РЕЙТИНГОВАЯ РАБОТА

Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района

Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2007** | | **2008** | | **2009** | | **Изменение 2007-2008** | | **Изменение 2008-2009** | | **Изменение 2007-2009** | |
| **Доходы** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** |
| **Налоговые поступления** | **531495** | **63,90** | **596274** | **58,50** | **659157** | **53,26** | **64779** | **-5,40** | **62883** | **-5,24** | **127662** | **-10,63** |
| Подоходный налог | 125960 | 15,14 | 158000 | 15,50 | 197412 | 15,95 | 32040 | 0,36 | 39412 | 0,45 | 71452 | 0,81 |
| Индивидуальный подоходный налог | 125960 | 15,14 | 158000 | 15,50 | 197412 | 15,95 | 32040 | 0,36 | 39412 | 0,45 | 71452 | 0,81 |
| Социальный налог | 215000 | 25,85 | 164704 | 16,16 | 203900 | 16,48 | -50296 | -9,69 | 39196 | 0,32 | -11100 | -9,37 |
| Социальный налог | 215000 | 25,85 | 164704 | 16,16 | 203900 | 16,48 | -50296 | -9,69 | 39196 | 0,32 | -11100 | -9,37 |
| Налоги на собственность | 177800 | 21,37 | 257450 | 25,26 | 239888 | 19,38 | 79650 | 3,88 | -17562 | -5,87 | 62088 | -1,99 |
| Налог на имущество | 156800 | 18,85 | 231500 | 22,71 | 209180 | 16,90 | 74700 | 3,86 | -22320 | -5,81 | 52380 | -1,95 |
| Земельный налог | 12500 | 1,50 | 13950 | 1,37 | 14148 | 1,14 | 1450 | -0,13 | 198 | -0,23 | 1648 | -0,36 |
| Налог на транспортные средства | 7600 | 0,91 | 10200 | 1,00 | 14910 | 1,20 | 2600 | 0,09 | 4710 | 0,20 | 7310 | 0,29 |
| Единый земельный налог | 900 | 0,11 | 1800 | 0,18 | 1650 | 0,13 | 900 | 0,07 | -150 | -0,04 | 750 | 0,03 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11430 | 1,37 | 14980 | 1,47 | 15592 | 1,26 | 3550 | 0,10 | 612 | -0,21 | 4162 | -0,11 |
| Акцизы | 415 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -415 | -0,05 | 0 | 0,00 | -415 | -0,05 |
| Поступления за использование природных и других ресурсов | 8000 | 0,96 | 12300 | 1,21 | 12470 | 1,01 | 4300 | 0,25 | 170 | -0,20 | 4470 | 0,05 |
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3015 | 0,36 | 2680 | 0,26 | 3122 | 0,25 | -335 | -0,10 | 442 | -0,01 | 107 | -0,11 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1305 | 0,16 | 1140 | 0,11 | 2365 | 0,19 | -165 | -0,05 | 1225 | 0,08 | 1060 | 0,03 |
| Государственная пошлина | 1305 | 0,16 | 1140 | 0,11 | 2365 | 0,19 | -165 | -0,05 | 1225 | 0,08 | 1060 | 0,03 |
| **Неналоговые поступления** | **1800** | **0,22** | **1080** | **0,11** | **1080** | **0,09** | **-720** | **-0,11** | **0** | **-0,02** | **-720** | **-0,13** |
| Доходы о государственной собственности | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
| **Поступления от продажи основного капитала** | **0** | **0,00** | **3000** | **0,29** | **0** | **0,00** | **3000** | **0,29** | **-3000** | **-0,29** | **0** | **0,00** |
| Продажа земли и нематериальных активов | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | -3000 | -0,29 | 0 | 0,00 |
| Продажа земли | 0 | 0,00 | 2000 | 0,20 | 0 | 0,00 | 2000 | 0,20 | -2000 | -0,20 | 0 | 0,00 |
| Продажа нематериальных активов | 0 | 0,00 | 1000 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1000 | 0,10 | -1000 | -0,10 | 0 | 0,00 |
| **Поступления трансфертов** | **298518** | **35,89** | **418905** | **41,10** | **577273** | **46,65** | **120387** | **5,21** | **158368** | **5,55** | **278755** | **10,76** |
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
| Трансферты из областного бюджета | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
| **Всего доходов** | **831813** | **100,00** | **1019259** | **100,00** | **1237510** | **100,00** | **187446** | **0,00** | **218251** | **0,00** | **405697** | **0,00** |

В данной таблице рассмотрена доходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.

Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.

2007-2009 года

В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

* Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
* Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,13 %. Темп прироста составил - 40,00 %.
* В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.
* Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38 %.

2007-2008 года

В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

* Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс.тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%.
* Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
* Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс.тенге.
* Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11 %.

2008-2009 года

Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

* Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.
* Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась.
* В 2009 году поступлений от продажи основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге.
* Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%.

Анализ бюджета Тарановского района (Затраты), тысяч тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2007** | | **2008** | | **2009** | | **Изменение 2007-2008** | | **Изменение 2008-2009** | | **Изменение 2007-2009** | |
| **Затраты** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** | **сумма** | **уд вес** |
| **Государственные услуги общего характера** | **116321** | **13,98** | **129965** | **12,75** | **148191** | **11,97** | **13644** | **-1,23** | **18226** | **-0,78** | **31870** | **-2,01** |
| Представительные, исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления | 102486 | 12,32 | 113964 | 11,18 | 125475 | 10,14 | 11478 | -1,14 | 11511 | -1,04 | 22989 | -2,18 |
| Аппарат маслихата района | 7633 | 0,92 | 7551 | 0,74 | 9475 | 0,77 | -82 | -0,18 | 1924 | 0,02 | 1842 | -0,15 |
| Обеспечение деятельности маслихата района | 7633 | 0,92 | 7551 | 0,74 | 9475 | 0,77 | -82 | -0,18 | 1924 | 0,02 | 1842 | -0,15 |
| Аппарат акима района | 23929 | 2,88 | 33484 | 3,29 | 33119 | 2,68 | 9555 | 0,41 | -365 | -0,61 | 9190 | -0,20 |
| Обеспечение деятельности акима района | 23929 | 2,88 | 33484 | 3,29 | 33119 | 2,68 | 9555 | 0,41 | -365 | -0,61 | 9190 | -0,20 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70924 | 8,53 | 72929 | 7,16 | 82881 | 6,70 | 2005 | -1,37 | 9952 | -0,46 | 11957 | -1,83 |
| Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70924 | 8,53 | 72929 | 7,16 | 82881 | 6,70 | 2005 | -1,37 | 9952 | -0,46 | 11957 | -1,83 |
| Финансовая деятельность | 8159 | 0,98 | 10200 | 1,00 | 14686 | 1,19 | 2041 | 0,02 | 4486 | 0,19 | 6527 | 0,21 |
| Отдел финансов района | 8159 | 0,98 | 10200 | 1,00 | 14686 | 1,19 | 2041 | 0,02 | 4486 | 0,19 | 6527 | 0,21 |
| Обеспечение деятельности отдела финансов | 7812 | 0,94 | 9710 | 0,95 | 14266 | 1,15 | 1898 | 0,01 | 4556 | 0,20 | 6454 | 0,21 |
| Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 187 | 0,02 | 190 | 0,02 | 220 | 0,02 | 3 | 0,00 | 30 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 160 | 0,02 | 300 | 0,03 | 200 | 0,02 | 140 | 0,01 | -100 | -0,01 | 40 | 0,00 |
| Планирование и статистическая деятельность | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
| Отдел экономики и бюджетного планирования района | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
| Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
| **Оборона** | **1440** | **0,17** | **2404** | **0,23** | **2872** | **0,23** | **964** | **0,06** | **468** | **0,00** | **1432** | **0,06** |
| Военные нужды | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
| Аппарат акима района | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
| **Образование** | **549579** | **66,07** | **653336** | **64,10** | **765281** | **61,84** | **103757** | **-1,97** | **111945** | **-2,26** | **215702** | **-4,23** |
| Дошкольное воспитание и обучение | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
| Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
| Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 514361 | 61,84 | 618791 | 60,71 | 728657 | 58,88 | 104430 | -1,13 | 109866 | -1,83 | 214296 | -2,96 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 509 | 0,06 | 573 | 0,06 | 746 | 0,06 | 64 | 0,00 | 173 | 0,00 | 237 | 0,00 |
| Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 509 | 0,06 | 573 | 0,06 | 746 | 0,06 | 64 | 0,00 | 173 | 0,00 | 237 | 0,00 |
| Отдел образования района | 513852 | 61,77 | 618218 | 60,65 | 727911 | 58,82 | 104366 | -1,12 | 109693 | -1,83 | 214059 | -2,95 |
| Общеобразовательное обучение | 502377 | 60,40 | 610278 | 59,87 | 727911 | 58,82 | 107901 | -0,52 | 117633 | -1,05 | 225534 | -1,57 |
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района | 3500 | 0,42 | 7940 | 0,78 | 6716 | 0,54 | 4440 | 0,36 | -1224 | -0,24 | 3216 | 0,12 |
| Дополнительное образование для детей и юношества | 7975 | 0,96 | 13793 | 1,35 | 10121 | 0,82 | 5818 | 0,39 | -3672 | -0,54 | 2146 | -0,14 |
| Прочие услуги в области образования | 11048 | 1,33 | 10767 | 1,06 | 12354 | 1,00 | -281 | -0,27 | 1587 | -0,06 | 1306 | -0,33 |
| Отдел образования района | 5048 | 0,61 | 4507 | 0,44 | 11854 | 0,96 | -541 | -0,16 | 7347 | 0,52 | 6806 | 0,35 |
| Обеспечение деятельности отдела образования | 5048 | 0,61 | 6260 | 0,61 | 5138 | 0,42 | 1212 | 0,01 | -1122 | -0,20 | 90 | -0,19 |
| Отдел строительства района | 6000 | 0,72 | 3026 | 0,30 | 500 | 0,04 | -2974 | -0,42 | -2526 | -0,26 | -5500 | -0,68 |
| Развитие объектов образования | 6000 | 0,72 | 3026 | 0,30 | 500 | 0,04 | -2974 | -0,42 | -2526 | -0,26 | -5500 | -0,68 |
| **Социальная помощь и социальное обеспечение** | **52445** | **6,30** | **64243** | **6,30** | **74969** | **6,06** | **11798** | **0,00** | **10726** | **-0,24** | **22524** | **-0,25** |
| Социальная помощь | 41214 | 4,95 | 53343 | 5,23 | 60608 | 4,90 | 12129 | 0,28 | 7265 | -0,34 | 19394 | -0,06 |
| Отдел занятости и социальных программ района | 41214 | 4,95 | 53343 | 5,23 | 60608 | 4,90 | 12129 | 0,28 | 7265 | -0,34 | 19394 | -0,06 |
| Программа занятости | 6898 | 0,83 | 8855 | 0,87 | 13358 | 1,08 | 1957 | 0,04 | 4503 | 0,21 | 6460 | 0,25 |
| Государственная адресная социальная помощь | 3500 | 0,42 | 3000 | 0,29 | 3000 | 0,24 | -500 | -0,13 | 0 | -0,05 | -500 | -0,18 |
| Жилищная помощь | 1600 | 0,19 | 6902 | 0,68 | 6902 | 0,56 | 5302 | 0,48 | 0 | -0,12 | 5302 | 0,37 |
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов | 5241 | 0,63 | 7640 | 0,75 | 12532 | 1,01 | 2399 | 0,12 | 4892 | 0,26 | 7291 | 0,38 |
| Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6052 | 0,73 | 6650 | 0,65 | 8658 | 0,70 | 598 | -0,08 | 2008 | 0,05 | 2606 | -0,03 |
| Государственные пособия на детей до 18 лет | 17923 | 2,15 | 18124 | 1,78 | 13496 | 1,09 | 201 | -0,38 | -4628 | -0,69 | -4427 | -1,06 |
| Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11231 | 1,35 | 10900 | 1,07 | 14361 | 1,16 | -331 | -0,28 | 3461 | 0,09 | 3130 | -0,19 |
| Отдел занятости и социальных программ района | 11231 | 1,35 | 10900 | 1,07 | 14361 | 1,16 | -331 | -0,28 | 3461 | 0,09 | 3130 | -0,19 |
| Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 10940 | 1,32 | 10520 | 1,03 | 13783 | 1,11 | -420 | -0,28 | 3263 | 0,08 | 2843 | -0,20 |
| Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 291 | 0,03 | 380 | 0,04 | 578 | 0,05 | 89 | 0,00 | 198 | 0,01 | 287 | 0,01 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **13552** | **1,63** | **39976** | **3,92** | **39276** | **3,17** | **26424** | **2,29** | **-700** | **-0,75** | **25724** | **1,54** |
| Коммунальное хозяйство | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 13600 | 1,10 | 13300 | 1,28 | -700 | -0,30 | 12600 | 0,98 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 8700 | 0,70 | 13300 | 1,28 | -5600 | -0,70 | 7700 | 0,58 |
| Организация водоснабжения населенных пунктов | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 8700 | 0,70 | 13300 | 1,28 | -5600 | -0,70 | 7700 | 0,58 |
| Благоустройство населенных пунктов | 12552 | 1,51 | 25676 | 2,52 | 25676 | 2,07 | 13124 | 1,01 | 0 | -0,44 | 13124 | 0,57 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12552 | 1,51 | 25676 | 2,52 | 25676 | 2,07 | 13124 | 1,01 | 0 | -0,44 | 13124 | 0,57 |
| Освещение улиц населенных пунктов | 3470 | 0,42 | 9948 | 0,98 | 7906 | 0,64 | 6478 | 0,56 | -2042 | -0,34 | 4436 | 0,22 |
| Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4500 | 0,54 | 6460 | 0,63 | 8700 | 0,70 | 1960 | 0,09 | 2240 | 0,07 | 4200 | 0,16 |
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4582 | 0,55 | 9044 | 0,89 | 9070 | 0,73 | 4462 | 0,34 | 26 | -0,15 | 4488 | 0,18 |
| **Культура, спорт, туризм и информационное пространство** | **63549** | **7,64** | **54198** | **5,32** | **65813** | **5,32** | **-9351** | **-2,32** | **11615** | **0,00** | **2264** | **-2,32** |
| Деятельность в области культуры | 32346 | 3,89 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -14546 | -2,14 | 4987 | 0,09 | -9559 | -2,05 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21524 | 2,59 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -3724 | -0,84 | 4987 | 0,09 | 1263 | -0,75 |
| Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21524 | 2,59 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -3724 | -0,84 | 4987 | 0,09 | 1263 | -0,75 |
| Отдел строительства района | 10822 | 1,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | -10822 | -1,30 | 0 | 0,00 | -10822 | -1,30 |
| Развитие объектов культуры | 10822 | 1,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | -10822 | -1,30 | 0 | 0,00 | -10822 | -1,30 |
| Спорт | 1235 | 0,15 | 2738 | 0,27 | 2738 | 0,22 | 1503 | 0,12 | 0 | -0,05 | 1503 | 0,07 |
| Отдел физической культуры и спорта района | 1235 | 0,15 | 2738 | 0,27 | 2738 | 0,22 | 1503 | 0,12 | 0 | -0,05 | 1503 | 0,07 |
| Проведение спортивных соревнований на районном уровне | 400 | 0,05 | 1252 | 0,12 | 1252 | 0,10 | 852 | 0,07 | 0 | -0,02 | 852 | 0,05 |
| Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 835 | 0,10 | 1486 | 0,15 | 1486 | 0,12 | 651 | 0,05 | 0 | -0,03 | 651 | 0,02 |
| Информационное пространство | 18056 | 2,17 | 20720 | 2,03 | 25524 | 2,06 | 2664 | -0,14 | 4804 | 0,03 | 7468 | -0,11 |
| Отдел культуры и развития языков района | 17052 | 2,05 | 18912 | 1,86 | 23572 | 1,90 | 1860 | -0,19 | 4660 | 0,05 | 6520 | -0,15 |
| Функционирование районных библиотек | 15552 | 1,87 | 17400 | 1,71 | 21498 | 1,74 | 1848 | -0,16 | 4098 | 0,03 | 5946 | -0,13 |
| Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 1500 | 0,18 | 1512 | 0,15 | 2074 | 0,17 | 12 | -0,03 | 562 | 0,02 | 574 | -0,01 |
| Отдел внутренней политики района | 1004 | 0,12 | 1808 | 0,18 | 1952 | 0,16 | 804 | 0,06 | 144 | -0,02 | 948 | 0,04 |
| Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 1004 | 0,12 | 1808 | 0,18 | 1952 | 0,16 | 804 | 0,06 | 144 | -0,02 | 948 | 0,04 |
| Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11912 | 1,43 | 12940 | 1,27 | 14764 | 1,19 | 1028 | -0,16 | 1824 | -0,08 | 2852 | -0,24 |
| Отдел культуры и развития языков района | 4447 | 0,53 | 4292 | 0,42 | 5187 | 0,42 | -155 | -0,11 | 895 | 0,00 | 740 | -0,12 |
| Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 4447 | 0,53 | 4292 | 0,42 | 5187 | 0,42 | -155 | -0,11 | 895 | 0,00 | 740 | -0,12 |
| Отдел внутренней политики района | 3992 | 0,48 | 3471 | 0,34 | 5463 | 0,44 | -521 | -0,14 | 1992 | 0,10 | 1471 | -0,04 |
| Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2961 | 0,36 | 2878 | 0,28 | 4283 | 0,35 | -83 | -0,07 | 1405 | 0,06 | 1322 | -0,01 |
| Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 1031 | 0,12 | 593 | 0,06 | 1180 | 0,10 | -438 | -0,07 | 587 | 0,04 | 149 | -0,03 |
| Отдел физической культуры и спорта района | 3473 | 0,42 | 5177 | 0,51 | 4114 | 0,33 | 1704 | 0,09 | -1063 | -0,18 | 641 | -0,09 |
| Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 3473 | 0,42 | 5177 | 0,51 | 4114 | 0,33 | 1704 | 0,09 | -1063 | -0,18 | 641 | -0,09 |
| **Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения** | **6230** | **0,75** | **10201** | **1,00** | **30872** | **2,49** | **3971** | **0,25** | **20671** | **1,49** | **24642** | **1,75** |
| Сельское хозяйство | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
| Отдел сельского хозяйства района | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
| Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
| **Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность** | **5559** | **0,67** | **5859** | **0,57** | **7387** | **0,60** | **300** | **-0,09** | **1528** | **0,02** | **1828** | **-0,07** |
| Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5559 | 0,67 | 5859 | 0,57 | 7387 | 0,60 | 300 | -0,09 | 1528 | 0,02 | 1828 | -0,07 |
| Отдел строительства района | 3211 | 0,39 | 3180 | 0,31 | 3989 | 0,32 | -31 | -0,07 | 809 | 0,01 | 778 | -0,06 |
| Обеспечение деятельности отдела строительства | 3211 | 0,39 | 3180 | 0,31 | 3989 | 0,32 | -31 | -0,07 | 809 | 0,01 | 778 | -0,06 |
| Отдел архитектуры и градостроительства района | 2348 | 0,28 | 2679 | 0,26 | 3398 | 0,27 | 331 | -0,02 | 719 | 0,01 | 1050 | -0,01 |
| Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2348 | 0,28 | 2679 | 0,26 | 3398 | 0,27 | 331 | -0,02 | 719 | 0,01 | 1050 | -0,01 |
| **Транспорт и коммуникации** | **17220** | **2,07** | **46950** | **4,61** | **87860** | **7,10** | **29730** | **2,54** | **40910** | **2,49** | **70640** | **5,03** |
| Автомобильный транспорт | 17220 | 2,07 | 46950 | 4,61 | 87860 | 7,10 | 29730 | 2,54 | 40910 | 2,49 | 70640 | 5,03 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3096 | 0,37 | 18000 | 1,77 | 18000 | 1,45 | 14904 | 1,39 | 0 | -0,31 | 14904 | 1,08 |
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3096 | 0,37 | 18000 | 1,77 | 18000 | 1,45 | 14904 | 1,39 | 0 | -0,31 | 14904 | 1,08 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 14124 | 1,70 | 28950 | 2,84 | 69860 | 5,65 | 14826 | 1,14 | 40910 | 2,80 | 55736 | 3,95 |
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 14124 | 1,70 | 28950 | 2,84 | 69860 | 5,65 | 14826 | 1,14 | 40910 | 2,80 | 55736 | 3,95 |
| **Прочие** | **5918** | **0,71** | **12127** | **1,19** | **14989** | **1,21** | **6209** | **0,48** | **2862** | **0,02** | **9071** | **0,50** |
| Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
| Отдел предпринимательства района | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
| Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
| Прочие | 3498 | 0,42 | 9568 | 0,94 | 11044 | 0,89 | 6070 | 0,52 | 1476 | -0,05 | 7546 | 0,47 |
| Отдел финансов района | 300 | 0,04 | 6303 | 0,62 | 6902 | 0,56 | 6003 | 0,58 | 599 | -0,06 | 6602 | 0,52 |
| Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 300 | 0,04 | 6303 | 0,62 | 6902 | 0,56 | 6003 | 0,58 | 599 | -0,06 | 6602 | 0,52 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 3198 | 0,38 | 3265 | 0,32 | 4142 | 0,33 | 67 | -0,06 | 877 | 0,01 | 944 | -0,05 |
| Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3198 | 0,38 | 3265 | 0,32 |  | 0,00 | 67 | -0,06 | -3265 | -0,32 | -3198 | -0,38 |
| **Всего затрат** | **831813** | **100,00** | **1019259** | **100,00** | **1237510** | **100,00** | **187446** | **0,00** | **218251** | **0,00** | **405697** | **0,00** |

В данной таблице рассмотрена расходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.

Структура затрат районного бюджета состоит из государственных функций общего характера; оборона, общественный порядок, безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления.

Итоговые суммы затрат и доходов равны, следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т.е. все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат.

2007-2009 года

В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

* Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -2,01%. Темп прироста составил 27,40%.
* Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44 %.
* Сумма затрат на образование увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%. Темп прироста составил 39,25%.
* Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95 %.
* Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%.
* Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%.
* Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста составил 395,54 %.
* Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста составил 395,54 %.
* Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 70 640 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 5,03%. Темп прироста составил 410,22 %.
* Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 9 071тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28 %.

2007-2008 года

В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году).На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

* Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -1,23%.
* Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%.
* Сумма затрат на образование увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -1,97%.
* Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 11 798тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля не изменялась и осталась на уровне 6,30%.
* Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,29%.
* Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на -9 351тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%.
* Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%.
* Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 300тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,09%.
* Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 29 730 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,54%.
* Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,48%.

2008-2009 года

В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2009 году увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году).На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

* Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 18 226 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -0,78%.
* Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
* Сумма затрат на образование увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,29%.
* Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля снизилась на -0,24%.
* Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство снизилась на -700тысяч тенге и в общей структуре затрат уменьшилась на -0,75%.
* Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на 11 615 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
* Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 20 671 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,49%.
* Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 528 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.
* Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 40 910 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,49%.
* Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 2 862 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.