Қазақстан Республикасы

Экология және табиғи ресурстар министрінің 2024 жылғы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ бұйрығына қосымша

**207 Қазақстан Республикасы экология және**

**табиғи ресурстар министрлігі 2024-2026 жылдарға арналған**

**бюджеттік бағдарламалар**

**Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 «Экология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер»**

**Бюджеттік бағдарлама басшысы:**

Аппарат басшысының м.а. – А. Қазақбайұлы

**Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:**

1. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы;

2. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 25 тамыздағы № 898 Жарлығы.

3. «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі туралы ережесі» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі №479 қаулысы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық

Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру тәсіліне байланысты: жеке

Ағымдағы / даму: ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:**

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің қызметін қамтамасыз ету.

**Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

Қоршаған ортаның сапасын, биологиялық әртүрлілікті сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөнінде жағдайлар жасау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және адам өмірі мен денсаулығы, экономика, бизнес үшін экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға көшуін қамтамасыз ету және «жасыл экономикаға» көшу қазіргі және болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесін тұрақты дамыту, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату жүйесін дамыту.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша негізгі шығыстар мыналарға бағытталған:

- ведомстволарды қоса алғанда, Министрліктің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

- ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;

- Министрліктің күрделі шығыстары.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **19 240 739** | **14 812 906** | **8 710 038** | **8 644 280** | **8 915 211** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 100 «Экология және табиғи ресурстар саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Осы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша негізгі шығыстар Министрліктің техникалық персоналын ұстауға бағытталған.

Жалақы қорына 6000 мың.теңгеге ұлғайту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Техникалық персоналдың саны | бірлік | 1030 | 855 | 511 | 511 | 511 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **1 297 435** | **1 225**  **834** | **928**  **410** | **928 962** | **934 211** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Осы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша негізгі шығыстар ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуіне және министрлікті ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуге бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Картридждерді толтыру бойынша қызметтер саны | қызмет | 21 | 34 | 51 | 51 | 51 |
| Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтер саны | қызмет | 14 | 52 | 21 | 21 | 21 |
| Сатып алынған картридждер саны | бірлік | 5395 | 2377 | 2468 | 2468 | 2468 |
| Жұмыс орындарына, телекоммуникация желілеріне және телекоммуникациялық жабдыққа, серверлік жабдыққа кешенді жүйелік-техникалық қызмет көрсету | қызмет | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Аппараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтердің саны | қызмет | 28 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| Ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының қызметтер саны (АҚЖО) | қызмет | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым компоненттерін жөндеу жөніндегі қызметтер | қызмет |  |  | 1 | 1 | 1 |
| ҚР ЭТРМ қамтамасыз ету үшін сатып алынған шығыс материалдарының саны | бірлік | 1638 | 796 | 1475 | 1475 | 1475 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **149 529** | **151 954** | **276**  **831** | **318 098** | **318 519** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 106 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдардың күрделі шығыстары»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына байланысты: күрделі шығыстарды жүзеге асыруға

ағымдағы/даму: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Осы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша негізгі шығыстар Министрлікке ведомстволық бағынысты кәсіпорындарды материалдық-техникалық жарақтандыруға бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Ғимараттар мен үй-жайларға күрделі жөндеу бойынша жүргізілетін жұмыстардың саны | бірл. | 1 |  |  |  |  |
| Сатып алынатын көлік құралдарының саны | бірл. | 36 | 11 | 30 |  |  |
| Сатып алынатын су құралдарының саны |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын негізгі құралдар мен жабдықтардың саны | бірл. | 84 | 308 | 226 |  |  |
| Сатып алынған ақпараттық-коммуникациялық жабдықтар саны | бірл. |  | 127 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы** | **мың теңге** | **3 582 302** | **213 473** | **639**  **149** |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 111 «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің күрделі шығыстары»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына байланысты: күрделі шығыстарды жүзеге асыруға

ағымдағы/даму: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Осы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша негізгі шығыстар Министрліктің, комитеттердің және олардың аумақтық бөлімшелерінің толыққанды қызметін қамтамасыз ету үшін министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыруға бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Сатып алынған көлік құралдарының саны | бірл. | 69 | 68 |  |  |  |
| Сатып алынған су көлік құралдарының саны | бірл. | 6 | 7 |  |  |  |
| Сатып алынған жиһаз саны | бірл. | 138 | 134 |  |  |  |
| Сатып алынған жабдықтар мен негізгі құралдардың саны | бірл. | 103 | 1911 |  | 12 |  |
| Сатып алынған бағдарламалық өнімдердің саны | бірл. |  |  |  |  |  |
| Ақпараттандыру саласында сатып алынған активтердің саны | бірл. | 808 | 525 | 0 | 586 | 477 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепі жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **1 071 841** | **2 507**  **485** | **0** | **252 236** | **250 776** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 123 «Ағымдағы әкімшілік шығыстар»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Осы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша негізгі шығыстар мыналарға бағытталған:

- Министрліктің мемлекеттік қызметшілеріне еңбекақы төлеу – 769 бірлік;

- іссапар шығыстары;

- коммуналдық, көлік қызметтері, байланыс қызметтері, басқа тауарларды сатып алу және басқа қызметтер мен жұмыстарды төлеу және т. б.

6000 мың.теңгеге қысқарту, мемлекеттік сатып алуды үнемдеу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Экология және табиғи ресурстар саласындағы халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберінде әзірленген ұлттық баяндамалардың саны | бірлік | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Үлкен қашықтықтарға ауаның трансшекаралық ластануы туралы БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы Конвенциясының талаптарын орындау бойынша дайындалған есептердің саны | бірлік |  | 1 |  |  | 1 |
| Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер түрлерінің саны | бірлік | 45 | 31 | 29 | 31 | 31 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш.**  **бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **13 269 946** | **10 714 160** | **6 865**  **648** | **7 144 984** | **7 411 705** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы**: **256 «Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету»**

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы**: Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар вице-министрі – Н.Қ. Шәрбиев

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:**

1. «Қазақстан Республикасының Орман Кодексі» 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексі (18-тарау. Орман шаруашылығын қаржыландыру 109-110-бап).

2. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (9-тарау. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және орнықты пайдалану жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру және экономикалық ынталандыру, 47-бап 1-т.);

3. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (6-тарау. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қаржыландыру жүйесі 34-бап);

4. «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы**»** 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (82-1-бап);

# 5. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы»;

6. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы;

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық

Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

Іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;

Ағымдағы / даму: ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қоры объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және молықтыру.

**Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

1) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен орман шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарының аумақтарындағы орманмен қамтылған жерлердің ауданы: 2024 жылы - 1807мың га. 2025 жылы – 1811 мың га, 2026 жылы - 1815 мың га.

2) Тұяқты жануарлар мен киіктердің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері санының өсуі, оның ішінде:

ақбөкен: 2024 жылы – 15,4%, 2025 жылы – 15,5%, 2026 жылы – 15,6%;

тоғай Қызыл бұғы: 2024 жылы – 0,75%, 2025 жылы – 0,76%, 2026 жылы – 0,77%;

Құлан: 2024 жылы - 0,94%, 2025 жылы - 0,95%, 2026 жылы – 0,96%;

қарақұйрық: 2024 жылы - 0,63%, 2025 жылы - 0,64%, 2026 жылы – 0,65%;

архар: 2024 жылы – 1,44%, 2025 жылы – 1,45%, 2026 жылы – 1,46%.

3) Орманмен қамтылған аумақты ұлғайту/кеңейту, оның ішінде тұқымдар мен отырғызу өңірлері бөлінісінде нормативтік өмір сүруді қамтамасыз ете отырып, 2 млрд. ағаш отырғызу есебінен: 2024 жылы – 119,7 мың га, 2025 жылы – 133,8 мың га.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Бюджеттік бағдарлама бойынша негізгі шығыстар ормандарды, жануарлар дүниесін және мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін қорғауға, қорғауға, молықтыруға және ұтымды пайдалануға, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар аумағында экологиялық туризмді ұйымдастыруға бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **29 347 969** | **51 308**  **452** | **56 996 277** | **49 488 067** | **51 586 907** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 100 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

Іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;

Ағымдағы / даму: ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Кіші бағдарлама ормандарды, жануарлар дүниесін және мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін қорғау, қорғау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шараларды орындау, Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар аумағында экологиялық туризмді ұйымдастыру үшін РММ-ге ведомстволық бағыныстағы 30 ЕҰУ бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Күтіп-бағудағы ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің саны | бірлік | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Күтіп-бағудағы орман өрт сөндіру станцияларының саны | бірлік | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ені 4 метрге дейін жайластырылған минералдандырылған жолақтардың ұзындығы | км | 615,0 | 1 030,6 | 613,9 | 613,9 | 613,9 |
| Жолақтардың ені 4 метр болған кезде бір реттік жолақтарға ауыстырудағы минералдандырылған жолақтарға күтім жасау ұзындығы | км | 33 547 | 56 559,4 | 29 606,6 | 29 606,6 | 29 606,6 |
| Табиғат қорғау мекемелеріндегі ормандарды молықтыру алаңы | мың га | 7,5 | 12,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Табиғат қорғау мекемелері мемлекеттік инспекторларының сатып алынған нысанды киім-кешегінің саны | жинақ | 390 | 0 | 4766 | 1282 | 1282 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Табиғи-қорық қоры объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету | мың теңге | 15 286 711 | 23 756 866 | 23 336 847 | 24 508 209 | 24 581 497 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **15 286 711** | **23 756 866** | **23 336 847** | **24 508 209** | **24 581 497** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 101 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен орман ресурстарын сақтау, өсімін молайту және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

Ағымдағы / даму: ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Кіші бағдарлама тұқымның себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық жұқтыру дәрежесін, ормандар мен жануарлар дүниесін қорғауды анықтау үшін 1 РММ-ні ұстауға және мемлекеттік тапсырысты орындауға бағытталған:

- жақсартылған тұқым қуалайтын қасиеттері бар отырғызу материалын алу;

- орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргізу,

- ормандардың мемлекеттік есебін жүргізу;

- орман шаруашылығын ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету;

- Нұр-Сұлтан қаласының жасыл аймағын құру;

- ормандарды өрттен авиациялық қорғау.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Жасыл аймақ құру бойынша жобалар саны | дана | 8 | 0 |  |  |  |
| Орман шаруашылығын жобалау бойынша жобалардың саны | дана | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Тұқымқуалаушылық қасиеттері жақсартылған өсірілген отырғызу материалдарының саны | мың дана | 3 808,3 | 2559 | 4059,3 | 4059,3 | 4059,3 |
| Астана қаласының жасыл аймағының орман дақылдарын күту алаңы | мың га | 8,22 |  | 1924,3 | 928,9 | 1217,5 |
| Орман орналастыру жүргізілген мемлекеттік орман қорының ауданы | мың га | 1270,9 | 1071,6 | 5145,7 | 3533,4 | 3514,3 |
| Бірінші кезең бойынша Астана қаласының жасыл аймағын құру алаңы | мың га | 0,5 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| Екінші кезең бойынша Астана қаласының жасыл аймағын құру алаңы | Мың га | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | 3,2 |
| Аумақты авиациялық күзетпен қамтамасыз етілген мемлекеттік орман қорының алаңы | мың га | 8 869 | 8 869 | 8 869 | 8 869 | 8 869 |
| Орман зиянкестері мен ауруларының өңделген ошақтарының ауданы | мың га | 12 | 4,3 | 12 | 12 | 12 |
| Сапа сараптамасынан өткен орман тұқымдарының саны (тұқымның себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін айқындау) | мың кг | 502 | 705 | 504,56 | 488,52 | 436,08 |
| Сексеуіл екпелерін құру жөніндегі жұмыстар үшін дайындалған топырақ алаңы | га. | 197 747 |  |  |  |  |
| Жиналған Сексеуіл тұқымдарының көлемі | тонна | 232,4 | 230,7 |  |  |  |
| Механикалық себу алаңы | га. | 64 547 | 54 314 |  |  |  |
| Табиғи өсіруге ықпал ету | га. | 90 000 | 27 096 |  |  |  |
| Далалық орман орналастыру жұмыстарының алаңы | га. | 34 982 | 1071,7 | 1924 | 9288 | 1220 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Орман ресурстарын сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету | мың теңге | 10 172 230 | 10 783 235 | 15 539 152 | 12 868 340 | 14 893 878 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **10 172 230** | **10 783 235** | **15 539 152** | **12 868 340** | **14 893 878** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 102 «Жануарлар әлемі ресурстарын сақтау, өсімін молайту және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

Іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;

Ағымдағы / даму: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Кіші бағдарлама мемлекеттік тапсырысты орындауға бағытталған:

- киіктерді және тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін табиғи еркіндік жағдайында олардың санын тұрақтандыру үшін қорғау және есепке алу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Сақталуы, есепке алынуы және мониторингі бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілген жануарлар түрлерінің саны: | түрлері |  |  |  |  |  |
| киіктер | 1 | 1 |  |  |  |
| сирек және жойылу қаупі төнген түрлер | 4 | 4 |  |  |  |
| Шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру жүргізілген аңшылық алқаптарының ауданы | млн.га | 4,1 | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Жануарлар дүниесі объектілерін алып қою лимитін айқындау үшін әзірленген биологиялық негіздемелердің саны | бірлік | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ұстаудағы иттердің асыл тұқымды қазақ тұқымдарының ұлттық орталықтарының саны | бірлік |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Әзірленген техникалық-экономикалық негіздемелердің саны. | бірлік |  | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **2 335 328** | **3 611**  **310** | **1 838 371** | **1 638 571** | **1 638 585** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 108 «Ұлытау облысының бюджетіне орман питомнигін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына қарай: нысаналы трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру;

іске асыру әдісіне байланысты: жеке

ағымдағы / даму: ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Шығыстар Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Қараағаш орманшылығында орман питомнигінің құрылысын бастауға бағытталды. Жалпы сметалық құны 2 468 097,0 мың теңге. Жобаны іске асыру нәтижесінде өсірілген және өңірдің климаттық жағдайларына бейімделген стандартты ірі көлемді, түрлері бойынша алуан түрлі сәндік отырғызу материалдарымен орман отырғызу және көгалдандыру жұмыстары қамтамасыз етілетін болады.

**Күтілетін экономикалық әсер.**

Көгалдандыру алаңы 631 252,3 м2, оның ішінде:

- Егіс бөлімі-56 172,0 м2;

- Жапырақты мектеп-274 369,9 м2;

- Бұта мектебі-209 403,7 м2;

- Жатыр-кесу бөлімшесі - 35 980,9 м2;

- Компост/топырақ қоспасын өндіруге арналған технологиялық алаң - 2 464,4 м2;

- Үй/кеңсе аумағын көгалдандыру - 5 600,0 м2;

- Учаске шекарасының периметрі бойынша көгалдандыру-47 261,4 м2.

70 жұмыс орны құрылады, оның ішінде: 30 уақытша, 40 тұрақты.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Объектілер саны | бірлік |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Ұлытау облысының бюджетіне орман питомнигін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері | мың теңге |  |  | 500 000 |  |  |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** |  |  | **500 000** |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 111 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен орман шаруашылығы және жануарлар әлемі саласындағы ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына қарай: Күрделі шығыстарды жүзеге асыру;

ағымдағы / даму: Ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**

Ормандарды, жануарлар дүниесін және мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін қорғау, қорғау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану жөніндегі міндеттердің тиімді және сапалы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру.

№6 ВБК-ға сәйкес 29 наурыз 2024 жыл

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Негізгі құралдарға жататын сатып алынған техника мен тауарлардың саны | бірлік | 693 | 983 | 395 |  |  |
| Сатып алынған үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың, беру құрылғыларының саны | бірлік | 4 |  |  |  |  |
| Сатып алынған көлік құралдарының саны | бірлік | 45 | 408 | 221 |  |  |
| Сатып алынған өзге де негізгі құралдардың саны | бірлік | 37 | 0 |  |  |  |
| Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды және басқа да құрылғыларды күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу | бірлік | 1 |  |  |  |  |
| Сатып алынған материалдық емес активтердің саны | бірлік | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі саласындағы ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | мың теңге | 751 125 | 8 404 080 | 5 400 029 |  |  |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығын** | **мың теңге** | **751 125** | **8 404 080** | **5 400 029** |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 116 «Облыстық бюджеттерге табиғатты қорғау және арнаулы мекемелер қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына қарай: нысаналы трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру;

іске асыру әдісіне байланысты: жеке

ағымдағы / даму: Ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :**

Кіші бағдарлама Облыстық бюджеттерге табиғат қорғау және арнаулы мекемелер қызметкерлерінің жалақысын ұлғайтуға ағымдағы нысаналы трансферттер беруге бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| ЖАО деңгейіндегі орман шаруашылығы саласы қызметкерлерінің саны | бірлік |  | 7298 | 8 687 | 8 687 | 8 687 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Облыстық бюджеттің табиғат қорғау және арнаулы мекемелер қызметкерлерінің жалақысын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері | мың теңге |  | 4 752 961 | 10 381 878 | 10 472 947 | 10 472 947 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығын** | **мың теңге** |  | **4 752 961** | **10 381 878** | **10 472 947** | **10 472 947** |