

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм)

по состоянию на 1 октября 2018 года

Индекс: форма: 1-МАБП
 Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ
 501 - Верховный Суд Республики Казахстан
 Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
 Периодичность: ежемесячная
 Срок представления: не позднее первых семи рабочих дней, следующего за отчетным месяцем
 Вид бюджета: республиканский

тыс. тенге

Код			Наименование	Сводный план финансирования на год	План финансирования на отчетный		Принятые обязательства	Сумма непринятых обязательств (гр. 8-гр.6)	Оплаченные обязательства	% исполнения (гр.10/гр.7*100)	Ожидаемое исполнение плана на год	% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100)	Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5)	Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7)
АБП	Программа	Подпрограмма			по обязательствам	по платежам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501			Верховный Суд Республики Казахстан	36 319 382,7	29 438 041,0	28 794 078,5	27 478 850,4	-1 959 190,6	25 246 814,5	87,7	36 319 382,7	100	0,0	-3 547 264,0
Текущие программы				34 991 609,7	28 110 268,0	27 758 182,0	26 164 059,5	-1 946 208,5	24 491 590,6	88,2	34 991 609,7	100	0,0	-3 266 591,4
	001		Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	34 444 300,0	27 675 101,8	27 324 518,8	25 769 405,1	-1 905 696,7	24 126 277,0	88,3	34 444 300,0	100	0,0	-3 198 241,8
		100	Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	3 491 643,9	2 873 228,3	2 788 729,3	2 762 278,3	-110 950,0	2 603 609,4	93,4	3 491 643,9	100	0,0	-185 119,9
		104	Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа	776 839,8	776 839,8	660 059,8	754 649,9	-22 189,9	293 750,2	44,5	776 839,8	100	0,0	-366 309,6
		105	Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти	28 895 999,7	22 750 507,1	22 602 443,1	21 573 693,3	-1 176 813,8	20 961 986,4	92,7	28 895 999,7	100	0,0	-1 640 456,7
		111	Капитальные расходы органов судебной системы	1 047 443,8	1 047 443,8	1 047 443,8	586 144,3	-461 299,5	175 875,5	16,8	1 047 443,8	100	0,0	-871 568,3
		114	Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе	37 138,8	31 848,8	30 608,8	30 180,1	-1 668,7	28 596,3	93,4	37 138,8	100	0,0	-2 012,5
		115	Обеспечение жильем судей	195 234,0	195 234,0	195 234,0	62 459,2	-132 774,8	62 459,2	32,0	195 234,0	100	0,0	-132 774,8
	017		Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судебных кадров	460 656,0	348 512,5	347 009,5	327 522,5	-20 990,0	326 903,4	94,2	460 656,0	100	0,0	-20 106,1
		100	Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судебных кадров	458 917,0	346 773,5	345 270,5	326 500,2	-20 273,3	325 881,1	94,4	458 917,0	100	0,0	-19 389,4
		111	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений	1 739,0	1 739,0	1 739,0	1 022,3	-716,7	1 022,3	58,8	1 739,0	100	0,0	-716,7
	101		Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты	309,7	309,7	309,7	0,0	-309,7	0,0	0,0	309,7	100	0,0	-309,7
		000		309,7	309,7	309,7	0,0	-309,7	0,0	0,0	309,7	100	0,0	-309,7
	138		Обеспечение повышения квалификации государственных служащих	86 344,0	86 344,0	86 344,0	67 131,9	-19 212,1	38 410,2	44,5	86 344,0	100	0,0	-47 933,8
		000		86 344,0	86 344,0	86 344,0	67 131,9	-19 212,1	38 410,2	44,5	86 344,0	100	0,0	-47 933,8
Программы развития				1 327 773,0	1 327 773,0	1 035 896,5	1 314 791,0	-12 982,0	755 223,9	72,9	1 327 773,0	100	0,0	-280 672,6
	001		Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	1 327 773,0	1 327 773,0	1 035 896,5	1 314 791,0	-12 982,0	755 223,9	72,9	1 327 773,0	100	0,0	-280 672,6
		112	Строительство объектов органов судебной системы	1 327 773,0	1 327 773,0	1 035 896,5	1 314 791,0	-12 982,0	755 223,9	72,9	1 327 773,0	100	0,0	-280 672,6

**Информация о причинах неисполнения планов финансирования
по состоянию на 1 октября 2018 года**

Индекс: форма: 1-МАБП
 Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ
 501 - Верховный Суд Республики Казахстан
 Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
 Периодичность: ежемесячная
 Срок представления: не позднее первых семи рабочих дней, следующего за отчетным месяцем
 Вид бюджета: республиканский

тыс. тенге

Код			Наименование	Неисполнение плана по платежам	Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе			Нераспределенный остаток резерва Правительства	Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10)	в том числе причины неосвоения				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо неприятия обязательств)	
АБП	Программа	Подпрограмма				экономика по результатам гос. закупок	экономика по ФОТ	прочая экономия			невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несостоявшиеся конкурсы по государственными закупкам	Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП	прочие причины			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
501			Верховный Суд Республики Казахстан	-3 547 264,0	-768 656,3	-12 982,0	-657 677,4	-97 996,9	0,0	-2 778 607,7	-1 658 016,4	0,0	-1 120 591,3	0,0			
<i>Текущие программы</i>				<i>-3 266 591,4</i>	<i>-755 674,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-657 677,4</i>	<i>-97 996,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-2 510 917,1</i>	<i>-1 390 325,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 120 591,3</i>	<i>0,0</i>			
	001		Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	-3 198 241,8	-737 442,7	0,0	-654 466,1	-82 976,6	0,0	-2 460 799,1	-1 360 136,6	0,0	-1 100 662,5	0,0			
		100	Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	-185 119,9	-92 132,5	0,0	-70 551,4	-21 581,1	0,0	-92 987,4	-92 987,4	0,0	0,0	0,0	-92 987,4	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
															-70 551,4	Изменение графика отпусков	
															-20 154,8	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного	
															-1 426,3	Изменение графика командировок	
															-18 817,5	Договора находятся на стадии согласования	
		104	Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа	-366 309,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366 309,6	-353 334,0	0,0	-12 975,6	0,0	-353 334	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
															-12 975,6	Договора находятся на стадии согласования	
															-22 189,9	Договора находятся на стадии согласования	
		105	Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти	-1 640 456,7	-643 297,7	0,0	-583 914,7	-59 383,0	0,0	-997 159,0	-503 546,4	0,0	-493 612,6	0,0	-358 851,4	Длительное проведение конкурсных процедур	
															-503 546,4	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
															-134 761,2	Договора находятся на стадии согласования	
															-583 914,7	Изменение графика отпусков	
															-57 161	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного	
															-2 222	Изменение графика командировок	

Код			Наименование	Неисполнение плана по платежам	Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе			Нераспределенный остаток резерва Правительства	Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10)	в том числе причины неосвоения				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо неприятия обязательств)	
АБП	Программа	Подпрограмма				экономика по результатам гос. закупок	экономика по ФОТ	прочая экономия			невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам	Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП	прочие причины			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		105	Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти	-1 640 456,7	-643 297,7	0,0	-583 914,7	-59 383,0	0,0	-997 159,0	-503 546,4	0,0	-493 612,6	0,0		-358 851,4	Длительное проведение конкурсных процедур
																-57 161	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
																-2 222	Изменение графика командировок
																-583 914,7	Изменение графика отпусков
																-174 664,7	Договора находятся на стадии согласования
		111	Капитальные расходы органов судебной системы	-871 568,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871 568,3	-410 268,8	0,0	-461 299,5	0,0	-461 299,5	Длительное проведение конкурсных процедур	
																-410 268,8	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур
																-461 299,5	Длительное проведение конкурсных процедур
		114	Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе	-2 012,5	-2 012,5	0,0	0,0	-2 012,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 012,5	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного	
																-1 668,7	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
		115	Обеспечение жильем судей	-132 774,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132 774,8	0,0	0,0	-132 774,8	0,0	-126 594,8	Длительное проведение конкурсных процедур	
																-6 180	Договора находятся на стадии согласования
																-126 594,8	Длительное проведение конкурсных процедур
																-6 180	Договора находятся на стадии согласования
	017		Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судебных кадров	-20 106,1	-17 921,9	0,0	-3 211,3	-14 710,6	0,0	-2 184,2	-1 467,5	0,0	-716,7	0,0			
		100	Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судебных кадров	-19 389,4	-17 921,9	0,0	-3 211,3	-14 710,6	0,0	-1 467,5	-1 467,5	0,0	0,0	0,0	-1 467,5	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
																-3 211,3	Изменение графика отпусков
																-14 162,2	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
																-548,4	Изменение графика командировок
																-14 162,2	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
																-548,4	Изменение графика командировок
																-3 211,3	Изменение графика отпусков
																-2 351,4	Договора находятся на стадии согласования
		111	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений	-716,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-716,7	0,0	0,0	-716,7	0,0	-716,7	Договора находятся на стадии согласования	
																-716,7	Договора находятся на стадии согласования

Код			Наименование	Неисполнение плана по платежам	Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе			Нераспределенный остаток резерва Правительства	Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10)	в том числе причины неосвоения				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо неприятия обязательств)
АБП	Программа	Подпрограмма				экономика по результатам гос. закупок	экономика по ФОТ	прочая экономия			невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам	Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП	прочие причины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	101		Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты	-309,7	-309,7	0,0	0,0	-309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000		-309,7	-309,7	0,0	0,0	-309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-309,7	Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного
	138		Обеспечение повышения квалификации государственных служащих	-47 933,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47 933,8	-28 721,7	0,0	-19 212,1	0,0		
		000		-47 933,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47 933,8	-28 721,7	0,0	-19 212,1	0,0	-28 721,7	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур
															-19 212,1	Договора находятся на стадии согласования
															-19 212,1	Договора находятся на стадии согласования
Программы развития				-280 672,6	-12 982,0	-12 982,0	0,0	0,0	0,0	-267 690,6	-267 690,6	0,0	0,0	0,0		
	001		Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций	-280 672,6	-12 982,0	-12 982,0	0,0	0,0	0,0	-267 690,6	-267 690,6	0,0	0,0	0,0		
		112	Строительство объектов органов судебной системы	-280 672,6	-12 982,0	-12 982,0	0,0	0,0	0,0	-267 690,6	-267 690,6	0,0	0,0	0,0	-267 690,6	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур
															-12 982	Экономия средств по результатам государственных закупок
															-12 982	Экономия средств по результатам государственных закупок

Ответственный секретарь
центрального исполнительного
органа (должностное лицо, на
которого в установленном порядке
возложены полномочия
ответственного секретаря
центрального исполнительного
органа)/руководитель
государственного учреждения:

ЕЛИБАЕВ КАЙРАТ ОНДАСЫНОВИЧ

Подпись

Руководитель финансовой службы:

ЖУНУСОВА НУРГУЛЬ АСИЛХАНОВНА

Подпись