

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета на 2018г

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Актыбинской области

Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Актыбинской области является областным государственным учреждением, осуществляющим государственное управление в области лесов и животного мира, особо охраняемых природных территорий, водного хозяйства и улучшению окружающей среды Актыбинской области.

Миссия ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыбинской области»: обеспечение экологической стабильности, создание условий по восстановлению, охране, защите, воспроизводству ресурсного потенциала лесного фонда и водных ресурсов и улучшению окружающей среды Актыбинской области.

Основными задачами ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актыбинской области» являются: организация охраны природных ресурсов, проведение государственной политики в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения, участие в регулировании водных отношений, отношений в области водоснабжения и водоотведения, иные задачи, возложенные законодательными и иными нормативными правовыми актами.

На **2018-2020гг** запланировано- **2239434,0**тыс.тенге, в т.ч. на 2018г – **1012485,0**тыс. тенге, 2019г-**613615,0**тыс.тенге, 2020г- **613334,0**тыс.тенге. В управлении имеется **5** бюджетных программ, из-них:

Программа 254001000 –«Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне» 45966,0т.тенге, включает в себя расходы по содержанию штата управления, административные расходы, командировочные расходы, по нижеследующим спецификам:

- 111 «Оплата труда» - 26733,0 тыс.тенге, на 17 штатных единиц,
- 113 «Компенсационные выплаты» - 4456,0 тыс.тенге,
- 121 «Социальный налог» - 1444,0 тыс.тенге,
- 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 1203,0 тыс.тенге,
- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 31,0тыс.тенге на страхование 2 автомашин;
- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 401,0 тыс.тенге,
- 131 «Оплата труда технического персонала» - 2415,0 тыс.тенге, на 5единиц: секретарь приемной и делопроизводитель, статистик-оператор, 2 водителя;
- 135 «Взносы работодателей по внештатным работникам» - 275,0 тыс.тенге,

- 136 «Командировка и служебные разъезды внутри страны технического персонала» - 175,0тыс.тенге,
- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 560,0тыс.тенге, приобретение: газ, бензин, масла на 2 автомашин;
- 149 «Приобретение прочих товаров» - 1185,0 тыс.тенге, (приобретение канцелярских товаров – 273,0тыс.тенге, картриджей -125,0тыс.тенге , тонеры –132,0тыс.тенге, бумага для факса, бумага фА4- 381,0тыс.тенге, автозапчасти – 274,0тыс.тенге)
- 152 «Оплата услуг связи» - 1437,0 тыс.тенге (12 телефон. точек – 179,0тыс.тенге, междугородняя связь – 356,0тыс.тенге, внутренняя связь- 13,0тыс.тенге, интернет-552,0тыс.тенге, почтовые услуги-240,0тыс.тенге, спутн связь – 13,0тыс.тенге, прочие виды связи – 84,0тыс.тенге),
- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 4221,0 тыс.тенге, техобслуживание компьютерной и оргтехники (20 компьютера, 4 МФУ, 1 ксероксный аппарат, 17 принтера) – 446,0 тыс.тенге, повышение квалификации госслужащих (6 человек) – 175,0 тыс.тенге, обучение на курсах (госзакуп и прочие курсы – 3человек) – 180,0тыс.тенге, информационное сообщение в местн СМИ – 450,0 тыс.тенге, техподдержка и сопровождение программ (ЭРА, ПарусКаз, БД Закон) – 1186,0 тыс.тенге, изготовление бланков и журналов (фирменные бланки – 250,0 тыс.тенге,техобслуживание кондиционеров – 120,0 тыс.тенге, размещение информационной системы на сервере – 1032,0тыс.тенге, финансовые услуги банка – 152,0тыс.тенге, ремонт автомашины – 230,0тыс.тенге,
- 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 1370,0 тыс.тенге.
- 169 «Прочие текущие затраты» -60,0тыс.тенге техосмотр автотранспортных средств и эмиссия на окружающую среду.

По программе 254005000 «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение» – 426271,0т.тенге, включает в себя расходы на содержание 7 лесных хозяйств(Актюбинское -100 штатных ед, Больше-Борсукское – 46 штатных ед, Карабутацкое- 58 штатных ед, Уилское – 49 штатных ед, Темирское-51 штатных ед, Мартукское – 36 штатных ед, Хобдинское – 40 штатных ед)с общей штатной численностью 380ед, по следующим спецификам:

- 111 «Оплата труда» - 249842,0 тыс.тенге (380 шт ед),
- 113 «Компенсационные выплаты» - 21296,0 тыс.тенге,
- 121 «Социальный налог» - 12526,0 тыс.тенге,
- 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 10382,0 тыс.тенге,
- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 1088,0 тыс.тенге,
- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» – 3747,0 тыс.тенге,

- 142 «Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения» - 57,0 тыс.тенге (аптечки),
- 143 «Приобретение и пошив форменного обмундирования» – 140,0 тыс.тенге,
- 144 «Приобретение топлива, ГСМ» - 34808,0 тыс.тенге (дизельное топливо, дизмасло – 63ед тракторов, бензин -102 ед автотранспорта),
- 149 «Приобретение прочих товаров» - 8337,0 тыс.тенге (приобретение канцтоваров-345,0тыс.тенге, картриджей – 240,0тыс.тенге, автозапчастей-7111,0тыс.тенге для подведомственных ГУ, другие расходные материалы к основным средствам – 437,0тыс.тенге),
- 151 «Оплата коммунальных услуг» - 3029,0 тыс.тенге,
- 152 «Оплата услуг связи» - 2035,0 тыс.тенге 19 телефонных точек,
- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 75124,0 тыс.тенге 75124,0 тыс.тенге (техобслуживание, содержание офисной техники (67 шт) – 1176,0 тыс.тенге, обработка деревянных конструкций кровли огнезащитным раствором -7 лесн хоз – 735,0 тыс.тенге, установка пожарной сигнализации – 40,0 тыс.тенге, обучение ГЗ – 7 чел – 350,0 тыс.тенге, оплата труда бойцов Жасыл Ел (470 бойцов) – 17495,1 тыс.тенге, банковские услуги – 546,9 тыс.тенге, текущий ремонт топливной аппаратуры (3 трактор) – 334,0 тыс.тенге, изготовление панно на противопожарные темы (26 шт) – 780,0 тыс.тенге, техобслуживание газового оборудования (3 шт) – 78,0 тыс.тенге, обслуживание программы ПарусКаз (7 лесн хоз по 165,0 тыс.тенге) – 1155,0 тыс.тенге, ремонт автотранспорта – 2700,0 тыс.тенге, обработка лесных насаждения против ильмового листоеда на территории государственного лесного фонда Актюбинского лесного хозяйства (149 га), Хобдинское лесное хозяйство (323 га), Темирское лесного хозяйства (1600 га) – 10 000,0 тыс.тенге., санитарная рубка сухостоя в санитарно-защитной зеленой зоне вокруг города Актобе и в лесном фонде Актюбинской области (2246,8 га)- 40 000,0 тыс.тенге,
- 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 2420,0 тыс.тенге,
- 169 – «Прочие текущие затраты» - 905,0 тыс.тенге(техосмотр автотранспорта, эмиссия),
- 332 «Трансферты физическим лицам»-535,0 тыс.тенге(выплата инвалиду ГУ Актюбинское л/х, по потере кормильца ГУ Уилское л/х).

По программе 254006000 «Охрана животного мира» – 9705,0т.тенге,

- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 9705,0 тыс.тенге зарыбление ценными видами рыб незакрепленных водоемов Актюбинской области.

По программе 254008000 «Мероприятия по охране окружающей среды» – 60718,0т.тенге,

- пропаганда на установку локальных очистных сооружений сточных вод – 3000,0 тыс.тенге,

- пропаганда раздельного сбора твердых бытовых отходов через СМИ и НПО – 1200,0 тыс.тенге,
- мониторинг подземных и поверхностных вод на объекте пески Кокжиде – 9547,0 тыс.тенге,
- техническое обслуживание баннера – 200,0 тыс.тенге,
- разработка ЕНО (естественно-научных и технико-экономических обоснований создания особо охраняемых природных территорий) -5588,0 тыс.тенге,
- подготовка проектов лесных культур – 3400,0 тыс.тенге,
- закрепление движущихся песков (Шалкар и Темир) – 20301,0 тыс.тенге,
- нормы накопления ТБО (твердо-бытовые отходы) для районов – 17482,0тыс.тенге.

По программе 254081000 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов» – 469825,0т.тенге,

- Поисково-разведочные работы на 2017-2018гг 32 сел, начаты в 2017г – 187745,0тыс.тенге,
- Поисково-разведочные работы на 2018-2019гг 31 сел, начаты в 2017г – 218243,0тыс.тенге,
- Доразведка с целью переоценки эксплуатационных запасов подземных вод месторождений Кокжиде и Моисеевский – 46000,0тыс.тенге,
- Составление ПСД на проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 38сел – 17837,0тыс.тенге.

Дополнительная потребность на 2018г- 189038,0 тыс.тенге

- 254003000 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений»– 119872,0 тыс.тенге:

- Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Шенбертал расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Шенбертал – 43550,0тыс.тенге;
- Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Нура расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Нура – 76322,0тыс.тенге;

- 254032000 «Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций» -49230,0 тыс.тенге:

- Трактор колесный МТЗ-80,82 - 14000,0 тыс. тенге, 2шт,
- Уаз 390945-460 – 4880,0тыс.тенге,
- Кусторез тракторный – 13440,0тыс.тенге, 8шт,
- Бензопила Штиль – 3400,0тыс.тенге, 34шт,

- Культиватор КРЛ-1 – 3140,0тыс.тенге, 2шт,
- Культиватор плоскорез – 650,0тыс.тенге, 1шт,
- Прицеп тракторный – 1880,0тыс.тенге, 1шт,
- Шина на К-700 – 900,0тыс.тенге, 3шт,
- Цеп на бензопилу – 1440,0тыс.тенге, 16шт,
- Диск на кусторез – 5500,0тыс.тенге, 22шт,

- **254008015 «Проведение мероприятий по охране окружающей среды» - 19936,0 тыс.тенге,**
- Проект сокращения парниковых газов – 19936,0тыс.тенге.

Руководитель управления

Н.Аккул