

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг предоставляющих лиц: ГУ Отдел занятости и социальных программ Жамбылского района

Кому представляется: ГУ Отдел финансов Жамбылского района

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 «Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)»

Код и наименование бюджетной программы 002 «Программа занятости»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районная

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

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы Формирование эффективной системы социальной защиты населения района путем обеспечения занятости населения

Описание бюджетной программы Реализация активных мер содействия занятости в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»	тысяч тенге	76913,0	75454,0	1459,0	98,0	-
032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»	тысяч тенге	111880,0	98733,0	13147,0	88,0	-
100 «Общественные работы»	тысяч тенге	63056,0	63056,0	-	100,0	-
101 «Профессиональная подготовка и переподготовка»	тысяч тенге	62366,0	62340,0	26,0	99,0	
102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»	тысяч тенге	6239,0	6009,0	230,0	96,0	
Итого расходы по	тысяч	320454,0	305592,0	14862,0	100,0	-

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Частичное субсидирование заработной платы	тысяч тенге	17575,0	17575,0	-	100,0	-
Организация молодежной практики	тысяч тенге	34088,0	32788,0	1300	100,0	Расторжение социального контракта по инициативе участников программы
Гранты на реализацию новых бизнес-идей для участников программы в рамках Года Молодежи (200 МРП)	тысяч тенге	25250,0	25092,0	158	100,0	За счет округления (выдача произведена по итогам бизнес-плана)
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	76913,0	75455,0	1458	100,0	0

Код и наименование бюджетной подпрограммы 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам и предоставление грантов на реализацию бизнес-идей в рамках Года молодежи для участников программы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество направленных на краткосрочное	человек	370	370		100,0	-

бюджетной программе	тенге					
Конечный результат бюджетной программы						
Уровень безработицы	%	4,8	4,7	- 0,1	97,6	3998 безработный/ 84257 человек – экономически активное население

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Реализация активных мер содействия занятости среди населения района за счет трансфертов из республиканского бюджета

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество трудоустроенных на социальные рабочие места	человек	83	85		102,0	
Количество трудоустроенных на молодежную практику	человек	90	109		121,0	Расторжение социального контракта по инициативе участников программы
	человек	173	194		112,0	
Количество участников программы получивших гранты (100МРП)	человек	15	15	-	100,0	
Количество участников программы получивших гранты в рамках Года Молодежи (200 МРП)	человек	50	50	-	100,0	

профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам						
Гранты на реализацию новых бизнес-идей для участников программы в рамках Года Молодежи (200 МРП)	человек	89	89		100,0	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины недостижения или пересыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам	тысяч тенге	66935,0	54055,0	12882,0	80,0	В связи с уменьшением заявок участников программы
Гранты на реализацию новых бизнес-идей для участников программы в рамках Года Молодежи (200 МРП)	тысяч тенге	44945,0	44676,0	269,0	99,0	За счет округления (выдача произведена по итогам бизнес-плана)
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	111880,0	98731,0	13149,0	100,0	-

Код и наименование бюджетной подпрограммы 100 «Общественные работы»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Организация общественных работ за счет средств местного бюджета

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и
-------------------------------	----------	------	------	------------------------------------	--	---

					3*100)	неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Численность безработных граждан, принявших участие в общественных работах	человек	250	297	-	100,0	-

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Организация общественных работ	тысяч тенге	63056,0	63056,0	-	100,0	-
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	63056,0	63056,0	-	100,0	-

Код и наименование бюджетной подпрограммы 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Предоставление субсидий на возмещение затрат по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов, организация краткосрочного профессионального обучения за счет трансфертов общего характера и организация социальных рабочих мест за счет средств местного бюджета

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество направленных на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по	человек	370	370		100,0	-

востребованным на рынке труда профессиям и навыкам						
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонен ие (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам	тысяч тенге	62366,0	62340,0	26,0	99,0	За счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	62366,0	62340,0	26,0	99,0	-

Код и наименование бюджетной подпрограммы 102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Предоставление субсидий на возмещение затрат по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов, организация краткосрочного профессионального обучения за счет трансфертов общего характера и организация социальных рабочих мест за счет средств местного бюджета

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подп программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество трудоустроенных на социальные рабочие места	человек	2	2	6	110,9	
Количество трудоустроенных на	человек	5	7	-	100,0	-

молодежную практику						
Ярмарка вакансий		1	1		100,0	
Гранты на реализацию новых бизнес-идей для участников программы в рамках Года Молодежи (200 МРП)	человек	15	15		100,0	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Организация социальных рабочих мест	тысяч тенге	424,0	424,0	-	100,0	-
Организация молодежной практики	тысяч тенге	1894,0	1827,0	67	96,0	-
Ярмарка вакансий	тысяч тенге	134	0	134	0	
Гранты на реализацию новых бизнес-идей для участников программы в рамках Года Молодежи (200 МРП)	тысяч тенге	3787	3758	29	99,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	6239,0	6009,0	230	96,0	

Руководитель отдела занятости и социальных программ Жамбылского района

Заведующая сектором бюджетного планирования и занятости

 Ж.Карымбаев
Б.Казкеева