**Уважаемые члены общественного совета!**

**Уважаемые депутаты и приглашенные!**

В целом за 2021 год поступления в бюджет города составили сумму **8 635 875,4 тыс. тенге** *(2020 г.-11 071 314,1 тыс. тенге -)2435,4 или 78%).*

В сравнении с 2020 годом *(11 071314,1 тыс. тенге)* отмечается снижение на сумму **2 435 438,7** тыс. тенге или 22%.

Основной причиной уменьшения поступлений явилось значительное **снижение трансфертов** из республиканского и областного бюджета **на 1 715 273 тыс. тенге** и поступлений **займов на 624 215,9 тыс. тенге**.

В то же время достигнут **рост собственных доходов на 299 553 тыс. тенге** за счет налоговых поступлений и продажи основного капитала.

План по собственным доходам исполнен на 107,4% или на **4 373 371,5 тыс. тенге**. Темп **роста** к уровню 2020 года составил **107,4%** *(2020г-110,9%)* *(а в местный бюджет-119,3%, 2020 г.-127,5%).*

Основными источниками собственных доходов являются социальный налог, налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которым прогнозные показатели исполнены с перевыполнением на сумму **234,2 млн. тенге** и с ростом к уровню 2020 года на **220,8 млн. тенге**, в основном за счет увеличения фонда оплаты труда, оплаты бонусов крупными предприятиями, выплатами единовременного характера предприятиями горнодобывающей промышленностью *на 114 млн.тенге* в связи с пандемией, за счет постановки на учет *(в конце 2020года)* новых предприятий и филиалов.

В целях изыскания дополнительных поступлений в местный бюджет проведена работа по росту фонда оплаты труда, и увеличению индивидуального подоходного налога и соцналога.

План по доведенному росту ФОТ исполнен на 108,7 %, дополнительно поступило в бюджет **109, 8 млн. тенге налогов.**

В текущем году **Департаментом государственных доходов** по Акмолинской области, **согласно статистических данных** среднемесячной заработной платы за 2021 год, произведены **расчеты** допрезервов по фонду оплаты труда, которые по городу составили **410 779,0 тыс. тенге** *(ИПН – 263 млн. тенге, соцналог – 147,7млн. тенге)*. Таким образом, план по изысканию допрезервов по фонду оплаты труда увеличен без малого в 4 раза.

Соответственно, **управлению государственных доходов** совместно с **местным исполнительным органом** необходимо принять меры по исполнению доведенного плана, обеспечить поступление дополнительных резервов в местный бюджет

Кроме того, одним из основных пунктов изыскания дополнительных резервов **остается переоценка объектов недвижимости,** используемых в предпринимательских целях, по которым проводится разъяснительная работа. Однако, действующим законодательством полномочия госорганов в данном направлении ограничиваются лишь беседами разъяснительного характера. Нами внесены предложения по внесению изменений в законодательство в части переоценки объектов до рыночной стоимости.

Также в отчетном периоде решением Степногорского городского маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2020 года № 6С-61/2 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023 годы» *с учетом изменений и корректировок* утверждены бюджеты МСУ: поселков, сел и сельского округа с общим объемом поступлений **445 342,9 тыс. тенге**, из них -трансферты – **403 696,7 тыс. тенге**. Фактически план исполнен на **468 163,0 тыс. тенге**, с перевыполнением на 105,1% или **22 820,1 тыс. тенге**.

Следует признать, бюджеты поселков не достаточны для финансового обеспечения реализации их задач и функций, т.е. имеется потребность в трансфертах. Так доля трансфертов от суммы поступлений по поселкам в среднем составляет более 88 %.

Это связано с узким контингентом поступлений в четвертый уровень, т.е. основными доходными источниками сельских бюджетов являются налоги с физических лиц с невысокой ставкой налога *(налог на имущество, землю, транспорт),* а также освобождение субъектов малого бизнеса от уплаты налогов на 3 года.

В реализацию программных документов по господдержке предпринимательства выдано государственных грантов для открытия своего дела **61** предпринимателю на сумму более **29 млн. тенге**, из них: 24-м **сельским** предпринимателям *на* ***11,4 млн. тенге****.*

За счет грантов, закуплено оборудование для переработки сельхозпродукции *(доильное оборудование, сепараторы и др.),* открыты пункт быстрого приготовления питания в п. Заводской, швейное дело в с.Байконыс, производство кондитерских изделий *(гонконгских вафель) в с.Карабулак,* увеличено поголовье КРС и МРС.

На селе действует 11 животноводческих ферм, где благодаря поддержке сельхозформирований приобретено порядка 700 голов маточного поголовья белоголовой породы, 250 голов МРС *(406,8 млн. тенге)* В данном направлении акиматом города будет продолжена работа по развитию предпринимательства и соответственно увеличению доходов в бюджеты как города, так и органов МСУ.

**В компетенции местного исполнительного органа** входят поступления от продажи основного капитала. План-прогноз по ним составил **76 805,5 тыс. тенге,** поступило **89 774,0 тыс**. тенге или 116,9 %, с ростом к предыдущему году **11 707,7 тыс. тенге**.

От продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета поступило **14 442,7 тыс. тенге** *(143,0%к плану)(бывшие здания баз и гаража в с.Изобильное).*

От приватизации жилищ из государственного жилищного фонда поступило **2 447,1 тыс. тенге** *(140,6% к плану).*

От продажи права аренды земельных участков бюджет города получил **34 718,2 тыс. тенге** *(103,0%к плану)***.**

В связи с недостаточностью собственных доходов, а также реализацией значительных инвестиционных проектов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, текущим содержанием бюджетной сферы городу оказывается поддержка из республиканского и областного бюджета.

В отчетном году поступило трансфертов на **4 190 887,1 тыс**. тенге в том числе: целевые - **1 304 596,8 тыс. тенге**, на развитие - **593 968,3** тыс. тенге и субвенции - **2 292 322,0 тыс. тенге** *(переданы на содержание объектов образования в областной бюджет).*

За счет трансфертов на развитие реализованы 2 проекта по строительству инженерной инфраструктуры *(водоснабжение, электроснабжение)* к объектам ИЖС мкрн «Солнечный» *(353,6 млн. тенге).*

За счет средств Нацфонда республики начата реализация проекта по реконструкции автодороги по ул. Новосибирская *(223 468,0 тыс. тенге).*

В текущем году проходит корректировка проекта, средства *(377 млн. тенге)* будут освоены по мере выполнения работ с августа по октябрь месяц.

В целом на проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения и оказания всех видов социальной помощи, программы занятости населения направлено трансфертов в сумме **262,2 млн. тенге** *(на государственную адресную социальную помощь, гарантированный соцпакет детям, обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение их необходимыми средствами, предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалистов жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитациии, программы занятости, молодежную практику, предоставление грантов, общественные работы и др.)*

В рамках программы повышения доходов населения получены трансферты на *-* доплаты к заработной плате работников, представляющих специальные соцуслуги в государственных организациях социальной защиты населения  *8 ,7 млн.тенге*; на повышение зарплаты работников госорганизаций: надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения *37 млн.тенге,*  доплаты за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях *33,7млн..тенге*.

Для обеспечения бесперебойной работы ТОО «Шантобе-энергокомплекс» и подготовку к отопительному сезону получено трансфертов областного бюджета на **281 млн. тенге.**

На пополнение уставного капитала было выделено **22 462,0 тыс. тенге***.* Закуплена спецтехника *(самосвал).*

Для поддержки культурно-досуговой работы поселков Бестобе и Шантобе получено **30,7 млн тенге** *(ремонт фасада ДК «Рауан», ремонт зала и кровли ДК «Горняк» п.Шантобе)*.

В п. Бестобе проведены работы по установке спортивной площадки *19,1 млн. тенге*. За счет средств городского бюджета начата проектировка открытого стадиона и физкультурно- оздоровительного комплекса.

Ежегодно городу оказывается поддержка областного бюджета для поддержания дорожной инфраструктуры. Так в отчетном году проведены ремонты дорог города, внутриквартальной сети и ямочный ремонт на сумму **293,2 млн. тенге (ОБ)**.

На ремонт внутрипоселковых дорог Аксу, Заводской, Бестобе освоено средств в объеме 81,4 млн. тенге. К сожалению, в связи с недобросовестными подрядчиками работы по ремонту дорог Аксу, Заводской проведены не в полном объеме. Часть средств, выделенных из городского *(15,5 млн. тенге -Заводской)* и областного бюджета *(23,4 млн. тенге)* пришлось отозвать. На подрядчика был подан иск в суд о признании недобросовестным, по которому принято решение в пользу госорганов.

*На благоустройство дворовых территорий получено 180,0 млн.тенге из областного бюджета.*

**Расходная часть** бюджета города Степногорск и МСУ за 2021 год исполнена на 99,7% или **9 359 507,6 тыс. тенге.** Не исполнение плана по расходам допущено 2-мя администраторами бюджетных программ *22 463,7 млн. тенге*: отделом строительства, архитектуры и градостроительства – **12 118,5 тыс. тенге** – экономия по итогам госзакупок по проекту - строительство ИКИ к объектам ИЖС мкрн «Солнечный»; отделом ЖКХ,ПТ АД и жилинспекции- **10 342,5 тыс. тенге** в связи с несостоявшимися повторными госзакупками по приобретению 3-х светофорных комплексов для городских улиц.

Основная сумма затрат городского бюджета или **1 183 040,3 тыс. тенге** приходится на финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках выделенных средств произведены расходы на санитарную очистку *(очистка тротуаров, газонов, ливневой канализации, ликвидация стихийных свалок)* *68136 тыс. тенге*; содержание мест захоронений и захоронение безродных *(содержание мусульманского, христианского кладбища, захоронение безродных)5 570 тыс. тенге*; обслуживание и освещение линий города *(техническое обслуживание и ремонт линий освещения улиц)* *– 34 256,9 тыс. тенге*; благоустройство и озеленение населенных пунктов, стрижка живой изгороди, покос газонов, кронирование деревьев, обслуживание фонтанов, посадка деревьев, изготовление и установка урн, лавок - *494 822,8* тыс. тенге. Проведены работы по благоустройству 10-ти придомовых территорий *(490,7 млн. тенге),* обустройство зоны отдыха в 7-м микрорайоне *(100 млн. тенге).*

В рамках средств по благоустройству города реализован **пилотный** проект «Бюджета народного участия» в 9 микрорайоне города *на 13,5 млн.тенге*. В текущем году по результатам голосования населением города победителем признан проект благоустройства в 4-м микрорайоне города *(30 млн. тенге).*

В отчетном году завершена реконструкция участка автомобильной дороги от ул. Степной до автомобильной трассы Степногорск-Азат со стороны 20 микрорайона *( 307,9 млн. тенге из них 207,9 – ГБ, 100,0 – РБ)* протяженностью – 1185 м, с установкой автобусных остановок с посадочными и остановочными площадками *(4 шт.)*, со строительством сети уличного освещения в количестве 33-х единиц опор и торшеры освещения *(84 ед.),* постройкой велодорожек и тротуаров. Объект принят в эксплуатацию.

Проведен средний ремонт 32 тыс. кв м дорог города на сумму 198,8 млн. тенге.

Проведен текущий ремонт тротуаров в 3-х микрорайонах города *(40,0 млн. тенге)* на площади 14702 кв. метра.

Проведены работы по обеспечению содержания автомобильных дорог города *(3-х годичный проект).*

В целом по содержанию и ремонту транспортной инфраструктуры освоено 827 868 тыс. тенге.

В текущем году на ремонты городских и внутрипоселковых дорог выделены значительные средства как городского и областного бюджетов, так и республиканского бюджета. Акиматом города принимаются меры по своевременному проведению ремонтных работ с учетом недоработок и упущений в предыдущих лет. *(К сожалению, не все зависит от местного исполнительного органа. Зачастую, в связи с несовершенством процедуры госзакупок, приходится иметь дело с недобросовестными поставщиками и подрядчиками. Закон не всегда на стороне госоргана).*

В рамках программы приобретения финансовых активов в целях увеличения уставного капитала ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» из средств городского бюджета приобретена спецтехника на сумму **67 180 тыс. тенге *(****погрузчик-экскаватор и кран-манипулятор грузоподъемностью более 10 тонн)*

Одним из приоритетов в работе местного исполнительного органа являются вопросы обеспечения продуктивной занятости населения, оказания социальной поддержки уязвимым слоям населения, поддержка детей и инвалидов. На финансирование мероприятий направлено средств порядка **597 млн. тенге**.

В рамках различных государственных программ оказана социальная помощь и поддержка более 4,4 тыс. человек. Государственная адресная социальная помощь оказана 658-ми получателям *53,3 млн. тенге,* жилищную помощь получили 163 семьи *5,9 млн. тенге*. Социальную помощь отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов получили 3092 нуждающихся в объеме более **80 млн. тенге**, это в 1,5 раза больше предыдущего года *(52,8 млн. тенге).* Различными видами программ занятости охвачено 286 человек *57,2 млн. тенге.*

Положительно зарекомендовала себя служба «Инватакси», на содержание направлено 5,9 млн. тенге, ею на постоянной основе оказывается помощь в транспортировке **65-ти лиц** с ограниченными возможностями.

В городе функционирует центр социальной адаптации для жертв бытового насилия, на финансирование которого ежегодно направляется более 20 млн. тенге, где в отчетном году **21 семья**, а это **63** человека, из них **42 ребенка**, получили психологическую помощь, возможность проживания, питания и другие социальные услуги на период до 6-ти месяцев.

За счет средств городского бюджета проведен текущий ремонт помещений *(замена окон- 2,9 млн. тенге)*  центра оказания специальных социальных услуг в 5 микрорайоне для **59-ти** детей инвалидов. Общий объем его финансирования составляет более 30 млн. тенге ежегодно.

В седьмом микрорайоне в бывшем здании ГУТ после проведенного ремонта *(14,1 млн. тенге)* открыт центр по оказанию специальных социальных услуг, где обслуживается 28 лиц с психоневрологическими заболеваниями, на текущее содержание выделено 15,4 млн. тенге.

Организациями культуры и спорта освоено **610 333,4 тыс. тенге.** В рамках данных средств финансируются централизованная библитечная система, центр обучения государственному языку, 7 Домов культуры и сельских клубов.

На улучшение материально- технической базы библиотек направлено 26,1 млн. тенге, из них на приобретение книг – 1 млн. тенге. Проведены ремонты 3-х сельских домов культуры *в поселках Аксу, Бестобе, Шантобе* на сумму 38,5 млн. тенге. В центральном Доме культуры «Горняк» отремонтировано помещение *10,8 млн. тенге* для коворкинг центра.

В текущем году принимаются меры по привлечению средств областного бюджета на ремонт ДК «Рауан» п. Бестобе. При формировании бюджета на следующий 3-х летний период планируется учесть проблемные вопросы сферы культуры и спорта и своевременно направить бюджетные заявки в отраслевые управления для включения в проект областного бюджета.

В целом бюджет города по расходам исполнен на 99,7%. Средства освоены администраторами бюджетных программ в соответствии с индивидуальными планами финансирования.

Не допущено случаев просрочки в выплате заработной платы и социальных обязательств государства. В текущем году администраторами бюджетных программ принимаются меры по недопущению нарушений бюджетного законодательства.

Уважаемые члены общественного совета!

Уважаемые депутаты, прошу утвердить предлагаемый отчет об исполнении бюджета города за 2021 год.

Доклад окончен. Благодарю за внимание !