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 2023 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

- очистка и погрузка твердо-бытовых отходов	*т.*	*9,9*	*9,9*	*0*	*100*	
- мойка ограждений	*м2*	*2472*	*2472*	0	100	
Приобретение оцинкованных контейнеров	ед.	300	300	0	100	
Приобретение пластиковых контейнеров	ед.	1 123	1 123	0	100	
Дноочистительные работы на ручье Акбулак	ед.	1	0	-1	0	Не состоялся конкурс
- очистка дна от ила	*м3*	*1 091,6*	*0*	*- 1 091,6*	*0*	
Приобретение контейнеров для сбора ламп и химических источников питания	шт.	105	105	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	928 470	918 467,8	- 10 002,2	98,9	- 0,2 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия на ручье Сарыбулак на территории города Астаны»; - 0,3 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия реки Есиль на территории города Астаны»; - 0,9 тыс. тенге за счет округления по мероприятию «Реализация "Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения"; - 0,1 тыс.тенге за счет округления по приобретению пластиковых контейнеров; - 10 000 тыс.тенге не состоялся конкурс по мероприятию «Дноочистительные работы на ручье Акбулак»; - 0,6 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам по приобретению 105 контейнеров для сбора ламп и химических источников питания
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	928 470	918 467,8	- 10 002,2	98,9	- 0,2 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия на ручье Сарыбулак на

- зарыбление: белый амур, годовики	*шт.*	*100 000*	*100 000*	*0*	*100*	
- зарыбление:карповые виды рыб, сеголетки	*шт.*	*100 000*	*100 000*	*0*	*100*	
Количество районов города, охваченных комплексным планом реализации мероприятий по демеркуризации ртутьсодержащих приборов и люминисцентных ламп в бюджетных организациях	ед.	5	5	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.*	*660 483*	*660 483*	*0*	*100*	
- количество районов города, охваченных обслуживанием контейнеров для ртутьсодержащих отходов	*ед.*	5	5	0	100	
Определение, установление и обустройство водоохранных зон и полос на озере Малый Талдыколь с установкой водоохранных знаков	ед.	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка проекта по установлению водоохранных зон и водоохранных полос	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка пояснительной записки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- проведение научно-исследовательской и изыскательской работы	*услуга*	*1*	*1*	*0*	*100*	
Очистка акватории и прибрежной территории канала Нура-Есиль на территории города Астаны	ед.	1	1	0	100	
- Покос сорной растительности вручную на склонах канала при средней ширине 3,5м с каждой сторон	*100 м2*	*13 028,9*	*13 028,9*	*0*	*100*	

				графа 3)	показателей (графа 4 / графа 3 х100)	подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Природоохранные мероприятия на ручье Акбулак на территории города Астаны	ед.	1	1	0	100	
- санитарная очистка водной глади	*м2*	*27 704,76*	*27 704,76*	*0*	*100*	
- очистка от твердо-бытовых отходов	*т.*	*63*	*63*	*0*	*100*	
- Срезка камышовой и сорной растительности на склонах рек толщиной 0,15 м	*м2 площади среза*	*49 261*	*49 261*	*0*	*100*	
- биологическая ремедиация (реабилитация) - очистка водоемов методом внесения суспензии Хлореллы	*литр*	*1 000*	*1 000*	*0*	*100*	
-очистка дна от ила	*м3*	*29 400*	*29 400*	*0*	*100*	
Природоохранные мероприятия на ручье Сарыбулак на территории города Астаны	ед.	1	1	0	100	
- очистка водной глади	*м2*	*28 352,8*	*28 352,8*	*0*	*100*	
- очистка от твердо-бытовых отходов	*т.*	*43*	*43*	*0*	*100*	
- срезка камышовой и сорной растительности	*м2 площади среза*	*12 810*	*12 810*	0	100	
Природоохранные мероприятия реки Есиль на территории города Астаны	ед.	1	1	0	100	
- санитарная очистка водной глади	*м2*	*33 439*	*33 439*	*0*	*100*	
- очистка от твердо-бытовых отходов	*т.*	*119*	*119*	0	100	
- срезка камышовой и сорной растительности	*м2 площади среза*	*26 580*	*26 580*	*0*	*100*	
- биологическая ремедиация (реабилитация) – очистка водоемов методом внесения суспензии хлореллы	*литр*	*1000*	*1000*	*0*	*100*	

						- 0,6 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам по приобретению 105 контейнеров для сбора ламп и химических источников питания
Конечный результат бюджетной программы						
Недопущение роста индекса загрязнения поверхностных вод выше уровня	у.е.	В 2023-2025 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 –	Процент выполнения	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/

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	928 470	918 467,8	- 10 002,2	98,9	- 0,2 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия на ручье Сарыбулак на территории города Астаны»; - 0,3 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия реки Есиль на территории города Астаны»; - 0,9 тыс. тенге за счет округления по мероприятию «Реализация "Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения"; - 0,1 тыс.тенге за счет округления по приобретению пластиковых контейнеров; - 10 000 тыс.тенге не состоялся конкурс по мероприятию «Дноочистительные работы на ручье Акбулак»; - 0,6 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам по приобретению 105 контейнеров для сбора ламп и химических источников питания
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	928 470	918 467,8	- 10 002,2	98,9	- 0,2 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия на ручье Сарыбулак на территории города Астаны»; - 0,3 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия реки Есиль на территории города Астаны»; - 0,9 тыс. тенге за счет округления по мероприятию «Реализация "Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения"; - 0,1 тыс.тенге за счет округления по приобретению пластиковых контейнеров; - 10 000 тыс.тенге не состоялся конкурс по мероприятию «Дноочистительные работы на ручье Акбулак»;

						территории города Астаны»; - 0,3 тыс.тенге за счет округления по мероприятию «Природоохранные мероприятия реки Есиль на территории города Астаны»; - 0,9 тыс. тенге за счет округления по мероприятию «Реализация "Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения"; - 0,1 тыс.тенге за счет округления по приобретению пластиковых контейнеров; - 10 000 тыс.тенге не состоялся конкурс по мероприятию «Дноочистительные работы на ручье Акбулак»; - 0,6 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам по приобретению 105 контейнеров для сбора ламп и химических источников питания

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)