*7-қосымша*

**Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің**

**2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларының
 атқарылуы туралы есебіне**

**ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ**

**003 «Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі көрсетілетін қызметтер»**бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 946 214,0 мың теңге көзделді, одан 946 213,8 мың теңге немесе 100% атқарылды. 0,2 мың теңге атқарылмаған - дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы.

*Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:* Ұлттық архив қорын құру және толықтыру және архив құжаттарын жан-жақты пайдаланылуын ұйымдастыру.

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде:

***архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалануға*** 818 328,7 мың теңге көзделді, 818 328,5 мың теңге атқарылды. 0,2 мың теңге атқарылмаған - дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы.

*Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:*

төтенше жағдайларда мұрағаттық құжаттардың сақталу қауіпсіздігін арттыру үшін 157 000 кадр жоспарда сақтандыру қорының 159 435 кадры түсіріп алынды.;

Қазақстанның жаңаша саяси тарихы бойынша деректану қорын кеңейту үшін мемлекеттік сақтандыруға қабылданған іс саны 5 300 жоспарда, 17 796 іс мемлекеттік сақтауға қабылданды. Сақтауға қабылданған істердің артығымен орындалуы No 196-Н «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің» 2008-2011 ж.ж. , № 75-N «Сыртқы істер министрлігі» 2000-2010 ж.ж. қорларынан істерді жоспардан тыс қабылдауға байланысты;

электрондық архивті құру үшін цифрланған іс саны 15 000 іс жоспарда 15 745 бірлікті құрады. №141 «Казкрайком» қорының құжаттарын жоспардан тыс цифрландыру есебінен көрсеткіш артығымен орындалды;

Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген азаматтардың заңды құқықтарын қамтамасыз ету үшін 370 сұраныс жоспарда 813 сұраныс орындалды, көрсеткіш 1986 жылдың желтоқсан оқиғалары бойынша жеке тұлғалардың, мекемелердің сұраныстарының көбеюіне және Қазақстан Республикасының Бас Прокуратураның сұратуларына байланысты артығымен орындалды;

архив құжаттары негізінде отандық тарихты насихаттау және халықтың тарихи санасын қалыптастыру үшін жоспардағы 7 көрмеден
12 көрме өткізілді. Көрсеткіш қор құрушылардың және мекемелердің сұраныстарына байланысты артығымен орындалды .

***ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстарына***127 885,3 мың теңге көзделді, 127 885,3 мың теңге атқарылды немесе 100% атқарылды.

*Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:*

жоспарда 20 жұмыс станциялары мен 2 ноутбук болғанда 22 дана сатып алынды;

жоспарда 12 принтер болғанда 12 сатып алынды;

жоспарда 1 сервер болғанда 1 сатып алынды

жоспарда 209 болғанда 337 басқа негізгі құралдар сатып алынды;

жоспарда 1 болғанда 2 лицензиялық бағдарламалық қамтылымдар сатып алынды;

мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемделген қаражат есебінен 128 бірлік негізгі құрал сатып алынды, оның ішінде: антивирустық бағдарламалық қамтамасыз ету (105 дана), ОП-5 өрт сөндіргіш (13 дана), елтаңба (1 дана), кілттерге арналған шкаф (1 дана), конференц-байланыс жүйесі (1 дана), телескопиялық пандус (1 дана), монитор (1 дана), микрофон (1 дана), шлагбаум (1 дана), құжаттар арналған шкаф (1 дана), құжат ұсақтағыш (1 дана), жууға арналған шаңсорғыш (1 дана) сатып алынды.

*Түпкілікті нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілді:*

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуы және оларды арнайы пайдалану 100% қамтамасыз етілді.

Соңғы үш жылдағы шығындар серпіні мынадай деректермен беріледі: 2020 жылы – 409 392,9 мың теңге, 2021 жылы – 363 691,8 мың теңге, 2022 жылы – 946 213,8 мың теңге

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кредиторлық берешек 2 677,2 мың теңгені құрады, оның ішінде 2 642,6 мың теңге коммуналдық қызметтерге төлем бойынша және 34,6 мың теңге байланыс қызметтері бойынша, дебиторлық берешек жоқ.

 **Директор Ә. Мұстафина**

 **Бас бухгалтер В. Салахова**

*Приложение 7*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к аналитическому отчету об исполнении бюджетных программ**

**Архива Президента Республики Казахстан**

**за 2022 год**

На реализацию бюджетной программы **003 «Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию»** было предусмотрено 946 214,0 тыс. тенге, из которых исполнено 946 213,8 тыс. тенге или 100 %. Не исполнено 0,2 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.

*Цель бюджетной программы*: формирование и пополнение Национального архивного фонда и организация всестороннего использования архивных документов.

В рамках реализации бюджетной программы Архиву выделены средства:

***- на обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий
и их специальное использование*** было предусмотрено 818 328,7 тыс. тенге, исполнено 818 328,5 тыс. тенге или 100 %. Не исполнено 0,2 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.

*Показатели прямого результата достигнуты*:

отснято 159 435 кадров страхового фонда для повышения безопасности сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях при плане 157 000 кадров;

17 796 дел принято на государственное хранение, для расширения источниковедческой базы по новейшей политической истории Казахстана при плане 5 300 дел. Увеличение дел, принятых на хранение, связано с внеплановым приемом дел от фондов № 196-Н «Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» за 2008–2011 гг., № 75-Н «Министерство иностранных дел» за 2000–2010 гг.

 оцифровано 15 745 дел для создания электронного архива при плане 15000 дел, показатель перевыполнен в связи внеплановой оцифровкой документов фонда № 141 "Казкрайком";

 исполнено 813 запросов для обеспечения законных прав граждан, установленных Конституцией Республики Казахстан при плане 370 запросов,

показатель перевыполнен в связи с увеличением тематических запросов от учреждений, физических лиц, связанных с декабрьскими событиями 1986 года, а также запросов Генеральной прокуратуры РК;

 проведено 12 выставок для пропаганды отечественной истории
на архивных документах и формирования исторического сознания населения при плане 7. Показатель перевыполнен в связи с обращением организаций, фондообразователей о проведении внеплановых выставок.

***- на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений*** было предусмотрено 127 885,3 тыс. тенге, исполнено 127 885,3 тыс. тенге, или 100 %.

*Показатели прямого результата достигнуты*:

закуплено 20 рабочих станций и 2 ноутбука при плане 22;

закуплено 12 принтеров при плане 12;

закуплен 1 сервер при плане 1;

закуплено 337 прочих основных средств при плане 209;

закуплено 128 единиц основных средств за счет экономии средств по результатам государственных закупок, в том числе: антивирусное программное обеспечение (105 ед.), огнетушитель ОП-5 (13 ед.), герб (1 ед.), шкаф для ключей (1 ед.), система конференц-связи (1 ед.), пандус телескопический (1 ед.), монитор (1 ед.), микрофон (1 ед.), шлагбаум (1 ед.), шкаф для документов (1 ед.), уничтожитель документов (1 ед.), пылесос моющий (1 ед.)

*Показатель конечного результата достигнут:*

обеспечена 100 % сохранность архивного фонда, печатных изданий
и их специальное использование.

Динамика затрат за последние три года представляется следующими данными: в 2020 году – 409 392,9 тыс. тенге, в 2021 году – 363 691,8 тыс. тенге, в 2022 году – 946 213,8 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 года составляет 2 677,2 тыс. тенге, в том числе по оплате коммунальных услуг 2 642,6 тыс. тенге, услуг связи – 34,6 тыс. тенге, дебиторской задолженности не имеется.

**Директор А. Мустафина**

**Главный бухгалтер В. Салахова**