

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления:

- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января, следующего за отчетным финансовым годом.

Код и наименование администратора бюджетной программы 3360001 ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Код и наименование бюджетной программы 005 «Развитие объектов охраны окружающей среды»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления Областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации Индивидуальная

текущая или развитие Развитие

Цель бюджетной программы Развитие и восстановление природных ресурсов города Нур-Султан

Описание бюджетной программы Развитие объектов охраны окружающей среды

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие объектов охраны окружающей среды	тысяч тенге	1 773 776	1 773 775,3	0,7	99,99	-0,1 тыс. тенге – остаток за счет округления по проекту Реконструкция русла ручья Акбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных полос в г. Астане, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2; -0,6 тыс. тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряды» северо-восточнее окраины г. Нур-Султан»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 773 776	1 773 775,3	0,7	99,99	
Конечный результат бюджетной программы						
Получение акта ввода в эксплуатацию по строительству площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряды»	единиц	1	1	0	100	Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряды»
Создание не менее 22 рабочих мест в рамках программы Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы	человек	22	22	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 за счет внутренних займов
Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развитие Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Развитие и восстановление природных ресурсов за счет внутренних займов



Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	ед.	1	1	0	100	
- устройство полов в двух ангарах	м2	575,4	575,4	0	100	
- устройство канализационной насосной станции	комплекс	2	2	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Развитие объектов охраны окружающей среды	тысяч тенге	500 000	500 000	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	500 000	500 000	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 за счет средств из местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от содержания: Развитие
текущая или развитие Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Развитие и восстановление природных ресурсов за счет средств из местного бюджета

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
--------------------------------	-------------------	------	------	--------------------------------	--------------------------------	--



1	2	3	4	5	6	7
1. Реконструкция русла ручья Акбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных полос в г. Астана, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2	ед.	1	0	-1	0	Получено отрицательное заключение экспертизы
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	0	-1	0	
2. Разработка ПСД «Проект установления водоохранных зон, полос и знаков на канале Нура-Есил, р. Карасу, оз. Майбалык, оз. Олмес, оз. Бузыкты»	ед.	1	1	0	100	
- проектирование инженерно-геологического изыскания	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
- составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
- проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
3. Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	ед.	1	1	0	100	
- устройство комплексной трансформаторной подстанции	комплекс	1	1	0	100	
- проведение работ по посеву многолетних насаждений	м2	8514	8514	0	100	
- проведение работ по устройству наружных сетей канализации	м	4382,39	4382,39	0	100	
- проведение работ по устройству асфальто-бетонного покрытия	м2	3916,82	3916,82	0	100	
- получение акта ввода в	ед.	1	1	0	100	

эксплуатацию						
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Развитие объектов охраны окружающей среды	тысяч тенге	1 273 776	1 273 775,3	- 0,7	99,99	- 0,1 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту Реконструкции русла ручья Акбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных полос в г. Астане, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2; - 0,6 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда» северо-восточнее окраины г.Нур-Султан»
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1 273 776	1 273 775,3	- 0,7	99,99	

Руководитель администратора
бюджетных программ



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.