

**Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және
құжаттама басқармасының 2018 – 2020 жылдарға бюджеттік шығындары
бойынша түсіндірме жазбасы**

"Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ облыстың мәдениет, мұрағат ісі және құжаттама салаларында мемлекеттік басқару, қызметтерді үйлестіру функцияларын орындауға уәкілетті мемлекеттік орган және облыстық мәдениет және өнер мекемелері мен кәсіпорындары, облыстың архивтері мен музейлері қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылады.

2018 - 2020 жылдары мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен оған бағынысты 39 мекемелер мен кәсіпорындарды (1-ші қосымша) қаржыландыруға облыстық бюджеттен 9 бюджеттік бағдарлама бойынша барлығы **4 336 584,0** мың теңге, оның ішінде 2018 жылы – 1 521 585,0 мың теңге, 2019 жылы – 1 409 685,0 мың теңге, 2020 жылы – 1 405 314,0 мың теңге қаражат қаралған.

Бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде:

273 001 «Жергілікті деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2018-2020 жылдарға барлығы **180 120,0** мың теңге, оның ішінде: 2018 жылы - 60 499,0 мың теңге, 2019 жылы -59 425,0 мың теңге, 2020 жылы - 60 196 мың теңге қаралған.

2018 жылы басқарма аппаратының **26** штаттық бірлігін (мемлекеттік қызметші - 23 бірлік, тех. персонал - 3 бірлік) ұстауға: аударымдарымен қоса еңбек ақыға - 46 145,0 мың теңге; техникалық персоналдың еңбек ақысын төлеуге (3 штаттан тыс қызметкер) – 1 565,0 мың теңге; міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға - 492,0 мың теңге; жанар-жағар май сатып алуға - 404,0 мың теңге; автокөлікке техникалық қызмет көрсетуге және ағымдағы жөндеуге – 1 380,0 мың теңге; байланыс және интернет қызметіне - 1 357,0 мың теңге; әлеуметтік тапсырыс бойынша іс-шараларға (Ресей Федерациясы мен Қазақстандық мүсінші - шеберлер арасында дәнекерлеу техникасы бойынша "Темір-Форум" симпозиумын өткізу) - 1 500,0 мың теңге; іссапар шығындарына – 2 225,0 мың теңге; әлеуметтік зерттеулер жүргізуге - 600,0 мың теңге; 5 мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға - 203,0 мың теңге; мерзімді басылымдарға жазылуға (12 атауына) - 159,9 мың теңге; "Парус" бағдарламасына техникалық қызмет көрсетуге - 1472,0 мың теңге; colocation серверлік құрал-жабдыққа техникалық қызмет көрсетуге - 1051,0 мың теңге; 5 мемлекеттік қызметшінің семинарға қатысуына - 220,0 мың теңге; "Заң" деректер базасына абон. төлем - 116,0 мың теңге; 900 дана бланк, журналдар дайындауға - 33,0 мың теңге; компьютерлерге және оргтехникаға техникалық қызмет көрсетуге - 240,0 мың теңге; банктің қаржылық қызметіне -103,0 мың теңге; кеңсе тауарларын сатып алуға -1233,1 мың теңге, оның ішінде:

- А4 қағазы - 200 дана 196,0 мың теңге;
- факс қағазы 54 дана 16,0 мың теңге;
- картридж 155,0 дана 641,0 мың теңге;
- файл папкасы 50 дана 13,0 мың теңге;
- қалам 50 дана - 2,0 мың теңге;
- пластикалық, қағаз тездікпе 270 дана - 17,3 мың теңге;
- тіркеу папкасы 257 дана - 133,7 мың теңге;
- дәптер 22 дана - 2,0 мың теңге;

- файл 1000 дана - 10,0 мың теңге;
- флешка 23 дана - 55,2 мың теңге;
- жүгірткі, клавиатура 9 дана - 19,5 мың теңге;
- жүйелік фильтр 5 дана - 14,0 мың теңге;
- скоба, қағаз қыстырғыштар 300 дана - 29,0 мың теңге;
- кеңсе пышағы 10 дана - 1,3 мың теңге;
- қыстырғыш 120 дана - 3,6 мың теңге;
- стикер 78 дана - 12,3 мың теңге;
- стержень 100 дана - 1,5 мың теңге;
- қарындаш 52 дана - 1,3 мың теңге;
- күнделікше 23 дана - 23,0 мың теңге;
- пошталық конверттер 1000 дана - 15,0 мың теңге;
- скотч 20 дана - 5,6 мың теңге;
- степлер 10 дана - 7,8 мың теңге;
- өшіргіш, сұйық өшіргіш 31 дана - 4,2 мың теңге;
- есепке алу кітабы 4 дана - 2,3 мың теңге;
- бұйрықтар тіркеу және кіріс, шығыс журналы 20 дана - 6,0 мың теңге;
- ұштағыш 10 дана - 0,5 мың теңге жұмсалуды жоспарланған.

273 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша тек 2018 жылға **1 077,0 мың теңге** қаражат қаралған:

Басқарма аппаратына 1 ноутбук, 2 процессор, 3 көп салалы құрылғы, 1 диктофон, 1 радиотелефон, 4 лицензияланған бағдарламалық өнімдер сатып алу жоспарланған.

273 005 «Мәдени – демалыс жұмысын қолдау» бюджеттік бағдарламасының негізгі міндеттері тұрғын халықтың мәдени демалысын қамтамасыз ету, шығармашылық одақтарды, көркемөнерпаздар шығармашылығы мен дәстүрлі мәдениетті дамыту және қолдау болып табылады.

Бұл бюджеттік бағдарлама бойынша «Облыстық халық шығармашылығы орталығы» МКҚК «Ақтөбе облыстық Планетарий» КММ, «Әлия» партриоттық тәрбие беру орталығы» КММ қаржыландырыландыруға 2018-2020 жылдары барлығы **316 507,0** мың теңге, оның ішінде 2018 жылы - 107 186,0 мың теңге, 2019 жылы -106 311,0 мың теңге, 2020 жылы -103 010,0 мың теңге қаралған.

Оның ішінде 2018 жылы: аударымдарымен қоса еңбек ақыға - 82 496,0 мың теңге; міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға - 956,0 мың теңге; коммуналдық қызметтерге - 2 886,0 мың теңге; байланыс және интернет қызметіне -245,0 мың теңге; іссапар шығындарына - 927,0 мың теңге; мерекелік іс-шаралар өткізуге - 16267,0 мың теңге (*2-ші қосымша*); кеңсе, шаруашылық тауарларын сатып алуға – 438,0 мың теңге; жанар-жағар май сатып алуға – 192,0 мың теңге; «Ақтөбе облыстық Планетарий» КММ пандусын және есіктерін нормативке сәйкестендіруге – 1 459,0 мың теңге; өзге де ағымдағы шығындарға - 1 320,0 мың теңге жұмсалуды жоспарланған.

2018 - 2020 жылдары бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру арқылы төмендегідей көрсеткіштерге қол жеткізілетін болады:

а) тікелей нәтиже көрсеткіштері:

- облыстық мәдени-демалыс ұйымдарының қызметімен қамтылған келушілер саны: 2018 жылы - 116,2 мың адам, 2019 жылы – 116,7 мың адам, 2020 жылы – 117,2 мың адам;
- өткізілген іс-шаралар саны: 2018 жылы – 1 392 бірлік, 2019 жылы - 1 410 бірлік, 2020 жылы - 1 428 бірлік;

- әуесқой көркемөнерпаздар ұжымдары мен орындаушылары арасындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының саны: жыл сайын - 3 адамнан;

- "Халықтық", "Үлгілі" атақтары бар әуесқой халық шығармашылығы құрылымдары санының көбеюі – 2018 жылы 125 бірлік, 2019 -2020 жылдары 130 бірліктен;

б) түпкілікті нәтиже көрсеткіші:

- облыстың мәдени –демалыс ұйымдарының қызметімен қамтылған келушілердің орташа саны: 2018 жылы - 3372,0 мың адам, 2019 жылы - 3373 адам, 2020 жылы -3374 адам.

273 007 «Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қол жетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасының негізгі міндеттері тарихи – мәдени мұраны сақтау, насихаттау және зерттеу жұмыстарының тұтас жүйесін құру болып табылады.

Аталған бағдарлама бойынша облыстың 16 музейін, «Қобыланды» мемориалды кешені» МКҚК және «Тарихи-мәдени мұраны зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығы» КММ қаржыландыруға 2018 - 2020 жылдары барлығы **931 104,0** мың теңге, оның ішінде: 2018 жылы - 318 923,0 мың теңге, 2019 жылы – 301 233,0 мың теңге, 2020 жылы – 310 948,0 мың теңге қаралған.

Оның ішінде 2018 жылы: аударымдарымен қоса еңбек ақыға - 218 760,0 мың теңге; міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға – 2 418,0 мың теңге; коммуналдық қызметтерге – 11 920,0 мың теңге; байланыс және интернет қызметіне - 4 315,0 мың теңге; іссапар шығындарына - 4 749,0 мың теңге; «Қобыланды» мемориалды кешеніне сұйық отын сатып алуға - 2 599,0 мың теңге; жанар-жағар май сатып алуға - 3 484,0 мың теңге; тұрғын жәйды жалға алуға – 15 360,0 мың теңге; «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында жүргізілетін іс-шараларға - 20 459,0 мың теңге; музей экспонаттарын 3D моделдеу – 1 750,0 мың теңге; мәдени іс-шаралар өткізуге – 1 813,0 мың теңге; кеңсе, шаруашылық тауарларын, қосалқы бөлшектер сатып алуға – 2 742,0 мың теңге, мерзімді басылымдарға (161 атауына) жазылуға – 1 262,0 мың теңге; Эмба қаласындағы «Мұғалжар ауданы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық мұражайы» КММ ғимаратын ағымдағы жөндеуге – 8 007,0 мың теңге; 2 музейдің пандустарын, есіктерін нормативке сәйкестендіруге – 3 966,0 мың теңге; «Марғұлан оқулары» ғылыми конференциясын ұйымдастыруға – 1 072,0 мың теңге; өзге де ағымдағы шығындарға (автокөлікті сақтандыру, эмиссия, банк қызметі, негізгі құрал-жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, типография шығындары және т.б.) - 14 247,0 мың теңге жұмсалуды жоспарланған.

2018-2020 жылдары бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру арқылы төмендегідей көрсеткіштерге қол жеткізілетін болады:

а) *тікелей нәтиже көрсеткіштері:*

- өңірде жыл ішінде паспортталып, есепке алынған тарихи-мәдени ескерткіштер саны: 2018 жылы – 63 бірлік, 2019 жылы – 65 бірлік, 2020 жылы – 67 бірлік;

- музейлерге келушілер саны: 2018 жылы – 298,0 мың адам, 2019 жылы - 299 мың адам, 2020 жылы - 300 мың адам;

- өткізілген экскурсиялар саны: 2018 жылы – 6 355 бірлік, 2019 жылы – 6 400 бірлік, 2020 жылы – 6 450 бірлік,;

- өткізілген көрмелер саны: 2018 жылы – 750 бірлік, 2019 жылы – 770 бірлік, 2019 жылы – 790 бірлік;

- өткізілген лекциялар саны: 2018 жылы – 1070 бірлік, 2019 жылы – 1080 бірлік, 2020 жылы – 1090 бірлік;

- шетелдік ғалымдардың қатысуымен өткізілген ғылыми конференция саны: жыл сайын 1 конференция.

б) *түпкілікті нәтиже көрсеткіші:*

- музейлерге келушілердің 1000 адамға шаққандағы орташа саны: 2018 жылы – 345,2 адам, 2019 жылы - 345,5 адам, 2020 жылы - 346 адам.

273 008 «Театр және музыка өнерін қолдау» бюджеттік бағдарламасының негізгі міндеті - үздік классикалық кәсіби өнер дәстүрін сақтау және дамыту үшін жағдай жасау.

Бұл бюджеттік бағдарлама бойынша «Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы» МКҚК «Т.Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры» МКҚК және «Облыстық «Алақай қуыршақ театры» МКҚК қаржыландыруға 2018-2020 жылдары барлығы **1 875 562,0** мың теңге, оның ішінде 2018 жылы - 635 863,0 мың теңге, 2019 жылы – 628 305,0 мың теңге, 2020 жылы – 611 394,0 мың теңге қаралған.

Оның ішінде 2018 жылы: аударымдарымен қоса еңбек ақыға – 531 695,0 мың теңге; міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға – 6194,0 мың теңге; коммуналдық қызметтерге – 30 345 мың теңге; жаңа қойылымдарға – 11 995,0 мың теңге; мерекелік іс-шаралар өткізуге – 41 805,0 мың теңге (*3-ші қосымша*); гастрольдік іссапар шығындарына - 2 579,0 мың теңге; 2 театрдың пандустарын, есіктерін нормативке сәйкестендіруге – 10 421,0 мың теңге; банк қызметіне – 300,0 мың теңге; «Парус-каз» бағдарламасына техникалық қызмет көрсетуге - 529,0 мың теңге жұмсалуды жоспарланған.

2018-2020 жылдары бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру арқылы төмендегідей көрсеткіштерге қол жеткізілетін болады:

а) *тікелей нәтиже көрсеткіштері:*

- театралды-концерттік ұйымдар көрермендерінің саны: 2018 жылы - 340,0 мың адам, 2019 жылы – 343 адам, 2020 жылы - 346 адам;

- ұйымдастырылған концерттер саны: 2018 жылы – 265 бірлік, 2019 жылы – 270 бірлік, 2020 жылы – 275 бірлік;

- ұйымдастырылған қойылымдар саны: 2018 жылы – 946 бірлік, 2019 жылы - 950 бірлік, 2020 жылы - 954 бірлік;

- театр өнеріндегі жаңа қойылымдар саны: жыл сайын 18 жаңа қойылым;

- кәсіби ұжымдар мен жеке орындаушылар арасында халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулар лауреаттарының шамамен алынған саны: жыл сайын 6 адам.

б) *түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:*

- 1000 адамға шаққандағы театрға келушілердің орташа саны: 2018 жылы - 148 адам, 2019 жылы - 148,5 адам, 2020 жылы – 149 адам;

- 1000 адамға шаққандағы концерттік ұйымдарға келушілердің орташа саны: 2018 жылы - 244,6 адам, 2019 жылы- 244,8 адам, 2020 жылы- 245 адам.

273 009 «Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасының негізгі міндеті облыстағы кітапхана ісінің тұрақты дамуына, ақпараттық ортаның қалыптасуына және ақпараттық кеңістіктің нығайынуына ықпал ету болып табылады.

Аталған бағдарлама бойынша 4 облыстық кітапханаларды қаржыландыруға 2018-2020 жылдары барлығы **532 131,0** мың теңге, оның ішінде 2018 жыл – 184 184,0 мың теңге, 2019 жыл – 170 702,0 мың теңге, 2020 жыл - 177 245,0 мың теңге қаралған.

Оның ішінде 2018 жылы: аударымдарымен қоса еңбек ақыға - 142 566,0 мың теңге; міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға – 1 621,0 мың теңге;

коммуналдық қызметтерге - 7 589,0 мың теңге; жанар-жағар май сатып алуға - 1 131,0 мың теңге; тұрғын жәйды жалға алуға - 3 036,0 мың теңге; байланыс және интернет қызметтеріне -1 846,0 мың теңге; іссапар шығындарына -1 826,0 мың теңге; кеңсе, шаруашылық тауарларын, қосалқы бөлшектер сатып алуға – 2 281,0 мың теңге; мерзімді басылымдарға (630 атауына) жазылуға - 4 438,0 мың теңге; 2 кітапхананың пандустарын, есіктерін нормативке сәйкестендіруге – 11 025,0 мың теңге; «Жастар кітапханасы – жаңашылдық аймағы» конференциясын өткізуге – 324,0 мың теңге; мәдени іс-шаралар өткізуге – 775,0 мың теңге; өзге де ағымдағы шығындарға (автокөлікті сақтандыру, эмиссия, банк қызметі, негізгі құрал-жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, типография шығындары) - 5 726,0 мың теңге жұмсалуды жоспарланған.

2018-2020 жылдары бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру арқылы төмендегідей көрсеткіштерге қол жеткізілетін болады:

а) *тікелей нәтиже көрсеткіштері:*

- облыстық кітапханаларға келушілер (оқырмандар) саны: 2018 жылы - 47,8 мың адам, 2019 жылы –48,3 адам, 2020 жылы – 48,8 адам;
- кітапханалардың электрондық қызметін пайдаланушылар саны – 6,9 мың адам, 2019 жылы –7,5 мың адам, 2020 жылы – 8,1 мың адам;
- кітап берілімі – 616 мың дана, 2019 жылы – 620 мың дана, 2020 жылы – 624 мың дана.

б) *түпкілікті нәтиже көрсеткіші:*

- 1000 адамға шаққандағы кітапханаларға келушілердің орташа саны: 2018 жылы – 285,3 адам, 2019 жылы –285,4 адам, 2020 жылы – 285,5 адам.

273 010 «Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасының негізгі міндеті архив қорының сақталуын қамтамасыз ету, тұрғын халықтың Ақтөбе облысы архив қоры ресурстарына қол жетімділігін кеңейту болып табылады.

Бұл бюджеттік бағдарлама бойынша облыстық мемлекеттік архивті 2 филиалымен және 10 аудандық архивтерді қаржыландыруға 2018-2020 жылдары барлығы **343 164,0** мың теңге, оның ішінде 2018 жылы - 112 556,0 мың теңге, 2019 жылы - 113 029,0 мың теңге, 2020 жылы - 117 579 мың теңге қаралған.

Оның ішінде 2018 жылы: аударымдарымен қоса еңбек ақыға - 97 066,0 мың теңге; міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға – 1 082,0 мың теңге; коммуналдық қызметтерге – 4 623,0 мың теңге; байланыс және интернет қызметіне – 4 868,0 мың теңге; іссапар шығындарына – 1 171,0 мың теңге; Ойыл аудандық мұрағатына қатты отын сатып алуға - 150,0 мың теңге; жанар-жағар май сатып алуға - 378,0 мың теңге; мерзімді басылымдарға (55 атауына) жазылуға - 462,0 мың теңге; қағаз, картридж және кеңсе, шаруашылық тауарларын, қосалқы бөлшектер сатып алуға – 1 418,0 мың теңге; өзге де ағымдағы шығындарға (автокөлікті сақтандыру, эмиссия, банк қызметі, негізгі құрал-жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және т.б.) - 1 338,0 мың теңге жұмсалуды жоспарланған.

2018-2020 жылдары бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру арқылы төмендегідей көрсеткіштерге қол жеткізілетін болады:

а) *тікелей нәтиже көрсеткіштері:*

- мекемелерден мемлекеттік сақтауға қабылданып алынған құжаттар саны: жыл сайын - 6520 сақтау бірлігі;
- архив қорлары бойынша өшіп бара жатқан мәтіндері қалпына келтірілген (жаңғыртылған) құжаттар саны: жыл сайын – 890 парақ.

б) *түпкілікті нәтиже көрсеткіші:*

- мемлекеттік архивтерде сақталатын құжаттар саны: 2018 жылы – 1 003,0 мың сақтау бірлігі, 2019 жылы – 1 009 сақтау бірлігі, 2020 жылы - 1 015 сақтау бірлігі.

273 032 000 «Ведомостволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы арқылы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасына бағынысты облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 39 мәдениет ұйымдары мен архивтерді материалды техникалық жабдықтау жүзеге асырылады.

Б/ бағдарлама бойынша 2018-2020 жылдары барлығы **109 336** мың теңге, оның ішінде 2018 жылы 53 714,0 мың теңге (*4-ші қосымша*), 2019 жылы - 30680,0 мың теңге, 2020 жылы – 24 942,0 мың теңге қаражат қаралған.

Оның ішінде 2018 жылы: әдебиеттер сатып алуға - 17 995,0 мың теңге, экспонаттар – 1 973,0 мың теңге, компьютер – 7 549,0 мың теңге; 1 автобус – 13500,0 мың теңге; 2 мекемеге жеңіл автокөлік – 7 110,0 мың теңге; стеллаждар – 225,0 мың теңге; кондиционерлер – 400,0 мың теңге; проектор – 320,0 мың теңге; мемлекеттік рәміздер - 224,0 мың теңге, мольберт – 55,0 мың теңге; кеңселік жиһаз, орындықтар – 3561,0 мың теңге; сейф сатып алу – 129,0 мың теңге; Қарабұтақ ауылдық музейін күрделі жөндеу (терезелерін ауыстыру) – 673,0 мың теңге.

273 113 «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2018 жылға **47 583** мың теңге қаралған, 3 мәдениет нысаны: Алға аудандық мәдениет үйі мен Қобда ауданы Калиновка ауылдық клубының төбелері, Мәртөк ауданы Құрмансай ауылдық клубының ғимараты күрделі жөндеуден өткізіледі.

Мәдениет және архив ісі саласының проблемалық мәселелерін шешу, оның әрі қарай дамуын қамтамасыз ету мақсатында 2018 жылға облыстық бюджеттен **1 227 349,4** мың теңге көлеміндегі қосымша қаражаттың бөлінуі сұралады (*5-ші қосымша*). Атап айтқанда:

- облыстық тарихи-өлкетану музейінің жаң ғимаратқа көшуіне байланысты қосымша шығындар – 286 665,0 мың теңге;
- қосымша штаттық бірліктер енгізуге – 4 171,0 мың теңге;
- мәдени іс – шаралар өткізуге (оның ішінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында) – 99 375,0 мың теңге;
- мәдениет ұйымдары мен архивтерді материалдық-техникалық жабдықтауға – 47 250,0 мың теңге.
- ЖСҚ әзірлеуге – 69 867,3 мың теңге;
- мәдениет нысандарын ағымдағы және күрделі жөндеуге – 157 691,7 мың теңге;
- құрылысқа – 562 329,4 мың теңге.

Басқарма басшысы

М. Қорғанбаева

**Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасына
ведомстволық бағыныстағы облыстық бюджеттен қаржыландырылатын
ұйымдардың 2018 -2020 жылдарға қаржыландыру көлемі мен штат саны**

рет. №	Атауы	штат саны	Жоспарлы кезенге арналған шығыстар, мың теңге		
			2018	2019	2020
1	«Ақтөбе облыстық планетарий» МКҚК	20,0	23825,0	22367,0	23348,0
2	«Облыстық Халық шығармашылығы орталығы» МКҚК	55,5	66712,0	67242,0	62316,0
3	«Әлия» патриоттық тәрбие беру облыстық орталығы» КММ	17,5	16649,0	16702,0	17346,0
	жиыны	93,0	107186,0	106311,0	103010,0
4	«Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі» МКҚК	54,0	78051,0	77187,0	79707,0
5	«Қобыланды» мемориалды кешені» МКҚК	11,5	13809,0	13845,0	14281,0
6	«Руханият» Ақтөбе облыстық музейі» МКҚК	6,0	22954,0	22979,0	23279,0
7	«Тарихи-мәдени мұраны зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығы» КММ	8,0	20405,0	16738,0	17134,0
8	«Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейі»КММ	15,5	18794,0	17641,0	18322,0
9	"Ақтөбе облыстық өнер музейі" КММ	19,0	22355,0	19657,0	20363,0
10	«Әйтекеби аудандық «Халықтар достығы» музейі» КММ	16,0	15610,0	15659,0	16267,0
11	«Қарабұтақ ауылдық музей» КММ	8,0	8155,0	8181,0	8496,0
12	«Байғанин аудандық музейі» КММ	9,0	12098,0	12128,0	12496,0
13	«Ырғыз аудандық тарихи-өлкетану музей» КММ	10,0	12683,0	12716,0	13131,0
14	«Қарғалы аудандық тарихи-өлкетану музей» КММ	9,0	10037,0	9540,0	9911,0
15	«Мәртөк аудандық тарихи-өлкетану музей» КММ	6,0	9042,0	8544,0	8891,0
16	«Мұғалжар ауданы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музей» КММ	13,0	21233,0	13261,0	13700,0
17	«Мұғалжар аудандық тарихи -өлкетану музей» КММ	8,0	9126,0	8465,0	8784,0

18	«Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейі» КММ	10,0	11505,0	11539,0	11956,0
19	«Темір аудандық музей» КММ	7,0	9848,0	9876,0	10225,0
20	«Шалқар аудандық тарихи-өлкетану музей» КММ	12,0	16104,0	16141,0	16598,0
21	«Хромтау аудандық тарихи-өлкетану музей» КММ	6,0	7114,0	7136,0	7407,0
	жиыны	228,0	318923,0	301233,0	310948,0
22	«Т.Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры» МКҚК	174,0	186840,0	179561,0	182672,0
23	«Облыстық «Алақай» қуыршақ театры» МКҚК	62,0	73770,0	71545,0	74546,0
24	«Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы» МКҚК	230,5	375253	377199	354176
	жиыны	466,5	635863,0	628305,0	611394,0
27	«С.Байшев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ	84,0	92649,0	92951,0	96616,0
25	«Н.Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы» КММ	26,5	32418,0	29228,0	30337,0
26	«С.Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы» КММ	32,0	42149,0	33975,0	35307,0
28	«Ақтөбе облыстық зағиптар және нашар көретін азаматтардың арнаулы кітапханасы» КММ	9,0	16968,0	14548,0	14985,0
	жиыны	151,5	184184	170702	177245
29	«Облыстық мемлекеттік архив» КММ (оның ішінде 2 филиалымен 10 аудандық архив)	87,0	112556,0	113029,0	117579,0
	жиыны	87,0	112556,0	113029,0	117579,0
	Барлығы	1026,0	1358712,0	1319580,0	1320176,0

**273005 бюджеттік бағдарламасының 311 ерекшелігі бойынша 2018 жылға
жоспарланған мерекелік іс шаралардың тізбесі**

Мерекелік іс-шаралардың атауы	ОХШО	Планетарий	Сомасы, мың теңге
Наурыз мерекесі	500,0		500,0
Тәуелсіздік күні	2000,0		2000,0
"Балдаурен-2018" облыстық балалар шығармашылығы байқауы	600,0		600,0
Облыстық "Жас дәурен - 2018" жастар мен студенттер фестивалі	1081,0		1081,0
Патриоттық әндер байқауы	2000,0		2000,0
"Аймақты әнмен тербетіп" аймақтық өнер фестивалі	1000,0		1000,0
Мәдениет қызметкерлерінің іс-тәжірибелік семинары	357,0		357,0
Мәдениет мекемелері қызметінің қорытындысы бойынша шара	1000,0		1000,0
Мәдениет қызметкерлерінің күні	1000,0		1000,0
Би ансамбльдерінің байқауы	2000,0		2000,0
"Space science - 2018" Республикалық жас ғалымдардың ғылыми оқулары		1150,0	1150,0
"Балалар ғарышқа" облыстық шығармашылық байқау-көрмесі		350,0	350,0
Оқушылардың Облыстық Астрономиялық олимпиадасы		345,0	345,0
күйшілер байқауы	1500,0		1500,0
"Жыл адамы - 2018"	1000,0		1000,0
Барлығы	14038,0	1845,0	15883,0

273008 бюджеттік бағдарламасы бойынша 2018 жылға жоспарланған іс шаралардың тізбесі

Іс-шараның атауы	Филармония	Драма театры	Алақай театры	Сомасы, мың теңге
Қойылым шығыны		8 213,0	1 810,0	10 023,0
8- наурыз Халықаралық әйелдер күні мерекесі		2 500,0		2 500,0
"Ассалаумағалейкум" фестивалі			1 972,0	1 972,0
Республикалық фестивальге қатысу		3 479,0		3 479,0
Тәуелсіздік күні	3 294,0			3 294,0
"Классика-2018" фестивалі	3 300,0			3 300,0
"Жұбанов әлемі" фестивалі	20 234,0			20 234,0
"Өн ғұмыр" ретро фестиваль	2 226,0			2 226,0
"Жан серігім-домбыра" фестивалі	4 411,0			4 411,0
"Жібек жолы" эстрадалық фестивалі	2 361,0			2 361,0
Барлығы	35 826,0	14 192,0	3 782,0	53 800,0

**273 032 000 "Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары" бағдарламасын таратып жазу
2018 жыл**

№	Мекеме атауы	ерек.	саны	бағасы, теңге	Сомасы, мың теңге	Қандай мақсатқа
1	2	3	4	5	6	7
1	"Әлия" патриоттық тәрбие беру облыстық орталығы" КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
2	"Тарихи-мәдени мұраны зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығы" КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
3	«Кеңес Одағының батыры Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейі» КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
4	"Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейі"КММ-сі	419	1	123000	123,0	жәдігер (өрнекті шым ши- ағаш үй жабдығы)
5	"Мәртөк аудандық тарихи-өлкетану музейі" КММ	413	1	3555000	3555,0	автокөлік
6	"Мұғалжар ауданы ағайынды Жұбановтардың мемориалдық музейі"КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
		414	4	7000	28,0	ҚР Туы
7	"Әйтеке би аудандық "Халықтар достығы" музейі" КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
8	"Қарабұтақ ауылдық музейі"КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
		431	1	673000	673,0	музей ғимараттын күрделі жөндеу
9	"Шалқар аудандық тарихи-өлкетану музейі" КММ	419	1	100000	100,0	жәдігер (батырдың темір сауыты)
10	"Темір аудандық музейі" КММ	414	1	230000	230,0	компьютер жиынтығы
11	"Байғанин аудандық музейі" КММ	419	1	100000	100,0	жәдігер (қылыш)
12	"Ырғыз аудандық тарихи-өлкетану музейі" КММ	414	1	70000	70,0	проектор
		419	1	150000	150,0	жәдігер (құр балапандарымен)
13	"Қарғалы аудандық тарихи - өлкетану мұражайы" КММ	413	1	3555000	3555,0	автокөлік
14	"Мұғалжар аудандық тарихи-өлкетану музейі" КММ	419	4	25000	100,0	жәдігерлер (қоржын, кемер белдік, белдік, түс кілем)
15	"Ақтөбе облыстық өнер музейі" КММ	414	1	400000	400,0	салқындатқыш
		414	1	250000	250,0	мультимедпроектор экранымен
		414	1	120000	120,0	ноутбук
		414	5	11000	55,0	мольберт
		414	4	7000	28,0	ҚР Туы
		419	4	100000	400,0	жәдігер (картиналар)
	"Ақтөбе облыстық тарихи-	418	1	13500000	13500,0	автобус

16	өлкетану музейі"МКҚК	418	25	40000	1000,0	жәдігерлер (ұлттық киімдер, ағаштан, теріден жасалған этнографиялық бұйымдар, зергерлік, әшекей бұйымдар, музыкалық аспаптар)
17	"Облыстық Халық шығармашылығы орталығы"МКҚК	418	5	200000	1000,0	компьютер жиынтығы
		418	2	200000	400,0	ноутбук
		418	1	3215000	3215,0	офистік жиһаз
18	"С.Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы" КММ	414	1	250000	250,0	компьютер жиынтығы
		414	1	117000	117,0	офистік жиһаз
		414	5	20000	100,0	ағаш стеллаждар
		414	5	25000	125,0	металл стеллаждар
		419	1500	1712	2568,0	кітаптар
19	«Н.Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы» КММ	414	5	248000	1240,0	компьютер жиынтығы
		414	50	4000	200,0	орындықтар
		414	3	9666	29,0	креслолар
		419	1506	1600	2410,0	кітаптар
20	"С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап - ғылыми кітапханасы" КММ	413	5	230000	1150,0	компьютер жиынтығы
		414	1	49000	49,0	принтер
		414	4	7000	28,0	ҚР Туы
		419	6188	1926	11917,0	кітаптар
21	"Ақтөбе облыстық зағиптар және нашар көретін азаматтардың арнаулы кітапханасы"КММ	414	2	230000	460,0	компьютер жиынтығы
		419	100	7000	700,0	нүктелі-бедерлі әдебиеттер
		419	100	4000	400,0	дискідегі аудио кітаптар
22	"Ақтөбе облысының мемлекеттік мұрағаты" КММ	414	5	230000	1150,0	компьютер жиынтығы
		414	3	40000	120,0	принтер
		414	20	7000	140,0	ҚР Туы
		416	5	25800	129,0	сейф
	жиыны:				53714,0	

5-қосымша

Ақтөбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 2018 жылға қосымша бюджет қаражаты қажеттілігі

	Атауы	сомасы (мың теңге)	
	Барлығы	1227349,4	
1	Облыстық тарихи-өлкетану музейінің жаңа ғимаратқа көшуіне байланысты қосымша шығындар	286665,0	Жаңа ғимараттың жалпы пайдалы алаңы - 4300 ш.м. құрайды, 10 көрме залы бар (ескі ғимараттың пайдалы алаңы - 1280,6 ш. м., залдарының саны-5). Қосымша қажеттілік: қосымша 33, оның ішінде 10-ы тех. персонал, штаттық бірліктер (нормативке сәйкес тек үй-жайларды жиыстырушыларға қосымша қажеттілік - 14 бірлікті, зал қараушыларға - 5 бірлікті құрайды) бөлуге - 25 308,0 мың теңге; коммунальдық қызметтерге - 5769,0 мың теңге, оның ішінде э/энергия- 2787,0 мың теңге, жылу - 2600,0 мың теңге, су -382,0 мың теңге; залдардың экспозициясын жасақтау бойынша көркемдік - безендіру жұмыстарына - 246529,0 мың теңге (шығын сметасы бар); бейне бақылау құрылғыларын сатып алуға және қондыруға - 3 165,0 мың теңге; арнаулы күзет қызметіне - 5472,0 мың теңге; шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алуға - 422,0 мың теңге.
2	Қосымша штаттық бірліктер енгізуге	4171,0	"Ақтөбе облысының мемлекеттік архиві" КММ: "Ақпараттық Қазақстан -2020" мемлекеттік бағдарламасы аясында ақпараттық технологиялар бөлімін ашу үшін: инженер - бағдарламашы (АТ маманы) - 1 бір.; бағдарламашы - 2 бір.; архивист- реставратор - 1 бірлік.
3	Мәдени іс- шаралар өткізуге (оның ішінде "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында)	99375,0	Облыстық филармонияға - 25703,0 мың теңге, оның ішінде: "Ұлы дала мұрасы" байқауын өткізуге - 1135,0 тыс.теңге, "Жібек жолы" эстрадалық фестиваліне- 9053,0 мың теңге, "Қарлығаш" өңірлік телевизиялық ән фестиваль-байқауы - 3916,0 мың теңге, "Аққу-2018" өңірлік би фестиваль - байқауы - 1159,0 мың теңге, "Тәуелсіз елдің тірегі" салтанатты іс-шараға - 2455,0 тыс. теңге, балалар хор музыкасының облыстық чемпионаты - 744,0 мың теңге, "Туған жерге тағзым" бағдарламасы аясында Ақтөбе облысы әртістерінің қатысуымен концерт ұйымдастыруға - 2810,0 мың теңге, "Көзайым" телевизиялық шоу-концерті - 4431,0 мың теңге; "Алақай" қуыршақ театрына "Ассалаумағалейкум- V" халықаралық -фестивалін өткізуге - 7172,0 мың теңге; Облыстық Халық шығармашылығы орталығына - 66 500,0 мың теңге: Астана қаласының 20 жылдығына арналған іс-шаралар циклі - 20 000,0 мың теңге, фестивальдар өткізуге: Қ. Шаңғытбаев пен Т.Ахтановқа арналған «Ел есінде екі алып» фестивалі - 6000,0 мың теңге; Art –fest «Whit hill» - Арт-фест «Белый холм-Ақтөбе» - 5000,0 мың теңге; «Ақтөбе-джаз-2018» -8000,0 мың теңге; «Өнерім-өрісім» отбасылық ансамбльдердің облыстық және өңірлік фестивальдері - 5000,0 мың т.; респуб. жыршы-жырау байқауы- 5000,0 мың теңге; «Ақтөбе кілті - отаншылдықта» этнобайқауы- 10 000,0 мың теңге; Өзбекстанның

			Қазақстандағы күндеріне арналған іс-шараларға - 4500,0 мың теңге; «Ужин в белом» музыкалық жобасы - 3000,0 мың теңге.
4	Мәдениет ұйымдары мен архивтерді материалдық - техникалық жабдықтауға, оның ішінде:	47250,0	
	"Ақтөбе облысының мемлекеттік архиві" КММ	16975,0	"Ақпараттық Қазақстан -2020" мемлекеттік бағдарламасы аясында 1550,0 мың теңгеге 1 жылдамдығы жоғары ақпаратты сақтау серверлік құралын, 11 000,0 мың теңгеге 1 кітапшалық сканер, 3750,0 мың теңгеге 15 компьютер және 675,0 мың теңгеге 15 принтер сатып алу
	«С.Байшев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ	16630,0	«Ақтөбе кітапханасы» сериясының 10 томдық кітаптарын алуға - 10000,0 мың теңге; облыс кітапханаларына 221 дана "Әнімен елін тербеген" кітабын (халық әншісі Ғ. Құрманғалиев жөнінде) сатып алуға - 6630,0 мың теңге;
	ГККП "Областной Центр народного творчества"	3880,0	автокөлік сатып алуға
	«Мәртөк аудандық Достық үйі» МКҚК	9765,0	Автобус сатып алуға (Мәртөк ауданы әкімінің 25.01.2017 ж. № 02/260 және 17.10.2017 ж. № 02/3416 хаттары)
5	ЖСҚ жасақтауға	69867,3	
	"Ақтөбе облысының мемлекеттік архиві" КММ	12267,3	ЖСҚ әзірлеуге: ағайынды Жұбановтар көшесіндегі ғимаратты күрделі жөндеуге - 5941,6 мың теңге, Лачугин көшесіндегі ғимаратты күрделі жөндеуге - 2825,7 мың теңге, автоматтандырылған өрт сөндіру қондырғысын орнатуға ЖСҚ әзірлеуге - 3500,0 мың теңге.
	Ақтөбе қаласында драма театры құрылысына ЖСҚ әзірлеу	57600,0	1976 жылы салынған 382 орындық залы бар ғимарат 2 труппаның жұмыс жасауына тарлық етуде.
6	Мәдениет нысандарын ағымдағы және күрделі жөндеу	157691,7	
	Ойыл ауданы Ш. Берсиев атындағы ауылдық клубты ағымдағы жөндеу	14624,0	Қаратал ауылы 1783 халық санымен тіректі АЕМ жатады. АҚ ғимараты 1963 жылы салынған. Шығын сметасы "Жұмыспен қамту - 2020" жол картасы аясында облыстық бюджет қаражаты есебінен әзірленген, ішкі жөндеу жұмыстары қаралған.
	Алға ауданы Үшқұдық ауылдық клубы ғимаратын күрделі жөндеу	67749,0	ЖСҚ, 2014 жылғы 10 шілдедегі № 04-0370/14 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.
	Қобда ауданы Көк үй ауылдық клубын күрделі жөндеу	53312,0	ЖСҚ, 2016 жылғы 24 қазандағы №13/16-10 сараптама қорытындысы бар.

	Мәртөк ауданы Бөрте ауылдық клубын күрделі жөндеу	22006,7	ЖСҚ, 2016 жылғы 4 қыркүйектегі № 79 сараптама қорытындысы бар.
7	Құрылыс:	562329,4	
	150 орындық Мәртөк ауданы Саржансай ауылдық клубы құрылысы	89565,0	ЖСҚ, 2017 жылғы 6 қазандағы № АРЭ -0167/17 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.
	150 орындық Байғанин ауданы Қосарал ауылдық клубы құрылысы	89436,6	ЖСҚ, 2017 жылғы 12 қазандағы № АРЭ-0175/17 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.
	150 орындық Темір ауданы Қалмаққырған ауылдық клубы құрылысы	92390,8	ЖСҚ, 2017 жылғы 17 қазандағы № АРЭ-0180/17 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.
	150 орындық Қобда ауданы Терісаққан ауылдық клубы құрылысы	83881,8	ЖСҚ, 2017 жылғы 11 қазандағы № АРЭ-0171/17 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.
	150 орындық Мұғалжар ауданы Алтынды ауылдық клубы құрылысы	82378,9	ЖСҚ, 2017 жылғы 12 қазандағы № АРЭ-0174/17 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.
	150 орындық Хромтау ауданы Көктау ауылдық клубы құрылысы	59 377,3	ЖСҚ экспертизада
	Облыстық мемлекеттік архивтің Қобда аудандық филиалы ғимаратының құрылысы	65299	ЖСҚ, 2011 жылғы 16 қарашадағы № 04-0798/11 мемлекеттік сараптама қорытындысы бар.