

**Пояснительная записка**  
к бюджетным расходам на 2018-2020 годы  
по ГУ «Управление финансов Актыбинской области»

ГУ «Управление финансов Актыбинской области» действует на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата области от 12 августа 2016 года №347. Миссия учреждения - обеспечение исполнения бюджета и эффективное управление коммунальной собственностью области.

В соответствии со статьей 67 Бюджетного кодекса РК и Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденный приказом Министра финансов от 24 ноября 2014 года №511, управлением финансов области составлена бюджетная заявка на 2018-2020 годы.

**Расходы на 2018-2020 годы предусмотрены по 2-м бюджетным программам:**

<i>Тыс.тенге</i>			
<b>Наименования программы</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
<b>257001000</b> «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»	<b>87101,0</b>	<b>84696,0</b>	<b>84369,0</b>
<b>257009000</b> «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»	<b>1573,0</b>	<b>1573,0</b>	<b>1573,0</b>

**Бюджетная заявка на 2018 год составлена по 2-м текущим бюджетным программам на общую сумму 88 674,00 тыс.тенге, из них:**

- по бюджетной программе 257.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью» - **87 101,0** тыс.тенге.

- по бюджетной программе **257.009.000** «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» - **1 573,0** тыс.тенге.

**По бюджетной программе 257.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»** расходы запланированы на содержание и обеспечение деятельности аппарата управления, управления областной государственной коммунальной собственностью, повышение качества исполнения бюджета.

Потребность по специфике 111 «Оплата труда» рассчитана на утвержденную штатную в количестве 29 единиц с применением базового должностного оклада, коэффициентов, применяемых к базовому должностному окладу, с учетом поправочного коэффициента

и коэффициента повышения в сумме **44 591,0** тыс.тенге с учетом всех обязательных платежей (индив. подоходный налог, пенсионные взносы), в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан содержащих за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального банка Республики Казахстан». Месячный фонд оплаты труда поуправлению составляет **3716,0** тыс.тенге.

Расходы по специфике **113 «Компенсационные выплаты»** рассчитаны в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан содержащих за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального банка Республики Казахстан», в размере 2-х должностных окладов согласно Закона РК «О государственной службе» на выплату пособия на оздоровлению в сумме **7 432,0** тыс.тенге.

По спецификам **121 «Социальный налог»** и **122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования»** расчеты произведены в размере 6 процентов и 5 процентов соответственно от налогооблагаемого фонда оплаты труда, в соответствии с Налоговым кодексом РК и составили в сумме **2 408,0** тыс. тенге **2 007,0** тыс.тенге соответственно.

По специфике **123 «Взносы на обязательное страхование»** рассчитано в соответствии законом РК от 1 июля 2003 года №446 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» в сумме **48,0** тыс.тенге.

По специфике **124 «Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование»** рассчитана в соответствии законом РК от 16 ноября 2015 года №405 «Об обязательном социальном медицинском страховании» в размере 1,5 процентов от фонда оплаты труда в сумме **669,0** тыс.тенге.

По специфике **131 «Оплата труда технического персонала»** рассчитана на численность в количестве **6 единиц** в соответствии с постановлением Правительства РК от 23 ноября 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» в сумме **2 835,0** тыс.тенге.

По специфике **135 «Взносы работодателей по техническому персоналу»** рассчитана в соответствии с налоговым кодексом и постановлением РК от 21 июня 2004 года №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» и составила в сумме **324,0** тыс.тенге.

По специфике **136 «Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала»** рассчитана в соответствии с постановлениями Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений,

содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан», согласно утвержденного проекта плана командировок работников управления на плановый период и составили в сумме **144,0 тыс.тенге.**

**По специфике 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов»** рассчитана в соответствии с постановлением РК от 11 августа 2009 года №1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов РК и расходов на содержание автотранспорта», составила в сумме **1 176,0 тыс.тенге.**

При расчете данных расходов использованы прайс-листы и применены наименьшие ценовые предложения.

**По специфике 149 «Приобретение прочих запасов»** расчеты произведены по фактической потребности исходя из численности работников, для выполнения задач и функции, предусмотренных Положением управления на сумму **4 697,0 тыс.тенге**, из них:

- на приобретение бумаги формата А4 – **1 163,0 тыс.тенге**, (880 пач. х 1322 теңге за един.);

- картриджей для лазерных принтеров -**1 086,0 тыс.теңге** (157 шт. х6920 теңге за един.);

- тонеры для лазерных принтеров - **215,0 тыс.теңге** (8 шт. по 26 880 теңге за един.);

- картриджей для копировальных аппаратов - **44,0 тыс. теңге** (6 шт. по 7280 теңге за един.);

- на приобретение автозапчасти для ремонта автомашин (*в связи передачей на баланс управления 3-х автомашин с нулевой балансовой стоимостью и полностью изношенных*) – **1889,0 тыс.тенге.**

Из них:

- шины зимние – **420,0 тыс.тенге** 12 шт (35,0 тыс тенге 30 единицу);
- шины летние – **300,0 тыс.тенге** 12 шт (25,0 тыс.тенге за единицу);
- аккумулятор – **49,0 тыс.тенге** 3 шт. (16,0 тыс тенге за ед.);
- набор ключей – **90,0 тыс.тенге** 3 шт (30,0 тыс.тенге за ед.);
- амортизатор передний – **60,0 тыс.тенге** 6 шт. (10,0 тыс.тенге за ед.);
- амортизатор задний – **60,0 тыс.тенге** 6 шт. (10,0 тыс.тенге за ед.);
- газ. баллон – **8,0 тыс тенге** 2 шт.(4,0 тыс.тенге за ед.);
- муфтасцепления –3 комплект **105,0 тыс.тенге** (35,0 тыс.тг. за ед.);
- спидометр – 3 шт-**180,0 тыс.тенге** (60,0 тыс.тенге за ед.);
- стартер – 3 шт-**90,0 тыс.тенге** (30,0 тыс.тенге за ед.);
- трос - **40,0 тыс.тенге** -1 шт.;
- и другие – **487,0 тыс.тенге**;

При расчете данных расходов использованы прайс-листы и применены наименьшие ценовые предложения.

- на подписку на периодические издания по одному экземпляру («Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ақтөбе», «Актюбинский вестник» «Правительственный бюллетень», «Собрание актов Президента»,

«Бюллетень бухгалтера», «Финансы», «Юридическая газета», «Государственная служба») в сумме **300,0 тыс.тенге**, согласно каталога газет и журналов.

Потребность по специфике **152 «Оплата услуг связи»** рассчитана в соответствии с постановлением Правительства РК от 31 марта 2011 года № 335 «О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесение изменений и дополнений в некоторые решения Правительства РК» и приказ Министерства финансов РК от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов», ПП РК №832 от 20 декабря 2016 года «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» и составили в сумме **3 665,0 тыс.тенге**, из них:

- абонентская плата за 16 основных и 1 параллельный городских телефонных номеров составляет **211,0 тыс.тенге** и за 4 прямых каналов связи на сумму **51,0 тыс.тенге**;
- за междугородние переговоры в среднем в месяц рассчитано **79,7 тыс.тенге**, который составляет в год в сумме **956,0 тыс.тенге**;
- за услуги интернет в связи с подключением к единому шлюзу доступа к сети интернет за 5 точек составляет **2 127,0 тыс.тенге**;
- почтово-телеграфные расходы и услуги экспресс-почты **320,0 тыс.тенге**.

**По специфике 156 «Оплата консалтинговых услуг и исследований»** планируются расходы по проведению мониторинга 5 государственных предприятий в сумме **1 000,0 тыс.тенге**, в соответствии с Постановлением Правительства РК от 4 декабря 2012 года №1546 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственнымими предприятиями юридическими лицами с участием государства» осуществляется мониторинг эффективности управления имуществом, в том числе государственнымими предприятиями и юридическими лицами с участием государства. Для проведения работ по обследованию объектов мониторинга, сбору и анализу информации, выработке рекомендации привлекаются независимые эксперты, определяемые в соответствии с Законом РК «О государственных закупках».

**По специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»** запланированы расходы в сумме **12 935,0 тыс.тенге**, из них:

- в соответствии с правилами ведения реестра госимущества за услуги по обеспечению бесперебойного доступа к системе ведения реестров государственных предприятий и учреждений «Реестр договоров имущественного найма (аренды)», «Реестр объектов приватизаций», «Инвентаризация активов» и т.д. – **5 944,0 тыс.тенге**;

- сопровождения программных продуктов «Бюджетное финансирование» и «Бюджетное планирование» для ведения мониторинга исполнения бюджета области – **2 279,0 тыс.тенге**;
- услуги по технической поддержке и сопровождению программных продуктов К2-Бюджет для ведения бухгалтерского учета– **597,0 тыс.тенге**;
- услуги по сопровождению информационной системы «Мониторинг бюджетного процесса» для составления бюджетной отчетности - **430,0 тыс.тенге**;
- на оплату услуг по программному обслуживанию техники, техническому обслуживанию компьютерной и орг.техники–**350,0 тыс.тенге**;
- обслуживание базы данных «Закон» - **130,0 тыс.тенге**;
- за объявления в газету – **120, тыс.тенге**;
- услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информационной системы ЕСЭДО – **983,0 тыс.тенге**;
- изготовление бланков приказов, фирменных и табличек – **180,0 тыс.тенге** ( 6666 шт x27 тенге за ед);
- за услуги по изготовлению жалюзи - **630,0 тыс.тенге за 126 кв.м** (цена за 1 кв.м- 5000 тг)
- за финансовые услуги банка 0,3 % - **300.0 тыс.тенге**;
- услуги по техническому обслуживанию,настройки тех.поддержке МИНИ АТС в сумме **30,0 тыс.тенге**;
- в соответствии с Правилами переподготовки и повышения квалификации гос.служащих РК, утвержденных Указом Президента РК от 11 октября 2004 года № 1457 впервые принятые на административную государственную службу и назначенные на руководящую административную государственную должность проходят переподготовку и административные госслужащие не реже одного раза в три года направляются на повышение квалификации.

На основании письма ГККП «Региональный центр переподготовки и повышения квалификации гос.служащих» №06-1/336 от 22 сентября 2017 года с 2018 года оплата за 1 академический час составляет – 1 718 тенге. В связи с этим, в среднем запланированы расходы на повышение квалификации государственных служащих в количестве 11 чел. на сумму **756,0 тыс.тенге** и на переподготовку - 1 чел. на сумму **206,0 тыс.тенге**.

Расходы по специфике **161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны»** рассчитаны в соответствии с постановлениями Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников гос.учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК», в связи с планируемым проведением разъяснительных работ по введению 4 уровня бюджета в районах, сельских округах и для прохождения пятидневного семинара повышения квалификации специалистов, ответственных за кадровый учет в г.Астана, а также согласно утвержденного проекта плана командировок

работников управления на плановый период и составили в сумме **3 000,0 тыс.тенге.**

**По специфике 169 «Прочие текущие затраты»** запланирована **30,0 тыс.тенге**, из них плата за эмисии в окружающую среду -12,0 тыс.тенге, технический осмотр трех автомашин – 18,0 тыс.тенге;

**По специфике 416 «Приобретение нематериальных активов»** запланированы расходы в сумме **140,0 тыс.тенге** на приобретение программного обеспечения Антивирус в количестве 10 шт.х 14,0 тыс.тенге за ед.

**По бюджетной программе 257001015** за 2016 год освоено средств на сумму 66 857,8 тыс. тенге при уточненном плане 66 863,0 тыс.тенге, что позволило обеспечить своевременное выполнение функций, возложенных на управление. **Освоение 100%.**

### **Ожидаемые результаты:**

Стопроцентное освоение бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата управления. Обеспечение бесперебойной деятельности аппарата для эффективного и качественного выполнения функций согласно Положения ГУ «Управление финансов Актюбинской области» утвержденного постановлением акимата области от 12 августа 2016года №347.

**По бюджетной программе 257.009.000 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»** расходы будут направлены для эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности и для выполнения программы приватизации.

На 2018 год запланированы средства в сумме **1 573,0 тыс.тенге** для определения технического состояния объектов коммунальной собственности, оценку, подготовку объектов коммунальной собственности к приватизации, опубликование информационных сообщений о предстоящих торгах в средствах массовой информации, оценка выполнения обязательств по договорам постприватизационного контроля.

На основании постановления Правительства РК от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020гг» в Перечень организации коммунальной собственности включены 2 предприятия (АО «ОФК «Актобе» и ГКП «Центральный стадион»), подлежащие продаже в 2018 году.

Средства распределены:

- на оказание услуг по изготовлению отчетов по оценке объектов коммунальной собственности - **657,0 тыс.тенге**,
- на опубликование информационных сообщений в периодическом печатном издании - **572,5 тыс.тенге**,

- на изготовление отчетов об оценке выполнения обязательств по договорам постприватизационного контроля - **343,5 тыс.тенге.**

**Руководитель управления  
финансов области**

**Г.Суентаева**