

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 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»

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, обеспечение деятельности центра занятости населения для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности центра занятости населения для достижения эффективного выполнения поставленных задач

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	14759,0	14759,0	-	100,0	-
015 «За счет средств местного бюджета»	тысяч тенге	42336,0	42336,0	-	100,0	-
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	57095,0	57095,0	-	100,0	-
Конечный результат бюджетной программы						

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 Оплата труда по вновь вводимым единицам консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения и

повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы 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
Консультирование населения по получению адресной социальной помощи	человек	2748	2748	-	100,0	-
Количество работников отдела, которым обеспечено повышение оплаты труда	количество штатных единиц	8	8	-	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
Расходы на оплату труда консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения, в том числе:	тысяч тенге	14759,0	14759,0	-	100,0	-
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	14759,0	14759,0	-	100,0	-

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/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Содержание аппарата центра занятости населения 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/под программы
1	2	3	4	5	6	7
Охват мерами по трудоустройству лиц ищущих работу, безработных и непродуктивно samozanyatykh	человек	3711	4354	-	100,0	-
Выдача микрокредитов	человек	120	265	-	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
Содержание аппарата центра занятости	тысяч тенге	42336,0	42336,0	-	100,0	-
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	42336,0	42336,0	-	100,0	-

Руководитель отдела занятости и социальных программ Жамбылского района

Заведующая сектором бюджетного планирования и занятости

 Ж. Карымбаев
 Б. Казкеева