Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
Утвержденной приказом
министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 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 Астаны»
Код и наименование бюджетной программы 004 «Мероприятия по охране окружающей среды»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Бюджет города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий, и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая или развитие Текущая
Цель бюджетной программы Сохранение чистой окружающей среды
Описание бюджетной программы Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по охране окружающей среды	тысяч тенге	823 911	823 909,3	- 1,7	100	- 1,1 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Мелиоративные работы»; - 0,6 тыс.тенге за счет округления по приобретению металлических контейнеров
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	823 911	823 909,3	- 1,7	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Недопущение роста индекса загрязнения поверхностных вод выше уровня	у.е.	В 2022-2024 годы: обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак и Сарыбулак, протяженностью 28,7 км, сбор и утилизация ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп в четырех районах города Астаны.	Проведены уходные работ и санитарная очистка реки Есиль и ее притоков Акбулак и Сарыбулак, протяженностью 28,7 км, сбор и утилизация ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп в четырех районах города Астаны.	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития Текущая

Описание бюджетной подпрограммы Предоставление услуг с целью улучшения качества окружающей среды

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Проведение санитарной очистки водной глади реки Есиль и ее притоках	ед.	1	1	0	100	
- очистка водной глади	*м2*	*29 344,3*	*29 344,3*	*0*	*100*	
- очистка берегов от твердо-бытовых отходов	*т.*	*140*	*140*	*0*	*100*	
-очистка урн	*шт.*	*7800*	*7800*	*0*	*100*	
Дноочистительные и берегоукрепительные работы на реке Есиль и ее притоках	ед.	1	1	0	100	
- водолазное обследование акватории (дна) реки	*м2*	*60 000*	*60 000*	*0*	*100*	
- очистка дна плавучими землесосными снарядами	*м3 грунта*	*115 203,2*	*115 203,2*	*0*	*100*	
Работы по очистке акватории и прибрежной территории водоемов от растительности	ед.	1	1	0	100	
- удаление растительно-корневого покроя по руслу	*м3 грунта*	*39 123,2*	*39 123,2*	*0*	*100*	
- сгребание травы и камыша	*100 м2*	*25 980*	*25 980*	*0*	*100*	
Проведение мелиоративных мероприятий на природных и	ед.	1	1	0	100	

искусственных водоемах						
- зарыбление водоемов	*шт.*	*196 798*	*196 798*	*0*	*100*	
- искусственная подкормка рыб	*т.*	*2,5*	*2,5*	*0*	*100*	
- аэрация водоемов в зимний период	*сутки*	*166*	*166*	*0*	*100*	
Проведение работ по охране и содержанию плотин и иных водных гидро-технических сооружений	ед.	1	1	0	100	
- зимнее содержание водных объектов	*м3*	*1371,6*	*1371,6*	*0*	*100*	
- техническое содержание плотин и иных водных сооружений	*шт.*	*130*	*130*	*0*	*100*	
Биологическая ремедиация ручья Акбулак	услуга	1	1	0	100	
Количество районов города охваченных комплексным планом реализации мероприятий по демеркуризации ртутьсодержащих приборов и люминисцентных ламп в бюджетных организациях	ед.	4	4	0	100	
Реализация «Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения»	ед.	1	1	0	100	
Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп у населения	*шт.*	*683 574*	*683 574*	*0*	*100*	
- количество районов города, охваченных обслуживанием контейнеров для ртутьсодержащих отходов	*ед.*	*4*	*4*	*0*	*100*	
Услуги по обеспечению системой экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом на территории города Астаны	ед.	1	1	0	100	
- трансляция на шести LED экранах	*мес.*	*7*	*7*	*0*	*100*	
- техническая поддержка системы	*мес.*	*7*	*7*	*0*	*100*	
Количество автотранспортных средств, подлежащих экологическому мониторингу на двух передвижных лабораториях	ед.	24 500	24 500	*0*	*100*	

Разработка целевых показателей качества окружающей среды города Астаны на 2023-2028 годы	ед.	1	1	0	100	
- разработка целевых показателей качества окружающей среды	*проект*	*1*	*1*	0	100	
- проведение инвентаризации источников выбросов	*услуга*	*1*	*1*	0	100	
- разработка сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха	*том*	*1*	*1*	0	100	
Количество приобретаемых контейнеров для ртутьсодержащих ламп	шт.	100	100	0	100	
Количество приобретаемых металлических контейнеров	шт.	376	376	0	100	
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Мероприятия по охране окружающей среды	тысяч тенге	823 911	823 909,3	- 1,7	100	- 1,1 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Мелиоративные работы»; - 0,6 тыс.тенге за счет округления по приобретению металлических контейнеров
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	823 911	823 909,3	- 1,7	100	- 1,1 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Мелиоративные работы»; - 0,6 тыс.тенге за счет округления по приобретению металлических контейнеров

Руководитель администратора бюджетных программ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)