



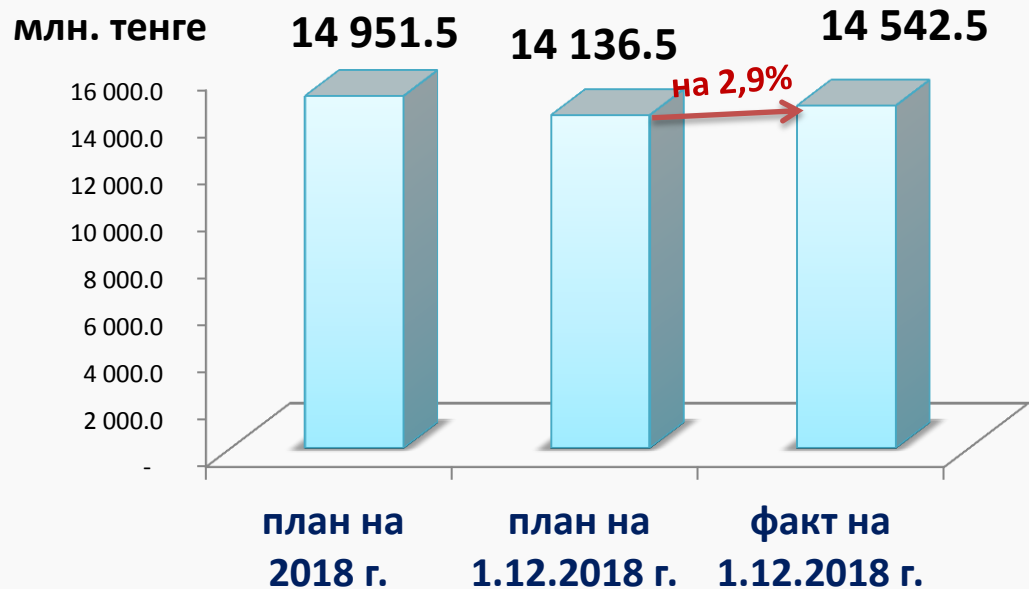
«ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ»

**Исполнение бюджета
города Темиртау с учетом пос. Актау**

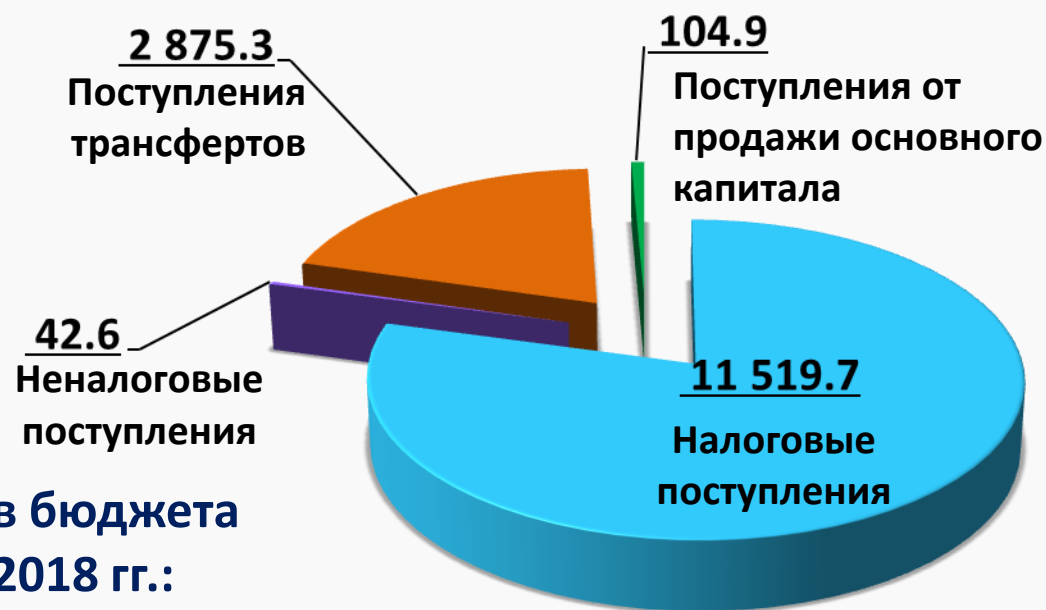
за январь-ноябрь 2018 года

Поступления в бюджет города и поселка Актау

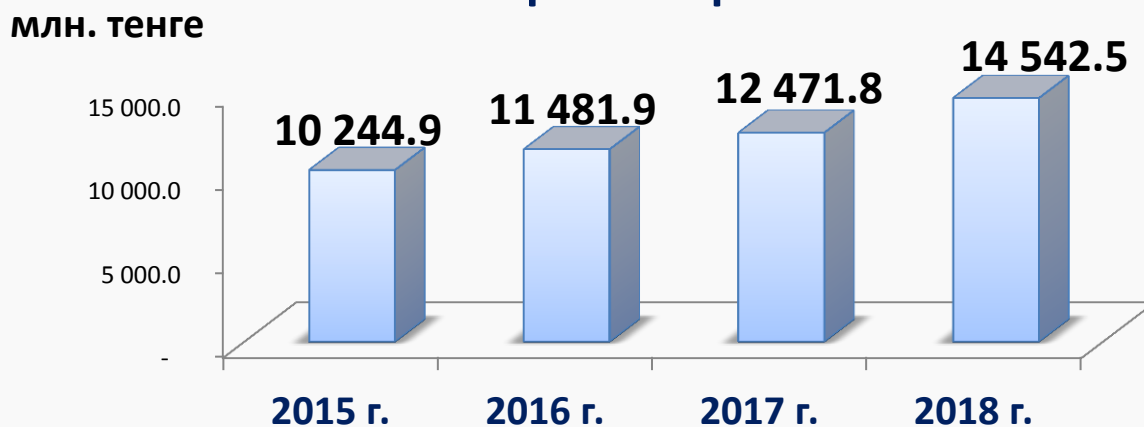
Объем доходов бюджета



Структура доходной части бюджета Всего на 1.12.2018г. – 14 542,5 млн. тенге



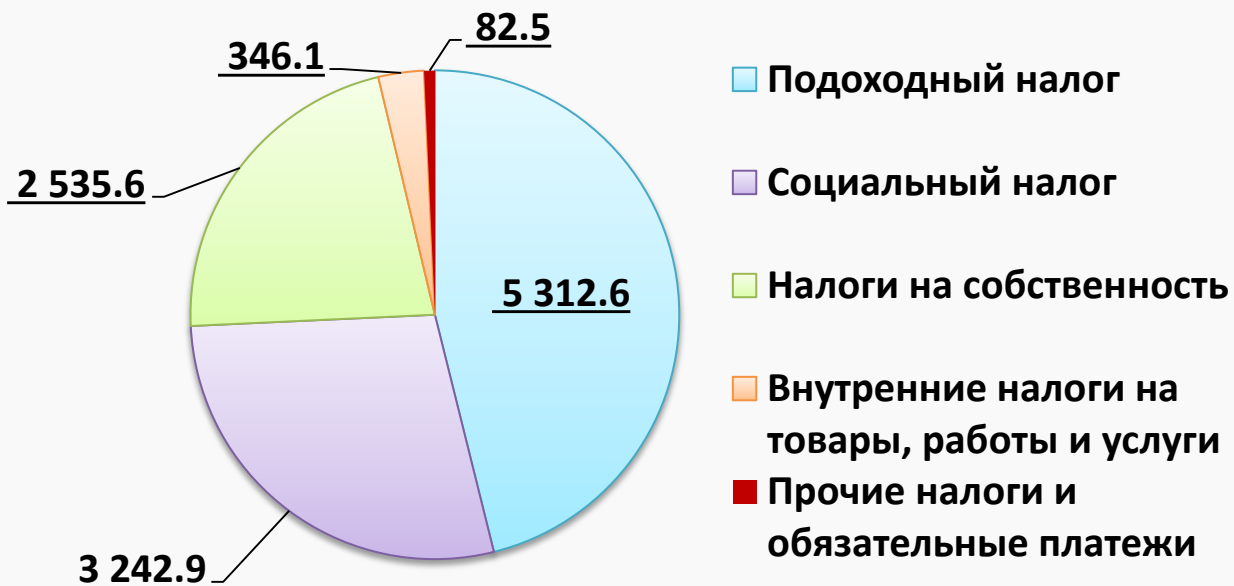
Динамика объема доходов бюджета за январь-ноябрь 2015-2018 гг.:



Налоговые поступления

Структура налоговых поступлений

млн. тенге

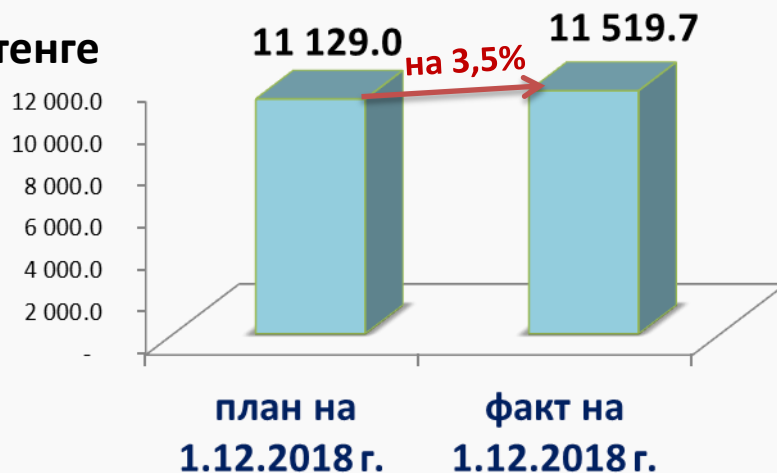
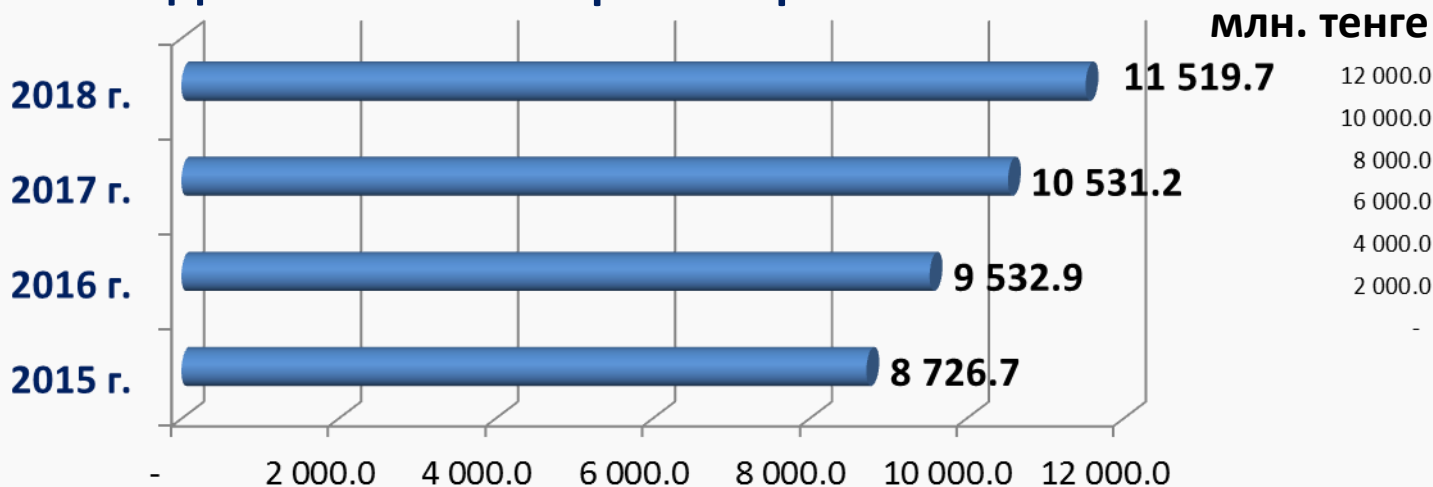


Факт на 1.12.2018г.

11 519,7 млн. тенге

- За январь-ноябрь т.г. налогов поступило 11 519,7 млн. тенге, или 103,5% плана. Перевыполнение плана в сумме 390,7 млн. тенге образовалось за счет дополнительных поступлений от АО «АМТ».
- По сравнению с аналогичным периодом 2017 года налоги увеличились на 9,4% или на 988,2 млн. тенге - за счет увеличения подоходного налога.

Динамика за январь-ноябрь 2015-2018гг.:



Неналоговые поступления

Структура неналоговых поступлений

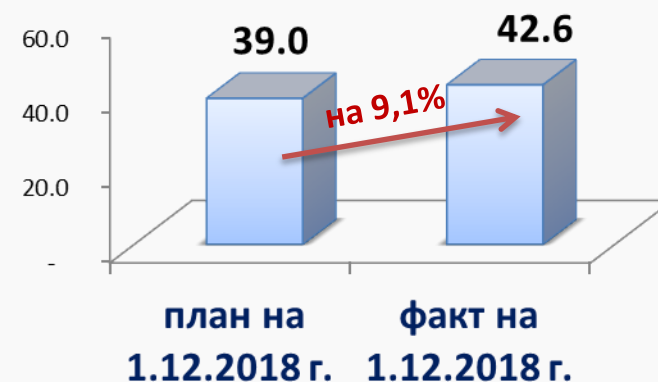
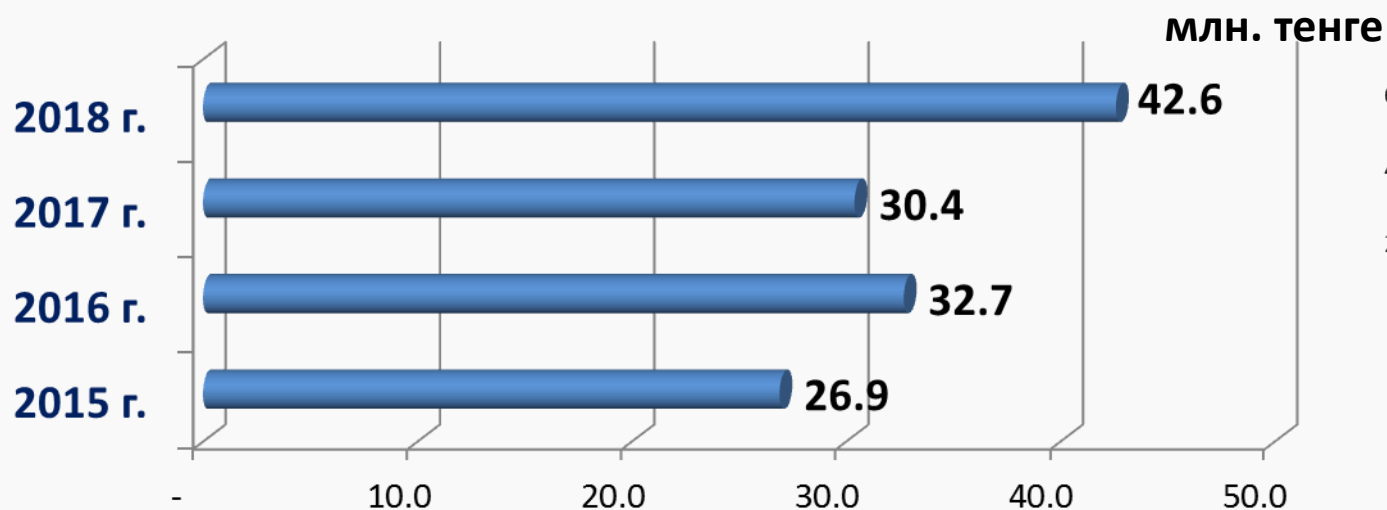
млн. тенге



Факт на 1.12.2018г. 42,6 млн. тенге

- За 11-ть месяцев 2018 г. исполнение – 42,6 млн. тенге, или 109,1% плана.
- По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 12,2 млн. тенге или на 40,1% за счет зачисления остатков средств с контрольного счета наличности местного самоуправления п.Актау

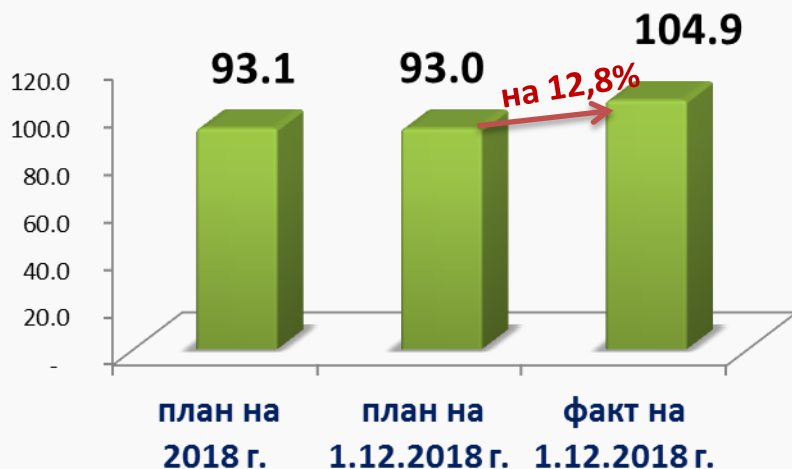
Динамика за январь-ноябрь 2015-2018гг.:



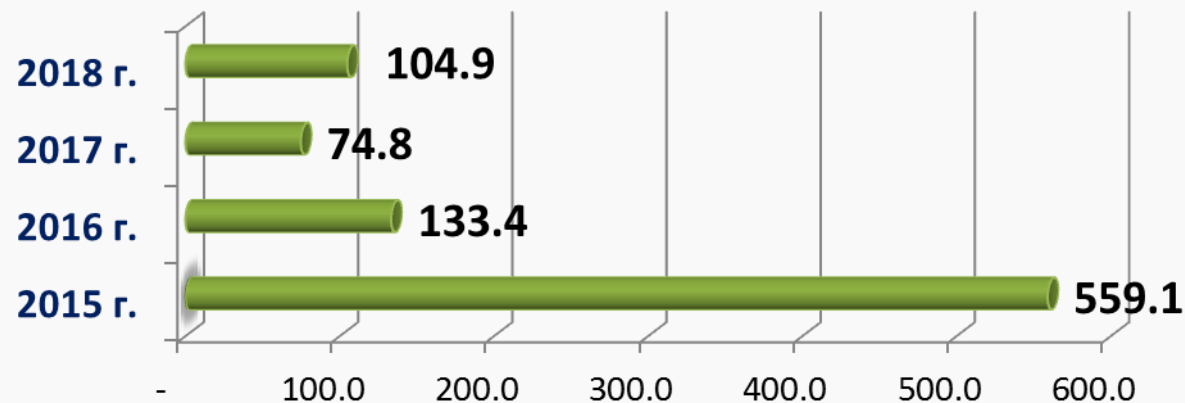
Прочие поступления

Поступления от продажи основного капитала

млн. тенге

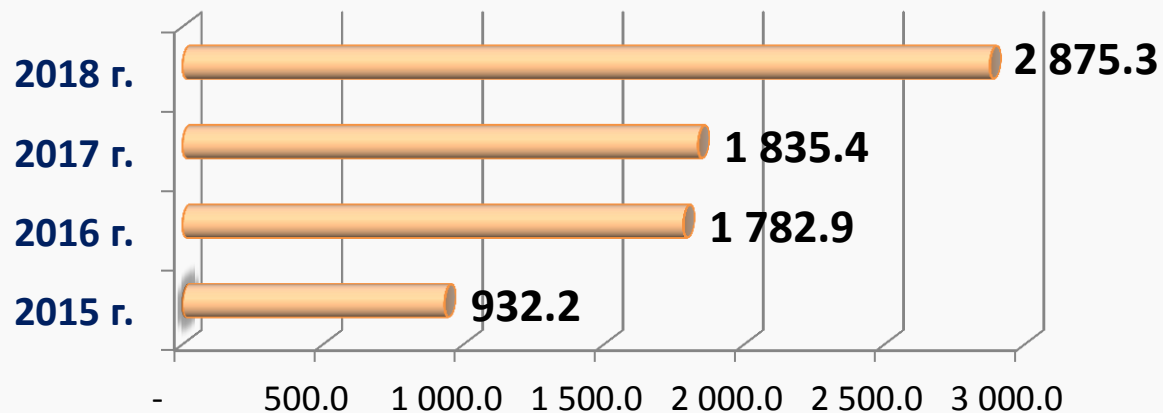
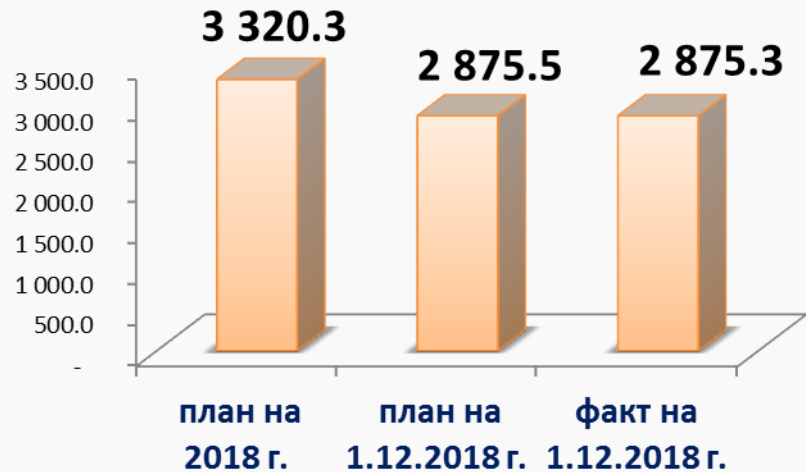


Динамика за январь-ноябрь 2015-2018гг.:



Поступления трансфертов

млн. тенге



Целевые трансферты бюджету г.Темиртау на 2018 год

тыс. тенге

Наименование	План на 2018г.	Поступило на 1.12.18г.
Целевые трансферты всего, в том числе:	3 320 251	2 875 329
Субвенции	1 210 943	1 054 643
Целевые текущие трансферты всего, в том числе:	1 241 468	1 075 102
Из республиканского бюджета всего:	383 958	292 275
На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника	33 237	9 128
<i>доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам</i>	26 697	8 725
<i>доплата учителям за замещение на период обучения основного сотрудника</i>	6 540	403
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению расходов за счет средств местных бюджетов	236 769	185 461
На доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования	14 727	9 818
Оказание адресной социальной помощи нового формата	32 145	32 145
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения	4 216	2 507
На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства	27 234	22 434
<i>- частичное субсидирование зарплаты</i>	13 576	8 776
<i>- на организацию молодежной практики</i>	13 177	13 177
<i>- на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей</i>	481	481
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы	34 234	29 386
<i>- оказание услуг специалиста жестового языка</i>	4 834	3 805
<i>- увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами</i>	20 000	20 000
<i>- расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств</i>	9 400	5 581
Субсидирование затрат работодателя для трудоустройства инвалидов (на создание специальных рабочих мест для инвалидов)	1 396	1 396

Целевые трансферты бюджету г.Темиртау на 2018 год

Продолжение таблицы	Наименование	План на 2018г.	Поступило на 1.12.18г.
Из областного бюджета всего, в том числе:		857 510	782 827
На создание цифровой образовательной инфраструктуры		84 305	32 850
На укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов объектов образования		92 969	91 376
<i>- ремонт объектов образования (ОСШ №10)</i>		<i>84 969</i>	<i>84 969</i>
<i>- на открытие кабинетов интеллектуальных игр (8 школ)</i>		<i>8 000</i>	<i>6 407</i>
На установку программы автоматизированного мониторинга интернетсайтов		720	540
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства		120 155	107 948
На внедрение привлекательной системы оплаты труда в центрах занятости населения		3 951	0
На аутсорсинг услуг частным агентствам занятости населения в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства		2 300	100
На проведение ремонтных работ автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов		550 000	550 000
На возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя, больных сельскохозяйственных животных, особо опасными инфекционными заболеваниями и оказание услуг по вакцинации, транспортировке и хранению ветеринарных препаратов		163	13
<i>- на возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя, больных сельскохозяйственных животных, особо опасными инфекционными заболеваниями</i>		<i>150</i>	<i>0</i>
<i>- оказание услуг по вакцинации, транспортировке и хранению ветеринарных препаратов</i>		<i>13</i>	<i>13</i>
На проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов		2 947	0
Целевые трансферты на развитие: на строительство школы на 600 мест в г.Темиртау		867 840	745 584
Из республиканского бюджета		735 867	735 867
Из областного бюджета (софинансирование)		131 973	9 717

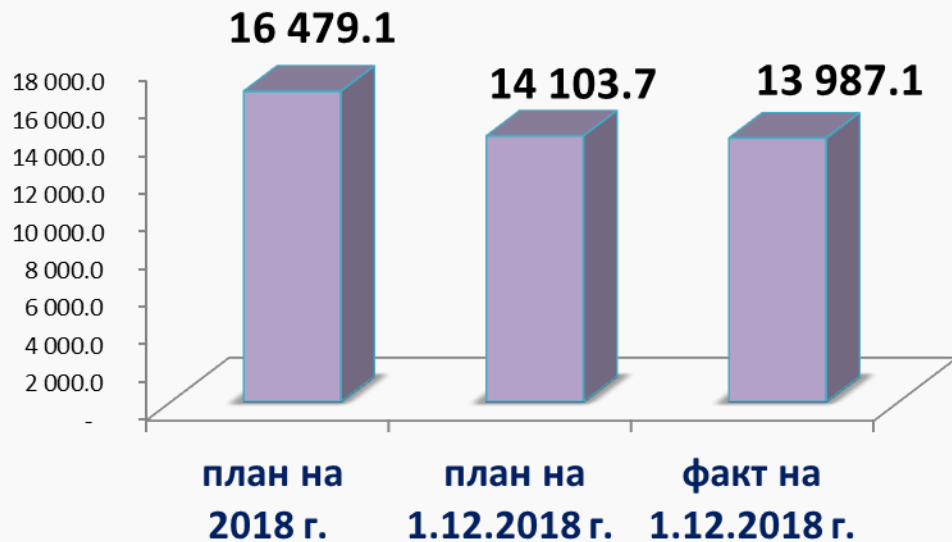
Расходы бюджета (с учетом бюджета п. Актау)

тыс. тенге

Наименование	фактическое исполнение за январь – ноябрь месяцы			январь – ноябрь 2018г.		% исполнения	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	План	факт	к плану	к 2017г
Затраты всего, тыс. тенге	9 868 182,4	10 863 116,2	10 376 715,1	14 103 708,4	13 987 134,8	99,2	134,8
Государственные услуги общего характера	320 120,5	369 077,2	470 607,1	622 289,6	622 007,7	100,0	132,2
Оборона	10 411,6	11 427,4	24 066,1	38 148,0	38 140,2	100,0	158,5
Общественный порядок, безопасность и др.	36 417,6	33 434,3	109 570,4	96 601,0	96 600,9	100,0	88,2
Образование	4 027 236,2	4 711 818,8	5 753 005,8	7 773 673,0	7 662 115,9	98,6	133,2
Социальная помощь и социальное обеспечение	521 302,9	483 438,4	616 868,0	755 283,0	751 612,6	99,5	121,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	713 889,1	335 714,7	669 849,1	1 061 532,0	1 061 526,0	100,0	158,5
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	464 947,9	537 311,4	647 468,8	616 757,8	615 725,3	99,8	95,1
Топливо-энергетический комплекс и недропользование			10 465,5	8 251,0	8 250,3	100,0	78,8
Сельское хозяйство, земельные отношения	31 101,5	18 157,6	28 629,0	30 969,0	30 956,1	100,0	108,1
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	23 060,9	0	7 500,8	3 700,0	3 700,0	100,0	49,3
Транспорт и коммуникации	487 153,1	343 877,3	1 997 762,5	2 533 885,0	2 533 882,9	100,0	126,8
Прочие	229 999,3	0	0		0		
Обслуживание долга	0	0	0		0		
Трансферты в вышестоящие бюджеты	3 002 541,9	4 011 259,1	33 468,0	562 619,0	562 617,1	100,0	
Трансферты органам местного самоуправления п.Актау		7 600,0	7 454,0				8

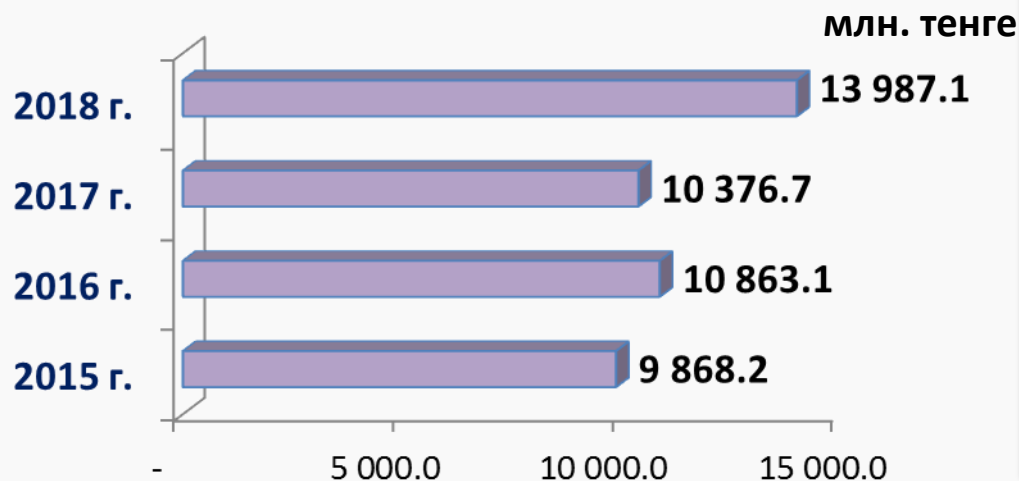
Расходы бюджета (с учетом бюджета п. Актау)

млн. тенге



Динамика расходов

за январь-ноябрь месяцы 2015-2018гг.:



Не освоены средства в сумме 116 573,6 тыс.тенге:

РБ – 8 799,1 тыс. тенге, в том числе:

- 5 323,1 тыс.тенге - доплата учителям (экономия по ФЗП);
- 1 396.0 тыс.тенге на субсидирование затрат работодателя для трудоустройства инвалидов по слуху, в связи с отсутствием потребности в текущем году;
- 183,2 тыс.тенге - на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения, экономия ФЗП;
- 1 863,5 тыс.тенге - социальные рабочие места, учтено уменьшение годовых плановых назначении на предстоящей сессии;
- 32,4 тыс.тенге - экономия за счет уменьшения получателей по услугам специалистов жестового языка;
- 0,9 тыс.тенге - за счет округления

ОБ - 2 500,0 тыс.тенге:

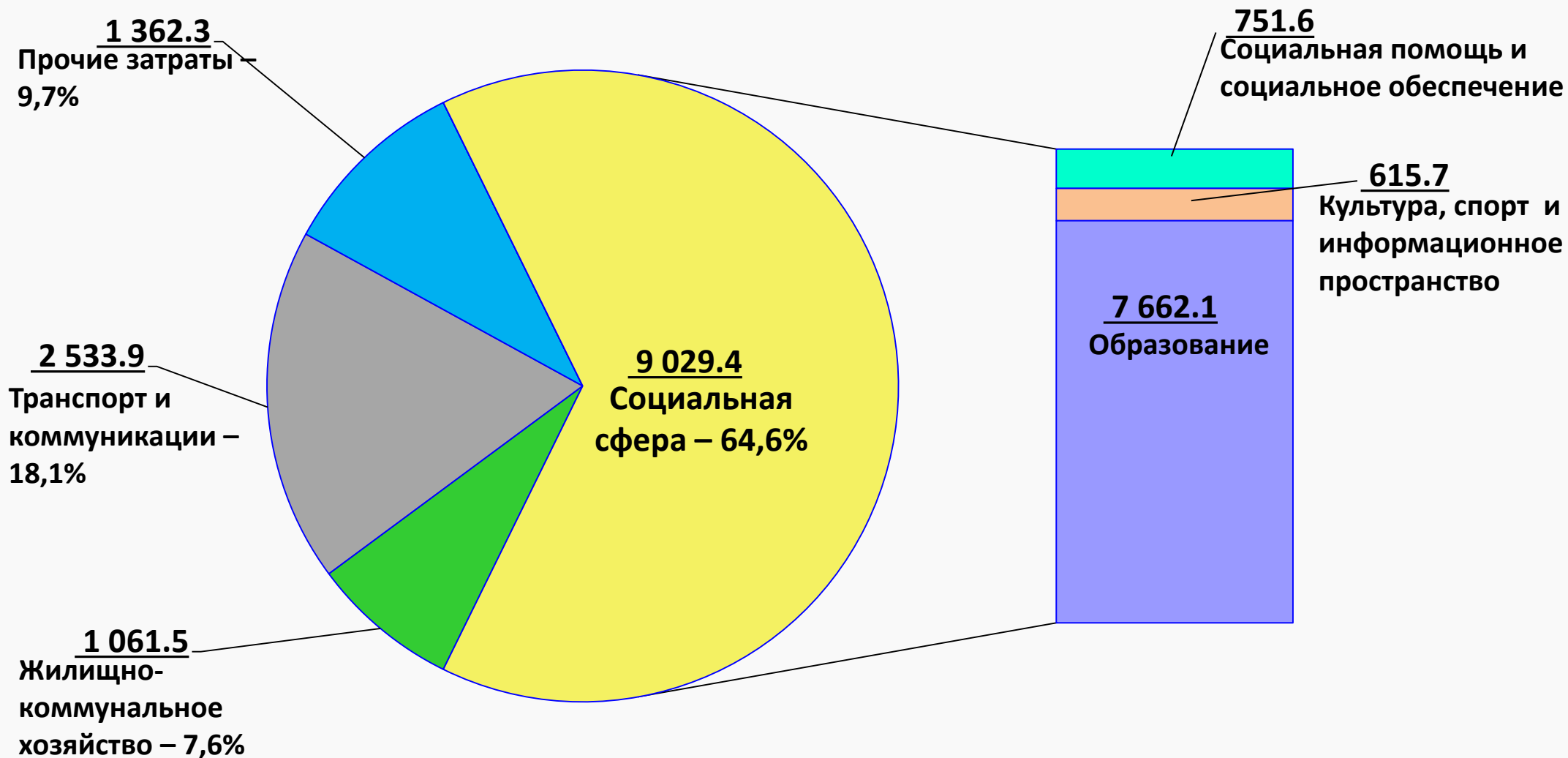
- 100.0 тыс.тенге - расходы на аутсорсинг услуг частным агентствам занятости населения, в связи с тем, что согласно Правил оплата в текущем году производится 15% от суммы заключенных договоров;
- 2 400.0 тыс.тенге - непредвиденный резерв заказчика по ремонту объектов образования, учтено уменьшение годовых плановых назначении на предстоящей сессии;

-ГБ – 105 245,0 тыс.тенге:

- 102 352,3 тыс. тенге на строительство школы на 600 мест в г. Темиртау, в том числе 25701,0 тыс.тенге - непредвиденный резерв заказчика будет снят на предстоящей сессии. Допонительное соглашения на сумму увеличения скорректированного ПСД поставщиком (ПК "АСПАП") подписано 13.11.2018г., обеспечение внесено, 23.11.18г. зарегистрировано в органах Казначейства. Срок действия договора продлен до 20.12.18г. Существует риск несвоевременной поставки оборудования.
- 2 892,7 тыс. тенге -экономия за счет вакансии, по листам временной нетрудоспособности и за счет округления по спецификам.
- МБ(п.Актау) – 29,5 тыс.тенге** - экономия за счет вакансии, по листам временной нетрудоспособности и за счет округления по спецификам.

Структура расходов бюджета города

Расходы бюджета за январь – ноябрь месяцы 2018 г. – 13 987,1 млн. тенге



Социальная сфера – 9 029,4 млн. тенге

Исполнение расходов бюджета по функциональной и подфункциональной подгруппе



СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 751,6 млн. тенге

- Социальное обеспечение – 51,8 млн. тенге;
- Социальная помощь – 593,6 млн. тенге;
- Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения – 106,2 млн. тенге



ОБРАЗОВАНИЕ – 7 662,1 млн. тенге

- Дошкольное воспитание и обучение – 1 521,4 млн. тенге;
- Начальное, основное среднее и общее среднее образование – 4 948,3 млн. тенге;
- Техническое и профессиональное, послесреднее образование – 24,6 млн. тенге;
- Прочие услуги в области образования – 1 167,8 млн. тенге



КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО – 615,7 млн. тенге

- Деятельность в области культуры – 361,1 млн. тенге;
- Спорт – 75,1 млн. тенге;
- Информационное пространство – 119,1 млн. тенге;
- Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства – 60,4 млн. тенге;



Реальный сектор – 3 595,4 млн. тенге

Исполнение расходов бюджета по функциональной и подфункциональной подгруппе



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 1 061,5 млн. тенге

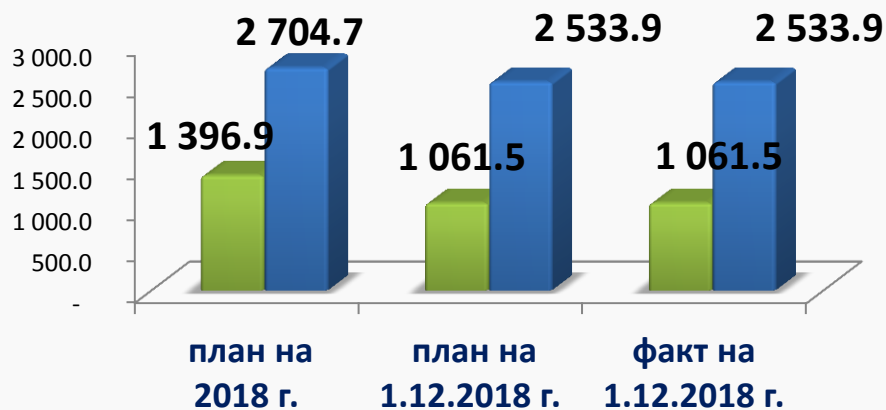
- Жилищное хозяйство – 478,8 млн. тенге;
- Коммунальное хозяйство – 51,1 млн. тенге;
- Благоустройство населенных пунктов – 531,6 млн. тенге



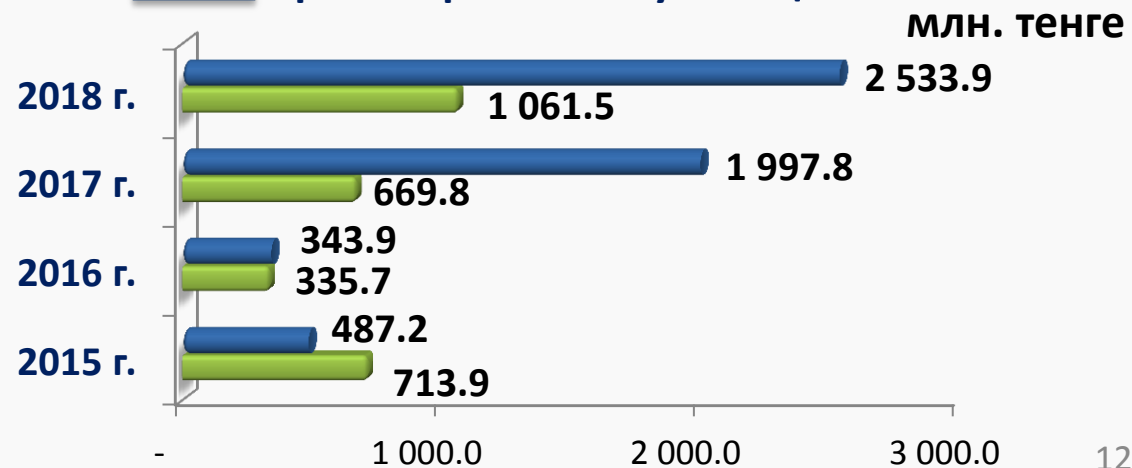
ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ – 2 533,9 млн. тенге

- Автомобильный транспорт – 2 529,5 млн. тенге;
- Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций – 4,4 млн. тенге

Жилищно-коммунальное хозяйство



Транспорт и коммуникации



Прочие затраты – 1 362,3 млн. тенге

Исполнение расходов бюджета по функциональной и подфункциональной подгруппе



Государственные услуги общего характера – 622,0 млн. тенге

- Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления – 212,3 млн. тенге;
- Финансовая деятельность – 31,6 млн. тенге;
- Прочие государственные услуги общего характера – 378,1 млн. тенге

Сельское хозяйство – 31,0 млн. тенге

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 3,7 млн. тенге

Топливо-энергетический комплекс – 8,3 млн. тенге

- Разработка ПСД на строительство объектов – 8,3 млн. тенге



Оборона – 38,1 млн. тенге

- Военные нужды (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) – 32,8 млн. тенге
- Организация работы по чрезвычайным ситуациям – 5,3 млн. тенге

Общественный порядок, безопасность – 96,6 млн.тенге

- Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах – 96,6 млн. тенге



Трансферты – 562,6 млн. тенге

- Целевые трансферты в вышестоящий бюджет в связи с изменением законодательства - 560,4 млн. тенге
- Возврат целевых трансфертов, недоиспользованных в 2017 году, в вышестоящие бюджеты - 2,2 млн. тенге

Динамика за 2015-2018гг. январь-ноябрь месяцы

