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

**города Кокшетау**

*Слайд 1*

1. **Поступления и расходы городского бюджета**

*Поступления*

Доходы городского бюджета на 2018 год определены в объеме **35 233,1 млн. тенге**, в том числе поступления трансфертов составляют **13 279,5 млн тенге,** городской бюджет запланирован в сумме **21 953,6 млн тенге.** Кредиты из республиканского и областного бюджета предусмотрены в сумме **1 426,3** млн.тенге. Затраты составляют **36 040,2 млн тенге**. Городской бюджет на 2018-2020 годы утвержден решением сессии Кокшетауского городского маслихата №С-17/2 от 14.12.2017 года, уточнялся четыре раза (решением сессии Кокшетауского городского маслихата №С-19/3 от 20.03.2018 года, № С-20/2 06.04.2018 года, № С-21/4 от 12.06.2018 года, № С-23/2 от 13.09.2018 года)

 *млн.тенге*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поступления** | **2017 год** | **2018 год** | **Темп роста %** | **2019 год** | **2020год** |
| ***Доходы*** | ***29784,6*** | ***35 233,1*** | ***104,8*** | ***22016,7*** | ***21519,2*** |
| Налоговые поступления | 18223,2 | 20 494,4 | 108,7 | 20963,6 | 20963,6 |
| Неналоговые поступления | 61,0 | 75,6 | 116,7 | 110,9 | 110,9 |
| Поступления от продажи основного капитала |  306,8 | 1 383,6 | 450,9 | 829,9 | 419,7 |
| Поступления трансфертов, в том числе: | 11 193,6 | 13 279,5 | 86,4 | 112,3 | 25,0 |
|  *трансферты из областного бюджета* |  *7865,8* | *7 939,5* | *75,2* | *109,5* | *25,0* |
|  *трансферты из республиканского бюджета*  | *3327,8* | *5 340* | *120,0* | *2,8* |  |
| ***Затраты***  | ***30474,4*** | ***36 040,2*** | ***108,5*** | ***21 606,5*** | ***21 519,2*** |
| ***Чистое бюджетное кредитование*** | ***46,7*** | ***114,9*** | ***247,5*** | ***236,2*** | ***8,2*** |
| Бюджетные кредиты | 54,8 | 126,7 | 230,4 |  |  |
| Погашение бюджетных кредитов | 8,1 | 11,9 | 132 | 236,2 | 8,2 |
| ***Сальдо по операциям с финансовыми активами, в том числе:*** | ***40,6*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Приобретение финансовых активов | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Дефицит (профицит) бюджета***  | ***-777,1*** | ***-1 049,2*** | ***254,5*** | ***-646,4*** | ***-8,2*** |
| ***Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета*** | ***777,1*** | ***1 049,2*** | ***254,5*** | ***646,4*** | ***8,2*** |
| Поступления займов | 465,1 | 1 426,3 | 698,3 | 646,4 | 8,2 |
| Погашение займов | 8,1 | 1 270,8 | 156,7 |  |  |

**Расходы городского бюджета**

**2018 год**

****

Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2018-2020 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 2018-2020годы**

*млн.тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По функциональным группам** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **ВСЕГО** | **36 040,2** | **21606,5** | **21519,2** |
| Государственные услуги общего характера | 567,2 | 268,7 | 277,4 |
| Оборона | 2179,3 | 30,9 | 31,6 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 114,3 | 131,7 | 132,2 |
| Образование | 11 191,1 | 7945,1 | 8232,0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 1038,1 | 845,0 | 885,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 825,1 | 2648,1 | 2711,9 |
| Культура, спорт, туризм, информационное пространство | 972,9 | 418,4 | 437,2 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10,4 |  |  |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 88,5 | 74,1 | 76,1 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 77,9 | 106,4 | 107,8 |
| Транспорт и коммуникации | 2 346,6 | 661,5 | 739,2 |
| Прочие (резерв местного исполнительного органа, расходы на реализацию Дорожной карты бизнеса -2020, меры содействию развития регионов в рамках программы «Развитие регионов») | 446 | 412,1 | 412,5 |
| Обслуживание долга | 5,4 | 0 | 0 |
| Трансферты | 7177,4 | 8064,5 | 7476,1 |

В соответствии с решением сессии Акмолинского областного маслихата **объем бюджетных изъятий** в областной бюджет запланирован в сумме **6 728,4 млн. тенге.**

**Бюджетные изъятия**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| *г.Кокшетау* | *6688,0* | *6 728,4* | *7 560,5* | *7324,8* |

**Субвенции**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Всего** |  | **142,7** | **141,4** | **151,3** |
| *Красноярский с/о* |  | *123,9* | *121,3* | *129,8* |
| *п.Станционный* |  | *18,8* | *20,1* | *21,5* |

В целом расходы бюджета на **социальный блок**, включающий расходы на образование, социальное обеспечение, культуру, спорт предусматриваются в сумме **13 202,1 млн. тенге** или 36,6 % от общего объема расходов. Из них расходы на образование составляют 84,8 %, на социальное обеспечение 7,9 %, культуру, спорт и информационное пространство 7,3 %.

**Государственные услуги общего характера**

Расходы по функциональной группе «Государственные услуги общего характера» составят 567,2 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 целевые текущие трансферты из городского бюджета в бюджеты Красноярского сельского округа и поселка Станционный в сумме 79,4 млн. тенге и отделу строительства на разработку проектно сметной документации в сумме 7,0 млн. тенге.

**Оборона**

Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 2 179,3 млн. тенге, в том числе, на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуации. Засчет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 2148,1 млн. тенге на подготовку, прохождение и завершение отопительного сезона.

**Общественный порядок и безопасность**

 По данной функциональной группе предусмотрены расходы в сумме 114,3 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***132,8*** | ***114,3*** | ***86,1*** |

**Образование**

 Расходы по функциональной группе «Образование» предусмотрены в общей сумме 11 191,1 млн. тенге.

По программе **«Общеобразовательное обучение»** предусмотрены расходы на общую сумму 5 401,2 млн. тенге.

Будет продолжена практика поэтапного ремонта организаций образования*.*

Предусмотрены расходы на приобретение 2 компьютерных классов, приобретение кабинетов химии и физики, приобретение двух лингафонно-мультимедийных кабинетов и на приобретение и доставку учебников.

 Предусмотрены средства на разработку ПСД на строительство пристройки к СШ№1,4,6,13 и спортивного зала к ООШ №15 п. Чайкино.

 За счет средств республиканского и областного бюджетов предусмотрены трансферты в сумме 1025,7 млн. тенге на строительство типовой школы на 900 мест, строительство УВК по Красноярской трассе и на строительство пристройки на 420 мест к СШ№18.

 Также, за счет областного бюджета предусмотрены трансферты на строительство двух детских садов в сумме 1 330,3 млн. тенге и на капитальный ремонт фасада с заменой оконных и дверных блоков СШ№18 в сумме 46,8 млн. тенге

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***9105,0*** | ***11 191,1*** | ***122,9*** |

**Социальная помощь и социальное обеспечение**

 Расходы по функциональной группе «Социальная защита и социальное обеспечение» предусмотрено на уровне 1038,1 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 материального обеспечения детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;

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

 на оплату за обучение студентам, обучающимся на последних курсах в высших медицинских учебных заведениях заключивших договор о трудоустройстве;

для обеспечения деятельности отдела занятости и социальных программ. За счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов предусмотрены расходы в сумме 217,6 млн. тенге на следующие цели:

на АСП нового формата – 18,9 млн.тенге,

на внедрение консультантов в центр занятости – 3,1 млн. тенге,

на расширение перечня технических и вспомогательных средств- 10,7 млн. тенге,

на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику-33,0 млн.тенге,

на приобретение обязательных гигиенических средств инвалидам – 60,0 млн.тенге,

на размещение госзаказа на развитие служб «Инватакси» -4,4 млн. тенге,

на услуги специалистов жестового языка – 9,9 млн.тенге,

размещение госсоцзаказа в неправительственных организациях-24,9 млн.тенге,

на специальные социальные места – 0,7 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-1,6 млн.тенге,

на реализацию краткосрочного профессионального обучения-17,4 млн.тенге,

на трудоустройство через частные агентства занятости -11,6 млн. тенге,

предоставление грантов на реализацию бизнес-идей -9,9 млн. тенге.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***890,8*** | ***1038,1*** | ***116,0*** |

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

 Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в общей сумме 9 825,1 млн. тенге, в том числе:

на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов;

для обеспечения санитарии города;

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 - 564 млн. тенге – на завершение ремонта дворовых территорий м-на Юбилейный и ремонт дворовых территорий в пределах улиц Абая-Ташенова-Ауэзова-Пушкина, также на разработку проектно-сметной документации на благоустройство набережной зоны озера Копа в сумме 30,0 млн. тенге;

На завершение капитального ремонта лифтового хозяйства государственного жилищного фонда (2 лифта) 21 млн. тенге;

В целях повышения доступности жилья для широких слоев населения в текущем году начата реализация новой **программы жилищного строительства "Нұрлы жер".** В рамках данной программы на создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения, а также обеспечения населения арендным жильем за счет трансфертов республиканского и областного бюджетов выделены средства в сумме -1140,5 млн. тенге , а так же за счет кредитование жилья через выпуск государственных ценных бумаг предусмотрено 1,3 млрд. тенге на строительство многоквартирных жилых домов.

На строительство инженерных сетей к жилым домом за счет средств республиканского и областного бюджетов предусмотрено 3 207,1 млн.тенге.

Так же, на корректировку ПСД проекта «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» из областного бюджета предусмотрено 69,6 млн. тенге**.**

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***7052,2*** | ***9 825,1*** | ***139,0*** |

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

 По функциональной группе «**Культура, спорт, туризм и информационное пространство»** предусмотрено 972,9 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 предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 395,5 млн. тенге на реконструкцию парка «Борцам революции».

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***795,7*** | ***972,9*** | ***122,3*** |

**Топливно-энергетический комплекс и недропользование**

Расходы по функциональной группе «**Топливно-энергетический комплекс и недропользование»** предусмотрены в сумме 10,4 млн. тенге, на начало разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство котельной РК-2 ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» в городе Кокшетау до 480Гкал/час

**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 88,5 млн. тенге, в том числе:

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

За счет кредитов республиканского бюджета предусмотрено 126,2 млн.тенгена реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов сельской местности.

За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 8,0 млн. тенге на проведение противоэпизоотических мероприятий и возмещение стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***124,3*** | ***88,5*** | ***71,2*** |

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

По функциональной группе «**Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»** предусмотрено 77,9 млн тенге. Для обеспечения деятельности отдела строительства, отдела архитектуры и градостроительства.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***98,8*** | ***77,9*** | ***78,8*** |

**Транспорт и коммуникации**

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы предусмотрены в сумме 2346,6 млн. тенге на текущий ремонт дорог, средний ремонт моста и разработка ПСД на реконструкцию моста.

На развитие **транспортной инфраструктуры** за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено **1 452,5млн. тенге***(реконструкция улицы Габдуллина (от улицы Ауэзова до проспекта Абылай хана - 401,8 млн. тенге, реконструкция моста черезр. Кылшакты по ул. Габдуллина – 410,3 млн. тенге);*

- на разработку ПСД на строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.КокшетауАкмолинской области - **43,9 млн. тенге**;

- на ремонт улично-дорожной сети города Кокшетау *(ул.Бейбитшилик, Наурызбай-батыра, Вавилова)****-596,5 млн. тенге;***

За счет средств городского бюджета предусмотрено 178,1 млн.тенге на реконструкцию дороги на перекрестке улиц Ауэзова-Горького.

**Темпы роста расходов бюджета**

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***2060,3*** | ***2346,6*** | ***113,9*** |

**Прочие**

Расходы по функциональной группе «Прочие» предусмотрены в сумме 446,0 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 год (уточненный план)** | **2018 год (уточненный план)** | **Темпы роста, %** |
| ***30 474,4*** | ***36 040,2*** | ***118,3*** |