

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу
басқармасы» ММ-нің
2018 жылғы бюджет жобасына
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі Ақтөбе облысының орман және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын, су шаруашылығын, қоршаған ортаның жағдайын жақсарту салаларында мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-нің миссиясы: Ақтөбе облысының қоршаған ортасының жағдайын жақсарту және орман қорын, су ресурстарының алғышарттарын жаңарту, қорғау, қалпына келтіру бойынша жағдай жасау, экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету.

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-нің негізгі міндеттері: табиғи ресурстарды қорғауды ұйымдастыру, су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы қатынастарды реттеу, заңнамамен және нормативтік-құқықтық кесімдермен жүктелген басқа да міндеттер.

2018-2020 жылдарға бюджеттік өтінім бойынша – 2239434,0 мың теңге, 2018 жылға – 1012485,0 мың теңге, 2019ж – 613615,0 мың теңге, 2020ж- 613334,0 мың теңге жоспарланған. Басқарма 5 бюджеттік бағдарлама бойынша жұмыс жасайды, оның ішінде:

254001000 –Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша –**45966,0 мың теңге**, оның ішінде басқарманың штаттық бірліктерін ұстауға, әкімшілік шығыстар, іс сапар шығындары. Төмендегі ерекшеліктер бойынша:

111 «Еңбек ақы» - 26733,0 мың теңге, 17 штаттық бірлік,

113 «Өтемақы төлемдері» - 4456,0 мың теңге,

121 «Әлеуметтік салық» - 1444,0 мың теңге,

122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік

аударымдар» - 1203,0 мың теңге,

123 «Міндетті сақтандыру жарналары» - 31,0мың теңге 2 автокөлікке,

124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру төлемдері» - 401,0мың

теңге,

131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» - 2415,0 мың теңге, 5 бірлік: хатшы, оператор-статистик, іс жүргізуші және 2 көлік жүргізуші,

135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» - 275,0 мың теңге,

136 «Техникалық персоналдың ел ішіндегі іс сапарлар мен қызметтік

сапарлар шығындары» - 175,0мың теңге,

144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» - 560,0 мың теңге, 2 автокөлікке,

149 «Өзге де қорларды сатып алу» - 1185,0 мың теңге, (кеңсе тауарлары 273,0мың теңге, картридждер – 125,0мың теңге, факс қағазы, А4қағазы – 381,0мың теңге, автоқосалқы бөлшектер – 274,0 мың теңге),

152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» - 1437,0 мың теңге (12 телефон нүктесі -179,0мың теңге, қалааралық байланыс -356,0мың теңге, ішкі байланыс – 13,0мың теңге, интернет – 552,мың теңге, пошта байланысы қызметі – 240,0мың теңге, спутниктік байланыс – 13,0мың теңге, басқа да байланыстар – 84,0мың теңге),

159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» - 4221,0 мың теңге, (компьютерлік және ұйымдастыру техникаларына техникалық қызмет көрсету – 20 компьютер, 4 КСК/МФУ, 1 көшіру аппараты, 17 принтер – 446,0 мың теңге, қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстары – 6 адам – 175,0 мың теңге, мемсатып алу семинарлары 3 адам - 180,0 мың теңге, жергілікті БАҚ-да ақпараттық мәліметтерді орналастыру – 450,0 мың теңге бағдарламаларды ақпараттық қолдау (ЭРА, ПарусКаз, Заң МБ) – 1186,0 мың теңге, бланктер мен журналдарды дайындау (фирмалық бланкілер) – 250,0 мың теңге, кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету – 120,0мың теңге, ақпараттық мәліметтерді серверде орналастыру – 1032,0мың теңге, банктік қызмет – 152,0 мың теңге, автокөліктерді жөндеу шығындары – 230,0мың теңге,

161 «Ел ішіндегі іс сапарлар мен қызметтік сапарлар» - 1370,0 мың теңге,

169 «Өзге де ағымдағы шығындар» - 60,0мың теңге, автокөліктерді техбайқаудан өткізу, қоршаған ортаға эмиссияға төлемдер.

254005000 «Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру» – бюджеттік бағдарламасы бойынша -426271,0 мың теңге, басқармаға қарасты 7 орман шаруашылықтары(Ақтөбе – 99 штаттық бірлік, Үлкен-Борсық – 44 штаттық бірлік, Қарабұтақ – 56 штаттық бірлік, Ойыл – 46 штаттық бірлік, Темір – 48 штаттық бірлік, Мәртөк – 35 штаттық бірлік, Қобда – 37 штаттық бірлік) қаржыландырылады, жалпы штаттық бірлігі 380, төмендегі ерекшеліктер бойынша:

- 111 «Еңбек ақы» - 249842,мың теңге, 380 бірлік,
- 113 «Өтемақы төлемдері» - 21296,0 мың теңге,
- 121 «Әлеуметтік салық» - 12526,0 мың теңге,
- 122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» - 10382,0 мың теңге,
- 123 «Міндетті сақтандыру жарналары» - 1088,0 мың теңге,
- 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру төлемдері» - 3747,0мың теңге,

- 142 «Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу» - 57,0 мың теңге (медициналық қобдишалар),
- 143 «Заттай мүліктерді басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тігу және жөндеу» - 140,0мың теңге,
- 144 «Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» - 34808 мың теңге (дизельдік отын, дизель майы – 63 тракторға, жанар-жағар май -102 автокөліктерге),
- 149 «Өзге де қорларды сатып алу» - 8337,0 мың теңге (басқармаға қарасты 7 орман шаруашылықтарына кеңсе тауарларын -345,0 мың теңге, автоқосалқы бөлшектері – 7111,0 мың теңге, картридждер- 210,0 мың теңге, тонер- 30,0 мың теңге, және өзге де негізгі құралдарға – 437,0 мың теңге сатып алу үшін.
- 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» - 3029,0 мың теңге,
- 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» - 2035,0 мың теңге,19 телефон нүктелеріне,
- 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» - 75124,0 мың теңге (компьютерлер мен ұйымдастыру техникаларын ұстау, техникалық қызмет көрсету шығындары (67 дана) – 1176,0 мың теңге, ағаш құрылымдарын өрттен қорғайтын ерітіндімен өңдеу – 735,0 мың теңге, өртке қарсы дабыл қаққыштарды орналастыру – 40,0 мың теңге, мемсатып алу семинарлары үшін- 7 адам – 350,0 мың теңге, Жасыл Ел жасақтарының еңбек ақылары(470 жасақ) – 17495,1 мың теңге, банк қызметіне – 546,9 мың теңге, отын аппаратураларын ағымдағы жөндеу (3 трактор)- 334,0мың теңге, өрт қорғау тақырыбына паннолар жасау -26дана – 780,0 мың теңге, газ қондырғыларын ағымдағы жөндеу (3дана) – 78,0 мың теңге, ПарусКаз бағдарламасына техникалық қолдауға -7 орман шар ММ – 1155,0 мың теңге, автокөліктерді жөндеуге – 2700,0 мың теңге, мемлекеттік орман қоры жеріндегі қорғаныштық екпе ормандарын ильмалық жапырақ жегіш зиянкестеріне қарсы улау іс-шараларына Ақтөбе орман шаруашылығын (149 га), Қобда орман шаруашылығын (323 га), Темір орман шаруашылығын (1600 га) – 10 000,0 мың теңге, Ақтөбе облысының мемлекеттік орман қоры жерінде және Ақтөбе қаласының бойындағы жасыл белдеуінде санитарлық ағаш кесу жұмыстарына (2246,8 га) – 40 000,0 мың теңге,
- 161 «Ел ішіндегі іс сапарлар мен қызметтік сапарлар» - 2420,0 мың теңге,
- 169«Өзге де ағымдағы шығындар» - 905,0 мың теңге (автокөліктерді техникалық байқаудан өткізу үшін, эмиссияға төлем),
- 332 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер»- 535,0 мың теңге (Ақтөбе орман шаруашылығыММ-де жұмысшыға мүгедектігі үшін, Ойыл орман шаруашылығы ММ-де асыраушысынан айырылуына байланысты төлем).

254006000 «Жануарлар дүниесін қорғау» бюджеттік бағдарламасы бойынша – 9705,0 мың теңге,

- 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» - 9705,0 мың теңге Ақтөбе облысының бекітілмеген су айдындарын бағалы балық түрлерімен балықтандыру.

254008000 «Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар» бюджеттік бағдарламасы бойынша – 60718,0 мың теңге,

- ағын суларға тазарту жүйесін орнату жұмыстарын насихаттау – 3000,0мың теңге,
- қатты тұрмыстық қалдықтарды бөліп жинауды насихаттау – 1200,0 мың теңге,
 - Көкжиде құмының жер асты және жер үсті суларына мониторинг жүргізу – 9547,0 мың теңге,
- баннерлерге техникалық қызмет көрсету, 2 дана – 200,0 мың теңге,
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар үшін ТҒН (табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық) негіздеме әзірлеуге – 5588,0 мың теңге,
- орман дақылдарын өсіру жобасын дайындау қызметі – 3400,0 мың теңге,
- жылжымалы құмдарды (Темір және Шалқар аудандары) бекітуге – 20301,0мың теңге,
- аудандарда қатты-тұрмыстық қалдықтардың жинақталу мөлшерін дайындауға – 17482,0мың теңге.

254081000 «Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу»- 469825,0мың теңге,

- 2017-2018жж 32 ауылға іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу, 2017ж басталған – 187745,0мың теңге,
- 2018-2019жж 31 ауылға іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу – 218243,0мың теңге,
- Көкжиде және Моисеевский кен орындарының жерасты су қорларын қайта бағалау үшін іздестіру жұмыстарын жүргізу– 46000,0мың теңге,
- 38 ауылға жерасты су қорларын анықтау үшін жүргізілетін іздестіру-барлау жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттама дайындау – 17837,0мың теңге.

2018ж қажетті қосымша қаржылар- 189038,0 мың теңге

- 254003000 «Коммуналдық меншіктегі гидротехникалық құрылғылардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша – 119872,0 мың теңге:

- Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданының Шеңбертал елді мекеніндегі коммуналдық меншіктегі бөгеттерге күрделі жөндеуге – 43550,0мың теңге;
- Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданының Нұра елді мекеніндегі коммуналдық меншіктегі бөгеттерге күрделі жөндеуге – 76322,0тыс.теңге;

- **254032000 «Бағынысты мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» -49230,0 мың теңге:**

- Дөңгелекті трактор МТЗ-80,82 - 14000,0 мың теңге, 2дана,
- Уаз 390945-460 – 4880,0мың теңге,
- Тракторге тіркелетін бұта кескіш – 13440,0мың теңге, 8дана,
- Бензоара Штиль – 3400,0 мың теңге, 34дана,
- Культиватор КРЛ-1 – 3140,0 мың теңге, 2дана,
- Культиватор плоскорез – 650,0 мың теңге, 1дана,
- Трактор тіркемесі – 1880,0 мың теңге, 1дана,
- К-700 дөңгелегі – 900,0 мың теңге, 3дана,
- Бензоараға шынжыр – 1440,0 мың теңге, 16дана,
- Бұта кескіш дискісі – 5500,0 мың теңге, 22дана,

- **254008015 «Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар» - 19936,0 мың теңге,**

- Парниктік газдарды азайту бойынша жоба – 19936,0 мың теңге.

Басқарма басшысы

Н.Ақкүл