

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: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 4511016 ГУ «Отдел занятости и социальных программ» Панфиловского района

Код и наименование бюджетной программы: 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов»

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: Обеспечить нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставить услуги специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками.

Описание бюджетной программы: Расходы на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами и инд.помощниками	тысяч тенге	95618,0	95617,7	0,3	99,9	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	95618,0	95617,7	0,3	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 перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7

Подгузники	штук	54900	54900	0	100	
Компенсаторные средства	штук	43500	43500	0	100	
Количество индивидуальных помощников	человек	180	180	0	100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: трансферты

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами и инд.помощниками	тысяч тенге	30241,0	30240,7	0,3	99,9	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	100	99,9	0,1	99,9	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7

Подгузники	штук	24300	24300	0	100	
Компенсаторные средства	штук	23500	23500	0	100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания трансферты
текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами и инд.помощниками	тысяч тенге	65377,0	63376,9	0,5	99,9	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	100	99,90	0,0	99,9	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7

Подгузники	штук	30600	30600	0,0	100	
Компенсаторные средства	штук	20000	20000	0,0	100	
Количество индивидуальных помощников	человек	180	180	0,0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Жакыбай А.Ж.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алтынбекова Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)