

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бюджетной заявке на 2018-2020 годы

ГУ «Управление по государственным закупкам Актыобинской области»

Государственное учреждение «Управление по государственным закупкам Актыобинской области» действует на основании Положения, утвержденного постановлением Акимата области от 16 сентября 2014 года №322. Зарегистрированное в органах юстиции 30 сентября 2014 года. Миссия ГУ «Управление по государственным закупкам Актыобинской области» заключается в организации и проведении государственных закупок, а также единых государственных закупок по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, определяемым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Общий лимит штатной численности работников Управления утвержден постановлением Акимата области от 8 декабря 2015 года № 442 «О внесении изменения в постановление Акимата области от 28 июня 2013 года № 198» в количестве 9 единиц государственных служащих, а также предусмотрено 2 внештатных сотрудника (*1 технический персонал – секретарь приемной и 1 водитель*).

Расчеты по спецификам составлялись с учетом анализа фактических затрат на содержание госучреждения за прошлые годы. Источником финансирования бюджетной заявки является областной бюджет.

На 2018 – 2020 годы общая запланированная сумма составляет 80781,0 тысяч тенге, из них:

- на 2018 год – 26 651,0 тысяч тенге
- на 2019 год – 27 062,0 тысяч тенге
- на 2020 год – 27 068,0 тысяч тенге
-

По программе **718.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере государственных закупок»** Управлением на 2018 год запланировано – **26 651,0 тысяч тенге**, которая включает в себя расходы по содержанию штата Управления и административные расходы.

По следующим спецификам:

- 111 «Основная заработная плата» – 14521,0 тысяч тенге, 9 единиц государственных служащих;
- 113 «Компенсационные выплаты» – 2420,0 тысяч тенге;
- 121 «Социальный налог» – 784,0 тысяч тенге;
- 122 «Социальные отчисления в ГФСС» – 653,0 тысяч тенге;
- 123 «Взносы на обязательное страхование» – 15,0 тысяч тенге (*обязательное страхование автотранспортных средств*);
- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» – 218,0 тысяч тенге (*1,5%, с 1 января 2018 года*);
- 131 «Оплата труда технического персонала» – 988,0 тысяч тенге, 1 - внештатный сотрудник, 1 - водитель;
- 135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» – 122,0 тысяч тенге;
- 136 «Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала» – 120,0 тысяч тенге (*командировочные выезды водителя согласно плана командировок на 2018 год*);
- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» – 667,0 тысяч тенге (*ГСМ на содержание автомобиля учреждения бензин марки АИ – 92 2930 л*156 = 457000, газ 3300 л* 50=165000, моторное масло 30л *1500=45000*);
- 149 «Приобретение прочих запасов» - 790,0 тысяч тенге (*Бумага А-4, канцтовары, запчасти для автомобиля.*);

Наименование	Количество	Средняя стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4
Картриджи для копировальных аппаратов МФУ черно - белой печати	3 шт	25000	75000
МФУ цветная печать	21 шт	2872	60312
Картриджи для лазерных, струйных принтеров	30 шт	3585	107550

Бумага офисная формата А 4	200 шт	802	160400
Бумага факсовая	24 шт	375	9000
Карандаш	200 шт	45,8	9160
Клип зажим 32 мм	10 шт	248,1	2481
Набор маркеров (из 4 цветов)	10 шт	669,8	6698
Органайзер	10 шт	2518,8	25188
Папка - регистратор А4 50 мм	40 шт	623,98	24959
Постики	10 шт	440,9	4409
Ручки шариковые	200 шт	45,8	9160
Скорошиватель	250 шт	70	17500
Скрепка 22 мм	100 шт	68,69	6869
Стикеры	10 шт	337,8	3378
Файлы А-4 (пачка)	5 шт	2289,8	11449
Ежедневник А5	10 шт	973,2	9732
Журнал регистрации входящей корреспонденции	5 шт	480,8	2404
Журнал регистрации исходящей корреспонденции	5 шт	480,8	2404
Корректор	20 шт	183,2	3664
Линейка	15 шт	57,27	859
Ножницы средние	5 шт	220	1100
Папка с двумя кольцами А4	20 шт	1007,5	20150
Скотч	40 шт	429,35	17174
Колодки задние для автомобиля Skoda Rapid	2 комплекта	8000	16000
Колодки передние для автомобиля Skoda Rapid	2 комплекта	8000	16000
Пыльник для автомобиля Skoda Rapid	2 штуки	15500	31000
Фильтр топливный для автомобиля Skoda Rapid	1 штука	7000	7000
Фильтр воздушный для автомобиля Skoda Rapid	2 штуки	4500	9000
Шины для автомобиля Skoda Rapid	1 комплект	120000	120000
Итого	х	х	790000

- 152 «Оплата услуг связи» - 1503,0 тысяч тенге:

Виды связи	Ед. изм	Кол-во номеров (точек, каналов) (ед.)	Абонентская плата на 1 ед. в месяц (тенге)	Средние затраты за месяц на 1 ед. (тенге)	Число месяцев	Сумма затрат (тыс. тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Городские тел/номера (в.т.ч факсе)						89
<i>основные</i>	<i>т</i>	<i>7</i>	<i>1 064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12</i>	<i>89</i>
Междугородние переговоры		1	0,00	2500,00	12	30
Почтово-телеграфные расходы		1	0,00	1 300,00	8	10
Услуги доступа к сети интернет						1358
<i>маршрутизаторы</i>	<i>т</i>	<i>3</i>	<i>37713</i>	<i>0,00</i>	<i>12</i>	<i>1358</i>
ID TV абонентская плата		1	1339		12	16
Итого	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	1 503

- 159 «Оплата прочих работ и услуг» - 2879,0 тысяч тенге:
 - Техническое и методологическое обслуживание программного продукта «Парус-КАЗ.Бюджет» - 1029,0 тыс.тг.;
 - Техническое обслуживание компьютеров – 208,9 тысяч тенге.
 - Банковские услуги – 57,0 тыс.тг.;
 - Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих – 618,5 тысяч тенге
(2 человека* 206160=412320, 3 человека *68720=206160)
 - Услуги по предоставлению в пользование БД "Закон" – 145,0 тыс.тг.;
 - Участие на семинарах (7 человек) 374,0 тыс.тг.
(по государственным закупкам 6 человек* 55000=330000, по ведению бухгалтерского учета 1 человек *44000=44000)
 - Техническое обслуживание автомобиля Skoda Rapid – 163,2 тыс.тг.
 - Услуги по тех обслуживанию локальной сети – 143,4 тыс.тг.
 - Услуги по годовой подписке на печатные периодические издания на 2018 год – 139,0 тысяч тенге (годовая подписка на журнал «Государственный заказ Вопросы и ответы» печатная версия – 41548 тенге, «Бухучет и налоги» комплект – 71678 тенге, «Казахстанская правда» газета – 13266 тенге, «Егемен Қазақстан» - 12538 тенге)
- 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 981,0 тысяч тенге:

Расчет для руководства управления в г.Астана

Стоимость билета в оба конца 4 поездок x 19 000 x 2 = 152 000
Суточные 16 чел/ дней x 4 428 = 71000 (70848)
Проживание 8 МРП 16 чел/ дней x 17 000 (17712) = 272 000
Итого для руководства: 495 000 тенге

Расчет расходов на командировочные затраты для работников управления по областям и районам

5 специалистов по 5 дней командировок = 25 дней для расчета суточных расходов суточные 2 МРП = 4 428 тенге
Расходы по суточным 25 чел/дней x 4 428 = 110 000 (110 700) тенге;
Расходы по найму жилого помещения 6 МРП = 13 000 (13 284) тенге
25 чел/дней x 13 000 = 325 000 тенге;
стоимость одного проезда в оба конца = 10000 тенге
5 поездок x 10 200 = 51 000 тенге;

Итого расходов для работников: 486 000 тенге

Всего по командировочным: 981 000 тенге.

Задачи бюджетной программы:

Содержание аппарата Управления. Повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности Управления:

1) осуществление и проведение процедур государственных закупок на территории Актюбинской области;

2) обеспечение предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок в порядке предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) реализация государственной политики в сфере государственных закупок;

4) обеспечение оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок.

Срок реализации в плановом периоде 2018-2020 годы.

Конечным результатом от выполнения бюджетной заявки является достижение запланированных мероприятий в установленные сроки, в соответствии с заключаемыми договорами, а также реализация поставленных Главой государством, Правительством целей и задач.

И.о. Руководителя Управления

Н. Баймагамбетова

Главный специалист

С. Ильясова