

**Пояснительная записка
к информации о результатах достижения показателей бюджетной
программы по итогам 2016 года**

На реализацию бюджетной программы **003 «Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование»** были предусмотрены средства в сумме 290 753,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам составило 290 725,4 тыс. тенге, или 99,99 % к плану.

На реализацию бюджетной подпрограммы **100 «Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование»** были предусмотрены средства в сумме 285 433,6 тыс. тенге, исполнение составило 285 406,0 тыс. тенге, или 99,99 % к плану. Остатки неиспользованных средств по фактическим данным составили 27,6 тыс. тенге, из них: за счет экономии по фонду оплаты труда – 0,5 тыс. тенге по социальному налогу, 0,7 тыс. тенге по социальным отчислениям в ГФСС; за счет прочей экономии – 26,3 тыс. тенге по командировочным расходам внутри страны; за счет экономии по результатам госзакупок – 0,1 тыс. тенге по приобретению прочих основных средств (книги).

Показатели результата бюджетной подпрограммы

В результате реализации бюджетной подпрограммы, в полном объеме достигнуты показатели прямого и конечного результата:

по количеству отснятых кадров страхового фонда, для повышения безопасности сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях составил 181,8 тыс. кадров (при плане 158,0). Превышение связано с мобилизацией имеющихся технических и людских ресурсов (привлечение работников других управлений);

по количеству дел, принятых на государственное хранение, для расширения источниковедческой базы по новейшей политической истории Казахстана составил 5801 дел (при плане 4500/5000). Превышение связано с приемом дел, ликвидированных учреждений – источников комплектования Архива;

по количеству оцифрованных дел, для создания электронного архива, составил 22,5 тыс. дел (при плане 14,0/18,0). Превышение связано с мобилизацией имеющихся технических и людских ресурсов (привлечение работников других управлений) для ускоренного создания электронного архива;

по количеству исполненных запросов, для обеспечения законных прав граждан установленных Конституцией Республики Казахстан, составил 488 запросов (при плане 300). Превышение связано с увеличением тематических запросов от учреждений, связанных с юбилейными датами;

по количеству выставок, для пропаганды отечественной истории на архивных документах и формирования исторического сознания населения, составил 22 выставки (при плане 13). Превышение связано с ведением нового

формата организации мероприятий с обязательной подготовкой выставки и проведением совместных выставок с другими организациями (вне плана).

Динамика затрат по подпрограмме за последние три года составила: в 2014 году – 232 967,9 тыс. тенге, в 2015 году – 241 753,7 тыс. тенге, в 2016 году – 285 406,0 тыс. тенге.

На реализацию бюджетной подпрограммы **111 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений»** были предусмотрены средства в сумме 5 319,4 тыс. тенге, исполнение составило 5 319,4 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели результата бюджетной подпрограммы

В результате реализации бюджетной подпрограммы были приобретены основные средства (за счет экономии по результатам госзакупок работ на текущий ремонт здания Архива):

- источники бесперебойного питания (ИБП) для серверов на сумму 1698,6 тыс. тенге (3 шт.);
- проектор в комплекте с экраном и кронштейном на сумму 969,0 тыс. тенге;
- центр управления конференц-системой с 15 микрофонами на сумму 379,0 тыс. тенге;
- нематериальные активы (антивирусная программа, программное обеспечения (видеоредактор) Adobe Premier Pro CC) на сумму 226,0 тыс. тенге;
- прочие основные средства (фотоаппарат, наборы инструментов, мебель для читального и конференц-залов, кресла, пылесосы, кондиционеры, дорожки и пр.) на сумму 2046,8 тыс. тенге.

Динамика затрат по подпрограмме за последние три года представляется следующими данными: в 2014 году – 1 648,0 тыс. тенге, в 2015 году – 66 572,0 тыс. тенге, в 2016 г. – 5 319,4 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность составляет 676,8 тыс. тенге, в том числе: по оплате коммунальных услуг – 459,5 тыс. тенге, услуг связи – 63,0 тыс. тенге, транспортных услуг – 145,0 тыс. тенге и прочих услуг и работ – 9,3 тыс. тенге согласно акту сверок по состоянию на 01.01.2017 года.

Кредиторская задолженность отсутствует.