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 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 развития 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 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие объектов охраны окружающей среды	тысяч тенге	870 243,0	870 242,8	0,2	99,99	0,2 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "зеленого пояса"
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	870 243,0	870 242,8	0,2	99,99	
Конечный результат бюджетной программы						
Завершение разработки ПСД и получение положительного заключения экспертизы проектов	единиц	2	2	0	100	
Создание не менее 108 рабочих мест в рамках программы Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы	человек	108	108	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 за счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развития Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Развитие объектов охраны окружающей среды

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

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
Развитие объектов охраны окружающей среды	тысяч тенге	870 243,0	870 242,8	0,2	99,99	0,2 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "зеленого пояса"
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	870 243,0	870 242,8	0,2	99,99	
Конечный результат бюджетной программы						
Завершение разработки ПСД и получение положительного заключения экспертизы проектов	единиц	2	2	0	100	
Создание не менее 108 рабочих мест в рамках программы Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы	человек	108	108	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 за счет внутренних займов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развития Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Развитие объектов охраны окружающей среды

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

Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	ед.	1	1	0	100	
- устройство асфальто-бетонного покрытия подъездной дороги	*м2*	*3800*	*3800*	*0*	*100*	
-устройство железо-бетонного покрытия внутриплощадочных площадок	*м2*	*5033,7*	*5033,7*	*0*	*100*	
-установка бортовых камней	*м*	*142,6*	*142,6*	*0*	*100*	
-проведение земляных работ административно-бытового комплекса	*м3*	*650,9*	*650,9*	*0*	*100*	
-устройство покрытия и ограждающих конструкций административно-бытового комплекса	*м2*	*308*	*308*	*0*	*100*	
-устройство утепленного ангара	*шт.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-земляные работы технического этапа рекультивации участка №1	*м3*	*23977*	*23977*	*0*	*100*	
Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "Зеленого пояса", в т.ч.	ед.	1	1	0	100	
- проведение инженерно-геологических изысканий	том	1	1	0	100	
- разработка железобетонных конструкций	альбом	1	1	0	100	
- проведение проектирования по электроснабжению и наружному электроосвещению	альбом	1	1	0	100	
- проектирование пожарной сигнализации	альбом	1	1	0	100	
- проектирование по переустройству тепловых сетей, тепломеханических решений	альбом	1	1	0	100	
- проектные работы по организации строительства	том	1	1	0	100	

					x100)	
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	
- проведение вертикальной планировки	м2	177 746,4	177 746,4	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	870 243	870 242,8	0,2	100	0,2 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "зеленого пояса"
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	400 000,0	400 000,0	0	100	

Код и наименование бюджетной
подпрограммы 015 за счет средств из местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития Развитие
Описание бюджетной
подпрограммы Развитие объектов охраны окружающей среды

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

- составление общей пояснительной записки	том	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	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
«Реконструкция набережной р.Есиль на участке пр.Сарыарка до ул. Бараева»	**ед.**	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	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
Развитие объектов охраны окружающей среды	тысяч тенге	870 243	870 242,8	0,2	99,99	0,2 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "зеленого пояса"
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	470 243,0	470 242,8	0,2	99,99	0,2 тыс.тенге – остаток за счет округления по проекту «Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "зеленого пояса"

Руководитель администратора бюджетных программ (подпись) Бекишбаев А.К (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Исакова Р.Т. (расшифровка подписи)

№ 105-03-05/202
от 29.12.2020 г.

**О внесении изменений в приказ
от 24 декабря 2019 года № 03-06/132
«Об утверждении Бюджетных программ
ГУ «Управление охраны окружающей среды
и природопользования города Нур-Султан»
на 2020-2022 годы»**

В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» и решением маслихата города Нур-Султана от 21 декабря 2020 года № 561/78-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», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ от 24 декабря 2019 года № 03-06/132 «Об утверждении Бюджетных программ ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» (далее – Управление) следующие изменения:

приложения 3, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Утвердить вносимые изменения.

3. Обеспечить размещение Бюджетных программ в течение 3-календарных дней на веб-сайте Управления, а также на веб-портале «Электронного правительства».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель **А. Кожабаева**

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ГУ «Управление
экономики и бюджетного
планирования города Нур-Султан»
_____ К. Майкараев
«____» _____ 2020 года
МП

Приложение 1

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом руководителя
ГУ «Управление охраны окружающей
среды и природопользования
г.Нур-Султан»
от «29» 12 2020 г. №205-03-06/202

Приложение 3
к приказу заместителя руководителя
ГУ «Управление охраны окружающей
среды и природопользования
г.Нур-Султан»
№ 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: 005 «Развитие объектов охраны окружающей среды»
Руководитель бюджетной программы: Бегимбеков А.К. – 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 (статьи 1,20,142), Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном 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 21 декабря 2020 года № 561/78-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 – Областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
Текущая/развитие – Развитие
Цель бюджетной программы: Развитие и восстановление природных ресурсов города Нур-Султан
Конечный результат: В 2020 году запланировано: Завершение разработки ПСД и получение положительного заключения экспертизы проектов «Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "Зеленого пояса" и «Реконструкции набережной реки Есиль на участке от проспекта Сарыарка до улицы Бараева». Создание не менее 108 рабочих мест в рамках программы Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий по развитию объектов охраны окружающей среды

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе, в том числе:	**Единица измерения**	**2018 год (отчетный год)**	**2019 год (План текущего года)**	**плановый период**		
				2020 год	**2021 год**	**2022 год**
За счет внутренних займов	тысяч тенге			400 000		
За счет Местного бюджета	тысяч тенге	636 566,7	8 198	470 243	0	0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	**636 566,7**	**8 198**	**870 243**	**0**	**0**

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 «За счет внутренних займов»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: Развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Развитие и восстановление природных ресурсов за счет внутренних займов

Показатели прямого результата	**Единица измерения**	**2018 год (отчетный год)**	**2019 год (План текущего года)**	**плановый период**		
				2020 год	**2021 год**	**2022 го**
Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	**ед.**			**1**		
- проведение вертикальной планировки	м2			177 746,4		
Расходы по бюджетной подпрограмме, в том числе:	**тыс. тенге**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**
Строительство площадки для складирования и переработки строительн х отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	тыс. тенге	0	0	400 000	0	0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развития: Развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Развитие и восстановление природных ресурсов за счет средств из местного бюджета

Показатели прямого	**Едини**	**2018 год**	**2019 год**	**плановый период**

результата	ца измере-ния	(отчет-ный год)	(План текущего года)	2020 год	2021 год	2022 год
Строительство инженерных защит городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш, в том числе:	**ед.**	**1**				
- объем земляных работ	м3	2742,14				
-объем работ по срезке растительного грунта	м3	1387				
-объем работ по монтажу труб «Корсис» дм 1000мм	км	0,15				
Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	**ед.**			**1**		
- устройство асфальто-бетонного покрытия подъездной дороги	м2			3800		
-устройство железо-бетонного покрытия внутриплощадочных площадок	м2			5033,7		
-установка бортовых камней	м			142,6		
-проведение земляных работ административно-бытового комплекса	м3			650,9		
-устройство покрытия и ограждающих конструкций административно-бытового комплекса	м2			308		
-устройство утепленного ангара	шт.			1		
-земляные работы технического этапа рекультивации участка №1	м3			23977		
Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "Зеленого пояса", в т.ч.	**ед.**		**1**	**1**		
-проведение топографической съемки	том		1			
-разработка эскизного проекта	том		1			

- составление Генерального плана	том		1			
- разработка архитектурных решений	том		1			
-проектирование работ по устройству отопления и вентиляции	альбом		1			
-проектирование по устройству водопровода и канализации	альбом		1			
-проведение инженерно-геологических изысканий	том			1		
- разработка железобетонных конструкций	альбом			1		
- проведение проектирования по электроснабжению и наружному электроосвещению	альбом			1		
-проектирование пожарной сигнализации	альбом			1		
- Проектирование по переустройству тепловых сетей, тепломеханических решений	альбом			1		
- Проектные работы по организации строительства	том			1		
- Составление общей пояснительной записки	том			1		
- Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том			1		
- Разработка сметной документации	том			1		
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.			1		
«Реконструкция набережной р.Есиль на участке пр.Сарыарка до ул. Бараева»	**ед.**			**1**		
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.			1		
За счет местного бюджета	тысяч тенге	636 566,7	8 198	470 243	0	0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	**636 566,7**	**8 198**	**870 243**	**0**	**0**
Строительство инженерных защит городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш	тыс. тенге	468 135,8				

Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда»	тыс. тенге	68 862,9		457 739		
Реконструкции русла ручья Акбулак с установл шир водоохр полос и зон с благоустр прибреж полосв г.Астане на уч от жд моста до ТЭЦ - 2	тыс. тенге	55 297		0		
Дноуглубительные работы на р.Акбулак со стороны ТЭЦ-2 до р.Есиль	тыс. тенге	1 111		0		
Реконструкция набережной р.Есиль от пр.Сарыарка до ул. Бараева	тыс. тенге	43 160		5 329		
Строительство пожарно-химической станции для защиты зеленых насаждений "Зеленого пояса"	тыс. тенге		8 198	7 175		