



# **«АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ»**

**Теміртау қаласының Ақтау кентін  
есепке алғандағы бюджетінің**

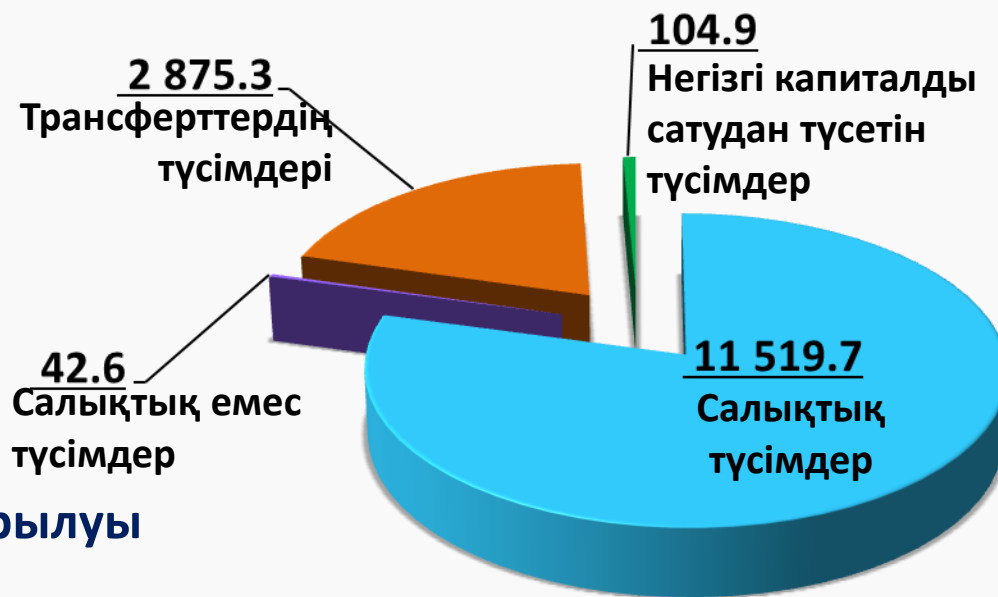
**2018 жылдың қаңтар-қарашадағы атқарылуы**

# Қала және Ақтау кенті бюджетінің түсімдері

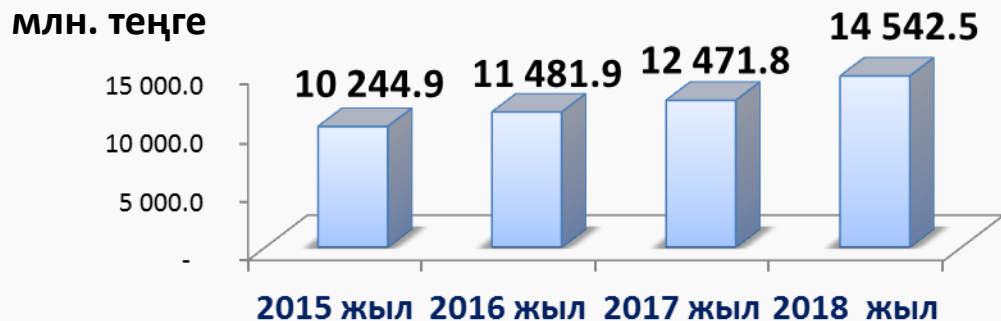
## Бюджет кірістерінің көлемі



## Бюджеттің кіріс бөлігінің құрылымы 2018ж.01.12. барлығы –12 937,3 млн. теңге



## Бюджет кірістері көлемінің 2015-2018ж. қаңтар-қарашадағы атқарылуы

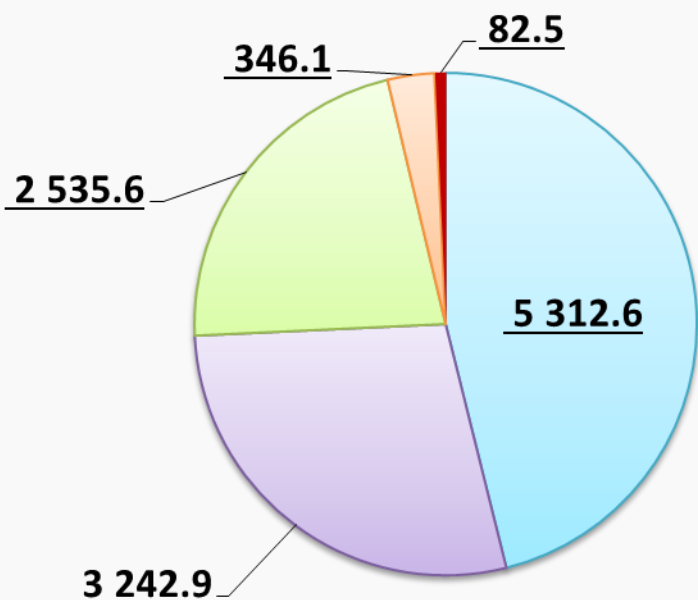


# Салықтық түсімдер

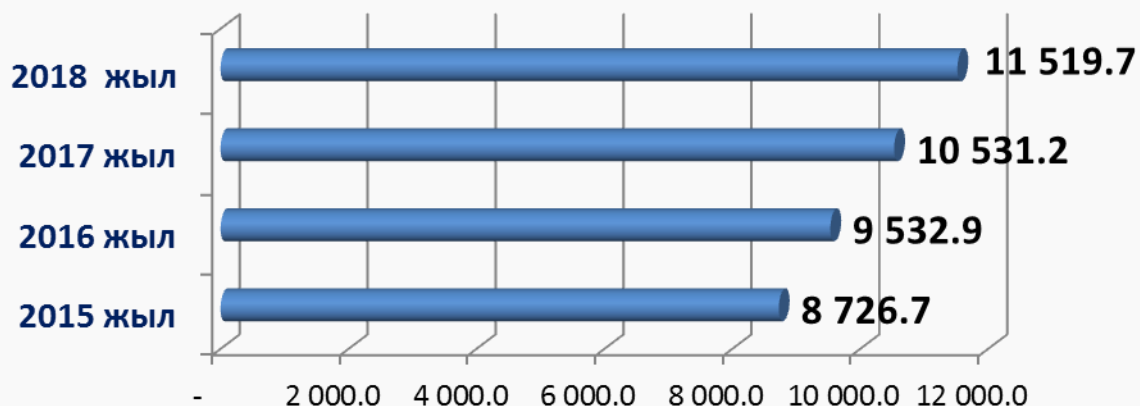
## Салықтық түсімдердің құрылымы

млн. теңге

- Табыс салығы
- Әлеуметтік салық
- Меншікке салынатын салықтар
- Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
- Басқа салықтар және міндетті төлемдер



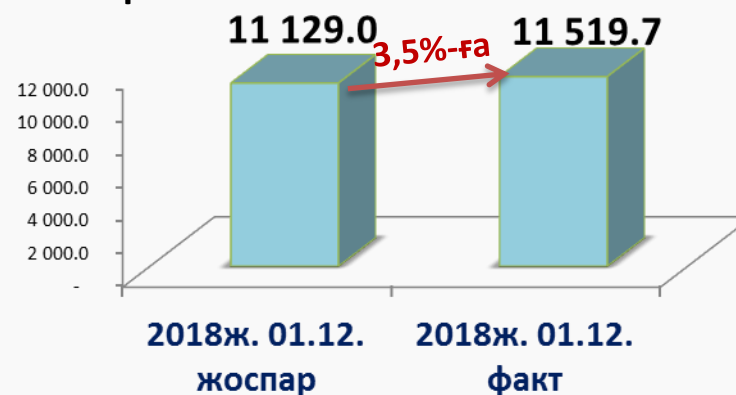
## 2015-2018 жж. қаңтар-қарашадағы қарқыны:



**2018ж. 01. 12. факт**  
**11 519,7 млн. теңге**

- Ағымдағы жылғы қаңтар-қазанда 11 519,7 млн. теңге түсім түсті немесе жоспарға 103,5%. Жоспардың 390,7 млн. теңге сомасында асыра орындалуы «АМТ» АҚ-дан түскен қосымша түсімдер есебінен қалыптасты.
- 2017 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда салықтар табыс салығының ұлғаюы есебінен 9,4%-ға немесе 988,2 млн. теңгеге артты.

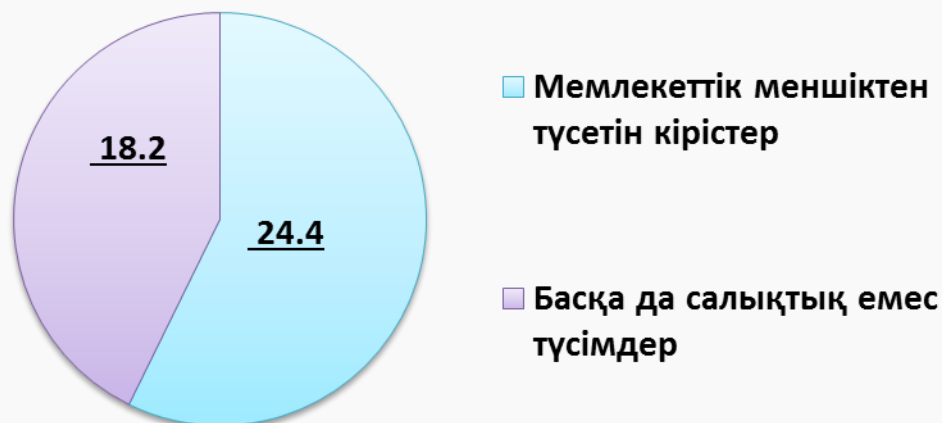
млн. теңге



# Салықтық емес түсімдер

## Салықтық емес түсімдердің құрылымы

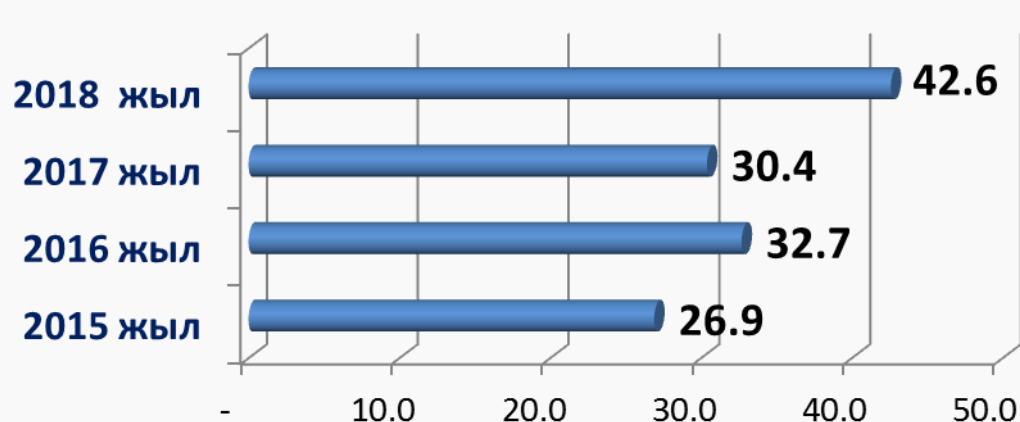
млн. теңге



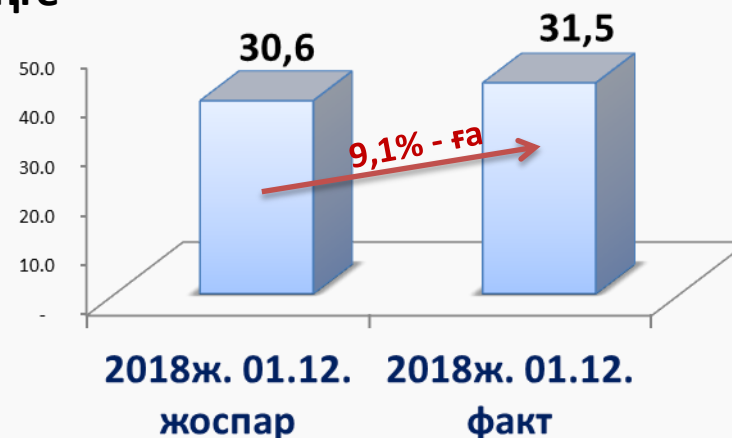
2018ж.01.12. факт  
42,6 млн. теңге

- 2018ж. 11 айы ішінде атқарылуы – 42,6 млн. теңге немесе жоспарға 109,1% болды.
- 2017 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда түсімдер Ақтау кентінің өзін-өзі басқаруының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражат қалдықтарын есептеу есебінен 12,2 млн. теңгеге немесе 40,1%-ға артты.

## 2015-2018 жж. қаңтар-қарашадағы қарқыны:



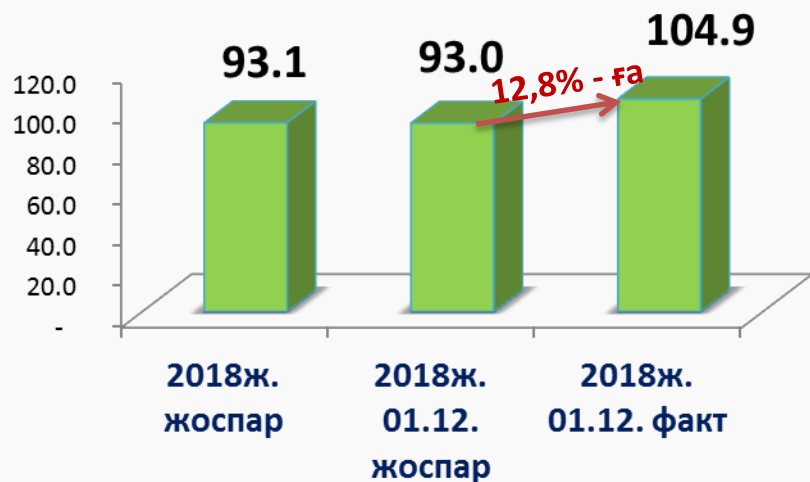
млн. теңге



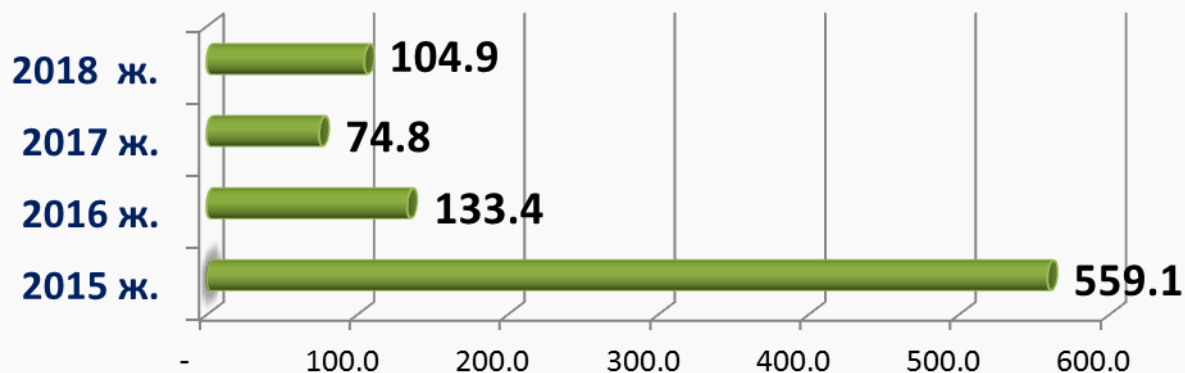
# Басқа да салықтар

## Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

млн. теңге

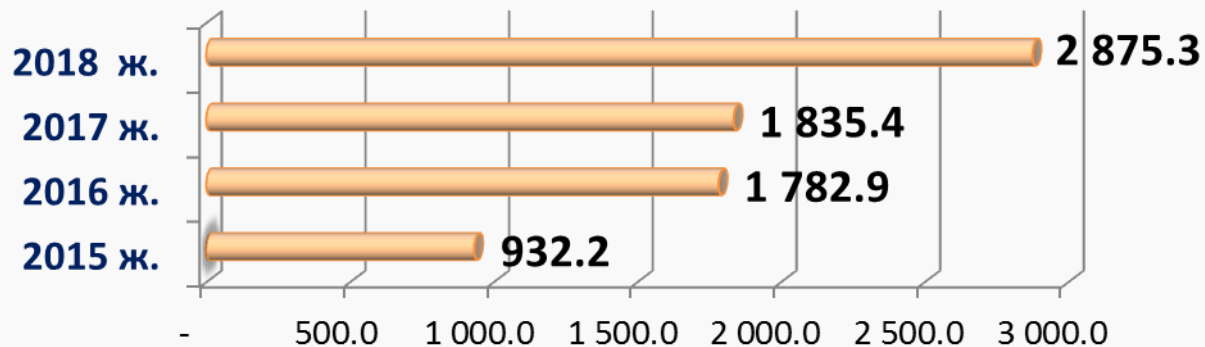


## 2015-2018 жж. қаңтар-қарашадағы қарқыны:



## Трансферттердің түсімдері

млн. теңге



# 2018 жылға Теміртау қаласының бюджетіне бөлінген нысаналы трансферттер

Атауы	2018 жылға жоспар	мың теңге 2018ж.01.12. түскені
<b>Нысаналы трансферттер барлығы, оның ішінде:</b>	<b>3 320 251</b>	<b>2 875 329</b>
<b>Субвенциялар</b>	<b>1 210 943</b>	<b>1 054 643</b>
<b>Ағымдағы нысаналы трансферттер барлығы, оның ішінде:</b>	<b>1 241 468</b>	<b>1 075 102</b>
<b>Республикалық бюджеттен барлығы:</b>	<b>383 958</b>	<b>292 275</b>
Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге	33 237	9 128
<i>тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеу</i>	<i>26 697</i>	<i>8 725</i>
<i>оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеу</i>	<i>6 540</i>	<i>403</i>
Жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге және шығыстардың осы бағыты бойынша жергілікті бюджет қаражаттары есебінен төленген сомаларды қайтаруға	236 769	185 461
Білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұлттық біліктілік тестінен өткен бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін мұғалімдерге педагогикалық шеберлік санаты үшін қосымша ақы төлеуге	14 727	9 818
Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекті көрсетуге	32 145	32 145
Әлеуметтік жұмыс бойынша консультанттарды және халықты жұмыспен қамту орталықтарында ассистенттерді енгізуге	4 216	2 507
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға	27 234	22 434
<i>- жалақыны ішінара субсидиялауға</i>	<i>13 576</i>	<i>8 776</i>
<i>- жастар практикасын ұйымдастыруға</i>	<i>13 177</i>	<i>13 177</i>
<i>Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге</i>	<i>481</i>	<i>481</i>
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға	34 234	29 386
<i>- ымдау тілі маманының қызметтерін көрсету</i>	<i>4 834</i>	<i>3 805</i>
<i>- мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>- техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдар тізбесін кеңейту</i>	<i>9 400</i>	<i>5 581</i>
Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға	1 396	1 396 6

# 2018 жылға Теміртау қаласының бюджетіне бөлінген нысаналы трансферттер

Кестенің жалғасы	Атауы	2018 жылға жоспар	2018ж.01.12. түскені
<b>Облыстық бюджеттен барлығы, оның ішінде:</b>		<b>857 510</b>	<b>782 827</b>
Цифрлық білім беру инфрақұрылымын құруға		84 305	32 850
Білім беру объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға және жөндеу жүргізуге		92 969	91 376
<i>- білім беру объектілерін жөндеуге (әйелдер гимназиясы)</i>		84 969	84 969
<i>- зияткерлік ойындар кабинеттерін ашуға (8 мектеп)</i>		8 000	6 407
Интернет-сайттарды автоматтандырылған мониторингтеу бағдарламасын орнатуға		720	540
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың бағдарламасы шеңберінде жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға		120 155	107 948
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында еңбек ақы төлеудің тартымды жүйесін енгізуге		3 951	0
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың бағдарламасы шеңберінде қызметтерді халықты жұмыспен қамтудың жеке агенттіктеріне аутсорсингке		2 300	100
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) және елді мекендердің көшелерін жөндеу жұмыстарын жүргізуге		550 000	550 000
Аса қауіпті жұқпалы аурулармен ауыратын ауыл шаруашылығы малдарын санитарлық жоюға иелеріне орнын толтыруға және ветеринариялық препараттарды вакцинациялау, тасымалдау және сақтау бойынша қызметтер көрсетуге		163	13
<i>- аса қауіпті жұқпалы аурулармен ауыратын ауыл шаруашылығы малдарын санитарлық жоюға иелеріне орнын толтыруға</i>		150	0
<i>- ветеринариялық препараттарды вакцинациялау, тасымалдау және сақтау бойынша қызметтер көрсетуге</i>		13	13
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізуге		2 947	0
<b>Даму нысаналы трансферттері барлығы: Теміртау қаласында 600 орындық мектеп салуға</b>		<b>867 840</b>	<b>745 584</b>
<b>республикалық бюджеттен</b>		<b>735 867</b>	<b>735 867</b>
<b>облыстық бюджеттен (ортақ қаржыландыру)</b>		<b>131 973</b>	<b>9 717</b>

# Бюджет шығыстары

## (Ақтау кентінің бюджетін есепке алғанда)

Атауы	Қаңтар-қараша айларындағы нақты атқарылуы			2018ж. қаңтар-қараша		Атқарылу %-ы	
	2015 ж.	2016 ж.	2017 ж.	Жоспар	факт	жоспарға	2017 жылға
<b>Шығындар барлығы, мың теңге</b>	<b>9 868 182,4</b>	<b>10 863 116,2</b>	<b>10 376 715,1</b>	<b>14 103 708,4</b>	<b>13 987 134,8</b>	<b>99,2</b>	<b>134,8</b>
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	320 120,5	369 077,2	470 607,1	622 289,6	622 007,7	100,0	132,2
Қорғаныс	10 411,6	11 427,4	24 066,1	38 148,0	38 140,2	100,0	158,5
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары	36 417,6	33 434,3	109 570,4	96 601,0	96 600,9	100,0	88,2
Білім беру	4 027 236,2	4 711 818,8	5 753 005,8	7 773 673,0	7 662 115,9	98,6	133,2
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	521 302,9	483 438,4	616 868,0	755 283,0	751 612,6	99,5	121,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	713 889,1	335 714,7	669 849,1	1 061 532,0	1 061 526,0	100,0	158,5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	464 947,9	537 311,4	647 468,8	616 757,8	615 725,3	99,8	95,1
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану			10 465,5	8 251,0	8 250,3	100,0	78,8
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары	31 101,5	18 157,6	28 629,0	30 969,0	30 956,1	100,0	108,1
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	23 060,9	0	7 500,8	3 700,0	3 700,0	100,0	49,3
Көлік және коммуникация	487 153,1	343 877,3	1 997 762,5	2 533 885,0	2 533 882,9	100,0	126,8
Басқалар	229 999,3	0	0		0		
Борышқа қызмет көрсету	0	0	0		0		
Жоғары тұрған бюджеттерге трансферттер	3 002 541,9	4 011 259,1	33 468,0	562 619,0	562 617,1	100,0	
Ақтау кентінің жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер		7 600,0	7 454,0				

# Бюджет шығыстары (Ақтау кентінің бюджетін есепке алғанда)

**116 573,6 мың теңге сомасындағы қаражат игерілген жоқ**

**РБ – 8 799,1 мың теңге, оның ішінде:**

- 5 323,1 мың теңге - мұғалімдерге қосымша ақы (ЕАҚ бойынша үнем);
- 1 396,0 мың теңге – есту қабілеті бойынша мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға, ағымдағы жылы қажеттіліктің жоқтығына байланысты;
- 183,2 мың теңге - әлеуметтік жұмыс бойынша консультанттарды және халықты жұмыспен қамту орталықтарында ассистенттерді енгізуге, ЕАҚ үнем;
- 1 863,5 мың теңге – әлеуметтік жұмыс орындары, алдағы сессияда жоспарлы тағайындаулардың кемітілуі ескерілді;
- 32,4 мың теңге - ымдау тілі мамандарының қызметтерін алушылар санының кемуі есебінен үнем;
- 0.9 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнем;

**ОБ – 2500,0 мың теңге:**

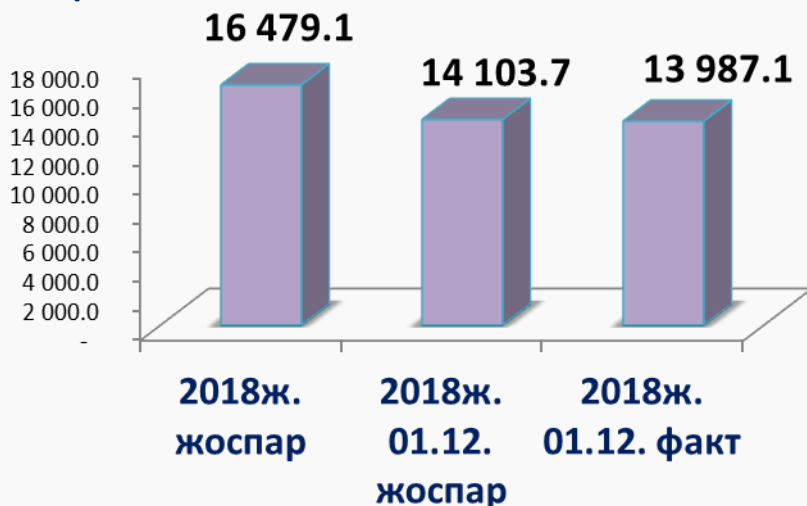
- 100.0 мың теңге – Қағидаларға сәйкес ағымдағы жылы жасалған шарттар сомасының 15%-ы жүргізілуіне байланысты, қызметтерді халықты жұмыспен қамтудың жеке агенттіктеріне аутсорсинг ке арналған шығыстар;
- 2400,0 мың теңге - білім беру объектілерін жөндеу бойынша тапсырыс берушінің пайдаланылмаған болжамдалмаған резерві, алдағы сессияда жылдық тағайындаулардың кемуі ескерілді;

**ҚБ - 105 245,0 мың теңге:**

- 102 352,3 мың теңге Теміртау қаласында 600 орындық мектеп салуға , оның ішінде тапсырыс берушінің 25701,0 мың теңге болжамдалмаған резерві алдағы сессияда есептен алынатын болады. Түзетілген ЖСҚ-ны ұлғайту сомасына қосымша келісімге өнім берушімен ("АСПАП» ӨК) 2018ж.13.11. қол қойылды , қамтамасыз ету енгізілді, 2018ж.23.11. Қазынашылық органдарында тіркелді. Шарттың қолданыста болу мерзімі 2018ж.20.12. –дейін ұзартылды. Жабдықтың уақтылы жеткізілмеу қаупі бар.
- 2 892. мың теңге - бос орындар, еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары және ерекшеліктер бойынша дөңгелектеулер есебінен үнем.

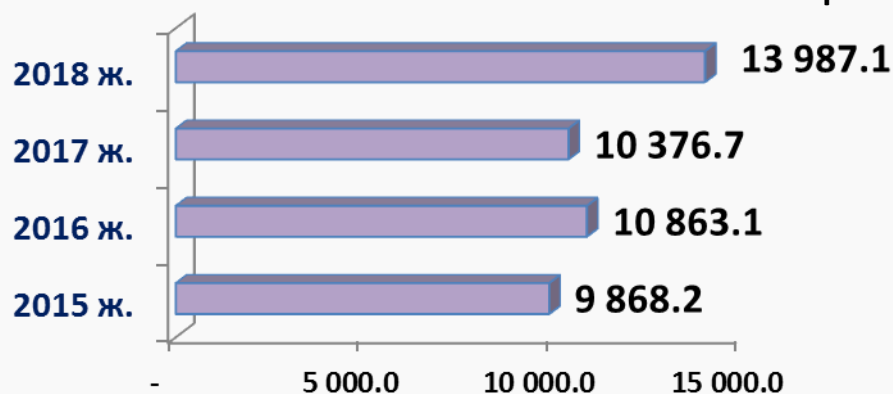
**ЖБ (Ақтау кенті) -29.5 мың теңге** - бос орындар, еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары және ерекшеліктер бойынша дөңгелектеулер есебінен үнем.

млн. теңге



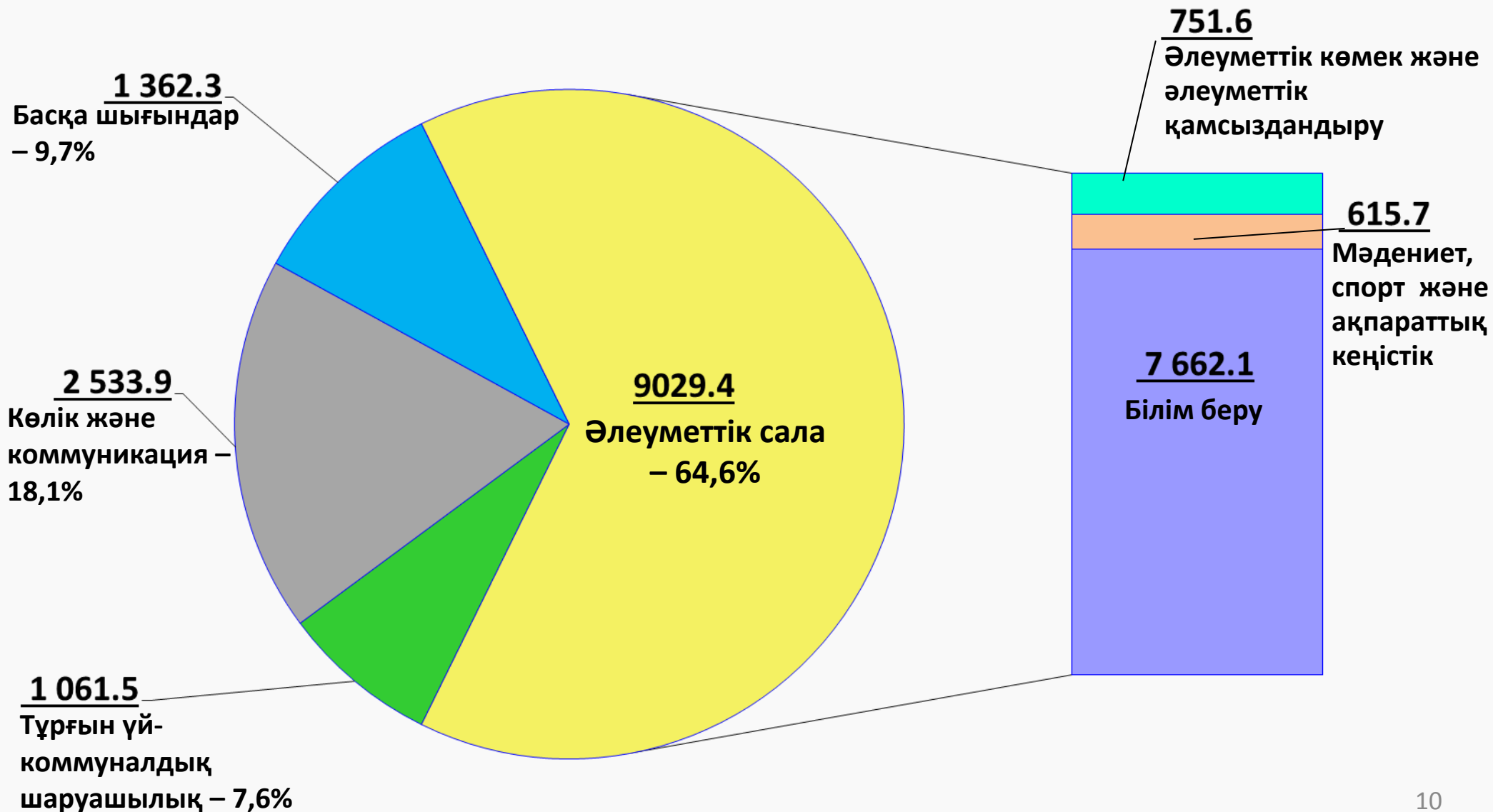
## Шығыстардың 2015-2018жж. қаңтар-қараша айларындағы серпіні:

млн. теңге



# Қала бюджеті шығыстарының құрылымы

Бюджеттің 2018ж. қаңтар-қарашадағы шығыстары – 13 987,1 млн. теңге



# Әлеуметтік сала – 9 029,4 млн. теңге

## Бюджет шығыстарының функционалдық және кіші функционалдық топ бойынша атқарылуы



### ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ – 751,6 млн. теңге

- Әлеуметтік қамсыздандыру – 51,8 млн. теңге ;
- Әлеуметтік көмек – 593,6 млн. теңге ;
- Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер – 106,2 млн. теңге



### БІЛІМ БЕРУ – 7 662,1 млн. теңге

- Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту – 1 521,4 млн. теңге ;
- Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру – 4 948,3 млн. теңге ;
- Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру – 24,6 млн. теңге ;
- Білім беру саласындағы өзге де қызметтер – 1 167,8 млн. теңге



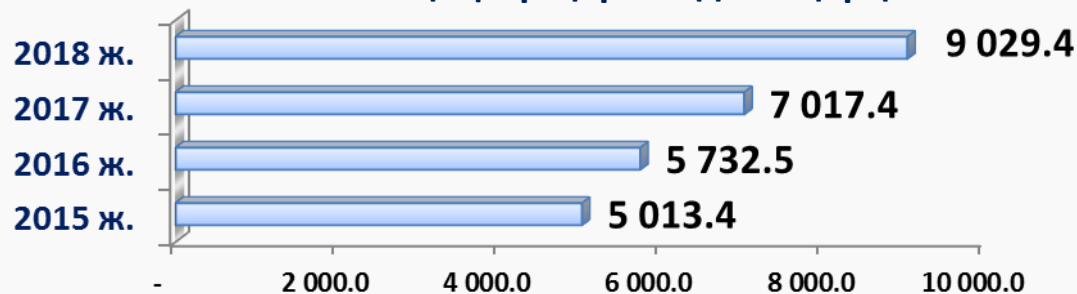
### МӘДЕНИЕТ, СПОРТ, ТУРИЗМ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІК – 615,7 млн. теңге

- Мәдениет саласындағы қызмет – 361,1 млн. теңге ;
- Спорт бойынша шығыстар – 75,1 млн. теңге ;
- Ақпараттық кеңістік – 119,1 млн. теңге ;
- Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер – 60,4 млн. теңге

млн. теңге



2015-2018 жж. қаңтар-қарашадағы қарқыны:



# Нақты сектор – 3 595,4 млн. теңге

Бюджет шығыстарының функционалдық және кіші функционалдық топ бойынша атқарылуы



**ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ - 1 061,5 млн. теңге**

- Тұрғын үй шаруашылығы – 478,8 млн. теңге ;
- Коммуналдық шаруашылық – 51,1 млн. теңге ;
- Елді мекендерді абаттандыру – 531,6 млн. теңге



**КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ – 2 533,9 млн. теңге**

- Автомобиль көлігі – 2 529,5 млн. теңге ;
- Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер – 4,4 млн. теңге



# Басқа шығындар – 1 362,3 млн. теңге

## Бюджет шығыстарының функционалдық және кіші функционалдық топ бойынша атқарылуы



### Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 622,0 млн. теңге

- Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар – 212,3 млн. теңге ;
- Қаржылық қызмет – 31,6 млн. теңге ;
- Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер – 378,1 млн. теңге

Ауыл шаруашылығы – 31,0 млн. теңге

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі – 3,7 млн. теңге

Отын-энергетика кешені – 8,3 млн. теңге

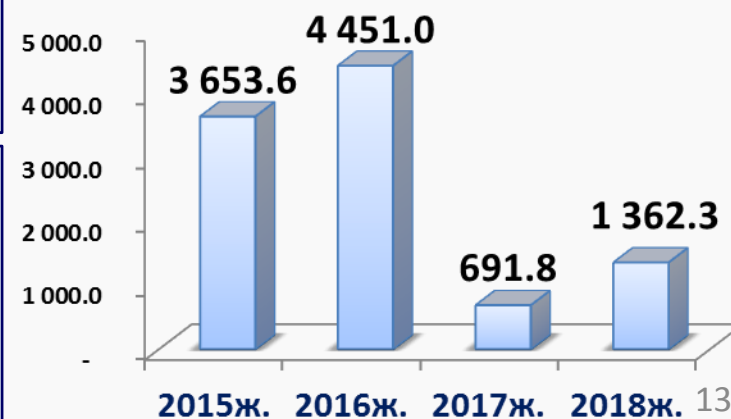
- Жаңа объектілер салуға ЖСҚ әзірлеу – 8,3 млн. теңге



### Қорғаныс – 38,1 млн. теңге

- Әскери мұқтаждар (жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар) – 32,8 млн. теңге
- Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру – 5,3 млн. теңге

### 2015-2018 жж. қаңтар-қарашадағы қарқыны:



### Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік – 96,6 млн. теңге

- Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету – 96,6 млн. теңге

### Трансферттер – 562,6 млн. теңге

- Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджетке нысаналы трансферттер – 560,4 млн. теңге
- 2017 жылы пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді жоғары тұрған бюджеттерге қайтару - 2,2 млн. теңге