**Отчет по гражданскому бюджету**

**за 2015 год**

Вашему вниманию представлен отчет по гражданскому бюджету города Алматы за 2015 год, который содержит информацию об основных показателях поступлений и расходования бюджета города.

Бюджет города Алматы на 2015-2017 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан и утвержден решением маслихата города Алматы ХLVII-й сессии V-го созыва от 10 декабря 2015 года № 286 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 годы».

Данный документ включает следующие разделы:

1. Основные показатели социально-экономического развития города;

2. Информация об исполнении доходной части бюджета города;

3. Информация об исполнении расходной части бюджета города;

## 4. Информация о дефиците (профиците) бюджета города.

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

Итоги социально - экономического развития города Алматы **за 2015 год** в целом показывают положительную динамику.

**Промышленность.** Объем производства промышленной продукции составил 646,3 млрд. тенге, индекс физического объема составил –100,2% (в 2014 году – 102,2%).

Обрабатывающей промышленностью произведено продукции на сумму 476,6 млрд. тенге, индекс физического объема – 99,8%, доля – 73,6%.

Наибольший рост отмечен в печати и воспроизведении записанных материалов (темп роста 162,6%, доля – 7,6%), легкой промышленности (149,5%, доля- 2,0%), производстве неметалической минеральной продукции (109,2%, доля – 10,5%).

**Сельское хозяйство.** Объем валовой **продукции сельского хозяйства** составил 1,4 млрд. тенге, в том числе в растениеводстве - 0,7 млрд.тенге, животноводства - 0,6 млрд.тенге.

Индекс валовой продукции сельского хозяйства составил 51,1%, в том числе растениеводства – 98,9%, животноводства - 33,9%.

Снижение объема связано с уменьшением сельхозугодий за счет роста территории города. Кроме того, предприятия оказывающие услуги в сфере сельского хозяйства, ранее зарегистрированные в городе Алматы, перерегистрировались по месту оказания услуг (Алматинская область).

**Малое и среднее предпринимательство.** Количество действующих субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства на 1 января 2016 года составило 185 150 ед. или 104,7% к 2014 году.

Численность занятых в МСП за январь - декабрь 2015 года составила 582,6 тысяч человек*.*

Субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции (работ, услуг) на общую сумму в январе - декабре 2015 года 4 202,3 млрд. тенге, что на 21,1% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

**Инвестиций в основной капитал.** Объем инвестиций в основной капиталпо итогам 2015 года составили 532,7 млрд. тенге или 102,3% к 2014 году.

Инвестиций за счет собственных средств предприятий выросли на 94,7%, бюджетных инвестиций выросла на 9,1%, заемных средств выросла на 16%.

**Объем строительных работ** составил 277,0 млрд. тенге и вырос по сравнению с 2014 годом на 1,1 %.

Рост обеспечен за счет увеличения электротехнических, слесарных и пр. строительно - монтажных работ в 1,8 раза, строительства жилых и нежилых зданий в 1,3 раза.

В 2015 году сдано в эксплуатацию 1 373,7 тыс.кв.м **жилья,** что на 3,2% больше чем в 2014 году.

В 2015 году выдано **кредитов банками второго уровня** на сумму 6 203,0 млрд. тенге и снизился 1,4% к 2014 году.

Кредитование малого бизнеса составило 712,4 млрд. тенге и выросло по сравнению с 2014 годом 25,6 %.

Объем депозитов вырос на 53,7% и составил 4 597,7 млрд. тенге, в том числе по юридическим лицам на 37,5% (1 340,5 млрд. тенге), депозитам населения на 61,6% (3 257,2 млрд. тенге).

 **Внешнеторговый оборот** (без стран ТС)на 1 января 2016 года составил 10 430,8 млн. долларов США (в том числе: экспорт - 2 289,1 и импорт -8 141,7 млн. долларов США), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился экспорт на 33,5% и импорт на 35,7%.

**В Региональную Карту индустриализации города Алматы на 2015 - 2019 годы** вошло 46 инвестиционных проектов на общую сумму 112,5 млрд. тенге с созданием 8 891 рабочих мест, из них 7 проектов реализованы в 2015 году на общую сумму 4,7 млрд. тенге с созданием 269 рабочих мест.

В рамках **Дорожной карты бизнеса 2020** Региональным координационным советом г. Алматы одобрено 142 проекта, из них:

- 91 проект на общую сумму 30,9 млрд. тенге по субсидированию ставки вознаграждения, сумма субсидирования составляет 6,2 млрд. тенге.

- 39 проектов по гарантированию на общую сумму 1,8 млрд. тенге, сумма гарантирования 733,9 млн. тенге.

- 12 проектов по грантам на общую сумму 27 млн. тенге.

Количество создаваемых и поддерживаемых рабочих мест – 2 419 ед.

Объем **розничного товарооборота** выросна 1,9% и достиг 1 754,0 млрд. тенге. **Оптовый товарооборот** увеличился на 3,8% и составил 7 782,1 млрд. тенге.

**Индекс потребительских цен** в декабре 2015 года к декабрю 2014 года составил 114,8%, в том числе по продовольственным товарам – 112,7%, непродовольственным – 124,3%, платным услугам – 108,1%.

По группе продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года наблюдается на: фрукты свежие (151,8%) - из-за сезонного характера; табачные изделия (129,8%) - рост акцизов; рыба консервированная (152%), масло подсолнечное (136,6%), масло и жиры (123,7%) - из-за увеличения отпускных цен поставщиков.

В группе непродовольственных товаров повысились цены на ковровые изделия (188,1%), медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру (137,4%).

По платным услугам цены выросли на амбулаторные услуги (122,6%), горячую воду (118,9%), водоснабжению (110,5%), электроэнергию (107,2%).

1. **Информация об исполнении доходной части бюджета города.**

В отчетном 2015 году параметры бюджета города уточнялись 6 раз и 8 раз производились корректировки. В результате, произведенных корректировок уточненный бюджет составил 530 175,2 млн. тенге, с превышением первоначального утвержденного бюджета на 118  214,1 млн. тенге.

 За 2015 год в **бюджет** **города** поступило 545  879,3 млн. тенге, в том числе доходов местного бюджета в сумме 375 492,7 млн. тенге, трансфертов из республиканского бюджета в сумме 153 698,8 млн. тенге и займов из республиканского бюджета в сумме 16 687,8 млн. тенге.

*Таблица 1*

**Агрегированная структура поступлений местного бюджета**

**за 2013-2015 годы**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей**  | **2013 год факт**  | **2014 год факт**  | **2015 год** | **Факт 2015г.** **к 2014г.**  |
| **Утв.**  | **Уточн.**  | **Скорр.**  | **Факт**  | **Откл.**  | **% исп.**  | **откл.,**  |
| **(+, -)**  | **(%)**  |
| ***Итого поступлений, в том числе:***  | ***381 932,6*** | ***468 907,7*** | ***411 961,0*** |  ***497 550,8*** | ***530 175,3*** | ***545 879,4*** | ***15 704,1*** | ***103*** | ***76 971,7*** | ***116*** |
| Доходы  | 358 242,2  | 434 249,0  | 408 242,9  | 432 223,5  | 464 847,9  | 480 381,3  | 15 533,4  | 103  | 46 132,3  | 1111  |
| Погашение бюджетных кредитов  | 22,7  | 0,0  | 18,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -  | - | -  |
| Поступления от продажи финансовых активов государства  | 81,4  | 1 159,0  | 0,0  | 5 145,8  | 5 145,8  | 5 316,5  | 170,7  | 103  | 4 157,5  | рост в 44,6 раза |
| Поступления займов  | 4 747,4  | 5 600,0  | 3 699,9  | 16 687,8  | 16 687,9  | 16 687,9  | 0,0  | 100  | 11 087,9  | рост в 3 раза |
| Остатки бюджетных средств  | 18 838,9  | 27 899,7  | 0,0  | 43 493,7  | 43 493,7  | 43 493,7  | -  | -  | 0,0  | - |

Как видно из Таблицы 1, прогноз по поступлениям исполнен на 103% и по сравнению с 2014 годом объем поступлений вырос на 76 млрд. 971,7 млн. тенге или на 16%, по сравнению с 2013 годом на 163 млрд. 946,8 млн. тенге или на 42,9%.

## Оценка исполнения доходов местного бюджета

Первоначально утвержденный объем доходов местного бюджета был увеличен с 408 242,9 млн. тенге до 464 847,9 млн. тенге или на 13,9%. При плане 464  847,9 млн. тенге исполнено 480 381,3 млн. тенге или 103,3%.

Доходы бюджета сформированы на 62,6% из налоговых поступлений, на 2,2% - неналоговых поступлений, на 3,3% - поступлений от продажи основного капитала и на 32% - поступлений трансфертов из вышестоящего бюджета.

*Таблица 2*

**Структура доходной части местного бюджета за 2013-2015 годы**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей**  | **2013 год факт** | **2014 год факт** | **2015 год** |
| **Утв.** | **Уточн.** | **Скорр.** | **Факт** | **Откл.** | **% исп.** |
| ***Доходы:*** | ***358 242,2*** | ***434 248,9*** | ***408 242,9*** | ***432 223,5*** | ***464 847,9*** | ***480 381,3*** | ***15 533,4*** | ***103,3*** |
| Налоговые поступления | 246 029,8 | 284 151,0 | 258 153,4 | 293 978,7 | 293 978,7 | 300 572,9 | 6 594,2 | 102,2 |
| Неналоговые поступления | 5 837,1 | 7 092,8 | 2 112,3 | 1 635,4 | 1 635,4 | 10 354,2 | 8 718,8 | рост в 6,3 раза |
| Поступления от продажи основного капитала | 8 849,0 | 16 593,7 | 2 655,0 | 15 535,0 | 15 535,0 | 15 755,3 | 220,3 | 101,4 |
| Поступления трансфертов | 97 526,4 | 126 411,4 | 145 322,2 | 121 074,4 | 153 698,8 | 153 698,8 | 0,0 | 100,0 |

Выполнены планы 2015 года по таким налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, как: индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемый у источника выплаты – 100,7%; индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100,0%; соцналог – 101,2%; налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 100,8%; налог на имущество физических лиц – 120,2%; налог на транспорт с юридических лиц – 110,6%; налог на транспорт с физических лиц – 107,7%; акцизы в целом *–* 122,8%; платы за размещение рекламы – 103%; от продажи гражданам квартир – 101,2%; от продажи земельных участков – 102,4% и другим.

Не обеспечено выполнение плана по 5 источникам на общую сумму 104,6 млн.тенге, из них по доходам от аренды коммунальной собственности – 83,7 млн.тенге в связи с неуплатой арендной платы нанимателями общественного питания по увеличенным коэффициентам с 17 марта 2015 года, Национальной палатой предпринимателей города совместно с органами прокуратуры ведется работа по пересмотру коэффициентов при передаче в имущественный наем (аренду); по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 14,2 млн.тенге, это связано с уменьшением налогооблагаемой базы и сокращением количества реализованных недвижимых имуществ в связи с экономической ситуацией в стране.

## Анализ поступлений от продажи основного капитала

Поступления от продажи основного капитала при плане 15 535,0 млн. тенге составили 15 755,3 млн. тенге или 101%. Сверх плана поступило 220,3 млн. тенге. Перевыполнение обеспечено за счет поступлений от продажи гражданам квартир – 148,9 млн. тенге и от продажи земельных участков – 74,3 млн. тенге.

При этом не исполнен прогнозный показатель по КБК 303202 «Поступления от продажи права аренды земельных участков» на сумму 3,0 млн. тенге или 95%, в связи с уменьшением количества продаж права аренды земельных участков.

Всего в 2015 году в рамках программы строительства городского ипотечного жилья реализовано 136 квартир на сумму 859,9 млн. тенге, по программе «Доступное жилье - 2020» по линии АО «Жилстройсбербанк» - 1 152 квартир на сумму 10 565,0 млн. тенге.

## Анализ поступлений трансфертов

За отчетный год общая сумма поступлений трансфертов из республиканского бюджета составила 153 698,8 млн. тенге, из них на текущие программы - 40 932,9 млн. тенге, на развитие - 112 765,9 млн. тенге. Объем поступлений по трансфертам увеличен на 21,6%, в том числе по программам развития на 25,8%, по текущим программам на 11,2%.

*Диаграмма 1*

**Динамика поступлений трансфертов за 2014-2015 годы**

*млн. тенге*

При этом трансферты в виде изъятий в республиканский бюджет составили 83 656,4 млн. тенге, что больше по сравнению с 2014 годом на 12 926,9 млн. тенге или на 18,3%.

В 2015 году удельный вес трансфертов из республиканского бюджета в общем объеме доходов местного бюджета составил 28,2%.

## Поступления от продажи финансовых активов государства

Поступления от продажи финансовых активов государства в 2015 году при плане 5 145,8 млн.тенге составили 5 316,5 млн. тенге, перевыполнение составило 170,7 млн. тенге или 103,3%, из них 79,5 млн. тенге за счет передачи в доверительное управление доли участия в уставном капитале в размере 70% ТОО «Транспортная система КЗ» и 5 237,0 млн. тенге от продажи объекта «Международный аэропорт Алматы».

##

## Поступления займов

В рамках программы «Нұрлы Жол» из Национального фонда Республики Казахстан выделены займы в общей сумме 16 687,8 млн. тенге, в том числе 5 780,1 млн. тенге на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения, 10 907,9 млн. тенге на проектирование, строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда, которые освоены в сумме 16 306,9 млн. тенге или 97,7%.

1. **Информация об исполнении расходной части бюджета города.**

**Исполнение бюджета на 1 января 2016 года составило** в сумме 525 491,9 млн. тенге при плане 530 175,2 млн. тенге или на 99,1% (с учетом сумм экономии от плана финансирования и конкурсов, процент исполнения составляет – 99,6%), из них:

**- по трансфертам из республиканского бюджета исполнение составило** 121 088,6 млн. тенге или 99,1%. С учетом сумм экономии по смете и от конкурсов процент исполнения составляет – 99,6%;

**- по кредитам из Национального фонда РК** 16 306,9 млн.тенге или 97,7%;

**- по резерву Правительства РК** 31 557,5 млн. тенге при плане 31 557,5 или 100%;

**- по местному бюджету исполнение** составило 99,7% с учетом средств экономии от плана финансирования и конкурсов. (356 538,9 млн. тенге или 99,1%).

Основные параметры расходной части бюджета характеризуются следующими данными.

*Диаграмма 2*

**Доля распределения бюджетных средств по функциональным группам**

Наибольший объем средств направлен на жилищно-коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение.

В 2015 году расходы бюджета представлены 16-ю функциональными группами и приведены в Таблице 5 в разрезе направлений финансирования.

*Таблица 3*

*млн. тенге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2013 год****факт** | **2014 год****факт** | **2015 год** |
| **План** | **Факт** | **Откл.** | **% исп.** |
| ***Всего, из них:*** | ***354 032,9*** | ***425 414,1*** | ***530 175,2*** | ***525 491,9*** | ***- 4 683,3*** | ***99,1*** |
| Государственные услуги общего характера  | 7 916,5  | 6 748,6  | 6 044,3  | 5 965,5  | - 78,8  | 98,7  |
| Оборона  | 4 349,3  | 4 150,7  | 1 408,2  | 1 383,5  | - 24,7  | 98,2  |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  | 14 561,9  | 13 408,4  | 14 430,8  | 14 269,5  | - 161,3  | 98,9  |
| Образование  | 60 395,6  | 69 312,0  | 68 808,3  | 68 482,9  | - 325,4  | 99,5  |
| Здравоохранение  | 39 509,6  | 46 220,5  | 53 474,9  | 53 107,7  | - 367,2  | 99,3  |
| Социальная помощь и социальное обеспечение  | 9 003,2  | 7 248,7  | 8 528,2  | 8 495,6  | - 32,6  | 99,6  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство  | 37 822,9  | 52 430,7  | 82 744,6  | 81 193,1  | - 1 551,5  | 98,1  |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 20 002,0  | 27 308,9  | 30 177,7  | 30 079,6  | - 98,1  | 99,7  |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование  | 15 438,0  | 21 750,2  | 21 640,8  | 21 601,3  | - 39,5  | 99,8  |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 6 932,5  | 6 065,3  | 19 877,7  | 19 858,7  | - 19,0  | 99,9  |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 6 199,6  | 11 438,8  | 33 177,4  | 33 170,7  | - 6,7  | 100,0  |
| Транспорт и коммуникации  | 56 075,7  | 57 476,8  | 40 987,1  | 40 269,6  | - 717,5  | 98,2  |
| Прочие  | 19 205,8  | 21 221,3  | 33 338,1  | 32 077,8  | - 1 260,3  | 96,2  |
| Обслуживание долга  | 807,7  | 808,0  | 808,7  | 807,9  | - 0,8  | 99,9  |
| Трансферты  | 54 604,9  | 71 383,2  | 83 715,0  | 83 715,0  |  | 100,0  |
| Погашение займов  | 1 207,7  | 8 442,0  | 31 013,4  | 31 013,4  |  | 100,0  |

Из 38-ми администраторов бюджетных программ 100% исполнение обеспечено 15-ю администраторами.

*Таблица 4*

**Исполнение бюджета города Алматы за 2015 год**

*млн. тенге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование администраторов бюджетных программ** | **2013 год факт** | **2014 год факт** | **2015 год** |
| **Уточ. план** | **Факт** | **Откл.** | **%** |
|   | ***ВСЕГО РАСХОДОВ*** | ***354 032,9*** | ***425 414,1*** | ***530 175,2*** | ***525 490,9*** | ***-4 684,3*** | ***99,1*** |
| 1  | Аппарат Маслихата  | 56,3  | 50,1  | 50,7  | 50,0  | -0,7  | 98,5  |
| 2  | Ревизионная комиссия  | 113,9  | 128,7  | 149,4  | 149,3  | -0,05  | 100  |
| 3  | Аппарат акима города  | 6 060,4  | 5 677,8  | 2 552,4  | 2 491,8  | -60,6  | 97,6  |
| 4  | Аппарат акима Алатауского района  | 2 830,6  | 3 294,9  | 3 480,4  | 3 452,3  | -28,0  | 99,2  |
| 5  | Аппарат акима Алмалинского района  | 2 833,5  | 2 423,6  | 2 776,8  | 2 775,9  | -0,9  | 100  |
| 6  | Аппарат акима Ауэзовского района  | 4 205,8  | 3 857,8  | 4 179,0  | 4 179,0  | 0,0  | 100  |
| 7  | Аппарат акима Бостандыкского района  | 3 319,3  | 3 127,1  | 3 245,0  | 3 240,2  | -4,8  | 99,9  |
| 8  | Аппарат акима Жетысуского района  | 3 176,1  | 3 158,4  | 3 693,9  | 3 693,1  | -0,8  | 100  |
| 9  | Аппарат акима Медеуского района  | 2 956,9  | 3 823,8  | 3 497,0  | 3 488,9  | -8,1  | 99,8  |
| 10  | Аппарат акима Наурызбайкого района  | 0,0  | 135,0  | 1 666,3  | 1 645,4  | -20,9  | 98,7  |
| 11  | Аппарат акима Турксибского района  | 2 878,6  | 2 617,0  | 2 644,3  | 2 644,2  | -0,01  | 100  |
| 12  | Управление экономики и бюджетного планирования  | 172,8  | 184,2  | 481,0  | 471,4  | -9,6  | 98,0  |
| 13  | Управление финансов  | 17 319,2  | 20 168,2  | 53 120,3  | 53 096,7  | -23,6  | 99,9  |
| 14  | Департамент по чрезвычайным ситуациям  | 310,3  | 202,5  | 151,4  | 145,5  | -5,9  | 96,1  |
| 15  | Департамент внутренних дел  | 13 052,9  | 11 976,4  | 12 758,6  | 12 753,0  | -5,7  | 100  |
| 16  | Управление образования  | 45 800,6  | 49 153,5  | 51 719,3  | 51 487,8  | -231,5  | 99,6  |
| 17  | Управление здравоохранения  | 37 843,6  | 42 937,4  | 49 251,4  | 49 180,7  | -70,7  | 99,9  |
| 18  | Управление занятости и социальных программ  | 7 921,8  | 6 263,2  | 7 812,2  | 7 787,9  | -24,3  | 99,7  |
| 19  | Управление энергетики и коммунального хозяйства  | 26 837,2  | 46 390,5  | 53 016,5  | 52 747,3  | -269,2  | 99,4  |
| 20  | Управление строительства  | 32 189,2  | 56 709,5  | 96 573,6  | 95 065,4  | -1 508,2  | 98,7  |
| 21  | Управление жилья и жилищной инспекции  | 215,0  | 125,2  | 146,0  | 146,0  | 0,0  | 100  |
| 22  | Управление культуры  | 4 062,6  | 4 688,4  | 5 068,6  | 4 973,7  | -94,8  | 98,1  |
| 23  | Управление туризма и внешних связей  | 2 500,1  | 1 040,7  | 206,9  | 205,1  | -1,8  | 99,1  |
| 24  | Управление внутренней политики  | 1 157,1  | 1 210,0  | 1 296,2  | 1 296,1  | -0,08  | 100  |
| 25  | Управление физической культуры и спорта  | 5 936,9  | 6 351,0  | 6 654,5  | 6 653,2  | -1,2  | 100  |
| 26  | Управление по развитию языков, архивов и документации  | 459,6  | 447,9  | 367,0  | 366,9  | 0,07  | 100  |
| 27  | Управление земельных отношений  | 6 495,8  | 6 704,4  | 7 352,7  | 7 157,2  | -195,6  | 97,3  |
| 28  | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования  | 6 864,8  | 6 218,5  | 5 208,4  | 5 200,4  | -8,0  | 99,8  |
| 29  | Управление архитектуры и градостроительства  | 1 263,3  | 2 066,7  | 1 627,0  | 1 625,8  | -1,2  | 99,9  |
| 30  | Управление пассажирского транспорта  | 5 136,2  | 12 586,6  | 9 998,8  | 9 434,1  | -564,7  | 94,4  |
| 31  | Управление автомобильных дорог  | 52 234,5  | 46 561,3  | 32 552,8  | 32 272,6  | -280,2  | 99,1  |
| 32  | Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития  | 3 790,6  | 4 061,7  | 6 664,1  | 6 663,9  | -0,1  | 100  |
| 33  | Управление по вопросам молодежной политики  | 203,4  | 213,5  | 206,6  | 206,6  | 0,0  | 100  |
| 34  | Управление госинспекции труда и миграции  | 0,0  | 72,9  | 69,8  | 69,6  | -0,2  | 99,8  |
| 35  | Управление по делам религий  | 12,2  | 56,0  | 51,6  | 49,2  | -2,4  | 95,4  |
| 36  | Управление сельского хозяйства  | 0,0  | 0,0  | 14 851,6  | 14 843,2  | -8,4  | 99,9  |
| 37  | Управление по контролю за использованием и охраной  | 0,0  | 0,0  | 37,0  | 37,0  | 0,0  | 100  |
| 38  | Управление государственного архитектурно – строительного контроля  | 0,0  | 0,0  | 88,3  | 88,3  | 0,0  | 100  |
|    | Резервный фонд  | 0,0  | 0,0  | 1 251,6  | 0,0  | -1 251,6  |  |
|    | Бюджетные изъятия  | 52 223,5  | 70 729,5  | 83 656,4  | 83 656,4  | 0,0  | 100  |

Не исполнение в отчетном году составило 4 683,3 млн. тенге, из них:

**по трансфертам из республиканского бюджета 1 052,7 млн. тенге**, в том числе:

- 519,1 млн. тенге - экономия от плана финансирования и конкурсов государственных закупок;

- 533,6 млн. тенге - остаток средств по невыполненным договорным обязательствам подрядных организаций и поставщиков (судебные разбирательства).

**по кредитам из Национального фонда РК 380,9 млн. тенге на строительство жилья** переносятся на 2016 год управлению строительства. По трехстороннему соглашению период освоения кредита до 29 февраля 2016 года.

**по местному бюджету 3 249,7 млн. тенге**, в том числе:

- 1 251,6 млн. тенге - нераспределенный остаток резервного фонда местного исполнительного органа;

- 1 000,8 млн.тенге - экономия от плана финансирования и конкурсов государственных закупок;

- 997,3 млн. тенге - недоиспользованные средства 2015 года, требующие финансирования в 2016 году.

*Диаграмма 3*

**Структура основных причин неисполнения**

Основное неисполнение (в абсолютных величинах) допущено по функциональным группам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 551,5 млн. тенге, «Прочие» - 1 260,3 млн. тенге.

По функциональной группе **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** при скорректированном плане 82 744,6 млн. тенге исполнено 81193,1 млн. тенге или 98,1%. Не исполнено 1 551,5 млн. тенге, из них:

- за счет трансфертов из республиканского бюджета 558,3 млн. тенге - экономия от конкурсов государственных закупок, остатки от плана финансирования и остатки на счетах;

- за счет кредита из Национального фонда РК 380,9 млн. тенге - по соглашению срок освоения кредита на строительство жилья – 29 февраля 2016 года;

- за счет средств местного бюджета 612,3 млн. тенге - экономия от конкурсов государственных закупок, остатки от плана финансирования, средства, недоиспользованные в 2015 году и требующие финансирования в 2016 году.

По функциональной группе **«Прочие»** при уточненном плане 33 338,1 млн. тенге исполнено 32 077,8 млн. тенге или 96,2%. Неосвоение составило 1 260,3 млн. тенге, в том числе: 1 251,6 – нераспределенный остаток резервного фонда местного исполнительного органа.

**Исполнение в разрезе функциональных групп следующее:**

**По функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 6 млрд. 044,3 млн. тенге исполнено 5 млрд. 965,5 млн. тенге или 98,7%.

В 2015 году выполнены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алатауском, Наурызбайском, Ауэзовском, Жетысуском, Медеуском районах города.

В трех школах Наурызбайского района города Алматы
№№ 187, 188, 192, пострадавших в результате схода селя вдоль реки «Каргалинка» выполнены отделочные работы на первых этажах, отремонтированы подвалы, восстановлены асфальтное и газонное покрытия школьных территорий и спортивные площадки, заменены ограждения территорий школ, восстановлены внутренние инженерные сети, отремонтированы уличные туалеты.

**По функциональной группе 02 «Оборона»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 1 млрд. 408,2 млн. тенге исполнено 1 млрд. 383,5 млн. тенге или 98,2%.

**По функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»** при уточненном плане за 2015 год в сумме 14 млрд. 430,8 млн. тенге исполнено 14 млрд. 269,5 млн. тенге или 98,9%.

В отчетном году выполнены работы по нанесению 189 753,87 кв.м линий дорожной разметки; произведено техническое обслуживание 250 системных и 110 локальных светофорных объектов, 82 систем видео фиксации и снятия статистики; установлено и восстановлено 4 366 дорожных знаков.

Проведен текущий ремонт зданий и помещений органов внутренних дел города. Приобретены 479 компьютеров, спецавтотранспорт 98 единиц.

**По функциональной группе 04 «Образование»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 68 млрд. 808,3 млн. тенге исполнено 68 млрд. 482,9 млн. тенге или 99,5%.

В 2015 году для организаций образования приобретены учебники для учащихся 1-11классов, электронные учебники, учебники серии «Предшкола» и «Самопознание» и художественная литература для внеклассного чтения в количестве 2 705,7 тыс.экземпляров; 32 кабинета информатики, 25 лингафонных и мультимедийных кабинетов; 18 интерактивных досок; 15 кабинетов технологии (для девочек) и 15 кабинетов технологии (для мальчиков); 637 комплектов-компьютеров для школ; подиум и интерактивная доска для пилотного проекта в гимназии № 15, для детских садов: компьютеры в комплекте, ноутбуки, интерактивные доски кухонное, холодильное, прачечное и гладильное оборудование, спортивные детские игровые комплексы, система видеонаблюдения.

Введено в эксплуатацию 18 детских садов на 2 697 мест, в том числе детский сад №125 на 216 мест в рамках государственно-частного партнерства.

Построены пристройки к школам №85 (спортивный зал и мастерские), №69 (актовый зал) и №26 (пристройка на 900 мест).

Сейсмоусилены с восстановительными работами и капитальным ремонтом зданий школы №44 и детских садов №№42, 65, 126.

Отремонтировано здание Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2.

Знаком «Уркер» награждены 86 учащихся – победители и призеры международных и республиканских олимпиадпо общеобразовательным предметам.

В 2015 году с участием зарубежных специалистов обучено 495 врачей**.** Кроме того, благодаря системной подготовке кадров и модернизации медицинских организаций, число видов высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП),освоенных и внедрённых в городских медицинских организациях, возросло до 159 из 226 используемых по стране (70%).

**По функциональной группе 05 «Здравоохранение»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 53 млрд. 474,9 млн. тенге исполнено 53 млрд. 107,7 млн. тенге или 99,3%.

За весь период реализации Госпрограммы «Саламатты Қазақстан» по городу Алматы наблюдается положительная динамика следующих ведущих показателей здоровья горожан:

* ожидаемая продолжительность жизни населения, являющаяся интегрированным индикатором качества и доступности медицинской помощи, увеличена почти на 4 года;
* общая смертность населения снижена на 22%;
* рождаемость горожан увеличена на 1,5%;
* материнская смертность снижена в 11,5 раза;
* младенческая смертность снижена более чем в 2 раза;
* смертность от туберкулёза сокращена в 3 раза;
* распространенность ВИЧ/СПИДа среди населения возрастной категории 15-49 лет удержана на концентрированной стадии.

В 2015 году введены в эксплуатацию:

- Городская поликлиника №28 на 200 посещений в смену в микрорайоне «Жас Канат» Турксибского района;

- Городская поликлиника №29 на 500 посещений в смену в микрорайоне «Алгабас» Алатауского района;

- Городская поликлиника №№26 и 27 в Наурызбайском районе;

- пристройки к поликлиникам №6 и №11.

Продолжаются работы по строительству поликлиники в мкр.«Калкаман» и пристройки лабораторного корпуса к зданию инфекционной больницы;  реконструкции поликлиники №14 в мкр.«Айгерим».

Отремонтировано 18 объектов здравоохранения.

Завершено сейсмоусиление с капитальным ремонтом здания кардиологического центра города Алматы.

Введённые в 2015 году и завершаемые объекты строительства значительно разгрузят действующие городские поликлиники, сделают их более удобными для населения.

Создан единый Call-центрна городской станции скорой медицинской помощи с интеграцией всех служб поддержки пациентов и медицинских организаций города.

На средства местного бюджета для городского медицинского колледжа приобретено новое здание, это позволит повысить качество учебного процесса.

За счёт средств местного бюджета приобретен уникальный интраоперационный облучатель «LIAC» производства Италии, не имеющий аналогов в Казахстане и странах СНГ, позволяющий проводить высокоинтенсивное и высокоточное локальное облучение молочной железы.

Для дооснащения медицинских организаций закуплена 101 единица медицинской техники:

* 7 единиц санитарного автотранспорта,
* ангиограф для создания второго кардиохирургического центра чрезкожного вмешательства (ЧКВ) в ГКБ №7,
* компьютерный томограф для онкоцентра,
* тромбоэластографы, оборудование для централизованной подачи медицинских газов; анализаторы гематологические и биохимические, автоматический анализатор газов, аппараты ультразвуковые экспертного класса для организаций родовспоможения.

Во исполнение поручения Акима города Алматы внедрены отчёты первых руководителей организаций здравоохранения о финансовой деятельности перед коллективами, публикация этих материалов в СМИ.

Для повышения качества первичной медико-санитарной помощи и внедрения семейного принципа её оказания 5 поликлиник для взрослого населения и 5 детских поликлиник реорганизованы в смешанные поликлиники. Это сократило радиус обслуживания населения, позволяет всей семье получать помощь в одном учреждении.

Для социальной поддержки медицинских работников акиматом города в виде единовременной премии выплачены специалистам организаций, финансируемых из местного бюджета.

 **По функциональной группе 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 8 млрд. 528,2 млн. тенге исполнено 8 млрд. 495,6 млн. тенге или 99,6%.

С начала 2015 года в органы занятости в рамках Программы развития и Дорожной карты занятости 2020 обратились 18 669 человек, в том числе 7 136 безработных. Всего охвачены мерами социальной защиты от безработицы (с учетом переходящих с прошлых лет) 20 650 человек, из них трудоустроены 16 398 человек, приняли участие в общественных работах 2 940 человек, направлены на курсы профобучения 1 311 человек.

За 2015 год адресная социальная помощь выплачена 109 семьям (436 чел.) на сумму 14 млн. 700,0 тыс.тенге. Средний размер АСП на 1 члена семьи составил 2 803,0 тенге.

В рамках празднования 70-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов оказана единовременная материальная помощь из средств бюджета:

- участникам и инвалидам ВОВ – 1 646 человек на общую сумму 205 млн. 900,0 тыс.тенге;

- лицам, приравненным к участникам и инвалидам ВОВ – 4 247 человек на общую сумму 129 млн. 730,0 тыс.тенге;

- вдовам погибших воинов в ВОВ – 32 человека на общую сумму 960,0 тыс. тенге;

- родителям и не вступившим в повторный брак супругам военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период действий в Афганистане - 41 человек на общую сумму 1 млн. 200,0 тыс.тенге;

- женам (мужьям) умерших инвалидов войны – 1 374 человек на общую сумму 34 млн. 350,0 тыс.тенге;

- лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы ВОВ – 22 070 человек на общую сумму 551 млн. 750,0 тыс.тенге.

Кроме того, в соответствии с проектом «Жеңіс», который реализуется Центральным Советом РОО «Организация ветеранов» совместно с фондом «Самрук-Казына» в городе внедрен пилотный проект по обеспечению медицинскими сигнализациями (тревожная кнопка). В течение 2015 года участники, инвалиды войны и участники трудового фронта обеспечены 1 176 медицинскими сигнализациями.

В целях внедрения в городе Алматы электронного билетирования и выдачи транспортных карт «Онай» пенсионерам проведена работа по приему документов и выдаче транспортных карт. По состоянию на январь месяц текущего года выдано 98 110 транспортных карт.

В 2015 году выполнены работы по установке 52 дорожных знаков и обустройству пешеходных переходов в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов.

**По функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 82 млрд. 744,6 млн. тенге исполнено 81 млрд. 193,1 млн. тенге или 98,1%.

В целях реализации первого направления программы «Дорожная карта занятости-2020» в 2015 году проведены работы по текущему ремонту 4 объектов социально-культурной инфраструктуры и по капитальному ремонту 1 объекта:

- КГУ "Алматинский городской Дом-интернат для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями", расположенного по адресу: ул.Каблукова 121А,

- КГУ "Алматинский городской Дом-интернат для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями", расположенного по адресу: ул.Лебедева 31,

- КГУ "Центр реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района", расположенного по адресу: мкр.5, дом 19А,

- КГУ "Дирекция социального жилого дома для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пенсионного возраста", расположенного по адресу: ул.Тлендиева 256/1,

- капитальный ремонт здания ГККП «Пансионат Самал».

Построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- 37 домов (1150 квартир) с общей площадью 108,560 тыс.кв.метра - арендного жилья,

- 15 домов (978 квартир) с общей площадью 80,229 тыс.кв.метра - жилья за счет кредитов из республиканского бюджета,

- 33 дома (1184 квартир) с общей площадью 109,255 тыс.кв.метра облигационного займа,

- фильтровальная станция Головных очистных сооружений;

- 2 котельные, а также в целях надежной и бесперебойной подачи тепла в мкр.«Атырау» принята в коммунальную собственность котельная «Ел-Аман» с переводом на газ и заменой оборудования;

- 2 насосные станции в Алатауском районе.

Завершены работы по реконструкции и строительству инженерных сетей (310,8 км), в том числе:

- 79,5 км водопровода;

- 55,6 км сетей канализации;

- 66,9 км сетей газоснабжения;

- 60,3 км сетей электроснабжения;

- 23,5 км сетей теплоснабжения;

- 25,0 км сетей телефонизации и радиофикации.

Реконструированы 5 котельных, из них 4 переведены на газ («Наурыз», «Барвинок», «школа №171», «Поселок Алатау»).

Продолжается работа по обеспечению инженерными сетями:

- объектов Универсиады 2017 года;

- индустриальной зоны в Алатауском районе;

- специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».

**По функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 30 млрд. 177,7 млн. тенге исполнено 30 млрд. 079,6 млн. тенге или 99,7%.

Всего за 2015 год было проведено 137 культурно-массовых мероприятий с охватом населения по данным мероприятиям 1 153 890 человек, из них:

- государственных и городских праздников – 17 (630 700 чел.),

- концертов – 39 (67 420 чел.),

-фестивалей и конкурсов – 36 (302 780 чел.),

- разных мероприятий – 45 (125 470 чел.).

В 2015 году в Алматы были установлены памятники казахскому писателю Ади Шарипову и бюсты казахского акына Суюнбая Аронулы и известного архитектора Малбагар Мендикулова. Так же были установлены мемориальные доски Р.Жамановой, О. Аубакирову, Т. Бегельдинову, Т. Абдикадирову.

Завершены археологические работы на кургане, расположенном по адресу ул. 20, 22-линии, Жандосова и запланированные на 2015 год работы по геосканированию Боролдайского некрополя в Алатауском районе.

В Объединении музеев города Алматы за 2015 год было проведено – 136 мероприятий; фонд экспонатов составил 59 393, количество посетителей достигло 41 623 человек, проведено экскурсий 1 617, организовано 40 выставок.

Библиотеками города проведено 3 123 мероприятия, книжный фонд составил 1 814 367 единиц, количество читателей достигло 124 020 человек, книговыдача произведена на 2 849 910 единиц.

В КазГосЦирке за 2015 год проведено 128 мероприятий, обслужено 166 381 зрителей.

Алматы әуендері за 2015 год организовал 145 концертов на 133 850 зрителей.

Государственный зоопарк в 2015 году посетило 471 658 человек, включая 146 206 детей.

За 2015 год изготовлены коробки для сохранения архивных документов; приобретены канцелярские и хозяйственные товары; прочие материалы для переплётного отдела; изданы архивные справочники «Путеводитель».

Делегация города Алматы участвовала в следующих международных и региональных выставках: «ITB-2015» (Берлин), «Интурмаркет - 2015» (Москва), «АТМ-2015» (Дубаи), «ІТЕ-2015» (Гонконг), «KITF - 2015» (Алматы), «ITFA» (Aктобе), «Astana Leisure» (Астана), проведены II Международный гостиничный форум, информационный тур по Алматы и Алматинской области для определения наиболее привлекательных маршрутов для международного и внутреннего рынка, обследование 107 объектов на предмет доступности для инвалидов. С целью разъяснения Закона РК «О государственной молодежной политике» были организованы различные флешмобы.

За 2015 год 3 703 воспитанника спортивных школ приняли участие в 636 спортивных соревнованиях различного уровня, из которых стали чемпионами и призерами 2 214 спортсменов. Также с целью пропаганды здорового образа жизни и развития массово-оздоровительной физкультуры проведено 930 мероприятий, где приняли участие 293 000 человек, среди них такие мероприятия, как:

- Традиционный новогодний легкоатлетический пробег «Денсаулық - 2015»;

- Спортивно-массовый зимний фестиваль «Қыс - 2015»;

- Соревнования по народно-национальным видам спорта во время проведения праздника «Наурыз»;

- Легкоатлетический международный марафон «Алматы - 2015»;

- Отборочные соревнования по городу Алматы на турнир «Қазақстан барысы»;

- Ночной велопробег, посвященный Олимпийскому дню.

- Благотворительный марафон «Алматы-2015»;

- Альпиниада «Шымбұлақ- Нұрсұлтан шыны»;

- Велогонка «Тур World class - 2015», а так же велопробеги, посвященные знаменательным датам.

Кроме того, проведены 202 чемпионата и первенства города Алматы и 27 крупных спортивных мероприятий (Чемпионаты Республики Казахстан, Чемпионаты Азии, Чемпионаты мира, Этапы Кубка Мира и Международные турниры) по различным видам спорта.

В городе Алматы за 2015 год подготовлены 21 мастер спорта международного класса; 93 мастера спорта РК; 454 кандидатов в мастера спорта РК; 208 спортсменов I разряда.

**По функциональной группе 09 «Топливно-энергетический комплекс и недропользование»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 21 млрд. 640,8 млн. тенге исполнено 21 млрд. 601,3 млн. тенге или 99,8%.

В отчетном году продолжены работы по: выносу мощностей ГРС-2, строительству внешнего электроснабжения «Универсиады 2017», реконструкции распределительных магистральных тепловых сетей города, газоснабжению западного теплового комплекса.

Завершены работы по:

- реконструкции котельных Ел-Аман в мкр.«Атырау» Медеуского района и №7 в Турксибском районе,

- реконструкции тепловой сети от ТК3-3-22-6 до вводов в жилые дома по ул. Бальзака 2 и ул. Маркова 49,

- реконструкции тепломагистрали М-2, М-5, М-8, М-9 и участок трассы ЮЭР,

- реконструкции бесхозных электрических сетей в мкр.«Акбулак» Алатауского района, Академгородок, ул. Каблукова 93, ул.Басенова, ул.Сыргабекова, КАЗИТУ, жилых домов по ул.Дулати, Журавлева-пр.Гагарина, КСК "Атакент", Жарокова-Байкадамова, ул.Байшешек (Институт Педиатрии), школы совхоз «Алатау» в Бостандыкском районе,

 - реконструкции бесхозных электрических сетей по ул.Павлодарская 133а в Жетысуском районе и по ул. Байжанова, ул.Кажимукана, пр. Достык в Медеуском районе,

- выносу ВЛ-110кВ №110/111А за территорию ТОО "Капитал Тауэр Девелопмент",

- переводу ВЛ-110кВ на кабельные линии по ул.Ходжанова,

А так же произведены пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию объекта "Реконструкция ТЭЦ-1 для приема тепла от ТЭЦ-2 в г.Алматы".

**По функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 19 млрд. 877,7 млн.  тенге исполнено 19 млрд. 858,7 млн. тенге или 99,9%.

В 2015 году проведена реконструкция свыше 19-ти км отдельных участков водоохранных полос русел 5 рек (Малая Алматинка, Б. Алматинка, Баскарасу, Тиксай и Султанкарасу).

Построено11,6 км арычной сети.

Отремонтированы каскады фонтанов «Площадь Республики Казахстан» и в парке им. С. Сейфуллина.

Реконструирован и благоустроенсквер по ул. Валиханова (3,8 га).

Высажено40 тыс.шт. зеленых насаждений, произведена разбивка цветников (76 тыс. кв.м.)

Проведен отлов и уничтожение 21 811 голов бродячих собак и кошек.

**По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная строительная деятельность»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 33 млрд. 177,4 млн. тенге исполнено 33 млрд. 170,7 млн. тенге или 100%.

В 2015 году выполнены работы по регистрации технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, согласованных проектов строительства, в том числе:

- 1580 эскизных проектов,

- 70 актов на подключение к инженерным коммуникациям,

- 120 штук исполнительных геодезических схем инженерных коммуникаций,

- 30 штук исполнительной технической документации.

Приобретены выставочные конструктивы (100 штук) и электронная интерактивная карта для учета объектов наружно-визульной рекламы города Алматы.

Продолжается работа по строительству индустриальной зоны в Алатауском районе

**По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 40 млрд. 987,1 млн. тенге исполнено 40 млрд. 269,6 млн. тенге или 98,2%.

В 2015 году проведены работы по развитию транспортной инфраструктуры:

- введены в эксплуатацию две станции метрополитена «Сайран» и «Москва»;

- построены две транспортные развязки (ул. Ауэзова – пр. Райымбека; Восточная объездная Алматинская автодорога (ВОАД) – ул. Толе би);

- увеличена протяженность двух улиц (пр. Суюнбая от ул. Шолохова до
ул. Бекмаханова с эстакадой через ж/д пути; дорога вдоль БАКа от мкр. Дархан до ул. Северное кольцо);

- реконструирована ул. Северное кольцо от ул. Москвина до ул. Бокейханова;

- введено в эксплуатацию 17 надземных и подземных пешеходных переходов;

- произведен капитальный ремонт ул. Шемякина от пр. Рыскулова до ул. Майлина;

- произведен средний ремонт дорожного покрытия 187 улиц;

- произведен текущий ремонт всех магистральных улиц.

Продолжается строительство:

- двух транспортных развязок (ул. Северное кольцо – ул. Бокейханова; ул. Саина – пр. Рыскулова);

- пробивки ул. Толе би от ул. Кайырбекова до ВОАД.

Начато строительство 6 пешеходных переходов и строительство подъездных дорог к объектам Универсиады 2017.

**По функциональной группе 13 «Прочие»** при уточненном плане на 2015 год в сумме 33 млрд. 338,1 млн. тенге исполнено 32 млрд. 077,8 млн.  тенге или 96,2%.

В 2015 году в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» проведены работы по капитальному ремонту с сейсмоусилением двух объектов образования.

По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» одобрено всего 142 проекта на общую сумму 4 млрд. 488 млн. 288,0 тыс.тенге, в том числе: по поддержке частного предпринимательства – 12 проектов на сумму 1 млрд. 779,0 млн.тенге, субсидированию процентной ставки по кредитам – 91 проектов на сумму 2  млрд. 538 млн. 288,0 тыс.тенге, частичному гарантированию кредитов малому и среднему бизнесу – 39 проектов на сумму 171,0 млн.тенге.

Начаты работы по строительству наружных сетей электроснабжения для медицинского центра ТОО "АсентДент" и строительству наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу ул.Казыбаева, №16 в г.Алматы.

Кроме того, путем увеличения уставного капитала КГП на ПХВ "Метрополитен" оплачен аванс в размере 27% от общей стоимости 4 подвижных составов электропоездов.

 **По функциональной группе 14 «Обслуживание долга»** расходы исполнены в сумме 807,9 млн. тенге при уточненном плане 808,7 млн. тенге или на 99,9%, из них:

- 1,8 млн. тенге по займам «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений». Остались неисполненными средства в сумме 0,8 млн.тенге – экономия от плана финансирования.

 - 0,1 млн. тенге или 100% по займу «Реконструкция и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения»;

 - 806 млн.тенге или 100% по погашению ценных бумаг, выпущенных местным исполнительным органом.

**По функциональной группе 15 «Трансферты»** расходы исполнены в полном объеме в сумме 83  715,0 млн. тенге или на 100%, из них:

- 83  656,4 млн. тенге - бюджетные изъятия в республиканский бюджет;

- 49,3 млн. тенге - возврат целевых трансфертов;

- 9,3 млн. тенге - возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов.

 **По функциональной группе 16 «Погашение займов»** расходы на погашение основного долга местного исполнительного органа исполнены в полном объеме в сумме 31 013,4 млн. тенге или на 100%, из которых:

- 7 105,7 млн. тенге - погашение кредита в рамках проекта «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы»;

- 10 907,7 млн. тенге - погашение кредита в рамках проекта «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилстройсбережений в рамках Программы развития регионов до 2020 года»;

- 13,0 млрд. тенге по погашению ценных бумаг, выпущенных местным исполнительным органом.

**4. Информация о дефиците (профиците) бюджета города.**

В соответствии с решением маслихата города Алматы от 10.12.2014 года №286 «О бюджете города Алматы на 2015-2016 годы» утвержден дефицит бюджета в сумме -3 670,0 млн. тенге, на покрытие которого выделены займы из республиканского бюджета. В течение года сумма дефицита увеличилась и составила на конец отчетного года -29 168,1 млн. тенге.

Финансирование дефицита бюджета, предусмотрено за счет *поступления займов* в сумме 16 687,8 млн. тенге (5 708,1 млн. тенге - Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения из Национального фонда и 10 907,9 млн. тенге - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов за счет кредитов из Национального фонда) и  *использования остатков бюджетных средств* в сумме 43 493,7 млн. тенге. При этом надо учесть, что местным исполнительным органом произведено *погашение займов* в сумме31 013,4 млн. тенге (18 013,4 млн. тенге строительство и приобретение жилья через систему жилстройсбережений, 13 000,0 млн. тенге погашение по ценным бумагам).