

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 443

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 «О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 215) следующие изменения и дополнения:  
      в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      раздел 1. «Миссия и видение» изложить в следующей редакции:  
      «Миссия: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, водообеспечению отраслей экономики и окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.  
      Видение: благоприятная окружающая среда, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности для жизни и здоровья человека, экономики, бизнеса, внедрение принципов «зеленой экономики».»;  
      в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих сфер деятельности»:   
      в стратегическом направлении 1. «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды»:  
      основные параметры развития в области охраны окружающей среды дополнить частями двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой следующего содержания:  
      «На Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась 20-23 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Республика Казахстан представила казахстанскую инициативу Программу партнерства «Зеленый мост». На данной Конференции был принят итоговый документ «Будущее, которого мы хотим», в котором отражена Программа Партнерства «Зеленый мост».  
      В целях дальнейшей реализации Программы партнерства «Зеленый мост», а также во исполнение Послания Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Казахстану необходимо создание институциональной основы для трансферта «зеленых» технологий.   
      На первом этапе (2013-2014 годы) для реализации Программы партнерства «Зеленый мост» планируется проведение организационных мероприятий.»;  
      оценку основных внешних и внутренних факторов дополнить частями первой, второй и третьей следующего содержания:  
      «Одним из важных для страны сегментов экономики, требующих реформирования, является сектор утилизации и переработки коммунальных отходов. В Казахстане работа в данном направлении на стадии становления.   
      Интерес международных финансовых институтов к данному сектору способствовал заключению в 2012 году Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в секторе ТБО с Европейским Банком Реконструкции и Развития. В рамках данного Меморандума в целях реализации поручения Главы государства по развитию системы переработки и утилизации предусмотрена разработка обоснований инвестиций по модернизации системы управления ТБО конкретно для каждого города или региона.  
      При этом будут рассмотрены различные варианты механизмов финансирования развития сектора ТБО и схемы организации взаимодействия государства и частного сектора при переработке отходов, что может решить проблему финансирования данного сектора.»;  
      в стратегическом направлении 2. «Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию»:  
      заголовок изложить в следующей редакции:  
      «Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»»;  
      в основных параметрах развития в области охраны окружающей среды:  
      часть первую изложить в следующей редакции:  
      «Для Казахстана «зеленое» развитие означает низкоуглеродное развитие, в первую очередь в индустриальном и энергетических секторах, рациональное использование природных ресурсов, решение вопросов водного сектора, сельского хозяйства, переработки отходов производства и потребления. Стране нужно будет пересмотреть как принципы управления, внедрение более жестких экологических стандартов, так и научиться внедрять новые «зеленые» технологии.»;  
      дополнить частью второй следующего содержания:   
      «По отчетным данным 2012 года выбросы парниковых газов в 2010 году составили 262,7 млн. тонн в СО2 эквиваленте или 73 % к базовому 1990 году.»;  
      в части третьей:  
      цифры «2009» заменить цифрами «2010»;  
      цифры «17,3» заменить цифрами «16»;  
      цифры «13,7» заменить цифрами «12»;  
      дополнить подразделами следующего содержания:  
      **«Возобновляемые источники энергии**  
      Казахстан вошел в список стран Приложения Б Киотского протокола с количественными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов на 5 % от уровня базового 1990 года для второго зачетного периода, который начинается с 1 января 2013 года, продлится 8 лет и закончится 31 декабря 2020 года. В то же время, согласно статьям 20 и 21 Киотского протокола, данная поправка вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии, по меньшей мере, от трех четвертей Сторон настоящего Протокола. Поправка вступает в силу для тех стран, которые ее ратифицировали.   
      Поставленную цель будет трудно достичь только за счет снижения энергоемкости экономики. Существенное значение в сокращении выбросов парниковых газов будут иметь экологически чистые возобновляемые источники энергии.   
      Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Все возможности для этого у нас есть. К 2050 году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. Для выполнения поставленной Главой государства задачи необходимо создание условий для реализации проектов области возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ), выработка грамотной политики по привлечению инвестиций.   
      Реализацию проектов в области ВИЭ предполагается осуществлять за счет собственных и заемных средств инвесторов, в том числе отечественных. В этой связи потребуется принятие мер поддержки использования ВИЭ.  
**Реализация проекта Green 4**  
      Одним из ключевых приоритетов развития Казахстана в Послании Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» обозначен переход страны к «зеленой экономике». В качестве пилотного проекта озвучена реализация проекта Green 4.  
      Проект Green 4 направлен на создание 4-х городов-спутников с эффективной и экологически чистой средой на прилегающих территориях города Алматы. Общая площадь - 8 тыс.га. Планируемая численность - 304 тыс. человек. В целях реализации проекта и повышения инвестиционной привлекательности проекта необходимо создание специальной экономической зоны, создание кластера зеленых технологий на базе городов-спутников, строительство объектов инженерной инфраструктуры.  
      По поручению Главы государства Казахстан приступил к разработке Стратегии перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Стратегия позволит перестроить экономику Казахстана, решить существующие экологические проблемы и снизить экологические риски в будущем.   
      Также проведение в Астане ЭКСПО-2017 позволит создать уникальные «зеленые» направления бизнеса, новые производства и рабочие места, а также ускорить процесс перехода нашей страны на «зеленый» путь развития.»;  
      анализ основных проблем изложить в следующей редакции:  
**«Анализ основных проблем**  
      По объемам выбросов парниковых газов в атмосферу основным загрязнителем является энергетический сектор страны. В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан вводится система государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется рынок торговли квотами. Правительством утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год. Планом охвачены основные сектора экономики: энергетика, добыча угля, нефти и газа, а также промышленность. Для этих предприятий будет сформирована площадка для торговли квотами на выбросы парниковых газов по примеру Европейской схемы торговли. За сверхвыбросы парниковых газов предусматривается взимание штрафов.   
      В то же время по мнению природопользователей взимание штрафов за превышение установленного объема выбросов парниковых газов преждевременно и несет за собой существенные финансовые риски для всех секторов экономики.  
      В этой связи необходимо проведение работ по совершенствованию законодательной базы по вопросам государственного регулирования выбросов парниковых газов и внутренней системе торговли квотами.»;  
      дополнить стратегическим направлением 3 следующего содержания:  
**«Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда**  
**Основные параметры развития в водном, лесном, охотничьем и рыбном хозяйствах**  
      **Развитие рыбного хозяйства**  
      В 2012 году действующими в республике 3 рыбопитомниками, 1 нерестово-выростным хозяйством, 2 осетровыми рыбоводными хозяйствами и Казахской производственной акклиматизационной станцией, которые являются республиканскими государственными казенными предприятиями, выращено и выпущено 158,4 млн. штук молоди ценных видов рыб в естественные водоемы (осетровые, карп, толстолобик, белый амур, сиговые виды рыб).  
      В 2012 году улов рыбы составил 38,6 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 508,5 млн. тенге.  
      Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов выявлено и пресечено 6839 фактов нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 41,2 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 37 тонн рыбы, из которых 402 килограмм осетровых видов.  
      Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.  
      За истекший период за 1106 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2034 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.  
      **Развитие лесного и охотничьего хозяйств**  
      В целях реализации Программы «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы» в 2012 году лесоохранными учреждениями акиматов областей и природоохранными учреждениями Комитета лесного и охотничьего хозяйства проведены лесопосадочные работы на площади 70,0 тыс. га, в том числе методом посадки и посева леса на площади 57,4 тыс. га и содействия естественному возобновлению леса на площади 12,6 тыс. га. Объемы воспроизводства лесов по сравнению с 2010 годом выросли на 12 %, а в сравнении с 2005 – на 54 %.  
      Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Весной 2012 года проведены работы по ее созданию на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 60 тыс. га лесонасаждений.  
      В 2012 году на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республики произошло 665 случаев лесных пожаров на площади 6,6 тыс. га, в том числе, лесопокрытая составила 4,7 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров – 165327 тысяч тенге.  
      Анализ лесных пожаров за 2012 год показал, что по сравнению с 2011 годом их площади увеличились на 52 %, но, по сравнению со средним показателем за последние 5 лет, площадь лесных пожаров уменьшилась на 1,5 %.  
      Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.  
      В 2012 году республиканским государственным казенным предприятием «Казавиалесоохрана» было осуществлено авиационное патрулирование лесов в объеме 8897 часов, при этом обнаружено и ликвидировано 351 случаев лесных пожаров (общее количество лесных пожаров составляет 433 случая), что составляет по охраняемой территории (8869 тыс. га) 81 % от их общего числа (при плане 72 %).  
      За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.  
      Государственными инспекторами по охране растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий совместно с правоохранительными органами с начала текущего года проведено 17324 рейдов, при этом выявлено 830 факта незаконных рубок леса, объем от которых составил 398 кубометров. Наложено штрафов на 448 нарушителей лесного законодательства в сумме 4999 тыс. тенге, из них взыскано с 316 нарушителей 3878 тыс. тенге. Предъявлено исков 651 нарушителям в сумме 12177 тыс. тенге, из них взыскано с 477 нарушителей 8987 тыс. тенге.  
      У нарушителей изъято 1046 кубометров незаконно заготовленной древесины, а также 30 орудий правонарушений.  
      Передано в суды 246 и в правоохранительные органы 186 дел по фактам незаконной рубки леса, при этом судами рассмотрено 219 административных и 9 уголовных дел.  
      В течение 2012 года проводились работы по сохранению и восстановлению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в соответствии с Программой «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. Осуществлялась охрана охотничьих видов животных силами егерского состава охотничьих хозяйств и инспекторами областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства.  
      По результатам учета сайгаков, проведенном в 2012 году, общая численность сайгаков составляет – 137,5 тыс. особей (на 35,5 тысяч особей или на 34,8 % больше, чем в 2011 году), в том числе: бетпакдалинская – 110,1 тыс., устюртская – 6,5 тыс. и уральская – 20,9 тыс. особей.  
      Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.  
      В ноябре 2012 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 1496 создан государственный природный резерват «Алтын Дала» в Костанайской области общей площадью 489,7 тыс. га для сохранения сайгаков и степных экосистем.  
**Управление водными ресурсами**  
      В 2012 году в целях обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственных объектов и сооружений, находящихся в республиканской собственности, проводились работы по реконструкции гидротехнических сооружений и капитальному ремонту гидромелиоративных систем.   
      В течение 2012 года капитальный ремонт и восстановительные работы проведены на 22-х особо аварийных водохозяйственных объектах, мероприятия по реконструкции проведены на 42 гидротехнических сооружениях.  
      Одной из основных проблем управления водными ресурсами является неудовлетворительное состояние водохозяйственной инфраструктуры.  
      Фактический износ водохозяйственных систем и сооружений составляет более 60 %. Снижена надежность и безопасность стратегически важных сооружений. В наиболее аварийном состоянии находятся плотины малых и средних гидроузлов, прорыв которых может явиться причиной возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
      Отмечается низкий коэффициент полезного действия распределительных сетей, большие потери воды, подъем грунтовых вод и засоление прилегающих земель.  
      Решение существующих проблем заключается в своевременном выполнении комплекса мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, восстановлении особо аварийных гидромелиоративных систем, внедрении водосберегающих технологий в орошаемом земледелии.  
      В рамках Государственной программы по управлению водными ресурсами на первом этапе, к 2020 году будут решены вопросы обеспечения населения питьевой водой, на втором, к 2040-му – обеспечения потребности в воде орошаемого земледелия.  
      **Анализ основных проблем**  
      К наиболее значимым проблемам лесного и охотничьего хозяйства хозяйств в настоящее время можно отнести:  
      1) лесные пожары, причиняющие огромный ущерб лесному хозяйству;  
      2) степные пожары, оказывающие большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству;  
      3) слабое материально техническое обеспечение государственных учреждений лесного хозяйства;  
      4) недостаточное финансирование противопожарных мероприятий в государственных учреждениях лесного хозяйства;  
      5) отсутствие узкоспециализированного структурного подразделения для целенаправленных работ по переселению животных для реинтродукции в исторические ареалы обитания, для сохранения генофонда, для развития охотничьих хозяйств (поимка животных, карантин, транспортировка и т.д.);   
      6) недостаточная изученность территории резервного фонда охотничьих угодий для определения перспективных участков в целях дальнейшего закрепления на конкурсной основе за пользователями животного мира с возложением на них обязанностей по охране объектов животного мира;  
      7) не изучены и не определены основные миграционные пути животных и перелетных птиц, вопросы дичеразведения в охотничьих хозяйствах, в целях принятия мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира;   
      8) не изучены вопросы по учету и оптимальной численности хищников, для принятия профилактических мер по минимизации наносимого ими вреда сельскому хозяйству и дикой фауне.».  
      К проблемам рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:  
      1) слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;  
      2) в среднем по Казахстану 70,8 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой из централизованных источников, 28,3 % – водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (0,9 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов;  
      3) большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад;  
      4) в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации;   
      5) только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;  
      6) на сегодняшний день до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей;   
      7) из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);  
      8) в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий.  
      **Оценка основных внешних и внутренних факторов**  
      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:  
      1) риски природного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, засуха, гидрологический (маловодность) режим, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);  
      2) значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;  
      3) низкий уровень технологий полива и применения современных водосберегающих технологий;  
      4) ухудшение мелиоративного состояния земель;  
      5) возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;  
      6) недостижение договоренностей на краткосрочный период по режиму трансграничных водотоков, а также невыполнение ранее достигнутых.»;  
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      пункт 2 изложить в следующей редакции:   
      «2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»»;  
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:   
      «3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда»;  
      в подразделе 3.1 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      в стратегическом направлении 1. «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды»:  
      в цели 1.1 «Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем»:  
      строки, порядковые номера 1, 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы установленных значений нормативов валовых выбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн.тонн (ежегодно до 2020 года) | ведомств. данные | млн. тонн |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Объемы установленных значений нормативов сбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн.тонн  (ежегодно до 2020 года) | ведомств. данные | млн. тонн |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |

                                                                 »;

      строки, порядковые номера 6,7 исключить;  
      в задаче 1.1.1 «Стабилизация эмиссий в окружающую среду»:  
      строки, порядковые номера 8,9 исключить;  
      задачу 1.1.2. «Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды»:   
      дополнить строкой, порядковый номер 22-3, следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-3 | Количество обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами | ведомств. данные | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |

                                                                 »;

      в стратегическом направлении 2. «Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию»:  
      заголовок изложить в следующей редакции:   
      «Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»»;  
      цель 2.1 «Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов» дополнить задачей 2.1.2. следующего содержания:  
      «Задача 2.1.2. «Развитие возобновляемых источников энергии»;  
      дополнить строкой, порядковый номер 90-1, следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-1 | Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | МИО | млрд. кВтч. | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,65 | 1,0 | - |

                                                                »;

      цель 2.2 «Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики дополнить строками, порядковые номера 108 и 109, следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Создание международной организации «Зеленый мост»» |  |  |  |  | Х |
| 109 | Разработка дорожной карты по реализации проекта Green 4 |  |  | Х |  |  |

                                                                 »;

      дополнить стратегическим направлением 3 следующего содержания:  
      «Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда  
      Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда  
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 026, 027, 028, 029, 030, 031, 039

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевые индикаторы | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 110 | Площадь угодий  непокрытых лесом  переведенных в  покрытые | отчетные данные | тыс. га | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 111 | Сохранение  животного мира,  в том числе: | отчетные данные | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 112 | охотничьи виды |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 113 | редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 114 | Доля особо охраняемых природных территорий к общей площади республики | отчетные данные | % к преды-  дущему году | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| 115 | Сохранение видов рыб являющихся: | отчетные данные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | объектами рыболовства | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| 117 | редкими и исчезающими | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 117-1 | Процент освоения лимита вылова рыбы и других водных животных | отчетные данные | % |  |  |  |  | 63 | 65 | 67 |
| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:  *Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | | Единица измерения | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 118 | Площадь воспроизводства  лесов и лесоразведения | отчетные данные | | тыс. га | 48,6 | 50 | 56 | 62 | 63 | 54 | 56 |
| 119 | Снижение средней площади лесного пожара | отчетные данные | | га | 8,2 | 18,2 | 6,8 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 |
| 120 | Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса | отчетные данные | | м3 | 10,2 | 5,8 | 5,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| 121 | Рост численности  сайгаков | отчетные данные | | % к преды-  дущему году | 32,7 | 5,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 122 | Стабилизация  численности  редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания: | отчетные данные | | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | тугайный благородный олень | 6,3 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 124 | кулан | 3,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 125 | джейран | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 126 | архар | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 127 | Количество видов, редких и находящихся под угрозой исчезновения;  видов, охваченных учетом и мониторингом | отчетные данные | | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 128 | Доля закрепления  охотничьих угодий | отчетные данные | | % общей площади охотничьих угодий | 48,5 | 49 | 49 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 50 |
| 129 | Создание новых и расширение существующих  особо охраняемых  природных территорий | отчетные данные | | тыс. га ежегодно | 211,8 | 447,9 | 88,9 | 489,9 | 250 | 69,2 | 71,1 |
|  | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | | | Срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 130 | Провести лесоустроительные работы | | | | | | X | X | X | X | X |
| 131 | Обеспечить получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | | | | | | X | X | X | X | X |
| 132 | Провести авиационное патрулирование территории  государственного лесного фонда республики | | | | | | X | X | X | X | X |
| 133 | Осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда | | | | | | X | X | X | X | X |
| 134 | Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания | | | | | | X | X | X | X | X |
| 135 | Организовать охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания | | | | | | X | X | X | X | X |
| 136 | Организовать проведение межхозяйственного охотоустройства | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 3.1.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | | Единица измерения | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010 год | 2011 год | 2012  год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 137 | Количество выпущенной молоди рыб в естественные водоемы | расчетные данные | | % к преды-  дущему году |  |  | 0,5 | 0,6 |  |  |  |
| 137-1 | Количество  выпущенной молоди рыб в естественные водоемы | расчетные данные | | млн. шт. |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 138 | Доля закрепления  рыбохозяйственных  водоемов и/или   участков международного и республиканского значений на  долгосрочной основе | отчетные данные | | % от общего коли-  чества водоемов | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | | | | Срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 139 | Обеспечить охват государственным учетом и  мониторингом водоемов международного и  республиканского значения (количество) | | | | | | X | X | X | X | X |
| 140 | Обеспечить выпуск в естественные водоемы и  водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб по государственному заказу | | | | | | X | X | X | X | X |
| 141 | Провести мелиоративные (дноуглубительные) работы | | | | | | X | X | X | X | X |
| Цель 3.2. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда  Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 032, 033, 034, 037, 038 | | | | | | | | | | | |
| № | Целевые индикаторы | Источник информации | | Единица измерения | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 142 | Обеспечение  отраслей экономики  водными ресурсами | отчетные данные | | % от 2020 года |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Задача 3.2.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели прямых результатов | | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012  год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 143 | Количество построенных, водохозяйственных  объектов, находящихся в республиканской собственности | | отчетные данные | ед. | 3 |  | 1 | 6 |  |  |  |
| 144 | Доля реконструированных  и капитально отремонтированных  водохозяйственных  сооружений, находящихся в  республиканской  собственности | | отчетные данные | % | 5,5 | 11,5 | 13,4 | 18,9 | 13,4 | 5,1 | 1,4 |
| 145 | Доля реконструированных систем водоснабжения,  находящихся в  республиканской  собственности  (групповые водопроводы) | | отчетные данные | % | 30,4 | 17,4 | 52,2 | 34,8 | 43,5 | 4,3 | 8,7 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | | | | Срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 146 | Провести исследования, разработать новые и усовершенствовать имеющиеся методические основы в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 147 | Разработать базовую основу Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 148 | Провести компенсационные попуски для восстановления естественного весеннего гидрологического режима | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 149 | Обеспечить эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 150 | Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 151 | Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты, подключаемые к групповым водопроводам | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 152 | Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями | | | | | | Х | Х | Х | Х | Х |

                                                                 »;

      подраздел 3.2 «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства» изложить в следующей редакции:

**«3.2. Соответствие стратегических направлений и целей**  
       **государственного органа  стратегическим целям государства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стратегические направления и цели государственного органа | | Наименование стратегического и (или) программного документа |
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | | |
| Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем | Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» | |
| Послание Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана» (приоритет IV.) | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии». | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» | |
| Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» | | |
| Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов  Цель 2.2 Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» | |
| Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». | |
| Указ Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» | |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда | | |
| Цель 3.1. Сохранение,  рациональное использование  и воспроизводство рыбных,  лесных ресурсов, ресурсов  животного мира, объектов  природно-заповедного фонда | Послание Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Программа «Жасыл Даму» на 2010 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. | |
| Цель 3.2 Достижение и  поддержание экологически  безопасного и экономически  оптимального уровня  водопользования и охраны  водного фонда | Послание Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Программа «Ак-булак» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176. | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» | |

                                                                  »;

      в разделе 5. «Межведомственное взаимодействие»:  
      в графе 2 «Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие» аббревиатуру «АДСЖКХ» заменить аббревиатурой «МРР»;  
      дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 2.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии | | | |
| Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми источниками энергии - 1 млрд. кВт.ч в год. | МИНТ, МЭБП, МСХ, МЧС, МРР | Выработка предложений и своевременное согласование нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы возобновляемых источников энергии | |
| акиматы областей, городов  Астана и Алматы | Согласование проектов в области использования возобновляемых источников энергии мощностью до 25 МВт.  Резервирование и предоставление земельных участков для строительства объектов в области использования возобновляемых источников энергии | |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда | | | |
| Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных  ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | | |
| Задача 3.1.1. Увеличение  лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, рациональное использование лесных ресурсов и сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | МТК, акиматы областей, городов  Астана и Алматы | | Проведение авиационного  патрулирования территории  государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда. |

                                                                  »;

      в примечании: расшифровка аббревиатур:   
      строку:

«

|  |  |
| --- | --- |
| АДСЖКХ | - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

                                                                   »

      исключить;  
      дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| МЭБП | - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| МТК | - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| МЧС | - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| МРР | - Министерство регионального развития Республики Казахстан |

                                                                 »;

**в**разделе 6. **«Управление рисками»:**  
      подраздел «Внешние риски» дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возможные потери при  миграции диких животных  в сопредельные государства | Сокращение численности  сайгаков. | Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных |

                                                                 »;

      подраздел «Внутренние риски» дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах) |  | Государственная поддержка  обязательного страхования в  растениеводстве от неблагоприятных природных явлений.  Обеспечение гарантированности   50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями |

                                                                »;

      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение            
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан       
от 30 апреля 2013 года № 443

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**7.1. Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» | | | | | | | |
| Описание | Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | | осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | |
| текущая/развитие | | | | | текущая | | |
| Наименование  мероприятий и  показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год (отчет) | 2010  год  (план текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 100: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования | чел. |  |  | 713 | 713 | 5287 | 5287 | 5287 |
| Количество разработанных  национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций | ед. |  |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Повышение квалификации  государственных служащих в области охраны окружающей среды | чел. |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Количество реализуемых  проектов в рамках социального заказа | шт. |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Количество проведенных  общественных слушаний в рамках государственного  социального заказа | шт. |  |  |  | 3 | 1 |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск брошюр в рамках социального заказа | шт. |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
| Выпуск и публикация  сборников эколого-  энергетических рейтингов  казахстанских предприятий | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Количество проведенных  семинаров, круглых столов в рамках социального заказа | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность  проведения проверок  природопользователей,  отнесенных к незначительной и средней степени риска (дни) | ед. | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Сокращение количества  требуемых документов на получение экологических разрешительных документов и сроков их рассмотрения | % |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение индикатора нарушений экологического законодательства (отношение выявленных нарушений к общему числу проведенных проверок) | % |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы:  на обеспечение реализации государственной политики в области экологического  регулирования и контроля | % |  | 63 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| по реализации международных конвенций и соглашений |  | 19 |  | 16 |  |  |  |
| по реализации социального заказа |  |  |  | 1,1 | 1,12 |  |  |
| **Подпрограмма 101:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Количество разработанных  методических указаний  по расчету выбросов парниковых газов | шт. |  |  |  | 10 | 5 |  |  |
| Увеличение объема  экологической информации в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра | ед. |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный доклад о  кадастре антропогенных  выбросов из источников  и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом\* | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации в рамках деятельности Орхусского центра | ед. |  |  | 1300 | 200 | 200 |  |  |
| Увеличение количества  потенциальных участников в углеродном рынке Республики Казахстан | ед |  |  | 0 | 0 | 178 |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество состоявшихся сделок по купле-продаже квот выбросов парниковых газов к общему количеству участников углеродного рынка Республики Казахстан | % |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |
| Процент пополнения  Государственного фонда экологической информации | % |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непревышение объема  выбросов парниковых  газов по отношению к 1990 году\* | % |  |  |  | 73 | 76 |  |  |
| **Подпрограмма 103:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | тема |  |  |  |  | 9 |  |  |
| **Подпрограмма 104:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в опытную эксплуатацию информационных систем в области охраны окружающей среды | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество зарегистрированных  пользователей ЕИС ООС | чел. |  |  |  | 100 | 150 | 200 |  |
| Количество пользователей  веб-портала ГКПР | чел. |  |  |  | 50 | 100 | 120 |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент автоматизации  процесса обмена экологической информацией между территориальными  подразделениями и центральным аппаратом Министерства в рамках ЕИС ООС | % |  |  | 0 | 80 | 100 | 100 |  |
| Процент пополнения базы данных веб-портала ГКПР РК  (от полученных данных от структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан) | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Процент обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники и программных продуктов | % |  |  |  |  | 95 |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент автоматизации  функции по ведению Единой системы кадастров природных ресурсов (в части кадастров ООПТ, животного мира, рыбного хозяйства и лесного фонда) | % |  |  |  | 85 | 85 | 85 |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля затрат по реализации  информационных систем  Министерства охраны  окружающей среды к общему объему бюджетных средств  данной бюджетной программы | % |  |  |  | 5,3 | 2,5 | 3 |  |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс.  тенге | 1 470 663,2 | 1 801 615 | 2 114 991 | 2 239 656 | 4 156 487 | 1 950 352 | 1 950 352 |
| по подпрограмме 100 |  |  | 2 114 991 | 1 936 951 | 4 046 319 | 1 890 405 | 1 950 352 |
| по подпрограмме 101 |  |  |  | 182 784 |  |  |  |
| по подпрограмме 103 |  |  |  |  | 34 700 |  |  |
| по подпрограмме 104 |  |  |  | 119 921 | 754 68 | 59 947 |  |

      Примечание:  
      \*- в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)» | | | | | | | |
| Описание | Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них государственных  услуг | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | |
| Наименование  мероприятий и  показателей  бюджетной  программы | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год (отчет) | 2010  год  (план текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | ед. | 35 | 40 | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработанная нормативная методическая документация,  рекомендованная к утверждению Научно-техническим советом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие разработанной методической документации в  области охраны окружающей среды требованиям законодательства Республики Казахстан | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | тыс.  тенге |  |  | 896 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 42 974,8 | 42 975 | 35 829 | 46 920 | 46 920 | 46 920 | 46 920 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды и природопользования» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями  подготовки мероприятий и инвестиционных проектов в области охраны  окружающей среды; научное сопровождение реализации международных  природоохранных конвенций, разработка новых подходов и методов  управления окружающей средой; развитие научно-исследовательской  базы охраны окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | |
| Наименование мероприятий  и показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год (отчет) | 2010 год  (план текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных научных исследований | отчеты | 67 | 37 | 20 | 19 | 16 |  |  |
| Количество запланированных  направлений исследований в рамках НТП | шт. |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 1 |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование научно-обоснованных  предложений и рекомендаций, завершенных в предыдущем году научных исследований в сферу охраны окружающей среды | % | 60 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Своевременное выполнение в рамках НТП запланированных направлений исследований | отчеты |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Планируемое количество разработанных методических рекомендаций и технологических решений в рамках НТП |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля заключений государственной  научно-технической экспертизы по отчетам о научно-исследовательских работах, рекомендованных к утверждению Национальным центром государственной  научно-технической экспертизы | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы | тыс.  тенге |  |  | 5675 | 11821 | 27825,0 |  |  |
| Средние затраты на проведение одной НТП |  |  |  |  | 113 300 | 113 300 | 60 900 | 224 000 |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 290 800 | 210 660 | 113 492 | 337 900 | 445 718 | 60 900 | 224 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | | |
| Описание | Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование мероприятий  и показателей  бюджетной программы | ед.  изм. | отчетный период | | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | | 2010 год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализуемых  инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды | ед. | 0 | | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по проекту «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» | шт. |  | |  |  |  | 1 |  |  |
| показатели конечного результата: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам:  озера Карасу | % | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| озера Боровое |  | |  |  | 51,5 |  |  |  |
| озера Щучье |  | |  |  | 51,5 |  |  |  |
| Полученные решения о предоставлении права временного безвозмездного  землепользования | шт. |  | |  |  | 2 |  |  |  |
| Отчет по топогеодезической съемке и изыскательским работам | шт. |  | |  |  | 2 |  |  |  |
| Получение заключения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» | шт. |  | |  |  |  | 1 |  |  |
| показатели качества |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией | % |  | |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН | % |  | |  |  |  | 100 |  |  |
| показатели эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам | тыс.  тенге  /м3 |  | |  | 0 |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение подготовительных работ для очистки одного озера от ила реализуемым проектам | тыс.  тенге |  | |  | 105 869 |  |  |  |  |
| Затраты на топогеодезические и изыскательские работы | тыс. тенге |  | |  |  | 15 000 |  |  |  |
| Затраты на разработку проектно-сметной документации | тыс.  тенге |  | |  |  |  | 672 600 |  |  |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  | |  | 317 608 | 15 000 | 672 600 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических,  гидрологических, агрометеорологических и морских прогнозов | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | |
| Наименование  мероприятий и  показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | 2010 год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Количество наблюдательных*  пунктов, ведущих гидрометеорологический мониторинг:  Метеорологических станций, |  | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| в том числе автоматических | ед. | 48 | 50 | 50 | 50 | 85 | 95 | 95 |
| Метеорологических постов | ед. | 20 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Снегомерных маршрутов | ед. | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| Агрометеорологических постов | ед. | 65 | 70 | 71 | 71 | 87 | 87 | 87 |
| Аэрологических станций | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Снеголавинных станций | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гидрологических постов | ед. | 291 | 291 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| *Количество открываемых* пунктов наблюдений: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Снегомерных маршрутов | ед. |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Агрометеорологических постов | ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Количество помещений гидрометеорологической наблюдательной сети, охваченной текущим ремонтом | ед. |  |  |  | 57 |  |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственных органов и населения своевременной  продукцией: | % к  2009  году |  |  |  |  |  |  |  |
| метеорологической; | 100 | 100 | 102 |
| агрометеорологической; | 100 | 100 | 100 |
| гидрологической. | 100 | 100 | 110 |
| Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом | % |  |  |  |  | 66 | 68 | 68 |
| метеорологическим мониторингом | 67 | 70 | 70 |
| гидрологическим мониторингом | 62 | 62 | 62 |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение оправдываемости  прогнозов: | % |  |  |  |  |  |  |  |
| метеорологических; | 88 | 88 | 88 |
| агрометеорологических; | 82 | 82 | 82 |
| гидрологических | 80 | 82 | 82 |
| Доля работников гидрометеорологической и экологической сети прошедших курсы повышения квалификации от общей численности работников региональных центров гидрометеорологии | % |  |  |  | 21 | 43 | 65 | 87 |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на содержание:  метеорологических станций; | тыс.  тенге  на  пункт | 5830 | 6423 | 7484 | 4823 | 5350 | 5117 | 5475 |
| Метеорологических постов; | 608 | 490 | 493 | 545 | 648 | 578 | 618 |
| снегомерных маршрутов; |  | 1271 | 1363 | 1419 | 1627 | 1729 | 1389 | 1486 |
| Агрометеорологических постов; |  | 678 | 797 | 819 | 846 | 930 | 886 | 948 |
| аэрологических станций; |  | 15864 | 18465 | 19035 | 25202 | 32055 | 26737 | 28609 |
| снеголавинных станций; |  | 5611 | 5842 | 6019 | 6246 | 8237 | 6627 | 7091 |
| гидрологического поста |  | 911 | 1371 | 1139 | 989 | 1080 | 1027 | 1099 |
| Республиканского учебного центра по гидрометеорологии |  |  |  |  | 370604 | 396546 | 477742 | 511184 |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 2 010718 | 2 329 317 | 2 832 289 | 4 504 608 | 4 583 049 | 3 797 048 | 3 752 362 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» | | | | | | | | |
| Описание | Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций  полномочий и оказания вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий  и показателей  бюджетной программы | ед.  изм. | отчетный период | | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | | 2010  год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Расширение спектра определяемых загрязняющих  веществ: | количество  показателей |  | |  |  |  |  |  |  |
| в атмосферном воздухе | 16 | | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| в воде | 45 | | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| в почве | 5 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, | ед. |  | |  |  | 78 | 104 | 104 | 136 |
| в том числе автоматических | ед |  | |  |  | 22 | 48 | 48 | 80 |
| показатели конечного результата |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность  государственных органов  и населения информацией  о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан | % | 89 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| показатели качества |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества  выпускаемой экологической  продукции по основной сети | ед. | 18 | | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| показатели эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выпуск одной  экологической продукции  по основной сети | тыс.  тенге | 33119 | | 39277 | 33274 | 117146 | 34064 | 28132 | 29107 |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 596 136 | | 706 981 | 846233 | 2 108638 | 939680 | 2185972 | 2427289 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | |
| Наименование мероприятий  и показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | 2010  год  (план  теку-  щего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточный сброс сточных вод, поступающих на КОС по реализуемым  проектам в селе Щарбакты Щербактинского района Павлодарской области | м3  /сут. |  |  |  | 750 |  |  |  |
| Общая площадь рекультивируемой мусорной свалки по реализуемому  проекту | га |  |  | 4,9 | 29,4 |  |  |  |
| Протяженность дноуглубительных работ для повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Урал в  пределах Атырауской области по реализуемому проекту | м |  |  |  | 1500 | 7200 |  |  |
| Очистка и углубление каналов поймы реки Урал Атырауской области | м3 |  |  |  | 425 000 |  |  |  |
| Объем очистки озера Сабындыколь | тыс. м3 |  |  |  |  | 226,7 | 986,9 |  |
| Протяженность реконструированной реки Усолка | км |  |  |  |  | 2 | 10,35 |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восстановлению объектов  охраны окружающей среды для развития системы управления качеством  окружающей среды | ед. | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ (застройка, озеленение,  прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках  реализуемых проектов: | тыс.  тенге  /м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в Павлодарской области | 1,7 |
| в городе Актау | 3,5 |
| в городе Атырау | 14,3 |
| в городе Жанаозень | 386 |
| Стоимость работ (застройка, озеленение,  прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках  реализуемых проектов по реконструкции и  строительству канализационно-очистных  сооружений | тыс.  тенге  / м2 |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ в рамках  реализуемого проекта по реконструкции и  восстановлению водных систем | тыс.  тенге  / м3 |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ по очистке и  углублению каналов в рамках реализуемого  проекта | тыс.  тенге  / м3 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |
| Стоимость рекультивации на 1-м квадратном метре общей площади участка в рамках проекта «Реконструкция по  рекультивации мусорной свалки города Шымкент на 34,3 га» | тыс.  тенге  /м2 |  |  | 0,6 | 3,2 |  |  |  |
| Стоимость 1-го километра реконструкции напорного канализационного  коллектора в рамках реализуемого проекта в г. Актобе | тыс.  тенге  /км |  |  | 98807 |  |  |  |  |
| Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам | тыс. тенге/ м3 |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 |  |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 1 530 940 | 4 872 863 | 13 460 721 | 3 101 144 | 710  801 | 1 818 146 | 156 336 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды  Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов,  оборудования, расходных материалов для лабораторий аналитического контроля | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | отчетный период | | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | | 2010 год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля  территориальных департаментов экологии | ед. | 0 | | 0 | 24 | 2 |  |  |  |
| Количество приобретаемых основных средств для центрального аппарата | ед. |  | |  | 4 |  |  |  |  |
| Приобретение нематериальных активов | ед. | 0 | | 2 | 0 | 898 | 911 | 909 | 909 |
| Количество приобретаемого серверного оборудования | ед. |  | |  |  | 16 |  |  |  |
| Количество приобретаемых основных средств для территориальных департаментов экологии | шт. |  | |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам КЛОХ |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| показатели конечного результата |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его  территориальных органов | % | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии | % |  | |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| показатели качества |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие аккредитованных  лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии  требованиям стандарта СТ  РК ИСО/МЭК 17025-2007 | % |  | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в среднем на приобретение единицы  товаров, относящихся к основным средствам | тыс.  тенге |  | |  | 82 | 3 262 | 2 315 |  |  |
| Затраты в среднем на приобретение единицы прочих товаров | тыс.  тенге |  | |  | 7 |  | 343,2 |  |  |
| Затраты в среднем на приобретение нематериальных активов | тыс.  тенге |  | |  |  | 10 | 79 | 41 | 41 |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 0 | | 16 325 | 14 724 | 67 703 | 105 095 | 37 191 | 37 191 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 012 «Ликвидация «исторических» загрязнений» | | | | | | | | |
| Описание | Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализуемые проекты по ликвидации «исторических загрязнений | | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Количество пробуренных скважин для очистки подземных вод от загрязнения  шестивалентным хромом на  опытно-промышленном участке  № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | | ед. |  |  |  | 68 | 8 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту  «Очистка подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области» | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Завершение строительства  технологической площадки для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области по реализуемым проектам | | % |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество проектно-сметной документацией в соответствии со СНиП, СН | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на строительно-монтажные работы | | тыс.  тенге |  |  |  | 132 849 | 197952 |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 0 | 32 000 | 5 600 | 189 524 | 93 135 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 014 «Модернизация гидрометеорологической службы» | | | | | | | | |
| Описание | Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в отношении стихийных гидрометеорологических, агрометеорологических и экологических явлений данная программа проводит мероприятия по повышению качества гидрометеорологического и экологического мониторинга путем увеличения количества наблюдательных пунктов, технического перевооружения сети гидрометеорологических и экологических наблюдений, обеспечения производственно-лабораторными помещениями подразделений НГМС РК | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | 2010 год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание новых гидрологических постов | | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Строительство Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы  Аршалынского района Акмолинской области | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Создание автоматических  гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской  Народной Республикой реках | | ед. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования для 5 трансграничных постов по 23 единицы на каждый | | ед. |  |  |  | 115 |  |  |  |
| Приобретение поверочного  оборудования для 5 трансграничных постов | | комплект |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Приобретение станции сбора  и обработки данных для 5 трансграничных постов | | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Приобретение дизель-генераторов для 5 трансграничных постов | | ед. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| показатели конечного результата: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей  гидрометеорологической и  экологической информации, в  том числе предупреждениями  об опасных и стихийных  гидрометеорологических явлениях | | % | 89 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| Завершение строительства  Республиканского учебного центра по  гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Доля выполненных строительно-монтажных работ на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Доля введенного в эксплуатацию оборудования | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на завершение строительства Республиканского учебного центра по  гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | | тыс.  тенге |  |  | 1 543  372 |  |  |  |  |
| Затраты на строительно-монтажные  работы по созданию автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на строительство гидропоста в селе Боран Восточно-Казахстанской области на берегу реки Черный Иртыш | | тыс.  тенге |  |  | 39093 |  |  |  |  |
| на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или – пристань Добын Алматинской области | | тыс.  тенге |  |  | 20137 |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт офисного здания гидрогеологического поста реки Хоргос 18 километров выше поселка Баскунчи и автоматического гидрохимического поста реки Хоргос Алматинской области | | тыс.  тенге |  |  | 23897 |  |  |  |  |
| на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Текес Алматинской области | | тыс.  тенге |  |  | 18414 |  |  |  |  |
| на строительство объединенной  метеорологической станции в  Восточно-Казахстанской области | | тыс.  тенге |  |  | 37374 |  |  |  |  |
| на электроснабжение объединенной  метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области на берегу реки Эмель | | тыс.  тенге |  |  | 70652 |  |  |  |  |
| Затраты на приобретение оборудования для 5 трансграничных постов | | тыс.  тенге |  |  |  | 941595 |  |  |  |
| Затраты на приобретение поверочного оборудования для 5 трансграничных постов | | тыс.  тенге |  |  |  | 215900 |  |  |  |
| Затраты на приобретение станции сбора и обработки данных для 5 трансграничных постов | | тыс.  тенге |  |  |  | 64209 |  |  |  |
| Затраты на разработку проектно-сметной документации на прокладку трубопроводов от автоматической станции в реку | | тыс.  тенге |  |  |  | 10453 |  |  |  |
| Затраты на проведение энергоиспытаний по вводимым в эксплуатацию автоматическим гидрологическим и гидрохимическим постам | | тыс.  тенге |  |  |  | 42595 |  |  |  |
| Затраты на приобретение дизель-генераторов | |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 442 486 | 572 253 | 1 746 621 | 1 369 301 | 703 021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 категории» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2009  год  (отчет) | 2010 год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача заключений государственной  экологической экспертизы по  проектам, инициируемым | | ед. | 52 | 55 | 48 |  |  |  |  |
| государственными органами | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение процедуры  государственной экологической экспертизы для выявления негативного  воздействия на окружающую среду | | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие выданных заключений экологической экспертизы нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на проведение экологической экспертизы одного проекта | | тыс.  тенге | 81,6 | 77,1 | 88,4 |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 3 796 | 4 245 | 4 245 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 018 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта, реконструкция административных  зданий подведомственных учреждений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год (отчет) | 2010 год  (план текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов в территориальных департаментах экологии, где необходимо  проведение капитального ремонта, в том числе:  - капитальный ремонт  административного здания и гаража Жайык-Каспийского департамента экологии | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - капитальный ремонт отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - капитальный ремонт фасада административного здания   Иртышского департамента экологии | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое  состояние | | ед. |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным  средствам | | ед. |  |  |  |  | 10 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение капитального ремонта административного здания и гаража  Жайык-Каспийского департамента экологии | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Завершение капитального ремонта отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Завершение капитального ремонта фасада административного здания Иртышского департамента экологии | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Доля учреждений, в которых улучшается  материально-техническое оснащение от общего количества организаций | | % |  |  |  |  | 26,9 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий труда работников | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по материально-техническому  оснащению одной организации | | тыс.тенге |  |  |  |  | 4288,3 |  |  |
| Приведение объектов в соответствие с санитарными нормами | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.тенге |  | 15 164 |  | 11 557 | 42 883 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 019 «Содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской Инициативы» | | | | | | | | |
| Описание | Проект обеспечивает содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской инициативы в рамках Соглашения с Проектом развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) и других партнеров в рамках перехода Казахстана к устойчивому развитию, проведение комплекса организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них государственных  услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | 2010 год  (план  текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая справка по обобщению  международного опыта лучших практик, методологий, законодательных, финансовых и экономических инструментов «зеленого роста» и «зеленой» экономики | | кол-  во |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Создание офиса «зеленого» моста как диалоговой площадки по внедрению принципов «зеленого»  роста | | кол-  во |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Публикация презентационных иллюстрационных материалов, развитие и поддержка веб-портала  «зеленый» мост | | кол-  во |  |  |  | 40 | 40 |  |  |
| Количество тематических мероприятий в рамках реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост» | | кол-  во |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководство для партнеров программы «Зеленый мост» по внедрению принципов «зеленого» роста и перехода к «зеленой» экономике | | кол-во |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Реализация пилотных проектов по «зеленой» экономике | | кол-во |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Соглашение между партнерами программы «Зеленый мост», открытое для подписания сторонами-участниками | | кол-во |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Резолюции по внедрению принципов «зеленого роста» на международных встречах по окружающей среде, конференциях по устойчивому развитию | | кол-во |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение одного общественного мероприятия | | тыс. тенге |  |  |  | 2250 | 1433 |  |  |
| Средние затраты на подготовку и изготовление иллюстрационных материалов, развитие и поддержку веб-портала «зеленый» мост | | тыс.  тенге |  |  |  | 200 | 110 |  |  |
| объем бюджетных расходов, в том числе | | тыс.  тенге |  |  |  | 38 500 | 25 350 |  |  |
| за счет софинансирования | | тыс.  тенге |  |  |  | 26 500 | 17 600 |  |  |
| за счет гранта | | тыс.  тенге |  |  |  | 12 000 | 7 750 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 020 «Уничтожение отходов, содержащих стойкие органические загрязнители в Казахстане» | | | | | | | | |
| Описание | Совместный проект Министерства и Всемирного банка направлен на улучшение состояния окружающей среды за счет снижения воздействия стойких органических загрязнителей и других опасных отходов в результате их уничтожения и реабилитации загрязненных земель | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год  (отчет) | 2010 год  (план текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработанное ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования | | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Полученные заключения на ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования | | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Количество нанятых консультантов:  специалиста по финансам и координатора-специалиста по закупкам | | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования | | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Заключения экспертиз на ТЭО | | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Рекомендации нанятых консультантов | | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям к разработке технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных проектов (программ) | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на разработку одного ТЭО | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 54 856 |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 8 225 | 40 275 |  |  |
| за счет софинансирования | | тыс.  тенге |  |  |  | 800 | 18 000 |  |  |
| за счет средств гранта ГЭФ | | тыс.  тенге |  |  |  | 7 425 | 22 275 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 021 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» для модернизации  и технического переоснащения авиационных метеорологических станций» | | | | | | | | |
| Описание | Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, содействие безопасности и регулярности полетов воздушных судов выполняемых на территории Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование мероприятий и  показателей бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | плановый  период | | | | |
| 2009  год (отчет) | 2010  год  (план  теку-  щего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов | | комплект |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество автоматизированных аэродромных метеорологических станций на  взлетно-посадочных полосах после модернизации | |  | 10 | 15 |  | 20 |  |  |  |
| Интервал (интенсивность) приема-передачи метеорологической информации пользователям | | сек | 120 | 120 |  | 15 |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие оборудования нормам годности аэропортов и требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность активов АО «Казаэросервис» | | % | 0,05 | 0,08 |  | 0,24 |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 724 683 |  | 685 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 022 «Очистка природной среды от техногенного загрязнения» | | | | | | | |
| Описание | Проведение очистки подземных вод опытно-промышленного участка № 3 от загрязнения шестивалентным хромом в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области, в том числе на приобретение оборудования и материалов, опытно-фильтрационные работы на участке № 3, работы по очистке подземных вод (первая фаза), камеральные работы, моделирование процесса закачки. | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости  от содержания | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | |
| Наименование  мероприятий и  показателей  бюджетной программы | ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009  год (отчет) | 2010  год  (план текущего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенного  химического реагента для очистки территории по  реализуемому проекту | тонна |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Количество приобретенных  скважинных насосов | ед. |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Площадь очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | км2 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проведенных опытно-фильтрационных  работ на 68 пробуренных  скважинах от общего объема  опытно-фильтрационных работ по реализуемому проекту | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля оснащенности  оборудованием и материалами для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным  хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | % |  |  |  | 95 |  |  |  |
| Процент очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | % |  |  |  |  | 13,8 |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество опытно-фильтрационных и камеральных работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на приобретение  оборудования и материалов на одну единицу скважины | тыс.  тенге |  |  |  | 1450 |  |  |  |
| Затраты на проведение опытно-  фильтрационных работ  на одной единице скважины | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  |  |  | 167 731 | 314 085 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 023 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» на создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети Республики Казахстан» | | | | | | | | | |
| Описание | Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, безопасности и регулярности полетов воздушных судов, выполняемых на территории Республики Казахстан, а также предоставление заблаговременной метеорологической информации юридическим лицам всех форм собственности | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | | ед. изм. | Отчетный период | | | плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов | | шт. |  |  | |  |  |  | 7 | 7 |
| показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность радиолокационной информацией по регионам Казахстана | | % |  |  | |  |  |  | 65 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Увеличение времени заблаговременности прогнозов по аэропорту | | час |  |  | |  |  |  | 30 | 30 |
| Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации | | час |  |  | |  |  |  | 2-4 | 2-4 |
| показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  | |  |  |  | 3 560 716 | 3 560 716 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию природоохранных мероприятий» | | | | | | | | | |
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для реализации природоохранных мероприятий, улучшения состояния окружающей среды, восстановления, сохранения и рационального использования природных ресурсов, развития системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
|  | в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
|  | текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | | ед. изм. | Отчетный период | | | плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Площадь скашивания по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | | м2 |  |  | |  |  | 146 153 |  |  |
| Площадь срезанных мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | | м2 |  |  | |  |  | 21 783 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Уровень ликвидации и рекультивации площадных загрязнений по реализуемому проекту | | % |  |  | |  |  | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Качество строительства в соответствии со СниП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | | % |  |  | |  |  | 100 |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Затраты на скашивание береговой территории площадью 1 м2 по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами | | тыс. тенге/ м2 |  |  | |  |  | 0,17 |  |  |
| Затраты на срезание 1 м2 мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | | тыс. тенге/ м2 |  |  | |  |  | 1,16 |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  | |  |  | 25 202 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 025 «Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам» | | | | | | | | |
| Описание | Оценка климатических параметров и их картирование для целей обновления строительных норм Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
|  | в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
|  | текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | | ед. изм. | Отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районирование территории Республики по климатическим зонам | | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Разработка методов построения карт по климатическим нагрузкам | | шт. |  |  |  |  | 6 | 2 |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение макетов карт территории Республики по климатическим нагрузкам | | шт. |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Получение карт по климатическим нагрузкам | | шт. |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Обновление нормативно-правовой базы по СНиП | | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка информации по 22 климатическим характеристикам | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Соответствие строительных норм и правил европейским стандартам | | % |  |  |  |  |  |  | 100 |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  |  |  | 142 790 | 91 166 | 15 135 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 026 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | ед.  изм. | Отчетный  период | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков  землепользователям за изъятие земельных участков | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка землеустроительного  проекта | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка леса и дополение посадок в Шортандинском направлении | га |  |  |  |  | 1 637,1 |  |  |
| Приобретение техники и  оборудования | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение посадочного материала | млн.шт |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь созданных лесонасаждений | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | га |  |  |  |  | 1 637,1 |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приживаемость лесных культур | % |  |  |  |  | 65 |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по приобретению техники и оборудования (1 ед.) | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - по созданию лесонасаждений (1 га) |  |  |  |  | 178,2 |  |  |
| - по возмещению убытков землепользователям (1 га) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  |  |  |  | 291 669 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 027 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | | |
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение консалтинговых услуг | | ед. |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Проведение семинаров и обучения | | кол-во |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Приобретение техники и  оборудования | | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Построено объектов  противопожарного и  лесохозяйственного  назначения | | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка лесных культур | | га |  |  |  |  | 10211 |  |  |
| Посев леса | | га |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество специалистов лесного хозяйства прошедших курсы повышения квалификации | | чел. |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Средняя оснащенность  государственных лесных природных резерватов | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведения на 1 га | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 51,2 |  |  |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 676 035 |  |  |
| по подпрограмме 004 за счет внешних займов | |  |  |  |  | 168916 |  |  |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | |  |  |  |  | 389310 |  |  |
| по подпрограмме 018 за счет гранта | |  |  |  |  | 117809 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 028 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение консалтинговых услуг | | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ | | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание информационной системы базы данных | | программный  продукт |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение обучающих семинаров и совещаний | | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение основных средств | | компл. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях | | % |  |  |  |  | 58,8 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу:  - консалтинговых услуг | | тыс. тенге |  |  |  |  | 7808,6 |  |  |
| - отбор пилотных ООПТ | |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведения обучения и совещания | |  |  |  |  | 1912,5 |  |  |
| - основных средств | |  |  |  |  | 3 779 |  |  |
| Объем бюджетных расходов, а том числе: | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 89229 |  |  |
| По подпрограмме 006 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | |  |  |  |  | 60441 |  |  |
| По подпрограмме 018 за счет гранта | |  |  |  |  | 28788 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 029 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» | | | | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальный | | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на  территории лесопарков города Астаны | | тыс. га |  |  |  | |  | 0,17 |  |  |
| Уходные работы за созданными лесонасаждениями | | тыс. га |  |  |  | |  | 0,45 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема | |  |  |  |  | |  | 100 |  |  |
| Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | | % |  |  |  | |  | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны | | тыс.  тенге |  |  |  | |  | 5 819,2 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | |  | 989 270 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 030 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | | | | |
| Описание | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания лесопарковых насаждений города Астаны | | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | | | плановый период | | | | |
| 2009  год | | 2010  год | 2011  год | | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | | тыс. га |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Площадь изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) | | % |  | |  |  | |  | 75,5 |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) | | тыс. тенге |  | |  |  | |  | 65 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  | |  |  | |  | 324 775 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» | | | | | | | | |
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений.  Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ».   Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение», проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство», проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками, создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса.  Охрана и учет редких и исчезающих видов диких копытных животных для стабилизации их численности в состоянии естественной свободы. Охрана и учет сайгаков для биологически обоснованного ежегодного прироста и достижения их промысловой численности в состоянии естественной свободы. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012  год | 2013  год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие природоохранных учреждений | | ед. |  |  |  |  | 26 |  |  |
| Содержание штатов природоохранных учреждений | | чел. |  |  |  |  | 3 628 |  |  |
| Содержание штатов Казахского лесосеменного учреждения и Сандыктауского УПЛХ | | чел. |  |  |  |  | 67 |  |  |
| Устройство минерализованных полос шириной до 4 метров | | км |  |  |  |  | 959 |  |  |
| Уход за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра (показатели учитываются с 2012 года) | | км |  |  |  |  | 30 790 |  |  |
| Воспроизводство лесов в природоохранных учреждениях и Сандыктауском УПЛХ | | га |  |  |  |  | 6656 |  |  |
| Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | | тыс. шт. |  |  |  |  | 904 |  |  |
| Лесоустройство на территории государственного лесного фонда | | тыс. га |  |  |  |  | 568,7 |  |  |
| Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | | тыс. га |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Авиационная охрана территории государственного лесного фонда | | тыс. га |  |  |  |  | 8 869 |  |  |
| Охрана и учет численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории | | тыс. га |  |  |  |  | 123 000 |  |  |
| Межхозяйственное охотоустройство охотничьих угодий | | млн. га |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях | | тыс. га |  |  |  |  | 6 165 |  |  |
| Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | | тыс. кг |  |  |  |  | 116 |  |  |
| Обработка очагов вредителей и болезней леса | | тыс. га |  |  |  |  | 43 |  |  |
| Развитие зеленой зоны города Астаны | | тыс. га |  |  |  |  | 65 |  |  |
| Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров) | | % |  |  |  |  | 73 |  |  |
| Увеличение и стабилизация численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| сайгаков | |  |  |  |  | 10 |  |  |
| тугайный благородный олень | |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| кулан | |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| джейран | |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| архар | |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на сохранение 1 га территорий природоохранного учреждения | | тенге |  |  |  |  | 1186,6 |  |  |
| - на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) | | тенге |  |  |  |  | 23,7 |  |  |
| - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га) | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 527 |  |  |
| - на обработку 1 га очагов вредителей и болезней леса | | тыс. тенге |  |  |  |  | 2,4 |  |  |
| - на создание 1 га зеленой зоны | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 477,9 |  |  |
| - на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда | | тенге |  |  |  |  | 192,5 |  |  |
| - на 1 тыс. га проведения охраны территорий | | тенге |  |  |  |  | 5,3 |  |  |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | | тыс. тенге |  |  |  |  | 13 005 370 |  |  |
| по подпрограмме 100 | |  |  |  |  | 7 347 582 |  |  |
| по подпрограмме 101 | |  |  |  |  | 4 888 291 |  |  |
| по подпрограмме 102 | |  |  |  |  | 769497 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 032 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | | |
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство служебных кордонов | |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Строительство автогаражей, административных зданий | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы орошения | |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов | |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность административными зданиями | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность кордонами | |  |  |  |  | 52,4 |  |  |
| Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала | |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по строительству служебных кордонов | |  |  |  |  |  | 20 521 |  |  |
| - по строительству автогаражей, административных зданий | | тыс. тенге |  |  |  |  | - |  |  |
| - по строительству системы орошения | | тыс. тенге |  |  |  |  | - |  |  |
| - по реконструкции объектов | | тыс. тенге |  |  |  |  | - |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  |  |  | 20 521 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 033 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | ед.  изм. | Отчетный  период | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | км |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Обеспечение безопасного  функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | кол-во  участников |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на 1 км | тыс.тенге |  |  |  |  | 64 431,7 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге |  |  |  |  | 515 454 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» | | | | | | | | | |
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях | | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | Отчетный период | | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации | | кол-во |  |  | |  |  | 31 |  |  |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения:  - групповые водопроводы  - гидротехнические сооружения | | кол-во |  |  | |  |  | 22  26 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию:  - групповые водопроводы  - гидротехнические сооружения | | кол-во |  |  | |  |  | 18  21 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | | тыс. тенге |  |  | |  |  |  |  |  |
| - по строительству и реконструкции одного группового водопровода | | 576 466 |
| - по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения | | 338 850 |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | | 25 700 |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | | тыс. тенге |  |  | |  |  | 22 209 065 |  |  |
| по подпрограмме 005 за счет внутренних источников | | тыс. тенге |  |  | |  |  | 22 209 065 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | | 035 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | | | |
| Описание | | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реку Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | | ед.  изм. | отчетный  период | | Плановый период | | | | | |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество услуг по  мониторингу и детальному  проектированию | | | ед. |  |  | |  |  | 2 |  |  |
| Строительство и реконструкция  хвостохранилища | | | объект |  |  | |  |  | 3 |  |  |
| Показатели конечного  результата | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных  проектно-сметных  документаций (ПСД) по  компонентам «Локализация наиболее приоритетных  источников загрязнения  грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» | | | ед. |  |  | |  |  | 1 |  |  |
| Мобилизационные и подготовительные работы | | | % |  |  | |  |  | 100 |  |  |
| Площадь биологической рекультивации | | | га |  |  | |  |  | 35,5 |  |  |
| Показатели качества | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по закупу одного  оборудования | | | тыс.  тенге |  |  | |  |  |  |  |  |
| - по разработке одного ПСД | | |  |  | |  |  | 77477 |  |  |
| - на строительство одного хвостохранилища | | |  |  | |  |  | 210 203 |  |  |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | | | тыс.  тенге |  |  | |  |  | 876 454 |  |  |
| по подпрограмме 004 за счет внешних займов | | | тыс.  тенге |  |  | |  |  | 441427 |  |  |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования | | | тыс.  тенге |  |  | |  |  | 435027 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | | 036 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» | | | | | | | | | |
| Описание | | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем:   1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК);   2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;  3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | | ед.  изм. | отчетный  период | | Плановый период | | | | | |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища | | | % |  |  | |  |  | 6,9 |  |  |
| Выплата страховых удержаний по дефектному периоду | | | % |  |  | |  |  | 50 |  |  |
| Показатели конечного результата | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Объем хранилища | | | млн.  м3 |  |  | |  |  | 108,9 |  |  |
| Показатели эффективности | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость реконструкции 1м3 водохранилища | | | тенге |  |  | |  |  | 46,2 |  |  |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | | | тыс.  тенге |  |  | |  |  | 350075 |  |  |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования | | | тыс. тенге |  |  | |  |  | 350075 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая |  | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | плановый период | | | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | | кол-во |  |  |  |  | 11 |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического  состояния особо  аварийных участков  межхозяйственных каналов и гидромелиоративных  сооружений | | % |  |  |  |  | 64 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  проведения ремонтных работ:  - магистральных каналов и коллекторов | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 203 602 |  |  |
| - водохранилищ | |  |  |  |  | 282116,0 |  |  |
| - гидроузлов | |  |  |  |  | 181615,5 |  |  |
| - скважин вертикального дренажа | |  |  |  |  | 313631 |  |  |
| Коэффициент полезного  действия оросительных  систем | | КПД |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 2 541 220 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 038 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений» | | | | | | | | | | |
| Описание | формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков. | | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | плановый период | | | | | |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: | | кол-во объектов | |  |  | |  |  |  |  |  |
| - республиканской собственности | | 172 |
| - межгосударственных объектах | | 11 |
| Проведение компенсационных природоохранных попусков | | млн. м3 | |  |  | |  |  | 1 363 |  |  |
| Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов | | шт. | |  |  | |  |  | 4 |  |  |
| Разработка нормативно-методических документаций в области использования и охраны водных ресурсов, | | шт | |  |  | |  |  | 4 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100%) | | % | |  |  | |  |  | 50 |  |  |
| Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом) | | % | |  |  | |  |  | 62,5 |  |  |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | | % | |  |  | |  |  | 100 |  |  |
| Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима | | % | |  |  | |  |  | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: | | тыс. тенге | |  |  | |  |  |  |  |  |
| - республиканской собственности | | 22863,1 |
| - межгосударственных объектах | | 156268,72 |
| Затраты на 1 м3 воды природоохранного попуска | | тенге | |  |  | |  |  | 1,03 |  |  |
| Средняя стоимость работ: | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| - по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами | | тыс. тенге | |  |  | |  |  | 49298,1 |  |  |
|  | | тыс. тенге | |  |  | |  |  | 7440779 |  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | |
| по подпрограмме 101 | |  |  | |  |  | 5541404 |  |  |
| по подпрограмме 102 | |  |  | |  |  | 1406394 |  |  |
| по подпрограмме 103 | |  |  | |  |  | 492981 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 039 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» | | | | | | | | | | |
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. | | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | плановый период | | | | | |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений | | шт. | |  |  | |  |  | 12 |  |  |
| Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы Проведение компенсационных природоохранных попусков | | млн. шт. | |  |  | |  |  | 158,42 |  |  |
| Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ | | тыс.  куб.м | |  |  | |  |  | 312,7 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значения, за счет бюджетных средств | | % | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля воспроизводства рыбных ресурсов выполняемого предприятиями подведомственными Комитету за счет государственного заказа | | % | |  |  | |  |  | 100 |  |  |
| Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации | | канал | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:   на исследование 1 водоема | | тыс. тенге | |  |  | |  |  |  |  |  |
| - международного и республиканского значения | | 11 357,7 |
| - местного значения | | 421,5 |
| - на выращивание 1 молоди рыб | | 3,5 |
| - на восстановление 1 канала рыбохода | | 300000 |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | |  |  | |  |  | 1 032 990 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 040 «Разработка обоснований инвестиций по твердо-бытовым отходам» | | | | | | | | | | |
| Описание | Определение мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы управления твердыми бытовыми отходами с целью создания благоприятного инвестиционного климата для развития индустрии переработки ТБО | | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | плановый период | | | | | |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество городов, охваченных разработкой обоснования инвестиций по модернизации системы твердыми бытовыми отходами | | ед. | |  |  | |  |  | 10 |  |  |
| Завершение разработки обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами с положительным заключением государственной экспертизы | | ед. | |  |  | |  |  | 8 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами | | ед. | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество полученных заключений государственной экспертизы | | ед. | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость работ на разработку одного обоснования инвестиций по модернизации системы управления ТБО | | тыс. тенге | |  |  | |  |  | 106,2 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | |  |  | |  |  | 999 730 |  |  |

**7.2. Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | отчетный 2009 год | план текущего 2010 года | | плановый период | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 6 477 088,00 | | 11 392 763,00 | 21 492 353,00 | 14 891 507,00 | 64 409 727,00 | 13 548 411,00 | 12 170 301,00 |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 4 483 662,00 | | 5 156 989,00 | 5 967 403,00 | 9 531 438,00 | 37 493 337,00 | 8 169 549,00 | 8 453 249,00 |
| бюджетные программы развития | тыс. тенге | 1 993 426,00 | | 6 235 774,00 | 15 524 950,00 | 5 360 069,00 | 26 916 390,00 | 5 378 862,00 | 3 717 052,00 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан