1. **Көкшетау қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері**
2. *Слайд*

**2023 жылға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы келесі ставкалары белгіленеді:**

1) жалақының ең төменгі мөлшері – 70 000 теңге;

2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 24 341 теңге;

3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 53 076 теңге;

4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 450 теңге;

5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 40 567 теңге.



1. **Қалалық бюджетінің түсімдері мен шығыстары**

*Түсімдері*

2023 жылға қалалық бюджеттің кірістері 47 614,8 млн. теңге көлемінде белгіленді, соның ішінде трансферттер түсімі 8 862,4 млн. теңге құрайды, қалалық бюджет 38 752,4 млн. теңге сомасында жоспарланған. Республикалық бюджеттен кредиттер – 72,4 млн. теңге сомасында қарастырылған. Шығындар 52 328,4 млн теңгені құрайды. 2023-2025 жылға арналған қалалық бюджет 2022 жылғы 23 желтоқсандағы №С-25/2 Көкшетау қалалық мәслихаты сессиясының шешімімен бекітілді. 2023 жылғы 18 қаңтарда №С-27/2 Көкшетау қалалық мәслихаты сессиясының шешімімен 1 рет нақтыланды

 *млн.теңге*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Түсімдері** | **2022 жыл\*** | **2023 жыл** | **Өсу қарқыны %** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| ***Кірістер*** | ***32 107,2*** | ***47 614,8*** | ***148,3*** | ***43 377,4*** | ***43 482*** |
| Салықтық түсімдер | 22 733,5 | 36 784,4 | 161,8 | 39 854,2 | 42 075,5 |
| Салықтық емес түсімдер | 204,4 | 214,8 | 105,1 | 224,3 | 231,1 |
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 3 111,2 | 1 753,2 | 56,3 | 690 | 675,5 |
| Трансферттердің түсімдері, оның ішінде: | 6 058,1 | 8 862,4 | 146,3 | 2 608,8 |  500,0 |
|  *облыстық бюджеттен алынатын трансферттер* | *5 115,3* | *8 752,9* | *171,1* | *2608,8* | 500,0 |
|  *республикалық бюджеттен алынатын трансферттер* | *942,8* | *109,5* | *11,6* |  |  |
| ***Шығындар***  | ***30 252,0*** | ***55 386,7*** | ***183,1*** | ***41 919,8*** | ***43 482*** |
| ***Таза бюджеттік кредит беру*** | ***-158,2*** | ***-144,6*** |  | ***-217,1*** | ***-217,1*** |
| Бюджеттік несиелер | 55,1 | 72,4 | 131,4 |  |  |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 213,4 | 217,1 | 101,7 | 217,1 | 217,1 |
| ***Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо, оның ішінде:*** | ***286,3*** |  |  |  |  |
| Қаржы активтерін сатып алу | 286,3 |  |  |  |  |
| ***Бюджет тапшылығы (профициті)*** | ***1727,2*** | ***-4568,9*** |  | ***1 674,7*** | ***217,1*** |
| ***Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)*** | ***-1 727,2*** | ***4568,9*** |  | ***-1 674,7*** | ***-217,1*** |
| Түскен қарыздар | 1 762,3 | 5913,2 |  |  |  |
| Қарыздарды өтеу | 3 489,5 | 1344,3 |  | 1 674,7 | 217,1 |



**Қалалық бюджеттің шығыстары**

**2023 жыл**

2023-2025 жылдардың Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдылықтары мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін сақтау болып табылады. Бұл ретте шығыстардың әлеуметтік басымдығы сақталғанын, негізгі үлесті тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамытуға қарастырылғанын атап өту қажет.

**2023-2025 жылдарға арналған**

**қалалық бюджет шығындары бойынша нақтыланған жоспары**

*млн.теңге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функционалдық топтар бойынша** | **2023 жыл**  | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **БАРЛЫҒЫ** | **55 386,7** | **41 919,8** | **43 482** |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 1 681,5 | 1 196,1 | 1 116,3 |
| Қорғаныс | 1 587,2 | 58,8 | 66,2 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 306,4 | 236,4 | 236,4 |
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 005,2 | 2 090,4 | 2 146,2 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 101 | 5 202 | 4 089,6 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 627,8 | 935,7 | 795,8 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 20,6 |  |  |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 32,8 | 28,9 | 28,9 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 246,7 | 133,9 | 137,1 |
| Көлік және коммуникация | 3 599,3 | 782,7 | 1 982,7 |
| Басқалар (жергілікті атқарушы органның резерві, Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде) | 758,6 | 956,9 | 758,6 |
| Борышқа қызмет көрсету | 461,1 |  |  |
| Трансферттер | 28 958,4 | 30 298 | 32 124,3 |

Ақмола облыстық мәслихатының сессия шешіміне сәйкес бюджеттік алымдар көлемі облыстық бюджетке 28 287 млн. теңге сомасында жоспарланған.

**Бюджеттік алымдар**

*млн. теңге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы**  | **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| *Көкшетау қ.* |  | *6812* | *28 287* | *29922,4* | *31728,3* |

**Субвенциялар**

*млн. теңге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** |
| **Барлығы** |  | **348,8** | **671,4** | **375,6** | **396** |
| *Красный Яр а/о* |  | *278* | *574,8* | *271,5* | *287,1* |
| *Станционный кенті*  |  | *70,8* | *96,6* | *104,1* | *108,9* |

Жалпы алғанда бюджет шығындары әлеуметтік блокқа жұмсалатын шығындарды қамтитын әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт **4 633** млн. теңге сомасында көзделеді немесе, шығыстардың жалпы көлемінен 8,4 % құрайды. Оның ішінде әлеуметтік қамтамасыз ету 5,4% - ға, мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік 3% - ға өсті.

**Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер**

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығыстар көлемі 1 681,5 млн. теңге. Аппараттарының қызметін қамтамасыз ету келесі мемлекеттік органдар шығындар қарастырылған: қалалық мәслихат аппараты, қала әкімінің аппараты, экономика және қаржы бөлімі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдар және тұрғын үй инспекциясы бөлімі, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі.

**Қорғаныс**

«Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша қарастырылған шығыстар сомасы 1 587,2 мың теңге іс-шаралар және, төтенше жағдайларын ескерту және жою.

**Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік**

 Осы функционалдық топ бойынша шығындар 306,4 млн. теңге сомасында қарастырылған. Жабдықтарды және жол қозғалысын реттеу құралдармен пайдалану шығыстары, айыппұл тұрағын күтіп-ұстау шығыстары және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімін ұстау үшін шығыстар көзделген.

**Өсу қарқыны бюджет шығыстарының**

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| *236,1* | *306,4* | *129,8* |

**Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету**

 «Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету» функционалдық тобы бойынша шығындар 3 005,2 млн. теңге деңгейінде қарастырылған, соның ішінде:

Отын сатып алу бойынша ауыл өңірінде тұратындарға, мәдениет, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз етулерге, денсаулық сақтау мамандарына әлеуметтік көмек көрсету үшін;

 Жұмыспен қамту бағдарламасына;

Атаулы әлеуметтік көмек төлемдері үшін;

 Тұрғын үй көмек төлемі үшін;

 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж ететін жеке санаттарының азаматтарына әлеуметтік көмек үшін;

 Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамтамасыз ету үшін;

 Белгілі тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімделу үшін;

 Үйде әлеуметтік көмек көрсетуге;

 Мұқтаж ететін мүгедектерді қажетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету үшін және қимыл тілдерінің мамандарымен, мүгедектерді қалпына келтіру ерекше бағдарламасына сәйкес ерекше көмекшілерімен қызмет көрсету үшін;

 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің қызметін қамтамасыз ету үшін;

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру.

 Облыстық бюджет трасферттері есебінен 958,6 млн теңге сомасында шығындар келесі мақсаттарға қарастырылған:

Үкіметті емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға – 139,6 млн.теңге,

Мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға-602,8 млн.теңге,

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге – 15,6 млн.теңге,

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне – 200,6 млн.теңге,

Бюджет шығындарының өсу қарқыны

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| *2 168,2* | ***3 005,2*** | ***138,6*** |

**Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы**

 «Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы» функционалдық тобы бойынша 13 101 млн. теңге сомасында қарастырылған, соның ішінде:

 Қаланың санитариясын қамтамасыз ету үшін;

 Қала көшелерін жарықтандыруға,

 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу;

Қаланы абаттандыру және көгалдандыру үшін;

Тұрғын-үй құрылысына және инженерлік желілерге ЖСҚ әзірлеуге;

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласында ары қарай облыстық орталықты дамыту мақсатында, соның ішінде:

Көкшетау қаласының Жайлау шағын ауданының аула аумақтарын күрделі жөндеу (екінші кезек)-200 млн.теңге,

Кварталаралық аумақтардың прожекторлық діңгектерінің құрылысы-100 млн.теңге,

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн сатып алу – 110 млн. теңге,

коммуналдық меншік объектілерін жөндеуге-20 млн. теңге,

Көкшетау қаласында кондоминиум объектілерін тіркеу-69,8 млн.теңге,

Көкшетау қаласында тротуарларды орнату-300 млн.теңге.

Бұдан басқа, жергілікті және жоғарғы тұрған бюджет есебінен коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау көп пәтерлі тұрғын үйлер құрылысына – 987 млн. теңге, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыруға-1 016,8 млн. теңге қарастырылған.

Бюджет шығындарының өсу қарқыны

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| *5706,3* | ***13 101*** | ***229,6*** |

**Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік**

 **«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік»** функционалдық тобы бойынша 1 627,8 млн. теңге қарастырылған, оның ішінде:

 спорттық жарыстар өткізуге және құрама командаларының мүшелерін облыстық спартакиадалар әр түрлі спорт түрлеріне дайындауға және қатысуға;

жастар саясатын іске асыруға;

мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүргізуге;

аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуiне,

мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге (мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, ішкі саясат бөлімі, дене шынықтыру және спорт бөлімі).

Облыстық бюджет есебінен Красный Яр ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысына 500 млн.теңге қарастырылды.

Сондай-ақ, қалалық бюджет есебінен Станционный кентінде 160 орынға арналған акт залы мен спорт залы бар мәдениет үйінің құрылысына 322,5 млн.теңге қарастырылды.

**Бюджет шығыстарының өсу қарқыны**

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***605*** | ***1627,8*** | ***269,1*** |

**Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану**

 «Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану» функционалдық топ бойынша 20,6 млн. теңге сомасында шығыстар қарастырылған, соның ішінде Көкшетау қаласында күл үйіндісінің тостағанының пульпоқұбырларының тарату жүйесін қайта құру және күл үйіндісінің тостағанының бөгет корпусын ұлғайтуға ЖСҚ әзірлеуге-12,1 млн.теңге,Красный Яр ауылында БМҚ құрылысына ЖСҚ әзірлеуге -5,3 млн.теңге, Көлденең бұрғылау әдісімен Көкшетау -1 станциясында теміржол жолдарының қиылысының құрылысына ЖСҚ әзірлеуге-3,1 млн.теңге.

**Бюджет шығыстарының өсу қарқыны**

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***24,6*** | ***20,6*** | ***83,7%*** |

**Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары**

«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық топ бойынша шығыстар 32,8 млн. теңге сомасында қарастырылған, оның ішінде:

мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға.

 Бұдан басқа, республикалық бюджеттен кредиттер есебінен мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асру үшін 72,4 млн. теңге қарастырылған.

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***32,7*** | ***32,8*** | ***100,3*** |

**Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі**

**«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі»** функционалдық топ бойынша 246,7 млн. теңге қарастырылған, соның ішінде, құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету үшін және аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеуге.Облыстық бюджеттің трансферті есебінен Көкшетау қаласының бас жоспарын әзірлеуге 114,2 млн.теңге қарастырылды.

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***348,8*** | ***246,7*** | ***70,7*** |

**Көлік және коммуникация**

«Көлік және коммуникация» функционалдық топ бойынша автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге шығыстар 3 599,3 млн. теңге сомасында қарастырылған.

**Көлік инфрақұрылымын** дамытуға облыстық бюджет есебінен берілетін трансферттер  2 543,3 млн. теңге, соның ішінде:

Көкшетау қаласындағы Затаевич көшесінің жолын орташа жөндеуге-403,5 млн.теңге,

Көкшетау қаласының жолдарын орташа жөндеуге-1000 млн.теңге,

Көкшетау қаласындағы темір жол арқылы өтетін Әшімов көшесіндегі автомобиль көпірін орташа жөндеуге-396,8 млн.теңге,

Ақмола облысы Көкшетау қаласы Шоқан Уәлиханов көшесінен темір жолы арқылы өтетін жол өткеліне дейінгі жолды қайта жаңарту-499,3 млн.теңге,

300 п/м кірме жол құрылғысымен Астана-Петропавл автожолында қиылысты салу-243,7 млн.теңге.

Сонымен қатар, Көкшетау қаласында жолаушылар тасымалдаушыларын субсидиялауға 554,3 млн.теңге трансферттер және қалалық бюджет қаражаты есебінен 350 млн теңге қарастырылған.

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***2179,1*** | ***3 599,3*** | ***165,2*** |

**Басқалар**

«Басқа» функционалдық тобы бойынша шығыстар 758,6 млн. теңге сомасында қарастырылған, соның ішінде кәсіпкерлік бөлімі кәсіпкерлік қызметті қолдау, жергілікті атқарушы органның резерві.

**Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамытуға облыстық бюджеттен 279,3 млн.теңгеге трансферттер қарастырылған.**

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 жыл (бекітілген жоспар)** | **2023 жыл (нақтыланған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***706,6*** | ***758,6*** | ***107,4*** |