

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бюджету на 2018-2020 годы по ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общий объем расходов по управлению составляет

<i>на 2018 год</i>	<i>на 2019 год</i>	<i>на 2020 год</i>
50919,0 <i>тыс. тенге</i>	50384,0 <i>тыс. тенге</i>	50384,0 <i>тыс. тенге</i>

Расходы по управлению на 2018 год по бюджетной программе **725001000** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель» составляют в сумме **50919,0** тыс.тенге, **725003000** «Капитальные расходы государственного органа» составляют в сумме **3000,0** тыс.тенге, за счет областного бюджета в том числе :

«Оплата труда» расходы составляют **24044,0** тыс.тенге на **15** единиц по штату по категории D-O.

«Оплата труда технического персонала» расходы составляют в сумме **4164,0** тыс.тенге с изменениями по новой сетке блог - D, а также с надбавкой заработной платы на 10% на **8** единиц.

«Компенсационные выплаты» расходы на компенсационные выплаты на сумму **4067,0** тыс. тенге пособия для оздоровления государственным служащим в размере 2 оклада.

«Социальный налог» расходы составляют в сумме **1318,0** тыс.тенге уплаты в бюджет средний процент исчисления - 6 % к налогооблагаемому фонду оплаты труда государственных служащих.

«Социальные отчисления» расходы составляют в сумме **1098,0** тыс.тенге отчисления в бюджет в размере 5% налогооблагаемого фонда оплаты труда государственных служащих.

«Отчисления на обязательное социальное медицинское страхования» расходы составляют в сумме **330,0** тыс.тенге, который вводится с 1 января 2018 года в размере 1,5 процента.

«Взносы на обязательное страхование» расходы запланировано **33,0** тыс. тенге. На балансе ГУ числятся две единицы автотранспорта. Основание Закон РК «Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств от 24 января 2011 года № 399-IV

«Взносы работодателей по техническому персоналу» расходы составляют в общей сумме **537,0** тыс.тенге, в том числе социальный налог – 225,0 тыс. тенге, социальные отчисления – 187,0 тыс.тенге, обязательное социальное медицинское страхование – 125,0 тыс.тенге с оплаты труда внештатных работников.

«Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» **1089,0** тыс.тенге,

Марка автомобиля	Количество служебного автотранспорта	Объем двигателя, в куб.сантиметрах	Базовая норма л/100 км	Лимит пробега в месяц	Стоимость ГСМ на 1 литр	Сумма расходов ГСМ на все машины в год в (тыс.тенге)	Всего расходов (гр.9 + гр.10), тыс.тенге
Skoda Octavia A5 (Общий - АИ-92)	1	1,6	8,8	2600	145,00	398,11	398
Skoda Octavia A5 (Общий - Газ)	1	1,6	10	2600	50,00	156,00	156
Жигули ВАЗ 21070 (Общий - АИ-92)	1	1,5	8,5	2600	145,00	384,54	385
Масло (Зима - Масло)	1	0	8	8	3 800,00	29,18	29

моторное)							
Масло (Лето - Масло моторное)	1	0	8	8	3 800,00	29,18	29
Масло Skoda Octavia A5 (Зима - Масло моторное)	1	0	10	10	3 800,00	45,60	46
Масло Skoda Octavia A5 (Лето - Масло моторное)	1	0	10	10	3 800,00	45,60	46
Всего	7	x	x	x	x	1 088,21	1 089

«Приобретение прочих товаров» запланировано **1861,0** тыс. тенге, в том числе:

На приобретение канцелярских товаров предусмотрено **921,4 тыс. тенге,**

Бумага А4 500 листов в пачке	Одна пачка	350	1000	350,0
Бумага для записей,	Одна пачка	16	367	5,9
Дырокол на 40 листов, с линейкой, цвет ассорти	Штука	15	1490	22,4
Ежедневники А4	Штука	16	2970	47,5
Журнал регистрации входящей А4 50л	Штука	10	673	6,7
Журнал регистрации исходящей А4 50л	Штука	10	673	6,7
Зажим для бумаг 41 мм, металлический 12шт.в упаковке	Упаковка	16	241	3,9
Зажим для бумаг 51 мм, металлический 12шт.в упаковке	Упаковка	16	343	5,5
Закладки клейкие 25x44, 2цвх x 25л, пластиковые	Штука	100	62	6,2
Календарь настол. Перекид.- 2017г.	Штука	16	429	6,9
Карандаш простой	Штука	80	68	5,4
Карандаши простые в наборе 12 шт.	Набор	30	151	4,5
Клей карандаш 36 грамм сильной фиксации	Штука	16	150	2,4
Корректор с кисточкой, 20 мл.	Штука	30	107	3,2
Ластик 32x22x12	Штука	30	50	1,5
Линейка 15см, прозрачная, пластик	Штука	32	50	1,6
Линейка 30см, прозрачная, пластик	Штука	32	105	3,4
Набор текстовых маркеров, 3 цвета	Набор	20	350	7,0
Ножницы 16 см, цвет ассорти	Штука	15	214	3,2
Ножницы 17 см, цвет ассорти	Штука	10	189	1,9
Папка на 4-х кольцах с кармашком	Штука	30	600	18,0
Папка на кнопке А4, прозрачный, толщина 0,50 мм	Штука	50	96	4,8
Папка с 60 файлами "Colour" цвет ассорти	Штука	32	600	19,2

Папка с пруж.скоросшивателем	Штука	40	480	19,2
Периодические печатные издания (подписка)	Одна услуга	17	11090,24	188,5
Постики неоновые 76x76, цвет ассорти	Штука	85	73	6,2
Разбавитель д/коррект.жидкости 20 мл	Штука	20	40	0,8
Регистратор 8 см с бок.карманом,ассорти	Штука	40	600	24,0
Ручка шариковая, синяя	Штука	250	80	20,0
Скобы к степлеру №24/6, металлические, 1000шт	Одна пачка	100	46	4,6
Скоросшиватель картонный А4	Штука	150	50	7,5
Скоросшиватель пластиковый, прозрачный, цвет ассотри	Штука	1 000	50	50,0
Скотч, 18 мм х 20 м, прозрачный	Штука	20	22	0,4
Скотч, 48 мм х 200 м, прозрачный	Штука	20	664	13,3
Скрепки канцелярские 28 мм, 100 шт., в картонной упаковке	Упаковка	32	45	1,4
Скрепки канцелярские 33 мм, 100 шт.	Упаковка	110	87	9,6
Степлер №24/6, №26/6 на 25 листов	Штука	15	420	6,3
Стикер-флажки 76x19 мм	Одна пачка	52	125	6,5
Тетрадь общая 96 листов, А4 клетка	Штука	16	120	1,9
Тетрадь общая 96 листов, А5 клетка	Штука	16	242	3,9
Файл прозрачный 0,04 мм, без логотипа, А4	Штука	1 500	13	19,5
Итого	х	х	х	921,4

Подписные издания – 188,5 тыс.тенге

Үш таған	Одна	2	7774	15,5
Ақтөбе	Одна	3	10331	31,0
Аграри Казахстана	Одна	1	1159	1,1
Актюбинский вестник	Одна	3	10331	31,0
Егеменді Қазақстан	Одна	2	12538	25,1
Заң газеті	Одна	2	8540	17,1
Казахстанская правда	Одна	2	13266	26,51
Комплект финансист	Одна	1	33770	33,8
Юридическая газета	Одна	1	7383	7,4
Итого	х	х	х	188,5

Хозяйственных товаров – 150,3 тыс.тенге

Бумага туалетная	Штука	200	66	13,2
Ветошь	Метр погонный	200	264	52,8
Лампа люминесцентная	Штука	20	760	15,2
Мешки для мусора 30 л.	Упаковка	100	168	16,8
Мыло туалетное	Штука	20	252	5,04
Мыло хозяйственное	Штука	10	84	0,84
Освежитель воздуха	Штука	12	460	5,52
Порошок стиральный	Одна пачка	10	300	3
Резиновые перчатки	Пара	20	250	5
Салфетки	Штука	30	300	9
Средство для дезинфекции	Штука	10	540	5,4
Средство для мытья стекол	Штука	5	852	4,26
Средство для чистки ванн и раковин	Одна пачка	10	560	5,6
Средство для чистки мебели	Бутылка	7	800	5,6
Средство для чистки унитаза	Бутылка	12	250	3
Итого		х	х	150,3

На запасные части – 547,1 тыс.тенге

Вал коленчатый	Штука	1	37 100	37,1
Вал рулевого управления	Штука	2	3 900	7,8
Вентилятор Ваз 2107	Штука	1	6 700	6,7
Глушитель основной	Штука	2	4 560	9,12
Граната внутренняя (Skoda Octavia A5)	Штука	1	10 080	10,08
Граната наружная (Skoda Octavia A5)	Штука	1	8 960	8,96
Датчик ходовой Ваз 2107	Штука	2	1 700	3,4
Задняя стойка (Skoda Octavia A5)	Штука	1	8 960	8,96
Карданный Вал	Штука	1	30 600	30,6
Карданный вал Ваз 2107	Штука	1	36 500	36,5
Кулиса (Skoda Octavia A5)	Штука	1	6 720	6,72
Маховик	Штука	2	6 500	13
Муфта	Штука	4	1 800	7,2
Наконечник (Skoda Octavia A5)	Упаковка	2	5 600	11,2
Насос	Штука	2	8 800	17,6
Насос топливный	Штука	1	4 500	4,5
Передние стойки (Skoda Octavia A5)	Штука	1	16 800	16,8
Подшипник (Skoda Octavia A5)	Штука	1	6 720	6,72
Подшипник ступицы	Штука	1	2 000	2
Полуось	Штука	2	6 120	12,24
Поршневое кольцо	Штука	4	4 100	16,4
Редуктор Ваз 2107	Штука	2	30 800	61,6
Ремень (Skoda Octavia A5)	Штука	2	11 200	22,4
Рулетка 50 м	Штука	8	2 400	19,2
Сайленблок (Skoda Octavia A5)	Штука	1	5 600	5,6
Салонный фильтр (Skoda Octavia A5)	Штука	2	3 360	6,72
Сальник Ваз 2107	Штука	2	680	1,36
Ступица	Комплект	2	3 720	7,44
Термостат	Штука	2	2 400	4,8

Тормозной диск	Штука	3	4 200	12,6
Тормозные колодки	Комплект	2	2 400	4,8
Тормозные колодки Ваз 2107	Комплект	2	1 440	2,88
Фильтр воздушный	Штука	2	950	1,9
Фильтр масляный	Штука	2	900	1,8
Фильтр масляный (Skoda Octavia A5)	Штука	1	1 680	1,68
Шаровая опора	Штука	4	1 680	6,72
Шины зимние для автомобиля (Skoda Octavia A5) (185 / 75R13)	Штука	4	15 000	60
Шины летняя для автомобиля ВАЗ 2107(175/70R13)	Штука	4	13 000	52
Итого		x	x	547,1

На приобретение картриджи – **224,0 тыс.тенге.**

Картридж Canon MF5350 d	Штука	10	8000	80,0
Картридж HP Laser Jet M1132 MFP	Штука	10	7900	79,0
Картридж для принтеров (HP Laser Jet 1020)	Штука	10	6500	65,0
Итого	x	x	x	224,0

«Оплата коммунальных услуг» - на оплату коммунальных услуг (вода 106,0 тыс.тенге, электроэнергия 350,00 тыс.тенге, теплоснабжение 969,0 тыс.тенге) необходимо **1425,0** тыс. тенге. Прилагается расчет, договора и занимает площадь 1 этажа (8 кабинетов), равную 357,7 кв.м. Все инженерные сети(тепловой узел, водопроводные сети) относятся к балансодержателю. В этой связи за водоснабжение, теплоснабжение расчеты производятся.

«Оплата услуг связи» расходы составляет в сумме **1308 тыс.тенге**, в том числе:

Виды связи	Ед.изм	Кол-во номеров (точек, каналов) (ед.)	Абонентская плата на 1 единицу в месяц (тенге)	Средние затраты за месяц на 1 единицу (тенге)	Число месяцев	Сумма затрат (тыс.тенге)
Городские телефонные номера						
<i>основные</i>	<i>шт</i>	<i>12</i>	<i>1 064</i>		<i>12</i>	<i>153</i>
Междугородние переговоры		4		6 500	12	312
Почтово-телеграфные расходы		1		25 000	12	300
Услуги доступа к сети Интернет	<i>Кбит/с</i>	2		<i>18 729</i>	<i>12</i>	<i>449</i>
Прочие виды связи		1		7 800	12	94
Итого	x	x	x	x	x	1 308

«Оплата прочих услуг и работ» общий расход составляет в сумме **3847,0 тыс.тенге**, в том числе:

Наименование	Кол-во	Средняя стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость тыс.тенге
Услуги по предоставлению лицензий на право использования антивирусного программного обеспечения	1	182 000	182
Заправка картриджей	144	1 490	215
Изготовление бланков, вывески, стенда и служ. удостоверения	40	2 100	84
Информационно-правовое обеспечение базы данных "Закон" ежемесячное сопровождение	12	8 358	100
Обслуживание компьютерной и офисной техники	1	202 500	203
Повышение квалификации гос.служащих	11	63 545	699
Программное, техническое и методологическое обслуживание программного продукта "Парус-КАЗ.Бюджет"	12	56 352	676
Размещение информ.в мест.СМИ	12	10 417	125
Тех.ремонт и обслуживание кондиционеров	12	4 408	53
Техническое обслуживание Мини АТС КХ-ТА	12	10 067	121
Услуг по ремонту принтера	1	135 000	135
Услуги банков второго уровня	1	10 000	10
Услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов	12	4 000	48
Услуги по обработке данных сайтов	1	160 000	160
Услуги по сопровождению программного обеспечения "Конфигурация "Бюджет" на платформе "1С"	12	33 333	400
Финансовые услуги банка	12	9 167	110
Зимнее техническое обслуживание автотпнспорта (замена масел, жидкостей, фильтров, тормозных колодок, свечей, ремней)	1	174 000	174
Техническое обслуживание автотпнспорта Skoda Octavia A5 (замена масел, жидкостей, фильтров, тормозных колодок, свечей, ремней)	1	189 000	189
Техническое обслуживание автотранспорта (замена масел, жидкостей, фильтров, тормозных колодок, свечей, ремней)	1	164 000	164
Итого	x	x	3 847

«Служебные командировки внутри страны» отражены расходы на **5360,0 тыс.тенге**. Согласно плана командировок, учитывая из расчета суммы МРП 2428 тенге на 2018 год.

«Прочие текущие затраты» отражены расходы налог палата на эмиссии окружающую среду и тех.осмотр расход составляет **78,0 тыс.тенге**

«Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» общий расход составляет в сумме **3 000,0 тыс.тенге**, В процессе своей деятельности, Управление сталкивается с проблемой нехватки компьютерной техники, так как большинство имущества (компьютеры) морально устаревшие и изношены (основная часть переданного имущества Управлению было приобретено в 2005 году, которая находится в эксплуатации 12 лет).

В целях создания оптимальных условий для работы и повышения оперативности работы нуждается в приобретении следующего оборудования:

Наименование	Количество	Средняя стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тыс.тенге
Моноблок (компьютеры)	6	380000	2 280
Принтер МФУ	6	120000	720
Итого	x	x	3 000

Срок реализации в плановом периоде 2018-2020 годы.

Конечным результатом от выполнения бюджетной заявки будет достижение запланированных мероприятий в установленные сроки и в соответствии с заключаемыми договорами, а также реализации поставленных правительством целей и задач.

Руководитель

Мырзалин А.К.