

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 254 ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Код и наименование бюджетной программы: 005 "Охрана, защита, воспроизводства лесов и лесоразведение"

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - областной, утверждаемый в составе областного бюджета
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов и животного мира. Снижение темпов загрязнения и стабилизация окружающей среды.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Бюджетная программа направленная на охрану, защиту, воспроизводства лесов и лесоразведении, проведение мероприятий направленных на снижение пожаров в государственном лесном фонде, оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления, затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
005 "Охрана, защита, воспроизводства лесов и лесоразведение"	тысяч тенге	1 779 204,0	1 779 115,3	88,7	100,0	88,7 тыс.тенге - экономия
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 779 204,0	1 779 115,3	88,7	100,0	
Конечный результат бюджетной программы	проект	1 012	1 012	0	100	

код и наименование бюджетной подпрограммы

005 "Охрана, защита, воспроизводства лесов и лесоразведение"

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	текущая/развитие	текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты.	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		1 012	1 012	0	100	
Оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты.	ед.	1 012	1 012	0	100	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		1 779 204	1 779 115	89	100	
015 - из средств местного бюджета	тыс.тенге	1 779 204,0	1 779 115,3	88,7	100,0	88,7 тыс.тенге - экономия
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		1 779 204,0	1 779 115,3	88,7	100,0	

Ответственный секретарь/заместитель ответственного органа/ руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер/руководитель



А. Конакбаев

А. Конакбаев

Р. Наурызбекова

Р. Наурызбекова