

**Совместный проект ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН
«Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой
экономики»**

**Обзор и анализ
законодательства Республики
Казахстан
относительно имплементации
положений Протокола ЕЭК ООН по
стратегической экологической
оценке**

25 марта, 2017

Автор: Елена Лаевская, консультант ЕЭК ООН по международному экологическому праву

Комментарии и юридическая поддержка: Ержи Ендрошка, эксперт международного права, профессор Университета, г. Вроцлав, Польша

Содействие: Александр Брагин, национальный консультант, Казахстан

Благодарности: Этот документ не был бы подготовлен без участия и ценных комментариев сотрудников Министерства энергетики, других государственных органов и учреждений Республики Казахстан, НОЦ «Зеленая Академия», иных заинтересованных организаций и экспертов. В частности, ценные комментарии в процессе подготовки отчета были получены от С.Герасименко, Р.Дисимбаева, К.Егежанова, А.Жумадильдаева, С.Жунусова, И.Зайцевой, Б.Есекиной, В. Кузина, Д.Калмыкова, Д.Крылова, Ж. Каржановой, В.Ни, А.Рымбаевой, Ж.Сембаева, Д. Тлеубекова, В.Торубара, К.Устемирова и других экспертов.

В подготовке отчета неоценимую профессиональную поддержку оказала Наталья Головки.

Официальная информация: Отчет был подготовлен под руководством секретариата ЕЭК ООН к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по стратегической экологической оценке при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой экономики». Мнения, выраженные в документе, не обязательно отражают официальную позицию ЕЭК ООН Европейского Союза и учреждений-исполнителей.

Содержание отчета

Список сокращений, применяемых в отчете	с. 5
Общая информация об отчете	с. 6-7
Краткая информация о государственном и административно-территориальном устройстве Республики Казахстан	с. 7-8
Информация об участии Республики Казахстан в международных соглашениях/конвенциях в области охраны окружающей среды	с. 8-9
1. Общая характеристика Протокола ЕЭК ООН по СЭО	с. 9-11
2. Обзор законодательства Республики Казахстан в области государственного планирования, иного законодательства, имеющего отношение к экологической оценке государственных планов и программ 2.1. Виды документов Системы государственного планирования 2.2. Порядок разработки документов Системы государственного планирования 2.3. Документы градостроительного планирования (градостроительные проекты) 2.4. Порядок разработки документов градостроительного планирования 2.5. Иные государственные планы и программы 2.6. Общая характеристика системы ОВОС/экспертиза. Проведение оценки экологических последствий государственных планов и программ 2.7. Участие природоохранных органов и органов здравоохранения в процессе разработки государственных планов и программ 2.8. Участие общественности в процессе разработки государственных планов и программ	с. 12-43
3. Анализ законодательства Республики Казахстан, обязанностей государственных органов с учетом требований Протокола по СЭО 3.1. Определение СЭО 3.2. Определение планов и программ, подпадающих под	с.44-58

<p>СЭО, включая скрининг</p> <p>3.3. Определение сферы охвата СЭО</p> <p>3.4. Экологический доклад</p> <p>3.5. Участие общественности в процессе СЭО</p> <p>3.6. Консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения в процессе СЭО</p> <p>3.7. Трансграничные консультации в процессе СЭО</p> <p>3.8. Решение об утверждении плана и программы, подпадающих под СЭО, учет результатов консультаций и выводов экологического доклада при принятии решения</p> <p>3.9. Мониторинг экологических последствий утвержденных государственных планов и программ</p>	
<p>4. Выводы. Рекомендации по внесению изменений в законодательство Казахстана на основе положений Протокола ЕЭК ООН по СЭО</p>	<p>с.58-63</p>
<p>Приложения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Список нормативных правовых актов, иных источников, использованных при подготовке отчета 2. Список лиц, предоставивших информацию по отдельным вопросам исследования в ходе визита международного консультанта 13-17 ноября 2016года 3. Перечень международных соглашений/конвенций в области охраны окружающей среды, стороной которых является Республика Казахстан 	<p>(отдельные файлы прилагаются к отчету)</p>

Список сокращений, применяемых в отчете

ВК	Водный кодекс Республики Казахстан
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза
ЕС	Европейский Союз
ЕЭК	Европейская экономическая комиссия
Конвенция Эспо	Конвенция ЕЭК ООН по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
КБР	Конвенция ООН о биологическом разнообразии
НПО	Неправительственные организации
ЛК	Лесной кодекс Республики Казахстан
МИО	Местный исполнительный орган
ООН	Организация Объединенных Наций
ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
Орхусская конвенция	Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
п.	Пункт
Протокол по СЭО	Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
ст.	статья
СЭО	Стратегическая экологическая оценка
СЭО Директива	Директива 2001/42 Европейского Парламента и Совета об оценке последствий некоторых планов и программ для окружающей среды
Директива об ОВОС	Директив 2011/92/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2011г. об оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду
ЭК	Экологический кодекс Республики Казахстан

Общая информация об отчете

1. Представленный документ (далее – отчет) подготовлен международным консультантом ЕЭК ООН Еленой Лаевской при содействии национального консультанта Александра Брагина (далее – консультанты).

Цель отчета:

представить обзор законодательства Республики Казахстан применительно к имплементации положений Протокола по СЭО (и принимая во внимание международные стандарты в области СЭО – в частности, положения СЭО Директивы),

на основе анализа законодательства определить необходимость дополнений и изменений существующего законодательства Республики Казахстан в свете имплементации положений Протокола по СЭО,

сформулировать рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства в целях систематического и эффективного проведения СЭО в Казахстане на основе Протокола по СЭО.

2. Первоначальный проект отчета был представлен заинтересованным сторонам 14 января 2017 года. Текущая версия отчета представляет собой дополненный текст с учетом его обсуждения в ходе круглого стола, проведенного 25 января 2017 года (Республика Казахстан, г. Астана) и представленных комментариев и замечаний экспертов.

3. В отчете приведена краткая информация о государственном и административно-территориальном устройстве Республики Казахстан, об участии Республики Казахстан в международных соглашениях/конвенциях в области охраны окружающей среды, представлена общая характеристика положений Протокола по СЭО.

Далее отчет содержит обзор и анализ:

существующих в Казахстане видов документов государственного планирования, в том числе, тех, которые требуют проведения СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО,

современного состояния законодательства Республики Казахстан, обеспечивающего оценку экологических, в том числе связанных со здоровьем, последствий государственных планов и программ,

роли природоохранных органов и органов здравоохранения в разработке государственных планов и программ,

правовой регламентации участия общественности в процессе разработки государственных планов и программ.

Эти части отчета позволяют представить существующие законодательные, институциональные элементы Республики Казахстан, имеющие отношение к СЭО с учетом Протокола по СЭО и международных стандартов, для того чтобы определить потенциальные потребности в совершенствовании законодательства Республики Казахстан применительно к СЭО.

Основываясь на анализе законодательства, раздел 4 отчета содержит выводы и рекомендации по внесению изменений в законодательство Республики Казахстан в целях имплементации положений Протокола по СЭО.

Отчет содержит 3 Приложения (Приложение 1 - Список нормативных правовых актов, иных источников, использованных при подготовке отчета; Приложение 2 - Список лиц, предоставивших информацию по отдельным вопросам исследования в ходе визита в Астану международного консультанта 13-17 ноября 2016 года; Приложение 3 - Перечень международных соглашений/конвенций в области охраны окружающей среды, стороной которых является Республика Казахстан).

4. При подготовке отчета было использовано законодательство Республики Казахстан по состоянию на 1 декабря 2016 года. Кроме информации о законодательстве Республики Казахстан (список использованных нормативных правовых актов - Приложение 1 к отчету), международный консультант при подготовке отчета использовал информацию, полученную в ходе консультаций от национального консультанта - Александра Брагина, а также информацию, полученную во время встреч со специалистами государственных органов, НПО, иных организаций Казахстана в ходе визита в г. Астана с 13 по 17 ноября 2016 года (список лиц - Приложение 2 к отчету).

Краткая информация о государственном и административно-территориальном устройстве Республики Казахстан

Республика Казахстан - унитарное государство с президентской формой правления.

Президент Республики Казахстан является главой государства, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Правительство Республики Казахстан возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью. Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент.

В административно-территориальной системе Республики Казахстан

выделяются 14 областей, 2 города республиканского значения (Астана, Алматы), административные районы, города, поселки и сельские населенные пункты.

Местное государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами. Местные представительные органы (маслихаты) избираются населением. К ведению маслихатов, кроме прочего, относится утверждение планов, экономических и социальных программ развития территории и отчетов об их исполнении.

Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных органов Казахстана, обеспечивают проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории. К ведению местных исполнительных органов, кроме прочего, относится разработка планов, экономических и социальных программ развития территории и обеспечение их исполнения. Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей административно-территориальной единицы, он является представителем Президента и Правительства Республики Казахстан. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответствующих областей, городов республиканского значения и столицы. Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

Информация об участии Республики Казахстан в международных соглашениях/конвенциях в области охраны окружающей среды

Республика Казахстан активно участвует в международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды (по оценкам ряда экспертов Казахстан является Стороной более 60 международных соглашений, как многосторонних так и двусторонних). Значительное место в этом ряду занимают конвенции и протоколы к ним (см. Приложение 3 к отчету), в том числе, Конвенция Эспо, КБР, Орхусская конвенция, имплементация которых на национальном уровне способствует продвижению принципов СЭО. Следует также обратить внимание на актуальность совершенствования законодательства Казахстана с учетом принципов СЭО в свете Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским союзом и его государствами-членами, с другой стороны, Закон о ратификации которого подписан Президентом Казахстана 21 декабря 2015 года.

Соглашение, кроме прочего, в контексте положений, предусматривающих сотрудничество и развитие диалога в экологической сфере, закрепляет в ряду приоритетов совершенствование законодательства об оценке воздействия на окружающую среду и участия общественности в принятии решений, касающихся окружающей среды.

Все международные договоры, участником которых является Республика Казахстан, доступны широкому кругу субъектов, они подлежат опубликованию в соответствии с Законом «О нормативных правовых актах». Согласно Закону «О международных договорах Республики Казахстан» вступившие в силу международные договоры Республики Казахстан публикуются в сборнике «Бюллетень международных договоров Республики Казахстан», а вступившие в силу международные договоры Республики Казахстан, ратифицированные Парламентом, - в его официальных изданиях (в частности, Ведомостях Парламента Республики Казахстан). Публикация осуществляется по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В том случае, если международные договоры Республики Казахстан не имеют аутентичных текстов на казахском и русском языках, публикуются один из их аутентичных текстов на языке подписания, а также перевод международного договора на казахский и русский языки. Таким образом, согласно закону тексты вступивших в силу международных договоров в Республике Казахстан доступны на казахском и русском языке.

1. Общая характеристика Протокола ЕЭК ООН по СЭО

5. Протокол СЭО был принят в развитие ст.2 п.7 Конвенции Эспо и является самостоятельным международным соглашением. Он подготовлен по инициативе второго Совещания Сторон Конвенции Эспо, был принят и открыт для подписания на Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в Киеве, Украина, 21мая 2003 года, вступил в силу 11 июля 2011 года. Протокол по СЭО был разработан и принят в рамках ЕЭК ООН, в настоящее время он открыт для подписания всеми государствами - членами ООН. Протокол по СЭО подписали 38 стран, количество Сторон – 30.

Республика Казахстан на момент предоставления отчета является Стороной Конвенции Эспо и не является Стороной Протокола по СЭО.

6. Протокол по СЭО определяет

СЭО как оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий государственных планов и программ и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет в плане или программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения (п.6 ст. 2).

Таким образом, Протокол по СЭО требует от Сторон проводить СЭО *проектов государственных планов и программ (изменений к ним), которые могут вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия, а также изменений к ним.* Протокол поощряет Стороны обеспечивать интеграцию экологических, включая здоровье, факторов, в разработку *политики или законодательных актов,* а также учитывать принципы и элементы Протокола при осуществлении этого процесса (ст.13).

Помимо рассмотрения типичных экологических последствий государственных планов и программ для окружающей среды, особое внимание в Протоколе по СЭО уделяется рассмотрению проблем здоровья населения и соответствующей роли в процессе СЭО *природоохранных органов и органов здравоохранения.*

Протокол по СЭО предусматривает широкое участие *общественности* в процессе СЭО. Общественность не только имеет право на ознакомление с проектами государственных планов и программ на самом раннем этапе, но и право на представление замечаний, на принятие ее замечаний во внимание при утверждении плана и программы, и на ознакомление с окончательным решением, а также с основаниями для его принятия. Положения Протокола по СЭО об участии общественности опирается на положения Конвенции Эспо и Орхусской конвенции.

Важным элементом Протокола по СЭО является необходимость *трансграничных консультаций,* когда осуществление плана или программы может быть сопряжено с существенными трансграничными экологическими последствиями.

7. В ст.ст.4 – 12 Протокола по СЭО закреплены основополагающие обязывающие Стороны положения, определяющие принципы организации процесса проведения СЭО планов и программ, на основе которых устанавливается:

сфера применения в отношении планов и программ (ст.4);

требования к предварительной оценке планов и программ (ст.5);

сфера охвата СЭО для уточнения содержания экологического доклада (ст.6);

требования к экологическому докладу, который разрабатывается в ходе СЭО (ст. 7);

требования для обеспечения возможностей участия общественности в СЭО, когда еще возможен выбор любого из вариантов (ст. 8);

положения о консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения (ст. 9);

принципы организации трансграничных консультаций в отношении объектов СЭО (ст. 10);

требования об учете выводов, мер и замечаний, указанных в экологическом докладе, при принятии решения об утверждении плана или программы – объекта СЭО (ст. 11);

требования к мониторингу последствий плана и программы – объекта СЭО (ст. 12).

8. Протокол по СЭО в значительной степени основывается на СЭО Директиве, положения которой, как и положения Протокола, рассматриваются в качестве международных стандартов в области организации СЭО. Тем не менее, есть некоторые различия¹, которые, в частности, имеют отношение к следующему:

(а) определение сферы применения СЭО (ст. 3 СЭО Директивы, ст. 4 Протокола по СЭО). Так, в СЭО Директиве к объектам СЭО относятся планы и программы, оказывающие воздействие на элементы Natura 2000, в то время как в Протоколе отдельно это положение не отражено. Однако важно отметить, что ст. 14 КБР² определяет оценку на проектом и стратегическом уровне в качестве ключевого инструмента для обеспечения целей Конвенции. Именно поэтому, даже в отсутствие в Протоколе по СЭО упоминания о необходимости оценки биологического разнообразия, странам, являющимся Сторонами КБР, этот вопрос следует учитывать, рассматривая перспективы совершенствования законодательства в области СЭО;

(в) в отличие от СЭО Директивы, в контексте Протокола по СЭО, понятие окружающая среда включает в себя здоровье человека: Протокол по СЭО подчеркивает важность экологической оценки планов и программ с учетом их влияния на здоровье;

(с) СЭО Директива устанавливает рамки для планов и программ, являющихся основой для будущей реализации всех проектов, перечисленных в Приложениях I и II к Директиве об ОВОС. Протокол по СЭО применим к планам и программам, являющихся основой для проектов, перечисленных в Приложении I, и проектов, указанных в Приложении II, если они требуют проведения ОВОС в соответствии с национальным законодательством;

(д) по сравнению с приложением III Протокола по СЭО, критерии для определения вероятных значительных экологических последствий, более подробно описаны в Приложении II СЭО Директивы;

(е) СЭО Директива не содержит обязательных положений, относящихся к политике и законодательству, Протокол по СЭО (ст. 13) устанавливает соответствующие рекомендательные подходы в отношении этих объектов;

(ф) Протокол по СЭО использует понятия «общественность» и

¹ Руководящие принципы практического характера по реформированию законодательной и институциональной структуры в связи с применением процедуры СЭО в соответствии с Протоколом ЕЭК ООН по СЭО (далее в отчете – Руководящие принципы). п.41-48

² Республика Казахстан является Стороной этой конвенции

«заинтересованная общественность», тогда как СЭО Директива в большей степени оперирует подходом ст.7 Орхусской конвенции относительно «общественности», которая должна быть идентифицирована для целей участия в процедуре СЭО.

2. Обзор законодательства Республики Казахстан в области государственного планирования, иного законодательства, имеющего отношение к экологической оценке государственных планов и программ

Протокол по СЭО, как и СЭО Директива, императивно требуют проведения СЭО в отношении документов государственного планирования (планов, программ), изменений к ним, которые могут вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия, то есть документов планирования, разрабатываемых и утверждаемых государственными органами (на национальном, региональном, местном уровне), но не планов и программ, разрабатываемых и утверждаемых частными лицами (физическими и юридическими). Анализ национального законодательства применительно к оценке перспектив его совершенствования в целях организации эффективной СЭО предполагает выявление типов/видов документов государственного планирования, наименование которых могут быть различными в разных странах (планы, программы, стратегии, политики, схемы и т.д.), которые требуются в силу «законодательных, регламентирующих или административных актов; подлежат разработке и/или принятию органом либо разрабатываются органом для принятия парламентом или правительством в соответствии с официальной процедурой» (ст. 2.5 Протокола по СЭО). Так, проведенный анализ законодательства Республики Казахстан позволил выявить с учетом особенностей правового регулирования следующие типы документов планирования, разрабатываемых и утверждаемых государственными органами/организациями:

документы Системы государственного планирования (п.п. 2.1-2.2 отчета);

документы градостроительного планирования (градостроительные проекты) (п.п. 2.3-2.4 отчета);

иные документы государственного планирования – в области охраны и использования водных ресурсов, в области лесопользования (п. 2.5 отчета).

2.1. Виды документов Системы государственного планирования

9. Республика Казахстан имеет развитую систему государственного

планирования, которая установлена Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» (далее – Указ №827) и представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающая развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

10. **Документы Системы государственного планирования** подразделяются на три уровня.

Первый уровень - документы, определяющие долгосрочное видение развития страны с ключевыми приоритетами и ориентирами (Стратегия развития Казахстана до 2050 года, Стратегический план развития Республики Казахстана на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны, Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан).

Второй уровень - документы, определяющие стратегию развития сферы/отрасли (Прогноз социально-экономического развития на 5 лет, государственные и правительственные программы до 5 лет включительно).

Третий уровень - документы, определяющие пути достижения документов Системы государственного планирования первого и второго уровней на основе декомпозиции (стратегические планы государственных органов на 5 лет, программы развития территорий на 5 лет, стратегии развития на 10 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний).

Исходя из приведенной иерархии документов определяются целевые индикаторы, в том числе целевые индикаторы в области окружающей среды, и показатели результатов документов Системы государственного планирования.

11. В документах первого уровня отражаются общенациональные целевые индикаторы и показатели, определяющие развитие страны в долгосрочном периоде.

Документы второго уровня содержат целевые индикаторы и показатели развития сфер и отраслей, направленные на достижение общенациональных целевых индикаторов и показателей.

Документы третьего уровня содержат целевые индикаторы и показатели развития регионов, деятельности центральных государственных органов, а также национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

Так, Программа развития города Алматы на 2016-2020 годы включает целевые показатели, согласованные с соответствующими центральными исполнительными органами (министерствами), касающиеся окружающей среды (раздел «Чистая окружающая среда»). В программе на основе

определенных целей закреплены целевые индикаторы (в единицах измерения по годам). Например, цели «Понижение уровня атмосферного загрязнения» соответствует целевой индикатор «Объем нормативных загрязняющих веществ выбросов в атмосферный воздух», цели «Создание современной системы управления и переработки отходов и обеспечение надлежащего санитарного состояния городских территорий» соответствуют целевые индикаторы «Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов, доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам», цели «благоустройство и озеленение города» соответствует целевой индикатор «Увеличение площади зеленых насаждений», цели «Экологическая реабилитация малых рек, водных объектов города Алматы» соответствует целевой индикатор «Объем нормативных загрязняющих веществ: сбросов в водные объекты».

12. Указ № 827 определяет Систему документов государственного планирования, в которую включены:

- Стратегия развития Казахстана до 2050 года;
- Стратегический план развития Республики Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны;
- Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан;
- Прогноз социально-экономического развития на 5 лет;
- государственные программы (до 5 лет включительно);
- правительственные программы (до 5 лет включительно);
- стратегические планы государственных органов на 5 лет;
- программы развития территорий на 5 лет;
- стратегии развития на 10 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале.

13. Государственные программы, относятся к документам Системы государственного планирования.

В Казахстане нормативно закреплён перечень государственных программ, который утверждён Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 (далее – Указ №957) и включает следующие государственные программы:

- Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы;
- Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы;
- Государственная программа «Информационный Казахстан — 2020»;
- Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму;

- Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы;
- Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы;
- Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан;
- Государственная программа управления водными ресурсами Казахстана.

14. Нормативно закреплено, что не допускаются разработка и утверждение государственных программ, не предусмотренных в Перечне государственных программ (п.80 Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 (далее – Указ №931).

15. Также не допускаются разработка и утверждение правительственных программ, не предусмотренных в перечне правительственных программ.

Действующий перечень правительственных программ утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 включает следующие программы:

- Программу по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года;
- Программу развития регионов до 2020 года;
- Единую программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- Программу по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан «Агробизнес-2017»;
- Программу «Дорожная карта занятости 2020».

16. В процессе разработки документов Системы государственного планирования также разрабатываются планы мероприятий по реализации концепций, государственных программ, правительственных программ, программ развития территорий - совокупность конкретных действий, направленных на достижение целей и задач концепций, программ, с указанием промежуточных значений целевых индикаторов и показателей результатов по годам, с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию концепций, программ.

17. Кроме документов Системы государственного планирования Согласно Указу № 827 по поручению Президента Республики Казахстан также могут разрабатываться концепции и доктрины.

Концепция - документ, который отражает видение развития определенной сферы, отрасли, обоснование соответствующей государственной политики и включает основные принципы и общие подходы этой политики. Так, например, в Республике Казахстан постановлением Правительства утверждена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, Концепция развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан. Для реализации концепции государственным органом-разработчиком разрабатывается также План мероприятий по реализации концепции на весь период реализации или поэтапно на каждый среднесрочный период.

Доктрина - это документ, который определяет систему воззрений, совокупность политических принципов по определенному вопросу.

18. Документы Системы государственного планирования согласно ст. 55 Закона «О правовых актах» относятся к ненормативным правовым актам. В Законе отмечается, что особенности принятия ненормативных правовых актов могут быть установлены в других нормативных правовых актах (например, в Указах, о которых речь шла выше). Соответственно в Законе особенности разработки, принятия/утверждения, опубликования актов системы государственного планирования не отражены. Эти аспекты отражаются в Указах № 827, № 931 и др. актах.

2.2. Порядок разработки документов Системы государственного планирования

19. К основным правовым актам, которыми определяются особенности разработки, утверждения документов Системы государственного планирования, относятся:

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»,

- Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года №118,

- Правила разработки концепции, доктрины, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 305,

- Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также

разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденные Указом №931.

20. В Указе № 827, в частности, закреплены:

принципы Системы государственного планирования,
перечень документов Системы государственного планирования,
основополагающие положения о порядке разработки и утверждения документов Системы государственного планирования по их видам (Стратегического плана развития Республики Казахстан, Стратегии национальной безопасности, Прогноза социально-экономического развития, государственных программ, правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний).

21. Указ №827 предусматривает возможность мониторинга, оценки, корректировки документов Системы государственного планирования. При этом, под мониторингом понимается сбор, систематизация, анализ и обобщение информации о ходе реализации документов Системы государственного планирования. Оценка - это инструмент определения степени достижения результативности и эффективности реализации документов Системы государственного планирования. Корректировка - внесение изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования в результате проведенного мониторинга и оценки реализации данного документа, а также в реализацию положений посланий, отдельных поручений Президента Республики Казахстан.

22. **Порядок разработки концепций и доктрин** установлен Правилами разработки концепции, доктрины, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 305, которые содержат требования к структуре и содержанию концепций и доктрин.

Предусмотрено, что концепция и доктрина разрабатывается по поручению Президента Республики Казахстан, который определяет государственный орган, ответственный за разработку концепции, доктрины. Разработка концепции, доктрины может осуществляться несколькими государственными органами.

Разработка концепции, доктрины осуществляется с привлечением научно-исследовательских организаций, ученых, экспертов, специалистов различных областей знаний.

Концепция, доктрина на стадии разработки подлежат размещению на государственном и русском языках в средствах массовой информации и в интернет-ресурсах государственным органом, ответственным за разработку, с учетом обеспечения режима секретности и защиты служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны.

Концепция утверждается или одобряется Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан либо консультативно-совещательным органом. Для реализации концепции государственным органом-разработчиком разрабатывается План мероприятий по реализации концепции на весь период реализации или поэтапно на каждый среднесрочный период. Доктрина утверждается или одобряется Президентом Республики Казахстан.

23. Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утверждены Указом №931 (далее – Правила №931) детализируют положения Указа №827 в отношении :

Стратегического плана развития Республики Казахстан,
государственных программ,
правительственных программ,
стратегических планов государственных органов,
программ развития территорий,
прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны.

24. Кроме прочего, Правила №931 предусматривают:

требования к структуре и содержанию Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны,

основные положения мониторинга реализации документов планирования (следует отметить, что указанный мониторинг в большей степени служит целям оценки расходования бюджетных средств и не включает мониторинг существенных экологических последствий реализации документов Системы государственного планирования),

оценку документов планирования, которая является инструментом определения степени достижения результативности и эффективности документов и не включает экологическую оценку,

контроль - осуществление анализа полноты и своевременности исполнения документов системы государственного планирования.

25. Стратегический план развития Республики Казахстан разрабатываются на 10 лет в целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2050 года и конкретизируют стратегию, цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны в соответствующем десятилетнем периоде,

ожидаемые результаты с указанием их показателей, поэтапные целевые ориентиры.

Разработка проекта Стратегического плана развития Республики Казахстан на предстоящий период осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию, Стратегический план развития Республики Казахстан утверждается Президентом Республики Казахстан. В целях реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному планированию разрабатывается **Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны** на соответствующий период.

26. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны - это система рационального размещения производительных сил, производственной, социальной и другой инфраструктуры, расселения населения страны в разрезе регионов для обеспечения устойчивого развития страны. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны утверждается Президентом Республики Казахстан. **Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года** утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года №118

27. Порядок разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией Стратегического плана развития Республики Казахстан определяется Президентом Республики Казахстан. Порядок и сроки разработки, реализации и контроля за реализацией Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны определяются Президентом Республики Казахстан.

28. **Стратегия национальной безопасности** Республики Казахстан разрабатывается на среднесрочный (на 5 лет) или долгосрочный (свыше 5 лет) периоды уполномоченным органом по государственному планированию в целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2050 года, Стратегического плана развития Республики Казахстан и определяет основные проблемы и угрозы, стратегические цели и целевые индикаторы, задачи и показатели результатов в области обеспечения национальной безопасности, а также критерии обеспечения национальной безопасности.

Структура, базовые подходы и основное содержание Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан одобряются Советом Безопасности Республики Казахстан.

Порядок разработки Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан определяется Президентом Республики Казахстан, Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан утверждается Президентом Республики Казахстан.

В целях реализации Стратегии национальной безопасности Республики

Казахстан разрабатывается План мероприятий по ее реализации и утверждается Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в трехмесячный срок со дня утверждения Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан.

29. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом вышестоящих документов Системы государственного планирования на республиканском уровне государственного управления и на уровне области, города республиканского значения, столицы. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается соответственно центральным и местным уполномоченными органами по государственному планированию и одобряется Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. Порядок и сроки разработки Прогноза социально-экономического развития определяются уполномоченным органом по государственному планированию.

30. Государственные программы разрабатываются на среднесрочный период (до 5 лет включительно) соответствующим государственным органом и согласовываются с уполномоченным органом по государственному планированию и утверждаются Президентом Республики Казахстан. Как было отмечено в пункте 13 выше, в Республике Казахстан нормативно закреплён исчерпывающий перечень государственных программ.

Разработкой государственной программы называется процесс анализа, моделирования, формирования видения и определения приоритетов, целевых индикаторов, стратегических целей, задач и путей их достижения, ресурсного обеспечения стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий.

31. На этапе разработки центральный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает представленные для согласования проекты стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий по направлениям обоснованности разработки документа; соблюдение методологических требований к разработке документа; обоснованность и реалистичность выбранных целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов (промежуточных и конечных); соответствие предлагаемых путей достижения целям и задачам документа; соответствие стратегическим целям и задачам, обозначенным в документе Системы государственного планирования вышестоящего уровня, в целях реализации которого разработан представленный на согласование проект документа;

соответствие целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов (промежуточных и конечных) документа планируемыми сроками его реализации; обеспеченность финансово-экономическими, материально-техническими, трудовыми ресурсами для реализации документа, правильность планирования ресурсов, необходимых для реализации бюджетных программ; выявление возможных внешних и внутренних рисков и обстоятельств, которые могут помешать достижению целей и задач документа, а также определение мер, которые должны быть предприняты для предупреждения их возникновения, в случае возникновения - для их преодоления либо для корректировки документа.

32. Актом Премьер-Министра Республики Казахстан образуется комиссия (рабочая группа) по разработке государственной программы, сформированная из представителей государственных органов, общественных советов и депутатов Парламента Республики Казахстан, с привлечением при необходимости научно-исследовательских организаций, ученых и специалистов различных областей знаний.

33. Предусмотрено, что проект государственной программы размещается в средствах массовой информации государственным органом, ответственным за разработку государственной программы, для публичного обсуждения и дорабатывается с учетом поступивших предложений.

34. Государственная программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными государственными органами. При согласовании проекта государственной программы на рассмотрение заинтересованных государственных органов в виде дополнительной информации вносится проект плана мероприятий по реализации государственной программы.

35. Нормативно закреплены требования, которым должен соответствовать разработанный проект государственной программы:

1) разрабатываться в целях реализации вышестоящих документов Системы государственного планирования;

2) ориентироваться на решение задач межсферного и межведомственного характера;

3) ориентироваться на удовлетворение потребностей целевой группы благополучателей;

4) содержать систему согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям целей, целевых индикаторов, задач и мер, обеспечивающих достижение стратегических целей вышестоящих документов Системы государственного планирования;

5) обеспечивать адресность мер, четкое определение сроков и последовательности их реализации, строгую ориентацию деятельности исполнителей на достижение программных целей;

6) обеспечивать сбалансированность финансовых, трудовых и

материальных ресурсов и источников их обеспечения;

7) излагаться кратко и четко, в тезисном формате.

36. Для реализации государственной программы разрабатывается план мероприятий по реализации государственной программы - совокупность конкретных действий, направленных на достижение целей и задач государственной программы, с указанием промежуточных значений целевых индикаторов и показателей результатов по годам, с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию государственной программы.

План мероприятий по реализации государственной программы разрабатывается государственным органом, ответственным за разработку государственной программы, на весь период реализации и утверждается Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в месячный срок со дня утверждения государственной программы.

37. **Правительственные программы** разрабатываются центральными государственными органами на среднесрочный период (до 5 лет включительно) в реализацию вышестоящих документов Системы государственного планирования для решения социально значимых, межотраслевых вопросов.

38. Перечень правительственных программ утверждается Правительством Республики Казахстан. Правительственные программы утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Как было отмечено в пункте 15 выше, не допускаются разработка и утверждение правительственных программ, не предусмотренных в перечне правительственных программ.

39. Актом Премьер-Министра Республики Казахстан образуется комиссия (рабочая группа) по разработке правительственной программы, сформированная из представителей государственных органов, общественных советов и депутатов Парламента Республики Казахстан, с привлечением при необходимости научно-исследовательских организаций, ученых и специалистов различных областей знаний.

Нормативно определены требования, которым должна соответствовать правительственная программа, структура программы.

40. В целях реализации правительственной программы разрабатывается план мероприятий по ее реализации, стратегический план государственного органа-разработчика правительственной программы, стратегические планы иных государственных органов, участвующих в реализации правительственной программы, а также планы реализации программ развития областей, города республиканского значения, столицы, стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном

капитале.

План мероприятий по реализации правительственной программы содержит совокупность конкретных действий, направленных на достижение целей и задач правительственной программы, с указанием промежуточных значений целевых индикаторов и показателей результатов по годам, с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых финансовых затрат на реализацию правительственной программы и является неотъемлемой частью правительственной программы.

План мероприятий по реализации правительственной программы разрабатывается государственным органом, ответственным за разработку, на весь период реализации правительственной программы.

41. Программа развития территории разрабатывается на пятилетний период на основе вышестоящих документов Системы государственного планирования.

Программа развития территории содержит основные направления, цели, целевые индикаторы, необходимые ресурсы.

Программа развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию, заинтересованными центральными государственными органами.

Программа развития района (города областного значения) разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию района (города областного значения) и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию области, заинтересованными исполнительными органами области.

Программа развития территории утверждается местным представительным органом.

Для реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) местным исполнительным органом утверждается план мероприятий по ее реализации.

42. Разработка программы развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию, иными заинтересованными государственными органами.

Уполномоченный орган по государственному планированию, иные заинтересованные государственные органы рассматривают проекты программ развития территорий в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления.

43. Разработка программы развития района (города областного значения) осуществляется местным исполнительным органом района (города областного значения) и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию области.

44. Программа развития области, города республиканского значения, столицы, разработанная на первый пятилетний период реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны на предстоящий десятилетний период, представляется в установленном порядке на утверждение в маслихат области, города республиканского значения, столицы в двухмесячный срок после утверждения Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны на предстоящий десятилетний период.

45. Программа развития области, города республиканского значения, столицы, разработанная на второй пятилетний период реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны на предстоящий десятилетний период, представляется в установленном порядке на утверждение в маслихат области, города республиканского значения, столицы не позднее двухмесячного срока до начала второго пятилетнего периода реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны на предстоящий десятилетний период.

46. Программа развития района (города областного значения) представляется в установленном порядке на утверждение в маслихат района (города областного значения) в месячный срок после утверждения программы развития области.

47. Установлены нормативно требования, которым должен соответствовать разработанный проект программы развития территории, структура программы.

48. В целях реализации программы развития территории разрабатывается План мероприятий по ее реализации.

План мероприятий по реализации программы развития территории - совокупность конкретных действий, направленных на достижение целей программы развития территории с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на ее реализацию.

План мероприятий по реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию соответствующей территории и утверждается акимом соответствующей территории в месячный срок после утверждения программы развития территории.

План мероприятий по реализации программы развития района (города областного значения) разрабатывается уполномоченным органом по

государственному планированию района (города областного значения) и утверждается акимом соответствующего района (города областного значения) в месячный срок после утверждения программы развития территории.

49. Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний разрабатываются на 10 лет с учетом вышестоящих документов Системы государственного планирования.

Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний определяют их стратегические направления, цели и показатели результатов деятельности и разрабатываются с учетом стратегий развития юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям определять решения, принимаемые данными юридическими лицами.

50. Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний согласовываются с уполномоченным органом по государственному планированию на соответствие целям, задачам и бюджетным параметрам, изложенным в вышестоящих документах Системы государственного планирования, и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

В целях реализации стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний разрабатываются планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний сроком на 5 лет.

Порядок разработки и утверждения стратегий развития для национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний определяется уполномоченным органом по государственному планированию.

2.3. Документы градостроительного планирования (градостроительные проекты)

51. Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 в ст.1 определяет градостроительные проекты - проекты, содержащие замысел комплексного градостроительного планирования, организации, развития и застройки территорий и населенных пунктов или их частей и относит к ним:

- генеральную схему организации территории Республики Казахстан,
- межрегиональные схемы территориального развития,
- комплексные схемы градостроительного планирования территорий,

- генеральные планы населенных пунктов,
- проекты детальной планировки,
- проекты планировки промышленной зоны,
- проекты застройки,
- генеральные планы объектов и комплексов,
- проекты благоустройства и озеленения,
- иные планировочные проекты.

52. К градостроительным проектам общегосударственного значения относятся:

- 1) генеральная схема организации территории Республики Казахстан;
- 2) межрегиональные схемы территориального развития территорий двух и более областей (либо их частей), агломерации.

53. К градостроительным проектам планирования регионального значения относятся:

- 1) комплексные схемы градостроительного планирования территории областей;
- 2) комплексные схемы градостроительного планирования территории районов.

54. К градостроительным проектам развития и застройки населенных пунктов относятся:

- 1) генеральные планы городов с расчетной численностью населения свыше ста тысяч человек;
- 2) генеральные планы городов с численностью населения до ста тысяч человек;
- 3) генеральные планы сельских населенных пунктов с численностью населения свыше пяти тысяч человек;
- 4) генеральные планы сельских населенных пунктов с численностью населения до пяти тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов);
- 5) проекты градостроительного освоения отдельных частей территорий городов (проекты детальной планировки, проекты планировки промышленной зоны и проекты застройки, являющиеся производными от действующего генерального плана), за исключением ситуационных планов и генеральных планов объектов в составе технико-экономических обоснований или проектно-сметной документации, предназначенных для строительства зданий и сооружений, их комплексов.

2.4. Порядок разработки документов градостроительного планирования (градостроительных проектов)

55. Основные нормативные акты Республики Казахстан, на основе которых разрабатываются документы градостроительного планирования

(градостроительные проекты)

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242,

Правила разработки и согласования Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 222,

Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397,

Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397,

СН РК 3.01-00-2011. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан.

56. Генеральная схема организации территории Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242 организация территории и размещение производительных сил на ее пространстве осуществляется в соответствии с решениями, принятыми в генеральной схеме организации территории Республики Казахстан (далее – Генеральная схема).

В соответствии со статьей 42 Закона Генеральная схема включает:

1) основные принципы расселения и размещения производительных сил в соответствии с положениями стратегического и экономического планирования;

2) основные положения рационального природопользования и хозяйственной деятельности, развития транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктуры республиканского значения;

3) основные меры по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия и (или) охраняемыми ландшафтными объектами;

4) виды использования или ограничения по использованию особо охраняемых территорий, территорий залегания полезных ископаемых, подверженных воздействию опасных (вредных) явлений и процессов природного и техногенного характера или экстремальных природно-климатических условий для

осуществления архитектурно-градостроительной деятельности.

57. Разработка и согласование Генеральной схемы осуществляется в соответствии с **Правилами разработки и согласования Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан**, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 222.

58. Разработка Генеральной схемы осуществляется в два этапа:

1) подготовительный этап, который включает:

организационное, нормативно-правовое и институциональное обеспечение; разработку и согласование структуры Генеральной схемы;

разработку и утверждение единых подходов, критериев и методики комплексной оценки организации и использования территории Республики Казахстан;

разработку единой методологии классификации территорий административно-территориальных единиц по видам экономической специализации и их преимущественного использования;

анализ и оценку территории Республики Казахстан, выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию и эффективное использование территории;

создание единой межведомственной системы цифровых условных обозначений (классификатор), межотраслевой терминологической базы, картографической основы и межведомственной информационной системы на основе специализированной географической информационной среды;

2) этап проектирования, который включает:

разработку проектного решения по организации территории Республики Казахстан на периоды проектирования, в том числе: разработку схем расселения и размещения производительных сил на территории страны, составление схем зонирования с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности, разработку опорного каркаса территории Республики Казахстан, разработку схем и проектов развития территорий административно-территориальных единиц, объектов особого регулирования и градостроительной регламентации республиканского и межрегионального значения;

классификацию территорий административно-территориальных единиц по видам экономической специализации и их преимущественного использования;

разработку основных направлений развития инженерной, транспортной, социальной и экологической инфраструктур республиканского значения;

выработку комплекса мер по улучшению экологической обстановки, рациональному использованию земель и природных ресурсов, сохранению территорий объектов историко-культурного и природного наследия;

количественное и качественное наполнение государственными (центральными и местными) исполнительными органами информационных модулей единой информационной системы информацией и картографическими материалами.

59. По окончании этапа проектирования, получения положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 12 Правил, и согласования с заинтересованными государственными органами уполномоченным органом формируются основные положения Генеральной схемы.

Основные положения Генеральной схемы утверждаются Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

60. **Межрегиональные схемы территориального развития** разрабатываются в соответствии с генеральной схемой организации территории Республики Казахстан, служат для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях двух и более областей (либо их частей), агломераций, а также социально-экономических или экологических районов без учета границ административно-территориальных единиц и определяют.

Межрегиональные схемы территориального развития разрабатываются и согласовываются на основе **Правил разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития**, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397.

Межрегиональная схема территориального развития утверждается Правительством Республики Казахстан. В частности, Межрегиональная схема территориального развития Алматинской агломерации утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 302.

61. **Межгосударственные схемы регионального развития**, могут разрабатываться на основе ратифицированных сторонами международных договоров и являются основанием для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях регионов Республики Казахстан и смежных иностранных государств.

Порядок разработки, согласования и утверждения межгосударственных схем регионального развития, а также принятия мер по поддержке их реализации со стороны государств-участников устанавливается в соответствии с международными договорами.

62. **Комплексная схема градостроительного планирования территорий областей** разрабатывается в соответствии с генеральной

схемой организации территории Республики Казахстан на основе **Правил разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов**, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397.

В комплексных схемах определяется государственная политика в области стратегического градостроительного развития территорий областей и городов республиканского значения, исходя из социально-экономических, природно-климатических и иных специфических условий области, а также сфера взаимных интересов государства и отдельных регионов.

63. Комплексные схемы градостроительного планирования территорий районов (далее - Проект районной планировки), разрабатываются для соответствующих территорий районов и аульных (сельских) округов, территориально-производственных комплексов, пригородных зон крупных городов, территорий рекреационного, курортно-оздоровительного назначения и природно-заповедной зоны в соответствии с утвержденными генеральной схемой, Межрегиональными и комплексными схемами.

В составе проектов районной планировки решаются вопросы размещения объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов; определение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки (передислокация и перепрофилирование вредных производств, ориентация на использование экологически чистых технологий и видов топлива, нетрадиционных энергетических ресурсов) и т.п.

64. Проект планировки пригородной зоны разрабатывается, как составная часть территориального развития города, планировочная структура которого, взаимоувязана с основными планировочными элементами генерального плана города и территории (части территории), прилегающих к городу административных районов области.

65. Генеральные планы населенных пунктов являются основным градостроительным документом, определяющим комплексное планирование развития города, поселка, села либо другого поселения и разрабатываемым в соответствии с утвержденной генеральной схемой организации территории и комплексной схемой градостроительного планирования регионов.

Генеральным планом в соответствии со ст. 47 Закона определяются, в частности, основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий, меры по защите территории от опасных (вредных)

воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки.

66. Генеральные планы разрабатываются, как правило, в две стадии: долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция) и генеральный план населенного пункта.

Для городов и сельских населенных пунктов с проектной численностью населения до 100 тыс. человек долгосрочный прогноз развития населенного пункта выполняется в составе генерального плана.

Для населенных пунктов с проектной численностью населения до 20 тыс. человек генеральные планы разрабатываются, как правило, совмещенные с проектами детальной планировки.

67. Долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция) разрабатывается на территорию населенного пункта и пригородной (прилегающей) зоны с целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического и территориально-функционального развития населенного пункта, исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала и поэтапной реализации. Концепция генерального плана включает, кроме прочего, комплексную градоэкологическую оценку территорий. Генеральный план выполняется на основе утвержденной концепции.

2.5. Иные государственные планы и программы

68. В области охраны и использования водных ресурсов используются специфические планы и программы: водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и охраны вод, а также разрабатывается прогноз использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и размещения производительных сил и отраслей экономики (ст. 44 ВК).

Водохозяйственные балансы предназначены для оценки наличия и возможности использования водных ресурсов по бассейнам водных объектов, экономическим районам и республике в целом и разрабатываются в порядке, установленном уполномоченным органом.

Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются уполномоченным органом с привлечением научных и специализированных проектных организаций при участии заинтересованных государственных органов в целях принятия решений по вопросам интегрированного управления водными ресурсами.

В составе схем развития и размещения производительных сил и отраслей экономики центральными исполнительными органами разрабатывается прогноз использования и охраны водных ресурсов с экологически допустимым уровнем нагрузки на водные объекты, который проходит согласование в уполномоченном органе на предмет допустимого

уровня использования водных ресурсов.

69. В области лесопользования при лесоустройстве государственного лесного фонда составляются лесоустроительные проекты, в которых дается комплексная оценка ведения лесного хозяйства и пользования государственным лесным фондом за прошедший ревизионный период, планируются лесохозяйственные мероприятия и разрабатываются основные положения организации и ведения лесного хозяйства на последующий ревизионный период (ст. 57 ЛК).

Лесоустроительные проекты государственных лесовладений и другие документы лесоустройства, проходят государственную экологическую экспертизу, после этого утверждаются уполномоченным органом.

2.6. Общая характеристика системы ОВОС/экспертиза. Проведение оценки экологических последствий государственных планов и программ

70. В законодательстве Республики Казахстан закреплен порядок проведения ОВОС и ГЭЭ.

ОВОС является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения и проводится на основании **ЭК и Инструкции по проведению ОВОС**, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.

ОВОС — процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан (глава 6 ЭК) на основе экологических нормативов (глава 4 ЭК), целью которых является регулирование качества окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающего экологическую безопасность, сохранение экологических систем и биологического разнообразия. Организацию ОВОС обеспечивает заказчик (инициатор) хозяйственной деятельности.

71. Объектами ОВОС являются виды хозяйственной и иной деятельности, относящиеся к установленным категориям опасности согласно санитарной классификации производственных объектов (четыре категории опасности), разведка и добыча полезных ископаемых, все виды

лесопользования и специального водопользования.

ОВОС проводится для следующих видов документации:

- 1) прединвестиционной стадии обоснования программ развития или отрасли строительства предприятий, объектов, комплексов;
- 2) градостроительного и строительного проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) технико-экономического обоснования и расчетов строительства, проектов рабочей документации (расширения, реконструкции, технического перевооружения) предприятий, объектов комплексов;
- 4) проектной документации по применению технологий, техники и оборудования, в том числе перемещаемых (ввозимых) в Республику Казахстан.

72. В законодательстве Казахстана выделены следующие стадии ОВОС:

- 1 - предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС);
- 2 - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
- 3 - раздел документации "Охрана окружающей среды" в составе рабочего проекта.

Предпроектная документация, включая документы ПредОВОС, представляется на ГЭЭ, после получения положительного заключения которой, заказчик вправе инициировать проектирование (детальное проектирование) объектов и сооружений намечаемой деятельности по наиболее рациональному варианту, выбранному при разработке ПредОВОС. Соответственно, в ходе проектирования на второй стадии ОВОС проводится анализ всех аспектов воздействия планируемых объектов намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Третьей стадией ОВОС является разработка Раздела «Охрана окружающей среды» на рабочий проект (рабочую документацию).

На всех стадиях ОВОС разрабатывается документация ОВОС. Эта документация является неотъемлемой частью предпроектных и проектных документов. Отдельным приложением к документации ОВОС является «Заявление об экологических последствиях», которое подготавливается заказчиком проектной документации по результатам проведенной ОВОС, представляется в составе проектных материалов на ГЭЭ. «Заявление об экологических последствиях» служит основанием для подготовки решения о допустимости реализации планируемой деятельности (ст. 41 ЭК).

73. ГЭЭ в Республике Казахстан проводится в отношении предпроектной и проектной документации планируемой деятельности, подлежащей ОВОС, иных видов деятельности и объектов (проектов нормативов эмиссий в окружающую среду, проектов нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным

воздействиям на окружающую среду и т.д) (ст. 45 ЭК).

ГЭЭ проводится (субъекты):

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (объекты первой категории опасности),

местными исполнительными органами города республиканского значения, столицы (объекты второй-четвертой категории опасности),

аттестованными экспертами - по проектам строительства, проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительных проектов (ст. 48 ЭК).

ГЭЭ носит обязательный характер и должно предшествовать принятию решений относительно реализации деятельности, без положительного заключения ГЭЭ реализация проектов запрещается (ст. 51 ЭК). Положительное заключение ГЭЭ содержит выводы о допустимости и возможности принятия решения по реализации объекта экологической экспертизы. При отрицательном заключении заказчик обязан обеспечить доработку материалов и представить все материалы на повторную ГЭЭ либо отказаться от реализации деятельности.

74. Применительно к цели исследования настоящего отчета, следует отметить, что в Республике Казахстан установлена обязательность проведения ОВОС для отдельных документов государственного планирования:

программ развития или отрасли строительства предприятий, объектов, комплексов;

отдельных видов документов градостроительного и строительного проектирования.

Инструкция по проведению ОВОС в приложении 3 содержит таблицу, согласно которой определяются стадии разработки материалов ОВОС для градостроительных проектов и стадий градостроительного проектирования:

Стадии разработки материалов оценки воздействия на окружающую среду	Стадии проектирования	Стадии градостроительного проектирования
1. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду – ПредОВОС (1 стадия)	Обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование, технико-экономические расчеты, бизнес-план и другие предпроектные	Комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий областей и комплексные проекты градостроительного планирования развития

	документы, проекты технологических схем и разработки месторождений	территорий административных районов. Концепции долгосрочные прогнозы (развития) генерального плана города.
2. Оценка воздействия на окружающую среду – ОВОС (2 стадия)	Проект, проекты опытно-промышленной добычи, проекты обустройства месторождений, технические проекты.	Генеральные планы крупных городов. Проекты планировки крупных промышленных зон и промышленных районов.
3. Раздел «Охрана окружающей среды» - РООС (3 стадия)	Рабочий проект (рабочая документация)	Генеральные планы городов с населением менее 50 тыс. человек, поселков и сельских населенных пунктов. Проекты планировки небольших промышленных зон и промышленных районов.

75. В нормативных актах, обеспечивающих разработку градостроительных проектов, закрепляется необходимость проведения оценок воздействий соответствующих градостроительных планов и программ, указанных в п.74 выше. Так, **Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития**, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397, в числе обязательных положений межрегиональных схем территориального развития называют, в частности, меры по улучшению экологической обстановки; меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне.

Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397, закрепляют, что в составе комплексных схем, кроме прочих, решаются вопросы: комплексной оценки территории, включая оценку природно-климатических, инженерно-геологических, социально-экономических, планировочных, экологических, санитарно-эпидемиологических и других условий, исходя из местоположения проектируемой территории; оценки воздействия на окружающую среду, а также инженерной защиты территории от опасных природно-геологических

и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий экологических и других чрезвычайных ситуаций.

К комплексным схемам готовится пояснительная записка, которая должна содержать, кроме прочего, разработку мероприятий по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки градостроительными средствами инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

76. В составе **проектов районной планировки** также должна содержаться ОВОС, включая выделение территорий и объектов, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации, выделение территорий, выполняющих санитарно-защитные функции и среды обитания человека; определение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки (передислокация и перепрофилирование вредных производств, ориентация на использование экологически чистых технологий и видов топлива, нетрадиционных энергетических ресурсов); разработка мероприятий инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий экологических бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

77. Разработка **проекта пригородной зоны** осуществляется, в том числе, на основе ОВОС, включая выделение территорий и объектов, подверженных опасным воздействиям природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации, выделение территорий, выполняющих санитарно-защитные функции и среды обитания человека; определения комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки (передислокация и перепрофилирование вредных производств, ориентация на использование экологически чистых технологий и видов топлива и других нетрадиционных энергетических ресурсов); разработку мероприятий инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий экологических и других чрезвычайных ситуаций.

78. **Генеральный план населенного пункта** должен включать схему комплексной оценки территории, которая содержит оценку природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территорий.

Пояснительная записка генерального плана, кроме прочего, должна содержать: характеристику природных условий; анализ современного использования территории, сложившейся архитектурно-планировочной структуры и застройки, состояния хозяйственно-экономического комплекса

населенного пункта, санитарно-эпидемиологической обстановки; принципиальные решения по охране окружающей среды; приоритетные направления улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, охраны памятников истории, культуры и архитектуры.

79. Специальные Правила оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при разработке государственных, отраслевых и региональных программ развития отраслей экономики, схем размещения производительных сил действовали ранее на основании приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 9 июня 2003 года № 129-п. Однако в настоящее время данный документ утратил силу на основании Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 24 января 2010 года № 18-ө.

80. Проекты генеральных планов застройки (развития) городов и территорий, лесоустроительные проекты государственных лесовладений подлежат обязательной ГЭЭ (ст.48 ЭК). Проведение ГЭЭ регулируется ЭК и Правилами проведения государственной экологической экспертизы, утвержденными Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года №100.

При отрицательном заключении ГЭЭ заказчик обязан обеспечить доработку представленных на экспертизу материалов в соответствии с предложениями и замечаниями экспертного заключения и представить все материалы на повторную экологическую экспертизу либо отказаться от намечаемой деятельности (ст. 51 ЭК).

2.7. Участие природоохранных органов и органов здравоохранения в процессе разработки государственных планов и программ

81. В соответствии со статьей 98 ЭК планы и программы развития территорий, стратегические планы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения подлежат согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в порядке, им установленном.

Действующие **Правила согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды** утверждены Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 27 марта 2012 года № 78-п.

Планы МИО областей, городов республиканского значения, столицы, которые разрабатываются по инициативе МИО для сельского и водного

хозяйства, лесопользования и землепользования, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горнодобывающую, нефтеперерабатывающую, обрабатывающую и химическую отрасли, строительную индустрию, металлургию, туризм, транспорт, согласовываются с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, если в дальнейшем при реализации мероприятий планов требуется проведение ОВОС.

Согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды подлежат экологические разделы стратегических и программных документов МИО.

82. В экологических разделах стратегических и программных документов МИО излагается анализ текущей ситуации с учетом имеющихся экологических проблем в регионе в увязке с общими параметрами планируемой деятельности по улучшению экологического состояния территорий, обоснованием необходимости концентрации усилий на выбранные приоритетные направления, прогнозом и оценкой изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий в результате реализации планируемой деятельности, включая:

- состояние атмосферного воздуха;

- состояние водных источников;

- воздействие на особо охраняемые природные территории;

- загрязнение почв;

- воздействие от складирования отходов;

- характер воздействия на флору и фауну;

- возможность естественного восстановления компонентов природной среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов;

- степень риска заболеваемости;

- условия жизнедеятельности населения (ухудшение условий труда и отдыха, сокращение тяжелого ручного труда, улучшение инженерной инфраструктуры, развитие социальных и бытовых условий, озеленение и другие);

- воздействие на антропогенные системы и их компоненты (здания, архитектурные и археологические памятники и другие, материальные и культурные ценности, транспортное сообщение, рекреационные качества ландшафтов);

- выявление возможных аварийных ситуаций с оценкой их последствий для всех компонентов окружающей среды, жизни и здоровья населения; а также меры по предотвращению неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть от планируемой деятельности.

83. Источниками для разработки экологического раздела могут быть:

- материалы анализа объектов-аналогов, функционирующих в сходных условиях;

данные статистической отчетности;
данные экологического мониторинга;
материалы научных организаций, отраслевых министерств, ведомств.

84. При отсутствии замечаний природоохранный орган осуществляет согласование стратегических и программных документов МИО

При наличии замечаний - направляет их разработчику для устранения. В случае непредставления доработанного стратегического и программного документа МИО в течение срока, предусмотренного частью первой настоящего подпункта, а также в случае представления частично доработанного проекта, в согласовании стратегического и программного документа МИО отказывается.

85. В соответствии со статьей 41 ВК территориальные органы уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды участвуют в согласовании планов рационального использования и охраны водных объектов на основе составленных водохозяйственных балансов, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов соответствующего бассейна.

86. В отношении отдельных государственных планов и программ (генеральных планов застройки (развития) городов и территорий, лесоустроительных проектов государственных лесовладений) природоохранные органы осуществляют не согласование, а проведение ГЭЭ, как было отмечено в п. 80 отчета.

87. Согласование с органами здравоохранения отдельных государственных планов и программ проводится в рамках государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. Так, согласно Кодексу Республики Казахстан «**О здоровье народа и системе здравоохранения**» (ст.21-1) закрепляет, что на проекты генеральных планов застройки городских и сельских населенных пунктов, курортных зон и планов детальной планировки осуществляется выдача санитарно-эпидемиологических заключений на основе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

88. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по проектам строительства эпидемически значимых объектов проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. **Правила проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 150.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в части экспертизы проектов проводится государственными органами санитарно-эпидемиологической службы, в части санитарно-эпидемиологических

лабораторных исследований - государственными организациями санитарно-эпидемиологической службы.

89. В соответствии со ст. 62 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическая экспертиза – комплекс органолептических, санитарно-гигиенических, эпидемиологических, микробиологических, вирусологических, паразитологических, санитарно-химических, биохимических, токсикологических, радиологических, радиометрических, дозиметрических замеров физических факторов, других исследований и испытаний, а также экспертиза проектов в целях оценки соответствия проектов, продукции, объектов предпринимательской и (или) иной деятельности нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной по проектам строительства эпидемически значимых объектов в ходе комплексной вневедомственной экспертизы, выдается отраслевое санитарно-эпидемиологическое заключение, выводы которого включаются в сводное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов.

2.8. Участие общественности в процессе разработки государственных планов и программ

90. ЭК Республики Казахстан закрепляет различные формы участия общественности в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды в целом, не выделяя специфические формы общественного участия применительно к процессу разработки и принятия государственных планов и программ (ст. 57-1). Так, участие общественности в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды осуществляется посредством:

- проведения общественных слушаний;
- проведения общественной экологической экспертизы;
- проведения общественного экологического контроля;
- подачи замечаний и предложений в государственные органы в период проведения государственной экологической экспертизы;
- участия в общественных советах при государственных органах;
- представления замечаний и предложений на проекты нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды, на проекты документов Системы государственного планирования.

Кроме того, в Инструкции по проведению ОВОС предусматривается возможность учета общественного мнения в процессе подготовки и обсуждения материалов ОВОС (п. 51) на разных стадиях ее проведения,

организация учета общественного мнения возлагается на заказчика намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

91. Согласно ЭК общественные слушания в обязательном порядке должны быть организованы при проведении ГЭЭ. На общественные слушания заказчик обязан представить документацию по ОВОС.

Перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания утвержден приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 240.

Как было отмечено в п.74 отчета, ОВОС проводится для отдельных государственных планов и программ (программ развития или отрасли строительства предприятий, объектов, комплексов; отдельных видов документов градостроительного и строительного проектирования), а в отношении генеральных планов застройки (развития) городов и территорий, лесоустроительных проектов государственных лесовладений предусмотрено проведение ГЭЭ. Тем не менее в Перечне видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания, отсутствует указание на соответствующие планы и программы.

92. Общественные слушания проводятся в соответствии с **Правилами проведения общественных слушаний**, утвержденных Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п. в редакции приказа Министра энергетики РК от 21.06.2016 № 260.

Допускается проведение общественных слушаний в форме открытых собраний и в форме опроса.

Правилами проведения общественных слушаний определяют, что:

- общественность – одно или более чем одно физическое или юридическое лицо, их ассоциации, организации или группы, общественные объединения;

- заинтересованная общественность – общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе.

93. С ноября 2015 года на основании Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» обеспечение широкого участия общественных институтов и граждан в принятии решений государственными органами всех уровней осуществляется посредством **общественных советов.**

Общественные советы образуются на двух уровнях — республиканском и местном. К республиканскому уровню общественных советов относятся общественные советы, образуемые общественными институтами совместно с министерствами, центральными исполнительными органами, не входящими в состав правительства, органами, непосредственно подчиненными и подотчётными президенту

Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов. К общественным советам местного уровня будут относиться общественные советы соответствующей административно-территориальной единицы. Также функции общественного совета на уровне аула, села, посёлка, сельского округа, города районного значения возлагаются на собрание местного сообщества.

Общественные советы формируются на конкурсной основе из представителей общественности, в том числе некоммерческих организаций, научных кругов, Ассамблеи народа Казахстана, средств массовой информации, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества, граждан.

94. Применительно к исследуемым в отчете вопросам следует отметить, что к полномочиям общественных советов на республиканском и местном уровнях государственного управления относятся, в частности:

обсуждение проектов стратегических планов или программ развития территорий, проектов государственных и правительственных программ;

обсуждение выполнения стратегических планов или программ развития территорий, государственных и правительственных программ.

95. Рекомендации общественных советов являются обязательными для рассмотрения государственными органами, которые принимают предусмотренные законодательством решения и дают мотивированные ответы.

96. Важным для обеспечения участия общественности в процессе разработки государственных планов и программ представляется информирование общественности.

Общие нормы об информировании общественности в процессе разработки документов Системы государственного планирования содержатся в актах, указанных в п.п. 22, 29, 33 настоящего отчета. Согласно Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан предусмотрено, что градостроительные проекты, в частности, концепция генерального плана населенного пункта должна до утверждения рассматриваться и обсуждаться профессиональными и общественными организациями, жителями населенных пунктов.

97. В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №401-V «**О доступе к информации**» обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать интернет-ресурсы на **единой платформе интернет-ресурсов государственных органов.**

Применительно к цели настоящего отчета следует отметить, что на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов должны размещаться, кроме прочего:

сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях, доктринах, программах и планах развития территорий, стратегических планах, стратегиях и планах развития соответствующей отрасли, проектах целевых программ и концепций;

время, место созыва схода местного сообщества, собрания местного сообщества и обсуждаемые вопросы;

протоколы схода местного сообщества или собрания местного сообщества, а также принятые на них решения.

Информация на интернет-ресурсе должна предоставляться на казахском и русском языках. Интернет-ресурс обладателя информации может иметь версии на других языках.

98. Инструментом участия общественности и заинтересованных государственных органов в разработке программных документов в области охраны и использования водных ресурсов могут выступать **бассейновые советы**, которые создаются на основе ВК и являются консультативно-совещательными органами, создаваемыми в пределах соответствующих бассейнов.

В состав бассейнового совета могут также входить представители общественных объединений и их ассоциаций. Бассейновый совет рассматривает актуальные вопросы в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения, вносит предложения и рекомендации для участников бассейнового соглашения.

3. Анализ законодательства Республики Казахстан относительно возможностей имплементации положений Протокола ЕЭК ООН по СЭО

3.1. Подход СЭО. Общие положения

99. Как было отмечено в п. 6 отчета выше, Протокол ЕЭК ООН по СЭО определяет СЭО как оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий государственных планов и программ и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет в плане или программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения (п.6 ст. 2). СЭО – это не технический документ (экологический доклад/отчет), а особая процедура, включающая ряд элементов, с участием различных субъектов, предполагающая рассмотрение альтернативных вариантов реализации плана/программы.

100. Характеризуя СЭО и определяя перспективы правового

регулирования СЭО в национальном законодательстве Республики Казахстан, следует иметь в виду:

- СЭО - это особая форма оценки воздействия на окружающую среду последствий особых объектов - государственных планов и программ, которая отличается от традиционной ОВОС/ГЭЭ видов хозяйственной и иной деятельности³, и соответственно **СЭО требует особого, отдельного от ОВОС/ГЭЭ, правового регулирования,**

- СЭО - процесс, который наиболее эффективен в том случае, если она начинается на самом раннем этапе разработки государственного плана и программы, включена в процесс планирования, а не происходит на завершающем этапе планирования. В идеале СЭО должна быть встроена в процесс разработки плана или программы и соответствовала его логике, СЭО следует проводить как можно раньше в процессе принятия решения, когда все альтернативы и варианты действий доступны для рассмотрения. В случае интеграции СЭО в процесс разработки документов государственного планирования, средства на проведение СЭО должны включаться в затраты на разработку документа планирования. Соответственно, **введение СЭО потребует совершенствования законодательства не только в экологической сфере, но и законодательства, регулирующего разработку государственных планов и программ** различного вида ,

- не все государственные планы и программы, изменения к ним являются объектами СЭО, а только те, которые могут вызвать существенные экологические последствия. В целях эффективной СЭО и ответа на вопрос – следует ли проводить СЭО в отношении тех или иных государственных планов и программ, до ее начала используется **предварительная оценка (скрининг), критерии и условия осуществления которого следует определить в национальном законодательстве ,**

- СЭО – процедура, которая не связывается исключительно только с подготовкой экологического доклада, но включает в себя действия различных субъектов (органа планирования, экспертов, природоохранных органов, органов здравоохранения, общественности, органа, принимающего решение об утверждении плана и программы и т.д.) по определению сферы охвата СЭО, подготовке экологического доклада, проведению консультаций, учету выводов доклада и замечаний, полученных в ходе консультаций, при принятии решения, по проведению мониторинга последствий осуществления плана и программы и их корректировке. **Соответственно, в законодательстве необходимо обеспечить стадийность СЭО, определив на разных стадиях права и**

³ Руководящие принципы практического характера по реформированию законодательной и институциональной структуры в связи с применением процедуры СЭО в соответствии с Протоколом ЕЭК ООН по СЭО. 2015.

обязанности различных субъектов,

- с учетом множества субъектов – участников отношений СЭО формирование законодательства, обеспечивающего СЭО, является комплексной задачей и затрагивает сферы законодательства о государственном планировании, о компетенции государственных органов, ответственных за разработку и утверждение плана/программы, мониторинг государственных планов и программ, экологического законодательства, природоресурсного законодательства, законодательства об архитектурной и строительной деятельности, законодательства о здравоохранении, об информации, об общественных объединениях и иных НПО и т.п.,

- трансграничный аспект в СЭО является весьма значимым в соответствии с принципами Протокола по СЭО. Определяя правовые рамки СЭО в национальном законодательстве необходимо **четко закрепить правовое положение субъектов СЭО применительно к ситуации, когда страна является Стороной происхождения и Затрагиваемой стороной.**

101. Анализ законодательства показал, что в институциональной системе Республики Казахстан выделяются субъекты (и определен их правовой статус), которые потенциально могут участвовать в СЭО:

органы планирования (разрабатывающие и (или) принимающие/утверждающие государственные планы и программы на разных уровнях принятия решений) - Президент, Парламент и Правительство, министерства, комитеты, местные представительные (маслихаты) и исполнительные органы Республики Казахстан,

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – Министерство энергетики,

орган здравоохранения – Министерство здравоохранения, НПО, иная общественность,

эксперты, экспертные учреждения, которые могут участвовать в подготовке экологического доклада.

Очевидно, что при формировании законодательства о СЭО потребуются корректировка/дополнение компетенции государственных органов, участвующих в процессе СЭО, а также дополнение правового регулирования в части определения прав граждан, иной общественности при проведении СЭО.

3.2. Определение планов и программ, подпадающих под СЭО, включая скрининг

102. Определяя сферу применения СЭО в национальном законодательстве Республики Казахстан следует иметь в виду соответствующие правовые рамки Протокола ЕЭК ООН по СЭО.

В соответствии с Протоколом ЕЭК ООН по СЭО объектом СЭО являются «планы и программ», принимаемые/утверждаемые государственными органами.

К «планам и программам», императивно подлежащим СЭО, относятся документы (любые изменения в них), которые:

п.5 ст.2 - требуются в силу законодательных, регламентирующих или административных актов, и подлежат разработке и / или принятию органом или разрабатываются органом для принятия в соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством, и которые

п.2.ст.4 - разрабатываются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горную добычу, транспорта, регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов или землепользования и которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в приложении I и любых других проектов, перечисленных в приложении II, которые требуют ОВОС в соответствии с национальным законодательством.

103. К документам государственного планирования, которые императивно не требуют СЭО, но подлежат ей на основе проведения предварительной оценки (скрининга) (ст.5) относятся:

планы и программы, которые не охватываются п. 2 ст.4 Протокола и которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов,

планы и программы, упомянутые в п. 2 ст.4 Протокола, которые определяют использование небольших территорий на местном уровне, незначительные изменения планов и программ, упомянутые в п. 2 ст.4 Протокола.

Проведение скрининга возможно как на основе индивидуального изучения, так и посредством определения типов планов и программ, или сочетанием этих подходов. Для целей скрининга используются критерии, установленные в приложении III.

104. Не требуют проведения СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО в отношении:

планов и программ, единственной целью которых является обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере,

финансовых или бюджетных планов или программ (п.5 ст.4).

105. Определяя в национальном законодательстве планы и программы, подлежащие СЭО, на основе подходов, указанных в п.п. 102-104 выше так же следует иметь в виду, что Протокол по СЭО содержит рекомендательную норму для Сторон принимать меры к обеспечению того, чтобы

экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, озабоченности рассматривались и, насколько это возможно, учитывались на основе принципов и элементов Протокола при разработке **политики и законодательства, способных вызвать существенные экологические последствия** (ст.13). Страна вправе также осуществлять или вводить дополнительные меры в связи с охватываемыми Протоколом вопросами (п.4.ст.3). Тем самым поощряется право Страны вводить дополнительные требования и обязанности к тем, что определил Протокол по СЭО, применительно к другим государственным планам и программам.

106. Как показывает анализ законодательства и институциональной системы Республики Казахстан применительно к определению видов планов и программ, которые потенциально подлежат СЭО, в Казахстане существует достаточно развитая система государственного планирования, сформирована Система документов государственного планирования (раздел 2.1-2.2 отчета), имеется развитая система планирования в области градостроительства (раздел 2.3-2.4 отчета), использования и охраны вод и лесов (раздел 2.5 отчета), что позволяет с достаточной степенью определенности выделять планы и программы, подлежащие СЭО.

По мнению консультанта, к числу потенциальных объектов, требующих проведения СЭО в соответствии с положениями Протокола по СЭО в Республике Казахстан следует отнести:

документы Системы государственного планирования трех уровней (п. 10 отчета), которые удовлетворяют признакам, указанным в п. 102 отчета, планы мероприятий по реализации концепций, стратегий, государственных программ, программ развития территорий и иных документов Системы государственного планирования (п. 16 отчета), которые удовлетворяют признакам, указанным в п. 102 отчета,

градостроительные проекты общегосударственного, регионального значения, развития и застройки населенных пунктов, в частности, генеральные планы городов и сельских населенных пунктов) (п.52-54 отчета),

стратегии развития на 10 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале, которые удовлетворяют признакам, указанным в п. 102 отчета,

схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов (п.68 отчета),

лесоустроительные проекты (п.69 отчета).

Соответственно нормативные акты, регулирующие порядок разработки государственных планов и программ должны быть дополнены **указанием на обязательность проведения СЭО в процессе их разработки.** Дополнения, в частности, следует внести в следующие акты:

Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»,

Правила разработки концепции, доктрины, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 305,

Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденные Указом №931,

Правила разработки и согласования Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 222,

Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397,

Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397,

СН РК 3.01-00-2011. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан.

107. По мнению консультанта ряд государственных планов и программ, изменений к ним, могут подлежать СЭО на основе скрининга с учетом подходов, определенных Протоколом по СЭО (п. 103 отчета):

концепции, доктрины (п. 17 отчета),

ряд государственных программ (п.13 отчета) (Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму; Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық»; Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан),

ряд правительственных программ (п.15 отчета) (Программа по развитию сферы услуг в Республике Казахстан; Единая программа поддержки и развития бизнеса; Программу «Дорожная карта занятости»),

незначительные изменения документов Системы государственного планирования трех уровней; документы, которые определяют использование небольших территорий на местном уровне,

генеральные планы сельских населенных пунктов с численностью населения до пяти тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов);

проекты градостроительного освоения отдельных частей территорий городов (п.54 отчета)

Для развития эффективной СЭО в Казахстане очень важным является **четкое правовое регулирование процедуры скрининга** государственных планов и программ для последующего проведения СЭО. Организация скрининга может быть различной: на основе установленных списков/перечней планов и программ, либо на основе предварительной оценки плана или программы на индивидуальной основе (“case by case”). Наиболее эффективным представляется комбинированный подход, основанный на применении того и другого подхода. В любом случае нормативно в законодательстве следует определить основания и критерии для скрининга, способ его проведения, обязанности конкретных субъектов при его проведении, правовую природу решения, принимаемого по результатам скрининга.

108. Перечень планов и программ, которые не требуют проведения СЭО, следует закрепить в законодательстве, определяя правовые рамки СЭО, что обеспечит эффективность принятия государственных решений и придаст процессу определенность.

Так, не требуют проведения СЭО в соответствии с Протоколом по СЭО:
планы и программы, единственной целью которых является обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере,
финансовые или бюджетные планы или программы (п. 104 отчета).

3.3. Определение сферы охвата СЭО. Экологический доклад

109. В соответствии со ст. 7 Протокола по СЭО применительно к планам и программам, подлежащим СЭО, каждая Сторона обеспечивает подготовку экологического доклада (отчёта). Экологический доклад (отчёт) должен содержать информацию, предусмотренную в приложении IV Протокола. В экологическом докладе (отчёте) в соответствии с положениями ст. 6 Протокола определяются, описываются и оцениваются вероятные существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия осуществления плана или программы и его/ее разумные альтернативы.

При определении, какая информация подлежит включению в экологический доклад, каждая Сторона обеспечивает, чтобы было запрошено мнение природоохранных органов и органов здравоохранения. Насколько это возможно, каждая Сторона стремится предоставить заинтересованной общественности возможность принять участие в определении, какая информация подлежит включению в экологический доклад (отчёт) (Ст.6 Протокола по СЭО).

110. Анализ законодательства Республики Казахстан показывает, что разработка экологического доклада/отчёта для государственных планов и программ в соответствии с требованиями Протокола по СЭО (по содержанию, определению сферы охвата, процедуре подготовки и участию в ней различных субъектов) законодательством Республики Казахстан не предусмотрена.

Законодательство Казахстана содержит отдельные элементы подготовки оценочной информации и отражения ее в документации, которые, однако, нельзя признать в полной мере соответствующими требованиям по формированию экологического доклада:

- при разработке отдельных документов Системы государственного планирования используется методология отражения в плане/программе целевых экологических индикаторов, а в программах местных исполнительных органов имеется раздел, касающийся окружающей среды (п.10, 30, 34, 36 отчета). Однако, по мнению консультанта, эти подходы в большей степени отражают меры охраны окружающей среды, а не оценки существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий плана/программы. Индикаторы не отражают также в полном объеме все аспекты, которые требуются в экологическом докладе в соответствии с Приложением IV Протокола по СЭО,

- установлена также обязательность проведения ОВОС, (а значит обязательность подготовки документации ОВОС), для отдельных документов государственного планирования (программ развития или отрасли строительства предприятий, объектов, комплексов; градостроительного и строительного проектирования) (п. 74 отчета),

- градостроительные проекты (межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования территорий регионов, проекты районной планировки, пригородных зон, генеральные планы населенных пунктов) включают обоснования по прогнозируемому состоянию окружающей среды и мероприятия по её охране (п. 74-78 отчета).

Однако указанная информация не соответствует требованиям ст. 6, 7 Протокола по СЭО, не отражают в полном объеме информацию, которая требуется в экологическом докладе в соответствии с Приложением IV Протокола по СЭО; не предусматривает процесс определения сферы охвата как определенный этап процедуры СЭО; документация, подготовленная в ходе ОВОС отдельных планов и программ основывается на традиционном подходе ОВОС планируемых видов деятельности с учетом утвержденных нормативов, установленных в гл. 4 ЭК, что отличается от подходов СЭО, которая основана на применении комплексной оценки, выходящей за рамки соответствия документа исключительно техническим стандартам.

3.5. Консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения в процессе СЭО

111. Протокол по СЭО формулирует требования, связанные с обязательностью проведения консультаций с природоохранными органами и органами здравоохранения как на стадии проведения предварительной оценки (скрининга) (ст. 5), так и на разных стадиях СЭО – при определении сферы охвата (ст. 6), обсуждения проекта плана/программы и экологического доклада (ст. 9). Кроме того, при утверждении плана/программы должен быть обеспечен учет замечаний, полученных от соответствующих органов, также должно быть обеспечено информирование указанных органов об утверждении плана/программы и о том, как были учтены их замечания при принятии решения в свете рассмотрения разумных альтернатив.

В Республики Казахстан закреплён механизм согласования отдельных планов и программ с природоохранными органами и органами здравоохранения (п. 81-89), однако такое согласование требуется лишь для отдельных планов и программ, оно проходит на заключительной стадии процесса планирования, когда план или программа уже подготовлены, что не соответствует положениям Протокола по СЭО.

Так, планы и программы развития территорий, стратегические планы местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения должны быть согласованы с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Органы уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды участвуют в согласовании планов рационального использования и охраны водных объектов, в отношении планов и программ – объектов ГЭЭ природоохранные органы осуществляют не согласование, а проведение экологической экспертизы. В отношении проектов генеральных планов застройки городских и сельских населенных пунктов, курортных зон и планов детальной планировки органы здравоохранения проводят не согласование, а санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

112. Применительно к формированию законодательства на основе международных стандартов эффективной СЭО механизм согласования с природоохранными органами и органами здравоохранения в Казахстане следует развивать. Для обеспечения консультаций с природоохранными органами и органами здравоохранения, а также участия общественности со стадии предварительной оценки и определения сферы охвата СЭО потребуются разработать правовые рамки проведения консультаций с указанными государственными органами, начинающиеся на начальной стадии разработки планов и программ, подлежащих СЭО, продолжающиеся

на стадии обсуждения экологического доклада, проведения трансграничных консультаций, проведения мониторинга экологических последствий реализации утвержденного плана или программы.

Этот подход потребует внесения соответствующих изменений и дополнений (пересмотра) Правил согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 27 марта 2012 года № 78-п.

Решение вопроса об оптимальном правовом регулировании роли природоохранных органов и органов здравоохранения в процессе СЭО планов и программ также затронет правовое регулирование проведения ГЭЭ и санитарно-эпидемиологической экспертизы (применительно к планам и программам – объектам ГЭЭ и санитарно-эпидемиологической экспертизы). Внесение изменений в законодательстве не обязательно предполагает упразднение ГЭЭ и других экспертиз как способа осуществления экологического и иного контроля в процессе разработки плана и программы⁴.

Потребуется разработка правовых подходов, обеспечивающих участие природоохранных органов и органов здравоохранения (консультации с ними) с самого раннего этапа разработки планов и программ – объектов СЭО.

Соответственно, потребуются внесение изменений в:

Правила проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 150,

Правила проведения государственной экологической экспертизы, утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года №100.

Следует иметь в виду, что Протокол по СЭО не требует получения утверждения от природоохранных органов и органов здравоохранения, он требует проведения консультаций и учета их мнения при принятии решения об утверждении плана или программы либо отказа от такого утверждения. Поэтому в свете рассмотрения перспектив развития законодательства о СЭО важным представляется обсуждение вопроса о необходимости отказа от заключения ГЭЭ в отношении отдельных государственных планов и программ (п. 73-80 отчета), а использования механизма консультаций.

3.5. Участие общественности в процессе СЭО

⁴ Руководящие принципы. П. 49-52. Вставка 1

113. Имплементация ст. 8 «Участие общественности» Протокола по СЭО предполагает закрепление в национальном законодательстве обязанности соответствующего органа по обеспечению заблаговременных, своевременных и эффективных возможностей для участия общественности в СЭО на самых ранних этапах, когда еще возможен выбор любого из вариантов стратегического документа, в том числе на стадиях: предварительной оценки (ст. 5), определения сферы охвата (ст. 6), подготовки экологического доклада (ст. 7), трансграничных консультаций (ст. 10), утверждения решения (ст. 11), мониторинга выполнения стратегического документа (ст. 12).

Сторона Протокола по СЭО должна:

обеспечить своевременное доведение до сведения общественности проекта плана/программы и экологического доклада, используя электронные средства информации или иные соответствующие средства (п.2 ст.8 Протокола);

выявить заинтересованную общественность, включая соответствующие неправительственные организации, для обеспечения целей участия и выражения общественностью мнения по проекту плана/программы (п.3 ст.8 Протокола);

обеспечить упомянутой общественности возможность выразить в разумные сроки свое мнение по проекту плана/программы и экологическому докладу (п.4 ст.8 Протокола);

обеспечить обнародование конкретных мер по информированию заинтересованной общественности и получения ее мнения, принимая во внимание элементы, перечисленные в приложении V Протокола по СЭО (п.5 ст.8 Протокола).

114. Анализ законодательства Республики Казахстан показывает, что как на уровне ЭК, так и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих процесс разработки документов Системы государственного планирования, градостроительных проектов, иных планов и программ декларируются различные права общественности и формы участия в принятии решений, касающихся окружающей среды (п. 90-98 отчета).

Нормативное понятие «общественности» и «заинтересованной общественности» в законодательстве Казахстана соответствует определениям, закрепленным в Орхусской конвенции (п. 91 отчета).

В законодательстве закреплены возможности проведения общественных слушаний; общественной экологической экспертизы; общественного экологического контроля; подачи замечаний и предложений в государственные органы в период проведения ОВОС и ГЭЭ; участия в общественных советах при государственных органах;

представления замечаний и предложений на проекты нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды, в том числе на проекты документов Системы государственного планирования (п.90 отчета). Законодательно определены также правовые рамки доступа общественности к информации о планах и программах на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов (п. 97 отчета), закреплены также возможности общественного участия в принятии планов и программ посредством работы общественных советов, участия общественности в бассейновых советах (п. 93, 98 отчета).

115. Вместе с тем, признавая наличие в законодательстве Республики Казахстан множества демократических инструментов, теоретически способных обеспечивать общественное участие при организации СЭО, консультант отмечает, что имплементация положений Протокола по СЭО относительно участия общественности в разработке планов и программ потребует конкретизации обязанностей государственных органов, ответственных за разработку и (или) утверждение планов и программ, соответствующим образом:

информировать общественность различными эффективными способами (и не только посредством интернет-ресурсов) со стадии предварительной оценки (скрининга), а также на разных стадиях СЭО,

предоставлять общественности на обсуждение проект плана и программы, экологический доклад,

обеспечивать в своем законодательстве отражение элементов (информации, которая должна быть доступна общественности), перечисленных в приложении V Протокола по СЭО,

осуществлять сбор комментариев, поступающих в том числе, и при проведении общественных слушаний (которые в действующем законодательстве могут быть организованы лишь в отношении обсуждения отдельных градостроительных проектов), учет этих комментариев и мнений при утверждении плана или программы,

доводить до сведения общественности информацию о принятии плана и программы вместе с кратким изложением того, каким образом при его утверждении были учтены экологические соображения, насколько были приняты во внимание замечания, а также причин для его принятия в свете рассмотрения разумных альтернатив,

информировать о результатах мониторинга экологических последствий плана и программы.

По мнению консультанта, отражение обязанностей, указанных в пункте выше, потребует внесения дополнений и изменений как в соответствующие статьи ЭК (ст. 57-1 и далее), в Инструкцию по проведению ОВОС, так и разработки дополнительного правового регулирования, обеспечивающего участие общественности в процессе СЭО на разных ее этапах.

3.7. Трансграничные консультации в процессе СЭО

116. В Республике Казахстан предусмотрено, что особенности проведения оценки воздействия на окружающую среду объектов с трансграничным воздействием определяются международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (ст. 43 ЭК). Дополнительное правовое регулирование, обязывающее проводить трансграничные консультации в отношении планов и программ, осуществление которых может быть сопряжено с существенными трансграничными последствиями, отсутствует.

Очевидно, что имплементация в законодательство Республики Казахстан положений Протокола по СЭО, в частности, связанных с проведением трансграничных консультаций (ст. 10 Протокола), потребует более подробного закрепления соответствующих обязанностей государственных органов, как для случаев, когда Казахстан будет рассматриваться Стороной происхождения, так и затрагиваемой Стороной.

3.8. Решения об утверждении плана и программы, подпадающих под СЭО, учет результатов консультаций и выводов экологического доклада при принятии решения

117. Согласно Протоколу по СЭО орган, принимающий решение об утверждении плана или программы, определяет, какой из альтернативных вариантов плана или программы, или какие варианты решений внутри плана или программы заслуживают утверждения, или же решает, что ни один из вариантов не может быть утвержден (ст. 11 Протокола по СЭО). Принимая решение об утверждении плана или программы следует учитывать выводы экологического доклада (отчёта), включая предложенные меры по предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий осуществления различных альтернативных вариантов плана или программы. Кроме того, при принятии решения следует учитывать мнения, выраженные соответствующими природоохранными органами и органами здравоохранения, заинтересованной общественностью и любыми затрагиваемыми Сторонами (п.1 ст. 11 Протокола по СЭО). После утверждения плана или программы требуется проинформировать о принятом решении соответствующие природоохранные органы и органы здравоохранения, общественность (не только заинтересованную), а также любые затрагиваемые Стороны (п.2 ст. 11 Протокола по СЭО). Указанным

субъектам должны быть доступны утвержденные план или программа, а также заявление, содержащее:

краткое изложение того, каким образом в утвержденном плане или программе были учтены экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, соображения, приведенные в экологическом докладе,

краткое изложение того, каким образом были учтены их мнения (в случае общественности – мнения «заинтересованной общественности»),

краткое изложение причин утверждения варианта плана или программы в свете рассмотренных разумных альтернатив.

118. Многие из указанных в п. 117 отчёта требований Протокола по СЭО в настоящее время не предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Вместе с тем, законодательство Казахстана предусматривает:

обязательный учет мнений природоохранных органов при согласовании планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы (п. 81-84 отчета),

обязательность мнений природоохранных органов и органов здравоохранения, выраженных в заключениях ГЭЭ и санитарно-эпидемиологической экспертизы (п. 86-89 отчета),

обязательность обнародования решения об утверждении плана или программы.

Представляется, что при разработке законодательства, регулирующего проведение СЭО в Республике Казахстан, необходимо определить правовые рамки принятия решений об утверждении планов и программ – объектов СЭО на основе ст. 11 Протокола по СЭО, отражении в этом решении экологических, в том числе связанные со здоровьем населения, соображений, приведенных в экологическом докладе, причин утверждения варианта плана или программы в свете рассмотренных разумных альтернатив.

3.9. Мониторинг экологических последствий утвержденных государственных планов и программ

119. Анализ законодательства Республики Казахстан свидетельствует о закреплении обязательности проведения мониторинга реализации документов Системы государственного планирования в соответствии с требованиями Указов №827, 931. Так, Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана

развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденные Указом №931, содержат требования о мониторинге в отношении соответствующих документов планирования. Также предусмотрено, например, что по результатам мониторинга и оценки реализации государственная программа и план мероприятий по ее реализации могут корректироваться (разделы 2.1-2.2 отчета).

Однако этот мониторинг не касается существенных экологических последствий осуществления планов и программ. Не предусмотрены обязанности доводить результаты мониторинга до сведения заинтересованных сторон и общественности, как это установлено ст. 12 Протокола по СЭО.

По мнению консультанта, мониторинг, предусмотренный ст.12 Протокола по СЭО, может быть интегрирован в существующие механизмы либо необходимо предусмотреть отдельную процедуру мониторинга существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления принятых планов и программ.

4. Выводы. Рекомендации по внесению изменений в законодательство Казахстана на основе положений Протокола по СЭО

1. Представленный в отчете обзор и анализ законодательства Республики Казахстан применительно к имплементации положений Протокола по СЭО позволяет констатировать наличие в Республике Казахстан:

достаточно развитой системы государственного планирования, основанной на формализованном подходе идентификации документации Системы государственного планирования и градостроительной документации (проектов), иных документов планирования как основы для выделения потенциальных объектов СЭО,

системы государственных органов и организаций, наделенных соответствующей компетенцией в области государственного планирования, включая природоохранные органы и органы здравоохранения,

правового регулирования процедурных аспектов подготовки, согласования и утверждения документов Системы государственного планирования, градостроительных проектов, иных государственных планов и программ,

правовых основ информирования общественности о разработке государственных планов и программ, форм участия общественности в

принятии решений, касающихся окружающей среды.

Консультант отмечает наличие в законодательстве Республики Казахстан, некоторых элементов, схожих с элементами СЭО, при проведении ОВОС отдельных градостроительных проектов, иных планов и программ.

Вместе с тем для формирования целостной системы СЭО в Республике Казахстан на принципах Протокола по СЭО требуются значительные усилия.

2. Формирование законодательства, обеспечивающего организацию и проведение СЭО, должно строиться с учетом особенностей СЭО (п. 100 отчета) и специфики законодательства Республики Казахстан.

Важнейшим принципом в формировании этого законодательства должен явиться принцип необходимости учета и отражения в законодательстве различий СЭО и ОВОС/ГЭЭ. Эти различия объективно приводят к выводу о необходимости отдельного правового регулирования для СЭО и ОВОС.

В частности, реализация этого подхода потребует в Республике Казахстан:

- внесения определения СЭО в ст. 1 ЭК,
- разработки и закрепления отдельной главы «Стратегическая экологическая оценка» в ЭК (например, гл. 5-1. Стратегическая экологическая оценка) наряду с уже имеющимися главами об ОВОС и ГЭЭ. Структура и содержание этой главы о СЭО должна строиться на основе Протокола по СЭО и включать нормы (далее предлагается примерный перечень норм), определяющие:

- сферу применения СЭО (объекты, подлежащие СЭО, а также исключения из правила о проведении СЭО; основы (критерии) скрининга планов и программ, которые не подлежат обязательной СЭО, но могут быть отобраны для СЭО в случае существенного воздействия на окружающую среду и здоровья человека),

- основы подготовки экологического доклада/отчёта и определения сферы охвата СЭО,

- принципы участия общественности в СЭО,

- порядок проведения консультаций с уполномоченными органами (природоохранными и органами здравоохранения),

- порядок проведения трансграничных консультаций (отдельно – для случаев Стороны происхождения и затронутой Стороны),

- правовые рамки учета результатов консультаций и выводов экологического доклада/отчёта при принятии решения об утверждении плана или программы, информирования о принятом решении и организации мониторинг экологических последствий реализации плана или программы,

- внесения изменений и дополнений в главы ЭК, посвященные ОВОС и

ГЭЭ (направленные на отделение ОВОС/ГЭЭ от СЭО),

- внесения дополнений и изменений в главы 2 и 3 ЭК применительно к определению компетенции государственных органов в СЭО, прав общественности в СЭО.

В зависимости от степени детализации правовых положений о СЭО в ЭК в развитие этих норм потребуется разработка инструкции, инструктивно-методических документов по проведению СЭО (отражающих, в частности, особенности организации и проведения предварительной оценки (скрининга) планов и программ, подходов к определению сферы охвата, подготовки экологического доклада, требований, предъявляемых к экспертам и специалистам, участвующим в подготовке экологического доклада, контроля за качеством экологических докладов и т.д.).

3. Внесение изменений и дополнений в ЭК применительно к организации и проведению СЭО потребует соответствующей корректировки (внесения дополнений и изменений) нормативных актов, регулирующих отношений в области разработки документов Системы государственного планирования. Соответственно нормативные акты, регулирующие порядок разработки указанных в п.108 планов и программ должны быть дополнены указанием на обязательность проведения СЭО.

Дополнения, в частности, следует внести в нормативные правовые акты:

Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»,

Правила разработки концепции, доктрины, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 305,

Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденные Указом №931,

Правила разработки и согласования Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 222,

Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397,

Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397,

СН РК 3.01-00-2011. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан.

4. Важным является четкое определение объектов СЭО (п.п. 102-106 отчета), процесса скрининга планов и программ для последующего проведения СЭО. Основы для скрининга следует закрепить в главе ЭК о СЭО, о которой речь шла выше. Особенности процедуры скрининга могут быть отражены в инструкции, инструктивно-методических документов по проведению СЭО. При разработке механизма скрининга (предварительной оценки и определения существенного воздействия) может быть применен комбинированный по планов и программ и скрининга на индивидуальной основе (“case by case”). Документы, подлежащие СЭО в обязательном порядке, могут быть перечислены (указаны) в законодательстве, наряду с предусмотренными в том же законодательном акте критериями (с учетом приложения III Протокола по СЭО) в отношении тех документов, которые не указаны в перечне, но должны подлежать СЭО в случае существенного воздействия на окружающую среду и здоровья человека.

5. Требуют также закрепления требования к определению сферы охвата СЭО и содержанию экологического доклада с учетом соображений п. 109-110 отчета.

6. Применительно к СЭО механизм согласования с природоохранными органами и органами здравоохранения следует развивать (п. 111-112 отчета). Для обеспечения консультаций с природоохранными органами и органами здравоохранения, а также участия общественности со стадии предварительной оценки и определения сферы охвата необходимо предусмотреть механизм консультаций (согласования), начинающийся на самой начальной стадии разработки планов и программ (например, на стадии разработки первичной концепции), продолжающийся в процессе обсуждения экологического доклада и т.д.

Это потребует соответствующих изменений и дополнений в:

Правила согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды утвержденные Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 27 марта 2012 года № 78-п.

Правила проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 150,

Правила проведения государственной экологической экспертизы, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года №100.

7. Правовая регламентация участия общественности в СЭО потребует внесения дополнений и изменений в ЭК в части определения прав общественности, общественных организаций, иных НПО в процедуре СЭО и соответствующих обязанностей государственных органов в части обеспечения в СЭО участия общественности (п. 113-115 отчета).

Следует также внести дополнения и изменения в Правила проведения общественных слушаний, утвержденных Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п. в редакции приказа Министра энергетики РК от 21.06.2016 № 260, расширив сферу применения общественных слушаний при проведении СЭО.

Консультант рекомендует также внести дополнения и изменения:

в Закон Республики Казахстан «Об общественных советах» в части определения роли общественных советов в процессе СЭО с учетом различных ее стадий,

в Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» в части обязательности размещать на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов информацию, связанную с осуществлением СЭО на разных ее этапах (включая информацию о предварительной оценке, экологический доклад, информацию о принятом решении и мониторинге и т.д.).

8. Имплементация в законодательство Республики Казахстан положений Протокола ЕЭК ООН по СЭО, в частности, связанных с проведением трансграничных консультаций, потребует закрепления в главе ЭК о СЭО соответствующих обязанностей государственных органов как в случае, когда Казахстан является Стороной происхождения, так и затрагиваемой Стороной.

9. С целью формирования правовых основ мониторинга существенных экологических последствий осуществления планов и программ консультант предлагает зафиксировать обязанность его проведения в главе ЭК о СЭО, особенности проведения такого мониторинга отразить в инструкции, инструктивно-методическом документе по проведению СЭО. Также потребуются внесение нормы о соответствующем мониторинге в Указы №827, 931 (в частности, в Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также разработки, реализации и контроля Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, утвержденные Указом №931).

По мнению консультанта, мониторинг, предусмотренный ст.12 Протокола по СЭО, может быть интегрирован в существующие механизмы либо необходимо предусмотреть отдельную процедуру мониторинга

существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления принятых планов и программ.

10. В области развития институционального потенциала применительно к СЭО консультант рекомендует:

формировать и укреплять материальную и профессиональную базу институциональных структур в природоохранных органах и органах здравоохранения Республики Казахстан, которые будут участвовать в СЭО;

формировать информационные системы/информационные консультационные службы, обеспечивающие реализацию принципов Протокола по СЭО, доступность информации о планах и программах на разных стадиях проведения СЭО;

разрабатывать и внедрять руководства по взаимодействию инициаторов - государственных органов, экспертов, НПО, иной общественности в проведении СЭО, в том числе с учетом трансграничных аспектов;

обучать сотрудников организаций, представителей общественности, экспертов, участвующих в проведении СЭО, в том числе, посредством организации семинаров и конференций;

внедрить основы организации СЭО в учебные курсы по подготовке/переподготовке специалистов технического, экологического, юридического, управленческого профиля;

публиковать и распространять информационные материалы (брошюры, буклеты, руководства, пособия) по различным аспектам СЭО, рассчитанные на различных пользователей (государственные органы, НПО, эксперты);

реализовывать пилотные проекты для укрепления потенциала и приобретения опыта в использовании методологии СЭО.

**Список нормативных правовых актов, иных источников
использованных при подготовке отчета**

Законы, кодексы республики Казахстан

Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212 с изменениями и дополнениями.

Водный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.

Земельный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

Лесной кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477.

Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593.

О международных договорах Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года N 54.

Об особо охраняемых природных территориях. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N175.

О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV.

Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242.

О недрах и недропользовании. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV.

Об общественных советах. Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК.

О доступе к информации. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

О правовых актах. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК.

Послания, указы Президента Республики Казахстан

Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана.

О Системе государственного планирования в Республике Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827.

О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931.

Об утверждении Перечня государственных программ. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957.

Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года. Указ Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года №118.

О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ". Указ Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года №786.

Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ". Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874.

О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года №898.

Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ". Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030.

Постановления Правительства Республики Казахстан

О Концепции развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2001 года №566.

Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397.

Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397

Об утверждении Правил разработки концепции, доктрины. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 305.

Об утверждении Правил разработки и согласования Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 222.

Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года №724.

Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2014 года №728.

Об утверждении Межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года №302.

Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136.

Приказы министерств, иные источники

Об утверждении Правил оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при разработке государственных, отраслевых и региональных программ развития отраслей экономики, схем размещения производительных сил. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 9 июня 2003 года N 129-п (утратил силу).

Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.

Об утверждении Правил проведения общественных слушаний. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п.

Об утверждении Правил согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 27 марта 2012 года № 78-п.

Об утверждении Положения о Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 октября 2014 года № 43.

Положение о Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Утверждено приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от «10» октября 2014 года №19-/519.

Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 100.

Об утверждении Правил проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 150.

Положение о Комитете лесного хозяйства и животного мира

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Приложение 1 к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июня 2015 года № 18-5/520.

Положение о Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Утверждено приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 26 мая 2016 года № 236.

Об утверждении Перечня видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 240.

Об утверждении Правил ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 241.

Комплексная схема развития градостроительного планирования пригородной зоны города Астаны. Том 2. Раздел «Оценка существующего состояния и прогноз воздействия на атмосферный воздух и почвы планируемого градостроительства пригородной зоны г. Астаны».

Приложение 3 к отчету

Перечень международных соглашений/конвенций в области охраны окружающей среды, стороной которых является Республика Казахстан⁵

№	Наименование конвенции, соглашения	Документ Республики Казахстан о присоединении/ратификации
1	Конвенция Всемирной метеорологической организации, Вашингтон, 11 октября 1947 г.	Постановление Верховного Совета Республики Казахстан о присоединении от 18 декабря 1992 года №1791-ХП
2	Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан об одобрении от 19 августа 1994 года №918
3	Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, Брюссель, 29 ноября 1969 г.	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан о присоединении от 4 мая 1994 года № 244
4	Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Париж, 16 ноября 1972 г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 21 декабря 2011года № 514-IV
5	Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов, Лондон, 2 ноября 1973 г.	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан о присоединении от 4 мая 1994 года N244
6	Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду,	Постановление Верховного Совета Республики Казахстан о присоединении от 20 февраля 1995 года № 301-ХП

⁵ Информация взята с сайта <http://aarhus.kz/ru/3-2/>

	Женева, 10 декабря 1976 г.	
7	Договор к Энергетической Хартии. Лиссабон, 17 декабря 1994 г.	Указ Президента Республики Казахстан о ратификации от 18 октября 1995 г. № 2537
8	Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Рио-де-Жанейро, 11 июня 1992 г.	Указ Президента Республики Казахстан о ратификации от 4 мая 1995 года № 2260
9	Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, Париж, 17 июня 1994 г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 7 июня 1997 года № 149-1
10	Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16 сентября 1987 г. Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Лондон, 27-29 июня 1990г. Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Копенгаген 23 — 25 ноября 1992 г., Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Монреаль, 15 — 17 сентября 1997 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 30 октября 1997 года №176 Закон Республики Казахстан о присоединении от 7 мая 2001 года №191-П Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 426-IV
11	Венская конвенция об охране озонового слоя, Вена, 22 марта 1985 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 30 октября 1997 года №177-1
12	Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,	Закон Республики Казахстан о присоединении от 6 апреля 1999 года № 372-1

	находящимися под угрозой исчезновения. Вашингтон, 3 марта 1973 г.	
13	Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Эспо, 25 февраля 1991 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 21 октября 2000 года № 86-ІІ
14	Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Женева, 10 ноября 1979 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 23 октября 2000 года № 89-ІІ
15	Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, Хельсинки, 17 марта 1992г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 23 октября 2000 года № 91-ІІ
16	Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, Орхус, 25 июня 1998г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 23 октября 2000 года № 92-ІІ
17	Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Хельсинки, 17 марта 1992 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 23 октября 2000 года № 94-ІІ
18	Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Базель, 20-22 марта 1989	Закон Республики Казахстан о присоединении от 10 февраля 2003 года №389-ІІ

	Г.	
19	Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве места обитания водоплавающих птиц (с поправками, внесенными в нее Парижским протоколом от 3 декабря 1982 г., и поправками, внесенными в Режине 28 мая 1987 г.)	Закон Республики Казахстан о присоединении от 13 декабря 2005 года № 94-III
20	Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, Тегеран, 4 ноября 2003г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 13 декабря 2005 года № 97-III
21	Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, Стокгольм, 22 мая 2001г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 7 июня 2007 года № 259
22	Роттердамская конвенция по применению процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, Роттердам, 10 сентября 1998г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 20 марта 2007 года №239
23	Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных, Бонн, 23 июня 1979 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 13 декабря 2005 года № 96
24	Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом	Закон Республики Казахстан от 17 июня 2008 года № 43-IV

	разнообразии, Картахена, 15 мая 2000г.	
25	Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киото, 11 декабря 1997 г.	Закон Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 144-IV
	Поправка к приложению В к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата	Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 145

**Список нормативных правовых актов, иных источников
использованных при подготовке отчета**

Законы, кодексы республики Казахстан

Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212 с изменениями и дополнениями.

Водный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.

Земельный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

Лесной кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477.

Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593.

О международных договорах Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года N 54.

Об особо охраняемых природных территориях. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N175.

О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV.

Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242.

О недрах и недропользовании. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV.

Об общественных советах. Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК.

О доступе к информации. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

О правовых актах. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК.

Послания, указы Президента Республики Казахстан

Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана.

О Системе государственного планирования в Республике Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827.

О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931.

Об утверждении Перечня государственных программ. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957.

Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года. Указ Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года №118.

О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ". Указ Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года №786.

Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ". Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874.

О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года №898.

Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ". Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030.

Постановления Правительства Республики Казахстан

О Концепции развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2001 года №566.

Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397.

Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года № 397

Об утверждении Правил разработки концепции, доктрины. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 305.

Об утверждении Правил разработки и согласования Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 222.

Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года №724.

Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2014 года №728.

Об утверждении Межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года №302.

Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136.

Приказы министерств, иные источники

Об утверждении Правил оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при разработке государственных, отраслевых и региональных программ развития отраслей экономики, схем размещения производительных сил. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 9 июня 2003 года N 129-п (утратил силу).

Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.

Об утверждении Правил проведения общественных слушаний. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п.

Об утверждении Правил согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 27 марта 2012 года № 78-п.

Об утверждении Положения о Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 октября 2014 года № 43.

Положение о Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Утверждено приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от «10» октября 2014 года №19-/519.

Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 100.

Об утверждении Правил проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 150.

Положение о Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Приложение 1 к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июня 2015 года № 18-5/520.

Положение о Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Утверждено приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 26 мая 2016 года № 236.

Об утверждении Перечня видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 240.

Об утверждении Правил ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей. Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 241.

Комплексная схема развития градостроительного планирования пригородной зоны города Астаны. Том 2. Раздел «Оценка существующего состояния и прогноз воздействия на атмосферный воздух и почвы планируемого градостроительства пригородной зоны г. Астаны».

Приложение 2 к отчету

**Список лиц, предоставивших информацию по отдельным вопросам исследования в ходе визита в Астану
международного консультанта 13-17 ноября 2016года**

№	Организация	ФИО	Позиция в организации
1.	Акимат города Алматы	Герасименко Сергей Владимирович	Руководитель отдела по управлению водными объектами и недропользованию Управления природных ресурсов и регулирования природопользования
2.	Акимат города Астаны	Жумадильдаев Абдиманап Умирзакович	Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования
3.	НОЦ «Зеленая Академия»,	Есекина Бахыт Камалбековна	Директор
4.	Ассоциация “Казахстанская палата экологических аудиторов”	Кузин Виталий Викторович	Вице-президент
5.	НПО «Экомузей»	Калмыков Дмитрий Евгеньевич	Генеральный директор
6.	Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний	Сембаев Жарас Хабибуллович	Руководитель Службы по менеджменту и связи с производством, главный научный сотрудник лаборатории экологии и токсикологии
7.	Филиал «КАПЭ -	Крылов Дмитрий Владимирович	Начальник отдела природоохранного

	Астана»		проектирования и нормирования
8.	Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства	Каржанова Жанар Кабдылсагатовна	Руководитель управления земельных отношений и землеустройства
9.	Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития	Дисембаев Рамиль	Эксперт
10.	КЭРК МЭ	Дастан Тлеубеков	Начальник управления
11.	РГП ИАЦ ООС	Жунусов Серик Нурланович Айнель Рымбаева	Заместитель Генерального директора Руководитель аппарата
12.	Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства	Устемиров Кайрат Жангабылович Егежанов Кайрат	Исполняющий обязанности Председателя Комитета Главный эксперт управления леса и ООПТ
13.	Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан "Казахстан Су Арнасы"	Торубара Валерий Николаевич	Менеджер-координатор
14.	Ассоциации	Зайцева Инна Александровна	Эксперт-аналитик

	предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан "Казахстан Су Арнасы"		
--	---	--	--

Перечень международных соглашений/конвенций в области охраны окружающей среды, стороной которых является Республика Казахстан¹

№	Наименование конвенции, соглашения	Документ Республики Казахстан о присоединении/ратификации
1	Конвенция Всемирной метеорологической организации, Вашингтон, 11 октября 1947 г.	Постановление Верховного Совета Республики Казахстан о присоединении от 18 декабря 1992 года №1791-XII
2	Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан об одобрении от 19 августа 1994 года №918
3	Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, Брюссель, 29 ноября 1969 г.	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан о присоединении от 4 мая 1994 года № 244
4	Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Париж, 16 ноября 1972 г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 21 декабря 2011года № 514-IV
5	Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов, Лондон, 2 ноября 1973 г.	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан о присоединении от 4 мая 1994 года N244
6	Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, Женева, 10 декабря 1976 г.	Постановление Верховного Совета Республики Казахстан о присоединении от 20 февраля1995 года № 301-XIII

¹ Информация взята с сайта <http://aarhus.kz/ru/3-2/>

7	Договор к Энергетической Хартии. Лиссабон, 17 декабря 1994 г.	Указ Президента Республики Казахстан о ратификации от 18 октября 1995 г. № 2537
8	Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Рио-де-Жанейро, 11 июня 1992 г.	Указ Президента Республики Казахстан о ратификации от 4 мая 1995 года № 2260
9	Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, Париж, 17 июня 1994 г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 7 июня 1997 года № 149-1
10	Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16 сентября 1987 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 30 октября 1997 года №176
	Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Лондон, 27-29 июня 1990г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 7 мая 2001 года №191-II
	Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Копенгаген 23 — 25 ноября 1992 г., Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, Монреаль, 15 — 17 сентября 1997 г.	Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 426-IV
11	Венская конвенция об охране озонового слоя, Вена, 22 марта 1985 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 30 октября 1997 года №177-I
12	Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под	Закон Республики Казахстан о присоединении от 6 апреля 1999 года № 372-1

	угрозой исчезновения. Вашингтон, 3 марта 1973 г.	
13	Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Эспо, 25 февраля 1991 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 21 октября 2000 года № 86-II
14	Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Женева, 10 ноября 1979 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 23 октября 2000 года № 89-II
15	Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, Хельсинки, 17 марта 1992г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 23 октября 2000 года № 91-II
16	Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, Орхус, 25 июня 1998г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 23 октября 2000 года № 92-II
17	Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Хельсинки, 17 марта 1992 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 23 октября 2000 года № 94-II
18	Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,	Закон Республики Казахстан о присоединении от 10 февраля 2003 года №389-II

	Базель, 20-22 марта 1989 г.	
19	Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве места обитания водоплавающих птиц (с поправками, внесенными в нее Парижским протоколом от 3 декабря 1982 г., и поправками, внесенными в Режине 28 мая 1987 г.)	Закон Республики Казахстан о присоединении от 13 декабря 2005 года № 94-III
20	Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, Тегеран, 4 ноября 2003г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 13 декабря 2005 года № 97-III
21	Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, Стокгольм, 22 мая 2001г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 7 июня 2007 года № 259
22	Роттердамская конвенция по применению процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, Роттердам, 10 сентября 1998г.	Закон Республики Казахстан о ратификации от 20 марта 2007 года №239
23	Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных, Бонн, 23 июня 1979 г.	Закон Республики Казахстан о присоединении от 13 декабря 2005 года № 96
24	Картахенский протокол по биобезопасности Конвенции о	Закон Республики Казахстан от 17 июня 2008 года № 43-IV

	биологическом разнообразии, Картахена, 15 мая 2000г.	
25	Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киото, 11 декабря 1997 г. Поправка к приложению В к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата	Закон Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 144-IV Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 145