

Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

(мұнайға баррельіне \$90 бағасы кезінде)

	2011		2012	
	Бағалау	Бекітілген бюджет	Нақтылауға болжам	Ауытқу
ЖІӨ көлемі, млрд. теңге	27 301	28 952	31 297	2 345
ЖІӨ көлемі, млрд. АҚШ долл.	186,2	195	210,8	15,8
Адам басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл.	11 245	11 835	12 544	708
ЖІӨ дефляторы, өткен жылдың %	116,2	103	108,1	5,1
ЖІӨ өсу қарқыны, нақты шамада, %	107,5	106,9	106,0	-0,9
Инфляция деңгейі, жылдың соңына %	7,4	6,0-8,0	6,0-8,0	0
АҚШ долларына қарағанда теңгенің орташа жылдық бағамы	146,6	148,5	148,5	0
Мұнайға орташа жылдық әлемдік баға (баррельіне АҚШ доллары)	110,9	80	90	10
Тауарлар экспорты, млн. АҚШ долл.	88 895	75 725	87 907	12 182
Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл.	42 126	40 942	48 072	7 130
Сауда балансының сальдосы, млн. АҚШ долл.	46 769	34 782	39 834	5 052
Мұнай және газ конденсатын өндіру, млн. тонна	80	83	81	-2

2012 жылға арналған республикалық бюджеттің нақтылау болжамы

млрд. теңге

	Бекітілген бюджет	Нақтылауға болжам	Ауытқуы
Түсімдер	4 751,0	5 236,9	485,9
<i>ЖІӨ-ге %</i>	<i>16,4</i>	<i>16,7</i>	
Кірістер *	4 626,5	5 112,4	485,9
Салықтық түсімдер	3 221,1	3 365,7	144,6
Салықтық емес түсімдер	58,5	230,6	172,1
Капиталмен операциядан түсетін кірістер	30,2	19,6	-10,6
ҚР ҰҚ-нан кепілдік берілген трансферт	1 200,0	1 380,0	180,0
Шығыстар *	5 509,5	6 016,8	507,2
<i>ЖІӨ-ге %</i>	<i>19,0</i>	<i>19,2</i>	
Тапшылық **	-758,5	-779,8	21,3
<i>ЖІӨ-ге %</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,5</i>	
<i>оның ішінде:</i>			
Бюджет қаражатының қалдығы есебінен		21,3	21,3

Анықтамалық

ЖІӨ 28 952,2 31 297,0 2 344,8

Ескертпе:

* Қарашығанақ жобасы бойынша реттеу туралы келісім бойынша түсімдерді ескере отырып (кіріс және шығыс бөліктерде айналыммен 300,1 млрд теңге);

** Қарыздар есебінен қаржыландырылатын іс жүзіндегі тапшылық абсолюттік көрінісінде бекітілген бюджет деңгейінде қалады (758,5 млрд теңге).

2012 жылдың бекітілген жоспарымен салыстырғанда 2012 жылғы республикалық бюджеттің кірістері (трансферттердің түсімдерін ескермегенде) болжамының өзгеруіне факторлық талдау

Республикалық бюджеттің кірісі жалпы 306,1 млрд. теңгеге ұлғаяды, оның ішінде:

I. Мыналардың есебінен 502,4 млрд.теңгеге ұлғаю:

а) экономиканың даму қарқыны (<i>атаулы ЖІӨ, ЕЖК, сыртқы сауда айналымының өсуі</i>)	164,3 млрд.теңге
ә) салықтық әкімшілікті жақсарту	9,8 млрд.теңге
б) акциялардың мемпакегіне дивидендтердің бір жолғы түсімдері және өзге де салықтық емес түсімдер	22,0 млрд.теңге
в) КПО Б.В. қатысу үлесін сатып алу нәтижесіндегі қосымша түсімдері	300,1 млрд.теңге
г) басқа факторлар (<i>2011 жылдың фактісі бойынша есептеулерді нақтылау</i>)	6,2 млрд.теңге

II. Мыналардың есебінен 196,3 млрд.теңгеге азаю:

а) бюджеттен ҚҚС қайтару сомасының өсуі	75,9 млрд.теңге
ә) заңнаманың өзгеруі (<i>КПО бойынша ЭКБ жою</i>)	64,2 млрд.теңге
б) өндіру және экспорт көлемін қысқарту (<i>83 млн.тонн 81 млн.тонн дейін</i>)	10,6 млрд.теңге
в) мұнай және мұнай өнімдері саласындағы келісім бойынша (<i>мұнай өнімдерін әкетуге тыйым</i>)	35,1 млрд.теңге
г) мемлекеттік резервтерден астықты сатудан түсетін түсімдердің қысқаруы	5,7 млрд.теңге
ғ) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сатудан түсетін түсімдердің қысқаруы	4,9 млрд.теңге

Қаражат көздері

млрд. теңге

Барлығы	243,6
Түсімдер, оның ішінде:	186,0*
Салықтық түсімдер	-5,5
Салықтық емес түсімдер	22,1
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	-10,6
ҚР Ұлттық қорынан кепілдік берілген трансферт	180,0
Бюджеттің шығыс бөлігінде, оның ішінде:	57,6
Экономикалық өсуді және халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етпейтін шығыстарды оңтайландыру	25,6
Құжаттаманы ұсынбауына байланысты бюджеттік инвестицияларын алып тастау (кейінге қалдыру шарты инвестициялары)	32,0

* Қарашығанақ жобасы бойынша реттелуі уралы келісім бойынша түсімдерді ескермегенде (кіріс және шығыс бөліктен ерде айналыммен 300,1 млрд. теңге)

1. Жұмыспен қамту

Өл. бір.: млн. теңге

БАРЛЫҒЫ, одан:

Бекіт. бюджет

Қосымша

50 581

11 761

Оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу

23 385

805

Ауылда кәсіпкерлікті дамытуға

12 351

1 838

Ауылдық елді мекендерді дамыту

9 118

2. Қол жетімді тұрғын үй – 2020

Өл. бір.: млн. т еңге

Бекіт. бюджет

Қосымша

БАРЛЫҒЫ:

50 000

36 000

**Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды
жобалауға, дамытуға, абаттандыруға және (немесе)
сатып алуға берілетін трансферттер**

40 000

11 000

**Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын
үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға
берілетін трансферттер***

10 000

25 000

* Оның ішінде:

- ЖАО-да тұрған кезектілер үшін - 10 000 млн.теңге;

- жас жанұялар үшін - 15 000 млн.теңге.

3. Өңірлік дамыту

Өл. бір.: млн. т еңге

Барлығы:

Бекіт. бюджет

Қосымша

1 000

66 883

Аумақтарды, қалалық агломерациялар мен моно-қалаларды дамыту

1 000

20 000

Инфрақұрылымды салу және дамыту

46 883

оның ішінде:

Жаңаөзен қаласы (Маңғыстау облысы)

4 187

Бурабай кенті (Ақмола облысы)

1 000

Көкшетау қаласы (Ақмола облысы)

1 414

Астана қаласы

25 282

Алматы қаласы

15 000

4. Ауыл шаруашылығы

Өл. бір.: млн. т еңге

Бекіт. бюджет

Қосымша

БАРЛЫҒЫ:

4 403

4 975

ЖАО-ға бюджеттік кредиттер (дипломмен ауылға – мал дәрігерлері)

1 165

Ветлабораториялар салу және реконструкциялау (31 объектіні аяқтау)

458

1 768

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды қолдау

3 945

2 042

5. Индустриалдық-инновациялық дамыту

Өл. бір.: млн. т еңге

Бекіт. бюджет

Қосымша

БАРЛЫҒЫ:

14 546

15 140

Бизнестік жол картасы - 2020

11 546

7 850

“Қол жетімді тұрғын үй 2020” бағдарламасы шеңберінде құрылыс индустриясын дамыту жөніндегі шаралар кешенін өзірлеу

40

Инновациялық гранттар

3 000

500

Ферросиликоалюминийді зерттеу

500

“Инновациялық технологиялық паркі” арнайы экономикалық аумақтың инфрақұрылым құрылысына ЖСҚ-ны өзірлеу

250

“Самұрық-Қазына ҰӘҚ” АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға (“Жезқазған-Бейнеу”, “Арқалық-Шұбаркөл” теміржолдар, “Қарталы-Тобол-Көкшетау-Астана” газқұбыры құрылысы бойынша ЖСҚ өзірлеу)

6 000

6. Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуі

Өл. бір.: млн. т еңге

Бекіт. бюджет

Қосымша

БАРЛЫҒЫ:

97 245

39 053

Білім беру* (білім беру объект ілерін салу, зертханалар мен шеберханалардың материалдық-техникалық жабдықтау, ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру және т.б.)

15 548

13 065

Денсаулық сақтау* (Онкологиялық көмекті дамыту бағдарламасы, денсаулық сақтау объект ілерін салу және т.б.)

38 188

18 578

Техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеу, одан:

625

Астана қаласында онкологиялық орталықтың ТЭН әзірлеу

300

"Назарбаев Университеті" ДБҰ ("Нацмедхолдинг" АҚ "Келешектің госпиталін" құру, ғылыми зерттеулер)

43 509

6 785

* Астана және Алматы қалалар бойынша қоса отырып

7. Халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру

<i>Өл. бір.: млн. т еңге</i>	<u>Бекіт. бюджет</u>	<u>Қосымша</u>
Е-қызметтер көрсету (маман. ХҚКО, электрондық форматтағы рұқсат беруші құжаттар)	9 354	5 221

8. Туризм және көпшілік спорт саласын дамытуға

Өл. бір.: млн. т еңге

Бекіт. бюджет

Қосымша

БАРЛЫҒЫ, одан:

0

3 574

Астана қаласында республикалық велотрегін салу бойынша міндеттемелерін төлеуге

1 640

Бүкіл республикалық туризмнің, сондай-ақ Алматы қаласының шаңғылы тау зонасының, Бурабай курорттық зонасының, Кеңдерлі және ШҚО даму жүйелі жоспарларын әзірлеу

1 251

2012 жылы өтетін Ұлыбританиядағы олимпиядалық жазғы ойындарға қатысу

343

9. Сыртқы саясат

Өл. бір.: млн. т еңге

	<u>Бекіт. бюджет</u>	<u>Қосымша</u>
БАРЛЫҒЫ:	0	1 971
ЕЭК үлестік жарна төлеу (СІМ)		1300
Мәдениетті қолдау, одан:		671
«Астана – 2012 жылғы Ынтымақтастық астанасы» және «Астана – 2012 жылғы түрік әлемінің мәдени астанасы» жылына ұштастырылған әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар кешенін өткізу		581

Өзге де шұғыл шығыстар

Өл. бір.: млн. т еңге

	<u>Бекіт. бюджет</u>	<u>Қосымша</u>
Барлығы, одан:	50,5	59,0
Күш құрылымы және басқа да құрылымдардың және шетелдік мекемелердің штат санын ұлғайтуға	0	8,5
Әділетмині (Шетел мемлекеттердің соттарында Мемлекеттің мүдделерін қорғауын қамтамасыз ету, оның ішінде арбитраждық тексеру)	1,9	3,7
Батыс Қазақстан облысының шығасылардың өтемін және аумақтың экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету	0	15,9