

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

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:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по оказанию государственных услуг.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата управления	тыс. тг.	27433,4	27431,7	-1,7	100	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тг.	27433,4	27431,7	-1,7	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел	8	8	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 оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата управления штатной численностью 8 человек и технического персонала 3 человека.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность	чел	8	8	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ	тыс. тг.	4703	4702,3	-0,7	100	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	4703	4702,3	-0,7	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 "За счет трансфертов из областного бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы государственным служащим с 01.07.2021 г.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность	чел	8	8	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ	тыс. тг.	4558	4557,9	-0,1	100	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	4558	4557,9	-0,1	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата управления штатной численностью 8 человек и технического персонала 3 человека.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность	чел.	8	8	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ	тыс. тг.	18172,4	18171,4	-1	100	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	18172,4	18171,4	-1	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

Программа 451.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

План на отчетный период составляет – 27 433,4 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 27 431,7 тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и платежам. По данной программе специфика «оплата услуг связи» имеется дебиторская задолженность на начало 2,6 тыс.тенге и на конец отчетного периода 2,8 тыс.тенге.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование
администратора
бюджетной
программы

4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Код и наименование
бюджетной
программы

005 «Государственная адресная социальная помощь»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Снижение уровня бедности за счет социальной поддержки лиц с доходами ниже черты бедности. Обеспечение своевременной выплаты семьям государственной адресной социальной помощи

Описание (обоснование) бюджетной программы: Выплата в денежной форме социальной помощи с месячным доходам ниже черты бедности

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Выплата государственной адресной социальной помощи	тыс. тенге	37202	37202	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	37202	37202	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел	642	698	56	108,7	Показатель перевыполнен за счет увеличения количества граждан, претендующих на оказание АСП в связи с уменьшением среднедушевого дохода семьи.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплата государственной адресной социальной помощи производится согласно расчета уполномоченного органа в виде разницы между среднедушевым доходом и установленной чертой бедности.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество граждан, охваченных адресной социальной помощью	чел.	520	571	51	109,8	Показатель перевыполнен за счет увеличения количества граждан, претендующих на оказание АСП в связи с уменьшением среднедушевого дохода семьи.
Количество получателей ГСП (дети от 1 до 6 лет)	чел.	122	127	5	104,1	Показатель перевыполнен за счет увеличения количества граждан, претендующих на оказание АСП в связи с уменьшением среднедушевого дохода семьи.
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Выплата адресной социальной помощи	тыс. тенге	32 454	32 454	0	100	
Выдача гарантированного социального пакета	тыс. тенге	4 748	4 748	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		37 202	37 202	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»

Программа 451.005.011 «Государственная адресная социальная помощь»

План на отчетный период составляет – 37 202 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 37 202 тыс.тенге.

Показатель прямого результата: количество граждан, охваченных адресной социальной помощью и ГСП по плану 642 человек, фактически 698 человек или 108,7%. Показатель перевыполнен за счет увеличения количество граждан, претендующих на оказание АСП в связи с уменьшением среднедушевого дохода семьи; показатель конечного результата: удельный вес трудоспособных получателей АСП, занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости на 2021 год 26,7% против запланированного 22,6%. Показатель перевыполнен по причине вовлечения большего числа безработных и самозанятых граждан в активные формы содействия занятости. По данной программе на начало и конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Код и наименование бюджетной программы: 007 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение доходов социально-уязвимым слоям населения за счет оказания социальной помощи и поддержка при наступлении трудной жизненной ситуации

Описание (обоснование) бюджетной программы: Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов назначается в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан."

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Выплата социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов	тыс. тенге	16572,1	16571,5	-0,6	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	16572,1	16571,5	-0,6	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел.	620	620		100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Социальная помощь памятным датам и на праздничные дни выплачивается согласно списка утверждаемого акимом Акжарского района по установленным категориям и размерам.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество граждан, охваченных социальной помощью	чел.	22	22	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Выплата социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов	тыс. тенге	1 125,1	1 125,0	-0,1	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	1 125,1	1 125,0	-0,1	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 "За счет трансфертов из областного бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Социальная помощь на 76-летие Победы в Великой Отечественной войне оказывается по списку, утверждаемому акимом Акжарского района Северо-Казахстанской области по представлению уполномоченной организации без истребования заявлений от получателей.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество граждан, охваченных социальной помощью	чел.	35	35	0	100	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Выплата социальной помощи на проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне	тыс. тенге	511	510,5	-0,5	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	511	510,5	-0,5	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Для получения социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации заявитель представляет в уполномоченный орган заявление с приложением перечня необходимых документов.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество граждан, охваченных социальной помощью	чел.	598	598	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Выплата социальной помощи на проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне	тыс. тенге	14 936	14 936	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	14 936	14 936	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

По программе 451.007.000 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов»

План на отчетный период составляет – 16 572,1 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 16 571,5 тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и платежам. По данной программе на начало и конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Код и наименование бюджетной программы: 010 "Материальное обеспечение детей-инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому"
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Социальная поддержка семей воспитывающихся детей-инвалидов и оказание материальной помощи на обучение на дому

Описание (обоснование) бюджетной программы: Воспитание и обучение детей-инвалидов проводится на дому, в случае, когда отсутствует возможность осуществлять обучение и воспитание в общих или в специальных учебных заведениях.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов	тыс. тенге	1194,6	1194,5	-0,1	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	1194,6	1194,5	-0,1	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел.	18	18	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 оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Социальная помощь назначается независимо от получения на детей-инвалидов других видов социальной помощи или алиментов и независимо от доходов семьи.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество детей-инвалидов, охваченных материальной помощью	чел.	18	18	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов	тыс. тенге	909,6	909,5	-0,1	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	909,6	909,5	-0,1	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Социальная помощь назначается ежеквартально по заявлению родителя или опекуна на основании заключений психолого-медико-педагогической консультации.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество детей-инвалидов, охваченных материальной помощью	чел.	4	4	0	100	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов	тыс. тенге	285	285	0	100	экономию средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	285	285	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»

План на отчетный период составляет – 1 194,6 тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и платежам. По данной программе на начало и конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование
администратора
бюджетной программы

4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Код и наименование
бюджетной программы

011 "Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: своевременное зачисление и выплата пособий и других социальных выплат

Описание (обоснование) бюджетной программы: Услуги по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат производится через АО "Казпочта" и АО "Народный банк Казахстана"

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	тыс. тенге	467,7	467,7	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	467,7	467,7	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	един.	2	2	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 оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оплата за услуги по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат осуществляется по факту перечисления денег на счет получателя.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
и второго уровня	чел.	2	2	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	тыс. тенге	303,9	303,9	0,0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	303,9	303,9	0,0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат по разным ставкам.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
-------------------------------	----------	------	------	------------------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7
Банки второго уровня	чел.	2	2	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	тыс. тенге	163,8	163,8	0	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	163,8	163,8	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

По программе 451.011.000 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

План на отчетный период составляет – 467,7 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 467,7 тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и платежам. По данной программе на начало и конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование
администратора

бюджетной программы 4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Код и наименование
бюджетной программы 014 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение доходов работников оказывающих специальные социальные услуги, обеспечение выплат по повышению заработной платы
Описание (обоснование) бюджетной программы: Начисление заработной платы социальным работникам, социальных налогов, социальных отчислений, обязательных социальных медицинских отчислений.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Повышение заработной платы	тыс. тенге	6084	6082,9	-1,1	100	
Содержание штатной численности социальных работников	тыс. тенге	6772,8	6772,1	-0,7	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	12856,8	12855,0	-1,8	100	экономия средств за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	единиц	6,05	6,05	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение заработной платы в связи с внесением изменения в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников государственных организаций социальной защиты населения предоставляющих специальные социальные услуги, которым установлена доплата к заработной плате	ед.	5,85	6,05	0,2	103,4	Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента согласно разработанным ИПР
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Начисления повышенной заработной платы	тыс. тенге	1 454	1 453,3	-0,7	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	1 454	1 453,3	-0,7	100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Начисление заработной платы социальным работникам, социальных налогов, социальных отчислений, обязательных социальных медицинских отчислений.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность социальных работников	ед.	6,05	6,05	0	100	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Содержание штатной численности социальных работников	тыс. тенге	684,2	683,9	-0,3	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	684,2	683,9	-0,3	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение заработной платы в связи с внесением изменения в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество работников государственных организациях социальной защиты населения предоставляющих специальные социальные услуги, которым установлена доплата к заработной плате	ед.	5,85	6,05	0,2	103	Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента согласно разработанным ИПР
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
На выплату повышенной заработной платы	тыс. тенге	4 630	4 629,6	-0,4	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	4 630	4 629,6	-0,4	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Начисление обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное медицинское страхование.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность социальных работников	ед.	6,05	6,05	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Содержание штатной численности социальных работников	тыс. тенге	6 088,6	6 088,2	-0,4	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	6 088,6	6 088,2	-0,4	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

По программе 451.014.000 «Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому»

План на отчетный период составляет – 12 856,8 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 12 855
тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия
выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и
платежам. По данной программе на начало и конец отчетного периода
кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Код и наименование бюджетной программы: 451-017 - "Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалистами жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Улучшение качества жизни инвалидов за счет расширения спектра услуг по социальной реабилитации инвалидов.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, техническими вспомогательными средствами, услугами индивидуальных помощников осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на основании медицинских показаний.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами	тыс. тенге	2004	2002,5	-1,5	99,9	
Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	тыс. тенге	1435	1434,4	-0,6	100	
Сурдотехнические средства	тыс. тенге	117	116,7	-0,3	99,7	
Тифлотехнические средства	тыс. тенге	2834	2833	-1	100	
Протезно-ортопедические средства	тыс. тенге	3855	3854,3	-0,7	100	
Специальные средства передвижения	тыс. тенге	446	445,7	-0,3	99,9	
Санаторно-курортное лечение	тыс. тенге	1653	1652,3	-0,7	100	
Обязательные гигиенические средства	тыс. тенге	2924	2923,9	-0,1	100	
Индивидуальные помощники	тыс. тенге	5465,8	5465,4	-0,4	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	20733,8	20728,3	-5,6	100	экономия средств за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	чел.	146	146	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Технические вспомогательные (компенсаторные) средства с республиканского бюджета выдаются инвалидам на год в следующем количестве: 1) подгузники для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата -250 штук; 2) мочеприемники для инвалидов с нарушением мочеполовой системы - 353 штук; 3) калоприемники для инвалидов с кишечным заболеванием - 353 штук; одноразовый катетер - 2190 штук; остальные средства по заявлениям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:	чел.	123	123	0	100	
калоприемниками	чел.	2	2	0	100	
мочеприемниками	чел.	1	1	0	100	
подгузниками	чел.	28	28	0	100	
Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	чел.	28	28	0	100	
Сурдотехнические средства	чел.	2	2	0	100	

Тифлотехнические средства	чел.	10	10	0	100	
Протезно-ортопедические средства	чел.	35	35	0	100	
Специальные средства передвижения	чел.	3	3	0	100	
Санаторно-курортное лечение	чел.	14	14	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе:						
калоприёмниками	тыс. тг.	436	434,3	-1,7	99,7	
мочеприёмниками	тыс. тг.	63	62,8	-0,2	99,6	
подгузниками	тыс. тг.	1506	1505,5	-0,5	100	
Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	тыс. тг.	1435	1434,4	-0,6	100	
Сурдотехнические средства	тыс. тг.	117	116,7	-0,3	100	
Тифлотехнические средства	тыс. тг.	2833	2833	0,0	100	
Протезно-ортопедические средства	тыс. тг.	3855	3854,3	-0,7	100	
Специальные средства передвижения	тыс. тг.	446	445,7	-0,3	100	
Санаторно-курортное лечение	тыс. тг.	1653	1652,3	-0,7	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	12 344	12 339	-5	100	экономия средств 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 оказания вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Технические вспомогательные (компенсаторные) средства с местного бюджета выдаются инвалидам на год в следующем количестве: 1) подгузники для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - 480 штук; 2) мочеприёмники для инвалидов с нарушением мочеполовой системы - 12 штук; 3) калоприёмники для инвалидов с кишечным заболеванием - 12 штук.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:	чел.	31	31	0	100	
калоприёмниками	чел.	2	2	0	100	
мочеприёмниками	чел.	1	1	0	100	
подгузниками	чел.	28	28	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Расходы на приобретение обязательных гигиенических средств, в том числе:						
калоприёмники	тыс. тг.				#ДЕЛ/0!	
мочеприёмники	тыс. тг.				#ДЕЛ/0!	
подгузники	тыс. тг.	448,0	448,0	0	100	
на индивидуального помощника	тыс. тг.	1 772,8	1 772,4	-0,4	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	2 220,8	2 220,4	-0,4	100	экономия средств за счет округления

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:	чел.	31	31	0	100	
калоприёмниками	чел.	2	2	0	100	
мочеприёмниками	чел.	1	1	0	100	
подгузниками	чел.	28	28	0	100	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Расходы на приобретение обязательных гигиенических средств, в том числе:						
калоприёмники	тыс. тг.	17,3	17,3	0	100	
мочеприёмники	тыс. тг.	2,2	2,2	0	100	
подгузники	тыс. тг.	2 456,5	2 456,5	0	100	
Услуги индивидуального помощника	тыс. тг.	3 693,0	3 693,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	6 169,0	6 169,0	0	100	экономия средств за счет округления

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»

По программе 451.017.000 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалистами жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»

План на отчетный период составляет – 20 733,8 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 20 728,3 тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и платежам. По данной программе на начало и конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 4513265 КГУ "Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Код и наименование бюджетной программы 451-057 - "Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: районная

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение получателей адресной социальной помощи абонентскими телевизионными приставками

Описание (обоснование) бюджетной программы: Местный исполнительный орган до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание организует обеспечение исполнительным органом физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, приставками.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение абонентскими телевизионными приставками	тыс. тенге	324,5	324,5	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	324,5	324,5	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел	55	55	0	100,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и на социальное обеспечение"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Телевизионные абонентские приставки приобретаются на основании заявлений получателей адресной социальной помощи.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество получателей телевизионной абонентской приставки	чел.	55	55	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Обеспечение абонентскими телевизионными приставками	тыс. тенге	324,5	324,5	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	324,5	324,5	0	100	

Руководитель администратора бюджетной программы

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

По программе 451.057.047 «Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи телевизионными абонентскими приставками»

План на отчетный период составляет – 324,5 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2022 года составило – 324,5 тыс.тенге.

Показатели прямого, конечного результатов достигнуты, мероприятия выполнены в соответствии с планом финансирования по обязательствам и платежам. По данной программе на начало и конец отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

Гл. бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.