

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 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"

Пид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления -

в зависимости от содержания -

в зависимости от способа реализации -

текущая/развитие -

областной, утверждаемый в составе областного бюджета
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
индивидуальная бюджетная программа
текущая

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

Цель бюджетной программы:

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 невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
005 "Охрана, защита, воспроизводства лесов и лесоразведение"	тысяч тенге	1 965 748,0	1 965 499,6	248,4	99,99	248,4 тыс.тенге - экономия
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 965 748,0	1 965 499,6	248,4	99,99	
Конечный результат бюджетной программы	проект	1 015	1 015	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 невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		1 015	1 015	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	1 015	1 015	0	100	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижений или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		1 965 748	1 965 499,6	248,4	200	
015 - из средств местного бюджета	тыс.тенге	1 767 734,0	1 767 577,6	156,4	99,99	156,4 тыс.тенге - экономия
051-За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения	тысяч тенге	198 014,0	197 922,0	92,0	99,95	92,0 тыс.тенге - экономия
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		1 965 748,0	1 965 499,6	248,4	100,0	

Ответственный секретарь центрального исполнительного органа/ руководитель
государственного учреждения

Главный бухгалтер (рук.ФЭО)

А. Конякбаев

Р. Наурызбекова

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

Есепті кезең

2021 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

254 " Алматы облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:

005 "Ормандарды қорғау, молайту және орман өсіру"

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты -

облыстық, облыстық бюджет құрамында бекітілетін

мазмұнына байланысты -

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты -

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту -

ағымдағы

Жануарлар дүниесінің орман ресурстарын сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету. Ластану қарқынын төмендету және қоршаған ортаны тұрақтандыру.

Цель бюджетной программы:

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :

Ормандарды күзетуге, қорғауға, молықтыруға және орман өсіруге, мемлекеттік орман қорында өрттерді азайтуға бағытталған іс-шараларды жүргізуге бағытталған. Бюджеттік бағдарлама, еңбекке ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар; негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алуға арналған шығындар, Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар, қызметтік іссапарларға арналған шығындар және өзге де ағымдағы шығындар.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
005 "Ормандарды қорғау, молайту және орман өсіру"	мың теңге	1 965 748,0	1 965 499,6	248,4	99,99	248,4 мың теңге - үнем
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жынпы	мың теңге	1 965 748	1 965 499,6	248,4	99,99	
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі	жоба	1 015	1 015	0	100	

005 "Ормандарды қорғау, молайту және орман өсіру"

бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы

Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді	
	ағымдағы/дамыту	ағымдағы	
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)		еңбекке ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар; негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алуға арналған шығындар, Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар, қызметтік іссапарларға арналған шығындар және өзге де ағымдағы шығындар.	

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Еңбекке ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар; негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алуға арналған шығындар, Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар, қызметтік іссапарларға арналған шығындар және өзге де ағымдағы шығындар.	дана	1 015	1 015	0	100	
--	------	-------	-------	---	-----	--

Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
		1 965 748	1 965 499,6	248,4	100	
015 "Жергілікті бюджет қаражат есебінен"	мың теңге	1 767 734,0	1 767 577,6	156,4	99,99	156,4 мың теңге - үнем
051-Ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына республикалық бюджеттен берілетін субвенциялар есебінен	мың теңге	198 014,0	197 922,0	92,0	99,95	92,0 мың теңге - үнем
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жпыны		1 965 748,0	1 965 499,6	248,4	100,0	

Мемлекеттік мекеме басшысы, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы

Бас бухгалтер (жет.ҚШБ)



Қонақбаев А.

Наурызбекова Р.