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 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 развития Текущая
Цель бюджетной программы Создание «Зеленого пояса» вокруг Нур-Султан
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	1 063 456,0	1 063 454,3	1,7	99,99	0,9 тыс.тг. – остаток за счет округления на реконструкцию насаждений и создание лесных культур второго приема на территории зеленого пояса города Нур-Султан-2 очередь, 0,8 тыс.тг.- остаток за счет округления на содержание дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 063 456,0	1 063 454,3	1,7	99,99	
Конечный результат бюджетной программы:						
Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории	тыс.га	11,5	11,5	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 Текущая

Описание бюджетной подпрограммы Создание и содержание «Зеленого пояса»

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
Территория охваченная реконструкцией насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «Зеленого пояса» г.Нур-Султан, 2-очередь	га	291,1	291,1	0	100	
Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Нур-Султан	ед.	1	1	0	100	
-обрезка и прореживание крон с диаметром ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	дерево	151 097	151 097	0	100	
-вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм, количество срезанных ветвей до 15 шт.	дерево	10 000	10 000	0	100	
-посадка сеянцев с открытой корневой системой (акация)	шт.	20 000	20 000	0	100	
- химическая обработка (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	
- механизированная уборка-подметание дорожного покрытия (летний и зимний периоды)	*маш.-час*	*704*	*704*	*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	1 063 456,0	1 063 454,3	1,7	99,99	0,9 тыс.тг. – остаток за счет округления на реконструкцию насаждений и создание лесных культур второго приема на территории зеленого пояса города Нур-Султан-2 очередь, 0,8 тыс.тг.- остаток за счет округления на содержание дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 011 «за счет средств из республиканского бюджета»	тысяч тенге	205 208	205 208	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме 015 «за счет средств из местного бюджета»	тысяч тенге	858 248,0	858 246,3	1,7	99,99	0,9 тыс.тг. – остаток за счет округления на реконструкцию насаждений и создание лесных культур второго приема на территории зеленого пояса города Нур-Султан-2 очередь, 0,8 тыс.тг.- остаток за счет округления на содержание дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса

Руководитель администратора бюджетных программ

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

Главный бухгалтер

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

«НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ БАСҚАРМАСЫ» ММ

ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

№205-03-06/148 14.12.2020 ж.

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 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», **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 1,2,3,4,5,6,8,9,10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 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. Манкараев
«____» _____ 2020 года
МП

Приложение 5

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом руководителя
ГУ «Управление охраны окружающей
среды и природопользования
г.Нур-Султан»
от «19» 12 2020 г. №205-03-06/148

Приложение 5
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: 016 «Создание «Зеленого пояса»
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 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II (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: Создание «Зеленого пояса» вокруг Нур-Султан.
Конечный результат: Ежегодное проведение уходных работ на территории 11,5 тыс. га в 2020 г., в 2021 г., в 2022 году.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание и содержание «Зеленого пояса»

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 трансфертов из республиканского бюджета	**тысяч тенге**	**0**	**0**	**205 208**	**0**	**0**
За счет средств из местного бюджета	**тысяч тенге**	**1 970 965,6**	**940 432**	**858 248**	**1 086 316**	**1 124 334**
Итого расходы по бюджетной программе	**тысяч тенге**	**1 970 965,6**	**940 432**	**1 063 456**	**1 086 316**	**1 124 334**

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/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий по текущему содержанию «Зеленого пояса»

Показатели прямого результата	**Единица измерения**	**2018 (отчетный) год**	**2019 год (план текущего года)**	**Плановый период**		
				2020 год	**2021 год**	**2022 год**
Территория охваченная реконструкцией насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» г. Нур-Султан, 2 очередь	га	873,5	574,6	291,1		
Текущие содержание «Зеленого пояса» г.Нур-Султан	ед.			1	1	1
-обрезка и прореживание крон с диаметром ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	дерево			151 097		
-вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм, количество срезанных ветвей до 15	дерево			10 000		

шт.						
-посадка сеянцев с открытой корневой системой (акация)	шт.			20 000		
- химическая обработка (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1	га			550		
Содержание дорожно-тропиночной сети «Зеленого пояса»	**ед.**			**1**	**1**	**1**
- механизированная уборка-подметание дорожного покрытия (летний и зимний периоды)	*маш.-час*			*704*	*160*	*160*
За счет трансфертов из республиканского бюджета	**тысяч тенге**	**0**	**0**	**205 208**	**0**	**0**
За счет средств из местного бюджета	**тыс. тенге**	**1 970 965, 6**	**940 432**	**858 248**	**1 086 316**	**1 124 334**
Итого расходы по бюджетной программе	**тыс. тенге**	**1 970 965, 6**	**940 432**	**1 063 456**	**1 086 316**	**1 124 334**