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

**города Кокшетау**

*Слайд 1*

**Закон о республиканском бюджете на 2020 год  
 Согласно которому с 1 января 2020 года устанавливаются следующие ставки:**

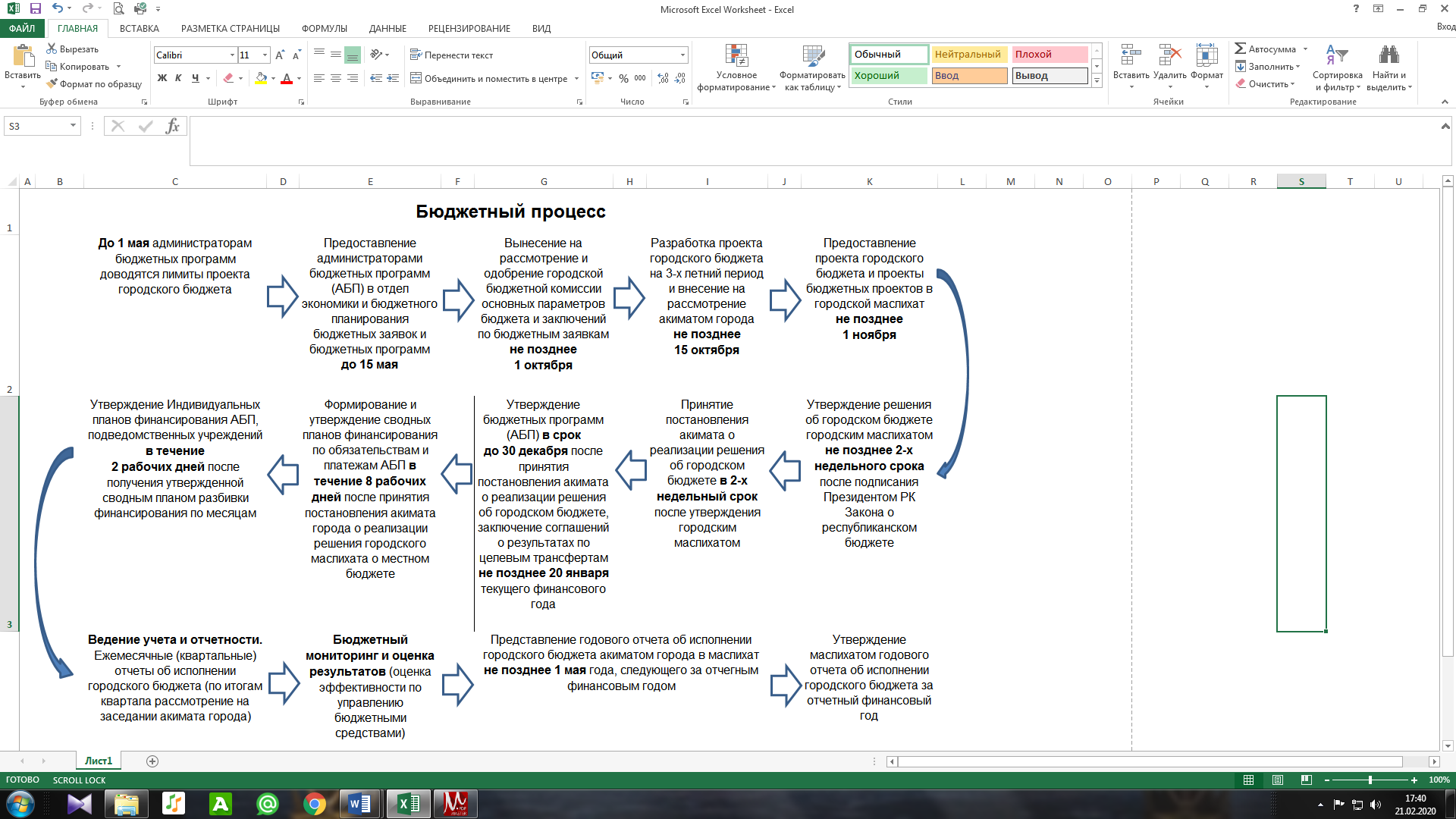
**1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;**

**2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;**

**3) минимальный размер пенсии – 38 636 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 – 2 651 тенге;**

**5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183тенге.**



1. **Поступления и расходы городского бюджета**

*Поступления*

Доходы городского бюджета на 2020 год определены в объеме **37 221,5 млн. тенге**, в том числе поступления трансфертов составляют **15 480,1 млн тенге,** городской бюджет запланирован в сумме **21 741,4 млн тенге.** Кредиты из республиканского бюджета и областного бюджета предусмотрены в сумме **1033,0** млн.тенге. Затраты составляют **36 779,6 млн тенге**. Городской бюджет на 2020-2022 годы утвержден решением сессии Кокшетауского городского маслихата № С-40/2 от 24.12.2019 года.

*млн.тенге*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поступления** | **2019 год** | **2020 год** | **Темп роста %** | **2021 год** | **2022 год** |
| ***Доходы*** | ***36293,7*** | ***37 221,5*** | ***122,8%*** | ***28 286,2*** | ***25 766,9*** |
| Налоговые поступления | 19604,7 | 19 697,9 | 89,8% | 21 336,6 | 22 326,0 |
| Неналоговые поступления | 157,5 | 181,4 | 144,1% | 181,4 | 191,5 |
| Поступления от продажи основного капитала | 821,4 | 1 862,1 | 233,6% | 2 119,3 | 1 420,1 |
| Поступления трансфертов, в том числе: | 15710,1 | 15 480,1 | 207,7% | 4 648,8 | 1 829,3 |
| *трансферты из областного бюджета* | *7990,3* | *7993,9* | *628,3%* | *2888,6* | *1 829,3* |
| *трансферты из республиканского бюджета* | *7 719,8* | *7486,2* | *0* | *1760,2* | *0* |
| ***Затраты*** | ***37 237,2*** | ***36 779,6*** | ***117,2%*** | ***26 628,6*** | ***24 794,1*** |
| ***Чистое бюджетное кредитование*** | ***-138,1*** | ***150,9*** | ***109,8%*** | ***0*** | ***0*** |
| Бюджетные кредиты | 110,6 | 174,9 | 158,1% | 0 | 0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 248,7 | 24,0 | 9,7% | 0 | 0 |
| ***Сальдо по операциям с финансовыми активами, в том числе:*** | ***291,3*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Приобретение финансовых активов | 293,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Дефицит (профицит) бюджета*** | ***-1096,7*** | ***290,9*** | ***-31,8%*** | ***1 657,6*** | ***972,8*** |
| ***Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета*** | ***1096,7*** | ***-290,9*** | ***31,8%*** | ***- 1 657,6*** | ***-972,8*** |
| Поступления займов | 1 573,9 | 1 033,1 | 65,6% | 0 | 0 |
| Погашение займов | 663,4 | 1 324,0 | 369,6% | 1 657,6 | 972,8 |



**Расходы городского бюджета**

**2020 год**

****

Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2020-2022 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.

**Утвержденный план по расходам городского бюджета**

**на 2020-2022 годы**

*млн.тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По функциональным группам** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **ВСЕГО** | **36 779,6** | **26 628,7** | **24 794,1** |
| Государственные услуги общего характера | 1 143,8 | 357,3 | 359,3 |
| Оборона | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 176,3 | 135,3 | 135,4 |
| Образование | 15 097,2 | 11 483,9 | 11 579,9 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 930,8 | 1 246,5 | 1 251 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 141 | 2 845,5 | 2 654,9 |
| Культура, спорт, туризм, информационное пространство | 937,8 | 496,1 | 498,1 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 120 | 0 | 0 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72,0 | 72,1 | 74,5 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 177,2 | 117,2 | 117,5 |
| Транспорт и коммуникации | 2 589,1 | 1 537,5 | 692,4 |
| Прочие (резерв местного исполнительного органа, расходы на реализацию Дорожной карты бизнеса -2020, меры содействию развития регионов в рамках программы «Развитие регионов») | 2 664,1 | 2 177,5 | 417,5 |
| Обслуживание долга | 9,5 | 0 | 0 |
| Трансферты | 4 680,7 | 6 119,4 | 6 973,3 |

В соответствии с решением сессии Акмолинского областного маслихата **объем бюджетных изъятий** в областной бюджет запланирован в сумме **4 453,3 млн. тенге.**

**Бюджетные изъятия**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| *г.Кокшетау* | *7 560,5* | *4 453,3* | *5 958,5* | *6 812,0* |

**Субвенции**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Всего** |  | **227,3** | **161,0** | **161,3** |
| *Красноярский с/о* |  | *137,4* | *133,6* | *133,8* |
| *п.Станционный* |  | *89,9* | *27,4* | *27,5* |

В целом расходы бюджета на **социальный блок**, включающий расходы на образование, социальное обеспечение, культуру, спорт предусматриваются в сумме **17 965,8 млн. тенге** или 48,8 % от общего объема расходов. Из них расходы на образование составляют 41%, на социальное обеспечение 5,2 %, культуру, спорт и информационное пространство 2,5 %.

**Государственные услуги общего характера**

Расходы по функциональной группе «Государственные услуги общего характера» составляют 1 143,8 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 системы "Электронная очередь"- 14,3 млн. тенге, на увеличение размера подъемного пособия – 1,6 млн. тенге, на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» - 746,7 млн. тенге.

**Оборона**

Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 40,2 млн. тенге, в том числе, на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

**Общественный порядок и безопасность**

По данной функциональной группе предусмотрены расходы в сумме 176,3 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***126,6*** | ***176,3*** | ***139,2%*** |

**Образование**

Расходы по функциональной группе «Образование» предусмотрены в общей сумме 15 097,2 млн. тенге.

По программе **«Общеобразовательное обучение»** предусмотрены расходы на общую сумму 8 323,3 млн. тенге.

За счет средств республиканского и областного бюджетов предусмотрены трансферты в сумме 3336,5 млн. тенге на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования, на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования, на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования, на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования, на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования, на открытие IT-классов в школах, на обеспечение горячим питанием, школьной формой канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, на приобретение компьютеров для школ, на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних», на приобретение кабинетов робототехники.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***11637,7*** | ***15 097,2*** | ***129,7*** |

**Социальная помощь и социальное обеспечение**

Расходы по функциональной группе «Социальная защита и социальное обеспечение» предусмотрено на уровне 1 930,8 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 776,2 млн. тенге на следующие цели:

на АСП нового формата – 420 млн.тенге,

на внедрение консультантов в центр занятости – 4,7 млн. тенге,

на гарантированный социальный пакет детям – 68,6 млн. тенге,

на расширение перечня технических и вспомогательных средств- 21,4 млн. тенге,

на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику-54,4 млн.тенге,

на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям оказывающим содействие в переселении - 2 млн.тенге,

на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей – 11,9 млн.тенге,

на приобретение обязательных гигиенических средств инвалидам – 53,5 млн.тенге,

на обеспечение катетерами одноразового использования детей-инвалидов с диагнозом Spina Bifidа – 0,5 млн. тенге,

на реализацию краткосрочного профессионального обучения – 16,3 млн.тенге,

размещение госсоцзаказа в неправительственных организациях – 38,8 млн.тенге,

на размещение госзаказа на развитие служб «Инватакси» -6,1 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- 1,5 млн.тенге,

на услуги специалистов жестового языка – 16,2 млн.тенге,

на увеличение доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения – 48,3 млн. тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***2885,4*** | ***1930,8*** | ***66,9*** |

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в общей сумме 7 141,0 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 889,8 млн. тенге, в том числе:

на капитальный ремонт дворовых территорий в мкр. Жайлау (1-я очередь 1,3,12, 10, 9, 14, 7, 6);

на капитальный ремонт дворовых территорий в пределах улиц Абая-Ташенова-Ауельбекова-Пушкина;

на благоустройство г. Кокшетау;

на строительство набережной зоны вдоль берега озера Копа от Центра крови до Старого аэропорта в городе Кокшетау;

на строительство набережной зоны вдоль озера Копа от ул.Кенесары до Центра крови в г.Кокшетау (1 очередь,участок от поворота на Центр крови до моста через р.Кылшакты ),

на строительство набережной зоны вдоль озера Копа от старого аэропорта до мкр. Сарыарка.

В текущем году из республиканского и областного бюджета предусмотрены средства на строительство жилья для социально уязвимых слоев населения и на строительство жилья для малообеспеченных многодетных семей в сумме 1 497,7 млн. тенге, строительство инженерных сетей к жилым домам в сумме 1409,1 млн.тенге, а также за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов предусмотрено 858,2 млн.тенге на строительство многоквартирных жилых домов.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***7805,9*** | ***7141,0*** | ***91,4*** |

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

По функциональной группе «**Культура, спорт, туризм и информационное пространство»** предусмотрено 937,8 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);

Также, за счет республиканского бюджета предусмотрены средства на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» - 207,7 млн. тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***507,8*** | ***937,8*** | ***184,6*** |

**Топливно-энергетический комплекс и недропользование**

Расходы по функциональной группе«Топливно-энергетический комплекс и недропользование» предусмотрены средства с областного бюджета в сумме 120,0 млн. тенге, в том числе:

реконструкция РК-1 в г. Кокшетау;

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

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***60,0*** | ***120,0*** | ***200%*** |

**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 72,0 млн. тенге, в том числе:

на обеспечение функционирования отдела сельского хозяйства, отдела ветеринарии и отдела земельных отношений, а также на отлов бродячих животных и проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***98,5*** | ***72,0*** | ***73*** |

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

По функциональной группе «**Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»** предусмотрено 177,2 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, на участке площадью 66,7 га в мкр. Сарыарка.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***84,9*** | ***177,2*** | ***208,7*** |

**Транспорт и коммуникации**

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы предусмотрены в сумме 2 589,1 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 1777,3 млн. тенге, в том числе:

на средний ремонт дороги между мкр. Васильковский и мкр. Центральный от Сулейменова до пр-та Nursultan Nazarbaev в г. Кокшетау;

на капитальный ремонт дороги по ул.Наурызбай батыра от ул.Кенесары до ул.Янко;

на средний ремонт пр-т NURSULTAN NAZARBAEV (от ул. Уалиханова до ул. Куанышева);

на реконструкция дороги проспекта Nursultan Nazarbaev от пр-та Абылай-хана до старого аэропорта в г.Кокшетау,

на строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул. Кенесары до поворота на центр крови в г. Кокшетау Акмолинской области (2 очередь),

на реконструкцию дороги на перекрестке ул. Горького - ул. Абая в г. Кокшетау Акмолинской области,

на реконструкцию дороги на перекрестке ул. Горького-ул. Жунусова в г. Кокшетау Акмолинской области,

на реконструкцию автодороги ул. Габдуллина от мкр. Центральный до мкр. Сарыарка в г. Кокшетау Акмолинской области,

на строительство дороги между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка в г. Кокшетау Акмолинской области,

на реконструкцию дороги по ул. М. Габдуллина (участок от ул. М.Ауэзова до ул. Акана серэ),

на реконструкцию дорог микрорайона Бейбітшілік от ул. Уалиханова в г. Кокшетау.

Также предусмотрены трансферты на субсидирование пассажирских перевозок в г.Кокшетау.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***2059,1*** | ***2589,1*** | ***125,7*** |

**Прочие**

Расходы по функциональной группе «Прочие» предусмотрены в сумме 2 664,1 млн. тенге, в том числе для обеспечения деятельности отдела предпринимательства, поддержку предпринимательской деятельности, резерва местного исполнительного органа.

На развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года за счет республиканского и областного бюджета предусмотрены трансферты в сумме 2225,5 млн. тенге, в том числе:

Строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул. Кенесары до поворота на центр крови в г. Кокшетау Акмолинской области (1 очередь);

Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-2 на участке от РК-1 до НПС-2 с Ду800мм на Ду1000мм г. Кокшетау Акмолинской области.

В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» за счет республиканского бюджета предусмотрены трансферты в сумме 696,8 млн. тенге на строительство наружных сетей теплоснабжения в селе Красный Яр города Кокшетау Акмолинской области на площади 405 га в границах: ул. Симферопольская, ул. Бейбитшилик, "Новая котельная" ул. Шакеева, ул. Сейфуллина (1 очередь).

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

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019 год (уточненный план)** | **2020 год (утвержденный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***453,2*** | ***2664,1*** | ***587,8*** |