|  |
| --- |
| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016года № 629 |

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)  
Отчетный период  
за 2016 финансовый год**

Индекс: форма 4-РБП

**Круг представляющих лиц:**  ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района»

**Куда представляется**: ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района»

**Периодичность:** годовая

**Срок представления**: до 15 февраля 2017 года

**Код и наименование администратора бюджетной программы**

4510270 ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района»

**Код и наименование бюджетной программы** 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

**Вид бюджетной программы**:

**в зависимости от уровня государственного управления** Районная (городская), утверждаемая в составе бюджета района (города областного значения)  
**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг  
**в зависимости от способа реализации** индивидуальная

**текущая или развития** текущая

**Цель бюджетной программы**: Охват социальной помощью на дому всех нуждающихся граждан

**Описание бюджетной  программы** Предоставление специальных социальных услуг социальными работниками по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 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 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 20788,0 | 20787,9 | 0,1 | 99,9 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 20788,0 | 20787,9 | 0,1 | 99,9 | экономия |
| **Конечный результат бюджетной программы** | **тысяч тенге** | **20788,0** | **20787,9** | **0,1** | **99,9** | **экономия** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

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

**текущая или развития** текущая

**Описание бюджетной подпрограммы** Предоставление специальных социальных услуг социальными работниками по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (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 соц.работников по обслуживанию одиноких престарелых граждан и инвалидов | ставка | 14 | 16 | 2 | 114,3 |  |
| Зав.отделением социальной помощи на дому | ставка | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Количество соц. работников по оценке и определению потребности в спец.соц.услугах | ставка | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| Количество консультантов по соц.работе | ставка | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| Количество обслуживаемых престарелых граждан и инвалидов | чел | 66 | 68 | 2 | 103,0 |  |
| Кол-во социальных работников по обслуживанию детей-инвалидов, инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями | ставка | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| Количество обслуживаемых детей-инвалидов, инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями | чел | 16 | 13 | 3 | 81,5 | Экономия |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Республиканский бюджет | Тыс. тенге | 7405,0 | 7405,0 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 7405,0 | 7405,0 | 0 | 100 |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

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

**текущая или развития** текущая

**Описание бюджетной  подпрограммы**  Предоставление специальных социальных услуг социальными работниками по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (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 соц.работников по обслуживанию одиноких престарелых граждан и инвалидов | ставка | 14 | 16 | 2 | 114,3 |  |
| Зав.отделением социальной помощи на дому | ставка | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Количество соц. работников по оценке и определению потребности в спец.соц.услугах | ставка | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| Количество консультантов по соц.работе | ставка | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| Количество обслуживаемых престарелых граждан и инвалидов | чел | 66 | 68 | 2 | 103,0 |  |
| Кол-во социальных работников по обслуживанию детей-инвалидов, инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями | ставка | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| Количество обслуживаемых детей-инвалидов, инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями | чел | 16 | 13 | 3 | 81,5 | Экономия |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Местный бюджет | Тыс. тенге | 13383,0 | 13382,9 | 0,1 | 99,9 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 13383,0 | 13382,9 | 0,1 | 99,9 | экономия |

**Руководитель администратора**

**бюджетных программ Г.Батенова**

**Гл.специалист-бухгалтер Б.Жантлеева**