

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2019 финансовый год

индекс: форма: 4-РБП

периодичность: годовая

Срок представления:

Код и наименование администратора бюджетной программы 4511040 ГУ «Отдел занятости и социальных программ» Кегенского района

Код и наименование бюджетной программы: 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Вид бюджетной программы: районные

в зависимости от уровня государственного управления районная бюджетная программа

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая или развития **текущая бюджетная программа**

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ Кегенского района.

Описание бюджетной программы: Расходы направлены на обеспечение деятельности социальных работников отдела занятости и социальных программ

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	42442,0	42438,0	-0,03	99,9	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	42442,0	42438,0	-0,03	99,9	
Конечный результат бюджетной программы - 100% охват программы	%	100	99,9	0,01	99,9	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество социальных работников отдела	человек	20	20	0	100	
Количество работников,	человек	4	4	0	100	

Количество работников, осуществляющих техническое обслуживание	человек	4	4	0	100	
--	---------	---	---	---	-----	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на обеспечение деятельности социальных работников отдела занятости и социальных программ

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	38664,0	38661,0	0,03	99,9	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	100	99,9	0,0	99,9	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество социальных работников	чел	20	20			

