**Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 июля 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 | Прогр амма | Подпр ограм ма | по обязательствам | по платежам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **501** |  |  | **Верховный Суд Республики Казахстан** | **36 319 073,0** | **20 930 183,6** | **18 403 626,2** | **18 180 821,3** | **-2 749 362,3** | **16 239 971,2** | **88,2** | **0,0** | **0** | **-36 319 073,0** | **-2 163 655,0** |
| ***Текущие программы*** | ***34 991 300,0*** | ***19 602 410,6*** | ***17 886 561,7*** | ***16 930 590,4*** | ***-2 671 820,2*** | ***15 846 979,6*** | ***88,6*** | ***0,0*** | ***0*** | ***-34 991 300,0*** | ***-2 039 582,1*** |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 34 444 300,0 | 19 326 139,2 | 17 625 418,9 | 16 679 588,3 | -2 646 550,9 | 15 627 260,4 | 88,7 | 0,0 | 0 | -34 444 300,0 | -1 998 158,5 |
|  |  | 100 | Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 3 458 550,8 | 2 173 485,8 | 1 880 731,8 | 2 043 290,6 | -130 195,2 | 1 667 921,4 | 88,7 | 0,0 | 0 | -3 458 550,8 | -212 810,4 |
|  |  | 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно- техническое обеспечение государственного органа | 786 661,4 | 786 661,4 | 382 653,4 | 356 504,3 | -430 157,1 | 155 996,2 | 40,8 | 0,0 | 0 | -786 661,4 | -226 657,2 |
|  |  | 105 | Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти | 28 966 844,9 | 15 145 126,1 | 14 354 824,8 | 14 145 282,0 | -999 844,1 | 13 736 745,0 | 95,7 | 0,0 | 0 | -28 966 844,9 | -618 079,8 |
|  |  | 111 | Капитальные расходы органов судебной системы | 1 004 541,9 | 1 004 541,9 | 988 618,9 | 114 723,5 | -889 818,4 | 49 309,9 | 5,0 | 0,0 | 0 | -1 004 541,9 | -939 309,0 |
|  |  | 114 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 32 467,0 | 21 090,0 | 18 590,0 | 19 787,9 | -1 302,1 | 17 287,9 | 93,0 | 0,0 | 0 | -32 467,0 | -1 302,1 |
|  |  | 115 | Обеспечение жильем судей | 195 234,0 | 195 234,0 | 0,0 | 0,0 | -195 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -195 234,0 | 0,0 |
|  | 017 |  | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 460 656,0 | 220 107,0 | 217 303,0 | 212 662,2 | -7 444,8 | 211 886,7 | 97,5 | 0,0 | 0 | -460 656,0 | -5 416,3 |
|  |  | 100 | Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судейских кадров | 459 617,0 | 219 068,0 | 216 264,0 | 211 967,2 | -7 100,8 | 211 191,7 | 97,7 | 0,0 | 0 | -459 617,0 | -5 072,3 |
|  |  | 111 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений | 1 039,0 | 1 039,0 | 1 039,0 | 695,0 | -344,0 | 695,0 | 66,9 | 0,0 | 0 | -1 039,0 | -344,0 |
|  | 138 |  | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 86 344,0 | 56 164,4 | 43 839,8 | 38 339,9 | -17 824,5 | 7 832,5 | 17,9 | 0,0 | 0 | -86 344,0 | -36 007,3 |
|  |  | 000 |  | 86 344,0 | 56 164,4 | 43 839,8 | 38 339,9 | -17 824,5 | 7 832,5 | 17,9 | 0,0 | 0 | -86 344,0 | -36 007,3 |
| ***Программы развития*** | ***1 327 773,0*** | ***1 327 773,0*** | ***517 064,5*** | ***1 250 231,0*** | ***-77 542,0*** | ***392 991,6*** | ***76,0*** | ***0,0*** | ***0*** | ***-1 327 773,0*** | ***-124 072,9*** |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 1 327 773,0 | 1 327 773,0 | 517 064,5 | 1 250 231,0 | -77 542,0 | 392 991,6 | 76,0 | 0,0 | 0 | -1 327 773,0 | -124 072,9 |
|  |  | 112 | Строительство объектов органов судебной системы | 1 327 773,0 | 1 327 773,0 | 517 064,5 | 1 250 231,0 | -77 542,0 | 392 991,6 | 76,0 | 0,0 | 0 | -1 327 773,0 | -124 072,9 |

**Информация о причинах неисполнения планов финансирования по состоянию на 1 июля 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 | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Неосвоение за отчетный период (гр.5- гр.6-гр.10) | в том числе причины неосовоения | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) 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** | **-2 163 655,0** | **-395 763,7** | **0,0** | **-360 585,5** | **-35 178,2** | **0,0** | **-1 767 891,3** | **-770 757,2** | **0,0** | **-997 134,1** | **0,0** |  |  |  |  |
| ***Текущие программы*** | ***-2 039 582,1*** | ***-395 763,7*** | ***0,0*** | ***-360 585,5*** | ***-35 178,2*** | ***0,0*** | ***-1 643 818,4*** | ***-646 684,3*** | ***0,0*** | ***-997 134,1*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | -1 998 158,5 | -392 229,1 | 0,0 | -357 460,3 | -34 768,8 | 0,0 | -1 605 929,4 | -610 662,0 | 0,0 | -995 267,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 100 | Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | -212 810,4 | -83 808,6 | 0,0 | -72 924,9 | -10 883,7 | 0,0 | -129 001,8 | -129 001,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -129 001,8 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -72 924,9 | Изменение графика отпусков |  |  |
| -9 274,7 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
| -1 609 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  | -9 274,7 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  | -1 609 | Изменение графика командировок |
|  |  | -1 388,6 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |
|  |  | -72 924,9 | Изменение графика отпусков |
|  |  | -44 998 | Договора находятся на стадии согласования |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | -226 657,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -226 657,2 | -197 456,4 | 0,0 | -29 200,8 | 0,0 | -197 456,4 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -29 200,8 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -400 956,3 | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |
|  |  | -29 200,8 | Договора находятся на стадии согласования |
| 105 | Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти | -618 079,8 | -307 118,4 | 0,0 | -284 535,4 | -22 583,0 | 0,0 | -310 961,4 | -284 203,8 | 0,0 | -26 757,6 | 0,0 | -284 203,8 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -26 757,6 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
| -284 535,4 | Изменение графика отпусков |  |  |
| -15 821,5 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Неисполнение плана по платежам | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Неосвоение за отчетный период (гр.5- гр.6-гр.10) | в том числе причины неосовоения | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) 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 | -618 079,8 | -307 118,4 | 0,0 | -284 535,4 | -22 583,0 | 0,0 | -310 961,4 | -284 203,8 | 0,0 | -26 757,6 | 0,0 | -6 761,5 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  | -599 109,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  | -15 821,5 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  | -6 761,5 | Изменение графика командировок |
|  |  | -284 535,4 | Изменение графика отпусков |
|  |  | -93 615,9 | Договора находятся на стадии согласования |
| 111 | Капитальные расходы органов судебной системы | -939 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -939 309,0 | 0,0 | 0,0 | -939 309,0 | 0,0 | -904 980,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
| -34 328,2 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -889 818,4 | Длительное проведение конкурсных процедур |
| 114 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | -1 302,1 | -1 302,1 | 0,0 | 0,0 | -1 302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| -1 302,1 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
|  |  | -1 302,1 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 115 | Обеспечение жильем судей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -195 234 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  | 017 |  | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | -5 416,3 | -3 534,6 | 0,0 | -3 125,2 | -409,4 | 0,0 | -1 881,7 | -15,0 | 0,0 | -1 866,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 100 | Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судейских кадров | -5 072,3 | -3 534,6 | 0,0 | -3 125,2 | -409,4 | 0,0 | -1 537,7 | -15,0 | 0,0 | -1 522,7 | 0,0 | -15 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -1 522,7 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
| -3 125,2 | Изменение графика отпусков |  |  |
| -316 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
| -93,4 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  | -316 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  | -93,4 | Изменение графика командировок |
|  |  | -3 125,2 | Изменение графика отпусков |
|  |  | -3 566,2 | Договора находятся на стадии согласования |
| 111 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений | -344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -344,0 | 0,0 | 0,0 | -344,0 | 0,0 | -344 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -344 | 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 | Нераспреде ленный остаток резерв Правительс тва | Неосвоение за отчетный период (гр.5- гр.6-гр.10) | в том числе причины неосовоения | Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) |
| АБП | Прогр амма | Подпр ограм ма | экономия по результатам гос. закупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненн ые договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявш иеся конкурсы по государстве нным закупкам | Управление бюджеттной программой (подпрограм мой) АБП | прочие причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 138 |  | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | -36 007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36 007,3 | -36 007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 000 |  | -36 007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36 007,3 | -36 007,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36 007,3 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -17 824,5 | Договора находятся на стадии согласования |
| ***Программы развития*** | ***-124 072,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-124 072,9*** | ***-124 072,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | -124 072,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124 072,9 | -124 072,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 112 | Строительство объектов органов судебной системы | -124 072,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124 072,9 | -124 072,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124 072,9 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -77 542 | Длительное проведение конкурсных процедур |

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:

БУЛЕКПАЕВА САУЛЕ КАБДРАШЕВНА

Подпись