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

**2018 жылға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы келесі ставкалары белгіленеді:**

1) жалақының ең төменгі мөлшері – 28 284 теңге;

2) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 33 745 теңге;

3) айлық есептік көрсеткіш жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдер, сонымен қатар айыппұл санкцияларын қолдану, салықтар мен басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес – 2 405 теңге;

4) ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы үшін базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу – 28 284 теңге.

1. **Қалалық бюджетінің түсімдері мен шығыстары**

*Түсімдері*

2018 жылға қалалық бюджеттің кірістері 35 233,1 млн. теңге көлемінде белгіленді, соның ішінде трансферттер түсімі 13 279,5 млн. теңге құрайды, қалалық бюджет 21 953,6 млн. теңге сомасында жоспарланған. Республикалық және облыстық бюджеттен несиелер– 1 426,3 млн. теңге сомасында қарастырылған. Шығындар 36 040,2 млн теңгені құрайды. 2018-2020 жылға қалалық бюджет 2017 жылы 14 желтоқсанда Көкшетау қалалық мәслихатының сессиясы №С-17/2 шешімімен бекітілді, төрт рет (Көкшетау қалалық мәслихатының 20.03.2018ж. №С-19/3, 06.04.2018ж. №С-20/2, 12.06.2018ж. № С-21/4, 19.09.2018ж. № С-23/2сессия шешімімен) анықталды.

 *млн.теңге*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Түсімдері** | **2017 жыл** | **2018 жыл** | **Өсу қарқыны %** | **2019 жыл** | **2020 жыл** |
| ***Кірістер*** | ***29784,6*** | ***35 233,1*** | ***104,8*** | ***22016,7*** | ***21519,2*** |
| Салықтық түсімдер | 18223,2 | 20 494,4 | 108,7 | 20963,6 | 20963,6 |
| Салықтық емес түсімдер | 61,0 | 75,6 | 116,7 | 110,9 | 110,9 |
| Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 306,8 | 1 383,6 | 536,8 | 829,9 | 419,7 |
| Трансферттердің түсімдері, оның ішінде: | 11 193,6 | 13 279,5 | 86,4 | 112,3 | 25,0 |
|  *облыстық бюджеттен алынатын трансферттер* | *7865,8* | *7 939,5* | *50,8* | *109,5* | *25,0* |
|  *республикалық бюджеттен алынатын трансферттер* | *3327,8* | *5 340,0* | *170,5* | *2,8* |  |
| ***Шығындар***  | ***30474,4*** | ***35 376,4*** | ***108,5*** | ***21 606,5*** | ***21 519,2*** |
| ***Таза бюджеттік кредит беру*** | ***46,7*** | ***114,9*** | ***247,5*** | ***236,2*** | ***8,2*** |
| Бюджеттік несиелер | 54,8 | 126,7 | 230,4 |  |  |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 8,1 | 11,9 | 132 | 236,2 | 8,2 |
| ***Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо, оның ішінде:*** | ***40,6*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Қаржы активтерін сатып алу | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Бюджет тапшылығы (профициті)*** | ***-777,1*** | ***-1049,2*** | ***254,5*** | ***-646,4*** | ***-8,2*** |
| ***Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)*** | ***777,1*** | ***1049,2*** | ***254,5*** | ***646,4*** | ***8,2*** |
| Түскен қарыздар | 465,1 | 1426,3 | 698,3 | 646,4 | 8,2 |
| Қарыздарды өтеу | 8,1 | 1270,8 | 156,7 |  |  |

 

**Қалалық бюджеттің шығыстары**

**2018 жыл**

2018-2020 жылдардың Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін сақтау болып табылады. Бұл ретте әлеуметтік шығыстардың басымдығы қарастыратын негізгі үлесті шығындардың сақталатын, әлеуметтік саланы дамыту айта кету керек.

**2018-2020 жылдарға арналған**

**қалалық бюджет шығындары бойынша анықталған жоспары**

*млн.теңге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функционалдық топтар бойынша** | **2018 жыл**  | **2019 жыл** | **2020 жыл** |
| **БАРЛЫҒЫ** | **36 040,2** | **21606,5** | **21519,2** |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 567,2 | 268,7 | 277,4 |
| Қорғаныс | 2 179,3 | 30,9 | 31,6 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 114,3 | 131,7 | 132,2 |
| Білім | 11 191,1 | 7945,1 | 8232,0 |
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету | 1038,1 | 845,0 | 885,2 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы | 9825,1 | 2648,1 | 2711,9 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 972,9 | 418,4 | 437,2 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10,4 |  |  |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 88,5 | 74,1 | 76,1 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 77,9 | 106,4 | 107,8 |
| Көлік және коммуникация | 2346,6 | 661,5 | 739,2 |
| Басқалар (жергілікті атқарушы органның резерві, іске асыруға арналған шығыстар бизнестің Жол картасы-2020, шаралар жәрдемдесу өңірлерді дамыту "бағдарламасы шеңберінде өңірлерді Дамыту") | 446 | 412,1 | 412,5 |
| Борышына қызмет көрсету | 5,4 | 0 | 0 |
| Трансферттер | 7177,4 | 8064,5 | 7476,1 |

Ақмола облыстық мәслихатының сессия шешіміне сәйкес бюджеттік алымдар көлемі облыстық бюджетке 6 728,4 млн. теңге сомасында жоспарланған.

**Бюджеттік алымдар**

*млн. теңге*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы**  | **2017 жыл** | **2018 жыл** | **2019 жыл** | **2020 жыл** |
| *Көкшетау қ.* |  |  *6 688,0* | *6 728,4* | *7 560,5* | *7324,8* |

**Субвенциялар**

*млн. теңге*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **2018 жыл** | **2019 жыл** | **2020 жыл** |
| **Барлығы** |  | **142,7** | **141,4** | **151,3** |
| *Красный Яр с/о* |  | *123,9* | *121,3* | *129,8* |
| *Станционный кенті*  |  | *18,8* | *20,1* | *21,5* |

Жалпы алғанда бюджет шығындары әлеуметтік блокқа жұмсалатын шығындарды қамтитын білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт 13 202,1 млн. теңге сомасында көзделеді немесе, шығыстардың жалпы көлемінен 36,6% құрайды. Оның ішінде білім беруге арналған шығыстар 84,8% құрайды, әлеуметтік қамтамасыз ету 7,9 % - ға, мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік 7,3 % - ға өсті.

**Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер**

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығыстар көлемі 567,2 млн. теңге. Аппараттарының қызметін қамтамасыз ету келесі мемлекеттік органдар шығындар қарастырылған: қалалық мәслихат аппараты, қала әкімінің аппараты, қаржы бөлімі, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі, аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі. Сондай-ақ қалалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер Краснояр селолық округі және Станционный поселкесінің бюджеттеріне 79,4 млн. теңге сомасында және құрылыс бөліміне жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге 7,0 млн. теңге сомасында қарастырылған.

**Қорғаныс**

«Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша қарастырылған шығыстар сомасы 2179,3 млн. теңге, соның ішінде жалпыға бірдей әскери міндеттілік атқару шеңберіндегі іс-шаралар және, төтенше жағдайларын ескерту және жою. Облыстық бюджет трансферттері есебінен 2148,1 млн. теңге жағу маусымын аяқтауға және дайындауға қарастырылған.

**Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік**

 Осы функционалдық топ бойынша шығындар 114,3 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспары)** | **2018 жыл (анықталған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***132,8*** | ***114,3*** | ***86,1*** |

**Білім**

 «Білім» функционалдық тобы бойынша шығындар 11 191,1 млн теңге сомасында қарастырылған.

 **«Жалпы білім беру»** бағдарламасы бойынша 5 401,2 млн теңге сомасында шығындар қарастырылған.

Білім беру ұйымдарының кезеңдік жөндеу тәжірибесі жалғастырылатын болады.

2 компьютерлік класстарды сатып алуға, физика және химия кабинеттерін сатып алуға, екі лингафонды-мультимедиялық кабинеттерді сатып алу және кітаптарды сатып алу және жеткізу шығындары қарастырылған.

 №1, 4, 6,13 ОМ жапсаржай құрылысына және Чайкино поселкесінде №15 ЖБМ спорт залына ЖСҚ әзірлеуге қаражаттар қарастырылған.

 Республикалық және облыстық бюджет қаражаты есебінен 900 орындық типтік мектеп құрылысына, Краснояр жолы бойынша ОТК құрылысына және №18 ОМ 420 орындық жапсаржай құрылысына 1025,7 млн теңге трасферттер қарастырылған.

 Сонымен, облыстық бюджет есебінен 1330,3 млн. теңге сомасында екі бала-бақшасының құрылысына және №18 ОМ терезе және есік блоктарын ауыстырумен қасбетті күрделі жөндеуге 46,8 млн. теңге трансферттер қарастырылған.

Бюджет шығындарының өсу қарқыны

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспар)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| *9105,0* | *11 191,1* | *122,9* |

**Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету**

 Расходы по функциональной группе «Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету» функционалдық тобы бойынша шығындар 1038,1 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;

Мекен-жай әлеуметтік көмек төлемдері үшін;

 Тұрғын үй көмек төлемі үшін;

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

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

 Медицина жоғары оқу орындарында соңғы курста оқып жүрген, жұмысқа орналастыру туралы шарт жасалған студентердін оқуына төлеу үшін;

 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің қызметін қамтамасыз ету үшін.

 Республикалық және облыстық бюджет трасферттері есебінен 217,6 млн теңге сомасында шығындар келесі мақсаттарға қарастырылған:

Жаңа форматтағы МӘК– 18,9 млн.теңге,

Жұмыспен қамту орталығына консультанттарды енгізуге – 3,1 млн.теңге,

Техникалық және көмекші құралдар тізімін ұлғайтуға - 10,7 млн.теңге,

Жастар тәжірибесіне және еңбекақыны ішінара субсидиялауға -33,0 млн.теңге,

Мүгедектерге міндетті гигиеналық құралдарын сатып алуға – 60,0 млн.теңге,

 «Инватакси» қызметтерін дамытуға мемлекеттік тапсырысты орналастыруға -4,4 млн. тенге,

Қимыл тілдерінің мамандарының қызметіне – 9,9 млн.теңге,

Үкіметті емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға – 24,9 млн.теңге,

Арнайы әлеуметтік орындарға– 0,7 млн.теңге,

Мүгедектер және кәрілерге мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге -11,5 млн.теңге,

Оралмандар және қоныс аударушылар үшін тұрғын-үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар -1,6 млн.теңге,

Қысқа мерзімді кәсіби оқытуды іске асыру -17,4 млн.теңге),

Жеке жұмыспен қамту агенттігі арқылы жұмысқа орналасы – 11,6 млн. теңге,

Бизнес-идеяларды іске асыруға гранттарды ұсыну – 9,9 млн. теңге.

Бюджет шығындарының өсу қарқыны

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспар)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| *890,8* | *1038,1* | *116,0* |

**Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы**

 Расходы по функциональной группе «Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы» функционалдық тобы бойынша 9825,1 млн. теңге сомасында қарастырылған, соның ішінде:

 Кондоминиум объектілеріне техникалық құжаттарын дайындауға;

 Қаланың санитраиясын қамтамасыз ету үшін;

 Қаланы абаттандыру және көгалдандыру үшін;

Тұрғын-үй құрылысына және инженерлік желілерге ЖСҚ әзірлеуге;

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы саласында ары қарай облыстық орталықты дамыту мақсатында 564 млн теңге сомасында Юбилейный ш/а аула аумағын жөндеуді аяқтауға және Абай-Тәшенов-Әуезов-Пушкина көшелерінің аула аумағын жөндеуге және Қопа көлі бойындағы жағалау аймағының құрылысына жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге 30,0 млн. теңге трансферттер қарастырылған.

Мемлекетттік тұрғын үй қорының лифтік шаруашылықты күрделі жөндеуді аяқтауға *(2 лифт*)21 млн. теңге;

Ағымдағы жылда халықтың қалың жігі үшін тұрғын-үй қол жетімділігін жоғарылату мақсатында **«Нұрлы жер» тұрғын-үй құрылысы** жаңа бағдарламасының іске асырылуы басталды. Аталған бағдарлама аясында халықтың әлеуметтік-осал тұрғындары үшін жалға алу тұрғын үй қорын құруға, сондай-ақ тұрғындарды жалға алу тұрғын үйімен қамтамасыз етуге республикалық және облыстық бюджет есебінен 1140,5 млн теңге сомасында трансферттер, сондай-ақ мемлекеттік бағалы құжаттарды шығару арқылы тұрғын үйді несиелеу есебінен 1,3 млрд. теңге көп пәтерлі тұрғын үйлер құрылысына қарастырылған.

Республикалық және облыстық бюджет есебінен тұрғын үйлерге инженерлік желілер құрылысына 3207,1 млн. теңге қарастырылған.

Сонымен қатар, облыстық бюджеттен «Көкшетау қаласында су құбырларының тазартқыш құрылыстарын ұлғайту және қалпына келтіру» жобасы ЖСҚ түзетуге 69,6 млн. теңгеқарастырылған.

Бюджет шығындарының өсу қарқыны

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспар)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| *7052,2* | *9825,1* | *139,0* |

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

 **«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік»** функционалдық тобы бойынша 972,9 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;

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

Сондай-ақ, «Революция күресшілері» паркін қайта жаңартуға 395,5 млн. теңге сомасында облыстық бюджеттен трансферттер қарастырылған.

**Бюджет шығыстарының өсу қарқыны**

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспары)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***795,7*** | ***972,9*** | ***122,3*** |

**Отын-энергетикалық кешені және жер қойнауын пайдалану**

 «Отын-энергетикалық кешені және жер қойнауын пайдалану» функционалдық тобы бойынша шығындар 10,4 млн. теңге сомасында, Көкшетау қаласында 480 Гкал/сағ дейін «Көкшетау Жылу» ШЖҚ МКК АҚ-2 қазандығының құрылысына және қайта құруға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеудің бастамасына қарастырылған.

**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 88,5 млн. теңге сомасында қарастырылған, оның ішінде:

Ауыл шаруашылығы бөлімінің, ветеринария бөлімінің және жер қатынастары бөлімінің, сондай-ақ қаңғыған жануарларды аулау жұмыс істеуін қамтамасыз етуге.

Ауылдық жерде мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларын іске асыру үшін 126,2 млн. теңге сомасында республикалық бюджет есебінен несиелер көзделген.

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар және құнын иелеріне өтеу ауыл шаруашылығы жануарларын санитарлық союға жіберілген 8,0 млн. теңге облыстық бюджеттен трансферттер есебінен көзделген.

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспары)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***124,3*** | ***88,5*** | ***71,2*** |

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

**«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі»** функционалдық топ бойынша 77,9 млн. теңге қарастырылған. Құрылыс бөлімінің, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету үшін қарастырылған.

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспары)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***98,8*** | ***77,9*** | ***78,8*** |

**Көлік және коммуникация**

«Көлік және коммуникация» функционалдық топ бойынша шығыстар 2346,6 млн. теңге сомасында қарастырылған, жолдарды ағымдағы жөндеу, көпірді орташа жөндеу жұмыстары және көпірді қайта құруға ЖСҚ әзірлеу.

Көлік инфрақұрылымын дамытуға облыстық бюджет есебінен берілетін нысаналы трансферттер 1 452,5 млн. теңге сомасында қарастырылған (Ғабдуллин көшесін қайта жаңарту (Әуезов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін - 401,8 млн. теңге, Қылшақты өзені арқылы өтетін Ғабдуллин көшесіндегі көпірді қайта жаңарту – 410,3 млн. теңге);

- Ақмола облысы Көкшетау қаласында Қопа көлі жағалауының бойындағы Кенесары көшесінен бастап қан орталығы бұрылысына дейін жол салу үшін ЖСҚ әзірлеуге - 43,9 млн. теңге;

- Көкшетау қаласының көше-жол желісін жөндеуге (Бейбітшілік к-сі, Наурызбай батыр көшесі, Вавилов)-596,5 млн. теңге;

Қалалық бюджет қаражаты есебінен 178,1 млн. теңге Әуезов-Горький көшелерінің қиылысындағы жолдарды қайта құруға қарастырылған.

Бюджет шығыстарының өсу қарқыны

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспары)** | **2018 жыл (бекітілген жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***2060,3*** | ***2346,6*** | ***113,9*** |

**Басқалар**

«Басқа» функционалдық тобы бойынша шығыстар 446 млн. теңге сомасында қарастырылған, соның ішінде кәсіпкерлік бөлімі кәсіпкерлік қызметті қолдау, жергілікті атқарушы органның резерві.

**Өсу қарқыны шығыстарының жалпы Көкшетау қаласы бойынша**

*млн. теңге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017 жыл (нақтыланған жоспары)** | **2018 жыл (анықталған жоспар)** | **Өсу қарқыны, %** |
| ***30 474,4*** | ***36040,2*** | ***118,3*** |