

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2017 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 1230263 ГУ «Аппарат акима Астраханского сельского округа»

Код и наименование бюджетной программы 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Код бюджетной программы: Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

в зависимости от уровня государственного управления:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации:

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы: Социальная помощь на дому одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам, детям с ограниченными возможностями нуждающимся в постоянной помощи

Описание бюджетной программы Содержание социальных работников со штатной численностью 3,1 единиц.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»	тысяч тенге	3611,7	3611,5	-0,2	100	0,2-за счет экономии по фонду оплаты труда
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3611,7	3611,5	-0,2	100	0,2- за счет экономии по фонду оплаты труда
Конечный результат бюджетной программы						

Выявление и учет совместно с органами здравоохранения одиноких престарелых граждан, проживающих на территории сельского округа и нуждающихся в надомном обслуживании	%	100	100	0	100	
--	---	-----	-----	---	-----	--

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

Вид бюджетной подпрограммы:

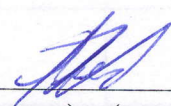
в зависимости от содержания: **Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

текущая/развитие: **Текущая**

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: **Качественное и своевременное выполнение социальными работниками возложенных на них обязанностей. Оплата труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими.**

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне - ние (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнени я показателе й (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограм мы
1	2	3	4	5	6	7
Количество обслуживаемых лиц	человек	15	15	0	100	
Количество штатных единиц социальных работников, обслуживающих одиноких граждан на дому, детей с ограниченными возможностями	единиц	3,1	3,1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне - ние (гр.4 – гр. 3)	Проце нтвып олнен ия показа телей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
015 За счет средств местного бюджета	Тыс. тенге	3611,7	3611,5	0,2	100	0,2-за счет экономии по фонду оплаты труда,
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	3611,7	3611,5	0,2	100	0,2- за счет экономии по фонду оплаты труда,

Аким Астраханского сельского округа



О.Гребенников

(подпись) (расшифровка подписи)