



**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

разработан
Управлением экономического развития
администрации города Байконур

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование раздела	Страница
I. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.....	2
1. Характеристика прогноза социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.....	2
2. Общая оценка уровня социально-экономической ситуации в городе Байконур и основные итоги развития в 2021 году.....	4
II. Итоги социально-экономического развития города Байконур за I полугодие 2022 года и предварительные итоги социально-экономического развития за 2022 год.....	10
III. Направления социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.....	21
1. Демографическая ситуация.....	21
2. Денежные доходы и расходы населения.....	22
3. Трудовые ресурсы и занятость населения.....	23
4. Образование.....	25
5. Деятельность в области здравоохранения.....	27
6. Культура, туризм и спорт.....	28
7. Потребительский рынок.....	30
8. Производство электрической и тепловой энергии. Водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.....	32
9. Имущественные отношения.....	34
10. Комплексное развитие города Байконур.....	35
11. Риски базового сценария прогноза социально-экономического развития города Байконур.....	37
IV. Прогноз социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.....	39

І. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Характеристика прогноза социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 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», постановлением Главы администрации города Байконур от 05 февраля 2019 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и мониторинга прогнозов социально-экономического развития города Байконур среднесрочный и долгосрочный периоды в новой редакции».

Основой для разработки Прогноза социально-экономического развития города Байконур стали сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации, предварительные социально-экономические итоги города Байконур 2022 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, а также хозяйствующих субъектов при принятии управленческих решений.

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

положения послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации;

основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2023- 2025 годов;

основные направления бюджетной и налоговой политики города Байконур;

городские целевые программы;

государственные программы города Байконур;

план социально-экономического развития города Байконур на 2022 год;

итоги выполнения плана социально-экономического развития города Байконур за 2021 год;

итоги социально-экономического развития города Байконур за полугодие 2022 года и предварительные итоги за 2022 год;

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области о среднемесячной заработной плате работников организаций города Байконур за 2021 год;

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

прогнозы хозяйствующих субъектов.

Прогноз социально-экономического развития города Байконур разработан по двум вариантам (в соответствии со сценарными условиями, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации) – базовый и консервативный.

Базовый вариант предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятном социально-экономическом развитии текущего года, в значительной мере предопределяемом общей ситуацией в экономике.

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

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

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

инфляция в годовом выражении ожидается до 5,5% г/г на конец текущего года. В среднесрочной перспективе инфляция ожидается вблизи целевого уровня в 4%;

параметры тарифной политики предприятий жилищно-коммунального комплекса нацелены на обеспечение стабильных условий для экономического роста и ограничивающую динамику регулируемых тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 2025 год определена на уровне 5,0%.

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

города Байконур в условиях временных ресурсных ограничений и экономических рисков.

Достижение показателей, приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития города Байконур будут обеспечивать государственные программы города Байконур, городские целевые программы, мероприятия региональных проектов, входящих в состав федеральных и национальных проектов.

2. Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Байконур и основные итоги развития в 2021 году

В соответствии с Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г. город Байконур, как составная часть комплекса «Байконур», является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды до 2050 года.

Город Байконур – это социально-культурный и административный центр комплекса «Байконур», существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Российской Федерацией задач по развитию космической отрасли.

На период аренды комплекса «Байконур» город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.

Обеспечение жизнедеятельности города Байконур осуществляется за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур безвозмездной помощи из федерального бюджета Российской Федерации в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов.

Республика Казахстан участвует в финансировании города Байконур с целью обеспечения социальных прав граждан Республики Казахстан, предусмотренных ее законодательством.

Основные направления деятельности органов исполнительной власти города Байконур по решению приоритетных задач социально-экономического развития города Байконур на 2021 год закреплены в Плане социально-экономического развития города Байконур, утвержденном распоряжением Главы администрации города Байконур от 26 января 2021 г. № 01-30р «Об утверждении плана социально-экономического развития города Байконур на 2021 год» (с изменениями) (далее – план социально-экономического развития города Байконур).

В 2021 году ограничительные мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции остались ключевым фактором, оказывающим влияние на социально-экономическое развитие города Байконур. Массовая вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции жителей

города Байконур, поэтапное смягчение ограничений способствовали постепенному восстановлению потенциала города Байконур.

Социально-экономическое развитие текущего года в значительной мере предопределялось общей ситуацией в экономике. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, наблюдалась позитивная тенденция показателей социально-экономического развития города.

Одним из наиболее важных показателей социально - экономического развития является занятость населения. По состоянию на 01 января 2022 г. на рынке труда отмечаются значительные изменения, связанные с занятостью населения.

По состоянию на 01 января 2022 г. численность населения города Байконур составила 67 595 человек.

В 2021 году трудоспособное население города Байконур составило 37 546 человек. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности жителей города Байконур составлял 55,5%.

Численность граждан, обратившихся в 2021 году в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Байконур» (далее – ГКУ «ЦЗН г. Байконур») за содействием в поиске работы, составила 2 335 человек.

По состоянию на 01 января 2022 г. в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» на учете состояли 233 безработных. Уровень официальной безработицы относительно численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,6 %.

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в Коммунальном государственном учреждении «Центр занятости населения по г. Байконур акимата Кармакшинского района Кызылординской области» в качестве безработных граждан, составила 347 человек.

В 2021 году была продолжена работа, направленная на сохранение занятости населения и оказание помощи безработным гражданам.

Увеличенная в 2020 году Правительством Российской Федерации минимальная и максимальная величина пособия по безработице оставалась актуальной на 2021 год. Максимальная величина пособия по безработице, выплачиваемая в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» в 2021 году, составила 16 982 рубля.

Всего ГКУ «ЦЗН г. Байконур» в 2021 году пособие по безработице выплачено 598 гражданам, трудоустроено 457 человек, 42 безработных гражданина прошли дополнительное профессиональное обучение.

В 2021 году администрацией города Байконур в полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы работникам предприятий и учреждений. С 01 января 2021 г. минимальный размер заработной платы работников предприятий и учреждений увеличен на 5,5% и составил 19 188 рублей.

В 2021 году обеспечен целевой уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, определенного в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики» (далее – отдельные категории). С 01 октября 2021 г. на 4% повышена заработная плата работников учреждений за исключением отдельных категорий.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и учреждений в 2021 году составила 30 557 рублей.

В отчетном году уделялось внимание развитию и поддержке инфраструктуры города Байконур. В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту кровель жилых домов № 18 в 6 мкр, № 7 в 7 мкр, а также по улицам Мира в домах № 3, 12, в доме № 4 по ул. Горького, работы по капитальному ремонту системы отопления жилого дома № 11 в 7 мкр.

На объектах образования проведен выборочный капитальный ремонт спортивных площадок общеобразовательных организаций: средних школ № 3 им. С.П. Королева, № 4 им. В.П. Глушко, № 10 им. В.П. Бармина и начальной школы № 15.

На территории МСК «Протон» проведен капитальный ремонт спортивных площадок. На территории Спортивного комплекса парка устроены четыре универсальные спортивные площадки для игр в футбол, волейбол и баскетбол, две площадки для стритбола, тренажерного комплекса для занятий силовыми видами спорта и скейтпарка, установлены два тренажера для маломобильных групп населения. Площадки оборудованы камерами видеонаблюдения.

Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог по следующим участкам: ул. Янгеля (от пр. Абая до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Янгеля до билборда ул. Мира, д. 5), ул. Гвардейская (от ГКУ «ИР» до ул. Набережная), пр. Абая (от кольца до ул. Максимова), ул. Янгеля (от ул. Неделина до пр. Абая). Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог 15 412,16 м²;

В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартальной территории по проспектам Абая между домами № 19, 21, 23, 25 и академика Королева между домами № 18 и 20.

Проведены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту западной и восточной трибун стадиона «Десятилетие».

Малое и среднее предпринимательство занимает значительное место в экономике города Байконур и играет важную роль в решении экономических и социальных задач – сохранение рабочих мест, обеспечение дополнительной занятости, насыщение потребительского рынка товарами и услугами.

В условиях необходимости создания дополнительных рабочих мест, реализации действенных мер поддержки бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества с предпринимателями администрацией города Байконур определены значимые направления социально-экономического развития Байконура в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению по следующим направлениям предпринимательской деятельности: тепличное хозяйство и производство сельскохозяйственной продукции, производство стройматериалов, швейное производство и услуги химчистки.

Для таких проектов разработаны и введены дополнительные новые меры поддержки - снижены налоговые ставки при применении специальных налоговых режимов, предусмотрены преференции по льготной ставке субарендной платы. Для размещения производств определены земельные участки.

В течение 2021 года проработан вопрос предоставления услуг и сервисов центра «Мой бизнес» Московской области в городе Байконур.

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2021 – 2024 годы», утвержденной постановлением Главы администрации города Байконур от 28 декабря 2020 г. № 662 «Об утверждении государственной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур на 2021-2024 гг.» (с изменениями) (далее – Программа) на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) из бюджета города Байконур выделено 474,4 тыс. рублей.

В течение 2021 года выполнялись мероприятия городских целевых и государственных программ.

В 2021 году в городе Байконур действовало шесть городских целевых программ (далее – ГЦП) различной направленности, из них три в сфере безопасности, по одной в сфере социальной направленности, обновления коммунальной и специальной техники, развития инфраструктуры физической культуры и спорта.

В рамках выполнения ГЦП «Безопасный город» и «Создание ситуационного центра управления системой видеонаблюдения города Байконур», в целях обеспечения безопасности в общественных местах, в том числе в местах массового пребывания людей, в 2021 году установлены 8 камер видеонаблюдения: в прибрежной зоне реки Сырдарья, в районе стадиона «Десятилетие», в районе КПП № 6, а также установлены цифровые домофонные видео-панели на 55 входных дверях подъездов многоквартирных жилых домов.

В соответствии с перечнем государственных программ города Байконур, утвержденным распоряжением Главы администрации города Байконур от 03 февраля 2020 г. № 01-35р «Об утверждении Перечня государственных программ города Байконур на 2021 год и на плановый период до 2024 года», в 2021 году действовало 9 государственных программ (далее – госпрограммы).

Фактически освоено 92,6% от выделенного объема денежных средств или 2 780 800,6 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств 2 772 500,5 тыс. рублей.

Несмотря на введенные ограничительные мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции и наблюдающееся отклонение от плановых значений по ряду показателей госпрограмм, эффективность реализации госпрограмм высокая.

В системе образования города Байконур функционируют образовательные организации, осуществляющие деятельность в соответствии

с законодательством Российской Федерации, и образовательные организации, подведомственные Кармакшинскому отделу образования Кызылординской области Республики Казахстан, осуществляющие образовательную деятельность на казахском языке по государственным стандартам Республики Казахстан.

Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы города Байконур являлось повышение доступности качественного образования для всех категорий жителей города Байконур, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей.

На планы работы в области культуры и молодежной политики в первом полугодии 2021 года продолжала существенно влиять эпидемиологическая обстановка в период пандемии и ограничения в обслуживании большинства учреждений культуры и досуга.

В 2021 году учреждения культуры и спорта посетили 45,1 тыс. человек.

В городе Байконур организовано и проведено 31 культурно-массовое мероприятие, посетителями которых стали 31,7 тыс. человек. В связи с введением ограничений часть мероприятий с участием молодежи прошла в онлайн-формате.

Особый приоритет в 2021 году – гражданско-нравственное и патриотическое воспитание молодежи.

В структуру медицинских организаций города Байконур входят учреждения комплекса «Байконур», подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству, осуществляющие деятельность согласно законодательству Российской Федерации, и казенное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница города Байконур» Управления здравоохранения Кызылординской области, осуществляющее деятельность согласно законодательству Республики Казахстан.

Органом исполнительной власти города Байконур, осуществляющим функции по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, обеспечивающим защиту прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья на территории города Байконур, является отдел здравоохранения города Байконур.

Для социально-экономического развития города Байконур по итогам 2021 года характерны положительные тенденции.

Обеспечен рост заработной платы работников, размер месячной пенсии пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях.

Сократилось число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий и предоставления жилых помещений в городе Байконур (↓ на 1,2 %).

В 2021 году осуществлялась выдача государственных жилищных сертификатов на право получения социальных выплат отдельным категориям граждан для приобретения жилых помещений на территории Российской

Федерации. 524 семьям предоставлены государственные жилищные сертификаты.

Снизилось количество зарегистрированных безработных (↓ на 60,0%).

В 2021 году продолжилась реализация Долгосрочной программы развития города Байконур, которая предусматривает создание новых социальных, жилых и производственных объектов, обеспечение надежной работы городских объектов жизнеобеспечения, улучшение благосостояния жителей города Байконур.

С 2021 года город Байконур является участником федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национальных проектов.

Созданы условия для организации новых производств и услуг, развития предпринимательских инициатив, новых форм поддержки малого и среднего предпринимательства.

Во исполнение решения V заседания Российско - Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», 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, в 2021 году проведена подготовительная работа по модернизации ТЭС ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, предусматривающей переход на природный газ при производстве тепловой энергии путем проведения реконструкции ТЭС при переводе на сжигание природного газа.

Благодаря общегородскому молодежному движению «Будущее Байконура», получила дальнейшее развитие деятельность, направленная на воспитание гармонично развитой и патриотически настроенной личности, демонстрирующей культуру межнационального общения, обладающей хорошим физическим здоровьем, активно занимающейся спортом и творчеством.

Отрицательно влияет на ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе задолженность за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ). Задолженность населения на 01 января 2022 г. составляла 813 972,7 тыс. рублей (↑ на 4,7%).

В 2021 году в условиях действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничением и прекращением деятельности на территории города Байконур ряда учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей, предприятия жилищно-коммунального хозяйства столкнулись с сокращением объемов потребления услуг, снижением уровня оплаты потребителей за предоставленные услуги. Недополученные доходы услуг предприятий коммунального комплекса города Байконур обусловили дефицит оборотных средств, увеличение дебиторской задолженности, вызванное снижением платежеспособности населения и прочих потребителей города Байконур в период действия ограничительных мероприятий.

II. Итоги социально-экономического развития города Байконур за I полугодие 2022 года и предварительные итоги социально-экономического развития за 2022 год

Основные направления работы администрации города Байконур в 2022 году нацелены на стабилизацию и развитие экономики города, привлечение инвестиций, содержание городской инфраструктуры, увеличение доходной части бюджета города Байконур, повышение эффективности использования государственного имущества, повышение благосостояния жителей города Байконур.

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

Наблюдается улучшение условий социально-экономического развития города Байконур по отношению к 2021 году. Продолжается постепенное восстановление потребительского спроса, рост оборота розничной торговли и общественного питания, увеличение объема платных услуг населению. Количество объектов розничной торговли остается стабильным. Также наблюдается улучшение ситуации в сфере общественного питания – в действующих объектах выросло количество посадочных мест за счет организации летних площадок и веранд.

Сокращается численность безработных, зарегистрированных в ГКУ «ЦЗН г. Байконур», в июне зарегистрировано на 215 безработных граждан меньше аналогичного периода 2021 года. Снижение обусловлено тем, что с начала 2022 года оказание государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, в том числе назначение пособия по безработице, осуществляется органом занятости по месту жительства (постоянной регистрации) обратившегося, государственная услуга предоставляется безработным гражданам в электронном виде через портал «Госуслуги».

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 результате в I полугодии 2022 года в целом обеспечена успешная реализация задач по обеспечению жизнедеятельности города Байконур.

По состоянию на 01 июля 2022 года социально-экономическое развитие города Байконур характеризовалось следующими показателями.

Численность населения города Байконур по состоянию на 01 июля 2022 года 67 377 человек. Постепенное снижение численности населения происходит по причине убытия граждан на постоянное место жительства. По данным отдела ЗАГС администрации города Байконур, число родившихся в I полугодии 2022 года составляло 72 человека, умерших 39 человек (↑1,4% и ↓ на 27,8% соответственно).

Трудоспособное население Байконура составило 36 937 человек. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности жителей города Байконур составляет 54,8%.

Штатная численность работников государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур (далее – ГУП, ГУ) составляет 7 192 работника.

Среднесписочная численность работников ГУ на 01 июля 2022 г. составила 2 707 человек, средняя заработная плата работников - 35 809,6 рублей, среднесписочная численность работников ГУП - 3 330 человек и средняя заработная плата - 27 658,4 рублей.

Бюджет города Байконур за январь-июнь 2022 года по доходам исполнен на сумму 1 762 411,5 тыс. рублей. Уровень дотационности бюджета составил 47,3%.

Расходная часть бюджета за этот же период исполнена в размере 1 868 748,9 тыс. рублей. Расходы бюджета сохраняют свою социальную направленность.

107 участников студенческих отрядов с 01 июля 2022 года трудоустроены в учреждения и на предприятия города в рамках оказания государственной услуги в организации оплачиваемых общественных работ.

С работодателями заключены 38 договоров на рабочие места для трудоустройства 107 несовершеннолетних граждан на время летних каникул.

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.

Созданное в апреле 2020 года городское движение детей и молодежи «Будущее Байконура», целью которого является воспитание гармонично развитой и патриотически настроенной личности с высокой культурой межнационального общения, активно занимающейся спортом и творчеством, без вредных привычек, с высоким уровнем социальной активности, насчитывает 4 975 человек. Главная задача движения целенаправленная воспитательная, гражданско-патриотическая, социально значимая и досуговая работа с детьми и молодежью, профилактика правонарушений, социально-негативных явлений.

Основные показатели по образовательным организациям, находящимся в ведении администрации города Байконур, по состоянию на 01 июля 2022 года, характеризовались следующим:

число мест в детских дошкольных организациях – 2 831, численность воспитанников в них – 2 061;

в общеобразовательных организациях города обучается 3 647 человек;

количество студентов профессиональных образовательных организаций – 747 студентов;

численность детей, посещающих организации дополнительного образования – 5 331 человек.

В сфере социальной поддержки и лекарственного обеспечения граждан в 2022 году осуществляются выплаты ежемесячных пособий, социальных пособий наиболее уязвимым категориям жителей, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также социальное обслуживание населения, в том числе на дому, создаются благоприятные условия для жизнедеятельности граждан старших возрастов, инвалидов, семьи, рождения детей, обеспечиваются лекарственными средствами льготные категории граждан.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг государственных унитарных предприятий за январь-июнь 2022 года составила 1 089 939,2 тыс. рублей, при этом себестоимость продукции, работ, услуг составила 1 970 157,0 тыс. рублей. Объем платных услуг населению предоставлен предприятиями на сумму 508 309,6 тыс. рублей.

Ситуация с образованием задолженности за жилищно-коммунальные услуги находится на постоянном контроле. По итогам 1 полугодия 2022 года потребителями оплачено 98% суммы, начисленной за ЖКУ. Вместе с тем, с учетом задолженности прошлых лет, процент оплаты текущих платежей составил 78,8%. С начала года общая задолженность за ЖКУ увеличилась на 2,1% (23,7 млн. рублей) и на 01 июля 2022 года составила 1 169,3 млн. рублей, в том числе задолженность от населения составила 838,5 млн. рублей (прирост с начала года – 24,5 млн. рублей или 3%). В общей сумме задолженности за ЖКУ по состоянию на 01 июля 2022 года задолженность населения составила 71,7%. С целью взыскания задолженности за ЖКУ в отношении населения и прочих потребителей, предприятиями городского жилищно-коммунального комплекса проводится претензионно-исковая работа.

В 2022 году развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства администрацией города Байконур осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2021-2024 гг.». Поддержка оказана путем предоставления субсидий и денежных вознаграждений, в 1 полугодии субсидии предоставлены 6 предпринимателям на общую сумму 262,8 тыс. рублей, призовой фонд конкурса «Лучший предприниматель города Байконур» составил 58,3 тыс. рублей, проведено профессиональное обучение 10 работников предприятий общественного питания 5-ти субъектов МСП по программе теоретического курса «Ресторанный этикет для официантов», а также 10 жителей города Байконур прошли обучение по программам проекта «Школа предпринимателя».

Предварительные показатели социально-экономического развития города Байконур за 1 полугодие 2022 года и предварительные итоги социально-экономического развития за 2022 год отражены в таблицах.

Показатели социально-экономического развития

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
1. Доходы бюджета – всего	тыс. рублей	1 762 411,5	3 535 973,0
2. Расходы бюджета – всего	тыс. рублей	1 868 748,9	3 746 843,2
3. Уровень дотационности бюджета	%	47,3	37,3
4. Численность населения – всего	чел.	67 377	67 377
5. Численность трудоспособного населения	чел.	36 937	36 937
6. Число родившихся (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)	чел.	72	140
7. Число умерших (по данным отдела ЗАГС администрации города Байконур)	чел.	39	100
8. Зарегистрировано безработных	чел.	123	123
9. Число семей, состоящих на учете в администрации города Байконур в качестве подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур»	ед.	986	1 379
в них человек	чел.	2 249	3 227
10. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшения жилищных условий	ед.	1 195	1170
в них человек	чел.	4 828	4 600
11. Численность пенсионеров – всего	чел.	6 886	6 923
12. Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях	руб.	15 686,7	15 686,7
13. Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке	чел.	5 600	9 216
14. Общий объем бюджетных средств на социальное обеспечение населения, в том числе:	тыс. рублей	73 551,9	164 659,9
на обязательное медицинское страхование неработающего населения	тыс. рублей	40 441,4	80 882,8
15. Число государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, в том числе:	ед.	23	23
учреждения образования	ед.	13	13
учреждения культуры и спорта	ед.	4	4
прочие	ед.	6	6
16. Общий объем бюджетных средств на выполнение государственного задания бюджетными учреждениями	тыс. рублей	532 464,0	1 034 252,8
17. Количество государственных услуг (работ)	ед.	42	43
18. Общий объем бюджетных средств на иные цели бюджетным учреждениям, не связанные с выполнением государственного задания	тыс. рублей	26 329,2	73 937,1

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
19. Число государственных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур:	ед.	20	20
учреждения образования	ед.	14	14
учреждения культуры и спорта	ед.	1	1
прочие	ед.	5	5
20. Общий объем бюджетных средств на выполнение функций казенными учреждениями	тыс. рублей	366 693,9	741 940,0
21. Численность работников учреждений	чел.	3 289	3 298
22. Зарегистрировано имущество учреждениями в Реестре государственного имущества города Байконур (по состоянию на отчетную дату)	тыс. рублей	848 226,3	850 000,0
23. Число дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО)	ед.	13	13
24. Число мест в ДОО	ед.	2 831	2 831
25. Численность детей, посещающих ДОО	чел	2 061	2 146
26. Количество групп в ДОО	ед.	119	117
27. Средняя наполняемость групп ДОО	чел.	17,3	18,3
28. Прием детей в ДОО	чел.	217	316
29. Выпуск детей из ДОО	чел.	261	365
30. Численность детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в ДОО	чел.	640	876
31. Общий объем бюджетных средств на дошкольное образование	тыс. рублей	256 876,4	531 593,5
32. Число общеобразовательных организаций	ед.	7	7
33. Численность учащихся общеобразовательных организаций	чел.	3 647	3 744
34. Численность выпускников общеобразовательных организаций, всего – в том числе:	чел.	883	909
начальных классов	чел.	359	399
35. Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций	чел.	21	22
36. Общий объем бюджетных средств на общее образование	тыс. рублей	263 706,5	495 834,9
37. Количество организаций дополнительного образования	ед.	5	5
38. Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, всего – в том числе:	чел.	5 331	5 312
музыкальные школы	чел.	588	588
детско-юношескую спортивную школу	чел.	1 582	1 600
детскую художественную школу	чел.	238	237
прочие организации дополнительного образования	чел.	2 923	2 887

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
39. Общий объем бюджетных средств на дополнительное образование	тыс. рублей	114 244,3	235 258,7
40. Число профессиональных образовательных организаций	ед.	2	2
41. Прием в профессиональные образовательные организации	чел.	7	268
42. Выпуск из профессиональных образовательных организаций	чел.	121	169
43. Количество студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе:	чел.	747	765
дневная форма обучения	чел.	646	665
вечерняя форма обучения	чел.	101	100
44. Общий объем бюджетных средств на среднее профессиональное образование	тыс. рублей	55 811,9	105 610,5
45. Число массовых библиотек	ед.	4	4
46. Число читателей в массовых библиотеках	чел.	13 253	21 400
47. Книговыдача	ед.	211 388	385 200
48. Число посещений музеев	чел.	4 713	6 200
49. Количество клубных формирований, всего - в том числе:	ед.	22	22
в Государственном бюджетном учреждении «Городской Дворец культуры»	ед.	14	14
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова»	ед.	8	8
50. Количество проведенных:			
праздников	ед.	29	45
фестивалей	ед.	3	5
конкурсов	ед.	1	5
гастролей	ед.	9	9
народных гуляний	ед.	1	3
51. Количество зрителей, посетивших культурные массовые мероприятия	чел.	40 894,0	50 000
52. Общий объем бюджетных средств на культуру	тыс. рублей	85 115,4	168 240,6
53. Количество спортивных федераций	ед.	20	20
54. Количество тренировочных групп	ед.	122	133
55. Количество посещающих тренировочные группы	чел.	2 279	2 340
56. Количество физкультурно-спортивных мероприятий	ед.	39	76
57. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	4 550	8 800
58. Количество посещений плавательного	посещ.	25 725	63 835

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
бассейна			
59. Общий объем бюджетных средств на физическую культуру и спорт	тыс. рублей	46 304,3	99 000,0
60. Количество тиражей печатной продукции газеты «Байконур» за отчетный период	ед.	25	52
в них количество экземпляров печатной продукции за отчетный период	экз.	75 195	151 090
61. Общий объем бюджетных средств на средства массовой информации	тыс. рублей	5 403,3	10 852,7
62. Средняя стоимость набора социально значимых продовольственных товаров первой необходимости	руб.	4 446,0	4 062,6
63. Наличие специальной коммунальной техники находящейся в распоряжении предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, всего - в том числе:	ед.	82	82
мусоровозы	ед.	4	4
ассенизационные машины	ед.	11	11
машины для уличной уборки, всего - в том числе:	ед.	19	19
внутридворовой	ед.	12	12
уличной	ед.	7	7
прочие	ед.	48	48
64. Количество детских игровых площадок и комплексов	ед.	44	44
65. Количество спортивных площадок	ед.	20	22
66. Количество парков, скверов и памятных мест	ед.	71	71
67. Капитальный ремонт городских и межплощадочных дорог	м ²	0,0	178 101,1
68. Текущий ремонт городских и межплощадочных дорог	м ²	0,0	4 850,0
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:	ед.	370	373
юридические лица по месту нахождения	ед.	292	295
иностранные организации	ед.	14	15
обособленные подразделения	ед.	64	63
72. Число работников, зарегистрированных на предприятиях и организациях по данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу и космодрому Байконуру (далее – ИФНС)	чел.	18 490	18 490
73. Численность зарегистрированных	чел.	525	538

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
индивидуальных предпринимателей			
74. Численность занятых у индивидуальных предпринимателей по данным ИФНС	чел.	307	410

Исполнение городских целевых программ

Наименование программы	тыс. рублей	
	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
1. Безопасный город, период реализации 2013-2023 гг.	2 632,2	6 200,0
2. Обновление коммунальной техники, служебных и специальных транспортных средств предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и структурных подразделений администрации города Байконур – в 2022 году	0,0	0,0
3. Создание ситуационного центра управления системой видеонаблюдения города Байконур, период реализации 2021-2024 гг.	0,0	0,0
4. Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2021-2024 годы	Без финансирования	

Исполнение государственных программ

Наименование программы	тыс. рублей	
	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
1. Содействие занятости населения города Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	7 679,6	25 370,9
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2024 гг. – в 2022 году	510 134,6	986 243,9
3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	703 717,7	1 382 047,3
4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	86 218,2	173 344,8
5. Развитие физической культуры и спорта города Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	51 273,5	106 428,8
6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	72 421,8	140 420,2
7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	83 332,6	182 594,3
8. Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	2 612,4	20 746,4
9. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2021-2024 гг. – в 2022 году	340,6	477,0

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

тыс. рублей

Источник финансирования	01.07.2022 (факт)	2022 год (план)
1. Бюджет города Байконур	18 677,1	223 981,7
2. Средства государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур	2 967,0	82 782,0
Всего:	21 644,1	306 763,7

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

I. Сводные финансовые показатели

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
1. Число государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур (далее – предприятия)	ед.	5	5
2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. рублей	1 089 939,2	2 485 552,0
3. Объем платных услуг населению, предоставленных предприятиями	тыс. рублей	508 309,6	1 203 695,8
4. Себестоимость продукции, работ, услуг	тыс. рублей	1 970 157,0	4 142 581,1
5. Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. рублей	-614 664,4	42 556,4
6. Число прибыльных предприятий	ед.	1	5
7. Число убыточных предприятий	ед.	4	0
8. Чистая прибыль прибыльных предприятий	тыс. рублей	1 917,0	34 063,4
9. Убыток убыточных предприятий	тыс. рублей	-501 050,1	0,0
10. Дебиторская задолженность предприятий	тыс. рублей	1 352 696,4	1 271 334,3
11. Кредиторская задолженность предприятий	тыс. рублей	2 390 116,2	1 715 103,1
12. Начислено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	1 171 774,6	2 484 314,2
населению	тыс. рублей	535 792,1	1 139 141,6
13. Оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том числе:	тыс. рублей	1 151 217,6	2 622 555,5
населением	тыс. рублей	514 476,6	1 039 154,8
14. Задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, всего – в том	тыс. рублей	1 166 193,5	1 276 786,0

Показатели	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
числе:			
задолженность населения	тыс. рублей	835 288,2	914 797,6
15. Штатная численность работников предприятий	человек	3 903	3 948
16. Капитальные вложения за счет средств предприятий	тыс. рублей	2 967,0	82 782,0
17. Общий объем бюджетных средств на поддержку городского жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	475 366,6	779 622,3
18. Зарегистрировано имущество предприятиями в Реестре государственного имущества города Байконур (на отчетную дату)	тыс. рублей	1 581 016,1	1 525 000,0

II. Производственные показатели

Наименование предприятия	Наименование производственных показателей	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
1. Государственное унитарное предприятие «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур	Полезный отпуск электрической энергии, в т.ч.:	тыс. кВт.ч.	174 673,6	331 492,0
	населению	тыс. кВт.ч.	17 355,7	40 423,0
	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.:	Гкал	148 608,6	279 578,0
	населению	Гкал	102 448,3	235 375,0
	Объем воды, отпущенный абонентам, в т.ч.:	тыс.м ³	2 247,2	4 599,4
	питьевой населению	тыс.м ³	1 553,5	3 480,6
	Объем сточных вод, принятых от абонентов, в т.ч.:	тыс.м ³	1 681,2	4 071,0
	от населения	тыс.м ³	1 549,0	3 566,0
2. Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур	Проведение текущего ремонта инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов	кол-во жилых домов	135	232
	Техническое обслуживание и текущий ремонт пассажирских лифтов	ед.	73	73
	Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов	м ³	61 854,0	136 389,0
	Площадь территорий, подвергшихся дезинфекции, дезинсекции и дератизации	тыс.м ²	3 224,4	4 220,5
3. Государственное унитарное	Междугородная и международная телефонная	тыс. мин.	249,4	583,0

Наименование предприятия	Наименование производственных показателей	Ед. изм.	01.07.2022 (факт)	2022 год (оценка)
предприятие «БайконурСвязь Информ»	связь			
	Загрузка вещания	час	25 208,8	60 000,0
	Количество выданных единых платежных документов	ед.	73 471,0	155 260,0
4. Государственное унитарное предприятие «Центральный универсальный рынок»	Занятость торговых мест	КОЛ-ВО мест	136	180
	Занятость торговой площади под киоски, павильоны и бутики	м ²	2 505,0	2 800,0
5. Государственное унитарное предприятие «БайконурГранд Сервис»	Заполняемость гостиничного номерного фонда	КОЛ-ВО к/мест	4 887	17 694
	Заполняемость номерного фонда общежитий (без комнат суточного проживания)	КОЛ-ВО к/мест	1 160	2 118
	Количество посещений городской бани	посещ.	3 471	8 157

В 2022 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.

Основные проекты 2022 года:

устройство спортивной площадки по адресу: улица Ниточкина, ба;

художественное оформление и художественное нанесение графических изображений на жилые дома 6А мкр., дом № 80; 6 мкр., дом № 5; 5 мкр., дома № 19, № 29, № 30;

проведение работ по текущему ремонту:

ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королева - текущий ремонт системы х/г водоснабжения, канализации пищеблока, текущий ремонт системы х/г водоснабжения (холл цокольного этажа перед входом в столовую), дооборудование наружной системы видеонаблюдения);

ГБУ ДО ДМШ № 1 - проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания;

ГКДОУ д/с № 21 «Василек» - дооборудование системы охранного видеонаблюдения;

ГКДОУ д/с № 23 «Радуга» - текущий ремонт системы электроснабжения;

ГКДОУ д/с № 26 «Красная шапочка» - текущий ремонт системы канализации (подвал под каб. № 1), замена оконных блоков на лестничных клетках;

Управление образованием города Байконур - текущий ремонт фасада здания;
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королева, ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко и ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова выполнение подрядных работ по ремонту спортивных залов;

замена пассажирских лифтов в жилом доме № 30, 5 мкр. ;
капитальный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации жилых домов, кровель и фасадов жилых домов;
выборочный капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирного жилого дома № 6 по проспекту академика Королева;
капитальный ремонт магистральных дорог;
выборочный капитальный ремонт сквера «Самолет ЛИ-2»;
проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт парков и скверов.

III. Направления социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Демографическая ситуация

Основными направлениями деятельности в части демографических процессов являются сохранение устойчивого уровня роста рождаемости, снижение смертности от предотвратимых причин, а также за счет улучшения условий и охраны труда, снижение материнской и младенческой смертности, формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом.

В рамках решения задачи по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей, укреплению института семьи предусмотрены меры поддержки рождаемости. В настоящий момент наиболее значимыми мерами государственной поддержки граждан, имеющих детей, являются:

предоставление нуждающимся семьям (со среднедушевым доходом с 2020 года – 2-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения) ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также права на получение средств материнского (семейного) капитала в виде ежемесячных выплат на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет;

предоставление семьям материнского (семейного) капитала при рождении первого и второго ребенка;

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

ежемесячные и единовременные выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей;

дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей (ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 3 лет, от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет);

поддержка молодых женщин и молодых семей в целях рождения первых и последующих детей и оказания им содействия по совмещению обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;

поддержка семьи работодателями в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с семейными обязанностями, гибких форм занятости (неполное рабочее время, дистанционная занятость, разделение рабочего дня на части, сокращенный рабочий день, гибкий режим работы и др.), а также иных льгот в трудовой сфере.

Реализация мер поддержки граждан в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов будет осуществляться за счет государственной программы города Байконур «Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2021-2024», мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», включенного в федеральный проект национального проекта «Демография».

В течение всего прогнозного периода будет наблюдаться незначительное увеличение численности населения за счет миграционного притока, и в 2023 году численность населения прогнозируется в количестве 67 527 человек.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2025 году составит 74 года.

Соответственно естественный прирост граждан в 2025 году составит 40 человек, за период 2022- 2025 годов – 160 человек.

Численность граждан, покинувших территорию города Байконур, в 2025 году составит 2 020 человек, прибывших – 2 130 человек.

2. Денежные доходы и расходы населения

Политика администрации города Байконур в сфере оплаты труда направлена на сохранение достигнутого уровня целевых показателей повышения оплаты труда, установленных указами Президента Российской Федерации для отдельных категорий работников бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, преподаватели и мастера производственного обучения среднего профессионального образования, работники культуры и социальные работники).

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации с 1 июня 2022 года на душу населения составляет 13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2023 году прогнозируется на уровне 14 375 рублей, в 2024 году – 15 049 рублей, в 2025 году – 15 899 рублей.

С июня 2022 года минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации (далее – МРОТ) определен в размере 15 279 рублей (с января 2022 увеличение составило 10%).

С учетом МРОТ минимальный размер заработной платы работников ГУП и ГУ, находящихся в ведении администрации города Байконур, в 2023 году прогнозируется в размере 22 738,8 рублей (темп роста к 2022 – 6,3%), в 2024 году – 23 648,4 рублей (к 2023 – 4,0%), в 2025 году – 24 594,3 рубля (к 2024 – 4,0%).

По итогам 2022 года фонд начисленной заработной платы всех работников оценивается на уровне 14 118 707,7 тыс. рублей, к 2025 году этот показатель прогнозно возрастет на 26,9% и достигнет 17 916 333,1 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата на одного работника по городу Байконур прогнозируется в 2023 году 45 858,2 рублей (темп роста к 2022 – 8,7%), в 2024 году - 49 389,2 рублей (к 2023 – 7,7%), в 2025 году – 52 846,5 рублей (к 2024 – 7,0%).

Размер средней заработной платы на 2023-2025 годы определен по данным сведений Оренбургстата с применением индекса номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций, статистических данных по показателям среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц труда в целом по Российской Федерации.

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.

В течение прогнозного периода будет продолжена политика, направленная на увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов, обеспечение наибольшей мобилизации доходов бюджета и максимальное устранение причин, влияющих на потери бюджета города Байконур.

Сокращение объема безвозмездной помощи из федерального бюджета бюджету города Байконур в виде дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконур, связанных с арендой космодрома Байконур, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов является сдерживающим фактором поступательного социально-экономического развития города.

Прогноз доходов бюджета города Байконур сформирован с учетом параметров бюджета города Байконур утвержденных на 2022 год и увеличением дотации бюджету города Байконур за счет федерального бюджета и ожидается в 2025 году в объеме 4 034 856,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета города Байконур к 2025 году в целях соблюдения бюджетного баланса и недопущения дефицита бюджета прогнозируются в объеме доходов бюджета – 4 034 856,4 тыс. рублей.

3. Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудоспособного населения в 2022 году составляет 36 937 человек. Среднесписочная численность работников ГУП и ГУ в 2022 году составит 6 037 человек (оценка), в прогнозном периоде данный

показатель сохранится практически на уровне текущего года и составит 6 087 человек.

В последние годы, существующие ограничения на рынке труда, связанные с оптимизацией штатной численности в организациях и учреждениях комплекса «Байконур» и отсутствием производств на территории города Байконур, все сильнее оказывали влияние на осуществление трудовой деятельности граждан.

Всего с начала года по городу Байконур:

в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» на учете состояло 233 безработных гражданина, за 6 месяцев количество зарегистрированных безработных снизилось на 52,8% и составило 123 человека (2021 г. – 338 человек), на учете центра занятости Кармакшинского района зарегистрировано 465 безработных; численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, составила 45 человек (2021 г. – 153 человека).

1 024 человека обратились за предоставлением государственной услуги содействию в поиске подходящей работы (2021 г. – 906 человек), в том числе в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» – 361 человек, в центр занятости Кармакшинского района – 663 человек;

по результатам обращения трудоустроено 415 человек, из них численность трудоустроенных граждан ГКУ «ЦЗН г. Байконур» – 112 человек, что на 68 человек меньше аналогичного периода прошлого года.

ежегодно в летний период времени в учреждениях и предприятиях, находящихся в ведении администрации, организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За летний период этого года было трудоустроено 240 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в городе Байконур на 01 июля 2022 года составил 0,3% против уровня безработицы 0,8% на 01 июля 2021 года.

С заявлением о предоставлении государственной услуги по подбору необходимых работников по состоянию на 01 июля 2022 г. обратились 40 работодателей, заявивших 259 вакансий. По сравнению с 2021 годом количество вакантных должностей меньше на 167 ед. Всего по состоянию на 01 июля 2022 года количество заявленных рабочих мест составляет 296 ед., из них по рабочим профессиям - 97 ед., все с оплатой труда выше прожиточного минимума.

В прогнозном периоде обеспечению стабилизации ситуации на рынке труда, предоставлению гарантий в области занятости населения будет способствовать реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения города Байконур», предполагающая решение таких основных задач как:

предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы;

содействие трудоустройству, в том числе слаботзащищенных категорий граждан;

наиболее полное удовлетворение потребностей работодателей в комплектовании кадрами организаций города Байконур;

повышение профессионального уровня граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;

содействие самозанятости безработных граждан.

Для снижения напряженности в сфере занятости населения, помимо мероприятий в рамках содействия занятости населения города Байконур по обеспечению безработных граждан социальными пособиями и профессиональным обучением, предусмотрено создание дополнительных рабочих мест для студенческих отрядов и для несовершеннолетних граждан на время летних каникул, проведение ярмарок вакансий.

В качестве дополнительной меры поддержки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, не имеющих опыта работы, организована стажировка на предприятиях и в организациях города, что обеспечит возможность их дальнейшего трудоустройства по специальности.

В 2022 году стажирующихся 5 человек, из которых 2 выпускника проходят стажировку в ООО «ЦУН» в настоящее время.

С целью стимулирования создания новых рабочих мест с учетом перспективных потребностей городской экономики и использования трудовых ресурсов города Байконур, администрацией реализован комплекс мер по созданию преференций и льгот для ведения коммерческой деятельности в городе. Планируется, что открытие производств и новых проектов, развитие инфраструктуры создадут дополнительные рабочие места и будут способствовать снижению уровня безработицы.

4. Образование

Одним из приоритетных направлений администрации города Байконур развития социальной сферы города Байконур является повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей.

На сегодняшний день в системе общего образования города Байконур функционируют 12 общеобразовательных школ, из них 7 школ, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и нормативными актами администрации города Байконур, и 5 школ, осуществляющих образовательную деятельность на казахском языке по государственным обязательным стандартам образования Республики Казахстан.

Система дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в городе Байконур представлена 14 образовательными учреждениями, из них 13 дошкольных учреждений работают в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 1 детский сад № 24 - по государственным стандартам образования Республики Казахстан.

В сфере дополнительного образования в городе Байконур функционируют 5 организаций дополнительного образования, находящихся в ведении администрации города Байконур. Среднее профессиональное образование осуществляют 3 образовательные организации: две находящиеся в ведении администрации города Байконур – государственные бюджетные учреждения «Байконурский индустриальный техникум» и «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина», одно образовательное учреждение Республики Казахстан – «Байконурский колледж имени академика С.А. Джиенкулова».

В прогнозном периоде развитие образования будет направлено на обновление необходимой инфраструктуры, переподготовку и повышение квалификации профессиональных кадров, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

В прогнозном периоде реализация государственной политики в сфере образования на территории города Байконур будет осуществляться в рамках государственной программы «Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур», среди основных задач которой:

обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному образованию;

модернизация системы образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов;

повышение качества дополнительного образования;

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том числе испытывающих трудности в развитии, адаптации, обучении и общении;

обеспечение выплат компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных образовательных организациях;

обеспечение государственных образовательных организаций оборудованием, учебной литературой, средствами воспитания;

обеспечение летнего оздоровительного отдыха обучающихся, безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение выплат стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций.

Инструментами реализации поставленных задач будут являться мероприятия государственной программы, реализация которых позволит добиться в прогнозном периоде следующих показателей.

Прогнозная численность детей в дошкольных образовательных организациях к 2025 году составит 2 146 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» жителям города Байконур сохранена обеспеченность гарантированным доступным дошкольным образованием

и услугами по присмотру и уходу за детьми от 3 до 7 лет. К 2024 году прогнозируется также 100% обеспеченность детей местами в дошкольных организациях (исключая нуждающихся, которые ожидают конкретную образовательную организацию).

Повышению качества и доступности образовательных услуг, повышению эффективности учреждений будет способствовать внедрение и дальнейшее развитие образовательными организациями деятельности, приносящей доход, дополнительных платных услуг.

Количество обучающихся по общеобразовательным программам общего образования в организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур, в течение прогнозного периода ожидается в количестве 3 744 человека.

Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, находящихся в ведении администрации города Байконур, прогнозируется на уровне текущего года в количестве 5 312 человек.

Численность студентов средних профессиональных образовательных организаций к 2025 году прогнозируется в количестве 765 человек.

В целях повышения доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников в городе Байконур, в соответствии с национальным проектом «Образование», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», будут реализованы региональные проекты города Байконур: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». Реализация данных проектов позволит к 2024 году создать детский технопарк «Кванториум», провести капитальный ремонт и оснастить спортивные залы и спортивные площадки общеобразовательных организаций, получить доступ к широкому набору сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения.

5. Деятельность в области здравоохранения

Система здравоохранения комплекса «Байконур» функционирует в структурной схеме территориальных органов и учреждений здравоохранения, подведомственных ФМБА России и включает в себя:

- здравпункт 3 уровня;
- поликлиника № 2;
- больница № 1;
- детская поликлиника;
- противотуберкулезный диспансер;
- станция скорой медицинской помощи.

В ведении администрации города Байконур находится государственное бюджетное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур», государственное бюджетное учреждение «Фармация».

Дальнейшее развитие здравоохранения охватывает несколько направлений, среди которых снижение показателей смертности населения, борьба с наиболее распространенными группами заболеваний, обеспечение доступности медицинской помощи для населения, охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, пропаганда здорового образа жизни.

При этом основной проблемой, сдерживающей развитие здравоохранения в городе Байконур, является дефицит медицинских кадров. Так, к 2025 году количество врачей составит 120 человек, количество участковых педиатров – 3 человека.

Реализация государственной политики в сфере здравоохранения на территории города Байконур осуществляется в соответствии с государственной программой «Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур», целевыми показателями которой являются:

увеличение удовлетворения потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов;

качественное и доступное обеспечение медицинскими услугами неработающих граждан;

сокращение сроков и повышение качества проведения судебно-медицинских исследований.

6. Культура, туризм и спорт

Сфера культуры города Байконур объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного, декоративно-прикладного искусства, организации и проведению досуга жителей города Байконур, сохранению и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры, а также развитие туризма.

В прогнозном периоде развитие культуры в городе Байконур осуществляется посредством реализации государственной программы «Культура, молодежная политика и туризм города Байконур», задачами которой являются:

создание условий для участия граждан города Байконур в культурной жизни города Байконур и реализации их творческого потенциала;

поддержка, сохранение и развитие самодеятельного народного творчества по различным видам творческой деятельности;

создание условий для обеспечения сохранности, развития музейного и библиотечного фонда города Байконур;

создание условий для повышения доступности культурных благ и качества услуг в сфере культуры на территории города Байконур;

развитие внутреннего и въездного туризма;

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Байконур.

Благодаря реализации программных мероприятий в течение прогнозного периода будут организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, обеспечена деятельность творческих клубных формирований, укрепление материально-технической базы учреждений культуры. К 2024 году планируется увеличить количество посещений учреждений, зрителей мероприятий государственных учреждений культуры минимум на 1,8% ежегодно, увеличить количество молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации молодежной политики, проводимых в городе Байконур, не менее чем на 5,0% ежегодно, к концу 2024 года достижения прироста не менее 15,0% по отношению к 2021 году.

Увеличение количества участников городского движения детей и молодежи «Будущее Байконура» не менее чем на 25,0%.

Развитие физической культуры и спорта, привлечение жителей города Байконур к занятию спортом, укрепление здоровья, воспитание спортсменов, повышение спортивного имиджа города – одно из приоритетных направлений в деятельности администрации города Байконур.

Большим спросом пользуется у населения города Байконур плавательный бассейн «Орион», спортивные площадки (футбольная и волейбольная), расположенные на городской пляжной зоне, скейт-парк, обновленные спортивные площадки в МСК «Протон», обустроенная спортивная площадка по улице Ниточкина, ба).

Развитие физической культуры и спорта осуществляется в условиях реализации государственной программы «Физическая культура и спорт города Байконур», главными задачами которой являются:

создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Байконур систематически заниматься физической культурой и спортом;

развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта.

В рамках реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта к 2024 году:

количество посещений спортивных сооружений составит 146 000 посещений в год;

количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Байконур, сохранится на уровне 70 шт. в год;

количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Байконур, достигнет 7 400 чел.;

количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) составит 4 шт. в год;

количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в рамках ВФСК ГТО, сохранится на уровне 360 человек;

количество человек, принявших участие в выполнении требований нормативов (тестов) ГТО, достигнет 300 человек;

количество стипендиатов ежегодной поощрительной спортивной стипендии «Лучший спортсмен года» составит 10 человек.

7. Потребительский рынок

Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики города Байконур, призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории города Байконур.

В соответствии с опубликованным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации ожидается инфляция в годовом выражении до 12,4% на конец текущего года. В среднесрочной перспективе инфляция ожидается вблизи целевого уровня в 4,0%.

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

К 2025 году розничный оборот государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур увеличится на 17,2% к показателю 2022 года и составит 447 414,5 тыс. рублей.

Оборот предприятий общественного питания к 2024 году составит 30 250,6 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по отношению к показателю 2022 года.

Объем бытовых услуг населению, отпущенных ГУП, составит 4 391,8 тыс. рублей (увеличение на 17,4% от показателя 2022 года).

Развитие малого и среднего бизнеса имеет важное значение для города, поскольку этот сектор как никакой другой способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан. Предпринимательство способствует насыщению рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест и новых производств, увеличению налоговых поступлений в бюджет города Байконур.

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.

Формирование благоприятных условий для деятельности субъектов МСП, поддержка предпринимательства осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур», которая, в первую очередь,

направлена на акселерацию субъектов МСП, популяризацию предпринимательства, создание новых производственных объектов, рабочих мест.

К концу 2024 года прогнозируется достичь:

повышения доступности финансирования, в том числе доступности кредитных ресурсов для реализации проектов, для субъектов малого и среднего предпринимательства;

упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности;

обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности;

повышения информированности предпринимателей города Байконур о мерах поддержки;

роста количества субъектов МСП, ведущих деятельность на территории города Байконур, на 4,2 %;

увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 1,7 %;

увеличения налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства в доходную часть бюджета города Байконур на 7,7 %;

увеличения охвата субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки.

Важным направлением в развитии бизнеса стало открытие филиала центра «Мой бизнес», как единой точки мер поддержки предпринимательства.

Центры «Мой бизнес» ориентированы на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В Центре можно оформить ИП, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухгалтерскому учету, пройти обучение по предпринимательству.

С 23 мая текущего года в городе Байконур для субъектов малого и среднего бизнеса доступен ряд услуг и сервисов центра «Мой бизнес» Московской области в пилотном формате. Инициатива организована на базе отдела торговли администрации и направлена на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого осуществляется на всей территории Российской Федерации.

В настоящее время администрацией города Байконур совместно с Правительством Московской области прорабатывается вопрос предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города Байконур, включая предоставление займов и поручительств.

Кроме того, результатом обращений администрации города Байконур по вопросу введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Правительство и профильные министерства Российской Федерации стало внесение соответствующих изменений в федеральный закон от 27.11.2018. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный

доход». Законопроект о расширении распространения эксперимента по установлению специального налогового режима подготовлен Минфином России в рамках поручения Правительства РФ и в данный момент проходит процедуру согласования.

8. Производство электрической и тепловой энергии. Водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами

Жилищно-коммунальный комплекс на территории города Байконур представлен государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении администрации города Байконур:

1. Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» г. Байконур (далее – ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур), выполняет функцию промышленного предприятия, вырабатывающего электрическую и тепловую энергию, с 2021 года – предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.

В эксплуатации предприятия находятся городские тепловые сети в двухтрубном исчислении протяженностью 80,9 км, высоковольтные сети – 832,0 км, городские электрические сети – 387,7 км.

С 2021 года в эксплуатации ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур находятся 446 км водопроводных сетей и 212 км канализационных сетей.

2. Жилищное хозяйство (далее – ГУПЖХ) осуществляет эксплуатацию, содержание и ремонт жилищного фонда города Байконур, общей площадью 1 124,3 тыс. м², благоустройство и содержание объектов внешнего благоустройства, озеленение и освещение улиц, парков и скверов, их санитарную очистку, сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов, содержание и ремонт автомобильных дорог, содержание полигона твердых коммунальных отходов, благоустройство городского кладбища, а также обеспечение санитарного состояния мест общего пользования жилых зданий и придомовой территории. В структуре ГУПЖХ 5 жилищно-эксплуатационных участков, на балансе предприятия находится 351 жилой дом (в том числе 4 законсервированных), в которых 20 864 квартиры.

Всего на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на 01 июля 2022 года трудился 3 073 человека.

Производственные показатели деятельности предприятий:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя (2021 г.)	Значение показателя (1 пол.2022 г.)
Выработано электроэнергии	тыс. кВт.ч.	3 428,0	78,1
Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт.ч.	364 506,5	174 673,6
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	315,8	149,8
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	263,9	148,6
Вывоз и захоронение твердых	тыс. м ³	120,8	61,9

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя (2021 г.)	Значение показателя (1 пол.2022 г.)
коммунальных отходов			
Поднято воды	тыс. м3	6 332,4	3 465,4
Подача в водопроводную сеть воды	тыс. м3	5 799,3	3 168,2
Реализовано воды абонентам	тыс. м3	5 273,7	2 247,2
Среднесуточный объем реализуемой воды	тыс. м3	14,4	12,4
Отвод сточных вод, принятых от абонентов	тыс. м3	3 465,4	1 694,2
Среднесуточный объем отведенных сточных вод	тыс. м3	9,5	9,4

В прогнозном периоде темп роста производства составит в 2023 году – 100,6 %, в 2024 году – 102,6 %, в 2025 году – 102,9 %.

Общий объем товаров собственного производства, оказанных услуг и выполненных работ, к 2025 году возрастет на 6,2% по отношению к 2022 году и составит 2 640 697,7 тыс. рублей.

Обеспечение качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшения качества производимых коммунальных услуг, деятельность по капитальному ремонту и реконструкции городских объектов, приведению жилищного фонда в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, осуществляется за счет государственной программы города Байконур «Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур».

Реализация мероприятий государственной программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшить архитектурно-планировочный облик придомовых территорий города Байконур;
- обеспечить предоставление населению комплекса «Байконур» питьевой воды нормативного качества;
- снизить расход топлива, эксплуатационные затраты, уменьшить себестоимость электрической и тепловой энергии;
- повысить качество работ при оперативном обслуживании, ремонте и эксплуатации оборудования предприятий;
- поддерживать в исправности городские автомобильные дороги, тротуары и магистральные автомобильные дороги;
- улучшить коммунальную и инженерную инфраструктуру жилищно-коммунального комплекса города Байконур;
- сократить численность безнадзорных животных;
- улучшить внешний облик города Байконур.

Учитывая заинтересованность Российской Федерации и Республики Казахстан в сохранении, эффективном использовании и развитии

производственного потенциала комплекса «Байконур», с целью финансирования Республикой Казахстан развития города Байконур Российско - Казахстанской межправительственной комиссией принято совместное решение о передаче арендуемых Российской Федерацией инженерных сооружений, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение потребителей города Байконур, акимату Кызылординской области для проведения их реконструкции и (или) модернизации. Работы по модернизации объектов, начатые казахстанской стороной в 2021 году, продолжатся в прогнозном периоде.

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 проводится работа по модернизации ТЭС города Байконур, предусматривающей переход на природный газ при производстве тепловой энергии путем проведения реконструкции ТЭС при переводе на сжигание природного газа. Газификация планируется в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Байконур на 2022-2026 годы. Реализация данной программы обеспечит существенное изменение показателей ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур как ресурсоснабжающей организации и топливно-энергетической сферы города Байконур, окажет влияние на социально-экономическое развитие города Байконур в целом.

9. Имущественные отношения

На основании статьи 10 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, в пользовании и владении городской администрации находятся объекты, переданные в аренду по актам приема-передачи объектов комплекса «Байконур».

Экономическую основу города составляет имущество, арендованное у Республики Казахстан. Имущественный комплекс города Байконур насчитывает:

5 497,5 га земель;

1 124,3 тыс. м² общей площади жилищного фонда;

133,0 тыс. м² нежилого фонда;

имущество 5 ГУПов;

имущество 23 государственных бюджетных учреждений;

имущество 20 государственных казенных учреждений.

Одним из источников 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 2025 году составят 30 011,2 тыс. рублей, что на 22,6% выше показателя 2021 года.

10. Комплексное развитие города Байконур

В прогнозном периоде решение комплексных задач социально-экономического развития города Байконур, реализация политики администрации города Байконур будут осуществляться преимущественно за счет государственных программ города Байконур, целевых программ, региональных проектов, планов социально-экономического развития города Байконур, дорожных карт по отдельным мероприятиям.

На 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов приоритетами в деятельности администрации города Байконур будет являться обеспечение устойчивого социально-экономического развития, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, повышение уровня и качества жизни горожан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации каждого человека.

Важной задачей определено создание новых и модернизация существующих социальных, жилых и инфраструктурных объектов, среди которых: оборудование внутриквартальных территорий детскими игровыми и спортивными площадками; благоустройство городской среды, содержание и капитальный ремонт жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города для обеспечения надежного и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, капитальный ремонт автомобильных дорог.

С целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, продолжится реконструкция насосных станций пл.17.

Продолжится капитальный ремонт, техническое перевооружение с расстановкой технологического оборудования магазина «Таллин» под производство хлебобулочных изделий.

Планируется проведение выборочного капитального ремонта стадиона «Десятилетие».

Для разработки единой системы информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений, повышения безопасности жизни и здоровья жителей города Байконур, повышения сохранности личного и общедомового имущества, к 2024 году планируется создание ситуационного центра управления системой видеонаблюдения города Байконур.

В прогнозном периоде будет осуществляться реализация Долгосрочной программы развития города Байконур, разработанной в соответствии с решением пятого заседания Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» администрацией города Байконур, Госкорпорацией «Роскосмос» и акимом Кызылординской области. Долгосрочная Программа предусматривает создание новых социальных, жилых и производственных объектов, благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечение надежной работы городских объектов

жизнеобеспечения, улучшение благосостояния жителей города, обеспечение их социальных и конституционных прав, стабильное функционирование города в условиях аренды, поддержание благоприятной общественно-политической и социально-экономической ситуации.

Основными направлениями и целями Долгосрочной программы являются:

диверсификация экономики города Байконур, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и поддержка предпринимательских инициатив;

содействие продуктивной занятости населения, обеспечение занятости безработных;

поддержка и модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение доступности жилья для населения;

развитие социальной инфраструктуры;

развитие туристического потенциала космодрома;

повышение уровня безопасности комплекса «Байконур».

Для реализации Программы разработан План мероприятий на 2020-2035 годы, включающий разделы:

поддержка и модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

благоустройство;

обеспечение доступности жилья;

развитие социальной инфраструктуры;

обеспечение предприятий космических отраслей РФ и РК научно-педагогическими и профессиональными кадрами;

развитие системы медицинского обслуживания;

использование туристического потенциала космодрома.

Развитие инфраструктуры города Байконур будет осуществляться в рамках генерального плана города Байконур с учетом создания удобной среды жизнедеятельности, определения первоочередных задач строительству.

В генеральном плане на перспективу намечается строительство спортивного комплекса, объектов оптовой и розничной торговли, сферы услуг, оздоровительной, культурной и досуговой инфраструктуры. Всего Планом мероприятий по реализации Программы предусмотрено 77 мероприятий, 30 из которых – это перспективные застройки в рамках Генерального плана города на долгосрочный период.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» в городе Байконур продолжится реализация региональных проектов.

В рамках федеральных проектов национального проекта «Образование» к 2024 году планируется создание детского технопарка «Кванториум», центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, участие в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее».

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» будут осуществляться ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.

В прогнозном периоде также планируется реализация мероприятий национальных проектов «Демография», «Экология».

С целью повышения комфортной городской среды города Байконур администрацией города Байконур продолжается работа по включению города Байконур в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлена информация о потребности в денежных средствах для благоустройства дворовых территорий города Байконур на 2023–2030 годы.

Одним из перспективных направлений деятельности администрации является развитие инвестиционной деятельности, создание на территории города новых рабочих мест.

В условиях необходимости создания дополнительных рабочих мест, реализации действенных мер поддержки бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества с предпринимателями и потенциальными инвесторами администрацией города определены значимые направления социально-экономического развития Байконура. Для создания благоприятных условий развития предпринимательства в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, с 01 января 2021 г. на территории города Байконур снижены налоговые ставки при применении специальных налоговых режимов, предусмотрены преференции по льготной ставке субарендной платы. Для размещения производств определены земельные участки.

Открытие новых проектов будет способствовать локализации производства продукции в городе, увеличению инвестиций, повышению социально-экономического развития города Байконур.

11. Риски базового сценария прогноза социально-экономического развития города Байконур

Согласно социально-экономическому прогнозу до 2025 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 получения дотации на содержание объектов инфраструктуры города

Байконура. В настоящее время целевое направление бюджетных средств и их эффективное использование в отраслях городского хозяйства обеспечивает поддержание бесперебойного функционирования жизненно необходимых объектов.

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 безвозмездной финансовой помощи из федерального бюджета Российской Федерации, что ограничивает возможности бюджетного планирования на долгосрочную перспективу;

г) внешними и внутренними условиями, не полностью контролируруемыми органами исполнительной власти в городе Байконур и хозяйствующими субъектами вследствие действия непрогнозируемых факторов.

Последствия неблагоприятных условий представлены в консервативном варианте прогноза, характеризующегося замедлением роста инвестиций в основной капитал, доходов населения и конечного потребления, замедлением роста основных показателей в целом, которые отражены в таблице.

IV. Прогноз социально-экономического развития города Байконур на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчёт)	2022 (оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
1. Население									
1. Численность населения - всего	чел.	67 595	67 377	67 527	67 527	67 677	67 677	67 827	67 827
	в % к предыдущему году	х	99,7	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	65	68	70	69	72	70	74	73
3. Количество родившихся	чел.	143	140	140	140	140	140	140	140
	в % к предыдущему году	х	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1 000 населения	7,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
5. Количество умерших	чел.	137	100	100	100	100	100	100	100
	в % к предыдущему году	х	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6. Общий коэффициент смертности	чел. на 1 000 населения	6,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
7. Естественный прирост (+), убыль (-)	чел.	6	40	40	40	40	40	40	40
8. Коэффициент естественного прироста	чел. на 1 000 населения	0,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
9. Численность прибывших	чел.	8 156	1 097	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
	в % к предыдущему году	х	13,5	194,2	194,2	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Численность выбывших	чел.	8 717	1 355	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
	в % к предыдущему году	х	15,5	149,1	149,1	100,0	100,0	100,0	100,0

Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчёт)	2022 (оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
11. Миграционный прирост (+), снижение (-)	чел.	-561	-258	110	110	110	110	110	110
	в % к предыдущему году	х	46,0	-42,6	-42,6	100,0	100,0	100,0	100,0
12. Коэффициент миграционного прироста	чел. на 1 000 населения	-2,0	-3,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Денежные доходы и расходы населения									
13. Доходы бюджета - всего	тыс. рублей	3 642 511,4	3 535 973,0	3 730 451,5	3 535 973,0	3 879 669,6	3 535 973,0	4 034 856,4	3 535 973,0
14. Фонд начисленной заработной платы всех работников ¹	тыс. рублей	13 771 661,5	14 118 707,7	15 417 628,8	14 852 880,5	16 681 874,4	15 640 083,2	17 916 333,1	16 781 809,2
	в % к предыдущему году	х	102,5	109,2	105,2	108,2	105,3	107,4	107,3
15. Расходы бюджета - всего	тыс. рублей	3 524 643,7	3 746 843,2	3 730 451,5	3 746 843,2	3 879 669,6	3 746 843,2	4 034 856,4	3 746 843,2
16. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	тыс. рублей	117 867,7	-210 870,2	0,0	-210 870,2	0,0	-210 870,2	0,0	-210 870,2
17. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения	рублей	11 653,0	13 919,0	14 375,0	13 204,0	15 049,0	14 250,0	15 899,0	15 277,0
18. Минимальный размер оплаты труда по городу Байконур	рублей	19 188,0	21 390,6	22 738,8	22 545,7	23 648,4	23 379,9	24 594,3	24 315,1
	в % к предыдущему году	х	111,5	106,3	99,2	104,0	103,7	104,0	104,0
19. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	37 802,7	42 187,8	45 858,2	43 917,5	49 389,2	45 937,7	52 846,5	48 234,6
	в % к предыдущему году	х	111,6	108,7	104,1	107,7	104,6	107,0	105,0
3. Трудовые ресурсы									
20. Среднесписочная численность работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур	чел.	6 510	6 037	6 087	6 086	6 087	6 086	6 087	6 086
	в % к предыдущему году	х	92,7	100,8	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0
21. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	чел.	22 116	18 490	18 490	18 400	18 300	18 200	18 300	18 200
	в % к предыдущему году	х	83,6	100,0	99,5	99,0	98,9	100,0	100,0

Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчёт)	2022 (оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
33. Прием в учреждения среднего профессионального образования	чел.	281	268	268	268	268	268	268	268
34. Прием в учреждения дополнительного образования	чел.	1 250	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068
35. Выпуск учащихся в общеобразовательных организациях	чел.	1 029	909	909	909	909	909	909	909
36. Выпуск специалистов учреждений среднего профессионального образования	чел.	236	169	169	169	169	169	169	169
6. Деятельность в области здравоохранения									
37. Младенческая смертность	на 100 родившихся живыми	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
38. Смерть от всех причин	чел. на 1 000 населения	8,87	5,90	5,70	5,90	5,50	5,70	5,40	5,50
39. Смерть от болезней системы кровообращения	чел. на 1 000 населения	3,35	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
40. Смертность от новообразований	чел. на 1 000 населения	0,59	0,60	0,57	0,60	0,55	0,60	0,55	0,60
41. Смертность от туберкулеза	чел. на 1 000 населения	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
42. Количество врачей	чел.	126	120	120	120	120	120	120	120
43. Обеспеченность врачами	чел. на 1 000 населения	4,35	4,14	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
44. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3
45. Количество участковых педиатров	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3
46. Обеспеченность участковыми педиатрами	чел. на 1 000 детей	0,73	0,73	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
47. Обеспеченность больничными койками	коек на 1 000 населения	10,08	10,08	11,30	11,10	11,30	11,10	11,50	11,30

Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчёт)	2022 (оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
7. Потребительский рынок									
48. Розничный оборот государственных унитарных предприятий и государственных учреждений	тыс. рублей	500 637,7	381 833,9	406 393,3	415 129,2	427 779,4	434 160,1	447 414,5	451 947,0
	в % к предыдущему году	х	76,3	106,4	108,7	105,3	104,6	104,6	104,1
49. Оборот государственных предприятий и учреждений общественного питания	тыс. рублей	37 922,5	26 933,0	27 141,1	27 175,4	28 681,3	28 300,7	30 250,6	29 788,0
	в % к предыдущему году	х	х	100,8	100,9	105,7	104,1	105,5	105,3
50. Объем бытовых услуг населению, оказываемых государственными предприятиями	тыс. рублей	604 162,0	528 562,5	563 976,2	560 804,8	593 302,9	583 797,8	620 594,9	608 901,1
	в % к предыдущему году	х	87,5	106,7	106,1	105,2	104,1	104,6	104,3
51. Индекс потребительских цен (на конец года)	в % к декабрю	8,4	5,8	5,5	5,4	4,0	3,7	4,0	4,0
52. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 000 человек населения	ед.	9,60	9,77	9,94	9,84	10,11	10,06	10,11	10,09
8. Промышленность									
53. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности – всего	тыс. рублей	2 193 012,2	2 485 552,0	2 501 183,8	2 448 842,8	2 566 188,7	2 504 207,5	2 640 697,7	2 565 968,7
	в % к предыдущему году	х	113,3	100,6	98,5	102,6	102,3	102,9	102,5
54. Выработано электрической энергии	тыс. кВтч	3 428,0	1 152,0	1 157,0	1 121,0	1 176,0	1 140,0	1 201,0	1 157,0
распределено электрической энергии	тыс. кВтч	155 791,5	168 630,0	169 305,0	164 078,0	172 184,0	166 867,0	175 799,0	169 370,0
55. Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВтч	364 506,5	331 492,0	332 930,8	322 571,6	338 398,1	328 039,0	345 591,9	332 930,8
56. Отпущено тепловой энергии	тыс. Гкал	263,9	279,6	279,6	279,6	280,0	280,0	285,0	285,0

Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчёт)	2022 (оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
57. Распределено воды	тыс. куб. м	5 273,7	4 599,4	4 599,4	4 599,4	4 600,0	4 600,0	4 610,0	4 610,0
58. Отведено воды	тыс. куб. м	3 456,5	4 071,0	4 071,0	4 071,0	4 072,0	4 072,0	4 073,0	4 073,0
59. Вывезено и захоронено твердых коммунальных отходов	тыс. куб.м	120,8	136,4	136,4	136,4	137,0	137,0	138,0	138,0
9. Финансы									
60. Финансовый результат государственных унитарных предприятий (ГУП)	тыс. рублей	-535 968,0	42 556,4	44 769,3	43 279,9	48 619,5	47 001,9	53 335,6	50 715,1
	в % к предыдущему году	х	х	105,2	96,7	108,6	108,6	109,7	107,9
61. Финансовый результат прибыльных ГУП – всего, в том числе:	тыс. рублей	0,0	42 556,4	44 769,3	43 279,9	48 619,5	47 001,9	53 335,6	50 715,1
	в % к предыдущему году	х	х	105,2	101,7	108,6	108,6	109,7	107,9
62. Удельный вес прибыльных ГУП в общем числе ГУП	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
63. Объем налоговых и неналоговых доходов	тыс. рублей	1 981 564,9	2 121 350,0	2 126 895,0	2 126 895,0	2 145 533,0	2 145 533,0	2 166 988,0	2 166 988,0
10. Имущественные отношения									
64. Поступления от передачи в субаренду нежилых помещений	тыс. рублей	24 477,4	25 310,0	27 587,9	27 284,2	28 856,9	28 430,1	30 011,2	29 538,9
11. Инвестиции									
65. Инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования	тыс. рублей	142 173,8	405 914,5	305 541,0	305 541,0	825 977,7	826 939,4	462 634,7	468 741,9
66. Собственные средства предприятий – всего, из них:	тыс. рублей	20 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибыль	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизация	тыс. рублей	20 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67. Привлеченные средства – всего, из них:	тыс. рублей	121 583,8	405 914,5	305 541,0	305 541,0	825 977,7	826 939,4	462 634,7	468 741,9
кредиты банков	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетные средства	тыс. рублей	121 583,8	405 914,5	305 541,0	305 541,0	825 977,7	826 939,4	462 634,7	468 741,9
68. Темп роста инвестиций в основной капитал	%	х	х	х	х	270,3	270,6	56,0	56,7

Наименование показателя	Единица измерения	2021 (отчёт)	2022 (оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
12. Объем платных услуг населению									
69. Бытовые услуги	тыс. рублей	3 547,0	3 740,5	3 991,1	3 968,7	4 198,7	4 131,4	4 391,8	4 309,0
70. Услуги связи	тыс. рублей	20 219,3	18 983,2	18 983,2	18 983,2	18 983,2	18 983,2	18 983,2	18 983,2
71. Жилищные услуги	тыс. рублей	310 364,5	332 171,2	354 426,6	352 433,6	372 856,8	366 883,4	390 008,2	382 659,4
72. Коммунальные услуги	тыс. рублей	614 592,9	653 899,5	697 710,8	693 787,4	733 991,8	722 232,7	767 755,4	753 288,7
73. Услуги учреждений культуры	тыс. рублей	2 506,3	2 463,0	2 678,0	2 631,5	2 887,6	2 802,4	3 096,0	2 952,2
74. Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	тыс. рублей	75 734,2	83 446,7	89 037,6	88 536,9	93 667,6	92 167,0	97 976,3	96 130,1
75. Услуги физической культуры и спорта	тыс. рублей	7 676,2	9 997,9	10 870,4	10 682,0	11 721,6	11 375,7	12 567,3	11 983,6
76. Медицинские услуги	тыс. рублей	190 558,2	191 094,6	162 649,7	162 649,7	152 649,7	152 649,7	142 649,7	142 649,7
77. Услуги системы образования	тыс. рублей	15 946,9	15 787,4	16 087,4	15 898,0	16 489,6	16 263,6	16 901,8	16 426,2
78. Ветеринарные услуги	тыс. рублей	3 745,6	4 431,1	4 515,3	4 462,1	4 628,2	4 564,7	4 743,9	4 610,4
79. Прочие услуги	тыс. рублей	25 693,3	31 008,3	32 791,8	32 602,8	34 299,4	33 792,9	35 712,7	35 051,1
Итого по разделу 12		1 270 584,4	1 347 023,4	1 393 741,9	1 386 636,0	1 446 374,1	1 425 846,8	1 494 786,3	1 469 043,5

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