

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Администраторы бюджетных программ: Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области

Периодичность: годовая

Код и наименование администратора бюджетной программы

256 Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области

Код и наименование бюджетной программы

067 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная

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 мелко-социальных учреждений для бесперебойного осуществления функций государственного учреждения

Описание бюджетной

программы: Приобретение товаров, относящихся к основным средствам, нематериальных активов, а также основных средств, стоимость за единицу которых превышает 40-кратный месячный расчетный показатель. Приобретение автотранспортных средств. Проведение капитального ремонта

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	255 693,3	255 455,5	-237,8	99,9	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа

текущая или развития: текущая бюджетная программа

Описание бюджетной подпрограммы: Превосмотрены расходы на проведение ремонтов в рамках Дорожной карты по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. благоустройству населенных пунктов обеспечивающих занятость населения.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Проведение капитального ремонта здания КГУ "Костанайский детский ЦОССУ"	ед.	1	1	0	100,0	
Количество трудоустроенных при реализации инфраструктурных проектов	чел.	42	42	0	100,0	
Трудоустройство через центры занятости населения	чел.	21	21	0	100,0	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	151 140,9	151 140,9	0,009	100,0	0,009 тыс.тенге - остаток за счет округления

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств из местного бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа

текущая или развития: текущая бюджетная программа

Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение товаров, относящихся к основным средствам, нематериальных активов, а также основных средств, стоимость за единицу которых превышает 40-кратный месячный расчетный показатель. Приобретение автотранспортных средств. Проведение капитального ремонта. Причины отклонения: уменьшение расходов связано с экономией по результатам государственных закупок

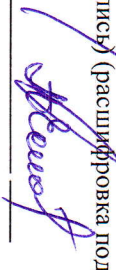
Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество приобретений	ед.	232	242	10	104,3	
Приобретение транспортных средств	ед.	2	2	0	100,0	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	104 552,4	104 314,6	237,8	99,8	0,618 тыс. тенге - остаток за счет округления, 237,2 тыс. тенге - отсутствие поставки товаров поставщиками
--------------------------------------	----------------	-----------	-----------	-------	------	--

Руководитель администратора
бюджетных программ

Главный бухгалтер (нач. ФЭО)


 (подпись) (расшифровка подписи)
 Устинов М.Н.


 (подпись) (расшифровка подписи)
 Есназарова А.Б.