# Утверждено приказом руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области

# от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

# № \_\_\_\_\_

М.П.

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акиматаКостанайской области»**

код и наименование администратора бюджетной программы

**на 2017-2019 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне».

**Руководитель бюджетной программы:** Керибаева Г.Д. – заместитель руководителя.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

 статья 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,

глава 9 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»;

Положение о государственном учреждении «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 9 декабря 2016 года № 553.

Распоряжение акима №117-р от 24 апреля 2015года О внесении изменений в распоряжение акима от 17 июня 2011 года №118-р «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания акимата области и исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета»

Постановление акимата Костанайской области №4 от 5 января 2016 года О внесении изменения в постановление акимата от 27 декабря 2005 года №451 «Об установлении лимитов штатной численности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета»

Решение Костанайского областного маслихата № 91 от 9 декабря 2016 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы», постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2016 года № 576

**Вид бюджетной программы:**

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:**

Эффективное выполнение возложенных на Управление функций и задач. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона.

**Прямой результат бюджетной программы:** Обеспечение функционирования аппарата Управления для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, штатной численностью 33 единицы.

Повышение профессионального уровня сотрудников аппарата Управления.

Руководство в сферах лесного, охотничьего, рыбного, водного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, охраны окружающей среды и иных объектов животного и растительного мира.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовку и повышение государственных служащих. На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением расходов на индекс потребительских цен и отчислений работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию. На 2018-2019 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением расходов на индекс потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | тысяч тенге | 73275,9 | 87127,4 | 90246,0 | 91697,0 | 93590,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **73275,9** | **87127,4** | **90246,0** | **91697,0** | **93590,0** |

| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года  | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1.Обеспечение функционирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования в пределах штатной численности, с целью выполнения возложенных на управление функций | штатных единиц | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2. Количество сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации  | штатных единиц | 7 | 11 | 16 | 10 | 10 |

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области»**

код и наименование администратора бюджетной программы

**на 2017-2019 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 013 «Капитальные расходы государственного органа».

**Руководитель бюджетной программы:** Керибаева Г.Д. – заместитель руководителя.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года N 434-V «О государственных закупках;

Положение о государственном учреждении «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 9 декабря 2016 года № 553.

Распоряжение акима №117-р от 24 апреля 2015года О внесении изменений в распоряжение акима от 17 июня 2011 года №118-р «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания акимата области и исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета»

Решение Костанайского областного маслихата № 91 от 9 декабря 2016 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы», постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2016 года № 576

**Вид бюджетной программы:**

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:**

Создание необходимых материально-технических условий труда для эффективного выполнения функциональных обязанностей.

**Прямой результат бюджетной программы:** Оборудование рабочих мест персонала Управления в целях создания необходимых условий для выполнения ими служебных обязанностей – 100%

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Приобретение основных средств, для материально-технической обеспеченности сотрудников управления. Оборудование рабочих мест персонала управления в целях создания необходимых условий для выполнения им служебных обязанностей. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем управления, связанных со сбором, учетом, регистрацией, накоплением, хранением, ведением, обработкой и выдачей различной информации, которая формирует базу информационных ресурсов по исполнению бюджета области, учета имущества и бухгалтерского учёта. Приобретение лицензионного программного обеспечения.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов  | тысяч тенге | 1800,0 | 2300,0 | 9300,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **1800,0** | **2300,0** | **9300,0** | **1000,0** | **1000,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов  | единиц | 52 | 2 | 5 | 4 | 4 |

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области»**

код и наименование администратора бюджетной программы

**на 2017-2019 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

**Руководитель бюджетной программы:** Керибаева Г.Д. – заместитель руководителя.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года N 434-V «О государственных закупках;

Положение о государственном учреждении «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 9 декабря 2016 года № 553.

Решение Костанайского областного маслихата № 91 от 9 декабря 2016 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы», постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2016 года № 576

**Вид бюджетной программы:**

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

в зависимости от способа реализации

**Цель бюджетной программы:**

 Создание необходимых материально-технических условий труда для эффективного выполнения функциональных обязанностей.

**Прямой результат бюджетной программы:**

 Оснащение рабочих мест основными средствами.

Обновление и использование современных информационных технологий для качественной и своевременной обработки баз данных.

 Защита рабочих станций и серверов лицензированными антивирусными программными средствами

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников подведомственных учреждений. Оборудование рабочих мест персонала подведомственных учреждений в целях создания необходимых условий для выполнения им служебных обязанностей. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем управления, связанных со сбором, учетом, регистрацией, накоплением, хранением, ведением, обработкой и выдачей различной информации, которая формирует базу информационных ресурсов по исполнению бюджета области, учета имущества и бухгалтерского учёта. Приобретение лицензионного программного обеспечения.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов  | тысяч тенге | - | 1380,0 | 3123,0 | 3199,0 | 3267,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **-** | **1380,0** | **3123,0** | **3199,0** | **3267,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов  | единиц | - | 13 | 31 | 31 | 31 |

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования**

 **акимата Костанайской области» .**

*(код и наименование администратора бюджетной программы)*

**на 2017-2019 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 008 «Мероприятия по охране окружающей среды»

**Руководитель бюджетной программы:** Заместитель руководителя Калиев С. К.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года N434 «О государственных закупках»;

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2013 года № 162-Ө «Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды»;

Положение о государственном учреждении «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 9 декабря 2016 года № 553.

Решение Костанайского областного маслихата № 91 от 9 декабря 2016 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы», постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2016 года № 576

**Вид бюджетной программы:**

Областная

*(в зависимости от уровня государственного управления)*

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

*(в зависимости от способа реализации)*

**Цель бюджетной программы:** Стабилизация и улучшение качества окружающей среды, создание условий по сохранению экосистем путем проведения природоохранных мероприятий.

**Конечные результаты бюджетной программы:** выполнение запланированных мероприятий на 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Мероприятия запланированы в соответствии с приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2013 года № 162-Г «Об утверждении типового перечня мероприятий по охране окружающей среды». Реализация мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, в том числе на охрану водных ресурсов, ликвидацию опасных отходов, экологическую пропаганду.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп бюджетных учреждений и предприятий | тыс. тенге | 2 061,6 | х | х | 2850,0 | 2850,0 |
| 2. Проектно-изыскательские работы по очистке русла реки Тобол в границах г. Лисаковска (2-я очередь) | тыс. тенге | 1 099,9 | х | х | х | х |
| 1. Очистка русла реки Тобол в городе Костанае в районе «большого моста» вниз по течению (1, 2 - очередь)
 | тыс. тенге | 35 588,7 | х | х | х | х |
| 4. Разработка проектно-сметной документации по очистке водоема в русле реки Кундузды на участке хозяйственно-питьевого водозабора села Койбагор, Карасуский район  | тыс. тенге | 2 240,0 | 1 120,0 | х | х | х |
| 5. Проведение государственной экспертизы по рабочему проекту документации «Очистка водоема в русле реки Кундузды на участке хозяйственно – питьевого водозабора села Койбагор, Карасуский район Костанайской области» | тыс. тенге | х | 890,0 | х | х | х |
| 6. Очистка русла реки Тобол в границах города Костаная от моста КЖБИ (вниз по течению) до окончания объездной дороги по улице Гашека (левый берег) | тыс. тенге | х | х | 23000,0 | 27309,4 | х |
| 7. Очистка русла реки Торгай между селами Урпек и Кабырга в Амангельдинском районе | тыс. тенге | 22 500,6 | х | х | х | х |
| 8. Очистка русла реки Тобол в границах города Лисаковска | тыс. тенге | 12 935,1 | 33 379,9 | х | х | х |
| 9. Очистка русла реки Тобол в границах города Лисаковска, 2-я очередь | тыс. тенге | х | х | х | 23150,7 | 58406,0 |
| 10. Очистка водоема в русле реки Кундузды на участке хозяйственно – питьевого водозабора села Койбагор, Карасуский район Костанайской области | тыс. тенге | х | х | 36505 | 76034,9 | х |
| 11. Очистка берега реки Тобол (правый и левый берег) от твердых бытовых отходов на территории города Костанай и Костанайского района в границах от железнодорожного моста (через реку Тобол) до поселка Кунай | тыс. тенге | 2 691,34 | х | х | х | х |
| 12. Пропаганда по раздельному сбору твердых бытовых отходов  | тыс. тенге | 1 990,0 | 990,0 | 2000 | 2100,0 | 2200,0 |
| 13. Разработка и издание экологической брошюры | тыс. тенге | 624,0 | х | х | 1200,0 | 1300,0 |
| 14. Экологический мониторинг на объекте бывшего завода химического волокна – накопителе промышленных стоков, расположенного в пойме реки Тобол, город Костанай | тыс. тенге | 2 200,0 | 892,9 | х | х | х |
| 15.Установка специальных контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения  | тыс. тенге | х | х | х | 19000,0 | 11400,0 |
| 16.Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп от населения | тыс. тенге |  |  |  | 5000,0 | 8000,0 |
| 17. Разработка целевых показателей качества окружающей среды по Костанайской области | тыс. тенге | х | х | 12000 | х | х |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **83 931,4** | **37272,9** | **73 505,0** | **156645,0** | **84156,0** |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетныйгод | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Проектно-изыскательские работы по очистке русла водоёмов | проект | 1 | 1 | х | х | х |
| 2.Государственная экспертиза по проектно-сметной документации | Заключение |  | 1 | х | х | х |
| 3. Расширение русла реки Тобол | тыс. м2 | 25 | 42,3 | 15 | 33,4 | 37,5 |
| 4.Расширение русла реки Кундузды | тыс. м2 |  | х | 20 | 44,2 | х |
| 5. Расширение русла реки Торгай | тыс. м2 | 17,7 | х | х | х | х |
| 6.Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп бюджетных учреждений и предприятий  | ед. | 37 000 | х | х | 30000 | 30000 |
| 7. Выпуск экологической брошюры | шт. | 700 | х | х | 1000 | 1100 |
| 8. Отчет по проведенному экологическому мониторингу о влиянии накопителя промышленных стоков (объекта бывшего завода химического волокна) на окружающую среду | шт. | 1 | 1 | х | х | х |
| 9.Установлено специальных контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения | Шт. | х | х | х | 50 | 30 |
| 10.Отчет по пропаганде раздельного сбора твердых бытовых отходов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.Проект по целевым показателям качества окружающей среды | Шт. | х | х | 1 | х | х |
| 12.Очистка берега реки Тобол от твердых бытовых отходов | га. | 120 | х | х | х | х |

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования**

 **акимата Костанайской области» .**

*(код и наименование администратора бюджетной программы)*

**на 2017-2019 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 113 « «Целевые текущие трансферты из местного бюджета»

**Руководитель бюджетной программы:** Заместитель руководителя Калиев С. К.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года N 481;

Положение о государственном учреждении «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 9 декабря 2016 года № 553.

Решение Костанайского областного маслихата № 91 от 9 декабря 2016 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы», постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2016 года № 576

**Вид бюджетной программы:**

Областная

*(в зависимости от уровня государственного управления)*

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

*(в зависимости от способа реализации)*

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение безопасности при эксплуатации водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Разработка проектно-сметной документации по восстановлению водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности и получение положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта. 2017 год -1 проект, 1 заключение.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Перечисление целевых текущих трансфертов бюджету Костанайского района на разработку проектно-сметной документации по восстановлению водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности и получение положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта для обеспечения безопасности при эксплуатации водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечисление целевых текущих трансфертов в бюджет Житигаринского района на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по проекту «Капитальный ремонт затворов плотин Нижне-Шортандинского и Верхне-Шортандинского водохранилищ»  | тыс. тенге | х | 6837,9 | х | х | х |
| Перечисление целевых текущих трансфертов в бюджет Костанайского района на разработку проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Капитальный ремонт насыпной водозащитной дамбы-плотины пруда «Чин-Сай» в селе Воскресеновка, Костанайский район» | тыс. тенге | х | х | 9031 | х | х |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **х** | **6837,9** | **9031** | **х** | **х** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года | Плановый период |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт затворов плотин Нижне-Шортандинского и Верхне-Шортандинского водохранилищ» | проект | х | 1 | х | х | х |
| Государственная экспертиза проекта «Капитальный ремонт затворов плотин Нижне-Шортандинского и Верхне-Шортандинского водохранилищ» | Заключение | х | 1 | х | х | х |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт насыпной водозащитной дамбы-плотины пруда «Чин-Сай» в селе Воскресеновка, Костанайский район» | проект | х | х | 1 | х | х |
| Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Капитальный ремонт насыпной водозащитной дамбы-плотины пруда «Чин-Сай» в селе Воскресеновка, Костанайский район» | Заключение | х | х | 1 | х | х |

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования**

 **акимата Костанайской области» .**

*код и наименование администратора бюджетной программы*

**на 2017-2019 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 005 "Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»

 **Руководитель бюджетной программы:** Заместитель руководителя Болат К.К.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»».

Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477 статьи 15,18

**Вид бюджетной программы:**

Областная

*(в зависимости от уровня государственного управления)*

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

*(в зависимости от способа реализации)*

**Цель бюджетной программы:** Содержание 11 государственных учреждений лесного хозяйства с целью сохранения и развития природных экосистем области, повышения покрытой лесом площади государственного лесного фонда, находящейся в ведении акимата области.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения на участках государственного лесного фонда на площади 455,6 тыс. га. - 100% Увеличение покрытой лесом площади государственного лесного фонда на 0,3%. Проекты создания лесных культур на участках государственного лесного фонда в 2017 году - 5 проектов, 2018году - 6 проектов. Изготовление государственных актов на земли государственного лесного фонда для 10 коммунальных государственных учреждений (далее КГУ): в 2017 году -4 КГУ, в 2018 году -3 КГУ, в 2019 году -3 КГУ. Разработка генеральных планов противопожарного устройства лесов на участках государственного лесного фонда в 2018 году -11 штук.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Содержание 11 государственных учреждений лесного хозяйства, проведение на участках государственного лесного фонда противопожарных, лесовосстановительных, лесозащитных, лесохозяйственных мероприятий. Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовку и повышение государственных служащих. На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением расходов на индекс потребительских цен, отчислений работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию, на проекты создания лесных культур на участках государственного лесного фонда в 2017 году -5 проектов, 2018году -6 проектов, на изготовление государственных актов на земли государственного лесного фонда для 10 КГУ: в 2017 году -4 КГУ, в 2018 году -3 КГУ, в 2019 году -3 КГУ, а также на разработку генеральных планов противопожарного устройства лесов на участках государственного лесного фонда в 2018 году -11 штук раз.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **ед. изм.** | **отчетный 2015 год**  | **план текущего 2016 года** | **плановый период** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Охрана, защита, воспроизводство лесов | тыс. тенге | 651316,40 | 785682,1 | 927668,0 | 1029334,0 | 899257,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **651316,40** | **785682,1** | **927668,0** | **1029334,0** | **899257,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **ед. изм.** | **отчетный 2015 год**  | **план текущего 2016 года** | **плановый период** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Посадка леса | га |  1255 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 2. Площадь лесных питомников | га |  20,15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Покрытая лесом площадь государственного лесного фонда | тыс. га | 227,199 | 227,25 | 229,0 | 229,0 | 2290 |
| 4. Обследование участков на лесопригодность почв и разработка проектов создания лесных культур на участках государственного лесного фонда  |  проект |  |  | 5 | 6 |  |
| 5. Разработка генеральных планов противопожарного устройства лесов на участках государственного лесного фонда | проект |  |  |  | 11 |  |
| 6. Проведение землеустроительных работ, разработка землеустроительных проектов, изготовление государственных актов на земли государственного лесного фонда для 10 КГУ лесного хозяйства | кол-во КГУ |  |  | 4 | 3 | 3 |

**Бюджетная программа**

**254 государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования**

 **акимата Костанайской области» .**

*код и наименование администратора бюджетной программы*

**Код и наименование бюджетной программы:** 006 "Охрана животного мира"

 **Руководитель бюджетной программы:** Заместитель руководителя Болат К.К.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

 «Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Пункт 13 Статьи 18 Лесного кодекса Республики Казахстан;

 п.2.1, 2.2 закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"

Областная

*(в зависимости от уровня государственного управления)*

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

*(в зависимости от способа реализации)*

**Цель бюджетной программы:** Содержание егерской службы в 11 учреждениях лесного хозяйства с целью сохранения и увеличения биоразнообразия животного мира.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Сохранение и увеличение биоразнообразия животного мира области на площади 455,6 тыс. га. - 100%

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Содержание егерской службы в 11 государственных учреждениях лесного хозяйства. На 2017 год отклонение сумм в сравнении с 2016 годом в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением расходов на индекс потребительских цен и отчислений работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **ед. изм.** | **отчетный 2015 год**  | **план текущего 2016 года** | **плановый период** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Охрана животного мира | тыс. тенге | 15168,4 | 18103,9 |  18426,0 |  19345,0 | 19665,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **15168,4** | **18103,9** |  **18426,0** |  **19345,0** | **19665,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **ед. изм.** | **отчетный 2015 год**  | **план текущего 2016 года** | **плановый период** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проведение рейдов на участках государственного лесного фонда | штук | 837 | 827 | 750 | 750 | 750 |
| 2. Увеличение численности основных видов диких животных (ежегодно на 0,5 %) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |