016

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 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 развитие Текущая
Цель бюджетной программы Создание «Зеленого пояса» вокруг города Астаны
Описание бюджетной программы Создание и содержание «Зеленого пояса»

2021

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
Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Астаны	ед.	1	1	0	100	
Уход за сеянцами посаженными в 2022 году	штук	75 484	75 484	0	100	
-количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15	*штук*	*10 000*	*10 000*	*0*	*100*	
- площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1	*га*	*550*	*550*	*0*	*100*	
Содержание дорожно-тропиночной сети на территории «Зеленого пояса»	ед.	1	1	0	100	
- объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)	*маш.-час*	*336*	*336*	*0*	*100*	
Содержание птиц отряда курообразных в условиях «зеленого пояса» города Астаны	услуга	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
Создание, содержание и развитие «Зеленого пояса» г.Астаны	тысяч тенге	1 322 204	1 322 203,1	-0,9	100	- 0,3 тыс.тенге - остаток сложился за счет округления по текущему содержанию "зеленого пояса" г. Астаны;

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 Астаны	тысяч тенге	1 322 204	1 322 203,1	-0,9	100	- 0,3 тыс.тенге - остаток сложился за счет округления по текущему содержанию "зеленого пояса" г. Астаны; - 0,6 тыс.тенге остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Астаны»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 322 204	1 322 203,1	-0,9	100	- 0,3 тыс.тенге - остаток сложился за счет округления по текущему содержанию "зеленого пояса" г. Астаны; - 0,6 тыс.тенге остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Астаны»
Конечный результат бюджетной программы:						
Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории «Зеленого пояса»	тыс.га	11,5	11,5	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 развитие Текущая

Описание бюджетной подпрограммы Создание и содержание «Зеленого пояса»

						- 0,6 тыс.тенге остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Астаны»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 322 204	1 322 203,1	-0,9	100	- 0,3 тыс.тенге - остаток сложился за счет округления по текущему содержанию "зеленого пояса" г. Астаны; - 0,6 тыс.тенге остаток сложился за счет округления по содержанию дорожно-тропиночного маршрута на территории зеленого пояса; - 0,1 тыс.тг. - остаток сложился за счет округления по мероприятию «Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" г. Астаны»

Руководитель администратора бюджетных программ

(подпись) А. Алмаі (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Дүзхан Д.Ж. (расшифровка подписи)