

**Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм)
по состоянию на 1 апреля 2023 года**

Индекс: форма: 1-МАБП
 Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ
 240 - Министерство культуры и спорта 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
240			Министерство культуры и спорта Республики Казахстан	163 510 132,0	112 114 343,0	40 777 598,0	102 050 837,9	-10 063 505,1	35 856 772,5	87,9	163 510 132,0	100	0,0	-4 920 825,5
<i>Текущие программы</i>				<i>139 502 430,0</i>	<i>93 459 343,0</i>	<i>33 984 867,0</i>	<i>84 035 864,7</i>	<i>-9 423 478,3</i>	<i>31 371 183,2</i>	<i>92,3</i>	<i>139 502 430,0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>-2 613 683,8</i>
	001		Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта, архивной и туристской деятельности	2 788 358,0	1 174 628,0	774 830,0	971 169,2	-203 458,8	565 950,0	73,0	2 788 358,0	100	0,0	-208 880,0
		100	Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта, архивной и туристской деятельности	79 519,0	18 379,0	18 379,0	13 515,1	-4 863,9	13 515,1	73,5	79 519,0	100	0,0	-4 863,9
		103	Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг	139 699,0	7 539,0	0,0	0,0	-7 539,0	0,0	0,0	139 699,0	100	0,0	0,0
		104	Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа	618 292,7	398 812,7	105 191,7	364 568,3	-34 244,4	30 824,0	29,3	618 292,7	100	0,0	-74 367,7
		123	Текущие административные расходы	1 950 847,3	749 897,3	651 259,3	593 085,9	-156 811,4	521 611,0	80,1	1 950 847,3	100	0,0	-129 648,3
	005		Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей	3 124 541,0	895 798,0	741 824,0	847 141,5	-48 656,5	730 902,9	98,5	3 124 541,0	100	0,0	-10 921,1
		101	Обеспечение обучения и воспитания одаренных в культуре и искусстве детей	3 124 541,0	895 798,0	741 824,0	847 141,5	-48 656,5	730 902,9	98,5	3 124 541,0	100	0,0	-10 921,1
	006		Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства	2 910 622,0	2 525 784,0	706 648,0	2 520 365,8	-5 418,2	701 229,8	99,2	2 910 622,0	100	0,0	-5 418,2
		101	Обеспечение подготовки специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства	2 910 622,0	2 525 784,0	706 648,0	2 520 365,8	-5 418,2	701 229,8	99,2	2 910 622,0	100	0,0	-5 418,2
	007		Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства	9 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 660,0	100	0,0	0,0
		000		9 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 660,0	100	0,0	0,0
	017		Обеспечение внутривнутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма	13 523,0	13 523,0	0,0	1 912,0	-11 611,0	0,0	0,0	13 523,0	100	0,0	0,0
		000		13 523,0	13 523,0	0,0	1 912,0	-11 611,0	0,0	0,0	13 523,0	100	0,0	0,0
	033		Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела	44 870 651,0	21 064 839,0	11 613 512,0	16 096 902,3	-4 967 936,7	10 205 403,5	87,9	44 870 651,0	100	0,0	-1 408 108,5
		100	Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия	1 082 000,0	1 082 000,0	324 600,0	1 031 000,0	-51 000,0	309 300,0	95,3	1 082 000,0	100	0,0	-15 300,0
		101	Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа	53 400,0	53 400,0	16 020,0	0,0	-53 400,0	0,0	0,0	53 400,0	100	0,0	-16 020,0

Код			Наименование	Сводный план финансирования на год	План финансирования на отчетный		Принятые обязательства	Сумма принятых 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
		103	Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения	2 557 852,0	773 539,0	721 054,0	644 996,9	-128 542,1	596 121,2	82,7	2 557 852,0	100	0,0	-124 932,8
		104	Производство национальных фильмов и обеспечение дуближа фильмов на казахский язык	659 576,0	659 576,0	337 876,0	0,0	-659 576,0	0,0	0,0	659 576,0	100	0,0	-337 876,0
		105	Проведение социально значимых и культурных мероприятий	5 724 779,0	5 601 536,0	1 906 677,0	5 359 178,0	-242 358,0	1 607 753,4	84,3	5 724 779,0	100	0,0	-298 923,6
		106	Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций	21 420 554,0	5 669 945,0	5 669 945,0	5 590 810,0	-79 135,0	5 590 810,0	98,6	21 420 554,0	100	0,0	-79 135,0
		107	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия	5 755 272,0	1 564 798,0	1 564 798,0	1 290 050,0	-274 748,0	1 290 050,0	82,4	5 755 272,0	100	0,0	-274 748,0
		108	Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы	1 031 389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 031 389,0	100	0,0	0,0
		109	Стимулирование деятелей в сфере культуры	208 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208 550,0	100	0,0	0,0
		110	Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати	966 257,0	291 756,0	257 876,0	255 079,1	-36 676,9	233 632,4	90,6	966 257,0	100	0,0	-24 243,6
		118	Организация работ по поддержке и продвижению национальных фильмов	5 368 289,0	5 368 289,0	814 666,0	1 925 788,3	-3 442 500,7	577 736,5	70,9	5 368 289,0	100	0,0	-236 929,5
		121	Услуги по аренде сервисного программного продукта «Информационно-коммуникационная услуга» Единый мониторинг фильмов на территории Республики Казахстан	42 733,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 733,0	100	0,0	0,0
	035		Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	1 027 961,0	1 027 444,0	186 939,0	1 027 444,0	0,0	186 938,8	100,0	1 027 961,0	100	0,0	-0,2
		100	Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта	1 027 444,0	1 027 444,0	186 939,0	1 027 444,0	0,0	186 938,8	100,0	1 027 444,0	100	0,0	-0,2
		101	Стимулирование деятелей в сфере спорта	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,0	100	0,0	0,0
	036		Развитие спорта высших достижений	52 955 634,0	52 521 648,0	12 164 586,0	52 466 103,0	-55 545,0	12 109 041,0	99,5	52 955 634,0	100	0,0	-55 545,0
		100	Обеспечение развития спорта высших достижений	52 955 634,0	52 521 648,0	12 164 586,0	52 466 103,0	-55 545,0	12 109 041,0	99,5	52 955 634,0	100	0,0	-55 545,0
	038		Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	7 674 856,0	3 879 040,0	2 069 319,0	2 385 122,8	-1 493 917,2	1 717 024,0	83,0	7 674 856,0	100	0,0	-352 295,0
		100	Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей	7 674 856,0	3 879 040,0	2 069 319,0	2 385 122,8	-1 493 917,2	1 717 024,0	83,0	7 674 856,0	100	0,0	-352 295,0
	041		Подготовка кадров в области культуры и искусства	18 687 368,0	6 378 600,0	4 810 101,0	5 947 191,1	-431 408,9	4 548 284,0	94,6	18 687 368,0	100	0,0	-261 817,0
		100	Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства за счет средств республиканского бюджета	16 594 636,0	4 447 451,0	3 939 783,0	4 018 627,8	-428 823,2	3 680 551,7	93,4	16 594 636,0	100	0,0	-259 231,3
		103	Обеспечение образовательного процесса в области хореографии	2 092 732,0	1 931 149,0	870 318,0	1 928 563,3	-2 585,7	867 732,3	99,7	2 092 732,0	100	0,0	-2 585,7
	043		Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке	1 742 409,0	1 742 409,0	174 243,0	706 613,0	-1 035 796,0	70 661,3	40,6	1 742 409,0	100	0,0	-103 581,7
		100	Формирование туристского имиджа Казахстана	1 742 409,0	1 742 409,0	174 243,0	706 613,0	-1 035 796,0	70 661,3	40,6	1 742 409,0	100	0,0	-103 581,7
	045		Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма	2 953 625,0	1 537 002,0	523 529,0	1 045 587,0	-491 415,0	522 750,5	99,9	2 953 625,0	100	0,0	-778,5
		000		2 953 625,0	1 537 002,0	523 529,0	1 045 587,0	-491 415,0	522 750,5	99,9	2 953 625,0	100	0,0	-778,5
	046		Прикладные научные исследования	676 940,0	676 940,0	203 082,0	0,0	-676 940,0	0,0	0,0	676 940,0	100	0,0	-203 082,0
		000		676 940,0	676 940,0	203 082,0	0,0	-676 940,0	0,0	0,0	676 940,0	100	0,0	-203 082,0
	049		Развитие ономастической и геральдической деятельности	62 160,0	17 566,0	16 171,0	16 191,0	-1 375,0	12 997,4	80,4	62 160,0	100	0,0	-3 173,6
		100	Обеспечение развития ономастической и геральдической деятельности	62 160,0	17 566,0	16 171,0	16 191,0	-1 375,0	12 997,4	80,4	62 160,0	100	0,0	-3 173,6
	138		Обеспечение повышения квалификации государственных служащих	4 122,0	4 122,0	83,0	4 122,0	0,0	0,0	0,0	4 122,0	100	0,0	-83,0
		000		4 122,0	4 122,0	83,0	4 122,0	0,0	0,0	0,0	4 122,0	100	0,0	-83,0

Код			Наименование	Сводный план финансирования на год	План финансирования на отчетный		Принятые обязательства	Сумма принятых 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
Программы развития				24 007 702,0	18 655 000,0	6 792 731,0	18 014 973,2	-640 026,8	4 485 589,4	66,0	24 007 702,0	100	0,0	-2 307 141,6
	033		Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела	2 000 000,0	625 000,0	625 000,0	0,0	-625 000,0	0,0	0,0	2 000 000,0	100	0,0	-625 000,0
		102	Строительство, реконструкция объектов культуры за счет средств республиканского бюджета	2 000 000,0	625 000,0	625 000,0	0,0	-625 000,0	0,0	0,0	2 000 000,0	100	0,0	-625 000,0
	036		Развитие спорта высших достижений	21 333 091,0	18 030 000,0	6 167 731,0	18 014 973,2	-15 026,8	4 485 589,4	72,7	21 333 091,0	100	0,0	-1 682 141,6
		101	Строительство, реконструкция объектов спорта	21 333 091,0	18 030 000,0	6 167 731,0	18 014 973,2	-15 026,8	4 485 589,4	72,7	21 333 091,0	100	0,0	-1 682 141,6
	050		Увеличение уставного капитала АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова	366 721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366 721,0	100	0,0	0,0
		000		366 721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366 721,0	100	0,0	0,0
	054		Увеличение уставного капитала РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова»	307 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 890,0	100	0,0	0,0
		000		307 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 890,0	100	0,0	0,0

**Информация о причинах неисполнения планов финансирования
по состоянию на 1 апреля 2023 года**

Индекс: форма: 1-МАБП
 Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ
 240 - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
 Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
 Периодичность: ежемечасная
 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	Нераспределенный остаток инициативы Президента	Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр.11)	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	18	
240			Министерство культуры и спорта Республики Казахстан	-4 920 825,5	-286 159,7	0,0	-232 659,9	-53 499,8	0,0	0,0	-4 634 665,8	-2 960 658,4	0,0	-1 253 743,0	-420 264,2			
Текущие программы				-2 613 683,8	-286 159,7	0,0	-232 659,9	-53 499,8	0,0	0,0	-2 327 524,1	-1 278 516,8	0,0	-628 743,0	-420 264,2			
	001		Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта, архивной и туристской деятельности	-208 880,0	-117 225,9	0,0	-111 251,8	-5 974,1	0,0	0,0	-91 654,1	-87 221,5	0,0	-4 432,5	0,0			
	100		Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта, архивной и туристской деятельности	-4 863,9	-4 863,9	0,0	-4 863,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 863,9	Экономия по фонду оплаты труда	
	103		Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	104		Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-технологическое обеспечение государственного органа	-74 367,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74 367,7	-74 367,7	0,0	0,0	0,0	-74 367,7	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
	123		Текущие административные расходы	-129 648,3	-112 362,0	0,0	-106 387,9	-5 974,1	0,0	0,0	-17 286,3	-12 853,8	0,0	-4 432,5	0,0	-12 853,8	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
															-4 432,5	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений		
															-106 387,9	Экономия по фонду оплаты труда		
															-5 974,1	Изменение графика командировок		
																-44 449,4	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений	
																-106 387,9	Экономия по фонду оплаты труда	
																-5 974,1	Изменение графика командировок	
	005		Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей	-10 921,1	-10 398,2	0,0	-10 136,9	-261,3	0,0	0,0	-522,9	-522,9	0,0	0,0	0,0			
	101		Обеспечение обучения и воспитания одаренных в культуре и искусстве детей	-10 921,1	-10 398,2	0,0	-10 136,9	-261,3	0,0	0,0	-522,9	-522,9	0,0	0,0	0,0	-522,9	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
																-10 136,9	Экономия по фонду оплаты труда	
																-261,3	Изменение графика командировок	
																	-37 289,3	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений
																	-10 136,9	Экономия по фонду оплаты труда

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	Нераспределенный остаток инициативы Президента	Несвоевремя за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр.11)	в том числе причины несвоевременно				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 экономика				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		18		
		101	Обеспечение обучения и воспитания одаренных в культуре и искусстве	-10 921,1	-10 398,2	0,0	-10 136,9	-261,3	0,0	0,0	-522,9	-522,9	0,0	0,0	0,0			-1 230,3	Изменение графика командировок	
	006		Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства	-5 418,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 418,2	0,0	0,0	0,0	-5 418,2					
		101	Обеспечение подготовки специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства	-5 418,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 418,2	0,0	0,0	0,0	-5 418,2	-5 418,2	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг			
	007		Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-5 418,2	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
		000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	017		Обеспечение внутринациональной стабильности и укрепление казахстанского патриотизма	0,0	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	0,0					
	033		Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела	-1 408 108,5	-16 491,1	0,0	-15 886,5	-604,6	0,0	0,0	-1 391 617,4	-682 476,3	0,0	-355 258,1	-353 883,0					
		100	Восхождение, сооружение памятников историко-культурного наследия	-15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 300,0	-15 300,0	0,0	0,0	0,0	-15 300	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур			
		101	Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа	-16 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 020,0	0,0	0,0	-16 020,0	0,0	-16 020	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений		-51 000	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений
		103	Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения	-124 932,8	-10 368,7	0,0	-9 774,0	-594,7	0,0	0,0	-114 564,1	-114 564,1	0,0	0,0	0,0	-114 564,1	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур			
															-9 774	Экономия по фонду оплаты труда				
															-594,7	Изменение графика командировок				
																		-118 173,4	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений	
																		-9 774	Экономия по фонду оплаты труда	
																		-594,7	Изменение графика командировок	
		104	Производство национальных фильмов и обеспечение дуближа фильмов на казахский язык	-337 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337 876,0	0,0	0,0	-337 876,0	0,0	-337 876	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений			
																		-659 576	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений	

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	Нераспределенный остаток инициативы Президента	Несвоевременно за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр.11)	в том числе причины несвоевременно				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 экономика				невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	иссостоявшиеся 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	18	
		101	Стимулирование детей в сфере спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	036		Развитие спорта высших достижений	-55 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55 545,0	0,0	0,0	0,0	-55 545,0			
		100	Обеспечение развития спорта высших достижений	-55 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55 545,0	0,0	0,0	0,0	-55 545,0	-55 545	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
	038		Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	-352 295,0	-17 560,1	0,0	-16 463,1	-1 097,0	0,0	0,0	-334 734,9	-327 708,1	0,0	-6 196,4	-830,4			
		100	Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей	-352 295,0	-17 560,1	0,0	-16 463,1	-1 097,0	0,0	0,0	-334 734,9	-327 708,1	0,0	-6 196,4	-830,4	-327 708,1	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
															-6 196,4	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений		
															-830,4	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг		
															-16 463,1	Экономия по фонду оплаты труда		
															-1 097	Изменение графика командировок		
																-1 451 844,7	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений	
																-40 145,1	Экономия по фонду оплаты труда	
																-1 097	Изменение графика командировок	
																-830,4	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
	041		Подготовка кадров в области культуры и искусства	-261 817,0	-123 862,5	0,0	-78 299,9	-45 562,6	0,0	0,0	-137 954,5	-73 799,9	0,0	-59 774,0	-4 380,6			
		100	Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства за счет средств республиканского бюджета	-259 231,3	-123 862,5	0,0	-78 299,9	-45 562,6	0,0	0,0	-135 368,8	-73 799,9	0,0	-59 774,0	-1 794,9	-73 799,9	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
																-59 774	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений	
																-1 794,9	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
																-78 299,9	Экономия по фонду оплаты труда	
																-45 562,6	Изменение графика командировок	
																	-303 165,8	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений
																	-78 299,9	Экономия по фонду оплаты труда
																	-45 562,6	Изменение графика командировок
																	-1 794,9	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг
		103	Обеспечение образовательного процесса в области хореографии	-2 585,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 585,7	0,0	0,0	0,0	-2 585,7	-2 585,7	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
																	-2 585,7	Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг
	043		Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынках	-103 581,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103 581,7	-103 581,7	0,0	0,0	0,0			
		100	Формирование туристского имиджа Казахстана	-103 581,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103 581,7	-103 581,7	0,0	0,0	0,0	-103 581,7	Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур	
																	-1 035 796	Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений
	045		Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма	-778,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-778,5	-571,5	0,0	0,0	-207,0			

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	Нераспределенный остаток инициативы Президента	Неисполнение за отчетный период (гр.5-гр.6-гр.10-гр.11)	в том числе причины несоответствия				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо неприятия обязательств)		
АБП	Программа	Подпрограмма				экономию по результатам гос. закупок	экономию 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		18	
	054		Увеличение уставного капитала РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова»	0,0	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	0,0				

Руководитель аппарата центрального исполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия руководителя аппарата центрального исполнительного органа) или руководитель государственного учреждения:

АХМЕТОВ ЖАНАТ САБИРЖАНОВИЧ

Подпись

Руководитель финансовой службы:

ЖАКИПЖАНОВА КАРЛЫГАШ КАДРАЛЫЕВНА

Подпись