

Пояснительная записка
управления культуры, архивов и документации Актыбинской области
по бюджетным расходам на 2018 -2020 годы

ГУ «Управление культуры, архивов и документации Актыбинской области» является уполномоченным государственным органом, выполняющим функции государственного управления и координации деятельности в сферах культуры, архивного дела и документации на территории области и администратором бюджетных программ, финансирующих областные учреждения и предприятия культуры, искусства, архивы и музеи области.

Для финансирования аппарата областного управления культуры, архивов и документации и 39 подведомственных учреждений и предприятий (*приложение 1*) на 2018–2020 годы по 9 бюджетным программам из областного бюджета предусмотрено **4 336 584,0** тыс. тенге, в том числе: в 2018 году – 1 521 585,0 тыс. тенге; в 2019 году - 1 409 685,0 тыс. тенге; в 2020 году – 1 405 314,0 тыс. тенге.

В разрезе бюджетных программ:

По бюджетной программе **273 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом»** на **2018-2020** годы предусмотрено всего **180 120,0** тыс. тенге, в том числе : 2018 год - 60 499,0 тыс. тенге, 2019 год - 59 425,0 тыс. тенге, 2020 год - 60 196 тыс. тенге.

В 2018 году на содержание аппарата управления со штатной численностью 26 человек (государственные служащие – 23 ед., тех. персонал – 3 ед.) планируется направить: на оплату труда государственных служащих – 46 145,0 тыс. тенге; на оплату труда технического персонала - 1 565,0 тыс. тенге; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование - 492,0 тыс.тенге, на приобретение ГСМ – 404,0 тыс. тенге; на тех. обслуживание и текущий ремонт автотранспорта – 1 380,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 1 357,0 тыс. тенге; мероприятия по социальному заказу (проведение симпозиума «Темір - Форум» по сварочной технике среди мастеров – скульпторов Казахстана и РФ) - 1500,0 тыс. тенге; командировочные расходы – 2 225,0 тыс. тенге; на проведение социологического опроса – 600,0 тыс. тенге; переподготовка и повышение квалификации 5 сотрудников - 203,0 тыс. тенге; подписка на газеты и журналы (12 наименований) -159,9 тыс. тенге; тех. обслуживание программы "Парус" - 1472 тыс.тенге, серверного оборудования colocation - 1 051,0 тыс.тенге; для участия 5 сотрудников в семинарах - 220,0 тыс.тенге; абон.плата базы данных "Закон" - 116,0 тыс. тенге; на изготовление 900 бланков и журналов - 33,0 тыс.тенге; ремонт и тех.обслуживание компьютеров и орг. техники - 240,0 тыс.тенге; финансовые услуги -103,0 тыс.тенге; приобретение канцелярских товаров на сумму 1 233,1 тыс.тенге в т.ч.:

- бумага А4 - 200 шт. на сумму 196,0 тыс. тенге;
- факсовая бумага 54 шт. на сумму 16,0 тыс.тенге;
- картриджи 155,0 шт. на сумму 641,0 тыс.тенге;
- файловые папки 50 шт. на сумму 13,0 тыс.тенге;
- ручки 50 шт. на сумму 2,0 тыс.тенге;
- скоросшиватели бумажные, пластиковые 270 шт. на сумму 17,3 тыс.тенге;
- папка регистр 257 шт. на сумму 133,7 тыс.тенге;
- тетради 22 шт. на сумму 2,0 тыс.тенге;
- файлы 1000 шт. на сумму 10,0 тыс.тенге;

- флешки 23 шт. на сумму 55,2 тыс.тенге;
- мышь, клавиатура 9 шт. на сумму 19,5 тыс.тенге
- сетевой фильтр 5 шт. на сумму 14,0 тыс.тенге;
- скобы, скрепки 300 шт. на сумму 29,0 тыс.тенге;
- канц. нож 10 шт. на сумму 1,3 тыс.тенге;
- зажим 120 шт. на сумму 3,6 тыс.тенге;
- стикер 78 шт. на сумму 12,3 тыс.тенге;
- стержень 100 шт. на сумму 1,5 тыс.тенге;
- карандаши 52 шт. на сумму 1,3 тыс.тенге;
- ежедневник 23 шт. на сумму 23,0 тыс.тенге;
- почтовые конверты 1000 шт. на сумму 15,0 тыс.тенге;
- скотч 20 шт. на сумму 5,6 тыс.тенге;
- степлер 10 шт. на сумму 7,8 тыс.тенге;
- корректор 31 шт. на сумму 4,2 тыс.тенге;
- книга учета 4 шт. на сумму 2,3 тыс.тенге;
- журналы регистр - 20 шт. на сумму 6,0 тыс.тенге;
- точилка 10 шт. на сумму 0,5 тыс.тенге.

по бюджетной программе **273 003 «Капитальные расходы государственных органов»** только в 2018 году предусмотрено **1077,0 тыс.тенге:**

Планируется приобретение 1 ноутбука, 2 процессоров, 3 МФУ, 1 диктофона, 1 радиотелефона, 4 лицензионных программ для аппарата управления.

Основными задачами бюджетной программы **273 005 «Поддержка культурно - досуговой работы»** являются обеспечение культурного досуга населения, развитие и поддержка творческих союзов, самодеятельного творчества и традиционной культуры.

По данной бюджетной программе на финансирование ГККП «Областной Центр народного творчества», ГККП «Актюбинский областной Планетарий», КГУ «Центр патриотического воспитания «Алия» на 2018-2020 годы предусмотрено всего **316 507,0 тыс. тенге**, из них: на 2018 год - 107 186,0 тыс. тенге, 2019 год - 106 311,0 тыс. тенге, 2020 год - 103 010,0 тыс. тенге.

В том числе в 2018 году: на оплату труда - 82 496,0 тыс.тенге; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование - 956,0 тыс.тенге; коммунальные услуги – 2 886,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет - 245,0 тыс.тенге; командировочные расходы - 927,0 тыс.тенге; ГСМ - 192,0 тыс. тенге; проведение культурных мероприятий – 16 267,0 тыс. тенге (*приложение 2*); приобретение канцелярских и хозяйственных товаров - 438,0 тыс. тенге; приведение пандуса и входных дверей ГККП «Актюбинский областной Планетарий» в соответствии с нормативами – 1459,0 тыс. тенге; прочие расходы – 1 320,0 тыс.тенге.

В 2018-2020 годах путем реализации данной б/программы будут достигнуты:

а) *показатели прямого результата:*

- количество посетителей, обслуживаемых областными культурно-досуговыми организациями: 2018 год – 116,2 тыс. чел., 2019 год -116,7 тыс. чел., 2020 год - 117,2 тыс. чел;
- количество проведенных мероприятий: 2018 – 1 392 ед., 2019 год - 1410 ед. 2020 год – 1428 ед.;
- количество лауреатов творческих международных и республиканских конкурсов среди самодеятельных коллективов и исполнителей: ежегодно по 3 чел.;

- увеличение количества клубных формирований самодеятельного народного творчества, имеющих звание «Народный», «Образцовый»: 2018 год - 125 ед., 2019 год – 130 ед., 2020 год – 130 ед.;

б) показатель конечного результата:

- среднее число посетителей, охваченных услугами культурно-досуговых организаций: 2018 год – 3 372,0 тыс. чел., 2019 год – 3 373 тыс.чел., 2020 год - 3 374 тыс.чел.

Основной задачей бюджетной программы **273 007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»** является создание целостной системы работы по изучению, сохранению и пропаганде историко-культурного наследия.

По данной бюджетной программе финансируются 16 музеев области, ГККП «Мемориальный комплекс «Кобыланды», КГУ «Центр исследования, реставрации и охраны историко - культурного наследия» и на 2018 - 2020 годы предусмотрено всего **931 104,0** тыс. тенге, из них: 2018 год - 318 923,0 тыс.тенге, 2019 год – 301 233,0 тыс.тенге, 2020 год – 310 948,0 тыс. тенге.

В том числе в 2018 году: заработная плата с отчислениями - 218 760,0 тыс.тенге; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 2 418,0 тыс.тенге; коммунальные услуги – 11 920,0 тыс.тенге; услуги связи и интернет – 4 315,0 тыс. тенге; командировочные расходы - 4 749,0 тыс.тенге; приобретение топлива для мемориального комплекса "Кобыланды" – 2 599,0 тыс. тенге; ГСМ – 3 484,0 тыс. тенге; аренда помещений – 15 360,0 тыс. тенге; мероприятия, проводимые в рамках программы «Мәдени мұра» - 20 459,0 тыс.тенге; на моделирование в 3D музейных экспонатов – 1 750,0 тыс. тенге; проведение культурных мероприятий – 1813,0 тыс. тенге; приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 2 742,0 тыс.тенге; подписка (161 наименований) – 1 262,0 тыс. тенге; текущий ремонт зданий КГУ «Мемориальный музей братьев Жубановых Мугалжарского района» в г. Эмба – 8 007,0 тыс. тенге; приведение пандуса и входных дверей 2 музеев в соответствии с нормативами – 3 966,0 тыс. тенге; проведение научной конференции «Марғұлан окулары» - 1 072,0 тыс. тенге; прочие расходы (страхование автотранспорта, эмиссия, тех. обслуживание основных средств, типографические расходы) - 14 247,0 тыс. тенге.

В 2018–2020 годах путем реализации данной б/программы будут достигнуты:

а) показатели прямого результата:

- количество паспортизированных, принятых на учет в течение года памятников истории и культуры в регионе: 2018 год – 63 ед., 2019 год – 65 ед., 2020 год-67 ед.;

- количество посетителей музеев: 2018 год – 298,0 тыс. чел., 2019 год - 299 тыс.чел., 2020 год – 300 тыс.чел.;

-количество проведенных экскурсий: 2018 год – 6 355 ед., 2019 год – 6 400 ед. 2020 год – 6 450 ед.;

-количество проведенных выставок: 2018 год – 750 ед., 2019 год - 770 ед. 2020 год-790 ед.;

-количество проведенных лекций: 2018 год– 1 070 ед., 2019 год- 1 080 ед. 2020 год-1 090 ед.;

-количество проведенных научных конференций с участием зарубежных ученых: ежегодно по 1 конференции;

б) показатель конечного результата:

- среднее число посетителей музеев на 1000 человек: 2018 год – 345,2 чел., 2019 год - 345,5 чел., 2020 год - 346 чел.

Основная задача бюджетной программы 273 273 008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» - создание условий для развития и сохранения лучших традиций классического профессионального искусства.

По данной бюджетной программе финансируются ГККП «Областная филармония имени Газизы Жубановой», ГККП «Актюбинский областной театр драмы имени Т.Ахтанова», ГККП «Областной театр кукол «Алакай» и на 2018-2020 годы предусмотрено всего **1 875 562,0** тыс.тенге, из них на 2018 год - 635 863,0 тыс. тенге, на 2019 год - 628 305,0 тыс. тенге, на 2020 год – 611 394,0 тыс. тенге.

В том числе в 2018 году: заработная плата с отчислениями - 531 695,0 т.т.; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 6 194,0 тыс.тенге; коммунальные услуги – 30 345 тыс. тенге; постановка спектаклей – 11 995,0 тыс. тенге; проведение культурных мероприятий - 41 805 тыс. тенге (*приложение 3*); гастроли – 2 579,0 тыс.тенге; приведение пандуса и входных дверей 2 театров в соответствии с нормативами – 10 421,0 тыс. тенге; банковские услуги – 300,0 тыс. тенге; тех. обслуживание программы «Парус-Каз» - 529,0 тыс.тенге.

- В 2018 – 2020 годах путем реализации данной б/программы будут достигнуты:

а) *показатели прямого результата:*

- количество зрителей театрально-концертных организаций: 2018 год– 340,0 тыс. чел., 2019 год – 343 чел., 2020 год – 346 чел.;

- количество организованных концертов: 2018 год - 265 ед., 2019 год – 270 ед., 2020 год – 275 ед.;

- количество организованных спектаклей: 2018 год – 946 ед., 2019 год - 950 ед., 2020 год -954 ед.;

- количество новых постановок в области театрального искусства: ежегодно по 18 новых постановок;

- количество лауреатов творческих международных и республиканских конкурсов среди профессиональных коллективов и исполнителей: ежегодно по 6 чел.;

б) *показатели конечного результата:*

- среднее число посетителей театров на 1000 человек: 2018 год – 148 чел., 2019 год – 148,5 чел., 2020 год - 149 чел.;

- среднее число посетителей концертных организаций на 1000 человек: 2018 год – 244,6 чел., 2019 год – 244,8 чел., 2020 год - 245 чел.;

Основной задачей бюджетной программы **273 009 «Обеспечение функционирования областных библиотек»** является содействие динамичному развитию библиотечного дела, формированию информационной среды и укреплению информационного пространства области.

По данной б/программе финансируются 4 областные библиотеки и на 2018-2020 годы предусмотрено всего **532 131,0** тыс. тенге, из них на 2018 год – **184 184,0** тыс. тенге, 2019 год – 170 702,0 тыс. тенге, 2020 год -177 245,0 тыс. тенге.

В том числе в 2018 году: заработная плата с отчислениями – 142 566,0 тыс. тенге; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 1 621,0 тыс. тенге; коммунальные услуги – 7 589,0 тыс. тенге; ГСМ - 1 131,0 тыс. тенге; аренда помещений – 3 036,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 1 846,0 тыс. тенге; командировочные расходы – 1 826,0 тыс. тенге; приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и запасных частей - 2 281,0 тыс. тенге;

подписка (630 наименований) - 4 438,0 тыс. тенге; приведение пандуса и входных дверей 2 библиотек в соответствии с нормативами – 11 025,0 тыс. тенге; на проведение конференции «Жастар кітапханасы – жаңашылдық аймағы» - 324,0 тыс. тенге; на проведение культурных мероприятий – 775,0 тыс. тенге; прочие расходы (страхование автотранспорта, эмиссия, тех. обслуживание основных средств, типографические расходы) – 5 726,0 тыс.тенге.

В 2018-2020 годах путем реализации данной б/программы будут достигнуты:

а) *показатели прямого результата:*

- количество посетителей областных библиотек: 2018 год – 47,8 тыс. чел., 2019 год - 48,3 тыс.чел., 2020 год - 48,8 тыс. чел.;
- количество пользователей электронными услугами областных библиотек: 2018 год - 6,9 тыс. чел. 2019 год – 7,5 тыс.чел., 2020 год - 8,1 тыс.чел.;
- книговыдача: 2018 год - 616 тыс. экз., 2019 год - 620,0 тыс. экз., 2020 год - 624 тыс.экз.;

б) *показатель конечного результата:*

- среднее число посетителей библиотек на 1000 человек: 2018 год – 285,3 чел., 2019 год - 285,4 чел., 2020 год- 285,5 чел.;

Основными задачами бюджетной программы **273 010 "Обеспечение сохранности архивного фонда"** являются обеспечение сохранности архивного фонда, расширение доступа населения к ресурсам архивных фондов Актюбинской области.

По данной б/программе финансируются 1 областной архив с 2 - мя филиалами и 10 районных архивов и на 2018-2020 годы предусмотрено всего **343 164,0** тыс. тенге, из них на 2018 год - 112 556,0 тыс. тенге, 2019 год – 113 029,0 тыс. тенге, 2020 год -117 579 тыс. тенге.

В том числе в 2018 году: зарплата с отчислениями – 97 066,0 тыс. тенге; отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 1082,0 тыс.тенге; коммунальные услуги – 4 623,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 4 868,0 тыс. тенге; командировочные расходы – 1 171,0 тыс. тенге; приобретение твердого топлива для Уилского районного архива - 150,0 тыс. тенге; ГСМ - 378,0 тыс. тенге; подписка (55 наименований) - 462,0 тыс. тенге; приобретение бумаги, картриджей, канцелярских, хозяйственных товаров и запасных частей – 1 418,0 тыс. тенге; прочие расходы (страхование автотранспорта, эмиссия, тех. обслуживание основных средств, типографические расходы) – 1 338,0 тыс.тенге.

В 2018 -2020 годах путем реализации данной б/программы будут достигнуты:

а) *показатели прямого результата:*

- количество документов, принятых на государственное хранение от учреждений: ежегодно по 6 520 ед. хранения;
- количество восстановленных (реставрированных) листов документов архивных фондов с затухающим текстом: ежегодно по 890 листов.

б) *показатель конечного результата:*

- количество документов, находящихся на хранении в государственных архивах на конец 2018 года – 1 003,0 тыс. ед. хранения, 2019 год - 1009 тыс. ед. хранения, 2020 год - 1015 тыс. ед. хранения.

по бюджетной программе **273 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»** реализуется материально - техническое оснащение 39 подведомственных организаций культуры и архивов, финансируемых из областного бюджета и на 2018-2020 годы

предусмотрено всего **109 336,0** тыс. тенге, в том числе 2018 год 53 714,0 тыс. тенге (*приложение 4*), 2019 год – 30 680,0 тыс. тенге, 2020 год – 24 942,0 тыс. тенге.

В том числе в 2018 году: приобретение литературы – 17 995,0 тыс.тенге; экспонатов для музеев – - 1973,0 тыс. тенге; компьютеры – 7549,0 тыс. тенге; 1 автобуса – 13 500,0 тыс.тенге; легкового автомобиля для 2-х учреждений - 7 110,0 тыс. тенге; стеллажей – 225,0 тыс. тенге; кондиционеров – 400,0 тыс. тенге; проектора – 320,0 тыс. тенге; гос. символики – 224,0 тыс. тенге; мольберта - 55,0 тыс. тенге; офисной мебели, стульев – 3 561,0 тыс.тенге; сейфа - 129,0 тыс. тенге; капитальный ремонт (замена окон) Карабутацкого сельского музея - 673,0 тыс. тенге.

по бюджетной программе 273 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» в 2018 году предусмотрено 47 583,0 тыс. тенге, планируется капитальный ремонт 3 объектов культуры: ремонт кровли Алгинского районного Дома культуры, сельского клуба с. Калиновка Кобдинского района и здания сельского клуба с. Курмансай Мартукского района.

Для решения проблемных вопросов и дальнейшего развития сферы культуры и архивного дела необходимо выделение на 2018 год дополнительных средств из областного бюджета в размере **1 227 349,4** тыс.тенге (*приложение 5*), в том числе:

- дополнительные расходы по областному историко-краеведческому музею в связи с переездом в новое здание – 286 665,0 тыс. тенге;
- на введение дополнительных штатных единиц – 4 171,0 тыс тенге;
- на проведение мероприятий, в т.ч. в рамках программы "Рухани жаңғыру" – 99375,0 тыс. тенге;
- на материально-техническое оснащение организаций культуры и архивов– 47 250,0 тыс тенге;
- на разработку ПСД – 69 867,3 тыс тенге;
- на текущий и капитальный ремонт объектов культуры – 157 691,7 тыс. тенге;
- на строительство – 562 329,4 тыс тенге.

Руководитель управления

М. Корманбаева

**Штатная численность и объем финансирования на 2018-2020 годы
подведомственных организаций управления культуры, архивов и документации
Актюбинской области, финансируемых из областного бюджета**

| | Наименование | Штат. числ. | Расходы на планируемый период, тыс.тенге | | |
|----|--|----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ГККП «Актюбинский областной планетарий» | 20,0 | 23825,0 | 22367,0 | 23348,0 |
| 2 | ГККП «Областной Центр народного творчества» | 55,5 | 66712,0 | 67242,0 | 62316,0 |
| 3 | КГУ «Областной центр патриотического воспитания «Алия» | 17,5 | 16649,0 | 16702,0 | 17346,0 |
| | итого | 93,0 | 107186,0 | 106311,0 | 103010,0 |
| 4 | ГККП «Актюбинский областной историко-краеведческий музей» | 54,0 | 78051,0 | 77187,0 | 79707,0 |
| 5 | ГККП «Мемориальный комплекс «Кобыланды» | 11,5 | 13809,0 | 13845,0 | 14281,0 |
| 6 | ГККП «Актюбинское областной музей «Руханият» | 6,0 | 22954,0 | 22979,0 | 23279,0 |
| 7 | КГУ «Центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» | 8,0 | 20405,0 | 16738,0 | 17134,0 |
| 8 | КГУ «Областной мемориальный музей Героя Советского Союза А.Молдагуловой» | 15,5 | 18794,0 | 17641,0 | 18322,0 |
| 9 | КГУ «Областной музей искусств» | 19,0 | 22355,0 | 19657,0 | 20363,0 |
| 10 | КГУ «Айтекебийский районный музей «Дружба народов» | 16,0 | 15610,0 | 15659,0 | 16267,0 |
| 11 | КГУ «Карабутакский сельский музей» | 8,0 | 8155,0 | 8181,0 | 8496,0 |
| 12 | КГУ «Байганинский районный музей» | 9,0 | 12098,0 | 12128,0 | 12496,0 |
| 13 | КГУ «Иргизский районный историко-краеведческий музей» | 10,0 | 12683,0 | 12716,0 | 13131,0 |
| 14 | КГУ «Каргалинский районный историко-краеведческий музей» | 9,0 | 10037,0 | 9540,0 | 9911,0 |
| 15 | КГУ «Мартукский районный историко-краеведческий музей» | 6,0 | 9042,0 | 8544,0 | 8891,0 |
| 16 | КГУ «Мемориальный музей братьев Жубановых Мугалжарского района» | 13,0 | 21233,0 | 13261,0 | 13700,0 |
| 17 | КГУ «Мугалжарский районный историко-краеведческий музей» | 8,0 | 9126,0 | 8465,0 | 8784,0 |
| 18 | КГУ «Уилский районный музей искусств и истории края им Ш.Берсиева» | 10,0 | 11505,0 | 11539,0 | 11956,0 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | КГУ «Темирский районный музей» | 7,0 | 9848,0 | 9876,0 | 10225,0 |
| 20 | КГУ «Шалкарский районный историко-краеведческий музей» | 12,0 | 16104,0 | 16141,0 | 16598,0 |
| 21 | КГУ «Хромтауский районный историко-краеведческий музей» | 6,0 | 7114,0 | 7136,0 | 7407,0 |
| | итого | 228,0 | 318923,0 | 301233,0 | 310948,0 |
| 22 | ГККП «Актюбинский областной театр драмы им.Т.Ахтанова» | 159,0 | 186840,0 | 179561,0 | 182672,0 |
| 23 | ГККП «Областной театр кукол «Алакай» | 62,0 | 73770,0 | 71545,0 | 74546,0 |
| 24 | ГККП «Актюбинская областная филармония им.Газиза .Жубановой» | 311,5 | 375253 | 377199 | 354176 |
| | итого | 532,5 | 635863,0 | 628305,0 | 611394,0 |
| 27 | КГУ «Актюбинская областная универсальная научная библиотека им.С.Байшева» | 84,0 | 92649,0 | 92951,0 | 96616,0 |
| 25 | КГУ «Областная детская библиотека им.Н.Байганина» | 26,5 | 32418,0 | 29228,0 | 30337,0 |
| 26 | КГУ «Областная юношеская библиотека им.С.Жиенбаева» . | 32,0 | 42149,0 | 33975,0 | 35307,0 |
| 28 | КГУ «Актюбинская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» | 9,0 | 16968,0 | 14548,0 | 14985,0 |
| | итого | 151,5 | 184184 | 170702 | 177245 |
| 29 | КГУ «Областной государственный архив» (в т.ч. 2 филиала и 10 районных архивов) | 87,0 | 112556,0 | 113029,0 | 117579,0 |
| | итого | 87,0 | 112556,0 | 113029,0 | 117579,0 |
| | ВСЕГО | 1092,0 | 1358712,0 | 1319580,0 | 1320176,0 |

**Список мероприятий, планируемых на 2018 год по бюджетной программе 273 005
"Поддержка культурно-досуговой работы"**

| Наименование мероприятий | ОЦНТ | Планетарий | Сумма, тыс. тенге |
|---|----------------|-------------------|------------------------------|
| Наурыз | 500,0 | | 500,0 |
| День Независимости | 2000,0 | | 2000,0 |
| Областной конкурс детского творчества "Балдаурен-2018" | 600,0 | | 600,0 |
| Областной фестиваль молодежи и студентов "Жас даурен - 2018" | 1081,0 | | 1081,0 |
| Конкурс патриотических песен | 2000,0 | | 2000,0 |
| Региональный фестиваль "Аймақты әнмен тербетіп" | 1000,0 | | 1000,0 |
| Практические семинары работников культуры | 357,0 | | 357,0 |
| День работников культуры | 1000,0 | | 1000,0 |
| Мероприятия по подведению итогов работы учреждений культуры и архивов | 1000,0 | | 1000,0 |
| Конкурс ансамблей танца | 2000,0 | | 2000,0 |
| Республиканские учения молодых ученых "Space science - 2018" | | 1150,0 | 1150,0 |
| Областной творческий конкурс-выставка "Балалар ғарышқа" | | 350,0 | 350,0 |
| Областная олимпиада школьников по астрономии | | 345,0 | 345,0 |
| Конкурс исполнителей кюй | 1500,0 | | 1500,0 |
| "Человек года - 2018" | 1000,0 | | 1000,0 |
| Всего | 14038,0 | 1845,0 | 15883,0 |

Приложение 3

**Список мероприятий, планируемых на 2018 год по бюджетной программе 273 008
"Поддержка театрального и музыкального искусства"**

| Наименование мероприятий | Филармония | Театр драмы | Театр "Алақай" | Сумма, тыс. тенге |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Постановка спектаклей | | 8 213,0 | 1 810,0 | 10 023,0 |
| 8 марта - Международный женский день | | 2 500,0 | | 2 500,0 |
| Фестиваль "Ассалаумағалейкум" | | | 1 972,0 | 1 972,0 |
| Участие в республиканском фестивале | | 3 479,0 | | 3 479,0 |
| День Независимости | 3 294,0 | | | 3 294,0 |
| Фестиваль "Классика-2018" | 3 300,0 | | | 3 300,0 |
| Фестиваль "Жұбановтар әлемі" | 20 234,0 | | | 20 234,0 |
| Ретро фестиваль "Ән ғұмыр" | 2 226,0 | | | 2 226,0 |
| Фестиваль "Жан серігім-домбыра" | 4 411,0 | | | 4 411,0 |
| Фестиваль эстрады "Жібек жолы" | 2 361,0 | | | 2 361,0 |
| Итого | 35 826,0 | 14 192,0 | 3 782,0 | 53 800,0 |

Расшифровка по программе 273 032 000 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

на 2018 год

| № | Наименование учреждения | специфика | кол-во | цена (тенге) | сумма (тыс.тенге) | На какие цели |
|----|---|-----------|--------|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КГУ "Областной центр патриотического воспитания "Алия" | 414 | 1 | 230000 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| 2 | КГУ ««Центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» | 414 | 1 | 230000,0 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| 3 | КГУ "Областной мемориальный музей ГСС А.Молдагуловой" | 414 | 1 | 230000 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| 4 | КГУ "Уилский районный музей искусств и истории края им. Ш. Берсиева" | 419 | 1 | 123000 | 123,0 | Экспонаты |
| 5 | КГУ «Мартукский районный историко-краеведческий музей» | 413 | 1 | 3555000 | 3555,0 | Автотранспорт |
| 6 | КГУ "Мемориальный музей братьев Жубановых Мугалжарского района" | 414 | 1 | 230000 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 414 | 4 | 7000 | 28,0 | Флаг РК уличный |
| 7 | КГУ "Айтекебийский районный музей "Дружбы народов" | 414 | 1 | 230000 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| 8 | КГУ "Карабутаковский сельский музей" | 414 | 1 | 230000 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 431 | 1 | 673000 | 673,0 | капитальный ремонт здания музея |
| 9 | КГУ "Шалкарский районный историко-краеведческий музей" | 419 | 1 | 100000 | 100,0 | Экспонаты |
| 10 | КГУ «Темирский районный музей» | 414 | 1 | 230000 | 230,0 | Компьютер в комплекте |
| 11 | КГУ "Байганинский районный музей" | 419 | 1 | 100000 | 100,0 | Экспонаты |
| 12 | КГУ "Иргизский районный историко-краеведческий музей" | 414 | 1 | 70000 | 70,0 | Проектор |
| | | 419 | 1 | 150000 | 150,0 | Экспонаты |
| 13 | КГУ "Каргалинский районный историко-краеведческий музей" | 413 | 1 | 3555000 | 3555,0 | Автотранспорт |
| 14 | КГУ "Мугалжарский районный историко-краеведческий музей" | 419 | 4 | 25000 | 100,0 | экспонаты (национальная одежда, этнографические изделия из дерева и кожи, ювелирные украшения, музыкальные инструменты) |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----|------|----------|--------------|---|
| 15 | КГУ "Актюбинский областной музей искусств" | 414 | 1 | 400000 | 400,0 | Кондиционер напольный |
| | | 414 | 1 | 250000 | 250,0 | Мультимедпроектор с экраном |
| | | 414 | 1 | 120000 | 120,0 | Ноутбук |
| | | 414 | 5 | 11000 | 55,0 | мольберт |
| | | 414 | 4 | 7000 | 28,0 | Флаг уличный |
| | | 419 | 4 | 100000 | 400,0 | Экспонаты (картины) |
| 16 | ГККП "Актюбинский областной историко-краеведческий музей" | | 1 | 13500000 | 13500,0 | автобус |
| | | 418 | 25 | 40000 | 1000,0 | Экспонаты |
| 17 | ГККП «Областной Центр народного творчества» | 418 | 5 | 200000 | 1000,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 418 | 2 | 200000 | 400,0 | Ноутбук |
| | | 418 | 1 | 3215000 | 3215,0 | офисная мебель |
| 18 | КГУ "Областная юношеская библиотека им.С.Жиенбаева" | 414 | 1 | 250000 | 250,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 414 | 1 | 117000 | 117,0 | офисная мебель |
| | | 414 | 5 | 20000 | 100,0 | Стеллаж деревянный |
| | | 414 | 5 | 25000 | 125,0 | Стеллаж металлический |
| | | 419 | 1500 | 1712 | 2568,0 | книги |
| 19 | КГУ "Областная детская библиотека им. Н.Байганина" | 414 | 5 | 248000 | 1240,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 414 | 50 | 4000 | 200,0 | стулья |
| | | 414 | 3 | 9666 | 29,0 | кресло |
| | | 419 | 1506 | 1600,26 | 2410,0 | книги |
| 20 | КГУ "Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени С.Байшева" | 414 | 5 | 230000 | 1150,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 414 | 1 | 49000 | 49,0 | Принтер 3 в 1 |
| | | 414 | 4 | 7000 | 28,0 | Флаг РК уличный |
| | | 419 | 6188 | 1926 | 11917,0 | книги |
| 21 | КГУ "Актюбинская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан" | 414 | 2 | 230000 | 460,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 419 | 100 | 7000 | 700,0 | Брайлевские книги с рельефно-точечными шрифтами |
| | | 419 | 100 | 4000 | 400,0 | Литературные аудио книги на дисках |
| 22 | КГУ «Государственный архив Актюбинской области» | 414 | 5 | 230000 | 1150,0 | Компьютер в комплекте |
| | | 414 | 3 | 40000 | 120,0 | принтер |
| | | 414 | 20 | 7000,0 | 140,0 | Флаг РК уличный |
| | | 414 | 5 | 25800 | 129,0 | Сейф |
| ИТОГО: | | | | | 53714 | |

Дополнительная потребность бюджетных средств на 2018 год по управлению культуры, архивов и документации Актыбинской области

| | Наименование | сумма, тыс. тенге | |
|----------|--|----------------------------------|---|
| | Всего | 1227349,4 | |
| 1 | Дополнительные расходы по областному историко-краеведческому музею в связи с переездом в новое здание | 286665,0 | Общая полезная площадь нового здания - 4300 кв.м. имеются 10 выставочных залов (полезная площадь старого здания - 1280,6 кв. м., количество залов-5) Дополнительная потребность: по выделению дополнительных 33 штатных единиц в т.ч тех. персонал - 10 ед.(по нормативу дополнительная потребность только в уборщиках помещения - 14 ед., смотрителях зала - 5 ед.) - 25 308,0 тыс.тенге; по коммунальным услугам - 5769,0 тыс. тенге, в том числе э/энергия- 2787,0 тыс. тенге, отопление - 2600,0 тыс. тенге, вода -382,0 тыс. тенге; на художественно-оформительские работы по созданию экспозиции залов - 246529,0 т.т. (имеется смета расходов), на приобретение и установку оборудования видеонаблюдения- 3 165,0 тыс. тенге, для услуг специализированной охраны - 5472,0 тыс. тенге; на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров - 422,0 т.т. |
| 2 | Введение дополнительных штатных единиц | 4171,0 | для КГУ "Государственный архив Актыбинской области": в рамках государственной программы "Информационный Казахстан -2020" для создания отдела информационных технологий : инженер-программист (IT специалист) - 1 ед; программист - 2 ед.; архивист- реставратор - 1 ед. |
| 3 | На проведение мероприятий, в т.ч. в рамках программы "Рухани жаңғыру" | 99375,0 | Для областной филармонии - 25703,0 тыс. тенге , в т.ч. на проведение конкурса "Ұлы дала мұрасы" - 1135,0 тыс.тенге, эстрадного фестиваля "Жібек жолы" - 9053,0 тыс. тенге, регионального телевизионного фестиваля-конкурса песни "Қарлығаш" - 3916,0 тыс. тенге, регионального фестиваля-конкурса танца "Аққу-2018" - 1159,0 тыс. тенге, торжественного мероприятия "Тәуелсіз елдің тірегі" - 2455,0 тыс. тенге, областного чемпионата детской хоровой музыки - 744,0 т.т., на организацию концерта в рамках программы "Туған жерге тағзым" с участием артистов Актыбинской области - 2810,0 |

| | | | |
|----------|---|----------------|--|
| | | | тыс тенге, телевизионного шоу-концерта "Көзайым" - 4431,0 тыс. тенге; для театра кукол "Алакай" на проведение международного фестиваля "Ассалаумағалейкум- V" - 7172,0 тыс. тенге ; для областного Центра народного творчества - 66500,0 т.т. , в т.ч. цикл мероприятий, посвященный 20 -летию Астаны - 20 000,0 т.т, проведение фестивалей: «Ел есінде екі алып», посвящ, К. Шангитбаеву и Т.Ахтанову - 6000,0 т.т.; Art –fest «Whit hill» - Арт-фест «Белый холм-Ақтөбе» - 5000,0 т.т.; «Ақтөбе-джаз-2018» -8000,0 т.т.; областной и региональный фестивали семейных ансамблей «Өнерім-өрісім» - 5000,0 т.т.; респуб. конкурс жыршы-жырау - 5000,0 т.т.; этноконкурс «Ақтөбе кілті - отаншылдықта»;- 10 000,0 т.т.; мероприятия в рамках дней Узбекистана в Казахстане - 4500,0 т.т.; музыкальный проект «Ужин в белом» - 3000,0т.т. |
| 4 | Материально-техническое оснащение организаций культуры и архивов, в том числе: | 47250,0 | |
| | КГУ "Актюбинский областной государственный архив" | 16975,0 | В рамках государственной программы "Информационный Казахстан -2020" на приобретение 1 высокоскоростного серверного оборудования для хранения информации - 1550,0 тыс. тенге, 1 книжного сканера - 11 000,0 тыс. тенге, 15 ед. компьютерного оборудования - 3750,0 тыс. тенге, 15 принтеров - 675,0 тыс. тенге. |
| | КГУ "Актюбинская областная универсальная научная библиотека им.С.Баишева" | 16630,0 | книги из 10 томов серии «Ақтөбе кітапханасы» - 10000,0 тыс. тенге; приобретение книги "Әнімен елін тербеген" (о народном певце Г. Курмангалиеве) для библиотек области в кол-ве 221 шт. - 6630,0 тыс. тенге; |
| | ГККП "Областной Центр народного творчества" | 3880,0 | приобретение автомобиля |
| | ГККП «Мартукский районный Дом дружбы» | 9765,0 | Приобретение автобуса (имеются письма акима Мартукского района от 25.01.2017 г. № 02/260 и от 17.10.2017 г. № 02/3416) |
| 5 | Разработка ПСД: | 69867,3 | |
| | КГУ "Государственный архив Актюбинской области" | 12267,3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий: по ул. Бр. Жубановых, 255 - 5941,6 тыс. тенге, по ул. Лачугина,2 - 2825,7 тыс. тенге; ПСД на установку автоматизированного противопожарного оборудования - 3500,0 тыс. тенге |
| | Разработка ПСД на строительство театра | 57600,0 | Затруднена работа театра, в составе которого имеется 2 труппы в здании 1976 |

| | | | |
|----------|---|-----------------|---|
| | драмы в г. Актобе | | года постройки с залом всего на 382 мест из-за тесноты помещения. |
| 6 | Текущий и капитальный ремонт объектов культуры | 157691,7 | |
| | Текущий ремонт СК с. им. Ш. Берсиева Уилского р/на | 14624,0 | Село Каратал с численностью населения 1783 чел. относится к опорному СНП. Здание СК 1963 года постройки. Сметный расчет разработан в рамках ДКЗ-2020 за счет средств областного бюджета, внутренние ремонтные работы. |
| | Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Ушкудук Алгинского р/на | 67749,0 | Имеется ПСД, закл. гос. экспертизы № 04-0370/14 от 10.07. 2014 года. |
| | Капитальный ремонт клуба с. Кок уй Кобдинского р/на | 53312,0 | Имеется ПСД, экспертное заключение № 13/16-10 от. 24.10. 2016 года. |
| | Капитальный ремонт клуба с. Берте Мартукского р/на | 22006,7 | Имеется ПСД, экспертное заключение № 79 от. 04.09. 2016 года. |
| 7 | Строительство: | 562329,4 | |
| | Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Саржансай Мартукского района | 89565,0 | имеется ПСД, закл. гос. экспертизы № АРЭ -0167/17 от 06. 10. 2017 г. |
| | Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Косарал Байганинского района | 89436,6 | имеется ПСД, закл. гос. экспертизы № АРЭ-0175/17 от 12.10.2017 г. |
| | Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Қалмаққырған Темирского района | 92390,8 | имеется ПСД, закл. гос. экспертизы № АРЭ-0180/17 от 17.10.2017 г. |
| | Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Терисаккан Кобдинского района | 83881,8 | имеется ПСД, закл. гос. экспертизы № АРЭ-0171/17 от 11.10.2017 г |
| | Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Алтынды Мугалжарского района | 82378,9 | имеется ПСД, закл. гос. экспертизы № АРЭ-0174/17 от 12.10.2017 г |
| | Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Коктау Хромтауского района | 59 377,3 | ПСД находится в госэкспертизе |
| | Строительство здания Кобдинского районного филиала областного государственного архива | 65299 | имеется ПСД, закл. гос. экспертизы №04-0798/11 от 16.11.2011 г. |

