|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 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: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы: 254- ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО»

Код и наименование бюджетной программы: **022 «Развитие объектов охраны окружающей среды»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областная

в зависимости от содержания: осуществление целевых перечислений

в зависимости от способа реализации : индивидуальная

текущая или развития: развития

Цель бюджетной программы: проведение берегоукрепительных работ, разработка проектной документации для реконструкции водных объектов и получение заключение гос.экспертизы

Описание бюджетной программы: предотвращение обрушения берега р.Урал,создать условия для реконструкций объектов водного хозяйства путем обеспечения их проектными документами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *За счет средств местного бюджета* | тысяч тенге | 26 410,0 | 24 434,0 | -1976,0 | 92,52% | 26 410,0-24 434,0  Невыполнение договорных обязательств поставщиком. |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 26 410,0 | 24 434,0 | 0 | 92,52% | 26 410,0-24 434,0  Невыполнение договорных обязательств поставщиком. |
| Конечный результат бюджетной программы: проведение берегоукрепительных работ | Акт выполненных работ | 12 | 6 | -6 | 50% | Невыполнение договорных обязательств поставщиком. |
| разработка проектной документации для реконстирукции водного объекта | проект | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| Получение гос.экспертизы для реконструкции водного объекта | заключение | 1 | 1 | 0 | 100% |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 254- ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление целевых перечислений

текущая или развития: развития

Описание бюджетной подпрограммы: предотвратить обрушения берега р.Урал и создать условия для реконструкций объектов водного хозяйства путем обеспечения их проектными документами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.4 –гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовительные работы по объекту «Строительство объекта "Берегоукрепление р.Урал от ул.Шамсутдинова до пристани г.Уральск"  *«Орал қаласының Шамсутдинов көшесінен кемежайға дейін Орал өзенінің жағалауын бекіту» нысанының құрылысы»* | Акт выполненных работ | 3 | 0 | -3 | 0 | Проект переходящий на 2021-2022 гг  Невыполнение договорных обязательств поставщиком |
| Подготовительные работы по объекту «Строительство объекта "Берегоукрепление р.Урал от ул.Чечерная до ул.Шамсутдинова г.Уральск (2 этап)"»  *«Орал қаласының Чечерная көшесінен Шамсутдинов көшесіне дейінгі Жайық өзенінің жағасын бекіту (2-кезең)* | Акт выполненных работ | 3 | 0 | -3 | 0 | Проект переходящий на 2021-2022 гг  Невыполнение договорных обязательств поставщиком |
| Начаты подготовительные работы по объекту «Строительство объекта "Берегоукрепительные работы в с.Жарсуат Бурлинского р-на ЗКО"»  *"БҚО Бөрлі ауданының Жарсуат ауылындағы жағалауды нығайту жұмыстары" жұмыс жобасы* | Акт выполненных работ | 3 | 3 | 0 | 100% | Проект переходящий на 2021-2022 гг  Акт выполненных работ №345 от 20 декабря 2020 года. Акт выполненных работ №200151/00/1 от 24 декабря 2020 года. Акт выполненных работ №169 от 23 декабря 2020 года. |
| Начаты подготовительные работы по объекту «Строительство объекта "Берегоукрепление р.Урал в п.Чапаево Акжаикского р-на ЗКО"  *«БҚО Ақжайық ауданының Чапаево кентіндегі Жайық өзенінің жағалауын бекіту құрылысы»* | Акт выполненных работ | 3 | 3 | 0 | 100% | Проект переходящий на 2021-2022 гг  Акт выполненных работ №28 от 25 декабря 2020 года. Акт вып.работ № 8 от 29 декабря 2020 года. Акт выполненных работ №170 от 23 декабря 2020 года. |
| Проведены Проектно-изыскательские работы и разработана ПСД по объекту "Реконструкция Кирово-Чижинского канала (КЧМК) для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО 4 этап", - *БҚО Казталов ауданы Ақпәтер ауылы маңындағы Үлкен өзенге Жайық-Көшім жүйесінен суды бассейнаралық жіберу үшін Киров-Шежін каналын қайта жаңғырту – 4 кезеңі» нысаны бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары* | проект | 1 | 1 | 0 | 100% | Акт выполненных работ №112 от 9 июля 2020 года. Акт приема передачи от 22.06.2020 г. |
| Получена Государственная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Реконструкция Кирово-Чижинского канала (КЧМК) для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО – 4этап)  *БҚО Казталов ауданы Ақпәтер ауылы маңындағы Үлкен өзенге Жайық-Көшім жүйесінен суды бассейнаралық жіберу үшін Киров-Шежін каналын қайта жаңғырту – 4 кезеңі» нысаны бойынша мем.сараптама алу жұмыстары* | заключение | 1 | 1 | 0 | 100% | Акт выполненных работ №200089/00/1 от 23 октября 2020 года. Заключение государственной экспертизы№ 04-0259/20 от 22.10.2020 г. |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.4 –гр. 3** | **Процент**  **выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы** |
| Строительство объекта "Берегоукрепление р.Урал от ул.Шамсутдинова до пристани г.Уральск"  *«Орал қаласының Шамсутдинов көшесінен кемежайға дейін Орал өзенінің жағалауын бекіту» нысанының құрылысы»* | Тыс.тенге | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Невыполнение договорных обязательств поставщиком |
| Строительство объекта "Берегоукрепление р.Урал от ул.Чечерная до ул.Шамсутдинова г.Уральск (2 этап)"  *«Орал қаласының Чечерная көшесінен Шамсутдинов көшесіне дейінгі Жайық өзенінің жағасын бекіту (2-кезең)* | Тыс.тенге | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Невыполнение договорных обязательств поставщиком |
| Строительство объекта "Берегоукрепительные работы в с.Жарсуат Бурлинского р-на ЗКО"  *"БҚО Бөрлі ауданының Жарсуат ауылындағы жағалауды нығайту жұмыстары" жұмыс жобасы* | Тыс.тенге | 1000,0 | 1038,8 | +38,8 | 103,8 | приняты обязательства за счет других объектов |
| Строительство объекта "Берегоукрепление р.Урал в п.Чапаево Акжаикского р-на ЗКО"  *«БҚО Ақжайық ауданының Чапаево кентіндегі Жайық өзенінің жағалауын бекіту құрылысы»* | Тыс.тенге | 1000,0 | 988,0 | -12,0 | 98,8 | тех.надзор не является плательщиком НДС |
| Разработка ПСД «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер из Казталовского района Западно-Казахстанской области IV-этап»  - *БҚО Казталов ауданы Ақпәтер ауылы маңындағы Үлкен өзенге Жайық-Көшім жүйесінен суды бассейнаралық жіберу үшін Киров-Шежін каналын қайта жаңғырту – 4 кезеңі» нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу* | Тыс.тенге | 20641,0 | 20640,25 | 0 | 99,9% | **0,75 тыс. тенге-Остаток** |
| Государственная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Реконструкция Кирово-Чижинского канала (КЧМК) для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО – 4этап)  *БҚО Казталов ауданы Ақпәтер ауылы маңындағы Үлкен өзенге Жайық-Көшім жүйесінен суды бассейнаралық жіберу үшін Киров-Шежін каналын қайта жаңғырту – 4 кезеңі» нысаны бойынша мем.сараптама* | Тыс.тенге | 1769,0 | 1766,932 | 0 | 99,9 | **2,07 тыс. тенге-Остаток** |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **Тыс. тенге** | 26 410,0 | 24 434,0 | -1976,0 | 92,52% |  |

Руководитель администратора бюджетных программ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т.Хайруллин

      (подпись) (расшифровка подписи)

       Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Абдрахманова

       (подпись) (расшифровка подписи)