

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период  
за 2018 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 1240298 ГУ «Аппарат акима Первомайского сельского округа Астраханского района»

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

Вид бюджетной программы: Города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

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, нуждающимся в постоянной помощи

Описание бюджетной программы: Содержание социальных работников со штатной численностью 1,0 единицы, качественное и своевременное выполнение возложенных на них обязанностей,

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	1746,1	1745,9	-0,2	100	0,2т.т. экономия по ФОТ
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1746,1	1745,9	-0,2	100	0,2т.т. экономия по ФОТ
Конечный результат бюджетной программы						

Выявление и учет совместно с органами здравоохранения одиноких престарелых граждан, проживающих на территории сельского округа и нуждающихся в видеом 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: **Содержание социальных работников со штатной численностью 1,0 единицы, качественное и своевременное выполнение возложенных на них обязанностей, за счет средств местного бюджета**

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и несоответствия средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество штатных единиц социальных работников, обслуживающих одиноких граждан на дому	единица	1,0	1,0	0	100	
Количество обслуживаемых лиц	человек	5	5	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и несоответствия средств бюджетной подпрограммы
015 За счет средств местного бюджета	Тыс. тенге	1746,1	1745,9	-0,2	100	0,2 т.г. экономия по ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	1746,1	1745,9	-0,2	100	0,2 т.г. экономия по ФОТ

Руководитель государственного учреждения Хижинский В.С. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Хижинский В.С. (подпись)

