1. **Основные показатели социально-экономического развития**

**города Кокшетау**

*Слайд 1*

**Закон о республиканском бюджете на 2019
 Согласно которому с 1 января 2019 года устанавливаются следующие ставки:**

**1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;**

**2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 037 тенге;**

**3) минимальный размер пенсии – 36 108 тенге;**

**4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 525 тенге;**

**5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 29 698 тенге.**

1. **Поступления и расходы городского бюджета**

*Поступления*

Доходы городского бюджета на 2019 год определены в объеме **36 293,7 млн. тенге**, в том числе поступления трансфертов составляют **15710,1 млн тенге,** городской бюджет запланирован в сумме **20 583,5 млн тенге.** Кредиты из республиканского и областного бюджета предусмотрены в сумме **1 573,9** млн.тенге. Затраты составляют **37 237,2 млн тенге**. Городской бюджет на 2019-2021 годы утвержден решением сессии Кокшетауского городского маслихата № С-26/6 от 21.12.2018 года, уточнялся 5 раз (решениями сессии Кокшетауского городского маслихата №С-30/2 от 28.03.2019 года, С-34/13 от 19.06.2019 года, С-36/2 от 28.08.2019года, С-38/2 от 28.11.2019года, С-39/2 от 18.12.2019г).

 *млн.тенге*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поступления** | **2018 год** | **2019 год** | **Темп роста %** | **2020 год** | **2021год** |
| ***Доходы*** | ***32 677,2*** | ***36 293,6*** | ***104,8*** | ***29 044,3*** | ***23 777,3*** |
| Налоговые поступления | 20 461 ,3 | 19 604,6 | 96,8 | 22 279,5 | 22 692,1 |
| Неналоговые поступления | 113,5 | 157,5 | 138,8 | 126,1 | 131,5 |
| Поступления от продажи основного капитала | 1 378,6 | 821,4 | 60 | 1692,1 | 397,5 |
| Поступления трансфертов, в том числе: | 10 723,8 | 15710,1 | 123,6 | 4 946,6 | 556,1 |
|  *трансферты из областного бюджета* | *7 406,7* | *7 990,3* | *104* | *347,7* |  |
|  *трансферты из республиканского бюджета*  | *3 317,1* | *7 719,8* | *213,4* | *4 598,9* | *556,1* |
| ***Затраты***  | ***33 331,6*** | ***37 237,2*** | ***109,6*** | ***27 724,7*** | ***23 757,7*** |
| ***Чистое бюджетное кредитование*** | ***114,4*** | ***-138,1*** |  |  |  |
| Бюджетные кредиты | 126,3 | 110,6 | 87,6 |  |  |
| Погашение бюджетных кредитов | 11,9 | 248,7 |  |  |  |
| ***Сальдо по операциям с финансовыми активами, в том числе:*** | ***279 ,9*** | ***291,3*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Приобретение финансовых активов | 279,9 | 293,1 | 0 | 0 | 0 |
| ***Дефицит (профицит) бюджета***  | ***-1 048,7*** | ***-1 096,7*** |  | ***-1 319,6*** | ***-19,6*** |
| ***Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета*** | ***1 048,7*** | ***1 096,7*** |  | ***1 319,6*** | ***19,6*** |
| Поступления займов | 1 425,8 | 1573,9 | 111,6 |  |  |
| Погашение займов | 1 270,8 | 663,4 |  | 1 319,6 | 19,6 |

**Расходы городского бюджета**

**2019 год**

****

Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2019-2021 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики города. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы.

**Уточненный план по расходам городского бюджета**

 **на 2019-2021 годы**

*млн.тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По функциональным группам** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **ВСЕГО** | **37 237,2** | **27 724,7** | **23 757,7** |
| Государственные услуги общего характера | 880,7 | 328,6 | 319,5 |
| Оборона | 2 518,1 | 30,6 | 30,8 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 126,7 | 139,6 | 143,5 |
| Образование | 11 637,7 | 10 331,2 | 8 783,1 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 885,3 | 1 040,5 | 1 056,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 805,9 | 6 608,9 | 3 932,8 |
| Культура, спорт, туризм, информационное пространство | 507,8 | 500,5 | 458,9 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 60,0 |  |  |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98,5 | 73,2 | 74,4 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 84,9 | 105,5 | 105,9 |
| Транспорт и коммуникации | 2 059,1 | 637,7 | 553,8 |
| Прочие (резерв местного исполнительного органа, расходы на реализацию Дорожной карты бизнеса -2020, меры содействию развития регионов в рамках программы «Развитие регионов») | 453,2 | 463,3 | 463,5 |
| Обслуживание долга | 8,1 |  |  |
| Трансферты | 8 111,2 | 7 465,1 | 7 834,7 |

В соответствии с решением сессии Акмолинского областного маслихата **объем бюджетных изъятий** в областной бюджет запланирован в сумме **7 560,5 млн. тенге.**

**Бюджетные изъятия**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| *г.Кокшетау* | *6 728,4* | *7 560,5* | *7324,8* | *7691,1* |

**Субвенции**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Всего** |  | **177,4** | **140,4** | **143,6** |
| *Красноярский с/о* |  | *117,8* | *121,2* | *124,3* |
| *п.Станционный* |  | *59,6* | *19,1* | *19,3* |

В целом расходы бюджета на **социальный блок**, включающий расходы на образование, социальное обеспечение, культуру, спорт предусматриваются в сумме **15030,8 млн. тенге** или 40,4 % от общего объема расходов. Из них расходы на образование составляют 77,4 %, на социальное обеспечение 19,2 %, культуру, спорт и информационное пространство 3,4%.

**Государственные услуги общего характера**

Расходы по функциональной группе «Государственные услуги общего характера» составляют 880,7 млн. тенге. Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности аппаратов следующих государственных органов: аппарат маслихата города, аппарат акима города, отдел финансов, отдел экономики и бюджетного планирования, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Также предусмотрены трансферты из областного бюджета на приобретение здания - 149,3 млн. тенге, приобретение системы «Электронная очередь» - 9,9 млн. тенге, разработку стратегии развития города Кокшетау до 2050 года – 30,2 млн. тенге, внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета – 2,2 млн. тенге, ремонт объектов коммунальной собственности – 228,9 млн. тенге, строительство сервисного центра для приема и обслуживания граждан департамента Национального бюро по противодействию коррупции – 66,4 млн. тенге. Также, предусмотрены целевые текущие трансферты из местных бюджетов в сумме 15,1 млн. тенге.

**Оборона**

Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 2518,1 млн. тенге, в том числе, на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуации. Предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 2 486,3 млн.тенге на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям города.

**Общественный порядок и безопасность**

 По данной функциональной группе расходы составляют в сумме 126,7 млн. тенге. Предусмотрены расходы для эксплуатации оборудования и средств по регулированию дорожного движения, расходы на содержание штрафстоянки и содержания отдела регистрации актов гражданского состояния.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***114,6*** | ***126,7*** | ***110,5*** |

**Образование**

 Расходы по функциональной группе «Образование» предусмотрены в общей сумме 11637,7 млн. тенге.

По программе **«Общеобразовательное обучение»** предусмотрены расходы на общую сумму 6 475,0 млн. тенге.

Будет продолжена практика поэтапного ремонта организаций образования. В 2019 году предусмотрены средства на сумму 26,6 млн. тенге на капитальный ремонт объекта образования.

 В бюджете на 2019 год запланированы средства на содержание двух вновь вводимых ДДО.

Предусмотрены расходы на приобретение кабинета робототехники IT-школы, кабинета биологии, географии и приобретение и доставку учебников.

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы, в том числе:

 на обеспечение горячим питанием, школьной формой канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей - 120,4 млн. тенге;

на открытие IT-классов – 4,3 млн. тенге;

на приобретение и доставку учебников – 19,1 млн. тенге;

на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних» - 6,3 млн. тенге;

на приобретение интерактивного оборудования средней школе №3 имени М.Габдуллина города Кокшетау – 6,1 млн. тенге;

на выплату заработной платы работникам образования г. Кокшетау – 329,5 млн. тенге;

на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях г.Кокшетау – 498,3 млн. тенге.

 За счет средств республиканского и областного бюджета предусмотрены трансферты в сумме 1340,1 млн. тенге на строительство УВК по Красноярской трассе и на строительство пристройки к СШ№1,6 и ШГ №13 «Экос».

 Также, за счет областного бюджета предусмотрены трансферты на строительство детского сада на 280 мест в сумме 282,7 млн. тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***10 099,7*** | ***11 637,7*** | ***115,3*** |

**Социальная помощь и социальное обеспечение**

 Расходы по функциональной группе «Социальная защита и социальное обеспечение» предусмотрено на уровне 2885,3 млн. тенге, в том числе:

для оказания социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности по приобретению топлива;

 на программу занятости;

для выплаты адресной социальной помощи;

 для выплаты жилищной помощи;

для социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

 для материального обеспечения детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;

 для социальной адаптации лиц, не имеющих определенного местожительства;

 оказание социальной помощи на дому;

для обеспечения нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

 для обеспечения деятельности отдела занятости и социальных программ. За счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов предусмотрены средства в сумме 1 941,5 млн. тенге на следующие цели:

на выплату государственной адресной социальной помощи – 882,7 млн.тенге,

на внедрение консультантов в центр занятости – 3,8 млн. тенге,

на расширение перечня технических и вспомогательных средств- 20,8 млн. тенге,

на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику-49,5 млн.тенге,

на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям оказывающим содействие в переселении - 1,4 млн.тенге,

на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами – 32,4 млн. тенге,

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей – 38,9 млн. тенге,

на приобретение обязательных гигиенических средств инвалидам – 32,6 млн.тенге,

на оказание услуг специалиста жестового языка-11,2 млн.тенге;

размещение госсоцзаказа в неправительственных организациях – 30,4 млн.тенге,

на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов-1,9 млн.тенге,

на обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida-0,4 млн.тенге,

на размещение госзаказа на развитие служб «Инватакси» -5,2 млн. тенге,

на оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа престарелым и инвалидам-11,5 млн.тенге,

на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов-4,9 млн.тенге,

на реализацию краткосрочного профессионального обучения-805,6 млн.тенге,

на выплату единовременной материальной помощи к 30 летию вывода Советских войск из Афганистана – 19,3 млн.тенге,

на общественные работы-14,9 млн.тенге,

на оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности -12,8 млн.тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***1041,3*** | ***2885,3*** | ***277,1*** |

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

 Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 7 805,9 млн. тенге, в том числе:

на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов;

для обеспечения санитарии города;

на содержание мест захоронений и захоронение безродных;

для благоустройства и озеленения города;

на разработку ПСД на строительство домов и инженерных сетей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, в целях дальнейшего развития областного центра предусмотрены трансферты в сумме 271,7 млн. тенге на капитальный ремонт дворовых территорий в пределах улиц Абая-Ташенова-Ауэзова-Пушкина. Также, на субсидирование убытков перевозчиков связанных с осуществлением социально значимых маршрутов предусмотрены средства в сумме 119,6 млн.тенге, на изъятие земельных участков для государственных надобностей 636,2 млн.тенге, для обеспечения санитарией -164,5 млн.тенге, для обеспечения льготным проездом многодетных матерей и детей из многодетных семей-19,9 млн.тенге.

 В целях повышения доступности жилья для широких слоев населения в текущем году продолжается строительство жилых домов на эти цели за счет трансфертов республиканского и областного бюджетов выделены средства в сумме – 488,8 млн. тенге, а также за счет кредитование жилья через выпуск государственных ценных бумаг предусмотрено 1,5 млрд. тенге на строительство многоквартирных жилых домов.

На строительство инженерных сетей к жилым домам за счет средств республиканского и областного бюджетов предусмотрено 2392,0 млн.тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***8071,3*** | ***7805,9*** | ***96,7*** |

**Культура, спорт, туризм и информационное пространство**

 По функциональной группе «**Культура, спорт, туризм и информационное пространство»** предусмотрено 507,8 млн. тенге, в том числе:

 на проведение спортивных соревнований и на подготовку и участие членов сборных команд в областных спартакиадах по различным видам спорта;

 на реализацию молодежной политики;

 на проведение государственной информационной политики через средства массовой информации;

 на обеспечение функционирования государственных органов (отдел культуры и развития языков, отдел внутренней политики, отдел физической культуры и спорта);

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***702,2*** | ***507,8*** | ***72,3*** |

**Топливно-энергетический комплекс и недропользование**

 Расходы по функциональной группе«Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрены средства с областного бюджета в сумме 60,0 млн. тенге, в том числе:

 на разработку ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция РК-1 в г. Кокшетау;

 на разработку ПСД на реконструкцию и строительство котельной РК-2 ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» в городе Кокшетау до 480 Гкал/час.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***10,4*** | ***60,0*** | ***577%*** |

**Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения**

Расходы по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрены в сумме 98,5 млн. тенге, в том числе:

на обеспечение функционирования отдела сельского хозяйства, отдела ветеринарии и отдела земельных отношений, а также на отлов бродячих животных.

За счет кредитов республиканского бюджета предусмотрено 60,6 млн.тенге на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов сельской местности.

За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 8,3 млн. тенге на проведение противоэпизоотических мероприятий и возмещение стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***92,8*** | ***98,5*** | ***106,1*** |

**Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность**

По функциональной группе «**Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»** предусмотрено 84,9 млн тенге. Для обеспечения деятельности отдела строительства, отдела архитектуры и градостроительства. Также предусмотрены средства на разработку ПДП на участке площадью 985 га в с. Красный Яр.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***77,9*** | ***84,9*** | ***108,9*** |

**Транспорт и коммуникации**

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы предусмотрены в сумме 2 059,1 млн.тенге на текущий ремонт дорог, планировку, отсыпку и уплотнение слоя на участках дорог, текущий ремонт в дачных массивах, реконструкцию моста и разработка ПСД на реконструкцию дороги.

На развитие **транспортной инфраструктуры** за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено **1 320,6** млн. тенге:

- на ремонт улично-дорожной сети города Кокшетау *(ул.Бейбитшилик,* *Наурызбай-батыра, Вавилова) – 823,4 млн. тенге;*

- на реконструкцию улицы Малика Габдуллина ( от улицы Ауэзова до проспекта абылай хана) в сумме 40,6 млн. тенге;

- на реконструкцию моста через р.Кылшакты по ул. Малика Габдуллина-199,3 млн.тенге;

-на реконструкцию дороги по улице Малика Габдуллина (участок от улицы М.Ауэзова до улицы Акана серэ) в городе Кокшетау-199,7 млн.тенге;

-на разработку ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на реконструкцию автодороги улицы Малика Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка-21,5 млн.тенге;

-на разработку ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на реконструкцию дороги проспекта Нұрсұлтан Назарбаев от проспекта Абылай-хана до старого аэропорта в городе Кокшетау-18,4 млн.тенге;

-на разработку ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство дороги между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка 17,6 млн.тенге;

За счет средств городского бюджета предусмотрено 66,7 млн.тенге на разработку ПСД «Реконструкция дороги ул. Горького от проспекта Абылай-хана до старого аэропорта в г. Кокшетау», разработку ПСД на строительство перекрестка на автодорогу Астана-Петропавловск с устройством подъездной дороги 300 п/м – 10,0 млн. тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***2233,9*** | ***2059,1*** | ***92,2*** |

**Прочие**

Расходы по функциональной группе «Прочие» предусмотрены в сумме 453,2 млн. тенге, в том числе для обеспечения деятельности отдела предпринимательства, поддержку предпринимательской деятельности, резерва местного исполнительного органа.

**Темпы роста расходов бюджета в целом по городу Кокшетау**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018 год (уточненный план)** | **2019 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***458,8*** | ***453,2*** | ***98,8%*** |