Приложение к решению маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-

Казахстанской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_

Приложение 1 к решению маслихата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области от

27 декабря 2022 года № 24-5

Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
|  |  |  | 1. Доходы | 6 286 068,7 |
| 1 |  |  | Налоговые поступления | 2 191 211,3 |
|  | 01 |  | Подоходный налог | 531 567,3 |
|  |  | 1 | Корпоративный подоходный налог | 531 567,3 |
|  | 03 |  | Социальный налог | 1 010 898 |
|  |  | 1 | Социальный налог | 1 010 898 |
|  | 04 |  | Налоги на собственность | 309 570 |
|  |  | 1 | Налоги на имущество | 309 570 |
|  | 05 |  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 261 776 |
|  |  | 2 | Акцизы | 5 627 |
|  |  | 3 | Поступления за использование природных и  других ресурсов | 231 974 |
|  |  | 4 | Сборы за ведения предпринимательской и  профессиональной деятельности | 24 175 |
|  | 08 |  | Обязательные платежи, взимаемые за  совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или  должностными лицами | 77 400 |
|  |  | 1 | Государственная пошлина | 77 400 |
| 2 |  |  | Неналоговые поступления | 74 598,3 |
|  | 01 |  | Доходы от государственной собственности | 47 427 |
|  |  | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в  государственной собственности | 20 100 |
|  |  | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из  государственного бюджета | 26 335,3 |
|  |  | 9 | Прочие доходы от государственной  собственности | 4 000 |
|  | 04 |  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 600 |
|  |  | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 6 600 |
|  | 06 |  | Прочие неналоговые поступления | 17 563 |
|  |  | 1 | Прочие неналоговые поступления | 17 563 |
| 3 |  |  | Поступления от продажи основного капитала | 416 351 |
|  | 01 |  | Продажа государственного имущества,  закрепленного за государственными учреждениями | 416 351 |
|  |  | 1 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными  учреждениями | 416 351 |
| 4 |  |  | Поступления трансфертов | 3 603 908,1 |
|  | 01 |  | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 400,5 |
|  |  | 03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 400,5 |
|  | 02 |  | Трансферты из вышестоящих органов  государственного управления | 3 603 507,6 |
|  |  | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3 603 507,6 |
| Функциональная  группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
|  |  |  | 2. Затраты | 6 474 870,5 |
| 01 |  |  | Государственные услуги общего характера | 1 624 333,3 |
|  | 112 |  | Аппарат маслихата района (города областного  значения) | 45 935,5 |
|  |  | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата  района (города областного значения) | 45 935,5 |
|  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного  значения) | 401 080,6 |
|  |  | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима  района (города областного значения) | 262 033,2 |
|  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 978,8 |
|  |  | 113 | Целевые текущие трансферты из местных  бюджетов | 134 068,6 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 75 636,8 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного  планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью  района (города областного значения) | 73 254 |
|  |  | 003 | Проведение оценки имущества в целях  налогообложения | 1 664 |
|  |  | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная  деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 346,5 |
|  |  | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 372,3 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 101 680,4 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 154 422,8 |
|  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 66 870 |
|  |  | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим  бюджетам | 880 387,6 |
| 02 |  |  | Оборона | 51 998,2 |
|  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного  значения) | 22 822,1 |
|  |  | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей  воинской обязанности | 22 822,1 |
|  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного  значения) | 29 176,1 |
|  |  | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного  значения) | 13 463,5 |
|  |  | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы  государственной противопожарной службы | 15 712,6 |
| 03 |  |  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная  деятельность | 6 720 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 720 |
|  |  | 019 | Обеспечение безопасности дорожного движения  в населенных пунктах | 6 720 |
| 06 |  |  | Социальная помощь и социальное обеспечение | 650 804,1 |
|  | 451 |  | Отдел занятости и социальных программ района  (города областного значения) | 19 598 |
|  |  | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 19 598 |
|  | 451 |  | Отдел занятости и социальных программ района  (города областного значения) | 631 206,1 |
|  |  | 002 | Программа занятости | 89 143,6 |
|  |  | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 17 889 |
|  |  | 006 | Оказание жилищной помощи | 461 |
|  |  | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных  представительных органов | 37 486 |
|  |  | 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 854 |
|  |  | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся  гражданам на дому | 283 765,7 |
|  |  | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами  передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг  санаторно-курортного лечения, специалиста  жестового языка, индивидуальных помощников  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 65 123,1 |
|  |  | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости  населения | 60 476,7 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 391,3 |
|  |  | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и  доставке пособий и других социальных выплат | 544,1 |
|  |  | 061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 23 071,6 |
| 07 |  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 978 238,5 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 939 238,5 |
|  |  | 007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального  жилищного фонда | 365 183 |
|  |  | 008 | Организация сохранения государственного  жилищного фонда | 53 988 |
|  |  | 033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 99 748 |
|  |  | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 23 520 |
|  |  | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 252 799,5 |
|  |  | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 144 000 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 000 |
|  |  | 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 40 000 |
| 08 |  |  | Культура, спорт, туризм и информационное  пространство | 936 724,7 |
|  | 478 |  | Отдел внутренней политики, культуры и  развития языков района (города областного значения) | 319 478,9 |
|  |  | 009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 319 478,9 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220 100 |
|  |  | 036 | Развитие объектов культуры | 220 100 |
|  | 465 |  | Отдел физической культуры и спорта района  (города областного значения) | 55 965 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной  политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 21 705,2 |
|  |  | 006 | Проведение спортивных соревнований на  районном (города областного значения) уровне | 21 321 |
|  |  | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по  различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 938,8 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 832,7 |
|  |  | 021 | Развитие объектов спорта | 85 832,7 |
|  | 478 |  | Отдел внутренней политики, культуры и  развития языков района (города областного значения) | 255 348,1 |
|  |  | 005 | Услуги по проведению государственной  информационной политики | 18 235 |
|  |  | 007 | Функционирование районных (городских)  библиотек | 153 580 |
|  |  | 008 | Развитие государственного языка и других  языков народа Казахстана | 1 399 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития  языков и спорта | 50 089,6 |
|  |  | 004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной  политики | 15 044,5 |
|  |  | 032 | Капитальные расходы подведомственных  государственных учреждений и организаций | 17 000 |
| 09 |  |  | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 000 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000 |
|  |  | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 000 |
| 010 |  |  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,  земельные отношения | 144 634,6 |
|  | 474 |  | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии  района (города областного значения) | 70 825,2 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского  хозяйства и ветеринарии | 53 425,2 |
|  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 400 |
|  | 463 |  | Отдел земельных отношений района (города  областного значения) | 25 458,2 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных  отношений на территории района (города областного значения) | 25 208,2 |
|  |  | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 250 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 48 351,2 |
|  |  | 099 | Реализация мер по оказанию социальной  поддержки специалистов | 48 351,2 |
| 011 |  |  | Промышленность, архитектурная,  градостроительная и строительная деятельность | 25 060 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 060 |
|  |  | 005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов  населенных пунктов | 25 060 |
| 012 |  |  | Транспорт и коммуникации | 1 181 435 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 181 435 |
|  |  | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 45 000 |
|  |  | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 61 242,3 |
|  |  | 034 | Реализация приоритетных проектов  транспортной инфраструктуры | 733 949,9 |
|  |  | 039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским),  пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 963,5 |
|  |  | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 335 279,3 |
| 013 |  |  | Прочие | 507 319,2 |
|  | 469 |  | Отдел предпринимательства района (города  областного значения) | 24 179,5 |
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной  политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 24 179,5 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 107 838,7 |
|  |  | 055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» | 107 838,7 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 56 076 |
|  |  | 012 | Резерв местного исполнительного органа района  (города областного значения) | 56 076 |
|  | 495 |  | Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 319 225 |
|  |  | 079 | Развитие социальной и инженерной  инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 319 225 |
| 014 |  |  | Обслуживание долга | 26 335,3 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 26 335,3 |
|  |  | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных  платежей по займам из областного бюджета | 26 335,3 |
| 015 |  |  | Трансферты | 339 267,6 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 339 267,6 |
|  |  | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 63,7 |
|  |  | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 72 151,2 |
|  |  | 038 | Субвенции | 257 586 |
|  |  | 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 0,4 |
|  |  | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 466,3 |
|  |  |  | 3. Чистое бюджетное кредитование | 33 578,4 |
| 010 |  |  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,  земельные отношения | 129 375 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 129 375 |
|  |  | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер  социальной поддержки специалистов | 129 375 |
| Категория | Класс | Под класс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| 5 |  |  | Погашение бюджетных кредитов | 95 796,6 |
|  | 01 |  | Погашение бюджетных кредитов | 95 796,6 |
|  |  | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из  государственного бюджета | 95 796,6 |
|  |  |  | 4. Сальдо по операциям с финансовыми  активами | 0 |
|  |  |  | 5. Дефицит (профицит) бюджета | - 222 796,6 |
|  |  |  | 6. Финансирование дефицита (использование  профицита) бюджета | 222 796,6 |
| 7 |  |  | Поступление займов | 493 558 |
|  | 01 |  | Внутренние государственные займы | 493 558 |
|  |  | 2 | Договоры займа | 493 558 |
| Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| 016 |  |  | Погашение займов | 474 447,6 |
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города  областного значения) | 474 447,6 |
|  |  | 005 | Погашение долга местного исполнительного  органа перед вышестоящим бюджетом | 474 447,6 |
| Функциональная группа | Администратор  бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| 8 |  |  | Используемые остатки бюджетных средств | 203 269,8 |
|  | 01 |  | Остатки бюджетных средств | 203 269,8 |
|  |  | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 203 269,8 |