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: 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 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
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 Развитие
Цель бюджетной программы Обеспечение функционирования организаций подведомственных Управлению
Описание бюджетной программы Формирование или увеличение уставных капиталов юридических лиц

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
«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»	тысяч тенге	2 326 712	2 326 712	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2 326 712	2 326 712	0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Уплотнение зелеными насаждениями на территории «Зеленого пояса»	га	452,84 га, в том числе 203,94 га (весенняя посадка), 248,9 га (осенняя посадка)	452,84 га, в том числе 203,94 га (весенняя посадка), 248,9 га (осенняя посадка)	0	100	

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
Закуп сеянцев для весенней посадки	шт.	480 938	480 938	0	100	
Закуп сеянцев для осенней посадки	шт.	207 417	207 417	0	100	
Закуп удобрения	л	34 146,8	34 146,8	0	100	
Проведение работ по культивации почвы – 4 очередь	км	6 804,9	6 804,9	0	100	

Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 4 очередь	м2	680 490	680 490	0	100	
Проведение работ по культивации – 5 очередь	км	6 138,6	6 138,6	0	100	
Проведение работ по рыхлению почвы – 5 очередь	м2	1 996 371	1 996 371	0	100	
Посадка сеянцев насаждений и лесных культур – 6 очередь (весна)	шт.	249 514	249 514	0	100	
Посадка сеянцев насаждений и лесных культур – 6 очередь (осень)	шт.	207 417	207 417	0	100	
Проведение работ по культивации почвы – 6 очередь	км	4 341	4 341	0	100	
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь	м2	1 625 460	1 625 460	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
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	тысяч тенге	2 326 712	2 326 712	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2 326 712	2 326 712	0	100	

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Дуйсан Ж.С. (расшифровка подписи)