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)отчетный периодза 2017 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 2018года

**Код и наименование администратора бюджетной программы**

4510270 ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района»

**Код и наименование бюджетной программы**

002 «Программа занятости»

**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:** Снижение уровня безработицы

**Описание бюджетной программы:** Государственная поддержка безработных граждан путем обеспечения временной занятости через организацию общественных работ, социальных рабочих мест, молодежной практики. Профессиональное обучение и переобучение безработных с целью дальнейшего трудоустройства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 36961,3 | 36941,6 | -19,7 | 99,9 | Экономия за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 36961,3 | 36941,6 | -19,7 | 99,9 | Экономия за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 36961,3 | 36941,6 | -19,7 | 99,9 | Экономия за счет округления |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 100 «Общественные работы»
**Вид бюджетной подпрограммы:**
**в зависимости от содержания**: индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Описание бюджетной подпрограммы:** занятость безработных граждан на временных формах занятости (общественные оплачиваемые работы сроком на 6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 безработных, направленных на общественные работы | чел | 70 | 96 | +26 | 137,1 | В связи с досрочным окончанием срока участия безработных на ООР |
| 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 | 12545,0 | 12544,7 | 0,3 | 99,9 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 12545,0 | 12544,7 | 0,3 | 99,9 | экономия |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»
**Вид бюджетной подпрограммы:**
**в зависимости от содержания**: индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Описание бюджетной подпрограммы:** занятость безработных граждан на временных формах занятости (направление безработных граждан на курсы подготовки и переподготовки)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 безработных, направленных профподготовку и переподготовку | чел | 230 | 230 | 0 | 100 |  |
| 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 | 13149,5 | 13148,5 | -10 | 99,9 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 13149,5 | 13148,5 | -10 | 99,9 | экономия |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 102 «Дополнительные меры по соцзащите в сфере занятости населения»

**Вид бюджетной подпрограммы:**
**в зависимости от содержания**: индивидуальная

**текущая/развития:** текущая

**Описание бюджетной подпрограммы:** занятость безработных граждан на временных формах занятости (проведение специализированных отраслевых ярмарок вакансий для безработных граждан, молодежи, женщин, инвалидов трудоспособной категории, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, состоящих на учете службы пробации, семинарские занятия Клуба поиска работы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Ярмарки вакансий | Кол-во | 3 | 4 | +1 | 133,3 | Дополнительно проведена ярмарка вакансий для инвалидов, безработных, целевых групп |
| Количество безработных, посещающих ярмарки вакансий | чел | 90 | 85 | -5 | 94,4 | Экономия |
| Количество безработных, посещающих занятия Клуба поиска работы | чел | 60 | 65 | +5 | 108,3 | В октябре 2017 года присутствовали на семинаре 23 чел (по плану 18) |
| 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  |
| Местный бюджет | Тыс. тенге | 1961,8 | 1961,7 | -0,1 | 99,9 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 1961,8 | 1961,7 | -0,1 | 99,9 | экономия |

**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/развития: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** частичное субсидирование заработной платы и молодежной практики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Частичное субсидирование заработной платы социальных рабочих мест | тыс.тенге | 4200,0 | 4198,7 | -1,3 | 99,9 | Экономия |
| Молодежная практика | Тыс.тенге | 5105,0 | 5088,0 | -17,0 | 99,7 | 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 | 9305,0 | 9286,7 | -18,3 | 99,8 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 9305,0 | 9286,7 | -18,3 | 99,8 | экономия |

      Руководитель администратора

 бюджетных программ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Пшембаева

        (подпись) (расшифровка подписи)

      Главный специалист-бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Жантлеева

        (подпись) (расшифровка подписи)