число объектов сферы общественного питания – в действующих объектах выросло количество посадочных мест за счет организации летних площадок и веранд.

Регулярно проводится мониторинг розничных цен на продовольственные товары в соответствии с перечнем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Под особым контролем находится соблюдение установленных сроков выплаты заработной платы работникам организаций, осуществляющих деятельность в городе Байконур.

В городе созданы условия для участия жителей в культурной жизни и занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни.

В запланированном порядке проводятся городские массовые мероприятия, фестивали и конкурсы с награждением победителей.

Регулярно проводится целенаправленная воспитательная, гражданско-патриотическая, социально значимая и досуговая работа с детьми и молодежью, профилактика правонарушений, социально-негативных явлений.

Предварительные итоги социально-экономического развития за 2024 год отражены в таблицах.

Фактические показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
1. Доходы бюджета – всего	тыс. руб.	2 655 958,7	4 904 866,5
2. Расходы бюджета – всего	руб.	2 450 169,8	5 042 633,6
3. Уровень дотационности бюджета	%	41,0	45,6
4. Численность населения – всего	чел.	55 978	55 412
5. Численность трудоспособного населения	чел.	31 524	31 177
6. Число родившихся (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)	чел.	55	130
7. Число умерших (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)	чел.	45	70
8. Зарегистрировано безработных	чел.	71	135
9. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшения жилищных условий	ед.	1 015	1 069
в них человек	чел.	4 309	4 459
10. Число семей, состоящих на учете в администрации города Байконур в качестве подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур»	ед.	1 146	1 250
в них человек	чел.	2 506	2 672
11. Численность пенсионеров – всего	чел.	5 476	5 476
12. Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях	руб.	17 774,7	17 783,1
13. Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке	чел.	3 244	4 920
14. Общий объем бюджетных средств на социальное обеспечение населения, в том числе:	тыс. руб.	65 091,5	134 414,7
на обязательное медицинское страхование неработающего населения	тыс. руб.	41 762,1	83 524,2
15. Число государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, в том числе:	ед.	23	23
учреждения образования	ед.	13	13
учреждения культуры и спорта	ед.	4	4
Прочие	ед.	6	6
16. Общий объем бюджетных средств на выполнение государственного задания бюджетными учреждениями	тыс. руб.	654 236,1	1 345 286,9
17. Количество государственных услуг (работ)	ед.	44	44
18. Общий объем бюджетных средств на иные цели бюджетным учреждениям, не связанные с выполнением государственного задания	тыс. руб.	50 540,4	309 538,9
19. Число государственных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур:	ед.	19	19
учреждения образования	ед.	13	13
учреждения культуры и спорта	ед.	1	1
прочие	ед.	5	5

Показатели	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
20. Общий объем бюджетных средств на выполнение функций казенными учреждениями	тыс. руб.	496 703,6	375 575,6
21. Численность работников учреждений	чел.	3 180	3 278
22. Зарегистрировано имущество учреждениями в Реестре государственного имущества города Байконур (по состоянию на отчетную дату)	тыс. руб.	882 431,5	855 000,0
23. Число дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО)	ед.	12	12
24. Число мест в ДОО	ед.	2 273	2 577
25. Численность детей, посещающих ДОО	чел.	1 796	1 796
26. Количество групп в ДОО	ед.	102	102
27. Средняя наполняемость групп ДОО	чел.	18	18
28. Прием детей в ДОО	чел.	332	350
29. Выпуск детей из ДОО	чел.	338	338
30. Численность детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в ДОО	чел.	573	800
31. Общий объем бюджетных средств на дошкольное образование	тыс. руб.	348 715,8	683 032,8
32. Число общеобразовательных организаций	ед.	7	7
33. Численность учащихся общеобразовательных организаций	чел.	3 084	3 170
34. Численность выпускников общеобразовательных организаций, всего - в том числе:	чел.	788	790
начальных классов	чел.	297	301
35. Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций	чел.	21	21
36. Общий объем бюджетных средств на общее образование	тыс. руб.	324 523,9	659 399,6
37. Количество организаций дополнительного образования	ед.	5	5
38. Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, всего - в том числе:	чел.	5 110	5 110
музыкальные школы	чел.	595	595
спортивную школу	чел.	1 384	1 384
детскую художественную школу	чел.	233	233
прочие организации дополнительного образования	чел.	2 898	2 890
39. Общий объем бюджетных средств на дополнительное образование	тыс. руб.	165 669,5	513 043,5
40. Число профессиональных образовательных организаций	ед.	2	2
41. Прием в профессиональные образовательные организации	чел.	3	215
42. Выпуск из профессиональных образовательных организаций	чел.	201	216
43. Количество студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе:	чел.	653	685
дневная форма обучения	чел.	547	590
вечерняя форма обучения	чел.	106	95

Показатели	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
44. Общий объем бюджетных средств на среднее профессиональное образование	тыс. руб.	61 291,9	136 383,0
45. Число массовых библиотек	ед.	4	4
46. Число читателей в массовых библиотеках	чел.	11 458	21 400
47. Книговыдача	ед.	205 654	385 200
48. Число посещений музеев	чел.	2 701	6 688
49. Количество клубных формирований, всего - в том числе:	ед.	19	19
в Государственном бюджетном учреждении «Городской Дворец культуры»	ед.	14	14
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова»	ед.	5	5
50. Количество проведенных:	ед.	62	74
праздников	ед.	47	55
фестивалей	ед.	1	5
конкурсов	ед.	5	4
гастролей	ед.	8	8
народных гуляний	ед.	1	2
51. Количество зрителей, посетивших культурные массовые мероприятия	чел.	30 451	53 000
52. Общий объем бюджетных средств на культуру	тыс. руб.	106 589,3	225 022,0
53. Количество тренировочных групп	ед.	116	135
54. Количество посещающих тренировочные группы	чел.	1 840	2 000
55. Количество физкультурно-спортивных мероприятий	ед.	40	79
56. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	7 458	8 000
57. Количество посещений плавательного бассейна	посещ.	23 842	53 000
58. Общий объем бюджетных средств на физическую культуру и спорт	тыс. руб.	87 322,1	188 969,2
59. Количество тиражей печатной продукции газеты «Байконур» за отчетный период	ед.	26	52
в них количество экземпляров печатной продукции за отчетный период	экз.	59 315	119 600
60. Общий объем бюджетных средств на средства массовой информации	тыс. руб.	6 295,1	17 547,5
61. Средняя стоимость набора социально значимых продовольственных товаров первой необходимости	руб.	4 984,5	4 954,1
62. Наличие специальной коммунальной техники находящейся в распоряжении предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, всего – в том числе:	ед.	82	82
мусоровозы	ед.	4	4
ассенизационные машины	ед.	11	11
машины для уличной уборки, всего - в том числе:	ед.	19	19
внутридворовой	ед.	12	12
уличной	ед.	7	7

Показатели	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
прочие	ед.	48	48
63. Количество детских игровых площадок и комплексов	ед.	40	40
64. Количество спортивных площадок	ед.	0	0
65. Количество парков, скверов и памятных мест	ед.	75	75
66. Капитальный ремонт городских и межплощадочных дорог	м ²	0,0	0,0
67. Ремонт городских и межплощадочных дорог	м ²	0,0	0,0
68. Протяженность сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон	км	102,4	106,5
69. Протяженность сетей внутриквартального освещения	км	39,1	40,7
70. Число юридических лиц производственной и непромышленной сферы с различными формами собственности, в том числе:	ед.	351	358
юридические лица по месту нахождения	ед.	279	283
иностранные организации	ед.	14	14
обособленные подразделения	ед.	58	61
71. Число работников, зарегистрированных на предприятиях и организациях по данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому Байконуру (далее – ИФНС)	чел.	17 359	16 778
72. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей	чел.	487	505
73. Численность занятых у индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС	чел.	356	307

Исполнение городских целевых программ

Наименование городской целевой программы	тыс. рублей	
	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
1. Безопасный город, период реализации 2013-2026 гг.	788,80	2 785,0
2. Обновление коммунальной техники, служебных и специальных транспортных средств предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и структурных подразделений администрации города Байконур – в 2023 году	0,0	56 731,1
3. Создание ситуационного центра управления системой видеонаблюдения города Байконур, период реализации 2021-2024 гг.	0,0	3 210,6
4. Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2021-2024 годы	Без финансирования	

Исполнение государственных программ

Наименование государственной программы	тыс. рублей	
	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
1. Содействие занятости населения города Байконур на 2021-2024 гг.	9 243,8	20 661,2

Наименование государственной программы	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2024 гг.	458 464,0	936 503,4
3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2021-2024 гг.	898 435,2	1 935 948,0
4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2021-2024 гг.	115 154,6	254 721,2
5. Развитие физической культуры и спорта города Байконур на 2021-2024 гг.	86 148,6	186 980,7
6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг.	78 598,4	153 200,9
7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2021-2024 гг.	68 047,2	161 911,7
8. Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 гг.	25 079,5	51 999,6
9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2021-2024 годы	84,0	3 012,0
10. Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы	28 106,0	101 010,1

Фактический объем денежных средств на финансирование объектов реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры города Байконур, инвестиции в основной капитал

тыс. рублей

Источник финансирования	01.07.2024 (факт)	2024 год (оценка)
1. Федеральный бюджет	5 553,1	19 228,6
2. Бюджет города Байконур	70 950,4	219 016,4
3. Средства государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур	485,0	155 000,0
Всего:	76 988,5	393 24,0

Исполнение сводного плана финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур

Показатели	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (план)
1. Число государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур (далее – предприятия)	ед.	5	5
2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. рублей	1 222 723,0	3 028 576,8
3. Объем платных услуг населению, предоставленных предприятиями	тыс. рублей	549 843,18	1 274 645,9
4. Себестоимость продукции, работ, услуг	тыс. рублей	1 565 754,28	3 064 311,3
5. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.	86 980,0	54 807,6

Показатели	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (план)
	рублей		
6. Число прибыльных предприятий	ед.	2	5
7. Число убыточных предприятий	ед.	3	0
8. Чистая прибыль прибыльных предприятий	тыс. рублей	95 170,0	41 685,8
9. Убыток убыточных предприятий	тыс. рублей	34 476,0	0
10. Дебиторская задолженность предприятий	тыс. рублей	1 416 924,0	1 417 656,2
11. Кредиторская задолженность предприятий	тыс. рублей	2 465 748,0	2 248 338,9
12. Начислено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	1 324 576,93	2 589 000,5
населению		574 221,76	1 172 114,4
13. Оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	1 381 170,03	2 503 343,5
населением		528 737,92	1 145 922,7
14. Задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	1 284 877,33	1 564 610,9
задолженность населения		1 001 857,96	1 175 929,2
15. Штатная численность работников предприятий	человек	3 004	3 612
16. Общий объем бюджетных средств на поддержку городского жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	644 435,40	1 152 499,1
17. Зарегистрировано имущество предприятиями в Реестре государственного имущества города Байконур (на отчетную дату)	тыс. рублей	1 543 611,13	1 550 000,0

І. Производственные показатели

Наименование предприятия	Наименование производственных показателей	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (план)
1. Государственное унитарное предприятие «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур	Полезный отпуск электрической энергии, в том числе:	тыс. кВт.ч.	178 477,64	366 065,30
	населению		15 463,60	37 805,10
	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал	162 699,88	318 734,00
	населению		110 198,91	223 692,20
	Объем воды, отпущенный абонентам, в том числе:	тыс.м ³	2 315,62	4 882,30
	питьевой населению		1 485,92	3 316,30
	Объем сточных вод, принятых от абонентов, в том числе:	тыс.м ³	1 520,59	3 383,60
	от населения		1 383,52	3 096,30
2. Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур	Проведение текущего ремонта инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов	кол-во жилых домов	102	253

Наименование предприятия	Наименование производственных показателей	Ед. изм.	01.07.2024 (факт)	2024 год (план)
	Техническое обслуживание и текущий ремонт пассажирских лифтов	ед.	73	73
	Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов	м ³	56 553	128 059
	Площадь территорий, подвергшихся дезинфекции, дезинсекции и дератизации	тыс. м ²	4 889,97	5 811
3. Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязь Информ»	Междугородная и международная телефонная связь	тыс. мин.	119,20	460,00
	Загрузка вещания	час	34 179,50	50 850,00
	Количество единых платежных документов	ед.	68 731	220 000
4. Государственное унитарное предприятие «Центральный универсальный рынок»	Занятость торговых мест, в среднем в день	кол-во мест	141	146
	Занятость торговой площади под киоски, павильоны и бутики	м ²	2 582,34	2 600,00
5. Государственное унитарное предприятие «БайконурГранд Сервис»	Заполняемость гостиничного номерного фонда	кол-во к/мест	4 037	11 318
	Заполняемость номерного фонда общежитий (без комнат суточного проживания)	кол-во к/мест	1 237	2 429

В 2024 году основными задачами по обеспечению жизнедеятельности города Байконур остаются комфортная среда проживания всех жителей города Байконур, содействие занятости населения, поддержание достойной и справедливой оплаты труда, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, образования, культурной жизни, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.

Важнейшее направление деятельности в текущем году – благоустройство города, содержание и капитальный ремонт его инфраструктуры.

Ведутся работы по переводу теплоэлектростанции (ТЭС) с основного топлива – мазут топочный на основное топливо – природный газ. В настоящее время за счет собственных средств предприятия продолжают работы по переводу на газ третьего водогрейного котла. Работы включает в себя демонтаж старого котла, изготовление нового котла, его монтаж и пусконаладочные работы. Стоимость работ составляет 155 млн рублей.

Все работы до 2024 года проводились в пределах предусмотренных в бюджете города Байконур денежных средств в рамках дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, без привлечения дополнительных средств федерального бюджета на инфраструктурные проекты.

Среди основных мероприятий 2024 года одним из важнейших остается реализация национальных проектов за счет средств федерального бюджета.

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»: обновление в общеобразовательных организациях материально - технической базы для занятий детей физической культурой и спортом. В двух общеобразовательных организациях (ГБОУ СШ № 7 и ГБОУ СШ № 10) запланирован капитальный ремонт, закупка спортивного инвентаря. Общий объем финансирования составляет 19 228,6 тыс. рублей.

5. Создан «Региональный центр развития, поддержки и выявления талантливых детей и молодежи «Сириус. Байконур» ГБУ ЦРТДиЮ. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Общий объем финансирования составляет 167 452,8 тыс. руб.

2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. Центр цифрового образования детей «IT-Куб» на базе ГБУ ПО «БЭРТТ». Общий объем финансирования составляет 20 687,2 тыс. руб.

3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: в государственных общеобразовательных организациях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Общий объем финансирования - 2 240,0 тыс. руб. Обеспечены ежемесячные выплаты в шести образовательных организациях. На все ставки трудоустроены специалисты, прошедшие предварительный отбор в ФГБУ «Росдетцентр».

4. Региональный проект «Культурная среда». Техническое оснащение музея истории космодрома Байконур. Приобретено оборудование и технические средства, необходимые для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности. Общий объем финансирования - 7 575,8 тыс. руб.

5. Региональный проект «Бизнес-спринт» (я выбираю спорт). Создание «умной» площадки (предоставление программы занятий по QR-коду). Общий объем финансирования – 12 631,6 тыс. руб.

6. Благодаря федеральной поддержке с 2024 года Байконур стал участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Ведется благоустройство общественных территорий города Байконур по 2 участкам

(№ 23 и № 29): установлены спортивные площадки и площадки с тренажерами и футбольное поле, детское и спортивное оборудование. Выполнены укладка асфальта и устройство дорожек (в т.ч. велосипедных), установка источников света, архитектурно-художественная иллюминация. Проведена замена инженерных коммуникаций, установлены системы видеонаблюдения, информационные стенды и знаки. Объем финансирования – 101 010,1 тыс. руб.

**Пояснительная записка к Прогнозу
социально-экономического развития города Байконур
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Байконур на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – Прогноз социально-экономического развития города Байконур) подготовлен на основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур от 13 ноября 2018 г. № 611 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Байконур в новой редакции» (с изменениями), постановлением Главы администрации города Байконур от 05 февраля 2019 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и мониторинга прогнозов социально-экономического развития города Байконур на среднесрочный и долгосрочный периоды в новой редакции» (с изменениями).

Основой для разработки Прогноза социально-экономического развития города Байконур стали основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 года, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации, предварительные социально-экономические итоги города Байконур 2024 года, статистические данные и тенденции в городе Байконур.

Прогноз социально-экономического развития города Байконур разработан с целью формирования основы для составления проекта бюджета города Байконур и является ориентиром социально-экономического развития города Байконур для органов исполнительной власти города Байконур.

Исходная база для составления Прогноза социально-экономического развития города Байконур:

основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 года;

основные направления бюджетной и налоговой политики города Байконур;

региональные проекты города Байконур;

государственные программы города Байконур;

городские целевые программы;

план социально-экономического развития города Байконур на 2024 год, утвержденный распоряжением Главы администрации города Байконур от 16 января 2024 г. № 01-11р «Об утверждении плана социально-экономического развития города Байконур на 2024 год»;

итоги выполнения плана социально-экономического развития города Байконур за 2023 год, утвержденные распоряжением Главы администрации города Байконур от 11 июня 2024 г. № 01-288р «Об утверждении итогов выполнения Плана социально-экономического развития города Байконур за 2023 год»;

итоги социально-экономического развития города Байконур за первое полугодие 2024 года;

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о среднемесячной заработной плате работников организаций города Байконур за 2023 год;

прогнозные расчеты органов исполнительной власти города Байконур, структурных подразделений администрации города Байконур по видам экономической деятельности;

прогнозы хозяйствующих субъектов;

информация участников прогнозирования.

При разработке прогноза социально-экономического развития города Байконур учитывалась необходимость достижения целевых показателей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и реализация новых национальных проектов.

Прогноз социально-экономического развития города Байконур разработан по двум вариантам (в соответствии с основными макроэкономическими параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития до 2027 года, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации) – базовый и консервативный.

Базовый вариант предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер

экономической политики. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятном социально-экономическом развитии текущего года, в значительной мере предопределяемом общей ситуацией в экономике.

В качестве основного варианта Прогноза социально-экономического развития города Байконур выбран базовый вариант в условиях сохранения основных тенденций необходимости эффективного использования ресурсов.

В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и сдержанной динамики потребительского спроса.

В соответствии с базовым вариантом развития ожидается следующая динамика показателей по Российской Федерации, городу Байконур:

сохранение численности жителей города Байконур на уровне оценки 2024 года;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2027 году составит 74 года;

по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур ожидаемая численность новорожденных граждан в 2025 году составит 120 человек, а смертность населения будет около 80 человек;

естественный прирост граждан в 2025 году составит 40 человек, за период 2025- 2027 годов - 120 человек;

прожиточный минимум в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырастет и достигнет 17 733 рубля. Прогноз прожиточного минимума на 2026 год – 18 531 рубль, на 2027 год – 19 272 рубля;

с 1 января 2025 года будет проведена индексация минимального размера заработной платы работников на 16,6%, который составит 31 416 рублей. Прогнозно минимальной размер заработной платы работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, в 2026 году оценивается в размере 32 672,6 рубля, в 2027 г. – 33 979,5 рублей. Сбор и обработку официальной статистической информации по городу Байконур осуществляет Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (далее – Оренбургстат). Пунктом 6.1.1 Положения об Оренбургстате, утвержденного приказом Росстата от 20 апреля 2018 г. № 245 «Об утверждении Положения о Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области» (с изменениями), определено, что сбор и обработка первичных статистических данных по городу Байконур осуществляется в соответствии с Перечнем статистических показателей, характеризующих социально-

экономическое положение закрытых административно-территориальных образований (далее - схема ЗАТО) и предоставляется в порядке, установленном для схемы ЗАТО.

Для расчета значения среднемесячной заработной платы по городу Байконур, использованы данные по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» по организациям, предоставляемые Оренбургстатом. За 2023 год среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций города Байконур составила 54 906,4 рублей (выше уровня 2022 года на 6 335 рублей). Прогнозная величина заработной платы в 2025 году составит 73 279,6 рублей, к 2027 году - 87 456,7 рублей;

фонд начисленной заработной платы всех работников, по итогам 2023 года, составил 15 047 336,2 тыс. рублей, к 2027 году этот показатель прогнозно возрастет на 48,1% и достигнет 22 278 018,5 тыс. рублей;

росту реальных доходов граждан будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми;

доходы бюджета города Байконур к 2027 году прогнозно ожидаются в объеме 4 640 357,4 тыс. рублей, что выше уровня 2023 года на 10,8%;

расходы бюджета города Байконур к 2027 году в целях соблюдения бюджетного баланса и недопущения дефицита бюджета прогнозируются в объеме доходов бюджета – 4 640 357,4 тыс. рублей, что выше уровня 2023 года на 9,2%;

дополнительным источником пополнения доходной части бюджета города Байконур являются поступления от передачи в субаренду нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в ведении администрации города Байконур, земельных участков в черте города Байконур, установки и эксплуатации рекламных конструкций. Доходы от использования государственного имущества поступают в бюджет города Байконур;

поступления от передачи в субаренду нежилых помещений к 2027 году составят 32 865,2 тыс. рублей, что на 39,7% выше показателя 2023 года;

прогнозная численность детей в дошкольных образовательных организациях к 2027 году останется неизменной и составит 1 956 человек;

количество обучающихся по общеобразовательным программам общего образования в организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур, к 2027 году составит 3 489 человек;

численность детей, посещающих организации дополнительного образования, к 2027 году достигнет 5 390 человек;

в качестве дополнительной меры поддержки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, не имеющих опыта работы, будет продолжена организация стажировок на предприятиях и в организациях города, что обеспечит возможность их дальнейшего трудоустройства по специальности;

в целях снижения стоимости коммунальных услуг, увеличения надежности обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией в 2025 году продолжатся работы по переводу теплоэлектростанции (ТЭС) с основного топлива – мазут топочный на основное топливо – природный газ;

будет продолжена масштабная работа по благоустройству придомовых (общественных) территорий города Байконур в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в 2025 году будет реализован проект по благоустройству площади Ленина с устройством пешеходного светодинамического фонтана. В 2026 году запланированы работы по благоустройству городского парка;

на период 2025 и 2026 годов на территории города Байконур будет установлено 13 детских игровых площадок;

благодаря участию города Байконур в реализации национальных проектов, проведению газификации ТЭС к концу 2024 года, по оценочным данным, объем инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования ожидается в размере 734 815,6 тыс. рублей, прогнозно в 2025 году - 972 500,4 тыс. рублей, в 2026 году - 893 614,5 тыс. рублей, к 2027 году - 415 102,6 тыс. рублей;

параметры тарифной политики предприятий жилищно-коммунального хозяйства нацелены на обеспечение стабильных условий для экономического роста и ограничивающую динамику регулируемых тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Индексация тарифов на коммунальные услуги, в соответствии с программой тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города Байконур, на 2025 – 2027 годы - с 1 июля 2025 года определена на уровне 6,5%, с 1 июля 2025 г. – 6,5%. Согласно параметрам Прогноза

социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 года индексация предусмотрена в размере 11,9%.

увеличение объемов денежных средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению числа молодых предпринимателей, способных к дальнейшему развитию города. Отраслевая структура малого предпринимательства города Байконур на протяжении ряда лет почти не меняется. По-прежнему чрезмерно высокой остается концентрация малого предпринимательства в сфере торговли при недостаточном развитии сфер, в которых малое предпринимательство могло бы занять свою нишу и обеспечить производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, востребованных на рынке. Благодаря выполнению мероприятий государственной программы в сфере поддержки предпринимательства к 2027 году удастся повысить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 000 человек населения до 15,12 ед., что на 21,8% выше уровня 2023 года;

инфляция в годовом выражении ожидается до 7,3% к декабрю на конец текущего года, в среднесрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 4,0%;

развитие секторов потребительского рынка государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, в прогнозный период предусматривается в целом умеренными темпами;

к 2027 году розничный оборот государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур увеличится на 108,3% к показателю 2023 года и составит 528 249,7 тыс. рублей;

оборот предприятий общественного питания составит к 2027 году 54 103,4 тыс. рублей, что на 26,7% выше показателя 2023 года;

объем бытовых услуг населению, отпущенных предприятиями, составит 816 672,1 тыс. рублей (10,0% от показателя 2023 года);

объем отгруженных товаров собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ собственными силами к 2027 году возрастет на 30,4% по отношению к 2023 году и составит 2 943 710,9 тыс. рублей. Качество функционирования жилищного фонда во многом зависит от состояния объектов и систем коммунального назначения. Большая часть из них морально устарела и требует реконструкции и капитального ремонта;

предусмотрены мероприятия по улучшению дорожной сети города Байконур, в том числе с привлечением средств федерального бюджета в рамках национальных проектов;

включение города Байконур в реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволит сократить затраты на содержание коммунальных сетей и повысит качество коммунальных услуг.

Достижение показателей, приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития города Байконур будут обеспечивать государственные и городские целевые программы города Байконур, мероприятия региональных проектов, входящих в состав федеральных и национальных проектов, реализация Долгосрочной программы развития города Байконур на 2020-2035 годы, разработанной в соответствии с решением пятого заседания Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» администрацией города Байконур, Госкорпорацией «Роскосмос» и акимом Кызылординской области. Так, в период 2020-2035 годов, за счет бюджета Республики Казахстан и частных инвестиций, планируется строительство спортивного комплекса, строительство аквапарка, объектов розничной торговли.

На 2025 год и на плановый период 2025-2027 годов приоритетами в деятельности администрации города Байконур будут являться обеспечение устойчивого социально-экономического развития, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, повышение уровня и качества жизни горожан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации каждого человека.

Согласно социально-экономическому прогнозу до 2027 года, экономика городского хозяйства и социальное развитие города будут частично обеспечены собственными финансовыми ресурсами. Стабильное функционирование всех отраслей городского хозяйства и решение социальных проблем возможно при условии увеличения размера дотаций на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, участие в национальных проектах, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития города Байконур предполагает достижение устойчивого социально-экономического развития

города Байконур в условиях временных ресурсных ограничений и экономических рисков.

Риски базового варианта прогноза связаны с:

а) возможным невыполнением исходных экономических условий базового варианта, характеризующих развитие экономики города и ее последствий;

б) отрицательной динамикой поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур;

в) сокращением объема финансовой помощи из федерального бюджета Российской Федерации, что ограничивает возможности бюджетного планирования на долгосрочную перспективу.

Наименование показателя	Единица измерения	2023 (отчёт)	2024 (оценка)	Прогноз					
				2025		2026		2027	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
12. Коэффициент миграционного прироста	чел. на 1 000 населения	-25,1	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7	-50,7
2. Денежные доходы и расходы населения									
13. Доходы бюджета - всего	тыс. рублей	4 187 945,7	4 904 866,5	4 372 339,0	4 372 339,0	4 543 874,2	4 543 874,2	4 640 357,4	4 640 357,4
14. Фонд начисленной заработной платы всех работников ¹	тыс. рублей	15 047 336,2	18 713 148,5	19 827 357,7	19 827 357,7	21 016 999,2	21 016 999,2	22 278 018,5	22 278 018,5
	в % к предыдущему году	х	124,4	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
15. Расходы бюджета - всего	тыс. рублей	4 248 520,6	5 042 633,6	4 372 339,0	4 372 339,0	4 543 874,2	4 543 874,2	4 640 357,4	4 640 357,4
16. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	тыс. рублей	-60 574,9	-137 767,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения	рублей	14 375,0	15 453,0	17 733,0	17 733,0	18 531,0	18 389,0	19 272,0	19 198,0
18. Минимальный размер оплаты труда по городу Байконур	рублей	22 739,0	26 939,0	31 416,0	31 416,0	32 672,6	31 416,0	33 979,5	31 416,0
	в % к предыдущему году	х	118,5	116,6	116,6	104,0	100,0	104,0	100,0
19. Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	54 906,4	64 734,6	73 279,6	71 984,9	80 754,1	78 247,6	87 456,7	84 585,7
	в % к предыдущему году	х	117,9	113,2	111,2	110,2	108,7	108,3	108,1
3. Трудовые ресурсы									
20. Среднесписочная численность работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур	чел.	5 689	5 538	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489
	в % к предыдущему году	х	97,3	99,1	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0
21. Среднесписочная численность работников	чел.	17 262	17 359	17 311	17 311	17 311	17 311	17 311	17 311
	в % к предыдущему году	х	100,6	99,7	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0

Наименование показателя	Единица измерения	2023 (отчёт)	2024 (оценка)	Прогноз					
				2025		2026		2027	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
33. Прием в учреждения среднего профессионального образования	чел.	213	215	215	215	215	215	215	215
34. Прием в учреждения дополнительного образования	чел.	1 365	1 361	1 362	1 362	1 363	1 363	1 364	1 364
35. Выпуск учащихся в общеобразовательных организациях	чел.	933	788	788	788	788	788	788	788
36. Выпуск специалистов учреждений среднего профессионального образования	чел.	197	201	201	201	201	201	201	201
6. Деятельность в области здравоохранения									
37. Младенческая смертность	на 100 родившихся живыми	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
38. Смерть от всех причин	чел. на 1 000 населения	2,95	3,00	4,00	4,50	4,00	4,50	4,00	4,50
39. Смерть от болезней системы кровообращения	чел. на 1 000 населения	0,90	1,20	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00
40. Смертность от новообразований	чел. на 1 000 населения	0,63	0,40	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70	1,00
41. Смертность от туберкулеза	чел. на 1 000 населения	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
42. Количество врачей	чел.	111	107	107	107	107	107	107	107
43. Обеспеченность врачами	чел. на 1 000 населения	4,70	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
44. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	чел.	4	4	4	4	4	4	4	4
45. Количество участковых педиатров	чел.	4	3	3	3	3	3	3	3
46. Обеспеченность участковыми педиатрами	чел. на 1 000 детей	1,36	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
47. Обеспеченность больничными койками	коек на 1 000 населения	11,48	12,70	12,70	12,41	12,50	12,30	12,50	12,30

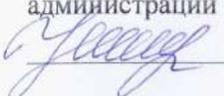
Наименование показателя	Единица измерения	2023 (отчёт)	2024 (оценка)	Прогноз					
				2025		2026		2027	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
7. Потребительский рынок									
48. Розничный оборот государственных унитарных предприятий и государственных учреждений	тыс. рублей	489 841,1	461 562,5	483 899,0	484 394,3	506 799,6	506 017,7	530 626,1	528 249,7
	в % к предыдущему году	х	94,2	104,8	104,9	104,7	104,5	104,7	104,4
49. Оборот государственных предприятий и учреждений общественного питания	тыс. рублей	43 889,3	51 756,3	53 001,8	51 963,8	54 236,2	53 149,1	55 604,9	54 103,4
	в % к предыдущему году	х	х	102,4	100,4	102,3	102,3	102,5	101,8
50. Объем бытовых услуг населению, оказываемых государственными предприятиями	тыс. рублей	739 704,4	702 909,1	747 196,9	750 003,9	780 820,6	783 754,6	813 615,1	816 672,1
	в % к предыдущему году	х	95,0	106,3	106,7	104,5	104,5	104,2	104,2
51. Индекс потребительских цен (на конец года)	в % к декабрю	7,4	5,8	4,5	3,7	4,0	4,4	4,0	5,4
52. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 000 человек населения	ед.	12,42	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
8. Промышленность									
53. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности – всего	тыс. рублей	2 250 248,4	2 623 378,3	2 749 280,7	2 732 258,7	2 841 856,7	2 845 430,5	2 933 985,5	2 943 710,9
	в % к предыдущему году	х	116,6	104,8	104,2	103,4	104,1	103,2	103,5
54. Выработано электрической энергии	тыс. кВтч	95,2	768,0	804,1	802,6	832,2	828,2	589,7	854,8
распределено электрической энергии	тыс. кВтч	71 185,0	117 894,7	123 435,7	123 199,9	127 756,0	127 142,3	131 971,9	131 210,9
55. Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВтч	340 114,8	366 065,3	383 272,3	382 538,2	396 685,1	394 778,5	281 079,0	407 414,5
56. Отпущено тепловой энергии	тыс. Гкал	239,4	250,2	261,9	261,4	271,1	269,8	280,0	278,4
57. Распределено воды	тыс. куб. м	4 550,0	7 202,6	7 541,1	7 526,7	7 805,1	7 767,6	8 062,6	8 016,2

Наименование показателя	Единица измерения	2023 (отчёт)	2024 (оценка)	Прогноз					
				2025		2026		2027	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
58. Отведено воды	тыс. куб. м	2 813,1	3 383,6	3 542,0	3 535,3	3 666,0	3 648,4	3 787,0	3 765,2
59. Вывезено и захоронено твердых коммунальных отходов	тыс. куб.м	118,6	122,3	130,8	138,1	135,8	144,4	141,5	150,4
9. Финансы									
60. Финансовый результат государственных унитарных предприятий (ГУП)	тыс. рублей	63 042,8	247 441,7	268 474,2	258 081,7	285 388,1	262 985,2	305 936,0	281 394,2
	в % к предыдущему году	х	х	108,5	96,1	106,3	101,9	107,2	107,0
61. Финансовый результат прибыльных ГУП – всего, в том числе:	тыс. рублей	63 042,8	247 441,7	268 474,2	258 081,7	285 388,1	262 985,2	305 936,0	281 394,2
	в % к предыдущему году	х	х	108,5	104,3	106,3	101,9	107,2	107,0
62. Удельный вес прибыльных ГУП в общем числе ГУП	%	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
63. Объем налоговых и неналоговых доходов	тыс. рублей	2 048 122,1	2 264 892,1	2 124 203,0	2 124 203,0	2 224 353,9	2 224 353,9	2 246 597,4	2 246 597,4
10. Имущественные отношения									
64. Поступления от передачи в субаренду нежилых помещений	тыс. рублей	23 527,6	29 217,0	30 385,7	30 385,7	31 601,1	31 601,1	32 865,2	32 865,2
11. Инвестиции									
65. Инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования	тыс. рублей	147 161,6	734 815,6	972 500,4	383 493,6	893 614,5	484 692,8	415 102,6	400 425,1
66. Собственные средства предприятий – всего, из них:	тыс. рублей	1 532,7	63 088,0	68 008,9	67 504,2	71 613,3	71 081,9	74 764,3	74 991,4
	прибыль	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	амортизация	тыс. рублей	1 532,7	63 088,0	68 008,9	67 504,2	71 613,3	71 081,9	74 764,3
67. Привлеченные средства – всего, из них:	тыс. рублей	145 628,9	671 727,6	904 491,6	315 989,4	822 001,1	413 610,9	340 338,3	325 433,7
	кредиты банков	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства	тыс. рублей	145 628,9	671 727,6	904 491,6	315 989,4	822 001,1	413 610,9	340 338,3
68. Темп роста инвестиций в основной капитал	%	х	х	132,3	52,2	91,9	126,4	46,5	82,6

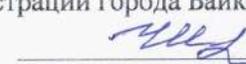
Наименование показателя	Единица измерения	2023 (отчёт)	2024 (оценка)	Прогноз					
				2025		2026		2027	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
12. Объем платных услуг населению									
69. Бытовые услуги	тыс. рублей	1 059,2	1 098,3	1 185,1	1 180,7	1 238,4	1 227,9	1 290,4	1 289,3
70. Услуги связи	тыс. рублей	24 540,3	34 372,9	37 088,4	36 950,9	38 757,3	38 428,9	40 385,1	40 350,3
71. Жилищные услуги	тыс. рублей	391 603,3	362 906,0	403 188,6	403 188,6	425 364,0	425 364,0	445 781,5	445 781,5
72. Коммунальные услуги	тыс. рублей	651 478,9	692 869,1	769 777,5	769 777,5	812 115,3	812 115,3	851 096,8	851 096,8
73. Услуги учреждений культуры	тыс. рублей	2 384,4	2 781,1	3 000,8	2 989,7	3 135,9	3 109,3	3 267,6	3 264,7
74. Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	тыс. рублей	62 896,8	75 971,2	81 972,9	81 669,0	85 661,7	84 935,8	89 259,5	89 182,6
75. Услуги физической культуры и спорта	тыс. рублей	8 910,1	11 436,7	12 340,2	12 294,4	12 895,5	12 786,2	13 437,1	14 109,0
76. Медицинские услуги	тыс. рублей	214 099,3	184 803,6	185 143,6	185 126,3	185 352,5	185 546,6	185 556,3	185 809,1
77. Услуги системы образования	тыс. рублей	29 512,3	32 361,4	34 918,0	34 788,5	36 489,3	36 180,1	38 021,8	37 989,1
78. Ветеринарные услуги	тыс. рублей	3 261,7	4 884,1	5 269,9	5 250,4	5 507,1	5 460,4	5 738,4	5 733,4
79. Прочие услуги	тыс. рублей	47 606,8	53 014,5	57 202,7	56 990,6	59 776,8	59 270,2	62 287,4	62 233,7
Итого по разделу 12		1 437 353,2	1 456 498,9	1 591 087,6	1 590 206,7	1 666 293,7	1 664 424,7	1 736 121,9	1 736 839,6

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления экономического развития
администрации города Байконур

 Н.А. Воронова

И.о. начальника Управления финансов
администрации города Байконур

 И.Л. Чичилева

¹ производство налога на доходы физических лиц на 100 деленное на 13

² отношение общей численности безработных к трудоспособному населению