

«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы»
ММ-нің
2018 жылғы бюджет жобасына
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының миссиясы болып облыстың индустриалды, оның ішінде өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық және инновациялық даму саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізуге жәрдем көрсету және өндіру, сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерлікті, сауда қызметін қолдау және дамыту табылады.

«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ негізгі міндеттері болып: минералды-шикізаттық ресурстарды оңтайлы комплекстік қолдану негізінде қазақстандық шикізаттық емес өнімді отандық және шетелдік тұтынушылармен талап етілген көлемнің өсуімен мінезделетін тиімді әртарапты экономика, шикізаттық емес экономика секторында жеке инвестицияларды ынталандыру және өнеркәсіп инфрақұрылымын қалыптастыру.

Аймақтың нығаюы және аймқаралық интеграциялық өзара тиімді байланыстарын республиканың басқа облыстары, ТМД елдері және алыс шетелмен дамыту, Кедендік Одақ шеңберінде РФ-мен шекаралас ынтымақтастықты белсендендіру.

Бюджеттік өтінім бойынша 2018-2020 жылға **311 036,9 мың теңге** жоспарланған (*2018 жыл -174 228,9 мың теңге, 2019 жыл- 68 497,0 мың теңге, 2020 жыл-68 311 мың теңге*).

2018 жыл– **174 228,9 мың теңге** келесі бағдарламалар бойынша:

280.001.000 «Жергілікті деңгейде индустриалдық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»- 59 653,0 мың теңге,

280.003.000 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» -1 210,0 мың.теңге

280.005.000 «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шаралар іске асыру» - 113 365,9 мың теңге,

280.001.000 «Жергілікті деңгейде индустриалдық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы - 59 653,0 мың теңге, оның ішінде басқарманың штаттық бірліктерін ұстауға, әкімшілік шығыстар, іс сапар шығындары. Төмендегі ерекшеліктер бойынша:

- 111 «Еңбек ақы» - **33 609,0 мың теңге**, 22 штаттық бірлік,

- 113 «Өтемақы төлемдері» - **5 602,0 мың теңге** (әрбір қызметкерге екі айлық мөлшерінде емделу жәрдемақысы),

- 121 «Әлеуметтік салық» - **1 815,0 мың теңге**,

- 122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» - **1 512,0 мың теңге**,

- 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары» - **504,0 мың теңге**,
- 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» - **1 087,0 мың теңге**,
3 штаттан тыс бірлік: хатшы, статист және іс жүргізуші,
- 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» - **138,0 мың теңге** (штаттан тыс қызметкерлердің еңбек ақысынан ұсталатын салықтар),
- 149 «Өзге де қорларды сатып алу» - **2372,0 мың теңге**:
 - А4 форматты қағаз сатып алу - 985,0 мың теңге (1000шт. x 985 теңгеден 1 бірлік үшін)
 - факске арналған қағаз - 87,0 мың теңге (200шт. x 435 теңгеден 1 бірлік үшін)
 - қарапайым принтерлерге картридждер сатып алу - 180,0 мың теңге (20шт. x 9,0 мың теңгеден 1 бірлік үшін)
 - түрлі түсті принтерге картридждер - 220,0 мың теңге (8шт. x 27,5 мың теңгеден 1 бірлік үшін)
 - картридждерге тонерлер -100,0 мың теңге (15шт. x 6,6 мың теңгеден 1 бірлік үшін)
 - кеңсе тауарлары - 600,0 мың теңге

№	Атауы	Құны	Саны	Бағасы
1	калькулятор	3200	15	48000
2	органайзер	1800	10	18000
3	түрлі түсті стикер	210	100	21000
4	папка регистр	490	50	24500
5	үлкен скотч	420	15	6300
6	файлы вкладыш	25	500	12500
7	қысқыштар	45	60	2700
8	скобы № 24	130	100	13000
9	скрепкалар	120	100	12000
10	желім қарандаш	150	15	2250
11	корректор	270	20	5400
12	маркер	850	20	17000
13	переплетқа арналған пружина	50	50	2500
14	ламинатқа арналған қағаз	2800	100	280000
15	қайшылар	410	10	4100
16	пластикті скоросшивательдер	170	100	17000
17	шарикті қаламдар	110	100	11000
18	өшіргіш	220	200	44000
19	тіркеу журналдары	380	20	7600
20	антистеплер	100	10	1000
21	степлер	320	10	3200
22	дырокол	1400	5	7000

23	кішкентай скотч	130	15	1950
24	папкілер файлдармен бірге	250	20	5000
26	күнделіктер	2200	15	33000
қорытынды		16250		600000

- мерзімдік басылымдарға жазылу -200,0 мың теңге;
- 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» - **1368,0 мың теңге**, 10 негізгі және 1 паралель номерлердің қалалық, қалааралық, халықаралық, почталық байланыстар мен ғаламтор шығындарына ақы төлеу;
- 153 «Көлік қызметтеріне ақы төлеу» - **4320,0 мың теңге** 12 айға екі автокөлікті жалға алу шығындары (180,0 мың теңге бір айға әрбір автокөлік үшін)
- 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» - **3393,0 мың теңге**:
 - негізгі құралдарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу - 793,0 мың теңге
 - мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстары - 638,0 мың теңге
 - бұйрық және фирмалық бланктер әзірлеу -82,0 мың теңге (4000 шт. х27,76 теңгеден бір бірлік үшін)
 - «К2. Бюджет» бухгалтерлік бағдарламасын техникалық қолдау және сүйемелдеу - 596,0 мың теңге
 - банктік қызметке - 107,0 мың теңге
 - Парус КАЗ бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау - 677,0 мың теңге
 - пайдалы қазбаларды рәсімдеу бойынша аукцион өткізу үшін газетке ақпараттық хабарландыру - 300,0 мың теңге
 - IP телефонияға қызмет көрсету - 200,0 мың теңге
- 161 «Ел ішіндегі іс сапарлар мен қызметтік сапарлар» ақшалай қаражаттың жалпы соммасы **3 709,0 мың теңге**, индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру, Индустрияландыру картасына енгізу үшін инвестициялық жобаларды іріктеуге, жобаларды жүзеге асыру, пайдалы қазбаларды өндіру жерлеріне бару барысына тұрақты мониторинг жүргізу, Басқармамен Әйтеке би, Байғанин, Ойыл, Ырғыз, Қобда, Темір және басқа да облыс аудандарының қалалары мен ауылдық округтеріне жиі шығыстарды ескереді.
- 416 «Материалдық емес активтерді сатып алу» - **240,0 мың теңге** 24 компьютерге 10,0 мың теңгеден антивирустар сатып алу.

280.003.000 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» -1 210,0 мың теңге

- 414 «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» - **1 210,0 мың теңге** бір түсті принтер (500 мың теңге) және басқарма қызметкерлеріне комплекттегі компьютерлер (5шт*142,0 мың теңге) сатып алу.

280.005.000 «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шаралар іске асыру» - 113 365,9 мың теңге келесі шараларды өткізу үшін:

-159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» - **113 290,0 мың теңге:**

- бір жылға Индустриялық аймақ инженерлік жүйелерінің операторлық шығыстары - 104 920,9 мың теңге

- "Ақтөбе облысының кәсіпорындар каталогы" қағаз түрінде ақпараттық анықтамалықты әзірлеу - 1000,0 мың теңге (200 шт.х5000,0 мың теңге),

- "Ақтөбе облысының ИИДМБ" 2018 жылға жарға арналған күнтізбе әзірлеу - 330,0 мың теңге (100 шт.х3300,0 мың теңге),

- "Ақтөбе облысының ИИДМБ" 2018 жылға үстелге арналған күнтізбе әзірлеу - 180,0 мың теңге (100 шт.х1800,0мың теңге),

- Стендтер әзірлеу -360,0 мың теңге (8 шт.х45,0 мың теңге),

- "Ақтөбе облысының кәсіпорындар каталогы" электрондық түрінде ақпараттық анықтамалықты әзірлеу - 500,0 мың теңге (200 шт.х2500,0 мың теңге),

- Жергілікті қамтуды дамыту бойынша және Инновациялық-технологиялық даму бойынша шаралар өткізу - 6000,0 мың теңге екі шара үшін, облыстың көлемдегі ір шараның **жобалық** шығындары:

- *Ақтөбе қаласының шегінде көрме залының жалпы көлемі 300 ш. м.-ден кем емес іс-шараны өткізу орнын беру - 400,0 мың теңге*

- *Баспасөз-конференциясын өткізу үшін конференц-зал ұсыну - 300,0 мың теңге*

- *Ақтөбе қаласының көшелерінде аспалар саны 2-ден кем емес, саны 2 дана, өлшемі 2 x 4,5 м. баннер дайындау және орналастыру - 400,0 мың теңге*

- *500 дана шақырулар дайындау үшін полиграфиялық қызметтер, іс-шараға қатысушылар шеңберінде алғыс хаттар және дипломдар үшін – қатысушылардың саны бойынша, бейдждер – 40 дана - 250,0 мың теңге*

- *Жиһаз және экспоненттер үшін алаңы 150 ш. м көрме жабдықтарын беру. - 300,0 мың теңге*

- *Суретке түсіру-100 мың теңге*

- *Саны 2 (екі) комплект дыбыс жабдықтарын ұсыну - 100,0 мың теңге*

- *Өңірдің индустриалды-инновациялық дамуы туралы презентациялық ролик және кәсіпорындардың жарнамалық роликтерін көрсету үшін ноутбук, ск-теледидар ұсыну - 400,0 мың теңге*

- *Баспасөз конференциясын ұйымдастыру - 200,0 мың теңге*

- *Кофе-брейк ұйымдастыру - 200,0 мың теңге*

- *Салтанатты іс-шаралар өткізу орнын безендіру - 150,0 мың теңге*

- *БАҚ-тағы көрме-конкурсын ақпараттық жарықтандырумен қамтамасыз ету - 100,0 мың теңге*

- *Техникалық сүйемелдеу (іс-шаралар қатысушыларын тіркеу) - 100,0 мың теңге*

-169 «Өзге де ағымдағы шығындар - *75,0 мың теңге* кеңестерге, форумдарға су сатып алу -75 мың теңге.

Аталмыш шығындар жабдықтаушылардың коммерциялық ұсыныстар негізінде жасалған.

Басқарма басшысы

Е.Назаров