

**Пояснительная записка
к информации о результатах достижения показателей бюджетной
программы по итогам 2017 года**

На реализацию бюджетной программы **003 «Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование»** были предусмотрены средства в сумме 271 476,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам составило 271 475,5 тыс. тенге, или 100 % к плану.

На реализацию бюджетной подпрограммы **100 «Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование»** были предусмотрены средства в сумме 271 170,0 тыс. тенге, исполнение составило 271 169,5 тыс. тенге, или 100 % к плану. Остатки неиспользованных средств по фактическим данным составили 0,5 тыс. тенге, из них: за счет экономии по фонду оплаты труда – 0,2 тыс. тенге по социальному налогу; 0,2 тыс. тенге по социальным отчислениям в ГФСС; 0,1 тыс. тенге по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование.

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 171,9 тыс. кадров (при плане 159,0). 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 5688 дел (при плане 5000). Превышение связано с приемом дел, ликвидированных учреждений – источников комплектования Архива;

по количеству оцифрованных дел, для создания электронного архива, составил 23,3 тыс. дел (при плане 18,0/20,0). 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 385 запросов (при плане 320). 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 30 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 2015 году – 241 753,7 тыс. тенге, в 2016 году – 285 406,0 тыс. тенге, в 2017 году – 271 169,5 тыс. тенге.

На реализацию бюджетной подпрограммы **111 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений»** были предусмотрены средства в сумме 306,0 тыс. тенге, исполнение составило 306,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели результата бюджетной подпрограммы

В результате реализации бюджетной подпрограммы были приобретены основные средства:

- металлоискатель (1 шт.);
- база для микрофонов (1 шт.) и микрофоны (2 шт.);
- шкафы металлические для сотовых телефонов (2 шт.);
- стенд презентационный (1 шт.);
- нематериальные активы (антивирусная программа).

Динамика затрат по подпрограмме за последние три года представляется следующими данными: в 2015 году – 66 572,0 тыс. тенге, в 2016 г. – 5 319,4 тыс. тенге, в 2017 г. – 306,0 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность составляет 337,2 тыс. тенге, в том числе: по оплате коммунальных услуг – 81,1 тыс. тенге, услуг связи – 53,4 тыс. тенге, транспортных услуг – 193,3 тыс. тенге и прочих услуг и работ – 9,4 тыс. тенге согласно акту сверок по состоянию на 01.01.2018 года.

Кредиторская задолженность отсутствует.