

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ

282 001 000 «Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер».

2018-2020жж. жоспарланған сома 480 133,0 мың теңгені құрайды.

2018 жылға жоспарланған сома 159133,0 мың теңге

2019 жылға жоспарланған сома 160490,0 мың теңге

2020 жылға жоспарланған сома 160490,0 мың теңге

2018 жылға арналған бюджеттік өтінім бойынша түсіндірме хат

Бағдарлама мақсаты: әкімшілік- аумақтық бірлікте қаржылық тәртіпті нығайту мақсатында жергілікті бюджет қаражатын және мемлекеттің негізгі құралдарын тиімді пайдалануды арттыру және экономикалық тұрақтылықты қамту.

Бағдарлама тапсырмасы: Облыстық бюджетті орындау мониторингі; мемлекеттік сатып алу, тауарлар мен қызметтерді мерзімді және сапалы орындалу ақпараттық жүйесін жетілдіру.

Бюджеттік шығыс есебі: Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы «Өңірлерде сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарын жетілдіру туралы» N 67 Жарлығына сәйкес, **111 «Еңбек ақы» ерекшелігі бойынша- 85 283,0 мың теңге** штаттық кестеге сәкес **39 штаттық** бірлікке есептелінген.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» N 1284 Жарлығына сәйкес, **113 «Өтемақы төлемдері» ерекшелігі бойынша- 14 214,0 мың теңге** есептелінген.

ҚР Салық кодексіне сәйкес, **121 «Әлеуметтік салық» ерекшелігі бойынша- 4 605,0 мың теңге** еңбек ақы қорына салынатын 6 пайыз әлеуметтік салық есептелінеді.

ҚР Салық кодексіне сәйкес, **122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» ерекшелігі бойынша- 3 838,0 мың теңге** еңбек ақы қорына салынатын 5 пайыз әлеуметтік аударымдар есептелінеді.

124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар» ерекшелігі бойынша – 1276,0 мың теңге есептелінеді. (2018 жылға 1,5%,)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1400 Қаулысына сәйкес, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша- 2 028,0 мың теңге 5 бірлікке есептелінді.

ҚР Салық кодексіне сәйкес, **135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігі бойынша- 282,0 мың теңге** «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар» 1,5 пайыз, еңбек ақы қорына салынатын 6 пайыз әлеуметтік салық және 5 пайыз әлеуметтік аударымдар есептелінеді.

149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша- 2611,0 мың теңге кеңсе тауарларын және негізгі қорларға қызмет көрсетуге қажетті тауарларын сатып алу, мерзімді басылымдарға жазылуға қарастырылған шығындар.

Наименование	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тыс.тенге (гр.3 x гр. 4)/1000
1	2	3	4	5
Бумага для принтеров и копировальных аппаратов				930
<i>формат А3, А4, А5</i>	<i>кг</i>	<i>1200</i>	<i>682.00</i>	<i>818</i>
<i>рулонная, перфорированная ЛБК</i>	<i>кг</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>
<i>для факсов</i>	<i>кг</i>	<i>300</i>	<i>373.33</i>	<i>112</i>
Картриджи				557
<i>для лазерных, струйных принтеров</i>	<i>шт</i>	<i>50</i>	<i>9,640.00</i>	<i>482</i>
<i>для копировальных аппаратов</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>37,500.00</i>	<i>75</i>
<i>для факсов</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>
Тонеры				134
<i>для лазерных, струйных принтеров</i>	<i>шт</i>	<i>100</i>	<i>700.00</i>	<i>70</i>
<i>для копировальных аппаратов</i>	<i>шт</i>	<i>10</i>	<i>6,400.00</i>	<i>64</i>
<i>для факсов</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>
Приобретение других расходных материалов для оборудования	шт	0	0.00	0
Прочее оборудование	шт	6031	164.16	990
Итого	х	х	х	2,611

Наименование	Количество	Средняя стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тыс.тенге (гр.3 x гр. 4)/1000
1	2	3	4
Дырокол метал, 40л., с линейкой, цвет черный	20	1605	32.100
Ежедневник 136л А5, твердый перплет	50	1070	53.500
Калькулятор 12 разр, 205 x159 x27 наценка, 2память чер	10	5350	53.500
Карандаш автоматический 0.5 мм, цвет черный	100	53.5	5.350
Линейка металлическая 30см	50	107	5.350
Папка -регистратор 5см (черный)	150	508.25	76.238
Папка -регистратор 8см (черный)	150	561.75	84.263
Папка -скоросшиватель А4	1000	74.9	74.900
Перекидной настольный календарь 2013	250	48.15	12.038
Подписка на газеты	1	214000	214.000
Прозрачный файл (плотный)	1500	10.7	16.050
Ручки с синей пастой цветной корпус	500	107	53.500

Скобы № 24 для степлера	500	32.1	16.050
Скобы №10 12л, 50 скоб, захват 50мм черный	1000	21.4	21.400
Скотч 48мм х100м, цвет прозрачный	30	267.5	8.025
Скрепки канцелярские	50	160.5	8.025
канцелярские ножи, 18 см., метал. корпус	20	214	4.280
клей карандаш 36гр	50	214	10.700
маркеры текстовые, со скошеным наконечником, цветные	350	107	37.450
ножницы 18 см, нерж. сталь	20	535	10.700
стикеры цветные	200	321	64.200
флэшки 8 ГБ	30	4280	128.400
Итого	х	х	990.019

"Мемлекеттік органдардың аппаратын және ерекше үй-жайларын орналастыруға арналған алаңдар нормалары мен телефон байланысын пайдалану үшін тиесілілік нормалары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 335 Қаулысына сәкес, **152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша- 2 742,0 мың теңге** байланыс қызметтеріне ақы төлеуге есептелінді.

«Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына өздерінің ведомстволық желілерін қосуға міндетті жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1660 Қаулысына және ҚР Көлік және коммуникация министрлігі туралы хатына сәйкес, мемлекеттік органдардың ғаламтор жүйесіне қосылуы Бірыңғай шлюз байланыс операторы арқылы жүргізіледі. Осыған орай ғаламтор қызметінің тарифі артып отыр. «ID Phone Authority Premium 16» тарифтік жоспарын қолдану жоспарлануда.

Виды связи	Ед.изм	Кол-во номеров (точек, каналов) (ед.)	Абонентская плата на 1 единицу в месяц (тенге)	Повременная оплата на 1 ед. в месяц (тенге)	Размер оплаты 1 раз в год за использование канала связи (тенге)	Средние затраты за месяц на 1 единицу (тенге)	Число месяцев в	Арендная плата на 1 ед. в месяц	Плата за трафик в месяц	Сумма затрат ((гр.4 х гр.8+гр.5 х гр.8+гр.6+гр.7 х гр.8+гр.9 х гр.8+гр.10 х гр.8) х гр.3)/1000 (тыс.тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Правительственная связь		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Радиотелефоны		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Передача данных по модему		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Прямые каналы связи	Мб	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Коммутируемый канал связи	час	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Телетайп		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Городские телефонные номера (в.т.ч факс)										192
основные	шт	15	1,064.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.00	192
параллельные	шт	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Внутренняя		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

(учрежденческая) связь										
Транковая связь (Моторола, Маяк)		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Междугородние переговоры		1	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12	0.00	0.00	108
Почтово-телеграфные расходы		1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12	0.00	0.00	120
Радио		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Услуги доступа к сети интернет										282
маршрутизаторы	шт	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
порт	Кбит/с	1	0.00	0.00	0.00	23,500.00	12	0.00	0.00	282
Услуги VPDN										0
поддержка суффикса	мес/яц	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
Услуги спутниковой связи										1,869
оборудование	шт	2	77,893,76	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.00	1,869
Прочие виды связи		6	2,370.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.00	171
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2,742

159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша-22254,0мың теңге компьютерлерге қызмет көрсету, картридждерді толтыру, К2Бюджет, Парус-Каз, Бақылау АЖ, ДБ «Заң» және мемлекеттік кәсіпорын, мекемелерге ақпараттық қолдау қызметінің жүйесіне тізім жүргізу, Шағын(мини)АТС техникалық қолдау, банктік қызметтер, автокөліктерге қызмет көрсету және ұстау, мемлекеттік қызметкерлердің дәрежесін арттыру және қайта даярлау үшін заңды тұлғалардың атқарған қызметіне жұмсалатын шығындар қарастырылған.

Жоспарлы кезеңнің өзге де шығындары есебін жүргізу үшін тұтынушылар индексінің қолдану бағасы- 7% .

«Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428 Қаулысына сәйкес, **161 «Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар» ерекшелігі бойынша-** жоспарлы кезеңге бекітілген жұмыс жоспарының жобасына сәйкес іссапарға есептелінген сома **20 000,0 мың теңге.**

Ақтөбе облысы бойынша әкімшілеріне кешенді бақылау іс- шаралары - 4 аудан	
Мамандар	40 адам x 28күн=
1120адам/күн	
Тәуліктік	4242 тг. x 1120адам/күн =
4751040 тг.	
Жол ақысы (автобус, такси, поезд)	40 адам x 2 x 1000тг (жол ақысы) =
80000 тг.	
Тұрғын- үй жалдау	8467 тг x 1120адам/күн = 9483040
тг.	
Жиынтығы:	14314080
теңге	
Бюджеттік бағдарламалар бойынша тақырыптық бақылау іс- шаралары	
Мамандар	34 адам x 13күн = 442
адам/күн	

Тәуліктік 1874964 тг.	4242 тг. x 442адам/күн =
Жол ақысы 68000 тг.	34 адам. x 2 x 1000 тг =
Тұрғын- үй жалдау 3742856 тг.	8468 тг x 442адам/күн =
Жиынтығы:	5685820
теңге	
БАРЛЫҒЫ:	20 000 000
теңге	

2018 жылға қажетті қосымша қаражат сома 6 425,8 мың теңге

282001000 бағдарламасы бойынша -1 072,0 мың теңге құрайды:

1. «Мемлекеттік аудит туралы» Заңының 18 бабы 8 тармағына сәйкес, аудиторлық топ құрмында аудиторлық іс- шараларды жүргізу кезінде тиісті салалардан мамандарды(салалық маман) тарту үшін. 159 ерекшелік- 500,0 мың теңге.
2. Төрт автокөліктің шиналарын ауыстыру(жазғы, қысқы). 149 ерекшелік -572,0 мың теңге.

282003000 бағдарламасы бойынша- 5 353 ,8 мың теңге.құрайды:

1. Компьютерлердің 100 % толық тозығы жетуіне және жаңадан енгізілген бағдарламаларға қуатының жетіспеуіне байланысты 10 дана моноблок сатып алу қажет. 414 ерекшелік- 3 753 ,8 мың теңге.
2. 2012 жылы шыққан Ssang Yong Kyron автокөлігінің АКПП қорапшасына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілу қажет. 414 ерекшелік бойынша -1 600 ,0 мың теңге.

Төраға

С.Еңсегенұлы