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**

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 | 20403,0 | 20402,9 | 0,1 | 99,9 | Экономия за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 20403,0 | 20402,9 | 0,1 | 99,9 | Экономия за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 20403,0 | 20402,9 | 0,1 | 99,9 | Экономия за счет округления |

**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** 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 | 18 | +4 | 128,6 | В связи с увеличением количества обслуживаемых |
| Зав.отделением соц. 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 |  |
| Кол-во обслуживаемых престарелых граждан и инвалидов | чел | 66 | 70 | +4 | 106,1 | Увеличение количества обслуживаемых на 4 человека |
| Кол-во соц. раб. по обслужив. детей-инв., инв. старше 18 лет с психоневр. заболеваниями | ставка | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| Кол-во обслуживаемых детей-инв., инв. старше 18 лет с психоневр. заболеваниями  | чел | 16 | 16 | 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  |
| Местный бюджет | Тыс. тенге | 20403,0 | 20402,9 | 0,1 | 99,9 | Экономия за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 20403,0 | 20402,9 | 0,1 | 99,9 | Экономия за счет округления |

 Руководитель администратора

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

        (подпись) (расшифровка подписи)

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

        (подпись) (расшифровка подписи)