

**Отчет о реализации Плана развития
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023 - 2027 годы,
утвержденного приказом «Об утверждении Плана развития Министерства водных ресурсов и ирригации
Республики Казахстана 2023 - 2027 годы» от 28 декабря 2023 года № 35-П**

Период отчета: 2023 год

1. Достижение целей и целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Примечание (информация об исполнении/неисполнении)
				План	Факт	
Стратегическое направление 1. «Рациональное использование водных ресурсов»						
Макроиндикатор:						
1.	Снижение потерь воды на магистральных и распределительных каналах (коэффициенты полезного действия каналов)	Административные данные	%	0,815	0,815	На исполнении Согласно Методике срок формирования отчета индикатора ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным годом Источник информации: потери в отчетном году принимаются из ежегодного отчета «Основные показатели забора, использования и сброса воды», который формируется на основании «Отчета о заборе, использовании и водоотведении вод» (индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая)», предоставляемого водопользователями (утвержден приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2020 года № 27). www.stat.gov.kz
Цель 1.1. Повышение эффективности использования водных ресурсов						
Целевые индикаторы, взаимосвязанные с бюджетными программами						
1.	Площадь водообеспеченных земель регулярного	Административные данные	тыс. га	1600,0	1600,0	Исполнен В соответствии с подпунктом 1) Указа Президента

	орошения				<p>Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 318 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» создано Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – Министерство) путем передачи функций и полномочий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.</p> <p>Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 35-П «Об утверждении Плана развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023 - 2027 годы» (далее – Приказ) принят в связи с созданием МВРИ, а также корректировкой республиканского бюджета на 2023 год (пп. 4 п. 5 ст. 62 БК РК).</p> <p>В Министерство были переданы без изменения показатели целевых индикаторов из Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Однако, в соответствии с Приказом показатель индикатора «Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения» на 2023 год был изменен с 1837 тыс. га на 1600 тыс. га.</p> <p>Причиной снижения показателя 2023 года по данному целевому индикатору на 1600 тыс. га является то, что Министерство в ходе корректировки республиканского бюджета на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК) предложено перераспределение 10,7 млрд тенге между проектами бюджетных инвестиций, однако РБК снято 5,3 млрд тенге (решение РБК №16 от 10 октября 2023 года и прилагается справка Министерства финансов от 28 ноября 2023 года № 667 «О внесении изменений в сводный план финансирования по обязательствам республиканского бюджета»).</p> <p>Учитывая, что бюджет на 2023 год по целевому индикатору «Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения» уменьшен 5,3 млрд тенге, поэтому снижен показатель на 1600 тыс. га.</p> <p>Кроме того, источники информации данного целевого индикатора принимаются из официальных источников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ежегодный отчет «Основные показатели забора,
--	----------	--	--	--	---

						<p>использования и сброса воды», который формируется на основании «Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод» (индекс 2-ТП (водхоз) Комитета водного хозяйства МВРИ РК;</p> <p>- Ежегодный сводный аналитический отчет «О состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2023 год, Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.</p> <p>Согласно сводного аналитического Отчета о состоянии и использовании земель в РК Комитета по управлению земельными МСХ РК на 1 января 2023 года наличие орошаемых земель по РК составляет 2 243,4 тыс. га, из них земли сельскохозяйственного назначения составляют – 1 890,0 тыс. га, при этом по данным МИО использовалось только 1 557,6 тыс. га, т.е. фактическая возделываемая и водообеспеченная орошаемая площадь в 2023 году составляла с учетом статистической погрешности 1 600 тыс. га.</p> <p>Исходя из официальных отчетных данных КУЗР МСХ РК с учетом статистической погрешности целевой показатель 1 600 тыс. га достигнут.</p>
2.	Количество населенных пунктов, к которым подведены водопроводные сети республиканского значения	Административные данные	ед.	675	675	<p>Исполнен</p> <p>В 2023 году в рамках бюджетной программы 254 «Эффективное использование водных ресурсов» подпрограммы 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета» и 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК» на реализацию проектов и разработку ПСД выделены средства в сумме 23,3 млрд тенге.</p> <p>Источник информации: проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы, акт приемки объекта в эксплуатацию.</p>
3.	Уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по	Административные данные	%	90	90	<p>Исполнен</p> <p>В 2023 году на продолжение проекта ПУИД-2 уточненный бюджет был выделен в объеме 13,0 млрд. тенге.</p> <p>Также дополнительно из резерва Правительства выделено 2,7</p>

	заключенным контрактам проекта ПУИД-2				<p>млрд. тенге. Всего бюджет составил 15,7 млрд. тенге. Освоение по итогам 2023 года составляет 15,5 млрд. тенге, т.е. 99,0%. За 2023 г. по состоянию уровень выполненных работ (планировка dna, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2 составил 90%. Источник информации: платежный сертификат строительно-монтажных работ, выполненные подрядчиками.</p>
--	---------------------------------------	--	--	--	--

2. Освоение финансовых средств

Источник финансирования	План, миллион тенге	Факт, миллион тенге	Причины неиспользования
1	2	3	4
254 «Эффективное управление водными ресурсами»	68 101 057	64 976 087	Из них 2,3 тыс. тенге – Экономия по фонду оплаты труда, 1,1 тыс. тенге – Остаток за счет округления, 1 608 162,1 тыс. тенге – Технические проблемы в информационной системе государственных закупок, 1 415 156,8 тыс. тенге – Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, 101 647,7 тыс. тенге – Срыв поставщиками условий договора.
268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем»	12 971 104	12 847 373,8	Из них 56 002 тыс. тенге – Срыв поставщиками условий договора, 68 142,1 тыс. тенге – Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, 413,9 тыс. тенге – Курсовая разница
Бюджетные программы, направленные на решение иных задач, определенных положением Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (001):	1 736 161	1 732 674,9	Из них 2494,3 тыс. тенге – Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, 835,4 тыс. тенге – Экономия средств по результатам государственных закупок, 122,3 тыс. тенге – Экономия по фонду оплаты труда, 27,4 тыс. тенге – Экономия по командировочным расходам, 6,6 тыс. тенге – Остаток за счет округления
- в том числе распределяемые бюджетные программы	15 162 787,2	13 249 688	Из них 208,5 тыс. тенге – Технические проблемы в информационной системе государственных закупок, 4,8 тыс. тенге – Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг. 1 865 515.7 тыс. тенге – Несвоевременное предоставление актов выполненных работ,

			счетов - фактур, 47 370,2 тыс. тенге – Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений.
Итого	97 971 109,2	92 805 823,7	

3. Аналитическая записка

План развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023-2027 годы предусматривает 1 стратегическое направление и 1 цель, в рамках которых по итогам 2023 года предусмотрено достижение 4 целевых индикатора (далее – ЦИ), в том числе 1 макроиндикатор.

По макроиндикатору данные будут сформированы Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в апреле 2024 г.

По 3 ЦИ данные сформированы согласно срокам, указанным в Методике расчетов целевых индикаторов Плана развития Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2023-2027 годы, утвержденной приказом министра экологии и природных ресурсов от 15.09.2023 г. № 261-П (согласована с Агентством РК по стратегическому планированию и реформам и Министерством национальной экономики РК).

По итогам 2023 года достигнуты 3 ЦИ, на исполнении находится 1 ЦИ (макроиндикатор).

Касательно бюджета на 2023 год.

Министерству водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на реализацию 2-х бюджетных программ (254 «Эффективное управление водными ресурсами» и 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем»), а также распределяемых бюджетных программ, было предусмотрено 81,1 млрд тенге, из них освоено 77,8 млрд. тенге или освоено на 96%. Сумма неосвоенных средств составила 3,2 млрд. тенге или 4 %.

Для качественной реализации Плана развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023-2027 годы обеспечивалось проведение постоянного мониторинга за ходом его реализации, представление в установленные сроки структурными подразделениями Министерства и подведомственными организациями-исполнителями отчетов о реализации операционного плана на 2023 год.

**Министр водных ресурсов и ирригации
Республики Казахстан**

Н. Нуржигитов