**Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 1 апреля 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** | **35 766 853,8** | **11 303 416,0** | **8 782 632,4** | **9 549 743,2** | **-1 753 672,8** | **7 677 059,2** | **87,4** | **0,0** | **0** | **-35 766 853,8** | **-1 105 573,2** |
| ***Текущие программы*** | ***34 511 247,8*** | ***10 047 810,0*** | ***8 618 770,4*** | ***8 664 538,8*** | ***-1 383 271,2*** | ***7 655 801,4*** | ***88,8*** | ***0,0*** | ***0*** | ***-34 511 247,8*** | ***-962 969,0*** |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 34 028 577,0 | 9 939 270,0 | 8 513 936,4 | 8 561 646,4 | -1 377 623,6 | 7 555 225,3 | 88,7 | 0,0 | 0 | -34 028 577,0 | -958 711,1 |
|  |  | 100 | Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 3 509 615,3 | 1 472 142,3 | 957 795,0 | 1 232 992,6 | -239 149,7 | 770 015,9 | 80,4 | 0,0 | 0 | -3 509 615,3 | -187 779,1 |
|  |  | 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно- техническое обеспечение государственного органа | 548 392,3 | 533 812,3 | 177 245,3 | 136 341,8 | -397 470,5 | 114 682,5 | 64,7 | 0,0 | 0 | -548 392,3 | -62 562,8 |
|  |  | 105 | Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти | 29 046 644,7 | 7 888 359,8 | 7 337 680,5 | 7 160 090,1 | -728 269,7 | 6 649 471,0 | 90,6 | 0,0 | 0 | -29 046 644,7 | -688 209,5 |
|  |  | 111 | Капитальные расходы органов судебной системы | 696 858,7 | 33 123,6 | 33 123,6 | 21 499,2 | -11 624,4 | 14 072,8 | 42,5 | 0,0 | 0 | -696 858,7 | -19 050,8 |
|  |  | 114 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 31 832,0 | 11 832,0 | 8 092,0 | 10 722,7 | -1 109,3 | 6 983,1 | 86,3 | 0,0 | 0 | -31 832,0 | -1 108,9 |
|  |  | 115 | Обеспечение жильем судей | 195 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -195 234,0 | 0,0 |
|  | 017 |  | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 425 668,0 | 108 540,0 | 104 834,0 | 102 892,5 | -5 647,5 | 100 576,1 | 95,9 | 0,0 | 0 | -425 668,0 | -4 257,9 |
|  |  | 100 | Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судейских кадров | 425 668,0 | 108 540,0 | 104 834,0 | 102 892,5 | -5 647,5 | 100 576,1 | 95,9 | 0,0 | 0 | -425 668,0 | -4 257,9 |
|  | 138 |  | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 57 002,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -57 002,8 | 0,0 |
|  |  | 000 |  | 57 002,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -57 002,8 | 0,0 |
| ***Программы развития*** | ***1 255 606,0*** | ***1 255 606,0*** | ***163 862,0*** | ***885 204,3*** | ***-370 401,7*** | ***21 257,8*** | ***13,0*** | ***0,0*** | ***0*** | ***-1 255 606,0*** | ***-142 604,2*** |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 1 255 606,0 | 1 255 606,0 | 163 862,0 | 885 204,3 | -370 401,7 | 21 257,8 | 13,0 | 0,0 | 0 | -1 255 606,0 | -142 604,2 |
|  |  | 112 | Строительство объектов органов судебной системы | 1 255 606,0 | 1 255 606,0 | 163 862,0 | 885 204,3 | -370 401,7 | 21 257,8 | 13,0 | 0,0 | 0 | -1 255 606,0 | -142 604,2 |

**Информация о причинах неисполнения планов финансирования по состоянию на 1 апреля 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** | **-1 105 573,2** | **-311 488,7** | **0,0** | **-282 549,6** | **-28 939,1** | **0,0** | **-794 084,5** | **-734 813,5** | **-1 136,1** | **-58 134,9** | **0,0** |  |  |  |  |
| ***Текущие программы*** | ***-962 969,0*** | ***-311 488,7*** | ***0,0*** | ***-282 549,6*** | ***-28 939,1*** | ***0,0*** | ***-651 480,3*** | ***-592 209,3*** | ***-1 136,1*** | ***-58 134,9*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | -958 711,1 | -309 322,6 | 0,0 | -280 666,0 | -28 656,6 | 0,0 | -649 388,5 | -591 739,3 | -276,1 | -57 373,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 100 | Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | -187 779,1 | -55 304,2 | 0,0 | -49 795,0 | -5 509,2 | 0,0 | -132 474,9 | -100 534,0 | 0,0 | -31 940,9 | 0,0 | -27 069,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
| -100 534 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -4 871,1 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
| -49 795 | Изменение графика отпусков |  |  |
| -2 429,4 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
| -3 079,8 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  | -183 845,5 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  | -2 429,4 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  | -3 079,8 | Изменение графика командировок |
|  |  | -49 795 | Изменение графика отпусков |
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | -62 562,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62 562,8 | -53 428,0 | 0,0 | -9 134,8 | 0,0 | -9 134,8 | Длительное проведение конкурсных процедур |  |  |
| -53 428 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -397 470,5 | Длительное проведение конкурсных процедур |
| 105 | Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти | -688 209,5 | -252 909,5 | 0,0 | -230 871,0 | -22 038,5 | 0,0 | -435 300,0 | -430 350,9 | -276,1 | -4 673,0 | 0,0 | -430 350,9 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -276,1 | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |  |  |
| -4 673 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
| -230 871 | Изменение графика отпусков |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | -688 209,5 | -252 909,5 | 0,0 | -230 871,0 | -22 038,5 | 0,0 | -435 300,0 | -430 350,9 | -276,1 | -4 673,0 | 0,0 | -14 847 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
| -7 191,5 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  | -441 755,2 | Длительное проведение конкурсных процедур |
|  |  | -14 847 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  | -7 191,5 | Изменение графика командировок |
|  |  | -276,1 | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |
|  |  | -8 648,9 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |
|  |  | -230 871 | Изменение графика отпусков |
|  |  | -24 680 | Договора находятся на стадии согласования |
| 111 | Капитальные расходы органов судебной системы | -19 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19 050,8 | -7 426,4 | 0,0 | -11 624,4 | 0,0 | -7 426,4 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -11 624,4 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -11 624,4 | Договора находятся на стадии согласования |
| 114 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | -1 108,9 | -1 108,9 | 0,0 | 0,0 | -1 108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| -1 108,9 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
|  |  | -1 109,3 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 017 |  | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | -4 257,9 | -2 166,1 | 0,0 | -1 883,6 | -282,5 | 0,0 | -2 091,8 | -470,0 | -860,0 | -761,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 100 | Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судейских кадров | -4 257,9 | -2 166,1 | 0,0 | -1 883,6 | -282,5 | 0,0 | -2 091,8 | -470,0 | -860,0 | -761,8 | 0,0 | -470 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
| -860 | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |  |  |
| -761,8 | Договора находятся на стадии согласования |  |  |
| -1 883,6 | Изменение графика отпусков |  |  |
| -119,2 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |  |  |
| -163,3 | Изменение графика командировок |  |  |
|  |  | -119,2 | Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
|  |  | -163,3 | Изменение графика командировок |
|  |  | -860 | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 100 | Обеспечение организации послевузовского образования, переподготовки и повышение квалификации судейских кадров | -4 257,9 | -2 166,1 | 0,0 | -1 883,6 | -282,5 | 0,0 | -2 091,8 | -470,0 | -860,0 | -761,8 | 0,0 |  |  | -1 883,6 | Изменение графика отпусков |
|  |  | -2 621,4 | Договора находятся на стадии согласования |
|  | 138 |  | Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Программы развития*** | ***-142 604,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***-142 604,2*** | ***-142 604,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | -142 604,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -142 604,2 | -142 604,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 112 | Строительство объектов органов судебной системы | -142 604,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -142 604,2 | -142 604,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -142 604,2 | Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | -370 401,7 | Договора находятся на стадии согласования |

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