

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: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

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: реализация государственной политики в области социальной защиты населения; организация и координация социальных услуг и социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; обеспечение прав и социальных гарантий социально уязвимым слоям населения в соответствии с действующим законодательством;

Описание бюджетной программы: Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих отдела занятости и социальных программ Панфиловского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику по формированию и развития экономической политики, системы государственного планирования

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
Содержание отдела занятости и социальных программ района	тысяч тенге	42716,0	42707,1	-8,9	99,9	Экономия бюджетных средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	42716,0	42707,1	8,9	99,9	
Конечный результат бюджетной программы - 100% охват программы	%	100	99,9	0,01	99,9	

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

Штатная численность управления	един.	13	13	0,0	100
Государственные служащие	един.	11	11	0,0	100

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: трансферты
текущая/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих 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
Повышение заработной платы государственных служащих	тысяч тенге	2050,0	2048,5	1,5	99,9	Экономия бюджетных средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2050,0	2048,5	1,5	99,9	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3х100)
1	2	3	4	5	6
Количество гос.служащих работников отдела	чел	11	11	0,0	100

Количество работников, осуществляющих техническое обслуживание	чел	2	2	0,0	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 государственных служащих отдела занятости и социальных программ Панфиловского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику по формированию и развитию экономической политики, системы государственного планирования

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ района служащих	тысяч тенге	40666,0	40658,6	7,4	99,9	Экономия бюджетных средств
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	40666,0	40658,6	7,4	99,9	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x 100)
1	2	3	4	5	6

Количество гос.служащих работников отдела	чел	11	11	0,0	100
Количество работников, осуществляющих техническое обслуживание	чел	2	2	0,0	100

Руководитель администратора бюджетных программ _____ Жакыбай А.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Алтынбекова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

