016

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 016 «Создание «Зеленого пояса»
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 Создание «Зеленого пояса» вокруг Астаны
Описание бюджетной программы Создание и содержание «Зеленого пояса»

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
Создание, содержание и развитие «Зеленого пояса» города Нур-Султан	тысяч тенге	1 177 049	1 177 048,3	-0,7	100	- 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,6 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Нур-Султан»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 177 049	1 177 048,3	-0,7	100	- 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,6 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Нур-Султан»
Конечный результат бюджетной программы:						
Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории «Зеленого пояса»	тыс.га	11,5	11,5	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 развитие Текущая

Описание бюджетной подпрограммы Создание и содержание «Зеленого пояса»

2022

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
Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Нур-Султан	ед.	1	1	0	100	
-количество деревьев диаметром ствола до 250 мм, подлежащих (обрезке и прореживанию крон (количество срезов 15-20 шт.)	*штук*	*155 129*	*155 129*	*0*	*100*	
-количество деревьев, подлежащих вырезке сухих ветвей лиственных пород диаметром до 350 мм (количество срезанных ветвей до 15 шт.)	*штук*	*10 000*	*10 000*	*0*	*100*	
- площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем УР-1	*га*	*550*	*550*	*0*	*100*	
Содержание дорожно-тропиночной сети на территории «Зеленого пояса» г.Нур-Султан	ед.	1	1	0	100	
- объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний и зимний период)	*маш.-час*	*336*	*336*	*0*	*100*	
Содержание птиц отряда курообразных в условиях «зеленого пояса» города Нур-Султан	услуга	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	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

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
Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Нур-Султан	ед.	1	1	0	100	
-количество деревьев диаметром ствола до 250 мм, подлежащих (обрезке и прореживанию крон (количество срезов 15-20 шт.)	*штук*	*155 129*	*155 129*	*0*	*100*	
-количество деревьев, подлежащих вырезке сухих ветвей лиственных пород диаметром до 350 мм (количество срезанных ветвей до 15 шт.)	*штук*	*10 000*	*10 000*	*0*	*100*	
- площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1	*га*	*550*	*550*	*0*	*100*	
Содержание дорожно-тропиночной сети на территории «Зеленого пояса» г.Нур-Султан	ед.	1	1	0	100	
- объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний и зимний период)	*маш.-час*	*336*	*336*	*0*	*100*	
Содержание птиц отряда курообразных в условиях «зеленого пояса» города Нур-Султан	услуга	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	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

Создание, содержание и развитие «Зеленого пояса» г.Нур-Султан	тысяч тенге	1 177 049	1 177 048,3	-0,7	100	- 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,6 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Нур-Султан»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 177 049	1 177 048,3	-0,7	100	- 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,6 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Нур-Султан»

Руководитель администратора бюджетных программ _____ (подпись) Конобеева Н.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Дурхан А.Ж. (расшифровка подписи)