

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

**Отчетный период
за 2022 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
Повышение заработной платы	тыс. тг.	249	247,5	-1,5	99,4	
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих	тыс. тг.	274,9	274,9	0	100	
Содержание аппарата управления	тыс. тг.	39560,4	39559,5	-0,9	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тг.	40084,3	40081,9	-2,4	100	экономия, за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	чел	11	11	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

Цель бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Внесение изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет 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
Штатная численность	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
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ	тыс. тг.	150	149,1	-0,9	99	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	150	149,1	-0,9	99	

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: Начисление премии в размере двух окладов государственным служащим, дополнительных денежных выплат, налогов и отчислений с заработной платы, оплата прочих услуг и работ.

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.	7	7	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.	4635,7	4635,4	-0,3	100	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	4635,7	4635,4	-0,3	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 7 человек и технического персонала штатной численностью 2 человек.

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.	9	9	0	100	
Количество государственных служащих проходил переподготовку и повышение квалификации	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
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ	тыс. тг.	34924,7	34924,1	-0,6	100	экономия, за счет округления
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих	тыс. тг.	274,9	274,9	0	100	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	35199,6	35199	-0,6	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 "За счет гарантированного 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

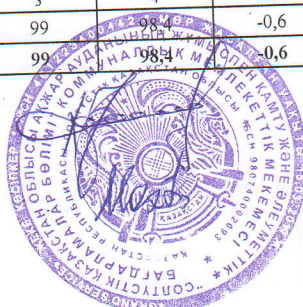
Цель бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Внесение изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет 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
Штатная численность	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
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела занятости и социальных программ	тыс. тг.	99	98,4	-0,6	99,4	экономия, за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	99	98,4	-0,6	99,4	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 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 – 40 084,3 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 40 081,9 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 2,8 тыс.тенге и на конец отчетного периода 1,7 тыс.тенге.

Руководитель

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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

"Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательствами Республики Казахстан"

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 своевременной выплаты социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива оказывается за счет бюджетных средств, специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Акжарского района, без истребования заявлений от получателей, на основании сводных списков, утвержденных первыми руководителями государственных организаций.

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 на приобретение топлива	тыс. тенге	6042	6042	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	6042	6042	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел	950	950	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 подпрограммы: Социальная поддержка оказывается лицам, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Акжарского района. Социальная поддержка оказывается один раз в год в размере 2 месячных расчетных показателей.

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 на приобретение топлива	чел.	950	950	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 приобретение топлива	тыс. тенге	6 042	6 042	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	6 042	6 042	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 год
по КГУ «Отдел занятости и социальных программ
Акжарского района Северо-Казахстанской области»**

Программа 451.004.015 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательствами Республики Казахстан»

План на отчетный период составляет – 6 042 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 6 042 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

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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 доходом 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	37142	37063	-79	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	37142	37063	-79	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел	490	492	2	100,4	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.	387	388	1	100,3	
Количество получателей ГСП (дети от 1 до 6 лет)	чел.	103	104	1	101	
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	24 950	24 950	0	100	
Выдача гарантированного социального пакета	тыс. тенге	5 204	5 127,1	-76,9	98,5	уменьшение контингента
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	30 154	30 077,1	-76,9	99,7	

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: 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.	387	388	1	100,3	
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	6 988	6 985,9	-2,1	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	6 988	6 985,9	-2,1	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 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 – 37 142 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 37 063 тыс.тенге.

Показатель прямого результата: количество граждан, охваченных адресной социальной помощью и ГСП по плану 490 человек, фактически 492 человек или 100,4%. Показатель перевыполнен за счет увеличения количество граждан, претендующих на оказание АСП в связи с уменьшением среднедушевого дохода семьи. Показатель перевыполнен по причине вовлечения большего числа безработных и самозанятых граждан в активные формы содействия занятости. По данной программе на начало отчетного периода кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует, а по конец имеется кредиторская задолженность в сумме 130,830 тыс.тенге.

Руководитель

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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	17040,9	17040,9	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	17040,9	17040,9	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел.	607	607		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 акиматом 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.	446	446	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	12 526	12 526	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	12 526	12 526	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 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.	161	161	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	4 514,9	4 514,9	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	4 514,9	4 514,9	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 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 – 17 040,9 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 17 040,9 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

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 финансовый год

Код и наименование администратора: 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	1736,7	1736,6	-0,1	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	1736,7	1736,6	-0,1	100	
Конечный результат бюджетной программы	чел.	22	22	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.	7	7	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	тыс. тенге	549	548,9	-0,1	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	549	548,9	-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

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.	15	15	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	1 187,7	1 187,7	0	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	1 187,7	1 187,7	0	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 год по КГУ «Отдел занятости и социальных программ Акжарского района Северо-Казахстанской области»

По программе 451.010.000 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

План на отчетный период составляет – 1 736,7 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 1 736,6 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

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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	330,1	330	-0,1	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	330,1	330	-0,1	100	
Конечный результат бюджетной программы	един.	2	2	0	100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

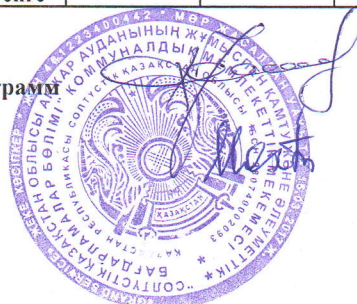
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

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
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	330,1	330	-0,1	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	330,1	330	-0,1	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 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 – 330,1 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 330,0 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

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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	8289	8288,4	-0,6	100	
Содержание штатной численности социальных работников	тыс. тенге	6681,8	6681,5	-0,3	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	14970,8	14969,9	-0,9	100	экономия средств за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	единиц	6,45	6,45	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.	6,45	6,45	0	100,0	
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	3 700	3 699,5	-0,5	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	3 700	3 699,5	-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: 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.	6,45	6,45	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	6 681,8	6 681,5	-0,3	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	6 681,8	6 681,5	-0,3	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан"

Вид бюджетной подпрограммы:

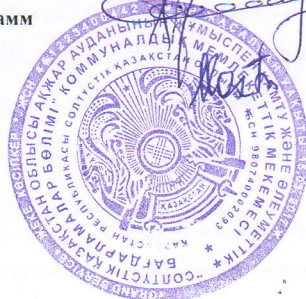
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

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.	6,45	6,45	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 выплату повышенной заработной платы	тыс. тенге	4 589	4 588,9	-0,1	100	экономия средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	4 589	4 588,9	-0,1	100	

Руководитель администратора бюджетных программ

Главный бухгалтер



Хоршат У.

Махметова Т.Д.

Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 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 – 14 970,8 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 14 969,9 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

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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	тысяч тенге	2710	2709,156	-0,844	100	
Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	тысяч тенге	1742	1 741,475	-0,525	100	
Обеспечение протезно-ортопедическими средствами	тысяч тенге	1689	1 686,827	-2,173	99,9	
Обеспечение сурдо-техническими средствами	тысяч тенге	673	672,210	-0,790	100	
Обеспечение тифло-техническими средствами	тысяч тенге	2121	2 120,967	-0,033	100	
Обеспечение специальными средствами передвижения	тысяч тенге	1221	1 220,053	-0,947	99,9	
Обеспечение санаторно-курортным лечением	тысяч тенге	3325	3 325,000	0	100	
Обеспечение одноразовыми катетерами	тысяч тенге	320	319,740	-0,260	100	
Обеспечение обязательными гигиеническими средствами	тысяч тенге	3756,9	3756,852	-0,048	100	
Предоставление услуг индивидуального помощника	тысяч тенге	1633,5	1633,437	-0,063	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	19191,4	19185,716	-5,683	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 программы 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 лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:	чел.	116	116	0	100	
калоприёмниками	чел.	2	2	0	100	
мочеприемниками	чел.	1	1	0	100	
подгузниками	чел.	33	33	0	100	

расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	чел.	35	35	0	100	
протезно-ортопедическими средствами	чел.	10	10	0	100	
сурдотехническими средствами	чел.	9	9	0	100	
тифлотехническими средствами	чел.	13	13	0	100	
специальными средствами передвижения	чел.	7	7	0	100	
санаторно-курортным лечением	чел.	5	5	0	100	
одноразовым катетером	чел.	1	1	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.	1957	1 956,913	-0,087	99,7	
мочеприёмниками	тыс. тг.	560	559,858	-0,142	99,6	
подгузниками	тыс. тг.	193	192,385	-0,615	100	
Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств	тыс. тг.	1742	1 741,475	-0,525	100	
Протезно-ортопедические средства	тыс. тг.	176	175,480	-0,520	100	
Сурдотехнические средства	тыс. тг.	673	672,21	-0,790	100	
Тифлотехнические средства	тыс. тг.	2121	2 120,97	-0,033	100	
Специальные средства передвижения	тыс. тг.	1221	1 220,053	-0,947	100	
Санаторно-курортное лечение	тыс. тг.	875	875	0	100	
Одноразовые катетеры	тыс. тг.	320	319,740	-0,260	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	9 838	9 834	-3,919	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.	33	33	0	100	
Услугами индивидуального помощника	чел.	3	3	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.	19,060	19,032	-0,028	100	
мочеприёмники	тыс. тг.	6,540	6,540	0	100	
подгузники	тыс. тг.	3731,300	3 731,280	0	100	
Услуги индивидуального помощника	тыс. тг.	1633,500	1 633,436	-0,064	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	5 390,4	5 390,288	-0,092	100	экономия средств за счет округления

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

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 протезно-ортопедическими средствами	чел.	16	16	0	100	

Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении услугами санаторно-курортного лечения	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
Протезно-ортопедические средства	тыс. тг.	1 513	1 511,3	-1,653	99,9	
Санаторно-курортное лечение	тыс. тг.	2 450	2 450,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	3 963	3 961	-1,653	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 2022 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 – 19 191,4 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 19 185,7 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

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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	89,3	89,28	-0,02	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	89,3	89,28	-0,02	100	экономия средств за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	чел	10	10	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: 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.	10	10	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	89,3	89,28	-0,020	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	89,3	89,28	0,020	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 2022 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 – 89,3 тыс.тенге.

Исполнение бюджета на 1 января 2023 года составило – 89,3 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

Хоршат У.

Главный бухгалтер

Махметова Т.Д.

