

**"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖЕРДІҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ МЕН ҚОРҒАЛУЫН  
БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМАСЫ" ММ**  
2018-2020 жылдар бюджетіне арналған түсіндірме жазбасы .  
Басқарма бойынша жалпы шығыс көлемі

<i>2018 жылға</i>	<i>2019 жылға</i>	<i>2020 жылға</i>
<b>50919,0</b> <i>мың теңге</i>	<b>50384,0</b> <i>мың теңге</i>	<b>50384,0</b> <i>мың теңге</i>

Бюджеттік бағдарлама бойынша басқару шығыстары **725 001 000 2018 " Ақтөбе облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" құрылымы 50919.0 мың теңге, 725 001 003 2018 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» құрылымы 3000.0 мың теңге,** сомасында облыстық бюджеттен соның ішінде:

"Еңбек ақы" шығыстары бойынша **24044,0 мың теңге** D санаты туралы штат саны **15 бірлік** құрайды.

"Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу" шығыстары **4164,0 мың теңге** сомасындағы жалақы 10% құрайды, сондай-ақ жаңа блог - D үстемесі кестесіне сай өзгеріс енгізілді **8 бірлік**.

"Өтемақы төлемдері" өтемақы төлемдеріне арналған шығыстар **4067,0 мың теңге**, сомаға мемлекеттік қызметшілерге сауықтыруға арналған жәрдемақы мөлшері 2 айлықақы.

"Әлеуметтік салық" **1318,0 мың теңге** сомасында шығыстар бюджетке төлеген мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу қорының салық салу және есептеу бойынша - 6%-ға шаққандағы орташа пайызды құрайды.

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеудің салық салынатын қорының бюджетке аудару әлеуметтік аударымдар **1098,0 мың теңге** сомасындағы шығыстар 5% құрайды.

"Міндетті әлеуметтік аударымдар медициналық сақтандыру" республикалық референдумға қатысуға құқығы енгізілетін 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап **330,0 мың теңге** сомасында шығыстар 1,5 пайыз.

"Міндетті сақтандыру жарналары" бойынша жоспарланған шығындар **33,0 мың теңге**. ММ баланысында екі автокөлік көрсетілген. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы ҚР 24 қаңтар, 2011 жылғы «399-IV Заңы

"Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары" шығыстар **537,0 мың теңге** сомасында, оның ішінде әлеуметтік салық – 225,0 мың теңге, әлеуметтік аударымдар – 187,0 мың теңге, медициналық сақтандыру – 125,0 мың теңге штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысынан.

"Отын, жанар-жағармай сатып алу" бойынша жоспарланған шығыстары **1089,0 мың теңге**.

Автомобиль маркасы	Қызметтік автокөліктер саны	Қозғалтқыш көлемі, см. куб.	Базалық норма л/100 км	Бір айдағы жүру лимиттері	1 литр ЖЖМ бағасы	Барлығы шығыстар мың.теңге
Skoda Octavia A5 (Жалпы - АИ-92)	1	1,6	8,8	2600	145,00	398
Skoda Octavia A5 (Жалпы - Газ)	1	1,6	10	2600	50,00	156
Жигули ВАЗ 21070 (Жалпы - АИ-92)	1	1,5	8,5	2600	145,00	385
Май Skoda Octavia A5 (Қыс - Масло моторное)	1	0	10	10	3 800,00	46

Май Skoda Octavia A5 (Жаз - Масло моторное)	1	0	10	10	3 800,00	46
Масло (Қыс - Масло моторное)	1	0	8	8	3 800,00	29
Масло (Жаз - Масло моторное)	1	0	8	8	3 800,00	29
<b>Барлығы</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 089</b>

«Өзге де қорларды сатып алу» Жоспар бойынша **1861,0** мың теңге оның ішінде:

Кеңсе тауарларын сатып алу бойынша шығыстары **921,4** мың теңге.

Атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бірлік құны, теңге	Жалпы құны, мың теңге
Қағаз А4 500 бет қорапта	Одна пачка	350	1000	350,0
Қағаз үшін қыстырғыш 41 мм, металлдық, қалың қатырма қағаз қаптамада 12 дана	Упаковка	16	241	3,9
Қағаз үшін қыстырғыш 51 мм, металлдық, қалың қатырма қағаз қаптамада 12 дана	Упаковка	16	343	5,5
Қаламсап, көк	Штука	250	80	20,0
Қарандаш қарапайым	Штука	80	68	5,4
Қарындаштар 12 дана жиынындағы.	Набор	30	151	4,5
өшіргіш 32x22x12	Штука	30	50	1,5
Бүйірлеу қалтамен құжаттар сақтау үшін папка, түрлі түсті	Штука	40	600	24,0
Белгілер жабысқақ 25x44, пластикалық 2цвх x 25 бет	Штука	100	62	6,2
Дәптер 96 бет, А4 тор көз	Штука	16	120	1,9
Дәптер 96 бет, А5 тор	Штука	16	242	3,9
Жазулар үшін қағаз,	Одна пачка	16	367	5,9
Кіріс тіркеулер журналы А4 50бет	Штука	10	673	6,7
Күнделік А4	Штука	16	2970	47,5
Күнтізбе столға қоятын алмалы-салмалы - 2017 жылға арналған	Штука	16	429	6,9
Күшті бекітулер 36 грамм қарындаш желім	Штука	16	150	2,4
Қағаз тескіш 40 параққа арналған,сызғышпен, түрлі түсті	Штука	15	1490	22,4
Кайшы 17 см, түрлі түсті	Штука	10	189	1,9
Кеңсе түйреуіштер 28 мм 100 дана, қалың қатырма қағаз қаптамада	Упаковка	32	45	1,4
Кеңсе түйреуіштер 33 мм 100 дана	Упаковка	110	87	9,6
Корректор жаққышпен, 20 мл.	Штука	30	107	3,2
Мұқаба 4-пен шығыршықтарда қалташықпен	Штука	30	600	18,0
Мөлдір файл 0,04 мм, А4 логотипсіз,	Штука	1 500	13	19,5
Мәтіндік таңбалағыштардың, 3 түстің жиыны	Набор	20	350	7,0
Мерзімді (жазылу)	Одна услуга	17	11090	188,5
Неон постиктер 76x76, Түрлі түсті	Штука	85	73	6,2
Папка батырмада А4, мөлдір, жуандық	Штука	50	96	4,8

0, 50 мм				
Пластикалық тездікпе (іс қағаздарын бекітіп қоятын жабдығы бар мұқаба), мөлдір, түрлі түсті	Штука	1 000	50	50,0
Сұйытқыш сұйықтығы 20 мл	Штука	20	40	0,8
Серіппелі тездікпе (іс қағаздарын бекітіп қоятын жабдығы бар мұқаба) папкасы	Штука	40	480	19,2
Скотч, 18 мм x 20 м, мөлдір	Штука	20	22	0,4
Скотч, 48 мм x 200 м, мөлдір	Штука	20	664	13,3
Степлер №24/6, №26/6 25 парақтарға	Штука	15	420	6,3
Степлерге тұтқалар №24/6, металлдық 1000 дана	Одна пачка	100	46	4,6
Стикер-жалаушалар 76x19 мм	Одна пачка	52	125	6,5
Сызғыз 30см, мөлдір, пластик	Штука	32	105	3,4
Сызғыш 15см, мөлдір, пластик	Штука	32	50	1,6
Түрлі түсті "Colour" 60 файлдармен папка	Штука	32	600	19,2
Түрлі түсті қайшылары 16 см,	Штука	15	214	3,2
Тездікпе (іс қағаздарын бекітіп қоятын жабдығы бар мұқаба) А4 картон (қалың қатырма қағаз)	Штука	150	50	7,5
Шығыс тіркеулер журналы А4 50 бет	Штука	10	673	6,7
<b>Жиыны</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>921,4</b>

Басылымдарға жазылу **188,5** мың. теңге

Атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бірлік құны, теңге	Жалпы құны, мың теңге
Үш таған	Одна услуга	2	7774	15,5
Ақтөбе	Одна услуга	3	10331	31,0
Аграри Қазақстанны	Одна услуга	1	1159	1,2
Актюбинский вестник	Одна услуга	3	10331	31,0
Егеменді Қазақстан	Одна услуга	2	12538	25,1
Заң газеті	Одна услуга	2	8540	17,1
Қазақстанская правда	Одна услуга	2	13266	26,5
Комплект финансист	Одна услуга	1	33770	33,8
Юридическая газета	Одна услуга	1	7383	7,4
<b>Жиыны</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>188,5</b>

Шаруашылық тауарлары – **150,3** мың теңге

Атауы	Өлш. бірл.	Өлш. бірл.	Бірлік құны, теңге	Жалпы құны, мың теңге
Қоқыс салатын қапшық 30 л.	Упаковка	100	168	16,8
Әйнек жууға арналған құрал	Штука	5	852	4,3
Ауаның жаңартушысы	Штука	12	460	5,5
Ванна раковин жууға арналған сұйықтық	Одна пачка	10	560	5,6
Ветошь	Метр погонный	200	264	52,8

Дәретханалық қағаз	Штука	200	66	13,2
Дезинфекциялауға арналған құрал	Штука	10	540	5,4
Жиһаз тарартатын сұйықтық	Бутылка	7	800	5,6
Иіс сабын	Штука	20	252	5,0
Кір жуатын ұнтақ	Одна пачка	10	300	3,0
Люминесцентті шам	Штука	20	760	15,2
Майлықтар	Штука	30	300	9,0
Реზეңке қолғаптар	Пара	20	250	5,0
Унитазды жууға арналған құрал	Бутылка	12	250	3,0
Шаруашылық сабын	Штука	10	84	0,8
<b>Жиыны</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150,3</b>

Қосалқы бөлшектерге -547,1 мың. теңге

Атауы	Өлш. бірл.	Өлш. бірл.	Бірлік құны, теңге	Жалпы құны, мың теңге
(Skoda Octavia A5) автокөлігіне арналған қысқы шиналар (185 /75R13)	Штука	4	15 000	60,0
Алдыңғы стойка (Skoda Octavia A5)	Штука	1	16 800	16,8
Артқы стойка (Skoda Octavia A5)	Штука	1	8 960	9,0
Белдік	Штука	2	6 120	12,2
ВАЗ 2107 автокөлігіне арналған жазғы шиналар (175 / 70R13)	Штука	4	13 000	52,0
Глушитель негізгі	Штука	2	4 560	9,1
Граната сыртқы (Skoda Octavia A5)	Штука	1	8 960	9,0
Граната ішкі (Skoda Octavia A5)	Штука	1	10 080	10,1
Датчик ходовой Ваз 2107	Штука	2	1 700	3,4
Желдеткіш Ваз 2107	Штука	1	6 700	6,7
Кардан Валы	Штука	1	30 600	30,6
Кардан вал Ваз 2107	Штука	1	36 500	36,5
Кулиса (Skoda Octavia A5)	Штука	1	6 720	6,7
Май сүзгі (Skoda Octavia A5)	Штука	1	1 680	1,7
Маховик	Штука	2	6 500	13,0
Муфта	Штука	4	1 800	7,2
Наконечник (Skoda Octavia A5)	Упаковка	2	5 600	11,2
Насос	Штука	2	8 800	17,6
Отын сорғы	Штука	1	4 500	4,5
Подшипник (Skoda Octavia A5)	Штука	1	6 720	6,7
Подшипник ступицы	Штука	1	2 000	2,0
Поршень сақинасы	Штука	4	4 100	16,4
Редуктор Ваз 2107	Штука	2	30 800	61,6
Ремен (Skoda Octavia A5)	Штука	2	11 200	22,4
Рулетка 50 метрлік	Штука	8	2 400	19,2
Руль басқаруға арналған Вал	Штука	2	3 900	7,8
Сүзгі	Штука	2	950	1,9
Сайленблок (Skoda Octavia A5)	Штука	1	5 600	5,6
Салон фильтрі (Skoda Octavia A5)	Штука	2	3 360	6,7
Сальник Ваз 2107	Штука	2	680	1,4
Ступица	Комплект	2	3 720	7,4
Тежегіш дискасы	Штука	3	4 200	12,6
Тежегіш калодкасы	Комплект	2	2 400	4,8
Тежегіш колодкасы Ваз 2107	Комплект	2	1 440	2,9
Термостат	Штука	2	2 400	4,8
Шаровая опора	Штука	4	1 680	6,7
иінді	Штука	1	37 100	37,1
май сүзгіші	Штука	2	900	1,8

Жиыны		х	х	547,1
-------	--	---	---	-------

Қартридж сатып алуға **224,0** мың теңге

Атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бірлік құны, теңге	Жалпы құны, мың теңге
Қартридж Canon MF5350 d	Штука	10	8000	80
Қартридж HP Laser Jet M1132 MFP	Штука	10	7900	79
Принтер үшін қартридж (HP Laser Jet 1020)	Штука	10	6500	65
<b>Жиыны</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>224</b>

"Коммуналдық үшін төлемдер қызметтер" - коммуналдық қызметтер үшін (су 106,0 мың теңге, электроэнергия 350,0 мың теңге, жылумен қамтамасыз ету 969,0 мың теңге) **1412,0** мың теңге қажет. Қоса берілген төлем, келісім-шарт және 1 қабат ауданы (8 бөлме) 357,7 ш.м. қамтиды. Барлық инженерлік желілер (жылыту түйіні, сумен жабдықтау жүйелері) баланстың иегеріне жатады.

"Байланыс қызметіне ақы төлеу" шығыстар саны **1308,0** мың теңге сомасында, оның ішінде:

Байланыс түрлері	Нөмірлер (нүктелер, арналар) саны (бірлік)	Айына 1 бірлікке арналған абоненттік ақы (теңге)	Айына 1 бірлікке арналған орташа шығындар (теңге)	Айлар саны	Шығындар сомасы (мың теңге)
Қалалық телефон нөмірлері (о.і. факс) негізгі	12	1 064,00	0,00	12	153
Ұялы байланыс	4	0,00	6 500,00	12	312
Почта-телеграф шығыстары	1	0,00	25 000,00	12	300
Интернет желісіне кіру қызметтері	2	0,00	18 729,00	12	449
Өзге де байланыс түрлері	1	0,00	7 800,00	12	94
<b>Жиыны</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 308</b>

"Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" жалпы шығысы саны **3847,0** мың теңге сомасында, оның ішінде:

Атауы	Саны	Бірлік, теңге үшін орташа құн	Жалпы құны, мың теңге
Қаржылық қызметтер	12	9 167	110
Қатты тұрмыстық қалдықтарды жою және орналастыру бойынша қызметтер	12	4 000	48
Ақпараттық және құқықтық деректер базасы бағдарламалық қамтамасыз ету «заң» айлық техникалық қызмет көрсету	12	8 358	100
Бағдарламалық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, техникалық және әдістемелік қамтамасыз ету "Парус-КАЗ.Бюджет"	12	56 352	676
Банктік қаржы қызметі	1	10 000	10
Вирус-қарсы бағдарламалық құралын пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтер	1	182 000	182
Жергілікті БАҚ орындарына ақпарат орналастыру	12	10 417	125
Изготовление бланков, вывески, стенда и служ. удостоверения	40	2 100	84
Қартриждерді толтыру	144	1 490	215
Компьютерлік және кеңсе жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	1	202 500	203
Мини АТС КХ-ТА 12/32 техникалық қызмет көрсетуі	12	10 067	121

Повышение квалификации гос.служащих	11	63 545	699
Принтерге жөндеу жүргізу	1	135 000	135
Программалық қамтамасыз ету" Бақылап отыру бойынша қызметтер "1С" платформада "Бюджет"	12	33 333	400
Сайт өңдеу бойынша қызметтер	1	160 000	160
Тех.ремонт и обслуживание кондиционеров	12	4 408	53
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету Skoda Octavia A5 (майлар ауыстыру, сұйықтар, сүзгілер, тежегіш колодкалар, шам, белбеулер)	1	189 000	189
Автокөліктерге қысқы техникалық қызмет көрсету (майлар ауыстыру, сұйықтар, сүзгілер, тежегіш колодкалар, шам, белбеулер)	1	174 000	174
Көлік құралына техникалық қызмет көрсету (майлар ауыстыру, сұйықтар, сүзгілер, тежегіш колодкалар, шам, белбеулер)	1	164 000	164
<b>Жиыны</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 847</b>

**"Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар"** шығынын **5360,0** мың теңге көрініс тапқан. Ескере отырып, іссапар АЕК 2428 теңге сомасының есебінен жоспарына сәйкес, 2018 жылға арналған.

**"Басқа да ағымдағы шығындар"** қоршаған ортаны мәселе бойынша және техникалық қызмет көрсету шығыстары **78,0** мың теңге кейін салық шығыстардың палатасы көрсетеді.

**«Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу»** бойынша жоспарланған шығыстары **3 000,0** мың теңге, Басқарма бойынша дербес компьютерлер мен оның техникалары ескеріп, яғни олардың қызмет атқару мерзімі аяқталып, тозығы жеткен, берілген мүліктің басым бөлігі Басқармаға 2005 жылы сатып алынды, (ол 12 жылдан бері пайдаланылып келеді).

Атауы	Өлшем бірл.	Саны	Бірлік, теңге үшін орташа құн	Жалпы құны, мың теңге
Тасымалданатын компьютер (Моноблок)	шт	6	380 000,00	2 280
Ағынды принтер(КСҚ)	шт	6	120 000,00	720
<b>Барлығы</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000</b>

### **Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі 2018-2020 жж.**

Бюджеттік өтінім орындаудан жасалатын шарттарға сәйкес белгіленген мерзімде жоспарланған іс-шараларды іске асыру, сондай-ақ түпкілікті нәтиже және Үкімет қойған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге болады.

**Басқарма басшысы**

**Мырзалин А.К**