



**ПРОГНОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР  
НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ**

разработан  
Управлением экономического развития  
администрации города Байконур

2025 год

## **Итоги социально-экономического развития города Байконур за 1 полугодие 2025 года**

План социально-экономического развития города утвержден распоряжением Главы администрации города Байконур от 28.12.2024 № 01-637р «Об утверждении плана социально-экономического развития города Байконур на 2025 год» (с изменениями).

### **Фактические показатели социально-экономического развития**

| <b>Показатели</b>   | <b>Ед.<br/>изм.</b> | <b>2025 год<br/>(план)</b> | <b>01.07.2025<br/>(факт)</b> | <b>%<br/>выполнения<br/>плана</b> |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Доходы бюджета – всего   | тыс.<br>руб.        | 4 301 183,2                | 2 220 389,9                  | 51,6                              |
| 2. Расходы бюджета – всего  | руб.                | 4 520 346,6                | 2 182 053,8                  | 48,3                              |
| 3. Уровень дотационности бюджета  | %                   | 37,6                       | 36,4                         | x                                 |
| 4. Численность населения – всего  | чел.                | 55 148                     | 54 388                       | 98,6                              |
| 5. Численность трудоспособного населения  | чел.                | 31 214                     | 30 820                       | 98,7                              |
| 6. Число родившихся (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)   | чел.                | 100                        | 73                           | 73,0                              |
| 7. Число умерших (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)  | чел.                | 70                         | 34                           | 48,6                              |
| 8. Зарегистрировано безработных   | чел.                | 131                        | 94                           | 71,8                              |
| 9. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшения жилищных условий                               | ед.                 | 918                        | 937                          | 102,1                             |
| в них человек   | чел                 | 3 941                      | 3 993                        | 101,3                             |
| 10. Число семей, состоящих на учете в администрации города Байконур в качестве подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур» | ед.                 | 1 160                      | 1 071                        | 92,3                              |
| в них человек   | чел                 | 2 527                      | 2 355                        | 93,2                              |
| 11. Численность пенсионеров – всего   | чел.                | 5 783                      | 5 366                        | 92,8                              |
| 12. Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях  | руб.                | 18 705                     | 20 613,5                     | 110,2                             |
| 13. Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке  | чел.                | 5 374                      | 4 107                        | 76,8                              |
| 14. Общий объем бюджетных средств на социальное обеспечение населения, в том числе:   | тыс.<br>руб.        | 159 543,4                  | 73 853,3                     | 46,3                              |
| на обязательное медицинское страхование неработающего населения   | тыс.<br>руб.        | 96 525,0                   | 48 262,5                     | 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.  | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|--|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 16. Общий объем бюджетных средств на выполнение государственного задания бюджетными учреждениями                                 | тыс. руб. | 1 587 677,5     | 755 933,9         | 47,6               |
| 17. Количество государственных услуг (работ)   | ед.       | 47              | 47                | 100,0              |
| 18. Общий объем бюджетных средств на иные цели бюджетным учреждениям, не связанные с выполнением государственного задания        | тыс. руб. | 121 373,9       | 56 376,8          | 46,4               |
| 19. Число государственных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур:                              | ед.       | 17              | 17                | 100,0              |
| учреждения образования   | ед.       | 11              | 11                | 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. | 953 361,4       | 443 290,8         | 46,5               |
| 21. Численность работников учреждений  | чел.      | 3 278           | 3 039             | 92,7               |
| 22. Зарегистрировано имущество учреждениями в Реестре государственного имущества города Байконур (по состоянию на отчетную дату) | тыс. руб. | 928 000,0       | 982 411,7         | 105,9              |
| 23. Число дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО)   | ед.       | 10              | 10                | 100,0              |
| 24. Число мест в ДОО   | ед.       | 2 173           | 2 144             | 98,7               |
| 25. Численность детей, посещающих ДОО  | чел       | 1 680           | 1 535             | 91,4               |
| 26. Количество групп в ДОО   | ед.       | 97              | 96                | 99,0               |
| 27. Средняя наполняемость групп ДОО  | чел.      | 17              | 16                | 94,1               |
| 28. Прием детей в ДОО  | чел.      | 550             | 339               | 61,6               |
| 29. Выпуск детей из ДОО  | чел.      | 300             | 255               | 85,0               |
| 30. Численность детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в ДОО   | чел.      | 500             | 460               | 92,0               |
| 31. Общий объем бюджетных средств на дошкольное образование  | тыс. руб. | 644 254,7       | 293 591,3         | 45,6               |
| 32. Число общеобразовательных организаций  | ед.       | 7               | 7                 | 100,0              |
| 33. Численность учащихся общеобразовательных организаций   | чел.      | 2 770           | 2 666             | 96,2               |
| 34. Численность выпускников общеобразовательных организаций, всего - в том числе:  | чел.      | 778             | 770               | 99,0               |
| начальных классов  | чел.      | 315             | 311               | 98,7               |
| 35. Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций  | чел.      | 20              | 19                | 96,5               |
| 36. Общий объем бюджетных средств на общее образование   | тыс. руб. | 704 339,7       | 349 183,1         | 49,6               |
| 37. Количество организаций дополнительного образования   | ед.       | 5               | 5                 | 100,0              |
| 38. Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, всего – в том числе:                                  | чел.      | 4 987           | 5 478             | 109,8              |

| Показатели   | Ед. изм.  | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|--|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| музыкальные школы  | чел.      | 593             | 537               | 90,6               |
| спортивную школу   | чел.      | 1 300           | 1 357             | 104,4              |
| детскую художественную школу   | чел.      | 244             | 232               | 95,1               |
| прочие организации дополнительного образования   | чел.      | 2 850           | 3 352             | 117,6              |
| 39. Общий объем бюджетных средств на дополнительное образование  | тыс. руб. | 400 087,1       | 196 607,8         | 49,1               |
| 40. Число профессиональных образовательных организаций   | ед.       | 2               | 2                 | 100,0              |
| 41. Прием в профессиональные образовательные организации   | чел.      | 191             | 5                 | 2,6                |
| 42. Выпуск из профессиональных образовательных организаций   | чел.      | 214             | 189               | 88,3               |
| 43. Количество студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе:  | чел.      | 580             | 475               | 81,9               |
| дневная форма обучения   | чел.      | 505             | 390               | 77,2               |
| вечерняя форма обучения  | чел.      | 75              | 77                | 102,7              |
| 44. Общий объем бюджетных средств на среднее профессиональное образование  | тыс. руб. | 161 877,6       | 72 351,4          | 44,7               |
| 45. Число массовых библиотек   | ед.       | 4               | 4                 | 100,0              |
| 46. Число читателей в массовых библиотеках   | чел.      | 21 400          | 13 957            | 65,2               |
| 47. Книговыдача  | ед.       | 385 200         | 224 572           | 58,3               |
| 48. Число посещений музеев   | чел.      | 6 688           | 8 468             | 126,6              |
| 49. Количество клубных формирований, всего - в том числе:  | ед.       | 19              | 21                | 110,5              |
| в Государственном бюджетном учреждении «Городской Дворец культуры»   | ед.       | 14              | 16                | 114,3              |
| 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.       |                 |                   |                    |
| праздников   | ед.       | 81              | 36                | 44,4               |
| фестивалей   | ед.       | 3               | 1                 | 33,3               |
| конкурсов  | ед.       | 3               | 5                 | 166,7              |
| гастролей  | ед.       | 10              | 2                 | 20,0               |
| народных гуляний   | ед.       | 3               | 2                 | 66,7               |
| 51. Количество зрителей, посетивших культурные массовые мероприятия  | чел.      | 50 000          | 37 201            | 74,4               |
| 52. Общий объем бюджетных средств на культуру  | тыс. руб. | 240 578,7       | 113 614,5         | 47,2               |
| 54. Количество тренировочных групп   | ед.       | 120             | 35                | 29,2               |
| 55. Количество посещающих тренировочные группы   | чел.      | 1 795           | 536               | 29,9               |
| 56. Количество физкультурно-спортивных мероприятий   | ед.       | 75              | 55                | 73,3               |
| 57. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий  | чел.      | 14 860          | 5 125             | 34,5               |
| 58. Количество посещений плавательного бассейна  | посещ.    | 63 000          | 33 187            | 52,7               |

| Показатели   | Ед. изм.       | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 59. Общий объем бюджетных средств на физическую культуру и спорт   | тыс. руб.      | 199 424,7       | 92 302,1          | 46,3               |
| 60. 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         | 57 160            | 47,8               |
| 61. Общий объем бюджетных средств на средства массовой информации  | тыс. руб.      | 16 328,2        | 8 123,7           | 49,8               |
| 62. Средняя стоимость набора социально значимых продовольственных товаров первой необходимости   | руб.           | 5 495,9         | 5 441,5           | 99,0               |
| 63. Наличие специальной коммунальной техники находящейся в распоряжении предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, всего – в том числе:           | ед.            | 85              | 85                | 100                |
| мусоровозы   | ед.            | 5               | 5                 | 100                |
| ассенизационные машины   | ед.            | 1               | 11                | 100                |
| машины для уличной уборки, всего - в том числе:  | ед.            | 21              | 21                | 100                |
| внутридворовой   | ед.            | 13              | 13                | 100                |
| уличной  | ед.            | 8               | 8                 | 100                |
| прочие   | ед.            | 48              | 48                | 100                |
| 64. Количество детских игровых площадок и комплексов   | ед.            | 45              | 45                | 100,0              |
| 65. Количество спортивных площадок   | ед.            | 25              | 23                | 92,0               |
| 66. Количество парков, скверов и памятных мест   | ед.            | 74              | 74                | 100,0              |
| 67. Капитальный ремонт городских и межплощадочных дорог  | м <sup>2</sup> | 21 604,3        | 0,0               | 0,0                |
| 68. Ремонт городских и межплощадочных дорог  | м <sup>2</sup> | 4 700,0         | 2 420,8           | 51,5               |
| 69. Протяженность сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон   | км             | 102,4           | 102,4             | 100,0              |
| 70. Протяженность сетей внутриквартального освещения   | км             | 39,1            | 39,1              | 100,0              |
| 71. Число юридических лиц производственной и непроизводственной сферы с различными формами собственности, в том числе:   | ед.            | 349             | 325               | 93,1               |
| юридические лица по месту нахождения   | ед.            | 278             | 256               | 92,1               |
| иностранные организации  | ед.            | 14              | 14                | 100,0              |
| обособленные подразделения   | ед.            | 57              | 55                | 96,5               |
| 72. Число работников, зарегистрированных на предприятиях и организациях по данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому Байконуру (далее – ИФНС) | чел.           | 18 985          | 15 353            | 80,9               |
| 73. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей   | чел.           | 484             | 487               | 100,6              |

| Показатели   | Ед. изм.  | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|--|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 74. Численность занятых у индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС   | чел.      | 422             | 348               | 82,5               |
| 75. Объем налоговых поступлений в бюджет города Байконур от субъектов малого и среднего предпринимательства г. Байконур по данным ИФНС   | тыс. руб. | 178 950,7       | 76 128,0          | 42,5               |
| 76. Численность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по данным ИФНС   | чел.      | 175             | 340               | 194,3              |
| 77. Объем налоговых поступлений в бюджет города Байконур от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по данным ИФНС | тыс. руб. | 544,0           | 457,0             | 84,0               |
| 78. Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершена реконструкция (модернизация) и (или) капитальный ремонт   | м         | 7 197,8         | 0,0               | 0,0                |
| 79. Количество благоустроенных общественных территорий   | ед.       | 3               | 2                 | 66,7               |
| 80. Число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности   | чел.      | 117             | 77                | 65,8               |

По итогам 1 полугодия 2025 года бюджет города Байконур исполнен по доходам в сумме 2 220 389,9 тыс. рублей или 51,6 % от годового назначения (↓ на 16,4 % аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ)).

По расходам бюджет города исполнен на сумму 2 182 053,8 тыс. рублей или 48,3 % от годового назначения (↓ на 10,9 % в сравнении с АППГ).

По состоянию на 01.07.2025 численность населения города Байконур составила 54 388 человек. С начала года снижение составило 760 человек, что в среднем составило 127 человек в месяц по причине убытия граждан на постоянное место жительства.

По данным отдела ЗАГС администрации города Байконур, число родившихся за 6 месяцев 2025 года составило 73 человека, умерших 34 человека (↑ на 18 чел. и ↓ на 11 чел. соответственно в сравнении с АППГ).

На 01.07.2025 зарегистрировано 94 безработных гражданина, что больше того же показателя 2024 года на 23 человека (↑ на 32,4 %).

Штатная численность работников учреждений на 01.07.2025 составила 3 039 человек (↓ на 4,4 %), средняя заработная плата работников учреждений списочного состава составила 57 904,9 рублей (↑ на 15,6 %).

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшении жилищных условий, на 01.07.2025 уменьшилось на 7,7 % и составило 937 единиц.

Число мест в детских дошкольных организациях составило 2 144 или 98,7 % от планового показателя на 2025 год. Численность воспитанников в детских дошкольных организациях по состоянию на 01.07.2025 – 1 535 чел. (↓ на 14,5 % в сравнении с АППГ).

В общеобразовательных организациях, подведомственных администрации, по состоянию на 01.07.2025 обучается 2 666 учащихся (↓ на 13,6 % в сравнении с АППГ).

Количество студентов профессиональных образовательных организаций на 01.07.2025 – 475 человек (↓ на 27,3 % в сравнении с АППГ).

Численность детей, посещающих организации дополнительного образования – 5 478 человек (↑ на 7,2 % в сравнении с АППГ).

Число читателей в библиотеках в отчетном периоде составило 13 957 человек, что выше показателя 6 месяцев 2024 г. на 21,8 %.

По отношению к АППГ наблюдается увеличение количества посещений плавательного бассейна, на 01.07.2025 – 33 187 человек (на 39,2 % в сравнении с АППГ).

### Исполнение городских целевых программ

| Наименование городской целевой программы                                     | 2025 год<br>(план) | 01.07.2025<br>(факт) | тыс. рублей<br>% выполнения плана |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Безопасный город – в 2025 году  | 235,0              | 0,0                  | -                                 |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур - в 2025 году |                    | Без финансирования   |                                   |

### Исполнение государственных программ

| Наименование государственной программы   | 2025 год<br>(план) | 01.07.2025<br>(факт) | тыс. рублей<br>% выполнения плана |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Содействие занятости населения города Байконур  | 24 580,6           | 9 527,9              | 38,8                              |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур | 316 533,5          | 155 958,8            | 49,3                              |
| 3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур                      | 1 912 954,0        | 909 986,3            | 47,6                              |

| Наименование государственной программы   | 2025 год<br>(план) | 01.07.2025<br>(факт) | %<br>выполнения<br>плана |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур                                    | 250 529,7          | 122 208,2            | 48,8                     |
| 5. Развитие физической культуры и спорта города Байконур                                     | 197 456,2          | 91 184,2             | 46,2                     |
| 6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур | 174 568,8          | 92 214,9             | 52,8                     |
| 7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур          | 183 921,2          | 72 854,0             | 39,6                     |
| 8. Профилактика правонарушений в городе Байконур   | 61 082,3           | 26 598,0             | 43,5                     |
| 9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур              | 3 012,0            | 129,2                | 4,3                      |
| 10. Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 гг.   | 396 601,7          | 239 309,1            | 60,3                     |

На реализацию государственных программ города Байконур в 2025 году предусмотрено 3 521 240,1 тыс. рублей (↓ на 7,5 % по отношению к АППГ). По состоянию на 01.07.2025 кассовый расход составил 1 719 970,6 тыс. рублей или 48,8 % от плановых значений (↓ на 2,7 % по отношению к АППГ).

Реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения» характеризуется низким уровнем исполнения бюджетных ассигнований (38,8 %) вследствие недостаточного количества обращений граждан за мерами государственной поддержки. Основной причиной является снижение численности лиц, официально зарегистрированных в качестве безработных, следствием чего стало получение пособия по безработице меньшим числом граждан, чем планировалось изначально. Отсутствовали также бизнес-проекты, представленные гражданами, находящимися в статусе безработных, на процедуру согласования. Более того, единовременная финансовая поддержка не была предоставлена ни одному заявителю ввиду полного отсутствия соответствующих запросов. Также отсутствуют обращения от граждан, относящихся к категориям безработных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трехлетнего возраста, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста относительно профессионального обучения и дополнительного образования.

Низкое освоение госпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур» связано с проведением основной доли мероприятий во втором полугодии текущего года. При этом 2 отбора по предоставлению субсидий предпринимателям и самозанятым жителям города Байконур города проведены в июне 2025 года, кассовое

исполнение ожидается в первой половине II полугодия по обращению предпринимателей-победителей отборов.

**Объем денежных средств на финансирование объектов реконструкции, благоустройства и капитального ремонта инфраструктуры города Байконур, инвестиции в основной капитал**

тыс. рублей

| Источник финансирования   | 2025 год<br>(план) | 01.07.2025<br>(факт) | %<br>выполнения<br>плана |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Федеральный бюджет     | 216 054,6          | 22 068,7             | 10,2                     |
| 2. Бюджет города Байконур | 156 648,1          | 62 331,7             | 39,8                     |
| 3. Средства предприятий   | 126 018,5          | 0,0                  | 0,0                      |
| Всего:                    | <b>498 721,2</b>   | <b>84 400,4</b>      | <b>16,9</b>              |

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

**I. Сводные финансовые показатели**

| Показатели  | Ед.<br>изм.    | 2025 год<br>(план) | 01.07.2025<br>(факт) | %<br>выполне-<br>ния плана |
|---|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Число государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур (далее – предприятия) | ед.            | 5                  | 5                    | x                          |
| 2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг  | тыс.<br>рублей | 2 992 329,1        | 1 332 326,6          | 44,5                       |
| 3. Объем платных услуг населению, предоставленных предприятиями   | тыс.<br>рублей | 1 255 885,2        | 577 974,5            | 46,0                       |
| 4. Себестоимость продукции, работ, услуг  | тыс.<br>рублей | 3 396 927,6        | 1 687 619,4          | 49,7                       |
| 5. Прибыль (убыток) до налогообложения  | тыс.<br>рублей | 43 386,6           | -177 817,5           | -                          |
| 6. Число прибыльных предприятий   | ед.            | 5                  | 0                    | -                          |
| 7. Число убыточных предприятий  | ед.            | 0                  | 5                    | -                          |
| 8. Чистая прибыль прибыльных предприятий  | тыс.<br>рублей | 34 681,8           | -110 245,0           | -                          |
| 10. Дебиторская задолженность предприятий   | тыс.<br>рублей | 1 571 482,9        | 1 224 688,7          | 77,9                       |
| 11. Кредиторская задолженность предприятий  | тыс.<br>рублей | 2 523 077,2        | 2 322 735,8          | 92,1                       |
| 12. Начислено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:  | тыс.<br>рублей | 2 275 654,8        | 1 449 383,9          | 63,7                       |
| населению   |                | 1 047 054,8        | 595 504,0            | 56,9                       |
| 13. Оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:   | тыс.<br>рублей | 2 613 489,3        | 1 376 476,8          | 52,7                       |

| Показатели   | Ед. изм.    | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| населением   |             | 1 137 085,3     | 544 219,9         | 47,9               |
| 14. Задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:                               | тыс. рублей | 1 693 780,8     | 1 418 886,2       | 83,8               |
| задолженность населения  |             | 1 301 227,0     | 1 112 658,9       | 85,5               |
| 15. Штатная численность работников предприятий   | человек     | 3 577           | 3 566             | 99,7               |
| 16. Общий объем бюджетных средств на поддержку городского жилищно-коммунального хозяйства                            | тыс. рублей | 613 398,9       | 338 317,8         | 55,2               |
| 17. Зарегистрировано имущество предприятиями в Реестре государственного имущества города Байконур (на отчетную дату) | тыс. рублей | 1 613 000,0     | 1 626 350,0       | 100,8              |

## II. Производственные показатели

| Наименование предприятия  | Наименование производственных показателей  | Ед. изм.            | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|---|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1. Государственное унитарное предприятие «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур | Полезный отпуск электрической энергии, в том числе:                                  | тыс. кВт.ч.         | 355 540,5       | 176 634,8         | 49,7               |
|   | населению  |                     | 35 402,7        | 15 234,4          | 43,0               |
|   | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:                                       | Гкал                | 240 392,4       | 123 030,9         | 51,2               |
|   | населению  |                     | 202 943,8       | 102 846,6         | 50,7               |
|   | Объем воды, отпущенный абонентам, в том числе:                                       | тыс.м <sup>3</sup>  | 4 997,5         | 2 133,3           | 42,7               |
|   | питьевой населению   |                     | 3 169,4         | 1 347,5           | 42,5               |
|   | Объем сточных вод, принятых от абонентов, в том числе:                               | тыс.м <sup>3</sup>  | 3 299,2         | 1 390,4           | 42,1               |
|   | от населения   |                     | 2 946,3         | 1 252,2           | 42,5               |
| 2. Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур   | Проведение текущего ремонта инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов | кол-во жилых домов  | 406,0           | 125,0             | 30,8               |
|   | Техническое обслуживание и текущий ремонт пассажирских лифтов                        | ед.                 | 73              | 73                | 100,0              |
|   | Вывоз твердых коммунальных отходов   | м <sup>3</sup>      | 116 772,0       | 53 813,0          | 46,1               |
|   | Площадь территорий, подвергшихся дезинфекции, дезинсекции и дератизации              | тыс. м <sup>2</sup> | 5 479,4         | 3 209,4           | 58,6               |

| Наименование предприятия   | Наименование производственных показателей                                 | Ед. изм.       | 2025 год (план) | 01.07.2025 (факт) | % выполнения плана |
|--|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 3. Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязь Информ»            | Междугородная и международная телефонная связь                            | тыс. мин.      | 95,1            | 87,5              | 92,0               |
|  | Загрузка вещания  | час            | 83 902,4        | 33 806,2          | 40,3               |
|  | Количество единых платежных документов                                    | ед.            | 140 307         | 63 101            | 45,0               |
| 4. Государственное унитарное предприятие «Центральный универсальный рынок» | Занятость торговых мест, в среднем в день                                 | кол-во мест    | 142,0           | 144,4             | 101,7              |
|  | Занятость торговой площади под киоски, павильоны и бутики                 | м <sup>2</sup> | 2 450,0         | 2 090,4           | 85,3               |
| 5. Государственное унитарное предприятие «БайконурГранд Сервис»            | Заполняемость гостиничного номерного фонда                                | кол-во к/мест  | 10 944          | 3 683             | 30,0               |
|  | Заполняемость номерного фонда общежитий (без комнат суточного проживания) | кол-во к/мест  | 2 434           | 1 307             | 54,6               |

Выручка от реализации продукции, работ, услуг государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации (далее – ГУП), за январь-июнь 2025 года составила 1 332 326,6 тыс. рублей (по отношению к АППГ ↑ на 9,0 %), себестоимость продукции, работ, услуг составила 1 687 619,4 тыс. рублей (↑ на 7,8 %). Результатом финансово-хозяйственной деятельности ГУП за 6 месяцев 2025 года стал убыток в размере 110 245,0 тыс. рублей (на 01.07.2024 - прибыль в размере 95 170,0 тыс. рублей). Штатная численность работников ГУП на 01.07.2025 составила 3 566 единиц (↑ на 562 штатных единиц по отношению к АППГ), средняя заработная плата работников ГУП за отчетный период – 45 223,8 рубля (по отношению к АППГ ↑ на 18,4 %).

## **Предварительные итоги социально-экономического развития города Байконур за 2025 год**

Основные направления работы администрации города Байконур в 2025 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 2025 году.

Приоритетами социально-экономического развития города являются:

достижение целей, определенных указами Президента Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития города на период до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

повышение уровня привлекательности города для молодежи с целью предотвращения миграционного оттока и вовлеченности граждан, в том числе молодого поколения, в решение вопросов развития города Байконур;

реализация на территории города национальных проектов, в том числе их региональной составляющей;

сохранение стабильной ситуации на рынке труда;

повышение эффективности использования бюджетных средств;

повышение качества предоставления государственных услуг населению, в том числе за счет проведения капитального ремонта объектов социальной сферы.

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 имеет тенденцию к незначительному снижению. 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 2025 год отражены в таблицах.

### **Фактические показатели социально-экономического развития**

| <b>Показатели</b>   | <b>Ед. изм.</b> | <b>01.07.2025 (факт)</b> | <b>2025 год (оценка)</b> |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Доходы бюджета – всего   | тыс. руб.       | 2 220 389,9              | 5 198 778,2              |
| 2. Расходы бюджета – всего  |                 | 2 182 053,8              | 5 417 941,6              |
| 3. Уровень дотационности бюджета  | %               | 36,4                     | 40,4                     |
| 4. Численность населения – всего  | чел.            | 54 388                   | 54 388                   |
| 5. Численность трудоспособного населения  | чел.            | 30 820                   | 30 820                   |
| 6. Число родившихся (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)   | чел.            | 73                       | 100                      |
| 7. Число умерших (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)  | чел.            | 34                       | 70                       |
| 8. Зарегистрировано безработных   | чел.            | 94                       | 131                      |
| 9. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшения жилищных условий                               | ед.             | 937                      | 937                      |
| в них человек   | чел             | 3 993                    | 3 993                    |
| 10. Число семей, состоящих на учете в администрации города Байконур в качестве подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур» | ед.             | 1 071                    | 1 160                    |
| в них человек   | чел             | 2 355                    | 2 527                    |
| 11. Численность пенсионеров – всего   | чел.            | 5 366                    | 5 366                    |
| 12. Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях  | руб.            | 20 613,5                 | 20 613,5                 |
| 13. Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке  | чел.            | 4 107                    | 5 374                    |
| 14. Общий объем бюджетных средств на социальное обеспечение населения, в том числе:   | тыс. руб.       | 73 853,3                 | 160 832,5                |
| на обязательное медицинское страхование неработающего населения   | тыс. руб.       | 48 262,5                 | 96 525,0                 |
| 15. Число государственных бюджетных   | ед.             | 23                       | 23                       |

| Показатели   | Ед. изм.  | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (оценка) |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, в том числе:  |           |                   |                   |
| 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. | 755 933,9         | 1 594 945,2       |
| 17. Количество государственных услуг (работ)   | ед.       | 47                | 47                |
| 18. Общий объем бюджетных средств на иные цели бюджетным учреждениям, не связанные с выполнением государственного задания        | тыс. руб. | 56 376,8          | 127 840,1         |
| 19. Число государственных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур:                              | ед.       | 17                | 17                |
| учреждения образования   | ед.       | 11                | 11                |
| учреждения культуры и спорта   | ед.       | 1                 | 1                 |
| прочие   | ед.       | 5                 | 5                 |
| 20. Общий объем бюджетных средств на выполнение функций казенными учреждениями   | тыс. руб. | 443 290,8         | 946 162,0         |
| 21. Численность работников учреждений  | чел.      | 3 039             | 3 039             |
| 22. Зарегистрировано имущество учреждениями в Реестре государственного имущества города Байконур (по состоянию на отчетную дату) | тыс. руб. | 982 411,7         | 982 41,7          |
| 23. Число дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО)   | ед.       | 10                | 10                |
| 24. Число мест в ДОО   | ед.       | 2 144             | 2 173             |
| 25. Численность детей, посещающих ДОО  | чел       | 1 535             | 1 680             |
| 26. Количество групп в ДОО   | ед.       | 96                | 97                |
| 27. Средняя наполняемость групп ДОО  | чел.      | 16                | 17                |
| 28. Прием детей в ДОО  | чел.      | 339               | 550               |
| 29. Выпуск детей из ДОО  | чел.      | 255               | 300               |
| 30. Численность детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в ДОО   | чел.      | 460               | 500               |
| 31. Общий объем бюджетных средств на дошкольное образование  | тыс. руб. | 293 591,3         | 636 710,2         |
| 32. Число общеобразовательных организаций  | ед.       | 7                 | 7                 |
| 33. Численность учащихся общеобразовательных организаций   | чел.      | 2 666             | 2 770             |
| 34. Численность выпускников общеобразовательных организаций, всего - в том числе:  | чел.      | 770               | 770               |
| начальных классов  | чел.      | 311               | 311               |
| 35. Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций  | чел.      | 19                | 20                |
| 36. Общий объем бюджетных средств на общее образование   | тыс. руб. | 349 183,1         | 704 741,6         |
| 37. Количество организаций дополнительного образования   | ед.       | 5                 | 5                 |
| 38. Численность детей, посещающих организации  | чел.      | 5 478             | 5 478             |

| Показатели   | Ед. изм.  | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (оценка) |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| дополнительного образования, всего - в том числе:  |           |                   |                   |
| музыкальные школы  | чел.      | 537               | 537               |
| спортивную школу   | чел.      | 1 357             | 1 357             |
| детскую художественную школу   | чел.      | 232               | 232               |
| прочие организации дополнительного образования   | чел.      | 3 352             | 3352              |
| 39. Общий объем бюджетных средств на дополнительное образование  | тыс. руб. | 196 607,8         | 400 087,1         |
| 40. Число профессиональных образовательных организаций   | ед.       | 2                 | 2                 |
| 41. Прием в профессиональные образовательные организации   | чел.      | 5                 | 191               |
| 42. Выпуск из профессиональных образовательных организаций   | чел.      | 189               | 189               |
| 43. Количество студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе:  | чел.      | 475               | 580               |
| дневная форма обучения   | чел.      | 390               | 505               |
| вечерняя форма обучения  | чел.      | 77                | 77                |
| 44. Общий объем бюджетных средств на среднее профессиональное образование  | тыс. руб. | 72 351,4          | 160 877,6         |
| 45. Число массовых библиотек   | ед.       | 4                 | 4                 |
| 46. Число читателей в массовых библиотеках   | чел.      | 13 957            | 21 400            |
| 47. Книговыдача  | ед.       | 224 572           | 385 200           |
| 48. Число посещений музеев   | чел.      | 8 468             | 16 936            |
| 49. Количество клубных формирований, всего - в том числе:  | ед.       | 21                | 21                |
| в Государственном бюджетном учреждении «Городской Дворец культуры»   | ед.       | 16                | 16                |
| в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова» | ед.       | 5                 | 5                 |
| 50. Количество проведенных:  | ед.       |                   |                   |
| праздников   | ед.       | 36                | 81                |
| фестивалей   | ед.       | 1                 | 3                 |
| конкурсов  | ед.       | 5                 | 3                 |
| гастролей  | ед.       | 2                 | 10                |
| народных гуляний   | ед.       | 2                 | 3                 |
| 51. Количество зрителей, посетивших культурные массовые мероприятия  | чел.      | 37 201            | 50 000            |
| 52. Общий объем бюджетных средств на культуру  | тыс. руб. | 113 614,5         | 242 070,5         |
| 54. Количество тренировочных групп   | ед.       | 35                | 120               |
| 55. Количество посещающих тренировочные группы   | чел.      | 536               | 1 795             |
| 56. Количество физкультурно-спортивных мероприятий   | ед.       | 55                | 75                |
| 57. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий  | чел.      | 5 125             | 14 860            |
| 58. Количество посещений плавательного бассейна  | посещ.    | 33 187            | 63 000            |
| 59. Общий объем бюджетных средств на физическую культуру и спорт   | тыс. руб. | 92 302,1          | 200 289,6         |

| Показатели   | Ед. изм.       | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (оценка) |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 60. Количество тиражей печатной продукции газеты «Байконур» за отчетный период   | ед.            | 26                | 52                |
| в них количество экземпляров печатной продукции за отчетный период   | экз.           | 57 160            | 119 600           |
| 61. Общий объем бюджетных средств на средства массовой информации  | тыс. руб.      | 8 123,7           | 17 828,2          |
| 62. Средняя стоимость набора социально значимых продовольственных товаров первой необходимости   | руб.           | 5 441,5           | 5 495,9           |
| 63. Наличие специальной коммунальной техники находящейся в распоряжении предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, всего –<br>в том числе:        | ед.            | 85                | 85                |
| мусоровозы   | ед.            | 5                 | 5                 |
| ассенизационные машины   | ед.            | 11                | 11                |
| машины для уличной уборки, всего –<br>в том числе:   | ед.            | 21                | 21                |
| внутридворовой   | ед.            | 13                | 13                |
| уличной  | ед.            | 8                 | 8                 |
| прочие   | ед.            | 48                | 48                |
| 64. Количество детских игровых площадок и комплексов   | ед.            | 45                | 45                |
| 65. Количество спортивных площадок   | ед.            | 23                | 25                |
| 66. Количество парков, скверов и памятных мест   | ед.            | 74                | 74                |
| 67. Капитальный ремонт городских и межплощадочных дорог  | м <sup>2</sup> | 0,0               | 21 604,3          |
| 68. Ремонт городских и межплощадочных дорог  | м <sup>2</sup> | 2 420,8           | 4 700,0           |
| 69. Протяженность сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон   | км             | 102,4             | 102,4             |
| 70. Протяженность сетей внутриквартального освещения   | км             | 39,1              | 39,1              |
| 71. Число юридических лиц производственной и непроизводственной сферы с различными формами собственности, в том числе:<br>юридические лица по месту нахождения           | ед.            | 325               | 349               |
| иностранные организации  | ед.            | 256               | 278               |
| обособленные подразделения   | ед.            | 14                | 14                |
| обособленные подразделения   | ед.            | 55                | 57                |
| 72. Число работников, зарегистрированных на предприятиях и организациях по данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому Байконуру (далее – ИФНС) | чел.           | 15 353            | 18 985            |
| 73. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей   | чел.           | 487               | 487               |
| 74. Численность занятых у индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС   | чел.           | 348               | 422               |
| 75. Объем налоговых поступлений в бюджет города Байконур от субъектов малого и среднего предпринимательства г. Байконур по данным ИФНС                                   | тыс. руб.      | 76 128,0          | 152 256,0         |
| 76. Численность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и  | чел.           | 340               | 340               |

| Показатели   | Ед. изм.  | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (оценка) |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по данным ИФНС   |           |                   |                   |
| 77. Объем налоговых поступлений в бюджет города Байконур от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по данным ИФНС | тыс. руб. | 457,0             | 914,0             |
| 78. Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершена реконструкция (модернизация) и (или) капитальный ремонт   | м         | 0,0               | 7 197,8           |
| 79. Количество благоустроенных общественных территорий   | ед.       | 2                 | 3                 |
| 80. Число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности   | чел.      | 77                | 117               |

### Исполнение городских целевых программ

тыс. рублей

| Наименование городской целевой программы                                     | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (оценка)  |
|--|-------------------|--------------------|
| 1. Безопасный город – в 2025 году  | 0,0               | 235,0              |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур – в 2025 году |                   | Без финансирования |

### Исполнение государственных программ

тыс. рублей

| Наименование государственной программы   | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (оценка) |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Содействие занятости населения города Байконур  | 9 527,9           | 24 580,6          |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур | 155 958,8         | 665 055,3         |
| 3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур                      | 909 986,3         | 1 895 064,1       |
| 4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур  | 122 208,2         | 251 079,2         |
| 5. Развитие физической культуры и спорта города Байконур   | 91 184,2          | 197 456,2         |
| 6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур                         | 92 214,9          | 175 411,9         |
| 7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур                                  | 72 854,0          | 185 210,3         |
| 8. Профилактика правонарушений в городе Байконур   | 26 598,0          | 64 257,4          |

| Наименование государственной программы  | 01.07.2025<br>(факт) | 2025 год<br>(оценка) |
|---|----------------------|----------------------|
| 9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур | 129,2                | 3 012,0              |
| 10. Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур       | 239 309,1            | 440 873,8            |

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

тыс. рублей

| Источник финансирования  | 01.07.2025<br>(факт) | 2025 год<br>(оценка) |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Федеральный бюджет  | 22 068,7             | 206 743,9            |
| 2. Бюджет города Байконур  | 62 331,7             | 154 195,9            |
| 3. Средства государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур | 0,0                  | 126 018,5            |
| Всего:   | <b>84 400,4</b>      | <b>486 958,3</b>     |

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

| Показатели  | Ед.<br>изм.    | 01.07.2025<br>(факт) | 2025 год<br>(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.<br>рублей | 1 332 326,6          | 2 664 653,2        |
| 3. Объем платных услуг населению, предоставленных предприятиями   | тыс.<br>рублей | 577 974,5            | 1 155 949,0        |
| 4. Себестоимость продукции, работ, услуг  | тыс.<br>рублей | 1 687 619,4          | 3 375 238,8        |
| 5. Прибыль (убыток) до налогообложения  | тыс.<br>рублей | - 177 817,5          | 43 386,6           |
| 6. Число прибыльных предприятий   | ед.            | 0                    | 5                  |
| 7. Число убыточных предприятий  | ед.            | 5                    | 0                  |
| 8. Чистая прибыль прибыльных предприятий  | тыс.<br>рублей | - 110 245,0          | 34 681,8           |
| 10. Дебиторская задолженность предприятий   | тыс.<br>рублей | 1 224 688,7          | 1 571 482,9        |
| 11. Кредиторская задолженность предприятий  | тыс.<br>рублей | 2 322 735,8          | 2 523 077,2        |
| 12. Начислено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:  | тыс.<br>рублей | 1 449 383,9          | 2 898 767,8        |

| Показатели   | Ед. изм.    | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (план) |
|--|-------------|-------------------|-----------------|
| населению  |             | 595 504,0         | 1 191 008,0     |
| 13. Оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:                                    | тыс. рублей | 1 376 476,8       | 2 752 953,6     |
| населением   |             | 544 219,9         | 1 088 439,8     |
| 14. Задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:                               | тыс. рублей | 1 418 886,2       | 1 693 780,8     |
| задолженность населения  |             | 1 112 658,9       | 1 301 227,0     |
| 15. Штатная численность работников предприятий   | человек     | 3 566             | 3 566           |
| 16. Общий объем бюджетных средств на поддержку городского жилищно-коммунального хозяйства                            | тыс. рублей | 338 317,8         | 1 300 715,7     |
| 17. Зарегистрировано имущество предприятиями в Реестре государственного имущества города Байконур (на отчетную дату) | тыс. рублей | 1 626 350,0       | 1 626 350,0     |

### I. Производственные показатели

| Наименование предприятия  | Наименование производственных показателей  | Ед. изм.            | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (план) |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Государственное унитарное предприятие «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур | Полезный отпуск электрической энергии, в том числе:                                  | тыс. кВт.ч.         | 176 634,8         | 353 269,6       |
|   | населению  |                     | 15 234,4          | 30 468,8        |
|   | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:                                       | Гкал                | 123 030,9         | 246 061,8       |
|   | населению  |                     | 102 846,6         | 205 693,2       |
|   | Объем воды, отпущенный абонентам, в том числе:                                       | тыс.м <sup>3</sup>  | 2 133,3           | 4 226,6         |
|   | питьевой населению   |                     | 1 347,5           | 2 695,0         |
| 2. Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур   | Объем сточных вод, принятых от абонентов, в том числе:                               | тыс.м <sup>3</sup>  | 1 390,4           | 2 780,8         |
|   | от населения   |                     | 1 252,2           | 2 504,4         |
|   | Проведение текущего ремонта инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов | кол-во жилых домов  | 125               | 406             |
|   | Техническое обслуживание и текущий ремонт пассажирских лифтов                        | ед.                 | 73                | 73              |
| 3. Государственное унитарное предприятие «БайконурСвязь   | Вывоз твердых коммунальных отходов   | м <sup>3</sup>      | 53 813,0          | 107 626,0       |
|   | Площадь территорий, подвергшихся дезинфекции, дезинсекции и дератизации              | тыс. м <sup>2</sup> | 3 209,4           | 6 418,8         |
|   | Межгородная и международная телефонная связь   | тыс. мин.           | 87,5              | 175,0           |
|   | Загрузка вещания   | час                 | 33 806,2          | 67 612,4        |

| Наименование предприятия   | Наименование производственных показателей                                 | Ед. изм.       | 01.07.2025 (факт) | 2025 год (план) |
|--|---|----------------|-------------------|-----------------|
| Информ»  | Количество единых платежных документов                                    | ед.            | 63 101            | 126 202         |
| 4. Государственное унитарное предприятие «Центральный универсальный рынок» | Занятость торговых мест, в среднем в день                                 | кол-во мест    | 144,4             | 145             |
|  | Занятость торговой площади под киоски, павильоны и бутики                 | м <sup>2</sup> | 2 090,4           | 2 450,0         |
| 5. Государственное унитарное предприятие «БайконурГранд Сервис»            | Заполняемость гостиничного номерного фонда                                | кол-во к/мест  | 3 683             | 7 366           |
|  | Заполняемость номерного фонда общежитий (без комнат суточного проживания) | кол-во к/мест  | 1 307             | 2 614           |

В 2025 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.

Запланированы работы по техническому перевооружению, капитальному ремонту паровых (энергетических) котлов IV очереди котлотурбинного цеха ТЭС путем перевода тепловой электрической станции с мазута на природный газ с сопутствующими работами по газификации. Стоимость работ, за счет собственных средств предприятия, составляет 126 018,5 тыс. 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.

Одним из значимых событий в 2025 году стало открытие в парке имени Г.М. Шубникова Музея под открытым небом с уникальными макетами ракет и космических кораблей. В экспозиции собраны образцы ракетно-космической техники, отражающие ключевые этапы развития отечественной космонавтики.

Среди основных мероприятий 2025 года одним из важнейших остается реализация национальных проектов за счет средств федерального бюджета.

1. Региональный проект «Педагоги и наставники (город Байконур)» национального проекта «Молодежь и дети». Проект обеспечивает деятельность советников директоров, общеобразовательных организаций подведомственных Управлению образованием города Байконур (далее – Образовательные организации), по воспитательной работе и взаимодействию с детскими

общественными объединениями, предусматривает выплаты вознаграждений советникам директоров, педагогическим работникам за классное руководство (кураторство) в 6 общеобразовательных организациях и 2 профессиональных учебных заведениях города Байконур.

Общий объем финансирования составляет 42 275,1 тыс. руб.

2. Региональный проект «Профессионалитет (город Байконур)» национального проекта «Молодежь и дети», реализация которого предусматривает охват обучающихся 6 - 11 классов, Образовательных организаций, профориентационными мероприятиями, направленными на самоопределение, развитие способностей и талантов. Финансирование не предусмотрено.

3. Региональным проектом «Формирование комфортной городской среды (город Байконур)» национального проекта «Инфраструктура для жизни», предусмотрены мероприятия по благоустройству общественных территорий. По итогам рейтингового голосования жителями города Байконур для благоустройства в 2025 году был выбран проект по устройству светодинамического фонтана на площади Ленина

Общий объем финансирования – 101 010,1 тыс. руб.

4. Региональным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Байконур) национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано проведение капитального ремонта участков трубопроводов систем теплоснабжения города. Данный проект имеет приоритетное значение, так как позволит снизить износ коммунальных сетей, повысить качество водоснабжения и теплоснабжения, что создаст комфортные условия для проживания граждан. В текущем году будет проведен капитальный ремонт 8 участков тепловых сетей.

Общий объем финансирования – 107 822,2 тыс. руб.

5. Региональный проект «Бизнес-спринт» (я выбираю спорт). Создание современной многофункциональной спортивной площадки с интерактивной системой предоставления тренировочных программ посредством сканирования QR-кодов. До конца 2025 года в парке имени Г.М. Шубникова будет построена вторая «умная» спортивная площадка города.

Общий объем финансирования – 12 000,0 тыс. руб.

---

**Пояснительная записка к Прогнозу  
социально-экономического развития города Байконур  
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Байконур на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2028 года, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации, предварительные социально-экономические итоги города Байконур 2025 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 2028 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 2025 год, утвержденный распоряжением Главы администрации города Байконур от 28 декабря 2024 г. № 01-637р «Об утверждении плана социально-экономического развития города Байконур на 2025 год»;

итоги выполнения плана социально-экономического развития города Байконур за 2024 год, утвержденные распоряжением Главы администрации города Байконур от 03 июня 2025 г. № 01-323р «Об утверждении итогов выполнения Плана социально-экономического развития города Байконур за 2024 год»;

итоги социально-экономического развития города Байконур за первое полугодие 2025 года;

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о среднемесячной заработной плате работников организаций города Байконур за 2024 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 2028 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 предопределенном 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 2025 года;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2028 году составит 74 года;

по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур ожидаемая численность новорожденных граждан в 2026 году составит 100 человек, а смертность населения будет около 70 человек;

естественный прирост граждан в 2026 году составит 30 человек, за период 2026 - 2028 годов - 90 человек;

прожиточный минимум в 2026 году по сравнению с 2025 годом вырастет и достигнет 18 939 рублей. Прогноз прожиточного минимума на 2027 год – 19 697 рублей, на 2028 год – 20 485 рублей;

с 1 января 2026 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда работников на 20,7 %, которая составит 37 930 рублей. Прогноз минимальный размер заработной платы работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, в 2027 году оценивается в размере 39 447,4 рублей, в 2028 году – 41 025,3 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 в Оренбургстат. За 2024 год начисленная заработка плата работников организаций города Байконур составила 63 726,3 рублей (выше уровня 2024 года на 8 819,9 рублей). Прогнозная величина заработной платы в 2026 году составит 77 209,2 рублей, к 2028 году – 89 473,1 рубля;

фонд начисленной заработной платы всех работников, по итогам 2024 года, составил 11 777 089,2 тыс. рублей, к 2028 году этот показатель прогнозно достигнет 14 519 030,4 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 2028 году прогнозно ожидаются в объеме 4 666 175,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2024 года на 17,3 %;

расходы бюджета города Байконур к 2028 году в целях соблюдения бюджетного баланса и недопущения дефицита бюджета прогнозируются в объеме доходов бюджета – 4 666 175,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2024 года на 16,0 %;

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 2028 году составят 34 180,1 тыс. рублей, что на 32,7 % выше показателя 2024 года.

Прогнозная численность детей в дошкольных образовательных организациях к 2028 году останется неизменной и составит 1 658 человек;

количество обучающихся по общеобразовательным программам общего образования в организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур, к 2028 году составит 2 780 человек;

численность детей, посещающих организации дополнительного образования, к 2028 году достигнет 5 478 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 достижения экономической и социальной эффективности, решения вопроса по снижению тарифов для потребителей коммунальных услуг города Байконур, а также сокращения нагрузки на бюджет города Байконур, ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в 2026 году продолжит работу по модернизации ТЭС города Байконур, предусматривающую переход с основного топлива – мазут топочный на основное топливо – природный газ.

Будет продолжена масштабная работа по благоустройству придомовых (общественных) территорий города Байконур в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Так, по результатам онлайн-голосования определены 3 территории, которые благоустроят в 2026 году: придомовая (общественная) территория 5А микрорайона, д. 9/1, 12, 13, 18; придомовая (общественная) территория ул. Носова, д. 13, пр. академика Королева, д. 2, 4, 6 и ул. Шубникова, д. 14; придомовая (общественная) территория 7 микрорайона, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 104. В 2026 году жители города Байконур, так же получат возможность принять активное участие в выборе трех объектов благоустройства на следующий, 2027 год посредством онлайн-голосования, позволяющего каждому жителю выразить свое мнение относительно наиболее важных и значимых территорий, требующих обновления и улучшения инфраструктуры.

Благодаря участию города Байконур в реализации национальных проектов, проведению газификации ТЭС к концу 2025 года, по оценочным данным, объем инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования ожидается в размере 543 321,8 тыс. рублей, прогнозно в 2026 году – 1 253 572,6 тыс. рублей, в 2027 году – 1 244 872,8 тыс. рублей, к 2028 году – 1 841 947,9 тыс. рублей.

Параметры тарифной политики предприятий жилищно-коммунального хозяйства нацелены на обеспечение стабильных условий для экономического роста и на ограничивающую динамику изменения 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 2026 – 2028 годы - с 1 июля 2026 года определена на уровне 6,5 %, с 1 июля 2027 года – 6,5 %. Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, индексация предусмотрена в размере 9,9 %;

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 2028 году удастся повысить количество индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории города Байконур на 3,4 %, число физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) на 101,2%, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 2,4 %; увеличить налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в доходную часть бюджета города Байконур на 4,6 %;

инфляция в годовом выражении ожидается до 6,8 % 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 2028 году розничный оборот государственных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур снизится на 8,3 % к показателю 2024 года и составит 482 089,0 тыс. рублей.

Снижение обусловлено ожидаемым окончанием газификации ТЭС ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, которое повлечет снижение себестоимости оказываемых услуг;

оборот предприятий общественного питания составит к 2028 году 51 754,1 тыс. рублей, что на 18,8 % выше показателя 2024 года;

объем бытовых услуг населению, отпущенных предприятиями, составит 696 830,2 тыс. рублей (93,1 % от показателя 2024 года);

объем отгруженных товаров собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ собственными силами к 2028 году возрастет на 66,2 % по отношению к 2024 году и составит 4 109 172,8 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;

включение города Байконур в реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволяет 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 акиматом Кызылординской области. Так, в период 2020-2035 годов, за счет бюджета Республики Казахстан и частных инвестиций, ведется строительство спортивного комплекса и мечети.

На 2026 год и на плановый период 2027-2028 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 2028 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.
-

## Прогноз социально-экономического развития города Байконур на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| Наименование показателя                           | Единица измерения       | 2024 (отчёт) | 2025 (оценка) | Прогноз |                |         |                |         |                |
|---|-------------------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|   |                         |              |               | 2026    |                | 2027    |                | 2028    |                |
|   |                         |              |               | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный |
| <b>1. Население</b>                               |                         |              |               |         |                |         |                |         |                |
| 1. Численность населения - всего                  | чел.                    | 55 148       | 54 388        | 54 388  | 54 388         | 54 388  | 54 388         | 54 388  | 54 388         |
|   | в % к предыдущему году  | x            | 98,6          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          |
| 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет               | 68           | 68            | 70      | 69             | 72      | 70             | 74      | 73             |
| 3. Количество родившихся                          | чел.                    | 106          | 100           | 100     | 100            | 100     | 100            | 100     | 100            |
|   | в % к предыдущему году  | x            | 94,3          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          |
| 4. Общий коэффициент рождаемости                  | чел. на 1 000 населения | 7,1          | 6,7           | 6,7     | 6,7            | 6,7     | 6,7            | 6,7     | 6,7            |
| 5. Количество умерших                             | чел.                    | 88           | 70            | 70      | 70             | 70      | 70             | 70      | 70             |
|   | в % к предыдущему году  | x            | 79,5          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          |
| 6. Общий коэффициент смертности                   | чел. на 1 000 населения | 5,9          | 4,7           | 4,7     | 4,7            | 4,7     | 4,7            | 4,7     | 4,7            |
| 7. Естественный прирост (+), убыль (-)            | чел.                    | 18           | 30            | 30      | 30             | 30      | 30             | 30      | 30             |
| 8. Коэффициент естественного прироста             | чел. на 1 000 населения | 1,2          | 2,0           | 2,0     | 2,0            | 2,0     | 2,0            | 2,0     | 2,0            |
| 9. Численность прибывших                          | чел.                    | 2 242        | 1 620         | 2 350   | 2 350          | 2 350   | 2 350          | 2 350   | 2 350          |
|   | в % к предыдущему году  | x            | 72,3          | 145,1   | 145,1          | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          |
| 10. Численность выбывших                          | чел.                    | 2 627        | 2 500         | 2 380   | 2 380          | 2 380   | 2 380          | 2 380   | 2 380          |
|   | в % к предыдущему году  | x            | 95,2          | 95,2    | 95,2           | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          |
| 11. Миграционный прирост (+), снижение (-)        | чел.                    | -385         | -880          | -30     | -30            | -30     | -30            | -30     | -30            |
|   | в % к предыдущему году  | -99,7        | 228,6         | 3,4     | 3,4            | 100,0   | 100,0          | 100,0   | 100,0          |

| Наименование показателя  | Единица измерения       | 2024 (отчёт) | 2025 (оценка) | Прогноз      |                |              |                |              |                |
|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|  |                         |              |               | 2026         |                | 2027         |                | 2028         |                |
|  |                         |              |               | базовый      | консервативный | базовый      | консервативный | базовый      | консервативный |
| 12. Коэффициент миграционного прироста   | чел. на 1 000 населения | -25,9        | -59,1         | -2,0         | -2,0           | -2,0         | -2,0           | -2,0         | -2,0           |
| <b>2. Денежные доходы и расходы населения</b>  |                         |              |               |              |                |              |                |              |                |
| 13. Доходы бюджета - всего   | тыс. рублей             | 5 642 429,8  | 5 198 778,2   | 3 784 809,8  | 3 784 809,8    | 4 635 988,1  | 4 635 988,1    | 4 666 175,0  | 4 666 175,0    |
| 14. Фонд начисленной заработной платы всех работников <sup>1</sup>   | тыс. рублей             | 11 777 089,2 | 11 568 530,8  | 12 482 444,7 | 12 424 602,1   | 13 493 522,7 | 13 232 201,2   | 14 519 030,4 | 14 118 758,7   |
|  | в % к предыдущему году  | x            | 98,2          | 107,9        | 107,4          | 108,1        | 106,5          | 107,6        | 106,7          |
| 15. Расходы бюджета - всего  | тыс. рублей             | 5 555 944,9  | 5 417 941,6   | 6 700 848,0  | 5 417 941,6    | 4 635 988,1  | 4 635 988,1    | 4 666 175,0  | 4 666 175,0    |
| 16. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)   | тыс. рублей             | 86 484,9     | -219 163,4    | -2 916 038,2 | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| 17. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения   | рублей                  | 15 453,0     | 17 733,0      | 18 938,8     | 18 938,8       | 19 696,4     | 19 696,4       | 20 484,3     | 20 484,3       |
| 18. Минимальный размер оплаты труда по городу Байконур   | рублей                  | 26 939,0     | 31 416,0      | 37 930,0     | 37 930,0       | 39 447,4     | 37 930,0       | 41 025,3     | 37 930,0       |
|  | в % к предыдущему году  | x            | 116,6         | 120,7        | 120,7          | 104,0        | 100,0          | 104,0        | 100,0          |
| 19. Среднемесячная заработная плата одного работника   | рублей                  | 63 726,3     | 71 755,8      | 77 209,2     | 76 850,5       | 83 385,9     | 81 845,8       | 89 473,1     | 87 165,8       |
|  | в % к предыдущему году  | x            | 112,6         | 107,6        | 107,1          | 108,0        | 106,5          | 107,3        | 106,5          |
| <b>3. Трудовые ресурсы</b>   |                         |              |               |              |                |              |                |              |                |
| 20. Среднесписочная численность работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур | чел.                    | 5 486        | 5 283         | 5 229        | 5 229          | 5 194        | 5 194          | 5 161        | 5 161          |
|  | в % к предыдущему году  | x            | 96,3          | 99,0         | 99,0           | 99,3         | 99,3           | 99,4         | 99,4           |
| 21. Среднесписочная численность работников   | чел.                    | 16 984       | 15 353        | 15 338       | 15 338         | 15 338       | 15 338         | 15 338       | 15 338         |
|  | в % к предыдущему году  | x            | 90,4          | 99,9         | 99,9           | 100,0        | 100,0          | 100,0        | 100,0          |

| Наименование показателя  | Единица измерения | 2024 (отчёт) | 2025 (оценка) | Прогноз |                |         |                |         |                |
|--|-------------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|  |                   |              |               | 2026    |                | 2027    |                | 2028    |                |
|  |                   |              |               | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный |
| <b>4. Занятость населения</b>  |                   |              |               |         |                |         |                |         |                |
| 22. Численность трудоспособного населения - всего                                | чел.              | 31 209       | 30 820        | 30 820  | 30 770         | 30 820  | 30 770         | 30 820  | 30 770         |
| 23. Доля трудоспособного населения в общей численности населения                 | %                 | 56,6         | 56,7          | 56,7    | 56,6           | 56,7    | 56,6           | 56,7    | 56,6           |
| 24. Количество обратившихся граждан в содействии в поиске в работе               | чел.              | 448          | 467           | 467     | 467            | 467     | 467            | 467     | 467            |
| 25. Численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «ЦЗН г. Байконур»          | чел.              | 74           | 131           | 81      | 81             | 80      | 80             | 73      | 73             |
| 26. Уровень общей безработицы <sup>2</sup>                                       | %                 | 0,2          | 0,4           | 0,3     | 0,3            | 0,3     | 0,3            | 0,2     | 0,2            |
| <b>5. Образование</b>  |                   |              |               |         |                |         |                |         |                |
| 27. Численность детей в дошкольных образовательных организациях                  | чел.              | 1 670        | 1 658         | 1 658   | 1 658          | 1 658   | 1 658          | 1 658   | 1 658          |
| 28. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях                   | чел.              | 2 840        | 2 780         | 2 780   | 2 780          | 2 780   | 2 780          | 2 780   | 2 780          |
| 29. Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования | чел.              | 626          | 578           | 578     | 578            | 578     | 578            | 578     | 578            |
| 30. Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования         | чел.              | 5 365        | 5 478         | 5 478   | 5 478          | 5 478   | 5 478          | 5 478   | 5 478          |
| 31. Прием в дошкольные образовательные организации                               | чел.              | 631          | 541           | 541     | 541            | 541     | 541            | 541     | 541            |
| 32. Прием в общеобразовательные организации                                      | чел.              | 211          | 160           | 160     | 160            | 160     | 160            | 160     | 160            |



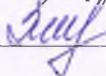
| Наименование показателя   | Единица измерения      | 2024 (отчёт) | 2025 (оценка) | Прогноз     |                |             |                |             |                |
|---|------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|   |                        |              |               | 2026        |                | 2027        |                | 2028        |                |
|   |                        |              |               | базовый     | консервативный | базовый     | консервативный | базовый     | консервативный |
| <b>7. Потребительский рынок</b>   |                        |              |               |             |                |             |                |             |                |
| 48. Розничный оборот государственных унитарных предприятий и государственных учреждений   | тыс. рублей            | 525 533,0    | 471 859,6     | 496 714,4   | 495 200,3      | 488 640,3   | 485 233,5      | 482 089,0   | 476 339,0      |
|   | в % к предыдущему году | x            | 89,8          | 105,3       | 104,9          | 98,4        | 98,0           | 98,7        | 98,2           |
| 49. Оборот государственных предприятий и учреждений общественного питания   | тыс. рублей            | 43 554,6     | 47 693,8      | 48 808,5    | 48 107,7       | 50 331,3    | 48 840,9       | 51 754,1    | 49 667,7       |
|   | в % к предыдущему году | x            | x             | 102,3       | 100,9          | 103,1       | 101,5          | 102,8       | 101,7          |
| 50. Объем бытовых услуг населению, оказываемых государственными предприятиями   | тыс. рублей            | 748 585,8    | 713 107,8     | 762 312,2   | 762 312,2      | 725 796,4   | 725 796,4      | 696 830,2   | 696 830,2      |
|   | в % к предыдущему году | x            | 95,3          | 106,9       | 106,9          | 95,2        | 95,2           | 96,0        | 96,0           |
| 51. Индекс потребительских цен (на конец года)  | в % к декабрю          | 9,5          | 5,8           | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            | 4,0         | 4,0            |
| 52. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 000 человек населения | ед.                    | 14,74        | 14,93         | 14,93       | 14,93          | 14,93       | 14,93          | 14,93       | 14,93          |
| <b>8. Промышленность</b>  |                        |              |               |             |                |             |                |             |                |
| 53. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности – всего         | тыс. рублей            | 2 471 863,5  | 3 551 902,0   | 3 762 011,9 | 3 686 387,8    | 3 942 606,6 | 3 963 638,0    | 4 109 172,8 | 4 120 103,5    |
|   | в % к предыдущему году | x            | 143,7         | 105,9       | 103,8          | 104,8       | 107,5          | 104,2       | 103,9          |
| 54. Выработано электрической энергии  | тыс. кВтч              | 0,0          | 768,0         | 808,7       | 798,7          | 847,5       | 833,1          | 883,1       | 864,7          |
| распределено электрической энергии  | тыс. кВтч              | 103 119,9    | 124 491,9     | 131 089,9   | 129 471,5      | 137 382,3   | 135 038,8      | 143 152,3   | 140 170,3      |
| 55. Полезный отпуск электроэнергии  | тыс. кВтч              | 349 030,6    | 355 540,5     | 374 382,3   | 369 752,9      | 392 344,5   | 385 678,2      | 408 825,3   | 400 307,2      |
| 56. Отпущено тепловой энергии   | тыс. Гкал              | 291,0        | 251,1         | 264,5       | 261,2          | 277,1       | 272,4          | 288,8       | 282,8          |
| 57. Распределено воды   | тыс. куб. м            | 4 594,3      | 4 804,9       | 5 059,6     | 4 997,1        | 5 302,5     | 5 212,0        | 5 525,2     | 5 410,1        |

| Наименование показателя  | Единица измерения      | 2024 (отчёт) | 2025 (оценка) | Прогноз     |                |             |                |             |                |
|--|------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|  |                        |              |               | 2026        |                | 2027        |                | 2028        |                |
|  |                        |              |               | базовый     | консервативный | базовый     | консервативный | базовый     | консервативный |
| 58. Отведено воды  | тыс. куб. м            | 2 950,9      | 3 204,4       | 3 374,2     | 3 332,6        | 3 536,2     | 3 475,9        | 3 684,7     | 3 608,0        |
| 59. Вывезено твердых коммунальных отходов                            | тыс. куб.м             | 110,3        | 116,8         | 119,1       | 121,5          | 121,3       | 123,7          | 123,3       | 130,4          |
| <b>9. Финансы</b>  |                        |              |               |             |                |             |                |             |                |
| 60. Финансовый результат государственных унитарных предприятий (ГУП) | тыс. рублей            | 66 281,7     | 45 391,0      | 46 071,9    | 44 437,7       | 51 876,9    | 48 437,1       | 55 975,2    | 52 263,7       |
|  | в % к предыдущему году | x            | x             | 101,5       | 96,5           | 112,6       | 109,0          | 107,9       | 107,9          |
| 61. Финансовый результат прибыльных ГУП – всего, в том числе:        | тыс. рублей            | 66 281,7     | 45 391,0      | 46 071,9    | 44 437,7       | 51 876,9    | 48 437,1       | 55 975,2    | 52 263,7       |
|  | в % к предыдущему году | x            | x             | 101,5       | 97,9           | 112,6       | 109,0          | 107,9       | 107,9          |
| 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            | 2 792 099,3  | 2 790 948,6   | 2 249 327,3 | 2 249 327,3    | 3 018 690,0 | 3 018 690,0    | 3 048 876,9 | 3 048 876,9    |
| <b>10. Имущественные отношения</b>                                   |                        |              |               |             |                |             |                |             |                |
| 64. Поступления от передачи в субаренду нежилых помещений            | тыс. рублей            | 25 751,6     | 30 386,0      | 31 601,4    | 31 601,4       | 32 865,5    | 32 865,5       | 34 180,1    | 34 180,1       |
| <b>11. Инвестиции</b>  |                        |              |               |             |                |             |                |             |                |
| 65. Инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования  | тыс. рублей            | 536 620,4    | 543 321,8     | 1 245 240,8 | 1 244 396,0    | 1 244 872,8 | 1 242 100,8    | 1 841 947,9 | 1 838 066,0    |
| 66. Собственные средства предприятий – всего, из них:                | тыс. рублей            | 48 848,2     | 126 018,5     | 792 964,2   | 792 964,2      | 756 148,2   | 756 148,2      | 1 552 855,7 | 1 552 855,7    |
| прибыль  | тыс. рублей            | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            |
| амortизация  | тыс. рублей            | 48 848,2     | 126 018,5     | 792 964,2   | 792 964,2      | 756 148,2   | 756 148,2      | 1 552 855,7 | 1 552 855,7    |
| 67. Привлеченные средства – всего, из них:                           | тыс. рублей            | 487 772,2    | 417 303,3     | 452 276,6   | 451 431,8      | 488 724,6   | 485 952,6      | 289 092,2   | 285 210,3      |
| кредиты банков   | тыс. рублей            | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0            |
| бюджетные средства   | тыс. рублей            | 487 772,2    | 417 303,3     | 452 276,6   | 451 431,8      | 488 724,6   | 485 952,6      | 289 092,2   | 285 210,3      |
| 68. Темп роста инвестиций в основной капитал                         | %                      | x            | x             | 229,2       | 229,0          | 100,0       | 99,8           | 148,0       | 148,0          |

| Наименование показателя                              | Единица измерения | 2024 (отчёт) | 2025 (оценка) | Прогноз     |                |             |                |             |                |
|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|  |                   |              |               | 2026        |                | 2027        |                | 2028        |                |
|  |                   |              |               | базовый     | консервативный | базовый     | консервативный | базовый     | консервативный |
| <b>12. Объем платных услуг населению</b>             |                   |              |               |             |                |             |                |             |                |
| 69. Бытовые услуги                                   | тыс. рублей       | 878,6        | 732,6         | 783,1       | 783,1          | 820,7       | 820,7          | 853,5       | 853,5          |
| 70. Услуги связи                                     | тыс. рублей       | 30 360,5     | 29 832,0      | 31 890,4    | 31 890,4       | 33 421,1    | 33 421,1       | 34 757,9    | 2 852 490,9    |
| 71. Жилищные услуги                                  | тыс. рублей       | 420 593,2    | 388 273,8     | 424 383,3   | 424 383,3      | 451 119,4   | 451 119,4      | 469 164,2   | 469 164,2      |
| 72. Коммунальные услуги                              | тыс. рублей       | 657 466,3    | 579 311,3     | 633 187,3   | 633 187,3      | 673 078,1   | 673 078,1      | 700 001,3   | 700 001,3      |
| 73. Услуги учреждений культуры                       | тыс. рублей       | 3 233,3      | 2 906,5       | 3 107,0     | 3 107,0        | 3 256,1     | 3 256,1        | 3 386,3     | 3 386,3        |
| 74. Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | тыс. рублей       | 57 511,3     | 81 160,9      | 86 761,0    | 86 761,0       | 90 925,5    | 90 925,5       | 94 562,5    | 94 562,5       |
| 75. Услуги физической культуры и спорта              | тыс. рублей       | 7 693,4      | 9 291,4       | 9 932,5     | 9 932,5        | 10 409,3    | 10 409,3       | 10 825,7    | 10 825,7       |
| 76. Медицинские услуги                               | тыс. рублей       | 191 635,4    | 182 218,1     | 182 871,1   | 182 871,1      | 182 984,9   | 182 984,9      | 183 084,3   | 183 084,3      |
| 77. Услуги системы образования                       | тыс. рублей       | 38 431,4     | 40 322,7      | 43 105,0    | 43 105,0       | 45 174,0    | 45 174,0       | 46 981,0    | 46 981,0       |
| 78. Ветеринарные услуги                              | тыс. рублей       | 3 354,2      | 5 612,6       | 5 999,9     | 5 999,9        | 6 287,9     | 6 287,9        | 6 539,4     | 6 539,4        |
| 79. Прочие услуги                                    | тыс. рублей       | 25 649,5     | 33 002,5      | 35 279,7    | 35 279,7       | 36 973,2    | 36 973,2       | 38 452,1    | 38 452,1       |
| Итого по разделу 12                                  |                   | 1 436 807,1  | 1 352 664,4   | 1 457 300,3 | 1 457 300,3    | 1 534 450,2 | 1 534 450,2    | 1 588 608,2 | 4 406 341,2    |

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления экономического развития  
администрации города Байконур

  
И.В. Зеленская

И.о. начальника Управления финансов  
администрации города Байконур

  
И.Л. Чичилева

<sup>1</sup>произведение налога на доходы физических лиц на 100 деленное на 13

<sup>2</sup>отношение общей численности безработных к трудоспособному населению