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 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 развитие: Развитие
Цель бюджетной программы Развитие и восстановление природных ресурсов города Астаны
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	711 215	710 644	571	99,9	- 471,0 тыс.тенге – экономия по разработке ПСД мероприятия «Строительство набережной вдоль реки Есиль от улицы Бараева до улицы Амман»; - 100,0 тыс.тенге – длительное проведение конкурсных процедур по техническому надзору мероприятия «Реконструкция русла ручья Акбулак, с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос в городе Астана, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2. I очередь»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	711 215	710 644	571	99.9	- 471,0 тыс.тенге – экономия по разработке ПСД мероприятия «Строительство набережной вдоль реки Есиль от улицы Бараева до улицы Амман»; - 100,0 тыс.тенге – длительное проведение конкурсных процедур по техническому надзору мероприятия «Реконструкция русла ручья Акбулак, с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос в городе Астана, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2. I очередь»
Конечный результат бюджетной программы						
проведение работ по проекту «Проектирование и строительство «Пожарно-химическая станция» по адресу: г. Астана, район «Алматы» севернее улицы 101 (проектное наименование)» в 2023 году на 46%	%	46	46	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 развитие Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Развитие и восстановление природных ресурсов за счет средств из местного бюджета

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
1«Проектирование и строительство «Пожарно-химическая станция» по адресу: г. Астана, район «Алматы» севернее улицы 101 (проектное наименование)», в т.ч.	ед.	1	1	0	100	
- устройство ж/б конструкций подземной и надземной части главного корпуса	*м3*	*437,4*	*437,4*	*0*	*100*	
2. ПСД «Строительство набережной вдоль реки Есиль от улицы Бараева до улицы Амман»	ед.	1	1	0	100	
- разработка концепции	*проект*	*1*	*1*	*0*	*100*	
3. ПСД «Строительство набережной вдоль реки Есиль от улицы Амман до улицы Сыганак под мостом Арыс»	ед.	1	1	0	100	
- разработка концепции	проект	*1*	*1*	*0*	*100*	
4. ПСД «Строительство набережной вдоль реки Есиль от канала Сары Булак до моста Тулпар по пр. Сарыарка»	ед.	1	1	0	100	
- разработка концепции	проект	*1*	*1*	*0*	*100*	
5. Реконструкция русла ручья Акбулак, с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос в городе Астана, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2. I очередь	ед.	1	0	-1	0	длительное проведение конкурсных процедур по техническому надзору
- проведение подготовительных	ед.	*1*	*0*	*-1*	*0*	

работ по реконструкции русла р.Акбулак						
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	711 215	710 644	571,0	99,9	- 471,0 тыс.тенге – экономия по разработке ПСД мероприятия «Строительство набережной вдоль реки Есиль от улицы Бараева до улицы Амман»; - 100,0 тыс.тенге – длительное проведение конкурсных процедур по техническому надзору мероприятия «Реконструкция русла ручья Акбулак, с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос в городе Астана, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2. I очередь»
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	711 215	710 644	571,0	99.9	- 471,0 тыс.тенге – экономия по разработке ПСД мероприятия «Строительство набережной вдоль реки Есиль от улицы Бараева до улицы Амман»; - 100,0 тыс.тенге – длительное проведение конкурсных процедур по техническому надзору мероприятия «Реконструкция русла ручья Акбулак, с установлением ширины водоохранных полос и зон, с благоустройством прибрежных полос в городе Астана, на участке от ж/д моста до ТЭЦ-2. I очередь»

Руководитель администратора бюджетных программ _____ (подпись) А. Алтай (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Адерхан А.М. (расшифровка подписи)