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 2020 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 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 развития 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	874 008	872 012,0	1996,0	99,77	- 304,0 тыс.тг.по мероприятию «Проведение Инвентаризации водных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений на административной территории города Нур-Султан» – остаток за счет экономии по НДС, поставщик не является плательщиком НДС; - 1314,0 тыс.тенге по мероприятию «Проведение Паспортизации водных объектов, расположенных на административной территории города Нур-Султан» - остаток за счет экономии по НДС, поставщик не является плательщиком НДС; - 373,7 тыс.тенге по мероприятию «Гидрохимический мониторинг поверхностных водах рр. Ишим, Нура, Ак-булак, Сары-булак, канале Нура-Ишим на 17 гидростворах»-согласно заключенному договору; - 0,5 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий на природных и искусственных водоемах, охрана и содержание плотин и иных водных сооружений»; - 0,7 тыс.тенге экономия по государственным закупкам по мероприятию «Демеркулизация ртутьсодержащих приборов и люминесценых ламп в бюджетных организациях»; - 2,2 тыс.тенге экономия по государственным закупкам по мероприятию «Приобретение контейнеров»; - 0,5 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию «Обеспечение санитарной очистки водной глади реки Есиль и ее притоков города Нур-Султан»; - 0,3 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию "Комплексный план мероприятий по вопросу

						утилизации ртутьсодержащих ламп у населения"
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	874 008	872 012,03	1996,0	99,77	
Конечный результат бюджетной программы						
Недопущение роста индекса загрязнения поверхностных вод выше уровня	у.е.	Валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты: II, III, IV категории опасности в 2020 году - 8600 тонн в год, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: II, III, IV категории опасности в 2020 году - 31900 тонн в год	Валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты: II, III, IV категории опасности в 2020 году - 8600 тонн в год, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: II, III, IV категории опасности в 2020 году - 31900 тонн в год	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «за счет средств из республиканского бюджета»

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

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
Количество рек, на которых проводится гидрохимический мониторинг в поверхностных водах рр. Ишим, Нура, Акбулак, Сарыбулак, канале Нура-Ишим, Вячеславское водохранилище на 17 гидростворах	объект	6	6	0	100	
Проведение мелиоративных мероприятий на природных и искусственных водоемах, охраны и содержание платин и иных водных сооружений	ед.	1	1			
- Объем искусственной подкормки рыб	*кг*	*2500*	*2500*	*0*	*100*	
- Охват территории ежедневного егерского объезда	*км*	*169 625,19*	*169 625,19*	*0*	*100*	
- Аэрация	*сутки*	*166*	*166*	*0*	*100*	
- Зарыбление	*шт.*	*196 798*	*196 798*	*0*	*100*	
- Охват территории по очистке от ТБО	*т.*	*80*	*80*	*0*	*100*	
- Проведение мелиоративных работ по очистке и дноуглублению	*м3*	*61 052,26*	*61 052,26*	*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*	
Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп у населения	*шт.*	*730 847*	*730 847*	*0*	*100*	
Проведение работ по санитарной очистке водной глади, в т.ч.:	ед.	*1*	*1*	*0*	*100*	
-выполнение водолазных работ	*м2*	*44 546*	*44 546*	*0*	*100*	
-проведение дноочистительных работ	*м3*	*258 046,5*	*258 046,5*	*0*	*100*	
-очистка берегов и прибрежной акватории от растительности	*100 м2*	*2 400*	*2 400*	*0*	*100*	
-очистка берегов от ТБО	*т.*	*139*	*139*	*0*	*100*	
-очистка и мойка ступеней и склонов, бетонных плит, смотровых выступов набережных рек	*100 м2*	*288*	*288*	*0*	*100*	
Проведение инвентаризации водных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений на административной территории г.Нур-Султан	ед.	1	1	*0*	*100*	
Количество оказанных услуг	*ед.*	*1*	*1*			
Проведение паспортизации водных объектов, расположенных на административной территории г.Нур-Султан	ед.	1	1	*0*	*100*	
Количество оказанных услуг	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	

Количество пластиковых контейнеров	ед.	428	428	*0*	*100*	
Обеспечение системой экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом на территории города Нур-Султан	ед.	1	1	*0*	*100*	
- разработка автоматизированной визуальной системы для отображения актуальных данных о загрязнениях атмосферного воздуха	*услуга*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- техническая поддержка автоматизированной визуальной системы	*услуга*	*1*	*1*	*0*	*100*	
Проведение мелиоративных работ и природоохранных мероприятий на реке Есиль в районе поселка Куйгенжар-Мичурино	ед.	1	1	*0*	*100*	
- ежедневный егерский объезд территории по маршруту	*км*	*26 400*	*26 400*	*0*	*100*	
- аэрация воды кислородом по сохранению рыбных ресурсов подольдом	*сутки*	*260*	*260*	*0*	*100*	
-очистка дна реки плавучими землесосными снарядами	*м3*	*138 575,3*	*138 575,3*	*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
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 «За счет средств из республиканского бюджета»	тысяч тенге	352 523,0	350 903,8	1619,2	99,6	0,2 тыс.тенге- экономия по государственным закупкам по мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий на природных и искусственных водоемах, охрана и содержание плотин и иных водных сооружений»; 0,7 тыс.тенге - экономия по государственным закупкам по мероприятию "Комплексный план мероприятий по вопросу

						утилизации ртутьсодержащих ламп у населения" - 304,0 тыс.тг.по мероприятию «Проведение Инвентаризации водных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений на административной территории города Нур-Султан» – остаток за счет экономии по НДС, поставщик не является плательщиком НДС; - 1314,0 тыс.тенге по мероприятию «Проведение Паспортизации водных объектов, расположенных на административной территории города Нур-Султан» - остаток за счет экономии по НДС, поставщик не является плательщиком НДС; -0,3 тыс.тенге экономия по государственным закупкам по мероприятию «Приобретение контейнеров»
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 «За счет средств из местного бюджета»	тысяч тенге	521 485	521 108,3	376,7	99,93	- 373,7 тыс.тенге по мероприятию «Гидрохимический мониторинг поверхностных водах рр. Ишим, Нура, Акбулак, Сарыбулак, канале Нура-Ишим на 17 гидростворах»-согласно заключенному договору; -0,3 тыс.тенге- экономия по государственным закупкам по мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий на природных и искусственных водоемах, охрана и содержание плотин и иных водных сооружений»; -0,3 тыс.тенге - экономия по государственным закупкам по мероприятию "Комплексный план мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения"; - 1,9 тыс.тенге экономия по государственным закупкам по мероприятию «Приобретение контейнеров»; - 0,5 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию «Обеспечение санитарной очистки водной глади реки Есиль и ее притоков города Нур-Султан»
Мероприятия по охране окружающей среды	тысяч тенге	874 008,0	872 012,03	1996,0	99,77	- 373,7 тыс.тенге по мероприятию «Гидрохимический мониторинг поверхностных водах рр. Ишим, Нура, Акбулак, Сарыбулак, канале Нура-Ишим на 17 гидростворах»-согласно заключенному договору; - 0,5 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию «Проведение мелиоративных мероприятий на

						природных и искусственных водоемах, охрана и содержание плотин и иных водных сооружений»; - 2,2 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию «Приобретение контейнеров»; - 0,5 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию «Обеспечение санитарной очистки водной глади реки Есиль и ее притоков города Нур-Султан»; - 1,0 тыс.тенге, экономия по государственным закупкам по мероприятию "Комплексный план мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения" -304 тыс. тенге мероприятию «Проведение Инвентаризации водных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений на административной территории города Нур-Султан» – остаток за счет экономии по НДС, поставщик не является плательщиком НДС; - 1314,0 тыс.тенге по мероприятию «Проведение Паспортизации водных объектов, расположенных на административной территории города Нур-Султан» - остаток за счет экономии по НДС, поставщик не является плательщиком НДС;

Руководитель администратора бюджетных программ

(подпись) Бескемпирова Ж.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Искакова Р.Т.
(расшифровка подписи)

Приложение 2

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом руководителя
ГУ «Управление охраны окружающей
среды и природопользования
г.Нур-Султан»
от «14» 12 2020 г. №205-05-06/148

Приложение 2
ГУ «Управление охраны окружающей
среды и природопользования
г.Нур-Султан» заместителя
руководителя к приказу № 03-06/132
от «24» декабря 2019 г.

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

3360001 ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 004 «Мероприятия по охране окружающей среды»
Руководитель бюджетной программы: Бескемпирова Ж.Е. – Заместитель руководителя Государственного учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95 IV (статьи 54,55), Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 (статьи 1,20,142), Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (статья 35), Приказ Министерства Национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию от 30 декабря 2014 года № 195, решение маслихата города Нур-Султан от 30 октября 2020 года №546/75-VI «О внесении изменения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2015 года №427/61-V «О Программе развития города Астаны на 2016-2020 годы», решение маслихата города Нур-Султана от 30 ноября 2020 года № 550/76-VI «О внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2019 года № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы».
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/развитие – Текущая
Цель бюджетной программы: Сохранение чистой окружающей среды
Конечный результат: Валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты: II, III, IV категории опасности в 2020 году - 8600 тонн в год, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: II, III, IV категории опасности в 2020 году - 31900 тонн в год
Описание (обоснование) бюджетной программы: Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	**Единица измерения**	**2018 год (отчетный год)**	**2019 год (План текущего года)**	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге	0	0	352 523	0	0
За счет средств из местного бюджета	тысяч тенге	533 987,4	456 469	521 485	566 509	566 509
Итого расходы по бюджетной программе	**тысяч тенге**	533 987,4	456 409	**874 008**	**566 509**	566 509

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: Бюджет города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий, и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление услуг с целью улучшения качества окружающей среды

Показатели прямого результата	**Единица измерения**	**2018 год (отчетный год)**	**2019 год (План текущего года)**	плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Количество поверхностных водных объектов, на которых проводится гидрохимический мониторинг (на 17 гидростворах р. Есиль, р.Нура, р.Акбулак, р. Сарыбулак, кан. Нура-Есиль, Вячеславское водохранилище)	объект	6	6	6	6	6
Проведение мелиоративных мероприятий на природных и искусственных водоемах, охраны и содержание платин и иных водных сооружений	ед.	1	1	1	1	1
- Объем искусственной подкормки рыб	*кг*	*2000*	*4500*	*2500*	*2500*	*2500*
- Охват территории ежедневного егерского объезда	*км*	*112 446*	*130 158*	*169 625,19*	*135 127*	*113 490*
- Аэрация	*сутки*	*100*	*100*	*166*	*166*	*166*

- Зарыбление	*шт.*	*4 210 000*	*2 165 431*	*196 798*	*2 159 631*	*2 159 631*
- Охват территории по очистке от ТБО	*м2*	*200 000*	*156 200*			
	т.			*80*	*80*	*80*
- Проведение мелиоративных работ по очистке и дноуглублению	*м3*	*31 080*	*50 216*	*61 052,26*	*47 837*	*47 837*
Количество районов города охваченных комплексным планом реализации мероприятий по демеркуризации ртутьсодержащих приборов и люминисцентных ламп в бюджетных организациях	ед.	3	4	4	4	4
Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп у населения	шт.	580 704	552 261	730 847	511 791	495 457
Проведение работ по санитарной очистке водной глади, в т.ч.:	ед.			1	1	1
-выполнение водолазных работ	*м2*			*44 546*	*44 546*	*44 546*
-проведение дноочистительных работ	*м3*			*258 046,5*	*166 400*	*166 400*
-очистка берегов и прибрежной акватории от растительности	*100 м2*			*2 400*	*2 400*	*2 400*
-очистка берегов от ТБО	*т.*			*139*	*1 339*	*1 339*
-очистка и мойка ступеней и склонов, бетонных плит, смотровых выступов набережных рек	*100 м2*			*288*	*288*	*288*
Проведение инвентаризации водных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений на административной территории г.Нур-Султан	ед.			1		
Количество оказанных услуг	*ед.*			*1*		
Проведение паспортизации водных объектов,	ед.			1		

расположенных на административной территории г.Нур-Султан						
Количество оказанных услуг	*ед.*			*1*		
Количество пластиковых контейнеров	ед.			428		
Обеспечение системой экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом на территории города Нур-Султан	ед.			1		
- разработка автоматизированной визуальной системы для отображения актуальных данных о загрязнениях атмосферного воздуха	*услуга*			*1*		
- техническая поддержка автоматизированной визуальной системы	*услуга*			*1*		
Проведение мелиоративных работ и природоохранных мероприятий на реке Есиль в районе поселка Куйгенжар-Мичурино	ед.			1		
- ежедневный егерский объезд территории по маршруту	*км*			*26 400*		
- аэрация воды кислородом по сохранению рыбных ресурсов подольдом	*сутки*			*260*		
-очистка дна реки плавучими землесосными снарядами	*м3*			*138 575,3*		
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге	**0**	**0**	**352 523**	0	0
За счет средств из местного бюджета	тысяч тенге	**533 987,4**	**456 469**	**521 485**	566 509	566 509
Итого расходы по бюджетной программе	**тысяч тенге**	**533 987,4**	**456 469**	874 008	566 509	566 509