«АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ»

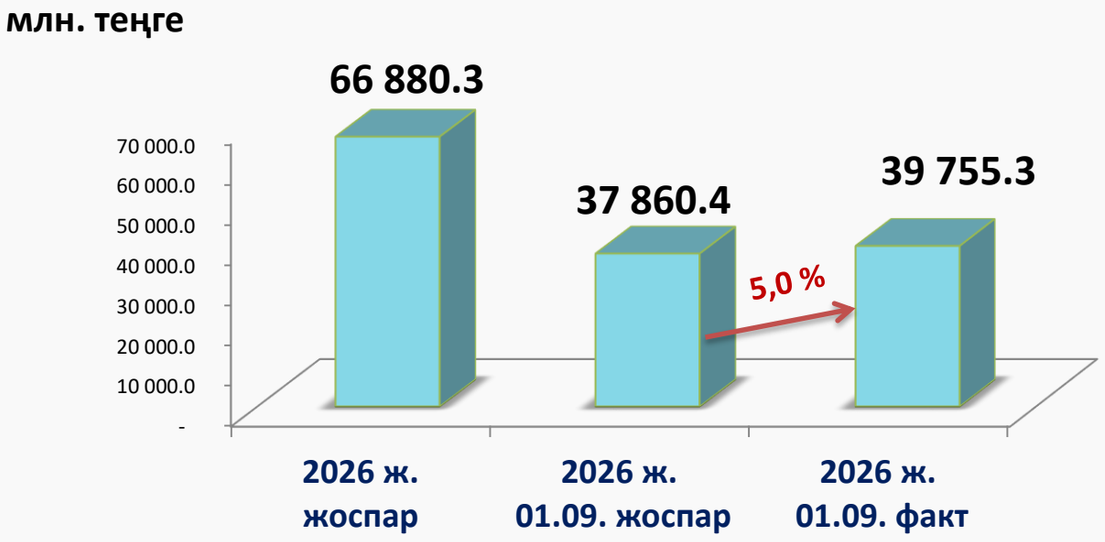
Теміртау қаласының Ақтау кентін есепке алғандағы бюджетінің

2026 жылдың қаңтар-тамыз айларындағы атқарылуы

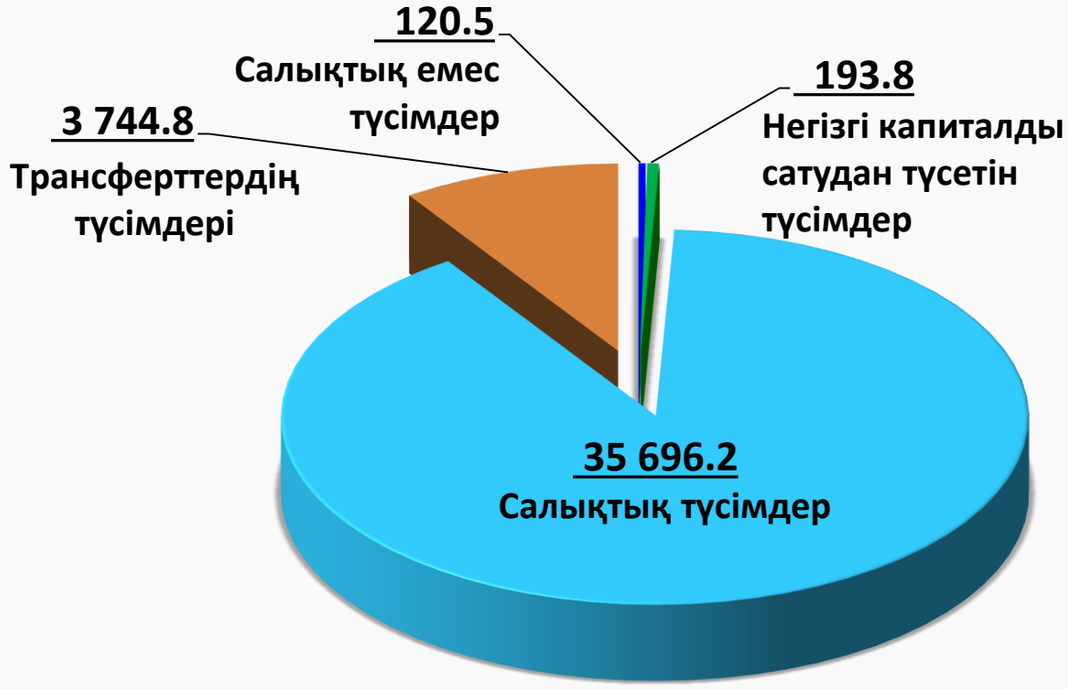
Теміртау – 2026 ж.

Қала және Ақтау кенті бюджетіне түсетін түсімдер

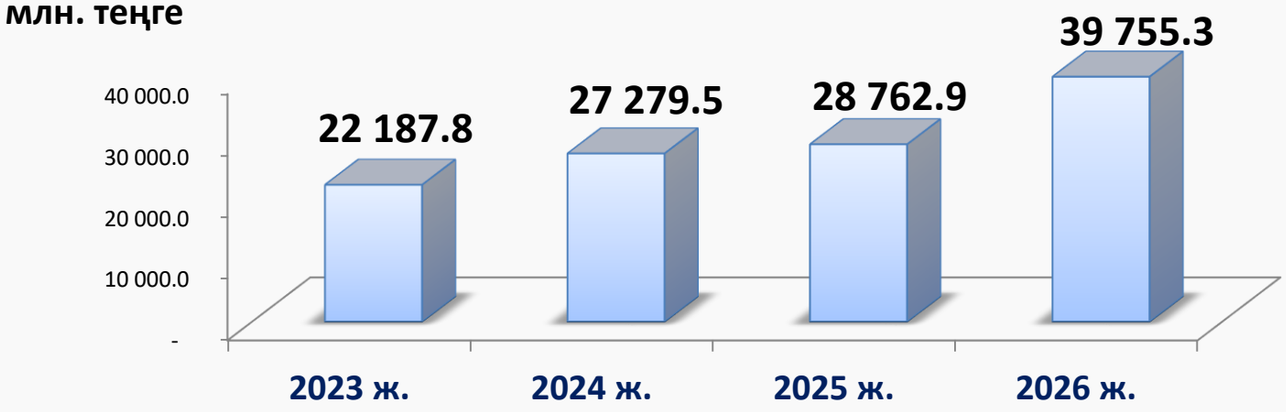
Бюджет кірістерінің көлемі



Бюджеттің кіріс бөлігінің құрылымы 2026 ж. 01.09. барлығы – 39 755,3 млн. теңге

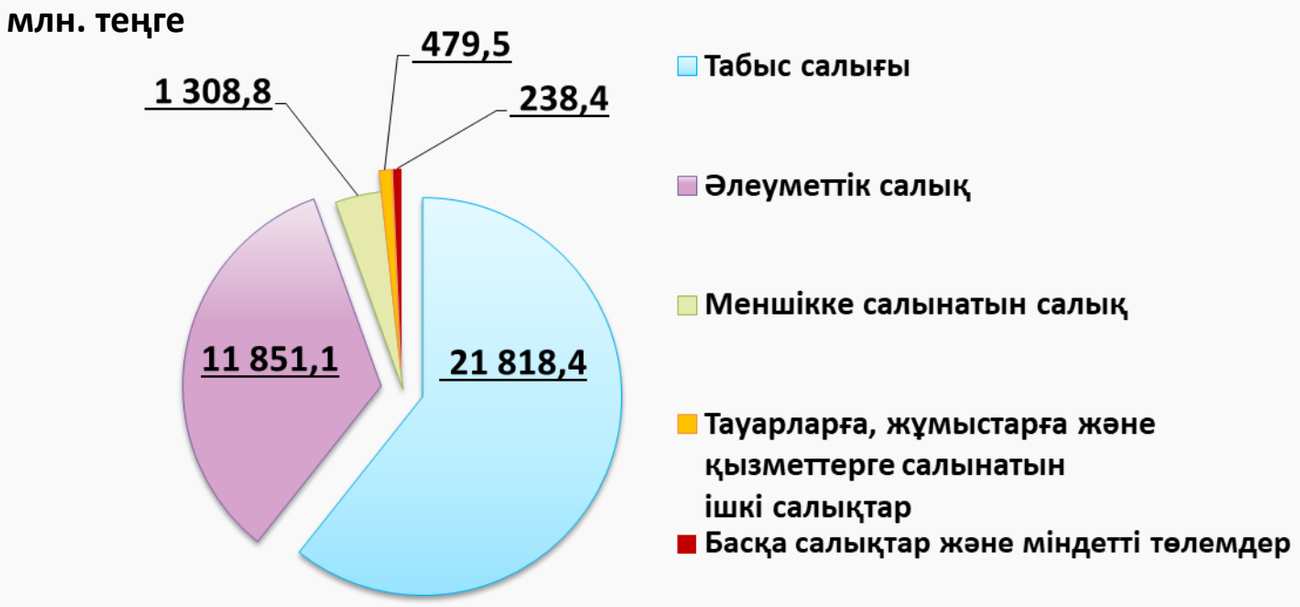


Бюджет кірістері көлемінің 2023-2026 ж. қаңтар - тамыз айларындағы серпіні:



Салықтық түсімдер

Салықтық түсімдердің құрылымы



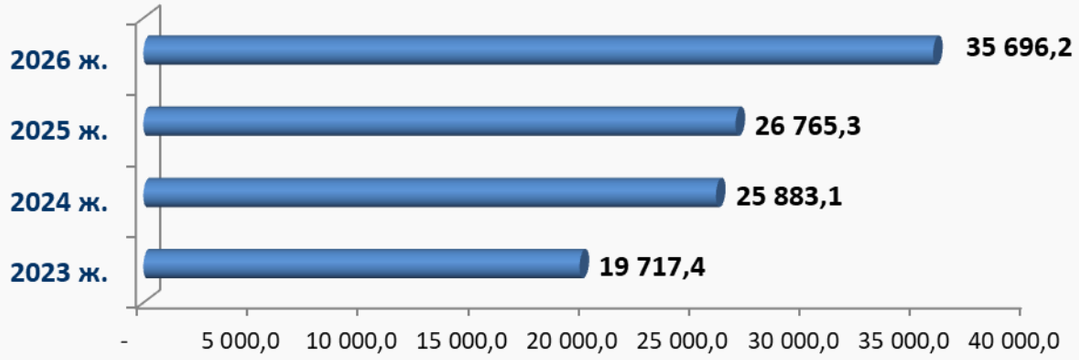
2026 ж. 01.09. факт – 35 696,2 млн. теңге

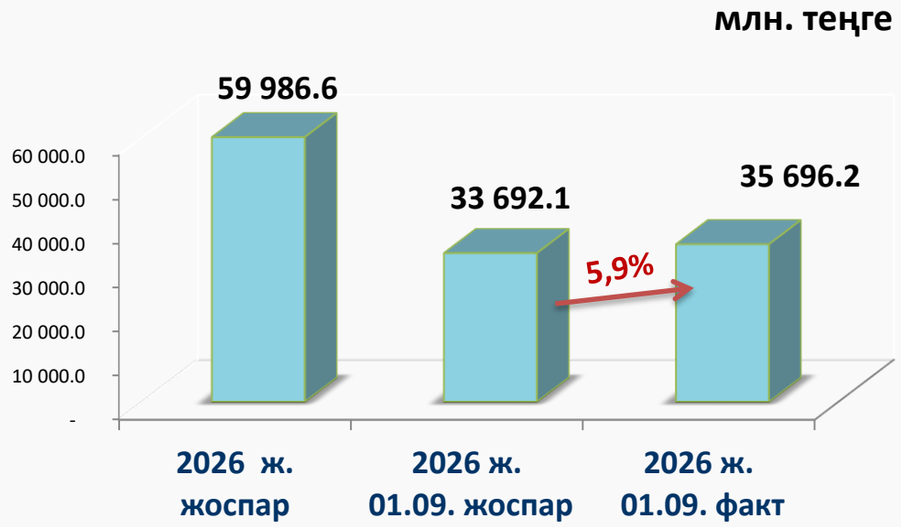
- 2026ж. 8 айы ішінде 35696,2 млн. теңге немесе жоспардың 105,9%-ы мөлшерінде салық түсті.

Жоспардың 2 004,1 млн. теңге сомасында асыра орындалуы қалалық бюджетке әлеуметтік салық бойынша аударым нормативінің 50% - дан 99% - ға дейін артуы есебінен болды.

- 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда салық заңнамасындағы өзгерістер есебінен салықтар 8 930,9 млн. теңгеге немесе 33,4 %-ға өсті.

2023-2026 жж. қаңтар – тамыз айларындағы қарқыны:





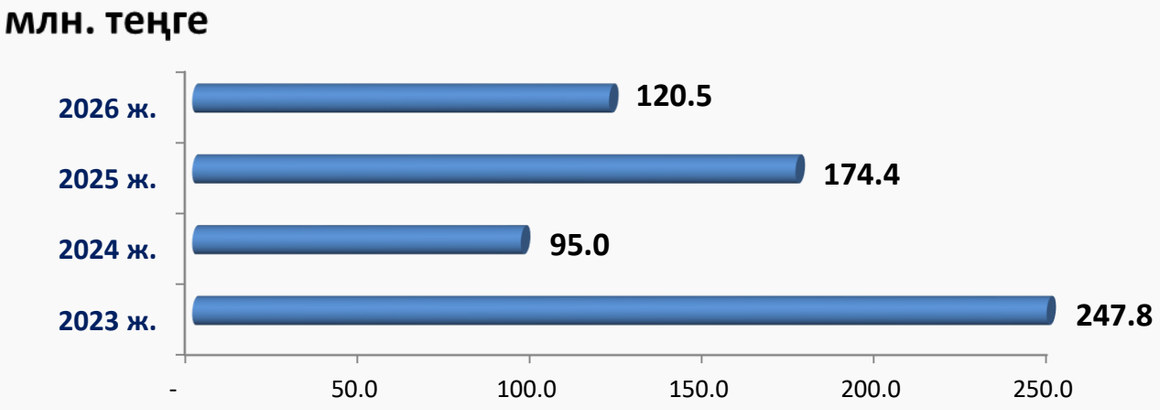
Салықтық емес түсімдер

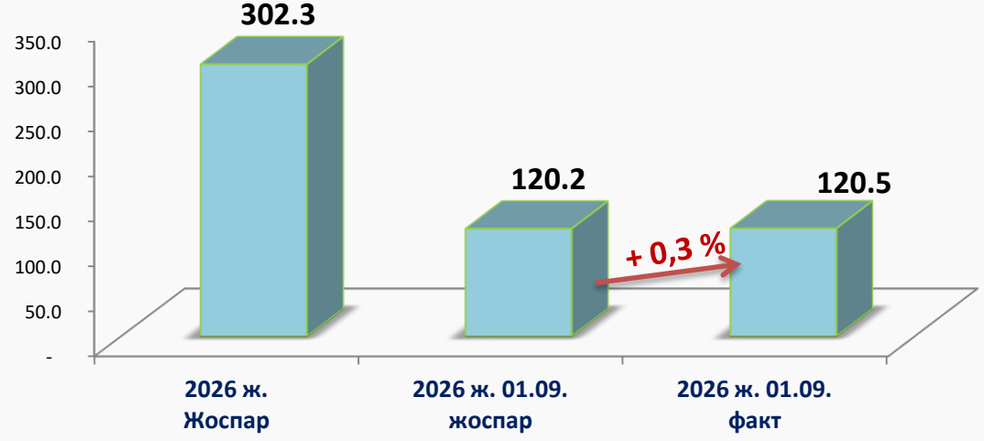
Салықтық емес түсімдердің құрылымы

2026 ж. 01. 09. факт 120,5 млн. теңге

- 2026 жылдың 8 айында бюджетке 120,5 млн.теңге немесе жоспарға 100,3% түсім түсті. 2025 жыл үшін берешекті өтеу есебінен жоспардан тыс 0,3 млн. теңге түсті.
- 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда – басқа да салықтық төлемдер бойынша түсімдердің азаюы есебінен 53,9 млн. теңгеге немесе 30,9% -ға кеміді.

2023-2026 жж. қаңтар – тамыз айларындағы қарқыны:

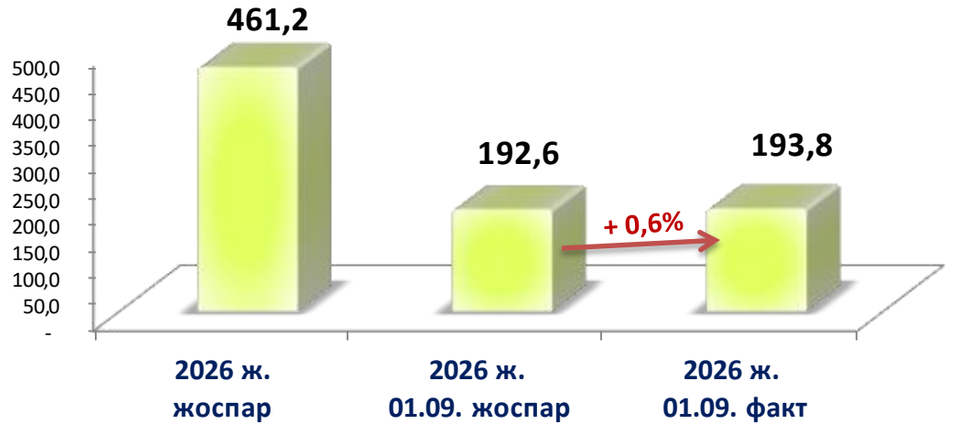




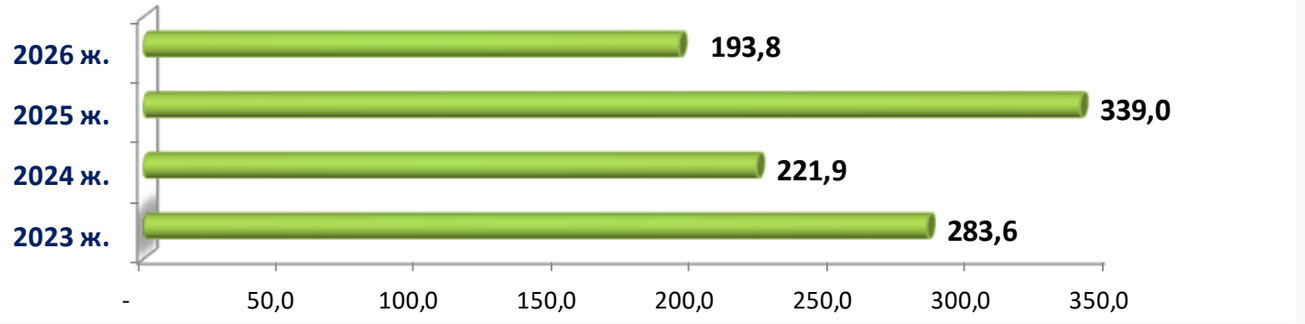
Басқа да түсімдер

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

млн. теңге

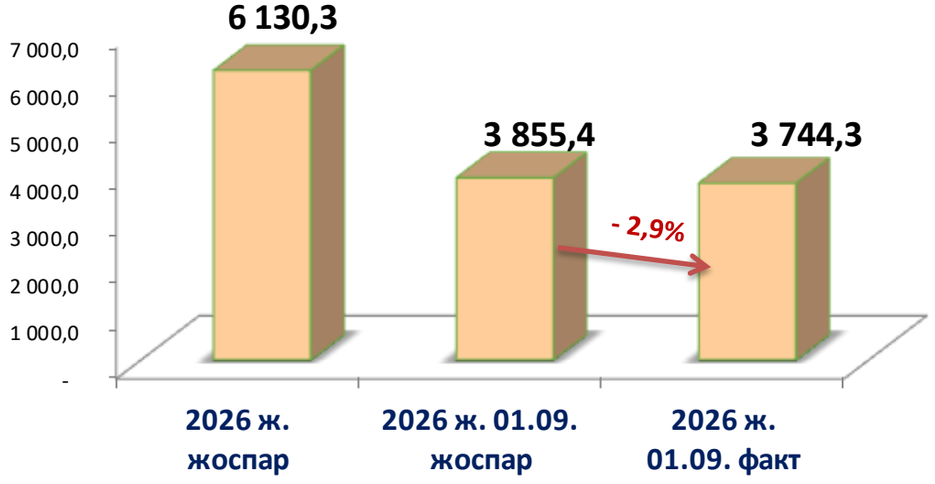


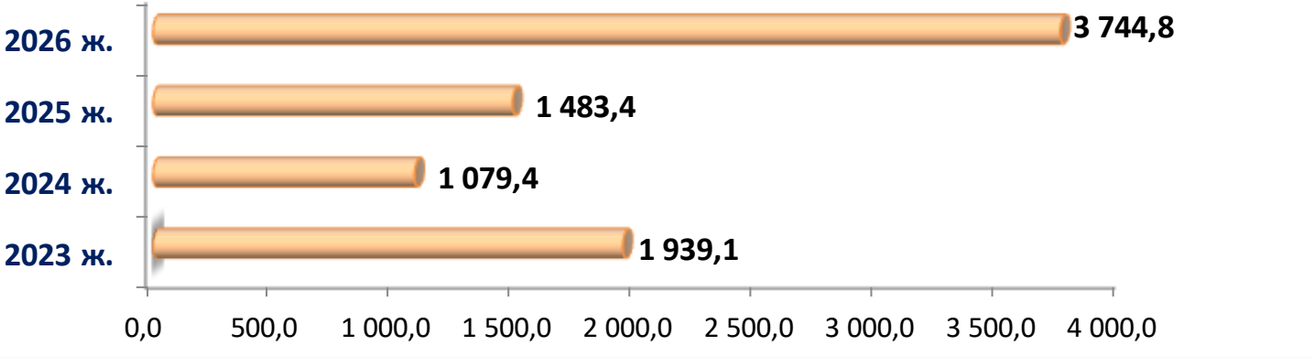
2023-2026 жж. қаңтар – тамыз айларындағы қарқыны:



Трансферттердің түсімдері

млн. теңге





2026 жылға Теміртау қаласына бөлінген нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

мың теңге

№	Атауы	Сомасы барлығы	оның ішінде қаржы көздері бойынша		БК	2026ж.01.09. түскені
			РБ-ден	ОБ-ден		
	Жиыны Теміртау қаласына бөлінген нысаналы трансферттер мен и кредиттер	**14 866 998**	**2 652 201**	**3 478 124**	**8 736 673**	**7 028 951**
	Барлық нысаналы трансферттер, оның ішінде:	**6 130 325**	**2 652 201**	**3 478 124**		**3 744 815**
	Ағымдағы нысаналы трансферттер	**2 150 609**		**2 150 609**		**1 458 440**
1	Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) және елді мекендер көшелерін орташа жөндеу	331 853		331 853		221 235
2	Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) және елді-мекендердің көшелерін ағымды жөндеу	240 000		240 000		*240 000*
3	Жылу желілерін ағымды жөндеу	250 000		250 000		-
4	Жолаушылар тасымалын субсидиялау	1 328 756		1 328 756		997 205
	Нысаналы даму трансферттері	**3 979 716**	**2 652 201**	**1 327 515**		**2 286 375**
5	Қарағанды облысы,. Теміртау қ., Ушинский көшесі және Мир даңғылы бойындағы жылу желілерін Строителей даңғылынан ТК18-ге (Мир-Металлургтер) дейін реконструкциялау	2 687 915	2 000 000	687 915		2 086 375
6	Қарағанды облысы,. Теміртау қ., Строителей даңғылы бойындағы жылу желілерін Республика даңғылынан Ушинский көшесіндегі сорап стансасына дейін реконструкциялау	652 201	652 201			-
7	Теміртау қаласының кәріз желілерін салу, Оң жағалау	389 600		389 600		200 000
8	ЖСҚ әзірлеу, Теміртау қаласының жылу желілерін қайта жаңғарту, I кезек	250 000		250 000		
	Мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару есебінен бюджеттік кредиттер	**8 736 673**			**8 736 673**	**3 284 136**
9	Көтергіш сорап стансасын сала отырып Қарағанды-Теміртау суаққысын реконструкциялау. Түзету.	8 736 673			8 736 673	3 284 136

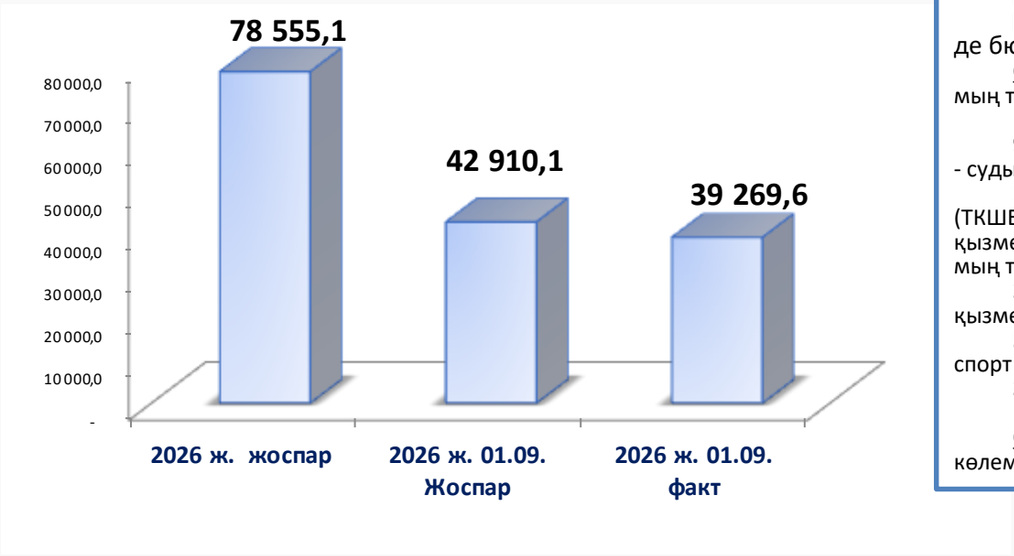
Бюджет шығыстары (Ақтау кентінің бюджетін қоса алғанда)

мың теңге

Атауы	қаңтар –тамыз айындағы нақты атқарылуы			2026 ж. қаңтар -тамыз		Атқарылу %-ы	
	2023 жыл	2024 жыл	2025 жыл	жоспар	факт	жоспарға	2025 жылға
Шығындар барлығы, мың теңге	**14 866 259,8**	**19 903 139,8**	**26 969 244,6**	**42 910 129,0**	**39 269 618,4**	**91,5**	**121,2**
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	1 143 728,5	1 822 746,1	1 102 739,7	889 518,0	886 522,5	99,7	80,4
Қорғаныс	58 687,9	38 851,6	35 737,6	86 582,0	86 444,8	99,8	241,9
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары	156 195,2	128 872,0	115 671,1	54 958,0	53 611,0	97,5	46,3
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	1 752 508,8	1 778 977,8	1 871 012,8	2 052 077,0	2 048 203,1	99,8	109,5
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	3 428 696,8	5 157 917,6	4 885 727,6	6 238 094,0	2 748 626,8	44,1	56,3
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	1 455 439,8	2 453 129,0	2 498 935,7	2 763 728,0	2 760 623,5	99,9	110,5
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	1 118 272,2	2 007 289,9	5 292 851,3	3 081 746,0	3 081 745,6	100,0	58,2
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары	56 127,3	53 280,2	38 442,1	34 537,0	34 520,6	100,0	89,8
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	53 710,2	288 841,7	207 681,5	168 720,0	167 091,1	99,0	80,8
Көлік және коммуникация	3 251 575,2	4 495 345,8	8 430 051,7	8 985 755,0	8 847 818,0	98,5	105,0
Басқалар	0	0	0	0			
Борышқа қызмет көрсету	136 416,0	134 467,0	134 638,6	335 797,0	335 794,8	100,0	249,4
Трансферттер, оның ішінде:	2 254 901,6	1 543 420,9	2 355755,0	18 218 617,0	18 218 616,6	100,0	в 14,3 раз
Бюджеттік алып қоюлар	*1 184 095,0*	*679 122,0*	*1 270 739,0*	*18 218 587*	*18 218 587,0*	*100,0*	в 14,3 раз
«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ бюджеттік кредиттер	**200 000,0**	**450 000,0**	**0**	**-**	**-**	**-**	
Қарыздарды өтеу	**0**			**1 811 813,0**	**1 811 813,0**	**100,0**	**-**

Бюджет шығыстары (Ақтау кентінің бюджетін қоса алғанда)

млн. теңге



Барлығы игерілмеген сома 3 640 510,6 мың теңге., о.і. игерілмегені - 3 607 924,0 мың теңге, үнем- 32 586,9 мың теңге:

МБҚ БК - 3 284 136 мың теңге - Қарағанды - Теміртау су құбырын реконструкциялау жөніндегі жобаны іске асыру үшін ББӘ-де бюджеттік кіші бағдарламаның болмауы себебінен шарттар жасалмаған.

ОБ-дан бөлінген НТ -110 618 мың теңге - бюджеттен қаражаттың жеткіліксіз қаржыландырылуы, автожолдарды орташа жөндеу - 110 618 мың теңге.

ЖБ - 113 170 мың теңге - оның ішінде :

96 093 мың теңге жұмыс кестесінен артта қалу: (Амангелді көшесі бойынша су құбырын реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу - 32 781 мың т., - суды зарарсыздандыру жүйесі - 55 025 мың т.; нөсерлік кәріз желілерін салуға (Оң жағалау және Отрадное селосы) - 8 287 мың т.;

12 977 мың теңге – қазынашылық органдарына төлеуге берілетін шоттың кеш берілуі (тіркелмеген үйінділерді жою - 8 779 мың.т. (ТКШБ); салықтар-1 629 мың т. (ТКШБ); салықтар- 1 546 мың т. (ҚБ); гигиеналық құралдар - 731 мың т. (Әлеуметтік қамтамасыз ету); байланыс қызметтері – 124 мың т. (ТКШБ), шаруашылық тауарлары - 88 мың т. (ӘБО); кеңсе тауарлары - 45 мың т. (Отбасы орталығы); ағаштарды кесу - 35 мың т. (ТКШБ);

2 810 мың теңге - төлемнің негізділігін растайтын құжаттардың ұсынылмауы (мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу (ІСБ);

537 мың теңге – МС бойынша өткізілмеген конкурстар (шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу – 527 мың т.(ТКШБ) ДШ және спорт бөлімі автомашинасын сақтандыру - 10 мың т.);

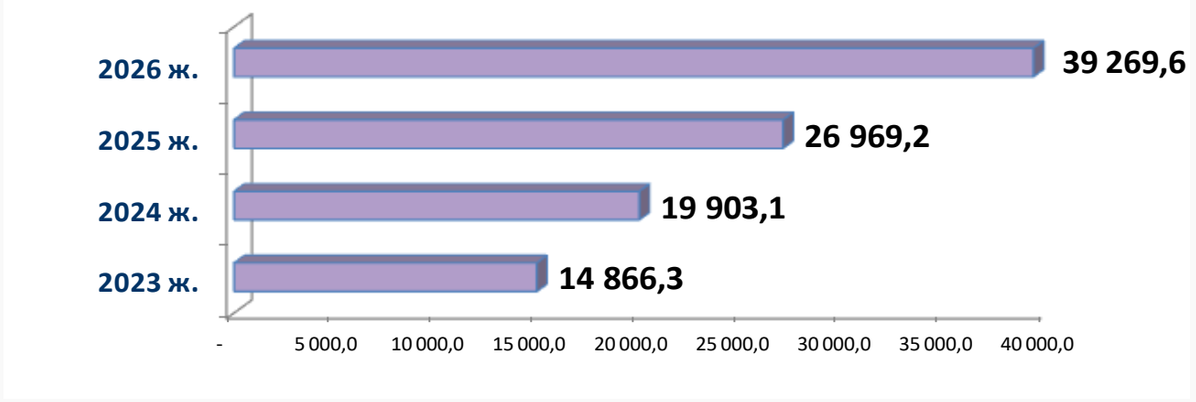
378 мың теңге – шарттардың ұзақ жасалуы (комқызметтер ТКШБ);

КБ - 100 000 мың теңге - қазынашылық органдарына төлеуге берілетін шоттың кеш берілуі (су құбырын күрделі жөндеу);

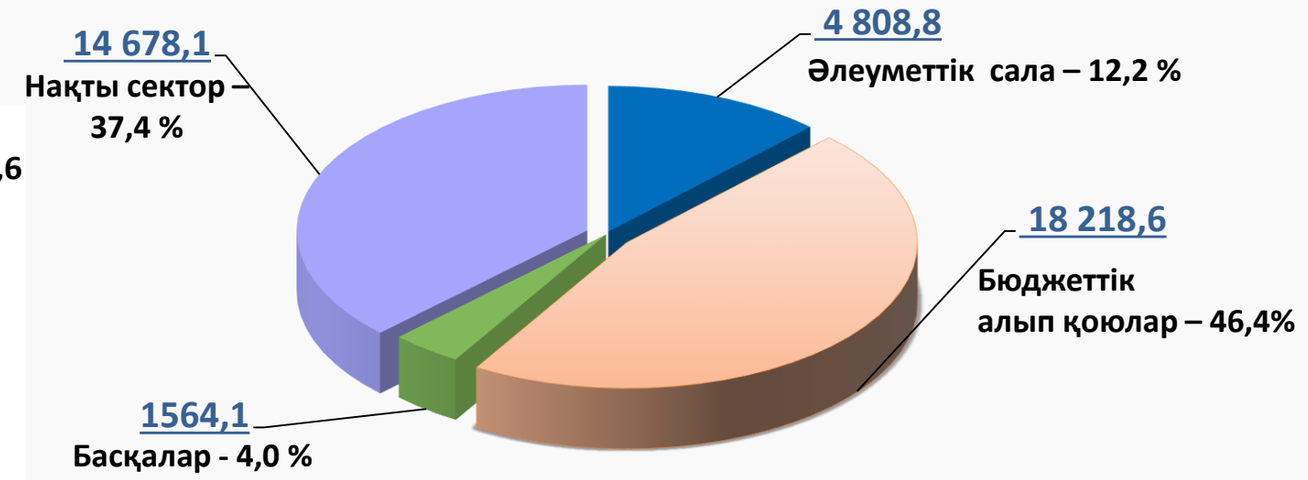
ОБ үнемдеу – 27 313 мың т., ЖБ – 5 259,4 мың т., КБ.Актау кенті – 14,5 мың теңге , одан 31 669 мың теңге - тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы, қалғаны-дөңгелектеу есебінен.

2023-2026 жж. қаңтар – тамыз айларындағы қарқыны:

млн. теңге



Бюджет шығыстарының құрылымы 2026 ж.01.09. – 39 269,6 млн. теңге



Әлеуметтік сала – 4 808,8 млн. теңге

Бюджет шығыстарының функционалдық топтар және кіші функциялар бойынша атқарылуы

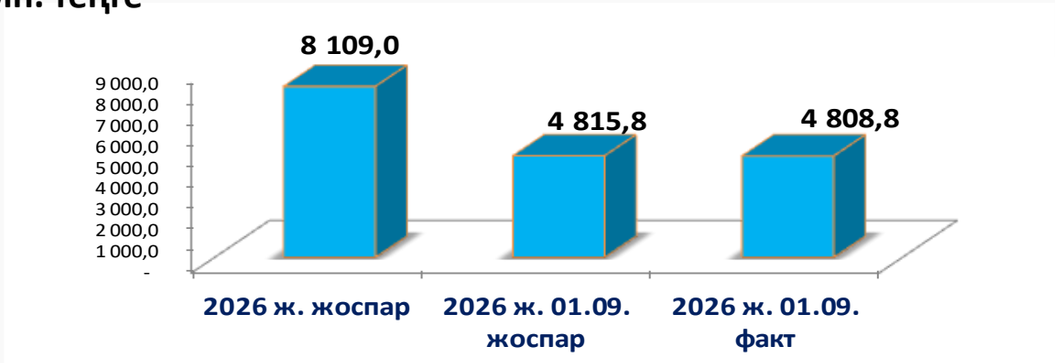
ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ – 2 048,2 млн. теңге

- Әлеуметтік қамсыздандыру – 55,1 млн. теңге;
- Әлеуметтік көмек – 1 625,4 млн. теңге;
- Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер – 367,7 млн. теңге

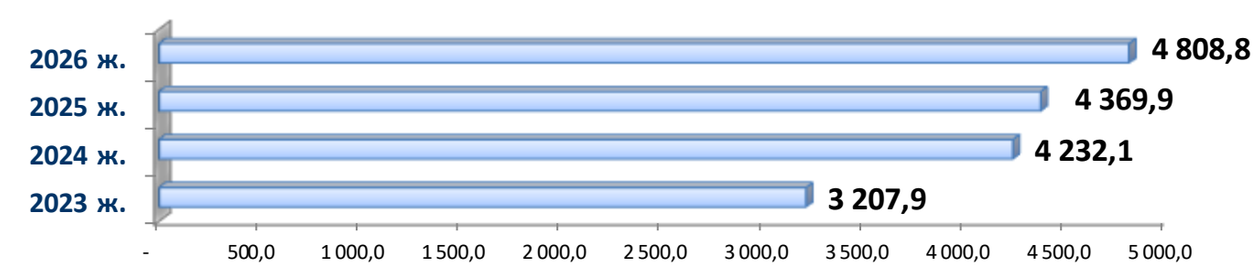
МӘДЕНИЕТ, СПОРТ, ТУРИЗМ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІК – 2 760,6 млн. теңге

- Мәдениет саласындағы қызмет – 1 943,2 млн. теңге;
- Спорт – 99,7 млн. теңге;
- Ақпараттық кеңістік – 317,4 млн. тенге;
- Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер – 400,3 млн. теңге

млн. теңге



2023-2026 жж. қаңтар – тамыз айларындағы қарқыны:



Нақты сектор – 14 678,1 млн. теңге

Бюджет шығыстарының функционалдық топтар және кіші функциялар бойынша атқарылуы

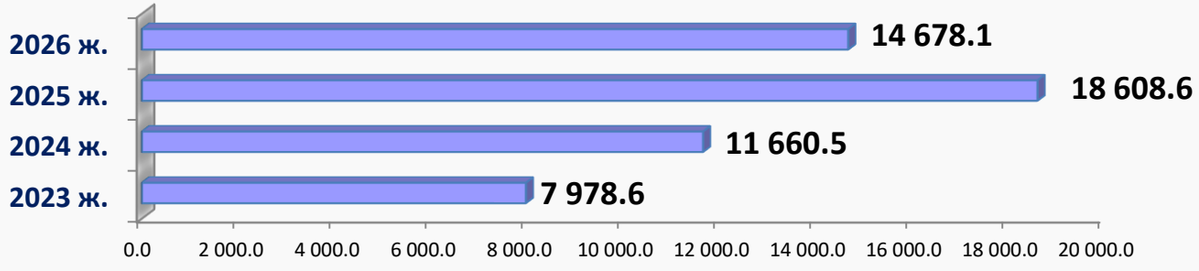
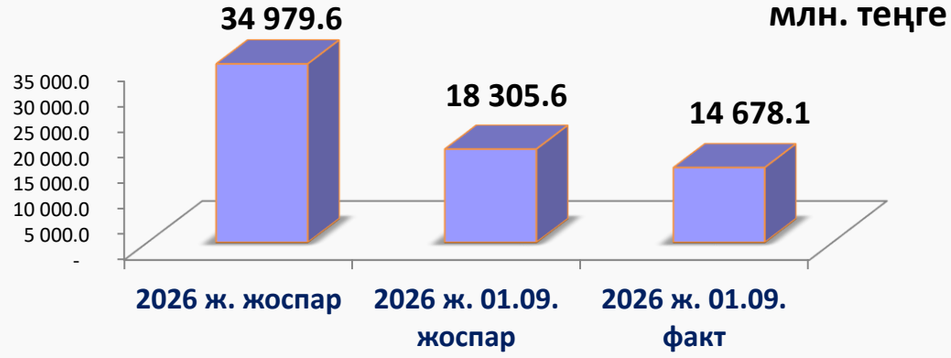
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ - 1 348,0 млн. теңге

- Тұрғын үй шаруашылығы – 116,7 млн. теңге;
- Коммуналдық шаруашылық – 539,3 млн. теңге;
- Елді-мекендерді көркейту – 692,0 млн. теңге

КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ – 7 005,1 млн. теңге

- Автомобиль көлігі – 4 512,4 млн. теңге;
- Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер – 2 492,7 млн. теңге

ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КЕШЕНІ – 2 760,6 млн. теңге

- Отын және энергетика – 2 760,6 млн. теңге;

2023-2026 жж. қаңтар – тамыз айларындағы қарқыны: